

沁阳市残疾人联合会 2025年度部门预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、 主要职能
- 二、 预算单位构成情况

第二部分 沁阳市残疾人联合会2025年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市残疾人联合会2025年度预算表

- 一、 部门收支预算表
- 二、 部门收入预算表
- 三、 部门支出预算表
- 四、 财政拨款收支预算表
- 五、 一般公共预算支出预算表
- 六、 一般公共预算基本支出预算表
- 七、 一般公共预算基本支出明细表
- 八、 支出经济分类汇总表
- 九、 一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、 政府性基金支出预算表
- 十一、 国有资本经营支出预算表
- 十二、 项目支出预算表
- 十三、 机关（机构）运行经费
- 十四、 本级部门整体绩效目标表
- 十五、 本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

沁阳市残疾人联合会部门概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

沁阳市残疾人联合会内设办公室、宣文部、康复部、教就部、维权部、财务部等科室，下设一个非独立核算二级机构沁阳市残疾人综合服务中心。

(二) 部门职责

残疾人联合会具有“代表、服务、管理”职能。代表残疾人共同利益；维护残疾人合法权益，开展为残疾人服务的各项业务和活动；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。

主要职责是：

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平

等参与社会生活。

5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6、承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

7、负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

8、开展残疾人事业的国际交流与合作。

9、承担政府交办的其他工作。

二、沁阳市残疾人联合会预算单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

沁阳市残疾人联合会本级和一个非独立核算二级机构沁阳市残疾人综合服务中心。

第二部分

沁阳市残疾人联合会2025年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计740.99万元，支出总计740.99万元，与上年相比，收、支总计各减少23.13万元，下降3.03%。主要原因：残疾儿童康复救助项目本级预算资金减少。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计740.99万元，其中：一般公共预算收入657.47万元，政府性基金收入83.52万元，国有资本经营收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计740.99万元，其中：基本支出150.36万元，占20.29%；项目支出590.63万元，占79.71%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算657.47万元，政府性基金收支预算83.52万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少38.63万元，下降5.55%，主要原因：残疾儿童康复救助项目本级预算资金减少；政府性基金收支预算增加15.50万元，增长22.79%，主要原因：残疾儿童康复救助项目上级预算资金增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为657.47万元。其中支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出644.02万元，占97.95%；卫生健康支出6.13万元，占0.93%；住房保障支出7.32万元，占1.12%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年本年一般公共预算基本支出150.36万元，其中：人员经费142.94万元，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、绩效工资；公用经费7.42万元，主要包括：办公费、福利费、其他交通费用、工会经费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2025年政府性基金预算支出83.52万元，用于用于残疾儿童康复救助项目、困难重度残疾人家庭无障碍改造项目。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位没有“三公”经费支出预算计划。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位没有公务用车购置计划；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位没有公务用车运行维护费计划。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位没有公务接待计划。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算1.80万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数增加0万元，增长0%，与上年预算数持平，主要原因：人员定额公用经费在职人员人数无变化。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物

预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年沁阳市残疾人联合会按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为740.99万元，其中：基本支出150.36万元；项目支出590.63万元，涉及项目15个。

重点项目一：残疾儿童康复救助项目，年初安排预算资金187万元，主要用于：救助年龄在0—14周岁的经医疗机构诊断，有康复训练需求，具有康复潜力，身体状况稳定的视力、肢体、智力残疾儿童、孤独症儿童、听力和言语残疾儿童。

重点项目二：残疾人人身意外伤害保险项目，年初安排预算资金30.60万元，主要用于：为持有本市二代残疾人证的低保户、风险未消除监测户、脱贫享受政策户、分散特困户的残疾人免费购买人身意外伤害保险。

（四）国有资产占用情况

上年期末，沁阳市残疾人联合会部门固定资产总额760.35万元，其中，房屋建筑物639.28万元，车辆0万元，办公设备78.38万元，专用设备28.08万元，其他资产14.61万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆、执法

执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2025年我部门按照预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、残疾人康复：是指用于开展残疾儿童抢救性康复、基本辅助器具适配、成年残疾人基本康复服务。

附件：沁阳市残疾人联合会部门2025年度部门预算表

2025 年部门收支预算表

部门名称：沁阳市残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	657.47	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	254.77	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	83.52	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	644.02
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	6.13
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	7.32
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	83.52
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	740.99	本年支出合计	740.99
上年结转结余			
收入总计	740.99	支出总计	740.99

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门收入预算表

部门名称：沁阳市残疾人联合会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	其中：财政拨款														
	合计	740.99	657.47	83.52			740.99	657.47	254.77	83.52													
704	沁阳市残疾人联合会	740.99	657.47	83.52			740.99	657.47	254.77	83.52													
704001	沁阳市残疾人联合会	740.99	657.47	83.52			740.99	657.47	254.77	83.52													

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门支出预算表

部门名称：沈阳市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名 称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
							小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	小计	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	740.99	150.36	142.94	136.61	6.33	7.42	7.42		590.63	170.02	420.61
			704	沈阳市残疾人 联合会	740.99	150.36	142.94	136.61	6.33	7.42	7.42		590.63	170.02	420.61
208	05	01		行政单位离退 休	5.17	5.17	5.17		5.17						
208	05	02		事业单位离退 休	1.16	1.16	1.16		1.16						
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	9.39	9.39	9.39	9.39							
208	05	99		其他行政事业 单位养老支出	0.2								0.2	0.2	
208	11	01		行政运行	37.8	37.8	32.62	32.62		5.18	5.18				
208	11	04		残疾人康复	231.46								231.46		231.46
208	11	05		残疾人就业	24.4								24.4		24.4
208	11	99		其他残疾人事 业支出	334.44	83.39	81.15	81.15		2.24	2.24		251.05	169.82	81.23
210	11	01		行政单位医疗	2.19	2.19	2.19	2.19							
210	11	02		事业单位医疗	2.07	2.07	2.07	2.07							
210	11	03		公务员医疗补 助	1.71	1.71	1.71	1.71							
210	11	99		其他行政事业 单位医疗支出	0.16	0.16	0.16	0.16							
221	02	01		住房公积金	7.32	7.32	7.32	7.32							
229	60	06		用于残疾人事 业的彩票公益 金支出	83.52								83.52		83.52

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：沈阳市残疾人联合会

单位：万元

收入		支出								
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级 专项转移支 付安排支出				
收入合计	740.99	支出合计	740.99	657.47	254.77		83.52			
一、本年收入	740.99	一、本年支出	740.99	657.47	254.77		83.52			
（一）一般公共预算拨款	657.47	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	254.77	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款	83.52	（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	644.02	644.02	241.32					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	6.13	6.13	6.13					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								
		（十三）农林水事务支出								
		（十四）交通运输支出								
		（十五）资源勘探信息等支出								
		（十六）商业服务业等支出								
		（十七）金融支出								
		（十九）援助其他地区支出								
		（二十）自然资源海洋气象等支出								
		（二十一）住房保障支出	7.32	7.32	7.32					
		（二十二）粮油物资储备支出								
		（二十三）国有资本经营预算								
		（二十四）灾害防治及应急管理								
		（二十七）预备费								
		（二十九）其他支出	83.52				83.52			
		（三十）转移性支出								

2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：沈阳市残疾人联合会

单位：万元

收入		支出								
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小 计	其中：财政 拨款	其中：上级 专项转移支 付安排支出				
		(三十一) 债务还本支出								
		(三十二) 债务付息支出								
		(三十三) 债务发行费用支出								
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算支出预算表

部门名称：沁阳市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	657.47	150.36	136.61	6.33	7.42	507.11	170.02	337.09	
			704	沁阳市残疾人联合会	657.47	150.36	136.61	6.33	7.42	507.11	170.02	337.09	
208	05	01		行政单位离退休	5.17	5.17		5.17					
208	05	02		事业单位离退休	1.16	1.16		1.16					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.39	9.39	9.39						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	0.2					0.2	0.2		
208	11	01		行政运行	37.8	37.8	32.62		5.18				
208	11	04		残疾人康复	231.46					231.46		231.46	
208	11	05		残疾人就业	24.4					24.4		24.4	
208	11	99		其他残疾人事业支出	334.44	83.39	81.15		2.24	251.05	169.82	81.23	
210	11	01		行政单位医疗	2.19	2.19	2.19						
210	11	02		事业单位医疗	2.07	2.07	2.07						
210	11	03		公务员医疗补助	1.71	1.71	1.71						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.16						
221	02	01		住房公积金	7.32	7.32	7.32						
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：沈阳市残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				150.36	142.94	7.42
30302	退休费	50905	离退休费	6.33	6.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.42	4.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.97	4.97	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	20.94	20.94	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.62	7.62	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4	4	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16	
30201	办公费	50201	办公经费	0.8		0.8
30229	福利费	50201	办公经费	0.73		0.73
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.06		3.06
30228	工会经费	50201	办公经费	0.59		0.59
30101	基本工资	50501	工资福利支出	19.19	19.19	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.5	1.5	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.11	3.11	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.57	6.57	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.31	0.31	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	50.53	50.53	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1		1
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.55		0.55
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.69		0.69
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.19	2.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.07	2.07	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.88	0.88	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0.83	0.83	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.79	3.79	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.53	3.53	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：沁阳市残疾人联合会

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
			150.36	150.36							
	704	沁阳市残疾人联合会	150.36	150.36							
沁阳市残疾人联 合会	人员类	离退休人员经费	6.33	6.33							
		社保公积金	23.15	23.15							
		在职人员基本工资	40.13	40.13							
		在职人员津贴补贴	12.12	12.12							
		公务员绩效奖金	2.32	2.32							
		事业单位绩效工资	6.57	6.57							
		待规范的地方津贴补贴	1.79	1.79							
		其他	50.53	50.53							
	公用经费	公用经费项目	7.42	7.42							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：沁阳市残疾人联合会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				740.99	657.47	254.77	83.52								
704		沁阳市残疾人联合会				740.99	657.47	254.77	83.52								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	20.94	20.94	20.94									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	19.19	19.19	19.19									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	7.62	7.62	7.62									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.5	1.5	1.5									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4	4	4									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3.11	3.11	3.11									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	6.57	6.57	6.57									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.97	4.97	4.97									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	4.42	4.42	4.42									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.19	2.19	2.19									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.07	2.07	2.07									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	0.88	0.88	0.88									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	0.83	0.83	0.83									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.16	0.16	0.16									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.31	0.31	0.31									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	3.79	3.79	3.79									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3.53	3.53	3.53									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	77.82	77.82	77.82									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	50.53	50.53	50.53									
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.8	0.8	0.8									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9	9	1									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.7	3.7										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1	1										

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：沁阳市残疾人联合会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3	3										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.7	0.7										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1	1										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	5	5										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	19	19										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	112.42	110.46	26.36	1.96								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.59	0.59	0.59									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.55	0.55	0.55									
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.73	0.73	0.73									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.69	0.69	0.69									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.06	3.06	3.06									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.8	2.8										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.2	0.2	0.2									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	47.8	47.8										
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.33	6.33	6.33									
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	9	9										
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	268.56	187		81.56								
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	30.63	30.63	0.03									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:沁阳市残疾人联合会

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年政府性基金支出预算表

部门名称：沈阳市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计	83.52					83.52		83.52
			704	沈阳市残疾人联合会	83.52					83.52		83.52
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	83.52					83.52		83.52

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年国有资本经营支出预算表

部门名称：沁阳市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年项目支出预算表

部门名称：沁阳市残疾人联合会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			590.63	507.11	83.52						
	704	沁阳市残疾人联合会	590.63	507.11	83.52						
其他运转类	特殊定额经费-老干部公用经费	沁阳市残疾人联合会	0.2	0.2							
特定目标类	2025 年残疾儿童康复救助	沁阳市残疾人联合会	187	187							
特定目标类	2025 年残疾人康复服务	沁阳市残疾人联合会	28	28							
特定目标类	关于提前下达 2025 年中央残疾人事业发展补助资金预算的通知（一般公共预算）	沁阳市残疾人联合会	26.39	26.39							
特定目标类	2025 年农村残疾人实用技术培训	沁阳市残疾人联合会	4.5	4.5							
特定目标类	2025 年残疾人职业技能培训	沁阳市残疾人联合会	16	16							
其他运转类	编外人员支出（残联乡村专委）	沁阳市残疾人联合会	77.82	77.82							
其他运转类	2025 年残疾人综合工作经费	沁阳市残疾人联合会	52	52							
其他运转类	2025 年医养中心经费	沁阳市残疾人联合会	40	40							
特定目标类	2025 年阳光家园项目	沁阳市残疾人联合会	7.5	7.5							
特定目标类	2025 年残疾人人身意外伤害保险	沁阳市残疾人联合会	30.6	30.6							
特定目标类	2025 年残疾人家庭无障碍改造	沁阳市残疾人联合会	22.5	22.5							
特定目标类	2025 年残疾人证办理免费评定补贴	沁阳市残疾人联合会	5.6	5.6							
特定目标类	2025 年残疾人临时救助	沁阳市残疾人联合会	9	9							
特定目标类	关于提前下达 2025 年中央残疾人事业发展补助资金预算的通知（彩票公益金）	沁阳市残疾人联合会	83.52		83.52						

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年机关（机构）运行经费

部门名称：沁阳市残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		1.8
30201	办公费	1.8

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2025 年度)

部门名称:	沁阳市残疾人联合会				
年度履职目标	1、听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。2、团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。3、弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。6、承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。7、负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。8、开展残疾人事业的国际交流与合作。9、承担政府交办的其他工作。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、文化、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作。	开展残疾人康复服务、残疾儿童康复救助、残疾人就业培训、残疾人家庭无障碍改造、残疾人人身意外伤害保险、残疾人托养服务等工作。			
预算情况	部门预算总额(万元)		740.99		
	1、资金来源:(1)政府预算资金		740.99		
	(2)财政专户管理资金				
	(3)单位资金				
	2、资金结构:(1)基本支出		150.36		
	(2)项目支出		590.63		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关		
		工作任务科学性	科学		
		绩效指标合理性	合理		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整		
		专项资金细化率	≥90%		
		预算执行率	≥90%		
		预算调整率	≤30%		
		结转结余率	≤10%		
		“三公经费”控制率	≤100%		
		政府采购执行率	≥90%		
		决算真实性	真实		
		资金使用合规性	合规		
		管理制度健全性	健全		
	绩效管理	预决算信息公开性	公开		
		资产管理规范性	规范		
		绩效监控完成率	100%		
绩效自评完成率		100%			
产出指标	重点工作任务完成	残疾儿童康复救助完成率	≥90%		
		履职目标实现	目标任务完成率	≥90%	
	效益指标	履职效益	有效改善残疾人生活状况	改善	
		满意度	受益残疾人满意度	≥90%	

2025 年部门预算项目绩效目标表

单位编码	项目单位	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
（项目编号）	（项目名称）	资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
704	沁阳市残疾人联合会	590.63	590.63										
704001	沁阳市残疾人联合会	590.63	590.63										
41088225000000001206	编外人员支出（残联乡村专委）	77.82	77.82			发放金额	≤77.82 万元	发放人数	≤352 人	提高组织服务残疾人能力	提高	服务残疾人满意度	≥95%
								发放方式	按月				
								保障时间	本年度				
41088225000000024001	2025 年残疾人综合工作经费	52	52			本级项目资金投入	≤52 万元	保障单位	1 个	保障服务残疾人工作有序开展	保障	服务残疾人满意度	≥85%
								各项工作完成率	100%				
								完成时间	本年度				
								维修维护	≥15 次				
								保障人员	≥24 人				
								电费	≥12 月				
								办公用品采购	≥12 批				
41088225000000031211	2025 年医养中心经费	40	40			本级项目资金投入	≤40 万元	医养服务残疾人数量	符合要求的予以保障	改善残疾人生活状况	改善	受益残疾人满意度	≥95%
								正常运转	100%				
								完成时间	本年度				
								电费	≥12 月				
								保障人员	≥16 个				
								办公用品采购	≥12 批				
41088225000000052006	特殊定额经费-老干部公用经费	0.2	0.2			本级投入资金	≤2000 元	保证单位退休干部人数	5 人	保证退休干部待遇得到落实	较好落实	退休干部满意度	≥95%
								待遇保证率	100%				
								完成时间	本年度				
41088225000000024006	2025 年残疾儿童康复救助	187	187			本级项目资金投入	≤187 万元	得到康复救助残疾儿童	≥275 名	残疾儿童功能障碍改善情况	明显	受益残疾儿童家庭满意度	≥90%

								残疾儿童康复建档率	≥90%				
								完成时间	本年度				
41088225000000024008	2025年残疾人康复服务	28	28			本级项目资金投入	≤28万元	残疾人康复服务人数	≥2200人	改善残疾人生活能力	改善	受益残疾人满意度	≥90%
								康复服务适用率	≥90%				
								完成时间	本年度				
41088225000000024010	2025年阳光家园项目	7.5	7.5			本级项目资金投入	≤7.5万元	服务人数	≥50人	减轻残疾人家庭负担	减轻	受益残疾人满意度	≥95%
								改善残疾人生活能力	改善				
								完成时间	本年度				
41088225000000024011	2025年残疾人人身意外伤害保险	30.6	30.6			本级项目资金投入	≤30.6万元	参保人数	≥5100人	减轻残疾人家庭负担	减轻	受益残疾人满意度	≥95%
								保险合规赔付率	100%				
								完成时间	本年度				
41088225000000024013	2025年农村残疾人实用技术培训	4.5	4.5			本级项目资金投入	≤4.5万元	培训人数	≥50人	提高残疾人生活能力	提高	受益残疾人满意度	≥90%
								培训有效率	≥80%				
								完成时间	本年度				
41088225000000024017	2025年残疾人家庭无障碍改造	22.5	22.5			本级项目资金投入	≤22.5万元	改造户数	≥150户	提升残疾人幸福感和获得感	提升	受益残疾人家庭满意度	≥90%
								设施投入使用率	100%				
								完成时间	本年度				
41088225000000024018	2025年残疾人证办理免费评定补贴	5.6	5.6			本级项目资金投入	≤5.6万元	免费评定人数	≥1400人	补助政策落实情况	较好落实	受益残疾人满意度	≥95%
								免费评定覆盖率	100%				
								完成时间	本年度				
41088225000000024020	2025年残疾人职业技能培训	16	16			本级项目资金投入	≤16万元	培训人数	≥400人	提高残疾人生活能力	提高	受益残疾人满意度	≥90%
								培训有效率	≥80%				
								完成时间	本年度				
41088225000000024021	2025年残疾人临时救助	9	9			本级项目资金投入	≤9万元	接受救助残疾人人数	≥300人	提升残疾人社会关爱度	提升	受益残疾人满意度	≥95%
								人均救助金额	≥200元				
								完成时间	本年度				
41088225000000052029	关于提前下达2025年中央残疾	26.39	26.39			基本康复服务和辅具适	≤164600元	得到基本康复服务人数	≥1600人	改善残疾人生活状况	有所改善	受益残疾人满意度	≥90%

	人事业发展补助 资金预算的通知 (一般公共预算)					配服务成本							
						农村实用技术 培训成本	≤39000 元	接受农村实 用技术培训 人数	≥26 人				
						“阳光家园 ”服务成本	≤60000 元	接受“阳光 家园”服务 人数	≥40 人				
						机动轮椅车 燃油补成本	≤300 元	发放机动轮 椅车燃油补 人数	1 人				
								辅具适配服 务合格率	≥90%				
								农村实用技 术培训合格 率	≥90%				
								发放机动轮 椅车燃油补 准确率	100%				
								完成时间	本年度				
410882250000 00052039	关于提前下达 2025 年中央残疾 人事业发展补助 资金预算的通知 (彩票公益金)	83.52	83.52			残疾儿童康 复救助成本	≤815600 元	得到基本康 复服务的残 疾儿童数量	≥275 名	减轻残疾人 家庭负担	有所减轻	受益残疾人 满意度	≥90%
						残疾人家庭 无障碍改造	≤19600 元	贫困重度残 疾人家庭无 障碍改造户 数	≥8 户				
								残疾儿童康 复救助建档 率	100%				
								贫困重度残 疾人家庭无 障碍改造有 效率	100%				
								完成时间	本年度				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。