

焦作市中站区残疾人联合会 2025年度部门预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 焦作市中站区残疾人联合会概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 焦作市中站区残疾人联合会2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市中站区残疾人联合会2025年度部门预算表

- 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

焦作市中站区残疾人联合会概况

一、焦作市中站区残疾人联合会主要职责

（一）机构设置情况

中站区残疾人联合会内设三个科室：办公室、康复部、教就部，下设中站区残疾人综合服务中心。

（二）部门职责

1、密切联系残疾人，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，引导残疾人遵守法律，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、开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品供应、福利待遇、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助政府研究、拟制和实施区残疾人事业的规范性文件、政策、规划和计划，对有关业务进行指导和管理。

6、承担区人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

7、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

- 8、会同有关部门指导和管理各类残疾人社团组织。
- 9、承担区委、区人民政府、市残联交办的其他工作任务。

二、焦作市中站区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：焦作市中站区残疾人联合会本级。

第二部分

焦作市中站区残疾人联合会2025年部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计195.35万元，支出总计195.35万元，与上年相比，收、支总计各减少18.05万元，下降8.46%，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算，削减不必要开支。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计195.35万元，其中：一般公共预算195.35万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计195.35万元，其中：基本支出67.21万元，占34.40%；项目支出128.14万元，占65.60%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算195.35万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少3.74万元，下降1.88%，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算，削减不必要开支；政府性基金收支预算减少14.31万元，下降100%，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算，削减不必要开支。

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195.35万元。其中支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出187.41万元，占95.94%；卫生健康支出3.05万元，占1.56%；住房保障支出4.89万元，占2.50%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025年一般公共预算基本支出为67.21万元。其中：人员经费62.61万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、生活补助、其他工资福利支出、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费4.60万元，主要包括：办公费、公务接待费、其他商品和服务支出、其他交通费用、邮电费、工会经费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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”经费支出预算为0.05万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算，削减不必要开支。

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、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：厉行节约，按照要求严格控制预算。

（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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。**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：厉行节约，按照要求严格控制预算。

（三）公务接待费 0.05万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算，削减不必要开支。

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1.50万元，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，比上年预算数减少0.05万元，下降3.23%，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算，削减不必要开支。

（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年焦作市中站区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195.35万元。其中：基本支出67.21万元；项目支出128.14万元，涉及项目16个。

重点项目一：2025年贫困重度残疾人无障碍改造项目，年初预算安排6万元，主要用于：符合条件的贫困残疾人家庭进行改造。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市中站区残疾人联合会固定资产总额47.24万元，其中，房屋建筑物23.98万元，车辆8万元，办公设备10.27万元，专用设备1.25万元，其他资产3.74万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车1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，共0万元。我单位将按照《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、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：指用于残疾人康复方面的支出。

附件：焦作市中站区残疾人联合会2025年度部门预算表

预算01表

2025年部门收支预算表

部门名称：焦作市中站区残疾人联合会 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	195.35	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	195.35	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	187.41
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	3.05
		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	4.89
		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	
		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	195.35	本 年 支 出 合 计	195.35
上年结转结余			
收 入 总 计	195.35	支 出 总 计	195.35

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门收入预算表

部门名称：焦作市中站区残疾人联合会

单位：万元

部门代码	部门名称	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	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	195.35	195.35				195.35	195.35	195.35														
509	焦作市中站区残疾人联合会	195.35	195.35				195.35	195.35	195.35														
509001	焦作市中站区残疾人联合会	195.35	195.35				195.35	195.35	195.35														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门支出预算表

部门名称：焦作市中站区残疾人联合会

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	195.35	67.21	62.61	57.63	4.98	4.60	4.60		128.14	128.14	
			509	焦作市中站区残疾人联合会	195.35	67.21	62.61	57.63	4.98	4.60	4.60		128.14	128.14	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.51	6.51	6.51	6.51							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	2.28	2.28	2.28		2.28						
208	11	01		行政运行	64.55	30.59	27.07	25.25	1.82	3.52	3.52		33.96	33.96	
208	11	03		机关服务	19.89	19.89	18.81	17.93	0.88	1.08	1.08				
208	11	04		残疾人康复	39.80								39.80	39.80	
208	11	05		残疾人就业	6.00								6.00	6.00	
208	11	99		其他残疾人事业支出	48.38								48.38	48.38	
210	11	01		行政单位医疗	1.94	1.94	1.94	1.94							
210	11	02		事业单位医疗	1.11	1.11	1.11	1.11							
221	02	01		住房公积金	4.89	4.89	4.89	4.89							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支预算表

部门名称：焦作市中站区残疾人联合会

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	195.35	支出合计	195.35	195.35	195.35					
一、本年收入	195.35	一、本年支出	195.35	195.35	195.35					
（一）一般公共预算拨 款	195.35	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	195.35	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算 拨款		（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	187.41	187.41	187.41					
（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	3.05	3.05	3.05					
（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								

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				
		（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	4.89	4.89	4.89					
		（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								
		（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								
		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尾数误差。

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：焦作市中站区残疾人联合会

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			
类	款	项				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	195.35	67.21	57.63	4.98	4.60		128.14	128.14	
			509	焦作市中站区残疾人联合会	195.35	67.21	57.63	4.98	4.60		128.14	128.14	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.51	6.51	6.51						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	2.28	2.28		2.28					
208	11	01		行政运行	64.55	30.59	25.25	1.82	3.52		33.96	33.96	
208	11	03		机关服务	19.89	19.89	17.93	0.88	1.08				
208	11	04		残疾人康复	39.80						39.80	39.80	
208	11	05		残疾人就业	6.00						6.00	6.00	
208	11	99		其他残疾人事业支出	48.38						48.38	48.38	
210	11	01		行政单位医疗	1.94	1.94	1.94						
210	11	02		事业单位医疗	1.11	1.11	1.11						
221	02	01		住房公积金	4.89	4.89	4.89						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2025年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：焦作市中站区残疾人联合会

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编码		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	67.21	62.61	4.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.37	2.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.14	4.14	
30302	退休费	50905	离退休费	4.01	4.01	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13.43	13.43	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.22	8.22	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.38	3.38	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.97	0.97	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.09	0.09	
30201	办公费	50201	办公经费	0.50		0.50
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.02		0.02
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.28		2.28
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10		0.10
30228	工会经费	50201	办公经费	0.52		0.52
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8.28	8.28	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.77	0.77	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.76	4.76	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.00	4.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.03	0.03	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.09	0.09	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.45		0.45

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		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
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.03		0.03
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.94	1.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.11	1.11	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.78	1.78	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.11	3.11	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：焦作市中站区残疾人联合会

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		
		合计	67.21	67.21							
	509	焦作市中站区残疾人联合会	67.21	67.21							
焦作市中站区残疾人联合会	人员类	社保公积金	14.61	14.61							
		离退休人员经费	4.01	4.01							
		在职人员基本工资	21.71	21.71							
		在职人员津贴补贴	11.78	11.78							
		公务员绩效奖金	1.65	1.65							
		其他	1.15	1.15							
		事业单位绩效工资	4.00	4.00							
		待规范的地方津贴补贴	3.70	3.70							
	公用经费	公用经费项目	4.60	4.60							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：焦作市中站区残疾人联合会

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	195.35	195.35	195.35									
509		焦作市中站区残疾人联合会				195.35	195.35	195.35									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	13.43	13.43	13.43									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	8.28	8.28	8.28									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	8.22	8.22	8.22									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.77	0.77	0.77									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.38	3.38	3.38									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4.76	4.76	4.76									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	4.00	4.00	4.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.14	4.14	4.14									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	2.37	2.37	2.37									

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									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	1.94	1.94	1.94									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1.11	1.11	1.11									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.13	0.13	0.13									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.03	0.03	0.03									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	3.11	3.11	3.11									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1.78	1.78	1.78									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.09	0.09	0.09									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.09	0.09	0.09									
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.45	0.45	0.45									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.02	0.02	0.02									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.03	0.03	0.03									

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	26	劳务费	502	05	委托业务费	30.96	30.96	30.96									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	6.00	6.00	6.00									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.52	0.52	0.52									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.28	2.28	2.28									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	28.64	28.64	28.64									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.20	2.20	2.20									
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.01	4.01	4.01									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.97	0.97	0.97									
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	8.00	8.00	8.00									
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	29.64	29.64	29.64									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：焦作市中站区残疾人联合会

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	
0.05					0.05

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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、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。

2025年政府性基金支出预算表

部门名称：焦作市中站区残疾人联合会

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			
类	款	项				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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2025年国有资本经营支出预算表

部门名称：焦作市中站区残疾人联合会

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			
类	款	项				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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2025年项目支出预算表

部门名称：焦作市中站区残疾人联合会

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		
		合计	128.14	128.14							
	509	焦作市中站区残疾人联合会	128.14	128.14							
其他运转类	2025年专职委员工资补贴	焦作市中站区残疾人联合会	30.96	30.96							
其他运转类	2025年残联流动服务车服务经费	焦作市中站区残疾人联合会	3.00	3.00							
其他运转类	2025年年度康复经费	焦作市中站区残疾人联合会	5.80	5.80							
其他运转类	2025年辅助器具适配经费	焦作市中站区残疾人联合会	2.00	2.00							
其他运转类	2025年精神病救助项目	焦作市中站区残疾人联合会	6.00	6.00							
其他运转类	2025年0-14岁残疾儿童康复训练经费	焦作市中站区残疾人联合会	20.00	20.00							
其他运转类	2025年贫困重度残疾人无障碍改造	焦作市中站区残疾人联合会	6.00	6.00							
其他运转类	2025年残疾人就业培训经费	焦作市中站区残疾人联合会	6.00	6.00							
其他运转类	2025年临时性救助工作经费	焦作市中站区残疾人联合会	8.00	8.00							

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		
其他运转类	2025年阳光家园托养项目	焦作市中站区残疾人联合会	0.54	0.54							
其他运转类	2025年为困难残疾人购买人身意外伤害保险	焦作市中站区残疾人联合会	5.00	5.00							
其他运转类	2025年持证残疾人基本服务状况调查工作经费	焦作市中站区残疾人联合会	2.00	2.00							
其他运转类	2025年免费办证鉴定补贴、照片费	焦作市中站区残疾人联合会	2.00	2.00							
其他运转类	2025年残疾人文化体育工作经费	焦作市中站区残疾人联合会	10.00	10.00							
其他运转类	2025年持证精神残疾人参加居民医保个人缴费部分给予全额补助经费	焦作市中站区残疾人联合会	12.84	12.84							
其他运转类	2025年残疾人康复中心科研报告编制及评审费用	焦作市中站区残疾人联合会	8.00	8.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年机关（机构）运行经费

部门名称：焦作市中站区残疾人联合会

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	1.50
30201	办公费	0.95
30207	邮电费	0.20
30217	公务接待费	0.05
30299	其他商品和服务支出	0.30

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		焦作市中站区残疾人联合会		
年度履职目标	1、通过开展残疾人基本康复服务工作，为残疾人配置辅具器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力；2、完成就业培训年度工作，帮助农村贫困残疾人提高生产增收技能，提高残疾人就业率，提高残疾人教育水平；3、通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料；4、为残疾人机动轮椅车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本；5、为符合条件的残疾儿童提供救助，改善提高残疾儿童的生活自理能力，增强社会参与等。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	辅助器具适配经费，年度康复，残疾人就业培训，为0-14岁残疾儿童进行康复训练等。	通过开展残疾人基本康复服务工作，为残疾人配置辅具器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力，为符合条件的残疾人配置辅具器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供康复服务，为符合条件的残疾人安排就业培训，提高残疾人教育水平等，为符合要求的0-14岁残疾儿童提供救助以及康复训练等		
预算情况	部门预算总额（万元）	195.35		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	195.35		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	67.21		
	（2）项目支出	128.14		
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	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 预算和财务管理
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%
		预算执行率	≥96%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤15%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤8%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥85%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%

		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	贫困残疾人无障碍改造项目完成率	≥99%	在规定时间内完成项目目标
		为困难残疾人购买人身意外伤害保险项目完成率	100%	在规定时间内完成项目工作
	履职目标实现	各项目目标达成情况率	≥95%	在规定时间内完成项目工作
效益指标	履职效益	受助残疾人的文化水平	有所提高	% 在规定时间内完成项目工作
	满意度	受助对象家庭满意度	≥98%	在规定时间内完成项目工作

2025年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	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	
		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
509	焦作市中站区残疾人联合会	128.14	128.14										
509001	焦作市中站区残疾人联合会	128.14	128.14										
41080325000000030401	2025年临时性救助工作经费	8.00	8.00			支付春节救助相关费用	≥8万元	春节节日救助人数	≥211人	关心理解支持工作的社会氛围	性有所改善	参与春节节日救助人员满意度	≥99%
								接受春节节日救助的人数	≥211人				
								项目完成时间	2025年12月前				
41080325000000030403	2025年阳光家园托养项目	0.54	0.54					资助接受托养人次	≥3人	残疾人康复服务水平	有所提高	受助残疾人家庭满意度	≥99%
								得到康复服务覆盖率	≥95%				
								项目完成时间	2025年12月				
41080325000000030408	2025年为困难残疾人购买人身意外伤害保险	5.00	5.00					符合条件的困难残疾人购买人身意外伤害保险人数	≥1200人	提高残疾人的保障待遇	有所提高	受助困难残疾人的满意度	≥99%
								资金使用率	≥99%				
								项目完成时间	2025年12月				
41080325000000030409	2025年残疾人就业培训经费	6.00	6.00					接受残疾人就业培训人数	≥90人	接受培训的残疾人受教育水平和生活生产能力	有所提高	接受就业培训的残疾人或家庭满意度	≥95%
								接受残疾人掌握的生产技能数量	1-2门				
								项目完成时间	2025年12月				
41080325000000030411	2025年年度康复经费	5.80	5.80					有需求的困难残疾人得到残疾人基本康复服务比例	≥94%	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度	≥99%
								为残疾人提供基本康复服务有效率	≥91%				
								项目完成时间	2025年12月				
41080325000000030413	2025年辅助器具适配经费	2.00	2.00					配置辅助器具残疾人人数	100人	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度	≥99%
								有需求的困难残疾人得到残疾人配置辅助器具比例	≥98%				
								项目完成时间	2025年12月				
41080325000000030415	2025年精神病救助项目	6.00	6.00					经费下拨率	≥95%	救助对象生活情况	有效改善	救助对象满意度	≥97%
								对各类救助对象补助标准按规定执行率	≥95%				
								项目完成时间	2025年12月				
41080325000000030416	2025年0-14岁残疾儿童康复训练经费	20.00	20.00					救助儿童数量	≥46人	救助对象生活情况	有效改善	指标救助对象满意度	≥99%
								对各类救助对象补助标准按规定执行率	≥99%				
								完成情况	2025年12月				

41080325000 0000030420	2025年专职委员工 资补贴	30.96	30.96			文 付专职 委员工 作补贴	≥30. 96万 元	参与专 职委员等工 作补贴人次 数	≥12次	关心、理解 支持工作的 社会氛围	有 所改善	参与专职委 员工作补贴 人员满意度	≥98%
								参与专 职委员工作 补贴发放人 数	≥59人				
								项目完 成时间	性 2025 年12月底				
41080325000 0000030422	2025年持证残疾人 基本服务状况调查 工作经费	2.00	2.00					经费下 拨率	≥98%	服务对象生 活情况	有效改善	服务对象满 意度	≥98%
								对各类服务 对象补助标 准按规定执 行率	≥99%				
								项目完成时 间	2025年12 月				
41080325000 0000030424	2025年免费办证鉴 定补贴、照片费	2.00	2.00					受助残 疾人办证数 量	≥700人	提高残疾人 生活水平质 量	有所提高	受助残疾人 家庭满意度	≥99%
								受助残疾人 免费办证率	≥98%				
								项目完 成时间	2025年12 月				
41080325000 0000030427	2025年贫困重度残 疾人无障碍改造	6.00	6.00					困难重度残 疾人实施家 庭无障碍改 造惠及人数	≥32户	提高残疾人 生活居家环 境	有所提高	接受无障碍 改造残疾人 家庭满意度	≥99%
								残疾人家庭 无障碍改造 合格率	≥98%	改善残 疾人生活状 况	明 显提高		
								项目完成时 间	2025年12 月前				
41080325000 0000030428	2025年残疾人文化 体育工作经费	10.00	10.00					项目完成时 间	2025年12 月	服务对象生 活情况	有 所改善	项目活动满 意度	≥99%
								经费下 拨率	≥98%				
								项目活动执 行率	≥99%				
41080325000 0000030430	2025年残联流动服 务车服务经费	3.00	3.00					慰问扶 贫人数、上 门办证人次 数	≥65户	更多了 解残疾人家 庭情况	有 所提高	标 受助残疾 人家庭满意 度	≥99%
								得到受 助残疾人 数量	≥70人				
								时效指 标	2025年12 月				
41080325000 0000030431	2025年持证精神残 疾人参加居民医保 个人缴费部分给予 全额补助经费	12.84	12.84					符合条件的 精神残疾人 购买城镇医 疗保险人数	≥295人	提高残疾人 的保障待遇	有所提高	受助困难残 疾人的满意 度	≥99%
								资金使 用率	≥99%				
								项目完 成时间	2025年12 月				
41080325000 0000030432	2025年残疾人康复 中心科研报告编制 及评审费用	8.00	8.00					经费下 拨率	≥98%	关心、 理解支持工 作的社会氛 围	≥98%	工作满意度	≥98%
								按规定执行 率	≥97%				
								项目完 成时间	2025年12 月				