

信阳市残疾人联合会  
2025年部门预算公开

二〇二五年三月

# 目 录

## 第一部分 信阳市残疾人联合会概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

## 第二部分 信阳市残疾人联合会2025年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 信阳市残疾人联合会2025年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 信阳市残疾人联合会概况

### 一、信阳市残疾人联合会主要职责

代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，听取残疾人意见，反应残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；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；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；开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品供应、福利、社会服务无障碍设施等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会。

### 二、信阳市残疾人联合会所属预算单位构成情况

本级预算包括：办公室、康复教育就业部、组联维权宣文部、共两部一室等科室的预算。

所属单位包括：

1. 信阳市残疾人联合会本级；
2. 信阳市残疾人康复服务中心；
3. 信阳市残疾人就业服务中心。



## 第二部分

# 信阳市残疾人联合会2025年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

信阳市残疾人联合会2025年收入总计855.31万元，支出总计855.31万元，与2024年预算相比，收入减少316.02万元，下降26.98%，主要原因：减少残疾人托养中心改造项目资金；支出减少316.02万元，下降26.98%，主要原因：减少残疾人托养中心改造项目资金。

### 二、收入预算总体情况说明

信阳市残疾人联合会2025年收入合计855.31万元，其中：一般公共预算855.31万元；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；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

信阳市残疾人联合会2025年支出合计855.31万元，其中：基本支出552.31万元，占64.57%；项目支出303万元，占35.43%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

信阳市残疾人联合会2025年一般公共预算收支预算855.31万元，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2024年预算相比，一般公共预算收支预算减少316.02万元，下降26.98%，主要原因：减少残疾人托养中心改造项目资金。

## 五、一般公共预算支出情况说明

信阳市残疾人联合会2025年一般公共预算支出年初预算为855.31万元。其中：基本支出552.31万元，占64.57%；项目支出303万元，占35.43%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

信阳市残疾人联合会2025年一般公共预算基本支出年初预算为552.31万元。其中：人员经费支出491.31万元，占88.96%；公用经费支出60.99万元，占11.04%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

信阳市残疾人联合会2025年“三公”经费预算为14.20万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少2.80万元，下降16.47%。

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。预算数与2024年持平，无增减变动。

**（二）公务接待费** 7万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2024年减少2万元，下降22.22%，主要原因：我单位按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出。减少公务接待。

**（三）公务用车购置及运行费** 7.20万元，其中，**公务用车运行维护费** 7.20万元，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。比2024年减少0.80万元，下降10%，主要原因：我单位按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求减少公务用车出行；**公务用车购置费** 0万元，与2024年持平，无增减变动。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

信阳市残疾人联合会2025机构运转经费支出预算60.99万元，主要保障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。比上年增加13.39万元，增长28.13%，主要原因：新进人员增加公用经费。

### **（二）政府采购支出情况**

2025年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### **（三）预算绩效情况说明**

2025年信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855.31万元。其中：基本支出552.31万元；

项目支出303万元，涉及项目7个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

#### **（四）国有资产占用情况**

2024年期末，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是残疾人辅具用车；单价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，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；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。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**附件：**

## **信阳市残疾人联合会2025年部门预算 表**

## 部门收支总体情况表

部门名称：信阳市残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	855.31	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	766.31	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	798.88
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	25.78
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	30.64
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	855.31	本年支出合计	855.31
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	855.31	支出总计	855.31

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：信阳市残疾人联合会

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			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	855.31	855.31	855.31	766.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	信阳市残疾人联合会	855.31	855.31	855.31	766.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073001	信阳市残疾人联合会	592.67	592.67	592.67	503.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073002	信阳市残疾人康复服务中心	151.66	151.66	151.66	151.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073003	信阳市残疾人就业服务中心	110.98	110.98	110.98	110.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：信阳市残疾人联合会

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			
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	855.31	552.31	460.19	31.12	60.99	0.00	303.00	303.00	0.00
			073	信阳市残疾人联合会	855.31	552.31	460.19	31.12	60.99	0.00	303.00	303.00	0.00
208	05	01		行政单位离退休	27.03	27.03	0.00	27.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.85	40.85	40.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	01		行政运行	205.44	205.44	165.78	0.00	39.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	99		其他残疾人事业支出	303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303.00	303.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	14.95	14.95	10.86	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	30.64	30.64	30.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	04		残疾人康复	129.24	129.24	117.67	0.00	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	10.83	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	05		残疾人就业	92.16	92.16	82.40	0.00	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市残疾人联合会

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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	855.31	一、本年支出	855.31	855.31	766.31	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	855.31	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	766.31	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	798.88	798.88	709.88	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	25.78	25.78	25.78	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	30.64	30.64	30.64	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	855.31	支出合计	855.31	855.31	766.31	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：信阳市残疾人联合会

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			
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	855.31	552.31	460.19	31.12	60.99	0.00	303.00	303.00	0.00
			073	信阳市残疾人联合会	855.31	552.31	460.19	31.12	60.99	0.00	303.00	303.00	0.00
208	05	01		行政单位离退休	27.03	27.03	0.00	27.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.85	40.85	40.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	01		行政运行	205.44	205.44	165.78	0.00	39.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	99		其他残疾人事业支出	303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303.00	303.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	14.95	14.95	10.86	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	30.64	30.64	30.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	04		残疾人康复	129.24	129.24	117.67	0.00	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	10.83	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	05		残疾人就业	92.16	92.16	82.40	0.00	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

## 一般公共预算基本支出情况表

部门名称：信阳市残疾人联合会

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	552.31	491.31	60.99
30302	退休费	50905	离退休费	27.03	27.03	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.02	24.02	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37.47	37.47	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	77.16	77.16	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	51.15	51.15	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	9.80	0.00	9.80
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.20	0.00	7.20
30228	工会经费	50201	办公经费	2.11	0.00	2.11
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00
30229	福利费	50201	办公经费	2.64	0.00	2.64
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.92	0.00	14.92
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.21	0.21	0.00
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4.09	4.09	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.86	10.86	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.02	18.02	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.83	16.83	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	34.07	34.07	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	88.48	88.48	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	71.12	71.12	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.40	6.40	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.60	0.00	12.60
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.63	0.00	2.63
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00

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	2.10	0.00	2.10
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.95	0.95	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.83	10.83	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.62	12.62	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 支出经济分类汇总表

部门名称：信阳市残疾人联合会

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		
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款											
类	款		类	款															
					合计	855.31	855.31	766.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073		信阳市残疾人 联合会				855.31	855.31	766.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	27.03	27.03	27.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	24.02	24.02	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	37.47	37.47	37.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	77.16	77.16	77.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	51.15	51.15	51.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	92.30	92.30	72.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.11	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.64	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.92	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	45.00	45.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	502	01	办公经费	35.00	35.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	63.00	63.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
303	08	助学金	509	02	助学金	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	502	03	培训费	27.50	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	502	01	办公经费	20.00	20.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救 助	4.09	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.86	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	18.02	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	16.83	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	34.07	34.07	34.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	88.48	88.48	88.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	71.12	71.12	71.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	2.63	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支 出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	10.83	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	12.62	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：信阳市残疾人联合会

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	
14.20	0.00	7.20	0.00	7.20	7.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：信阳市残疾人联合会

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			
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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。

项目支出预算表

部门名称：信阳市残疾人联合会

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		
		合计	303.00	303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	073	信阳市残疾人联合会	303.00	303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	残疾人助残及残疾人康复工作经费	信阳市残疾人联合会	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	残疾人康复托养中心业务经费（国有资产有偿使用收入）	信阳市残疾人联合会	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	信阳市残疾人综合服务中心经费	信阳市残疾人联合会	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	深化文明社区创建活动及残疾人专门协会工作经费	信阳市残疾人联合会	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	残疾人文化宣传及年底救助贫困残疾人经费	信阳市残疾人联合会	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	残疾人就业服务工作经费、残疾人培训经费	信阳市残疾人联合会	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	扶持我市困难残疾学生就读全日制职业学校补贴及救助贫困残疾人大学生	信阳市残疾人联合会	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

# 部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

部门名称：信阳市残疾人联合会				
年度履职目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照市委、市政府关于加快推进残疾人小康进程的新部署、新要求，围绕“四个全面”战略布局，确保全面建成小康社会、残疾人一个也不能少。在新时代全面建设社会主义现代化的新征程中，进一步加强残疾康复服务，促进残疾人“人人享有康复服务”目标的实现；开展残疾人就业培训和残疾人托养服务，助力残疾人脱贫攻坚；以动态更新工作为载体，健全完善残疾人福利制度，落实残疾人保障政策，改善残疾人生活状况；开展辅助器具适配，改善残疾人生存条件；进一步发展残疾人事业，提高基本公共服务均等化水平，优化残疾人“平等参与融合共享”的社会环境，提升服务能力，促进残疾人的全面发展和共同富裕。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	市级残疾人文化体育工作	开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。		
	残疾人康复工作	为残疾人提供康复服务，聋哑儿童听力语言训练、听力检测、残疾人康复医疗、功能训练指导、防残治残知识咨询、残疾人用品用具的制作供应维修。		
	残疾人就业工作	开展残疾人求职登记、劳动能力评估、失业登记、就业咨询、职业培训、职业介绍；组织实施残疾人按比例就业，管理保障金；承担盲人保健按摩的培训和盲人医疗按摩人员考试的组织实施工作。		
预算情况	部门预算总额（万元）		855.3	
	1、资金来源：		855.3	
	（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
2、资金结构：		552.3		
（1）基本支出				
（2）项目支出		303.0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		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。”根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。当实际完成值<目标值时，每低于指标的1%，则扣1%权重分值，扣完为止。”

工作目标管理	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根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。当实际完成值<目标值时，每低于指标的1%，则扣1%权重分值，扣完为止。”
	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。根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。当实际完成值<目标值时，每低于指标的1%，则扣1%权重分值，扣完为止。”
	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。根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。当实际完成值<目标值时，每低于指标的1%，则扣1%权重分值，扣完为止。”
	专项资金细化率	≥90%	“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%。当实际完成值≥目标值且实际完成值≤1.2倍的目标值时，得100%权重分值；当实际完成值<目标值时，实际完成值每降低目标值的1%，扣除1%的权重分值，扣完为止；当实际完成值>1.2倍目标值时，每增长1%，扣除1%的权重分值，最高扣除40%为止。”
	预算执行率	≥90%	“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。当实际完成值≥目标值且实际完成值≤1.2倍的目标值时，得100%权重分值；当实际完成值<目标值时，实际完成值每降低目标值的1%，扣除1%的权重分值，扣完为止；当实际完成值>1.2倍目标值时，每增长1%，扣除1%的权重分值，最高扣除40%为止。”

投入管理指标

预算和财务管理

预算调整率	≤20%	“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)。当实际完成值≤目标值时，得100%权重分；当实际完成值>目标值时，每增长1%，则扣除1%的权重分值，扣完为止；”
结转结余率	≤10%	“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。当实际完成值≤目标值时，得100%权重分；当实际完成值>目标值时，每增长1%，则扣除1%的权重分值，扣完为止；”
“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% 当实际完成值≤目标值时，得100%权重分；当实际完成值>目标值时，每增长1%，则扣除1%的权重分值，扣完为止；”
政府采购执行率	100%	“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。当实际完成值≥目标值且实际完成值≤1.2倍的目标值时，得100%权重分值；当实际完成值<目标值时，实际完成值每降低目标值的1%，扣除1%的权重分值，扣完为止；当实际完成值>1.2倍目标值时，每增长1%，扣除1%的权重分值，最高扣除40%为止。”
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 根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含80%)、80%-60%(含60%)、60%-0%合理确定分值。当实际完成值<目标值时，每低于指标的1%，则扣1%权重分值，扣完为止。”

资金使用合规性	合规	<p>“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程序；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。根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。当实际完成值&lt;目标值时，每低于指标的1%，则扣1%权重分值，扣完为止。”</p>
管理制度健全性	健全	<p>“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。根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。当实际完成值&lt;目标值时，每低于指标的1%，则扣1%权重分值，扣完为止。”</p>
预决算信息公开性	公开	<p>“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。根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。当实际完成值&lt;目标值时，每低于指标的1%，则扣1%权重分值，扣完为止。”</p>

	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。根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。当实际完成值<目标值时，每低于指标的1%，则扣1%权重分值，扣完为止。”
绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
	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% 当实际完成值≥目标值且实际完成值≤1.2倍的目标值时，得100%权重分值；当实际完成值<目标值时，实际完成值每降低目标值的1%，扣除1%的权重分值，扣完为止；当实际完成值>1.2倍目标值时，每增长1%，扣除1%的权重分值，最高扣除40%为止。”
	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% 当实际完成值≥目标值且实际完成值≤1.2倍的目标值时，得100%权重分值；当实际完成值<目标值时，实际完成值每降低目标值的1%，扣除1%的权重分值，扣完为止；当实际完成值>1.2倍目标值时，每增长1%，扣除1%的权重分值，最高扣除40%为止。”
	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% 当实际完成值≥目标值且实际完成值≤1.2倍的目标值时，得100%权重分值；当实际完成值<目标值时，实际完成值每降低目标值的1%，扣除1%的权重分值，扣完为止；当实际完成值>1.2倍目标值时，每增长1%，扣除1%的权重分值，最高扣除40%为止。”

		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% 当实际完成值≥目标值且实际完成值≤1.2倍的目标值时，得100%权重分值；当实际完成值<目标值时，实际完成值每降低目标值的1%，扣除1%的权重分值，扣完为止；当实际完成值>1.2倍目标值时，每增长1%，扣除1%的权重分值，最高扣除40%为止。”
产出指标	重点工作任务完成	市级残疾人文化体育工作完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		残疾人康复工作完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		残疾人就业工作完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	改善残疾人生存条件	改善	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	促进残疾人事业发展	促进	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	受助残疾人满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：信阳市残疾人联合会

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
073	信阳市残疾人联合会	303.0	303.0										
073001	信阳市残疾人联合会	303.0	303.0										
411500240000000003312	残疾人康复托养中心业务经费（国有资产有偿使用收入）	89.0	89.0			项目总成本	≤89万元/年	维护次数	≥10次	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥95%
411500240000000003313	信阳市残疾人综合服务中心经费	50.0	50.0			总成本	≤30万元/年	维护响应时间	≤1小时	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥95%
								缴纳水电费次数	12次				
								保安保洁费用支付完成率	100%				
								保安保洁费用支付足额率	100%				
								缴纳水电费足额率	100%				
								缴纳水电费及时率	及时				
保安保洁费用支付及时率	及时												
411500240000000003603	残疾人文化宣传及年底救助贫困残疾人经费	30.0	30.0			项目总成本	≤30万元/年	宣传次数	≥10次	营造帮扶残疾人社会氛围	营造	残疾人满意度	≥95%
411500240000000003604	深化文明社区创建活动及残疾人专门协会工作经费	15.0	15.0			总成本	≤15万元/年	宣传及时率	及时	提升公民文明素质	提升	人民群众满意度	≥90%
								开展活动次数	≥20次				
411500240000000003606	残疾人助残及残疾人康复工作经费	60.0	60.0			总成本	≤30万元/年	文明社区创建开展及时率	及时	促进残疾人发展	促进	残疾人满意度	≥95%
								办公用品采购次数	≥5次				
411500240000000003607	残疾人就业服务工作经费、残疾人培训经费	44.0	44.0			总成本	≤44万元/年	培训开展次数	≥5次	提高残疾人就业	提高	残疾人满意度	≥95%
								残疾人培训参会率	≥95%				
4115002400000000019678	扶持我市困难残疾学生就读全日制职业学校补贴及救助贫困残疾人大学生	15.0	15.0			项目总成本	≤15万元	补贴发放总金额	≤15万元	减轻困难学生家庭负担	减轻	困难学生满意度	≥95%
								补贴学生政策符合率	100%				
								补贴发放及时率	及时				