

2025 年洛阳市孟津区残疾人联合会 部门预算公开



目 录

第一部分 洛阳市孟津区残疾人联合会部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2025 年洛阳市孟津区残疾人联合会部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：2025 年洛阳市孟津区残疾人联合会部门预算表

- 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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、部门（单位）整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

一、主要职责

(一) 机构设置情况 洛阳市孟津区残疾人联合会属正科级参照公务员管理事业单位，内设办公室、康复办公室、劳动就业管理办公室、维权信访室。

(二) 部门职责 区残疾人联合会代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；完成法律赋予的职责，承担区委、政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。残联认真贯彻落实《中华人民共和国残疾人保障法》，积极推动全区残疾人社会保障体系建设，科学实施省、市残疾人民生工程，大力开展残疾人教育、就业、扶贫康复训练、救助、无障碍改造、文化体育等工作，不断推进基层残疾人组织规范化建设，开展春节等助残节日送温暖慰问活动以及残疾人信访援助、维权等工作。

二、预算单位构成情况

洛阳市孟津区残疾人联合会部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

洛阳市孟津区残疾人联合会机关本级预算包括：办公室、康复办公劳动、就业办公室、维权信访室。

洛阳市孟津区残疾人联合会所属单位预算包括：无

第二部分

2025

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区残疾人联合会 2025 年收入总计 816.44 万元，支出总计 816.44 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各减少 189.07 万元，下降 18.80%，主要原因：2025 年其他残疾人事业费项目支出压缩。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市孟津区残疾人联合会 2025 年收入合计 816.44 万元，其中：一般公共预算收入 816.44 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区残疾人联合会 2025 年支出合计 816.44 万元，其中：基本支出 140.44 万元，占 17.20%；项目支出 676.00 万元，占 82.80%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区残疾人联合会 2025 年一般公共预算收支预算 816.44 万元、政府性基金收支预算 0.00 万元、国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 189.07 万元，下降 18.80%，主要原因：2025 年其他残疾人事业费项目支出压缩；政府性基金收支预算与 2024 年保持一致；国有资本经营收支预算与 2024 年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市孟津区残疾人联合会 2025 年一般公共预算支出年初预算为 816.44 万元，其中：基本支出 140.44 万元，占 17.20%；项目支出 676.00 万元，占 82.80%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市孟津区残疾人联合会 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 140.44 万元。其中：人员经费支出 125.53 万元，占 89.38%；公用经费支出 14.91 万元，占 10.62%。

七、一般公共预算"三公"经费支出预算情况说明

洛阳市孟津区残疾人联合会 2025 年“三公”经费支出预算为 0.20 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年相比增加 0.20 万元，增长 0.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0.00**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。预算数与2024年保持一致。

（二）公务接待费**0.20**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。预算数与2024年相比增加**0.20**万元，增长**0.00%**，主要原因：公务接待增加。

（三）公务用车购置及运行费**0.00**万元，主要用于公务用车购置以及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。其中：一是公务用车购置费**0.00**

万元，预算数与2024年保持一致；二是公务用车运行维护费0.00万元，预算数与2024年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市孟津区残疾人联合会 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市孟津区残疾人联合会2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市孟津区残疾人联合会2025年机构运转经费支出预算14.91万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市孟津区残疾人联合会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）绩效目标设置情况

洛阳市孟津区残疾人联合会2025年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

洛阳市孟津区残疾人联合会2025年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款816.44万元,共4个项目。根据工作需要，选定残疾儿童康复救助、2026年代缴重度残疾人居民医保等2个项目作为部门重点绩效目标项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将对这些项目开展部门重点绩效评价。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，洛阳市孟津区残疾人联合会共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市孟津区残疾人联合会2025年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金，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：是指纳入同级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2025 年洛阳市孟津区残疾人联合会部门预算表

2025

	816.44		
	816.44		
			799.43
			5.78
			11.23

	816.44		816.44
			0.00
	816.44		816.44

2025

		816.44	816.44	816.44	816.44														
304		816.44	816.44	816.44	816.44														
304001		816.44	816.44	816.44	816.44														

2025

					816.44	140.44	117.43	8.10	14.91		676.00		676.00
			304		816.44	140.44	117.43	8.10	14.91		676.00		676.00
208	05	01			7.09	7.09		7.09					
208	05	05			11.72	11.72	11.72						
208	11	01			780.62	104.62	88.70	1.01	14.91		676.00		676.00
210	11	01			5.78	5.78	5.78						
221	02	01			11.23	11.23	11.23						

2025

	816.44		816.44	816.44	816.44		
	816.44						
	816.44						
			799.43	799.43	799.43		
			5.78	5.78	5.78		

2025

					816.44	140.44	117.43	8.10	14.91				
			304		816.44	140.44	117.43	8.10	14.91		676.00		676.00
208	05	01			7.09	7.09		7.09					
208	05	05			11.72	11.72	11.72						
208	11	01			780.62	104.62	88.70	1.01	14.91		676.00		676.00
210	11	01			5.78	5.78	5.78						
221	02	01			11.23	11.23	11.23						

2025

				140.44	125.53	14.91
30302		50905		7.09	7.09	
30108		50102		11.72	11.72	
30305		50901		1.01	1.01	
30102		50101		21.43	21.43	
30112		50102		0.15	0.15	
30101		50101		31.84	31.84	
30103		50101		35.28	35.28	
30229		50201		2.22		2.22
30228		50201		1.16		1.16
30239		50201		5.93		5.93
30217		50206		0.20		0.20
30211		50201		1.30		1.30
30208		50201		1.00		1.00
30206		50201		0.53		0.53
30201		50201		2.50		2.50
30205		50201		0.07		0.07
30110		50102		5.78	5.78	
30113		50103		11.23	11.23	

2025

						816.44	816.44	816.44									
304						816.44	816.44	816.44									
303	02		509	05		7.09	7.09	7.09									
301	08		501	02		11.72	11.72	11.72									
303	05		509	01		1.01	1.01	1.01									
301	02		501	01		21.43	21.43	21.43									

301	12		501	02		0.15	0.15	0.15									
301	01		501	01		31.84	31.84	31.84									
301	03		501	01		35.28	35.28	35.28									
302	29		502	01		2.22	2.22	2.22									
302	28		502	01		1.16	1.16	1.16									
302	39		502	01		5.93	5.93	5.93									
302	17		502	06		0.20	0.20	0.20									
302	11		502	01		1.30	1.30	1.30									
302	08		502	01		1.00	1.00	1.00									
302	06		502	01		0.53	0.53	0.53									

302	01		502	01		2.50	2.50	2.50									
302	05		502	01		0.07	0.07	0.07									
303	99		509	99		676.00	676.00	676.00									
301	10		501	02		5.78	5.78	5.78									
301	13		501	03		11.23	11.23	11.23									

2025

“ ”

“ ”					
0.20					0.20

“ ”

1

2

3

2025

2025

			14.91		14.91	14.91																		
304			14.91	14.91	14.91																			

2025

			676.00	676.00							
	304		676.00	676.00							
	2025		65.00	65.00							
	2025		60.00	60.00							
	2025		320.00	320.00							
	2026		231.00	231.00							

2025

	1		1.	
	2		2.	
			816.44	
	1	1	816.44	
	2			
	3			
	2	1	140.44	
	2		676.00	
				1.
				2.
				3.
				4.
				1.
				2.
				1.
				2.
				3.

				4.
				1. 2.
			100%	$\frac{\text{=}}{\text{× 100\%}}$
			≥ 90%	$\frac{\text{=}}{\text{× 100\%}}$
			≤ 20%	$\frac{\text{=}}{\text{× 100\%}}$
			≤ 10%	$\frac{\text{=}}{\text{× 100\%}}$
		“ ”	≤ 100%	$\frac{\text{“ ”}}{\text{“ ”}} \times 100\%$
			100%	$\frac{\text{=}}{\text{× 100\%}}$
				1. (2. 3. 4.

				5. 6. 7. 8.
				1. 2.
				1. 2.
				1. 2. 3. 4.
			100%	= / *100%
			100%	= / *100%
			100%	= / *100%

			100%	$\frac{\text{ } = \text{ } * 100\%}{\text{ }}$
			100%	$\frac{\text{ } = \text{ } }{\text{ } * 100\%}$
		2	100%	
		1	100%	
			100%	
			≥ 90%	
			≥ 90%	

304			676.00	676.00										
304001			676.00	676.00										
41030825000 0000056954	2026		231.00	231.00				≤ 231		≥ 10 00				≥ 90%
										100%				
41030825000 0000056958	2025		320.00	320.00				≤ 320		100				≥ 90%
										100				

41030825000 0000056959	2025		65.00	65.00				≤ 65		100				≥ 90%
										100				
										100%				
41030825000 0000057748	2025		60.00	60.00				≤ 100		100				≥ 90%
										100				