

2025年度林州市残疾人联合会部门

预算公开说明

目 录

第一部分 林州市残疾人联合会部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 林州市残疾人联合会部门2025年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、上年结转情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：林州市残疾人联合会部门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预算表
- 十、项目支出表
- 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

林州市残疾人联合会部门概况

一、林州市残疾人联合会主要职责

（一）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。

（二）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，负责各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

二、林州市残疾人联合会部门预算单位构成

林州市残疾人联合会部门预算仅包含部门本级预算。

第二部分

林州市残疾人联合会部门2025年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

林州市残疾人联合会部门2025年收入总计457.74万元，支出总计457.74万元，与2024年相比，收、支总计各增加48.35万元，增长11.81%。主要原因：上级拨款增加。

二、收入预算总体情况说明

林州市残疾人联合会部门2025年收入合计457.74万元，其中：一般公共预算318.22万元；政府性基金预算139.52万元；国有资本经营预算0.00万元；上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

林州市残疾人联合会部门2025年支出合计457.74万元，其中：基本支出252.67万元，占55.20%；项目支出205.07万元，占44.80%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

林州市残疾人联合会部门2025年一般公共预算收支预算318.22万元，与2024年相比，增加2.9万元，增长0.92%，主要原因：上级资金增加；政府性基金收支预算139.52万元，与2024年相比增加45.45万元，增长48.32%，主要原因：上级资金增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

林州市残疾人联合会部门2025年一般公共预算支出年初预算为318.22万元。其中：基本支出252.67万元，占72.08%；项目支出65.55万元，占27.92%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

林州市残疾人联合会部门2025年一般公共预算基本支出年初预算为252.67万元，其中：人员经费237.41万元，占93.96%；公用经费15.26万元，占6.04%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门2025年“三公”经费预算为2.3万元。2024年“三公”经费支出预算数比2024年相比没有变化。

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。预算数比2024年增加0万元。主要原因：我单位无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费2.00万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.00万元，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。公务用车购置费预算数比2024年增加0万元，主要原因：我单位无公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数比2024年增加0万元，主要原因：我单位公务用车数量无变化。

（三）公务接待费0.3万元，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年增加0万元。主要原因：我单位2025年度预算数与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年政府性基金预算支出年初预算为139.52万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出139.52万元，占100%。

九、上年结转情况说明

我部门2025年没有上年结转资金。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

林州市残疾人联合会部门2025年机关运行经费支出预算15.26万元，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、职工福利等。

（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）绩效目标设置情况

我部门2025年预算项目从年度履职目标、年度主要任务、工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等方面设置了部门整体绩效目标。部门整体纳入预算绩效管理的资金总额为457.74万元，其中基本支出252.67万元，项目支出205.07万元。年度履职目标为

1、基本辅具适配项目。向各民政所申报的有辅具需要的残疾人群众发放。

2、残疾人基本服务和需求专项普查项目。开展残疾人基本服务和需求专项普查培训会，提高基层信息采集员的工作能力。

3、残疾儿童康复救助项目。对残疾儿童的住院费用进行

报销，尽量做到我市范围内应报销尽报销。

4、无障碍改造项目。修缮残联南院，对残联机关进行无障碍改造。

5、残疾人学生资助项目。对残疾人大学生进行资助。

6、双节慰问项目。免费向困难残疾人群众发放米面油等物资。

我部门2025年预算项目共9个，资金总额205.07万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中预算支出100万元及100万元以上重点项目共2个，重点项目绩效目标简述如下：

1. 项目名称：提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金——彩票公益金（社24199号），项目金额：139.52万元，产出指标：残疾儿童康复310人、燃油补贴发放193人、残疾人康复有效率100%、辅助器具配置457人、实用技术培训35人、阳光家园服务69人；效益指标：残疾人群众生活水平提高。

2. 提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金（社24199号），项目金额：170.97万元，产出指标：残疾儿童康复310人、燃油补贴发放193人、辅助器具配置457人、实用技术培训35人、阳光家园服务69人、残疾人康复有效率100%；效益指标：残疾人群众生活水平提高。

（四）国有资产占用情况。

2024年末，我部门共有车辆1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1辆，其他用车主要是用于残疾人服务；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2025年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、“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、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。