

2025年度
新乡市残疾人联合会（本级）单位预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 新乡市残疾人联合会（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、单位构成情况

第二部分 新乡市残疾人联合会（本级）2025年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市残疾人联合会（本级）2025年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡市残疾人联合会（本级）概况

一、新乡市残疾人联合会（本级）主要职责

单位主要职责是为全市残疾人提供各项服务，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；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担市政府托付的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。具体如下：

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，协调落实对残疾人的各种优惠政策，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
5. 协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
6. 承担市政府残疾人工作协调委员会的具体工作，做好综合、组织、协调和服务。

二、新乡市残疾人联合会（本级）单位构成情况

本预算为新乡市残疾人联合会（本级）单位预算。

新乡市残疾人联合会（本级）单位预算包括：新乡市残疾人联合会内设四部一室：办公室、康复部、教育就业部、组织宣传文体部、维权部。

第二部分

新乡市残疾人联合会（本级）2025年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市残疾人联合会（本级）2025年收入总计645.05万元，支出总计645.05万元，与2024年预算相比，收入增加26.76万元，增长4.33%，主要原因：一是单位新调入一名工作人员；二是办公场所运行维护费项目2024年资金有缺口，2025年项目资金增加；支出增加26.76万元，增长4.33%，主要原因：一是单位新调入一名工作人员；二是办公场所运行维护费项目2024年资金有缺口，2025年项目资金增加。

二、收入预算总体情况说明

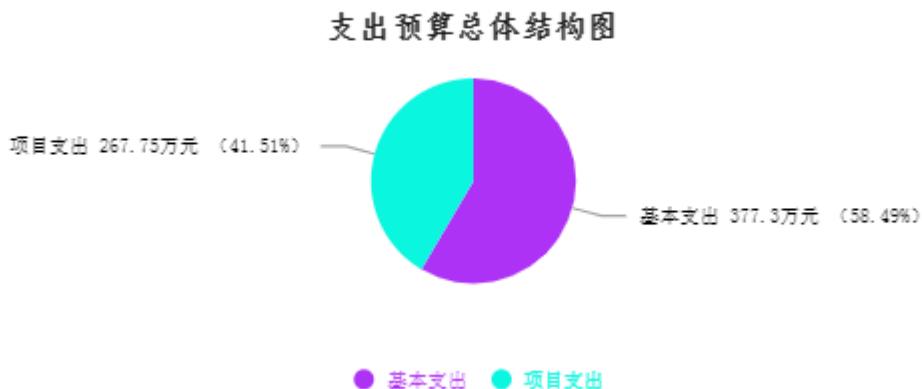
新乡市残疾人联合会（本级）2025年收入合计645.05万元，其中：一般公共预算645.05万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

本年收入预算结构图



三、支出预算总体情况说明

新乡市残疾人联合会（本级）2025年支出合计645.05万元，其中：基本支出377.30万元，占58.49%；项目支出267.75万元，占41.51%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市残疾人联合会（本级）2025年一般公共预算收支预算645.05万元，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年相比，一般公共预算收支预算增加26.76万元，增长4.33%，主要原因：一是单位新调入一名工作人员；二是办公场所运行维护费项目2024年资金有缺口，2025年项目资金增加；政府性基金收支预算与2024年持平；国有资本经营收支预算与2024年持平。

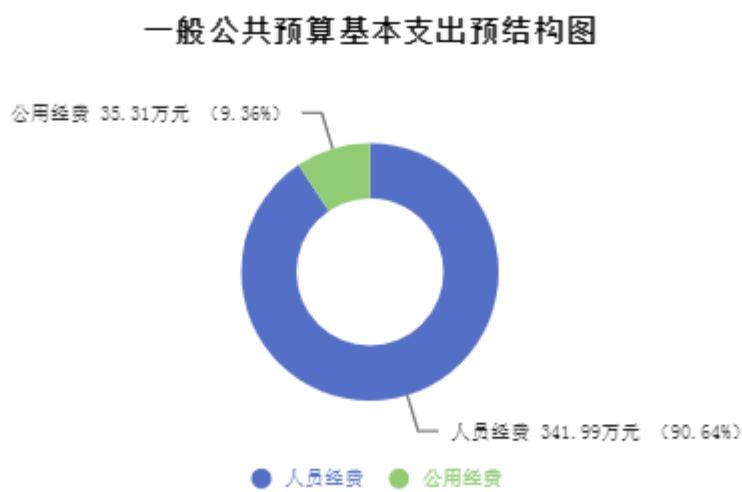
五、一般公共预算支出情况说明

新乡市残疾人联合会（本级）2025年一般公共预算支出年初预算为645.05万元。其中：社会保障和就业（类）支出622.97万元，占96.58%；卫生健康（类）支出22.08万元，占3.42%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市残疾人联合会（本级）2025年一般公共预算基本支出年初预算为377.30万元。其中：人员经费341.99万元，占90.64%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费35.31万元，占9.36%，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。



七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡市残疾人联合会（本级）2025年“三公”经费预算为1.60万元。预算数与2024年持平。

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。

(二) 公务接待费 0.50万元，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年持平。

(三) 公务用车购置及运行费 1.10万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.10万元，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与2024年持平，公务用车运行维护费预算数与2024年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡市残疾人联合会（本级）2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

九、其他重要事项情况说明

(一) 行政单位机构运转经费

新乡市残疾人联合会（本级）2025年机构运转经费支出预算35.31万元，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、维修费等支出，比上年增加3.06万元，增长9.49%，主要原因：办公场所运行维护费项目2024年资金有缺口，2025年项目资金增加。

(二) 政府采购支出情况

新乡市残疾人联合会（本级）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) 绩效目标设置情况

新乡市残疾人联合会（本级）2025年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2025年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，新乡市残疾人联合会（本级）共有车辆1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0辆；单位价值50万元以上设备0台（套），单位价值100万元以上设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

新乡市残疾人联合会（本级）负责管理的专项转移支付项目共有3项，主要是：新乡市残疾人专职委员工作补贴项目180.3万元、残疾儿童康复救助专项经费项目44.8万元、贫困残疾人家庭无障碍改造项目5万元等；按照《预算法》等有关规定，我局将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、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：新乡市残疾人联合会（本级）2025年单位预算表

预算01表

2025年单位收支总体情况表

单位名称：新乡市残疾人联合会（本级）

单位：万元

| 2025年收入 | | 2025年支出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算 | 645.05 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 377.30 | 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 | 622.97 |
| 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 | 22.08 |
| | | 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 | |
| | | 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 | 645.05 | 本年支出合计 | 645.05 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 645.05 | 支出总计 | 645.05 |

注：本表反映本单位收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年单位收入总体情况表

单位名称：新乡市残疾人联合会（本级）

单位：万元

| 单位（科目）代码 | 单位（科目）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 | 645.05 | 645.05 | 645.05 | 377.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 305 | 新乡市残疾人联合会 | 645.05 | 645.05 | 645.05 | 377.30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 305001 | 新乡市残疾人联合会 | 645.05 | 645.05 | 645.05 | 377.30 | | | | | | | | | | | | | | |

注：本表反映本单位收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年单位支出总体情况表

单位名称：新乡市残疾人联合会（本级）

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称 (功能分类科目名称) | 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 |
| 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 | 645.05 | 377.30 | 284.19 | 57.80 | 35.31 | | 267.75 | 140.15 | 127.60 |
| | | 305 | | 新乡市残疾人联合会 | 645.05 | 377.30 | 284.19 | 57.80 | 35.31 | | 267.75 | 140.15 | 127.60 |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 59.34 | 59.34 | | 57.80 | 1.54 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.64 | 27.64 | 27.64 | | | | | | |
| 208 | 11 | 01 | | 行政运行 | 267.89 | 267.89 | 234.12 | | 33.77 | | | | |
| 208 | 11 | 02 | | 一般行政管理事务 | 140.15 | | | | | | 140.15 | 140.15 | |
| 208 | 11 | 99 | | 其他残疾人事业支出 | 127.60 | | | | | | 127.60 | | 127.60 |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 11.29 | 11.29 | 11.29 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 10.79 | 10.79 | 10.79 | | | | | | |

注：本表反映本单位支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市残疾人联合会（本级）

单位：万元

| 收入 | | 项目 | 合计 | 支出 | | | | |
|----------------|--------|-------------------|--------|--------|---------|-------|--|--|
| 项目 | 预算数 | | | 一般公共预算 | | 政府性基金 | | |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | |
| 一、本年收入 | 645.05 | 一、本年支出 | 645.05 | 645.05 | 377.30 | | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 645.05 | (一) 一般公共服务支出 | | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 377.30 | (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 | | | | | | |
| 二、上年结转 | | (五) 教育支出 | | | | | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | | (六) 科学技术支出 | | | | | | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (七) 文化体育旅游与传媒支出 | | | | | | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (八) 社会保障和就业支出 | 622.97 | 622.97 | 355.22 | | | |
| | | (九) 医疗卫生与计划生育支出 | | | | | | |
| | | (十) 卫生健康支出 | 22.08 | 22.08 | 22.08 | | | |
| | | (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 | | | | | | |
| | | (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 | | | | | | |
| 收入合计： | 645.05 | 支出合计 | 645.05 | 645.05 | 377.30 | | | |

注：本表反映本单位财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算支出情况表

单位名称：新乡市残疾人联合会（本级）

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 |
| 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 | 645.05 | 377.30 | 284.19 | 57.80 | 35.31 | | 267.75 | 140.15 | 127.60 |
| | | | 305 | 新乡市残疾人联合会 | 645.05 | 377.30 | 284.19 | 57.80 | 35.31 | | 267.75 | 140.15 | 127.60 |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 59.34 | 59.34 | | 57.80 | 1.54 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.64 | 27.64 | 27.64 | | | | | | |
| 208 | 11 | 01 | | 行政运行 | 267.89 | 267.89 | 234.12 | | 33.77 | | | | |
| 208 | 11 | 02 | | 一般行政管理事务 | 140.15 | | | | | | 140.15 | 140.15 | |
| 208 | 11 | 99 | | 其他残疾人事业支出 | 127.60 | | | | | | 127.60 | | 127.60 |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 11.29 | 11.29 | 11.29 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 10.79 | 10.79 | 10.79 | | | | | | |

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算基本支出表

单位：万元

单位名称：新乡市残疾人联合会（本级）

| 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 | | | 377.30 | 341.99 | 35.31 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 57.80 | 57.80 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 1.54 | | 1.54 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 27.64 | 27.64 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 74.16 | 74.16 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 87.78 | 87.78 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 47.87 | 47.87 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 24.31 | 24.31 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 1.55 | | 1.55 |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.04 | | 0.04 |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 5.70 | | 5.70 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 4.06 | | 4.06 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 13.92 | | 13.92 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 5.07 | | 5.07 |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 2.30 | | 2.30 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 50201 | 办公经费 | 0.03 | | 0.03 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 1.10 | | 1.10 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.35 | 0.35 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 11.29 | 11.29 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 10.79 | 10.79 | |

注：本表反映本单位一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年支出经济分类汇总表

单位名称：新乡市残疾人联合会（本级）

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 | 国有资产经营预算 | 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 | | | | 645.05 | 645.05 | 377.30 | | | | | | | | | |
| 305 | | 新乡市残疾人联合会 | | | | 645.05 | 645.05 | 377.30 | | | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 57.80 | 57.80 | 57.80 | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 21.97 | 21.97 | 1.54 | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 27.64 | 27.64 | 27.64 | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 74.16 | 74.16 | 74.16 | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 87.78 | 87.78 | 87.78 | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 47.87 | 47.87 | 47.87 | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 24.31 | 24.31 | 24.31 | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.22 | 2.22 | 1.55 | | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 8.70 | 8.70 | 5.70 | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 15.52 | 15.52 | 13.92 | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 5.07 | 5.07 | 5.07 | | | | | | | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | | | | | | | | | |
| 302 | 40 | 税金及附加费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | | | | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 502 | 09 | 维修(护)费 | 17.00 | 17.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 46.00 | 46.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 502 | 01 | 办公经费 | 71.19 | 71.19 | | | | | | | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 502 | 01 | 办公经费 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | | | | |
| 303 | 06 | 救济费 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 17.00 | 17.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 0.50 | 0.50 | | | | | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | 0.50 | 0.50 | | | | | | | | | | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 7.80 | 7.80 | | | | | | | | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 502 | 02 | 会议费 | 0.50 | 0.50 | | | | | | | | | | |
| 399 | 99 | 其他支出 | 599 | 99 | 其他支出 | 14.00 | 14.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.50 | 2.50 | | | | | | | | | | |
| 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 | 58.10 | 58.10 | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|------------|-----|----|--------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 11.29 | 11.29 | 11.29 | | | | | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 10.79 | 10.79 | 10.79 | | | | | | | | | | |

注：本表反映本单位支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：新乡市残疾人联合会（本级）

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 | |
| 1.60 | | 1.10 | | | 1.10 0.50 |

注：1. 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、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，包括领导干部专车、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。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年政府性基金预算支出情况表

单位名称：新乡市残疾人联合会（本级）

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 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：本表反映本单位政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2025年项目支出表

单位名称：新乡市残疾人联合会（本级）

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 | | |
| | 305 | 新乡市残疾人联合会 | 267.75 | 267.75 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 办公场所运行维护费 | 新乡市残疾人联合会 | 140.15 | 140.15 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 工作经费 | 新乡市残疾人联合会 | 40.00 | 40.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 残疾大学生和贫困残疾人子女大学生助学项目 | 新乡市残疾人联合会 | 13.80 | 13.80 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 残疾人就业技能培训经费 | 新乡市残疾人联合会 | 59.80 | 59.80 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2025年市级盲人保健按摩示范店扶持资金 | 新乡市残疾人联合会 | 14.00 | 14.00 | | | | | | | |

注：本表反映本单位项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：新乡市残疾人联合会（本级）

| 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 |
| 305 | | 267.75 | 267.75 | | | | | | | | | | |
| 305001 | 新乡市残疾人联合会 | 267.75 | 267.75 | | | | | | | | | | |
| 410700220000000018440 | 办公场所运行维护费 | 140.15 | 140.15 | | | 办公场所运行维护费控制情况 | ≤140.15万元 | 物业服务人员 | 20人 | 残疾人综合服务中心正常运转 | 保障 | 残疾人群众及职工满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 维修工程质量优良 | 达到国家建筑施工规范标准 | | | | |
| | | | | | | | | 物业服务范围 | 3.5万平方米 | | | | |
| | | | | | | | | 物业服务质量 | 达到合同标准 | | | | |
| 410700220000000025759 | 残疾大学生和贫困残疾人子女大学生助学项目 | 13.80 | 13.80 | | | 项目支出控制情况 | ≤13.8万元 | 资助人数 | ≤46人 | 提升残疾人素质 | 提高 | 当年受助人员满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 资助对象合规性 | 符合文件要求 | 改善残疾大学生学习生存状况 | 改善 | | |
| 410700220000000029766 | 工作经费 | 40.00 | 40.00 | | | 工作经费总额 | ≤40万元 | 开展宣传活动次数 | 1次 | 宣传残疾人事业、营造良好助残氛围 | 取得良好效果 | 残疾人对残联工作满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 慰问困难残疾人户数 | ≥30户 | 信访维稳、保障残疾人权益 | 改善 | | |
| | | | | | | | | 开展残疾人文化体育活动次数 | ≥1次 | 完善我市残疾人“两个体系”，为全市的30万残疾人服务。 | 取得良好效果 | | |
| | | | | | | | | 工作正常运转率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 补助协会个数 | 5个 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------|-------|-------|--|--------------|--------------|------------------|--------------|----------------|----|-------------|------|
| | | | | | 残疾人就业技能培训总额 | ≤59.8万元 | 盲人继续教育培训 | 2次 | 提高残疾人家庭收入，改善生活 | 提高 | 接受培训的残疾人满意度 | ≥90% |
| 410700240000000004472 | 残疾人职业技能培训经费 | 59.80 | 59.80 | | 市本级电子商务班 | 1期 | 增加残疾人就业率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | 市本级保健按摩基础班 | 1期 | | | | | | |
| | | | | | 盲人医疗按摩考试 | 1次 | | | | | | |
| | | | | | 确保完成残疾人技能培训 | 按文件规定执行 | | | | | | |
| | | | | | 培训时间 | 2025年12月31日前 | | | | | | |
| | | | | | 省盲人按摩师培训班 | 1期 | | | | | | |
| 410700250000000040001 | 2025年市级盲人保健按摩示范店扶持资金 | 14.00 | 14.00 | | 补贴盲人保健按摩店总资金 | ≤14万元 | 发放盲人保健按摩店补贴资金合规性 | 按文件要求发放 | 改善盲人保健按摩店内环境 | 改善 | 盲人保健按摩店满意度 | ≥98% |
| | | | | | | | 完成时间 | 2025年12月底前完成 | | | | |
| | | | | | | | 补贴盲人保健按摩店户数 | ≤14户 | | | | |

注：本表反映本单位项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。