

2025 年度安阳市北关区残疾人联合会 部门预算公开说明

目 录

第一部分 安阳市北关区残疾人联合会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 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：2025 年度部门预算表

- 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情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门预算表
- 十二、部门上年结转资金表
- 十三、部门整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

安阳市北关区残疾人联合会部门概况

一、安阳市北关区残疾人联合会部门主要职责

安阳市北关区残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，具有代表、服务、管理职能。代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益，团结教育残疾人，为残疾人服务，履行政府赋予的职能，管理全区残疾人事业。协助党委、政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关领域进行指导，承担区政府残疾人协调委员会的日常工作。与区直各部门及各街道办事处建立业务联系。

二、安阳市北关区残疾人联合会部门预算单位构成

安阳市北关区残疾人联合会有二级预算单位 1 个，本单位二级机构为非独立核算的二级机构。本预算为汇总预算，纳入本部门 2025 年预算编报范围的二级预算单位如下：

1. 安阳市北关区残疾人联合会（本级）
2. 安阳市北关区残疾人就业服务所（非独立核算单位）

安阳市北关区残疾人联合会内设职能科室分别为：办公室、康复部、组联部、教就部。

第二部分

安阳市北关区残疾人联合会部门

2025 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市北关区残疾人联合会部门 2025 年收入总计 209.33 万元，支出总计 209.33 万元，与 2024 年相比，收、支总计各增加 11.11 万元，增长 5.6%。主要原因：新招录 1 名参公编制人员，新调入 1 名机关编制人员，人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

安阳市北关区残疾人联合会部门 2025 年收入合计 209.33 万元，其中：一般公共预算收入 209.33 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理教育收费 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

安阳市北关区残疾人联合会部门 2025 年支出合计 209.33 万元，其中：基本支出 138.26 万元，占 66.05%；项目支出 71.07 万元，占 33.95%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

安阳市北关区残疾人联合会部门 2025 年一般公共预算收支预算 209.33 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 11.11 万元，增长 5.6%，主要原因：新招录新招录 1 名参公编制人员，新调入 1 名机关编制人员，人员经费增加；政府性基金收支预算 0 万元，增长 0%，

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市北关区残疾人联合会部门 2025 年一般公共预算支出年初预算为 209.33 万元。其中：基本支出 138.26 万元，占 66.05%；项目支出 71.07 万元，占 33.95%。

六、一般公共预算基本支出情况

安阳市北关区残疾人联合会部门 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 138.26 万元，其中：人员经费 123.96 万元，占 89.66%；公用经费 14.3 万元，占 10.34%。

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 0 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年增加 0 万元。

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：我单位没有因公出国（境）工作支出。

（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；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。公务用车购置费预算数比 2024年增加0万元，主要原因：公务用车交机关事务统一管理。公务用车运行维护费预算数比 2024年增加0万元，主要原因：公务用车交机关事务统一管理。

（三）公务接待费0万元。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年度增加0万元。主要原因：厉行节约。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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）机关运行经费支出情况

安阳市北关区残疾人联合会部门2025年机关（事业）运行经费支出预算14.3万元，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、工会经费和职工福利等。

（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

我部门2024年度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209.33万元，其中基本支出138.26万元，项目支出71.07万元。年度履职目标为：继续围绕区委、区政府工作要求，根据市残联的工作计划部署，全面推行残疾儿童康复救助工作，实现0-6岁残疾儿童康复服务全覆盖，联合社区卫生服务中心，上门为有需求的残疾人提供康复训练、心理咨询等服务。加强残疾人动态管理、规范“两项补贴”审核工作；依据市委、市政府工作要求，规范专职委员基层队伍建设，推进专职委员培训工作。

我部门2025年预算项目共8个，资金总额71.07万元，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 0 个。

（四）国有资产占用情况

2024年末，我部门共有车辆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，其他用车0辆；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。

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、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：2025 年度安阳市北关区残疾人联合会部门预算公
开表