

周口市残疾人联合会 2025 年度部门预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 周口市残疾人联合会概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 周口市残疾人联合会 2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 周口市残疾人联合会 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、项目支出表

十一、部门预算项目绩效目标表

第一部分

周口市残疾人联合会概况

一、主要职责

（一）机构设置情况

周口市残疾人联合会是2002年3月经市政府批准设立，周口市残疾人联合会由机关本级和周口市残疾人就业服务中心、周口市聋儿语言训练中心周口市分中心2个归口预算管理单位。

（二）部门职责

1、密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求、维护残疾人权益、全心全意为残疾人服务。

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、开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、教育、科研、用品用具、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参

与社会生活。

5、在党委、政府领导下调研、制定和实施残疾人事业的规划，对相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日常工作，做好组织、协调和服务。

7、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

8、联系、指导、管理全市残疾人组织，培养残疾人工作者。

9、开展残疾人事业的国际、国内交流与合作。

10、承办市委、市政府交办的其他工作。

二、周口市残疾人联合会所属预算单位构成情况

周口市残疾人联合会部门预算为汇总预算，包括机关本级和 2 个直属二级单位预算。

1、周口市残疾人联合会本级

2、周口市残疾人就业促进发展中心

3、周口市聋儿语言训练中心周口市分中心

第二部分

周口市残疾人联合会

2025 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

周口市残疾人联合会 2025 年收入总计 1036.51 万元，支出总计 1036.51 万元，与 2024 年预算相比，收入减少 91.36 万元，下降 8.81%。主要原因：人员减少，人员经费减少。支出减少 91.36 万元，下降 8.81%。主要原因：人员减少，人员经费减少。

二、收入预算总体情况说明

周口市残疾人联合会 2025 年收入合计 1036.51 万元，其中：一般公共预算收入 1036.51 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

周口市残疾人联合会 2025 年支出合计 1036.51 万元，其中：基本支出 428.51 万元，占 41.34%；项目支出 608 万元，占 58.66%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

周口市残疾人联合会 2025 年一般公共预算收支预算 1036.51 万元。政府性基金收支预算 0 万元，支出减少 91.36

万元，下降 8.81%。主要原因：人员减少，人员经费减少；政府性基金收支增加（减少）0 万元，增长 0%，主要原因：周口市残疾人联合会无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

周口市残疾人联合会 2025 年一般公共预算支出年初预算为 1036.51 万元，其中：基本支出 428.51 万元，占 41.34%；项目支出 608 万元，占 58.66%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

周口市残疾人联合会 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 428.51 万元。其中：人员经费支出 396.69 万元，占 92.57%；公用经费支出 31.82 万元，占 7.42%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

周口市残疾人联合会 2025 年“三公”经费预算为 4.5 万元。与 2024 年“三公”经费支出预算数持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，预算数与 2024 年持平。

（二）公务接待费 0 万元，预算数与 2024 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 4.5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 4.5 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、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预算情况说明

周口市残疾人联合会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）行政单位机构运转经费

周口市残疾人联合会2025年机关运行经费支出预算31.82万元，主要保障机关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2024年增加0.68万元，增加2.14%，主要原因：办公经费增加。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排15万元，其中：政府采购货物预算15万元、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

周口市残疾人联合会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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2025年期末，周口市残疾人联合会共有车辆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）。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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：周口市残疾人联合会 2025 年度部门预算表

收 支 预 算 总 表

单位名称：周口市残疾人就业促进发展中心；周口市残疾人联合会机关；河南省聋儿听力语言训练中心周口市分中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,036.51	一、一般公共服务	3.17
其中：财政拨款	1,036.51	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	977.19
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	29.62
		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	26.53
		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	1,036.51	本年支出合计	1,036.51
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,036.51	支出总计	1,036.51

支出预算分类汇总表（按支出功能分类）

单位名称：周口市残疾人就业促进发展中心；周口市残疾人联合会机关；河南省聋儿听力语言训练中心周口市分中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	本年收入									上年结转结余							
类	款	项			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 入资金	上级补 助收入 资金	附属单 位上缴 收入资 金	事业单 位经营 收入资 金	其他收 入资金	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	1,036.51	1,036.51	1,036.51	1,036.51														
201			一般公共服务支出	3.17	3.17	3.17	3.17														
	29		群众团体事务	3.17	3.17	3.17	3.17														
201	29	06	工会事务	3.17	3.17	3.17	3.17														
208			社会保障和就业支 出	977.19	977.19	977.19	977.19														
	05		行政事业单位养老 支出	31.33	31.33	31.33	31.33														
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	31.33	31.33	31.33	31.33														
	11		残疾人事业	906.31	906.31	906.31	906.31														
208	11	01	行政运行	241.61	241.61	241.61	241.61														
208	11	99	其他残疾人事业支	500.00	500.00	500.00	500.00														

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：周口市残疾人就业促进发展中心；周口市残疾人联合会机关；河南省聋儿听力语言训练中心周口市分中心

单位：万
元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	本年收入										上年结转结余						
类	款	科目名称	类	款	科目名称		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	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金	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				1,036.51	1,036.51	1,036.51	1,036.51														
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	56.76	56.76	56.76	56.76														
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	57.42	57.42	57.42	57.42														
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	28.78	28.78	28.78	28.78														
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.55	3.55	3.55	3.55														
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	58.71	58.71	58.71	58.71														
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	46.12	46.12	46.12	46.12														
301	07	绩效工资	505	01	工资福利	28.46	28.46	28.46	28.46														

				支出																		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.84	18.84	18.84	18.84														
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.49	12.49	12.49	12.49														
301	10	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.06	13.06	13.06	13.06														
301	10	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.31	8.31	8.31	8.31														
301	11	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.25	8.25	8.25	8.25														
301	12	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.59	0.59	0.59	0.59														
301	12	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.96	0.96	0.96	0.96														
301	13	住房公积金	50103	住房公积金	16.14	16.14	16.14	16.14														
301	13	住房公积金	50501	工资福利支出	10.39	10.39	10.39	10.39														

301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	38.00	38.00	38.00	38.00												
302	01	办公费	502	01	办公经费	33.90	33.90	33.90	33.90												
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50	2.50												
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30	0.30												
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.61	1.61	1.61	1.61												
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.56	1.56	1.56	1.56												
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.02	2.02	2.02	2.02												
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.96	1.96	1.96	1.96												
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.50	4.50	4.50	4.50												
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.90	11.90	11.90	11.90												
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	540.96	540.96	540.96	540.96												
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.61	0.61	0.61	0.61												
303	02	退休费	509	05	离退休费	27.86	27.86	27.86	27.86												

2025 年单位支出预算表

单位：万
元

单位名称：周口市残疾人就业促进发展中心；周口市残疾人联合会机关；河南省聋儿听力语言训练中心周口市分中心

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	1,036.51	428.51	368.83	27.86	31.82		608.00	38.00	570.00
			707001	周口市残疾人联合会机关	800.10	235.10	201.13	9.08	24.89		565.00		565.00
201	29	06		工会事务	1.61	1.61			1.61				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.84	18.84	18.84						
208	11	01		行政运行	241.61	176.61	144.25	9.08	23.28		65.00		65.00
208	11	99		其他残疾人事业支出	500.00						500.00		500.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.59						
210	11	01		行政单位医疗	13.06	13.06	13.06						
210	11	03		公务员医疗补助	8.25	8.25	8.25						
221	02	01		住房公积金	16.14	16.14	16.14						
			707002	河南省聋儿听力语言训练中心周口市分中心	138.03	133.03	113.35	14.99	4.69		5.00		5.00
201	29	06		工会事务	1.07	1.07			1.07				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.55	8.55	8.55						
208	11	04		残疾人康复	114.63	109.63	91.02	14.99	3.62		5.00		5.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.65						
210	11	02		事业单位医疗	6.05	6.05	6.05						
221	02	01		住房公积金	7.08	7.08	7.08						
			707003	周口市残疾人就业促进发展中心	98.38	60.38	54.35	3.79	2.24		38.00	38.00	
201	29	06		工会事务	0.49	0.49			0.49				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.94	3.94	3.94						
208	11	05		残疾人就业	50.07	50.07	44.53	3.79	1.75				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	38.31	0.31	0.31				38.00	38.00	
210	11	02		事业单位医疗	2.26	2.26	2.26						
221	02	01		住房公积金	3.31	3.31	3.31						

上级专项转移支付项目支出预算表

单位名称：周口市残疾人就业促进发展中心；周口市残疾人联合会机关；河南省聋儿听力语言训练中心周口市分中心 单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	资金管理 部门	项目安排 属性	项目类别	合计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算
	合计								

2025 年一般公共预算支出预算表

部门名称：周口市残疾人就业促进发展中心；周口市残疾人联合会机关；河南省聋儿听力语言训练中心周口市分中心

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
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	1,036.51	428.51	368.83	27.86	31.82	608.00	38.00	570.00
			707001	周口市残疾人联合会机关	800.10	235.10	201.13	9.08	24.89	565.00		565.00
201	29	06		工会事务	1.61	1.61			1.61			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.84	18.84	18.84					
208	11	01		行政运行	241.61	176.61	144.25	9.08	23.28	65.00		65.00
208	11	99		其他残疾人事业支出	500.00					500.00		500.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.59					
210	11	01		行政单位医疗	13.06	13.06	13.06					
210	11	03		公务员医疗补助	8.25	8.25	8.25					
221	02	01		住房公积金	16.14	16.14	16.14					
			707002	河南省聋儿听力语言训练中	138.03	133.03	113.35	14.99	4.69	5.00		5.00

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：周口市残疾人就业促进发展中心；周口市残疾人联合会机关；河南省聋儿听力语言训练中心周口市分中心

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				428.51	396.69	31.82
	基本工资	50101	工资奖金津补贴	56.76	56.76	
	基本工资	50501	工资福利支出	57.42	57.42	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.78	28.78	
	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.55	3.55	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	58.71	58.71	
	奖金	50501	工资福利支出	46.12	46.12	
	绩效工资	50501	工资福利支出	28.46	28.46	
	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.84	18.84	
	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.49	12.49	
	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.06	13.06	
	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.31	8.31	
	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.25	8.25	
	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.59	0.59	
	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.96	0.96	
	住房公积金	50103	住房公积金	16.14	16.14	
	住房公积金	50501	工资福利支出	10.39	10.39	
	办公费	50201	办公经费	3.90		3.90

	办公费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
	水费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
	工会经费	50201	办公经费	1.61		1.61
	工会经费	50502	商品和服务支出	1.56		1.56
	福利费	50201	办公经费	2.02		2.02
	福利费	50502	商品和服务支出	1.96		1.96
	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.50		4.50
	其他交通费用	50201	办公经费	11.90		11.90
	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.96		0.96
	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.61		0.61
	退休费	50905	离退休费	27.86	27.86	

2025 年一般公共预算支出预算明细表

单位名称：周口市残疾人就业促进发展中心；周口市残疾人联合会机关；河南省聋儿听力语言训练中心周口市分中心

单位：万元

单位代 码	单位名称	项目类 别	项目名 称	合计	资金性质						
					小计	财政拨 款	行政事 业性收 费	专项收 入	国有资 产资源 有偿使 用收入	其他资 金	一般债券
		合计		1,036.51	1,036.51	1,036.51					
707	周口市残疾人联合会			1,036.51	1,036.51	1,036.51					
707001	周口市残疾人联合会机关			800.10	800.10	800.10					
707001	周口市残疾人联合会机关	公用经 费	公用经 费项目	24.89	24.89	24.89					
707001	周口市残疾人联合会机关	人员类	社保公 积金	56.88	56.88	56.88					
707001	周口市残疾人联合会机关	人员类	离退休 人员经 费	9.08	9.08	9.08					
707001	周口市残疾人联合会机关	人员类	在职人 员津贴 补贴	33.51	33.51	33.51					
707001	周口市残疾人联合会机关	人员类	公务员 绩效奖 金	53.98	53.98	53.98					
707001	周口市残疾人联合会机关	人员类	在职人 员基本 工资	56.76	56.76	56.76					
707001	周口市残疾人联合会机关	特定目 标类	全国助 残日等 宣传工 作经费	5.00	5.00	5.00					
707001	周口市残疾人联合会机关	特定目 标类	巩固拓 展残疾 人脱贫 攻坚工 作经费	10.00	10.00	10.00					

707001	周口市残疾人联合会机关	特定目标类	市残联残疾人康复工作经费	15.00	15.00	15.00					
707001	周口市残疾人联合会机关	特定目标类	周口市残联残疾人事业发展工作经费	30.00	30.00	30.00					
707001	周口市残疾人联合会机关	特定目标类	全国持证残疾人基本状况调查工作经费	5.00	5.00	5.00					
707001	周口市残疾人联合会机关	特定目标类	市残联残疾人就业培训等工作经费	500.00	500.00	500.00					
707002	河南省聋儿听力语言训练中心周口市分中心			138.03	138.03	138.03					
707002	河南省聋儿听力语言训练中心周口市分中心	公用经费	公用经费项目	4.69	4.69	4.69					
707002	河南省聋儿听力语言训练中心周口市分中心	人员类	社保公积金	22.33	22.33	22.33					
707002	河南省聋儿听力语言训练中心周口市分中心	人员类	离退休人员经费	14.99	14.99	14.99					
707002	河南省聋儿听力语言训练中心周口市分中心	人员类	在职人员津贴补贴	2.31	2.31	2.31					
707002	河南省聋儿听力语言训练中心周口市分中心	人员类	待规范的地方津贴补贴	30.18	30.18	30.18					
707002	河南省聋儿听力语言训练中心周口市分中心	人员类	事业单位绩效工资	18.47	18.47	18.47					

707002	河南省聋儿听力语言训练中心周口市分中心	人员类	在职人员基本工资	40.06	40.06	40.06					
707002	河南省聋儿听力语言训练中心周口市分中心	特定目标类	聋儿康复专项经费	5.00	5.00	5.00					
707003	周口市残疾人就业促进发展中心			98.38	98.38	98.38					
707003	周口市残疾人就业促进发展中心	公用经费	公用经费项目	2.24	2.24	2.24					
707003	周口市残疾人就业促进发展中心	人员类	社保公积金	9.82	9.82	9.82					
707003	周口市残疾人就业促进发展中心	人员类	离退休人员经费	3.79	3.79	3.79					
707003	周口市残疾人就业促进发展中心	人员类	事业单位绩效工资	9.99	9.99	9.99					
707003	周口市残疾人就业促进发展中心	人员类	在职人员津贴补贴	1.24	1.24	1.24					
707003	周口市残疾人就业促进发展中心	人员类	待规范的地方津贴补贴	15.94	15.94	15.94					
707003	周口市残疾人就业促进发展中心	人员类	在职人员基本工资	17.36	17.36	17.36					
707003	周口市残疾人就业促进发展中心	其他运转类	就业中心政府购买服务经费	38.00	38.00	38.00					

2025 年政府性基金支出预算表

单位名称：周口市残疾人就业促进发展中心；周口市残疾人联合会机关；河南省聋儿听力语言训练中心周口市分中心

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
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								

政府采购预算表

单位名称：周口市残疾人就业促进发展中心；周口市残疾人联合会机关；河南省聋儿听力语言训练中心周口市分中心

单位：万
元

科目编码			单位编 码	单位(项目 名称)	项 目		总计	资金性质										
类	款	项			采购项目	采购目录		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 资金	上级 补助 收入 资金	附属 单位 上缴 收入 资金	事业 单位 经营 收入 资金	其他 收入 资金
									小计	其中： 财政 拨款								
			合计				15.0 0	15.00	15.00	15.00								
			707001	周口市残 疾人联合 会机关			15.0 0	15.00	15.00	15.00								
2 0 8	11	01	707001	市残联残 疾人康复 工作经费	市残联残 疾人康复 工作经费	本册	15.0 0	15.00	15.00	15.00								

单位厉行节约支出预算表（一般公共预算）

单位名称：周口市残疾人就业促进发展中心；周口市残疾人联合会机关；河南省聋儿听力语言训练中心周口市分中心										单位：万元	
单位代码	单位名称	项目	支出类型	合计	“三公”经费					会议费	培训费
					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置		
	合计			4.50	4.50			4.50			
707001	周口市残疾人联合会机关			4.50	4.50			4.50			
	周口市残疾人联合会机关	公用经费项目	公用经费	4.50	4.50			4.50			

208	11	01	7070 01	全国持证残疾人 基本状况调查工 作经费	用于本 部门支 出项目	否	特定 目标 类	5.00	5.00	5.00	5.00														
208	11	99	7070 01	市残联残疾人就 业培训等工作经 费	用于本 部门支 出项目	否	特定 目标 类	500.00	500.00	500.00	500.00														
			7070 02	河南省聋儿听力 语言训练中心周 口市分中心				5.00	5.00	5.00	5.00														
208	11	04	7070 02	聋儿康复专项经 费	用于本 部门支 出项目	否	特定 目标 类	5.00	5.00	5.00	5.00														
			7070 03	周口市残疾人就 业促进发展中心				38.00	38.00	38.00	38.00														
208	99	99	7070 03	就业中心政府购 买服务经费	经常性	否	其他 运转 类	38.00	38.00	38.00	38.00														

单位参与分配或财政代管特定目标类资金预算情况表

单位名称：周口市残疾人就业促进发展中心；周口市残疾人联合会机关；河南省聋儿听力语言训练中心周口市分中心

单
位：
万元

科目编码			单位 代码	单位(项 目名称)	资金归口 科室(股)	项 目支 出类 型	项 目 安 排 属 性	总 计	本年收入										上年结转结余						
类	款	项							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 资金	上级补 助收入 资金	附属单位 上缴收入 资金	事业单 位经营 收入资 金	其他收 入资金	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																					

2025 年单位预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 周口市残疾人就业促进发展中心；周口市残疾人联合会机关；河南省聋儿听力语言训练中心周口市分中心

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								
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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	
707	周口市残疾人联合会	608.00	608.00											
707001	周口市残疾人联合会机关	565.00	565.00											
41160024000000185602	周口市残联残疾人事业发展工作经费	30.00	30.00				开展培训次数	≥2 次	社会反响度	社会反响度好	残疾人工作者满意度	≥90%		
							开展调研次数	≥5 次					残疾人满意度	≥90%
							召开工作会议次数	≥2 次						
							残疾人工作能力提升率	≥80%						
							残疾人服务能力提升率	≥80%						
41160025000000005621	巩固拓展残疾人脱贫攻坚工作经费	10.00	10.00				调研残疾人脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接政策落实情况次数	≥2 次	残疾人生活改善比例	≥80%	调研的残疾人及家庭满意度	≥80%		

								走访残疾人家庭数量	≥40 户					
								举办工作会议	≥1 次					
								宣传惠残政策,提高残疾人政策知晓率	≥80%					
41160025000 0000008080	市残联残疾人康复工作经费	15.00	15.00					开展儿童康复救助指导评估等工作次数	≥1 次	提高残疾人康复水平	≥80%	残疾人满意度	≥80%	
								开展专业技术能力培训工作次数	≥2 次	提升残疾人生活水平	≥80%			
								开展康复机构监督检查工作次数	≥5 次					
								区县级残联康复救助工作开展能力同比增长率	≥80%					
41160025000 0000008088	市残联残疾人就业培训等工作经费	500.00	500.00				是否超预算	不超预算	参加残疾人技能培训及技能提升培训的人数	≥4600 人	残疾人年保障水平	≥2000 元	受助残疾人及家庭满意度	≥95%
									残疾人技能培训班合格率	≥90%	残疾人生活改善率	≥90%	社会满意度	≥95%
									资金拨付市县进度	及时拨付	社会反响好	社会反响好		
41160025000 0000008091	全国持证残疾人基本状况调查工作经费	5.00	5.00					参加培训人数	≥300 人	掌握了解持证残疾人生活及需求基本情况程度	≥80%	残疾人对残联工作的满意率	≥80%	

								开展入户采集惠及人数	≥26万人	提升社会对残疾人事业的关注度	≥80%		
								残疾人基本服务改善水平	≥80%				
41160025000 0000008401	全国助残日等宣传工作经费	5.00	5.00					在周口广播电台开播残疾人专题栏目《共享阳光》次数	≥48次	提升残疾人参与社会生活程度	≥80%	残疾人及社会对各项工作的满意率	≥80%
								在周口市电视台开播手语栏目次数	≥12次	提升社会对残疾人事业的关注度	≥80%		
								开展全国助残日主题宣传活动次数	≥1次				
								开展国际残疾人日主题宣传活动	≥1次				
								各类活动开展完成情况	保质保量完成				
707002	河南省聋儿听力语言训练中心周口市分中心	5.00	5.00										
41160025000 0000002815	聋儿康复专项经费	5.00	5.00					听障儿童家长培训时长	≥40学时	康复教师业务水平提升率	≥80%	受助听障儿童及家长满意度	≥90%
								康复教师培训时长	≥40学时	聋儿家长家庭康复意识及水平提升率	≥80%		
								培训人员出勤率	≥90%				
707003	周口市残疾人就业促进发展中心	38.00	38.00										
41160025000	就业中心政府购买	38.00	38.00			预算控制数	≤58万元	政府购买服务人数	≥10人	提高为残疾人服务	提高	残疾人满意度	≥95%

0000006801	服务经费									的能力			
						发放工资和缴纳社 保足额率和流程合 规率	100%	促进社会就业	促进				
						发放工资和缴纳社 保及时性	及时						