

邾县残疾人联合会
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 郟县残疾人联合会概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置及单位构成情况

第二部分 郟县残疾人联合会2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 郟县残疾人联合会2024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情况表
- 十、项目支出预算表
- 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表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

邾县残疾人联合会概况

一、邾县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）教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，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；

（三）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；

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育用品用具供应、福利、扶贫、社会服务和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；

（五）协助政府研究制订和实施残疾人事业的法规、政策和计划，对有关业务领域进行指导和管理；

（六）组织开展“全国助残日”、“红领巾助残”、“预防残疾”、“增进健康”等多种形式的助残活动，宣传残疾人事业和助残先进事迹，培育团结友爱的风尚，创造文明进步的环境；

（七）普查残疾人状况，建立档案，完善统计，发放证件，健全基层组织；

（八）承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作；

(九) 指导和管理各类残疾人社团组织；

(十) 承担县政府交办的其它事项。

二、邾县残疾人联合会部门机构设置及单位构成情况

2024年邾县残疾人联合会部门预算为包含本级预算和所属单位在内的汇总预算。

邾县残疾人联合会部门下设内设机构：办公室、教就部、组联部、维权部、康复部。

纳入本部门2024年度部门预算编制范围所属预算单位包括：

1. 邾县残疾人联合会（本级）；
2. 残疾人辅助器具服务中心；
3. 残疾人就业所。

第二部分

郟县残疾人联合会2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郟县残疾人联合会2024年收入总计853.1万元，支出总计853.1万元，与2023年预算相比，收入减少44.2万元，下降4.9%，主要原因：残疾儿童康复救助项目和困难残疾人家庭无障碍改造项目有减少；支出减少44.2万元，下降4.9%，主要原因：残疾儿童康复救助项目和困难残疾人家庭无障碍改造项目有减少。

二、收入预算总体情况说明

郟县残疾人联合会2024年收入合计853.1万元，其中：一般公共预算735.2万元；政府性基金收入117.9万元；国有资本经营收入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。与2023年预算相比，一般公共预算减少34.4万元，下降4.5%，主要原因：残疾儿童康复救助项目和困难残疾人家庭无障碍改造项目有减少；政府性基金预算拨款收入减少9.8万元，下降7.7%，主要原因：残疾儿童康复救助项目和困难残疾人家庭无障碍改造项目有减少。

三、支出预算总体情况说明

郑县残疾人联合会2024年支出合计853.1万元，其中：基本支出137.5万元，占16.1%；项目支出715.6万元，占83.9%。与2023年预算相比，减少44.2万元，下降4.9%，主要原因：残疾儿童康复救助项目和困难残疾人家庭无障碍改造项目有减少。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑县残疾人联合会2024年一般公共预算收支预算735.2万元，政府性基金收支预算117.9万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算减少34.4万元，下降4.5%，主要原因：残疾儿童康复救助项目和困难残疾人家庭无障碍改造项目有减少；政府性基金收支预算减少9.8万元，下降7.7%，主要原因：残疾儿童康复救助项目和困难残疾人家庭无障碍改造项目有减少。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

郑县残疾人联合会2024年一般公共预算支出年初预算为735.2万元。与2023年预算相比，减少34.4万元，下降4.5%，主要是残疾儿童康复救助项目和困难残疾人家庭无障碍改造项目有减少。其中：基本支出137.5万元，占18.7%；项目支出597.7万元，占81.3%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为735.2万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出735.2万元，占100%。

（三）一般公共预算支出具体情况

1. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。2024年预算数为136万元，与2023年预算相比，增加20.5万元，增长17.7%，主要是新增两名在职人员、单位绩效改革，人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。2024年预算数为212.7万元，与2023年预算相比，增加169.4万元，增长391.5%，主要是残疾人康复救助项目增加。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。2024年预算数为386万元，与2023年预算相比，减少192万元，下降33.2%，主要是困难残疾人家庭无障碍改造项目有减少。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2024年预算数为0.5万元，与2023年预算相比，增加0.5万元，主要是社保基数调整，社保支出变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑县残疾人联合会2024年一般公共预算基本支出年初预算为137.5万元。其中：

人员经费123.9万元，占90.1%，主要包括：津贴补贴、其他社会保障缴费、奖金、基本工资、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助、退休费、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金；

公用经费13.6万元，占9.9%，主要包括：工会经费、其他交通费用、办公费、福利费。

七、支出经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预[2017]98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出及增减变化说明

郑县残疾人联合会2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少14.2万元，下降100%，主要原因：严格遵守中央八项规定，厉行节约，压缩支出。

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2023年持平，无增减变动，主要原因：我单位无出国出境预算安排。

（二）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2023年减少3.1万元，下降100%，主要原因：压减支出，严控三公经费。

（三）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；公务用车运行费0万元。主要用于开展工作所需公务用车购置、公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数比2023年减少11.1万元，下降100%，主要原因：贯彻落实中央八项规定精神，规范公务用车制度。

其中，**一是公务用车购置费** 0万元，主要用于开展工作所需公务用车购置等支出。预算数与2023年持平，无增减变动，主要原因：严格落实八项规定，严控三公经费支出。**二是公务用车运行费** 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。预算数比2023年减少11.1万元，下降100%，主要原因：贯彻落实中央八项规定精神，规范公务用车制度。

九、政府性基金预算支出情况说明

郑县残疾人联合会2024年政府性基金预算支出为117.9万元。支出具体情况如下：主要用于2024年残疾人事业发展补助。

十、国有资本经营预算情况说明

我部门2024年无使用国有资本经营预算安排的支出。

十一、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费情况

2024年，单位机关运行经费支出预算13.61万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，用于办公及印刷费、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。比2023年减少0.97万元，下降6.65%，主要原因：减少公务用车维护费和公务接待费用预算，控制单位运行成本。

（二）政府采购情况说明

2024年政府采购预算安排2.4万元，其中：政府采购货物预算2.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。主要用于购置消防设备。

（三）绩效目标设置情况

2024年邾县残疾人联合会按要求编制了绩效目标，主要包括项目支出绩效目标，综合反映了各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为853.1万元。其中：人员经费支出123.9万元，公用经费支出13.6万元；项目支出715.6万元，涉及项目13个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门选取了2024年度1个项目开展重点项目预算的绩效管理，项目名称是提前告知困难重度残疾人家庭无障碍改造，项目金额31.50万元，项目主要内容用于困难重度残疾人家庭无障碍改造。

（五）国有资产占用情况

2023年末，我部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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）。

（六）专项转移支付项目情况

我部门2024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：是指本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：是指纳入本级财政预算管理，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：

邾县残疾人联合会2024年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：郟县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	735.2	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	416.8	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	117.9	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	735.2
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	
		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	117.9
		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	853.1	本年支出合计	853.1
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	853.1	支出总计	853.1

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：郟县残疾人联合会

单位：万元

部门代码	部门名称	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	853.1	853.1	735.2	416.8	117.9													
069301	郟县残疾人联合会	853.1	853.1	735.2	416.8	117.9													

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：郑县残疾人联合会

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			
				合计	853.1	137.5	120.7	3.2	13.6		715.6		715.6
			069301	郑县残疾人联合会	853.1	137.5	120.7	3.2	13.6		715.6		715.6
208	11	01		行政运行	136.0	136.0	119.1	3.2	13.6				
208	11	04		残疾人康复	212.8						212.8		212.8
208	11	99		其他残疾人事业支出	386.0	1.0	1.0				384.9		384.9
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5						
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	117.9						117.9		117.9

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：郟县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	853.1	一、本年支出	853.1	735.2	416.8	117.9	
（一）一般公共预算拨款	735.2	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	416.8	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	117.9	（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	735.2	735.2	416.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(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	117.9			117.9	
		(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	853.1	支出合计	853.1	735.2	416.8	117.9	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：郑县残疾人联合会

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			
				合计	735.2	137.5	120.7	3.2	13.6		597.7	597.7	
			069301	郑县残疾人联合会	735.2	137.5	120.7	3.2	13.6		597.7	597.7	
208	11	01		行政运行	136.0	136.0	119.1	3.2	13.6				
208	11	04		残疾人康复	212.8						212.8	212.8	
208	11	99		其他残疾人事业支出	386.0	1.0	1.0				384.9	384.9	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：郟县残疾人联合会

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	137.5	123.9	13.6
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.1	24.1	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.2	0.2	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.0	5.0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	60.3	60.3	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.6	0.6	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.1	0.1	
30302	退休费	50905	离退休费	3.1	3.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.6	5.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.2	13.2	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.3	10.3	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.4		0.4
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.7		6.7
30201	办公费	50201	办公经费	5.0		5.0
30229	福利费	50201	办公经费	1.5		1.5
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.0	1.0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.5	0.5	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：郑县残疾人联合会

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	国有资本经营预算	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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称			小计	其中：财政拨款									
类		款	类	款	科目名称											
				合计	853.1	735.2	416.8	117.9								
069301		郑县残疾人联合会			853.1	735.2	416.8	117.9								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	24.1	24.1	24.1								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.2	3.2	0.2								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.0	10.0	5.0								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	90.3	90.3	60.3								
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.6	0.6	0.6								
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	0.1	0.1	0.1								
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.1	3.1	3.1								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.6	17.6	5.6								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.2	30.2	13.2								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	27.3	27.3	10.3								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.4	0.4	0.4								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.7	6.7	6.7								

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	国有资本经营预算	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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.0	5.0	5.0									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.5	1.5	1.5									
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	357.4	239.5	222.8	117.9								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.0	1.0	1.0									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.2	2.2										
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	6.0	6.0										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.0	5.0										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.0	5.0										
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	12.0	12.0										
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	17.5	17.5										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	30.0	30.0										
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	14.0	14.0										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.0	8.0										
302	16	培训费	502	03	培训费	48.7	48.7										
302	16	培训费	501	01	工资奖金津补贴	12.0	12.0										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	9.0	9.0										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	15.0	15.0										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	63.3	63.3	56.5									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	8.0	8.0										

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	国有资本经营预算	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	
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款										
类	款	类	款														
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.0	5.0										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.1	6.1										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2.4	2.4										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.5	0.5	0.5									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：郟县残疾人联合会

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	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 2. 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。
 3. 本部门2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：郟县残疾人联合会

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			
				合计	117.9					117.9		117.9	
			069301	郟县残疾人联合会	117.9					117.9		117.9	
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	117.9					117.9		117.9	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

项目支出预算表

部门名称：郑县残疾人联合会

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		
		合计	715.6	597.7	117.9						
	069301	郑县残疾人联合会	715.6	597.7	117.9						
特定目标类	保基本民生残疾儿童康复救助县配套	郑县残疾人联合会	212.8	212.8							
特定目标类	征收补助残保金	郑县残疾人联合会	269.7	269.7							
特定目标类	提前告知基本康复（豫财社【2023】208号一般公共预算）	郑县残疾人联合会	16.9	16.9							
特定目标类	提前告知阳光家园（豫财社【2023】208号一般公共预算）	郑县残疾人联合会	5.7	5.7							
特定目标类	提前告知机动轮椅燃油补贴（豫财社【2023】208号一般公共预算）	郑县残疾人联合会	10.1	10.1							
特定目标类	提前告知农村实用技术培训（豫财社【2023】208号一般公共预算）	郑县残疾人联合会	4.1	4.1							
特定目标类	提前告知基本辅具适配（豫财社【2023】208号一般公共预算）	郑县残疾人联合会	12.0	12.0							
特定目标类	驻村工作补贴	郑县残疾人联合会	3.2	3.2							
特定目标类	定额补助专职委员工作经费	郑县残疾人联合会	53.3	53.3							
特定目标类	春节慰问救助	郑县残疾人联合会	10.0	10.0							

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		
特定目 标类	提前告知残疾儿童康复项目（豫财社【2023】208号彩票公益金）	郑县残疾人 联合会	85.6		85.6						
特定目 标类	提前告知困难智力精神和重度残疾人评定（豫财社【2023】208号彩票公益金）	郑县残疾人 联合会	0.8		0.8						
特定目 标类	提前告知困难重度残疾人家庭无障碍改造（豫财社【2023】208号一般公共预算）	郑县残疾人 联合会	31.5		31.5						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表 (2024年度)

部门名称：郟县残疾人联合会				
年度履职目标	听取残疾人意见，维护残疾人权益，为残疾人服务。弘扬人道主义，宣传残疾人事业，帮助残疾人。开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、扶贫、社会服务和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	残疾儿童康复	通过实施残疾儿童康复救助，确保符合条件的0-6岁残疾儿童得到及时有效的康复服务，基本实现残疾儿童应救尽救。		
	发放燃油补贴	为机动轮椅车车主发放燃油补贴，减少残疾人出行成本，提高残疾人机动车车主出行便利程度		
	农村实用技术培训	对农村困难残疾人进行培训，使接受农村实用技术培训残疾人掌握1-2门生产技能，减轻残疾人生活负担		
	无障碍改造	为困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，有效改善残疾人居家环境		
预算情况	部门预算总额（万元）		853.1	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	853.1	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	137.5	
		（2）项目支出	715.6	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。

绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； 3. 项目的重大开支是否经过评估论证； 4. 是否符合部门预算批复的用途； 5. 是否存在截留支出情况； 6. 是否存在挤占支出情况； 7. 是否存在挪用支出情况； 8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。 1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度； 2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。 1. 是否按规定内容公开预决算信息； 2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。 1. 资产是否及时规范入账，资产负债表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符； 2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产； 3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批； 4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。 部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%	

	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
绩效自评完成率		100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。 部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	
部门绩效评价完成率		100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	
评价结果应用率		100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	
产出指标	重点工作任务完成	农村实用技术培训	100%	培训按时完成
		无障碍改造	100%	改造按时完成
		燃油补贴发放	100%	燃油补贴顺利发放
	履职目标实现	无障碍改造完成率	100%	改造按时完成
		农村实用技术培训完成率	100%	培训按时完成
		残疾人幸福感和获得感燃油补贴发放率	100%	燃油补贴顺利发放
效益指标	履职效益	改善残疾人居家环境	明显改善	残疾人居家环境有效改善
		减轻残疾人生活负担	减轻	有效减轻残疾人生活负担
		残疾人幸福感和获得感	提升	有效提升残疾人幸福感和获得感
	满意度	受助残疾人满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履责效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度

2024年部门单位预算项目绩效目标表

单位名称：郑县残疾人联合会

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
069		715.58	715.58										
069301	郑县残疾人联合会	715.58	715.58										
41042524000000010855	定额补助专职委员工作经费	53.34	53.34			乡镇残疾人专职委员补贴标准	100元/人	乡镇残疾委员配备数量	392人	受益人群幸福感和获得感	提升	职工满意度	≥90%
						村残疾人专职委员补贴标准	50元/人	乡镇残疾专职委员覆盖率	100%	补助政策落实情况	较好落实		
41042524000000014835	驻村工作补贴	3.17	3.17			补贴金额	1320元/人	发放天数	22天/月	提高工作效率	有效	职工满意度	≥90%
								发放人数	≥2人				
								发放准确性	准确				
								发放及时性	及时				
41042524000000023201	征收补助残疾人保证金	269.74	269.74			运转经费	≤100万元	编外人员人数	≥3人	对残联工作正常开展的保障作用	明显	职工满意度	≥90%
						救助成本	≤29万元	采购商品合格率	合格				
						编外人员工作发放成本	≤140万元	发放及时率	及时				
								采购及时性	及时				
41042524000000041609	提前告知残疾人康复项目（豫财社【2023】208号彩票公益金）	85.55	85.55			残疾人康复救助总额	≤85.55万元	得到基本康复残疾人儿童	≥95%	残疾人康复服务水平	≥95%	受助残疾人及家庭满意度	≥90%
								残疾人康复训练有效率	≥95%				
41042524000000041610	提前告知困难智力精神和重度残疾人评定（豫财社【2023】208号彩票公益金）	0.81	0.81			补助标准	150元	发放补助人数	≥54人	补助政策落实情况	较好落实	受助残疾人及家庭满意度	≥90%
								补助发放准确率	100%	受益人群幸福感和获得感	提升		
								补助发放完成时间	项目完成时间				
41042524000000041611	提前告知困难重度残疾人家庭无障碍改造（豫财社【2023】208号一般公共预算）	31.50	31.50			无障碍改造标准	1500元/户	无障碍改造惠及人数	≥200户	改善残疾人生活状况	有效	接受无障碍改造家庭满意度	≥90%
								无障碍改造合格率	100%				
								项目完成时间	2023年12月底前				
41042524000000041616	提前告知基本康复（豫财社【2023】208号一般公共预算）	16.87	16.87			困难残疾人基本康复服务成本	≤16.87万元	困难残疾人得到基本康复服务	≥1次	残疾人康复服务水平	有所提高	受助残疾人及家庭满意度	≥90%
								有需求残疾人得到基本康复服务覆盖率	≥90%				
								项目完成时间	2024年12月底前				
41042524000000041617	提前告知基本辅具适配（豫财社【2023】208号一般公共预算）	11.96	11.96			困难残疾人适配辅具成本	≤11.96万元	有需求的困难残疾人适配辅具	≥1次	提高受助残疾人生活自理和社会参与能力	有效	残疾人及家属对辅具适配满意度	≥90%
								辅具适配率	≥90%				
								项目完成时间	2024年12月底				
41042524000000041618	提前告知农村实用技术培训（豫财社【2023】208号一般公共预算）	4.05	4.05			农村实用技术培训人均	1500元	培训农村困难残疾人人次	≥27人	提高残疾家庭收入	有效	培训残疾人及家庭满意度	≥90%
								接受农村实用技术培训残疾人掌握	1-2门				
								项目完成时间	2024年12月底前				
41042524000000041619	提前告知机动轮椅燃油补贴（豫财社【2023】208号一般公共预算）	10.09	10.09			发放燃油补贴标准	260元/人	发放燃油补贴人次	≥388人	残疾人机动车主出行便利程度	有所提高	残疾人及家庭满意度	≥90%
								发放燃油补贴完成率	≥95%				
								项目完成时间	2024年底前				
41042524000000041620	提前告知阳光家园（豫财社【2023】208号一般公共预算）	5.70	5.70			阳光家园服务人均	1500元	资助接受托养服务人数	≥38人	改善残疾人生活状况	明显	残疾人及其家属满意度	≥90%
								托养服务满意率	≥90%				
								项目完成时间	2024年底前				

2024年部门单位预算项目绩效目标表

单位名称：郑县残疾人联合会

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
41042524000000054001	保基本民生残疾儿童康复救助县配套	212.80	212.80			残疾儿童康复训练标准	12000元/人	残疾儿童得到康复服务人数	≥260人	残疾儿童身体状况、生活自理能力	有所提高	残疾儿童及家属对基本康复服务满意度	≥90%
								残疾儿童得到康复服务有效率	≥85%				
								项目完成时间	2024年12月底前				
41042524000000054002	春节慰问救助	10.00	10.00			春节慰问发放棉被成本	9.88万元	春节慰问发放棉被	520户	改善残疾人生活状况	有所改善	慰问残疾人及家庭满意度	≥95%
								春节慰问完成率	100%				
								完成时间	2024年2月前				
069		166.53	166.53										
069301	郑县残疾人联合会	166.53	166.53										
41042524000000041607	提前告知残疾人事业发展补助资金	48.67	48.67			运转经费	≤48.67万元	采购商品合格率	合格	对残联工作正常开展的保障作用	明显	职工满意度	≥90%
41042524000000041608	提前告知2024年残疾人事业发展补助资金	117.86	117.86			运转经费	≤100万元	采购商品合格率	合格	对残联工作正常开展的保障作用	明显	职工满意度	≥90%

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：郟县残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计										

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

部门名称：郑县残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
208	11	99	郑县残疾人联合会合计	消防设备	合计	批	批	1	2.4
208	11	99	郑县残疾人联合会合计	消防设备	消防设备	批	批	1	2.4

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差，若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。