漯河市残联部门
2023年度部门预算公开说明

目　录

第一部分　漯河市残联部门概况

（一）主要职能

（二）机构设置

第二部分　漯河市残联部门2023年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件：漯河市残联部门2023年度部门预算表

第一部分　漯河市残联部门概况

一、部门职责

漯河市残疾人联合会机关设办公室、康复部、组联维权部、教育就业部和宣传文体部5个内设机构。下设三个直属事业单位，分别为：漯河市残疾人康复教育中心、漯河市残疾人就业服务中心、漯河市残疾人辅助器具服务中心。残联机关承担的主要职责为：

1.贯彻执行国家、省有关残疾人事业的法律法规、方针政策、发展战略和中长期发展规划，起草我市残疾人事业的政策、规划和计划并组织实施，发挥综合协调、咨询服务作用，对有关业务领域进行指导和管理。

2.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，沟通政府、社会与残疾人之间的联系。

3.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。

4.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

5.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文体、维权、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

6.指导全市各类残疾人社团组织和各县区残疾人联合会的工作。

7. 开展残疾人事业的对外交流与合作。

8. 承担漯河市人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

9. 承办市委、市政府交办的其他工作

二、机构设置

漯河市残联部门预算包括机关本级预算和会属单位预算。

机关本级预算包括：办公室、康复部、组联维权部、宣传文体、教育就业部等科室的预算。

会属单位包括:

1. 市残疾人康复教育中心

2. 市残疾人就业服务中心

3. 市残疾人辅助器具服务中心

第二部分　漯河市残联部门2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

漯河市残联部门2023年收入总计1113.99万元，支出总计1113.99万元，与2022年预算相比，收入减少93.82万元，下降8.42%。主要原因：财政拨款收入减少；支出减少93.82万元，下降8.42%。主要原因：财政拨款减少，支出相应减少。

二、收入预算总体情况说明

漯河市残联部门2023年收入合计1113.99万元，其中：一般公共预算拨款收入1113.99万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理的收入0万元，中央省提前告知转移支付0万元，其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

漯河市残联部门2023年支出合计1113.99万元，其中：基本支出630.31万元，占56.58%；项目支出483.68万元，占43.42%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

漯河市残联部门2023年一般公共预算收支预算1113.99万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营预算拨款0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加(减少)129.99万元，下降11.67%，主要原因：财政拨款收入减少。政府性基

金收支预算减少 223.81 万元，下降 100%，主要原因：上级未拨付政府性基金。

五、一般公共预算支出情况说明

漯河市残联部门 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1113.99 万元。其中：基本支出 630.31 万元，占 56.58%；项目支出 483.68 万元，占 43.42%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

漯河市残联部门2023年一般公共预算基本支出年初预算为 630.31 万元。其中：人员经费支出 587.86 万元，占 93.27%；公用经费支出 42.45 万元，占 6.73%。

七、“三公”经费支出情况说明

漯河市残联部门 2023 年“三公”经费预算为 1.5 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年持平。主要原因是：根据中央“八项规定”和省委省政府、市委市政府相关要求，我部门采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2022 年持平，主要原因：加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

（二）公务接待费 0.7 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2022年增加0.7万元。增长主要原因是因为工作需要。严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费1.5万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.5万元，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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2022年持平，主要原因：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数比2022年持平，主要原因：严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

漯河市残联部门2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

漯河市残联部门2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位运行经费

漯河市残联部门2023年机关运行经费支出预算31.2万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

2023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）政府购买服务支出情况

2023年政府购买服务预算安排0万。

（四）绩效目标设置情况

漯河市残联部门2023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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（五）国有资产占用情况。

2022年期末，漯河市残联部门共有车辆3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2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

2023年，漯河市残联部门无负责管理的专项转移支付项目资金。

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。

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、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。

五、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。

六、“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。

七、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:

漯河市残联部门2023年度部门预算表

附件 01 表

2023 年部门收支预算表

部门/单位：　　漯河市残疾人联合会　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,113.99	一、一般公共服务	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全	
五、事业收入		五、教育	
六、事业单位经营收入		六、科学技术	
七、中央省提前告知转移支付		七、文化旅游体育与传媒	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	1,047.49
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
十、财政上年结转资金安排收入		十、卫生健康	22.99
		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	43.51

		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	1,113.99	本 年 支 出 合 计	1,113.99
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,113.99	支 出 合 计	1,113.99

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附件 02 表

2023 年部门收入预算表

部门/单位：漯河市残疾人联合会

单位：万元

部门（单位）代码	单位名称	总计	本年收入										财政上年结转资金安排收入					单位上年结转结余资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	中央省提前告知转移支付	附属单位上缴收入	其他收入	合计	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	
057	漯河市残疾人联合会	1,113.99	1,113.99									1,113.99						
057001	漯河市残疾人联合会	676.45	676.45									676.45						
057002	漯河市残疾人康复教育中心	183.72	183.72									183.72						
057003	漯河市残疾人就业服务中心	161.17	161.17									161.17						
057004	漯河市残疾人辅助器具服务中心	92.65	92.65									92.65						
合计		1,113.99	1,113.99									1,113.99						

附件 03 表

2023 年部门支出预算表

单位名称：　　漯河市残疾人联合会　　单位：万元

科目编码			单位代码	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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	1,113.99	630.31	549.23	38.63	42.45		483.68	283.68	200.00
			057	漯河市残疾人联合会	1,113.99	630.31	549.23	38.63	42.45		483.68	283.68	200.00
208	05	01		行政单位离退休	31.12	31.12		30.32	0.80				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.42	39.42	39.42						
208	11	01		行政运行	256.30	256.30	225.10		31.20				
208	11	04		残疾人康复	453.22	179.22	169.01		10.21		274.00	84.00	190.00
208	11	05		残疾人就业	190.91	47.73	47.73				143.18	133.18	10.00
208	11	99		其他残疾人事业支出	66.50	0.00					66.50	66.50	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	1.47						
210	11	01		行政单位医疗	9.11	9.11	9.11						
210	11	03		公务员医疗补助	7.01	7.01	7.01						
221	02	01		住房公积金	43.51	43.51	43.51						
208	05	02		事业单位离退休	8.55	8.55		8.31	0.24				
210	11	02		事业单位医疗	6.87	6.87	6.87						

附件 04 表

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 漯河市残疾人联合会

单位：万元

收入			支出								
项 目		金 额	项 目	合计	财政上年结转资金安排			一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
					小计	其中：一般公共预算	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款		
一般公共预算	小计	1,113.99	一、一般公共服务支出								
	财政拨款	1,113.99	二、外交支出								
	行政事业性收费		三、国防支出								
	专项收入		四、公共安全支出								
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育支出								
	其他一般公共预算资金		六、科学技术支出								
	中央省提前告知转移支付资金		七、文化旅游体育与传媒支出								
	一般债券资金		八、社会保障和就业支出	1,047.49				1,047.49	1,047.49		
政府性基金			九、社会保险基金支出								
国有资本经营预算			十、卫生健康支出	22.99				22.99	22.99		
财政上年财政结转资金安排			十一、节能环保支出								
			十二、城乡社区支出								
			十三、农林水支出								

			十四、交通运输支出								
			十五、资源勘探工业信息等支出								
			十六、商业服务业等支出								
			十七、金融支出								
			十八、援助其他地区支出								
			十九、自然资源海洋气象等支出								
			二十、住房保障支出	43.51				43.51	43.51		
			二十一、粮油物资储备支出								
			二十二、国有资本经营预算支出								
			二十三、灾害防治及应急管理支出								
			二十四、预备费								
			二十五、其他支出								
			二十六、转移性支出								
			二十七、债务还本支出								
			二十八、债务付息支出								
			二十九、债务发行费用支出								
			三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计：		1,113.99	支出合计	1,113.99				1,113.99	1,113.99		

附件 05 表

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：　漯河市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位代码	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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	1,113.99	630.31	549.23	38.63	42.45		483.68	283.68	200.00
			057	漯河市残疾人联合会	1,113.99	630.31	549.23	38.63	42.45		483.68	283.68	200.00
208	05	01		行政单位离退休	31.12	31.12		30.32	0.80				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.42	39.42	39.42						
208	11	01		行政运行	256.30	256.30	225.10		31.20				
208	11	04		残疾人康复	453.22	179.22	169.01		10.21		274.00	84.00	190.00
208	11	05		残疾人就业	190.91	47.73	47.73				143.18	133.18	10.00
208	11	99		其他残疾人事业支出	66.50						66.50	66.50	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	1.47						
210	11	01		行政单位医疗	9.11	9.11	9.11						
210	11	03		公务员医疗补助	7.01	7.01	7.01						
221	02	01		住房公积金	43.51	43.51	43.51						
208	05	02		事业单位离退休	8.55	8.55		8.31	0.24				
210	11	02		事业单位医疗	6.87	6.87	6.87						

附件 06 表

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：　　漯河市残疾人联合会　　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				630.31	587.86	42.45
30302	退休费	50905	离退休费	7.74	7.74	
30302	退休费	50905	离退休费	7.59	7.59	
30302	退休费	50905	离退休费	7.74	7.74	
30302	退休费	50905	离退休费	9.85	9.85	
30302	退休费	50905	离退休费	2.68	2.68	
30302	退休费	50905	离退休费	3.03	3.03	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.80		0.80
		50502	商品和服务支出	0.24		0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.05	23.05	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.91	17.91	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.20	14.20	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.13	4.13	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.52	7.52	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.49	3.49	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	90.17	90.17	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.05	3.05	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.78	42.78	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.20	14.20	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.65	27.65	

30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.20		1.20
		50502	商品和服务支出	1.60		1.60
30229	福利费	50201	办公经费	0.30		0.30
		50502	商品和服务支出	0.31		0.31
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30228	工会经费	50201	办公经费	2.81		2.81
		50502	商品和服务支出	2.12		2.12
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.60		0.60
		50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30229	福利费	50201	办公经费	2.26		2.26
		50502	商品和服务支出	1.67		1.67
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
		50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50
		50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00
		50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.77		15.77
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	0.20		0.20
		50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.20		0.20
		50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30216	培训费	50203	培训费	1.36		1.36
		50502	商品和服务支出	1.01		1.01
30211	差旅费	50201	办公经费	2.50		2.50
		50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.29	0.29	

30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.11	9.11	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.01	7.01	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.89	24.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.37	16.37	
30103	奖金	50501	工资福利支出	11.18	11.18	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.82	10.82	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.97	3.97	
30103	奖金	50501	工资福利支出	29.70	29.70	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.18	3.18	
30103	奖金	50501	工资福利支出	13.25	13.25	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	34.91	34.91	
30103	奖金	50501	工资福利支出	13.86	13.86	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	95.87	95.87	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.75	0.75	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.43	0.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.87	6.87	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.62	18.62	

附件 07 表

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：　　漯河市残疾人联合会

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	财政上年结转资金安排	财政专户管理资金收入	事业收入	中央省提前告知转移支付	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				1,113.99	1,113.99	1,113.99									
057		漯河市残疾人联合会				1,113.99	1,113.99	1,113.99									
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.74	7.74	7.74									
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.59	7.59	7.59									
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.74	7.74	7.74									
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.85	9.85	9.85									
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.68	2.68	2.68									
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.03	3.03	3.03									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.80	0.80	0.80									

			505	02	商品和服务支出	0.24	0.24	0.24									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.05	23.05	23.05									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	17.91	17.91	17.91									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	14.20	14.20	14.20									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	4.13	4.13	4.13									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.52	7.52	7.52									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	3.49	3.49	3.49									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	90.17	90.17	90.17									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	3.05	3.05	3.05									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	42.78	42.78	42.78									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	14.20	14.20	14.20									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	27.65	27.65	27.65									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.20	1.20	1.20									

			505	02	商品和服务支出	1.60	1.60	1.60									
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30									
			505	02	商品和服务支出	0.31	0.31	0.31									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.81	2.81	2.81									
			505	02	商品和服务支出	2.12	2.12	2.12									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.60	0.60	0.60									
			505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.26	2.26	2.26									
			505	02	商品和服务支出	1.67	1.67	1.67									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
			505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50									
			505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									

302	01	办公费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
			505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.77	15.77	15.77									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	0.20	0.20	0.20									
			505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20									
			505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60									
302	16	培训费	502	03	培训费	1.36	1.36	1.36									
			505	02	商品和服务支出	1.01	1.01	1.01									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50									
			505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50									
	01	办公费	502	01	办公经费	6.20	6.20	6.20									
			505	02	商品和服务支出	4.90	4.90	4.90									

	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	63.25	63.25	63.25									
			505	02	商品和服务支出	40.83	40.83	40.83									
	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50									
			505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
	11	差旅费	502	01	办公经费	1.30	1.30	1.30									
			505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.79	1.79	1.79									
			505	02	商品和服务支出	5.84	5.84	5.84									
	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	4.10	4.10	4.10									
			505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
	06	电费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00									
			505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
	05	水费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00									
			505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									

	16	培训费	502	03	培训费	3.36	3.36	3.36									
			505	02	商品和服务支出	23.00	23.00	23.00									
	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.50	5.50	5.50									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	190.00	190.00	190.00									
			502	99	其他商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	7.68	7.68	7.68									
	08	助学金	509	02	助学金	5.00	5.00	5.00									
	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	8.00	8.00	8.00									
	02	退休费	509	05	离退休费	1.70	1.70	1.70									
309	03	专用设备购置	504	04	设备购置	2.00	2.00	2.00									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.77	3.77	3.77									
	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.65	0.65	0.65									
	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8.00	8.00	8.00									
	01	基本工资	505	01	工资福利支出	14.29	14.29	14.29									

	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	8.96	8.96	8.96									
	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	13.76	13.76	13.76									
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出（一）	11.00	11.00	11.00									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.29	0.29	0.29									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.11	9.11	9.11									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.01	7.01	7.01									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	24.89	24.89	24.89									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	16.37	16.37	16.37									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	11.18	11.18	11.18									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	10.82	10.82	10.82									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.97	3.97	3.97									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	29.70	29.70	29.70									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.18	3.18	3.18									

301	03	奖金	505	01	工资福利支出	13.25	13.25	13.25									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	34.91	34.91	34.91									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	13.86	13.86	13.86									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	95.87	95.87	95.87									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.75	0.75	0.75									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.43	0.43	0.43									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.87	6.87	6.87									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	18.62	18.62	18.62									

附件 08 表

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:　　漯河市残疾人联合会　　单位：万元

项目	2022 年“三公”经费预算数
共计	2.20
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.70
3、公务用车费	1.50
其中：（1）公务用车运行维护费	1.50
（2）公务用车购置	

注：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。

附件 09 表

2023 年政府性基金支出情况表

单位名称：　漯河市残疾人联合会　　单位：万元

科目编码			单位代码	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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计									

附件 10 表

2023 年国有资本经营支出情况表

单位名称：　漯河市残疾人联合会　　单位：万元

科目编码			单位代码	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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计									

本级部门(单位)整体绩效目标表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="2">漯河市残疾人联合会</td></tr>
<tr><td>年度履职目标</td><td colspan="3">2023 年拟为 500 名有辅助器具需求的残疾人免费适配辅助器具，并提供相关适配服务，提高残疾人生活质量；
提高残疾人收入；
完成 250 名贫困残疾人家庭救济慰问工作；
为有需求的视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供康复救助，切实改善残疾儿童康复状况，减轻残疾儿童家庭负担；
完成大楼修缮工作，排除残疾人康复教育中心大楼安全隐患。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td>主要内容</td></tr>
<tr><td colspan="2">残疾儿童康复救助工作</td><td>为有需求的视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供康复救助，切实改善残疾儿童康复状况，减轻残疾儿童家庭负担；</td></tr>
<tr><td colspan="2">残疾人就业培训工作</td><td>根据培训需求和实际情况，为 1500 名残疾人免费开展各类培训及取证工作，帮助残疾人提高技能水平，增加收入</td></tr>
<tr><td colspan="2">残疾人家庭救济慰问工作</td><td>完成 250 名贫困残疾人家庭救济慰问工作；</td></tr>
<tr><td colspan="2">残疾人辅助器具适配工作</td><td>2023 年拟为 500 名有辅助器具需求的残疾人免费适配辅助器具，并提供相关适配服务，提高残疾人生活质量；</td></tr>
<tr><td colspan="2">残疾人家庭无障碍改造工作</td><td>“十四五”期间，有计划、有步骤的实施困难重度残疾人家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境，提高残疾人生活品质</td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算情况</td><td colspan="2">部门预算总额（万元）</td><td>1,113.99</td></tr>
<tr><td>1、资金来源：</td><td>（1）政府预算资金</td><td>1,113.99</td></tr>
<tr><td></td><td>（2）财政专户管理资金</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>（3）单位资金</td><td></td></tr>
<tr><td>2、资金结构：</td><td>（1）基本支出</td><td>630.31</td></tr>
<tr><td></td><td>（2）项目支出</td><td>483.68</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	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。
	预算和财务管理	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	≤5%	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	≤5%	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	≥90%	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计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。
		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办法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，资产报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。
	绩效管理	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	大楼修缮工作完成率	100%	
		贫困残疾人家庭救济慰问工作完成率	100%	
		儿童康复救助工作完成率	100%	
		扶持残疾人发展生产工作完成率	100%	
		残疾人就业培训工作完成率	100%	
		残疾人辅助器具适配工作完成率	100%	
	履职目标实现	为250名贫困残疾人家庭进行慰问工作完成率	100%	
		保障大楼正常运行，排除	100%	

		安全隐患工作完成率		
		提高残疾人就业能力工作完成率	100%	
		为500名残疾人提供基本辅助器具适配工作完成率	100%	
效益指标	履职效益	改善残疾人生活状况，帮助解决实际问题	改善	
	满意度	服务残疾人满意率	≥90%	

2023 年度本级部门预算项目绩效目标表

单位名称：　　漯河市残疾人联合会

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							
						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
057	漯河市残疾人联合会	483.68	483.68										
057001	漯河市残疾人联合会	324.68	324.68										
41110022000000009228	残疾人康复工作经费	6.00	6.00			康复工作	≤6 万	残疾预防与康复	≥1000 人次	改善残疾人功能障碍	康复效果明显提升	残疾人满意度	≥80%
								康复服务率	≥95%	残疾人得到康复	明显		
								及时	及时				
41110022000000009302	人防易地建设费	8.00	8.00			补缴费用	8 万	人防工程建设面积	9980 平方米	及时缴纳滞纳金，不再发生诉讼事	不发生	服务残疾人满意度	100%

										件			
								人防工程建设验收合格率	100%				
								资金缴纳时间	2023年10月31日				
41110022000000009303	救济慰问贫困残疾人家庭工作经费	7.68	7.68			慰问贫困残疾人经费	≤7.68万元	救助、节日慰问、帮扶困难残疾人次	≥150人	残疾人生活水平	改善	服务残疾人满意度	≥90%
								残疾人生活质量	提高	残疾人感受党和政府关怀，提高残疾人幸福感	提高		
								慰问及时性	2023年春节前完成				
41110022000000009378	残疾人综合服务中心日常运行经费	40.00	40.00			大楼运行开支	≤40万	主要服务残疾人人数	≥3万	保障大楼正常运行	保障	服务残疾人满意度	≥90%
								大楼正常运行率	100%				
								大楼维护	及时				
41110022000000009615	残疾人组织建设、信访维权等工作	8.50	8.50			残疾人组织建设、信访维权等工作	≤8.5万	持证残疾人数据动态更新信息采集	≥7万	提高基层残疾人组织功能	提高	服务残疾人满意度	≥85%

	经费					经费							
								基层组织建设	提高	维护残疾人合法权益	提高		
								资金使用度	及时				
41110022000000010396	残疾大学生资助经费	5.00	5.00			残疾大学生资助经费	≤5 万元	残疾学生救助人数	≥20 人次	减轻残疾学生家庭经济压力	减轻	残疾人满意度	≥90%
								完成时间	2023 年 10 月前	对残疾人求学支持程度	提高		
								应届大学生救助率	≥60%				
41110022000000010478	扶持残疾人发展生产资金	39.50	39.50			扶持残疾人发展生产资金	≤39.5 万元	扶持各级各类就业创业基地残疾人就业占比率	≥80%	关心理解支持残疾人的社会氛围	良好	残疾人及其家庭满意	≥80%
								帮助残疾人通过生产劳动过上更好的生活	良好	残疾人更高质量就业创业	明显		
								项目完成时间	2023 年 12 月 31 日				
								残疾人“三类户”检测率	100%				

								残疾人居家就业人数	100 人				
41110022000000010737	残疾人宣传文化工作经费	10.00	10.00			残疾人宣传文化工作经费	≤10万元	选拔培育残疾人文化体育人才	≥50人	提高对残疾人的社会关注度	提高	残疾人满意度	≥90%
								专栏内容实际宣传残疾人脱贫典型、自强模范达标率	100%				
								完成时间	2023年12月31日之前				
								康复器材	≥120户				
								残疾人文化进家庭“五个一”受益户数	≥200户				
41110022000000041806	残疾人家庭无障碍改造项目	10.00	10.00			户均改造成本	≤10万元	残疾人家庭无障碍改造	≥50户	改善残疾人生活状况	明显改善	受助残疾人及家庭满意度	≥85%
								残疾人家庭无障碍改造合格率	≥90%	残疾人社会参与能力	提高		
								资金拨付县	6月30				

								区进度	日之前				
41110022000000041807	残疾儿童康复救助工作经费	190.00	190.00			救助标准	≤1.6万元						
057002	漯河市残疾人康复教育中心	31.00	31.00										
41110022000000010240	康复中心运行经费	31.00	31.00			康复中心运行经费	≤31万元	聘用生活老师及保育人员	≥3人/月	保障残疾人权利	明显增强	受助残疾儿童家长满意率	≥85%
								组织开展技能培训	及时	提升残疾人服务水平	提升		
								完成时间	年底前				
057003	漯河市残疾人就业服务中心	113.00	113.00										
41110022000000010244	残疾人就业培训工作经费	32.00	32.00			残疾人就业培训工作经费	≤32万元	残疾人教育培训水平	有所提高	增加残疾人家庭收入	提高	残疾人满意度	≥90%
								教育培训	500	以培训促进就业	促进		
								就业培训服务完成时间	10月底前				
41110022000000052002	补助就业中心人员工资及公用经费（补差差供	81.00	81.00			人员工资及公用经费	≤81万元	在职与退休人员编制人数	11人	提高服务残疾人水平	提高	残疾人工作者满意度	≥90%
								资金发放合	100%	保障残疾	保障		

	人员工资）							格率		人就业、培训等工作			
057004	漯河市残疾人辅助器具服务中心	15.00	15.00										
41110022000000010256	残疾人辅助器具采购及服务工作经费	15.00	15.00			残疾人辅助器具采购及服务工作经费	≤15万元	有需求的持证残疾人数量	100 人	关心关爱残疾人	良好	受助残疾人满意率	≥90%
						残疾人生活质量水平	提高	残疾人辅助器具适配率	≥85%	残疾人生活质量	提高		
								辅具适配及时性	及时				