

漯河市残联
2023 年度单位预算公开说明

目 录

第一部分 漯河市残联单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置

第二部分 漯河市残联 2023 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：漯河市残联 2023 年度单位预算表

第一部分 漯河市残联单位概况

一、单位职责

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。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

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。

第二部分 漯河市残联 2023 年度单位预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

漯河市残联单位 2023 年收入总计 676.45 万元，支出总计 676.45 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 149.58 万元，下降 18.11%。主要原因：财政拨款收入减少；支出减少 149.58 万元，下降 18.11%。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

漯河市残联单位 2023 年收入合计 676.45 万元，其中：一般公共预算拨款收入 676.45 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

漯河市残联单位 2023 年支出合计 676.45 万元，其中：基本支出 351.77 万元，占 52%；项目支出 324.68 万元，占 48%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

漯河市残联单位 2023 年一般公共预算收支预算 676.45 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减少 149.58 万元，下降 18.11%，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

漯河市残联单位 2023 年一般公共预算支出年初预算为 676.45 万元。其中：基本支出 351.77 万元，占 52%；项目支出 324.68 万元，占 48%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

漯河市残联单位 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 351.77 万元。其中：人员经费支出 90.9 万元，占 93.27%；公用经费支出 32 万元，占 9.1%。

七、“三公”经费支出情况说明

漯河市残联单位 2023 年“三公”经费预算为 2 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比增加 0.5 万元。主要原因是：因工作需要 2023 年新增公务接待费 0.5 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、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 0.5 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 0.5 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

漯河市残联单位 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

漯河市残联单位 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

漯河市残联单位 2023 年机关运行经费支出预算 256.3 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 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，漯河市残联单位共有车辆 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）。

（五）专项转移支付项目情况

2023 年，漯河市残联单位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 2023 年度单位预算表

收 支 预 算 总 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	金额
一、一般公共预算	676.45	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	676.45	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、中央省提前告知转移支付		八、社会保障和就业	635.44
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	16.12
十、财政上年结转资金安排收入		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	24.89
		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	676.45	本年支出合计	676.45
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	676.45	支出总计	676.45

支出预算分类汇总表（按支出功能分类）

单位名称： 漯河市残疾人联合会

科目编码			科目名称	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		
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	中央省提前告知转移支付	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
						小计	其中：财政拨款														
			合计	676.45	676.45	676.45	676.45														
208			社会保障和就业支出	635.44	635.44	635.44	635.44														
	05		行政事业单位养老支出	54.17	54.17	54.17	54.17														
208	05	01	行政单位离退休	31.12	31.12	31.12	31.12														
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.05	23.05	23.05	23.05														
	11		残疾人事业	580.98	580.98	580.98	580.98														

208	11	01	行政运行	256.30	256.30	256.30	256.30													
208	11	04	残疾人康复	196.00	196.00	196.00	196.00													
208	11	05	残疾人就业	62.18	62.18	62.18	62.18													
208	11	99	其他残疾人事业支出	66.50	66.50	66.50	66.50													
	99		其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.29	0.29													
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.29	0.29													
210			卫生健康支出	16.12	16.12	16.12	16.12													
	11		行政事业单位医疗	16.12	16.12	16.12	16.12													
210	11	01	行政单位医疗	9.11	9.11	9.11	9.11													
210	11	03	公务员医疗补助	7.01	7.01	7.01	7.01													
221			住房保障支出	24.89	24.89	24.89	24.89													
	02		住房改革支出	24.89	24.89	24.89	24.89													
221	02	01	住房公积金	24.89	24.89	24.89	24.89													

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

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	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	
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	中央省提前告知转移支付	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
								小计	其中： 财政拨款														
		合计				676.45	676.45	676.45	676.45														
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	90.17	90.17	90.17	90.17														
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	53.45	53.45	53.45	53.45														
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	81.48	81.48	81.48	81.48														
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	23.05														

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	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	7.01														
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.29	0.29	0.29	0.29														
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	24.89	24.89	24.89	24.89														
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.20	7.20	7.20	7.20														
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50	2.50														
302	05	水费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00	4.00														
302	06	电费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00	15.00														
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00	1.00														
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.80	3.80	3.80	3.80														
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	4.30	4.30	4.30	4.30														
302	16	培训费	502	03	培训费	4.72	4.72	4.72	4.72														
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00	1.00														

302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.39	2.39	2.39	2.39														
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.81	2.81	2.81	2.81														
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.56	2.56	2.56	2.56														
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	1.50														
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.97	15.97	15.97	15.97														
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	65.25	65.25	65.25	65.25														
303	02	退休费	509	05	离退休费	30.32	30.32	30.32	30.32														
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	7.68	7.68	7.68	7.68														
303	08	助学金	509	02	助学金	5.00	5.00	5.00	5.00														
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	8.00	8.00	8.00	8.00														
309	03	专用设备购置	504	04	设备购置	2.00	2.00	2.00	2.00														
399	99	其他支出	502	99	其他商品和服务支出	10.00	10.00	10.00	10.00														
399	99	其他支出	599	99	其他支出	190.00	190.00	190.00	190.00														

项目支出预算表

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(项目名 称)	项 目 安 排 属 性	是 否 据 实 核 拨 类 项 目	项 目 支 出 类 型	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		
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	中 央 省 提 前 告 知 转 移 支 付	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
										小 计	其 中： 财 政 拨 款														
				合计				324.68	324.68	324.68	324.68														
			057	漯河市残疾人联合会				324.68	324.68	324.68	324.68														
			057001	漯河市残疾人联合会				324.68	324.68	324.68	324.68														
208	11	04	057001	残疾人康复工作经费		否	其他运	6.00	6.00	6.00	6.00														

				项目	参与分配项目	目标类																			
208	11	99	057001	残疾人宣传文化工作经费		否	其他运转类	10.00	10.00	10.00	10.00														
208	11	99	057001	人防易地建设费		否	其他运转类	8.00	8.00	8.00	8.00														
208	11	99	057001	残疾人组织建设、信访维权等工作经费		否	其他运转类	8.50	8.50	8.50	8.50														
208	11	99	057001	残疾人综合服务中心日常运行经费		否	其他运转类	40.00	40.00	40.00	40.00														

提前告知转移支付项目支出预算表

单位名称：漯河市残疾人联合会

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								

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）	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	676.45	351.77	289.45	30.32	32.00		324.68	124.68	200.00
			057	漯河市残疾人联合会	676.45	351.77	289.45	30.32	32.00		324.68	124.68	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	23.05	23.05	23.05						
208	11	01		行政运行	256.30	256.30	225.10		31.20				
208	11	04		残疾人康复	196.00						196.00	6.00	190.00
208	11	05		残疾人就业	62.18						62.18	52.18	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	0.29	0.29	0.29						
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	24.89	24.89	24.89						

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				351.77	319.77	32.00
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	53.45	53.45	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	81.48	81.48	
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	
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	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.29	0.29	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.89	24.89	
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30211	差旅费	50201	办公经费	2.50		2.50
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.20		0.20
30216	培训费	50203	培训费	1.36		1.36
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.60		0.60
30228	工会经费	50201	办公经费	2.81		2.81
30229	福利费	50201	办公经费	2.56		2.56
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.97		15.97

30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
30302	退休费	50905	离退休费	30.32	30.32	

2023 年一般公共预算支出预算明细表

单位名称：漯河市残疾人联合会

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	一般债券
		合计		676.45	676.45	676.45				
057	漯河市残疾人联合会			676.45	676.45	676.45				
057001	漯河市残疾人联合会			676.45	676.45	676.45				
057001	漯河市残疾人联合会	人员类	平时健康 休养费（退 休）	6.07	6.07	6.07				
057001	漯河市残疾人联合会	人员类	全国文明 城市奖（退 休）	6.07	6.07	6.07				
057001	漯河市残疾人联合会	人员类	健康休养 费（退休）	6.07	6.07	6.07				
057001	漯河市残疾人联合会	人员类	单位文明 奖（退休）	7.69	7.69	7.69				
057001	漯河市残疾人联合会	人员类	取暖费（退 休）	2.10	2.10	2.10				
057001	漯河市残疾人联合会	人员类	物业补贴 （退休）	2.32	2.32	2.32				
057001	漯河市残疾人联合会	公用经费	离退休公 用活动经	0.80	0.80	0.80				

			费							
057001	漯河市残疾人联合会	人员类	基本养老保险缴费 (行政)	23.05	23.05	23.05				
057001	漯河市残疾人联合会	人员类	文明单位 奖(在职) (行政)	17.91	17.91	17.91				
057001	漯河市残疾人联合会	人员类	全国文明 城市奖(在 职)(行政)	14.20	14.20	14.20				
057001	漯河市残疾人联合会	人员类	物业补贴 (行政)	4.13	4.13	4.13				
057001	漯河市残疾人联合会	人员类	年终一次 性奖金(行 政)	7.52	7.52	7.52				
057001	漯河市残疾人联合会	人员类	取暖费(在 职)(行政)	3.49	3.49	3.49				
057001	漯河市残疾人联合会	人员类	基本工资 (行政)	90.17	90.17	90.17				
057001	漯河市残疾人联合会	人员类	通讯补贴 (行政)	3.05	3.05	3.05				
057001	漯河市残疾人联合会	人员类	公务员津 贴补贴(行 政)	42.78	42.78	42.78				
057001	漯河市残疾人联合会	人员类	目标考核 奖(行政)	14.20	14.20	14.20				

057001	漯河市残疾人联合会	人员类	平时考核 奖（行政）	27.65	27.65	27.65				
057001	漯河市残疾人联合会	公用经费	日常公用 经费	7.20	7.20	7.20				
057001	漯河市残疾人联合会	公用经费	女职工卫 生费	0.30	0.30	0.30				
057001	漯河市残疾人联合会	公用经费	车辆运行 费	1.50	1.50	1.50				
057001	漯河市残疾人联合会	公用经费	工会经费	2.81	2.81	2.81				
057001	漯河市残疾人联合会	公用经费	基本福利 费	2.26	2.26	2.26				
057001	漯河市残疾人联合会	公用经费	公务交通 补贴	15.77	15.77	15.77				
057001	漯河市残疾人联合会	公用经费	职工教育 费	1.36	1.36	1.36				
057001	漯河市残疾人联合会	其他运转类	残疾人康 复工作经 费	6.00	6.00	6.00				
057001	漯河市残疾人联合会	特定目标类	残疾儿童 康复救助 工作经费	190.00	190.00	190.00				
057001	漯河市残疾人联合会	其他运转类	救济慰问 贫困残疾 人家庭工 作经费	7.68	7.68	7.68				
057001	漯河市残疾人联合会	其他运转类	残疾大学 生资助经	5.00	5.00	5.00				

			费							
057001	漯河市残疾人联合会	其他运转类	扶持残疾人发展生产资金	39.50	39.50	39.50				
057001	漯河市残疾人联合会	特定目标类	残疾人家庭无障碍改造项目	10.00	10.00	10.00				
057001	漯河市残疾人联合会	其他运转类	残疾人综合服务中心日常运行经费	40.00	40.00	40.00				
057001	漯河市残疾人联合会	其他运转类	残疾人宣传文化工作经费	10.00	10.00	10.00				
057001	漯河市残疾人联合会	其他运转类	残疾人组织建设、信访维权等工作经费	8.50	8.50	8.50				
057001	漯河市残疾人联合会	其他运转类	人防易地建设费	8.00	8.00	8.00				
057001	漯河市残疾人联合会	人员类	工伤保险费（行政）	0.29	0.29	0.29				
057001	漯河市残疾人联合会	人员类	基本医疗保险缴费（行政）	9.11	9.11	9.11				
057001	漯河市残疾人联合会	人员类	公务员医疗补助	7.01	7.01	7.01				

			费（行政）							
057001	漯河市残疾人联合会	人员类	住房公积金（行政）	24.89	24.89	24.89				

2023 年政府性基金支出预算表

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）	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： 漯河市残疾人联合会

单位： 万元

科目编码			单位 编 码	单位（项目名 称）	项 目		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		
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	中 央 省 提 前 告 知 转 移 支 付	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
									小 计	其 中： 财 政 拨 款														
			合计																					

2023 年国有资本经营预算支出预算表

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）	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									

部门厉行节约支出预算表（一般公共预算）

部门名称：漯河市残疾人联合会

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			3.36	2.00		0.50	1.50			1.36
057	漯河市残疾人联合会			3.36	2.00		0.50	1.50			1.36
057001	漯河市残疾人联合会			3.36	2.00		0.50	1.50			1.36
	漯河市残疾人联合会	日常公用经费	公用经费	0.50	0.50		0.50				
	漯河市残疾人联合会	职工教育费	公用经费	1.36							1.36
	漯河市残疾人联合会	车辆运行费	公用经费	1.50	1.50			1.50			

预算 15 表

2023 年度本级部门预算项目绩效目标表

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	324.68	324.68										
057001	漯河市残疾人联合会	324.68	324.68										
4111002 2000000 0009228	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				
4111002 2000000 0009302	人防易地建设费	8.00	8.00			补缴费用	8 万	资金缴纳时间	2023 年 10 月 31 日	及时缴纳滞纳金,不再发生诉讼事件	不发生	服务残疾人满意度	100%
								人防工程建设面积	9980 平方米				
								人防工程竣工验收合格	100%				

								格率					
4111002 2000000 0009303	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				
4111002 2000000 0009378	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				
4111002 2000000 0009615	残疾人组 织建设、 信访维权 等工作经 费	8.50	8.50			残疾 人组 织建 设、 信访 维权 等工 作经 费	≤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 %
								基层组 织建设	提高	维护 残疾	提 高		

										人合法权益			
								资金使用度	及时				
4111002 2000000 0010396	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	应届大学生救助率	≥60%	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		
								残疾学生救助人数	≥20人次				
4111002 2000000 0010478	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	帮助残疾人通过生产劳动过上更好的生活	良好	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%
								扶持各级各类就业创业基地残疾人就业占比率	≥80%	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				
4111002 2000000 0010737	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				
4111002 3000000 0030440	残疾儿童康复救助工作经费												
4111002 2000000 0041806	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	≥90%	残疾	提		

								家庭无 障碍改 造合格 率		人社 会参 与能 力	高		
								资金拨 付县区 进度	6月30 日之 前				
4111002 2000000 0041807	残疾儿童 康复救助 工作经费	190.00	190.00			救助 标准	≤1.6 万元						

预算 18 表

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		漯河市残疾人联合会		
年度履职目标	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。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	残疾儿童康复救助工作		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;	
	残疾人就业培训工作		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	
	残疾人家庭救济慰问工作		完成 250 名贫困残疾人家庭救济慰问工作;	
	残疾人辅助器具适配工作		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;	
	残疾人家庭无障碍改造工作		“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	
预算情况	部门预算总额(万元)		676.45	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		676.45	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		351.77	
	(2) 项目支出		324.68	
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增加、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。
		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，排除安全隐患工作完成率	100%	
		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%	

2023-2025 年本级中期财政规划支出分单位表

单位名称：漯河市残疾人联合会

单位：万元

单位代码	单位名称 (项目名称)	三年总计									2023 年						2024 年						2025 年																
		基本支出			运转类经费(专项业务)			特定目标类			合计 (2023)	基本支出			运转类经费(专项业务)			特定目标类			合计 (2024)	基本支出			运转类经费(专项业务)			特定目标类			合计 (2025)								
		总计	其中:财政拨款	其中:政府性基金	总计	其中:财政拨款	其中:政府性基金	总计	其中:财政拨款	其中:政府性基金		小计	其中:财政拨款	其中:政府性基金	小计	其中:财政拨款	其中:政府性基金	小计	其中:财政拨款	其中:政府性基金		小计	其中:财政拨款	其中:政府性基金	小计	其中:财政拨款	其中:政府性基金	小计	其中:财政拨款	其中:政府性基金									
合计		1055.31	1055.31		124.68	124.68		200.00	200.00		676.45	351.77	351.77		124.68	124.68		200.00	200.00		351.77	351.77	351.77								351.77	351.77	351.77						
057	漯河市残疾人联合会	1055.31	1055.31		124.68	124.68		200.00	200.00		676.45	351.77	351.77		124.68	124.68		200.00	200.00		351.77	351.77	351.77							351.77	351.77	351.77							
057001	漯河市残疾人联合会	1055.31	1055.31		124.68	124.68		200.00	200.00		676.45	351.77	351.77		124.68	124.68		200.00	200.00		351.77	351.77	351.77							351.77	351.77	351.77							