

博爱县残疾人联合会（本级）
2024年度单位预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 博爱县残疾人联合会（本级）概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 博爱县残疾人联合会（本级）2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：博爱县残疾人联合会（本级）2024年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

博爱县残疾人联合会（本级）概况

一、博爱县残疾人联合会（本级）主要职能

（一）机构设置情况

博爱县残疾人联合会（本级）无内设机构。单位人员共有编制3人，其中：机关行政编制3人，事业编制0人；在职职工4人，退休人员7人。经费实行财政全额预算管理。

（二）单位职责

（1）维护残疾人合法权益，为残疾人服务，宣传残疾人事业，帮助残疾人。

（2）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具、无障碍设施和扶助等工作。

二、博爱县残疾人联合会（本级）预算单位构成

本预算为博爱县残疾人联合会（本级）单位预算。

第二部分

博爱县残疾人联合会（本级）2024年度预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计127.81万元，支出总计127.81万元，与上年相比，收、支总计各减少45.43万元，下降26.22%，主要原因：残疾人项目减少。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计127.81万元，其中：一般公共预算71.31万元；政府性基金预算拨款收入49.49万元；国有资本经营预算拨款收入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7.01万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计127.81万元，其中：基本支出51.71万元，占40.46%；项目支出76.10万元，占59.54%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算76.87万元，政府性基金收支预算50.94万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般

公共预算收支预算减少22.89万元，下降22.95%，主要原因：残疾人项目减少；政府性基金收支预算减少22.54万元，下降30.68%，主要原因：残疾人项目减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为76.87万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出69.91万元，占90.95%；卫生健康支出3.56万元，占4.63%；住房保障支出3.40万元，占4.42%；其他支出0万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为51.71万元。其中：人员经费46.23万元，主要包括：退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费5.48万元，主要包括：工会经费、电费、办公费、其他商品和服务支出、福利费、邮电费、水费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金预算支出50.94万元，用于残疾人项目支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为0万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位未安排此项支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位未安排此项支出。

（二）公务用车购置及运行费 0万元。其中，**公务用车购置费** 0万元我单位未安排此项支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位未安排此项支出。**公务用车运行维护费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位未安排此项支出。

（三）公务接待费 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位未安排此项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算1.95万元，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，比上年预算数减少0.28万元，下降12.56%，主要原因：人员减少。

（二）政府采购支出情况

2024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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年博爱县残疾人联合会（本级）按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效

益指标和满意度指标等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出76.10万元，涉及项目12个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，博爱县残疾人联合会（本级）固定资产总额5.20万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备5.20万元，专用设备0万元，其他资产0万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我单位按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

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。

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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、无障碍改造项目：是指对建档立卡贫困残疾人家庭进行无障碍设施改造，方便残疾人出行。

附件：博爱县残疾人联合会（本级）2024年度预算表

预算01表

2024年单位收支预算表

单位名称：博爱县残疾人联合会（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	71.31	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	71.31	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	49.49	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	69.91
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	3.56
		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	3.40
		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	50.94
		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	120.80	本年支出合计	127.81
上年结转结余	7.01		
收入总计	127.81	支出总计	127.81

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位收入预算表

单位名称：博爱县残疾人联合会（本级）

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	合计				本年收入											上年结转结余					
			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	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	127.81	76.87	50.94			120.80	71.31	71.31	49.49								7.01	5.56	1.45			
304	县残联	127.81	76.87	50.94			120.80	71.31	71.31	49.49								7.01	5.56	1.45			
304001	博爱县残疾人联合会	127.81	76.87	50.94			120.80	71.31	71.31	49.49								7.01	5.56	1.45			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位支出预算表

单位名称：博爱县残疾人联合会（本级）

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				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定目标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	小计	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	127.81	51.71	46.23	41.13	5.10	5.48	5.48		76.10	9.47	66.63
			304	县残联	127.81	51.71	46.23	41.13	5.10	5.48	5.48		76.10	9.47	66.63
208	05	01		行政单位离退休	5.10	5.10	5.10		5.10						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.45	4.45	4.45	4.45							
208	11	01		行政运行	37.66	35.20	29.72	29.72		5.48	5.48		2.46	2.46	
208	11	05		残疾人就业	2.12								2.12	2.12	
208	11	99		其他残疾人事业支出	20.58								20.58	3.44	17.14
210	11	01		行政单位医疗	3.46	3.46	3.46	3.46							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.10	0.10							
221	02	01		住房公积金	3.40	3.40	3.40	3.40							
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	50.94								50.94	1.45	49.49

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：博爱县残疾人联合会（本级）

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	127.81	支出合计	127.81	76.87	76.68		50.94			
一、本年收入	120.80	一、本年支出	120.80	71.31	71.31		49.49			
（一）一般公共预算拨款	71.31	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	71.31	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款	49.49	（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	7.01	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	5.56	（八）社会保障和就业支出	64.35	64.35	64.35					
（二）政府性基金预算拨款	1.45	（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	3.56	3.56	3.56					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

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	财政专户管理资金 收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付安 排支出				
		（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	3.40	3.40	3.40					
		（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	49.49				49.49			
		（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	7.01	5.56	5.37		1.45			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：博爱县残疾人联合会（本级）

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	76.87	51.71	41.13	5.10	5.48		25.16	8.02	17.14
			304	县残联	76.87	51.71	41.13	5.10	5.48		25.16	8.02	17.14
208	05	01		行政单位离退休	5.10	5.10		5.10					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.45	4.45	4.45						
208	11	01		行政运行	37.66	35.20	29.72		5.48		2.46	2.46	
208	11	05		残疾人就业	2.12						2.12	2.12	
208	11	99		其他残疾人事业支出	20.58						20.58	3.44	17.14
210	11	01		行政单位医疗	3.46	3.46	3.46						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.10						
221	02	01		住房公积金	3.40	3.40	3.40						
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出									

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。

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：博爱县残疾人联合会（本级）

单位：万元

单位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	51.71	46.23	5.48
30302	退休费	50905	离退休费	5.10	5.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.45	4.45	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	23.95	23.95	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.23	3.23	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.04	2.04	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.41	0.41	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.03		0.03
30206	电费	50201	办公经费	0.70		0.70
30201	办公费	50201	办公经费	0.30		0.30
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.45		0.45
30229	福利费	50201	办公经费	0.30		0.30
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10		0.10
30205	水费	50201	办公经费	0.07		0.07
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.53		3.53
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.56	3.56	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.40	3.40	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：博爱县残疾人联合会（本级）

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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	51.71	51.71							
	304	县残联	51.71	51.71							
博爱县残疾人联合会	人员类	退休人员采暖补贴（行政）	0.56	0.56							
		退休人员年健康休养费（行政）	0.35	0.35							
		退休人员物业服务补贴（行政）	0.77	0.77							
		退休人员基础绩效奖（行政）	3.42	3.42							
		养老金（行政）	4.45	4.45							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	23.95	23.95							
		国家保留津贴（行政）	0.19	0.19							
		年终一次性奖金（行政）	1.52	1.52							
		失业保险金	0.04	0.04							
		工伤保险费（行政）	0.05	0.05							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.46	0.46							
		年度目标考核奖（行政）	0.52	0.52							
		在职人员物业服务补贴（行政）	0.43	0.43							
		在职人员公务通讯补贴（行政）	0.41	0.41							

项目单位	类型	项目名称	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		
		在职人员基础绩效奖(行政)	2.15	2.15							
		医疗保险金（行政）	3.46	3.46							
		大额医保(行政)	0.10	0.10							
		住房公积金（行政）	3.40	3.40							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	1.60	1.60							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	3.53	3.53							
		离退休人员公用经费（行政）	0.35	0.35							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：博爱县残疾人联合会（本级）

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
					合计	127.81	71.31	71.31	49.49		7.01						
304		县残联				127.81	71.31	71.31	49.49		7.01						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	23.95	23.95	23.95									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	3.23	3.23	3.23									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2.04	2.04	2.04									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.45	4.45	4.45									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.56	3.56	3.56									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.09	0.09	0.09									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	3.40	3.40	3.40									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.41	0.41	0.41									
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.07	0.07	0.07									
302	06	电费	502	01	办公经费	0.70	0.70	0.70									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10									

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.03	0.03	0.03									
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.53	3.53	3.53									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.76	0.45	0.45			0.31						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.46	2.46	2.46									
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.10	5.10	5.10									
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	0.97					0.97						
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	72.36	17.14	17.14	49.49		5.73						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：博爱县残疾人联合会（本级）

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、差旅费、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、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. 本单位2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2024年政府性基金支出预算表

单位名称：博爱县残疾人联合会（本级）

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	50.94					50.94	1.45	49.49	
			304	县残联	50.94					50.94	1.45	49.49	
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	50.94					50.94	1.45	49.49	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称：博爱县残疾人联合会（本级）

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									

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

2024年项目支出预算表

单位名称：博爱县残疾人联合会（本级）

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	76.10	19.60	49.49		5.56	1.45			
	304	县残联	76.10	19.60	49.49		5.56	1.45			
其他运转类	信息化设备更新	博爱县残疾人联合会	2.46	2.46							
其他运转类	2023年残疾人事业发展（一般公共预算）省 级补助资金 豫财社[2023]35号 （2023年结转）	博爱县残疾人联合会	0.11				0.11				
其他运转类	中央转移支付残疾人事业发展 补助资金（2021年结转）（焦财 预[2020]577号 上年结转（列入年初预算）） （2023年结转）	博爱县残疾人联合会	1.35				1.35				

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		
其他运转类	残疾人动态更新就业培训托养无障碍改造补助资金（2021年结转）（焦财预[2021]85号 上年结转（列入年初预算））（2023年结转）	博爱县残疾人联合会	0.66				0.66				
其他运转类	2023年残疾人事业发展补助资金 豫财社[2022]0169号（2023年结转）	博爱县残疾人联合会	0.49				0.49				
其他运转类	2022年困难重度家庭无障碍改造项目市级资金（焦财预[2022]0102号 上级当年下达）（2023年结转）	博爱县残疾人联合会	0.19				0.19				
其他运转类	中央转移支付残疾人事业发展补助资金（第二批）（2021年结转）（焦财预[2021]127号 上年结转（列入年初预算））（2023年结转）	博爱县残疾人联合会	1.67				1.67				

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		
其他运转类	7-9月份残疾人证办理免费评定 焦财预[2023]350号（2023年结转）	博爱县残疾人联合会	0.31				0.31				
其他运转类	提前下达2022年残疾人事业发展补助资金（豫财社[2021]0164号 上级提前下达）（2023年结转）	博爱县残疾人联合会	0.78				0.78				
特定目标类	提前下达2024年残疾人事业发展补助资金预算 预财社（2023）208号（一般公共预算资金）	博爱县残疾人联合会	17.14	17.14							
其他运转类	2021年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（年初预算（上年结转列预算） 其他（2023年结转）	博爱县残疾人联合会	1.45					1.45			

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	提前下达2024年残疾人事业发展补助资金预算 预财社（2023）208号（中央专项彩票公益金）	博爱县残疾人联合会	49.49		49.49						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

单位名称：博爱县残疾人联合会（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	1.95
30201	办公费	0.30
30205	水费	0.07
30206	电费	0.70
30207	邮电费	0.10
30228	工会经费	0.03
30229	福利费	0.30
30299	其他商品和服务支出	0.45

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位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							
		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
304001	博爱县残疾人联合会	76.10	76.10										
41082224000000016401	信息化设备更新	2.46	2.46			下达资金	24595.2元	项目实施期限	≤1年	工作效率	提高	更换电脑满意度	≥90%
								更换电脑	9台				
								电脑合格率	100%				
41082224000000032140	2023年残疾人事业发展（一般公共预算）省级补助资金豫财社	0.11	0.11			下达金额	1050元	培训残疾人数量	≥5人	残疾人生活水平	提高	受助残疾人满意度	≥90%
								培训合格率	≥90%				
								项目实施期限	≤1年				
41082224000000032147	2023年残疾人事业发展补助资金豫财社[2022]0169号	0.49	0.49			受助金额	4900元	受助残疾人及家庭数量	≥13人	受助残疾人生活水平	提高		
								完成质量	≥90%				
								项目实施期限	≤1年				
41082224000000032150	2022年33年度重度家庭无障碍改造项目市级资金（焦财预[2022]0192号）	0.19	0.19			下达资金	1928元	项目实施期限	≤1年	受助残疾人生活水平	提高	受助残疾人满意度	≥90%
								受助残疾人家庭	≥1户				
								改造合格率	≥90%				
41082224000000032153	2022年残疾人事业发展补助资金（第二批）（2021年结转）（豫财预[2022]0192号）	1.67	1.67			下达金额	16700元	受助残疾人数量	≥10人	受助残疾人生活水平	提高	残疾人及家庭满意度	≥90%
								完成质量	≥90%				
								项目实施期限	≤1年				
41082224000000032159	2021年残疾人证办理免费评定焦财预[2023]350号	0.31	0.31			下达金额	3068元	残疾人证免费办理人数	≥50人	补贴政策落实情况	较好落实	受助残疾人满意度	≥90%
								免费评定覆盖率	100%				
								项目实施期限	≤1年				
41082224000000032258	2021年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（焦财预[2022]0192号）	1.45	1.45			受助金额	14497.45元	受助残疾人家庭数量	≥5户	残疾人生活水平	提高	受助残疾人家庭满意度	≥90%
								完成质量	≥95%				
								项目实施期限	≤1年				
41082224000000032525	提前下达2022年残疾人事业发展补助资金（豫财预[2022]0192号）	1.35	1.35			下达资金	13520元	受助残疾人数量	≥37人	残疾人生活水平	提高	受助残疾人满意度	≥90%
								补贴合格率	100%				
								项目实施期限	≤1年				
41082224000000032527	提前下达2022年残疾人事业发展补助资金（豫财社[2022]0164号）	0.78	0.78			下达金额	7840元	受助残疾人数量	≥21人	残疾人生活水平	提高	残疾人及家庭满意度	≥90%
								完成质量	≥95%				
								项目实施期限	≤1年				
41082224000000032530	残疾人就业更新就业培训托养无障碍改造补助资金（2021年结转）（焦财预[2022]0164号）	0.66	0.66			受助金额	6565元	培训残疾人数量	≥20人	受助残疾人生活水平	提高	受助残疾人及家庭满意度	≥90%
								培训质量	≥90%				
								项目实施期限	≤1年				
41082224000000032127	提前下达2024年残疾人事业发展补助资金预算 豫财社（2023）208号（一般公共预算）	17.14	17.14			下达项目资金	17.14万元	农村实用技术培训人数	≥150人	改善残疾人生活状况	提高	残疾人及家庭满意度	≥90%
								残疾人基本康复数量	≥200人				
								实用技术培训合格率	≥90%				
								基本康复服务	明显提高				
41082224000000032137	提前下达2024年残疾人事业发展补助资金预算 豫财社	49.49	49.49			下达项目资金	49.49万元	残疾人儿童康复人数	≥180人	残疾人儿童功能障碍改善情况	提高	残疾人儿童及家庭满意度	≥95%
								残疾人儿童康复建档率	≥90%				