

2023 年
信阳市浉河区残疾人联合会
部门预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分：信阳市浉河区残疾人联合会概况

一、主要职责

二、内设机构设置情况

三、部门所属预算单位构成情况

第二部分：信阳市浉河区残疾人联合会 2023 年度部门预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：信阳市浉河区残疾人联合会 2023 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、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分：信阳市浉河区残疾人联合会概况

一、主要职责

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；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，为社会主义建设作出贡献；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，动员社会各界理解、尊重、关心和帮助残疾人；开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、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；积极参与政府和相关部门落实残疾人事业发展规划和有关规定，提出合理化建议，推进无障碍设施建设；协助政府研究、制定和实施残疾人事业的规章、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理；承担区残疾人工作协调委员会的日常工作，搞好综合、组织、协调和服务；指导和管理各类残疾人社会组织；开展残疾人事业的对外交流与合作；承担区委、区政府交办的其他工作。

二、内设机构设置情况

信阳市浉河区残疾人联合会机关内设办公室、康复部、宣联部等 3 个部室及下属机构浉河区残疾人就业服务所、浉河区康复教育中心 2 个归口预算管理单位。

三、部门所属预算单位构成情况

纳入本部门 2023 年度部门预算编制范围的单位共一个：信阳市浉河区残疾人联合会本级，无二级预算单位。

第二部分：信阳市浉河区残疾人联合会 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市浉河区残疾人联合会 2023 年收入总计 539.98 万元，支出总计 539.98 万元，比 2022 年预算增加 24.27 万元，增长 4.71%，主要原因：人员经费的增加。

二、收入预算总体情况说明

信阳市浉河区残疾人联合会 2023 年收入合计 539.98 万元，其中：一般公共预算 539.98 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

信阳市浉河区残疾人联合会 2023 年支出合计 539.98 万元，其中：基本支出 183.74 万元，占 34.03%；项目支出 356.24 万元，占 65.97%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市浉河区残疾人联合会 2023 年一般公共预算收支预算 539.98 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算拨款收支预算 0.00 万元。其中：

一般公共预算收支预算比 2022 年预算增加 24.27 万元，增长 4.71%，主要原因：人员经费的增加。

政府性基金收支预算与 2022 年预算持平。

国有资本经营预算拨款收支预算与 2022 年预算持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

信阳市浉河区残疾人联合会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 539.98 万元。主要用于以下方面：基本支出 183.74 万元，占 34.03%；项目支出 356.24 万元，占 65.97%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

信阳市浉河区残疾人联合会 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 183.74 万元，其中：

人员经费支出 169.26 万元，占 92.12%；公用经费支出 14.48 万元，占 7.88%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

信阳市浉河区残疾人联合会 2023 年“三公”经费预算为 3 万元，比 2022 年预算减少 2 万元，下降 40%，主要原因：按照要求，缩减开支。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，本部门无相关业务活动，比 2022 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：本部门无相关业务活动。

（二）公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。其中，公务用车购置费 0.00 万元，本部门无相关业务活动，比 2022 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：本

部门无相关业务活动。公务用车运行维护费 0.00 万元，本部门无相关业务活动，比 2022 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：本部门无相关业务活动。

（三）公务接待费 3 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，比 2022 年预算减少 2 万元，下降 40%，主要原因：按照要求，缩减开支。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0.00 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

信阳市浉河区残疾人联合会 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）14.48 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，与 2022 年预算持平，无增减变化，主要原因：本部门实有在编人数与 2022 年一致，公用经费无变化。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

信阳市浉河区残疾人联合会 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、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、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2023 年部门预算金额共计539.98 万元，其中项目共9 个，金额为356.24 万元。

我部门2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 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 1 辆，其他用车主要原因：残疾人流动服务车。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

我部门无负责管理的专项转移支付项目。

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、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

八、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：信阳市浉河区残疾人联合会 2023 年度部门预算表

预算 01 表

部门收支总体情况表

部门名称：信阳市浉河区残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	539.98	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	539.98	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	523.56
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	6.71
		十一、节能环保	0.00

部门收支总体情况表

部门名称：信阳市浉河区残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	9.71
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00

部门收支总体情况表

部门名称：信阳市浉河区残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	539.98	本年支出合计	539.98
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	539.98	支出总计	539.98

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：信阳市浉河区残疾人联合会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）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	539.98	539.98	539.98	539.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504001	信阳市浉河区残疾人联合会	539.98	539.98	539.98	539.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：信阳市浉河区残疾人联合会

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
					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	539.98	183.74	169.26	0.00	14.48	0.00	356.24	356.24	0.00
2081101	504001	基本工资	55.92	55.92	55.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	504001	津贴补贴	10.4	10.4	10.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	504001	绩效工资	14.57	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	504001	养老保险	12.94	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	504001	失业保险	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	504001	事业单位医疗	3.53	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	504001	行政单位医疗	3.18	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	504001	大病保险	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	504001	工伤保险	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出总体情况表

部门名称：信阳市浉河区残疾人联合会

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
					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			
2080506	504001	职业年金	6.12	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	504001	物业补贴	4.25	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	504001	通信补贴	0.94	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	504001	年终一次性奖金	5.02	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	504001	年度目标考核奖	27.88	27.88	27.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	504001	文明单位奖	9.72	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	504001	住房公积金	9.71	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	504001	年度健康体检费	4.41	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	504001	公用经费	9.8	9.8	0.00	0.00	9.8	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出总体情况表

部门名称：信阳市浉河区残疾人联合会

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
					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			
2081101	504001	公务交通补贴	4.68	4.68	0.00	0.00	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	504001	残疾人康复工作经费	29.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.8	29.8	0.00
2081199	504001	残疾人就业培训工作	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
2081199	504001	残疾人家庭医生签约精准康复服务	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
2081199	504001	持证残疾人基本状况调查工作	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
2081199	504001	劳务派遣人员工资	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.36	15.36	0.00
2081199	504001	残疾人家庭无障碍改造	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00

部门支出总体情况表

部门名称：信阳市浉河区残疾人联合会

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
					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			
2081199	504001	残疾人工作专职委员待遇	91.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.08	91.08	0.00
2081199	504001	残疾儿童康复救助	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
2081199	504001	残疾人精准康复工作	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00

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：信阳市浉河区残疾人联合会

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	539.98	一、本年支出	539.98	539.98	539.98	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	539.98	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	539.98	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市浉河区残疾人联合会

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		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	523.56	523.56	523.56	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	6.71	6.71	6.71	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市浉河区残疾人联合会

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		
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）住房保障支出	9.71	9.71	9.71	0.00	0.00
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十五）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市浉河区残疾人联合会

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		
		（二十六）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十八）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	539.98	支出合计	539.98	539.98	539.98	0.00	0.00

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：信阳市浉河区残疾人联合会

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
					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	539.98	183.74	169.26	0.00	14.48	0.00	356.24	356.24	0.00
2081101	504001	基本工资	55.92	55.92	55.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	504001	津贴补贴	10.4	10.4	10.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	504001	绩效工资	14.57	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	504001	养老保险	12.94	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	504001	失业保险	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	504001	事业单位医疗	3.53	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	504001	行政单位医疗	3.18	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	504001	大病保险	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	504001	工伤保险	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表

部门名称：信阳市浉河区残疾人联合会

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
					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			
2080506	504001	职业年金	6.12	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	504001	物业补贴	4.25	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	504001	通信补贴	0.94	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	504001	年终一次性奖金	5.02	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	504001	年度目标考核奖	27.88	27.88	27.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	504001	文明单位奖	9.72	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	504001	住房公积金	9.71	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	504001	年度健康休养费	4.41	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	504001	公用经费	9.8	9.8	0.00	0.00	9.8	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表

部门名称：信阳市浉河区残疾人联合会

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
					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			
2081101	504001	公务交通补贴	4.68	4.68	0.00	0.00	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	504001	残疾人康复工作经费	29.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.8	29.8	0.00
2081199	504001	残疾人就业培训工作	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
2081199	504001	残疾人家庭医生签约精准康复服务	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
2081199	504001	持证残疾人基本状况调查工作	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
2081199	504001	劳务派遣人员工资	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.36	15.36	0.00
2081199	504001	残疾人家庭无障碍改造	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00

一般公共预算支出情况表

部门名称：信阳市浉河区残疾人联合会

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
					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			
2081199	504001	残疾人工作专职委员待遇	91.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.08	91.08	0.00
2081199	504001	残疾儿童康复救助	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
2081199	504001	残疾人精准康复工作	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门名称：信阳市浉河区残疾人联合会

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
301		501	合计	183.74	169.26	14.48
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	70.49	70.49	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.59	15.59	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	47.03	47.03	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.94	12.94	0.00
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.12	6.12	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.71	6.71	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.65	0.65	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.71	9.71	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.80	0.00	3.80
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.68	0.00	4.68

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：信阳市浉河区残疾人联合会

单位：万元

单位预算经济分类		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									
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.71	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	6	6	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.8	3.8	3.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.68	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品与服务支出	50299	其他商品与服务支出	356.24	356.24	356.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：信阳市浉河区残疾人联合会

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	
3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

注： 1.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
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。

2.报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：信阳市浉河区残疾人联合会

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
					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

说明：我们部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

项目支出表

部门名称：信阳市浉河区残疾人联合会

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		
	残疾人工作专 职委员待遇	浉河区残疾人 联合会	91.08	91.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	残疾儿童康复 救助	浉河区残疾人 联合会	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	残疾人精准康 复工作	浉河区残疾人 联合会	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门整体绩效目标表

(2023 年度)

部门名称		信阳市浉河区残疾人联合会		
年度履职目标	推进政策落实，促进精准康复体系完善；推进民生工程，促进社会保障体系健全；推进培训教育，努力改善残疾人生活质量；突出助残重点，努力营造扶残助困良好氛围。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	精准康复服务；残疾儿童康复救助；阳光家园项目；残疾人证办理；残疾人技能培训。贫困重度残疾人家庭无障碍改造。		开展精准康复服务工作，适配辅助器具，残疾人家庭医生签约精准康复服务，实施精神残疾人免费服药项目；为残疾儿童提供康复救助；为重度精神智力残疾人提供托养照护服务；开辟办理残疾人绿色通道；为残疾人提供技能技术培训。为残疾人家庭实施无障碍改造项目。	
预算情况	单位预算总额（万元）		539.98	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		539.98	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		183.74	
	（2）项目支出		356.24	
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	≥100%	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	≤20%	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	≤10%	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	≤100%	“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	≥100%	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）按要求实施绩效目标编制的项目数量占应实施绩效目标编制项目总数的比重。部门绩效目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效目标编制的项目数量占应实施绩效目标编制项目总数的比重。部门绩效目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/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%
		单位绩效评价完成率	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	为有需求的残疾人提供精准康复服务比例	≥80%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		残疾儿童康复救助	≥170 人	

		阳光家园托养	≥66 人	
		残疾人证办理	应办尽办	
		残疾人技能培训	≥300 人	
		残疾人家庭无障碍改造	≥205 户	
	履职目标实现	推进精准康复服务落实	≥80%	
		落实残疾儿童康复救助制度	100%	
		推进培训教育，努力改善残疾人生活质量	改善	
		突出助残重点，努力营造扶残助困良好氛围	明显	
效益指标	履职效益	经济和社会效益	改善残疾人生活状况	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	受助残疾人及家庭满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：信阳市浉河区残疾人联合会

单位：万元

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
	合计	356.24	356.24										
504001	残疾人康复工作经费	29.8	29.8			项目总成本	≤29.8万元	基本康复服务率	≥80%	残疾人康复服务水平	提升	受助残疾人满意度	≥90%
504001	残疾人就业培训工作	30.00	30.00			项目总成本	≤30万元	残疾人技能培训人次	≥300人	提高残疾人家庭收入	提高	改善残疾人生活状况	
504001	残疾人家庭医生签约精准康复服务工作	30.00	30.00			项目总成本	≤30万元	有需求的残疾人得到服务比例	≥80%	服务水平	提高	受助残疾人满意度	≥90%
504001	持证残疾人状况调查工	20.00	20.00			项目总成本	≤20万元	持证残疾人基本状况调查人	≥1.2万人	对残疾人基本情况及需	掌握	被采集人满意度	≥90%

	作							数		求掌握情况			
504001	劳务派遣人员工资	15.36	15.36			项目总成本	≤15.36万元	劳务派遣人数	4人	提高工作效率，提升为残疾人服务能力	提升	购岗人员及服务对象满意度	≥90%
504001	残疾人家庭无障碍改造	20.00	20.00			项目总成本	≤20万元	困难重度残疾人家庭无障碍改造	≥205户	改善残疾人居家环境	改善	受助残疾人满意度	≥90%
504001	残疾人工作专职委员待遇	91.08	91.08			项目总成本	≤91.08万元	残疾人工作专职委员人数	253人	提升基层残疾人服务能力	提升	专职委员及服务残疾人满意度	≥90%
504001	残疾儿童康复救助	100.00	100.00			项目总成本	≤100万元	接受康复救助残疾儿童数量	≥170人	改善残疾儿童功能障碍	有所改善	受助残疾儿童家长	≥90%
504001	残疾人精准康复工作	20.00	20.00			项目总成本	≤20万元	为有需求的残疾人提供精准康复比例	≥80%	改善残疾人功能障碍	有所改善	受助残疾人满意度	≥90%