



预算01表

2024年部门收支预算表

单位名称：安阳市殷都区残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	508.70	一、一般公共服务	0.32
其中：财政拨款	508.70	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、上级补助收入		八、社会保障和就业	479.17
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	14.87
		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	14.34
		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	508.70	本年支出合计	508.70
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	508.70	支出总计	508.70

E：上年结转资金统一在表12反映



2024年部门收入预算表

单位名称：安阳市殷都区残疾人联合会

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	508.70	508.70	508.70	508.70														
303001	安阳市殷都区残疾人联合会	508.70	508.70	508.70	508.70														

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年部门支出预算表

单位名称：安阳市殷都区残疾人联合会

单位：万元

科目名称 类 款 项			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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
			合计	508.70	193.07	158.62	16.40	18.05		315.63		315.63
			303001 安阳市殷都区残疾人联合会	508.70	193.07	158.62	16.40	18.05		315.63		315.63
201	36	01	行政运行	0.32						0.32		0.32
208	05	01	行政单位离退休	13.22	13.22		13.22					
208	05	02	事业单位离退休	3.18	3.18		3.18					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.78	12.78	12.78						
208	11	01	行政运行	149.31	134.59	116.54		18.05		14.72		14.72
208	11	04	残疾人康复	182.40						182.40		182.40
208	11	99	其他残疾人事业支出	100.69						100.69		100.69
208	30	99	财政代缴其他社会保险费支出	17.50						17.50		17.50
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.09						
210	11	01	行政单位医疗	5.00	5.00	5.00						
210	11	02	事业单位医疗	0.84	0.84	0.84						
210	11	03	公务员医疗补助	8.84	8.84	8.84						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.19						
221	02	01	住房公积金	14.34	14.34	14.34						

资金统一在表12反映

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：安阳市殷都区残疾人联合会

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	508.70	一、本年支出	508.70	508.70	508.70		
（一）一般公共预算拨款	508.70	（一）一般公共服务支出	0.32	0.32	0.32		
其中：财政拨款	508.70	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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	479.17	479.17	479.17		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	14.87	14.87	14.87		
		（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	14.34	14.34	14.34		
		（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）按预算稳定调节基金安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	508.70	支出合计	508.70	508.70	508.70		

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：安阳市殷都区残疾人联合会

单位：万元

类	款	项	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	508.70	193.07	158.62	16.40	18.05		315.63		315.63
			303001	安阳市殷都区残疾人联合会	508.70	193.07	158.62	16.40	18.05		315.63		315.63
201	36	01		行政运行	0.32						0.32		0.32
208	05	01		行政单位离退休	13.22	13.22		13.22					
208	05	02		事业单位离退休	3.18	3.18		3.18					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.78	12.78	12.78						
208	11	01		行政运行	149.31	134.59	116.54		18.05		14.72		14.72
208	11	04		残疾人康复	182.40						182.40		182.40
208	11	99		其他残疾人事业支出	100.69						100.69		100.69
208	30	99		财政代缴其他社会保险费支出	17.50						17.50		17.50
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.09						
210	11	01		行政单位医疗	5.00	5.00	5.00						
210	11	02		事业单位医疗	0.84	0.84	0.84						
210	11	03		公务员医疗补助	8.84	8.84	8.84						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.19						
221	02	01		住房公积金	14.34	14.34	14.34						

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：安阳市武都区残疾人联合会

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				193.07	180.06	13.01
30302	退休费	50905	离退休费	16.40	16.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.78	12.78	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26.48	26.48	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	52.68	52.68	
30103	奖金	50501	工资福利支出	33.49	33.49	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.24	0.24	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.89	3.89	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4.80	4.80	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.20		2.20
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.01		1.01
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.77		0.77
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7.43		7.43
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.28	0.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.84	5.84	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	8.84	8.84	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.34	14.34	

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：安阳市殷都区残疾人联合会

单位：万元

类	款	科目名称	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		小计	其中：财政拨款									
		合计				508.70	508.70	508.70									
303001		安阳市殷都区残疾人联合会				508.70	508.70	508.70									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.32	0.32	0.32									
303	02	退休费	509	05	离退休费	16.40	16.40	16.40									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	12.78	12.78	12.78									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	26.48	26.48	26.48									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	52.68	52.68	52.68									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	33.49	33.49	33.49									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.24	0.24	0.24									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	3.89	3.89	3.89									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	4.80	4.80	4.80									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.20	2.20	2.20									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.01	1.01	1.01									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.77	0.77	0.77									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.60	1.60	1.60									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.43	7.43	7.43									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	10.72	10.72	10.72									
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00									
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	283.09	283.09	283.09									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	17.50	17.50	17.50									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.28	0.28	0.28									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.84	5.84	5.84									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	8.84	8.84	8.84									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	14.34	14.34	14.34									

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：安阳市殷都区残疾人联合会

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	
1.60		1.60		1.60	

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。

2024年政府性基金支出预算表

单位名称：安阳市殷都区残疾人联合会

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			
类	款	项											
				合计									

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年项目支出预算表

单位名称 安阳市殷都区残疾人联合会

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		
			315.63	315.63							
	303001	安阳市殷都区残疾人联合会	315.63	315.63							
特定目标类	科级及以下退休干部春节慰问经费	安阳市殷都区残疾人联合会	0.32	0.32							
特定目标类	2024年办公用房租赁费	安阳市殷都区残疾人联合会	10.72	10.72							
特定目标类	2024年经常性业务费	安阳市殷都区残疾人联合会	4.00	4.00							
特定目标类	2024年0-6岁残疾儿童康复救助	安阳市殷都区残疾人联合会	182.40	182.40							
特定目标类	2024年残疾人专职委员补贴	安阳市殷都区残疾人联合会	42.00	42.00							
特定目标类	2024年原三轮车营运人员生活补助	安阳市殷都区残疾人联合会	58.69	58.69							
特定目标类	2024年城乡居民基本医疗保险政府资助项目	安阳市殷都区残疾人联合会	17.50	17.50							

备注：上年结转资金统一在表12反映



上年结转资金表

单位：万元

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称
2081199	50599	30399	其他残疾人事业支出	303001	殷都区残疾人联合会	安财预【2023】80号	1.08	财政拨款
2081199	50599	30399	其他残疾人事业支出	303001	殷都区残疾人联合会	安财预【2023】29号	0.10	一般转移性支付



本级部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：安阳市殷都区残疾人联合会				
年度履职目标	代表和维护残疾人的合法权益。团结教育残疾人，引导和管理残疾人群体为社会主义两大文明建设服务。宣传残疾人事业。沟通政府、社会与残疾人之间的联系，协调各方面共同发展残疾人事业。开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务，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。协助政府研究，起草、制定和实施残疾人事业法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。承担区政府残疾人工作协调委员会，残疾人康复办公室，残疾人福利基金，残疾人就业办公室的日常工作。指导和管理全区各类残疾人社团组织。开展残疾人事业的对外交流合作。承担区委、区政府交办的其它工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	开展残疾人康复、培训、无障碍改造等工作		创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活	
	承担区政府残疾人工作协调委员会		残疾人康复办公室，残疾人福利基金，残疾人就业办公室的日常工作。	
	宣传残疾人事业		沟通政府、社会与残疾人之间的联系，协调各方面共同发展残疾人事业。	
预算情况	部门预算总额（万元）		508.70	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	508.70	
		(2) 财政专户管理资		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	193.07	
		(2) 项目支出	315.63	
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	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	100%	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
		预算调整率	≤15%	预算调整率=（预算调整数/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）。



投入管理指标

预算和财务管理

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
绩效目标编制完成率	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	残疾人康复	≥870人	康复是残疾人基本民生需求，保障残疾人基本康复需求，是实现残疾人共享小康社会前提和基础。
		残疾人培训	≥230人	为解决残疾人就业难题，举办残疾人培训班，增加残疾人就业率。
		重度残疾人家庭无障碍改造	≥50户	为使残疾人居家生活便利程度及解放家庭劳动力，提高残疾人生活自理能力，改善残疾人生活质量和居家环境。
	履职目标实现	工作目标实现率	100%	按照年初计划完成各项目标工作
效益指标	履职效益	资金使用率	100%	保障各项资金按时支出
	满意度	服务对象满意度	≥95%	

预算2表

2024年部门预算项目绩效目标表

部门名称：安阳市殷都区残疾人联合会

单位编码 (项目单位代码)	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
303	安阳市殷都区残疾人联合会	315.63	315.63										
303001	安阳市殷都区残疾人联合会	315.63	315.63										
41050524000000019201	2024年原三轮车营运人员生活补助	58.69	58.69			财政预算资金	≥58.69万元	补贴45名营运人员	100	资金使用率	100	营运人员及家属满意度	≥95%
								营运人员生活水平	≥95%	残疾人幸福感	≥90%		
41050524000000030418	科级及以下退休干部春节慰问经费	0.32	0.32			财政投入资金	0.32元	慰问对象数量	9人	区委、区政府对老干部的关注度	100%	老干部满意度	≥98%
								经费支出合规性	100				
								慰问及时率	100				
41050524000000058939	2024年0-6岁残疾儿童康复救助	182.40	182.40			救助标准	16000元	救助人数	114人	康复服务水平	≥93%	受助人及家属满意度	100%
						康复机构	≥10个	训练有效率	≥85%	社会关心氛围	≥90%		
								项目完成时间	10个月				
41050524000000059000	2024年残疾人专职委员补贴	42.00	42.00			补贴标准	100	补贴人数	350	服务覆盖率	100%	受助残疾人及家属满意度	≥90%
								服务成效	≥13220人	社会关心氛围	≥85%		
								发放时间	100				
41050524000000059007	2024年办公用房租赁费	10.72	10.72			租赁办公房	107200	办公房屋租赁面积	≥260平方	满足为残疾人服务基本功能	≥90%	残疾人对服务场所基本功能满意	≥95%
								租赁房屋是否满足办公需求	≥90%				
								租赁合同期限	1				
41050524000000059011	2024年经常性业务费	4.00	4.00			财政预算投入	1万元	服务对象	≥13220人	增加就业率	≥70%	残疾人及用人单位满意度	≥90%
								完成活动合格率	100%	提高残疾人幸福指数	≥90%		
								完成时间	100				
41050524000000059029	2024年城乡居民基本医疗保险政府资助项目	17.50	17.50			财政投入资金	≥17.5元	补贴对象人数	≥1400人	对重度残疾人医疗关注度	≥90%	受助残疾人及家属满意度	≥95%
								经费支出合规性	100				
								补贴完成时间	100				