

2023年

宝丰县残疾人联合会部门预算公开

目 录

第一部分 宝丰县残疾人联合会部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 宝丰县残疾人联合会2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 宝丰县残疾人联合会2023年部门预算表

- 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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

宝丰县残疾人联合会部门概况

一、宝丰县残疾人联合会主要职责

宝丰县残疾人联合会是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于残疾人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对残疾人工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务、发扬乐观、自尊、自信、自强、自力精神，为社会主义建设贡献力量。

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，广泛开展扶残助残活动，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、培训、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施的改造和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会活动。

（五）协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案。调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综

合、组织、协调和服务。

（七）统筹开展为残疾人事业募捐活动。

（八）开展残疾人事业的对外交流与合作。

（九）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、宝丰县残疾人联合会所属预算单位构成情况

宝丰县残疾人联合会部门预算仅包含本级预算，无所属单位预算。

2023年部门预算仅包括本级预算，内设机构：办公室、康复部、交救部、足联部、维权部、综合服务中心等部门的预算。

第二部分

宝丰县残疾人联合会2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县残疾人联合会2023年收入总计685.3万元，支出总计685.3万元，与2022年预算相比，收入增加94.2万元，增长15.9%。主要原因：困难重度残疾人无障碍改造项目和残疾儿童康复救助项目支出增加；支出增加94.2万元，增长15.9%。主要原因：困难重度残疾人无障碍改造项目和残疾儿童康复救助项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县残疾人联合会2023年收入合计685.3万元，其中：一般公共预算603.9万元；政府性基金预算拨款收入81.4万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县残疾人联合会2023年支出合计685.3万元，其中：基本支出209.2万元，占30.5%；项目支出476.1万元，占69.5%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

宝丰县残疾人联合会2023年一般公共预算收支预算603.9万元，政府性基金收支预算81.4万元，国有资本经营收支预算0万

元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加81.5万元，增长15.6%。主要原因：困难重度残疾人无障碍改造项目和残疾儿童康复救助项目支出增加；政府性基金收支预算增加12.7万元，增长18.5%，主要原因：困难重度残疾人无障碍改造项目和残疾儿童康复救助项目支出增加；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

宝丰县残疾人联合会2023年一般公共预算支出年初预算为603.9万元。与2022年预算相比，增加81.5万元，增长15.6%，主要是困难重度残疾人无障碍改造项目和残疾儿童康复救助项目支出增加。其中：基本支出209.2万元，占34.6%；项目支出394.7万元，占65.4%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为603.9万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出581.7万元，占96.3%；卫生健康（类）支出8.6万元，占1.4%；住房保障（类）支出13.6万元，占2.3%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年预算数为18.1万元，与2022年预算相比，增加2.5万元，增长16%，主要是人员增加，基本养老保险支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。2023年预算数为168.8万元，与2022年预算相比，减少2.4万元，下降1.4%，主要是单位职工到龄正式退休人员增加。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。2023年预算数为394.7万元，与2022年预算相比，增加78.4万元，增长24.8%，主要是困难重度残疾人无障碍改造项目和残疾儿童康复救助项目支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2023年预算数为0.1万元，与2022年预算相比，无增减变动。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2023年预算数为6.9万元，与2022年预算相比，增加1万元，增长16.9%，主要是人员增加，单位医疗支出增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023年预算数为1.4万元，与2022年预算相比，增加0.1万元，增长7.7%，主要是社保缴费基数调整，人员经费增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2023年预算数为0.2万元，与2022年预算相比，无增减变动。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算数为13.6万元，与2022年预算相比，增加1.9万元，增长16.2%，主要是人员增加，住房公积金支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县残疾人联合会2023年一般公共预算基本支出年初预算为209.2万元。其中：

人员经费186.8万元，占89.3%，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、其他对个人和家庭的补助、津贴补贴、绩效工资、基本工资、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费22.4万元，占10.7%，主要包括：办公费、工会经费、其他商品和服务支出、福利费、邮电费、电费、水费、其他交通费用。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

宝丰县残疾人联合会2023年“三公”经费支出预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少0.2万元，下降100.0%。

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。预算数与2022年持平。主要原因：我单位无因公出国（境）费。

（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；公务用车运行维护费0万元，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、安全奖励费用等

支出。公务用车购置费预算数与2022年持平。主要原因：我单位无公务用车购置计划。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。主要原因：我单位无公务用车购置计划。

（三）公务接待费0万元，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年减少0.2万元，下降100.0%。主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县残疾人联合会2023年政府性基金预算年初预算为81.4万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0.0%；项目支出81.4万元，占100.0%，其中，用于2023年残疾人事业发展补助资金项目支出81.4万元。比2022年增加12.7万元，增长18.5%。主要原因：困难重度残疾人无障碍改造项目和残疾儿童康复救助项目支出增加。

九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县残疾人联合会2023年国有资本经营预算收支均0万元，比2022年增加0万元，与2022年持平。主要原因：宝丰县残疾人联合会无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出预算情况

宝丰县残疾人联合会2023年机关运行经费支出预算22.4万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年减少0.2万元，下降0.9%，主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出预算情况

宝丰县残疾人联合会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）绩效目标设置情况

宝丰县残疾人联合会2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。2023年，宝丰县残疾人联合会纳入预算绩效管理的支出总额为685.3万元，其中：基本支出209.2万元；项目支出476.1万元，涉及项目19个。

本部门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，宝丰县残疾人联合会共有车辆0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

宝丰县残疾人联合会2023年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

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；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

宝丰县残疾人联合会2023年部门预算 表

部门收支总体情况表

部门名称：宝丰县残疾人联合会 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	603.9	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	337.7	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	81.4	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	581.7
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	8.6
		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	13.6
		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	81.4
		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	685.3	本年支出合计	685.3
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	685.3	支出总计	685.3

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：宝丰县残疾人联合会

单位：万元

部门代码	部门名称	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	685.3	685.3	603.9	337.7	81.4													
304	宝丰县残疾人联合会	685.3	685.3	603.9	337.7	81.4													
304001	宝丰县残疾人联合会	685.3	685.3	603.9	337.7	81.4													

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：宝丰县残疾人联合会 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	685.3	209.2	184.1	2.7	22.4		476.1	476.1	
			304	宝丰县残疾人联合会	685.3	209.2	184.1	2.7	22.4		476.1	476.1	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.1	18.1	18.1						
208	11	01		行政运行	168.8	168.8	143.8	2.7	22.4				
208	11	99		其他残疾人事业支出	394.7						394.7	394.7	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0.1						
210	11	01		行政单位医疗	6.9	6.9	6.9						
210	11	02		事业单位医疗	1.4	1.4	1.4						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2	0.2						
221	02	01		住房公积金	13.6	13.6	13.6						
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	81.4						81.4	81.4	

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：宝丰县残疾人联合会

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	685.3	一、本年支出	685.3	603.9	337.7	81.4	
（一）一般公共预算拨款	603.9	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	337.7	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	81.4	（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	581.7	581.7	315.5		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	8.6	8.6	8.6		
		（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	13.6	13.6	13.6		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出	81.4			81.4	
		（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					
收入合计	685.3	支出合计	685.3	603.9	337.7	81.4	

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：宝丰县残疾人联合会

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	603.9	209.2	184.1	2.7	22.4		394.7	394.7	
			304	宝丰县残疾人联合会	603.9	209.2	184.1	2.7	22.4		394.7	394.7	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.1	18.1	18.1						
208	11	01		行政运行	168.8	168.8	143.8	2.7	22.4				
208	11	99		其他残疾人事业支出	394.7						394.7	394.7	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0.1						
210	11	01		行政单位医疗	6.9	6.9	6.9						
210	11	02		事业单位医疗	1.4	1.4	1.4						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2	0.2						
221	02	01		住房公积金	13.6	13.6	13.6						

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。

一般公共预算基本支出表

部门名称：宝丰县残疾人联合会

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	209.2	186.8	22.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.1	18.1	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.7	22.7	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.4	1.4	
30302	退休费	50905	离退休费	2.3	2.3	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.4	0.4	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.0	20.0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.2	4.2	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	80.5	80.5	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14.9	14.9	
30201	办公费	50201	办公经费	1.2		1.2
30228	工会经费	50201	办公经费	1.4		1.4
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.2		1.2
30229	福利费	50201	办公经费	2.3		2.3
30207	邮电费	50201	办公经费	2.3		2.3
30206	电费	50201	办公经费	2.4		2.4
30205	水费	50201	办公经费	0.1		0.1
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.5		11.5
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.4	0.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.4	8.4	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.6	13.6	

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：宝丰县残疾人联合会

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	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		小计		其中：财政拨款										
类	款		类	款													
					合计	685.3	603.9	337.7	81.4								
304		宝丰县残疾人联合会				685.3	603.9	337.7	81.4								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.1	18.1	18.1									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	22.7	22.7	22.7									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1.4	1.4	1.4									
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.3	2.3	2.3									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	138.9	138.9	118.9									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	20.0	20.0	20.0									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	4.2	4.2	4.2									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	80.5	80.5	80.5									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	14.9	14.9	14.9									
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.2	1.2	1.2									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.4	1.4	1.4									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	289.3	207.9	11.2	81.4								
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.3	2.3	2.3									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.3	2.3	2.3									

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
302	06	电费	502	01	办公经费	2.4	2.4	2.4											
302	05	水费	502	01	办公经费	0.1	0.1	0.1											
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.5	11.5	11.5											
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	49.5	49.5												
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	0.4	0.4	0.4											
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.4	8.4	8.4											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.6	13.6	13.6											

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：宝丰县残疾人联合会

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	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：宝丰县残疾人联合会 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	81.4					81.4	81.4		
			304	宝丰县残疾人联合会	81.4					81.4	81.4		
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	81.4					81.4	81.4		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：宝丰县残疾人联合会

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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：宝丰县残疾人联合会

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		
		合计	476.1	394.7	81.4						
	304	宝丰县残疾人联合会	476.1	394.7	81.4						
其他运转类	豫财社【2022】169号提前下达2023年残疾人事业发展补助资金	宝丰县残疾人联合会	39.9	39.9							
其他运转类	豫财社[2022]66号关于下达2022年中央财政残疾人事业发展补助资金预算通知	宝丰县残疾人联合会	1.0	1.0							
其他运转类	宝丰县残疾人联合会第七次代表大会费用	宝丰县残疾人联合会	5.0	5.0							
其他运转类	残疾儿童康复救助（平财预【2021】388号）	宝丰县残疾人联合会	16.0	16.0							
其他运转类	残联运行费用	宝丰县残疾人联合会	107.8	107.8							
其他运转类	豫财综[2022]19号关于下达2022年彩票公益金支持残疾儿童康复救助资金通知	宝丰县残疾人联合会	34.5	34.5							
其他运转类	镇、村残疾人专职委员工资	宝丰县残疾人联合会	49.5	49.5							
其他运转类	残疾人鉴定及换证费用	宝丰县残疾人联合会	10.0	10.0							
其他运转类	残疾人协会（五类）及节日宣传费	宝丰县残疾人联合会	4.0	4.0							
其他运转类	全国助残日专项会议	宝丰县残疾人联合会	10.0	10.0							

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	贫困残疾人无障碍改造进家庭	宝丰县残疾人联合会	20.0	20.0							
其他运转类	聋儿语训部运行费	宝丰县残疾人联合会	10.0	10.0							
其他运转类	豫财社【2021】164号残疾人事业发展补助	宝丰县残疾人联合会	3.0	3.0							
其他运转类	残疾人临时救助及春节慰问	宝丰县残疾人联合会	20.0	20.0							
其他运转类	残疾人事业发展补助资金（平财预【2021】454号）	宝丰县残疾人联合会	8.7	8.7							
其他运转类	残疾儿童康复救助（平财预【2021】307号）	宝丰县残疾人联合会	2.0	2.0							
其他运转类	残疾人康复救助（平财预【2021】536号）	宝丰县残疾人联合会	38.4	38.4							
其他运转类	残疾儿童康复救助（平财预【2021】314号）	宝丰县残疾人联合会	15.0	15.0							
其他运转类	豫财社【2022】169号提前下达2023年残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）	宝丰县残疾人联合会	81.4		81.4						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		宝丰县残疾人联合会		
年度履职目标	（一）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。 （二）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、自力，为社会主义建设贡献力量。 （三）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，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 （四）开展残疾人康复、扶贫、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 （五）协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案。调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。 （六）承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。 （七）统筹开展为残疾人事业募捐活动。 （八）开展残疾人事业的对外交流于合作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系		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。	
	创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会		开展残疾人康复、扶贫、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	
	维护残疾人权益，为残疾人服务		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。	
预算情况	部门预算总额（万元）		685.27	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		685.27	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		209.18	
	（2）项目支出		476.08	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		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。

	工作目标管理	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	≥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	≥98%	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	≤3%	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	≤99%	“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。

投入管理指标	预算和财务管理	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%

	绩效管理	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	残疾儿童康复救助人数	≥90人	着力解决残疾人最关心，最迫切的需求，有效保障残疾人生存发展权益，确保困难和重度残疾人共享改革发展成果，保障残疾人依法享受国家提供的优惠补贴政策、平等参与社会生活，切实感受到党和政府的关心。
		无障碍改造户数	≥220户	该项目反映减轻残疾人出行费用的负担，提高生活、生产条件。
		燃油补贴机动轮椅车辆数	≥180辆	该项补贴减轻了残疾人出行费用的负担，反映补贴情况。
		残疾人办证鉴定人次	≥6666人次	着力解决残疾人最关心，最迫切的需求，有效保障残疾人生存发展权益，确保困难和重度残疾人共享改革发展成果，保障残疾人依法享受国家提供的优惠补贴政策、平等参与社会生活，切实感受到党和政府的关心。
		残疾人居家托养人数	≥50人	切实减轻了残疾人家庭经济和精神的负担，让更多的残疾人感受到党和政府的温暖，实现了托养一个人、解放一家人、幸福一群人的社会成效。
	履职目标实现	目标完成率	≥96%	反映残疾人服务工作质量目标完成情况
效益指标	履职效益	残疾人事业发展状况	显著提高	反映残疾人事业发展状况较往年的情况
	满意度	服务对象满意度	≥95%	反映残疾人及残疾人家庭服务效果

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：宝丰县残疾人联合会

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
304		476.08	476.08										
304001	宝丰县残疾人联合会	476.08	476.08										
410421220000000005260	镇、村残疾人专职委员工资	49.53	49.53			镇村专职委员通讯费标准	≤198元/年/人	镇村专职委员通讯费	165人	服务残疾人工作能力	明显提升	残疾人专职委员满意度	≥95%
						村残疾人专职委员工资标准	≤100元/月/人	专职委员覆盖率	≥99%			残疾人满意度	≥95%
						镇残疾人专职委员工资标准	≤450元/月/人	镇残疾人专职委员工资	≥15人				
								发放完成时间	2022年12月31日				
								村残疾人专职委员工资	≥318人				
410421220000000009611	全国助残日专项会议	10.00	10.00			活动轮椅单价	≥400元	活动是否及时开展	5月17	扩大惠残助残宣传覆盖率	明显	残疾人满意度	100%
						活动其他费用	≥20000元	轮椅辆数	≥200辆	残疾人对党和政府的关怀程度	提高		
								平顶山市人民政府残疾人工作委员会开展第三十次全国助残日活动的规定	符合规定	社会助残关注度	明显		
								助残日活动开展次数	≥1次				
410421220000000009622	贫困残疾人无障碍改造进家庭	20.00	20.00			补助标准	≤3500元	“贫困重度残疾人家庭无障碍改造项目实施方案的通知”	符合规定	缓解残疾人家庭经济压力	明显	受助对象满意率	≥99%
								合格率	≥97%	受助残疾人生活幸福感	稳步提升	项目实施机构满意	≥99%
								贫困残疾人家庭无障碍改造户数	≥240户	提高残疾人家庭收入	提高		
								验收率	≥98户	残疾人生活自理能力有效提高	提高		
										残疾人生活水平提高	明显提高		
										政策知晓率	≥95%		
										残疾人生活自理和社会参与能力	提高		
410421220000000009624	残疾人临时救助及春节慰问	20.00	20.00			每户慰问标准	≤500元	慰问困难重度残疾人覆盖率	100%	提高残疾人生活水平	92%	困难重度残疾人满意度	≥96%
						总资金	≤20万	贫困残疾户数	≥400户	提升残疾人对党和政府的关怀程度	93%		
								计划12月31日之前完成	100%				
410421220000000009640	残疾人协会（五类）及节日宣传费	4.00	4.00			宣传页（本）成本	≤10元	运行常态化	正常	残疾人幸福指数	提升	服务对象满意度	≥95%
						每个协会运行单次成本	≤4000元	宣传页发放覆盖率	≥90%				
								协会运行个数	≥5个				
								计划完成时限	2022年12月31日前				
								协会活动次数	≥2次				
410421220000000009641	聋儿语训部运行费	10.00	10.00			其他运行办公及维修总支出	≤1.7万元	项目完成时间	12月30日前	残疾儿童家庭负担	减轻	聋儿语训部儿童康复满意度	≥93%
						康复语训老师个人年工资	≤3.8万元	对听力、言语残疾儿童康复救项目进行实地查看和电话回访	≥99%	为听力、言语残疾儿童进行康复训练效果。	改善	残疾儿童家庭满意度	≥93%
						其他运行水电总支出	≤2.7万元	康复语训教师人数	≥2人				
								教师工资及培训费支出	≥99%				
								康复语训老师工资发放	100%				
410421220000000009643	残疾人鉴定及换证费用	10.00	10.00			总资金	≤20万	换证准确率	100%	残疾人参与社会能力积极性提高	≥90%	残疾人象满意度	≥98.5%
						每次鉴定及换证减免标准	≤30元	残疾人证鉴定及换证人数	≥6666人				
								证件发放及时	100%				

								计划2022年12月31日前完成	100%				
410421220000000016533	残疾儿童康复救助（平财预【2021】307号）	1.96	1.96			残疾儿童康复救助（言语、听力、孤独症、肢体、视力）平均成本	≤1.6万元	残疾儿童康复救助人数	≥1人	残疾儿童家庭负担	明显减轻	残疾儿童家庭满意率	≥95%
								平残联【2021】307号规定	符合规定				
								完成时间	12月31前				
410421220000000016540	残疾儿童康复救助（平财预【2021】388号）	16.00	16.00			残疾儿童康复救助（言语、听力、孤独症、视力、肢体）平均成本	≤1.6万元	完成时间	12月31前	残疾儿童家庭负担	明显减轻	残疾儿童家庭满意度	≥95%
								平残联【2021】388号	符合规定				
								残疾儿童康复救助人数	≥10人				
410421220000000016552	残疾人事业发展补助资金（平财预【2021】454号）	8.70	8.70			残疾儿童康复救助（言语、听力、孤独症、视力、肢体）平均成本	≤1.6万元	残疾儿童康复救助人数	≥5人	残疾儿童康复救助家庭负担	明显减轻	残疾儿童康复满意率	≥95%
								项目完成时间在2022年12月31日之前	100%				
								平残联【2021】454号规定	100%				
410421220000000016553	残疾人康复救助（平财预【2021】536号）	38.40	38.40			残疾儿童康复救助（言语、听力、孤独症、视力、肢体）平均成本	≤1.6万元	残疾儿童康复救助人数	≥24人	残疾儿童康复救助负担	明显减轻	残疾儿童康复救治率	≥95%
								项目完成时间	12月31前				
								平残联【2021】536号规定	符合规定				
410421220000000016564	残疾儿童康复救助（平财预【2021】314号）	14.95	14.95			残疾儿童康复救助（言语、听力、孤独症、视力、肢体、智力）平均成本	≤1.6万元	项目完成时间	12月31日前	残疾儿童康复救助家庭负担	明显减轻	残疾儿童康复救助率	≥95%
								残疾儿童康复人数	≥20人				
								平财预【2021】314号平顶山市残疾儿童康复救助实施方案	符合规定				
410421230000000024410	宝丰县残疾人联合会第七次代表大会费用	5.00	5.00			乡镇运行单次成本	≤4000元	乡镇活动次数	≥2次	残疾人幸福指数	提升	服务对象满意度	≥95%
						宣传页（本）成本	≤10元	运行常态化	正常				
								计划完成时限	12月31日前				
								大会运行个数	≥5个				
								宣传页（书）发放分数	≥1000份（本）				
								宣传页发放覆盖率	≥90%				
410421230000000035259	豫财社【2022】169号提前下达2023年残疾人事业发展补助资金	39.88	39.88					残疾培训人数	67500元	残疾人家庭负担	明显减轻	残疾人家庭满意度	≥95%
								7岁以上康复人数	63000元				
								机动车轮椅燃油补贴人数	49400元				
								阳光家园计划项目	≥78000元				
								豫财社【2022】169号	符合规定				
								辅具适配	140900元				
410421230000000035303	残联运行费用	107.80	107.80			补助每人每年	≤3310元	工资发放到位时间	每月底前发放到位	建立志愿工作者、义务为残疾人服务水平	有所提高	劳务派遣人员满意度	99.9%
						管理费每人每年	≤1500元	门卫人数	1人				
						门卫工资每人每年	≤24000元	临时工人数	1人				
						工资发放标准每人每年	≤35022.26元	残疾人运行费是否符合标准	符合标准				
						社保费每人每年	≤8629.28元	劳务派遣人员总数	≥13人				
						临时工每人每年	≤24000元						
410421230000000041506	豫财社【2022】169号提前下达2023年残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）	81.39	81.39					困难智力精神和重度残疾人评定项目	7200元	残疾人家庭负担	明显减轻	残疾人家庭满意度	≥95%
								残疾人文化进家庭“五个一”项目	9700元				
								豫财社【2022】169号	符合规定				
								残疾儿童康复救助项目	532800元				
								困难重度残疾人家庭无障碍改造项目	264200元				
410421230000000041520	豫财社【2021】164号残疾人事业发展补助	2.98	2.98			残疾儿童康复救助	≤20810元	残疾儿童康复救助人数	≥2人	残疾儿童家庭负担	明显减轻	残疾儿童家庭满意	≥95%
								完成时间	12月31前				

	公共慈善项目							豫财社【2021】164号	符合规定				
410421230000000041521	豫财社[2022]66号关于 下达2022年中央财政残 疾人事业发展补助资金预 算通知	0.99	0.99			残疾人康复救助	≤9900元	残疾人康复救助人数	≥1人	残疾人家庭负担	明显减轻	残疾人家庭满意度	≥95%
								豫财社[2022]66号	符合规定				
								完成时间	12月31前				
410421230000000041522	豫财综[2022]19号关于 下达2022年彩票公益金 支持残疾人康复救助资 金通知	34.50	34.50					残疾儿童康复救助合格情 况	≥95%	残疾人生活状况	明显减轻	残疾儿童康复救助 率	≥90%
								残疾儿童康复救助人数	≥19名	残疾儿童功能障碍	明显减轻		
								残疾儿童康复救助完成情 况	≥95%	残疾人家庭收入	比上年度有所 提高		
								项目完成时间	12月30日前				

政府采购汇总表

部门名称：宝丰县残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			宝丰县残疾人联合会						
			宝丰县残疾人联合会						
			宝丰县残疾人联合会						