

邓州市残疾人联合会
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 邓州市残疾人联合会概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 邓州市残疾人联合会2024年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 邓州市残疾人联合会2024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情况表
- 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、项目支出预算表

十一、部门（单位）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

邓州市残疾人联合会概况

一、邓州市残疾人联合会主要职责

（一）组织建设调查残疾人状况，管理和审核残疾人证，制定实施残疾人康复工作计划，指导残疾人用品开发，供应，服务，促进残疾人教育，开展残疾人职业培训，指导残疾人创业，协助有关部门维护残疾人利益，促进无障碍改造建设。

二、邓州市残疾人联合会所属预算单位构成情况

邓州市残疾人联合会部门预算包括局机关本级预算，无所属单位预算。

局机关本级预算包括：办公室、人事科、财务科等科室的预算。

第二部分

邓州市残疾人联合会2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

邓州市残疾人联合会2024年收入总计635.59万元，支出总计635.59万元，与2023年预算相比，收入减少99.20万元，下降13.50%，主要原因：人员经费预算减少和项目预算减少；支出减少99.20万元，下降13.50%，主要原因：人员经费预算减少和项目预算减少。

二、收入预算总体情况说明

邓州市残疾人联合会2024年收入合计635.59万元，其中：一般公共预算414.06万元；政府性基金收入221.53万元；国有资本经营收入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0万元。

三、支出预算总体情况说明

邓州市残疾人联合会2024年支出合计635.59万元，其中：基本支出90.24万元，占14.20%；项目支出545.35万元，占85.80%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

邓州市残疾人联合会2024年一般公共预算收支预算414.06万元，政府性基金收支预算221.53万元，国有资本经营收支预算0万

元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算减少94.57万元，下降18.59%，主要原因：人员经费预算减少和项目预算减少；政府性基金收支预算减少4.63万元，下降2.05%，主要原因：项目预算减少。

五、一般公共预算支出情况说明

邓州市残疾人联合会2024年一般公共预算支出年初预算为414.06万元。其中：基本支出90.24万元，占21.79%；项目支出323.82万元，占78.21%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

邓州市残疾人联合会2024年一般公共预算基本支出年初预算为90.24万元。其中：人员经费支出85万元，占94.19%；公用经费支出5.24万元，占5.81%。

七、“三公”经费支出情况说明

邓州市残疾人联合会2024年“三公”经费预算为1.22万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少0.13万元，下降9.63%。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 1.22万元，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2023年减少0.13万元，下降9.63%，主要原因：压缩公用经费支出，减少三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，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。与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年政府性基金预算支出年初预算为221.53万元。支出具体情况如下：用于残疾人事业的彩票公益金支出项目221.53万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

邓州市残疾人联合会2024年机构运转经费支出预算11.30万元，主要保障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2023年减少1.23万元，主要原因：人员情况变动，机构运转经费支出减少。

（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）预算绩效情况说明

2024年邓州市残疾人联合会按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为635.59万元。其中：基本支出90.24万元；项

目支出545.35万元，涉及项目10个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有8项，主要是：提前下达2024年残疾人事业发展补助资金（7岁以上残疾人基本康复服务）项目21.33万元、提前下达2024年残疾人事业发展补助资金（7岁以上残疾人基本辅助器具适配服务）项目24.74万元、提前下达2024年残疾人事业发展补助资金

（农村实用技术培训）项目8.7万元、提前下达2024年残疾人事业发展补助资金（阳光家园）项目19.05万元、提前下达2024年残疾人事业发展补助中央彩票公益金（残疾人康复和托养机构设备补助）项目50万元、提前下达2024年残疾人事业发展补助中央彩票公益金（残疾儿童康复救助项目）项目134.75万元、提前下达2024年残疾人事业发展补助中央彩票公益金（困难重度残疾人家庭无障碍改造项目）项目35万元、提前下达2024年残疾人事业发展补助中央彩票公益金（困难智力精神和重度残疾人评定项目）项目1.78万元等；我部门将按照《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。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级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：是指纳入市（区、县）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。

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：

邓州市残疾人联合会2024年部门预算 表

部门收支总体情况表

部门名称：邓州市残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	414.06	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	340.24	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	221.53	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	404.57
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	4.07
		十一、节能环保	0.00
		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	5.42
		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	221.53
		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	635.59	本 年 支 出 合 计	635.59
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	635.59	支 出 总 计	635.59

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：邓州市残疾人联合会

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	635.59	635.59	414.06	340.24	221.53	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
302	邓州市残疾人联合会	635.59	635.59	414.06	340.24	221.53	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
302001	邓州市残疾人联合会	635.59	635.59	414.06	340.24	221.53	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：邓州市残疾人联合会

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	635.59	90.24	70.64	8.30	11.30	0.00	545.35	138.00	407.35
			302	邓州市残疾人联合会	635.59	90.24	70.64	8.30	11.30	0.00	545.35	138.00	407.35
208	05	01		行政单位离退休	8.30	8.30	0.00	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.70	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	01		行政运行	73.61	64.61	53.31	0.00	11.30	0.00	9.00	9.00	0.00
208	11	04		残疾人康复	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00	0.00	112.00
208	11	99		其他残疾人事业支出	202.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.82	129.00	73.82
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	2.01	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	1.61	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	5.42	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	221.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221.53	0.00	221.53

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：邓州市残疾人联合会

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	635.59	一、本年支出	635.59	414.06	340.24	221.53	0.00
（一）一般公共预算拨款	414.06	（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	340.24	（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	221.53	（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
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	404.57	404.57	330.75	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	4.07	4.07	4.07	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
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	5.42	5.42	5.42	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	221.53	0.00	0.00	221.53	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）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	635.59	支出合计	635.59	414.06	340.24	221.53	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：邓州市残疾人联合会

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	414.06	90.24	70.64	8.30	11.30	0.00	323.82	138.00	185.82
			302	邓州市残疾人联合会	414.06	90.24	70.64	8.30	11.30	0.00	323.82	138.00	185.82
208	05	01		行政单位离退休	8.30	8.30	0.00	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.70	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	01		行政运行	73.61	64.61	53.31	0.00	11.30	0.00	9.00	9.00	0.00
208	11	04		残疾人康复	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00	0.00	112.00
208	11	99		其他残疾人事业支出	202.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.82	129.00	73.82
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	2.01	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	1.61	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	5.42	5.42	5.42	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。
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情况表

部门名称：邓州市残疾人联合会

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	90.24	85.00	5.24
30302	退休费	50905	离退休费	8.30	8.30	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.70	7.70	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	35.76	35.76	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.81	10.81	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.74	6.74	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.06	6.06	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.22	0.00	1.22
30229	福利费	50201	办公经费	2.43	0.00	2.43
30201	办公费	50201	办公经费	1.05	0.00	1.05
30228	工会经费	50201	办公经费	0.54	0.00	0.54
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.59	0.59	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.01	2.01	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.61	1.61	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.42	5.42	0.00

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：邓州市残疾人联合会

单位：万元

部门预算经济分类				政府预算经济分类				总计	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															
					合计	635.59	414.06	340.24	221.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302		邓州市残疾人联合会				635.59	414.06	340.24	221.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.30	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.70	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	35.76	35.76	35.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	10.81	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.74	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.06	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.22	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.43	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	139.05	139.05	139.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	131.05	131.05	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	242.86	21.33	0.00	221.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	502	03	培训费	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	24.74	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	0.59	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.01	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	1.61	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	5.42	5.42	5.42	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。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：邓州市残疾人联合会

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	
1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22

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、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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：邓州市残疾人联合会

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	221.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221.53	0.00	221.53	
			302	邓州市残疾人联合会	221.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221.53	0.00	221.53	
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	221.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221.53	0.00	221.53	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

项目支出预算表

部门名称：邓州市残疾人联合会

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	545.35	323.82	221.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	302	邓州市残疾人联合会	545.35	323.82	221.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年专项业务经费	邓州市残疾人联合会	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年残疾儿童康复救助款（市级配套）	邓州市残疾人联合会	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年残疾人五个专门协会活动经费	邓州市残疾人联合会	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年残疾人劳动就业所经费	邓州市残疾人联合会	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	提前下达2024年残疾人事业发展补助资金（7岁以上残疾人基本康复服务）	邓州市残疾人联合会	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	提前下达2024年残疾人事业发展补助资金（农村实用技术培训）	邓州市残疾人联合会	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	提前下达2024年残疾人事业发展补助资金（7岁以上残疾人基本辅助器具适配服务）	邓州市残疾人联合会	24.74	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	提前下达2024年残疾人事业发展补助资金（阳光家园项目）	邓州市残疾人联合会	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	提前下达2024年残疾人事业发展补助中央彩票公益金（困难智力精神和重度残疾人评定项目）	邓州市残疾人联合会	1.78	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	提前下达2024年残疾人事业发展补助中央彩票公益金（残疾人康复和托养机构设备补助）	邓州市残疾人联合会	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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中央彩票公益金（残疾儿童康复救助项目）	邓州市残疾人联合会	134.75	0.00	134.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	提前下达2024年残疾人事业发展补助中央彩票公益金（困难重度残疾人家庭无障碍改造项目）	邓州市残疾人联合会	35.00	0.00	35.00	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（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：邓州市残疾人联合会				
年度履职目标	党风廉政建设、法制政府建设、意识形态、平安建设、计划财务、组织建设等工作；残疾人康复、就业培训、维权工作；残疾人教育、扶贫、“阳光家园”工作；残疾人宣传文化、信息工作。结合本地工作实际，建立完善任务目标落实推进机制，制定实施方案，细化目标任务，明确责任要求，创先争优，推动残疾人工作再上新台阶。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	组织建设	组织改革和服务创新工程，加强残疾人证核发管理，做好信息采集实时更新		
	康复工作	依据残疾人精准康复管理系统，残疾人康复和辅具适配服务率不低于85%		
	维权工作	妥善处理信访案件，做好法律援助工作		
	“阳光家园”计划工作	为残疾人提供日常照料及护理，辅以运动功能培训、劳动技能培训等服务		
	就业培训工作	提高残疾人技能水平和职业素养，进行技术知识和实操能力训练		
预算情况	部门预算总额（万元）	635.59		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	635.59		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	90.24		
	（2）项目支出	545.35		
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	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	≤10%	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）。

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%

	绩效管理	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	阳光家园	261	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	残疾儿童康复完成	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	残疾人康复水平	有所提高	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	服务对象满意度	≥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。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：邓州市残疾人联合会

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							
		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
302		545.35	545.35										
302001	邓州市残疾人联合会	545.35	545.35										
41138124000000011210	2024年专项业务经费	9.00	9.00			项目经济成本	9万元	数量指标	与上年一致	项目生态效益影响情况	与上年一致	公众满意度	>90%
								预期的质量等次和质量实现程度	较上年有所提高				
41138124000000011212	2024年残疾人五个专门协会活动经费	15.00	15.00			项目成本	15万元	数量指标	与上年一致	项目生态效益影响情况	与上年一致	公众满意度	>95%
								预期的质量等次和质量实现程度	较上年有所提高				
41138124000000011215	2024年残疾人劳动就业所经费	114.00	114.00			公共服务经济成本符合年初设定计划	社会成本指标符合项目需求与上年一致	需要完成的任务数量，提供的公共数量	较上年有所提高	项目生态效益影响情况	与上年一致	公众满意度	>90%
								社会成本指标符合项目需求	社会成本指标符合项目需求				
41138124000000011216	2024年残疾人康复救助奖（市临配套）	112.00	112.00			残疾儿童康复总成本	≥196万元	得到康复的残疾儿童数量	≥123人	改善残疾人生活状态	明显	公众满意度	>90%
								残疾儿童康复救助完成情况	≥85%				
41138124000000025607	提前下达2024年残疾人事业发展补助资金（7岁以上残疾人基本康复服务）	21.33	21.33			基本康复服务总成本	21.33万元	得到基本康复服务的残疾人数	≥4449人	残疾人康复服务水平	有所提高	公众满意度	>95%
								预期的质量等次和质量实现程度	较上年有所提高				
41138124000000025608	提前下达2024年残疾人事业发展补助资金（7岁以上残疾人基本辅助器具适配服务）	24.74	24.74			基本辅具适配服务总成本	24.74万元	置辅助器具残疾人人数	≥85%	辅具适配满意	有所提高	受助残疾人及家庭满意度指标	≥90%
								预期的质量等次和质量实现程度	较上年有所提高				
41138124000000025609	提前下达2024年残疾人事业发展补助资金（农村实用技术培训）	8.70	8.70			农村实用技术培训总成本	8.7万元	农村实用技术培训人次	≥58人	提高残疾人家庭收入	提高	接受服务对象满意度	≥90%
								接受农村实用技术培训的残疾人掌握的生产技能数量	≥1门				
41138124000000025610	提前下达2024年残疾人事业发展补助资金（阳光家园项目）	19.05	19.05			阳光家园项目总成本	19.05万元	资助接受托养服务人次	≥127人	残疾人生活处理和社会参与能力	提高	受助残疾人及家庭满意度指标	≥90%
								预期的质量等次和质量实现程度	较上年有所提高				
41138124000000025611	提前下达2024年残疾人事业发展补助中央彩票公益金（残疾儿童康复救助项目）	134.75	134.75			残疾儿童康复总成本	134.75万元	得到康复的残疾儿童数量	≥90%	残疾人享有服务水平	有所改善	受助残疾人及家庭满意度指标	≥90%
								预期的质量等次和质量实现程度	较上年有所提高				
41138124000000025612	提前下达2024年残疾人事业发展补助中央彩票公益金（困难智力精神和重度残疾人评定项目）	1.78	1.78			残疾人评定总成本	1.78万元	残疾人评定人数	≥119人	改善残疾人生活状态	明显	受助残疾人及家庭满意度指标	≥90%
								有需求的残疾服务覆盖率	≥90%				
41138124000000025614	提前下达2024年残疾人事业发展补助中央彩票公益金（困难重度残疾人家庭无障碍改造项目）	35.00	35.00			无障碍改造总成本	35万元	困难重度残疾人家庭无障碍改造人数	100户	改善残疾人生活状态	有所提高	受助残疾人及家庭满意度指标	≥90%
								预期的质量等次和质量实现程度	较上年有所提高				
41138124000000025617	提前下达2024年残疾人事业发展补助中央彩票公益金（残疾人康复和托养机构设备补助）	50.00	50.00			项目成本	50万元	项目投入机构	≥1个	公共产品和服务产生的社会效益	明显	受助残疾人及家庭满意度指标	>90%
								预期的质量等次和质量实现程度	提高				