

禹州市残疾人联合会（汇总）  
2023 年度部门预算

二〇二三年三月

# 目 录

## 第一部分 禹州市残疾人联合会概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成

四、人员构成

## 第二部分 2023 年禹州市残疾人联合会（汇总）预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：2023 年禹州市残疾人联合会（汇总）预算表

一、2023 年收支预算表；

二、2023 年收入预算表；

三、2023 年支出预算表；

四、2023 年财政拨款收支总体情况表；

五、2023 年一般公共预算支出预算表；

六、2023 年一般公共预算基本支出表；

七、2023 年支出经济分类汇总表；

八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表；

九、2023 年政府性基金支出预算表；

十、2023 年项目支出预算表；

十一、2023 年部门（单位）整体绩效目标表；

十二、2023 年预算项目绩效目标表；

十三、2023 年国有资本经营预算支出表。

# 第一部分

## 禹州市残疾人联合会部门概况

### 一、主要职责

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬自尊、自信、自强、自立、乐观进取精神，为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义精神，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。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、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。

5、协助政府研究和制定规章、措施、办法，实施残疾人事业的法规、政策，对有关业务进行管理和指导。

6、承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、协调、组织和服务。

7、指导和管理全市残疾人社团组织，培养残疾人工作者。

8、承办市委、市政府交办的其他事。

### 二、机构设置

禹州市残疾人联合会共设科室 3 个，分别是办公室、康复部、群工部。

### 三、预算单位构成

禹州市残疾人联合会（汇总）预算仅包括本级预算。

### 四、人员构成

禹州市残疾人联合会共有编制 14 名，其中：行政编制 8 名（公务员编制 8 名，工勤编制 0 名），事业编制 6 名（管理岗位 2 名，专业技术岗位 0 名，工勤岗位 4 名）。现有在职人数 17 人，离退休人数 5 人。

## 第二部分

# 2023 年度禹州市残疾人联合会（汇总）预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

禹州市残疾人联合会 2023 年收入总计 740.22 万元，支出总计 740.22 万元，与上年相比，收入减少 472.88 万元，下降 38.98%，支出减少 472.88 万元，下降 38.98%。主要原因：残疾人事业发展项目减少。

### 二、收入预算总体情况说明

禹州市残疾人联合会 2023 年收入总计 740.22 万元，其中：一般公共预算收入 685.61 万元，政府性基金预算收入 54.61 万元，国有资本经营预算收入 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

禹州市残疾人联合会 2023 年支出合计 740.22 万元，其中：基本支出 239.14 万元，占 32.31%；项目支出 501.08 万元，占 67.69%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

禹州市残疾人联合会 2023 年一般公共预算收支预算 685.61 万元，政府性基金收支预算 54.61 万元。

与 2022 年相比，禹州市残疾人联合会一般公共预算收支预算减少 447.89 万元，支出下降 39.51%，主要原因：残疾人事业发展项目减少。

与 2022 年相比，禹州市残疾人联合会 2023 年政府性基金收支预算减少 24.99 万元，支出下降 31.39%，主要原因：残疾人事业发展项目减少。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

禹州市残疾人联合会 2023 年一般公共预算支出预算 685.61 万元。其中：基本支出 239.14 万元，占 34.88%；项目支出 446.46 万元，占 65.12%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

禹州市残疾人联合会 2023 年一般公共预算基本支出 239.14 万元，其中：人员经费 210.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 28.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费等。

## 七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套

科目之间保持对应关系。禹州市残疾人联合会《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

禹州市残疾人联合会 2023 年“三公”经费预算为 0.64 万元，与 2022 年持平，相关业务与上年基本一致。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，一是公务用车购置费 0 万元，与 2022 年相比持平。主要原因：相关业务与上年基本一致；二是公务用车运行费 0 万元，与 2022 年相比持平。主要原因：相关业务与上年基本一致。

（三）公务接待费 0.64 万元，主要用于公务接待费等支出，与 2022 年相比持平。主要原因：相关业务与上年基本一致。

## 九、政府性基金预算支出情况说明

禹州市残疾人联合会政府性基金支出预算 54.61 万元，主要用于以下方面：残疾人无障碍改造支出 51.46 万元，占 94.23%。

“五个一”文化进家庭支出 1.89 万元，占 3.46%。评定补贴支出 1.26 万元，占 2.31%。

## 十、国有资本经营预算支出预算情况说明

禹州市残疾人联合会没有使用国有资本经营收入安排的支出。

## 十一、其他重要事项情况说明

### **（一）行政（事业）单位机构运行经费支出情况**

禹州市残疾人联合会 2023 年机构运行经费支出预算 28.41 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、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

### **（二）政府采购支出情况**

禹州市残疾人联合会 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）预算绩效管理工作开展情况**

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13 号）文件精神，禹州市残疾人联合会对我部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2023 年纳入预算绩效管理的支出总额 501.08 万元，其中：基本支出 18.33 万元，项目支出 482.75 万元，支出项目 16 个。

我部门 2023 年暂未开展重点项目预算绩效目标评价。

### **（四）国有资产占用情况**

2022 年期末，禹州市残疾人联合会共有车辆 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 1 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**

禹州市残疾人联合会 2023 年负责管理的专项转移支付项目共有 8 项，主要是：基本康复项目 45.97 万元、辅具适配项目 29.5



万元、阳光家园项目 19.65 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：是指财政部门当年拨付的资金。

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，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门

按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、行政(事业)单位机构运行经费：是指为保障部门运行，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：**2023年度禹州市残疾人联合会(汇总)预算表(因四舍五入原因，报表可能存在尾差)

## 2023年部门收支预算表

部门名称：禹州市残疾人联合会（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	685.61	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	685.61	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	54.61	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	661.08
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	7.60
		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	16.92
		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	54.61
		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	740.22	本年支出合计	740.22
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	740.22	支出总计	740.22



## 2023年部门支出预算表

部门名称：禹州市残疾人联合会（汇总）

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	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	740.22	239.14	202.5	8.23	28.41		501.07	463.74	37.33
208	5	1		行政单位离退休	8.23	8.23		8.23					
208	5	6		机关事业单位职业年金缴费	0.42	0.42	0.42						
208	5	99		其他行政事业单位养老支出	16.65	16.65	16.65						
208	11	1		行政运行	189.08	189.08	160.67		28.41				
208	11	4		残疾人康复	173.48						173.48	173.48	
208	11	99		其他残疾人事业支出	272.98						272.98	235.65	37.33
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.24						
210	11	1		行政单位医疗	4.72	4.72	4.72						
210	11	2		事业单位医疗	2.25	2.25	2.25						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	0.64						
221	2	1		住房公积金	16.92	16.92	16.92						
229	60	6		用于残疾人事业的彩票公益	54.61						54.61	54.61	

## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：禹州市残疾人联合会（汇总）

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	740.22	一、本年支出	740.22	685.61	685.61	54.61	
（一）一般公共预算拨款	685.61	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	685.61	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	54.61	（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	661.08	661.08	661.08		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	7.60	7.60	7.60		
		（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）资源勘探信息支出					
		（十六）商业服务业支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象支出					
		（二十一）住房保障支出	16.92	16.92	16.92		
		（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	54.61			54.61	
		（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：	740.22	支出合计	740.22	685.61	685.61	54.61	

## 2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：禹州市残疾人联合会（汇总）

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
类	款	项	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	685.61	239.14	202.50	8.23	28.41	446.46	409.13	37.33
208	05	01		行政单位离退休	8.23	8.23		8.23				
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	0.42	0.42	0.42					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	16.65	16.65	16.65					
208	11	01		行政运行	189.08	189.08	160.67		28.41			
208	11	04		残疾人康复	173.48					173.48	173.48	
208	11	99		其他残疾人事业支出	272.98					272.98	235.65	37.33
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.24					
210	11	01		行政单位医疗	4.72	4.72	4.72					
210	11	02		事业单位医疗	2.25	2.25	2.25					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	0.64					
221	02	01		住房公积金	16.92	16.92	16.92					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出



## 2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：禹州市残疾人联合会（汇总）

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				239.14	210.74	28.41
30302	退休费	50905	离退休费	8.23	8.23	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.42	0.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.65	16.65	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	63.15	63.15	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	72.92	72.92	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.11	9.11	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.50	15.50	
30201	办公费	50201	办公经费	6.00		6.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.42		1.42
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.64		0.64
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.06		1.06
30205	水费	50201	办公经费	0.70		0.70
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.63		8.63
30206	电费	50201	办公经费	2.78		2.78
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30229	福利费	50201	办公经费	1.42		1.42
30211	差旅费	50201	办公经费	2.26		2.26
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.66	0.66	
30110	职工基本医疗保险缴	50102	社会保障缴费	7.18	7.18	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.92	16.92	



## 2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:禹州市残疾人联合会(汇总)

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	
0.64					0.64

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。

## 2023年政府性基金支出预算表

部门名称：禹州市残疾人联合会（汇总）

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
类	款	项					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	54.61					54.61	54.61	
			077	禹州市残疾人联合会	54.61					54.61	54.61	
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	54.61					54.61	54.61	

## 2023年项目支出预算表

部门名称：禹州市残疾人联合会（汇总）

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		
			501.07	446.46	54.61						
其他运转类	2023年7岁以上残疾人辅助器具适配	禹州市残疾人联合会	43.48	43.48							
其他运转类	2023年7岁以上残疾人基本康复	禹州市残疾人联合会	50.00	50.00							
其他运转类	2023年0-6岁残疾儿童康复救助	禹州市残疾人联合会	80.00	80.00							
其他运转类	2023年重度残疾人医疗保险	禹州市残疾人联合会	97.74	97.74							
其他运转类	2023年残疾人阳光家园	禹州市残疾人联合会	19.65	19.65							
其他运转类	2023年房屋租赁	禹州市残疾人联合会	7.80	7.80							
其他运转类	2023年残联换届项目	禹州市残疾人联合会	10.00	10.00							
其他运转类	2023年春节慰问贫困残疾人	禹州市残疾人联合会	10.00	10.00							
其他运转类	2023残联搬迁项目	禹州市残疾人联合会	14.50	14.50							
其他运转类	2023年救助贫困残疾学生	禹州市残疾人联合会	9.00	9.00							
其他运转类	2023重度残疾人养老补贴	禹州市残疾人联合会	66.96	66.96							
特定目标类	残疾人动态更新信息采集项目（2022	禹州市残疾人联合会	19.00	19.00							
特定目标类	聘用7人员劳务费	禹州市残疾人联合会	18.33	18.33							
其他运转类	2023年困难重度残疾人家庭无障碍改	禹州市残疾人联合会	51.46		51.46						
其他运转类	2023年困难智力精神和重度残疾人评定项目补贴	禹州市残疾人联合会	1.26		1.26						
其他运转类	2023年残疾人文化进家庭“五个一”	禹州市残疾人联合会	1.89		1.89						

# 本级部门整体绩效目标表

## (2023年度)

部门名称：禹州市残疾人联合会（汇总）

单位：万元

年度履职目标				
年度主要任务	任务名称	主要内容		
预算情况	部门预算总额（万元）		740.22	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		740.22	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		239.14	
	（2）项目支出		501.07	
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

# 2023年部门预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市残疾人联合会（汇总）

单位：万元

单位编码（项目编号）	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	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	
077		501.07	501.07										
077001	禹州市残疾人联合会	501.07	501.07										
41108123000000035586	2023年0-6岁残疾儿童康复救助	80.00	80.00		2023年0-6岁残疾儿童康复救助成本	80万元	0-6岁残疾儿童康复救助人数	180人	提高0-6岁残疾儿童家庭收入	提高	救助0-6岁残疾儿童家庭满意度	≥99%	
41108123000000035634	2023年7岁以上残疾人辅助器具适配	43.48	43.48		2023年7岁以上残疾人辅助器具适配成本	43.48万元	服务人次	3.3734万人	减轻了服务对象家庭经济压力	减轻	7岁以上残疾人及家庭满意度	≥98%	
41108123000000035640	2023年残疾人文化进家庭“五个一”项目	1.89	1.89		2023年残疾人文化进家庭“五个一”项目成本	1.69万元	残疾人文化进家庭“五个一”项目服务家庭户数	34户	提高残疾人受教育程度	提高	残疾人文化进家庭满意度	≥99%	
41108123000000035644	2023年困难智力精神和重度残疾人评定项目补贴	1.26	1.26		困难智力精神和重度残疾人评定项目成本	1.26万元	困难智力精神和重度残疾人评定人数	84人	提高困难智力精神和重度残疾人家庭收入	提高	困难智力精神和重度残疾人及家庭满意度	≥99%	
41108123000000035648	2023年7岁以上残疾人基本康复	50.00	50.00		7岁以上残疾人基本康复成本	50万元	享受7岁以上残疾人基本康复人数	4166人	减轻了7岁以上残疾人家庭经济压力	减轻	享受7岁以上残疾人基本康复家庭满意度	≥99%	
41108123000000035653	2023年残疾人阳光家园	19.65	19.65		残疾人“阳光家园”计划帮助残疾人成本	19.65万元	残疾人“阳光家园”计划帮助残疾人人数	131人	改善残疾人生活状况	明显	残疾人及家庭满意度	≤98%	
41108123000000035680	2023年春节慰问贫困残疾人	10.00	10.00		春节慰问残疾人成本	10万元	残疾人人数	800人	让残疾人感受社会的关爱	明显			
41108123000000035695	2023年房屋租赁	7.80	7.80		租赁费	7.8万元	租赁费期限	6月	职工残疾人及家庭	改善单位职工	单位职工办公满意度	100%	
41108123000000035708	2023年救助贫困残疾学生	9.00	9.00		资助贫困残疾学生教育成本	9万元	享受教育资助人数	30人	减轻贫困残疾学生家庭负担	减轻	受助贫困残疾学生及家庭满意度	≥99%	
41108123000000035718	2023年困难重度残疾人家庭无障碍改造	51.46	51.46		重度贫困残疾人家庭无障碍改造成本	51.66万元	服务户数	140户	改善残疾人居家环境	改善	重度贫困残疾人家庭无障碍改造家庭满意度	≥99%	
41108123000000035732	2023年度残疾人养老金补贴	66.96	66.96		补贴重度残疾人养老金成本	66.96万元	享受重度残疾人养老金补贴人数	6696人	减轻了重度残疾人家庭经济压力	减轻	享受重度残疾人养老金补贴家庭满意度	≥99%	
41108123000000035743	2023年度残疾人医疗保险	97.74	97.74		2023年度残疾人医疗保险补助成本	97.74万元	享受医疗保险补贴人数	6109人	减轻重度残疾人家庭负担	减轻	重度残疾人享受医疗保险满意度	100%	
41108123000000039104	2023年残联换届项目	10.00	10.00		残联换届成本	10万元	残联换届次数	1次	产生新一届领导班子	更好	社会、残疾人及残疾人	≥96%	
41108123000000039505	2023残联搬迁项目	14.50	14.50		残联搬迁成本	14.5万元	残联搬迁次数	1	舒适的办公环境	100	单位领导职工及社会满意度	≥96%	
41108123000000030318	残疾人动态更新信息采集项目（2022年）	19.00	19.00		残疾人动态更新信息采集成本	19万元	残疾人动态更新信息采集人数	≥29428人	掌握最新残疾人动态	提高	被采集残疾人满意度	≥98%	
41108123000000034329	聘用7人员劳务费	18.33	18.33		聘用人员成本	18.33万元	聘用人员人数	7个	提高聘用人员家庭收入	提高	聘用人员满意度	100	

## 2023年国有资本经营支出预算表

部门名称：禹州市残疾人联合会（汇总）

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
类	款	项	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								

备注：我部门2023年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。