

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 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成
- 四、 人员构成情况

第二部分 禹州市残疾人联合会（汇总）2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：禹州市残疾人联合会（汇总）2023年部门预算表

- 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年国有资本经营支出预算表。

第一部分

禹州市残疾人联合会（汇总）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（汇总）设3个内设科室，主要

是：办公室、康复部、群工部。

禹州市残疾人联合会（汇总）无下设二级机构。

三、预算单位构成

禹州市残疾人联合会（汇总）无下设二级机构，（汇总）预算仅包括本级预算。

四、人员构成情况

禹州市残疾人联合会（汇总）编制22名，其中行政编制0名，事业编制22名，现在职人数为16人，离退休人数6人。

第二部分

禹州市残疾人联合会（汇总） 2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

禹州市残疾人联合会（汇总）2023年度收入总计740.22万元，支出总计740.22万元，收入、支出总计与上年相比，减少472.9万元，下降38.98%，主要原因是残疾人事业发展项目调减。

二、收入预算总体情况说明

禹州市残疾人联合会（汇总）2023年度收入合计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（汇总）2023年度支出合计740.22万元，其中：基本支出239.14万元，占32.31%；项目支出501.07万元，占67.69%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

禹州市残疾人联合会（汇总）2023年度一般公共预算拨款收支685.61万元，政府性基金预算拨款收支54.61万元，国有资本经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，减少447.93万元，下降39.52%，主要原因是残疾人事业发展项目调减。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，减少24.97万元，下降31.38%，主要原因是残疾人事业发展项目调减。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

禹州市残疾人联合会（汇总）2023年度一般公共预算支出年初预算为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%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出661.08万元，占96.42%；卫生健康支出7.6万元，占1.11%；住房保障支出16.92万元，占2.47%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

禹州市残疾人联合会（汇总）2023年度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、其他社会保障缴费、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、绩效工资；**公用经费28.41万元**，主要包括：其他商品和服务支出、差旅费、印刷费、办公费、邮电费、福利费、工会经费、公务接待费、其他交通费用、电费、水费。

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不同特点，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（汇总）《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（汇总）2023年度“三公”经费预算0.64万元，与2022年相比，增加0.64万元（去年数据为0万元，无法计算增减比率）。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年相比，持平，主要原因是无因公出国（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，主要用于公务用车购置等支出，与2022年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费0万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与2022年相比，持平，主要原因是无公务用车，无相关费用。

（三）公务接待费0.64万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与2022年相比，增加0.64万元（去年数据为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是厉行节约2022年公务接待费未支出。

九、政府性基金预算支出情况说明

禹州市残疾人联合会（汇总）2023年度政府性基金预

算支出年初预算为54.61万元。其中：项目支出54.61万元，占100%；主要用于：用于残疾人事业的彩票公益金支出54.61万元，占100%。

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（汇总）2023年度国有资金经营预算支出0万元。没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算情况

禹州市残疾人联合会（汇总）非行政单位或参照公务员法管理事业单位，不存在机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

禹州市残疾人联合会（汇总）2023年度政府采购预算安排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）预算绩效管理情况

按照《中共禹州市委、禹州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（禹发〔2021〕20号）文件精神，禹州市残疾人联合会（汇总）对部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年度部门整体支出绩效目标的金额为740.22万元，其中：基本支出239.14万元，项目支出501.07万元，支出项目16个。

禹州市残疾人联合会（汇总）2023年度预算项目绩效

目标，从项目产出、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，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目绩效评价情况

2023年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2022年末，我部门共有车辆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；价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

禹州市残疾人联合会（汇总）2023年度负责管理的专项转移支付项目0个。

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、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业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

九、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等。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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：禹州市残疾人联合会（汇总）2023年部门预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2023 年收支预算表

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 年收入预算表

部门名称：禹州市残疾人联合会（汇总）

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	740.22	740.22	685.61	685.61	54.61													
077	禹州市残疾人联合会	740.22	740.22	685.61	685.61	54.61													
077001	禹州市残疾人联合会	740.22	740.22	685.61	685.61	54.61													

2023 年支出预算表

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	特定目标类
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	740.22	239.14	202.50	8.23	28.41		501.07	463.74	37.33
			077	禹州市残疾人联合会	740.22	239.14	202.50	8.23	28.41		501.07	463.74	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						
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	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					

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		
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	特定目标类
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
			077	禹州市残疾人联合会	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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

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费	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	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：禹州市残疾人联合会（汇总）

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				740.22	685.61	685.61	54.61								
077		禹州市残疾人联合会				740.22	685.61	685.61	54.61								
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.23	8.23	8.23									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	0.42	0.42	0.42									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.65	16.65	16.65									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	63.15	63.15	63.15									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	72.92	72.92	72.92									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	9.11	9.11	9.11									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	15.50	15.50	15.50									
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.42	1.42	1.42									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.64	0.64	0.64									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	23.36	23.36	23.36									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.70	0.70	0.70									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.63	8.63	8.63									
302	06	电费	502	01	办公经费	2.78	2.78	2.78									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.42	1.42	1.42									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.26	2.26	2.26									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	440.44	385.83	385.83	54.61								
302	15	会议费	502	02	会议费	10.00	10.00	10.00									
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	10.00	10.00	10.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	18.33	18.33	18.33									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.66	0.66	0.66									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.18	7.18	7.18									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.92	16.92	16.92									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

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	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

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						
	077	禹州市残疾人联合会	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 年）	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 改造	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” 项目	禹州市残疾人联合会	1.89		1.89						

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年整体绩效目标表
(2023 年度)

部门名称:	禹州市残疾人联合会（汇总）			
年度履职目标	1、开展残疾人基本康复服务、儿童康复救助、为残疾人配置辅助器具，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。 2、完成残疾人农村实用技术培训工作，帮助农村贫困残疾人提高生产增收技能。 3、通过“阳光家园计划”的实施，帮助残疾人得到托养照顾。 4、通过无障碍改造，，改善残疾人居家环境。 5、通过困难智力、精神和重度残疾人评定补贴，减轻残疾人经济负担			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	开展残疾人儿童康复救助、基本康复、辅具适配、阳光家园、无障碍改造、培训等		开展残疾人儿童康复救助、基本康复、辅具适配、阳光家园、无障碍改造、培训等	
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	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	≤30%	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	≤20%	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	≥80%	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计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	已完成	完成	
	履职目标实现	已实现	实现	
效益指标	履职效益	残疾人及家庭生活状况	提高	
	满意度	残疾人及家庭满意度	≥96%	

2023 年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
077		501.07	501.07										
077001	禹州市残疾人联合会	501.07	501.07										
41108123000 0000035586	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	救助 0-6 岁残疾 儿童合格率	100%	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%
								0-6 岁残疾儿童康 复救助人数	180 人				
41108123000 0000035634	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%
								享受服务合格率	100%				
41108123000 0000035640	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%
								残疾人文化进家 庭“五个一”项 目合格率	100%				
41108123000 0000035644	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%
								困难智力精神和 重度残疾人评定 合格率	100%				
41108123000 0000035648	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%
								7 岁以上残疾人基 本康复合格率	100%				
41108123000 0000035653	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	19.65 万 元	残疾人“阳光家 园”计划帮助残 疾人合格率	99%	改善残疾人生活 状况	明显	残疾人及家庭满 意度	≤98%
								及时	规定时间 完成				
								残疾人“阳光家 园”计划帮助残 疾人人数	131 人				
41108123000 0000035680	2023 年春节慰问贫困 残疾人	10.00	10.00			春节慰问残疾人	10 万元	残疾人人数	800 人	让残疾人感受社 会的关爱	明显		

2023 年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
								按时间节点	及时				
								春节慰问	按时慰问				
41108123000 0000035695	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 职工办公 环境	单位职工办公满 意度	100%
								职工办公舒适	100%				
41108123000 0000035708	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%
								享受教育资助率	100%				
								资金拨付进度	按规定时 间完成				
41108123000 0000035718	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%
								重度贫困残疾人 家庭无障碍改造 合格率	100%				
41108123000 0000035732	2023 重度残疾人养老 补贴	66.96	66.96			补贴重度残疾人 养老金成本	66.96 万 元	重度残疾人享受 养老金补贴合格 率	100%	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%
								享受重度残疾人 养老金补贴人数	6696 人				
41108123000 0000035743	2023 年重度残疾人医 疗保险	97.74	97.74			2023 年重度残疾 人医疗保险补助 成本	97.744 万 元	重度残疾人医疗 保险补助合格率	100%	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%
								享受医疗保险补 贴人数	6109 人				
41108123000 0000039104	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	更好为残 疾人服务	社会、残疾人及 残疾人家庭满意 度	≥96%
								残联换届成效	圆满完成				
								按时间节点	及时				
41108123000 0000039505	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%
								残联搬迁	100%				
41108123000 0000030318	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%

2023 年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
								及时	及时				
								动态更新信息采 集	符合中国 残联要求				
41108123000 0000034329	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
								聘用人员劳务费 发放率	100%				
								及时拨付	100				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。