

宝丰县残疾人联合会
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 宝丰县残疾人联合会概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 宝丰县残疾人联合会2024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表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

宝丰县残疾人联合会概况

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括本级预算，无所属单位预算。

宝丰县残疾人联合会本级预算包括：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2024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2024年收入总计553.4万元，支出总计553.4万元，与2023年预算相比，收入减少131.9万元，下降19.2%，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预算收入减少；支出减少131.9万元，下降19.2%，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安排支出减少。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县残疾人联合会2024年收入合计553.4万元，其中：一般公共预算457.5万元；政府性基金收入95.9万元；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

宝丰县残疾人联合会2024年支出合计553.4万元，其中：基本支出114万元，占20.6%；项目支出439.3万元，占79.4%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

宝丰县残疾人联合会2024年一般公共预算收支预算457.5万元，政府性基金收支预算95.9万元，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146.4万元，下降24.2%，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安排支出减少；政府性基金收支预算增加14.5万元，增长17.8%，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安排支出减少。

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2024年一般公共预算支出年初预算为457.5万元。与2023年预算相比，减少146.4万元，下降24.2%，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安排支出减少。其中：基本支出114万元，占24.9%；项目支出343.4万元，占75.1%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为457.5万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出444.4万元，占97.1%；卫生健康（类）支出4.7万元，占1%；住房保障（类）支出8.4万元，占1.8%。

（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）。2024年预算数为10.8万元，与2023年预算相比，减少7.3万元，下降40.3%，主要是贯彻落实所属事业单位重塑性机构改革，规范单位和人员性

质，缴费人员减少。

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。2024年预算数为90万元，与2023年预算相比，减少78.8万元，下降46.7%，主要是严格执行财政过紧日子政策，规范部门预算资金支出，缩减不必要的经费支出。

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）。2024年预算数为343.4万元，与2023年预算相比，减少51.3万元，下降13%，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安排支出减少。

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）。2024年预算数为0.1万元，与2023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）。2024年预算数为3.5万元，与2023年预算相比，减少3.5万元，下降50%，主要是贯彻落实所属事业单位重塑性机构改革，规范单位和人员性质，减少单位运行类经费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2024年预算数为1.1万元，与2023年预算相比，减少0.3万元，下降21.4%，主要是贯彻落实所属事业单位重塑性机构改革，规范单位和人员性质，缴费人员减少。

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）。2024年预算数为0.1万元，与2023年预算相比，减少0.1万元，下降50%，主要是贯彻落实所属事业单位重塑性机构改革，规范单位和人员性质，缴费人员减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。2024年预算数为8.4万元，与2023年预算相比，减少5.2万元，下降38.2%，主要是贯彻落实所属事业单位重塑性机构改革，规范单位和人员性质，缴费人员减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县残疾人联合会2024年一般公共预算基本支出年初预算为114万元。其中：

人员经费101.1万元，占88.7%，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、绩效工资、奖金、退休费、基本工资、其他对个人和家庭的补助、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12.9万元，占11.3%，主要包括：其他商品和服务支出、福利费、邮电费、电费、其他交通费用、工会经费、办公费。

七、“三公”经费支出情况说明

宝丰县残疾人联合会2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

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 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。预算数与2023年持平，无增减变动。

（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。预算数与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县残疾人联合会2024年政府性基金预算年初数为95.9万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出95.9万元，占100%，其中，用于残疾人发展补助资金项目支出95.9万元。比2023年增加14.5万元，增长17.8%，主要原因：残疾人发展补助资金项目支出增加。

九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县残疾人联合会2024年国有资本经营预算收支均0万元，比上年增加0万元，增长0%。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）机关运行经费支出情况

宝丰县残疾人联合会2024年机关运行经费支出预算12.9万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年减少9.5万元，下降42.4%，主要原因：贯彻落实所属单位重塑性机构改革和财政过紧日子政策，减少支出。

（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）绩效目标设置情况

2024年宝丰县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，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为553.4万元。其中：人员经费支出101.1万元，公用经费支出12.9万元；项目支出439.3万元，涉及项目14个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）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）。

（六）专项转移支付项目情况

宝丰县残疾人联合会2024年负责管理的专项转移支付项目共0项，总计金额0万元。宝丰县残疾人联合会将按照《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、机关运行经费情况：是指为保障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2024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	457.5	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	431.5	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	95.9	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	444.4
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	4.7
		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	8.4
		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	95.9
		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	553.4	本 年 支 出 合 计	553.4
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	553.4	支 出 总 计	553.4

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	553.4	553.4	457.5	431.5	95.9															
304	宝丰县残疾人联合会	553.4	553.4	457.5	431.5	95.9															
304001	宝丰县残疾人联合会	538.1	538.1	442.2	416.2	95.9															
	304001宝丰县残疾人联合会	15.3	15.3	15.3	15.3																

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	553.4	114.0	94.2	6.9	12.9		439.3	439.3	
			304	宝丰县残疾人联合会	553.4	114.0	94.2	6.9	12.9		439.3	439.3	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.8	10.8	10.8						
208	11	01		行政运行	90.0	90.0	70.2	6.9	12.9				
208	11	99		其他残疾人事业支出	343.4						343.4	343.4	
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	3.5	3.5	3.5						
210	11	02		事业单位医疗	1.1	1.1	1.1						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1						
221	02	01		住房公积金	8.4	8.4	8.4						
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	95.9						95.9	95.9	

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	553.4	一、本年支出	553.4	457.5	431.5	95.9	
（一）一般公共预算拨款	457.5	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	431.5	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	95.9	（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	444.4	444.4	418.4		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4.7	4.7	4.7		
		（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	8.4	8.4	8.4		
		（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	95.9			95.9	
		（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	553.4	支出合计	553.4	457.5	431.5	95.9	

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	457.5	114.0	94.2	6.9	12.9		343.4	343.4	
			304	宝丰县残疾人联合会	457.5	114.0	94.2	6.9	12.9		343.4	343.4	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.8	10.8	10.8						
208	11	01		行政运行	90.0	90.0	70.2	6.9	12.9				
208	11	99		其他残疾人事业支出	343.4						343.4	343.4	
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	3.5	3.5	3.5						
210	11	02		事业单位医疗	1.1	1.1	1.1						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1						
221	02	01		住房公积金	8.4	8.4	8.4						

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	114.0	101.1	12.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.8	10.8	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.5	8.5	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.1	3.1	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.5	6.5	
30302	退休费	50905	离退休费	6.5	6.5	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11.1	11.1	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38.7	38.7	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.4	2.4	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.4	0.4	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.8		0.8
30229	福利费	50201	办公经费	1.2		1.2
30207	邮电费	50201	办公经费	1.4		1.4
30206	电费	50201	办公经费	1.6		1.6
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.1		6.1
30228	工会经费	50201	办公经费	0.8		0.8
30201	办公费	50201	办公经费	1.0		1.0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.2	0.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.5	4.5	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.4	8.4	

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		科目名称	小计	其中：财政拨款												
类	款		类	款															
					合计	553.4	457.5	431.5	95.9										
304		宝丰县残疾人联合会				553.4	457.5	431.5	95.9										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.8	10.8	10.8											
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	8.5	8.5	8.5											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	3.1	3.1	3.1											
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.5	6.5	6.5											
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.5	6.5	6.5											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	11.1	11.1	11.1											
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	38.7	38.7	38.7											
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2.4	2.4	2.4											
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	242.8	166.3	166.3	76.5										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	181.8	162.4	136.4	19.4										
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.2	1.2	1.2											
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.4	1.4	1.4											
302	06	电费	502	01	办公经费	1.6	1.6	1.6											
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.1	6.1	6.1											

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	28	工会经费	502	01	办公经费	0.8	0.8	0.8											
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0											
302	99	其他商品和服务支出	509	99	其他对个人和家庭的补助	16.0	16.0	16.0											
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.2	0.2	0.2											
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.5	4.5	4.5											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	8.4	8.4	8.4											

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“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：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。
3. 本部门2024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	95.9					95.9	95.9		
			304	宝丰县残疾人联合会	95.9					95.9	95.9		
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	95.9					95.9	95.9		

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：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	439.3	343.4	95.9						
	304	宝丰县残疾人联合会	439.3	343.4	95.9						
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	25.0	25.0							
其他运转类	镇、村残疾人专职委员补助	宝丰县残疾人联合会	49.5	49.5							
其他运转类	豫财社【2023】35号残疾人发展补助资金	宝丰县残疾人联合会	55.4	55.4							
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	3.2	3.2							
其他运转类	平财预【2021】388号残疾儿童康复救助	宝丰县残疾人联合会	16.0	16.0							
其他运转类	残疾人鉴定及换证费用	宝丰县残疾人联合会	16.0	16.0							
其他运转类	平财预【2021】536号残疾人康复救助	宝丰县残疾人联合会	38.4	38.4							
其他运转类	全国助残日专项会议	宝丰县残疾人联合会	8.0	8.0							
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	豫财社【2023】208号关于提前下达2024年残疾人事业发展补助资金预算的通知	宝丰县残疾人联合会	25.9	25.9							

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	残联运行费	宝丰县残疾人联合会	86.0	86.0							
其他运转类	豫财社【2022】169号残疾人发展补助资金	宝丰县残疾人联合会	18.3		18.3						
其他运转类	豫财社【2023】208号关于提前下达2024年残疾人事业发展补助资金	宝丰县残疾人联合会	76.5		76.5						
其他运转类	豫财社【2023】72号下达2023年中央财政残疾人发展补助资金	宝丰县残疾人联合会	1.1		1.1						

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：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。 （九）承办县委、县政府交办的其他事项。			
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）		553.4	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		553.4	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		114.0	
	（2）项目支出		439.3	
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

投入管理指标		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	≥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。
		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	≥150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	≥3562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。
		残疾人居家托养人数	≥52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%	反映残疾人事业发展状况较往年的情况
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

2024年部门预算项目绩效目标表

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		439.3	439.3										
304001	宝丰县残疾人联合会	439.3	439.3										
410421240000000007717	全国助残日专项会议	8.0	8.0			活动场地布置成本	≤3万元	轮椅发放辆数	≥500辆	残疾人受益提高率	≥6.6%	受益残疾人满意度	≥96%
						宣传彩页及版面成本	≤5万元	助残日活动开展次数	≥1次	社会扶残助残的关注覆盖率	≥90%		
						轮椅每辆成本	≤400元	宣传彩页版面数量	≥4000份				
								平顶山人民政府残疾人工作委员会开展第三十四次全国助残日活动规定	符合规定				
								关注关爱残疾人提高程度	明显提高				
								活动开展时间	2024年5月底之前				
410421240000000007720	残疾人临时救助及春节慰问	25.0	25.0			春节慰问每人物品价值	≤300元	慰问残疾人户数	≥2000户	残疾人政策知晓程度	提高	残疾人及家庭满意度	≥95%
						临时救助及宣传总成本	≤0.4万元	资金使用要求	合规	残疾人生活质量	提高		
								完成时间	2024年12月31日前				
410421240000000007723	残疾人协会（五类）及节日宣传费	3.2	3.2			每次节日活动成本	≤1万元	协会活动次数	≥5次	获取残疾人需求及时性	及时	协会会员满意度	≥90%
						每个协会每次宣传页、设备成本	≤0.5万元	协会运行个数	≥5个				
								运行常态化	正常运行				
								宣传页发放覆盖率	≥90%				
								计划完成时限	2024年底前				
410421240000000007725	残疾人鉴定及换证费用	16.0	16.0			鉴定人员培训、办证人员学习总成本	≤2万元	鉴定、换证人数	≥5300人	残疾人办证、换证、鉴定政策知晓程度	≥92%		
						新办、换证、补证表格印制、业务宣传总成本	≤8万元	应办证覆盖率	≥99%	残疾人办证、换证、鉴定方便程度	≥95%		
						每次鉴定及换证标准	≤30元	完成时间	2024年12月底前				
						2023年鉴定、办证总成本	≤10万元						
410421240000000007727	镇、村残疾人专职委员补助	49.5	49.5			电话卡每人每年成本	≤198元	配发电话卡数	≥165张	服务残疾人的工作效果	明显提升	残疾人专职委员满意度	≥98%
						村专职委员每人每月	≤100元	补助残疾人镇专职委员	≥15人			残疾人满意度	≥97%
						镇专职委员每人每月	≤450元	补助残疾人村专职委员	≥318人				
								补助足额发放率	≥99%				
								残疾人专职委员覆盖率	≥93%				
								发放所属时期	2024年度				
410421240000000007731	残联运行费	86.0	86.0			用工平均月工资	≤5.5万元	保障人数	≥13人	服务残疾人工作效率	明显提升	残疾人及家庭满意度	≥96%
						2023年已批复未支付5个月工资成本	≤27.5万元	按照政策发放	合规	残疾人服务质量	明显提高		
						其他运行成本	≤12.5万元	项目完成时间	2024年12月底前				
410421240000000007733	贫困残疾人无障碍改造进家庭	20.0	20.0			每户改造标准	≤3500元	改造户数	≥120户	受助残疾人家庭幸福指数	≥98%	受益残疾人家庭满意度	≥98%
								验收合格率	≥99%				
								无障碍资金使用要求	符合规定				
								完成时间	2024年底前				
4104212400000000028807	豫财社【2023】208号关于提前下达2024年残疾人事业发展补助资金预算的通知	25.9	25.9			基本康复总成本	≤5.4万元	康复人数	≥150人	残疾人生活水平	提高	残疾人家庭满意度	≥97%
						辅具适配总成本	≤8.85万元	基本辅具适配	100人	残疾人就业技能	提高		
						阳光家园托养服务总成本	≤3.75万元	残疾人托养服务	≥25人				
						实用技术培训总成本	≤3.15万元	实用技术培训	≥21人				
						机动车燃油补贴总成本	≤4.78万元	动轮椅车燃油补贴	≥184人				
								豫财社【2023】208号使用规定	合规				
								项目完成时间	2024年12月31日前				

410421240000000028809	豫财社【2023】208号关于提前下达2024年残疾人事业发展补助资金	76.5	76.5			无障碍改造总成本	≤32.9万元	无障碍改造户数	≥94户	残疾人生活水平提高度	≥95%	残疾人家庭满意度	≥96%
						精神和重度残疾人评定总成本	≤0.84万元	精神和重度残疾人评定人数	≥280人	残疾人出行便利度	≥96%		
						残疾人儿童康复救助总成本	≤42.78万元	残疾人儿童康复救助人数	≥21人				
								豫财社【2023】208号使用规定	合规				
								项目完成时间	2024年12月31日前				
410421240000000033258	豫财社【2022】169号残疾人发展补助资金	18.3	18.3			无障碍改造每户成本	≤3500元	残疾人生活用品	≥76.03件	残疾人生活水平提高度	≥95%	残疾人家庭满意度	≥95%
								豫财社【2022】169号使用规定	合规				
								项目完成时间	2024年12月31日前				
								灶台、扶手、护栏	≥208.5米				
								地坪	≥245.3平方米				
								坡道	≥12.5立方米				
410421240000000033259	豫财社【2023】35号残疾人发展补助资金	55.4	55.4			无障碍改造每户收益额	≤3500元	残疾人生活用品	≥230件	残疾人生活水平提高度	≥95%	残疾人家庭满意度	≥95%
								豫财社【2023】35号使用规定	合规				
								项目完成时间	2024年12月31日前				
								灶台、扶手、护栏	≥629.5米				
								地坪	≥740.6平方米				
								坡道	≥37.8立方米				
410421240000000038841	豫财社【2023】72号下达2023年中央财政残疾人发展补助资金	1.1	1.1			无障碍改造每户受益额	≤3500元	无障碍改造户数	≥3户	残疾人生活水平提高度	≥95%	残疾人家庭满意度	≥95%
								豫财社【2023】72号使用规定	合规				
								项目完成时间	2024年12月31日前				
								灶台、扶手、护栏	≥11.94米				
								地坪	≥14.04平方米				
								坡道	≥0.72立方米				
410421240000000038902	平财预【2021】388号残疾人儿童康复救助	16.0	16.0			残疾儿童康复救助总成本	≤160000元	残疾儿童康复救助人数	≥8人	残疾儿童功能障碍改善率	≥95%	残疾人及家庭满意度	≥95%
								残疾儿童康复救助完成率	≥95%				
								项目完成时间	12月31日前				
410421240000000038904	平财预【2021】536号残疾人康复救助	38.4	38.4			残疾儿童康复救助总成本	≤384000元	残疾儿童康复救助人数	≥20人	改善残疾儿童功能障碍率	≥95%	残疾人及家庭满意度	≥95%
								残疾儿童康复救助完成率	≥95%				
								项目完成时间	2024年12月31日前				

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（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				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2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

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							
			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2024年度没有政府采购支出，故本表无数据。