

孟州市残疾人联合会

2023 年度部门预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 孟州市残疾人联合会 2023 年度预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 孟州市残疾人联合会 2023 年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

孟州市残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

孟州市残疾人联合会内设 5 个部室。分别为：办公室、康复部、教育就业部、宣文部、维权部。我单位归口预算管理单位人员共有编制 16 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 11 人，在职职工 14 人，离退休人员 7 人。

（二）部门职责

负责全市残疾人的康复、教育劳动就业、无障碍设施改造等服务。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。

二、孟州市残疾人联合会预算单位构成

本预算为孟州市残疾人联合委员会2023年本级预算。

第二部分

孟州市残疾人联合会2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计480.2万元，支出总计480.2万元，与上年相比，收、支总计各减少120.42万元，减少20.05%。主要

原因：2022年项目结余资金收回财政。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计480.2万元，其中：一般公共预算收入405.72万元；政府性基金预算收入64.15万元；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。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计480.2万元，其中：基本支出137.23万元，占28.58%；项目支出342.97万元，占71.42%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算414.73万元，政府性基金收支预算65.47万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加8.32万元，增长2.05%，主要原因：人员工资增加；政府性基金收支预算增加10.49万元，增长19.08%，主要原因：儿童康复救助项目资金增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为414.73万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出398.82万元，占96.16%；医疗卫生与计划生育支出6.9万元，占1.66%；上年结转9.01万元，共占2.18%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出137.23万元，其中：人员经费126.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、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10.81万元**，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2023年政府性基金预算支出**65.47万元**，用于儿童康复救助项目、五个一项目、困难残疾人家庭无障碍改造等项目。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为**0.2万元**，比上年预算数增加**0.1万元**，增加**50%**。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 **0万元**，比上年预算数减少**0万元**。主要原因：本部门没有因公出国费用。

（二）公务用车购置及运行费**0万元**。其中公务车辆购置费**0万元**，比上年减少**0万元**，主要原因：本部门没有公务用车；公务用车运行维护费 **0万元**，比上年减少**0万元**。主要原因：本部门没有公务用车。

（三）公务接待费**0.2万元**，主要用于上级领导调研，比

上年预算数增加0.1万元，上升50%，主要原因物价上涨。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

2023年机构运行经费支出预算3.08万元，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，比上年减少0.32万元，下降9.41%，主要原因：业务工作减少。

（二）政府采购支出情况

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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年孟州市残疾人联合会按要求编制了绩效目标，包括部门（单位）整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门（单位）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。2023年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 342.97万元。其中：人员经费支出126.42万元；公用经费支出10.81万元；项目支出342.97万元，涉及项目19个。

（四）国有资产占用情况

上年期末，孟州市残疾人联合会固定资产总额438.32万元，其中，房屋建筑物412.09万元，车辆7.47万元，办公设备17.68万元，专用设备0.02万元，其他资产1.06万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：主要是中央专项彩票公益金项目65.47万元；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。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我部门按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、0-6岁残疾儿童康复救助：对符合条件的残疾儿童进行康复救助，主要对有康复需求和适应指征的0—6周岁视力、听力、言语、肢体、智力、孤独症儿童。救助内容包括人工耳蜗手术补助、辅助器具适配补助、康复训练补助。

九、困难残疾人人身意外保险：为全市符合条件的困难残疾人办理人身意外保险，通过为困难残疾人购买人身意外伤害保险，提升残疾人的社会保障水平，增强困难残疾人抵御意外风险的能力。

附件：孟州市残疾人联合会2023年度部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：孟州市残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	405.72	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	405.72	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	64.15	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	407.83
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	6.90
		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	
		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	65.47
		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	469.87	本年支出合计	480.20
上年结转结余	10.33		
收入总计	480.20	支出总计	480.20

2023年部门收入预算表

部门名 孟州市残疾人联合会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	合计				本年收入											上年结转结余					
			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	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	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	480.20	414.73	65.47	0.00	0.00	469.87	405.72	405.72	64.15								10.33	9.01	1.32			
404	孟州市残疾人联合会	480.20	414.73	65.47	0.00	0.00	469.87	405.72	405.72	64.15								10.33	9.01	1.32			
404001	孟州市残疾人联合会	480.20	414.73	65.47	0.00	0.00	469.87	405.72	405.72	64.15								10.33	9.01	1.32			

2023年部门支出预算表

部门名称：孟州市残疾人联合会

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		
						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	480.20	137.23	121.37	5.05	10.81		342.97		342.97
			404	孟州市残疾人联合会	480.20	137.23	121.37	5.05	10.81		342.97		342.97
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	14.29	14.29	14.29						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	5.05	5.05		5.05					
208	11	01		行政运行	48.11	48.11	40.99		7.12				
208	11	03		机关服务	62.88	62.88	59.19		3.69				
208	11	04		残疾人康复	125.40						125.40		125.40
208	11	99		其他残疾人事业支出	152.10						152.10		152.10
210	11	01		行政单位医疗	2.75	2.75	2.75						
210	11	02		事业单位医疗	3.95	3.95	3.95						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.20						
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益 金支出	65.47						65.47		65.47

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：孟州市残疾人联合会

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	480.20	支出合计	480.20	414.73	414.73		65.47			
一、本年收入	469.87	一、本年支出	469.87	405.72	405.72		64.15			
（一）一般公共预算拨款	405.72	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	405.72	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款	64.15	（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	10.33	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	9.01	（八）社会保障和就业支出	398.82	398.82	398.82					
（二）政府性基金预算拨款	1.32	（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	6.90	6.90	6.90					
		（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								
		(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	64.15				64.15			
		(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	10.33	9.01	9.01		1.32			

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：孟州市残疾人联合会 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		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				137.23	126.42	10.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.87	5.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.42	8.42	
30302	退休费	50905	离退休费	4.47	4.47	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.58	0.58	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	26.25	26.25	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.61	9.61	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.06	5.06	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07	
30201	办公费	50201	办公经费	0.30		0.30
30206	电费	50201	办公经费	0.20		0.20
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10		0.10
30211	差旅费	50201	办公经费	0.20		0.20
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	0.20		0.20
30228	工会经费	50201	办公经费	0.52		0.52
30229	福利费	50201	办公经费	0.66		0.66
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.84		4.84
30101	基本工资	50501	工资福利支出	37.99	37.99	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.75	2.75	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.05	11.05	
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.29	7.29	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.11	0.11	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.48		0.48
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.76		0.76
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.95		0.95

30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.82	2.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.08	4.08	

2023年一般公共预算基本支出明细表

部门名称： 孟州市残疾人联合会

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			137.23	137.23							
	404	孟州市残疾人联合会	137.23	137.23							
孟州市残疾人联合会	人员类	养老金（行政）	5.87	5.87							
		养老金（事业）	8.42	8.42							
		退休人员采暖补贴（行政）	0.10	0.10							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.25	0.25							
		退休人员年健康休养费（行政）	0.89	0.89							
		退休人员年健康休养费（事业）	1.74	1.74							
		退休人员物业服务补贴（行政）	0.46	0.46							
		退休人员物业服务补贴（事业）	1.03	1.03							
		遗属补助	0.58	0.58							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	26.25	26.25							
		国家保留津贴（行政）	0.24	0.24							
		年终一次性奖金（行政）	2.19	2.19							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.25	0.25							
		年度目标考核奖（行政）	2.87	2.87							
		在职人员物业服务补贴（行政）	1.13	1.13							
		行政人员工作性津贴	3.20	3.20							
		行政人员生活性补贴	4.79	4.79							
		行政人员及机关技术工人工伤保险	0.07	0.07							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	37.99	37.99							
		国家保留津贴（事业）	0.43	0.43							
		70%基础性绩效工资	7.27	7.27							
		30%奖励性绩效工资	3.78	3.78							
		年终一次性奖金（事业）	3.17	3.17							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.45	0.45							
		年度目标考核奖（事业）	4.12	4.12							
		在职人员物业服务补贴（事业）	1.87	1.87							
		事业人员及事业技术工人工伤保险（不含学校）	0.11	0.11							
		医疗保险金（行政）	2.75	2.75							

		医疗保险金（事业）	3.95	3.95							
		大额医保（行政）	0.07	0.07							
		大额医保（事业）	0.13	0.13							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	1.10	1.10							
		工会经费（行政）	0.52	0.52							
		福利费（行政）	0.66	0.66							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	4.84	4.84							
		在职人员定额公用经费（事业）	1.98	1.98							
		工会经费（事业）	0.76	0.76							
		福利费（事业）	0.95	0.95							

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：孟州市残疾人联合会

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				480.20	405.72	405.72	64.15		10.33						
404		孟州市残疾人联合会				480.20	405.72	405.72	64.15		10.33						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	26.25	26.25	26.25									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	37.99	37.99	37.99									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	9.61	9.61	9.61									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	50.63	50.63	50.63									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.06	5.06	5.06									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	7.29	7.29	7.29									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	11.05	11.05	11.05									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.87	5.87	5.87									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	8.42	8.42	8.42									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.82	2.82	2.82									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.08	4.08	4.08									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.07	0.07	0.07									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.11	0.11	0.11									
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	06	电费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.48	0.48	0.48									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	0.20	0.20	0.20									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.50					2.50						

302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.10	0.10	0.10									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.52	0.52	0.52									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.76	0.76	0.76									
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.66	0.66	0.66									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.95	0.95	0.95									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.84	4.84	4.84									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.21					1.21						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	31.00	30.00	30.00			1.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.47	4.47	4.47									
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	103.45	38.61	38.61	64.15		0.69						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	127.57	125.40	125.40			2.17						
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	29.94	27.18	27.18			2.76						

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：孟州市残疾人联合会		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	
0.20					0.20

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、差旅费、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：孟州市残疾人联合会

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		
						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	65.47					65.47		65.47
			404	孟州市残疾人联合会	65.47					65.47		65.47
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	65.47					65.47		65.47

2023年项目支出预算表

部门名称： 孟州市残疾人联合会

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		
			342. 97	268. 49	64. 15		9. 01	1. 32			
	404	孟州市残疾人联合会	342. 97	268. 49	64. 15		9. 01	1. 32			
特定目标类	2023年残疾儿童康复救助资金	孟州市残疾人联合会	125. 40	125. 40							
特定目标类	提前下达2023年中央财政残疾人事业发展补助预算	孟州市残疾人联合会	29. 41	29. 41							
特定目标类	2023年困难残疾人人身意外保险	孟州市残疾人联合会	26. 60	26. 60							
特定目标类	10-12月残疾人证办理免费评定工作专项补贴市级资金	孟州市残疾人联合会	0. 66				0. 66				
特定目标类	1-3月残疾人证办理免费评定工作专项补贴市级资金	孟州市残疾人联合会	0. 47				0. 47				
特定目标类	4-6月残疾人证办理免费评定工作专项补贴市级资金	孟州市残疾人联合会	0. 51				0. 51				
特定目标类	困难重度家庭无障碍改造项目	孟州市残疾人联合会	2. 76				2. 76				
特定目标类	残疾人动态更新信息采集项目	孟州市残疾人联合会	1. 21				1. 21				
特定目标类	残疾人就业培训项目	孟州市残疾人联合会	2. 50				2. 50				
特定目标类	7-9月评定费	孟州市残疾人联合会	0. 27				0. 27				
特定目标类	残疾人机动轮椅车燃油补贴	孟州市残疾人联合会	0. 37				0. 37				
特定目标类	残疾人发展补助资金	孟州市残疾人联合会	0. 26				0. 26				
特定目标类	2023年残疾人保障金	孟州市残疾人联合会	30. 00	30. 00							
特定目标类	2023年残疾人专委补贴	孟州市残疾人联合会	13. 20	13. 20							
特定目标类	2023年村级专职专委补贴	孟州市残疾人联合会	34. 68	34. 68							
特定目标类	2023年困难重度残疾人家庭无障碍改造	孟州市残疾人联合会	9. 20	9. 20							

特定目标类	2023年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金	孟州市残疾人联合会	64.15		64.15						
特定目标类	彩票公益金五个一	孟州市残疾人联合会	0.32					0.32			
特定目标类	彩票公益金文化进社区	孟州市残疾人联合会	1.00					1.00			

2023年行政(事业)单位机构运行经费

部门名称：孟州市残疾人联合会 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		3.08
30201	办公费	1.00
30205	水费	0.30
30206	电费	0.40
30211	差旅费	0.68
30213	维修(护)费	0.50
30217	公务接待费	0.20

本级部门整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		孟州市残疾人联合会		
年度履职目标	1. 协助政府制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划。 2. 制定并实施残疾人劳动就业的规定和规划，开展残疾人就业安置、职业指导及服务，组织实施全县分散按比例安排残疾人就业工作，收缴、管理残疾人就业保障金；拟订残疾人社会保障有关规定，落实残疾人社会保障措施。 3. 制定和组织实施残疾人教育与训练规划；组织开展残疾人文化、艺术、体育工作。 4. 组织开展残疾预防工作，普及残疾预防知识；协助市残联组织开展残疾人鉴定工作，发放与管理《残疾人证》。 5. 沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 6. 组织实施残疾人康复工作。 7. 负责全市残疾人服务设施建设规划并组织实施，推进残疾人无障碍设施建设。 8.. 及时反映残疾人的特殊需求，协调有关部门开展残疾人法律援助工作，维护残疾人的合法权益。 9. 指导基层残疾人组织建设，开展残疾人事业的交流和合作。 10. 承办市委、市政府和市残联交办的其他事项。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	基本康复服务		为符合规定的残疾人进行康复服务	
	基本辅助器具适配服务		为符合规定的残疾人进行辅助器具适配服务	
	农业实用技术培训		为符合规定的残疾人进行培训服务	
	阳光家园		为符合规定的残疾人进行托养服务	
	残疾人机动轮椅车燃油补贴项目		为符合规定的残疾人进行燃油补贴服务	
	残疾儿童康复救助项目		为符合规定的残疾儿童进行康复救助服务	
	困难重度残疾人家庭无障碍改造项目		为符合规定的残疾人进行家庭无障碍服务	
	五个一项目		为符合规定的残疾人进行文化服务	
	评定费		为符合规定的残疾人进行残疾人证免费鉴定服务	
	困难残疾人人身意外保险		为符合规定的残疾人购买人身意外保险服务	
预算情况	部门预算总额（万元）		480.20	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		480.20	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		137.23	
	（2）项目支出		342.97	
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	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	≥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。

投入管理指标	预算和财务管理	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	项目完成率	≥80%	
	履职目标实现	项目完成合格率	≥80%	
效益指标	履职效益	减轻残疾人家庭负担	有所减轻	
	满意度	受助残疾人满意度	≥80%	

2023年部门预算项目绩效目标表

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
404	孟州市残疾人联合会	249.41	249.41										
404001	孟州市残疾人联合会	249.41	249.41										
410883230000000043502	2023年困难残疾人人身意外保险	26.60	26.60			资金投入	265980元	符合条件的残疾人数量	4433人	减轻残疾人家庭负担	有所减轻	受助残疾人满意度	≥85%
								项目完成率	100%				
								项目完成时间	12月31日之前				
410883230000000044768	10-12月残疾人证办理免费评定工作专项补贴市级资金	0.66	0.66			项目资金	0.6544万元	全年免费办理人数	≥2000人	减轻残疾人家庭负担	有所减轻	受助残疾人家庭满意度	≥80%
								项目完成率	≥85%				
								项目完成时间	12月31日之前				
410883230000000044769	1-3月残疾人证办理免费评定工作专项补贴市级资金	0.47	0.47			项目资金	0.4624万元	全年免费办证人数	≥2000人	减轻残疾人家庭负担	有所减轻	受助残疾人满意度	≥80%
								项目完成率	≥85%				
								项目完成时间	12月31日之前				
410883230000000044771	4-6月残疾人证办理免费评定工作专项补贴市级资金	0.51	0.51			项目资金	5060元	全年办理残疾人人数	≥2000人	减轻残疾人家庭负担	有所减轻	受助残疾人家庭满意度	≥80%
								项目完成率	≥85%				
								项目完成时间	12月31日之间				
410883230000000044773	困难重度家庭无障碍改造项目	2.76	2.76			项目资金	2.76万元	改造户数	7户	减轻残疾人家庭负担	有所减轻	受助残疾人家庭满意度	≥80%
								项目完成率	≥85%				
								项目完成时间	12月31日之前				
410883230000000044774	残疾人动态更新信息采集项目	1.21	1.21			项目资金	1.21万元	项目个数	1个	促进残疾人事业	有所促进	受助残疾人满意度	≥85%
								项目完成率	≥85%				
								项目完成时间	12月31日之前				
410883230000000044776	残疾人就业培训项目	2.50	2.50			项目资金	2.5万元	培训残疾人人数	≥200人	减轻残疾人家庭负担	有所减轻	受助残疾人家庭满意度	≥80%
								项目完成率	≥85%				
								项目完成时间	12月31日之前				

41088323000 0000044778	7-9月评定费	0.27	0.27			项目资金	0.2604万元	全年免费办证人数	≥2000人	减轻残疾人家庭负担	有所减轻	受助残疾人家庭满意度	≥80%
								项目完成率	≥85%				
								项目完成时间	12月31日之前				
41088323000 0000044782	残疾人机动轮椅车燃油补贴	0.37	0.37			项目资金	0.364万元	燃油补贴发放人数	14人	减轻残疾人家庭负担	有所减轻	受助残疾人家庭满意度	≥80%
								项目完成率	≥85%				
								项目完成时间	12月31日之前				
41088323000 0000044784	残疾人发展补助资金	0.26	0.26			项目资金	2535元	项目完成数量	1个	减轻残疾人家庭负担	有所减轻	受助残疾人家庭满意度	≥80%
								项目完成率	≥85%				
								项目完成时间	12月31日之前				
41088323000 0000044785	彩票公益金五个一	0.32	0.32			项目资金	0.32万元	五个一项目个数	5个	减轻残疾人家庭负担	有所减轻	受助残疾人家庭满意度	≥85%
								项目完成率	≥85%				
								项目完成时间	12月31日之前				
41088323000 0000044787	彩票公益金文化进社区	1.00	1.00			项目资金	1万元	文化社区个数	1个	促进残疾人事业发展	有所促进	受助社区满意度	≥80%
								项目完成率	≥85%				
								项目完成时间	12月31日之前				
41088323000 0000047922	2023年残疾人保障金	30.00	30.00			项目资金金额	30万元	免费办证人数	≥2000人	减轻残疾人家庭负担	有所减轻	受助残疾人家庭家庭满	≥85%
								残疾人提供技能培训	≥118人				
								为残疾人发放慰问金和慰问品户数	100户				
								购买辅助器	≥400件				
								项目完成率	≥85%				
								项目完成时间	12月31日之前				
41088323000 0000047928	2023年残疾儿童康复救助资金	125.40	125.40			项目资金	125.4万元	受助残疾儿童人数	≥165人	减轻残疾人家庭负担	有所减轻	受助残疾儿童家庭满意	≥85%
								项目完成率	≥90%				
								项目完成时间	12月31日之前				
41088323000 0000047935	2023年残疾人专委补贴	13.20	13.20			项目总资金	13.2万元	资金补贴人数	11人	减轻残疾人家庭负担	有所减轻	受助人家庭满意度	≥80%
								项目完成率	≥90%				
								项目完成时间	12月31日之前				

41088323000 0000047940	2023年村级专职专委 补贴	34.68	34.68			项目资金	34.68万 元	补贴人数	289人	促进残疾人 事业发展	有所推进	受助人家庭 满意度	≥85%
								项目完成率	≥85%				
								项目完成时 间	12月31日 之前				
41088323000 0000047944	2023年困难重度残疾 人家庭无障碍改造	9.20	9.20			项目资金	9.2万元	改造户数	≥40户	减轻残疾人 家庭负担	有所减轻	受助残疾人 家庭满意度	≥85%
								项目完成率	≥85%				
								项目完成时 间	12月31日 之前				
404	孟州市残疾人联合会 管理的待分项目	93.56	93.56										
404001	孟州市残疾人联合会	93.56	93.56										
41088323000 0000023632	提前下达2023年中央 财政残疾人事业发展 补助预算	29.41	29.41			残疾人机动 轮椅车燃油 补贴年均补	260元/人	燃油补贴任 务数	≤25人	残疾人康复 服务水平	有所提高	受助残疾人 家庭满意度	≥80%
								康复需求人 数	759人	残疾人机动 轮椅车车主 出行便利程	有所提高		
								截止2022年 11月16日持 证残疾人人	11833人	关心、理解 、支持残疾 人的社会氛	有所改善		
								培训任务数	≥33人				
								阳光家园任 务数	≥45人				
								项目完成率	≥80%				
								项目完成时 间	12月31日 之前				
41088323000 0000023654	2023年中央专项彩票 公益金支持残疾人事业 发展补助资金	64.15	64.15			资金总额	64.15万 元	残疾儿童康 复救助人数	≥130人	提高残疾人 家庭收入	有所提高	受助残疾人 家庭满意度	≥90%
								困难重度残 疾人家庭无 障碍改造任	≤110户	改善残疾人 家庭生活状 况	有所提高		
								2022年1月1 日-11月10日 各地办证数	988人				
								残疾儿童康 复救助完成	≥95%				
								设施投入使 用率	100%				
								项目完成率	≥90%				
								资金拨付进 度	12月31日 之前				