

孟州市残疾人联合会
2024年度部门预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 孟州市残疾人联合会概况

- 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2024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2024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、机关（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、孟州市残疾人联合会主要职能

（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13人，离退休人员8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会本级预算。

第二部分

孟州市残疾人联合会2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计382.11万元，支出总计382.11万元，与上年相比，收、支总计各减少98.09万元，下降20.43%，主要原因：项目资金减少。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计382.11万元，其中：一般公共预算326.58万元；政府性基金预算拨款收入48.44万元；国有资本经营预算拨款收入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；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余7.09万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计382.11万元，其中：基本支出132.26万元，占34.61%；项目支出249.85万元，占65.39%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算326.63万元，政府性基金收支预算55.48万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少88.10万元，下降21.24%，主要原因：项

目资金减少；政府性基金收支预算减少9.99万元，下降15.26%，主要原因：项目资金减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为326.63万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出320.08万元，占97.99%；卫生健康支出6.55万元，占2.01%；其他支出0万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为132.26万元。其中：人员经费121.82万元，主要包括：退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他对个人和家庭的补助、基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费；公用经费10.44万元，主要包括：水费、办公费、公务接待费、维修(护)费、差旅费、电费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金预算支出55.48万元，用于残疾儿童康复救助项目、困难重度残疾人家庭无障碍改造项目等。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为0.20万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：用于当年公务接待费。

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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本部门2024年无此项工作安排。

（二）公务用车购置及运行费 0万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，本部门2024年无此项工作安排，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：无此项支出。**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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本部门2024年无此项工作安排。

（三）公务接待费 0.20万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：用于当年公务接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算2.86万元，主要保障机关（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，比上年预算数减少0.22万元，下降7.14%，主要原因：一名事业人员退休。

（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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年孟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382.11万元。其中：基本支出132.26万元；项目支出249.85万元，涉及项目12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

上年期末，孟州市残疾人联合会固定资产总额416.40万元，其中，房屋建筑物397.53万元，车辆5.94万元，办公设备1万元，专用设备0万元，其他资产11.93万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是下乡办证；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0项。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

2024年我部门按照预算公开要求，将所属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：是指本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：是指纳入本级财政预算管理，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、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（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2024年度预算表

预算01表

2024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	326.58	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	326.58	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	48.44	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	320.08
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	6.55
		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	55.48
		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	375.02	本年支出合计	382.11
上年结转结余	7.09		
收入总计	382.11	支出总计	382.11

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入预算表

部门名称：孟州市残疾人联合会

单位：万元

部门代码	部门名称	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	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	382.11	326.63	55.48			375.02	326.58	326.58	48.44								7.09	0.05	7.04			
404	孟州市残疾人联合会	382.11	326.63	55.48			375.02	326.58	326.58	48.44								7.09	0.05	7.04			
404001	孟州市残疾人联合会	382.11	326.63	55.48			375.02	326.58	326.58	48.44								7.09	0.05	7.04			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定目标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	小计	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	382.11	132.26	121.82	116.07	5.75	10.44	10.44		249.85		249.85
			404	孟州市残疾人联合会	382.11	132.26	121.82	116.07	5.75	10.44	10.44		249.85		249.85
208	05	01		行政单位离退休	1.38	1.38	1.38		1.38						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.04	14.04	14.04	14.04							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	4.37	4.37	4.37		4.37						
208	11	01		行政运行	51.15	49.68	42.53	42.53		7.15	7.15		1.47		1.47
208	11	03		机关服务	56.24	56.24	52.95	52.95		3.29	3.29				
208	11	04		残疾人康复	50.00								50.00		50.00
208	11	99		其他残疾人事业支出	142.90								142.90		142.90
210	11	01		行政单位医疗	2.83	2.83	2.83	2.83							
210	11	02		事业单位医疗	3.53	3.53	3.53	3.53							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.19	0.19							
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	55.48								55.48		55.48

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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	382.11	支出合计	382.11	326.63	326.63		55.48			
一、本年收入	375.02	一、本年支出	375.02	326.58	326.58		48.44			
（一）一般公共预算拨 款	326.58	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	326.58	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算 拨款	48.44	（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	7.09	（七）文化体育旅游与传媒支 出								
（一）一般公共预算拨 款	0.05	（八）社会保障和就业支出	320.03	320.03	320.03					
（二）政府性基金预算 拨款	7.04	（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	6.55	6.55	6.55					
（四）财政专户管理资 金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

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				
		（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	48.44				48.44			
		（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	7.09	0.05	0.05		7.04			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

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			
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	326.63	132.26	116.07	5.75	10.44		194.37		194.37
			404	孟州市残疾人联合会	326.63	132.26	116.07	5.75	10.44		194.37		194.37
208	05	01		行政单位离退休	1.38	1.38		1.38					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.04	14.04	14.04						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	4.37	4.37		4.37					
208	11	01		行政运行	51.15	49.68	42.53		7.15		1.47		1.47
208	11	03		机关服务	56.24	56.24	52.95		3.29				
208	11	04		残疾人康复	50.00						50.00		50.00
208	11	99		其他残疾人事业支出	142.90						142.90		142.90
210	11	01		行政单位医疗	2.83	2.83	2.83						
210	11	02		事业单位医疗	3.53	3.53	3.53						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.19						
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出									

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。

2024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	132.26	121.82	10.44
30302	退休费	50905	离退休费	5.17	5.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.50	6.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.54	7.54	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.58	0.58	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	26.92	26.92	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.90	9.90	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.63	5.63	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08	
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10
30201	办公费	50201	办公经费	0.30		0.30
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10		0.10
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	0.20		0.20
30211	差旅费	50201	办公经费	0.20		0.20
30206	电费	50201	办公经费	0.20		0.20
30228	工会经费	50201	办公经费	0.54		0.54
30229	福利费	50201	办公经费	0.67		0.67
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	34.09	34.09	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.44	2.44	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.80	9.80	
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.53	6.53	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.09	0.09	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30

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
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.66		0.66
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.68		0.68
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.85		0.85
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.90	2.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.65	3.65	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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		
		合计	132.26	132.26							
	404	孟州市残疾人联合会	132.26	132.26							
孟州市残疾人联合会	人员类	行政退休人员基础绩效奖	1.38	1.38							
		养老金（行政）	6.50	6.50							
		养老金（事业）	7.54	7.54							
		退休人员采暖补贴（行政）	0.15	0.15							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.25	0.25							
		退休人员年健康休养费（事业）	1.69	1.69							
		退休人员物业服务补贴（行政）	0.67	0.67							
		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基本工资	26.92	26.92							
		国家保留津贴（行政）	0.24	0.24							
		年终一次性奖金（行政）	2.24	2.24							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.25	0.25							
		年度目标考核奖（行政）	0.43	0.43							

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		
		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	3.32	3.32							
		行政人员生活性补贴	4.96	4.96							
		行政人员及机关技术工人工伤保险	0.08	0.08							
		行政人员基础绩效奖	2.96	2.96							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	34.09	34.09							
		国家保留津贴（事业）	0.38	0.38							
		70%基础性绩效工资	6.44	6.44							
		30%奖励性绩效工资	3.36	3.36							
		年终一次性奖金（事业）	2.84	2.84							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.40	0.40							
		年度目标考核奖（事业）	3.69	3.69							
		在职人员物业服务补贴（事业）	1.66	1.66							
		事业人员及事业技术工人工伤保险（不含学校）	0.09	0.09							
		医疗保险金（行政）	2.83	2.83							
		医疗保险金（事业）	3.53	3.53							
		大额医保（行政）	0.07	0.07							
		大额医保（事业）	0.12	0.12							
	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）	0.54	0.54							
		福利费（行政）	0.67	0.67							

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		
		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）	1.76	1.76							
		工会经费（事业）	0.68	0.68							
		福利费（事业）	0.85	0.85							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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	382.11	326.58	326.58	48.44		7.09						
404		孟州市残疾人联合会				382.11	326.58	326.58	48.44		7.09						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	26.92	26.92	26.92									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	34.09	34.09	34.09									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	57.78	57.78	57.78									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.44	2.44	2.44									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.93	5.93	5.93									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	6.53	6.53	6.53									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	9.80	9.80	9.80									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.50	6.50	6.50									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	7.54	7.54	7.54									

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									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.90	2.90	2.90									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.65	3.65	3.65									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.08	0.08	0.08									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.09	0.09	0.09									
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	0.66	0.66	0.66									
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	0.10	0.10	0.10									
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	0.40	0.40	0.40									
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	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.10	0.10	0.10									

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									
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	0.54	0.54	0.54									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.68	0.68	0.68									
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.67	0.67	0.67									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.85	0.85	0.85									
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	24.00	24.00	24.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.17	5.17	5.17									
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	126.50	70.97	70.97	48.44		7.09						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	50.00	50.00	50.00									
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	0.58	0.58	0.58									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.17	1.17	1.17									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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：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、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、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。

2024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			
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	55.48					55.48		55.48	
			404	孟州市残疾人联合会	55.48					55.48		55.48	
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	55.48					55.48		55.48	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年国有资本经营支出预算表

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			
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									

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。

2024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		
		合计	249.85	194.32	48.44		0.05	7.04			
	404	孟州市残疾人联合会	249.85	194.32	48.44		0.05	7.04			
特定目标类	优秀公务员一次性奖	孟州市残疾人联合会	0.30	0.30							
特定目标类	办公设备购置	孟州市残疾人联合会	1.17	1.17							
特定目标类	残疾儿童康复救助资金	孟州市残疾人联合会	50.00	50.00							
特定目标类	残疾人保障金	孟州市残疾人联合会	24.00	24.00							
特定目标类	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	残疾人乡镇专委补贴	孟州市残疾人联合会	13.20	13.20							
特定目标类	村协专职委员补贴	孟州市残疾人联合会	34.68	34.68							
特定目标类	贫困重度残疾人家庭无障碍改造	孟州市残疾人联合会	23.00	23.00							
特定目标类	提前下达2024年残疾人发展补助资金	孟州市残疾人联合会	69.81	21.37	48.44						

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	残疾人事业发展补助资金中央财政资金	孟州市残疾人联合会	6.48				0.05	6.43			
特定目标类	中央彩票公益金“五个一项目”	孟州市残疾人联合会	0.24					0.24			
特定目标类	中央财政残疾人事业发展补助资金	孟州市残疾人联合会	0.37					0.37			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（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		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	2.86
30201	办公费	0.96
30205	水费	0.20
30206	电费	0.40
30211	差旅费	0.60
30213	维修(护)费	0.50
30217	公务接待费	0.20

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2024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与合作。 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拖养服务	
	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）		382.11	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		382.11	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		132.26	
	（2）项目支出		249.85	
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	≥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	≤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	≥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	项目完成率	≥80%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		履职目标实现	项目完成合格率	≥80%	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。
		履职效益	减轻残疾人家庭负担	有所减轻	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。

效益指标	满意度	受助残疾人满意度	≥80%	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	249.85	249.85										
404001	孟州市残疾人联合会	249.85	249.85										
41088324000 0000033602	残疾人保障金	24.00	24.00			全年资金数量	24万元	资金总金额	24万元	提高全市残疾人工作质	有所提高	全市残疾人满意度	≥80%
								项目完成率	≥85%				
								项目完成时间	2024年12月31日前				
41088324000 0000033603	困难残疾人人身意外保险	26.60	26.60			人身意外保险每人每年	60元	人身意外保险的残疾人	≥4400人	减轻残疾人家庭负担	有所减轻		
								完成率	≥95%				
								完成时间	2024年12月31日				
41088324000 0000033604	残疾儿童康复救助资金	50.00	50.00			残疾儿童救助标准	≤18000人/年	救助残疾儿童数量	≥28人	减轻残疾儿童家庭负担	有所减轻	受助残疾儿童家庭满意	≥85%
								康复完成率	≥85%				
								完成时间	2024年12月31日				
41088324000 0000033605	残疾人乡镇专委补贴	13.20	13.20			每人每年发放标准	12000元	乡镇专委数量	11人	提高全是残疾人工作效	有所提高	受助专委满意度	≥85%
								项目完成率	≥85%				
								项目完成时间	2024年12月31日之前				
41088324000 0000033606	村协专职委员补贴	34.68	34.68			每人每月发放标准	100元	全市村协数量	289名	提高全市残疾人工作效	有所提高	受助专委满意度	≥85%
								项目完成率	≥85%				
								项目完成时间	2024年12月31日				
41088324000 0000033607	贫困重度残疾人家庭无障碍改造	23.00	23.00			户均	≤3500元	改造户数	≥65户	提高残疾人家居环境	有所提高	受助残疾人家庭满意度	≥85%
								质量合格率	≥85%				
								完成项目时间	2024年12月31日之前				
41088324000 0000033608	提前下达2024年残疾人发展补助资金	69.81	69.81										
41088324000						每人每年标准	1500元	符合条件的公务员数量	2人	减轻受助公务员家庭负	有所减轻	受助公务员度	100%

41088324000000035631	优秀公务员一次性奖	0.30	0.30					项目完成率	≥90%				
								完成时间	2024年12月31日				
41088324000000068022	残疾人事业发展补助资金中央财政资金	6.48	6.48			项目金额	64300元	项目总资金	64300元	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	≥85%				
								项目完成时间	2024年12月31日				
41088324000000068025	中央彩票公益金“五个一项目”	0.24	0.24			项目资金	2425元	项目总金额	2425元	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	≥85%				
								项目完成时间	2024年12月31日				
41088324000000068029	中央财政残疾人事业发展补助资金	0.37	0.37			项目金额	3700元	项目运转	12月	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	≥85%				
								项目完成时间	2024年12月31日				
41088324000000072035	办公设备购置	1.17	1.17			每台电脑的价格	≤6000元	设备采购数量	2台	工作效率提升情况	有所提升	配置电脑单位满意度	≥90%
								设备利用率	≥90%	保障单位工作开展	有所提高		
								按照规定时间完成安装	2023年12月31日前				