

修武县残疾人联合会 2024年度部门预算

二〇二四年三月

目 录

第一部分 修武县残疾人联合会概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 修武县残疾人联合会2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：修武县残疾人联合会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

修武县残疾人联合会概况

一、修武县残疾人联合会主要职能

（一）机构设置情况

修武县残疾人联合会机关及归口预算管理单位人员共有编制4人，其中：行政编制4人，广电局安置自收自支人员2人；在职职工11人，离退休人员0人。

（二）部门职责

修武县残疾人联合会机关内设个4职能科（室），1个归口预算管理单位。主要职责是：

1. 履行代表、服务、管理大三职能，代表残疾人共同利益，向政府及有关方面反映残疾人的意见和需求，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，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3. 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关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，支持残疾人事业。

4. 开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、职业培训、文化、教育、科研、用品供应、福利、残情鉴定、社会服务、依法

推进无障碍建设和残疾预防工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5. 做好残联干部管理工作，对全县残疾人工作者进行培训。

6. 承担县政府残疾工委和县残疾人康复办的日常工作，做好综合、组织、协调和服务，协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划。

7. 承担县残疾人福利基金会的日常工作，统筹开展为残疾人事业募捐活动，负责对各类残疾人社会团体和经济组织进行监督管理。

8. 开展残疾人事业的对外交流与合作，承办县政府和市残联交办的其它。

二、修武县残疾人联合会预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：修武县残疾人联合会本级。

第二部分

修武县残疾人联合会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180.78万元，支出总计180.78万元，与上年相比，收、支总计各减少127.19万元，下降41.30%，主要原因：人员经费支出减少。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计180.78万元，其中：一般公共预算148.37万元；政府性基金收入20.63万元；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；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余11.78万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计180.78万元，其中：基本支出87.28万元，占48.28%；项目支出93.50万元，占51.72%。

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157.44万元，政府性基金收支预算23.34万元，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100.42万元，下降38.94%，主要原因：

人员经费支出减少；政府性基金收支预算减少26.77万元，下降53.42%，主要原因：专项用于特定公共事业发展（残疾人事业）的项目任务数减少。

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157.44万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出154.25万元，占97.97%；卫生健康支出1.24万元，占0.79%；住房保障支出1.95万元，占1.24%；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87.28万元。其中：人员经费81.27万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、绩效工资、住房公积金；公用经费6.01万元，主要包括：其他商品和服务支出、邮电费、办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费。

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23.34万元，用于残疾人事业的彩票公益金支出。

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1.50万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：“三公”经费预算项目无变动。

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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：公务车日常使用次数正常。

（二）公务用车购置及运行费 1.50万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于公务车日常维护，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：公务车数量无增减。**公务用车运行维护费** 1.50万元，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：公务车日常使用次数正常。

（三）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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无此项业务费用支出。

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3.31万元，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，比上年预算数增加0.01万元，增长0.30%，主要原因：人员外出培训业务增多，单位业务量增加导致办公用品耗费多。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年修武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180.78万元。其中：基本支出87.28万元；项目支出93.50万元，涉及项目23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，修武县残疾人联合会固定资产总额42.1131万元，其中，房屋建筑物18.8355万元，车辆16.7928万元，办公设备1.357万元，专用设备5.1278万元，其他资产0.00万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于为残疾人提供下乡办证服务；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、残疾人康复经费：是指为残疾人提供康复治疗、康复训练、康复服务、康复补助等费用支出。

九、残疾人就业和扶贫经费：是指补贴残疾人职业培训费用；扶持残疾人从事农村生产劳动等费用支出。

十、残疾人家庭无障碍改造：是指对重度残疾人家庭提供通行安全和使用便利进行的配套建设和服务设施配备的费用支出。

附件：修武县残疾人联合会2024年度预算表

预算01表

2024年部门收支预算表

部门名称：修武县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	148.37	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	148.37	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	20.63	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	154.25
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	1.24
		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	1.95
		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	23.34
		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	169.00	本年支出合计	180.78
上年结转结余	11.78		
收入总计	180.78	支出总计	180.78

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：修武县残疾人联合会

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	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	180.78	157.44	23.34			169.00	148.37	148.37	20.63								11.78	9.07	2.71			
756	修武县残疾人联合会	180.78	157.44	23.34			169.00	148.37	148.37	20.63								11.78	9.07	2.71			
756201	修武县残疾人联合会	180.78	157.44	23.34			169.00	148.37	148.37	20.63								11.78	9.07	2.71			

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：修武县残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	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	180.78	87.28	81.27	76.41	4.86	6.01	6.01		93.50		93.50
			756	修武县残疾人联合会	180.78	87.28	81.27	76.41	4.86	6.01	6.01		93.50		93.50
208	05	01		行政单位离退休	0.19	0.19				0.19	0.19				
208	05	02		事业单位离退休	0.16	0.16				0.16	0.16				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.79	2.79	2.79	2.79							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	1.90	1.90	1.90		1.90						
208	11	01		行政运行	56.53	56.53	50.87	47.91	2.96	5.66	5.66				
208	11	03		机关服务	22.52	22.52	22.52	22.52							
208	11	04		残疾人康复	25.84								25.84		25.84
208	11	05		残疾人就业	8.78								8.78		8.78
208	11	99		其他残疾人事业支出	35.54								35.54		35.54
210	11	01		行政单位医疗	1.24	1.24	1.24	1.24							
221	02	01		住房公积金	1.95	1.95	1.95	1.95							
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	23.34								23.34		23.34

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：修武县残疾人联合会

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	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	180.78	支出合计	180.78	157.44	148.37		23.34			
一、本年收入	169.00	一、本年支出	169.00	148.37	148.37		20.63			
（一）一般公共预算拨 款	148.37	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	148.37	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算 拨款	20.63	（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	11.78	（七）文化体育旅游与传媒支 出								
（一）一般公共预算拨 款	9.07	（八）社会保障和就业支出	145.18	145.18	145.18					
（二）政府性基金预算 拨款	2.71	（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	1.24	1.24	1.24					
（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	1.95	1.95	1.95					
		(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	20.63				20.63			
		(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	11.78	9.07			2.71			

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：修武县残疾人联合会

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	157.44	87.28	76.41	4.86	6.01		70.16		70.16
			756	修武县残疾人联合会	157.44	87.28	76.41	4.86	6.01		70.16		70.16
208	05	01		行政单位离退休	0.19	0.19			0.19				
208	05	02		事业单位离退休	0.16	0.16			0.16				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.79	2.79	2.79						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	1.90	1.90		1.90					
208	11	01		行政运行	56.53	56.53	47.91	2.96	5.66				
208	11	03		机关服务	22.52	22.52	22.52						
208	11	04		残疾人康复	25.84						25.84		25.84
208	11	05		残疾人就业	8.78						8.78		8.78
208	11	99		其他残疾人事业支出	35.54						35.54		35.54
210	11	01		行政单位医疗	1.24	1.24	1.24						
221	02	01		住房公积金	1.95	1.95	1.95						
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：修武县残疾人联合会

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	87.28	81.27	6.01
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.19		0.19
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.16		0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2.79	2.79	
30302	退休费	50905	离退休费	4.86	4.86	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11.00	11.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.79	5.79	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.00	1.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	30.03	30.03	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.37		0.37
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.33	1.33	
30201	办公费	50201	办公经费	1.20		1.20
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.03		2.03
30228	工会经费	50201	办公经费	0.56		0.56
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.37	4.37	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.03	0.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.97	0.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1.85	1.85	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.00	3.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.80	0.80	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.35	0.35	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9.55	9.55	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.60	1.60	

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
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.95	1.95	

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：修武县残疾人联合会

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	87.28	87.28							
	756	修武县残疾人联合会	87.28	87.28							
修武县残疾人联合会	公用经费	离退休人员公用经费（行政）	0.19	0.19							
		离退休人员公用经费（事业）	0.16	0.16							
		在职人员定额公用经费（行政）	2.30	2.30							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	2.03	2.03							
		其他公用经费	0.66	0.66							
		在职人员工会经费（行政）	0.30	0.30							
	人员类	养老保险金（行政）	2.79	2.79							
		退休人员采暖补贴（行政）	1.50	1.50							
		退休人员年健康休养费（行政）	0.40	0.40							
		行政人员及机关技术人员年基本工资	10.80	10.80							
		国家保留津贴（行政）	0.10	0.10							
		年终一次性奖金（行政）	0.90	0.90							
		工伤保险费（行政）	0.03	0.03							

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		
		在职人员采暖补贴（行政）	0.42	0.42							
		年度目标考核奖（行政）	0.10	0.10							
		在职人员公务通讯补贴（行政）	0.37	0.37							
		生活性补贴	2.59	2.59							
		工作性津贴	1.71	1.71							
		大额医保（行政）	0.09	0.09							
		编外长期聘用人员经费	30.00	30.00							
		在职人员基础绩效奖（行政）	0.97	0.97							
		退休人员基础绩效奖（行政）	2.96	2.96							
		预增发工资（行政）	0.10	0.10							
		预增发工资（事业）	0.10	0.10							
		其他人员支出	22.44	22.44							
		大额医保（事业）	0.08	0.08							
		医疗保险金（行政）	1.24	1.24							
		住房公积金（行政）	1.95	1.95							

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：修武县残疾人联合会

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
					合计	180.78	148.37	148.37	20.63		11.78						
756		修武县残疾人联合会				180.78	148.37	148.37	20.63		11.78						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	11.00	11.00	11.00									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	9.55	9.55	9.55									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	5.79	5.79	5.79									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.35	0.35	0.35									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1.00	1.00	1.00									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	0.80	0.80	0.80									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	3.00	3.00	3.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.79	2.79	2.79									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1.85	1.85	1.85									

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	1.33	1.33	1.33									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	0.97	0.97	0.97									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	30.03	30.03	30.03									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.03	0.03	0.03									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	1.95	1.95	1.95									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1.60	1.60	1.60									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	4.37	4.37	4.37									
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.37	0.37	0.37									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	4.36	4.36	4.36									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	10.00	10.00	10.00									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1.36					1.36						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.56	0.56	0.56									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50									

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	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.03	2.03	2.03									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.19	0.19	0.19									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.16	0.16	0.16									
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.86	4.86	4.86									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.78	1.50	1.50			3.28						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	39.78	18.04	18.04	17.83		3.91						
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	29.22	23.19	23.19	2.80		3.23						

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：修武县残疾人联合会 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	
1.50		1.50		1.50	

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：修武县残疾人联合会

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	23.34					23.34		23.34	
			756	修武县残疾人联合会	23.34					23.34		23.34	
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	23.34					23.34		23.34	

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：修武县残疾人联合会

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									

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：修武县残疾人联合会

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	93.50	61.09	20.63		9.07	2.71			
	756	修武县残疾人联合会	93.50	61.09	20.63		9.07	2.71			
特定目标类	焦财预（2023）152号文残疾儿童康复救助	修武县残疾人联合会	3.44				3.44				
特定目标类	豫财社[2023]208号提前下达2024年一般公共预算 7岁以上残疾人基本康复服务	修武县残疾人联合会	1.49	1.49							
特定目标类	豫财社[2023]208号提前下达2024年一般公共预算 7岁以上残疾人基本辅助器具适配服务	修武县残疾人联合会	4.36	4.36							
特定目标类	豫财社[2023]208号提前下达2024年一般公共预算 阳光家园项目	修武县残疾人联合会	2.55	2.55							

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	康复经费	修武县残疾人联合会	5.00	5.00							
特定目标类	贫困残疾人集中托养	修武县残疾人联合会	9.00	9.00							
特定目标类	豫财社【2023】35号文残疾人就业	修武县残疾人联合会	3.28				3.28				
特定目标类	豫财社[2023]208号提前下达2024年一般公共预算农村实用技术培训	修武县残疾人联合会	1.50	1.50							
特定目标类	残疾人救济金	修武县残疾人联合会	4.00	4.00							
特定目标类	焦财预【2023】350号文残疾人办证鉴定费	修武县残疾人联合会	0.27				0.27				
特定目标类	焦财预【2023】279号文残疾人办证鉴定费	修武县残疾人联合会	0.55				0.55				
特定目标类	焦财预【2023】140号文残疾人办证鉴定费	修武县残疾人联合会	0.39				0.39				

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	豫财社【2022】169号文残疾人事业发展补助资金	修武县残疾人联合会	0.99				0.99				
特定目标类	焦财预【2023】76号文办证鉴定费	修武县残疾人联合会	0.15				0.15				
特定目标类	豫财社[2023]208号提前下达2024年一般公共预算 残疾人机动轮椅车燃油补贴	修武县残疾人联合会	4.39	4.39							
特定目标类	困难重度残疾人家庭无障碍改造	修武县残疾人联合会	5.00	5.00							
特定目标类	困难残疾人人身意外伤害保险	修武县残疾人联合会	13.80	13.80							
特定目标类	残疾人办证鉴定费	修武县残疾人联合会	10.00	10.00							
特定目标类	豫财社【2023】72号文图书馆基地建设	修武县残疾人联合会	2.00					2.00			
特定目标类	豫财社【2023】72号文残疾儿童康复救助	修武县残疾人联合会	0.47					0.47			

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	豫财社【2023】72号残疾儿童康复救助（文化五个一）	修武县残疾人联合会	0.24					0.24			
特定目标类	豫财社[2023]208号提前下达2024年彩票公益金 残疾儿童康复救助项目	修武县残疾人联合会	17.83		17.83						
特定目标类	豫财社[2023]208号提前下达2024年彩票公益金困难重度残疾人家庭无障碍改造	修武县残疾人联合会	2.80		2.80						

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：修武县残疾人联合会

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	3.31
30201	办公费	1.20
30228	工会经费	0.26
30231	公务用车运行维护费	1.50
30299	其他商品和服务支出	0.35

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		修武县残疾人联合会		
年度履职目标	目标1:对有辅具需求残疾人免费发放辅助器具；通过为肢体等残疾人购买辅助器具，提高残疾人生活自理和社会参与能力；通过为困难残疾人购买人身意外伤害保险，减轻因人身意外伤害而产生的经济负担，防止因意外伤害而致贫或返贫，提高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；对0-12岁智力精神残疾儿童开展康复训练，预防及改善其残疾程度； 对全县生活困难户、疾病救助入、年终慰问户等人进行救济；为全县贫困重度残疾人家庭实施无障碍改造项目，提高其生活便利程度；免费为残疾人办理更换残疾人证。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	辅助器具		2024年对有辅具需求残疾人辅助器具补贴，预计每人补贴600元	
	困难残疾人人身意外伤害保险		为全县持有残疾人证的建档立卡贫困残疾人和享受最低生活保障的残疾人购买人身意外伤害，预计惠及残疾人2000余人	
	残疾儿童康复救助		2024年对不少于80名残疾儿童开展康复训练救助	
	残疾人救济金		2024年对不少于140名残疾人家庭开展救助慰问	
	重度残疾人家庭无障碍改造资金		2024年对有需求残疾人家庭实施无障碍改造项目，有效提高残疾人生活便利程度	
	残疾人证办理评定费		2024年对有残疾未持证及残疾人证到期证件进行鉴定更换，预计办理鉴定残疾人证200人次	
	残疾人培训费		2024年对70名残疾人开展就业技能等残疾人相关培训，通过培训提高残疾人就业率	
	贫困精神残疾人集中托养		2024年对不少于30名有需求残疾人实施残疾人托养，有效预防因重度残疾人生活照料而导致的残疾人家庭返贫。	
预算情况	部门预算总额（万元）		180.78	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		180.78	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		87.28	
	（2）项目支出		93.50	
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%。

投入管理指标	预算和财务管理	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	重点工作1计划完成率	≥90%	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。
		重点工作2计划完成率	≥90%	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。
	履职目标实现	年度目标工作1实现率	≥90%	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	履职效益	社会效益	有待提高	
		经济效益	≥85%	
	满意度	服务对象满意度	有效提高	

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
756	修武县残疾人联合会	93.50	93.50										
756201	修武县残疾人联合会	93.50	93.50										
41082124000000023283	焦财预【2023】350号文残疾人办证鉴定费	0.27	0.27			项目资金总额	2620元	免费评定人数	≥240人	项目资金使用率	100%	残疾人及家庭满意度	≥90%
								免费评定率	≥90%				
								项目完成时	1季度				
41082124000000023288	焦财预（2023）152号文残疾儿童康复救助	3.44	3.44			项目资金总额	34400元	得到基本康复服务残疾	≥80人	项目资金使用率	100%	残疾儿童及家长满意度	≥90%
								残疾儿童康复建档率	≥90%				
								项目完成时	1年				
41082124000000023290	焦财预【2023】279号文残疾人办证鉴定费	0.55	0.55			补贴资金总额	5460元	免费评定人数	≥200人	补助政策落实情况	较好落实	受益残疾人及家庭满意	100%
								免费评定率	100%				
								项目实施时	1季度				
41082124000000023292	焦财预【2023】140号文残疾人办证鉴定费	0.39	0.39			补贴资金总额	3900元	免费评定人数	≥240人	项目资金使用率	100%	残疾人及家庭满意度	≥90%
								免费评定覆盖率	≥90%	补助政策落实情况	较好落实		
								项目完成时	1季度				
41082124000000023294	豫财社【2023】72号文图书馆基地建设	2.00	2.00			项目资金总额	2万元	场地建设	1个	项目资金使用率	100%	残疾人及家庭满意度	≥90%
								场地使用率	100%				
								项目完成时	1年				
41082124000000023299	豫财社【2023】72号文残疾儿童康复救助	0.47	0.47			项目资金总额	4700元	得到基本康复服务残疾	≥80名	项目资金使用率	100%	残疾儿童及家长满意度	≥90%
								残疾儿童康复建档率	≥90%	残疾儿童康复服务水平	有所提高		
								项目完成时	4季度				
41082124000000023309	豫财社【2023】72号残疾儿童康复救助（文化五个一）	0.24	0.24			项目资金总额	2400元	活动数量	5个	项目资金使用率	100%	残疾人及家庭满意度	≥90%
								残疾人参与	有所提高	政策落实情况	较好落实		
								项目完成时	1年				
41082124000000023321	豫财社【2023】35号文残疾人就业	3.28	3.28			项目资金总额	32800元	培训人数	131人	项目资金使用率	100%	残疾人及家庭满意度	≥90%
								残疾人就业率	≥90%	残疾人事业发展	有所改善		

								项目完成时	1年				
410821240000000023326	豫财社【2022】169号文残疾人事业发展补助资金	0.99	0.99			项目资金总额	9900元	项目完成数	≥6个	项目资金已使用率	≥90%	残疾人及家庭满意度	≥90%
								残疾人补助	≥90%				
								项目资金使用时间	1年				
410821240000000023614	焦财预【2023】76号文办证鉴定费	0.15	0.15					免评定人数	≥200人	补助政策落实情况	较好落实	受益残疾人及家庭满意	≥90%
								免费评定覆盖率	100%				
								项目完成时	1季度				
410821240000000032812	豫财社[2023]208号提前下达2024年彩票公益金 残疾儿童康复救助项目	17.83	17.83					得到基本康复服务残疾	≤80名	残疾儿童康复服务水平	有所提高	受益儿童及家长满意度	≥90%
								残疾儿童康复建档率	≥90%	改善残疾人生活质量	有所改善		
								项目实施时	10月				
410821240000000032814	豫财社[2023]208号提前下达2024年彩票公益金困难重度残疾人家庭无障碍改造	2.80	2.80					无障碍设施改造户数	8户	补助政策落实情况	较好落实	受助残疾人及家庭满意	≥90%
								无障碍设施投入使用率	≥90%	改善残疾人生活质量	有所改善		
								项目实施时	1月				
410821240000000032816	豫财社[2023]208号提前下达2024年一般公共预算 7岁以上残疾人基本康复服务	1.49	1.49					享受政策需求数	≤310人	补助政策落实情况	较好落实	受助残疾人及家庭满意	≥90%
								残疾人康复情况	有所改善	改善残疾人生活质量	有所改善		
								项目实施时	3月				
410821240000000032818	豫财社[2023]208号提前下达2024年一般公共预算 7岁以上残疾人基本辅助器具适配服务	4.36	4.36					享受补贴人数	360人	补助政策落实情况	较好落实	受助残疾人及家庭满意	≥90%
								残疾人使用率	≥98%	改善残疾人生活质量	有所改善		
								项目实施时间	≤1年				
410821240000000032820	豫财社[2023]208号提前下达2024年一般公共预算 农村实用技术培训	1.50	1.50			实用技术经费标准	300元/人	培训人数	≤10人	补助政策落实情况	较好落实	受助残疾人及家庭满意	≥90%
								培训后实用技术掌握情	≥98%	改善残疾人生活质量	有所改善		
								项目实施时	3天				
410821240000000032822	豫财社[2023]208号提前下达2024年一般公共预算 阳光家园项目	2.55	2.55					享受“阳光家园”计划残疾人人数	≤17人	补助政策落实情况	较好落实	受助残疾人及家庭满意度	≥90%
								享受“阳光家园”计划残疾人康复	有所改善	改善残疾人生活质量	有所改善		
								项目实施时	3月				
410821240000000032824	豫财社[2023]208号提前下达2024年一般							享受补贴数	≤169人	补助政策落实情况	较好落实	受助残疾人及家庭满意	≥90%

410821240000000032824	提前下达2024年一般公共预算 残疾人机动轮椅车燃油补贴	4.39	4.39					补贴发放情况	≥90%	改善残疾人生活质量	有所改善		
								发放时间	1季度				
410821240000000040401	康复经费	5.00	5.00			项目资金总额	5万元	康复服务率	≥90%	项目资金使用率	≥90%	残疾人及家庭满意度	≥90%
								项目完成时	1年				
								康复人数	≥550人				
410821240000000040402	困难重度残疾人家庭无障碍改造	5.00	5.00			项目资金总额	5万元	改造户数	≥30户	项目资金使用率	100%	残疾人及家庭满意度	≥90%
								改造使用率	≥90%				
								项目完成时	1年				
410821240000000040403	困难残疾人人身意外伤害保险	13.80	13.80			项目资金总额	13.8万元	购买人数	2229人	项目资金使用率	≥90%	残疾人及家庭满意度	≥90%
								残疾人受保	≥90%				
								项目完成时	1年				
410821240000000040404	贫困残疾人集中托养	9.00	9.00			项目资金总额	9万元	托养人数	≥20人	项目资金使用率	100%	残疾人及家庭满意度	≥90%
								残疾人托养	≥90%				
								项目完成时	1年				
410821240000000040405	残疾人办证鉴定费	10.00	10.00			项目资金总额	10万元	符合评定标准人数	≥900人	项目资金使用率	≥90%	残疾人及家庭满意度	≥90%
								办证率	≥90%				
								项目完成时	1年				
410821240000000051202	残疾人救济金	4.00	4.00			项目资金总额	4万元	救助人数	≥240人	项目资金使用率	≥90%	残疾人及家庭满意度	≥90%
								救助率	≥90%				
								项目完成时	1年				