

# 温县残疾人联合会 2024年度部门预算

二〇二四年三月

# 目 录

## 第一部分 温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 温县残疾人联合会2024年度预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：温县残疾人联合会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

## 温县残疾人联合会概况

### 一、温县残疾人联合会主要职能

#### （一）机构设置情况

温县残疾人联合会下设1个二级机构：温县残疾人综合服务中心。

#### （二）部门职责

1、宣传、贯彻、执行《中华人民共和国残疾人保障法》及党和国家有关残疾人工作的方针、政策。

2、协助政府研究制定我县残疾人事业发展的中、长期规划和有关政策；配合有关部门起草有关残疾人事业的规范性文件。

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联系，动员社会理解、尊重、关心帮助残疾人。

4、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。

5、团结、教育残疾人遵守法律，履行义务，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。

6、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。

7、研究制订和实施残疾人事业的政策和计划、对有关业务进行管理和指导。

8、承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综

合、协调、组织和服务工作。

9、指导和管理全县残疾人社会组织、培养残疾人工作者。

10、承担县委、县政府交办的其他事项。

## **二、温县残疾人联合会预算单位构成**

本预算为本级预算，预算单位构成为温县残疾人联合会。

## 第二部分

# 温县残疾人联合会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535.63万元，支出总计535.63万元，与上年相比，收、支总计各增加68.94万元，增长14.77%，主要原因：上级补助残疾人事业发展资金增加，上年结转结余资金列入部门预算。

### 二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计535.63万元，其中：一般公共预算436.23万元；政府性基金预算拨款收入88.43万元；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10.97万元。

### 三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计535.63万元，其中：基本支出190.67万元，占35.60%；项目支出344.96万元，占64.40%。

### 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447.20万元，政府性基金收支预算88.43万元，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增加35.82万元，增长8.71%，主要原因：上级补助残疾人事业发展资金增加，上年结转结余资金列入部门预

算；政府性基金收支预算增加33.12万元，增长59.88%，主要原因：上级补助残疾人事业发展资金增加。

## **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447.20万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出426.94万元，占95.47%；卫生健康支出7.97万元，占1.78%；住房保障支出12.29万元，占2.75%。

## **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190.67万元。其中：人员经费176.13万元，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、绩效工资、奖金、职业年金缴费、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14.54万元，主要包括：办公费、电费、水费、其他商品和服务支出、印刷费、工会经费、其他交通费用、公务用车运行维护费、公务接待费。

## **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88.43万元，用于残疾儿童康复救助、困难重度残疾人家庭无障碍改造、残疾人康复和托养机构设备补助项目。

## **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4.50万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2024年，我部门没有计划安排工作人员出国（境）。

**（二）公务用车购置及运行费** 4万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2024年，我部门没有计划购置公务用车。**公务用车运行维护费** 4万元，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：厉行节约，按照要求严格控制预算。

**（三）公务接待费** 0.50万元，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：厉行节约，按照要求严格控制预算。

## 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5.70万元，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0.30万元，下降5%，主要原因：人员减少，定额公用经费减少。

### （二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排8万元，其中：政府采购货物预算8万元、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年温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535.63万元。其中：基本支出190.67万元；项目支出344.96万元，涉及项目11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，温县残疾人联合会固定资产总额56.92万元，其中，房屋建筑物11.72万元，车辆3.43万元，办公设备22.4万元，专用设备5.17万元，其他资产14.2万元。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；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。

### **（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、残疾儿童康复救助项目资金：是指0-14岁脑瘫、智力残疾儿童康复训练等费用支出。

# 附件：温县残疾人联合会2024年度预算表

预算01表

## 2024年部门收支预算表

部门名称：温县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	436.23	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	185.67	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	88.43	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	426.94
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	7.97
		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	12.29
		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	88.43
		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	524.66	本年支出合计	535.63
上年结转结余	10.97		
收入总计	535.63	支出总计	535.63

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：温县残疾人联合会

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	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	535.63	447.20	88.43			524.66	436.23	185.67	88.43								10.97	10.97				
602	温县残疾人联合会	535.63	447.20	88.43			524.66	436.23	185.67	88.43								10.97	10.97				
602001	温县残疾人联合会	535.63	447.20	88.43			524.66	436.23	185.67	88.43								10.97	10.97				

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：温县残疾人联合会

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	535.63	190.67	176.13	169.81	6.32	14.54	14.54		344.96	130.85	214.11
			602	温县残疾人联合会	535.63	190.67	176.13	169.81	6.32	14.54	14.54		344.96	130.85	214.11
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.39	17.39	17.39	17.39							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	1.94	1.94	1.94		1.94						
208	11	01		行政运行	150.62	150.62	136.08	131.70	4.38	14.54	14.54				
208	11	02		一般行政管理事务	130.85								130.85	130.85	
208	11	04		残疾人康复	72.52								72.52		72.52
208	11	99		其他残疾人事业支出	53.62	0.46	0.46	0.46					53.16		53.16
210	11	01		行政单位医疗	2.04	2.04	2.04	2.04							
210	11	02		事业单位医疗	5.93	5.93	5.93	5.93							
221	02	01		住房公积金	12.29	12.29	12.29	12.29							
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	88.43								88.43		88.43

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：温县残疾人联合会

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	535.63	支出合计	535.63	447.20	196.64		88.43			
一、本年收入	524.66	一、本年支出	524.66	436.23	185.67		88.43			
（一）一般公共预算拨款	436.23	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	185.67	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款	88.43	（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	10.97	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	10.97	（八）社会保障和就业支出	415.97	415.97	180.26					
（二）政府性基金预算拨款		（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	7.97	7.97	2.04					
（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	12.29	12.29	3.37					
		(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	88.43				88.43			
		(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	10.97	10.97	10.97					

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：温县残疾人联合会

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	447.20	190.67	169.81	6.32	14.54		256.53	130.85	125.68
			602	温县残疾人联合会	447.20	190.67	169.81	6.32	14.54		256.53	130.85	125.68
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.39	17.39	17.39						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	1.94	1.94		1.94					
208	11	01		行政运行	150.62	150.62	131.70	4.38	14.54				
208	11	02		一般行政管理事务	130.85						130.85	130.85	
208	11	04		残疾人康复	72.52						72.52		72.52
208	11	99		其他残疾人事业支出	53.62	0.46	0.46				53.16		53.16
210	11	01		行政单位医疗	2.04	2.04	2.04						
210	11	02		事业单位医疗	5.93	5.93	5.93						
221	02	01		住房公积金	12.29	12.29	12.29						
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：温县残疾人联合会

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	190.67	176.13	14.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.75	4.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.64	12.64	
30302	退休费	50905	离退休费	6.32	6.32	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19.53	19.53	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	58.02	58.02	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.27	9.27	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.27	8.27	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.97	16.97	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.63	1.63	
30103	奖金	50501	工资福利支出	11.38	11.38	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.32	6.32	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.72	0.72	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.05	0.05	
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00
30206	电费	50201	办公经费	0.20		0.20
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30228	工会经费	50201	办公经费	0.51		0.51
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.49		1.49
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.34		2.34



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
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.04	2.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.93	5.93	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.37	3.37	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.92	8.92	

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：温县残疾人联合会

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	190.67	190.67							
	602	温县残疾人联合会	190.67	190.67							
温县残疾人联合会	人员类	养老保险金（行政）	4.75	4.75							
		养老保险金（事业）	12.64	12.64							
		退休人员采暖补贴（行政）	1.57	1.57							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.37	0.37							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	19.53	19.53							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	58.02	58.02							
		国家保留津贴（行政）	0.19	0.19							
		国家保留津贴（事业）	0.72	0.72							
		70%基础性绩效工资	11.91	11.91							
		30%奖励性绩效工资	5.06	5.06							
		年终一次性奖金（行政）	1.63	1.63							
		年终一次性奖金（事业）	4.63	4.63							
		职业年金（事业）	6.32	6.32							
		失业保险金（事业）	0.56	0.56							
		工伤保险费（行政）	0.05	0.05							
		工伤保险费（事业）	0.16	0.16							
		在职人员文明奖（事业）	5.19	5.19							

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）	0.74	0.74							
		在职人员采暖补贴（事业）	2.36	2.36							
		年度目标考核奖（事业）	6.75	6.75							
		津贴补贴（行政）	5.81	5.81							
		基础绩效奖（行政）	2.53	2.53							
		基础绩效奖（退休人员补贴）	4.38	4.38							
		医疗保险金（行政）	2.04	2.04							
		医疗保险金（事业）	5.93	5.93							
		住房公积金（行政）	3.37	3.37							
		住房公积金（事业）	8.92	8.92							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	1.20	1.20							
		在职人员定额公用经费（事业）	4.50	4.50							
		工会经费（行政）	0.51	0.51							
		工会经费（事业）	1.49	1.49							
		在职人员公用经费公务用车补贴（行政）	2.34	2.34							
		公务用车运行维护费（事业）	4.00	4.00							
		公务接待费（事业）	0.50	0.50							

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：温县残疾人联合会

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				535.63	436.23	185.67	88.43		10.97						
602		温县残疾人联合会				535.63	436.23	185.67	88.43		10.97						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	19.53	19.53	19.53									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	58.02	58.02										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	9.27	9.27	9.27									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	8.27	8.27										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1.63	1.63	1.63									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	11.38	11.38	0.46									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	16.97	16.97										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.75	4.75	4.75									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	12.64	12.64										

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	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	6.32	6.32										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.04	2.04	2.04									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.93	5.93										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.05	0.05	0.05									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.72	0.72										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	3.37	3.37	3.37									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8.92	8.92										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	4.06	4.06										
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.50	2.50	1.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	6.09	6.09										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20										
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	4.80	4.80										

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	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.42	0.42										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00										
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.05	3.05	2.55									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	56.28	56.28	44.28									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	60.57	49.60	21.60			10.97						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	91.33	52.90	45.00	38.43								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.51	0.51	0.51									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.89	1.89										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.34	2.34	2.34									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	85.66	35.66	20.96	50.00								
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.32	6.32	6.13									

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										
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	9.50	9.50											
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	8.00	8.00											

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：温县残疾人联合会

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	
4.50		4.00		4.00	0.50

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：温县残疾人联合会

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	88.43					88.43		88.43	
			602	温县残疾人联合会	88.43					88.43		88.43	
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	88.43					88.43		88.43	

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：温县残疾人联合会

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：温县残疾人联合会

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	344.96	245.56	88.43		10.97				
	602	温县残疾人联合会	344.96	245.56	88.43		10.97				
其他运转类	残疾人社会救济款	温县残疾人联合会	9.50	9.50							
其他运转类	残疾人专职委员补贴	温县残疾人联合会	44.28	44.28							
其他运转类	残疾人工作业务费	温县残疾人联合会	70.17	70.17							
其他运转类	持证残疾人基本状况调查经费	温县残疾人联合会	5.40	5.40							
其他运转类	残疾人就业按比例安排年审工作经费	温县残疾人联合会	1.50	1.50							
特定目标类	残疾儿童康复救助	温县残疾人联合会	47.00	47.00							
特定目标类	残疾人事业发展补助资金	温县残疾人联合会	111.94	23.51	88.43						
特定目标类	残疾儿童康复救助资金-上年结转	温县残疾人联合会	10.97				10.97				
特定目标类	困难残疾人人身意外伤害保险	温县残疾人联合会	21.60	21.60							

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	困难残疾人家庭无障碍改造	温县残疾人联合会	17.00	17.00							
特定目标类	残疾类别等级免费评定经费	温县残疾人联合会	5.60	5.60							

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：温县残疾人联合会

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		5.70
30201	办公费		2.00
30202	印刷费		0.80
30205	水费		0.50
30206	电费		1.70
30299	其他商品和服务支出		0.70

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		温县残疾人联合会		
年度履职目标	目标1:广泛宣传惠残助残政策; 目标2:全面完成市县下达的残疾儿童康复、辅助器具适配、困难重度残疾人家庭无障碍改造等工作任务; 目标3:高质量推进残疾人“人人持证、技能河南”培训、就业等工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	机关运行工作	服务县残联机关正常运行经费支出,包括党建、文明单位建设、信息平台建设、绩效评价和绩效管理等		
	县残联部门基本支出	按时合规发放在职人员和退休人员的人员经费		
	残疾人康复工作	开展残疾人康复相关工作,包含残疾儿童康复救助、辅助器具适配发放等		
	残疾人宣传文体工作	开展残疾人宣传文化方面工作,包含免费办证鉴定、困难重度残疾人家庭无障碍改造、春节走访慰问、为残疾人提供法律援助、开展残疾人文体活动等工作		
	残疾人教育就业工作	开展残疾人教育培训和社会保障方面工作,包含残疾人人身意外伤害保险、资助残疾人大学生等工作		
	残疾人就业培训及按比例安排残疾人就业年审工作	残疾人综合服务中心主要工作,包括残疾人就业扶持技能培训、按比例安排残疾人的企事业单位年审工作及日常机构运行工作等		
	驻村帮扶工作	完成当年帮扶工作,巩固脱贫成果,助力乡村振兴		
预算情况	部门预算总额(万元)	535.63		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	535.63		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	190.67		
	(2)项目支出	344.96		
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥98%	
		预算执行率	≥99%	
		预算调整率	≤5%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥95%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
	绩效管理	预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
		绩效监控完成率	100%	
绩效自评完成率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	100%	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	经济效益	明显减轻贫困残疾人家庭负担	
		社会效益	促进残疾人择业就业	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	

	满意度	服务对象满意度	≥96%	
--	-----	---------	------	--

## 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							
		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
602	温县残疾人联合会	344.96	344.96										
602001	温县残疾人联合会	344.96	344.96										
41082524000 0000005666	残疾人社会救济款	9.50	9.50			救助标准	≤300元/人	春节救助慰问及临时救助困难残疾人	≥200人	提高残疾人生活质量	有所提高	被救助残疾人满意度	≥95%
								为符合条件的残疾人开展救助慰问	≥90%				
								项目完成时间	2024年12月底				
41082524000 0000005675	残疾人专职委员补贴	44.28	44.28			残疾人专职委员补贴标准	村级专职委员100/月/人, 乡级专职委员900/月/人	村级专职委员	270人	应用调查成果、促进残疾人事业高质量发展	明显	残疾人专职委员满意度	100%
								乡级专职委员	11人				
								残疾人专职委员补贴发	良				
								项目完成时间	2024年12月底前				
41082524000 0000005676	残疾人工作业务费	70.17	70.17			活动经费	各项工作支出	年度任务完成率	100%	减轻残疾儿童家庭经济	有所减轻	残疾人工作满意度	≥95%
								开展残疾人活动质量	良	促进党群关系和谐发展	有所提高		
								党建和文明活动质量	良	政策宣传程度	有所提高		
								项目完成时间	2024年12月31日之前				
41082524000 0000005679	持证残疾人基本状况调查经费	5.40	5.40			持证残疾人基本状况调查信息采集费	4元/人	全县内持有第二代残疾人证的残疾人	≥13500人	应用调查成果、促进残疾人事业高质量发展	明显	残疾人满意度	≥95%
								为残疾人提供精准服务	100%				
								项目完成时间	2024年11月底前				



41082524000000005680	残疾人就业按比例安排年审工作经费	1.50	1.50			工作经费	开展年审工作	全县企、事业单位	全县	提高按比例安排残疾人	有所提高	参加按比例安排单位满	≥98%
								完成全县企、事业单位年审工作	全县				
								年审完成时间	2024年11月底				
41082524000000005681	困难残疾人人身意外伤害保险	21.60	21.60			保费标准	60元/人/年	享受困难残疾人人身意外伤害保险残疾人数	≥3600人	对残疾人家庭生活保障程度	明显改善	困难残疾人享受人身意外伤害保险满意度	≥95%
								购买困难残疾人人身意外伤害保险服务	良	降低困难残疾人因意外或重大疾病致贫返贫的	有所降低		
								项目完成时间	2024年4月前				
41082524000000006970	困难残疾人家庭无障碍改造	17.00	17.00			户改造标准	2300元/户	困难重度残疾人家庭进行无障碍改造	≤113户	拓展残疾人居家生活能力	实效明显	接受无障碍改造残疾人家庭满意度	≥98%
								项目完成质量	良	残疾人家庭状况	有所提高		
								项目完成时间	2024年9月底之前	环保性	环保性		
41082524000000007209	残疾儿童康复救助	47.00	47.00			救助标准	1.8万元/人/年	得到基本康复服务的残疾儿童数量	≥200人	减轻残疾儿童家庭经济压力	有所减轻	受益残疾儿童、残疾人满意度	≥95%
								残疾儿童康复建档率	100%	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	≥95%		
								项目完成时间	2024年12月31日之前				
41082524000000018001	残疾类别等级免费评定经费	5.60	5.60			评定标准	≤200元	评定人数	≥2160人	补助政策落实情况	较好落实		
						受益残疾人及家庭满意	≥98%	免费评定覆盖率	100%				
								完成时间	2024年12月底				
						农村实用技术培训标准	1500元/人/年	配建康复中心数量	≥8个	为康复中心配备康复器材,惠及残疾人及心脑血管疾病患者	≥300人	受助残疾人及家庭满意度	≥90%
						“阳光家园”项目补贴标准	1500元/人/年	适配辅助器具数量	100人	为残疾人适配基本型辅助器具,惠及残疾人数	100人	受益残疾人机动轮椅车车主及其家属满意度	≥98%

41082524000 0000025607	残疾人事业发展补助资金	111.94	111.94	燃油补贴标准	260元/人/年	培训困难残疾人人数	≥17人	提高残疾人经济收入	有所提高	受益残疾儿童家庭满意	≥95%
				残疾儿童康复救助标准	≥18000元/人/10个月	享受阳光家园计划/残疾人托养服务	≥23人	减轻残疾人家庭出行困难	有所减轻	受益残疾人家庭无障碍改造残疾人及其家属满	≥98%
				残疾人家庭无障碍改造标准	≥3500元/户	发放残疾人机动轮椅车燃油补贴车	≥114辆	减轻残疾儿童家庭经济压力	有所减轻		
						得到基本康复服务的残疾儿童数量	≥200人	拓展残疾人居家生活能力	居家生活能力实效明显		
						困难重度残疾人家庭进行无障碍改	12	减轻残疾人家庭和社会负担	有所减轻		
						提高我县农村残疾人实用技术水平	≥80%	促进社会和谐发展,改善残疾人生	有所提高		
						残疾人托养服务提高残疾人生活自理和社会适应能力程度	≥85%	残疾人机动轮椅车车主出行便利程度	有所提高		
						提升残疾人获得感、幸福感	≥90%	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	≥95%		
						残疾儿童康复建档率	100%	残疾人家庭状况	有所提高		
						项目完成时间	2024年12月25日之前	残疾人家庭无障碍改造环保性	无污染		
41082524000 0000031442	残疾儿童康复救助资金-上年结转	10.97	10.97	救助标准	≥18000元	得到基本康复服务的残疾儿童数量	≥200人	减轻残疾儿童家庭经济压力	有所减轻	受益残疾儿童、残疾人满意度	≥95%
						残疾儿童康复建档率	100%	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	≥95%		
						及时率	≥95%				