

鲁山县残疾人联合会
2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 鲁山县残疾人联合会部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 鲁山县残疾人联合会2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 鲁山县残疾人联合会2023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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

鲁山县残疾人联合会部门概况

一、鲁山县残疾人联合会主要职责

鲁山县残疾人联合会是中国残联的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务，发展和管理残疾人事业。鲁山县残疾人联合会的主要职能是：

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需要，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、自立，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、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的规定、措施、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）承担平顶山市人民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) 指导各乡残疾人联合会的工作，对其领导班子的调配提出建议和意见，培养残疾人工作者。

(八) 负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

(九) 开展我县残疾人事业的对外交流工作。

(十) 承办市委、市政府和省残联交办的其它工作。

二、鲁山县残疾人联合会所属预算单位构成情况

本部门预算仅包含鲁山县残疾人联合会本级预算，无所属单位预算。

第二部分

鲁山县残疾人联合会2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县残疾人联合会2023年收入总计995.0万元，支出总计995.0万元，与2022年预算相比，收入增加72.5万元，增长7.9%。主要原因：加大残疾人基本康复救助、教育、就业培训、无障碍设施改造等扶持力度；支出增加72.5万元，增长7.9%。主要原因：加大残疾人基本康复救助、教育、就业培训、无障碍设施改造等扶持力度。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县残疾人联合会2023年收入合计995.0万元，其中：一般公共预算753.1万元；政府性基金预算拨款收入241.9万元。

三、支出预算总体情况说明

鲁山县残疾人联合会2023年支出合计995.0万元，其中：基本支出236.2万元，占23.7%；项目支出758.8万元，占76.3%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县残疾人联合会2023年一般公共预算收支预算753.1万元，政府性基金收支预算241.9万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少36.8万元，下降4.7%。主要原因：厉行节俭，压缩开支；政府性基金收支预算增

加109.3万元，增长82.4%，主要原因：加大残疾人基本康复救助、教育、就业培训、无障碍设施改造等扶持力度；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：厉行节俭，压缩开支。

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。

鲁山县残疾人联合会2023年一般公共预算支出年初预算为753.1万元。与2022年预算相比，减少36.8万元，下降4.7%；主要是基本支出增加24.2万，主要为人员工资及社保费增加，项目支出减少61.0万，主要是项目资金调减。其中：基本支出236.2万元，占31.4%；项目支出516.9万元，占68.6%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为753.1万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出716.5万元，占95.1%；卫生健康（类）支出13.4万元，占1.8%；住房保障（类）支出23.2万元，占3.1%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出。2023年预算数为23.3万元，与2022年预算相比，减少1.3万元，下降5.2%；主要是人员工资及社保费减少。

2.208（类）11（款）01（项）行政运行。2023年预算数为475.4万元，与2022年预算相比，增加296.6万元，主要是2023年残疾人事业发展项目资金编制到行政运行引起。主要是残疾人事业发展项目资金增加。

3. 208（类）11（款）04（项）残疾人康复支出。2023年预算数为12.0万元，与2022年预算相比，减少101.0万元，下降89.4%；主要是年初预算编制到行政运行其他项目运转类。

4. 208（类）11（款）99（项）其他残疾人事业支出。2023年预算数为204.9万元，与2022年预算相比，减少211.7万元，下降50.8%；主要是年初预算编制到行政运行其他项目运转类。

5. 208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出。2023年预算数为0.9万元，与2022年预算相比持平。

6. 210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出。2023年预算数为12.9万元，与2022年预算相比，增加1.0万元，增长8.5%；主要是人员医疗费增加。

7. 210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出。2023年预算数为0.5万元，与2022年预算相比，增加0.2万元，增长66.7%；主要是人员社保费增加。

8. 221（类）02（款）01（项）住房公积金支出。2023年预算数为23.2万元，与2022年预算相比，增加5.2万元，增长28.9%；主要是人员住房公积金增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山县残疾人联合会2023年一般公共预算支出年初预算为236.2万元。其中：人员经费支出219.7万元，占93.0%；主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。公用经费支出16.5万元，占7.0%。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、

差旅费、公务用车运行维护费、租赁费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鲁山县残疾人联合会2023年“三公”经费支出预算为3.0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加3.0万元，增长100%。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：严格执行八项规定，厉行节约，从严控制因公出国（境）经费支出。

（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2022年持平。主要原因：厉行节俭，压缩开支。

（三）公务用车购置及运行费3.0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.0万元，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。公务用车购置费预算数与2022年持平。主要原因：厉行节俭，压缩开支。公务用车运行维护费预算数比2022年增加3.0万元，增长100%。主要原因：加大了残疾人康复、就业工作的开展用车，下各乡镇康复站督促工作开展用车，以及各共享轮椅服务站建设、指导下乡用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

鲁山县残疾人联合会2023年政府性基金预算支出年初预算为241.9万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出241.9万元，占100.0%。

九、国有资本经营预算支出情况说明

鲁山县残疾人联合会2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

鲁山县残疾人联合会2023年机构运转经费支出预算16.48万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年增加1.2万元，增长7.7%，主要原因是：增加了项目运转经费，增加了乡镇康复站、共享轮椅服务站的建设，惠残政策的宣传力度，残疾人培训及就业的扶持力度等。

（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）绩效目标设置情况

鲁山县残疾人联合会2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为995.0万元。其中：人员经费支出219.7万元，公用经费支出16.5万元；项目支出758.8万元，涉及项目6个，残疾人事业专项、乡镇村级专职委员、残疾人事业发展

补助（彩票公益金）、残疾人事业发展补助（一般公共预算）、残疾人就业培训、残疾儿童康复救助。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明。

我单位2023年度没有重点绩效评价项目。

（五）国有资产占用情况

2022年期末，鲁山县残疾人联合会共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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，其他用车主要是：无；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）。

（六）专项转移支付项目情况

本部门2023年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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:

鲁山县残疾人联合会2023年部门预算表

预算01表

部门收支总体情况表

部门名称: 鲁山县残疾人联合会

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	753.1	一、一般公共服务	0
其中: 财政拨款	432.1	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	241.9	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	716.5
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	13.4
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	112.9
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	23.2
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	129.0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	995.0	本年支出合计	995.0
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	995.0	支出总计	995.0

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：鲁山县残疾人联合会

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）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	995.0	995.0	753.1	432.1	241.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
304001	鲁山县残疾人 联合会	995.0	995.0	753.1	432.1	241.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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：鲁山县残疾人联合会

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	995.0	236.2	219.7	0	16.5	0	758.8	433.9	324.9
			304001	鲁山县残疾人联合会	995.0	236.2	219.7	0	16.5	0	758.8	433.9	324.9
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.3	23.3	23.3	0	0	0	0	0	0
208	11	01		行政运行	475.4	175.4	158.9	0	16.5	0	300.0	300.0	0
208	11	04		残疾人康复	12.0	0	0	0	0	0	12.0	12.0	0
208	11	99		其他残疾人事业支出	204.9	0	0	0	0	0	204.9	9.0	195.9
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	0.9	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	12.9	12.9	12.9	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	112.9	0	0	0	0	0	112.9	112.9	0
221	02	01		住房公积金	23.2	23.2	23.2	0	0	0	0	0	0
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	129.0	0	0	0	0	0	129.0	0	129.0

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：鲁山县残疾人联合会

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	995.0	一、本年支出	995.0	753.1	432.1	241.9	0
（一）一般公共预算拨款	753.1	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	432.1	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	241.9	（三）国防支出（	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	716.5	716.5	395.5	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	13.4	13.4	13.4	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	112.9	0	0	112.9	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	23.2	23.2	23.2	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0
		（二十四）灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0

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		
		(二十七) 预备费	0	0	0	0	0
		(二十九) 其他支出	129.0	0	0	129.0	0
		(三十) 转移性支出	0	0	0	0	0
		(三十一) 债务还本支出	0	0	0	0	0
		(三十二) 债务付息支出	0	0	0	0	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	995.0	支出合计	995.0	753.1	432.1	241.9	0

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：鲁山县残疾人联合会

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	753.1	236.2	219.7	0	16.5	0	516.9	321.0	195.9
			304001	鲁山县残疾人联合会	753.1	236.2	219.7	0	16.5	0	516.9	321.0	195.9
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.3	23.3	23.3	0	0	0	0	0	0
208	11	01		行政运行	475.4	175.4	158.9	0	16.5	0	300.0	300.0	0
208	11	04		残疾人康复	12.0	0	0	0	0	0	12.0	12.0	0
208	11	99		其他残疾人事业支出	204.9	0	0	0	0	0	204.9	9.0	195.9
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	0.9	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	12.9	12.9	12.9	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	23.2	23.2	23.2	0	0	0	0	0	0

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：鲁山县残疾人联合会

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	236.2	219.7	16.5
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	37.6	37.6	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.5	41.5	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	101.0	101.0	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.4	16.4	0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.5	0	4.5
30202	印刷费	50201	办公经费	0.8	0	0.8
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.0	0	3.0
30205	水费	50201	办公经费	0.1	0	0.1
30201	办公费	50201	办公经费	2.1	0	2.1
30204	手续费	50201	办公经费	0.1	0	0.1
30206	电费	50201	办公经费	1.2	0	1.2
30216	培训费	50203	培训费	0.7	0	0.7
30207	邮电费	50201	办公经费	0	0	0
30215	会议费	50202	会议费	0.8	0	0.8
30211	差旅费	50201	办公经费	0.4	0	0.4
30214	租赁费	50201	办公经费	2.8	0	2.8
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.2	23.2	0

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：鲁山县残疾人联合会

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		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	科目名称			类			款								
				合计	995.0	753.1	432.1	241.9	0	0	0	0	0	0	0	0
304001		鲁山县残疾人联合会			995.0	753.1	432.1	241.9	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	37.6	37.6	37.6	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	41.5	41.5	41.5	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	101.0	101.0	101.0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	16.4	16.4	16.4	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	549.4	420.4	99.4	129.0	0	0	0	0	0	0	0
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.8	0.8	0.8	0	0	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.0	3.0	3.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	05	水费	502	01	办公经费	0.1	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.1	2.1	2.1	0	0	0	0	0	0	0	0
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.1	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0
302	06	电费	502	01	办公经费	1.2	1.2	1.2	0	0	0	0	0	0	0	0
302	16	培训费	502	03	培训费	0.7	0.7	0.7	0	0	0	0	0	0	0	0
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	15	会议费	502	02	会议费	0.8	0.8	0.8	0	0	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.4	0.4	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0

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	14	租赁费	502	01	办公经费	2.8	2.8	2.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	100.9	100.9	100.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	112.9	0	0	112.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	23.2	23.2	23.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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：鲁山县残疾人联合会

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	
3.0	0	3.0	0	3.0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：鲁山县残疾人联合会

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	241.9	0	0	0	0	241.9	112.9	129.0	
			304001	鲁山县残疾人联合会	241.9	0	0	0	0	241.9	112.9	129.0	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	112.9	0	0	0	0	112.9	112.9	0	
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	129.0	0	0	0	0	129.0	0	129.0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：鲁山县残疾人联合会

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	0	0	0	0	0	0	0	0	

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2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：鲁山县残疾人联合会

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	758.8	516.9	241.9	0	0	0	0	0	0
	304001	鲁山县残疾人 联合会	758.8	516.9	241.9	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	残疾人事业专项	鲁山县残疾人 联合会	300.0	300.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	残疾儿童康复救助	鲁山县残疾人 联合会	12.0	12.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	残疾人就业培训	鲁山县残疾人 联合会	9.0	9.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	阳光家园项目（豫财社[2022]169号）	鲁山县残疾人 联合会	20.7	20.7	0	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	农村困难残疾人实用技术培训项目（豫财社[2022]169号）	鲁山县残疾人 联合会	11.3	11.3	0	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	残疾人机动轮椅车燃油补贴项目（豫财社[2022]169号）	鲁山县残疾人 联合会	1.6	1.6	0	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	残疾人基本辅助器具适配服务（豫财社[2022]169号）	鲁山县残疾人 联合会	25.7	25.7	0	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	村级残疾人专职委员补贴	鲁山县残疾人 联合会	66.6	66.6	0	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	乡、镇残疾人专职委员补贴	鲁山县残疾人 联合会	34.3	34.3	0	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	残疾人基本康复服务（豫财社[2022]169号）	鲁山县残疾人 联合会	35.7	35.7	0	0	0	0	0	0	0

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	残疾儿童康复救助1	鲁山县残疾人联合会	12.0	0	12.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	残疾人专职委员补贴	鲁山县残疾人联合会	100.9	0	100.9	0	0	0	0	0	0
特定目标类	困难重度残疾人家庭无障碍改造项目（豫财社[2022]169号）	鲁山县残疾人联合会	37.0	0	37.0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	残疾儿童康复救助项目（豫财社[2022]169号）	鲁山县残疾人联合会	88.8	0	88.8	0	0	0	0	0	0
特定目标类	残疾人文化进家庭“五个一”项目（豫财社[2022]169号）	鲁山县残疾人联合会	1.2	0	1.2	0	0	0	0	0	0
特定目标类	困难智力精神和重度残疾人评定项目（豫财社[2022]169号）	鲁山县残疾人联合会	0.9	0	0.9	0	0	0	0	0	0
特定目标类	残疾人文化进社区（豫财社[2022]169号）	鲁山县残疾人联合会	1.0	0	1.0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

省级部门(单位)整体绩效目标申报表

(2023 年度)

部门(单位)名称 鲁山县残疾人联合会

本年度计划开展残疾人康复,教育,就业培训,扶贫,文化,体育,无障碍设施改造等工作,改善残疾人民生,加快推进残疾人奔小康进程。

年度履职目标	*任务名称		*主要内容				
年度主要任务	任务一	7岁以上残疾人基本康复救助					
	任务二	残疾人机动轮椅车燃油补贴					
	任务三	残疾人大学生及子女助学金					
	任务四	残疾儿童康复救助项目					
预算情况	部门预算总额(万元)		994.99				
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		994.99				
	(2) 财政专户管理资金		0.00				
	(3) 单位资金		0.00				
	2、资金结构: (1) 基本支出		236.22				
	(2) 项目支出		758.77				
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	度量单位	指标值说明	备注
投入管理指标						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。	
	工作目标管理	年度履职目标相关性	定性	相关		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	
		工作任务科学性	定性	科学		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	绩效指标合理性	定性	合理		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。	
		预算编制完整性	定性	完整		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%。	
		专项资金细化率	≥	95	%	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。	
		预算执行率	≥	90	%	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:门在本年度内涉及预算的追	
		预算调整率	≤	1	%		

					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	≤	1	%	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	≤	80	%	“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	定性	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	定性	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	定性	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	定性	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	定性	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，资产负债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					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。	
		7岁以上残疾人基本 康复救助计划完成率	≥	95	%		
		残疾人机动轮椅车燃 油补贴计划完成率	≥	95	%		
		残疾人大学生及子女 助学金计划完成率	≥	95	%		
			残疾人儿童康复救助项 目计划完成率	≥	95	%	
	履职目标实现						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。
		残疾人机动轮椅车燃 油补贴计划实现率	≥	95	%		
		残疾人大学生及子女 助学金计划实现率	≥	95	%		
残疾人儿童康复救助项 目计划实现率		≥	95	%			
		7岁以上残疾人基本 康复救助计划实现率	≥	95	%		
效益指标	履职效益					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。	
		经济效益	定性	残疾人生活 负担减轻			
		社会效益	定性	残疾人幸福 度提升			
	满意度						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。
		社会公众满意度	≥	95	%		
	服务对象满意度	≥	95	%			

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	残疾人事业发展补助			
部门名称	鲁山县残疾人联合会			
单位名称	鲁山县残疾人联合会			
项目资金(万元)	年度资金总额		95.0	
	其中:政府预算资金		95.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	1、通过开展残疾人基本康复服务工作,为经济困难的肢体、视力、听力、精神、智力残疾人提供基本康复服务,为困难残疾人适配辅助器具,努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。 2、完成农村实用技术培训年度工作,帮助农村贫困残疾人提高生产增收技能,提高残疾人教育水平。 3、通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施,帮助残疾人得到托养照料。 4、为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴,弥补残疾人出行成本。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	残疾人机动轮椅车燃油补贴年均补助标准	260元/人	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	接受农村使用技术培训人数	75人	
		有需求的困难残疾人得到残疾人基本康复比例	>90%	
		配置辅助器具残疾人人数	>1000人	
		资接受托养服务人数	138人	
		发放残疾人机动轮椅车燃油补贴人数	63人	
	质量指标	接受农村使用技术培训培训的残疾人掌握的生产技能数量	1-2门	
	时效指标	项目完成时间	2023年底	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	残疾人康复服务水平	有所提高	
		残疾人机动轮椅车车主出行便利程度	有所提高	
		关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属对残疾人服务的满意度	>90%	

政府采购汇总表

部门名称：鲁山县残疾人联合会

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							
			鲁山县残疾人联合会						
			鲁山县残疾人联合会						
			鲁山县残疾人联合会						

