

鲁山县残疾人联合会
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 鲁山县残疾人联合会概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 鲁山县残疾人联合会2024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2024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、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

鲁山县残疾人联合会概况

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2024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2024年收入总计909万元，支出总计909万元，与2023年预算相比，收入减少86万元，下降8.6%，主要原因：厉行节约，压缩基本支出，减少了项目支出。；支出减少86万元，下降8.6%，主要原因：厉行节约，压缩基本支出，减少了项目支出。。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县残疾人联合会2024年收入合计909万元，其中：一般公共预算773.6万元；政府性基金收入135.4万元；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；上级补助收入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0万元。

三、支出预算总体情况说明

鲁山县残疾人联合会2024年支出合计909万元，其中：基本支出239万元，占26.3%；项目支出669.9万元，占73.7%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县残疾人联合会2024年一般公共预算收支预算773.6万元，政府性基金收支预算135.4万元，国有资本经营收支预算0万

元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加20.5万元，增长2.7%，主要原因：由于工资调整，社保基金基数增加；政府性基金收支预算减少106.5万元，下降44%，主要原因：减少了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。

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2024年一般公共预算支出年初预算为773.6万元。与2023年预算相比，增加20.5万元，增长2.7%，主要是由于工资调整，社保基数相应调整，收入增加。其中：基本支出239万元，占30.9%；项目支出534.5万元，占69.1%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为773.6万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出743.7万元，占96.1%；卫生健康（类）支出11.4万元，占1.5%；住房保障（类）支出18.5万元，占2.4%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2024年预算数为23.1万元，与2023年预算相比，减少0.2万元，下降0.9%，主要是部门人员调离。

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。2024年预算数为536万元，与2023年预算相比，增加60.6万元，增长12.7%，主要是由于工资调整，项目支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。2024年预算数为35万元，与2023年预算相比，增加23万元，增长191.7%，主要是增加了残疾儿童康复救助扶持力度。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。2024年预算数为9万元，与2023年预算相比，增加9万元，主要是2023年预算未编制造成。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。2024年预算数为140.5万元，与2023年预算相比，减少64.4万元，下降31.4%，主要是残疾人基本康复救助、教育、就业培训、无障碍设施改造等。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2024年预算数为11.1万元，与2023年预算相比，减少1.8万元，下降14%，主要是部门人员调离。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2024年预算数为0.3万元，与2023年预算相比，减少0.2万元，下降40%，主要是部门人员调离。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年预算数为18.5万元，与2023年预算相比，减少4.7万元，下降20.3%，主要是部门人员调离。

六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山县残疾人联合会2024年一般公共预算基本支出年初预算为239万元。其中：

人员经费226.8万元，占94.9%，主要包括：其他社会保障缴费、退休费、基本工资、奖金、津贴补贴、住房公积金；

公用经费12.2万元，占5.1%，主要包括：租赁费、电费、会议费、差旅费、其他商品和服务支出、水费、公务用车运行维护费、印刷费、办公费、培训费、邮电费。

七、“三公”经费支出情况说明

鲁山县残疾人联合会2024年“三公”经费预算为3万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

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。预算数与2023年持平，无增减变动。

（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2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 3万元，其中，**公务用车运行维护费** 3万元，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。预算数与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

鲁山县残疾人联合会2024年政府性基金预算支出年初预算为135.4万元。支出具体情况如下：主要用于残疾儿童康复救助、残疾人基本康复救助、教育、就业培训、无障碍设施改造等。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

鲁山县残疾人联合会2024年机关运行经费支出预算536.0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年增加60.6万元，增长12.7%，主要原因：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

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）绩效目标设置情况

2024年鲁山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。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为909万元。其中：人员经费支出226.9万元，公用经费支出12.2万元；项目支出669.9万元，涉及项目13个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆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，无其他用车；单价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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，2024年没有专项转移支付项目；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。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级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：是指纳入市（区、县）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。

十、机关运行经费情况：是指为保障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2024年部门预算 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	773.6	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	379.6	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	135.4	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	743.7
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	11.4
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	0
		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	18.5
		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	135.4
		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	909.0	本年支出合计	909.0
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	909.0	支出总计	909.0

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

部门代码	部门名称	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	909.0	909.0	773.6	379.6	135.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
304	鲁山县残疾人联合会	909.0	909.0	773.6	379.6	135.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
304001	鲁山县残疾人联合会	909.0	909.0	773.6	379.6	135.4	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	909.0	239.0	221.0	5.9	12.2	0	669.9	394.0	275.9
			304	鲁山县残疾人联合会	909.0	239.0	221.0	5.9	12.2	0	669.9	394.0	275.9
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.1	23.1	23.1	0	0	0	0	0	0
208	11	01		行政运行	536.0	186.0	168.0	5.9	12.2	0	350.0	350.0	0
208	11	04		残疾人康复	35.0	0	0	0	0	0	35.0	35.0	0
208	11	05		残疾人就业	9.0	0	0	0	0	0	9.0	9.0	0
208	11	99		其他残疾人事业支出	140.5	0	0	0	0	0	140.5	0	140.5
210	11	01		行政单位医疗	11.1	11.1	11.1	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.3	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	18.5	18.5	18.5	0	0	0	0	0	0
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	135.4	0	0	0	0	0	135.4	0	135.4

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	909.0	一、本年支出	909.0	773.6	379.6	135.4	0
（一）一般公共预算拨款	773.6	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	379.6	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	135.4	（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	743.7	743.7	349.7	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	11.4	11.4	11.4	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	0	0	0	0	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	18.5	18.5	18.5	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

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		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0
		(二十七) 预备费	0	0	0	0	0
		(二十九) 其他支出	135.4	0	0	135.4	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	909.0	支出合计	909.0	773.6	379.6	135.4	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	773.6	239.0	221.0	5.9	12.2	0	534.5	394.0	140.5
			304	鲁山县残疾人联合会	773.6	239.0	221.0	5.9	12.2	0	534.5	394.0	140.5
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.1	23.1	23.1	0	0	0	0	0	0
208	11	01		行政运行	536.0	186.0	168.0	5.9	12.2	0	350.0	350.0	0
208	11	04		残疾人康复	35.0	0	0	0	0	0	35.0	35.0	0
208	11	05		残疾人就业	9.0	0	0	0	0	0	9.0	9.0	0
208	11	99		其他残疾人事业支出	140.5	0	0	0	0	0	140.5	0	140.5
210	11	01		行政单位医疗	11.1	11.1	11.1	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.3	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	18.5	18.5	18.5	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	239.0	226.8	12.2
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	34.5	34.5	0
30302	退休费	50905	离退休费	5.9	5.9	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	107.1	107.1	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.1	23.1	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37.7	37.7	0
30214	租赁费	50201	办公经费	2.8	0	2.8
30206	电费	50201	办公经费	1.2	0	1.2
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
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.2	0	0.2
30205	水费	50201	办公经费	0.1	0	0.1
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
30202	印刷费	50201	办公经费	1.2	0	1.2
30201	办公费	50201	办公经费	1.9	0	1.9
30216	培训费	50203	培训费	0.6	0	0.6
30207	邮电费	50201	办公经费	0.0	0	0.0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.5	18.5	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	909.0	773.6	379.6	135.4	0	0	0	0	0	0	0	0
304		鲁山县残疾人联合会			909.0	773.6	379.6	135.4	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	34.5	34.5	34.5	0	0	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.9	5.9	5.9	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	107.1	107.1	107.1	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	23.1	23.1	23.1	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	37.7	37.7	37.7	0	0	0	0	0	0	0	0
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
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	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
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	569.2	433.8	39.8	135.4	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	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	02	印刷费	502	01	办公经费	1.2	1.2	1.2	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.9	1.9	1.9	0	0	0	0	0	0	0	0
302	16	培训费	502	03	培训费	0.6	0.6	0.6	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	07	邮电费	502	01	办公经费	0.0	0.0	0.0	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
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	18.5	18.5	18.5	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：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、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，包括领导干部专车、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。

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	135.4	0	0	0	0	135.4	0	135.4	
			304	鲁山县残疾人联合会	135.4	0	0	0	0	135.4	0	135.4	
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	135.4	0	0	0	0	135.4	0	135.4	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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	669.9	534.5	135.4	0	0	0	0	0	0
	304	鲁山县残疾人联合会	669.9	534.5	135.4	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2024年残疾人事业经费	鲁山县残疾人联合会	350.0	350.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2024年残疾儿童康复救助	鲁山县残疾人联合会	35.0	35.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2024年残疾人就业培训	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	2024年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	2024年乡、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	2024年阳光家园项目	鲁山县残疾人联合会	10.1	10.1	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2024年残疾人基本康复服务	鲁山县残疾人联合会	6.5	6.5	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2024年残疾人机动轮椅车燃油补贴项目	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	2024年农村困难残疾人实用技术培训	鲁山县残疾人联合会	5.4	5.4	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2024年残疾人基本辅助器具适配服务	鲁山县残疾人联合会	16.1	16.1	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		
特定目 标类	2024年困难重度残疾人家庭无障碍 改造项目	鲁山县残疾人联 合会	63.0	0	63.0	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	2024年困难智力精神和重度残疾人 评定项目	鲁山县残疾人联 合会	1.1	0	1.1	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	2024年残疾儿童康复救助项目	鲁山县残疾人联 合会	71.3	0	71.3	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。

2024年度单位整体绩效目标表

（ 2024 年度）

部门（单位）名称		鲁山县残疾人联合会		
年度履职目标	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。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1	残疾人基本康复救助	7岁以上残疾人基本康复救助	
	任务2	残疾儿童康复救助	为残疾儿童提供康复救助，有效改善残疾儿童功能障碍。	
	任务3	残疾人大学生及子女助学金	为困难残疾人大学生及子女助学金	
	任务4	残疾人机动轮椅车燃油补贴	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。	
预算情况	年度部门预算总额（万元）		908.945615	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		908.945615	
	（2）财政专户管理资金		0	
	（3）其他资金		0	
	2、资金结构：（1）基本支出		239.015615	
	（2）项目支出		669.93	
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	1.年度履职目标是否符合国家、省、市、县委县政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门（单位）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（单位）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（单位）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（单位）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（单位）年度的任务数或计划数相对应。
投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门（单位）所有收入是否全部纳入部门（单位）预算；2.部门（单位）支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门（单位）预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体县区和承担单位的资金数/部门（单位）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（单位）实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门（单位）的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	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（单位）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（单位）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（单位）的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤90%	“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	真实	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。

投入管理指标	预算和财务管理	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（单位）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. 是否建立资产台账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准；3. 资产对外使用（出租等）、资产处置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）按要求实施绩效目标编制的项目数量占应实施绩效目标编制项目总数的比重。部门（单位）绩效目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门（单位）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（单位）绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门（单位）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（单位）绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门（单位）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、部门评价、财政评价结果应用情况。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	残疾人基本康复救助	≥95%	分项具体列示本部门（单位）重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
残疾儿童康复救助			≥95%		
残疾人大学生及子女助学金			≥95%		
残疾人机动轮椅车燃油补贴			≥95%		
履职目标实现		残疾人基本康复救助	≥95%	分项具体列示本部门（单位）年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。	
		残疾儿童康复救助	≥95%		
		残疾人大学生及子女助学金	≥95%		
		残疾人机动轮椅车燃油补贴	≥95%		
效益指标	履职效益	经济效益	残疾人生活负担	减轻	反映部门（单位）履职对经济社会发展等所带来的社会效益、经济效益、生态效益等。可根据部门（单位）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。
		社会效益	残疾人幸福度	提升	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门（单位）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（单位）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。	
		服务对象满意度	≥95%		

2024年单位预算项目绩效目标表

2024年06月

项目名称		残疾人事业专项						
主管部门		鲁山县残疾人联合会		实施单位		鲁山县残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	300	300	161.12	10	53.71%	5.37	
	财政拨款	300	300	161.12	-	53.71%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
预算绩效管理情况			全面	5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	残疾工作有保障			残疾人工作有保障				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤7000000.00元	17832100元	5	0	154.74	年初指标不合理
	社会成本指标	对社会负面影响	无	100%	2	2	0.00	
	生态环境成本指标	对生态环境负面影响	无	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	残疾人工作开展	按工作职能	100%	10	10	0.00	
	质量指标	残疾人工作开展进度	≥90%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2023年底	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	推进节约性社会	推进发展	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	增加普惠力度	增加	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	对生态环境影响	绿色环保	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90.37		

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（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计	0	0	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2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

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							
			合计						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2024年度没有政府采购支出，故本表无数据。