

信阳市平桥区残疾人联合会
2024 年度部门预算

2024 年 3 月

2024 年信阳市平桥区残疾人联合会部门预算 说明

目 录

第一部分 信阳市平桥区残疾人 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 2024 年信阳市平桥区残疾人联合会部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年信阳市平桥区残疾人联合会部门预算表

- 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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表

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

第一部分

信阳市平桥区残疾人联合会部门概况

一、信阳市平桥区残疾人联合会部门主要职责

河南省信阳市平桥区残疾人联合会主要职责是调查残疾人的状况，统计残疾人的数据，分析残疾人成因，为残疾人开展康复、预防等方面的技术服务。在优生、上学、生产、生活、征婚、康复、预防等方面开展活动，切实改善残疾人生产、生活状况。

二、信阳市平桥区残疾人联合会部门所属预算单位构成情况

信阳市平桥区残疾人联合会 2024 年无所属预算单位，部门预算包括：办公室、康复办、就业所的预算。

第二部分

2024 年信阳市平桥区残疾人联合会部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市平桥区残疾人联合会 2024 年收入总计 227.04 万元，支出总计 227.04 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各减少 37.89 万元，下降 14.3%。主要原因：人员退休、工资、资金、项目支出等经费减少。

二、收入预算总体情况说明

信阳市平桥区残疾人联合会 2024 年收入合计 227.04 万元，其中：一般公共预算收入 227.04 万元。

三、支出预算总体情况说明

信阳市平桥区残疾人联合会 2024 年支出合计 227.04 万元，其中：基本支出 182.04 万元，占 80.20%；项目支出 45 万元，占

19.80%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市平桥区残疾人联合会 2024 年一般公共预算收支预算 227.04 万元，与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 37.89 万元，下降 14.3%，主要原因：人员退休、工资、资金、项目支出等经费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

信阳市平桥区残疾人联合会 2024 年一般公共预算支出年初预算为 227.04 万元，其中：基本支出 182.04 万元，占 80.20%；项目支出 45 万元，占 19.80%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

信阳市平桥区残疾人联合会 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 182.04 万元。其中：人员经费支出 163.62 万元，占 89.90%；公用经费支出 18.42 万元，占 10.10%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

信阳市平桥区残疾人联合会 2024 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年相比增加（减少）0 万元。

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2023年相比增加（减少）0万元。主要原因是：本单位没有发生因公出国（境）事项。

（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年相比增加（减少）0万元。主要原因是：从严从紧控制三公经费支出，严格执行公务接待审批制度，减少不必要的接待活动。

（三）公务用车购置及运行费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。其中：**一是**公务用车购置费0万元，预算数与2023年相比增加（减少）0万元，主要原因：我单位无购置公务用车事项；**二是**公务用车运行维护费0万元，预算数与2023年相比增加（减少）0万元，主要原因：加强了公务用车的使用管理，降低了公务用车的运行成本。

八、政府性基金支出预算情况说明

信阳市平桥区残疾人联合会 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

信阳市平桥区残疾人联合会 2024 年无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）单位机构运转经费支出预算情况

信阳市平桥区残疾人联合会2024年机构运转经费支出预算

18.42万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

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

信阳市平桥区残疾人联合会2024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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

信阳市平桥区残疾人联合会2024年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款0万元,共0个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位2024年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，信阳市平桥区残疾人联合会共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

信阳市平桥区残疾人联合会2024年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金，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：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2024 年信阳市平桥区残疾人联合会部门预算表

2024年区直单位部门预算收支核定表

单位：残联

单位：万元、人

支 出 预 算	金 额	收 入 预 算	金 额
核定部门预算支出数	227.04	核定部门预算收入数	227.04
一、按支出项目分	227.04	1、非税收入	0
1、行政经费	227.04	(1) 行政性收费收入	
(1) 工资福利支出	163.62	(2) 基金及附加收入	
(2) 商品和服务支出	18.42	(3) 主管部门集中收入	
(3) 对个人和家庭补助支出	0	(4) 其他预算外收入	
(4) 专项经费	45	(5) 减：上缴上级或工本费支出	
2、事业经费		2、罚没收入	
(1) 全供事业		3、经营性净收入	
其中：预算内资金安排		4、其他收入	
预算外资金安排		5、上年结余	
(2) 差供事业		6、财政拨款数	227.04
其中：预算内资金安排			
预算外资金安排			
(3) 自收自支事业			
二、按支出来源分	227.04	附：	
1、预算内财政拨款数	227.04	编制人数	10
2、纳入财政预算支出数		实有在职人数	17

注：专项经费45万元从残保金中解决。

2024年部门收支预算表

部门名称：信阳市平桥区残疾人联合会

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	227.04	一、一般公共服务	199.84
其中：财政拨款	227.04	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	15.54
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	
		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	11.66
		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	
		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	227.04	本年支出合计	227.04
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	227.04	支出总计	227.04

2024年部门支出预算表

部门名称：信阳市平桥区残疾人联合会

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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	227.04	182.04	163.62		18.42		45.00	45.00	
			203	信阳市平桥区残疾人联合会	227.04	182.04	163.62				45.00	45.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15.54	15.54	15.54						
208	11	01		行政运行	199.84	154.84	136.42		18.42		45.00	45.00	
221	03	02		住房公积金管理	11.66	11.66	11.66						

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市平桥区残疾人联合会

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	227.04	一、本年支出	227.04	227.04	227.04		
（一）一般公共预算拨款	227.04	（一）一般公共服务支出	199.84	199.84	199.84		
其中：财政拨款	227.04	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	15.54	15.54	15.54		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（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	11.66	11.66	11.66		
		（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					
		（三十九）其他支出					
		（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					
收入合计：	227.04	支出合计	227.04	227.04	227.04		

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：信阳市平桥区残疾人联合会

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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	227.04	182.04	163.62		18.42		45.00	45.00	
			203	信阳市平桥区残疾人联合会	227.04	182.04	163.62		18.42		45.00	45.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15.54	15.54	15.54						
208	11	01		行政运行	199.84	154.84	136.42		18.42		45.00	45.00	
221	03	02		住房公积金管理	11.66	11.66	11.66						

一般公共预算基本支出表

部门名称：信阳市平桥区残疾人联合会

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				182. 04	163. 62	18. 42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15. 54	15. 54	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0. 56	0. 56	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27. 28	27. 28	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	5. 33	5. 33	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	70. 19	70. 19	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9. 34	9. 34	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17. 60	17. 60	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6. 12	6. 12	
30201	办公费	50201	办公经费	4. 25		4. 25
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3. 60		3. 60
30228	工会经费	50201	办公经费	1. 94		1. 94
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8. 63		8. 63
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11. 66	11. 66	

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：	信阳市平桥区残疾人联合会				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	

注：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。

注：本部门在该预算年度无“三公”经费支出，故此表为空！

2024年政府性基金支出预算表

部门名称：信阳市平桥区残疾人联合会

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项					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：本部门在该预算年度无政府性基金支出，故此表为空！

项目支出预算表

部门名称：信阳市平桥区残疾人联合会

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		
			45.00	45.00							
	203	信阳市平桥区残疾人联合会	45.00	45.00							
其他运转类	办公类	信阳市平桥区残疾人联合会	45.00	45.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2024年度)

部门（单位）名称		信阳市平桥区残疾人联合会		
年度履职目标	1. 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。 2. 开展残疾人康复工作，帮助残疾人恢复或者补偿功能，增强其参与社会生活的能力。 3. 通过农村困难残疾人实用技术培训项目的实施，进一步巩固脱贫攻坚成果，让更多有需求的残疾人获得生产劳动技能，促进就业增收。 4. 支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。 5. 通过“阳光家园”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1. 残疾儿童康复救助		1. 为符合条件的0-6岁残疾儿童提供人工耳蜗及听器验配、胶体矫治手本、功能训练守基平发服力，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与；为早期干预试点地区有需求的小龄听力、肢体等残疾儿童提供亲子同训、家长培训等以家庭为中心的早期干预康复服务，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与。	
	2. 农村困难残疾人实用技术培训		2. 通过农村困难残疾人实用技术培训项目的实施，进一步巩固脱贫攻坚成果，让更多有需求的残疾人获得生产劳动技能，促进就业增收。	
	3. 残疾人基本康复服务		3. 通过开展残疾人基本康复服务工作，为经济困难的视力、听力、肢体、智力、精神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活动参与能力。	
	4. “阳光家园”残疾人托养服务		4. 通过“阳光家园”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料。	
预算情况	部门预算总额（万元）		227.04	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		227.04	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		182.04	
	（2）项目支出		45.00	
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
		预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	

投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥90%	
		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	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	

	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	精准康复服务完成率	≥90%	
		残疾儿童康复救助完成率	≥90%	
		残疾人就业培训完成率	≥90%	
		残疾人托养服务完成率	≥90%	
	履职目标实现	开展精准康服务水平，提高服务水平实现率	100%	
		残疾儿童康复救助实现率	100%	
		残疾人就业培训，安置残疾人就业实现率	100%	
		残疾人托养服务实现率	100%	
效益指标	履职效益	残疾人康复服务水平	提高	
		残疾人就业后生活水平	提高	
	满意度	服务残疾人及家庭满意	≥95%	

2024年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：信阳市平桥区残疾人联合会

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
203		45.00	45.00										
203001	信阳市平桥区残疾人联合会	45.00	45.00										
411503220000000026404	办公类	45.00	45.00			为残疾人服务	100%	残疾人受益率	≥95%	保障为残疾人服务工作有序开展	提高	为残疾人服务满意度	≥95%
						预算控制数	≤45万	服务残疾人质量	≥95%				
								工作完成率	≥95%				