

2023 年平顶山市残疾人联合会部门预算公开

目 录

第一部分 平顶山市残疾人联合会部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 平顶山市残疾人联合会 2023 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市残疾人联合会 2023 年部门预算表

- 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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 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、国有资本经营预算情况表

十四、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市残疾人联合会概况

一、平顶山市残疾人联合会主要职责

平顶山市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；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。平顶山市残联的主要职责是：

1、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。

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联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、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。

5、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。

6、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。

7、指导各县（市）、区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。

8、负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

9、开展我市残疾人事业的对外交流工作。

10、承办市委、市政府和省残联交办的其它工作。

二、平顶山市残疾人联合会所属预算单位构成情况

平顶山市残疾人联合会部门预算包括机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

机关本级预算包括：办公室、组联部、康复部、教就部、维权部等科室的预算。

所属单位包括：

- 1、平顶山市残疾人就业服务中心；
- 2、平顶山市残疾人康复教育中心；
- 3、平顶山市残疾人辅助器具服务中心。

第二部分

平顶山市残疾人联合会 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市残疾人联合会 2023 年收入总计 1012.4 万元，支出总计 1012.4 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 350.5 万元，增长 53.0%。主要原因：工资制度改革，人员经费大幅度上涨；支出增加 350.5 万元，增长 53.0%。主要原因：工资制度改革，人员经费大幅度上涨。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市残疾人联合会 2023 年收入合计 1012.4 万元，其中：一般公共预算 1012.4 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市残疾人联合会 2023 年支出合计 1012.4 万元，其中：基本支出 861.5 万元，占 85.1%；项目支出 150.9 万元，占 14.9%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市残疾人联合会 2023 年一般公共预算收支预算 1012.4 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 350.5 万元，增长 53.0%，主要原因：工资制度改革，人员经费大幅度上涨；政府性基金收支预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

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

平顶山市残疾人联合会2023年一般公共预算支出年初预算为1012.4万元。与2022年预算相比，增加350.5万元，增长53.0%，主要是由于工资调整，社保基金基数增加及之前科目未列入预算批复。其中：基本支出861.5万元，占85.1%；项目支出150.9万元，占14.9%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为1012.4万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出916.9万元，占90.5%；卫生健康（类）支出39万元，占3.9%；住房保障（类）支出56.5万元，占5.6%。

（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）行政单位离退休（项）。2023年预算数为62万元，与2022年预算相比，增加58.8万元，增长1837.5%，主要是退休人员工资调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2023年预算数为12.5万元，与2022年预算相比，增加9.8万元，增长363.0%，退休人员变动。

3. 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）。2023年预算数为75万元，与2022年预算相比，增加11.1万元，增长14.8%，主要是由于工资调整，社保基金基数增加。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。2023年预算数为286.9万元，与2022年预算相比，增加97.2万元，增长51.2%，主要是在职人员工资调整。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。2023年预算数为301万元，与2022年预算相比，增加22.1万元，增长7.9%，主要是由于工资调整，社保基金基数增加。

6. 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）。2023年预算数为150.9万元，该科目2022年未列入预算批复。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2023年预算数为1.8万元，与2022年预算相比，无增减变动。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2023年预算数为22.1万元，与2022年预算相比，增加1.5万元，增长7.3%，主要是由于工资调整，社保基金基数增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023年预算数为16.9万元，与2022年预算相比，减少0.2万元，降低1.2%，主要是由于工资调整，社保基金基数增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算数为56.5万元，与2022年预算相比，增加8.6万元，增长18%，主要是由于工资调整，社保基金基数增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市残疾人联合会2023年一般公共预算基本支出年初预算为861.5万元。其中：

人员经费支出761.5万元，占88.4%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费支出100.0万元，占 11.6%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费支出情况说明

我部门 2023 年“三公”经费预算为 18.4 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 4.2 万元，增长 29.6%。主要原因：市残疾人就业服务中心为差供事业单位，2022 年不报三公预算，2023 年要求报送三公预算。

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。预算数比 2022 年增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约。

(二) 公务接待费 2.8 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。预算数比 2022 年增加 0.4 万元，增长 16.7%。主要原因：市残疾人就业服务中心为差供事业单位，2022 年不报三公预算，2023 年要求报送三公预算。

（三）公务用车购置及运行费 15.6 万元，其中，公务用车运行维护费 15.6 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。比 2022 年增加 3.8 万元，增长 32.2%，主要原因：市残疾人就业服务中心为差供事业单位，2022 年不报三公预算，2023 年要求报送三公预算；**公务用车购置费 0 万元**，比 2022 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平顶山市残疾人联合会 2023 年机关运行经费支出预算 100.0 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，2022 年增加 1.6 万元，增长 1.6%，主要原因部门新增人员，机关运行经费相应增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 18.3 万元，其中：政府采购货物预算 0.4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 17.9 万元。

（三）绩效目标设置情况

2023 年平顶山市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，综合反映了单位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。2023 年，我部门纳入预

算绩效管理的支出总额为1012.4 万元。其中： 人员经费支出761.5万元万元， 公用经费支出 100.0万元； 项目支出150.9 万元， 涉及项目2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。

2022年期末，我部门共有车辆4辆，其中： 一般公务用车3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1辆，其他用车主要是市残疾人辅助器具中心辅具适配用车； 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，2023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、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：

平顶山市残疾人联合会 2023 年部门预算表

附件：

预算 01 表

2023 年部门收支预算表

部门名称：平顶山市残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,012.4	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,002.0	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	916.9
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	39.0
		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	56.5
		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	1,012.4	本年支出合计	1,012.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,012.4	支出总计	1,012.4

2023 年部门收入预算表

部门名称：平顶山市残疾人联合会

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	1,012.4	1,012.4	1,012.4	1,002.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
304	平顶山市残疾人联合会	1,012.4	1,012.4	1,012.4	1,002.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
304001	平顶山市残疾人联合会	431.7	431.7	431.7	431.7				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
304002	平顶山市残疾人就业服务中心	185.5	185.5	185.5	175.1				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
304003	平顶山市残疾人康复中心	326.7	326.7	326.7	326.7				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
304004	平顶山市残疾人辅助器具服务中心	68.6	68.6	68.6	68.6				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0

2023 年部门支出预算表

部门名称：平顶山市残疾人联合会

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	1,012.4	861.5	689.6	71.9	100.0		150.9	10.4	140.5
			304	平顶山市残疾人联合会	1,012.4	861.5	689.6	71.9	100.0		150.9	10.4	140.5
208	05	01		行政单位离退休	62.0	62.0		60.8	1.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.0	75.0	75.0						
208	11	01		行政运行	286.9	286.9	237.7		49.2				
210	11	01		行政单位医疗	22.1	22.1	22.1						
221	02	01		住房公积金	56.5	56.5	56.5						
208	10	05		社会福利事业单位	26.7	26.7	26.7						
208	11	99		其他残疾人事业支出	150.9						150.9	10.4	140.5
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.8	1.8	1.8						
208	05	02		事业单位离退休	12.5	12.5		11.2	1.4				
208	11	04		残疾人康复	301.0	301.0	252.9		48.2				
210	11	02		事业单位医疗	16.9	16.9	16.9						

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市残疾人联合会

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	1,012.4	一、本年支出	1,012.4	1,012.4	1,002.0		
（一）一般公共预算拨款	1,012.4	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,002.0	（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	916.9	916.9	906.5		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	39.0	39.0	39.0		
		（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	56.5	56.5	56.5		
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计:	1012.4	支出合计	1,012.4	1,012.4	1,002.0		

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：平顶山市残疾人联合会

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	1,012.4	861.5	689.6	71.9	100.0		150.9	10.4	140.5
			304	平顶山市残疾人联合会	1,012.4	861.5	689.6	71.9	100.0		150.9	10.4	140.5
208	05	01		行政单位离退休	62.0	62.0		60.8	1.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.0	75.0	75.0						
208	11	01		行政运行	286.9	286.9	237.7		49.2				
210	11	01		行政单位医疗	22.1	22.1	22.1						
221	02	01		住房公积金	56.5	56.5	56.5						
208	10	05		社会福利事业单位	26.7	26.7	26.7						
208	11	99		其他残疾人事业支出	150.9						150.9	10.4	140.5
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.8	1.8	1.8						
208	05	02		事业单位离退休	12.5	12.5		11.2	1.4				
208	11	04		残疾人康复	301.0	301.0	252.9		48.2				
210	11	02		事业单位医疗	16.9	16.9	16.9						

一般公共预算基本支出表

部门名称：平顶山市残疾人联合会

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				861.5	761.5	100.0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	92.1	92.1	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	176.2	176.2	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	138.1	138.1	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27.3	27.3	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.5	7.5	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	76.1	76.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.7	34.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	40.4	40.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.9	21.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.7	16.7	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.2	0.2	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.0	2.0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.0	26.0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.5	30.5	
30201	办公费	50201	办公经费	4.8		4.8
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.4		2.4
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.3		1.3

30206	电费	50502	商品和服务支出	6.0		6.0
30207	邮电费	50201	办公经费	3.5		3.5
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.7		1.7
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	11.6		11.6
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30215	会议费	50202	会议费	3.0		3.0
30216	培训费	50203	培训费	1.0		1.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.0		1.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.2		1.2
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.6		0.6
30228	工会经费	50201	办公经费	2.8		2.8
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.5		4.5
30229	福利费	50201	办公经费	3.5		3.5
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.6		5.6
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.5		7.5
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.3		4.3
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.7		16.7
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.0		6.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.6		7.6
30302	退休费	50905	离退休费	71.9	71.9	

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：平顶山市残疾人联合会

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	
18.4		15.6		15.6	2.8

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。

项目支出预算表

部门名称： 平顶山市残疾人联合会

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		
			150.9	150.9							0.0
	304	平顶山市残疾人联合会	150.9	150.9							0.0
其他运转类	房租收入用于人员 差额经费支出	平顶山市残疾人就业服 务中心	10.4	10.4							0.0
特定目标类	残疾人就业服务中 心专项资金	平顶山市残疾人就业服 务中心	140.5	140.5							0.0

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023 年度)

部门(单位)名称	平顶山市残疾人联合会			
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、无障碍设施改造、残疾人免费乘公交等工作，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		
	基本支出	残联公用经费用于单位运行办公，残联人员经费用于人员工资，社保基金等。		
预算情况	部门预算总额(万元)	1012.4		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	1012.4		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	861.5		
	(2)项目支出	150.9		
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、市委市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。

预算和财务管理	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	100%	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%。
	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	≤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	≥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	绩效目标编制完成率	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	残疾人整体年度工作任务	100%	反映部门年度总体工作完成情况；总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量。
	履职目标实现	残疾人事业高质量发展	效果明显	残联部门全年整体工作效果
效益指标	履职效益	改善残疾人生活状况	效果明显	
		提高残疾人幸福感获得感	效果明显	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	反映社会公众对部门行政审批、管理服务、参与公共服务情况的满意度
		服务对象满意度	≥90%	反映残疾人及残疾人家属对部门服务的满意度

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山市残疾人联合会

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
304		150.9	150.9										
304002	平顶山市残疾人就业服务中心	150.9	150.9										
41040023 00000000 15616	房租收入用于人员差额经费支出	10.4	10.4		人员经费	≥10.4 万元	职工人员	19 人	残疾人就业服务中心工作正常开展保障程度	明显	职工满意度	≥90%	
							工资发放足额率	100%					
							每月工资发放时间	每月月底之前					
41040023 00000000 15610	残疾人就业服务中心专项资金	140.5	140.5		人员经费	≥136.04 万元	开展工会活动次数	≥2 次	残疾人就业服务中心工作正常开展保障程度	明显	职工满意度	≥90%	
					公用经费	12.8 万元	职工人数	16 人					

						工会费福利费	≥3 万元	职工教育培训次数	≥5 次				
								人员工资足额发放率	100%				
								工会活动参与率	≥90%				
								职工教育培训率	≥90%				
								工资发放时间	每月月底之前				
								工会活动开展	2023 年 12 月底之前				

政府采购汇总表

部门名称：平顶山市残疾人联合会

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							
208	11	01	平顶山市残疾人联合会	物业管理服务	服务		批	1	5.8
208	11	04	平顶山市残疾人康复教育中心	物业服务采购	服务		年	0.5	11.6
208	11	04	平顶山市残疾人康复教育中心	复印纸采购	货物		箱	20	0.4
208	11	04	平顶山市残疾人康复教育中心	业务资料印刷	服务		批	1	0.5
			合计						18.3