

南召县残疾人联合会 2023年度部门预算

目 录

第一部分 南召县残疾人联合会部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 南召县残疾人联合会2023年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 南召县残疾人联合会2023年度部门预算表

- 一、2023年部门收支总体情况表
- 二、2023年部门收入总体情况表
- 三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

九、2023年政府性基金预算支出情况表

十、2023年项目支出预算表

十一、2023年部门整体绩效目标表

十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南召县残疾人联合会部门概况

一、主要职责

我单位是发展残疾人事业，保障残疾人平等地充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。履行“代表、服务、管理”三种职能；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，团结教育残疾人，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，管理和发展残疾人事业。开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务和残疾预防工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件；管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

二、机构设置

南召县残疾人联合会部门内设6个机构：分别是办公室、康复股、群工股、南召县残疾人康复服务中心，南召县残疾人就业服务中心。

三、预算单位构成

按照预算编报要求，纳入我部门2023年度部门预算编报范围的单位共3个，分别是南召县残疾人联合会本级，南召县残疾人康复服务中心，南召县残疾人就业服务中心，其中南召县残疾人康复服务中心，南召县残疾人就业服务中心未独立核算，纳入南召县残疾人联合会本级预算。

第二部分

南召县残疾人联合会2023年度部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

南召县残疾人联合会2023年收入总计1,045.19万元，支出总计1,045.19万元，与2022年相比，收、支各增加389.35万元，增长59.37%。主要原因：国家级、省级残疾人发展项目增多，开支增大。

二、收入预算总体情况说明

南召县残疾人联合会2023年收入总计1,045.19万元，其中：一般公共预算收入857.70万元，政府性基金预算收入187.49万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

南召县残疾人联合会2023年支出合计1,045.19万元，其中：基本支出124.24万元，占11.89%；项目支出920.95万元，占88.11%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南召县残疾人联合会2023年一般公共预算收支预算857.70万元，政府性基金收支预算187.49万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，南召县残疾人联合会一般公共预算收支预算增加305.79万元，增长55.41%，主要原因：国家级、省级残疾人发展项目增多，开支增大。

与2022年相比，南召县残疾人联合会2023年政府性基金收支预算增加83.56万元，增长80.40%，主要原因：国家级、省级残疾人发展项目增多，开支增大。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南召县残疾人联合会2023年一般公共预算支出预算857.70万元。其中：基本支出124.24万元，占14.48%；项目支出733.46万元，占85.52%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出857.70万元，占100.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南召县残疾人联合会2023年一般公共预算基本支出124.24万元，其中：

人员经费支出114.46万元，占92.13%；公用经费支出9.78万元，占7.87%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南召县残疾人联合会2023年“三公”经费预算为2.60万元，与2022年相比，减少3.90万元，下降60.00%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与2022年持平。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0.50万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年持平。主要原因：无公务用车购置费；二是公务用车运行费0.50万元，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、保险费等支出，与2022年相比，减少2.00万元，下降80.00%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务接待费 2.10万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与2022年相比，减少1.90万元，下降47.50%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

南召县残疾人联合会2023年政府性基金预算支出年初预算为187.49万元，用于残疾人事业的彩票公益金支出，比2022年预算增加83.56万元，增长80.40%，主要原因：国家级、省级残疾人发展项目增多，开支增大。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南召县残疾人联合会2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）9.78万元，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2022年预算减少1.76万元，下降15.29%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

南召县残疾人联合会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）预算绩效管理开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额1,045.19万元，其中：基本支出124.24万元，项目支出920.95万元，支出项目21个。

南召县残疾人联合会2023年预算项目绩效目标，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、可持续影响及服务对象满意度等情况。我部门未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，南召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，其他用车主要原因：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）。

（五）专项转移支付项目情况

南召县残疾人联合会无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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、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。

五、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，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、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。

七、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

附件南召县残疾人联合会2023年度部门预算表

预算01表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：南召县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	857.70	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	857.70	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	187.49	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	857.70
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	187.49
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	1,045.19	本 年 支 出 合 计	1,045.19
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,045.19	支 出 总 计	1,045.19

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：南召县残疾人联合会

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	1,045.19	1,045.19	857.70	857.70	187.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	南召县残疾人 联合会	1,045.19	1,045.19	857.70	857.70	187.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203001	南召县残疾人 联合会机关	1,045.19	1,045.19	857.70	857.70	187.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门支出总体情况表

部门名称：南召县残疾人联合会 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		
				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	1,045.19	124.24	100.55	13.91	9.78	0.00	920.95	214.14	706.81
	203	南召县残疾人联合会	1,045.19	124.24	100.55	13.91	9.78	0.00	920.95	214.14	706.81
2081101		行政运行	124.24	124.24	100.55	13.91	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	733.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	733.46	83.59	649.87
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出	187.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.49	130.55	56.94

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南召县残疾人联合会

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	1,045.19	一、本年支出	1,045.19	857.70	857.70	187.49	0.00
（一）一般公共预算拨款	857.70	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	857.70	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	187.49	（三）国防支出（	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	857.70	857.70	857.70	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	187.49	0.00	0.00	187.49	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	1,045.19	支出合计	1,045.19	857.70	857.70	187.49	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：南召县残疾人联合会

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		
				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	857.70	124.24	100.55	13.91	9.78	0.00	733.46	83.59	649.87
	203	南召县残疾人联合会	857.70	124.24	100.55	13.91	9.78	0.00	733.46	83.59	649.87
2081101		行政运行	124.24	124.24	100.55	13.91	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	733.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	733.46	83.59	649.87

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。

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：南召县残疾人联合会

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	124.24	114.46	9.78
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.67	0.67	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.53	0.53	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.32	5.32	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.59	8.59	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.26	9.26	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	13.24	13.24	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	49.90	49.90	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.14	12.14	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.67	3.67	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.14	11.14	0.00
30202	印刷费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.50	0.00	0.50
30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.10	0.00	2.10
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.68	0.00	4.68

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：南召县残疾人联合会

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	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
			合计	1,045.19	857.70	857.70	187.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	南召县残疾人联合会			1,045.19	857.70	857.70	187.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	185.47	54.92	54.92	130.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.53	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.32	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.59	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.26	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	13.24	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	49.90	49.90	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.14	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.67	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.14	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	50201	办公经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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									
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.68	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	59999	其他支出	566.02	509.08	509.08	56.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物购 建	170.13	170.13	170.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

部门名称：南召县残疾人联合会

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	
2.60	0.00	0.50	0.00	0.50	2.10

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：南召县残疾人联合会

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		
				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	187.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.49	130.55	56.94
	203	南召县残疾人联合会	187.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.49	130.55	56.94
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出	187.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.49	130.55	56.94

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年项目支出预算表

部门名称：南召县残疾人联合会

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	920.95	733.46	187.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	203	南召县残疾人 联合会	920.95	733.46	187.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	经费缺口	南召县残疾人 联合会机关	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	第七届换届选 举工作经费	南召县残疾人 联合会机关	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年残疾人 服务机构经费	南召县残疾人 联合会机关	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年残疾人 康复经费	南召县残疾人 联合会机关	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	退役军人工作 经费	南召县残疾人 联合会机关	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年中央财 政残疾人事业发 展补助资金	南召县残疾人 联合会机关	54.25	54.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年残疾人 辅具适配项目	南召县残疾人 联合会机关	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年残疾人 就业保障金	南召县残疾人 联合会机关	61.80	61.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年政府投 入残疾人专项经 费	南召县残疾人 联合会机关	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2022年残疾人 专职委员名单	南召县残疾人 联合会机关	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年残疾人 就业保障金	南召县残疾人 联合会机关	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年残疾人 精准康复补贴	南召县残疾人 联合会机关	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年残疾人 办理《残疾人 证》经费	南召县残疾人 联合会机关	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年残疾人 服务状况信息数 据动态更新经费	南召县残疾人 联合会机关	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	结转2022年残 疾人事业发展省 级补助资金	南召县残疾人 联合会机关	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年结转省 级彩票公益金残 疾儿童康复救助	南召县残疾人 联合会机关	49.02	49.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年残疾儿 童康复救助项目	南召县残疾人 联合会机关	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023残疾人康 复中心项目经费	南召县残疾人 联合会机关	170.13	170.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	中央彩票公益 金支持残疾人事 业发展资金	南召县残疾人 联合会机关	130.55	0.00	130.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	结转2022年底 结转资金	南召县残疾人 联合会机关	56.94	0.00	56.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

(2023年度)

部门（单位）名称		南召县残疾人联合会		
年度履职目标	目标一：完成残疾人康复、劳动就业、文化、无障碍改造等工作 目标二：打造市级、县级先进模范单位			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务一		及时足额发放各类补助、改造、康复等资金	
	任务二		打造全社会关爱残疾人的氛围、制作各类宣传广告、打印汇报资料，拍摄照片短视频等，完成创建双拥模范县工作任务	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,045.19	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,045.19	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		124.24	
	（2）项目支出		920.95	
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	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	100%	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	≤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。

投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤100%	“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	100%	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	重点工作一计划完成率	≤100%	
		重点工作二计划完成率	≤100%	
	履职目标实现	年度工作目标一实现率	≤100%	
		年度工作目标二实现率	≤100%	
效益指标	履职效益	残疾人生活幸福感	提高	
		残疾人生活环境	改善	
		残疾人生活自立能力	提高	
	满意度	受助残疾人及家属	≥80%	

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：南召县残疾人联合会

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		920.95	920.95										
203001	南召县残疾人联合会机关	920.95	920.95										
411321230000000024036	退役军人工作经费	5.34	5.34			总成本	≤5.35万元	退伍军人工资	≥1月	残疾人服务工作	正常运行	受助残疾人及家属	≥85%
								退伍军人相关工作办公费	≥5月				
								退伍军人工作环境	良好				
								工资发放	及时				
411321230000000042301	第七届换届选举工作经费	8.00	8.00			总成本	≤8万元	换届会场次	≤1场	理解、关爱、重视残疾人的社会氛围	改善	参会人员及会议工作人员	≥85%
								换届会结果	合法				
								换届会召开	及时				
411321230000000042302	经费缺口	6.00	6.00			总成本	≤6万元	保证机构运行办公费	≥5月	残疾人康复就业等工作运行	正常	受助残疾人及家属	≥85%
								保证机构运行电费	≥10月				
								保证机构运行通讯费	≥4月				
								机构日常办公运行	正常				
								机构办公耗材购买	及时				
								机构卫生费缴纳	及时				
								机构电费缴纳	及时				
411321230000000099101	2023年残疾人服务机构经费	5.00	5.00			总成本	≤5万元	残疾人服务机构电费	≥2月	残疾人生活环境	提高	残疾人服务机构工作人员	≥95%
								残疾人服务机构运转	正常				
								经费拨付	及时				
411321230000000099102	2023年残疾人康复经费	5.00	5.00			总成本	≤5万元	资金拨付	及时	关爱、理解残疾人的社会氛围	提高	受助残疾人及家属	≥90%
								残疾人康复宣传	≥2次				
								残疾人康复工作准确率	100%				
411321230000000150313	中央彩票公益金支持残疾人事业发展资金	130.55	130.55										
411321230000000150314	2023年中央财政残疾人事业发展补助资金	54.25	54.25										
411321230000000024037	2022年残疾人就业保障金	61.80	61.80			总成本	≤61.8万元	就业服务机构电费	≥5月	残疾人就业环境	改善	受助残疾人及家属	≥90%
								就业机构人员工资	≥4月				
								就业服务机构运行	正常				
								电费缴纳	及时				
								工资发放	及时				
411321230000000024038	2022年残疾人专职委员名单	37.20	37.20			总成本	37.56万元	专职委员补贴人数	313人	关爱残疾人的社会氛围	提高	受助残疾人及家属	≥80%
								专职委员补贴月标准	120元	残疾人生活质量	提高		
								专职委员补贴发放准确率	100%				
								补贴发放时间	2023年12月31日前				
411321230000000057501	2023年残疾儿童康复救助项目	32.00	32.00			总成本	≤32万元	康复救助对象建档数	≥20份	残疾儿童救助环境	改善	受助残疾人及其家属	≥90%
								康复救助人数	≥20人				
								康复救助对象建档率	100%				
								救助资金结算进度	及时				
								救助资金结算日期	≤4月				
411321230000000057503	2023年残疾人辅具适配项目	33.00	33.00			总成本	≤33万元	购买辅具数量	≥320套	残疾人生活质量	提高	受助残疾人及其家属	≥85%
								辅具领取人数	≥320人				
								辅具领取乡镇	≥15个				
								有需求残疾人发放准确率	≥95%				
								辅具发放及时性	及时				
								辅具购买时间	2023年8月1日前				
								辅具发放时间	2023年10月1日前				
411321230000000098718	2023年残疾人就业保障金	200.00	200.00			总成本	≤200万元	残疾人就业宣传	≥4次	残疾人生活环境水平	提高	受助残疾人及家属	≥90%
								就业培训残疾人数	≥241人				
								保证残疾人就业机构人员工资	≤10人				
								残疾人就业合格率	≥90%				

								资金拨付	及时				
								就业机构工资发放	及时				
411321230000000098719	2023年残疾人精准康复补贴	18.00	18.00			总成本	≤18万元	得到基本康复服务的残疾人占比	≥90%	减轻重度残疾人家庭生活压力	减轻	受助残疾人及家属的满意度	≥85%
								基本康复服务补贴精准率	≤100%	关心、理解支持残疾人的社会氛围	有所改善		
								资金拨付	及时				
								康复服务完成时间	2023年底				
411321230000000120306	2023年残疾人办理《残疾人证》经费	10.00	10.00			总成本	≤10万元	办理残疾人证人数	≥830人	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	受助残疾人及其家属满意度	≥85%
								补贴准确率	100%				
								评定任务完成时间	2023年12月底前				
								资金拨付	及时				
411321230000000120307	2023年残疾人服务状况信息数据动态更新经费	15.00	15.00			总成本	≤15万	更新数据条数	≥2.7万条	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	残疾人及其家属对数据动态封信服务满意度	≥85%
								残疾人数据动态封信采集	符合中残联要求				
								数据动态更新工作进展	及时				
								解决残疾人服务机构办公经费	≥2月	改善残疾人生活环境	改善	受助残疾人满意度	≥80%
411321230000000120308	2023年政府投入残疾人专项经费	15.00	15.00					残疾人就业机构电费	≥2月				
								保障残疾人服务机构正常运转	≥2月				
								资金拨付进度	及时				
								动态更新总成本	≤2.7万元	完成全年动态更新条数	≥2.6万条	残疾人家庭收入	增加
411321230000000120309	结转2022年残疾人事业发展省级补助资金	8.72	8.72				≤6.02万元	培训人数	≥241人	理解关爱残疾人的社会氛围	提高	受助残疾人及其家属	≥85%
								动态更新质量	符合中残联标准				
								培训发证人数	≥241人				
								资金拨付	及时				
411321230000000120310	结转2022年底结转资金	56.94	56.94			总成本	≤56.94万元	为残疾人服务月数	≤12月	理解关爱残疾人的社会氛围	改善	受助残疾人及家属	≥85%
								残疾人服务准确率	≥95%				
								资金拨付	及时				
								完成建设主体	≥1座	提高残疾人生活自理能力	提高	受助残疾人及家庭	≥80%
411321230000000142701	2023残疾人康复中心项目经费	170.13	170.13					符合建筑便准	符合				
								资金拨付进度	及时				
						总成本	≤49.02万元	残疾人儿童康复数	≥96人	提升残疾人家庭生活生活质量	提高	残疾人儿童监护人	≥85%
								残疾人儿童康复建档率	≥95%	缓解残疾人家庭生活负担	缓解		
411321230000000142702	2022年结转省级彩票公益金残疾人康复救助	49.02	49.02					资金拨付进度	1季度				
203		54.25	54.25										
203001	南召县残疾人联合总会	54.25	54.25										
411321230000000027914	提前下达2023年残疾人事业发展补助资金	54.25	54.25			总成本	≤54.25万元	阳光家园项目补贴人数	≥84人	残疾人自立程度	提高	受助残疾人及家属	≥85%
								残疾人基本康复服务	64人	理解关爱残疾人的社会氛围	提高		
								残疾人基本辅具适配	≥230人	残疾人生活质量	提高		
								接受农村受用技术培训	≥73人				
								阳光家园项目建档率	100%				
								残疾人康复档案建档率	100%				
								残疾人掌握农村实用技术	≥1门				
								残疾人培训时间	2023年9月1日前				
								辅具购买时间	2023年8月1日前				
								辅具发放时间	2023年10月1日前				
								资金拨付时间	2023年12月31日前				