

夏邑县残疾人联合会部门
2024 年度部门预算

二〇二四年四月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 夏邑县残疾人联合会部门 2024 年部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件： 夏邑县残疾人联合会部门 2024 年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、支出预算分类汇总表（按支出功能分类）
- 三、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
- 四、单位支出预算表
- 五、项目支出预算表
- 六、特定目标类资金支出预算明细表
- 七、中央专项转移支付项目支出预算表
- 八、一般公共预算支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出预算表
- 十、一般公共预算支出预算明细表
- 十一、政府性基金支出预算表
- 十二、政府采购预算表

十三、部门厉行节约支出预算表（一般公共预算）

十四、部门管理项目资金情况表（细化前）

十五、部门参与分配或财政代管特定目标类资金预算
情况表

十六、中期财政规划支出分单位表

十七、财政规划重点项目情况表

十八、部门预算项目绩效目标汇总表

十九、部门（单位）整体绩效目标表

二十、2024年国有资本经营支出情况表

第一部分

夏邑县残疾人联合会部门概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

单位人员编制共计 14 名，其中，行政、参公及工勤编制 11 人；在职职工 17 人，离退休人员 7 人。

(二) 部门职责

1. 听取残疾人意见，反映残疾人要求，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，履行应尽义务，发扬乐观主义精神，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、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境条件，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法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6. 承担县残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、协调组织和服务。

7. 推进残疾人事业的社会化管理，培养残疾人事业的社会工作者。

8. 负责残疾人证的发放和管理工作。
9. 开展县内外及国际间残疾人事业的交流和合作。
10. 承担县政府交办的其他工作。

二、夏邑县残疾人联合会部门

预算单位构成

夏邑县残疾人联合会无独立核算二级机构，本部门预算仅为夏邑县残疾人联合会本级。

第二部分

夏邑县残疾人联合会部门2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

夏邑县残疾人联合会部门2024年收入总计**493.17**万元，支出总计**493.17**万元，与2023年相比，收、支总计各减少**56.87**万元，减少10.33%。主要原因：2024年政府性基金减少。

二、收入预算总体情况说明

夏邑县残疾人联合会部门2024年收入合计**493.17**万元，其中：一般公共预算收入**493.17**万元；政府性基金预算收入**0**万元；国有资本经营预算收入**0**万元；其他收入**0**万元。

三、支出预算总体情况说明

夏邑县残疾人联合会部门2024年支出合计**493.17**万元，其中：基本支出**173.14**万元，占**35.1%**；项目支出**320.03**万元，占**64.9%**。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

夏邑县残疾人联合会部门2024年一般公共预算收支预算**493.17**万元。政府性基金收支预算**0**万元，与2023年相比，一般公共预算收支预算减少**56.87**万元，减少10.33%，主要原因：2024年政府性基金减少；政府性基金收支减少**216**万元，减少**100%**，主要原因：2024年政府性基金减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

夏邑县残疾人联合会部门 2024 年一般公共预算支出年初预算为 493.17 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1.81 万元，占 0.36%；社会保障和就业支出 476.5 万元，占 96.61%；卫生健康支出 5.9 万元，占 1.2%；住房保障支出 8.96 万元，占 1.83%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

夏邑县残疾人联合会部门 2024 年一般公共预算基本支出 173.14 万元，其中：人员经费 150.55 万元，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、生活补助；公用经费 22.59 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

夏邑县残疾人联合会部门 2024 年“三公”经费预算为 0 万元。与 2023 年相比，无变化。

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。与 2023 年预算相比，无变化。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，与 2023 年相比，无变化。主要原因：未计划购置新车辆；公务用车运行维护费 0 万元，与 2023 年预算相比，无变化。主要原因：落实公车改革政策，严控公务用车支出。

（三）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。与 2023 年预算相比，无变化。主要原因：严格执行相关规定，厉行节约，严格控制接待费开支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）机构运转经费

夏邑县残疾人联合会部门2024年行政（事业）机构运转经费经费支出预算17.67万元，主要保障行政（事业）机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、维修费、差旅费等支出，比2023年增加0.46万元，增长2.67%，主要原因：业务量增多，日常办公费有所增加等。

（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

夏邑县残疾人联合会部门 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，综合反映项目预算完成的数量、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。2024 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 493.17 万元，其中人员经费支出 150.55 万元，公用经费支出 22.59 万元，项目支出 320.03 万元。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，夏邑县残疾人联合会部门固定资产总额 4.13 万元，其中，房屋建筑物 0 万元，车辆 0 万元。共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤车；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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有夏邑县残疾人联合会一项。主要是：2024 年残疾人事业发展补助 189.78 万元；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。

（六）关于预算部门构成说明

2024 年我部门按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

七、行政（事业）机构运转经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：夏邑县残疾人联合会部门 2024 年度部门预算表

收 支 预 算 总 表

部门名称：夏邑县残疾人联合会

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 493.17 | 一、一般公共服务 | 1.81 |
| 其中：财政拨款 | 493.17 | 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 | 476.50 |
| 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 | 5.90 |
| | | 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 | 8.96 |
| | | 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 | 493.17 | 本年支出合计 | 493.17 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 493.17 | 支出总计 | 493.17 |

2024年单位支出预算表

部门名称：夏邑县残疾人联合会

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 |
| 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 | 493.17 | 173.14 | 149.64 | 0.91 | 22.59 | | 320.03 | 100.00 | 220.03 |
| | | | 336 | 夏邑县残疾人联合会 | 493.17 | 173.14 | 149.64 | 0.91 | 22.59 | | 320.03 | 100.00 | 220.03 |
| 201 | 29 | 06 | | 工会事务 | 1.81 | 1.81 | | | 1.81 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 14.97 | 14.97 | 14.97 | | | | | | |
| 208 | 11 | 01 | | 行政运行 | 140.08 | 140.08 | 119.30 | | 20.78 | | | | |
| 208 | 11 | 04 | | 残疾人康复 | 100.00 | | | | | | 100.00 | 100.00 | |
| 208 | 11 | 99 | | 其他残疾人事业支出 | 220.03 | | | | | | 220.03 | | 220.03 |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 1.42 | 1.42 | 0.51 | 0.91 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 8.96 | 8.96 | 8.96 | | | | | | |

中央专项转移支付项目支出预算表

部门名称：夏邑县残疾人联合会

单位：万元

| 单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 资金管理部门 | 项目安排属性 | 项目类别 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
|--------|-----------|-----------------|--------|----------|-------|--------|--------|-------|----------|
| | 合计 | | | | | 189.78 | 189.78 | | |
| 336 | 夏邑县残疾人联合会 | | | | | 189.78 | 189.78 | | |
| 336001 | 夏邑县残疾人联合会 | | | | | 189.78 | 189.78 | | |
| | | 2024年残疾人事业发展补助 | | 部门参与分配项目 | 特定目标类 | 152.15 | 152.15 | | |
| | | 2024年残疾人事业发展补助2 | | 部门参与分配项目 | 特定目标类 | 37.63 | 37.63 | | |

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：夏邑县残疾人联合会

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 | 493.17 | 173.14 | 149.64 | 0.91 | 22.59 | | 320.03 | 100.00 | 220.03 |
| | | | 336 | 夏邑县残疾人联合会 | 493.17 | 173.14 | 149.64 | 0.91 | 22.59 | | 320.03 | 100.00 | 220.03 |
| 201 | 29 | 06 | | 工会事务 | 1.81 | 1.81 | | | 1.81 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.97 | 14.97 | 14.97 | | | | | | |
| 208 | 11 | 01 | | 行政运行 | 140.08 | 140.08 | 119.30 | | 20.78 | | | | |
| 208 | 11 | 04 | | 残疾人康复 | 100.00 | | | | | | 100.00 | 100.00 | |
| 208 | 11 | 99 | | 其他残疾人事业支出 | 220.03 | | | | | | 220.03 | | 220.03 |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 1.42 | 1.42 | 0.51 | 0.91 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 8.96 | 8.96 | 8.96 | | | | | | |

一般公共预算基本支出预算表

部门名称：夏邑县残疾人联合会

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 | | | | 173.14 | 150.55 | 22.59 |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 77.72 | 77.72 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 25.51 | 25.51 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 12.11 | 12.11 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 3.96 | 3.96 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 14.97 | 14.97 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 5.90 | 5.90 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.51 | 0.51 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 8.96 | 8.96 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 4.74 | | 4.74 |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.18 | | 0.18 |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 4.13 | | 4.13 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 1.81 | | 1.81 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 2.24 | | 2.24 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 8.93 | | 8.93 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.56 | | 0.56 |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.91 | 0.91 | |

2024年一般公共预算支出预算明细表

部门名称：夏邑县残疾人联合会

单位：万元

| 单位代码 | 单位名称 | 项目类别 | 项目名称 | 合计 | 资金性质 | | | | | |
|--------|-----------|-------|-----------------|--------|--------|--------|---------|------|--------------|------|
| | | | | | 小计 | 财政拨款 | 行政事业性收费 | 专项收入 | 国有资产资源有偿使用收入 | 一般债券 |
| | | 合计 | | 493.17 | 493.17 | 493.17 | | | | |
| 336 | 夏邑县残疾人联合会 | | | 493.17 | 493.17 | 493.17 | | | | |
| 336001 | 夏邑县残疾人联合会 | | | 493.17 | 493.17 | 493.17 | | | | |
| 336001 | 夏邑县残疾人联合会 | 公用经费 | 工会经费(事业非统发) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | | | | |
| 336001 | 夏邑县残疾人联合会 | 公用经费 | 工会经费(行政非统发) | 1.26 | 1.26 | 1.26 | | | | |
| 336001 | 夏邑县残疾人联合会 | 人员类 | 养老保险(事业非统发) | 4.36 | 4.36 | 4.36 | | | | |
| 336001 | 夏邑县残疾人联合会 | 人员类 | 养老保险(行政非统发) | 10.61 | 10.61 | 10.61 | | | | |
| 336001 | 夏邑县残疾人联合会 | 人员类 | 年终一次性奖金(行政统发) | 4.25 | 4.25 | 4.25 | | | | |
| 336001 | 夏邑县残疾人联合会 | 人员类 | 基础绩效奖(行政统发) | 3.90 | 3.90 | 3.90 | | | | |
| 336001 | 夏邑县残疾人联合会 | 人员类 | 基础性绩效工资(事业统发) | 1.80 | 1.80 | 1.80 | | | | |
| 336001 | 夏邑县残疾人联合会 | 人员类 | 津贴补贴(行政统发) | 13.15 | 13.15 | 13.15 | | | | |
| 336001 | 夏邑县残疾人联合会 | 人员类 | 津贴补贴(事业统发) | 5.62 | 5.62 | 5.62 | | | | |
| 336001 | 夏邑县残疾人联合会 | 人员类 | 津贴补贴(事业非统发) | 1.18 | 1.18 | 1.18 | | | | |
| 336001 | 夏邑县残疾人联合会 | 人员类 | 基本工资(行政统发) | 55.01 | 55.01 | 55.01 | | | | |
| 336001 | 夏邑县残疾人联合会 | 人员类 | 基本工资(事业统发) | 22.71 | 22.71 | 22.71 | | | | |
| 336001 | 夏邑县残疾人联合会 | 人员类 | 年度绩效奖(行政非统发) | 3.96 | 3.96 | 3.96 | | | | |
| 336001 | 夏邑县残疾人联合会 | 人员类 | 奖励性绩效工资(事业非统发) | 2.16 | 2.16 | 2.16 | | | | |
| 336001 | 夏邑县残疾人联合会 | 人员类 | 津贴补贴(行政非统发) | 5.56 | 5.56 | 5.56 | | | | |
| 336001 | 夏邑县残疾人联合会 | 公用经费 | 日常公用经费(行政非统发) | 6.67 | 6.67 | 6.67 | | | | |
| 336001 | 夏邑县残疾人联合会 | 公用经费 | 公务交通补贴(行政非统发) | 8.93 | 8.93 | 8.93 | | | | |
| 336001 | 夏邑县残疾人联合会 | 公用经费 | 职工福利费(事业非统发) | 0.66 | 0.66 | 0.66 | | | | |
| 336001 | 夏邑县残疾人联合会 | 公用经费 | 日常公用经费(事业非统发) | 2.38 | 2.38 | 2.38 | | | | |
| 336001 | 夏邑县残疾人联合会 | 公用经费 | 退休人员活动经费 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | | | | |
| 336001 | 夏邑县残疾人联合会 | 公用经费 | 职工福利费(行政非统发) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | | | | |
| 336001 | 夏邑县残疾人联合会 | 其他运转类 | 残疾儿童康复救助县级补助资金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | | |
| 336001 | 夏邑县残疾人联合会 | 特定目标类 | 经费 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | | |
| 336001 | 夏邑县残疾人联合会 | 特定目标类 | 2024年残疾人事业发展补助 | 152.15 | 152.15 | 152.15 | | | | |
| 336001 | 夏邑县残疾人联合会 | 特定目标类 | 2024年残疾人事业发展补助2 | 37.63 | 37.63 | 37.63 | | | | |
| 336001 | 夏邑县残疾人联合会 | 特定目标类 | 残疾人专职委员1月份 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | | | | |
| 336001 | 夏邑县残疾人联合会 | 人员类 | 工伤保险(事业非统发) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | | | | |
| 336001 | 夏邑县残疾人联合会 | 人员类 | 失业保险(事业非统发) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | | | | |
| 336001 | 夏邑县残疾人联合会 | 人员类 | 工伤保险(行政非统发) | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | | | |
| 336001 | 夏邑县残疾人联合会 | 人员类 | 遗属补助 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | | | | |
| 336001 | 夏邑县残疾人联合会 | 人员类 | 在职基本医疗保险(行政非统发) | 4.18 | 4.18 | 4.18 | | | | |
| 336001 | 夏邑县残疾人联合会 | 人员类 | 在职基本医疗保险(事业非统发) | 1.72 | 1.72 | 1.72 | | | | |
| 336001 | 夏邑县残疾人联合会 | 人员类 | 住房公积金(行政非统发) | 6.29 | 6.29 | 6.29 | | | | |
| 336001 | 夏邑县残疾人联合会 | 人员类 | 住房公积金(事业非统发) | 2.67 | 2.67 | 2.67 | | | | |

2024年政府性基金支出预算表

部门名称：夏邑县残疾人联合会

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 |
| 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：我部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

部门名称：夏邑县残疾人联合会

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 单位（项目名称） | 项目 | | 总计 | 资金性质 | | | | | | | | |
|------|---|---|------|----------|------|------|----|---------|--------|--|-------|----------|------------|--------|----------|------------|
| 类 | 款 | 项 | | | 采购项目 | 采购目录 | | 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 | 事业收入资金 | 上级补助收入资金 | 附属单位上缴收入资金 |
| | | | | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | |
| | | | 合计 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：我部门2024年没有使用政府采购预算拨款安排的支出。

部门厉行节约支出预算表（一般公共预算）

部门名称：夏邑县残疾人联合会

单位：万元

| 单位代码 | 单位名称 | 项目 | 支出类型 | 合计 | “三公”经费 | | | | | 会议费 | 培训费 |
|------|------|----|------|----|--------|-----------|-------|-----------|--------|-----|-----|
| | | | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | | |
| | 合计 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

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。

说明：我部门2024年未安排“三公”经费预算。

2024-2026 年 财 政 规 划 重 点 项 目 情 况 表

部门名称：夏邑县残疾人联合会

单位：万元

| | | | 单位代码 | 单位名称（项目名称） | 项目安排属性 | 项目支出类型 | 2024年 | | | | 2025年 | | | | 2026年 | | | |
|---|---|---|------|------------|--------|--------|--------|---------|-------|----------|--------|---------|-------|----------|--------|---------|-------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 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 | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：我部门2024-2026年没有使用重点项目预算拨款安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表 (2024年度)

| | | | | |
|----------------|---|---|--|---|
| 部门名称：夏邑县残疾人联合会 | | | | |
| 年度履职目标 | 一、听取残疾人意见，反映残疾人要求，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，发扬乐观主义精神， 自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。三、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。四、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境条件， 扶助残疾人平等参与社会生活。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| | 负责全县行政体制改革、事业单位 分类改革、经济功能区管理体制改 革、全县管理体制改 革和相关领域 涉及机构改革的重 大事项；负责经 济发达镇行政管理体制改革试点工作；协调有关专项改革事宜。拟订全县行政体制改革和机构改革的 总体方案，经批准后组织实施；审核县委、县政府各部门和各乡（镇）机构改革方案；指导和协调 县直各部门和各乡镇行政机构改革机构编制管理工作。 | 负责全县行政体制改革、事业单位 分类改革、经济功能区管理体制改 革、全县管理体制改 革和相关领域 涉及机构改革的重 大事项；负责经 济发达镇行政管理体制改革试点工作；协调有关专项改革事宜。拟订全县行政体制改革和机构改革的 总体方案，经批准后组织实施；审核县委、县政府各部门和各乡（镇）机构改革方案；指导和协调 县直各部门和各乡镇行政机构改革机构编制管理工作。 | | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | | 493.17 | |
| | 1、资金来源： | (1) 政府预算资金 | 493.17 | |
| | | (2) 财政专户管理资金 | | |
| | | (3) 单位资金 | | |
| | 2、资金结构： | (1) 基本支出 | 173.14 | |
| | (2) 项目支出 | 320.03 | | |
| 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 | 按照工作要点，结合实际，与工作计划相一致 | 1. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划、和重点工作相关；2. 确定的预算目标是否与工作做目标密切相关；3. 工作任务和项目预算安排是否合理 |
| | | 工作任务科学性 | 预算科学，社会效益较好 | 1. 工作任务是否有明确的绩效目标，是否能体现工资任务的的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有名物饷的绩效 |
| | | 绩效指标合理性 | 工作任务设定准确，与预算计划、工作计划符合 | 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 |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整，收入全部为财政拨款，并纳入预算 | 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管理、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 | ≤0% | 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 | ≤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*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计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 |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 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，用于反映和考核单位预算资金的规范运行情况 |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 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 |
| | 预决算信息公开性 | 公开 | 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。用以反映和考核单位预决算管理的公开透明情况 | |
| | 资产管理规范性 | 规范 | 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，用以反映和考核单位资产管理的规范程度 | |
| | 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% | 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 |
| | | 绩效自评完成率 | ≥100% | 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 |
| | | 部门绩效评价完成率 | ≥100% | 部门重点绩效评价、项目评价完成情况 |
| | 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 | |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 开展科普活动 | ≥25次 | 发放科普资料10余万册 |
| 效益指标 | 满意度 | 群众满意度 | 90% | 满意度 |