

2023年部门收支总体情况表

部门名称：罗山县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	323.09	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	323.09	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	323.09
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	
		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	323.09	本年支出合计	323.09
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	323.09	支出总计	323.09

2023年部门支出总体情况表

部门名称：罗山县残疾人联合会

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	323.09	126.09	120.04	1.81	4.24		197.00	197.00	
			204	罗山县残疾人联合会	323.09	126.09	120.04	1.81	4.24		197.00	197.00	
208	11	01		行政运行	156.09	126.09	120.04	1.81	4.24		30.00	30.00	
208	11	04		残疾人康复	50.00						50.00	50.00	
208	11	99		其他残疾人事业支出	117.00						117.00	117.00	

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山县残疾人联合会

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	323.09	一、本年支出	323.09	323.09	323.09		
（一）一般公共预算拨款	323.09	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	323.09	（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	323.09	323.09	323.09		
		（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					
		（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:	323.09	支出合计	323.09	323.09	323.09		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称： 罗山县残疾人联合会

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			
						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	323.09	126.09	120.04	1.81	4.24		197.00	197.00	
			204	罗山县残疾人联合会	323.09	126.09	120.04	1.81	4.24		197.00	197.00	
208	11	01		行政运行	156.09	126.09	120.04	1.81	4.24		30.00	30.00	
208	11	04		残疾人康复	50.00						50.00	50.00	
208	11	99		其他残疾人事业支出	117.00						117.00	117.00	

备注：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表

部门名称：罗山县残疾人联合会

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				126.09	114.42	11.67
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.28	8.28	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.81	1.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.35	4.35	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.76	20.33	7.43
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	52.90	52.90	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.71	6.71	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.72	8.72	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.04	11.04	
30201	办公费	50201	办公经费	2.60		2.60
30229	福利费	50201	办公经费	1.64		1.64

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：罗山县残疾人联合会

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

注明：2023年我单位无三公经费预算安排，故本表无数据。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 罗山县残疾人联合会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注明：2023年我单位无政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023年项目支出表

部门名称：罗山县残疾人联合会

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		
			197.00	197.00							
	204	罗山县残疾人联合会	197.00	197.00							
其他运转类	残疾人康复服务工作经费	罗山县残疾人联合会	20.00	20.00							
其他运转类	残疾人事业工作经费	罗山县残疾人联合会	10.00	10.00							
其他运转类	残疾儿童康复救助县级配套资金	罗山县残疾人联合会	50.00	50.00							
其他运转类	残疾人工作专职委员误工补贴经费	罗山县残疾人联合会	117.00	117.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		罗山县残疾人联合会		
年度履职目标	目标1:	认真完成残联机关运行和残疾人事业各项目标任务。根据县财政预算要求，保证全年机关运行的人员经费正确及时发放和工作经费正确使用及拨付；保障残疾人脱贫攻坚、权益维护和残联正常办公经费等刚性支出；保证残疾人康复服务工作经费有效管理合规使用，残疾儿童普遍享有基本康复服务，健		
	目标2:	认真完成关于残疾人工作专职委员的基层残疾人工作。根据豫政办【2019】45号文和信办【2019】18号文件精神要求，推进基层残联组织改革和服务创新，更好履行乡镇（街道）残联职能，县残联选优配齐专职委员，协助残联理事长和残协主席做好本地区的残疾人工作，增强残联组织政治性、先进性		
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1	机关运行工作	根据县财政预算要求，2022年度财政预算批复	
	任务2	残疾人工作专职委	残疾人工作专职委员，协助残联理事长和残协	
	任务3	残疾人事业工作	残疾人事业工作经费用以保证残联正常办公经	
	任务4	残疾人康复服务工作	残疾人康复工作服务经费用以保证残疾人康复	
	任务5	残疾儿童康复救助	2023年残疾儿童康复目标任务130名，残疾儿	
预算情况	部门预算总额（万元）		323.09	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		323.09	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		126.09	
	（2）项目支出		197.00	
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	部门设立的工作目标的依据是否充
		工作任务科学性	科学	部门设立的工作目标是否明确、具体
		绩效指标合理性	合理	分项具体列示本部门年度工作目标达
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	①收入预算编制是否足额，是
		专项资金细化率	100%	预算细化率=（部门参与分配
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算执行数/预
		预算调整率	≤0%	预算调整率=（预算调整数/预
		结转结余率	≤0%	结转结余变动率=[（本年度累
		“三公经费”控制率	≤0%	“三公经费”变动率=[（本年度“三
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金
		决算真实性	真实	①是否按照相关编审要求报送；
		资金使用合规性	合规	财政拨款收入、事业收入、上级补助
		管理制度健全性	健全	①资金的拨付和使用是否有比较完整
		预决算信息公开性	公开	①是否按照相关编审要求报送；
		资产管理规范性	规范	①资产保存是否完整，是否定期对固
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	是否按要求及时编制绩效目标
		绩效监控完成率	100%	是否实时进行绩效监控
		绩效自评完成率	100%	是否及时进行绩效自评
		部门绩效评价完成率	100%	部门绩效工作是否完成
		评价结果应用率	100%	绩效工作单位应用率
产出指标	履职目标实现	1. 年度工作目标1实	100%	分项具体列示本部门年度工作目 标达成情况，相关情况应予
		2. 年度工作目标2实	100%	
	重点工作履行	1、机关运行工作计划	100%	分项具体列示本部门重点工作推 进情况，相关情况应予以细化、 量化表述。
		2、残疾人工作专职委	100%	
		3、残疾人事业工作计	100%	
		4、残疾人康复服务工	100%	
	5、残疾儿童康复救助	100%		
效益指标	满意度	1. 群众满意度	≥95%	数据一般通过问卷调查的方式 获得，用百分比衡量
		2. 对口部门满意度	≥95%	
		1. 企业满意度	≥95%	数据一般通过问卷调查的方式 获得，用百分比衡量
		2. 社会组织满意度	≥95%	
		1. 外部监督部门满	≥95%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称: 罗山县残疾人联合会

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
204		197.00	197.00										
204001	罗山县残疾人联合会	197.00	197.00										
41152122000000013405	残疾人工作专职委员误工补贴经费	117.00	117.00		补助标准	300元/月	发放补贴人数	325人	补贴政策落实情况	落实到位	残疾人工作专职委员满意度	≥95%	
					残疾人工作专职委员误工补贴经费总额	117万元	补贴足额发放率	100%					
							补贴发放时间	按月发放					
41152122000000019850	残疾人事业工作经费	10.00	10.00		补助标准	100000元	单位下乡督导业务工作差旅费用等	≥60次	事业经费保障单位正常办公运转	保障并落实到位			
							印制宣传条幅、宣传单、政策宣传书籍等费用	≥20000元					
							购买办公用A4纸	≥80箱					
							按规定及时按进度支付各项费用	100%					
							残疾人业务工作办公费、邮电费、业务会议及培训等费用	≥80000元					
41152122000000020172	残疾人康复服务工作经费	20.00	20.00		补助标准	200000元	残疾人康复服务工作业务手册、用表等印刷费用	≥30000元	残疾人康复服务工作经费保障正常的业务工作运转	保障并落实到位			
							残疾人康复服务工作绩效目标任务按规定进度完成并及时完成支付各项费用	100%					
							残疾人康复服务工作办公用品、数据录入、下乡指导业务工作差旅等费用	≥150000元					
							残疾人康复服务工作业务培训费用、会议费用	≥20000元					
							残疾人康复服务工作业务手册、宣传手册、业务用表	≥30000册					
41152122000000020173	残疾儿童康复救助县级配套资金	50.00	50.00		残疾儿童康复救助县级配套资金	50万元	残疾儿童康复应救尽救	100%	有效提升残疾儿童康复率	提升	享受补贴人员满意度	≥95%	
							补助使用合规率	100%					