

武陟县残疾人联合会
2024年度部门预算

二〇二四年三月

目 录

第一部分 武陟县残疾人联合会概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 武陟县残疾人联合会2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：武陟县残疾人联合会2024年度预算表

- 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、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

武陟县残疾人联合会概况

一、武陟县残疾人联合会主要职能

（一）机构设置情况

武陟县残疾人联合会下设一个二级机构：1. 武陟县残疾人综合服务中心。

（二）部门职责

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. 团结、教育残疾人遵守法律，履行义务，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、文化体育、科研、用品用具供应、社会服务、无障碍设施工作和扶持残疾人平等参与社会生活活动；

5. 协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策和计划，对有关业务进行管理和指导；

6. 承担县政府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. 指导和管理全县残疾人社会组织、培养残疾人工作者；

8. 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、武陟县残疾人联合会预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1. 武陟县残疾人联合会本级：

第二部分

武陟县残疾人联合会2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计620.57万元，支出总计620.57万元，与上年相比，收、支总计各减少34.87万元，下降5.32%，主要原因：2023年结余资金减少。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计620.57万元，其中：一般公共预算488.64万元；政府性基金预算拨款收入65.48万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余66.45万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计620.57万元，其中：基本支出154.41万元，占24.88%；项目支出466.16万元，占75.12%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算495.30万元，政府性基金收支预算125.27万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加91.44万元，增长22.64%，主要原因：上级拨付资金增加；政府性基金收支预算减少126.31万元，下降50.21%，主要原因：2023年结余资金减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为495.30万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出477.11万元，占96.33%；卫生健康支出6.99万元，占1.41%；住房保障支出11.20万元，占2.26%；其他支出0万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为154.41万元。其中：人员经费142.42万元，主要包括：退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本工资、奖金、其他社会保障缴费、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费11.99万元，主要包括：维修(护)费、办公费、办公设备购置、其他商品和服务支出、印刷费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金预算支出125.27万元，用于2024年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为0万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：无三公经费。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费 0万元。其中，**公务用车购置费** 0万元无公务用车购置费，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：无。**公务用车运行维护费** 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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：无公务用车运行维护费。

（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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：无公务接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算4.80万元，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，比上年预算数减少5.46万元，下降53.22%，主要原因：人员减少。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排20万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年武陟县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，综合反映了部门整体投入

管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为620.57万元。其中：基本支出154.41万元；项目支出466.16万元，涉及项目10个。

重点项目一：0-14岁残疾儿童康复救助项目，年初预算安排209万元，主要用于：0-14岁残疾儿童康复。

（四）国有资产占用情况

上年期末，武陟县残疾人联合会固定资产总额213万元，其中，房屋建筑物160万元，车辆0万元，办公设备45万元，专用设备0万元，其他资产8万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆0；单位价值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0项：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年我部门按照预算公开要求，将所属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：是指本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：是指纳入本级财政预算管理，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、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（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：武陟县残疾人联合会2024年度预算表

预算01表

2024年部门收支预算表

部门名称：武陟县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	488.64	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	68.50	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	65.48	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	477.11
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	6.99
		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	11.20
		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	125.27
		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	554.12	本年支出合计	620.57
上年结转结余	66.45		
收入总计	620.57	支出总计	620.57

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入预算表

部门名称：武陟县残疾人联合会

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	620.57	495.30	125.27			554.12	488.64	68.50	65.48								66.45	6.66	59.79			
606	武陟县残疾人联合会	620.57	495.30	125.27			554.12	488.64	68.50	65.48								66.45	6.66	59.79			
606001	武陟县残疾人联合会	620.57	495.30	125.27			554.12	488.64	68.50	65.48								66.45	6.66	59.79			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出预算表

部门名称：武陟县残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项				合计	人员经费			公用经费		合计	其他运转 类	特定目标 类	
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭 的补 助	小计	商品和服务支 出				资本性支 出
				合计	620.57	154.41	142.42	138.50	3.92	11.99	11.79	0.20	466.16	101.74	364.42
			606	武陟县残疾人联合会	620.57	154.41	142.42	138.50	3.92	11.99	11.79	0.20	466.16	101.74	364.42
208	05	01		行政单位离退休	1.91	1.91	1.91		1.91						
208	05	02		事业单位离退休	2.01	2.01	2.01		2.01						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.93	14.93	14.93	14.93							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38	5.38	5.38							
208	11	01		行政运行	106.91	106.91	97.94	97.94		8.97	8.77	0.20			
208	11	04		残疾人康复	176.28								176.28		176.28
208	11	05		残疾人就业	96.32	5.08	2.06	2.06		3.02	3.02		91.24	91.24	
208	11	99		其他残疾人事业支出	73.37								73.37	10.50	62.87
210	11	01		行政单位医疗	1.81	1.81	1.81	1.81							
210	11	02		事业单位医疗	5.18	5.18	5.18	5.18							
221	02	01		住房公积金	11.20	11.20	11.20	11.20							
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	125.27								125.27		125.27

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：武陟县残疾人联合会

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	620.57	支出合计	620.57	495.30	75.16		125.27			
一、本年收入	554.12	一、本年支出	554.12	488.64	68.50		65.48			
（一）一般公共预算拨款	488.64	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	68.50	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款	65.48	（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	66.45	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	6.66	（八）社会保障和就业支出	470.45	470.45	63.56					
（二）政府性基金预算拨款	59.79	（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	6.99	6.99	1.81					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

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	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
		(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	11.20	11.20	3.13					
		(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	65.48				65.48			
		(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	66.45	6.66	6.66		59.79			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：武陟县残疾人联合会

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	495.30	154.41	138.50	3.92	11.79	0.20	340.89	101.74	239.15
			606	武陟县残疾人联合会	495.30	154.41	138.50	3.92	11.79	0.20	340.89	101.74	239.15
208	05	01		行政单位离退休	1.91	1.91		1.91					
208	05	02		事业单位离退休	2.01	2.01		2.01					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.93	14.93	14.93						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38	5.38						
208	11	01		行政运行	106.91	106.91	97.94		8.77	0.20			
208	11	04		残疾人康复	176.28						176.28		176.28
208	11	05		残疾人就业	96.32	5.08	2.06		3.02		91.24	91.24	
208	11	99		其他残疾人事业支出	73.37						73.37	10.50	62.87
210	11	01		行政单位医疗	1.81	1.81	1.81						
210	11	02		事业单位医疗	5.18	5.18	5.18						
221	02	01		住房公积金	11.20	11.20	11.20						
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出									

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。

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：武陟县残疾人联合会

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	154.41	142.42	11.99
30302	退休费	50905	离退休费	3.92	3.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.93	14.93	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.38	5.38	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	63.36	63.36	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.94	12.94	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.66	0.66	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.42	6.42	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.56	14.56	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.30		0.30
30201	办公费	50201	办公经费	1.50		1.50
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.20		0.20
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
30202	印刷费	50201	办公经费	0.70		0.70
30228	工会经费	50201	办公经费	0.47		0.47
30229	福利费	50201	办公经费	0.58		0.58
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.92		4.92
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	2.06	2.06	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.34		1.34
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.68		1.68
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.85	6.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.14	0.14	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.20	11.20	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：武陟县残疾人联合会

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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	154.41	154.41							
	606	武陟县残疾人联合会	154.41	154.41							
武陟县残疾人联合会	人员类	退休人员采暖补贴（行政）	0.48	0.48							
		行政退休人员补贴（含参公人员）	1.43	1.43							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.71	0.71							
		退休人员年健康休养费（事业）	1.30	1.30							
		养老保险金（行政）	4.17	4.17							
		其他人员支出	103.13	103.13							
		行政人员及机关技术人员年基本工资	15.84	15.84							
		年终一次性奖金（行政）	1.34	1.34							
		工伤保险费（行政）	0.05	0.05							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.69	0.69							
		国家保留津贴（行政）	0.19	0.19							
		行政人员生活性补贴	3.33	3.33							
		行政人员工作性津贴	2.21	2.21							
		基础绩效奖（行政）	2.47	2.47							
		医疗保险金（行政）	1.75	1.75							
		大额医保（行政）	0.06	0.06							

项目单位	类型	项目名称	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		
		大额医保（事业）	0.14	0.14							
		住房公积金（行政）	3.13	3.13							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	1.20	1.20							
		工会经费（行政）	0.47	0.47							
		福利费（行政）	0.58	0.58							
		在职人员公用经费公务用车补贴（行政）	3.12	3.12							
		其他公用经费	3.60	3.60							
		工会经费（事业）	1.34	1.34							
		福利费（事业）	1.68	1.68							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：武陟县残疾人联合会

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				620.57	488.64	68.50	65.48		66.45						
606		武陟县残疾人联合会				620.57	488.64	68.50	65.48		66.45						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	63.36	63.36	15.84									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	6.42	6.42	6.42									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12.94	12.94	3.81									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	14.56	14.56										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.93	14.93	4.17									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	5.38	5.38										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.85	6.85	1.81									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	0.14	0.14										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.66	0.66	0.05									

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.20	11.20	3.13										
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	19.56	19.56											
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	55.74	55.74											
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.50	1.50	0.40										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.70	0.70	0.20										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.30	0.30	0.10										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.47	0.47	0.47										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.34	1.34											
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.58	0.58	0.58										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.68	1.68											
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.92	4.92	3.12										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	9.85	8.80	0.30			1.05							
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.92	3.92	1.91										
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	0.10					0.10							
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	241.10	175.99	25.99	59.53		5.58							
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	127.74	76.50		5.95		45.29							

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.20	0.20	0.20										
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	14.43					14.43							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：武陟县残疾人联合会

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	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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、差旅费、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、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。

3. 本部门2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2024年政府性基金支出预算表

部门名称：武陟县残疾人联合会

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	125.27					125.27		125.27	
			606	武陟县残疾人联合会	125.27					125.27		125.27	
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	125.27					125.27		125.27	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：武陟县残疾人联合会

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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出预算表

部门名称：武陟县残疾人联合会

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	466.16	334.23	65.48		6.66	59.79			
	606	武陟县残疾人联合会	466.16	334.23	65.48		6.66	59.79			
特定目标类	2024年残疾儿童康复县配套资金	武陟县残疾人联合会	150.00	150.00							
特定目标类	2024年中央财政残疾人事业发展补助资金（提前下达）	武陟县残疾人联合会	25.99	25.99							
特定目标类	2023年7岁以上残疾人基本康复服务	武陟县残疾人联合会	0.29				0.29				
其他运转类	2024年自聘人员工资	武陟县残疾人联合会	17.50	17.50							
其他运转类	乡镇专委村协	武陟县残疾人联合会	55.74	55.74							
其他运转类	2024年残疾人培训、就业项目	武陟县残疾人联合会	8.00	8.00							
其他运转类	2024年残疾人就业、培训县配套资金	武陟县残疾人联合会	10.00	10.00							
其他运转类	2024年六帮六助慰问残疾人	武陟县残疾人联合会	5.00	5.00							

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		
其他运转类	2024年残疾人宣传教育项目	武陟县残疾人联合会	4.00	4.00							
其他运转类	“三类户”“低保户”人员办理残疾证照相费用项目	武陟县残疾人联合会	1.50	1.50							
特定目标类	2024年困难残疾人办理人身意外伤害保险	武陟县残疾人联合会	35.00	35.00							
特定目标类	2024年贫困重度残疾人家庭无障碍改造	武陟县残疾人联合会	17.00	17.00							
特定目标类	残疾人宣传资料印刷项目	武陟县残疾人联合会	4.50	4.50							
特定目标类	2023年（1-3）月份残疾人证办理免费评定工作专项补贴市级资金	武陟县残疾人联合会	0.23				0.23				
特定目标类	2023年残疾人机动轮椅车燃油补贴项目	武陟县残疾人联合会	1.40				1.40				
特定目标类	2023年持证残疾人基本状况调查信息采集补助项目	武陟县残疾人联合会	1.78				1.78				

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	2023年（7-9月份）残疾人证办理免费评定工作专项补贴	武陟县残疾人联合会	1.46				1.46				
特定目标类	2023年（4-6月份）残疾人证办理免费评定工作专项补贴	武陟县残疾人联合会	1.50				1.50				
特定目标类	2024年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（提前下达）	武陟县残疾人联合会	65.48		65.48						
特定目标类	2023年中央财政残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）	武陟县残疾人联合会	2.10					2.10			
特定目标类	残疾人文化进家庭“五个一”项目	武陟县残疾人联合会	0.10					0.10			
特定目标类	文化进家庭“五个一”项目补助资金	武陟县残疾人联合会	1.05					1.05			
特定目标类	残疾人康复和托养机构补助	武陟县残疾人联合会	42.11					42.11			
特定目标类	残疾人康复和托养机构设备项目经费	武陟县残疾人联合会	14.43					14.43			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

部门名称：武陟县残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出	
科目编码	科目名称	合计	
	合计		4.80
30201	办公费		1.50
30202	印刷费		0.70
30213	维修(护)费		0.30
30239	其他交通费用		1.80
30299	其他商品和服务支出		0.30
31002	办公设备购置		0.20

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算14表

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2024年度)

部门(单位)名称		武陟县残疾人联合会		
年度履职目标	目标1: 加大惠残助残力度; 目标2: 提升残疾人康复服务水平;			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	积极做好0-14岁贫困残疾儿童抢救性康复工	加大筛查力度, 进村入户、深入摸底调查, 消除筛查		
	积极做好为困难残疾人购买人身意外伤害保	为全县符合条件的困难残疾人购买人身意外伤害保险		
	积极做好残疾人辅具精准适配工作	优先为建档立卡贫困残疾人适配辅助器具, 目标任务		
	积极做好残疾人证核发工作	落实“放管服”改革要求, 加强宣传、改进服务, 提升		
	采取实时更新模式做好2022年我县数据动态	精心组织县级培训, 手机APP采集率达100%		
	积极做好残疾人家庭无障碍改造工作	为困难残疾人家庭改造, 做到一户一方案, 一户一图		
	积极做好残疾人轮椅车燃油补贴工作	为全县符合条件的困难残疾人轮椅车补贴燃油		
	做好宣传和维权工作	开展残疾人宣传报道工作, 争取超额完成宣传报道任		
预算情况	部门预算总额(万元)	620.57		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	620.57		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	154.41		
	(2)项目支出	466.16		
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		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	0—14岁贫困残疾儿童抢救性康复	完成	
		困难残疾人购买人身意外伤害保险	完成	
		残疾人辅具精准适配	完成	
		残疾人证核发工作	完成	
		数据动态更新工作	完成	
		残疾人家庭无障碍改造	完成	
		残疾人轮椅车燃油补贴	完成	

		宣传和维权工作	完成	
	履职目标实现	加大惠残助残力度， 责任落实到位、工作 跟踪到位，确保全面 完成各项目标任务。	完成	
效益指标	履职效益	形成全社会助残扶残 的良好社会风尚	反应良好	
	满意度	群众满意度	80%	

2024年部门预算项目绩效目标表

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
606	武陟县残疾人联合会	466.16	466.16										
606001	武陟县残疾人联合会	466.16	466.16										
4108232400000000809	2024年自聘人员工资	17.50	17.50			2024年自聘人员工资	≤17.5万元	自聘人员人数	6人	提高为残疾人服务水平	有所提高	自聘人员满意度	≥85%
								自聘人员工资合格率	≥90%				
								资金支付进度	12月底之前				
4108232400000000810	乡镇专委村协	55.74	55.74			经费	≤55.74万元	乡镇专委村协人数	382人	提高为残疾人服务水平	有所提高	乡镇专委村协人员满意度	≥85%
								乡镇专委村协工资合格率	≥90%				
								资金支付进度	12月底之前				
4108232400000000811	2024年六帮六助慰问残疾人	5.00	5.00			经费	≤5万元	2024年六帮六助慰问残疾人	≥50户	提升残疾人的幸福感、获得感	提升	残疾人满意度	≥90%
						帮助困难残疾人渡过艰难生活,不至于返贫	明显	六帮六助慰问残疾人合格率	≥90%				
								资金支付进度	12月底之前				
41082324000000009601	2024年残疾人培训、就业项目	8.00	8.00			提升残疾人培训、就业项目经费	≤8万元	符合培训就业的残疾人培训就业残疾人合格率	≥85%	提升残疾人家庭收入	有所好转	残疾人满意度	≥85%
								资金支付进度	12月底之前				
41082324000000010809	2024年残疾人宣传教育项目	4.00	4.00			宣传教育费用	≤4万元	2024年残疾人宣传教育	≥50次	加强残疾人政策宣传,让更多的残疾人知道、享受到政策	明显	残疾人满意度	≥85%
								宣传教育合格率	≥80%				
								资金支付进度	12月底之前				
41082324000000010810	2024年残疾人就业、培训县配套资金	10.00	10.00			配套资金	≤10万元	符合残疾人培训人数	≥500人	促进残疾人家庭收入	有所好转	残疾人满意度	≥90%
						加强残疾人学习职业技术,增加残疾人就业	有所好转	残疾人培训合格率	≥90%				
								资金支付进度	12月底之前				
41082324000000012402	"三类户""低保户"人员办理残疾证照相费用项目	1.50	1.50			减轻残疾人家庭经济压力,提升残疾人幸福感获得感	有所好转	办理残疾证照相人数	≥600人	减轻残疾人家庭经济压力	有所好转	残疾人满意度	≥90%
						项目费用	≤1.5万元	残疾证照相合格率	≥90%				
								资金支付进度	12月之前				
41082324000000009636	2024年困难残疾人办理人身意外伤害保险	35.00	35.00			保险费用	≤35万元	困难残疾人办理人身意外伤害保险	≥5800人	加强残疾人家庭抗风险能力	保障	困难残疾人满意度	≥90%
						为残疾人家庭增加防风风险资金,保障残疾人家庭实现脱贫	保障	残疾人办理人身意外伤害	≥90%				
								资金执行进度	12月底之前				
41082324000000009638	2024年贫困重度残疾人家庭无障碍改造	17.00	17.00			项目资金	≤17万元	低收入残疾人家庭无障碍改造	≥70户	提升残疾儿童自理能力	提升	残疾人家庭改造满意度	≥90%
						改善残疾人居住情况	有所改善	残疾人家庭无障碍改造	≥90%				
								资金执行进度	12月底之前				
						配套资金	≤150万元	享受残疾儿童康复人数	≥270人	提升残疾儿童生活自理	改善	残疾儿童康复满意度	≥90%

41082324000000010846	2024年残疾人康复县配套资金	150.00	150.00			提升残疾人自理能力	提升	享受残疾人康复合格率	≥92%									
								资金拨付进度	12月底之前									
41082324000000020802	残疾人宣传资料印刷项目	4.50	4.50			项目资金	≤4.50万元	宣传资料	≥10000份	残疾人了解政策	提升	残疾人满意度	≥80%					
						加强残疾人政策宣传,让更多的残疾人了解残疾人政策	改善	宣传资料合格率	≥90%									
								资金支付进度	12月底争取									
41082324000000024001	2024年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金(提前下达)	65.48	65.48			2024年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金	≤65.48万元	资金分配单位个数	1个	支持残疾人发展	足额保障	资金分配单位满意度	≥98%					
								资金分配准确率	≥98%									
								资金分配及时率	≥98%									
41082324000000024004	2024年中央财政残疾人事业发展补助资金(提前下达)	25.99	25.99			2024年中央财政残疾人事业发展补助资金	≤25.99万元	资金分配单位个数	1个	支持残疾人发展	足额保障	资金分配单位满意度	≥98%					
								资金分配准确率	≥98%									
								资金分配及时率	≥98%									
41082324000000052001	2023年(1-3)月份残疾人证办理免费评定工作专项补贴市级资金	0.23	0.23			资金	≤0.23万元	办理残疾人证人数	≥90人	使残疾人得到应有的级别	保障	符合残疾人证办理人员	≥90%					
						符合残疾人证办理人员,使残疾人得到应有的级别,享受	明显好转	办证合格率	≥90%									
								项目完成时间	12月底之前									
41082324000000052002	2023年残疾人机动轮椅车燃油补贴项目	1.40	1.40			补贴资金	≤1.40万元	残疾人机动轮椅车燃油补贴	≥53人	减轻残疾人家庭负担	改善	困难残疾人满意度	≥90%					
								燃油补贴合格率	≥90%									
								资金执行进度	12月31日前									
41082324000000052004	2023年持证残疾人基本状况调查信息采集补助项目	1.78	1.78			补助资金	≤1.78万元	持证残疾人人数	≥17800人	支持残疾人事业发展	≥90%	服务残疾人的工作人员满意度	≥95%					
						了解残疾人动态情况,对残疾人工作实施更便利	明显改善	持证残疾人合格率	≥90%									
								项目完成时间	12月底之前									
41082324000000052007	2023年(7-9月份)残疾人证办理免费评定工作专项补贴	1.46	1.46			补贴经费	≤1.46万元	办理残疾人证人数	≥130人	提高残疾人家庭收入	提高	持证残疾人满意度	≥90%					
						使残疾人得到应有的级别	明显	办证合格率	100%	改善残疾人生活状况	明显							
								项目完成时间	12月底之前									
41082324000000052014	2023年7岁以上残疾人基本康复服务	0.29	0.29			7岁以上残疾人基本康复服务,改善残疾人生活	有所改善	残疾人康复人数	≥10人	改善残疾人生活	改善	7岁以上残疾人	≥90%					
						改善残疾人生活	有所改善	康复合格率	≥90%									
								项目完成时间	12月底之前									
41082324000000052020	2023年(4-6月份)残疾人证办理免费评定工作专项补贴	1.50	1.50			专项补贴经费	≤1.50万元	办理残疾人证人数	100人	使残疾人得到应有的级别	保障	办理残疾人证	≥90%					
						使残疾人得到应有的级别,从而享受政策待遇	保障	办证合格率	≥90%									
								项目完成时间	7月30日前									
41082324000000052033	2023年中央财政残疾人事业发展补助资金(彩票公益金)	2.10	2.10			补助资金	≤2.10万元	盲人图书阅读室	1个	提高盲人阅读量	提高	盲人满意度	≥80%					
						创建盲人阅读室,加强盲人学习兴趣	有所改善	盲人图书阅读室合格率	≥90%	改善盲人心理状况	明显							

								项目完成时间	12月之前				
410823240 000000052 039	残疾人文化 进家庭“五个一”项目	0.10	0.10			项目费用	≤0.10万元	享受“五个一”残疾人	≥20人	使残疾人得到应有的级别,改善残疾人生活	有所改善	残疾人满意度	≥90%
						关怀残疾人文化生活,提升残疾人文化水平	有所改善	项目实施合格率	≥90%				
410823240 000000052 045	文化进家庭 “五个一”项目 补助资金	1.05	1.05			补助资金	≤1.05万元	享受“五个一”残疾人	≥20人	提升残疾人文化水平	有所改善	残疾人满意度	≥90%
						让残疾人更好的融入社会生活	有所改善	项目实施合格率	≥90%				
410823240 000000052 053	残疾人康复 和托养机构 补助	42.11	42.11			补助资金	≤42.11万元	康复设备	≥1套	方便残疾人康复	有所改善	残疾人满意度	≥90%
						残疾人康复	有所改善	康复设备合格率	≥90%				
410823240 000000052 060	残疾人康复 和托养机构 设备项目经费	14.43	14.43			项目经费	≤14.43万元	康复设备	≥2套	方便残疾人康复	有所改善	残疾人康复满意度	≥90%
						使残疾人得到更好的康复效果	有所改善	康复设备合格率	≥90%				
								项目完成时间	12月之前				