

焦作市残疾人联合会（汇总）
2023 年度部门预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市残疾人联合会部门 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市残疾人联合会（汇总）部门 2023 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

焦作市残疾人联合会部门概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

焦作市残疾人联合会 1989 年 9 月成立，1997 年 8 月升格为正县并单列。焦作市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是将国家法定的残疾人代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的全市性残疾人事业团体。

焦作市残疾人联合会内设 4 四个职能部室，分别是办公室、康复部、教育就业部和宣传文体部，2 个独立法人二级机构，分别是焦作市残疾人康复教育中心和焦作市残疾人就业服务中心。

(二) 部门职责

1、贯彻执行党和国家关于残疾人事业的政策方针，协助政府研究起草本市关于推动残疾人事业发展的地方性法规。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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、无障碍设施和残疾预防工作；创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

6、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。

7、承担市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。

8、指导和管理全市残疾人社会组织、培养残疾人工作者。

9、开展残疾人事业的国际交流与合作。

10、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、焦作市残疾人联合会预算单位构成

焦作市残疾人联合会有二级预算单位 2 个，无三级预算单位。本预算为汇总预算，纳入本部门 2023 年度部门预算公开编报范围的预算单位如下：

- 1、焦作市残疾人联合会（本级）
- 2、焦作市残疾人康复教育中心
- 3、焦作市残疾人就业服务中心

第二部分

焦作市残疾人联合会（汇总） 部门2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计2849.74万元，支出总计2849.74万元，与上年相比，收、支总计各减少423.18万元，下降12.93%。主要原因：一是2023年无上年结余；二是结合我单位2023年工作目标安排及工作实际，与2022年预算相比市残联减少了“市残疾人康复中心建设经费”310.04万元；删减了“残疾人基地建设项目”和“市残疾人康复中心购置办公设备经费”两个项目合计83万元；三是就业中心删减了“新办公楼办公家具及业务设备购置费”和“残疾人户种植扶持资金（县）”两个项目，预算金额合计70万元；减少了“残疾人培训费”项目预算85.23万元；四是康教中心删减了“新康复中心购置业务设备经费”项目预算58万元。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计2849.74万元，其中：一般公共预算收入2849.74万元；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；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计2849.74万元，其中：基本支出529.09万元，占

18.57%；项目支出2320.65万元，占81.43%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算2849.74万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少423.18万元，下降12.93%，主要原因：一是2023年无上年结余；二是结合我单位2023年工作目标安排及工作实际，与2022年预算相比市残联（本机）减少了“市残疾人康复中心建设工作经费”310.04万元；删减了“残疾人基地建设项目”和“市残疾人康复中心购置办公设备经费”两个项目合计83万元；三是就业中心删减了“新办公楼办公家具及业务设备购置费”和“残疾人户种植扶持资金（县）”两个项目，预算金额合计70万元；减少了“残疾人培训费”项目预算85.23万元；四是康教中心删减了“新康复中心购置业务设备经费”项目预算58万元。政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：2023年无政府性基金预算项目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为2849.74万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出2.1万元，占0.07%；社会保障和就业支出2793.39万元，占98.02%；卫生健康支出28.73万元，占1.01%；住房保障支出25.52万元，占0.9%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出529.09万元，其中：人员经费

488.77万元，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、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费40.32万元**，主要包括：办公费、培训费、邮电费、差旅费、公车运行维护费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用和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

我单位2023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

我单位2023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

2023年“三公”经费支出预算为10.72万元，比上年预算数减少20.45万元，下降65.61%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我部门2023年无因公出国（境）费预算支出。

（二）公务用车购置及运行费7.92万元。其中公务车辆购置费0万元，比上年减少21万元，较上年下降100%，主要原因：2023年我部门无公务用车购置计划；公务用车运行维护费7.92万元，主要用于开展基层工作调研、扶残助残、考察学习、走访慰问残疾人及困难残疾人家庭、残疾人职业技能培训、残疾人就业、残疾人按比例就

业年审、残疾儿童抢救性康复训练及残疾人用品用具服务等工作所发生的燃料、维修、ETC、保险等费用支出,比2022年增加0.55万元,较上年增加7.46%,主要原因:康教中心车辆使用年限较长,维修保养成本增加。

(三) 公务接待费2.8万元,主要用于按规定接待项目检查、调研、考察和外地本部门单位来访人员,比上年预算数减少0万元,下降0%,主要原因:我部门进一步落实厉行节约有关规定,健全公务接待审批制度,控制接待标准,减少公务接待支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关(机构)运行经费支出情况

2023年机关(机构)运行经费支出预算20.25万元,主要保障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,比上年增加0.06万元,增长0.3%,主要原因:差旅费增加。

(二) 政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排191.94万元,其中:政府采购货物预算105万元、政府采购工程预算34.8万元、政府采购服务预算52.14万元。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年市残联部门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2849.74万元。其中：人员经费支出488.77万元；公用经费支出40.32万元；项目支出2320.65万元，涉及项目23个。我部门2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，市残联部门固定资产总额997.2万元，其中，房屋建筑物180万元，车辆72.36万元，办公设备352.96万元，专用设备347.4万元，其他资产44.48万元。车辆共有4辆，其中：一般公务用车3辆，专业技术用车1辆；单位价值50万元以上通用设备1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。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我部门按照市财政预算公开要求，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：是指市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。

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。

八、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。

九、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十、教育支出（类）：是指市残联部门安排的用于残疾人教育、就业、康复工作人员的培训等方面的支出。

十一、社会保障和就业支出（类）：是指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出；用于市残联系统在职人员基本支出；行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出，主要用于残疾人事业宣传、文艺活动、组织建设、法制建设、信息化建设等方面的支出，残疾人各类康复、残疾儿童抢救性康复项目等方面的支出，残疾学生助学困难补助、扶残助残活动等残疾人就业支出，残疾人体育奖励等残疾人体育方面的支出，走访慰问残疾人、各类残疾人宣传费等其他残疾人事业支出，以前年度财政拨款结转和结余资金用于促进残疾人就业、残疾人康复、残疾困难学生及贫困残疾人救助等方面的支出。

十二、卫生健康支出（类）：是指用于行政（事业）单位在职人员基本医疗保险支出，行政（事业）单位人员公务员医疗补助的

支出。

附件：焦作市残疾人联合会（汇总）部门2023年度预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：残联

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2849.74	一、一般公共服务	
其中：财政拨入	549.74	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	2.10
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	2793.39
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	28.73
		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	25.52
		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	2849.74	本年支出合计	2849.74
上年结转结余			
收入总计	2849.74	支出总计	2849.74

2023年部门支出预算表

部门名称：残联

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 家庭补助	商品和服 务支出	资本性 支出			
				合计	2849.74	529.09	430.94	57.83	40.32	2320.65	1043.16	1277.49	
			304	残联	2849.74	529.09	430.94	57.83	40.32	2320.65	1043.16	1277.49	
205	08	03		培训支出	2.10	2.10			2.10				
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	34.04	34.04	34.04						
208	05	99		其他行政事业单位养 老支出	57.83	57.83		57.83					
208	11	01		行政运行	174.70	174.70	149.09		25.61				
208	11	04		残疾人康复	502.01	97.87	91.79		6.08	404.14	404.14		
208	11	99		其他残疾人事业支出	1663.97					1663.97	386.48	1277.49	
210	11	01		行政单位医疗	6.93	6.93	6.93						
210	11	03		公务员医疗补助	12.77	12.77	12.77						
221	02	01		住房公积金	25.52	25.52	25.52						
208	11	05		残疾人就业	360.84	108.30	101.77		6.53	252.54	252.54		
210	11	02		事业单位医疗	9.03	9.03	9.03						

预算04表

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：残联

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	2849.74	支出合计	2849.74	2849.74	549.74					
一、本年收入	2849.74	一、本年支出	2849.74	2849.74	549.74					
（一）一般公共预算拨款	2849.74	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	549.74	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出	2.10	2.10	2.10					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	2793.39	2793.39	493.39					
（二）政府性基金预算拨款		（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	28.73	28.73	28.73					

		(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	25.52	25.52	25.52					
		(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								

预算05表

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称: 残联

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 家庭补助	商品和服 务支出	资本性 支出			
				合计	2849.74	529.09	430.94	57.83	40.32		2320.65	1043.16	1277.49
			304	残联	2849.74	529.09	430.94	57.83	40.32		2320.65	1043.16	1277.49
205	08	03		培训支出	2.10	2.10			2.10				
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	34.04	34.04	34.04						
208	05	99		其他行政事业单位养 老支出	57.83	57.83		57.83					
208	11	01		行政运行	174.70	174.70	149.09		25.61				
208	11	04		残疾人康复	502.01	97.87	91.79		6.08		404.14	404.14	
208	11	99		其他残疾人事业支出	1663.97						1663.97	386.48	1277.49
210	11	01		行政单位医疗	6.93	6.93	6.93						
210	11	03		公务员医疗补助	12.77	12.77	12.77						
221	02	01		住房公积金	25.52	25.52	25.52						
208	11	05		残疾人就业	360.84	108.30	101.77		6.53		252.54	252.54	
210	11	02		事业单位医疗	9.03	9.03	9.03						

预算06表

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：残联

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		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				529.09	488.77	40.32
30216	培训费	50203	培训费	0.95		0.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社保缴费	14.78	14.78	
30302	退休费	50905	离退休费	57.83	57.83	
30101	基本工资	50101	工资奖金津贴	58.63	58.63	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津贴	41.52	41.52	
30103	奖金	50101	工资奖金津贴	48.76	48.76	
30112	其他社保缴费	50102	社保缴费	0.18	0.18	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.86		1.86
30211	差旅费	50201	办公经费	3.80		3.80
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30228	工会经费	50201	办公经费	2.01		2.01
30229	福利费	50201	办公经费	2.52		2.52
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.55		10.55
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.37		1.37
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社保缴费	6.93	6.93	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社保缴费	5.54	5.54	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.08	11.08	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.15		1.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.26	19.26	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	76.49	76.49	

30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.05	16.05	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	43.03	43.03	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.08	1.08	
30103	奖金	50501	工资福利支出	56.91	56.91	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.28		0.28
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.16		0.16
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.20		4.20
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.74		1.74
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.41		2.41
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.01		3.01
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.81		0.81
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.03	9.03	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7.23	7.23	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.44	14.44	

2023年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：残联

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政结转结余			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		
			529.09	529.09							
	304	残联	529.09	529.09							
焦作市残疾人联合会	公用经费	在职人员公用经费培训费（行政）	0.95	0.95							
		在职人员定额公用经费（行政）	7.30	7.30							
		工会经费（行政）	2.01	2.01							
		福利费（行政）	2.52	2.52							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	10.55	10.55							
		退休干部活动费（行政）	0.36	0.36							
	人员类	离退休人员公用经费（行政）	1.01	1.01							
		养老保险金（行政）	14.78	14.78							
		退休人员文明奖（行政）	11.52	11.52							
		退休人员采暖补贴（行政）	2.51	2.51							
		退休人员年健康休养费（行政）	8.02	8.02							
		退休人员平时健康休养费（行政）	8.02	8.02							
		退休人员全国文明城市奖（行政）	8.02	8.02							
		退休人员物业服务补贴（行政）	2.82	2.82							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	58.63	58.63							
		国家保留津贴（行政）	0.48	0.48							
年终一次性奖金	9.74	9.74									
工伤保险费（行政）	0.18	0.18									

		在职人员文明奖（行政）	10.56	10.56						
		在职人员采暖补贴（行政）	1.92	1.92						
		年度目标考核奖（行政）	9.74	9.74						
		月度目标考核奖（行政）	19.54	19.54						
		在职人员全国文明城市奖（行政）	9.74	9.74						
		在职人员物业服务补贴（行政）	2.42	2.42						
		在职人员公务通讯补贴	1.86	1.86						
		规范性津贴补贴	26.14	26.14						
		医疗保险金（行政）	6.93	6.93						
		公务员医疗补助（行政）	5.54	5.54						
		住房公积金（行政）	11.08	11.08						
焦作市残疾人就业服务中心	公用经费	在职人员公用经费培训费（事业）	0.62	0.62						
		在职人员定额公用经费（事业）	3.40	3.40						
		工会经费（事业）	1.32	1.32						
		福利费（事业）	1.65	1.65						
		离退休人员公用经费（事业）	0.16	0.16						
	人员类	养老保险金（事业）	10.55	10.55						
		退休人员采暖补贴（事业）	0.34	0.34						
		退休人员年健康休养费（事业）	0.92	0.92						
		退休人员平时健康休养费（事业）	0.92	0.92						
		退休人员全国文明城市奖（事业）	0.92	0.92						
		退休人员物业服务补贴（事业）	0.43	0.43						
		事业人员及事业技术工人年基本工资	41.35	41.35						
		国家保留津贴（事业）	0.48	0.48						
		70%基础性绩效工资	14.46	14.46						
30%奖励性绩效工资	9.64	9.64								
失业保险金	0.46	0.46								
工伤保险费（事业）	0.13	0.13								

	月度目标考核奖（事业）	14.21	14.21						
	在职人员全国文明城市奖（事业）	5.61	5.61						
	其他特岗津贴补贴（事业）	8.48	8.48						
	在职人员物业服务补贴（事业）	1.63	1.63						
	医疗保险金（事业）	4.08	4.08						
	公务员医疗补助（事业）	3.27	3.27						
	住房公积金（事业）	6.53	6.53						

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:残联

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	
10.72		7.92		7.92	2.80

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、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。

2023年项目支出预算表

部门名称：残联

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		
			2320.65	2320.65							
	304	残联	2320.65	2320.65							
其他运转类	康复经费	焦作市残疾人联合会	144.34	144.34							
其他运转类	残疾人事业费	焦作市残疾人联合会	7.21	7.21							
其他运转类	基础服务业务费	焦作市残疾人联合会	99.32	99.32							
其他运转类	宣文工作经费	焦作市残疾人联合会	180.45	180.45							
其他运转类	残疾人教育就业工作经费	焦作市残疾人联合会	81.50	81.50							
其他运转类	“四帮四扶”工作计划所列帮扶项目	焦作市残疾人联合会	18.00	18.00							
特定目标类	市残疾人康复中心建设工作经费	焦作市残疾人联合会	211.68	211.68							
特定目标类	免费办证鉴定补贴	焦作市残疾人联合会	20.00	20.00							
特定目标类	困难残疾人家庭无障碍改造	焦作市残疾人联合会	76.80	76.80							
特定目标	残疾儿童康复救助项目	焦作市残疾人联	379.76	379.76							

预算13表

2023年机关（机构）运行经费

部门名称：残联

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		20.25
30201	办公费	0.16
30211	差旅费	3.80
30216	培训费	2.10
30217	公务接待费	2.80
30226	劳务费	1.74
30231	公务用车运行维护费	7.92
30299	其他商品和服务支出	1.73

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		残联		
年度履职目标	1、认真办好涉及残疾人民生实事。2、继续实施困难残疾人家庭无障碍改造。3、大力推进残疾人培训就业工作。4、继续开展残疾人精准康复服务。5、完成市残疾人康复中心验收工作并投入使用。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	机关运行工作	服务市残联机关正常运行经费支出,包含党建、文明单位建设、平安综治工作和工作人员能力提升培训等工作		
	残疾人康复工作	按照文件要求开展残疾人康复相关工作,包含儿童救助、辅助器具装配、白内障手术复明等		
	残疾人宣传文体工作	按照文件要求开展残疾人宣传文化方面工作,包含盲人阅览室建设、免费办证鉴定补贴、电视台手语栏目、为残疾人提供法律援助、第八届残疾人运动会集川		
	残疾人教育就业工作	按照文件要求开展残疾人教育和社会保障方面工作,包含残疾人意外伤害保险、残疾人两项补贴、手语及盲文推广、资助残疾人大学生及残疾子女大学生助学金发放工作		
	“四帮四扶”工作	对村内基础服务设施进行改善,为美丽乡村建设打好基础,提升村民文明素质和乡村文明程度		
	市残疾人康复中心建设工作	完成焦作市残疾人康复中心建设,并投入使用		
	市残疾人托养中心建设工作	做好市残疾人托养中心项目前期筹备工作		
	残疾人就业培训及残疾人保障年审工作	残疾人就业服务中心2023年主要工作,包含残疾人就业技能培训、选拔集训参加省残联职业技能竞赛、日常机构运行和残联年审工作运行等		
	残疾儿童康复工作	残疾人康复中心2023年主要工作,残疾儿童康复训练和残疾人辅助器具发放		
预算情况	部门预算总额(万元)	2849.74		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	2849.74		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	529.09		
(2)项目支出	2320.65			
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、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。

预算和财务管理	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	$\geq 90\%$	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） $\times 100\%$ 。
	预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。 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	$\leq 30\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 10\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 100\%$	“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 $\times 100\%$
	政府采购执行率	$\geq 80\%$	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） $\times 100\%$ 。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，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，资产负债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审批；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	年度重点工作完成率	≥90%	残疾人康复、宣教等工作。
	履职目标实现	年度履职完成情况	基本完成	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
效益指标	履职效益	残疾人保障能力	进一步提高	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。
	满意度	接受服务及补贴残疾人满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。

2023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
		1316.52	1316.52										
304201	焦作市残疾人联合会	804.18	804.18										
41080022000000060288	残疾人事业费	7.21	7.21			党建活动、创 建文明单位 费用	≤5.28 万元	文明单位活 动开展次数	≥80次	促进党群关 系和谐发展	有所 提高	参加活 动人员 满意度	≥90%
						节假日值班 补助	≤1.95 万元	党建和文明 单位活动质 量合格率	100%			帮扶社 区满意 度	100%
								党建、文明单 位创建活动 开展及时性	及时				
41080022000000060378	基础服务业务费	99.32	99.32					走访慰问次 数	≥4次	提高机关工 作质量	有所 提高	受益残 疾人满 意度	≥90%
								工作完成质 量合格率	100%	共治共建共 享平安的社 会氛围	提升		
								平安建设分 包联创数量	1个				
								开展会议、培 训场次	≥2次				

41080022000000060387	康复经费	144.34	144.34					配置辅助器具残疾人人数	≥1111人	提高残疾人生活质量	有所提高	接受服务的残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度	≥80%
								配置辅助器具残疾人使用率	≥80%				
41080022000000060391	宣文工作经费	180.45	180.45					全年开展文化活动次数	≥5次	提高残疾人法律维权意识	有所提高	受益残疾人满意度	≥80%
								活动开展多样性	2-5种				
								开展法律咨询维权工作次数	≥5次				
								维权活动结案率	≥80%				
41080022000000060394	残疾人教育就业工作经费	81.50	81.50					资助大学生人数	≤150人	提高残疾人受教育程度	有所提高	接受资助人员满意度	≥95%
								资助覆盖率	100%				
								资助大学生完成时间	10月31日前				
41080022000000060404	“四帮四扶”工作计划所列帮扶项目	18.00	18.00					村内主要街道拓宽硬化次数	1次	提高村户经济收入	有所提高	帮扶村满意度	≥95%

								帮扶村各项工作完成度	100%	帮扶村基础设施完善程度	有所改善		
410800220000000062450	市残疾人康复中心建设工作经费	211.68	211.68			市残疾人康复中心项目总体建设成本	≥3776元/平方米	工程施工合格率	100%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人满意度	≥95%
								工程验收、投入使用及时率	100%	服务残疾人的能力	有所提升		
								工程投资完成率	100%				
								2023年残疾人康复中心项目专项债务利息	169.88万元				
410800230000000017607	市残疾人托养中心建设工作经费	61.68	61.68			前期筹备建设成本	61.68万元	前期手续的办理完成数量	≥3项	服务残疾人的能力	有所提升		
								前期筹备工作完成情况	按要求完成				
								前期手续办理的完成时间	12月31日前				
304301	焦作市残疾人就业服务中心	252.54	252.54										
410800220000000060548	残疾人培训费	87.64	87.64					接受培训人数	100人	提高参训残疾人教育水平、生活生产能力	明显提高	参训人员及家庭满意度	≥85%

							参训人员掌握技能数量	≥1项	增加参训残疾人收入	明显增加		
41080022000000060549	促进残疾人就业工作经费	59.46	59.46				项目完成率	100%	提高残疾人生活质量	有所提高	特困残疾人满意度	≥90%
							慰问残疾人次数	≥2次				
							省、国家级盲人医疗按摩继续教育培训	1次				
41080022000000060551	按比例就业审核工作经费	105.44	105.44				残疾人就业年审覆盖率	100%	单位用工残疾人比例提高	有所提高	项目服务对象满意度	≥90%
							鉴定用人单位次数	≥270次				
304302	焦作市残疾人康复教育中心	259.80	259.80									
41080022000000060555	残疾人康复服务相关经费	14.60	14.60				组织各项活动次数	≥8次	社会知晓度	≥90%	受益残疾人及家属满意度	≥90%
							活动完成率	≥90%				
41080022000000060556	辅助器具项目经费	1.60	1.60				辅助器具适配	≥30人	提高残疾人辅具使用适用性	有所提高	受益人满意度	≥90%
							用品用具服务率	≥90%				

41080022000000060558	残疾人康复服务聘用人员工作经费	134.00	134.00					接受康复人员数量	≥50人	提高接受康复训练残疾人及家庭幸福感	有所提高	受益残疾人及家庭满意度	≥80%		
								康复覆盖率	100%						
41080023000000017617	新康复中心大楼相关经费	109.60	109.60					办公楼维护次数	≥1次	提高残疾人康复服务工作环境	有所提高	受益人满意度	≥90%		
								公共设施设备完好率	≥90%						
		1004.13	1004.13												
304201	焦作市残疾人联合会	984.13	984.13												
41080022000000092243	免费办证鉴定补贴	20.00	20.00					补贴资金总额	≤20万元	免费评定人数	≥6000名	补助政策落实情况	较好落实	受益残疾人及其家庭满意度	≥90%
								免费评定覆盖率		100%					
41080022000000092247	困难残疾人家庭无障碍改造	76.80	76.80					救助资金总额	76.8万元	改造家庭数量	640户	改善残疾人生活质量	有所改善	受益残疾人及其家庭满意度	≥90%
								设施投入使用率		100%	补助政策落实情况	较好落实			
											受益人群幸福感和获得感	明显提升			
41080022000000092301	残疾儿童康复救助项目	379.76	379.76					得到基本康复服务残疾	≥1100人	残疾儿童康复服务水平	有所提高	受益残疾儿童	≥80%		

							儿童					及家长 满意度		
							残疾儿童康 复建档率	≥90%						
							项目资金拨 付县(区)进 度	2022年9 月前						
410800220000000107624	免费白内障复明手术	10.00	10.00				白内障手术 的人数	100人	补助政策落 实情况	较好 落实	接受白 内障手 术人满 意度	≥80%		
							白内障患者 手术后适应 率	≥80%	受益人群幸 福感和获得 感	提升				
410800230000000016007	电视台手语栏目经费	11.00	11.00				栏目资金总 额	11万元	节目期数	24期	残疾人政策 宣传程度	有所 提高	观看节 目残疾 人满意 度	≥90%
									栏目质量合 格率	100%				
									节目播出时 间	2023年 内				
410800230000000016401	困难残疾人生活补贴 和重度残疾人护理补 贴	473.13	473.13				项目总成本	≤ 473.13 万元	补助人数	≥56032 人	减轻残疾人 家庭生活负 担	有所 减轻	获得补 贴残疾 人满意 度	≥95%
									受助人员合 规率	100%	对困难残疾 人生活和重 度残疾人照 护质量提升	明显		

