

2020 年河南省残疾人联合会部门预算

二〇二〇年二月

目 录

第一部分 河南省残疾人联合会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 河南省残疾人联合会 2020年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：河南省残疾人联合会 2020 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、一般公共预算基本支出表
- 十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

河南省残疾人联合会概况

一、河南省残疾人联合会主要职责

河南省残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，具有“代表、服务、管理”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，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。其机关的主要职责是：

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，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，履行应尽的义务，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、扶贫、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等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

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.承担河南省人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

7.指导省辖市残疾人联合会的工作，对其领导班子的调配提出建议和意见。

8.负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

9.开展我省残疾人事业的对外交流与合作。

10.承担省政府交办的有关事项。

二、河南省残疾人联合会预算单位构成

河南省残疾人联合会机关内设机构7个，包括：办公室、组织联络部、康复部、教育就业部、宣传文体部、维权部、计划财务部。另设有机关党委。

河南省残疾人联合会部门预算包括省残疾人联合会机关本级预算和会属单位预算。

1.河南省残疾人联合会机关本级

2.河南省康复教育研究中心

3.河南省残疾人就业服务中心

4.河南省残疾人综合服务中心

5.河南康复中心医院

第二部分

河南省残疾人联合会 2020 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省残疾人联合会 2020 年收入总计 10080.6 万元，支出总计 10080.6 万元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 4094.6 万元，下降 28.89%。主要原因：一是 2020 年省级预算安排压减部门一般性支出；二是向残疾儿童康复救助民生实事、贫困残疾人脱贫工作倾斜，转移支付市县增加 1685 万元；三是部门财政性资金结转较上年减少 1992.4 万元；四是其他收入较上年减少。

二、收入预算总体情况说明

河南省残疾人联合会 2020 年收入合计 10080.6 万元，其中：一般公共预算 7724.9 万元；其他收入 206.7 万元；部门财政性资金结转 2149 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省残疾人联合会 2020 年支出合计 10080.6 万元，其中：基本支出 3659 万元，占 36.3%；项目支出 6421.6 万元，占 63.7%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南省残疾人联合会 2020 年一般公共预算收支预算 7724.9

万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算减少 2008.3 万元，下降 20.63%，主要原因：一是向市县的残疾儿童康复救助民生实事、贫困残疾人脱贫工作倾斜，压减部门预算支出；二是部门财政性资金结转较上年减少。政府性基金收支预算增加 0 万元，主要原因：2019 年、2020 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

河南省残疾人联合会 2020 年一般公共预算支出年初预算为 7724.9 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 7271.6 万元，占 94.13%；卫生健康（类）支出 208 万元，占 2.69%；住房保障（类）支出 245.3 万元，占 3.18%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，河南省残疾人联合会《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

河南省残疾人联合会 2020 年无使用政府性基金预算拨款安

排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

河南省残疾人联合会2020年“三公”经费预算为46.2万元。

2020年“三公”经费支出预算数比2019年减少1.9万元。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2019年增加**0**万元。主要原因：2019年、2020年未收到省政府因公出国（境）批件，未安排因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费**42.6**万元，其中，公务用车购置费**0**万元，主要原因：2019年、2020年均未安排公务用车购置费用支出；公务用车运行维护费**42.6**万元，主要用于省残联机关和直属事业单位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。公务用车运行维护费预算数比2019年减少**2**万元，主要原因：进一步加强公车管理，合理安排公务用车运行。

（三）公务接待费**3.6**万元，主要用于省残联机关和直属事业单位按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2019年增加**0.1**万元，主要原因：兄弟省市残联到省残联直属单位的学习、交流增加。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

河南省残疾人联合会2020年机关运行经费支出预算268.1万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排1049万元，其中：政府采购货物预算270万元、政府采购服务预算779万元。

（三）绩效目标设置情况

河南省残疾人联合会2020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，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，河南省残疾人联合会共有车辆13辆，其中：一般公务用车9辆、特种专业技术用车4辆。

（五）专项转移支付项目情况

河南省残疾人联合会负责管理的专项转移支付项目共有3项，主要是：残疾人就业培训托养补助资金1975万元、残疾儿童康复救助(彩票公益金)项目5863万元、残疾儿童康复救助资金3610万元（一般公共预算）。我会将按照《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。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省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、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，其内容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：是指纳入省级财政预算管理，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。

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：河南省残疾人联合会 2020 年部门预算表

2020年部门收支总体情况表

部门名称：河南省残疾人联合会

单位：万元

收入		支出										
项目	金额	项目	合计	用事业单 位基金弥 补收支差 额	部门结 转资金	本年支出小计						其他收入
						小计	一般公共预算 其中：财政拨款	中央专项 转移支付	政府性 基金	国有资本 经营预算	专户管理的 教育收费	
一般 公共 预算	小计	7,724.9	一、基本支出	3,659.0		3,459.0	3,459.0					200.0
	财政拨款	7,724.9	1、工资福利支出	2,964.0		2,834.0	2,834.0					130.0
	行政事业性收费		2、商品服务支出	516.9		446.9	446.9					70.0
	专项收入		3、对个人和家庭的补 贴	178.1		178.1	178.1					
	国有资产资源有偿使用 收入		4、资本性支出									
	一般债券资金		二、项目支出	6,421.6		2,149.0	4,265.9	4,265.9				6.7
中央专项转移支付		(一) 一般性项目	712.6			705.9	705.9					6.7
政府性基金		(二) 专项资金	5,709.0		2,149.0	3,560.0	3,560.0					
国有资本经营预算		1、基本建设支出										
专户管理的教育收费		2、事业发展专项支出	3,345.5		2,149.0	1,196.5	1,196.5					
其他收入	206.7	3、经济发展支出										
		4、债务项目支出										
		5、其他各项支出	2,363.5			2,363.5	2,363.5					
本年收入小计	7,931.6											
加：部门财政性资金结转	2,149.0											
用事业单位基金弥补收 支差额												
收入合计	10,080.6	支出合计	10,080.6		2,149.0	7,724.9	7,724.9					206.7

2020年部门收入总体情况表

部门名称：河南省残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		中央专项 转移支付	政府性基金	国有资本 经营预算	专户管理 的教育收 费	部门财政 性资金结 转	用事业单 位基金弥 补收支差 额	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨 款							
				合计	10,080.6	7,724.9	7,724.9					2,149.0		206.7
			503	河南省残疾人联合会	10,080.6	7,724.9	7,724.9					2,149.0		206.7
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,753.5	1,753.5	1,753.5							
208	05	01		行政单位离退休	134.6	134.6	134.6							
208	05	02		事业单位离退休	48.7	48.7	48.7							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.2	209.2	209.2							
208	11	01		行政运行	3,166.9	1,017.9	1,017.9					2,149.0		
208	11	02		一般行政管理事务	1,076.5	1,076.5	1,076.5							
208	11	04		残疾人康复	156.0	155.0	155.0							1.0
208	11	99		其他残疾人事业支出	3,081.9	2,876.2	2,876.2							205.7
210	11	01		行政单位医疗	102.9	102.9	102.9							
210	11	02		事业单位医疗	105.1	105.1	105.1							
221	02	01		住房公积金	245.3	245.3	245.3							

2020年部门支出总体情况表

部门名称：河南省残疾人联合会

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				小计	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	小计	一般性项目	专项资金
				合计	10,080.6	3,659.0	2,964.0	178.1	516.9		6,421.6	712.6	5,709.0
			503	河南省残疾人联合会	10,080.6	3,659.0	2,964.0	178.1	516.9		6,421.6	712.6	5,709.0
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,753.5						1,753.5		1,753.5
208	05	01		行政单位离退休	134.6	134.6		131.4	3.2				
208	05	02		事业单位离退休	48.7	48.7		46.7	2.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.2	209.2	209.2						
208	11	01		行政运行	3,166.9	1,017.9	753.0		264.9		2,149.0		2,149.0
208	11	02		一般行政管理事务	1,076.5						1,076.5		1,076.5
208	11	04		残疾人康复	156.0						156.0	36.0	120.0
208	11	99		其他残疾人事业支出	3,081.9	1,795.3	1,548.5		246.8		1,286.6	676.6	610.0
210	11	01		行政单位医疗	102.9	102.9	102.9						
210	11	02		事业单位医疗	105.1	105.1	105.1						
221	02	01		住房公积金	245.3	245.3	245.3						

2020年财政拨款收支总体情况表

部门名称：河南省残疾人联合会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计			
				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		
一般公共预算	小计	7,724.9	一、一般公共服务				
	财政拨款	7,724.9	二、外交				
	行政事业性收费		三、国防				
	专项收入		四、公共安全				
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育				
	一般债券资金		六、科学技术				
政府性基金		七、文化旅游体育与传媒					
国有资本经营预算		八、社会保障和就业	7,271.6	7,271.6	7,271.6		
		九、社会保险基金支出					
		十、卫生健康	208.0	208.0	208.0		
		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	245.3	245.3	245.3		
		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					
收 入 合 计	7,724.9	支出合计	7,724.9	7,724.9	7,724.9		

2020年一般公共预算支出情况表

部门名称：河南省残疾人联合会

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				小计	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	小计	一般性项目	专项资金
				合计	7,724.9	3,459.0	2,834.0	178.1	446.9		4,265.9	705.9	3,560.0
			503	河南省残疾人联合会	7,724.9	3,459.0	2,834.0	178.1	446.9		4,265.9	705.9	3,560.0
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,753.5						1,753.5		1,753.5
208	05	01		行政单位离退休	134.6	134.6		131.4	3.2				
208	05	02		事业单位离退休	48.7	48.7		46.7	2.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.2	209.2	209.2						
208	11	01		行政运行	1,017.9	1,017.9	753.0		264.9				
208	11	02		一般行政管理事务	1,076.5						1,076.5		1,076.5
208	11	04		残疾人康复	155.0						155.0	35.0	120.0
208	11	99		其他残疾人事业支出	2,876.2	1,595.3	1,418.5		176.8		1,280.9	670.9	610.0
210	11	01		行政单位医疗	102.9	102.9	102.9						
210	11	02		事业单位医疗	105.1	105.1	105.1						
221	02	01		住房公积金	245.3	245.3	245.3						

2020年支出经济分类汇总表

部门名称：河南省残疾人联合会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	2020年							
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	其他收入
							小计	其中：财政拨款						
合计						3,659.0	3,459.0	3,459.0						200.0
503		河南省残疾人联合会			合计	3,659.0	3,459.0	3,459.0						200.0
301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	255.0	255.0	255.0						
301	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	478.6	478.6	478.6						
301	30102	采暖补贴	501	50101	工资奖金津补贴	11.2	11.2	11.2						
301	30102	采暖补贴	505	50501	工资福利支出	19.8	19.8	19.8						
301	30102	工作性津贴	501	50101	工资奖金津补贴	61.7	61.7	61.7						
301	30102	其他津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	82.9	82.9	82.9						
301	30102	其他津贴补贴	505	50501	工资福利支出	108.7	108.7	108.7						
301	30102	生活性补贴	501	50101	工资奖金津补贴	92.6	92.6	92.6						
301	30103	公务员优秀奖励	501	50101	工资奖金津补贴	1.5	1.5	1.5						
301	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	94.6	94.6	94.6						
301	30103	奖金	505	50501	工资福利支出	90.2	90.2	90.2						
301	30103	年度目标考核奖	501	50101	工资奖金津补贴	47.3	47.3	47.3						
301	30103	年度目标考核奖	505	50501	工资福利支出	90.2	90.2	90.2						
301	30107	基础性绩效工资	505	50501	工资福利支出	221.5	221.5	221.5						
301	30107	奖励性绩效工资	505	50501	工资福利支出	94.9	94.9	94.9						
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501	50102	社会保障缴费	77.1	77.1	77.1						
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	50501	工资福利支出	132.1	132.1	132.1						

301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	102.9	102.9	102.9						
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支出	105.1	105.1	105.1						
301	30112	工伤保险	501	50102	社会保障缴费	2.8	2.8	2.8						
301	30112	工伤保险	505	50501	工资福利支出	4.6	4.6	4.6						
301	30112	生育保险	501	50102	社会保障缴费	2.8	2.8	2.8						
301	30112	生育保险	505	50501	工资福利支出	4.6	4.6	4.6						
301	30112	失业保险	505	50501	工资福利支出	6.4	6.4	6.4						
301	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	88.2	88.2	88.2						
301	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出	157.1	157.1	157.1						
301	30199	平时考核奖	501	50199	其他工资福利支出	69.1	69.1	69.1						
301	30199	平时考核奖	505	50501	工资福利支出	169.0	169.0	169.0						
301	30199	其他工资福利支出	505	50501	工资福利支出	204.3	74.3	74.3						130.0
301	30199	未休假补贴	501	50199	其他工资福利支出	31.5	31.5	31.5						
301	30199	未休假补贴	505	50501	工资福利支出	55.7	55.7	55.7						
302	30201	办公费	502	50201	办公经费	66.9	66.9	66.9						
302	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	32.1	30.1	30.1						2.0
302	30202	印刷费	502	50201	办公经费	8.0	8.0	8.0						
302	30204	手续费	502	50201	办公经费	0.4	0.4	0.4						
302	30205	水费	502	50201	办公经费	3.0	3.0	3.0						
302	30205	水费	505	50502	商品和服务支出	19.7	11.3	11.3						8.4
302	30206	电费	502	50201	办公经费	30.0	30.0	30.0						
302	30206	电费	505	50502	商品和服务支出	36.0	17.2	17.2						18.8
302	30207	邮电费	502	50201	办公经费	0.5	0.5	0.5						
302	30207	邮电费	505	50502	商品和服务支出	1.9	1.1	1.1						0.8
302	30208	取暖费	502	50201	办公经费	8.0	8.0	8.0						
302	30208	取暖费	505	50502	商品和服务支出	32.0	16.0	16.0						16.0
302	30209	物业管理费	505	50502	商品和服务支出	24.6	8.6	8.6						16.0
302	30211	差旅费	502	50201	办公经费	12.0	12.0	12.0						

302	30211	差旅费	505	50502	商品和服务支出	5.5	5.5	5.5						
302	30213	维修(护)费	505	50502	商品和服务支出	10.9	8.9	8.9						2.0
302	30216	培训费	502	50203	培训费	2.2	2.2	2.2						
302	30217	公务接待费	502	50206	公务接待费	3.0	3.0	3.0						
302	30217	公务接待费	505	50502	商品和服务支出	0.6	0.6	0.6						
302	30226	劳务费	505	50502	商品和服务支出	3.4	3.4	3.4						
302	30227	委托业务费	505	50502	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0						
302	30228	工会经费	502	50201	办公经费	11.0	11.0	11.0						
302	30228	工会经费	505	50502	商品和服务支出	18.5	18.5	18.5						
302	30229	福利费	502	50201	办公经费	13.8	13.8	13.8						
302	30229	福利费	505	50502	商品和服务支出	23.0	23.0	23.0						
302	30231	公务用车运行维护费	502	50208	公务用车运行维护费	31.5	31.5	31.5						
302	30231	公务用车运行维护费	505	50502	商品和服务支出	17.1	11.1	11.1						6.0
302	30239	公务交通补贴	502	50201	办公经费	54.6	54.6	54.6						
302	30239	其他交通费用	505	50502	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0						
302	30299	离休人员公用支出	502	50299	其他商品和服务支出	0.6	0.6	0.6						
302	30299	其他商品和服务支出	502	50299	其他商品和服务支出	20.0	20.0	20.0						
302	30299	其他商品和服务支出	505	50502	商品和服务支出	19.5	19.5	19.5						
302	30299	退休人员公用支出	502	50299	其他商品和服务支出	2.6	2.6	2.6						
302	30299	退休人员公用支出	505	50502	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0						
303	30301	离休人员个人支出	509	50905	离退休费	42.0	42.0	42.0						
303	30301	离休人员健康休养费	509	50905	离退休费	7.0	7.0	7.0						
303	30301	离休人员全国文明城市奖	509	50905	离退休费	3.5	3.5	3.5						
303	30302	退休人员个人支出	509	50905	离退休费	45.6	45.6	45.6						
303	30302	退休人员健康休养费	509	50905	离退休费	53.3	53.3	53.3						
303	30302	退休人员全国文明城市奖	509	50905	离退休费	26.7	26.7	26.7						

预算07表

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:河南省残疾人联合会

单位: 万元

项目	2020年“三公”经费预算数
共计	46.2
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	3.6
3、公务用车费	42.6
其中：（1）公务用车运行维护费	42.6
（2）公务用车购置	

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。

2020年一般公共预算基本支出表

部门/单位：河南省残疾人联合会

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	名称			3,459.0	3,012.1	446.9
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	255.0	255.0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	478.6	478.6	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	248.4	248.4	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	128.5	128.5	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	143.4	143.4	
30103	奖金	50501	工资福利支出	180.4	180.4	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	316.4	316.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	77.1	77.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	132.1	132.1	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	102.9	102.9	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	105.1	105.1	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.6	5.6	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15.6	15.6	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	88.2	88.2	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	157.1	157.1	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	100.6	100.6	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	299.0	299.0	
30201	办公费	50201	办公经费	66.9		66.9
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30.1		30.1
30202	印刷费	50201	办公经费	8.0		8.0

30204	手续费	50201	办公经费	0.4	0.4
30205	水费	50201	办公经费	3.0	3.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	11.3	11.3
30206	电费	50201	办公经费	30.0	30.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	17.2	17.2
30207	邮电费	50201	办公经费	0.5	0.5
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.1	1.1
30208	取暖费	50201	办公经费	8.0	8.0
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	16.0	16.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	8.6	8.6
30211	差旅费	50201	办公经费	12.0	12.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.5	5.5
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	8.9	8.9
30216	培训费	50203	培训费	2.2	2.2
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.0	3.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.6	0.6
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.4	3.4
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.0	1.0
30228	工会经费	50201	办公经费	11.0	11.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18.5	18.5
30229	福利费	50201	办公经费	13.8	13.8
30229	福利费	50502	商品和服务支出	23.0	23.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	31.5	31.5
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	11.1	11.1
30239	其他交通费用	50201	办公经费	54.6	54.6
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.0	1.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	23.2	23.2

30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	21.5		21.5
30301	离休费	50905	离退休费	52.5	52.5	
30302	退休费	50905	离退休费	125.6	125.6	

省级部门(单位)整体绩效目标表

(2020年度)

部门(单位)名称	河南省残疾人联合会	
年度 履职 目标	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神为指导，按照省委、省政府关于加快推进残疾人小康进程的新部署、新要求，围绕“四个全面”战略布局，确保全面建成小康社会、残疾人一个也不能少。在新时代河南全面建设社会主义现代化，让中原更加出彩的新征程中，进一步加强残疾康复服务，促进残疾人“人人享有康复服务”目标的实现；开展残疾人就业培训和残疾人托养服务，助力残疾人脱贫攻坚；推动残疾人健身体育、康复体育、竞技体育均衡发展，参加国内外赛事；以动态更新工作为重要载体，健全完善国家残疾人福利制度，落实残疾人保障政策，改善残疾人生活状况；开展辅助器具适配，改善残疾人生活条件；进一步发展残疾人事业，提高基本公共服务均等化水平，优化残疾人“平等参与融合共享”的社会环境，提升服务能力，促进残疾人的全面发展和共同富裕。</p>	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容
	残疾儿童康复救助-市县	完善残疾儿童康复和服务体系，救助残疾儿童。
	残疾人基本辅助器具适配	开展残疾人基本康复服务，提供基本型辅助器具适配。
	残疾人就业年审和服务工作	对省属机关、事业单位、社会团体、企业、民办非企业单位、中央驻郑单位等进行按比例安排残疾人就业情况年审等。
	残疾人就业培训托养-市县	扶持农村残疾人扶贫基地、托养服务、为在就业年龄段有就业需求的残疾人提供技能培训服务。
	残疾人康复服务工作	编写印发残疾预防宣传册、组织专家到城市社区开展康复教学等服务指导、对省辖市(县、区)机构建设指导和业务提升支持、促进康复机构规范化建设、印制基层康复机构建设规范和业务标准丛书、开发全省残疾人康复机构信息管理咨询系统、残疾人家庭收入状况调查；组织开展对全省残疾儿童的分布、发生原因、预防措施等课题研究。
	残疾人康复工作	开展康复服务、康复人才培养、社区康复服务指导等。
	残疾人事业发展	开展数据动态更新工作、省级5大专门协会工作、省级残疾人职业技能提升、盲人医疗按摩中专教育。
	残疾人专项业务	驻村扶贫、中国残联挂职锻炼、机关日常值班、档案整理、残疾人事业发展制度印刷、项目绩效评价、残疾人事业发展调研、参加中国残联组织的活动等。
	会议	召开全省第六次自强模范助残先进表彰大会，表彰残疾人自强模范，先进典型示范引领；召开省残联第七届主席团第三次全体会议，总结2019年度工作，部署2020年度工作；按照中国残联各业务部门工作部署，结合省实际，召开各项业务总结部署会，明确2020年度工作任务和目标。
	省残疾人综合服务中心运转	物业管理，院内绿化养护，水、电、暖等设备维护保养。
	省级残疾人培训就业教育竞赛	组织盲人医疗按摩考试和继续教育、残疾人就业服务、备战全国职业单项竞赛、残疾人就业网络服务系统维护
	省级残疾人文化体育培训	开展残疾人运动员训练、残疾人文化宣传、残疾人技能培训、辅助器具服务人员培训、康复专业技术人员培训、国家手语和国家盲文推广、残疾人服务人员素质提升、网络运行维护等。
	部门预算总额(万元)	10,080.6

预算情况	1、资金来源：（1）财政性资金			9,873.9
	（2）其他资金			206.7
	2、资金结构：（1）基本支出			3,659.0
	（2）项目支出			6,421.6
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	≥95%	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增加、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	≤5%	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	≥95%	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	按时公开	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	≥50%	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	残疾儿童康复救助人数	≥5920名	
		残疾人基本辅助器具适配合格率	≥95%	
		残疾人就业年审和服务任务完成率	100%	
		残疾人就业培训托养任务完成率	≥95%	
		残疾人康复服务工作任务完成率	≥95%	
		残疾人康复工作	开展残疾人康复服务能力提升明显	
		残疾人事业发展任务完成率	≥95%	
		残疾人专项业务	提升为残疾人服务成效明显	
		会议	按照年度工作计划召开	
		省残疾人综合服务中心设施设备运转	正常	
		省级残疾人培训就业教育竞赛任务完成率	≥95%	
		省级残疾人文化体育培训任务完成率	≥95%	
	履职目标实现	省残疾人综合服务中心设施设备故障率	≤2%	
		按比例安排残疾人就业审核通过率	≥95%	
		参加盲人医疗按摩考试人数	≥190人	
		残疾人职业技能提高	明显	
		盲人中专教育合格率	≥95%	
		数据动态更新	及时	
		提升服务残疾人能力	明显提高	
		五大协会工作开展	正常	
职业技能竞赛成绩	高于全国平均水平			
参加技能培训残疾人就业率	≥60%			

		残疾人运动员训练成绩提升	明显	
		农村残疾人扶贫基地达标率	≥80%	
		宣传残疾预防知识	效果明显	
		营造扶残助残氛围效果	明显	
		残疾儿童家长培训率	100%	
		残疾儿童康复训练建档率	100%	
		残疾儿童康复训练有效率	≥85%	
		残疾人托养服务提高残疾人生活自理和社会适应能力程度	≥80%	
		得到基本康复辅助器具残疾人	≥3000人	
效益指标	履职效益	残疾儿童康复服务水平	有所提高	
		改善残疾人生活能力	有所提高	
		改善残疾人生活状况	明显提高	
		减轻残疾人家庭和社会负担	明显减轻	
		提高残疾人参与社会能力	有所提高	
		提高残疾人家庭收入	明显提高	
		提高残疾人生活水平	明显提高	
		提高残疾人自理能力	明显提高	
	满意度	受助残疾人满意度	≥80%	

2020年度省级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	财政性资金	其他资金	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
503	河南省残疾人联合会	6,421.6	6,414.9	6.7						
503101	河南省残疾人联合会机关	3,524.2	3,519.2	5.0						
Y5030003	残疾人专项业务费	213.5	208.5	5.0	项目绩效评价	规范	为残疾人服务能力	提升	服务残疾人对象满意度	≥85%
					人员值班	符合要求				
					项目绩效评价	符合要求				
					残疾人需求调研	120人次				
					参加中残联等培训、会议	50人次				
					法定节日值班	≥116人次				
					双休日值班	≥180人次				
					日常值班	≥490人次				
					档案管理 (份)	≥400				
					制度印刷 (本)	≥200				
					预算执行进度	不低于序时进度				
驻村扶贫 (天)	≥261									

				挂职锻炼（天）	≥261				
				制度印刷合格率	≥95%				
				档案管理规范率	≥95%				
				驻村扶贫出勤率	≥95%				
				挂职锻炼出勤率	≥95%				
				各项支付工作完成及时性	及时				
Y5030004	会议费	85.2	85.2	会议出勤率	≥95%	扶残助残社会氛围	明显提升	参加会议人员满意度	≥95%
				召开会议次数	10次				
				参加会议总人数	≥900人				
				会议召开及时性	及时				
				会议总成本	≤85.2万元				
Z5030004	残疾人事业发展资金	1,076.5	1,076.5	资金支付和项目进度	12月底完成	残疾人生存状况	改善	残疾人满意度	≥85%
				各类培训班合格率	≥90%	残疾人生活水平	提高		
				省级职业技能提升	≥100人次	残疾人参与社会能力	提高		
				盲人按摩中专学历培训	≥120人次	残疾人家庭和社会负担	减轻		
				五大协会开展活动	≥10次				
				五大协会联系残疾人	≥300人次				
				残疾人职业技能	提高				

Z5030011	部门结转-503	2,149.0	2,149.0		部门结转					
503202201	河南省康复教育研究中心	156.0	155.0	1.0						
Y5030005	残疾人康复工作经费	36.0	35.0	1.0	电梯、消防设施设备维修维护	运行正常	保障中心工作正常运行	保障		
					取暖（面积）	1500m ²				
					电费（度）	140000度				
					支出及时性	及时				
					取暖使用面积率	>95%				
					办公支出节约率	≥3%				
					用水用电费节约率	>5%				
Z5030006	残疾人康复服务工作经费	120.0	120.0		建设全省残疾人康复机构信息管理咨询平台数据库	1	残疾人康复服务水平	有所提高	残疾人康复服务对象满意度	≥80%
					编写印发残疾预防宣传册	≥2.5万册	改善残疾人生活状况	有所提高		
					组织专家开展社区康复服务指导(个数)	≥45个				
					对县区康复骨干进行指导人次	≥300人次				
					印制康复机构建设规范和业务标准丛书套数	≥400套				
					开展残疾儿童需求抽样调查率	≥5%				
					编写印发残疾预防宣传册合格率	≥95%				
					组织专家开展社区康复服务指导率	≥98%				
					对县区康复骨干进行指导率	≥95%				

					印制康复机构建设规范和业务标准丛书合格率	≥95%				
					开展残疾儿童需求抽样调查	≥3000人次				
					建设全省残疾人康复机构信息管理咨询平台数据库	≤2%				
					资金支付和项目进度	12月底完成				
					残疾人家庭收入状况调查	≥500户 (人)				
					残疾人家庭收入状况调查率	≥99%				
503203	河南省残疾人就业服务中心	522.5	522.2	0.3						
Y5030001	省级残疾人就业年审和服务工作经费	182.5	182.2	0.3	用人单位按比例就业审核服务人次	≥2000人次	实现稳定的残疾人家庭生活状况好转	明显改善	用人单位对咨询稽查审核等服务工作满意度	≥95%
					按比例安排残疾人就业审核通过率	≥95%				
					完成时间	全年				
Z5030003	省级残疾人培训就业教育竞赛等经费	340.0	340.0		省级就业培训服务人数	1000人次	实现稳定就业的残疾人家庭生活状况	有所改善	实现按比例就业的残疾人满意度	≥90%
					残疾人培训就业工作时间	1-12月			参加盲人考试的学员满意度	≥95%
					参加竞赛时间	9-10			接受就业服务的残疾人满意度	≥80%
					盲人考试时间	8-10月			参加技能培训的残疾人满意度	≥80%
					残疾人技能培训	1-12月				
					参加继续教育人数	450人				
					服务保障就业年审工作人次	≥2000人次				
					残疾人参加技能竞赛人数	≥10人				

					参加盲人考试人数	≥190人				
					年审通过率	≥95%				
					继续教育取得证书率	≥88%				
					残疾人培训就业率	≥80%				
					参赛成绩	取得优异成绩				
					盲人考试通过率	≥35%				
503204	河南省残疾人综合服务中心	2, 218. 9	2, 218. 5	0. 4						
Y5030002	河南省残疾人综合服务中心运转经费	195. 4	195. 0	0. 4	服务人数	≥650人	提高残疾人幸福指数	有所提升	残疾人学员、运动员满意度	≥90%
					服务总面积	≥104800m²	提高残疾人社会参与能力	有所提升		
					设备设施长时间故障率	≤2%				
					项目完成时间	12月底完成				
					日常维修及时性	及时				
					集训的残疾人运动员参赛成绩提升情况	有所提升	残疾人收入水平提高情况	有所提升	接受培训的业务人员满意度	≥90%
					残疾人职业技能培训完成及时性	及时	残疾人生活水平提高情况	有所提升	残疾人满意度	≥85%
					残疾人运动员集训任务完成及时性	及时	职业培训人员就业率	≥85%		
					信息平台维护及时性	及时	改善残疾人生存状况	有所提高		
					国家级残疾人体育比赛奖牌获得数量	≥30枚	提高残疾人参与社会能力	有所提高		
					全省数据动态更新培训	≥300人	残疾人信息服务大数据平台跟踪反馈机制	健全		

Z5030007

省级残疾人文化体育及培
训服务经费

1,753.5

1,753.5

残疾人康复服务管理人员培训	≥50人	残疾人体育比赛获得前八名人次	≥40人		
国家通用手语培训	≥40人	残疾人职业技能培训跟踪反馈机制	健全		
国家通用盲文培训	≥40人	残疾人运动员集训跟踪反馈机制	健全		
托养服务工作人员培训	≥70人				
智力残疾儿童康复实用技术培训	≥40人				
听障儿童筛查及康复知识培训	≥25人				
听障儿童学前教育有关制度培训	≥25人				
脑瘫儿童康复实用技术培训	≥25人				
康复机构管理人员培训	≥25人				
残疾儿童发育迟缓智力低下等培训	≥25人				
残疾人康复知识培训	≥25人				
业务素质能力提高	≥80%				
各类培训合格率	≥90%				
举办的各类业务能力提升培训资金支付和项目进度	12月底完成				
全省残联维权工作培训	≥55人				
全省残疾人辅助器具服务人员培训班	≥200人				
残疾人学员培训人数	≥230人				
残疾人运动员集训人数	≥300人				

					数据库建立个数	≥3个				
Z5030010	残疾人事业发展补助专项—残疾人基本辅助器具适配—省级	270.0	270.0				改善残疾人生存状况人数	≥3000人	救助对象满意度	≥95%
							档案管理机制健全性	健全		
							长效管理制度健全性	健全		
							减轻残疾人家庭和社会负担效果	显著		
							有责投诉数	=0		
503	河南省残疾人联合会管理的待分项目	11,448.0	11,448.0	0.0						
503	河南省残疾人联合会	11,448.0	11,448.0	0.0						
Z5030001	残疾儿童康复救助	5,863.0	5,863.0	0.0			提高受助残疾儿童自理能力	有所提高	受助残疾儿童家长满意度	≥80%
							残疾儿童康复服务水平	有所提高		
Z5030005	残疾人就业培训托养补助资金	1,975.0	1,975.0	0.0			减轻残疾人家庭和社会负担	有所减轻	受助残疾人及家庭满意度指标	≥80%
							农村残疾人扶贫基地安置和带动残疾人人数	≥3000人		
							改善残疾人生活状况	有所提高		
							提高残疾人生活自理和社会参与能力	有所提高		
Z5030009	残疾儿童康复救助资金	3,610.0	3,610.0	0.0			提高受助残疾儿童自理能力	有所提高	受助残疾儿童家长满意率	≥80%
							残疾儿童康复服务水平	有所提高		