

# 2022 年河南省残疾人联合会部门预算

二〇二二年二月

# 目 录

## 第一部分 河南省残疾人联合会概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 河南省残疾人联合会 2022 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 2022 年部门预算表

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、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、省级部门(单位)整体绩效目标表

十二、省级部门预算项目绩效目标表

## 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所属预算单位构成情况**

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。

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。另设有关机关党委。

会属单位包括：

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 2022 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 2022 年收入总计 9387.8 万元，支出总计 9387.8 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 569 万元，增长 6.45%。支出增加 569 万元，增长 6.45%。主要原因：举办全省残疾人职业技能竞赛、全省残疾人运动会以及招录、接收转业干部等，在职人员增加等。。

#### 二、收入预算总体情况说明

河南省残疾人联合会 2022 年收入合计 9387.8 万元，其中：一般公共预算 8469.8 万元；政府性基金收入 270 万元；事业收入 421 万元；其他收入 11.5 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

河南省残疾人联合会 2022 年支出合计 9387.8 万元，其中：基本支出 4159.9 万元，占 44.31%；项目支出 5227.9 万元，占 55.69%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

河南省残疾人联合会 2022 年一般公共预算收支预算 8469.8 万元，政府性基金收支预算 270 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 978.8 万元，增长 13.07%，主要原因：招录、接收转业干部等，在职人员增加；政府性

基金收支预算增加 270 万元，主要原因：2021 年没有使用政府性基金。

## 五、一般公共预算支出情况说明

河南省残疾人联合会 2022 年一般公共预算支出年初预算为 8469.8 万元。其中：基本支出 3738.9 万元，占 44.14%；项目支出 4730.9 万元，占 55.86%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

河南省残疾人联合会 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 3738.9 万元。其中：人员经费支出 3275.8 万元，占 87.61%；公用经费支出 463.1 万元，占 12.39%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

我会 2022 年“三公”经费预算为 44.2 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.1 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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021 年增加（减少）0 万元。主要原因：2021 年、2022 年未收到省政府因公出国出境批件，未安排公务出国（境）费用支出。

（二）公务接待费 3.2 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。预算数比 2021 年减少 0.1 万元。主要原因：压减公务接待开支，严格控制接待标准和陪同人员数量。

(三) 公务用车购置及运行费41万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费41万元，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。公务用车购置费预算数比2021年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比2021年增加0万元，主要原因：进一步加强公车管理，合理安排公务用车运行。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我会2022年府性基金预算支出年初预算为270万元。支出具体情况如下：用于残疾人事业的彩票公益金支出，其中：中央专项彩票公益金宣传经费100万元，康复设备购置补贴170万元。

## 九、其他重要事项情况说明

### (一) 行政（事业）单位机构运转经费

河南省残疾人联合会2022年机构运转经费支出预算864.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### (二) 政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排169万元，其中：政府采购服务预算169万元。

### (三) 绩效目标设置情况

我会2022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，预期达到的社会经济效益、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。

2021年期末，我会共有车辆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

我会负责管理的专项转移支付项目共有3项，主要是：残疾人动态更新就业培训托养无障碍改造补助资金1540万元、残疾儿童康复救助项目（彩票公益金）7500万元、全省第八届残疾人运动会300万元等；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；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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 2022 年部门预算表**

## 2022年部门收支预算表

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	金额
一、一般公共预算	8,469.8	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	8,469.8	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	270.0	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	421.0	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	8,601.8
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	11.5	十、卫生健康	235.4
		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	280.6
		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	270.0
		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	9,172.3	本年支出合计	9,387.8
上年结转结余	215.5	年终结转结余	
收入总计	9,387.8	支出总计	9,387.8

## 2022年部门收入预算表

部门名称： 河南省残疾人联合会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余							
			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	9,387.8	9,172.3	8,469.8	8,469.8	270.0			421.0					11.5	215.5	215.5				
503	河南省残疾人联合会	9,387.8	9,172.3	8,469.8	8,469.8	270.0			421.0					11.5	215.5	215.5				
503101	河南省残疾人联合会机关	2,964.6	2,749.1	2,639.1	2,639.1	100.0								10.0	215.5	215.5				
503202201	河南省康复教育研究中心	1,737.0	1,737.0	1,566.0	1,566.0	170.0								1.0						
503202301	河南康复中心医院	421.0	421.0						421.0											
503203	河南省残疾人就业服务中心	1,167.8	1,167.8	1,167.8	1,167.8															
503204	河南省残疾人综合服务中心	3,097.4	3,097.4	3,096.9	3,096.9									0.5						

## 2022年部门支出预算表

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）	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	9,387.8	4,159.9	3,074.3	206.0	864.6	15.0	5,227.9	717.4	4,510.5
			503	河南省残疾人联合会	9,387.8	4,159.9	3,074.3	206.0	864.6	15.0	5,227.9	717.4	4,510.5
208	05	01		行政单位离退休	133.6	133.6		130.3	3.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	229.6	229.6	229.6						
208	11	01		行政运行	1,629.0	1,067.6	794.5		258.1	15.0	561.4	345.9	215.5
208	11	99		其他残疾人事业支出	6,531.3	2,134.8	1,534.2		600.6		4,396.5	371.5	4,025.0
210	11	01		行政单位医疗	114.3	114.3	114.3						
221	02	01		住房公积金	280.6	280.6	280.6						
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益 金支出	270.0						270.0		270.0
208	05	02		事业单位离退休	78.3	78.3		75.7	2.6				
210	11	02		事业单位医疗	121.1	121.1	121.1						

## 2022年财政拨款收支预算表

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	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	8,739.8	一、本年支出	8,955.3	8,685.3	8,685.3	270.0	
（一）一般公共预算拨款	8,469.8	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	8,469.8	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	270.0	（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	215.5	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	215.5	（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	8,169.3	8,169.3	8,169.3		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	235.4	235.4	235.4		
		（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	280.6	280.6	280.6		
		（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	270.0			270.0	
		（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	8,955.3	支出合计	8,955.3	8,685.3	8,685.3	270.0	

## 2022年一般公共预算支出预算表

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）	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	8,469.8	3,738.9	3,074.3	201.5	448.1	15.0	4,730.9	705.9	4,025.0
			503	河南省残疾人联合会	8,469.8	3,738.9	3,074.3	201.5	448.1	15.0	4,730.9	705.9	4,025.0
208	05	01		行政单位离退休	133.6	133.6		130.3	3.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	229.6	229.6	229.6						
208	11	01		行政运行	1,403.5	1,067.6	794.5		258.1	15.0	335.9	335.9	
208	11	99		其他残疾人事业支出	6,113.3	1,718.3	1,534.2		184.1		4,395.0	370.0	4,025.0
210	11	01		行政单位医疗	114.3	114.3	114.3						
221	02	01		住房公积金	280.6	280.6	280.6						
208	05	02		事业单位离退休	73.8	73.8		71.2	2.6				
210	11	02		事业单位医疗	121.1	121.1	121.1						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 一般公共预算基本支出预算表

部门名称：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		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				3,738.9	3,275.8	463.1
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	270.6	270.6	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	545.6	545.6	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	263.6	263.6	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	177.9	177.9	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	152.2	152.2	
30103	奖金	50501	工资福利支出	207.2	207.2	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	347.3	347.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	81.3	81.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	148.3	148.3	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	114.3	114.3	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	121.1	121.1	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12.6	12.6	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.9	2.9	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	95.4	95.4	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	185.2	185.2	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	105.2	105.2	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	243.6	243.6	
30201	办公费	50201	办公经费	68.6		68.6
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22.0		22.0
30202	印刷费	50201	办公经费	8.0		8.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	7.0		7.0
30205	水费	50201	办公经费	2.0		2.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	8.2		8.2
30206	电费	50201	办公经费	30.0		30.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	15.1		15.1
30207	邮电费	50201	办公经费	2.0		2.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30208	取暖费	50201	办公经费	14.0		14.0
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0

30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	6.0		6.0
30211	差旅费	50201	办公经费	10.0		10.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.0		3.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
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	0.2		0.2
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30228	工会经费	50201	办公经费	11.5		11.5
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21.1		21.1
30229	福利费	50201	办公经费	14.3		14.3
30229	福利费	50502	商品和服务支出	26.2		26.2
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	9.5		9.5
30239	其他交通费用	50201	办公经费	58.0		58.0
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.5		2.5
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.3		3.3
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	39.9		39.9
30301	离休费	50905	离退休费	35.7	35.7	
30302	退休费	50905	离退休费	165.8	165.8	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	15.0		15.0

## 2022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	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				9,387.8	8,469.8	8,469.8	270.0		215.5		421.0				11.5
503		河南省残疾人联合会				9,387.8	8,469.8	8,469.8	270.0		215.5		421.0				11.5
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	270.6	270.6	270.6									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	545.6	545.6	545.6									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	263.6	263.6	263.6									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	177.9	177.9	177.9									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	152.2	152.2	152.2									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	207.2	207.2	207.2									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	347.3	347.3	347.3									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	81.3	81.3	81.3									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	148.3	148.3	148.3									
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	114.3	114.3	114.3									
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	121.1	121.1	121.1									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	12.6	12.6	12.6									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.9	2.9	2.9									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	95.4	95.4	95.4									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	185.2	185.2	185.2									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	105.2	105.2	105.2									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	243.6	243.6	243.6									
302	01	办公费	502	01	办公经费	188.6	188.6	188.6									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	425.1	424.1	424.1									1.0
302	02	印刷费	502	01	办公经费	78.0	78.0	78.0									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.2	2.2	2.2									
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	40.0	40.0	40.0									
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	7.0	7.0	7.0									
302	05	水费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	42.3	37.3	37.3				5.0					
302	06	电费	502	01	办公经费	30.0	30.0	30.0									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	179.9	174.9	174.9				5.0					
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	14.0	14.0	14.0									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	131.0	113.0	113.0				18.0					



## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

河南省残疾人联合会

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	
44.2		41.0		41.0	3.2

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。

## 2022年政府性基金支出预算表

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）	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	270.0					270.0		270.0	
			503	河南省残疾人联合会	270.0					270.0		270.0	
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益 金支出	270.0					270.0		270.0	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 项目支出预算表

部门名称：河南省残疾人联合会

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		
			5,227.9	4,730.9	270.0		215.5			11.5	
	503	河南省残疾人联合会	5,227.9	4,730.9	270.0		215.5			11.5	
其他运转类	会议费	河南省残疾人联合会机关	60.9	60.9							
其他运转类	归还财政暂付重要信息工程资金	河南省残疾人联合会机关	70.0	70.0							
其他运转类	残疾人专项业务费	河南省残疾人联合会机关	215.0	205.0						10.0	
特定目标类	结转资金-财政拨款	河南省残疾人联合会机关	215.5				215.5				
特定目标类	残疾人事业发展资金	河南省残疾人联合会机关	811.0	811.0							
特定目标类	2022年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（省级）1	河南省残疾人联合会机关	100.0		100.0						
其他运转类	康复教育业务费	河南省康复教育研究中心	31.0	30.0						1.0	
特定目标类	7岁以上残疾人基本辅助器具适配服务	河南省康复教育研究中心	100.0	100.0							
特定目标类	残疾人康复服务专项经费	河南省康复教育研究中心	333.0	333.0							
特定目标类	2022年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（省级）	河南省康复教育研究中心	170.0		170.0						
其他运转类	残疾人就业服务业务费	河南省残疾人就业服务中心	120.0	120.0							
特定目标类	省级残疾人就业培训教育竞赛经费	河南省残疾人就业服务中心	776.0	776.0							
其他运转类	河南省残疾人综合服务中心运转经费	河南省残疾人综合服务中心	220.5	220.0						0.5	
特定目标类	残疾人体育文化培训服务项目	河南省残疾人综合服务中心	1,805.0	1,805.0							
特定目标类	残疾人基本辅助器具适配—省级	河南省残疾人综合服务中心	200.0	200.0							

# 省级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		河南省残疾人联合会		
年度履职目标	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻落实习近平总书记关于残疾人事业的重要指示批示精神和视察河南重要讲话重要指示,落实省委省政府决策部署,在新时代河南全面社会主义现代化,让中原更加出彩的新征程中,进一步加强残疾人康复服务,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,巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果;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;以动态更新工作为载体,健全完善国家残疾人福利制度,落实残疾人保障政策,保障残疾人基本民生、改善残疾人生活品质;开展辅助器具适配,改善残疾人生存条件;进一步发展残疾人事业,提高进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		完善残疾儿童康复和服务体系,救助残疾儿童。	
	省级残疾人就业培训教育竞赛		完成我省残疾人技能培训、就业服务、继续教育、技能竞赛、全国盲人按摩考试、残疾人就业年审等工作,实现残疾人高层次就业,促进我省残疾人就业工作持续、健康、快速发展。	
	残疾人体育文化培训服务项目		加大省本级残疾人职业技能培训力度,不断提高受训学员就业率和家庭收入。加大省残疾人体育训练力度,在原有开展项目的基础上开展新增项目训练,不断提高我省残疾人运动水平和运动成绩,努力提高我省残疾人体育在全国的位次。开展盲文、手语、康复实用技术、听障儿童筛查、残疾人辅助器具实际操作及康复知识培训等业务能力培训班。进行省残联系统网络信息化建设和维护,推进智慧残联建设。	
	残疾人基本辅助器具适配一省级		通过对2300名残疾人提供基本型辅助器具适配服务,减轻残疾人在生产生活中存在的各种障碍,为残疾人生活起居和出行提供方便,提高残疾人生活质量,改善残疾人参与社会生活条件,为实现残疾人与全国人民共同进入小康奠定基础。	
	残疾人康复服务专项		对全省50个农村和城市社区进行残疾预防宣传和社区康复指导咨询活动。通过残疾预防知识培训、康复知识宣传、指导咨询等方式提升全省社区的残疾预防意识和社区康复水平。	
	残疾人专项业务		驻村扶贫;日常值班;档案整理;残疾人事业发展制度印刷;残疾人需求调研;项目绩效评价;参加中国残联等组织的培训会议费用以及办公支出。	
	残疾人动态更新就业培训托养无障碍改造		建立健全省残疾人动态更新工作的长效机制,及时了解掌握残疾人的基本服务状况需求,推动依据实名制数据提供个性化服务;为有就业意愿和就业能力的残疾人普遍得到就业创业培训,提高残疾人劳动技能,促进残疾人就业;扶持农村残疾人扶贫基地,安置和带动残疾人,增加收入;为贫困残疾人家庭无障碍改造,改善残疾人居住环境,减轻残疾人生活起居和出行无障碍。	
会议		召开省残联第七届主席团第六次全体会议,总结2021年度工作,部署2022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2022年工作目标和任务。		
预算情况	部门预算总额(万元)		9,387.8	
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金	8,955.3	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金	432.5	
	2、资金结构:	(1) 基本支出	4,159.9	
(2) 项目支出		5,227.9		
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。
		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。
	预算和财务管理	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	≥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	≥90%	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	≤10%	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	≤98%	“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%	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	驻村扶贫	≥250天	
			会议	按照年度工作计划召开	
残疾儿童康复救助人数			≥4688人		
残疾人就业培训教育培 训人次			≥1500人		
接受基本康复服务的残 疾人数量			≥3000人次		
残疾人体育文化培训服 务人次			≥1105人次		
残疾人基本辅助器具适 配得到基本康复辅助器 具人数			≥2300人		
		服务残疾人能力	提高		
		残疾人就业培训教育 培训考试合格率	≥88%		
		基本康复服务覆盖情况	≥95%		

	履职目标实现	残疾人体育文化培训 考试合格率	≥90%	
		救助器具合格情况	≥90%	
		驻村扶贫出勤率	≥95%	
		会议精神贯彻情况	明显	
		残疾人扶贫基地达标率	≥90%	
		数据动态更新采集数据 完成情况	符合中国残 联要求	
效益指标	履职效益	受助残疾人自理能力	提高	
		改善残疾人生活能力	提高	
		改善残疾人家庭负担	提高	
		残疾人参与社会能力	提高	
		改善残疾人生活状况	提高	
		残疾人家庭收入	提高	
		残疾儿童康复服务水平	提高	
	满意度	受助残疾人满意度	≥85%	



410000220000000108009	2022年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金(省级)1	100.0	100.0				宣传文案合格率	≥98%	管理制度的健全性	完整	间接服务对象满意度	≥85%
							宣传报道时效性	及时	对单位履职,促进事业发展的可持续影响程度	明显		
410000229999000000474	结转资金-财政拨款	215.5	215.5									
503202201	河南省康复教育研究中心	634.0	633.0		1.0							
4100002100000Y5030005	康复教育业务费	31.0	30.0	1.0	物业管理总成本	≤4万元	办公支出节约率	≥3%	保障中心工作正常运行	保障	保证中心工作正常运行	≥80%
							用水用电费节约率	>5%			直接服务对象满意度	≥90%
							水费(吨)	≥6723吨				
							电梯、消防设施设备维护	运行正常				
							电费(度)	≥110294度				
							取暖(面积)	≥1500平方米				
							公共设施设备损坏率	≤5%				
							取暖使用面积率	≥95%				
							支出及时性	及时				
						物业服务完成及时性	及时					
4100002100000Z5030006	残疾人康复服务专项经费	333.0	333.0	1.0	维修改造成本	≤233万元	接受基本康复服务的残疾人数量	≥3000名	对保障业务正常开展的改善程度	明显	受助残疾人满意度	≥95%
							基本康复服务覆盖情况	≥98%	采用节能环保建筑材料对自然生态环境的改善程度	明显	维修改造项目使用者满意度	100%
							维修改造设备设施数量	≥18台套				
							维修改造质量合格率	100%				
						维修改造时间	1年					
410000220000000107745	7岁以上残疾人基本辅助器具适配服务	100.0	100.0	1.0			得到基本康复辅助器具残疾人人数	≥165人	辅助器具适配给受助残疾人生活带来的便利	提高	救助对象满意度	≥95%
							救助器具合格情况	100%				
410000220000000108010	2022年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金(省级)	170.0	170.0	1.0	设备购置总成本	≤170万元	设备采购数量	≤20套	工作效率提升情况	有所提升	直接服务对象满意度	≥95%
							购置的设备验收合格率	100%	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	有所提升	间接服务对象满意度	≥95%
							设备利用率	100%	对保障各项业务工作正常开展,促进公共服务效率的提升或改善程度	有所改善		
							采购计划完成时间	≤1年				
503203	河南省残疾人就业服务中心	896.0	896.0									
4100002100000Y5030001	残疾人就业服务业务费	120.0	120.0	1.0			为残疾人提供就业咨询、就失业登记服务人次	≥2100人次	实现残疾人高层次就业,促进我省残疾人就业工作持续、健康、快速发展	明显改善	用人单位对咨询稽查审核等服务工作满意度	≥95%
							完成审核按比例安排残疾人就业目标任务	≥90%	实现稳定的残疾人家庭生活状况好转	明显改善		
							按比例安排残疾人就业审核通过率	≥95%				
							完成时间	12月底完成				
						用人单位按比例就业审核服务人次	≥1950人次					
4100002100000Z5030003	省级残疾人就业培训教育竞赛经费	776.0	776.0	1.0	培训总成本	≤776万元	培训人次	≥1500人	对培训人员综合素质的改善或提升程度	有所改善	受训学员满意度	≥85%
							培训天数	≥240天				
							培训出勤率	≥98%				
							培训对象覆盖率	≥90%				
							培训考试合格率	≥88%				
							培训完成及时性	12月底前完成				
						培训场次	≥6期					
503204	河南省残疾人综合服务中心	2,225.5	2,225.0		0.5							
4100002100000Y5030002	河南省残疾人综合服务中心	220.5	220.0	0.5	物业管理总成本	≤220万元	物业管理面积	51740.89平方米	对办公环境和办公条件点改善或提升程度	明显	直接服务对象满意度	≥85%
							安全事故发生次数	≤3次	长效机制健全性	健全		
							故障处理及时性	及时				

心运转经贸														
								物业服务完成及时率	及时					
								公共设施设备损坏率	≤15%					
								物业服务直接人数	≥700人					
410000210000025030007	残疾人体育文化培训服务项目	1,805.0	1,805.0				培训总成本	≤1805万元	培训人次	≥1105人	对培训人员综合素质的改善或提升程度	明显提升	服务对象满意度	≥90%
									培训场次	≥19场				
									培训出勤率	≥90%				
									培训考试合格率	≥90%				
									培训完成及时性	及时				
									网络安全事故发生数	≤3次				
									系统正常运行率	≥95%				
									系统故障修复平均时间	≤6小时				
410000220000000113284	残疾人基本辅助器具适配—省级	200.0	200.0				项目成本控制	≤200万元	得到基本康复辅助器具残疾人人数	≥2300人	辅助器具适配给受助残疾人生活带来的便利	提高	救助对象满意度	≥95%
									救助器具合格情况	≥90%				
									项目完工时间	年底前完成				
503	河南省残疾人联合会管理的待分项目	9,820.0	9,820.0											
503101	河南省残疾人联合会机关	9,820.0	9,820.0											
410000210000000003294	残疾人动态更新就业培训托养无障碍改造补助资金	1,540.0	1,540.0				培训总成本	≤1000万元	数据动态更新采集数据完成情况	≥98%	对残疾人需要解决的需求和困难的了解程度	充分了解	被采集人满意度	≥90%
									数据动态更新采集人数	≥280万人	对培训人员综合素质的改善或提升程度	明显提升	受训学员满意度	≥90%
									培训人次	≥25000人次	培训工作为经济和社会发展提供长期人才储备	明显提升	学员所在单位满意度	≥90%
									培训出勤率	≥90%	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显提升		
									培训考试合格率	≥90%	健全的培训管理制度为培训工作提供可持续保障	健全		
									培训完成及时性	≥95%				
410000220000000052031	残疾儿童康复救助项目（彩票公益金）	7,500.0	7,500.0						残疾儿童接受康复救助数量	≥4688名	改善残疾儿童功能障碍	明显	受助残疾儿童家长满意度	≥90%
									残疾儿童康复救助完成情况	≥95%				
									残疾儿童康复救助合格情况	≥95%				
410000220000000108006	2022年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（省级）	480.0	480.0				设备购置总成本	≤340万元	设备采购数量	≥40台	工作效率提升情况	有所提升	直接服务对象满意度	≥85%
							宣传报道总成本	≤100万元	区域覆盖率	≥95%	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	有所提升	间接服务对象满意度	≥85%
									购置的设备验收合格率	100%	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	有所提升		
									宣传文案合格率	≥98%	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	有所改善		
									采购计划完成时间	≤1年	管理制度的健全性	完善		
									宣传报道时效性	及时	对单位履职，促进事业发展的可持续影响程度	明显		
											公众知晓率	≥80%		
410000220000000114924	全省第八届残疾人运动会	300.0	300.0				费用控制情况	300万元	重大活动保障次数	1个	保障竞技体育项目持续开展	提高	运动员满意度（%）	≥85%
									财政资金到位率	100%	全民健身体系可持续发展	提高	群众满意度	≥80%
									项目完工时间	按照年度计划完成				
									宣传活动开展及时率	及时				