

2024 年河南省残疾人联合会部门预算

2024 年 3 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2024年部门预算情况说明

明

第三部分 名词解释

附件：河南省残疾人联合会 2024 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、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、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。

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,对其领导班子的配备提出建议和意见。

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河南省残疾人联合会机关本级预算和2个直属公益一类事业单位预算。

河南省残疾人联合会机关本级预算包括:办公室(挂河南省人民政府残疾人工作委员会办公室、省残联人事部牌子)、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(挂内部审计处牌子)、机关党委等部室的预算。

会属单位包括:

1.河南省残疾人联合会机关本级

2.河南省残疾人康复服务中心(河南康复中心医院)

3.河南省残疾人就业服务中心(河南省残疾人文化体育服务中心)

第二部分
河南省残疾人联合会
2024 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 2024 年收入总计 9719.4 万元，支出总计 9719.4 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 915.2 万元，下降 8.61%。主要原因：一是加大对市县残疾人项目转移支付投入，二是上年结转资金减少；支出减少 915.2 万元，下降 8.61%。主要原因：一是加大对市县残疾人项目转移支付投入，二是上年结转资金减少。

二、收入预算总体情况说明

河南省残疾人联合会 2024 年收入合计 9719.4 万元，其中：一般公共预算 7966.8 万元；政府性基金收入 480 万元；其他收入 7 万元，上年结转 887.2 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省残疾人联合会 2024 年支出合计 9719.4 万元，其中：基本支出 4401.5 万元，占 45.29%；项目支出 5317.9 万元，占 54.71%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

河南省残疾人联合会 2024 年一般公共预算收支预算 8183.8 万元，政府性基金收支预算 480 万元。与 2023 年相比，一般公

共预算收支预算减少 156.2 万元，下降 1.87%，主要原因：压减一般性项目支出；政府性基金收支预算减少 360 万元，下降 42.86%，主要原因：中央专项资金重点支持市县项目，用于省级项目资金较去年减少。

五、一般公共预算支出情况说明

河南省残疾人联合会 2024 年一般公共预算支出年初预算为 8183.8 万元。其中：基本支出 4240.1 万元，占 51.81%；项目支出 3943.7 万元，占 48.19%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南省残疾人联合会 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 4240.1 万元。其中：人员经费支出 3782.3 万元，占 89.20%；公用经费支出 457.8 万元，占 10.80%。

七、“三公”经费支出情况说明

我会 2024 年“三公”经费预算为 44.2 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2023 年持平。

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。预算数与2023年持平。主要原因：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。预算数与2023年持平。主要原因：

压缩公务接待数量和费用预算，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41.0万元，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2023年增加0万元，主要原因：没有公务用车购置安排。公务用车运行维护费预算数比2023年增加0万元，主要原因：严控公务用车购置和运行维护支出，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2024年府性基金预算支出年初预算为480万元。用于残疾人事业的彩票公益金支出，具体情况如下：残疾人康复和托养机构设备补贴160万元和残疾儿童提供康复训练320万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

我会2024年机构运转经费支出预算590.2万元，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

2024年政府采购预算安排892.0万元，其中：政府采购货物预算200万元、政府采购服务预算692万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年对我会项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算

拨款5317.9万元，共13个项目，根据以前年度绩效评价结果，优化残疾人事业发展资金、残疾人康复服务工作经费、残疾人就业文化体育经费等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况。

2023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5项，主要是：2024年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金用于康复和托养机构设备补贴160万元、残疾儿童康复训练320万元、残疾学生助学项目70万元；2024年残疾儿童康复救助项目（彩票公益金）项目12790万元、2024年残疾人状况调查就业帮扶培训辅助器具适配以及盲人保健按摩规范化建设补助2449万元等；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2024年部门预算表

2024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	金额
一、一般公共预算	8,183.8	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	7,966.8	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	480.0	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	161.4	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	8,536.5
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	7.0	十、卫生健康	261.7
		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	306.1
		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	615.1
		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	8,832.2	本年支出合计	9,719.4
上年结转结余	887.2	年终结转结余	
收入总计	9,719.4	支出总计	9,719.4

2024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

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	9,719.4	8,832.2	8,183.8	7,966.8	480.0			161.4				7.0	887.2	752.1	135.1			
503	河南省残疾人联合会	9,719.4	8,832.2	8,183.8	7,966.8	480.0			161.4				7.0	887.2	752.1	135.1			
503101	河南省残疾人联合会机关	3,182.7	2,914.6	2,909.6	2,909.6								5.0	268.1	268.1				
503202	河南省残疾人康复服务中心(河南康复中心医院)	2,482.5	2,335.6	1,693.2	1,693.2	480.0			161.4				1.0	146.9	33.3	113.6			
503203	河南省残疾人就业服务中心(河南省残疾人文化体育服务中心)	4,054.2	3,582.0	3,581.0	3,364.0								1.0	472.2	450.7	21.5			

2024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）	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	9,719.4	4,401.5	3,407.1	375.2	590.2	29.0	5,317.9	894.7	4,423.2
			503	河南省残疾人联合会	9,719.4	4,401.5	3,407.1	375.2	590.2	29.0	5,317.9	894.7	4,423.2
208	05	01		行政单位离退休	283.8	283.8		279.6	4.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.1	287.1	287.1						
208	11	01		行政运行	1,544.7	1,268.0	996.0		245.0	27.0	276.7	276.7	
208	11	99		其他残疾人事业支出	6,321.4	1,895.3	1,556.2		337.1	2.0	4,426.1	618.0	3,808.1
210	11	01		行政单位医疗	139.5	139.5	139.5						
221	02	01		住房公积金	306.1	306.1	306.1						
208	05	02		事业单位离退休	99.5	99.5		95.6	3.9				
210	11	02		事业单位医疗	122.2	122.2	122.2						
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	615.1						615.1		615.1

2024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	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	8,663.8	一、本年支出	9,551.0	8,935.9	8,718.9	615.1	
（一）一般公共预算拨款	8,183.8	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	7,966.8	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	480.0	（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	887.2	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	752.1	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	135.1	（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	8,368.1	8,368.1	8,151.1		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	261.7	261.7	261.7		
		（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	306.1	306.1	306.1		
		（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	615.1			615.1	
		(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	9,551.0	支出合计	9,551.0	8,935.9	8,718.9	615.1	

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）	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	8,183.8	4,240.1	3,407.1	375.2	428.8	29.0	3,943.7	887.7	3,056.0
			503	河南省残疾人联合会	8,183.8	4,240.1	3,407.1	375.2	428.8	29.0	3,943.7	887.7	3,056.0
208	05	01		行政单位离退休	283.8	283.8		279.6	4.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.1	287.1	287.1						
208	11	01		行政运行	1,539.7	1,268.0	996.0		245.0	27.0	271.7	271.7	
208	11	99		其他残疾人事业支出	5,405.9	1,733.9	1,556.2		175.7	2.0	3,672.0	616.0	3,056.0
210	11	01		行政单位医疗	139.5	139.5	139.5						
221	02	01		住房公积金	306.1	306.1	306.1						
208	05	02		事业单位离退休	99.5	99.5		95.6	3.9				
210	11	02		事业单位医疗	122.2	122.2	122.2						

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				4,240.1	3,782.3	457.8
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	291.4	291.4	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	590.5	590.5	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	197.0	197.0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	175.0	175.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	134.9	134.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	152.2	152.2	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	471.9	471.9	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13.0	13.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	139.5	139.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	122.2	122.2	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.5	2.5	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	329.7	329.7	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	238.2	238.2	
30103	奖金	50501	工资福利支出	209.8	209.8	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	33.2	33.2	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	188.4	188.4	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	117.7	117.7	
30301	离休费	50905	离退休费	22.8	22.8	
30302	退休费	50905	离退休费	352.4	352.4	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	34.3		34.3
30201	办公费	50201	办公经费	31.0		31.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30202	印刷费	50201	办公经费	7.0		7.0
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30205	水费	50201	办公经费	4.0		4.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	8.9		8.9
30206	电费	50201	办公经费	35.0		35.0
30207	邮电费	50201	办公经费	1.0		1.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	15.0		15.0
30208	取暖费	50201	办公经费	12.0		12.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
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	15.0		15.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	18.0		18.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.5		2.5
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
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
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	14.2		14.2
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	32.5		32.5
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9.5		9.5
31002	办公设备购置	50306	设备购置	27.0		27.0
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	2.0		2.0
30228	工会经费	50201	办公经费	10.0		10.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21.5		21.5
30229	福利费	50502	商品和服务支出	26.9		26.9
30229	福利费	50201	办公经费	12.6		12.6
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	31.5		31.5
30239	其他交通费用	50201	办公经费	57.7		57.7

2024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				9,719.4	8,183.8	7,966.8	480.0		887.2		161.4					7.0
503		河南省残疾人联合会				9,719.4	8,183.8	7,966.8	480.0		887.2		161.4					7.0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	291.4	291.4	291.4										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	590.5	590.5	590.5										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	197.0	197.0	197.0										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	175.0	175.0	175.0										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	134.9	134.9	134.9										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	152.2	152.2	152.2										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	471.9	471.9	471.9										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	13.0	13.0	13.0										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	139.5	139.5	139.5										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	162.2	162.2	162.2										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.5	2.5	2.5										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	329.7	329.7	329.7										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	268.2	268.2	268.2										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	209.8	209.8	209.8										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	33.2	33.2	33.2										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	188.4	188.4	188.4										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	117.7	117.7	117.7										
303	01	离休费	509	05	离退休费	22.8	22.8	22.8										
303	02	退休费	509	05	离退休费	352.4	352.4	352.4										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	263.9	260.9	260.9			3.0							
302	01	办公费	502	01	办公经费	425.6	366.0	366.0			59.6							
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	10.6	7.9	7.9			2.7							
302	02	印刷费	502	01	办公经费	93.0	63.0	63.0			30.0							
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0										
302	05	水费	502	01	办公经费	4.0	4.0	4.0										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	31.0	22.0	22.0			7.0		2.0					
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	155.5	152.5	152.5					3.0					
302	06	电费	502	01	办公经费	35.0	35.0	35.0										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.6	5.0	5.0					0.6					

2024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

“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。

2024年政府性基金预算支出情况表

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)	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
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	480.0					480.0		480.0
			503	河南省残疾人联合会	480.0					480.0		480.0
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	480.0					480.0		480.0

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

项目支出表

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		
			5,317.9	3,943.7	480.0		752.1	135.1		7.0	
	503	河南省残疾人联合会	5,317.9	3,943.7	480.0		752.1	135.1		7.0	
其他运转类	2024年残疾人专项业务费	河南省残疾人联合会机关	228.6	223.6						5.0	
其他运转类	会议费	河南省残疾人联合会机关	48.1	48.1							
特定目标类	2024年残疾人事业发展资金	河南省残疾人联合会机关	694.0	694.0							
特定目标类	结转资金	河南省残疾人联合会机关	268.1				268.1				
其他运转类	康复工作经费（一般性）	河南省残疾人康复服务中心(河南康复中心医院)	86.5	85.5						1.0	
特定目标类	结转资金	河南省残疾人康复服务中心(河南康复中心医院)	146.9				33.3	113.6			
特定目标类	残疾人康复服务工作经费	河南省残疾人康复服务中心(河南康复中心医院)	90.0	90.0							
特定目标类	2024年中央财政残疾人事业发展补助资金（省级）（提前下达）	河南省残疾人康复服务中心(河南康复中心医院)	240.0	240.0							
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）（省）	河南省残疾人康复服务中心(河南康复中心医院)	480.0		480.0						
其他运转类	就业中心工作经费	河南省残疾人就业服务中心（河南省残疾人文化体育服务中心）	531.5	530.5						1.0	
特定目标类	结转资金	河南省残疾人就业服务中心（河南省残疾人文化体育服务中心）	472.2				450.7	21.5			
特定目标类	残疾人就业文化体育经费	河南省残疾人就业服务中心（河南省残疾人文化体育服务中心）	2,032.0	2,032.0							

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门名称：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，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，改善残疾人生活条件；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
	会议	组织召开省残联2024年全省残联工作会议；省政府残工委全体会议；专门协会主席会议；各项业务布署、推进会。
	残疾人事业发展资金	促进新时代河南全面建设社会主义现代化建设，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，开展全省残疾人数据动态更新；盲人协会、聋人协会、肢残人协会、智力残疾人及亲友协会、精神残疾人及亲友协会工作开展；省级职业技能提升，盲人按摩中专学历培训；提升社会扶残助残氛围。
	残疾人康复服务工作经费	对全省38个城市和农村社区进行残疾预防宣传和社区康复指导咨询活动。对全省60家残疾人定点康复机构的基本运行管理及业务开展规范化进行调研和指导。在全省范围内选拔优秀的辅具专业技术人员，参加省级辅具适配服务技能竞赛，建立培养拔尖技术团队，为参加全国辅助器具技能竞赛做准备。
	残疾人就业文化体育、就业培训、职业能力提升机信息维护经费	保障中心正常开展残疾人就业服务、残疾人职业技能培训、按比例安排残疾人就业审核、盲人按摩管理服务，残疾人体育训练等工作。参加第七届残疾人职业技能竞赛。实现我省残疾人康复体育，健身体育，竞技体育协调融合发展。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。
	残疾人状况调查就业帮扶培训辅具器具适配及盲人保健按摩规范化建设补助资金	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；扶持农村残疾人帮扶基地，安置和带动残疾人就业，增加收入；为困难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。
	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。
预算情况	部门预算总额（万元）	9,719.4
	1、资金来源：（1）政府预算资金	9,551.0
	（2）财政专户管理资金	
	（3）单位资金	168.4
	2、资金结构：（1）基本支出	4,401.5
	（2）项目支出	5,317.9

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	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缴财政
	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	会议	19天	
		驻村扶贫	250天	
		协会联系残疾人数	5000人	
		支持残疾人协会开展活动数量	10次	
		数据动态更新采集人数	290万人	
		培训出勤率	95%	
		残疾儿童接受康复救助数量	8107名	
		残疾儿童康复救助完成情况	95%	
		就业创业培训人次	40000人	
	得到基本康复辅助器具残疾人数	10000人		
	履职目标实现	会议精神贯彻情况	明显	
		驻村扶贫出勤率	95%	
		培训考试合格率	95%	
		残疾儿童康复救助合格情况	95%	
数据动态更新采集数据完成情况		98%		
残疾人状况调查采集数据完成情况		符合中国残联要求		
培训完成及时性	及时			
效益指标	履职效益	辅助器具适配给受助残疾人生活带来的便利	明显提升	
		对残疾人需要解决的需求和困难的了解程度	掌握	
		对培训人员综合素质的改善或提升程度	明显提升 提高	
		培训作为经济和社会发展提供长期人才储备	明显提升	
		改善残疾人生活能力	提高	
		为残疾人服务能力	提高	
		对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	提高	
		改善残疾儿童功能障碍	明显	
	满意度	救助对象满意度	95%	
		受训学员满意度	95%	
		受助残疾儿童家长满意率	90%	
		直接服务对象满意度	85%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：河南省残疾人联合会

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标								
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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	
503	河南省残疾人联合会	5,317.9	5,310.9		7.0									
503101	河南省残疾人联合会机关	1,238.8	1,233.8		5.0									
4100002100000Y5030004	会议费	48.1	48.1		5.0	会议总成本	48.05万元	会议数量	13次	会议成果形成情况	是	直接服务对象满意度	95%	
								会议天数	18.5天	会议精神贯彻情况	是	间接服务对象满意度	90%	
								参会人数	650人次	会议费公开公示情况	是			
								安全事故发生数	1次	对促进法律法规等在我省执行的持续影响程度	明显			
								会议出勤率	95%	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显			
		会议按期完成率	90%	对促进国民经济社会发展规划，落实党委政府决策的持续影响程度	明显									
410000240000000065640	2024年残疾人专项业务费	228.6	223.6		5.0	总成本	242.85万元	制度印刷	200本（份）	为残疾人服务能力	提高	服务残疾人对象满意度	85%	
								项目绩效评价	规范					
								残疾人需求调研	120人次					
								参加中国残联等培训、会议	40人次					
								法定节假日值班	180人次					
								双休日值班	240人次					
								日常值班	800人次					
								驻村扶贫	250天					
								档案整理	400本（份）					
								人员值班	符合要求					
								档案管理规范性	95%					
								驻村扶贫出勤率	95%					
								制度印刷合格率	95%					
		项目绩效评价规范	是											
		预算执行进度	符合要求											
		各项支付工作完成及时性	及时											
410000230000000011037	残疾人事业发展资金项目	268.1	268.1											
410000240000000065637	2024年残疾人事业发展资金	694.0	694.0		5.0	培训总成本	162.5万元	平台(系统)建设数量	2个	对培训人员综合素质的改善或提升程度	明显提升	直接服务对象满意度	95%	
						系统建设成本	55万元	系统验收合格的模块数量	2个	培训作为经济和社会发展提供长期人才储备	明显提升	间接服务对象满意度	95%	
						印刷成本	10万元	支持残疾人协会开展活动数量	10次	对残疾人需要解决的需求和困难的了解程度	掌握	残疾人满意度	95%	
						宣传报道总成本	50万元	协会联系残疾人数	5000人	对本类别残疾人状况和需求了解程度	掌握	受训学员满意度	95%	
								残疾人协会活动完成情况	10次	为本类别残疾人提供服务	及时			
								协会联系残疾人数情况	及时					
								印刷册数（份数）	8000册、份					
								培训场次	10场					
								培训人次	800人次					
								培训出勤率	95%					
		宣传报道时效性	及时											

503	河南省残疾人联合会管理的待分项目	16,029.0	16,029.0										
503101	河南省残疾人联合会机关	16,029.0	16,029.0										
410000230000000033333	2024年中央财政残疾人事业发展补助资金（省级）（提前下达）	240.0	240.0				得到基本康复辅助器具残疾人人数	1599人	辅助器具适配给受助残疾人生活带来的便利	改善	救助对象满意度	98%	
							救助器具合格情况	98%					
410000240000000040028	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）（省级）	480.0	480.0			设备购置总成本	200万元	残疾儿童接受康复救助数量	200名	工作效率提升情况	有所提升	受助残疾儿童家长满意率	95%
								设备采购数量	35套或台	改善残疾儿童功能障碍	满意	直接服务对象满意度	95%
								残疾儿童康复救助合格情况	200名	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	有所提升	间接服务对象满意度	95%
								残疾儿童康复救助完成情况	200名	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	有所提升		
								设备利用率	100%				
								购置的设备验收合格率	100%				
						采购计划完成时间	1年						
410000240000000041093	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）（省级）3	70.0	70.0										
410000240000000065632	2024年残疾儿童康复救助项目（彩票公益金）	12,790.0	12,790.0					残疾儿童接受康复救助数量	8107名	改善残疾儿童功能障碍	明显	受助残疾儿童家长满意率	90%
								残疾儿童康复救助合格情况	95%				
								残疾儿童康复救助完成情况	95%				
410000240000000065635	2024年残疾人状况调查就业帮扶培训辅助器具适配以及盲人保健按摩规范化建设补助资金	2,449.0	2,449.0			培训总成本	1000万元	救助器具合格情况	95%	辅助器具适配给受助残疾人生活带来的便利	明显提升	救助对象满意度	95%
						补助补贴总成本	505万元	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	掌握	被采集人满意度	95%
								培训考试合格率	95%	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	95%
								培训出勤率	95%	培训工作为经济和社会发展提供长期人才储备	明显提升		
								培训完成及时性	及时				
								得到基本康复辅助器具残疾人人数	10000人				
								数据动态更新采集人数	290万人				
								培训人次	40000人				
		补助个人（家庭、企事业单位）数量	85家										