

2024 年河南省残疾人联合会机关预算

2024 年 3 月

目 录

第一部分 河南省残疾人联合会机关概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 河南省残疾人联合会机关 2024 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：河南省残疾人联合会机关 2024 年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、单位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机关概况

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机关预算单位构成情况

河南省残疾人联合会机关预算包括河南省残疾人联合会机关本级预算，内设机构包括：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。

第二部分

河南省残疾人联合会机关

2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省残疾人联合会机关 2024 年收入总计 3182.7 万元，支出总计 3182.7 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 1489.8 万元，下降 31.88%。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 1489.8 万元，下降 31.88%。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机关 2024 年收入合计 3182.7 万元，其中：一般公共预算 2909.6 万元；其他收入 5 万元，上年结转 268.1 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省残疾人联合会机关 2024 年支出合计 3182.7 万元，其中：基本支出 1943.9 万元，占 61.08%；项目支出 1238.8 万元，占 32.92%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

河南省残疾人联合会机关 2024 年一般公共预算收支预算

2909.6 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 175.3 万元，下降 5.68%，主要原因：压减一般性项目支出；政府性基金收支预算减少 135 万元，下降 100%，主要原因：中央专项资金重点支持市县项目，省级项目未安排政府性基金。

五、一般公共预算支出情况说明

河南省残疾人联合会机关 2024 年一般公共预算支出年初预算为 2909.6 万元。其中：基本支出 1943.9 万元，占 66.81%；项目支出 965.7 万元，占 33.19%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南省残疾人联合会机关 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1943.9 万元。其中：人员经费支出 1667.7 万元，占 85.79%；公用经费支出 276.2 万元，占 14.21%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2024 年“三公”经费预算为 34.5 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 3.0 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。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31.5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费31.5万元，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

我单位2024年府性基金预算支出年初预算为0万元。中央专项资金重点支持市县项目，省级项目未安排政府性基金。

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249.2万元，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105万元，其中：政府采购服务预算105万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年对我单位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4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，我单位共有车辆7辆，其中：一般公务用车5辆、特种专业技术用车2辆。

（五）专项转移支付项目情况

我单位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年中央财政残疾人事业发展补助资金（省级）（提前下达）240万元；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。我单位将按照《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机关2024年单位预算表

2024年单位收支总体情况表

单位名称：河南省残疾人联合会机关

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 2,909.6 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 2,909.6 | 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 | |
| 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 | 2,925.5 |
| 八、附属单位上缴收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 九、其他收入 | 5.0 | 十、卫生健康 | 139.5 |
| | | 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 | 117.7 |
| | | 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 | 2,914.6 | 本年支出合计 | 3,182.7 |
| 上年结转结余 | 268.1 | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 3,182.7 | 支出总计 | 3,182.7 |

2024年单位收入总体情况表

单位名称：河南省残疾人联合会机关

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 | 3,182.7 | 2,914.6 | 2,909.6 | 2,909.6 | | | | | | | | 5.0 | 268.1 | 268.1 | | | | |
| 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 | | | | |

2024年单位支出总体情况表

单位名称：河南省残疾人联合会机关

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 | 3,182.7 | 1,943.9 | 1,388.1 | 279.6 | 249.2 | 27.0 | 1,238.8 | 276.7 | 962.1 |
| | | | 503101 | 河南省残疾人联合会机关 | 3,182.7 | 1,943.9 | 1,388.1 | 279.6 | 249.2 | 27.0 | 1,238.8 | 276.7 | 962.1 |
| 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 | 134.9 | 134.9 | 134.9 | | | | | | |
| 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 | 962.1 | | | | | | 962.1 | | 962.1 |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 139.5 | 139.5 | 139.5 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 117.7 | 117.7 | 117.7 | | | | | | |

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：河南省残疾人联合会机关

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 | 2,909.6 | 一、本年支出 | 3,177.7 | 3,177.7 | 3,177.7 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 2,909.6 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 2,909.6 | （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 | | | | | |
| 二、上年结转 | 268.1 | （五）教育支出 | | | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 268.1 | （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 | 2,920.5 | 2,920.5 | 2,920.5 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 139.5 | 139.5 | 139.5 | | |
| | | （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 | 117.7 | 117.7 | 117.7 | | |
| | | （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 | | | | | |
| 收入合计 | 3,177.7 | 支出合计 | 3,177.7 | 3,177.7 | 3,177.7 | | |

2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：河南省残疾人联合会机关

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 | 2,909.6 | 1,943.9 | 1,388.1 | 279.6 | 249.2 | 27.0 | 965.7 | 271.7 | 694.0 |
| | | | 503101 | 河南省残疾人联合会机关 | 2,909.6 | 1,943.9 | 1,388.1 | 279.6 | 249.2 | 27.0 | 965.7 | 271.7 | 694.0 |
| 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 | 134.9 | 134.9 | 134.9 | | | | | | |
| 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 | 694.0 | | | | | | 694.0 | | 694.0 |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 139.5 | 139.5 | 139.5 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 117.7 | 117.7 | 117.7 | | | | | | |

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

单位名称：河南省残疾人联合会机关

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 | | | | 1,943.9 | 1,667.7 | 276.2 |
| 503101 | 河南省残疾人联合会机关 | | | 1,943.9 | 1,667.7 | 276.2 |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 291.4 | 291.4 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 197.0 | 197.0 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 50102 | 社会保障缴费 | 134.9 | 134.9 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 471.9 | 471.9 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 139.5 | 139.5 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2.5 | 2.5 | |
| 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 | 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 | 256.8 | 256.8 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 31.0 | | 31.0 |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 7.0 | | 7.0 |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 4.0 | | 4.0 |
| 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 |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 12.0 | | 12.0 |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 10.0 | | 10.0 |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 18.0 | | 18.0 |
| 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 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 14.2 | | 14.2 |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 27.0 | | 27.0 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 10.0 | | 10.0 |
| 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|-----------|-----|----|-----------|-------|-------|-------|--|--|------|--|--|--|--|--|
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | | | | | | | | |
| 302 | 03 | 咨询费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | | | | | | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 86.8 | 38.0 | 38.0 | | | 48.8 | | | | | |
| 399 | 99 | 其他支出 | 599 | 99 | 其他支出 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | | | | | | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 502 | 02 | 会议费 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | | | | | | | | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 235.0 | 235.0 | 235.0 | | | | | | | | |
| 302 | 14 | 租赁费 | 502 | 01 | 办公经费 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | | | | | | | | |

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：河南省残疾人联合会机关

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 | |
| 34.5 | | 31.5 | | 31.5 | 3.0 |

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

单位名称：河南省残疾人联合会机关

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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

项目支出表

单位名称：河南省残疾人联合会机关

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 | | |
| | | | 1,238.8 | 965.7 | | | 268.1 | | | | 5.0 |
| | 503101 | 河南省残疾人联合会机关 | 1,238.8 | 965.7 | | | 268.1 | | | | |
| 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 | | | | |

2024年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：河南省残疾人联合会机关

| 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 | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|-------------|---------|----------|------|---------|----------|---------------|---------|--------------------------------|------|--------------|-----|
| | | | | | | 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 | 1,238.8 | 1,233.8 | | 5.0 | | | | | | | | |
| 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% | 对促进国民经济和社会发展规划，落实党委政府决策的持续影响程度 | 明显 | | |
| 41000024000000065640 | 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 | | | | | | | | | | |
| 41000023000000011037 | 残疾人事业发展资金项目 | 268.1 | 268.1 | | 5.0 | | | 补助补贴标准 | 按照相关标准 | 对相关产业发展的提升程度 | 明显提升 | 补助补贴对象满意度(%) | 90% |
| | | | | | | | | 相关人员活动参与率 | 符合要求 | | | | |
| | | | | | | | | 补助补贴资金发放完成时限 | 3月30日前 | | | | |
| | | | | | 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 | 培训工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的了解程度 | 掌握 | 受训学员满意度 | 95% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|------------------|----------|--|--|-----------------|---------|---------------------|--------|--------------------------------|------|-------------|-----|
| 41000024000000065637 | 2024年残疾人事业发展资金 | 694.0 | 694.0 | | | 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 | | | | | | | | | | |
| 41000023000000033333 | 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% | | | | | | |
| 41000024000000040028 | 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 | | | | |
| 41000024000000041093 | 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 | | | | | | | | | | |
| 41000024000000065632 | 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% | | | | |
| 41000024000000065635 | 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 | | | | | | | | | | |