

南阳市卧龙区残疾人联合会
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 南阳市卧龙区残疾人联合会概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 南阳市卧龙区残疾人联合会2024年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 南阳市卧龙区残疾人联合会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情况表
- 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、项目支出预算表

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

南阳市卧龙区残疾人联合会概况

一、南阳市卧龙区残疾人联合会主要职责

（一）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；

（二）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；

（三）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；

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、文化、体育、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，促进残疾人“平等、参与、共享”

（五）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；

（六）承担区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；

（七）指导和管理全区各类残疾人专门协会；

（八）核发全区残疾人证；

（九）开展我区残疾人事业的对外交流与合作；

（十）承担区委、区政府交办的相关工作及有关事项。

二、南阳市卧龙区残疾人联合会所属预算单位构成情况

根据《中共南阳市卧龙区委办公室南阳市卧龙区政府办公室关于印发(南阳市卧龙区残疾人联合会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》的规定, 南阳市卧龙区残疾人联合会内设机构个:设有办公室。

南阳市卧龙区残疾人联合会部门预算包括机关本级预算和所属单位预算。

1. 南阳市卧龙区残疾人联合会本级预算。
2. 卧龙区残疾人康复就业指导中心预算。

第二部分

南阳市卧龙区残疾人联合会2024年部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区残疾人联合会2024年收入总计1194.74万元，支出总计1194.74万元，与2023年预算相比，收入增加911.39万元，增长321.65%，主要原因：专项预算增加；支出增加911.39万元，增长321.65%，主要原因：专项预算增加。

二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区残疾人联合会2024年收入合计1194.74万元，其中：一般公共预算1194.74万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区残疾人联合会2024年支出合计1194.74万元，其中：基本支出223.13万元，占18.68%；项目支出971.61万元，占81.32%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市卧龙区残疾人联合会2024年一般公共预算收支预算1194.74万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预

算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加911.39万元，增长321.65%，主要原因：专项预算增加。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市卧龙区残疾人联合会2024年一般公共预算支出年初预算为1194.74万元。其中：基本支出223.13万元，占18.68%；项目支出971.61万元，占81.32%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市卧龙区残疾人联合会2024年一般公共预算基本支出年初预算为223.13万元。其中：人员经费支出207.73万元，占93.10%；公用经费支出15.40万元，占6.90%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市卧龙区残疾人联合会2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

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，无增减变动。

(二) 公务接待费 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，无增减变动。

(三) 公务用车购置及运行费 0万元，其中，**公务用车运行维护费** 0万元，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。与2023年持

平，无增减变动；公务用车购置费 0万元，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市卧龙区残疾人联合会2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

卧龙区残疾人联合会2024机构运转经费支出预算15.4万元，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9.41万元，增长63.70%，主要原因：物价增长，残疾人活动增加。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年南阳市卧龙区残疾人联合会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，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1194.74万元。其中：基本支出223.13万元；项目支出971.61万元，涉及项目17个。

重点项目一：残疾儿童康复救助项目，年初预算安排478.31万元，主要用于：残疾儿童康复治疗；重点项目二：残疾人职业

技能培训项目，年初预算安排160万元，主要用于：支付残疾技能培训费；重点项目三：贫困重度残疾人家庭无障碍改造项目，年初预算安排92万元，主要用于：贫困重度残疾人家庭无障碍改造；重点项目四：残疾人专职委员补贴项目，年初预算安排32万元，主要用于：残疾人专职委员补贴。重点项目五：残疾人基本康复工作经费项目，年初预算安排53万元，主要用于：作为残疾人基本康复服务经费。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0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

卧龙区残联2024年无专项转移支付项目情况。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）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：是指纳入市（区、县）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：

**南阳市卧龙区残疾人联合会2024年部
门预算表**

部门收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,194.74	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	1,194.74	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	1,168.83
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	12.03
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	13.89
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,194.74	本年支出合计	1,194.74
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,194.74	支出总计	1,194.74

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区残疾人联合会

单位：万元

部门代码	部门名称	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	国有资产经营预算	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	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1,194.74	1,194.74	1,194.74	1,194.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
304	南阳市卧龙区残疾人联合会	1,194.74	1,194.74	1,194.74	1,194.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
304001	南阳市卧龙区残疾人联合会	1,194.74	1,194.74	1,194.74	1,194.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区残疾人联合会

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	1,194.74	223.13	180.40	27.33	15.40	0.00	971.61	80.00	891.61			
		304		南阳市卧龙区残疾人联合会	1,194.74	223.13	180.40	27.33	15.40	0.00	971.61	80.00	891.61			
208	05	01		行政单位离退休	21.89	21.89	0.00	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	05	02		事业单位离退休	0.15	0.15	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.51	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	08	01		死亡抚恤	1.73	1.73	0.00	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	11	01		行政运行	1,126.54	154.93	135.97	3.71	15.25	0.00	971.61	80.00	891.61			
210	11	01		行政单位医疗	7.78	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	02		事业单位医疗	1.54	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	03		公务员医疗补助	2.71	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
221	02	01		住房公积金	13.89	13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区残疾人联合会

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	1,194.74	一、本年支出	1,194.74	1,194.74	1,194.74	0.00	0.00
(一) 一般公共预算拨款	1,194.74	(一) 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	1,194.74	(二) 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(三) 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(四) 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	(五) 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(一) 一般公共预算拨款	0.00	(六) 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(七) 文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(八) 社会保障和就业支出	1,168.83	1,168.83	1,168.83	0.00	0.00
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	12.03	12.03	12.03	0.00	0.00
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十三) 农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 住房保障支出	13.89	13.89	13.89	0.00	0.00
		(二十二) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	1,194.74	支出合计	1,194.74	1,194.74	1,194.74	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区残疾人联合会

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	1,194.74	223.13	180.40	27.33	15.40	0.00	971.61	80.00	891.61			
		304		南阳市卧龙区残疾人联合会	1,194.74	223.13	180.40	27.33	15.40	0.00	971.61	80.00	891.61			
208	05	01		行政单位离退休	21.89	21.89	0.00	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	05	02		事业单位离退休	0.15	0.15	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.51	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	08	01		死亡抚恤	1.73	1.73	0.00	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	11	01		行政运行	1,126.54	154.93	135.97	3.71	15.25	0.00	971.61	80.00	891.61			
210	11	01		行政单位医疗	7.78	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	02		事业单位医疗	1.54	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	03		公务员医疗补助	2.71	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
221	02	01		住房公积金	13.89	13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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情况表

部门名称：南阳市卧龙区残疾人联合会

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	223.13	207.73	15.40
30302	退休费	50905	离退休费	25.20	25.20	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.15	0.00	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.96	2.96	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.55	15.55	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.73	1.73	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.76	4.76	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.40	3.40	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.60	0.60	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	86.42	86.42	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.39	0.39	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15.12	15.12	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.20	0.20	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.58	21.58	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.12	1.12	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.10	2.10	0.00
30303	退职(役)费	50905	离退休费	0.40	0.40	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.04	8.04	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.73	0.00	1.73
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.26	0.00	10.26
30201	办公费	50201	办公经费	1.70	0.00	1.70
30229	福利费	50201	办公经费	0.33	0.00	0.33
30228	工会经费	50201	办公经费	1.23	0.00	1.23
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.54	1.54	0.00

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
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.71	2.71	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.89	13.89	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：南阳市卧龙区残疾人联合会

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款										
类	款		类	款														
					合计	1,194.74	1,194.74	1,194.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
304		南阳市卧龙区残疾人联合会				1,194.74	1,194.74	1,194.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	25.20	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	15.15	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	2.96	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.55	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.73	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	9.74	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	86.42	86.42	86.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.39	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	15.12	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款										
类	款		类	款														
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	22.70	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.04	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.73	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.26	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	01	办公费	502	01	办公经费	81.70	81.70	81.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.33	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.23	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	670.31	670.31	670.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	27	委托业务费	502	03	培训费	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	4.32	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1.54	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.71	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.89	13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区残疾人联合会

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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。

3. 本部门2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区残疾人联合会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：南阳市卧龙区残疾人联合会

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		
		合计	971.61	971.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	304	南阳市卧龙区残疾人联合会	971.61	971.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年日常办公经费	南阳市卧龙区残疾人联合会	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年度日常办公费	南阳市卧龙区残疾人联合会	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年助残日，爱耳日，国际残疾人日活动	南阳市卧龙区残疾人联合会	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年第一书记补贴	南阳市卧龙区残疾人联合会	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年度驻村第一书记王平补贴	南阳市卧龙区残疾人联合会	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	底春节慰问残疾人	南阳市卧龙区残疾人联合会	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年无障碍改造资金	南阳市卧龙区残疾人联合会	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年动态更新调查经费	南阳市卧龙区残疾人联合会	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年残疾人办证评定费	南阳市卧龙区残疾人联合会	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年专职委员工作补贴	南阳市卧龙区残疾人联合会	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
特定目标类	2024年残疾人培训费	南阳市卧龙区残疾人联合会	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年残疾人基本康复工作经费	南阳市卧龙区残疾人联合会	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年公益岗位补贴	南阳市卧龙区残疾人联合会	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023重度残疾人无障碍改造	南阳市卧龙区残疾人联合会	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年残疾儿童康复救助款	南阳市卧龙区残疾人联合会	178.31	178.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	残疾人职业技能培训费（2023）	南阳市卧龙区残疾人联合会	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年残疾儿童康复救助款	南阳市卧龙区残疾人联合会	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称：卧龙区残疾人联合会				
年度履职目标	机关工作正常开展，服务残疾人能力得到有效提升，残疾人生活水平明显改善。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	开展各项助残惠残政策	机关工作正常开展，服务残疾人能力得到有效提升，残疾人生活水平明显改善。		
预算情况	部门预算总额（万元）	1, 194. 74		
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	1, 194. 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	223. 13	
		(2) 项目支出	971. 61	
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	971. 61	合计971. 61万元
		工作任务科学性	科学	科学
		绩效指标合理性	合理	合理
	预算和财务管理	预算编制完整性	规范	规范
		专项资金细化率	100%	100%
		预算执行率	100%	100%
		预算调整率	0	0
		结转结余率	0	0
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性	真实	真实
		资金使用合规性	合规	合规
		管理制度健全性	健全	健全
	绩效管理	预决算信息公开性	公开	公开
		资产管理规范性	规范	规范
		绩效目标编制完成率	100%	100%
		绩效监控完成率	100%	100%
		绩效自评完成率	100%	100%
产出指标	重点工作任务完成	部门绩效评价完成率	100%	100%
	履职目标实现	评价结果应用率	100%	100%
效益指标	履职效益	残疾人工作，各项宣传活动顺利开展。	残疾人工作，各项宣传活动顺利开展。	残疾人工作，各项宣传活动顺利开展。
	满意度	100%	100%	100%

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳市卧龙区残疾人联合会

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
304		971.61	971.61	971.61		年度预算经费	971.61	更好服务残疾人	实际发生	工作顺利开展，更好为残疾人服务	极大提升	残疾人满意度	>95%
304001	南阳市卧龙区残疾人联合会	971.61	971.61	971.61		年度预算经费	971.61	更好服务残疾人	实际发生	工作顺利开展，更好为残疾人服务	极大提升	残疾人满意度	>95%
411303240000000005610	2024年日常办公经费	40.00	40.00	40.00		慰问标准	40万元	慰问贫困残疾人数量	实际发生	残联工作顺利开展	极大提升	残疾人满意度	>95%
4113032400000000020801	2024年度日常办公费	40.00	40.00	40.00		年度办公经费	40万元	残疾人数量	实际发生	残联工作顺利开展	极大提升	残疾人满意度	>95%
411303240000000003619	2024年残疾人基本康复工作经费	53.00	53.00	53.00		服务标准	每人不超过80元	服务残疾人数量	实际发生	提升残疾人生活品质	极大提升	残疾人满意度	>95%
411303240000000004002	2024年残疾儿童康复救助款	300.00	300.00	300.00		服务标准	每人不超过1.2万	服务残疾人数量	318人	提升残疾人生活品质	极大提升	残疾人满意度	>95%
411303240000000005205	2024年残疾人办证评定费	15.00	15.00	15.00		补助标准	医院评估	实际发生人数	实际发生数	服务满意度	满意度极大提升	满意度	>95%
411303240000000005601	2024年残疾人培训费	80.00	80.00	80.00		培训标准	8000元/人（长期） 300元/人（短期）	服务残疾人数量	150人	提升残疾人生活品质	极大提升	残疾人满意度	>95%
411303240000000005602	2024年动态更新调查经费	22.00	22.00	22.00		标准	80元/人	服务困难残疾人数量	实际发生数	提升残疾人生活品质	极大提升	残疾人满意度	>95%
411303240000000005603	2024年专职委员工作补贴	32.00	32.00	32.00		标准	100元/人每月	专职委员人数	320人	专职委员满意度	极大提升	满意度	>95%
411303240000000005604	2024年第一书记补贴	2.49	2.49	2.49		慰问标准	1600元/人/月	慰问贫困残疾人数量	565人	提升残疾人生活品质	极大提升	残疾人满意度	>95%
411303240000000005605	2024年无障碍改造资金	20.00	20.00	20.00		标准	3500元/人	服务困难残疾人数量	实际发生数	提升残疾人生活品质	极大提升	残疾人满意度	>95%
411303240000000005608	2024年助残日、爱耳日、国际残疾人日活动	15.00	15.00	15.00		年度活动经费	15万元	更好服务残疾人	实际发生数	工作顺利开展，更好为残疾人服务	极大提升	残疾人满意度	>95%
411303240000000005609	2024年公益岗位补贴	4.32	4.32	4.32		公益岗标准	1050元/月/人	残联工作顺利开展	4人	残联工作顺利开展	极大提升	残疾人满意度	>95%
411303240000000018401	2023年度驻村第一书记王平补贴	2.49	2.49	2.49		驻村补贴补助标准	每日100元	本单位驻村人员数量	1人	驻村人员服务满意度	满意度极大提升	满意度	>95%
411303240000000018402	2023年残疾儿童康复救助款	178.31	178.31	178.31		服务标准	每人不超过1.2万	服务残疾人数量	318人	提升残疾人生活品质	极大提升	残疾人满意度	>95%
411303240000000018403	2023重度残疾人无障碍改造	72.00	72.00	72.00		标准	3500元/人	服务困难残疾人数量	实际发生数	提升残疾人生活品质	极大提升	残疾人满意度	>95%
411303240000000018404	残疾人职业技能培训费（2023）	80.00	80.00	80.00		培训标准	8000元/人（长期） 300元/人（短期）	服务残疾人数量	150人	提升残疾人生活品质	极大提升	残疾人满意度	>95%
411303240000000018405	底春节慰问残疾人	15.00	15.00	15.00		慰问标准	1600元/人/月	慰问贫困残疾人数量	565人	提升残疾人生活品质	极大提升	残疾人满意度	>95%