

唐河县残疾人联合会  
2023年度部门预算

# 目 录

## **第一部分 唐河县残疾人联合会部门概况**

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

## **第二部分 唐河县残疾人联合会2023年度部门预算情况说明**

- 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、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 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 唐河县残疾人联合会2023年度部门预算表**

- 一、2023年部门收支总体情况表
- 二、2023年部门收入总体情况表
- 三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

九、2023年政府性基金预算支出情况表

十、2023年项目支出预算表

十一、2023年部门整体绩效目标表

十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 唐河县残疾人联合会部门概况

### 一、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）开展残疾人康复、教育、扶贫、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。

（四）沟通残疾人与政府之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（五）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

### 二、机构设置

唐河县残疾人联合会，现有在职在编人员17人，均为财政全额供给。内设机构为：办公室，康复部门等。

### 三、预算单位构成

唐河县残疾人联合会部门预算包括本级单位预算。

1. 唐河县残疾人联合会本级。

## 第二部分

# 唐河县残疾人联合会2023年度部门预算情况 说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

唐河县残疾人联合会2023年收入总计851.66万元，支出总计851.66万元，与2022年相比，收、支各增加260.86万元，增长44.15%。主要原因：政府性基金收入增加。

### 二、收入预算总体情况说明

唐河县残疾人联合会2023年收入总计851.66万元，其中：一般公共预算收入649.73万元，政府性基金预算收入201.93万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

### 三、支出预算总体情况说明

唐河县残疾人联合会2023年支出合计851.66万元，其中：基本支出161.13万元，占18.92%；项目支出690.53万元，占81.08%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

唐河县残疾人联合会2023年一般公共预算收支预算649.73万元，政府性基金收支预算201.93万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，唐河县残疾人联合会一般公共预算收支预算增加222.21万元，增长51.98%，主要原因：人员经费增加及项目收支增加。

与2022年相比，唐河县残疾人联合会2023年政府性基金收支预算增加38.65万元，增长23.67%，主要原因：政府性基金支出增加。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

唐河县残疾人联合会2023年一般公共预算支出预算649.73万元。其中：基本支出161.13万元，占24.80%；项目支出488.60万元，占75.20%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出633.57万元，占97.51%；卫生健康支出7.35万元，占1.13%；住房保障支出8.81万元，占1.36%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

唐河县残疾人联合会2023年一般公共预算基本支出161.13万元，其中：

人员经费支出146.77万元，占91.09%；公用经费支出14.36万元，占8.91%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

唐河县残疾人联合会2023年“三公”经费预算为0.80万元，与2022年相比，增加0.80万元，2022年无预算安排。具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费 0.00万元**，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划。

**（二）公务用车购置及运行费 0.50万元**，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无公务用车购置费。二是公务用车运行费0.50万元，主要用于租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与2022年相比，增加0.50万元，2022年无预算安排。主要原因：业务增加。

**（三）公务接待费 0.30万元**，主要用于公务接待（含外宾接待）支出，与2022年相比，增加0.30万元，2022年无预算安排。主要原因：业务增加。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

唐河县残疾人联合会2023年政府性基金预算支出年初预算为201.93万元，用于残疾人事业的彩票公益金支出，比2022年预算增加38.65万元，增长23.67%，主要原因：残疾人事业发展任务增加。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

唐河县残疾人联合会2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）161.13万元，主要保障机关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2022年预算减少15.73万元，下降8.90%，主要原因：人员减少。

## **（二）政府采购支出情况**

唐河县残疾人联合会2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## **（三）预算绩效管理工作开展情况**

2023年纳入预算绩效管理的支出总额851.66万元，其中：基本支出161.13万元，项目支出690.53万元，支出项目3个。

唐河县残疾人联合会2023年预算项目绩效目标，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、可持续影响及服务对象满意度等情况。

## **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，唐河县残疾人联合会共有车辆1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1辆，其他用车主要原因：日常业务用车；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**

唐河县残疾人联合会2023年负责管理的专项转移支付项目共有0项。我部门将按照《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：是指财政部门当年拨付的资金。

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，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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。

# 附件唐河县残疾人联合会2023年度部门预算表

预算01表

## 2023年部门收支总体情况表

部门名称：唐河县残疾人联合会

单位：万元

| 收入             |        | 支出              |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目             | 金额     | 项目              | 金额     |
| 一、一般公共预算       | 649.73 | 一、一般公共服务        |        |
| 其中：财政拨款        | 649.73 | 二、外交            |        |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 201.93 | 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       | 835.49 |
| 八、附属单位上缴收入     |        | 九、社会保险基金支出      |        |
| 九、其他收入         |        | 十、卫生健康          | 7.35   |
|                |        | 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      | 8.81   |
|                |        | 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         | 851.66 | 本年支出合计          | 851.66 |
| 上年结转结余         |        | 年终结转结余          |        |
| 收入总计           | 851.66 | 支出总计            | 851.66 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：唐河县残疾人联合会

单位：万元

| 部门（单位）代<br>码 | 部门（单位）名<br>称    | 总计     | 本年收入   |        |                 |           |                  |                    |                  |                  |                |                  |                  | 上年结转结余 |                |               |                  |                  |                  |
|--------------|-----------------|--------|--------|--------|-----------------|-----------|------------------|--------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|--------|----------------|---------------|------------------|------------------|------------------|
|              |                 |        | 合计     | 一般公共预算 |                 | 政府性<br>基金 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其<br>他<br>收<br>入 | 合<br>计 | 一般<br>公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单<br>位<br>资<br>金 |
|              |                 |        |        | 小计     | 其中：<br>财政拨<br>款 |           |                  |                    |                  |                  |                |                  |                  |        |                |               |                  |                  |                  |
|              | 合计              | 851.66 | 851.66 | 649.73 | 649.73          | 201.93    |                  |                    |                  |                  |                |                  |                  |        |                |               |                  |                  |                  |
| 205          | 唐河县残疾人<br>联合会   | 851.66 | 851.66 | 649.73 | 649.73          | 201.93    |                  |                    |                  |                  |                |                  |                  |        |                |               |                  |                  |                  |
| 205001       | 唐河县残疾人<br>联合会机关 | 851.66 | 851.66 | 649.73 | 649.73          | 201.93    |                  |                    |                  |                  |                |                  |                  |        |                |               |                  |                  |                  |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门支出总体情况表

部门名称：唐河县残疾人联合会

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  |
|         |      |                  |        |        | 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               | 851.66 | 161.13 | 141.98 | 4.78      | 14.36   |       | 690.53 | 350.00 | 340.53 |
|         | 205  | 唐河县残疾人联合会        | 851.66 | 161.13 | 141.98 | 4.78      | 14.36   |       | 690.53 | 350.00 | 340.53 |
| 2080501 |      | 行政单位离退休          | 1.40   | 1.40   |        | 1.40      |         |       |        |        |        |
| 2080502 |      | 事业单位离退休          | 3.38   | 3.38   |        | 3.38      |         |       |        |        |        |
| 2080505 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.10  | 14.10  | 14.10  |           |         |       |        |        |        |
| 2081101 |      | 行政运行             | 475.29 | 125.29 | 110.93 |           | 14.36   |       | 350.00 | 350.00 |        |
| 2081104 |      | 残疾人康复            | 340.53 |        |        |           |         |       | 340.53 |        | 340.53 |
| 2082701 |      | 财政对失业保险基金的补助     | 0.62   | 0.62   | 0.62   |           |         |       |        |        |        |
| 2082702 |      | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.18   | 0.18   | 0.18   |           |         |       |        |        |        |
| 2101101 |      | 行政单位医疗           | 3.98   | 3.98   | 3.98   |           |         |       |        |        |        |
| 2101102 |      | 事业单位医疗           | 3.37   | 3.37   | 3.37   |           |         |       |        |        |        |
| 2210201 |      | 住房公积金            | 8.81   | 8.81   | 8.81   |           |         |       |        |        |        |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：唐河县残疾人联合会

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        | 851.66 | 一、本年支出          | 851.66 | 649.73 | 649.73  | 201.93 |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 649.73 | （一）一般公共服务支出     |        |        |         |        |          |
| 其中：财政拨款       | 649.73 | （二）外交支出         |        |        |         |        |          |
| （二）政府性基金预算拨款  | 201.93 | （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        |        | （五）教育支出         |        |        |         |        |          |
| （一）一般公共预算拨款   |        | （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    | 835.49 | 633.56 | 633.56  | 201.93 |          |
|               |        | （九）医疗卫生与计划生育支出  |        |        |         |        |          |
|               |        | （十）卫生健康支出       | 7.35   | 7.35   | 7.35    |        |          |
|               |        | （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     | 8.81   | 8.81   | 8.81    |        |          |
|               |        | （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  |        |        |         |        |          |

| 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 | 851.66 | 支出合计              | 851.66 | 649.73 | 649.73  | 201.93 |          |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：唐河县残疾人联合会

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  |
|         |      |                  |        |        | 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               | 649.73 | 161.13 | 141.98 | 4.78      | 14.36   |       | 488.60 | 350.00 | 138.60 |
|         | 205  | 唐河县残疾人联合会        | 649.73 | 161.13 | 141.98 | 4.78      | 14.36   |       | 488.60 | 350.00 | 138.60 |
| 2080501 |      | 行政单位离退休          | 1.40   | 1.40   |        | 1.40      |         |       |        |        |        |
| 2080502 |      | 事业单位离退休          | 3.38   | 3.38   |        | 3.38      |         |       |        |        |        |
| 2080505 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.10  | 14.10  | 14.10  |           |         |       |        |        |        |
| 2081101 |      | 行政运行             | 475.29 | 125.29 | 110.93 |           | 14.36   |       | 350.00 | 350.00 |        |
| 2081104 |      | 残疾人康复            | 138.60 |        |        |           |         |       | 138.60 |        | 138.60 |
| 2082701 |      | 财政对失业保险基金的补助     | 0.62   | 0.62   | 0.62   |           |         |       |        |        |        |
| 2082702 |      | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.18   | 0.18   | 0.18   |           |         |       |        |        |        |
| 2101101 |      | 行政单位医疗           | 3.98   | 3.98   | 3.98   |           |         |       |        |        |        |
| 2101102 |      | 事业单位医疗           | 3.37   | 3.37   | 3.37   |           |         |       |        |        |        |
| 2210201 |      | 住房公积金            | 8.81   | 8.81   | 8.81   |           |         |       |        |        |        |

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。

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：唐河县残疾人联合会

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        | 161.13       | 146.77 | 14.36 |
| 30305        | 生活补助           | 50901          | 社会福利和救助   | 1.40         | 1.40   |       |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费      | 3.38         | 3.38   |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费    | 14.10        | 14.10  |       |
| 30103        | 奖金             | 50101          | 工资奖金津补贴   | 4.97         | 4.97   |       |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出    | 5.10         | 5.10   |       |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50501          | 工资福利支出    | 7.00         | 7.00   |       |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出    | 39.98        | 39.98  |       |
| 30101        | 基本工资           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 48.14        | 48.14  |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 2.28         | 2.28   |       |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出    | 3.46         | 3.46   |       |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201          | 办公经费      | 4.37         |        | 4.37  |
| 30201        | 办公费            | 50201          | 办公经费      | 4.30         |        | 4.30  |
| 30229        | 福利费            | 50502          | 商品和服务支出   | 0.95         |        | 0.95  |
| 30229        | 福利费            | 50201          | 办公经费      | 1.20         |        | 1.20  |
| 30228        | 工会经费           | 50201          | 办公经费      | 0.58         |        | 0.58  |
| 30228        | 工会经费           | 50502          | 商品和服务支出   | 0.46         |        | 0.46  |
| 30202        | 印刷费            | 50201          | 办公经费      | 0.80         |        | 0.80  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 50208          | 公务用车运行维护费 | 0.50         |        | 0.50  |
| 30217        | 公务接待费          | 50206          | 公务接待费     | 0.30         |        | 0.30  |
| 30216        | 培训费            | 50203          | 培训费       | 0.20         |        | 0.20  |
| 30206        | 电费             | 50201          | 办公经费      | 0.40         |        | 0.40  |
| 30211        | 差旅费            | 50201          | 办公经费      | 0.30         |        | 0.30  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102          | 社会保障缴费    | 0.46         | 0.46   |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102          | 社会保障缴费    | 0.34         | 0.34   |       |

| 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 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费 | 7.35         | 7.35 |      |
| 30113        | 住房公积金      | 50103          | 住房公积金  | 8.81         | 8.81 |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：唐河县残疾人联合会

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 |        |          |        |            |      |        |          |          |      |
|          |                |          | 合计      | 851.66 | 649.73 | 649.73  | 201.93 |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 205      | 唐河县残疾人联合会      |          |         | 851.66 | 649.73 | 649.73  | 201.93 |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助 | 1.40   | 1.40   | 1.40    |        |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费    | 3.38   | 3.38   | 3.38    |        |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费  | 14.10  | 14.10  | 14.10   |        |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴 | 4.97   | 4.97   | 4.97    |        |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出  | 5.10   | 5.10   | 5.10    |        |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出  | 7.00   | 7.00   | 7.00    |        |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出  | 39.98  | 39.98  | 39.98   |        |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴 | 48.14  | 48.14  | 48.14   |        |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴 | 2.28   | 2.28   | 2.28    |        |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出  | 3.46   | 3.46   | 3.46    |        |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费    | 4.37   | 4.37   | 4.37    |        |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费    | 354.30 | 354.30 | 354.30  |        |          |        |            |      |        |          |          |      |

| 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 |        |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 30229    | 福利费        | 50502    | 商品和服务支出   | 0.95   | 0.95   | 0.95    |        |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 30229    | 福利费        | 50201    | 办公经费      | 1.20   | 1.20   | 1.20    |        |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 30228    | 工会经费       | 50201    | 办公经费      | 0.58   | 0.58   | 0.58    |        |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 30228    | 工会经费       | 50502    | 商品和服务支出   | 0.46   | 0.46   | 0.46    |        |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 30202    | 印刷费        | 50201    | 办公经费      | 0.80   | 0.80   | 0.80    |        |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 30231    | 公务用车运行维护费  | 50208    | 公务用车运行维护费 | 0.50   | 0.50   | 0.50    |        |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 30217    | 公务接待费      | 50206    | 公务接待费     | 0.30   | 0.30   | 0.30    |        |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 30216    | 培训费        | 50203    | 培训费       | 0.20   | 0.20   | 0.20    |        |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 30206    | 电费         | 50201    | 办公经费      | 0.40   | 0.40   | 0.40    |        |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 30211    | 差旅费        | 50201    | 办公经费      | 0.30   | 0.30   | 0.30    |        |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 30299    | 其他商品和服务支出  | 50299    | 其他商品和服务支出 | 340.53 | 138.60 | 138.60  | 201.93 |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 30112    | 其他社会保障缴费   | 50102    | 社会保障缴费    | 0.79   | 0.79   | 0.79    |        |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 7.35   | 7.35   | 7.35    |        |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 30113    | 住房公积金      | 50103    | 住房公积金     | 8.81   | 8.81   | 8.81    |        |          |        |            |      |        |          |          |      |  |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

部门名称：唐河县残疾人联合会

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 |       |
| 0.80     |          | 0.50       |         | 0.50    | 0.30  |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：唐河县残疾人联合会

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 |
|         |      |           |        |      | 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        | 201.93 |      |        |           |         | 201.93 |    | 201.93 |       |
|         | 205  | 唐河县残疾人联合会 | 201.93 |      |        |           |         | 201.93 |    | 201.93 |       |
| 2081104 |      | 残疾人康复     | 201.93 |      |        |           |         | 201.93 |    | 201.93 |       |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年项目支出预算表

部门名称：唐河县残疾人联合会

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<br>资金 | 单位资<br>金 |
|-------|-------------------------------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|
|       |                               |                 |        | 一般公共<br>预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经营<br>预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经营<br>预算 |              |          |
|       |                               | 合计              | 690.53 | 488.60     | 201.93      |              |            |             |              |              |          |
|       | 205                           | 唐河县残疾人<br>联合会   | 690.53 | 488.60     | 201.93      |              |            |             |              |              |          |
| 其他运转类 | 2023年残保金<br>返还                | 唐河县残疾人<br>联合会机关 | 350.00 | 350.00     |             |              |            |             |              |              |          |
| 特定目标类 | 残疾人事业发<br>展补助资金-中<br>央彩票公益金   | 唐河县残疾人<br>联合会机关 | 201.93 |            | 201.93      |              |            |             |              |              |          |
| 特定目标类 | 残疾人事业发<br>展补助资金--中<br>央一般公共预算 | 唐河县残疾人<br>联合会机关 | 138.60 | 138.60     |             |              |            |             |              |              |          |

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

### （2023年度）

| 部门（单位）名称 |                  | 唐河县残疾人联合会 |        |       |
|----------|------------------|-----------|--------|-------|
| 年度履职目标   |                  |           |        |       |
| 年度主要任务   | 任务名称             |           | 主要内容   |       |
|          |                  |           |        |       |
| 预算情况     | 部门预算总额（万元）       |           | 851.66 |       |
|          | 1、资金来源：（1）政府预算资金 |           | 851.66 |       |
|          | （2）财政专户管理资金      |           |        |       |
|          | （3）单位资金          |           |        |       |
|          | 2、资金结构：（1）基本支出   |           | 161.13 |       |
|          | （2）项目支出          |           | 690.53 |       |
| 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 |        |       |
|          |                  | 工作任务科学性   |        |       |
|          |                  | 绩效指标合理性   |        |       |
|          | 预算和财务管理          | 预算编制完整性   |        |       |
|          |                  | 专项资金细化率   |        |       |
|          |                  | 预算执行率     |        |       |
|          |                  | 预算调整率     |        |       |
|          |                  | 结转结余率     |        |       |
|          |                  | “三公经费”控制率 |        |       |
|          |                  | 政府采购执行率   |        |       |
|          |                  | 决算真实性     |        |       |
|          |                  | 资金使用合规性   |        |       |
|          |                  | 管理制度健全性   |        |       |
|          |                  | 预决算信息公开性  |        |       |
|          |                  | 资产管理规范性   |        |       |
|          | 绩效管理             | 绩效目标编制完成率 |        |       |
|          |                  | 绩效监控完成率   |        |       |
|          |                  | 绩效自评完成率   |        |       |
|          |                  | 部门绩效评价完成率 |        |       |
|          |                  | 评价结果应用率   |        |       |
| 产出指标     | 重点工作任务完成         |           |        |       |
|          | 履职目标实现           |           |        |       |
| 效益指标     | 履职效益             |           |        |       |
|          | 满意度              |           |        |       |

### 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 本微

| 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     | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 成本指标 |     | 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 | 三级指标  | 指标值 |
| 205                  |                      | 690.53   | 690.53 |          |      |      |     |      |     |      |     |       |     |
| 205001               | 常州市残疾人康复中心           | 690.53   | 690.53 |          |      |      |     |      |     |      |     |       |     |
| 41132823000000017245 | 2023年残保金返还           | 350.00   | 350.00 |          |      |      |     |      |     |      |     |       |     |
| 41132823000000029119 | 残疾人事业发展补助资金-中央一般公共预算 | 138.60   | 138.60 |          |      |      |     |      |     |      |     |       |     |
| 41132823000000029138 | 残疾人事业发展补助资金-中央彩票公益金  | 201.93   | 201.93 |          |      |      |     |      |     |      |     |       |     |