

2024 年洛阳市西工区残疾人联合会 部门预算公开

2024 年 2 月

目 录

第一部分 2024 年洛阳市西工区残疾人联合会部门概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年洛阳市西工区残疾人联合会部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年洛阳市西工区残疾人联合会部门预算表

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、国有资本经营支出预算表

十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表

十二、项目支出预算表

十三、部门（单位）整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市西工区残疾人联合会概况

一、洛阳市西工区残疾人联合会主要职责

1.发展残疾人事业，服务残疾人事业，全心全意为残疾人服务。

2.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

3.团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽义务、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。

4.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关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

5.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。

6.实施中央、省、市、县（区）有关残疾人事业法律法规、政策、规划和计划，进行相关业务指导与管理。

7.对乡（办事处）残疾人联合会提出建议或意见，领导专干做好服务残疾人和业务培训工作。

8.承担区残疾人工作协调委员会的日常工作。

9.指导乡(镇)残疾人联合会的工作，管理各类残疾人社团组织。

10.开展残疾人事业的对外交流与合作。

二、洛阳市西工区残疾人联合会部门所属预算单位构成情况

洛阳市西工区残疾人联合会部门无所属预算单位，部门预算包括综合办、就业维权科和康复科的预算。

第二部分

2024 年洛阳市西工区残疾人联合会部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市西工区残疾人联合会 2024 年收入总计 786.00 万元，支出总计 786.00 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 111.98 万元，增长 16.61%。主要原因：残疾人事业项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市西工区残疾人联合会 2024 年收入合计 786.00 万元，其中：一般公共预算拨款收入 636.43 万元；政府性基金预算拨款收入 33.67 万元；上年结转结余 115.90 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市西工区残疾人联合会 2024 年支出合计 786.00 万元，其中：基本支出 213.77 万元，占 27.20%；项目支出 572.23 万元，占 72.80%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市西工区残疾人联合会 2024 年一般公共预算收支预算 733.44 万元(含上年结转 97.01 万元)，政府性基金收支预算 52.56 万元（含上年结转 18.89 万元）。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 15.75 万元，增长 2.50%，主要原因：残疾人事业项目支出增加。政府性基金收支预算增加 52.56 万元，主要原

因：残疾人事业项目支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市西工区残疾人联合会 2024 年一般公共预算支出年初预算为 733.44 万元。其中：基本支出 213.77 万元，占 29.15%；项目支出 519.67 万元，占 70.85%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市西工区残疾人联合会 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 213.77 万元。其中：人员经费支出 202.03 万元，占 94.51%；公用经费支出 11.74 万元，占 5.49%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市西工区残疾人联合会 2024 年“三公”经费支出预算为 0.50 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年相比增加 0.50 万元，主要原因公务车维修及保险费。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0.00**万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年相比保持一致。

（二）公务接待费**0.00**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年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**0.50**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。其中：一是公务用车购置费**0.00**万元，预算数与

2023年相比保持一致；二是公务用车运行维护费0.50万元，预算数与2023年相比增加0.50万元，主要原因：公务车维修及保险费。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市西工区残疾人联合会 2024 年府性基金预算支出年初预算为 52.56 万元。其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 52.56 万元，占 100.00%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳市西工区残疾人联合会 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

洛阳市西工区残疾人联合会2024年机构运转经费支出预算11.74万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等，预算数与2023年相比减少0.73万元，主要原因：人员变动，支出减少。

（二）政府采购支出预算情况

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年洛阳市西工区残疾人联合会对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款786.00万元,共3个项目，根据工作需

要，选定残疾儿童康复等项目作为部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化残疾儿童康复等项目支出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，洛阳市西工区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、其他用车1辆（其他用车主要是残疾人服务用车1辆）；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市西工区残疾人联合会2024年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：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、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，其内容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：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（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。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2024 年洛阳市西工区残疾人联合会部门预算表

预算 01 表

2024 年部门收支预算表

部门名称：洛阳市西工区残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	636.43	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	629.55	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	33.67	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	709.12
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	12.06
		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	12.26
		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	52.56
		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	670.10	本年支出合计	786.00
上年结转结余	115.90	年终结转结余	
收入总计	786.00	支出总计	786

2024 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市西工区残疾人联合会

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 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 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	786.00	670.10	636.43	629.55	33.67							115.90	97.01	18.89				
307	洛阳市西 工区残 疾人联 合会	786.00	670.10	636.43	629.55	33.67							115.90	97.01	18.89				
307001	洛 阳市 西 工 区 残 疾 人 联 合 会	786.00	670.10	636.43	629.55	33.67							115.90	97.01	18.89				

2024 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市西工区残疾人联合会

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		
						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	786.00	213.77	153.89	48.14	11.74		572.23	142.78	429.45
			307	洛阳市西工区残疾人联合会	786.00	213.77	153.89	48.14	11.74		572.23	142.78	429.45
208	05	01		行政单位离退休	32.84			32.84					
208	05	02		事业单位离退休	16.65			15.22	1.43				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.77		13.77						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	0.60		0.60						
208	11	01		行政运行	221.17		115.20	0.08	10.31		95.58	95.58	
208	11	05		残疾人就业	1.00						1.00		1.00
208	11	99		其他残疾人事业支出	423.09						423.09	47.20	375.89
210	11	02		事业单位医疗	12.06		12.06						
221	02	01		住房公积金	12.26		12.26						
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	52.56						52.56		52.56

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：洛阳市西工区残疾人联合会

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	670.10	一、本年支出	670.10	636.43	629.55	33.67	
（一）一般公共预算拨款	636.43	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	629.55	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	33.67	（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	115.90	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	97.01	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	18.89	（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	612.11	612.11	605.23		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	12.06	12.06	12.06		
		（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	12.26	12.26	12.26		
		（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	33.67			33.67	
		（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	115.90	97.01	97.01	18.89	

收入合计：	786.00	支出合计	786.00	733.44	726.56	52.56	
-------	--------	------	--------	--------	--------	-------	--

2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 洛阳市西工区残疾人联合会

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		
						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	733.44	213.77	153.89	48.14	11.74		519.67	142.78	376.89
			307	洛阳市西工 区残疾人联 合会	733.44	213.77	153.89	48.14	11.74		519.67	142.78	376.89
208	05	01		行政单位离 退休	32.84	32.84		32.84					
208	05	02		事业单位离 退休	16.65	16.65		15.22	1.43				
208	05	05		机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	13.77	13.77	13.77						
208	05	06		机关事业单 位职业年金 缴费支出	0.60	0.60	0.60						
208	11	01		行政运行	221.17	125.59	115.20	0.08	10.31		95.58	95.58	
208	11	05		残疾人就业	1.00						1.00		1.00
208	11	99		其他残疾人 事业支出	423.09						423.09	47.20	375.89
210	11	02		事业单位医 疗	12.06	12.06	12.06						
221	02	01		住房公积金	12.26	12.26	12.26						

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：洛阳市西工区残疾人联合会

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				213.77	202.03	11.74
30302	退休费	50905	离退休费	48.06	48.06	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.93		1.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.77	13.77	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.60	0.60	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.66	4.66	
	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.19	14.19	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.08	0.08	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.83	12.83	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9.15	9.15	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	40.81	40.81	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.42	0.42	
30103	奖金	50501	工资福利支出	33.14	33.14	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.49		1.49
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.86		1.86
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.96		3.96
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.06	12.06	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.26	12.26	

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市西工区残疾人联合会

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				786.00	636.43	629.55	33.67		115.90						
307		洛阳市西工区残疾人联合会				786.00	636.43	629.55	33.67		115.90						
303	02	退休费	509	05	离退休费	48.06	48.06	48.06									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.93	1.93	1.93									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	13.77	13.77	13.77									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	0.60	0.60	0.60									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利	18.85	18.85	18.85									

					支出												
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.08	0.08	0.08									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	12.83	12.83	12.83									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	9.15	9.15	9.15									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	40.81	40.81	40.81									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.42	0.42	0.42									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	33.14	33.14	33.14									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.49	1.49	1.49									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.86	1.86	1.86									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.96	3.96	3.96									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	69.78	69.78	69.78									

					出												
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
301	06	伙食补助费	505	01	工资福利支出	4.80	4.80	4.80									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	18.00	18.00	18.00									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	4.50	4.50	4.50									
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	476.65	327.08	320.20	33.67		115.90						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	12.06	12.06	12.06									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	12.26	12.26	12.26									

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:洛阳市西工区残疾人联合会

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	
0.50		0.50		0.50	

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 年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市西工区残疾人联合会

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		
						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			
类	款	项		合计	52.56						52.56		52.56
			307	洛阳市西工区残疾人联合会	52.56						52.56		52.56
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	52.56						52.56		52.56

2024 年国有资本经营支出预算表

部门名称： 洛阳市西工区残疾人联合会

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		
						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								

注：洛阳市西工区残疾人联合会 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

预算 11 表

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：洛阳市西工区残疾人联合会

单位：万
元

单位 代码	单位（ 科目名称）	项目类别	资金来源																						
			合计	一般公共预算资金							政府性 基金预 算资金			国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金						财政专户管理资金收入结余结转	单位资金结余结转		
				小计	一般公共预算资金					一般 债券	小计	政府性 基金预 算资金	专项 债券			事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金					
					财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算资金																
		合计	11.74	11.74	11.74																				
307	洛阳市西工区残疾人联合会		11.74	11.74	11.74																				
30700 1	洛阳市西工区残疾人联合会		11.74	11.74	11.74																				

2024 年项目支出预算表

部门名称：洛阳市西工区残疾人联合会

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		
			572.23	422.66	33.67		97.01	18.89			
	307	洛阳市西工区残疾人联合会	572.23	422.66	33.67		97.01	18.89			
其他运转类	残疾人事业工作经费	洛阳市西工区残疾人联合会	68.28	68.28							
其他运转类	单位食堂伙食费	洛阳市西工区残疾人联合会	4.80	4.80							
其他运转类	单位基础设施和无障碍改造经费	洛阳市西工区残疾人联合会	18.00	18.00							
其他运转类	办公设备购置费	洛阳市西工区残疾人联合会	4.50	4.50							
特定目标类	结转关于下达 2023 年扶持残疾人个体就业创业及农村残疾人从事种养殖、手工业等	洛阳市西工区残疾人联合会	1.00				1.00				
其他运转类	残疾人就学补助经费	洛阳市西工区残疾人联合会	4.00	4.00							
其他运转类	残疾人专职委员补贴经费、福利厂残疾人和盲人补贴经费	洛阳市西工区残疾人联合会	9.20	9.20							
其他运转类	残疾人活动经费及残疾人节日慰问经费	洛阳市西工区残疾人联合会	34.00	34.00							
特定目标类	结转 2023 年社区、办事处、乡镇残疾人专职委员市级补贴资金	洛阳市西工区残疾人联合会	15.75				15.75				
特定目标类	结转关于下达 2023 年残疾人及残疾人子女学生就学补助资金	洛阳市西工区残疾人联合会	9.50				9.50				
特定目标类	残疾人重度居民医疗保险、残疾人意外保险经费	洛阳市西工区残疾人联合会	53.00	53.00							
特定目标类	结转关于下达 2023 年残疾人事业发展（一般公共预算）省级补助资金	洛阳市西工区残疾人联合会	0.63				0.63				
特定目标类	残疾人事业发展经费	洛阳市西工区残疾人联合会	220.00	220.00							
特定目标类	结转 2022 年残疾人事业发展省级补助资金	洛阳市西工区残疾人联合会	0.63				0.63				

		人联合会									
特定目 标类	结转关于下达 2023 年残疾人托养服务补助资金	洛阳市西 工区残疾 人联合会	69.50				69.50				
特定目 标类	提前下达 2024 年残疾人事业 发展补助资金	洛阳市西 工区残疾 人联合会	6.88	6.88							
特定目 标类	提前下达 2024 年残疾人事业 发展补助资金(彩票公益 金)	洛阳市西 工区残疾 人联合会	33.67		33.67						
特定目 标类	结转提前下达 2023 年残疾人事业 发展补助资金(彩票公益 金)	洛阳市西 工区残疾 人联合会	18.89					18.89			

部门（单位）整体绩效目标表
(2024 年度)

部门名称：	洛阳市西工区残疾人联合会			
年度履职目标	按照上级下达的任务目标和区委区政府的工作要求开展残疾人康复，就业安置、培训，残疾人教育、社会保障等工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	残疾人就业培训		对残疾人需求就业的安排残疾人进行技能培训，做好残疾人按比例就业工作。	
	残疾人子女就业救助		对有需求的困难残疾人进行临时救助，残疾人学生及子女就学进行补助。	
	残疾儿童康复		对有需求的残疾人进行康复服务，儿童康复进行救助和救治。	
预算情况	部门预算总额（万元）		786.00	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	786.00	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	213.77	
		（2）项目支出	572.23	
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	≥98%	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	≥96%	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	≤6%	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	≤5%	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	≤100%	“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	≥96%	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交财政。
	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	残疾人就业安置及培训人数	≥200 人	
		残疾人康复、儿童康复救助救治次数	≥300 人	
	履职目标实现	年度重点民生实施完成	≥96%	
效益指标	履职效益	提升残疾人生活水平	显著提高	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	残疾人及家庭满意度	≥96%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 残疾人及家庭满意度 ≥ 96 %

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：洛阳市西工区残疾人联合会

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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
307	洛阳市西工区残疾人联合会		572.23	572.23										
307001	洛阳市西工区残疾人联合会		572.23	572.23										
410303230000000013101	残疾人活动经费及残疾人节日慰问经费	其他运转类	34.00	34.00			总成本	≤40万元	受助残疾人覆盖率	≥95%	残疾人参与社会获得幸福感	明显提高	残疾人及家庭满意度	≥95%
									项目完成时间	年底之前				

									参加 人数 和受 慰问 人员	≥12 00 人次				
410303230000 000013104	残疾人就 学补 助经 费	其他 运 转 类	4.00	4.00			预 算 资 金	≤15.5 万元	受助 人数	≥10 00 人	残 疾 人 学 生 受 教 育 水 平	≥95 %	残 疾 人 及 其 家 庭 满 意 度	≥95 %
									残 疾 人 学 生 助 学 和 残 疾 人 人 临 时 救 助 人 员 覆 盖 率	≥95 %				
									项 目 完 成 时 间	年 底 之 前				
410303230000 000013108	残 疾 人 专 职 委 员 补 贴 经 费、福 利 厂 残 疾 人 和 盲 人	其 他 运 转 类	9.20	9.20			总 成 本	≤9.2 万元	专 职 委 员、 福 利 厂 残 疾 人 及 盲 人	≤79 人	参 与 社 会 度	≥98 %	残 疾 人 及 其 家 人 满 意 度	≥98 %

	补贴 经费							参与 社会 服务 残疾 人比 率	≥98 %				
								完成 发放 时间	年底 之前				
410303230000 000013111	残疾 人事 业工 作经 费	其他 运转 类	68.28	68.28		总 成 本	≤64.9 8 万 元	工作 项目 数量	≥10 项	加 强 日 常 经 费 的 监 督 管 理 、 确 保 资 金 使 用 率	≥95 %	干 部 职 工 对 工 作 的 满 意 度	≥95 %
								工作 任务 完成 率	≥90 %				
								完成 时间	年底 之前				
								办公 用品 采购 种类	≥10 种				
								办公 用品 采购 合格	100 %				

									率					
410303230000 000013114	单位 食堂 伙食 费	其他 运转 类	4.80	4.80			总 成 本	≥4.3 万元	用餐 人员 数量	≥16 人	提 升 员 工 方 便 就 餐 幸 福 感	较 大	提 升 干 部 职 工 满 意 度	≥98 %
									食堂 正常 运行 率	≥95 %				
									食堂 运行 时间	每个 工作 日				
410303230000 000013116	办公 设备 购置 费	其他 运转 类	4.50	4.50			总 成 本	≤5 万 元	设备 购置 种类	≥8 种	提 高 办 公 能 力	有 所 提 升	干 部 员 工 工 作 满 意 度	≥97 %
									设备 购置 合格 率	100 %				
									采购 完成 时间	年底 之前				
410303230000 000013117	单位 基础 设施 和无 障碍	其他 运转 类	18.00	18.00			总 成 本	≤18 万元	房屋 及 设 备 维 修 维 护 次	≥8 次	为 残 疾 人 服	明 显 改 善	干 部 职 工 和	≥95 %

	改造 经费								数		务 环 境 和 水 平		残 疾 人 服 务 的 满 意 度	
									维 修 维 护 合 格 率	≥90 %				
									项 目 完 成 时 间	年 底 之 前				
410303230000 000011955	残 疾 人 事 业 发 展 经 费	特 定 目 标 类	220.00	220.00			总 成 本	≥204. 5 万 元	确 保 项 目 开 展 的 个 数	≥7 项	残 疾 人 功 能 状 况 和 自 理 能 力	有 所 改 善	残 疾 人 及 其 家 属 满 意 度	≥95 %
									项 目 完 成 及 时 率	年 底 之 前				
									全 区 残 疾 人 数 量	≥60 00 人				
									残 疾 人 受 助 率	≥95 %				

410303230000 000012301	残疾人重度居民医疗保险、残疾人意外保险经费	特定目标类	53.00	53.00			总成本	≥53 万元	残疾人重度居民医疗保险参保人数	≥61 0 人	残疾人获得幸福感	显著提高	残疾人及其家属满意度	≥97 %
									残疾人意外保险参保人数	≥50 00 人				
									残疾人保险参保率	≥97 %				
									残疾人意外保险参保完成时间	6 月 底之前				
									残疾人重度居民医疗保险参保完成时间	年底 之前				
410303230000 000021103	结转 2022 年残疾人事业发展	特定目标类	0.63	0.63			总成本	≤0.63 万元	残疾人数据动态更新信息采集	≥61 31 人次	改善残疾人生	≥96 %	受助残疾人及	≥99 %

	省级 补助 资金							集		活 状 况 率		家 庭 满 意 度	
								数据 动态 更新 信息 采集 率	100 %				
								数据 动态 更新 信息 采集 质量	符合 中国 残联 要求				
								项目 完成 及时 率	100 %				
410303240000 000006448	提前 下达 2024 年残 疾人 事业 发展 补助 资金	特 定 目 标 类	6.88	6.88			救 助 资 金	6.88 万元	接 受 康 复 救 助 数 量	696 人	残 疾 人 生 活 状 况 改 善 情 况	明 显	
									辅 助 器 具 配 置 合 格 率	100 %			
410303240000 000006803	提前 下达 2024 年残 疾人	特 定 目 标 类	33.67	33.67			救 助 资 金 总	33.67 万元	残 疾 儿 童 康 复 救 助 完 成	≥95 %	残 疾 儿 童 功	明 显	受 助 残 疾 儿 ≥90 %

	事业发展补助资金（彩票公益金）						额		情况		能障碍改善情况		童家长满意度
									残疾儿童救助合格情况	≥95%			
									残疾儿童救助任务完成时效	2024年12月			
410303240000 000015207	结转2023年社区、办事处、乡镇残疾人专职委员市级补贴资金	特定目标类	15.75	15.75			资金发放率	100%	乡（镇）、街道办事处	69人	提高残疾人参与社会的能力	有所提高	残疾人专职委员满意度
									专职委员工作职责和内容	符合《中国残联关于印发	残疾人专职委员	解决专职委员待遇问题	
									项目完成	2024年			

									时间	12 月底				
410303240000 000015208	结转 提前 下达 2023 年残 疾人 事业 发展 补助 资金 （彩 票公 益金）	特 定 目 标 类	18.89	18.89			18. 89 万 元 使 用 率	100%	未无 障碍 改造 家庭 数量	365 户	残 疾 人 覆 盖 率	100 %	残 疾 人 满 意 度	≥95 %
									残 疾 人 家 庭 改 造 完 成 情	≥95 %	改 善 残 疾 人 家 庭 情 况	明 显 提 高		
									完 成 时 效	2023 年 底				
410303240000 000015209	结转 关于 下达 2023 年残 疾人 及残 疾人 子女 学生 就学 补助 资金	特 定 目 标 类	9.50	9.50			救 助 标 准	3000 元/ 人, 2000 元/人	项 目 完 成 时 间	2024 年6 月30 日	残 疾 学 生 救 助 覆 盖 率	100 %	残 疾 人 及 家 庭 满 意 度	≥96 %
									计 划 救 助 残 疾 人 学 生 人	46 人	持 续 提 高 残 疾 人 文 化 水 平 方 面	提 高		

									严格按照文件要求	100人				
410303240000 000015213	结转关于下达2023年扶持残疾人个体就业创业及农村残疾人从事种养殖、手工业等	特定目标类	1.00	1.00			资金使用率	100%	扶持残疾人个数	2人	残疾人生活	有所提高	残疾人及家庭满意度	≥95%
									缓解残疾人家庭创业压力	有所缓解	产生的社会影响	残疾人创业增收		
									项目完成时间	2024年2月底				
410303240000 000015214	结转关于下达2023年残疾人托养服务补助资金	特定目标类	69.50	69.50			69.5万元支付率	100%	托养机构数	2	产生的社会影响	实现托养一个人,解放一双手,幸福一个家。	托养残疾人家庭满意度	≥90%

								缓解 残疾 人家 庭经 济压 力情 况	有所 缓解					
								项目 完成 时间	2023 年 12 月底					
410303240000 000015215	结转 关于 下达 2023 年残 疾人 事业 发展 （一 般公 共预 算）省 级补 助资 金	特 定 目 标 类	0.63	0.63			上 级 拨 付 资 金 总 额 支 出 率	100%	信息 采集 完成 时间	≥2 月	合 理 安 排 资 金	100 %	残 疾 人 满 意 度	≥95 %
									残疾 人数 据动 态更 新信	≥60 56 人次	残 疾 人 覆 盖 率	≥90 %		
									数据 动态 更新 信息 采集	符合 中国 残联 要求				