

南阳市残疾人联合会  
2024年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 南阳市残疾人联合会概况

- 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

## 南阳市残疾人联合会概况

### 一、南阳市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、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。

（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）承担南阳市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。

（七）指导和管理全市各类残疾人专门协会。

（八）负责复审全市残疾人证。

（九）开展我市残疾人事业的对外交流与合作。

（十）承担市委、市政府交办的相关工作及有关事项。

### 二、南阳市残疾人联合会所属预算单位构成情况

南阳市残疾人联合会部门预算包括会机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

会机关本级预算包括：康复部、组联部、教就部、维权部、办公室。

会属单位包括：

1. 南阳市残疾人联合会本级；
2. 南阳市残疾人综合服务中心。

## 第二部分

# 南阳市残疾人联合会2024年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

南阳市残疾人联合会2024年收入总计2139.18万元，支出总计2139.18万元，与2023年预算相比，收入增加274.19万元，增长14.70%，主要原因：结转2023年度项目资金；支出增加274.19万元，增长14.70%，主要原因：结转2023年度项目资金。

### 二、收入预算总体情况说明

南阳市残疾人联合会2024年收入合计2139.18万元，其中：一般公共预算1824.10万元；政府性基金收入29.10万元；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285.98万元。

### 三、支出预算总体情况说明

南阳市残疾人联合会2024年支出合计2139.18万元，其中：基本支出815.10万元，占38.10%；项目支出1324.08万元，占61.90%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市残疾人联合会2024年一般公共预算收支预算1960.08万元，政府性基金收支预算179.10万元，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95.09万元，增长5.10%，主要原因：结转2023年度项目资金；政府性基金收支预算增加179.10万元，主要原因：结转2023年度项目资金。国有资本经营收支预算无增减变动。

## 五、一般公共预算支出情况说明

南阳市残疾人联合会2024年一般公共预算支出年初预算为1824.10万元。其中：基本支出815.10万元，占44.69%；项目支出1009万元，占55.31%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市残疾人联合会2024年一般公共预算基本支出年初预算为815.10万元。其中：人员经费支出771.25万元，占94.62%；公用经费支出43.85万元，占5.38%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

南阳市残疾人联合会2024年“三公”经费预算为4.80万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少1.2万元，下降20%。

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** 2.40万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年减少1.2万元，下降33.33%，主要原因：压缩三公经费支出。

**（三）公务用车购置及运行费** 2.40万元，其中，**公务用车运行维护费** 2.40万元，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**

南阳市残疾人联合会2024年政府性基金预算支出年初预算为29.10万元。支出具体情况如下：南阳市南都医院债券付息。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

南阳市残疾人联合会2024机构运转经费支出预算43.85万元，比上年减少1.86万元，下降4.1%，主要原因：一人到龄退休。

### **（二）政府采购支出情况**

2024年政府采购预算安排150万元，其中：政府采购货物预算150万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）预算绩效情况说明**

2024年南阳市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2139.18万元。其中：基本支出815.10万元；项目支出1324.08万元，涉及项目19个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

### **（四）国有资产占用情况**



2023年期末，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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，其他用车无；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**

我部门负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：2023年残疾人事业发展补助资金项目150万元等；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	1,824.10	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	699.90	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	29.10	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	1,879.68
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	39.56
		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	40.84
		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	150.00
		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	29.10
		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	1,853.20	本年支出合计	2,139.18
上年结转结余	285.98	年终结转结余	
收入总计	2,139.18	支出总计	2,139.18

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	2,139.18	1,853.20	1,824.10	699.90	29.10								285.98	135.98	150.00			
501	残联	2,139.18	1,853.20	1,824.10	699.90	29.10								285.98	135.98	150.00			
501101	南阳市残疾人联合会	1,567.69	1,281.71	1,252.61	452.61	29.10								285.98	135.98	150.00			
501202	南阳市残疾人综合服务中心	571.49	571.49	571.49	247.29														

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	2,139.18	815.10	677.53	93.72	43.85	1,324.08	1,009.00	315.08	
			501	残联	2,139.18	815.10	677.53	93.72	43.85	1,324.08	1,009.00	315.08	
208	05	01		行政单位离退休	9.47	9.47		9.47					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.49	54.49	54.49						
208	11	01		行政运行	187.95	187.95	128.86	28.80	30.29				
208	11	04		残疾人康复	60.00					60.00	60.00		
208	11	99		其他残疾人事业支出	1,343.74	259.82	246.26		13.56	1,083.92	949.00	134.92	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	224.03	222.97	167.52	55.45		1.06		1.06	
210	11	01		行政单位医疗	14.39	14.39	14.39						
210	11	03		公务员医疗补助	8.99	8.99	8.99						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.38	3.38	3.38						
221	02	01		住房公积金	40.84	40.84	40.84						
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	150.00					150.00		150.00	
232	04	98		其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	29.10					29.10		29.10	
210	11	02		事业单位医疗	12.80	12.80	12.80						

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	1,853.20	一、本年支出	2,139.18	1,960.08	700.96	179.10	
（一）一般公共预算拨款	1,824.10	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	699.90	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	29.10	（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	285.98	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	135.98	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	150.00	（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	1,879.68	1,879.68	633.68		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	39.56	39.56	33.94		
		（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	40.84	40.84	33.34		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出	150.00			150.00	
		(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	29.10			29.10	
		(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	2,139.18	支出合计	2,139.18	1,960.08	700.96	179.10	

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	1,824.10	815.10	677.53	93.72	43.85		1,009.00	1,009.00	
			501	残联	1,824.10	815.10	677.53	93.72	43.85		1,009.00	1,009.00	
208	05	01		行政单位离退休	9.47	9.47		9.47					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.49	54.49	54.49						
208	11	01		行政运行	187.95	187.95	128.86	28.80	30.29				
208	11	04		残疾人康复	60.00						60.00	60.00	
208	11	99		其他残疾人事业支出	1,208.82	259.82	246.26		13.56		949.00	949.00	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	222.97	222.97	167.52	55.45					
210	11	01		行政单位医疗	14.39	14.39	14.39						
210	11	03		公务员医疗补助	8.99	8.99	8.99						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.38	3.38	3.38						
221	02	01		住房公积金	40.84	40.84	40.84						
210	11	02		事业单位医疗	12.80	12.80	12.80						

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	815.10	771.25	43.85
30302	退休费	50905	离退休费	9.47	9.47	
30302	退休费	50905	离退休费	84.25	84.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	54.49	54.49	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.49	6.49	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	115.50	115.50	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.87	6.87	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.31		2.31
30229	福利费	50201	办公经费	2.89		2.89
30201	办公费	50201	办公经费	8.60		8.60
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.77		15.77
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.72		0.72
30101	基本工资	50501	工资福利支出	46.48	46.48	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	140.70	140.70	
30103	奖金	50501	工资福利支出	118.68	118.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28.88	28.88	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	8.99	8.99	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.05	4.05	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40.84	40.84	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	47.95	47.95	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.00	5.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.29	21.29	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31.32	31.32	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.83		3.83

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
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.67		6.67
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.06		3.06

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		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	2,139.18	1,824.10	699.90	29.10		285.98						
501		残联			2,139.18	1,824.10	699.90	29.10		285.98						
303	02	退休费	509	05	离退休费	93.72	93.72	93.72								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	54.49	54.49	44.49								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	6.49	6.49	6.49								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	115.50	115.50	115.50								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.87	6.87	6.87								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.31	2.31	2.31								
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.89	2.89	2.89								
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.60	8.60	8.60								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.77	15.77	15.77								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	28.72	28.72	0.72								
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	72.50	72.50	19.80								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	41.50	41.50									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	38.50	38.50									

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													
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	1.06					1.06						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00										
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	19.80	19.80										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	69.87	69.87	4.60									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.40	2.40										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	6.50	6.50										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	11.00	11.00										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00										
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	7.70	7.70										
309	01	房屋建筑物购建	504	01	房屋建筑物购建	661.92	527.00				134.92						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	8.00	8.00										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	33.00	33.00										

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													
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.50	2.50										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	187.18	187.18	121.96									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	118.68	118.68	106.98									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	28.88	28.88	23.57									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	8.99	8.99	8.99									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.05	4.05	3.30									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	40.84	40.84	33.34									
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	150.00					150.00						
307	01	国内债务付息	511	01	国内债务付息	29.10			29.10								
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	47.95	47.95	31.97									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	5.00	5.00										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	21.29	21.29	14.10									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	31.32	31.32	29.52									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.83	3.83	2.45									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.06	3.06	1.96									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.20	1.20										
302	16	培训费	502	03	培训费	60.00	60.00										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	50.00	50.00										
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00	3.00										

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	
4.80		2.40		2.40	2.40

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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：南阳市残疾人联合会

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	29.10					29.10		29.10	
			501	残联	29.10					29.10		29.10	
232	04	98		其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	29.10					29.10		29.10	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



项目支出预算表

部门名称：南阳市残疾人联合会

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	1,324.08	1,009.00	29.10		135.98	150.00			
	501	残联	1,324.08	1,009.00	29.10		135.98	150.00			
其他运转类	残疾儿童康复救助经费	南阳市残疾人联合会	60.00	60.00							
其他运转类	部门运转2024	南阳市残疾人联合会	90.00	90.00							
其他运转类	残疾人专项业务工作经费2024	南阳市残疾人联合会	126.50	126.50							
其他运转类	精神文明建设及双创经费	南阳市残疾人联合会	5.00	5.00							
其他运转类	公车运行及维护费	南阳市残疾人联合会	2.40	2.40							
其他运转类	会议费2024	南阳市残疾人联合会	7.70	7.70							
其他运转类	南阳市残疾人综合服务设施建设项目2024	南阳市残疾人联合会	527.00	527.00							
其他运转类	公务接待费	南阳市残疾人联合会	1.20	1.20							
特定目标类	南阳市残疾人综合服务设施建设项目2023（2023年结转）	南阳市残疾人联合会	134.92				134.92				
特定目标类	困难企业军转干部生活困难补助资金（2023年结转）	南阳市残疾人联合会	1.06				1.06				
特定目标类	2023年残疾人事业发展补助资金（2023年结转）	南阳市残疾人联合会	150.00					150.00			

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	南阳市南都医院债券付息	南阳市残疾人联合会	29.10		29.10						
其他运转类	残疾人综合服务机构工作经费2024	南阳市残疾人综合服务中心	44.00	44.00							
其他运转类	公务接待经费2024	南阳市残疾人综合服务中心	1.20	1.20							
其他运转类	残疾人职业技能培训	南阳市残疾人综合服务中心	60.00	60.00							
其他运转类	残疾人辅具适配	南阳市残疾人综合服务中心	50.00	50.00							
其他运转类	会议费	南阳市残疾人综合服务中心	3.00	3.00							
其他运转类	精神文明建设及双创经费、社会治安综合治理	南阳市残疾人综合服务中心	24.00	24.00							
其他运转类	盲人按摩规范化建设	南阳市残疾人综合服务中心	7.00	7.00							

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：南阳市残疾人联合会				
年度履职目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于残疾人事业重要论述、重要指示批示精神，全面落实市委、市政府部署和省残联八代会、市残联六代会安排，深入推动《南阳市“十四五”残疾人保障和发展规划》任务落实，坚持兜底与扶持并举、持续完善残疾人社会保障体系，提升残疾人公共服务水平，健全残疾人帮扶制度，进一步增进残疾人民生福祉，不断推动残疾人事业全面发展、高质量发展。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	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	
	残疾人康复工作		开展康复服务、康复救助、辅助器具适配、残疾预防宣传等。	
	残疾人专项业务工作		与南阳广播电视台联办《残疾人之友》栏目每天定期播出；在南阳广播电视台一频道《健康生活》栏目中全程配备手语翻译，通过电视媒体的综合传播手段和传播优势，宣传健康生活方式；对符合条件的残疾人大学新生全部予以资助；提升社会助残氛围。	
	残疾人职业技能培训工作		残疾人职业技能培训（电商、家电维修、家政服务 etc）、组织全市盲人按摩继续教育等	
	部门运转		保障南阳市残疾人联合会、残疾人综合服务中心的后勤保障，物业管理，水、电、燃气，院内绿化养护，办公设施设备维护保养等。	
	南阳市残疾人综合服务设施建设		南阳市残疾人综合服务设施投入使用	
预算情况	部门预算总额（万元）		2,139.18	
	1、资金来源：		2,139.18	
	（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
2、资金结构：		815.10		
（1）基本支出		1,324.08		
（2）项目支出				
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
评价结果应用率		100%		
重点工作任务完成	市本级残疾儿童康复救助完成人数	≥60人		
	残疾人精准康复服务率	≥85%		
	残疾人假肢装配	≥150人		
	符合条件的残疾人大学新生资助	100%		

产出指标		残疾人节目播出合格率	100%	
		残疾人职业技能培训合格率	≥95%	
	履职目标实现	残疾儿童康复救助合格情况	≥95%	
		保障我市残疾大学生接受高等教育的权利	有所保障	
		提升残疾人技能、增强残疾人融入社会信心	明显提升	
效益指标	履职效益	营造全社会关心关爱残疾人社会氛围	明显提升	
		减轻残疾儿童监护人经济负担	有所减轻	
		减轻残疾人家庭负担	有所减轻	
		改善残疾人生活能力	有所改善	
	满意度	残疾人及家庭满意度	≥85%	

## 2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳市残疾人联合会

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		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
501		1,324.08	1,324.08						
501101	南阳市残疾人联合会	1,134.88	1,134.88						
41130022000000023368	公务接待费	1.20	1.20	全年总成本	≤1.2万元	公务接待次数	≤8次	服务满意度	≥95%
						按预期完成情况	≥95%		
41130023000000003131	公车运行及维护费	2.40	2.40	全年总成本	≤2.4万元	保障车辆	1辆	车辆使用人员满意度	≥95%
						车辆正常出车率	100%		
41130023000000003431	部门运转2024	90.00	90.00	全年总成本	≤90万元	办公用品及耗材采购合格率	100%	机关人员满意度	≥95%
						办公设备完好率	≥95%		
						项目完成时间	2024年年底前		
						保障办公楼及附属楼数量	2栋		
						水电物业后勤保障率	100%		
41130023000000003601	会议费2024	7.70	7.70	全年总成本	≤7.7万元	参会人数	≥500人次	参会人员满意度	≥90%
						会议天数	≥10天		
						会议出勤率	≥95%		
						会议按期完成率	100%		
						会议次数	≥10次		
41130023000000003604	残疾人专项业务工作经费2024	126.50	126.50	全年总成本	≤126.5万元	差旅费报销合规率	100%	受助残疾人满意度	≥85%
						重大助残宣传	≥2次		
						培训手语盲文志愿者	≥50人		
						资助残疾大学新生	≥140人		
						慰问救助资金发放足额率	100%		
						接访事项办理率	100%		
						电视台播出节目质量合格率	100%		
						项目完成时间	2024年年底前		
41130023000000003616	精神文明建设及双创经费	5.00	5.00	全年总成本	≤5万元	省级文明单位保持提升工作完成率	100%		
						双创双建承担任务完成率	100%		
						完成时间	2024年年底前		

						受益人数	≥19人		
4113002300000 00003618	残疾儿童康复救助经费	60.00	60.00	全年总成本	≤60万元	完成时间	2024年年底	残疾儿童家长或监护人满意度	≥90%
						残疾儿童康复救助人数	≥60人		
						残疾儿童康复救助完成率	≥95%		
4113002300000 00003652	南阳市残疾人综合服务设施建设项目2024	527.00	527.00	全年总成本	≤527万元	建筑面积	21000平方米	受助残疾人及家属满意度	≥85%
						工程合格率	100%		
						验收达标率	100%		
						完成时间	2024年年底		
4113002400000 00018001	南阳市南都医院债券付息	29.10	29.10	全年总成本	≤29.1万元	项目完成时间	2024年年底	受助残疾人满意度	≥80%
4113002400000 00058836	2023年残疾人事业发展补助资金（2023年结转）	150.00	150.00	补助成本	≤150万元	补助市级机构	1个	受助残疾人满意度	≥80%
						按规定标准完成补助	100%		
						项目完成时间	2024年年底		
4113002400000 00064001	困难企业军转干部生活困难补助资金（2023年结转）	1.06	1.06	发放困难补助总成本	1.06万元	补助困难企业军转干部人数	1人	困难企业军转干部满意度	≥90%
						困难补助足额发放率	100%		
4113002400000 00088001	南阳市残疾人综合服务设施建设项目2023（2023年结转）	134.92	134.92	总成本	≤134.92万元	建筑面积	21000平方米	受助残疾人及家属满意度	≥85%
						工程合格率	100%		
						验收合格率	100%		
						完成时间	2024年年底		
501202	南阳市残疾人综合服务中心	189.20	189.20						
4113002200000 00036902	会议费	3.00	3.00	全年总成本	≤3万元	会议次数	≥3次	参会人员满意度	≥90%
						参会人数	≥240人		
						促进工作开展情况	明显		
4113002300000 00002802	残疾人综合服务机构工作经费2024	44.00	44.00	全年总成本	≤44万元	服务职工人数	≥27人	职工满意度	≥90%
						办公用品及耗材购买完成率	100%		
						办公用品及耗材合格率	100%		
						项目完成时间	2024年12月底		
						印刷完成率	100%		
						印刷合格率	100%		
4113002300000 00002811	公务接待经费2024	1.20	1.20	全年总成本	≤1.2万元	接待任务完成率	100%	接待工作满意度	≥90%
						招待标准合规性	100%		

4113002300000 00002817	精神文明建设及双创经费、社会治安综合治理	24.00	24.00	全年总成本	≤24万元	创建活动	≥15次	职工满意度	≥90%
						平安建设综合治理优秀单位保持	保持		
						受益人数	≥27人		
						阵地打造	≥1个		
						阵地打造完成率	100%		
						省级文明单位保持	保持		
						项目完成时间	2024年年底完成		
4113002300000 00048837	残疾人职业技能培训	60.00	60.00	全年总成本	≤60万元	参加继续教育期数	≥2期	残疾人满意度	≥85%
						继续教育出勤率	≥95%		
						培训期数	≥2期		
						培训人数	≥80人次		
						继续教育人数	≥60人次		
						技能培训合格率	≥95%		
						培训及时性	及时		
		继续教育学员组织及时性	及时						
4113002400000 00003219	盲人按摩规范化建设	7.00	7.00	全年总成本	≤7万元	2023年度示范店补助资金发放	≥7家	残疾人满意度	≥85%
				每家示范店补助资金	≤1万元				
						市级示范店评分	≥85分		
						补助资金发放及时性	及时		
4113002400000 00018002	残疾人辅具适配	50.00	50.00	全年总成本	≤50万元	服务残疾人数	≥150人	残疾人及家属满意度	≥85%
						假肢合格率	100%		
						项目完成时间	2024年12月底		