

南阳市残疾人联合会（本级）  
2023年度单位预算

# 目 录

## **第一部分 南阳市残疾人联合会（本级）单位概况**

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

## **第二部分 南阳市残疾人联合会（本级）2023年度单位预算情况说明**

- 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 南阳市残疾人联合会（本级）2023年度单位预算表**

- 一、2023年单位收支总体情况表
- 二、2023年单位收入总体情况表
- 三、2023年单位支出总体情况表

- 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年单位整体绩效目标表
- 十二、2023年单位预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 南阳市残疾人联合会（本级）单位概况

### 一、主要职责

南阳市残疾人联合会成立于1990年4月，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。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。

主要职能：

（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、机构设置**

南阳市残疾人联合会内设机构5个，包括康复部、组联部、就业部、维权部、办公室。

## **三、预算单位构成**

南阳市残疾人联合会单位预算包括机关本级预算。

## 第二部分

# 南阳市残疾人联合会（本级）2023年度单位 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（本级）2023年收入总计1,307.20万元，支出总计1,307.20万元，与2022年相比，收、支各增加5.75万元，增长0.44%。主要原因：施行绩效工资，基本支出稍有增加。

### 二、收入预算总体情况说明

南阳市残疾人联合会（本级）2023年收入总计1,307.20万元，其中：一般公共预算收入1,307.20万元，政府性基金预算收入0.00万元，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

南阳市残疾人联合会（本级）2023年支出合计1,307.20万元，其中：基本支出418.85万元，占32.04%；项目支出888.35万元，占67.96%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市残疾人联合会（本级）2023年一般公共预算收支预算1,307.20万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，南阳市残疾人联合会（本级）一般公共预算收支预算增加5.75万元，增长0.44%，主要原因：施行绩效工资，基本支出稍有增加。

南阳市残疾人联合会（本级）2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市残疾人联合会（本级）2023年一般公共预算支出预算1,307.20万元。其中：基本支出418.85万元，占32.04%；项目支出888.35万元，占67.96%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出1,256.95万元，占96.16%；卫生健康支出27.06万元，占2.07%；住房保障支出23.19万元，占1.77%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市残疾人联合会（本级）2023年一般公共预算基本支出418.85万元，其中：

人员经费支出386.39万元，占92.25%；公用经费支出32.46万元，占7.75%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市残疾人联合会（本级）2023年“三公”经费预算为3.60万元，与2022年预算持平，无增减变动。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 2.40万元，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：本年度无购车安排。二是公务用车运行费2.40万元，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年预算持平，无增减变动。主要原因：严格执行八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出。

（三）公务接待费 1.20万元，主要用于公务接待（含外宾接待）支出，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：严格执行八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市残疾人联合会（本级）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）机关运行经费支出情况

南阳市残疾人联合会（本级）2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）32.46万元，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1.14万元，下降3.39%，主要原因：人员减少，公用经费随之减少。

## **（二）政府采购支出情况**

南阳市残疾人联合会（本级）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1,307.20万元，其中：基本支出418.85万元，项目支出888.35万元，支出项目18个。

南阳市残疾人联合会2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，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，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。我单位未开展重点绩效项目。我单位未开展重点绩效项目。

## **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，南阳市残疾人联合会（本级）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，其他用车主要原因：本单位无其他用车；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**

南阳市残疾人联合会无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政单位当年拨付的资金。

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：是指单位取得的除“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，单位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。

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。

# 附件南阳市残疾人联合会（本级）2023年度 单位预算表

预算01表

## 2023年单位收支总体情况表

单位名称：南阳市残疾人联合会（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,307.20	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	440.85	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	1,256.95
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	27.06
		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	23.19
		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	1,307.20	本年支出合计	1,307.20
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,307.20	支出总计	1,307.20

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 2023年单位收入总体情况表

单位名称：南阳市残疾人联合会（本级）

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	1,307.20	1,307.20	1,307.20	440.85	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	0.00
501	残联	1,307.20	1,307.20	1,307.20	440.85	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	0.00
501101	南阳市残疾人 联合会	1,307.20	1,307.20	1,307.20	440.85	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	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位支出总体情况表

单位名称：南阳市残疾人联合会（本级）

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	1,307.20	418.85	317.06	69.33	32.46	0.00	888.35	888.35	0.00
	501	南阳市残疾人联合会（本级）	1,307.20	418.85	317.06	69.33	32.46	0.00	888.35	888.35	0.00
2080501		行政单位离退休	11.12	11.12	0.00	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.92	30.92	30.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101		行政运行	175.84	175.84	143.38	0.00	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104		残疾人康复	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	38.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	850.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.35	850.35	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	150.72	150.72	92.51	58.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	15.46	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	9.66	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.94	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	23.19	23.19	23.19	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。

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：南阳市残疾人联合会（本级）

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	1,307.20	一、本年支出	1,307.20	1,307.20	440.85	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,307.20	（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	440.85	（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	1,256.95	1,256.95	390.60	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	27.06	27.06	27.06	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	23.19	23.19	23.19	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
		（二十四）灾害防治及应急管理	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	1,307.20	支出合计	1,307.20	1,307.20	440.85	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。



2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：南阳市残疾人联合会（本级）

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	1,307.20	418.85	317.06	69.33	32.46	0.00	888.35	888.35	0.00
	501	南阳市残疾人联合会（本级）	1,307.20	418.85	317.06	69.33	32.46	0.00	888.35	888.35	0.00
2080501		行政单位离退休	11.12	11.12	0.00	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.92	30.92	30.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101		行政运行	175.84	175.84	143.38	0.00	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104		残疾人康复	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	38.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	850.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.35	850.35	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	150.72	150.72	92.51	58.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	15.46	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	9.66	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.94	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	23.19	23.19	23.19	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。

2023年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：南阳市残疾人联合会（本级）

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	418.85	386.39	32.46
30302	退休费	50905	离退休费	11.12	11.12	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	58.21	58.21	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30.92	30.92	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.67	7.67	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.09	7.09	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	128.62	128.62	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.39	0.00	17.39
30201	办公费	50201	办公经费	8.60	0.00	8.60
30229	福利费	50201	办公经费	3.22	0.00	3.22
30228	工会经费	50201	办公经费	2.57	0.00	2.57
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.68	0.00	0.68
30103	奖金	50501	工资福利支出	86.08	86.08	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6.43	6.43	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.43	16.43	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	9.66	9.66	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.97	0.97	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.19	23.19	0.00

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

单位名称：南阳市残疾人联合会（本级）

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	1,307.20	1,307.20	440.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501	南阳市残疾人联合会（本级）			1,307.20	1,307.20	440.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	69.33	69.33	69.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30.92	30.92	30.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.67	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.09	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	128.62	128.62	128.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.39	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	34.80	34.80	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	3.22	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.57	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	121.18	121.18	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	35.00	35.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物购建	561.55	561.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	50203	培训费	10.00	10.00	0.00	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									
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	50202	会议费	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	50902	助学金	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	86.08	86.08	86.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6.43	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.43	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	9.66	9.66	9.66	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									
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支 出	0.97	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支 出	23.19	23.19	23.19	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。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

单位名称：南阳市残疾人联合会（本级）

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	
3.60	0.00	2.40	0.00	2.40	1.20

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

单位名称：南阳市残疾人联合会（本级）

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	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。  
 本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：南阳市残疾人联合会（本级）

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	888.35	888.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	501	南阳市残疾人联合会（本级）	888.35	888.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	残疾儿童定点 康复机构评估工 作经费	南阳市残疾人联合会	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	残疾儿童康复 救助经费	南阳市残疾人联合会	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	南阳市残疾人 综合服务设施建 设项目2023	南阳市残疾人联合会	561.55	561.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	国家通用手语 盲文培训班	南阳市残疾人联合会	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务接待费 2023	南阳市残疾人联合会	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	会议费2023	南阳市残疾人联合会	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	定点帮扶村工 作经费	南阳市残疾人联合会	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	残联党组织建 设经费2023	南阳市残疾人联合会	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	10.00	10.00	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		
其他运转类	部门运转2023	南阳市残疾人 联合会	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	残疾人专项业 务工作经费2023	南阳市残疾人 联合会	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	残疾人信访维 稳工作经费	南阳市残疾人 联合会	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	参加省第八届 残疾人运动会经 费	南阳市残疾人 联合会	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	助残活动及慰 问救助经费	南阳市残疾人 联合会	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	残疾人宣传文 化及基层组织建 设工作经费	南阳市残疾人 联合会	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	资助残疾大学 新生	南阳市残疾人 联合会	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	市残联第六次 代表大会经费	南阳市残疾人 联合会	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公车运行及维 护费2023	南阳市残疾人 联合会	2.40	2.40	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。

## 2023年单位整体绩效目标表 (2023年度)

单位名称		南宁市残疾人联合会			
年度履职目标	持续学习习近平新时代中国特色社会主义思想，强力推进残疾人工作高质量发展，持续实施残疾儿童康复救助工作，提高残疾人受教育水平，巩固残疾人脱贫攻坚成果，加强残疾人事业宣传工作，丰富残疾人文体生活，进一步强化基层组织建设。				
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)	1,307.20			
	1、资金来源：(1)政府预算资金	1,307.20			
	(2)财政专户管理资金				
	(3)单位资金				
	2、资金结构：(1)基本支出	418.85			
	(2)项目支出	888.35			
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	≥90%	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	≥90%	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	≤10%	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	≥95%	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计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，资产负债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	参加省八届残运会项目	=13个		
		残疾儿童康复救助	≥60人		
	履职目标实现	资助残疾大学新生	符合条件的全部资助		
		推动我市残疾人体育事业的高质量发展	有所推动		
	残疾儿童康复效果	有所改善			

		保障我市残疾大学生接受高等教育的权利	有所保障	
效益指标	履职效益	减轻残疾人家庭负担	有所减轻	
		营造全社会关爱残疾人社会氛围	有所提升	
		培养发现优秀体育健儿，为我市获得荣誉	获得荣誉	
	满意度	残疾儿童监护人满意度	≥85%	
		残疾人及家庭满意度	≥85%	
		参赛残疾人满意度	≥90%	

## 2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 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		效益指标		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	三级指标	指标值
501		888.35	888.35										
501101	南阳市残疾人联合会	888.35	888.35										
411300230000000003122	公务接待费2023	1.20	1.20	全年总成本	≤1.2万元	接待任务完成率	=100%	促进残疾人事业发展	促进	接待任务满意度	≥90%		
411300230000000003131	公车运行及维护费2023	2.40	2.40	全年总成本	≤2.4万元	接待标准合规性	=100%	提高残疾人工作办事效率	提高	车辆使用人满意度	≥95%		
411300230000000003131	部门运转2023	100.00	100.00	全年总成本	≤100万元	车辆正常出车率	=100%	保障机关正常运转	保障	保障机关正常运转	保障	机关人员满意度	≥95%
411300230000000003131	部门运转2023	100.00	100.00			保障车辆	1辆						
411300230000000003131	部门运转2023	100.00	100.00			保障办公楼及附属楼数量	2栋						
411300230000000003131	部门运转2023	100.00	100.00			办公设备完好率	≥95%						
411300230000000003131	部门运转2023	100.00	100.00			办公用品及耗材采购合格率	=100%						
411300230000000003131	部门运转2023	100.00	100.00			水电物业后勤保障率	=100%						
411300230000000003601	会议费2023	7.70	7.70	全年总成本	≤7.7万元	会议次数	≤9次	促进残疾人事业发展	促进	参会人员满意度	≥90%		
411300230000000003601	会议费2023	7.70	7.70			会议出勤率	=100%						
411300230000000003601	会议费2023	7.70	7.70			会议按期完成率	按期						
411300230000000003602	定点帮扶村工作经费	10.00	10.00	全年总成本	≤10万元	驻村人数	2人	协助当地进行乡村建设	有效协助	驻村人员满意度	≥95%		
411300230000000003602	定点帮扶村工作经费	10.00	10.00			保障驻村人员生活	保障						
411300230000000003604	残疾人专项业务工作经费2023	15.50	15.50	全年总成本	≤15.5万元	差旅费报销合规性	=100%	促进残疾人事业发展	促进	职工满意度	≥90%		
411300230000000003604	残疾人专项业务工作经费2023	15.50	15.50			保障节假日值班	保障						
411300230000000003604	残疾人专项业务工作经费2023	15.50	15.50			公务出行次数	≥30次						
411300230000000003608	助残活动及慰问救助经费	18.00	18.00	全年总成本	≤18万元	慰问救助人数	≥140人	弘扬全社会关爱残疾人	弘扬	受助群众满意度	≥85%		
411300230000000003608	助残活动及慰问救助经费	18.00	18.00			重大助残宣传	≥2次						
411300230000000003608	助残活动及慰问救助经费	18.00	18.00			慰问救助资金发放足额率	=100%						
411300230000000003612	市残联第六次代表大会经费	15.00	15.00	全年总成本	≤15万元	参加代表人数	≤200人	选举产生新一届残联理事会	完成	参会人员满意度	≥90%		
411300230000000003612	市残联第六次代表大会经费	15.00	15.00			参会代表符合规定	符合	促进残疾人事业发展	促进				
411300230000000003614	残联党组织建设经费2023	10.00	10.00	全年总成本	≤10万元	党员培训次数	≥2次	党员能力素质	有效提升	党员满意度	≥90%		
411300230000000003614	残联党组织建设经费2023	10.00	10.00			党员能力素质	有效提升						
411300230000000003616	精神文明建设和双创经费	10.00	10.00	全年总成本	≤10万元	受益人数	≤19人	提升干部职工文明程度	提升	职工满意度	≥90%		
411300230000000003616	精神文明建设和双创经费	10.00	10.00			文明单位持续保持	保持						
411300230000000003616	精神文明建设和双创经费	10.00	10.00			复验结果	合格						
411300230000000003618	残疾儿童康复救助经费	35.00	35.00	全年总成本	≤35万元	残疾儿童康复救助完成率	≥95%	改善残疾功能状况	有所改善	残疾儿童监护满意度	≥85%		
411300230000000003618	残疾儿童康复救助经费	35.00	35.00			救助人数	≤60人						
411300230000000003620	残疾儿童定点康复机构评估工作经费	3.00	3.00	全年总成本	≤3万元	评估康复机构数量	≤10个	提升为残疾儿童服务水平	提升	接受机构服务的残疾人满意度	≥85%		
411300230000000003620	残疾儿童定点康复机构评估工作经费	3.00	3.00			评估工作完成率	=100%						
411300230000000003621	资助残疾大学新生	24.00	24.00	全年总成本	≤24万元	符合条件人数	≥120人	残疾人大学生教育水平得到提升	有所提升	受助残疾大学生满意度	≥90%		
411300230000000003621	资助残疾大学新生	24.00	24.00			资金发放率	=100%						
411300230000000003624	国家通用手语盲文培训班	3.00	3.00	全年总成本	≤3万元	培训次数	≥1次	社会知晓与认知程度	增强	受训学员满意度	≥90%		
411300230000000003624	国家通用手语盲文培训班	3.00	3.00			培训人数	≥30人次						
411300230000000003624	国家通用手语盲文培训班	3.00	3.00			培训参会率	≥96%						
411300230000000003624	国家通用手语盲文培训班	3.00	3.00			培训合格率	=100%						
411300230000000003625	残疾人信访维稳工作经费	2.00	2.00	全年总成本	≤2万元	接访次数	≤12次	维护残疾人合法权益	维护	信访群众满意度	≥95%		
411300230000000003625	残疾人信访维稳工作经费	2.00	2.00			接访事项办理率	=100%						
411300230000000003636	残疾人宣传文化及基层组织建设工作经费	25.00	25.00	全年总成本	≤25万元	广播电台残疾人栏目	1年	丰富残疾人文化生活	提升	群众满意度	≥95%		
411300230000000003636	残疾人宣传文化及基层组织建设工作经费	25.00	25.00			播出质量合格率	=100%						
411300230000000003639	参加省第八届残疾人运动会经费	45.00	45.00	全年总成本	≤45万元	奖牌榜排名	全省前十	丰富残疾人文化生活	明显提升	参赛运动员满意度	≥95%		
411300230000000003639	参加省第八届残疾人运动会经费	45.00	45.00			参加运动会人数	≤50人						
411300230000000003652	南阳市残疾人综合服务设施建设项目2023	561.55	561.55	全年总成本	≤561.55万元	建筑面积	21000平方米	提升残疾人服务能力	明显提升	残疾人及家属满意度	≥80%		
411300230000000003652	南阳市残疾人综合服务设施建设项目2023	561.55	561.55			工程合格率	=100%						
411300230000000003652	南阳市残疾人综合服务设施建设项目2023	561.55	561.55			竣工验收达标率	=100%						