

**2023 年洛阳市孟津区残疾人联合会  
部门预算公开**

2023 年 3 月

# 目录

## 第一部分洛阳市孟津区残疾人联合会部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 2023 年洛阳市孟津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：2023 年洛阳市孟津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、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 洛阳市孟津区残疾人联合会部门概况

#### 一、主要职责

1.机构设置情况洛阳市孟津区残疾人联合会属正科级参照公务员管理事业单位，内设办公室、康复办公室、劳动就业管理办公室、维权信访室。

2.部门职责洛阳市孟津区残疾人联合会代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；完成法律赋予的职责，承担区委、政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。残联认真贯彻落实《中华人民共和国残疾人保障法》，积极推动全区残疾人社会保障体系建设，科学实施省、市残疾人民生工程，大力开展残疾人教育、就业、扶贫康复训练、救助、无障碍改造、文化体育等工作，不断推进基层残疾人组织规范化建设，开展春节等助残节日送温暖慰问活动以及残疾人信访援助、维权等工作。

#### 二、预算单位构成情况

洛阳市孟津区残疾人联合会无所属预算单位，部门预算包括：办公室、康复办公劳动、就业办公室、维权信访室的预算。

## 第二部分

### 2023 年洛阳市孟津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

洛阳市孟津区残疾人联合会 2023 年收入总计 792.05 万元，支出总计 792.05 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 94.64 万元，增长 13.50%。主要原因为：机构扩展后业务量增加相应费用增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

洛阳市孟津区残疾人联合会 2023 年收入合计 792.05 万元，其中：一般公共预算收入 792.05 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区残疾人联合会 2023 年支出合计 792.05 万元，其中：基本支出 157.60 万元，占 19.89%；项目支出 634.45 万元，占 80.11%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区残疾人联合会 2023 年一般公共预算收支预算 792.05 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 94.64 万元，增长 13.50%，主要原因：项目预算增加。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市孟津区残疾人联合会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 792.05 万元。其中：基本支出 157.60 万元，占 19.89%；

项目支出 634.45 万元，占 80.11%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市孟津区残疾人联合会 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 157.60 万元。其中：人员经费支出 141.95 万元，占 90.07%；公用经费支出 15.65 万元，占 9.93%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市孟津区残疾人联合会 2023 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比保持一致。

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。预算数比2022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2022年相比保持一致。预算数比2022年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**0.00**万元，主要用于公务用车购置以及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，预算数比2022年相比保持一致；二是公务用车运行维护费**0.00**万元，预算数比2022年相比保持一致。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市孟津区残疾人联合会 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市孟津区残疾人联合会 2023 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）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市孟津区残疾人联合会 2023 年机构运转经费支出预算 15.65 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。

### （二）政府采购支出预算情况

洛阳市孟津区残疾人联合会 2023 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）绩效目标设置情况

洛阳市孟津区残疾人联合会 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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

洛阳市孟津区残疾人联合会 2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 634.45 万元，共 4 个项目，无部门重点

绩效目标项目，主要是我单位2023年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

#### **（四）国有资产占用情况**

2022 年期末，洛阳市孟津区残疾人联合会共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 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**

洛阳市孟津区残疾人联合会 2023 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、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：2023年洛阳市孟津区残疾人联合会部门预算表**

## 2023 年部门收支预算表

部门名称：洛阳市孟津区残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	792.05	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	792.05	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	787.06
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	4.99
		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	
		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	792.05	本年支出合计	792.05
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	792.05	支出总计	792.05

## 2023 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市孟津区残疾人联合会

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 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	792.05	792.05	792.05	792.05														
304	洛阳市孟津区残疾人联合会	792.05	792.05	792.05	792.05														
304001	洛阳市孟津区残疾人联合会	792.05	792.05	792.05	792.05														

## 2023 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目 标类
							工资福 利支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服务 支出	资本性 支出			
				合计	792.05	157.60	126.32	15.63	15.65		634.45	634.45	
			304	洛阳市孟津区残疾人联合会	792.05	157.60	126.32	15.63	15.65		634.45	634.45	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.68	10.68	10.68						
208	11	01		行政运行	776.38	141.93	110.65	15.63	15.65		634.45	634.45	
210	11	01		行政单位医疗	4.99	4.99	4.99						

## 2023 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市孟津区残疾人联合会

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	792.05	一、本年支出	792.05	792.05	792.05		
（一）一般公共预算拨款	792.05	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	792.05	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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	787.06	787.06	787.06		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4.99	4.99	4.99		
		（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					
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计	792.05	支出合计	792.05	792.05	792.05		

## 2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区残疾人联合会

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	792.05	157.60	126.32	15.63	15.65		634.45	634.45	
			304	洛阳市孟津区残疾人联合会	792.05	157.60	126.32	15.63	15.65		634.45	634.45	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.68	10.68	10.68						
208	11	01		行政运行	776.38	141.93	110.65	15.63	15.65		634.45	634.45	
210	11	01		行政单位医疗	4.99	4.99	4.99						

## 2023 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区残疾人联合会

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		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				157.60	141.95	15.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.68	10.68	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.08	24.08	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	15.99	15.99	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38.28	38.28	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.32	5.32	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.67	19.67	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.23	10.23	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.89	1.89	
30302	退休费	50905	离退休费	15.63	15.63	
30201	办公费	50201	办公经费	6.90		6.90
30229	福利费	50201	办公经费	1.70		1.70
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.06		6.06
30228	工会经费	50201	办公经费	0.89		0.89

## 2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市孟津区残疾人联合会

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				792.05	792.05	792.05										
304		洛阳市孟津区残疾人联合会				792.05	792.05	792.05										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.68	10.68	10.68										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	24.08	24.08	24.08										
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	15.99	15.99	15.99										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	38.28	38.28	38.28										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.18	0.18	0.18										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.32	5.32	5.32										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	19.67	19.67	19.67										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	10.23	10.23	10.23										

301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1.89	1.89	1.89									
303	02	退休费	509	05	离退休费	15.63	15.63	15.63									
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.90	6.90	6.90									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.70	1.70	1.70									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	434.55	434.55	434.55									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.06	6.06	6.06									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.89	0.89	0.89									
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	200.00	200.00	200.00									

## 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:洛阳市孟津区残疾人联合会

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	

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、差旅费、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。

备注：洛阳市孟津区残疾人联合会 2023 年无一般公共预算“三公”经费拨款支出，故此表无数据。

## 2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区残疾人联合会

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								

备注：洛阳市孟津区残疾人联合会 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2023 年国有资本经营支出预算表

部门名称： 洛阳市孟津区残疾人联合会

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								

备注：洛阳市孟津区残疾人联合会 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2023 年项目支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区残疾人联合会

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		
			634.45	634.45							
	304	洛阳市孟津区残疾人联合会	634.45	634.45							
其他运转类	2023 年其他残疾人事业	洛阳市孟津区残疾人联合会	94.45	94.45							
其他运转类	2023 年贫困重度失能残疾人托养中心运营经费	洛阳市孟津区残疾人联合会	320.00	320.00							
其他运转类	2023 年儿童康复救助	洛阳市孟津区残疾人联合会	20.00	20.00							
其他运转类	2023 年重度残疾人医保代缴资金	洛阳市孟津区残疾人联合会	200.00	200.00							

## 部门(单位)整体绩效目标表

### (2023 年)

部门(单位)名称		洛阳市孟津区残疾人联合会		
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)		792.05	
	1、资金来源：(1) 政府预算资金		792.05	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出		157.60	
	(2) 项目支出		634.45	
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表

部门名称：洛阳市孟津区残疾人联合会

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		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
		634.45	634.45										
304001	洛阳市孟津区残疾人联合会	634.45	634.45										
410308220000000034025	2023 年重度残疾人医保代缴资金	200.00	200.00			救助资金	≥110 万元	残疾人救助合格	100%	提升残疾就医保障水平	提升	残疾人满意度	≥98%
								残疾人救助资金发放及时性	及时				
								残疾人接受救助	≥1000 名				
410308230000000028711	2023 年其他残疾人事业	94.45	94.45			救助资金	≤100 万	残疾人接受康复	100 人	提升残疾儿童康复	提升	残疾人满意度	≥98%

									水平				
							残疾人救助合格	98%					
							残疾人救助资金发放及时性	及时					
410308230000000028712	2023年贫困重度失能残疾人托养中心运营经费	320.00	320.00			救助资金	≥320万元	托养中心接受救助	≥10个	提升托养中心残疾人服务水平	提升	残疾人满意度	≥95%
								残疾人救助	100%				
								残疾人救助及时性	及时				
410308230000000028713	2023年儿童康复救助	20.00	20.00			救助资金总额	≤20万元	残疾儿童接受康复救助数量	≥50人	提高残疾儿童康复服务水平	提高	家长满意度	≥95%
								残疾儿童救助合格情况	合格				
								救助工作完成及时性	及时				