

南阳市残疾人联合会本级
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 南阳市残疾人联合会本级概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 南阳市残疾人联合会本级2024年单位预算情况说明

- 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本级2024年单位预算表

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

一、南阳市残疾人联合会本级主要职责

(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本级所属预算单位构成情况

本预算为南阳市残疾人联合会所属单位预算，仅包括南阳市残疾人联合会本级单位预算。

我单位预算包括：康复部、组联部、教就部、维权部、办公室等科室的预算。

第二部分

南阳市残疾人联合会本级2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市残疾人联合会本级2024年收入总计1567. 69万元，支出总计1567. 69万元，与2023年预算相比，收入增加260. 49万元，增长19. 93%，主要原因：结转2023年度项目资金；支出增加260. 49万元，增长19. 93%，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本级2024年收入合计1567. 69万元，其中：一般公共预算1252. 61万元；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本级2024年支出合计1567. 69万元，其中：基本支出432. 81万元，占27. 61%；项目支出1134. 88万元，占72. 39%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市残疾人联合会本级2024年一般公共预算收支预算1388. 59万元，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81.39万元，增长6.23%，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。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市残疾人联合会本级2024年一般公共预算支出年初预算为1252.61万元。其中：基本支出432.81万元，占34.55%；项目支出819.80万元，占65.45%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市残疾人联合会本级2024年一般公共预算基本支出年初预算为432.81万元。其中：人员经费支出402.52万元，占93%；公用经费支出30.29万元，占7%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市残疾人联合会本级2024年“三公”经费预算为3.60万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

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 1.20万元，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年持平，无增减变动。

(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本级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30.29万元，比上年减少2.17万元，下降6.69%，主要原因：有一人到龄退休。

(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本级按要求编制了绩效目标，综合反映了单位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，我单位纳入预算绩效管理的项目支出1134.88万元，涉及项目12个。

我单位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，本单位共有车辆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；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）。

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本级2024年单位 预算表

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	1,252.61	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	452.61	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	29.10	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	1,341.83
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	25.18
		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	21.58
		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	150.00
		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	29.10
		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	1,281.71	本年支出合计	1,567.69
上年结转结余	285.98	年终结转结余	0.00
收入总计	1,567.69	支出总计	1,567.69

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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

单位代码	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	事业单位收入	事业经营收入	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	财政专户管理资金收入	单位资金	
				小计	其中：财政拨款															
	合计	1,567.69	1,281.71	1,252.61	452.61	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.98	135.98	150.00	0.00	0.00	0.00
501	残联	1,567.69	1,281.71	1,252.61	452.61	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.98	135.98	150.00	0.00	0.00	0.00
501101	南阳市残疾人联合会	1,567.69	1,281.71	1,252.61	452.61	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.98	135.98	150.00	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。

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						
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	1,567.69	432.81	308.80	93.72	30.29	0.00	1,134.88	819.80	315.08			
		501		残联	1,567.69	432.81	308.80	93.72	30.29	0.00	1,134.88	819.80	315.08			
208	05	01		行政单位离退休	9.47	9.47	0.00	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.77	28.77	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	11	01		行政运行	187.95	187.95	128.86	28.80	30.29	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	11	04		残疾人康复	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00			
208	11	99		其他残疾人事业支出	894.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894.72	759.80	134.92			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	160.92	159.86	104.41	55.45	0.00	0.00	1.06	0.00	1.06			
210	11	01		行政单位医疗	14.39	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	03		公务员医疗补助	8.99	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
221	02	01		住房公积金	21.58	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
229	60	06		用于残疾人的彩票公益金支出	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.10	0.00	29.10			

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

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	1,281.71	一、本年支出	1,567.69	1,388.59	453.67	179.10	0.00
(一) 一般公共预算拨款	1,252.61	(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	452.61	(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	29.10	(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	285.98	(五) 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(一) 一般公共预算拨款	135.98	(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	150.00	(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	1,341.83	1,341.83	406.91	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	25.18	25.18	25.18	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	21.58	21.58	21.58	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

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	150.00	0.00	0.00	150.00	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	29.10	0.00	0.00	29.10	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	1,567.69	支出合计	1,567.69	1,388.59	453.67	179.10	0.00

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						
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	1,252.61	432.81	308.80	93.72	30.29	0.00	819.80	819.80	0.00			
		501		残联	1,252.61	432.81	308.80	93.72	30.29	0.00	819.80	819.80	0.00			
208	05	01		行政单位离退休	9.47	9.47	0.00	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.77	28.77	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	11	01		行政运行	187.95	187.95	128.86	28.80	30.29	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	11	04		残疾人康复	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00			
208	11	99		其他残疾人事业支出	759.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	759.80	759.80	0.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	159.86	159.86	104.41	55.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	01		行政单位医疗	14.39	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	03		公务员医疗补助	8.99	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
221	02	01		住房公积金	21.58	21.58	21.58	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。

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

单位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	432.81	402.52	30.29
30302	退休费	50905	离退休费	9.47	9.47	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	84.25	84.25	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28.77	28.77	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.49	6.49	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	115.50	115.50	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.87	6.87	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.77	0.00	15.77
30229	福利费	50201	办公经费	2.89	0.00	2.89
30228	工会经费	50201	办公经费	2.31	0.00	2.31
30201	办公费	50201	办公经费	8.60	0.00	8.60
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.72	0.00	0.72
30103	奖金	50501	工资福利支出	86.41	86.41	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18.00	18.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.29	15.29	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	8.99	8.99	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.90	0.90	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.58	21.58	0.00

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

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										
类	款		类	款														
					合计	1,567.69	1,252.61	452.61	29.10	0.00	285.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
501		残联				1,567.69	1,252.61	452.61	29.10	0.00	285.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	93.72	93.72	93.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	28.77	28.77	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	6.49	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	115.50	115.50	115.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.87	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.77	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.89	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.31	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.60	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	72.50	72.50	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	47.70	47.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	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										
类	款		类	款														
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	13	维修(护)费	505	02	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	
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
309	01	房屋建筑物购建	504	01	房屋建筑物购建	661.92	527.00	0.00	0.00	0.00	134.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	26	劳务费	505	02	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	
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	11.00	11.00	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										
类	款		类	款														
302	02	印刷费	505	02	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	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	86.41	86.41	86.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.29	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	21.58	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
307	01	国内债务付息	511	01	国内债务付息	29.10	0.00	0.00	29.10	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。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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：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

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						
类	款	项				人员经费			公用经费		小计	其他运转类	特定目标类			
						小计	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.10	0.00	29.10			
		501		残联	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.10	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.10	0.00	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

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	1,134.88	819.80	29.10	0.00	135.98	150.00	0.00	0.00	0.00
	501	残联	1,134.88	819.80	29.10	0.00	135.98	150.00	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	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	部门运转2024	南阳市残疾人联合会	90.00	90.00	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2024	南阳市残疾人联合会	126.50	126.50	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务接待费	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2024	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	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	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	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
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	0.00	0.00	0.00	134.92	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	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		
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	0.00	29.10	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。

2024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本级

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		1,134.88	1,134.88								
501101	南阳市残疾人联合 会	1,134.88	1,134.88								
411300220 000000023 368	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	促进残疾人事业发 展	≥95%	服务满意度	≥95%
411300230 000000003 131						按预期完成情况	≥95%				
411300230 000000003 431	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	提高残疾人工作办 事效率	提高	车辆使用人满意率	≥95%
						车辆正常出车率	100%				
				全年总成 本	≤90万元	办公用品及耗材采购合格 率	100%	保障机关正常运转	保障	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				
	部门运转2024	90.00	90.00			保障办公楼及附属楼数量	2栋				
						水电物业后勤保障率	100%				
				全年总成 本	≤7.7万 元	参会人数	≥500人次	促进残疾人事业发 展	促进	参会人员满意度	≥90%
						会议天数	≥10天				
						会议出勤率	≥95%				
	会议费2024	7.70	7.70			会议按期完成率	100%				
						会议次数	≥10次				
	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%	促进残疾人事业发 展	有效促进	受助残疾人满意度	≥85%
						重大助残宣传	≥2次	丰富残疾人文化生 活	丰富		
						培训手语盲文志愿者	≥50人	维护残疾人合法权 益	有效维护		
						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%				
	精神文明建设及 双创经费	5.00	5.00			项目完成时间	2024年年底 前				
				全年总成 本	≤5万元	省级文明单位保持提升工 作完成率	100%	提升南阳形象	有所提升		
						双创双建承任务完成率	100%	提升干部职工文明 程度	提升		
						完成时间	2024年年底 前				

411300230 000000003 618	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年年底前	减轻残疾儿童家庭负担	有所减轻	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%				
411300230 000000003 652	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	提升残疾人服务能力	明显提升	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年年底前				
411300240 000000018	南阳市南都医院 债券付息	29.10	29.10	全年总成本	≤29.1万元	完成时间	2024年年底前	促进残疾人事业发展	有效促进	受助残疾人满意度	≥80%
411300240 000000058 836	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	提升残疾人康复托养机构能力	有所提升	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年年底前				
411300240 000000064 001	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	1.06万元	补助困难企业军转干部人 数	1人	减轻困难企业军转干 部生活负担	有所减轻	困难企业军转干部 满意度	≥90%
						困难补助足额发放率	100%				
411300240 000000088 001	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	提升残疾人服务能力	明显提升	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年年底前				