

2023年部门收支总体情况表

部门名称：卫滨区残疾人联合会 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	51.45	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	35.03	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	11.08	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	277.97
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	1.61
		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	2.40
		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	18.94
		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	62.53	本年支出合计	300.92
上年结转结余	238.39	年终结转结余	
收入总计	300.92	支出总计	300.92

2023年部门收入总体情况表

部门名称：卫滨区残疾人联合会		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	300.92	62.53	51.45	35.03	11.08								238.39	230.53	7.86			
302	新乡市卫滨区残疾人联合会	300.92	62.53	51.45	35.03	11.08								238.39	230.53	7.86			
302001	新乡市卫滨区残疾人联合	300.92	62.53	51.45	35.03	11.08								238.39	230.53	7.86			

2023年部门支出总体情况表

部门名称：卫滨区残疾人联合会

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	300.92	35.03	27.53	4.38	3.12		265.89		265.89
			302	新乡市卫滨区残疾人联合会	300.92	35.03	27.53	4.38	3.12		265.89		265.89
208	05	05		机关事业单位基本养老保险	3.16	3.16	3.16						
208	11	01		行政运行	27.86	27.86	20.36	4.38	3.12				
208	11	04		残疾人康复	3.52						3.52		3.52
208	11	99		其他残疾人事业支出	243.43						243.43		243.43
210	11	01		行政单位医疗	1.61	1.61	1.61						
221	02	01		住房公积金	2.40	2.40	2.40						
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	18.94						18.94		18.94

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：卫滨区残疾人联合会

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	62.53	一、本年支出	300.92	281.98	172.65	18.94	
（一）一般公共预算拨款	51.45	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	35.03	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	11.08	（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	238.39	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	230.53	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	7.86	（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	277.97	277.97	168.64		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1.61	1.61	1.61		
		（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	2.40	2.40	2.40		
		（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	18.94			18.94	
		（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：	300.92	支出合计	300.92	281.98	172.65	18.94	

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称： 卫滨区残疾人联合会

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	51.45	35.03	27.53	4.38	3.12		16.42		16.42
			302	新乡市卫滨区残疾人联合会	51.45	35.03	27.53	4.38	3.12		16.42		16.42
208	05	05		机关事业单位基本养老保险	3.16	3.16	3.16						
208	11	01		行政运行	27.86	27.86	20.36	4.38	3.12				
208	11	99		其他残疾人事业支出	16.42						16.42		16.42
210	11	01		行政单位医疗	1.61	1.61	1.61						
221	02	01		住房公积金	2.40	2.40	2.40						

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：卫滨区残疾人联合会

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				35.03	31.91	3.12
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	3.16	3.16	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.51	3.51	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.33	1.33	
30302	退休费	50905	离退休费	4.38	4.38	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.33	4.33	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11.19	11.19	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.78		0.78
30201	办公费	50201	办公经费	0.63		0.63
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.15		0.15
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.30		1.30
30228	工会经费	50201	办公经费	0.26		0.26
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.61	1.61	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.40	2.40	



2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：卫滨区残疾人联合会		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	
1.30		1.30		1.30	

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。



2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：卫滨区残疾人联合会

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	11.08						11.08		11.08
			302	新乡市卫滨区残疾人联合会	11.08						11.08		11.08
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益	11.08						11.08		11.08

2023年项目支出表

部门名称： 卫滨区残疾人联合会

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		
			265.89	16.42	11.08		230.53	7.86			
	302	新乡市卫滨	265.89	16.42	11.08		230.53	7.86			
特定目标类	新财预	新乡市卫滨	3.52				3.52				
特定目标类	提前下达2023年残疾人事业发展补助资金（一般公共	新乡市卫滨区残疾人联合会	16.42	16.42							
特定目标类	新财预2022.72号关于2020、2021年残疾人就业保障	新乡市卫滨区残疾人联合会	221.87				221.87				
特定目标类	新财预2022.151号下达2022年残疾人专职委员工作补	新乡市卫滨区残疾人联合会	5.14				5.14				
特定目标类	新财预2021.438号提前下达2022年残疾人事业发展	新乡市卫滨区残疾人联合会	0.01					0.01			
特定目标类	新财预2022.356提前下达残疾人事业发展补助资金	新乡市卫滨区残疾人联合会	11.08		11.08						
特定目标类	新财预2022.238号下达2022年残疾人事业发展补助资金（彩票公	新乡市卫滨区残疾人联合会	3.05					3.05			
特定目标类	新财预2022.86号2022年彩票公益金支持残疾儿童康	新乡市卫滨区残疾人联合会	4.80					4.80			

部门（单位）整体绩效目标表  
(2023年度)

部门（单位）名称		卫滨区残疾人联合会		
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）			
	1、资金来源：（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：（1）基本支出			
	（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		
		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汇总表

部门名称: 卫滨区残疾人联合会

[illegible]