

2023年部门预算公开表

单位编码： 305001

单位名称： 桃江县残疾人联合会

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14	一般公共预算“三公”经费支出表
15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表

收 入 总 计	230.55	支 出 总 计	230.55	支 出 总 计	230.55	支 出 总 计	230.55
---------	--------	---------	--------	---------	--------	---------	--------

支出总表

单位：305001_桃江县残疾人联合会

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		230.55	183.55	47.00			
			305	桃江县残疾人联合会	230.55	183.55	47.00			
			305001	桃江县残疾人联合会	230.55	183.55	47.00			
208	11	01	2081101	行政运行	230.55	183.55	47.00			

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：305001_桃江县残疾人联合会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	230.55	156.60	70.63							3.32					
			305	桃江县残疾人联合会	230.55	156.60	70.63							3.32					
			305001	桃江县残疾人联合会	230.55	156.60	70.63							3.32					
208	11	01	305001	行政运行	230.55	156.60	70.63							3.32					

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：305001_桃江县残疾人联合会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	230.55	183.55	156.60	23.63	3.32	47.00		47.00							
			305	桃江县残疾人联合会	230.55	183.55	156.60	23.63	3.32	47.00	0.00	47.00							
			305001	桃江县残疾人联合会	230.55	183.55	156.60	23.63	3.32	47.00	0.00	47.00							
208	11	01	305001	行政运行	230.55	183.55	156.60	23.63	3.32	47.00		47.00							

财政拨款收支总表

单位：305001_桃江县残疾人联合会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	230.55	一、本年支出	230.55
(一) 一般公共预算拨款	230.55	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款		(二) 外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(五) 教育支出	
(四) 社会保险基金预算资金		(六) 科学技术支出	
二、上年结转		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	230.55
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	
(四) 社会保险基金预算资金		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	230.55	支 出 总 计	230.55

一般公共预算支出表

单位：305001_桃江县残疾人联合会

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出	
						小计	人员经费				公用经费
类	款	项		工资福利支出	商品和服务支出		对个人和家庭的补助				
				合计	230.55	183.55	156.60		3.32	23.63	47.00
			305	桃江县残疾人联合会	230.55	183.55	156.60		3.32	23.63	47.00
			305001	桃江县残疾人联合会	230.55	183.55	156.60		3.32	23.63	47.00
208	11	01	2081101	行政运行	230.55	183.55	156.60		3.32	23.63	47.00

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：305001_桃江县残疾人联合会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补 贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利 支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	156.60	156.60	112.29	30.84	13.47				
			305	桃江县残疾人联合会	156.60	156.60	112.29	30.84	13.47				
			305001	桃江县残疾人联合会	156.60	156.60	112.29	30.84	13.47				
208	11	01	305001	行政运行	156.60	156.60	112.29	30.84	13.47				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：305001_桃江县残疾人联合会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出				
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费		其他社会保障缴费	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	156.60	112.29	64.40	21.57	14.69	11.63	30.84	17.95		8.82	2.85	1.22	13.47				
			305	桃江县残疾人联合会	156.60	112.29	64.40	21.57	14.69	11.63	30.84	17.95		8.82	2.85	1.22	13.47				
			305001	桃江县残疾人联合会	156.60	112.29	64.40	21.57	14.69	11.63	30.84	17.95		8.82	2.85	1.22	13.47				
208	11	01	305001	行政运行	156.60	112.29	64.40	21.57	14.69	11.63	30.84	17.95		8.82	2.85	1.22	13.47				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：305001_桃江县残疾人联合会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭 的补助
类	款	项								
				合计	3.32	3.03			0.29	
			305	桃江县残疾人联合会	3.32	3.03			0.29	
			305001	桃江县残疾人联合会	3.32	3.03			0.29	
208	11	01	305001	行政运行	3.32	3.03			0.29	

一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

单位: 305001_桃江县残疾人联合会

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	3.32		0.29			3.03							
			305	桃江县残疾人联合会	3.32		0.29			3.03							
			305001	桃江县残疾人联合会	3.32		0.29			3.03							
208	11	01	305001	行政运行	3.32		0.29			3.03							

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

单位: 305001_桃江县残疾人联合会

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	23.63	23.63	12.03				1.00				10.60			
			305	桃江县残疾人联合会	23.63	23.63	12.03				1.00				10.60			
			305001	桃江县残疾人联合会	23.63	23.63	12.03				1.00				10.60			
208	11	01	305001	行政运行	23.63	23.63	12.03				1.00				10.60			

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位: 305001_桃江县残疾人联合会

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	23.63																1.00						4.84		7.19		10.60	
			305	桃江县残疾人联合会	23.63																1.00						4.84		7.19		10.60	
			305001	桃江县残疾人联合会	23.63																1.00						4.84		7.19		10.60	
208	11	01	305001	行政运行	23.63																1.00						4.84		7.19		10.60	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：305001_桃江县残疾人联合会

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	1.00					1.00
305	桃江县残疾人联合会	1.00					1.00
305001	桃江县残疾人联合会	1.00					1.00

专项资金预算汇总表

单位：305001_桃江县残疾人联合会

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	47.00	47.00								47.00		
305	桃江县残疾人联合会	47.00	47.00								47.00		
305001	残疾人事业工作经费	47.00	47.00								47.00		

项目支出绩效目标表

单位：305001_桃江县残疾人联合会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
305001	桃江县残疾人联合会	47.00											
305001	残疾人事业工作经费	47.00	保障全年残疾人事业发展的需求。	成本指标	经济成本指标	残疾人事业工作经费	47万元	全年度残疾人事业工作经费	30	万元	定量		
				产出指标	数量指标	残疾人事业	47万元	残疾人乡村振兴、扶贫、信访维稳、临时救助	10	万元	定量		
					时效指标	项目验收及时率	100%	100%	10	百分比	≥		
					质量指标	项目验收合格率	100%	本级残联对各类项目不定时进行检查	10	百分比	≥		
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目回访率	100%	100%	20	百分比	≥		
				效益指标	社会效益指标	保障残疾人合法权益	100%	提升残疾人的幸福感和满意度	20	百分比	≥		

整体支出绩效目标表

单位：单位：305001_桃江县残疾人联合会

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标											
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注			
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出		
305001	桃江县残疾人联合会	230.55	230.55					183.55	47.00	完成全年残疾人事业工作，保障残疾人合法权益，维护残疾人的安全稳定工作。	产出指标	数量指标	残疾人创业扶持	≤	30	户	残疾人创业扶持	5		
												残疾人技术培训	≤	200	人	农村残疾人实用技术培训、技能培训	5			
												残疾人学费资助	≤	150	人	残疾学生及残疾人家庭子女学费资助	5			
												贫困残疾人家庭无障碍改造	≤	150	户	贫困残疾人家庭无障碍改造	5			
												残疾人托养	=	200	人	残疾人居家及寄宿制托养	5			
												残疾人康复	≤	150	人	残疾儿童康复救助及残疾人基本康复服务	5			
												质量指标	项目质量合格率	≤	100	百分比	各项目质量的合格率	10		
												时效指标	验收时间	<	12	月	迎接上级的各项检查，最迟不超过12月初，各项目验收完成。	5		
												成本指标	项目的预计投入成本	=	950	万	各项目的预计成本，根据实际情况再进行调整	5		
												效益指标	经济效益指标	保障残疾人事业发展	≤	100	百分比	发展残疾人事业	10	
													社会效益指标	残疾人对社会的认同感	≤	100	百分比	获得残疾人的认同感	10	
													生态效益指标	残疾人事业工作建设	定性	100	百分比	保障残疾人合法权益	10	
													可持续影响指标	残疾人长久安全稳定	≤	100	百分比	维持社会的长治久安	10	
												满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人的满意度	≤	100	百分比	残疾人对社会的满意度	10	