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一人员经费(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

收支总表

收入				支出			
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目(按部门预算经济分类)	预算数	项目(按政府预算经济分类)	预算数
一、一般公共预算拨款收入	230. 55	(一) 一般公共服务支出		一、基本支出	183. 55	一、机关工资福利支出	156. 60
经费拨款		(二) 外交支出		工资福利支出	156. 60	二、机关商品和服务支出	70. 6
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出		商品和服务支出	23. 63	三、机关资本性支出(一)	
行政事业性收费收入		(四)公共安全支出		对个人和家庭的补助	3. 32	四、机关资本性支出(二)	
专项收入		(五)教育支出		二、项目支出	47.00	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		(六)科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源(资产)有偿使用收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	47.00	七、对企业补助	
罚没收入		(八) 社会保障和就业支出	230. 55	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		(九) 社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	3. 32
政府住房基金收入		(十)卫生健康支出		资本性支出 (基本建设)		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		(十一) 节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		(十二) 城乡社区支出		对企业补助 (基本建设)		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		(十三) 农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		(十四)交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
		(十五)资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		(十六) 商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		(十七) 金融支出					
五、财政专户管理资金收入		(十八)援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		(十九) 自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		(二十) 住房保障支出					
政府性基金补助		(二十一) 粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		(二十二) 国有资本经营预算支出					
七、事业收入		(二十三) 灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		(二十四) 预备费					
九、上级单位补助收入		(二十五) 其他支出					
十、附属单位上缴收入		(二十六) 转移性支出					
十一、其他收入		(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					
本年收入合计	230. 55	本 年 支 出 合 计	230. 55	本年支出合计		本年支出合计	230. 5
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	

收入总计 230.55 支出总计 230.55 支出总计 230.55

收入总表

单位: 305001_桃江县残疾人联合会

 獅	ш	K+	_ '	Ħ	-

											本年收入											上年结转结余			
部位	门 (单) 代码	部门 (単位) 名称	合计	小计	一般公共预		国有资本经	社会保险基	財政专户管			补助收入			事业单位经		附属单位上	其他收入	小计	一般公共预	政府性基金	国有资本经	社会保险基	財政专户管	单位资金
				งห	算	预算	营预算	金预算资金	理资金	一般公共预 算补助	政府性基金 补助	国有资本经 营预算补助	社会保险基 金预算资金	◆业収∧	营收入	助收入	缴收入	共他收入	ক্ষ	算	预算	营预算	金預算资金	理资金	平位页亚
		合计	230. 55	230. 55	230. 55																				
30	5	桃江县残疾人联合会	230. 55	230. 55	230. 55																				
	305001	桃江县残疾人联合会	230. 55	230. 55	230. 55																				

支出总表

;	功能科目	Ī	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	竹口姍问	件日右体	дИ	基平义山	项目义田	争业中位经昌义田	土物土级又田	对附属平位作助文品
			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)

	功能科	目	单位代码	* # # # / # # # I \	36) I.	机关工资福	机关商品和	机关资本性	机关资本性	对事业单位	对事业单位	교 사내 사내	对企业资本	对个人和家	对社会保障	债务利息及	债务还本支	***	#4.
类	款	项	単位代码	单位名称 (功能科目)	总计	利支出	服务支出	支出(一)	支出(二)	对事业单位 经常性补助	资本性补助	刈企业作助	性支出	庭的补助	基金补助	费用支出	出	特砂性又出	共他又出
				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)

	功能科目	I					基本	支出							项目支出					
类	款	项	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	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	其他支出
				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

	功能科	Ħ						基本支出			
	90 00471	H	科目编码	科目名称	合计			人员经费			项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	公用经费	
				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)

	功能科目	∄	单位代码	単位名称 (功能科目)	总计		机争	关工资福利支出			对事)	L 单位经常性补 l	助
类	款	项	平位代明	学 位石柳(为配件日)	AES VI	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一人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

	功能科目	I						工资津补贴					社会保	障缴费					其他工资	福利支出	
类	款	项	单位代码	单位名称 (功能科目)	总计	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	住房公积金	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)

	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
类	款	项	<u> </u>	平位石桥(切 此 符日)	/⊡. V	社会個利和教 研	助子壶	个人农业生厂补烟	商赵孙英	庭的补助
				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一人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

	功能科目	1	单位代码	单位名称 (功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)	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	个人农业生	其他对个人 和家庭的补
类	款	项	平位八時	中位石桥(为配件日)	心	两仆页	松外女	费	沙丽亚	生荷作功	秋が女	区71 英計功	功子並	一	险费	产补贴	助
				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一公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

	功能科	目								机关剂	新品和服务支	支 出					对事业	坐单位经常性	补助
类	款	项	单位代码	単位名称(功能科目)	总计	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	其他对事 业单位补 助
				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	办公務	金属 位	改治券	手使券	水粉	由聯	献由春	砂藤寿	物业管理	装施费	因公出国	维修(护)	迎營券	金沙春	修训券	公务接待	专用材料	被装购置	专用燃料	世名森	委托业务	丁会经费	運治券	公务用车	其他交通	税金及附	其他商品 和服务支 出
	类数	t :	项	- IT 1414	TEAM (MINTE)		<i>7</i> , 7, 7	**********	них	1964	ж	-5.4	MP-EM	70.00.00	费	Z.M.J.	第 1	费	TA MA	ANN	210124	费	费	费	费	ДДД	费	A	IMPOR	费	費用	加费用	#
					合计	23. 63																1.00						4. 84			7. 19		10. 60
			3	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
2	208 11	1 (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

* * *	NA like for the	4 → 八ヵ 万 華 人 八	177.000 /块/ 典		公务用车购置及运行	· 费	八尺钟钟曲
单位编码	单位名称	"三公"经费合计	因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	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

政府性基金预算支出表

				本年政府性	生基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	1.51	人	员经费	0 m m	项目支出
			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	公用经费	
	合计	0. 00					

政府性基金预算支出分类汇总表 (按政府预算经济分类)

	功能科目	1	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出	对事业单 位经常性	对事业单 位资本性	对企业补	对企业资	对个人和 家庭的补	对社会保 隨基金补	债务利息 及费用支	债务还本	转移性支	其他支出
类	款	项	, –, ,,,	1270 (2001)	,	福利支出	出	1		补助	补助	助	本性支出	助	助	出	文出	Ж	× 10×1
				合计	0.00														

政府性基金预算支出分类汇总表 (按部门预算经济分类)

J	力能科	∄					基本	支出						项目	支出				
类	款	项	单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	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	其他支出
				合计	0.00														

国有资本经营预算支出表

				本年国有资本	工经营预算支出		
科目编码	科目名称	合计	小计	人员组	조费	公用经费	项目支出
			47VF	工资福利支出	对个人和家庭的补助	公用经货	
	合计	0.00					

财政专户管理资金预算支出表

				本年财政专户管	宇理资金预算支 出		
科目编码	科目名称	合计	J. M.	人员	经费	八田反軸	项目支出
			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	公用经费	
	合计	0.00					

专项资金预算汇总表

						预算额度	•					预算编	制方式
单位代码	単位名称(专项名称)				一般公	共预算				园七次十点	礼人归以甘	全) 被冲死	卧水小炉 人
		总计	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	一般愤劳	外国政府和 国际组织贷 款	外国政府和 国际组织赠 款	政府性基金	国有资本经 一营预算 	金预算资金	編入部 I 加 算金额	财政代编金 额
	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

36 D. 15-74	at the charges hards	Note A. N. Alexandra	3. 3.6.189 (do 3.1. 10) 100					绩效指标				
单位代码	单位 (专项) 名称	资金总额	实施期绩效目标	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										
				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	
					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	
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。	产出指标	时效指标	项目验收及时率	100%	100%	10	百分比	/ /	
303001	7.3次八字业上旧红页	47.00	发展的需求。		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	<i>→</i>	
				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

				年.	度预算申请											体支出年度绩效目标		
单位编码	単位名称			按收入	性质分		按支出	B性质分	整体绩效目标						HP11335	冲又山十尺坝 双日柳		
		资金总额	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		一级指标	二级指标	三級指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注
												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	
											数量指标	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	
											双里指怀	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	
										产出指标		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		残疾儿童康复救助及残疾人基本康 复服务	5	
305001	사스에 효과되고	230, 55	000 55				100 55	47, 00	完成全年残疾人事业工作,保障残疾人合法权		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	
303001	桃江县残疾人联合会	230. 55	230. 55				183. 55	47.00	益,维护残疾人的安全稳定工作。		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		各项目的预计成本,根据实际情况 再进行调整	5	
											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	
										效益指标	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	
										AX.皿.1日4小	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	