

2023年部门预算



部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	677.25	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	658.86
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.78
		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	11.61
		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	
本年收入合计	677.25	本年支出合计	677.25
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	677.25	支出总计	677.25

部门支出汇总表

部门:

金额单位: 万元

科目编码 类 款 项		项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
		单位代码	单位名称(科目)					
			合 计	677.25	189.93	487.32		
			万源市残疾人联合会	677.25	189.93	487.32		
208	01	99	201001 其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.77	0.77			
208	05	05	201001 机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.95	15.95			
208	08	01	201001 死亡抚恤	0.99	0.99			
208	11	01	201001 行政运行	144.36	144.36			
208	11	99	201001 其他残疾人事业支出	496.78	9.46	487.32		
210	11	01	201001 行政单位医疗	4.11	4.11			
210	11	02	201001 事业单位医疗	2.67	2.67			
221	02	01	201001 住房公积金	11.61	11.61			

财政拨款收支预算总表

部门：
金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	677.25	一、本年支出	677.25	677.25		
一般公共预算拨款收入	677.25	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	658.86	658.86		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	6.78	6.78		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	11.61	11.61		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

金额单位：

科目编码	单位代码	单位名称(科目)	项目	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排									
				合计		一般公共预算		政府性基金		国有资本经营		一般公共预算		政府性基金		国有资本经营		一般公共预算		政府性基金		国有资本经营		一般公共预算		政府性基金		国有资本经营					
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
		合计	总计	677.25	677.25	189.93	487.32																										
		万源市残疾人联合会		677.25	677.25	189.93	487.32																										
		工资福利支出		677.25	677.25	189.93	487.32																										
301	01	201001	基本工资	58.24	58.24	58.24	58.24																										
301	02	201001	津贴补贴	31.00	31.00	31.00	31.00																										
301	03	201001	奖金	2.94	2.94	2.94	2.94																										
301	07	201001	绩效工资	14.13	14.13	14.13	14.13																										
301	08	201001	机关事业单位基本养老保险	15.95	15.95	15.95	15.95																										
301	10	201001	职工基本医疗保险缴费	6.48	6.48	6.48	6.48																										
301	12	201001	其他社会保险缴费	1.08	1.08	1.08	1.08																										
301	13	201001	住房公积金	11.61	11.61	11.61	11.61																										
301	99	201001	其他工资福利支出	9.46	9.46	9.46	9.46																										
		商品和服务支出		525.36	525.36	38.04	487.32																										
302	01	201001	办公费	28.04	28.04	28.04	28.04																										
302	06	201001	电费	1.00	1.00	1.00	1.00																										
302	11	201001	差旅费	3.00	3.00	3.00	3.00																										
302	17	201001	公务接待费	3.00	3.00	3.00	3.00																										
302	31	201001	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00	3.00																										
302	99	201001	其他商品和服务支出	487.32	487.32	487.32	487.32																										
		对个人和家庭的补助		0.99	0.99	0.99	0.99																										
303	05	201001	生活补助	0.99	0.99	0.99	0.99																										

部门：

一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

部门：

科目编码		单位代码		单位名称(科目)		合计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
		类	款	项	项			
					合 计	677.25	677.25	
					万源市残疾人联合会本级	677.25	677.25	
208	01	99	201		其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.77	0.77	
208	05	05	201		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.95	15.95	
208	08	01	201		死亡抚恤	0.99	0.99	
208	11	01	201		行政运行	144.36	144.36	
208	11	99	201		其他残疾人事业支出	496.78	496.78	
210	11	01	201		行政单位医疗	4.11	4.11	
210	11	02	201		事业单位医疗	2.67	2.67	
221	02	01	201		住房公积金	11.61	11.61	

一般公共预算基本支出预算表

科目编码 类 款		单位代码	单位名称(科目)	项 目		
				合计	人员经费	公用经费
			合 计	189.93	151.89	38.04
				189.93	151.89	38.04
		201001	万源市残疾人联合会	189.93	151.89	38.04
		301	工资福利支出	150.90	150.90	
301	01	30101	基本工资	58.24	58.24	
301	02	30102	津贴补贴	31.00	31.00	
301	03	30103	奖金	2.94	2.94	
301	07	30107	绩效工资	14.13	14.13	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.95	15.95	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.48	6.48	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.08	1.08	
301	13	30113	住房公积金	11.61	11.61	
301	99	30199	其他工资福利支出	9.46	9.46	
		302	商品和服务支出	38.04		38.04
302	01	30201	办公费	28.04		28.04
302	06	30206	电费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	3.00		3.00
302	17	30217	公务接待费	3.00		3.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
		303	对个人和家庭的补助	0.99	0.99	
303	05	30305	生活补助	0.99	0.99	

部门:

金额单位: 万元

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

类	科目编码		单位代码	单位名称(科目)	金额
	款	项			
				合 计	487.32
				万源市残疾人联合会	487.32
				其他残疾人事业支出	487.32
208	11	99	201001	残疾人组宣、就业、扶贫工作经费	5.00
208	11	99	201001	乡镇、村(社区)残疾人专职委员补贴	307.32
208	11	99	201001	重度残疾人医保资金	175.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：
金额单位：万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	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	6.00		3.00		3.00	3.00
		6.00		3.00		3.00	3.00
201001	万源市残疾人联合会	6.00		3.00		3.00	3.00

政府性基金支出预算表

金额单位：万元

科目编码		单位代码	项 目		本年政府性基金预算支出		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位名称(科目)	合 计			
			合 计				

部门：

2023年项目支出绩效目标表

单位信息：万源市残疾人联合会

预算项目：乡镇、村（社区）残疾人专职委员补贴、重度残疾人医保

资金、残疾人组宣、就业、扶贫工作经费

职能职责与活动：

主管部门：万源市残疾人联合会

项目经办人：

项目经办人电话：

项目总额：487.32 万元

预算执行率权重：10%

其中：财政资金：487.32 万元

财政专户管理资金：万元

年度目标：1.按时发放残疾人专职委员工资。

2.给全市重度残疾人购买医疗保险。

3.按时完成下达的各项残疾人民生任务。

单位资金：万元

社会投入资金：万元

银行贷款：万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	全市残疾人专职委员人数	≥	52		人				
产出指标	数量指标	重度残疾人人数	≥	5000		人				
产出指标	质量指标	严格按照相关要求完成	≥	按要求完成						
产出指标	时效指标	2023年12月31日之前全面完成	=	各项残疾人民生任务						
效益指标	社会效益指标	提高残疾人收入	≥	20000		人				

备注：要求填写单位本年度所有的特定目标类项目绩效目标表

取数时点：二上审核数

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度：2023

预算（单位）名称：201-万源市残疾人联合会本级		状态：目标审核已审	
总体资金情况（元）	预算支出总额	项目支出	
	合计	合计	单位资金
	1899265.00	1899265.00	4873220.00
	6772485.00	4873220.00	4873220.00

任务名称	单位资金	主要内容
保障机关正常运转		全力保障机关日常事务正常运转，按时缴纳职工五险一金等社会保障费。
残疾人职业技能和实用技术培训		按时分期组织残疾人职业技能和实用技术培训，提高残疾人的就业和融入社会能力。
对残疾儿童康复救助		按照相关政策文件要求对机构康复儿童进行住宿和生活补助。
残疾人辅具适配		及时为残疾人适配辅具。

整体绩效目标	<ol style="list-style-type: none"> 保障机关正常运转。 保障职工工资按时发放。 全面完成残疾人教育、就业、扶贫和社会保障工作。 全面完成上级下达的各项残疾人民生任务。
--------	--

年度绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
产出指标	数量指标	残疾儿童康复救助	≥	50	人	20
		残疾人康复服务	≥	18000	人	20
	质量指标	残疾人康复服务、残疾儿童康复救助率	=	100	%	10
		及时组织残疾人培训率	=	100	%	10
效益指标	经济效益指标	增加残疾人收入	≥	500	人	15
	社会效益指标	改善残疾人生活条件，保障社会稳定	≥	18000	人	15
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥	99	%	10

部门整体绩效情况	无
其他说明	