

2023年部门预算



表1

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

表1-1

部门收入汇总表

项 目		金额单位：万元										
单位代码	单位名称（科目）	合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
	合 计	677.25		677.25								
		677.25		677.25								
201001	万源市残疾人联合会	677.25		677.25								

部门支出汇总表

部门：

金额单位：万元

项 目			合 计				
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计		
类	款	项			基本支出	项目支出	上缴上级支出
				合 计	189.93	487.32	
					189.93	487.32	
			万源市残疾人联合会		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		
208	05	05	201001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.95		
208	08	01	201001	死亡抚恤	0.99		
208	11	01	201001	行政运行	144.36		
208	11	99	201001	其他残疾人事业支出	9.46	487.32	
210	11	01	201001	行政单位医疗	4.11		
210	11	02	201001	事业单位医疗	2.67		
221	02	01	201001	住房公积金	11.61		

财政拨款收支预算总表

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
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			

部门：

金额单位：万元

一般公共预算支出预算表

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				合 计			
						合 计	677.25	677.25	
							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	

部门：

金额单位：万元

一般公共预算基本支出预算表

部门： 金额单位：万元

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

一般公共预算项目支出预算表

部门：		金额单位：万元		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项		
			合 计	487.32
				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：		当年财政拨款预算安排						金额单位：万元	
单位编码	单位名称（科目）	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	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	3.00	

政府性基金支出预算表

部门：			金额单位：万元		
项 目			本年政府性基金预算支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出
类	款	项	合 计		项目支出

政府性基金预算“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					

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出
类	款	项	合 计		项目支出

取数时点：二上审核数

部门（单位）整体支出绩效目标申报表										状态：目标审核已审	
预算（单位）名称：201-万源市残疾人联合会本级										预算年度：2023	
总体资金情况（元）	预算支出总额			基本支出			项目支出				
	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金			
	6772485.00	1899265.00	1899265.00		4873220.00	4873220.00					
年度主要任务	任务名称			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	1.保障机关正常运转。 2.保障职工工资按时发放。 3.全面完成残疾人教育、就业、扶贫和社会保障工作。 4.全面完成上级下达的各项残疾人民生任务。										
年度绩效指标											
部门整体绩效情况	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		
无											
其他说明											