

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：柞水县残疾人联合会

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无综合预算政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1封面和目录的格式不得随意改变。

2.公开空表一定要在目录说明理由。

3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	131.07	一、部门预算	131.07	一、部门预算	131.07	一、部门预算	131.07
1、财政拨款	131.07	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	98.12	1、机关工资福利支出	93.92
(1)一般公共预算拨款	131.07	2、外交支出		(1)工资福利支出	93.92	2、机关商品和服务支出	13.20
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4.20	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	32.95	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	119.27	(2)商品和服务支出	9.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	23.95	9、对个人和家庭的补助	23.95
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5.30	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	6.50				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	131.07	本年支出合计	131.07	本年支出合计	131.07	本年支出合计	131.07
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	131.07	支出总计	131.07	支出总计	131.07	支出总计	131.07

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	131.07	131.07								
307	柞水县残疾人联合会	131.07	131.07								
307001	柞水县残疾人联合会	131.07	131.07								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	131.07	一、财政拨款	131.07	一、财政拨款	131.07	一、财政拨款	131.07
1、一般公共预算拨款	131.07	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	98.12	1、机关工资福利支出	93.92
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	93.92	2、机关商品和服务支出	21.20
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4.20	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	32.95	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	119.27	(2)商品和服务支出	17.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	15.95	9、对个人和家庭的补助	15.95
		10、卫生健康支出	5.30	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	6.50				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	131.07	本年支出合计	131.07	本年支出合计	131.07	本年支出合计	131.07
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	131.07	支出总计	131.07	支出总计	131.07	支出总计	131.07

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	131.07	93.92	4.2	32.95	
208	社会保障和就业支出	119.27	82.12	4.2	32.95	
20805	行政事业单位养老支出	12.3	12.3			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.2	8.2			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.1	4.1			
20811	残疾人事业	106.84	69.69	4.2	32.95	
2081101	行政运行	73.89	69.69	4.2		
2081105	残疾人就业和扶贫	32.95			32.95	
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13			
210	卫生健康支出	5.3	5.3			
21011	行政事业单位医疗	5.3	5.3			
2101101	行政单位医疗	5.3	5.3			
221	住房保障支出	6.5	6.5			
22102	住房改革支出	6.5	6.5			
2210201	住房公积金	6.5	6.5			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			131.07	93.92	4.2	32.95	
301	工资福利支出			93.92	93.92			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	32.04	32.04			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.74	28.74			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.91	8.91			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.2	8.2			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.1	4.1			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.3	5.3			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.5	6.5			
302	商品和服务支出			13.2		4.2	9	
30201	办公费	50201	办公经费	3.13		1.13	2	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.5		0.5		
30205	水费	50201	办公经费	0.17		0.07	0.1	
30206	电费	50201	办公经费	1.2		0.3	0.9	
30211	差旅费	50201	办公经费	3		1	2	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.2		1.2		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1			1	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3			3	
303	对个人和家庭的补助			23.95			23.95	
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	6			6	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	17.95			17.95	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	84.46	80.26	4.2	
208	社会保障和就业支出	86.32	82.12	4.2	
20805	行政事业单位养老支出	12.3	12.3		
2080505	机关事业单位基本养老保险	8.2	8.2		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	4.1	4.1		
20811	残疾人事业	73.89	69.69	4.2	
2081101	行政运行	73.89	69.69	4.2	
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13		
210	卫生健康支出	5.3	5.3		
21011	行政事业单位医疗	5.3	5.3		
2101101	行政单位医疗	5.3	5.3		
221	住房保障支出	6.5	6.5		
22102	住房改革支出	6.5	6.5		
2210201	住房公积金	6.5	6.5		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			98.12	93.92	4.2	
301	工资福利支出			93.92	93.92		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	32.04	32.04		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.74	28.74		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.91	8.91		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.2	8.2		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.1	4.1		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.3	5.3		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.5	6.5		
302	商品和服务支出			4.2		4.2	
30201	办公费	50201	办公经费	1		1.13	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30205	水费	50201	办公经费	0.07		0.07	
30206	电费	50201	办公经费	0.3		0.3	
30211	差旅费	50201	办公经费	1		1	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.2		1.2	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	32.95	
307001	柞水县残疾人联合会	32.95	
	残疾人就业保障金	17	残疾人创业帮扶，残疾人扶贫项目，康复救助、残疾人需求数据动态更新等项目于2023年第四报度执行完毕。
	残疾人专委工作补助	15.95	为残疾人事业发展提供服务，提高残疾人服务水平。项目内容包括：为9个镇办聘请专职委员11人，81个村（社区）聘请残疾人专职委员82人，共93人。

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	3.00	3.00			3.00		3.00			1.20	1.20			1.20		1.20			-1.80	-1.80			-1.80		-1.80		
307	栎水县残疾人联合会	3.00	3.00			3.00		3.00			1.20	1.20			1.20		1.20			-1.80	-1.80			-1.80		-1.80		
307001	栎水县残疾人联合会	3.00	3.00			3.00		3.00			1.20	1.20			1.20		1.20			-1.80	-1.80			-1.80		-1.80		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人就业保障金			
主管部门		柞水县残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		17万元	
		其中：财政拨款		17万元	
		其他资金			
总体目标	加强残疾人创业帮扶，深入推进残疾人扶贫，康复救助，信息动态需求数据更新，困难救助，残疾人生活状况，就业等需求得到较大满足。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	扶持残疾人就业创业，开展残疾人实用技术培训，残疾人康复，残疾人教育等	> 25	
		质量指标	残疾人贫困面明显下降，提高残疾人就业率。	>60%	
		时效指标	残疾人创业帮扶、残疾人扶贫项目、残疾人康复救助月份	2023年12月31日	
		成本指标	残疾人就业保障金	170000元	
	效益指标	经济效益指标	通过大力实施就业培训促进残疾人脱贫致富	比上年提升	
		社会效益指标	重视支持残疾人事业群众参与度	>70%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	帮助残疾人融入社会	逐步融入	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意率	100%	

注：1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		柞水县残疾人联合会				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	工资福利支出	93.92	93.92		
	任务2	商品和服务等支出	21.2	21.2		
	任务3	残疾人专职委员工作补贴	15.95	15.95		
金额合计						
年度 总体 目标	目标1: 投入93.92万元, 确保干部工资发放。 目标2: 投入21.2万元, 确保单位公务正常运转及残疾人事业正常开展。 目标3: 投入15.95万元, 保障残疾人专职委员工作补贴。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 干部职工工资保障		93.93万元	
			指标2: 单位公务正常运转及残疾人事业正常开展。		21.2万元	
			指标3: 为全县镇村残疾人专职委员提供补助人数		93人	
		质量指标	指标1: 按时发放干部工资		93.93万元	
			指标2: 单位公务正常运转及残疾人事业正常开展。		21.2万元	
			指标3: 残疾人专职委员年工作补贴标准		93人	
		时效指标	指标1: 按月发放干部工资, 确保及时到账。		1年	
			指标2: 单位公务正常运转及残疾人事业正常开展。			
			指标3: 补助资金发放时间			
		成本指标	财政拨款		100%	
		效益指标	经济效益指标	指标1: 工资及时足额发放。		良好
				指标2: 单位公务正常运转。		良好
	指标3: 带动增加残疾人年度总收入			比上年增加		
	社会效益指标		指标1: 干部工资按时发放。		干部满意	
			指标2: 单位运转正常		运转良好	
			指标3: 增强残疾人生活自理和社会参与率		> 80%	
	生态效益指标		无		无	
	可持续影响指标	帮助残疾人融入社会		逐步融入		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		残疾人专职委员工作补贴			
主管部门		柞水县残疾人联合会		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.95万元	年度资金总额:	15.95万元
		其中:财政拨款	15.95万元	其中:财政拨款	15.95万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	按时按标准兑现专职委员工作补贴, 调动专职委员工作积极性, 提高为残疾人服务质量, 促进残疾人事业发展。			按时按标准兑现专职委员工作补贴, 调动专职委员工作积极性, 提高为残疾人服务质量, 促进残疾人事业发展。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	为全县镇村残疾人专职委员提供补助人数	93人	
		质量指标	残疾人专职委员年工作补贴标准	3600元/人/年	
		时效指标	项目完成时限	2023年12月31日	
		成本指标	投入资金	15.95万元	
	效益指标	经济效益指标	带动增加残疾人年度总收入	比上年度增加	
		社会效益指标	增强残疾人生活自理和社会参与率	> 80%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	帮助残疾人融入社会	逐步融入	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受补贴的残疾人专职委员满意度	100%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。