

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：略阳县残疾人联合会

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	本部门无政府性基金收支预算，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无专项业务经费预算，已公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购预算，已公开空表
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	是	本部门无专项业务经费预算，已公开空表
表14	部门整体支出绩效目标表	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	172.13	一、财政拨款	172.13	一、财政拨款	172.13	一、财政拨款	172.13
1、一般公共预算拨款	172.13	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	172.13	1、机关工资福利支出	152.60
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	152.60	2、机关商品和服务支出	19.44
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	19.44	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	0.09	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		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	172.13	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	0.09
		10、卫生健康支出		(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					
		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	172.13	本年支出合计	172.13	本年支出合计	172.13	本年支出合计	172.13
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	172.13	支出总计	172.13	支出总计	172.13	支出总计	172.13

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
		172.13	157.49	14.64		
208	社会保障和就业支出	157.93	143.29	14.64		
20805	行政事业单位养老支出	19.8	19.8	14.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.8	19.8			
20811	残疾人事业	138.13	138.13			
2081101	行政运行	138.13	138.13	14.64		
221	住房保障支出	14.2	14.2	14.64		
22102	住房改革支出	14.2	14.2			
2210201	住房公积金	14.2	14.2			

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
				172.13	157.49	14.64		
301	工资福利支出			152.6	152.6			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	118.6	118.6			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.8	19.8			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.2	14.2			
302	商品和服务支出			19.44	4.8	14.64		
30201	办公费	50201	办公经费	5		5		
30207	邮电费	50201	办公经费	1		1		
30211	差旅费	50201	办公经费	3.5		3.5		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.49		0.49		
30228	工会经费	50201	办公经费	3		3		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.49		0.49		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.94	4.8	0.14		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.02		1.02		
303	对个人和家庭的补助			0.09	0.09			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.09	0.09			

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
		172.13	157.49	14.64	
208	社会保障和就业支出	157.93	143.29	14.64	
20805	行政事业单位养老支出	19.8	19.8		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.8	19.8		
20811	残疾人事业	138.13	123.49	14.64	
2081101	行政运行	138.13	123.49	14.64	
2081104	残疾人康复				
2081105	残疾人就业				
2081199	其他残疾人事业支出				
221	住房保障支出	14.2	14.2		
22102	住房改革支出	14.2	14.2		
2210201	住房公积金	14.2	14.2		

部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
.....				
				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		略阳县残疾人联合会			
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
	人员支出	本部门工作人员工资及养老保险等	157.49		
	公用经费	维持机关正常运转	14.64		
	金额合计			172.13	
年度 总体 目标	目标1：确保机构正常运行。 目标2：完成全县残疾人各项工作。				
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	保证机构正常运行		机关运行保障有力
		质量指标	年度各项工作完成情况		全面完成各项工作任务
		时效指标	当年		12月底
		成本指标	“三公”经费增长率		0
	效益指标	经济效益指标	提升残疾人生活水平		持续提升
		社会效益指标	改善残疾人生活状况		持续改善
		生态效益指标	改善残疾人生活状况		持续改善
可持续影响指标		改善残疾人生活状况		持续改善	
满意度指标	服务对象 满意度指标	对残联工作满意度		90%	

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。