

**2023 年张家界市残疾人联合会
部门预算**

目 录

第一部分 部门预算说明

- 1、部门基本概况
- 2、部门预算单位构成
- 3、部门收支总体情况
- 4、一般公共预算拨款支出情况
- 5、政府性基金预算拨款支出情况
- 6、国有资本经营预算拨款支出情况
- 7、财政专户管理资金支出情况
- 8、其他重要事项的情况说明
- 9、名词解释

第二部分 部门预算公开表

- 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
- 9、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)

10、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)

11、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)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、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)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

24、政府采购预算表

25、政府购买服务支出预算表

26. 一般性支出预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

(1) 职能职责

(一)宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护全市残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

(二)团结、教育、激励全市残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，践行社会主义核心价值观，为我市改革开放和社会主义建设贡献力量。

(三)弘扬人道主义，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

(四)协助市委、市人民政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，发挥综合协调、组织服务作用。

(五)推进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、托养、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设和残疾预防等工作，改善残疾人平等参与社会生活的环境和条件。

(六)指导和监督全市残疾人证核发管理工作。

(七)推进全市残疾人组织党的建设和组织建设，会同有关

部门指导和管理各类残疾人社团组织。

(八)开展残疾人事业的对外交流与合作。

(九)完成市委、市人民政府交办的其他任务。

(2) 机构设置

张家界市残疾人联合会内设 4 个职能科室，即办公室、康复部、维护权益部、教就部，下设 1 个正科级事业单位，即张家界市残疾人综合服务中心。

(3) 人员情况

根据编委核定，我单位人员编制数共 14 名。在职人员 14 人,退休人员 3 人。

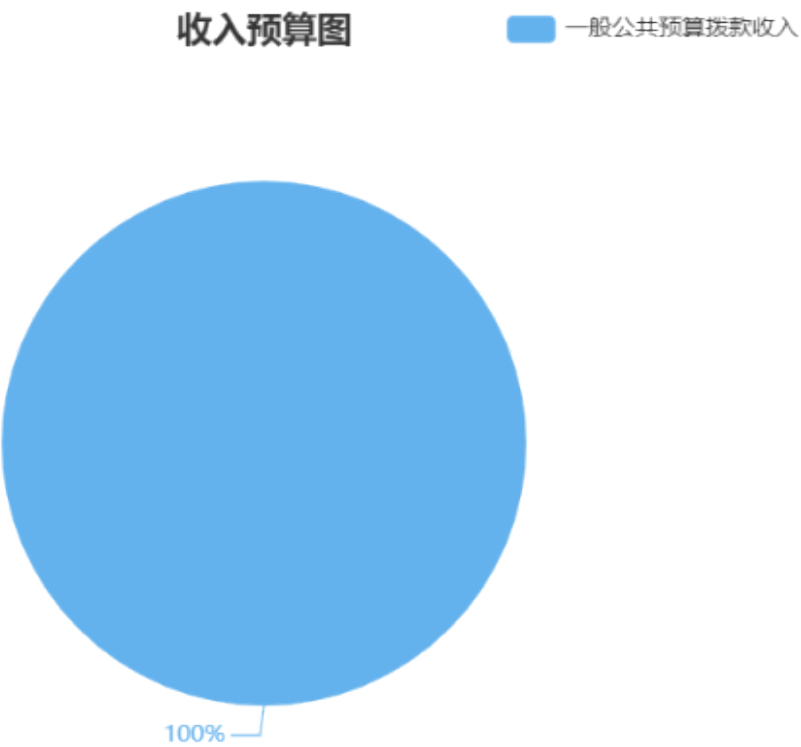
二、部门预算单位构成

张家界市残疾人联合会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有张家界市残疾人联合会本级。

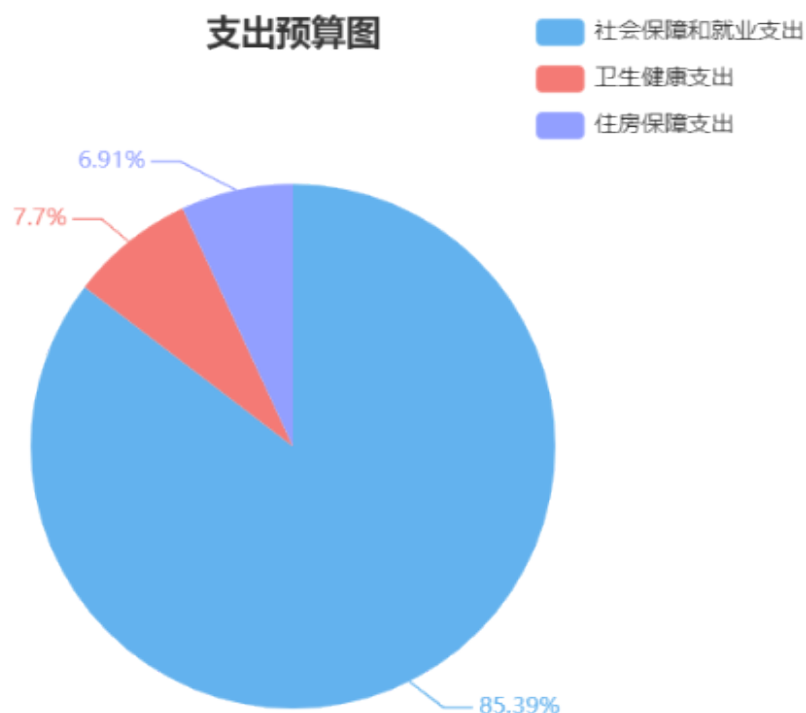
三、部门收支总体情况

(一)收入预算：本年年初预算数 328.62 万元，其中：一般公共预算拨款 328.62 万元（经费拨款 328.62 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 0.00 万元）；政府性基金预算拨款 0.00 万元；国有资本经营预算拨款 0.00 万元；社会保障基金预算资金 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；

上级财政补助收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营服务收入 0.00 万元；上级单位补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。收入较上年增加 30.79 万元，主要是一般公共预算拨款增加 30.79 万元（经费拨款增加 30.79 万元）。



（二）支出预算：本年年初预算数 328.62 万元，其中：社会保障和就业支出 280.62 万元，卫生健康支出 25.29 万元，住房保障支出 22.72 万元。支出较上年预算增加 30.79 万元，主要是基本支出增加 30.79 万元。



四、一般公共预算拨款支出情况

本年本单位一般公共预算拨款支出预算 328.62 万元，其中：社会保障和就业支出 280.62 万元，占 85.39%；卫生健康支出 25.29 万元，占 7.70%；住房保障支出 22.72 万元，占 6.91%；支出较上年预算增加 30.79 万元，主要是基本支出增加 30.79 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：本年年初预算数为 328.62 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：本年年初预算数为 0.00 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算拨款支出情况

本年本单位无政府性基金预算拨款。

六、国有资本经营预算拨款支出情况

本年本单位无国有资本经营预算拨款。

七、财政专户管理资金支出情况

本年本单位无财政专户管理资金。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本年本单位一般公共预算拨款机关运行经费 71.00 万元，比上年预算增加 3.00 万元，上升 4.41%。主要是根据实际工作需要，基本支出增加 3.00 万元。

（二）“三公”经费预算

本年本单位一般公共预算拨款“三公”经费预算数为 12.50 万元，其中，公务接待费 1.50 万元，公务用车购置及运行费 11.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 11.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。较上年预算增加 5.50 万元，主要是根据实际工作需要，因公出国（境）费增加

0.00 万元，公务接待费减少 0.50 万元，公务用车购置及运行维护费增加 6.00 万元。

（三）一般性支出情况

本年本单位一般公共预算拨款一般性支出预算数为 48.34 万元，具体支出情况详见报表。其中：会议费预算 0.00 万元；培训费预算 0.00 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本年本单位政府采购预算总额 13.00 万元，其中，货物类采购预算 13.00 万元；工程类采购预算 0.00 万元；服务类采购预算 0.00 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至上年 12 月底，本单位共有公务用车 2 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。本年拟新增配置公务用车 1 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 1 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备

0 台。

（六）预算绩效目标说明

本年本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入本年部门整体支出绩效目标的金额为 328.62 万元，其中，基本支出 328.62 万元，项目支出 0.00 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2. 财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

3. 单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

4. 机关运行经费：指部门用一般公共预算拨款安排的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行

维护费以及其他费用。

5. “三公”经费：指部门用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。

第二部分 部门预算公开表

2023年部门预算公开表

单位编码： 401001

单位名称： 张家界市残疾人联合会

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 |
| 9 | 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) |
| 10 | 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) |
| 11 | 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) |
| 12 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类) |
| 13 | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类) |
| 14 | 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) |
| 15 | 一般公共预算“三公”经费支出表 |
| 16 | 政府性基金预算支出表 |
| 17 | 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） |
| 18 | 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） |
| 19 | 国有资本经营预算表 |
| 20 | 财政专户管理资金预算支出表 |
| 21 | 专项资金预算汇总表 |
| 22 | 其他项目支出绩效目标表 |
| 23 | 部门整体支出绩效目标表 |
| 24 | 政府采购预算表 |
| 25 | 政府购买服务支出预算表 |
| 26 | 一般性支出预算表 |

收支总表

单位：张家界市残疾人联合会

金额单位：万元

| 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 | 328.62 | （一）一般公共服务支出 | | 一、基本支出 | 328.62 | 一、机关工资福利支出 | 249.02 |
| 经费拨款 | 328.62 | （二）外交支出 | | 工资福利支出 | 249.02 | 二、机关商品和服务支出 | 70.00 |
| 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 | 71.00 | 三、机关资本性支出（一） | 1.00 |
| 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 | 8.61 | 四、机关资本性支出（二） | |
| 专项收入 | | （五）教育支出 | | 二、项目支出 | | 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 | | 七、对企业补助 | |
| 罚没收入 | | （八）社会保障和就业支出 | 280.61 | 按项目管理的对个人和家庭的 | | 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 | 8.61 |
| 政府住房基金收入 | | （十）卫生健康支出 | 25.29 | 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 | | （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 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | （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 | 22.72 | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | 328.62 | 本年支出合计 | 328.62 | 本年支出合计 | 328.62 | 本年支出合计 | 328.62 |
| 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 | 328.62 | 支出总计 | 328.62 | 支出总计 | 328.62 | 支出总计 | 328.62 |

支出总表

单位：张家界市残疾人联合会

金额单位：万元

| 功能科目 | | | 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 | | 合计 | 328.62 | 328.62 | | | | |
| | | | 401 | 张家界市残疾人联合会 | 328.62 | 328.62 | | | | |
| | | | 401001 | 张家界市残疾人联合会 | 328.62 | 328.62 | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 2080501 | 行政单位离退休 | 8.61 | 8.61 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.77 | 24.77 | | | | |
| 208 | 11 | 01 | 2081101 | 行政运行 | 245.39 | 245.39 | | | | |
| 208 | 99 | 99 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.85 | 1.85 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗 | 13.08 | 13.08 | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.21 | 12.21 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 22.72 | 22.72 | | | | |

财政拨款收支总表

单位：张家界市残疾人联合会

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 | 328.62 | 一、本年支出 | 328.62 |
| （一）一般公共预算拨款 | 328.62 | （一）一般公共服务支出 | |
| 经费拨款 | 328.62 | （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 | 280.61 |
| （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 | 25.29 |
| （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 | 22.72 |
| | | （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 | 328.62 | 支 出 总 计 | 328.62 |

一般公共预算支出表

单位：张家界市残疾人联合会

金额单位：万元

| 功能科目 | | | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | |
|------|----|----|---------|------------------|-----------|--------|--------|--|------|-------|------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | | | 公用经费 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | | | | | | |
| | | | | 合计 | 328.62 | 328.62 | 249.02 | | 8.61 | 71.00 | |
| | | | 401 | 张家界市残疾人联合会 | 328.62 | 328.62 | 249.02 | | 8.61 | 71.00 | |
| | | | 401001 | 张家界市残疾人联合会 | 328.62 | 328.62 | 249.02 | | 8.61 | 71.00 | |
| 208 | 05 | 01 | 2080501 | 行政单位离退休 | 8.61 | 8.61 | | | 8.61 | | |
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.77 | 24.77 | 24.77 | | | | |
| 208 | 11 | 01 | 2081101 | 行政运行 | 245.39 | 245.39 | 174.40 | | | 71.00 | |
| 208 | 99 | 99 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗 | 13.08 | 13.08 | 13.08 | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.21 | 12.21 | 12.21 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 22.72 | 22.72 | 22.72 | | | | |

一般公共预算基本支出表

单位：张家界市残疾人联合会

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|--------------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.61 | 8.61 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.55 | 1.55 | |
| 30305 | 生活补助 | 7.06 | 7.06 | |
| 301 | 工资福利支出 | 249.02 | 249.02 | |
| 30107 | 绩效工资 | 16.29 | 16.29 | |
| 30103 | 奖金 | 63.93 | 63.93 | |
| 30101 | 基本工资 | 71.50 | 71.50 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 22.68 | 22.68 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.77 | 24.77 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.85 | 1.85 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.08 | 13.08 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12.21 | 12.21 | |
| 30113 | 住房公积金 | 22.72 | 22.72 | |
| 310 | 资本性支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 70.00 | | 70.00 |
| 30206 | 电费 | 3.00 | | 3.00 |

一般公共预算基本支出表

单位：张家界市残疾人联合会

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|-----------|--------------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 30239 | 其他交通费用 | 14.94 | | 14.94 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.09 | | 9.09 |
| 30228 | 工会经费 | 3.49 | | 3.49 |
| 30207 | 邮电费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30229 | 福利费 | 10.08 | | 10.08 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 11.00 | | 11.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.50 | | 1.50 |
| 30226 | 劳务费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 3.50 | | 3.50 |
| 30201 | 办公费 | 8.40 | | 8.40 |
| 合计 | | 328.62 | 257.63 | 71.00 |

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)

单位：张家界市残疾人联合会

金额单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计 | 机关工资福利支出 | | | | | 对事业单位经常性补助 | | |
|------|----|----|--------|------------------|--------|----------|-------------|--------------------|-----------------------|--------------|------------|--------|---------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 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 | 249.02 | 249.02 | 174.40 | 51.90 | 22.72 | | | | |
| | | | 401 | 张家界市残疾人联合会 | 249.02 | 249.02 | 174.40 | 51.90 | 22.72 | | | | |
| | | | 401001 | 张家界市残疾人联合会 | 249.02 | 249.02 | 174.40 | 51.90 | 22.72 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 401001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.77 | 24.77 | | 24.77 | | | | | |
| 208 | 11 | 01 | 401001 | 行政运行 | 174.40 | 174.40 | 174.40 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | 401001 | 其他社会保障和就业支出 | 1.85 | 1.85 | | 1.85 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 401001 | 行政单位医疗 | 13.08 | 13.08 | | 13.08 | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 401001 | 公务员医疗补助 | 12.21 | 12.21 | | 12.21 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 401001 | 住房公积金 | 22.72 | 22.72 | | | 22.72 | | | | |

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)

单位：张家界市残疾人联合会

金额单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计 | 工资津补贴 | | | | | 社会保障缴费 | | | | | | 住房公 积金 | 其他工资福利支出 | | | |
|------|----|----|--------|------------------|--------|--------|----------|----------|-------|----------|--------|--------------------------------|------------|------------------------|-------------------|------------------|-----------|----------|-----------|-----|------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 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 | | 合计 | 伙食补 助费 | 医疗费 | 其他工 资福利 支出 |
| | | | | 合计 | 249.02 | 174.40 | 71.50 | 22.68 | 63.93 | 16.29 | 51.90 | 24.77 | | 13.08 | 12.21 | 1.85 | 22.72 | | | | |
| | | | 401 | 张家界市残疾人联合会 | 249.02 | 174.40 | 71.50 | 22.68 | 63.93 | 16.29 | 51.90 | 24.77 | | 13.08 | 12.21 | 1.85 | 22.72 | | | | |
| | | | 401001 | 张家界市残疾人联合会 | 249.02 | 174.40 | 71.50 | 22.68 | 63.93 | 16.29 | 51.90 | 24.77 | | 13.08 | 12.21 | 1.85 | 22.72 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 401001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.77 | | | | | | 24.77 | 24.77 | | | | | | | | | |
| 208 | 11 | 01 | 401001 | 行政运行 | 174.40 | 174.40 | 71.50 | 22.68 | 63.93 | 16.29 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | 401001 | 其他社会保障和就业支出 | 1.85 | | | | | | 1.85 | | | | | 1.85 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 401001 | 行政单位医疗 | 13.08 | | | | | | 13.08 | | | 13.08 | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 401001 | 公务员医疗补助 | 12.21 | | | | | | 12.21 | | | | 12.21 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 401001 | 住房公积金 | 22.72 | | | | | | | | | | | | 22.72 | | | | |

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)

单位：张家界市残疾人联合会

金额单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总计 | 社会福利和救济 | 助学金 | 个人农业生产补贴 | 离退休费 | 其他对个人和家庭的补助 |
|------|----|----|--------|------------|------|---------|-----|----------|------|-------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 8.61 | 1.55 | | | 7.06 | |
| | | | 401 | 张家界市残疾人联合会 | 8.61 | 1.55 | | | 7.06 | |
| | | | 401001 | 张家界市残疾人联合会 | 8.61 | 1.55 | | | 7.06 | |
| 208 | 05 | 01 | 401001 | 行政单位离退休 | 8.61 | 1.55 | | | 7.06 | |

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：张家界市残疾人联合会

金额单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总计 | 离休费 | 退休费 | 退职（役）费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 代缴社会保险费 | 个人农业生产补贴 | 其他对个人和家庭的补助 |
|------|----|----|--------|------------|------|-----|-----|--------|-----|------|-----|-------|-----|-----|---------|----------|-------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 8.61 | | | | | 7.06 | | 1.55 | | | | | |
| | | | 401 | 张家界市残疾人联合会 | 8.61 | | | | | 7.06 | | 1.55 | | | | | |
| | | | 401001 | 张家界市残疾人联合会 | 8.61 | | | | | 7.06 | | 1.55 | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 401001 | 行政单位离退休 | 8.61 | | | | | 7.06 | | 1.55 | | | | | |

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）

单位：张家界市残疾人联合会

金额单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总计 | 机关商品和服务支出 | | | | | | | | | | 对事业单位经常性补助 | | | |
|------|----|----|--------|------------|-------|-----------|-------|-----|-----|---------|-------|-------|-----------|-----------|--------|------------|----|---------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 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 | 70.00 | 70.00 | 44.41 | | | | 4.00 | 1.50 | | 11.00 | | 9.09 | | | |
| | | | 401 | 张家界市残疾人联合会 | 70.00 | 70.00 | 44.41 | | | | 4.00 | 1.50 | | 11.00 | | 9.09 | | | |
| | | | 401001 | 张家界市残疾人联合会 | 70.00 | 70.00 | 44.41 | | | | 4.00 | 1.50 | | 11.00 | | 9.09 | | | |
| 208 | 11 | 01 | 401001 | 行政运行 | 70.00 | 70.00 | 44.41 | | | | 4.00 | 1.50 | | 11.00 | | 9.09 | | | |

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：张家界市残疾人联合会

金额单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国（境）费用 | 维修（护）费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 |
|------|----|----|--------|------------|-------|------|-----|-----|-----|----|------|------|-----|-------|-----|-----------|--------|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|------|-------|------|-------|-----------|-------|---------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合计： | | | | | 70.00 | 8.40 | | | | | 3.00 | 1.00 | | 3.50 | | | | | | | 1.50 | | | | 4.00 | | 3.49 | 10.08 | 11.00 | 14.94 | | 9.09 |
| | | | 401 | 张家界市残疾人联合会 | 70.00 | 8.40 | | | | | 3.00 | 1.00 | | 3.50 | | | | | | | 1.50 | | | | 4.00 | | 3.49 | 10.08 | 11.00 | 14.94 | | 9.09 |
| | | | 401001 | 张家界市残疾人联合会 | 70.00 | 8.40 | | | | | 3.00 | 1.00 | | 3.50 | | | | | | | 1.50 | | | | 4.00 | | 3.49 | 10.08 | 11.00 | 14.94 | | 9.09 |
| 208 | 11 | 01 | 401001 | 行政运行 | 70.00 | 8.40 | | | | | 3.00 | 1.00 | | 3.50 | | | | | | | 1.50 | | | | 4.00 | | 3.49 | 10.08 | 11.00 | 14.94 | | 9.09 |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：张家界市残疾人联合会

金额单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 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 | 12.50 | | 11.00 | | 11.00 | 1.50 |
| 401 | 张家界市残疾人联合会 | 12.50 | | 11.00 | | 11.00 | 1.50 |
| 401001 | 张家界市残疾人联合会 | 12.50 | | 11.00 | | 11.00 | 1.50 |

注：本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：张家界市残疾人联合会

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 本年政府性基金预算支出 | | | | 项目支出 |
|------|------|------|-------------|--------|-----------|------|------|
| | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | |
| | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | | |
| | 合计 | 0.00 | | | | | |

说明：2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：张家界市残疾人联合会

金额单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代 码 | 单位名称（功能科目） | 总 计 | 机关工资 福利支出 | 机关商品 和服务支 出 | 机关资本 性支出（ 一） | 机关资本 性支出（ 二） | 对事业单 位经常性 补助 | 对事业单 位资本性 补助 | 对企业补 助 | 对企业资 本性支出 | 对个人和家 庭的补助 | 对社会保 障基金补 助 | 债务利息 及费用支 出 | 债务还本 支出 | 转移性支 出 | 其他支出 |
|------|---|---|----------|------------|------|--------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|------------|-----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |

说明：2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：张家界市残疾人联合会

金额单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | | | | | | |
|------|---|---|------|------------|------|------|--------|-----------|-----------|------|---------------|-----------------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 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 |
| | | | | 合计 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |

说明：2023年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：张家界市残疾人联合会

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 本年国有资本经营预算支出 | | | | 项目支出 |
|------|------|------|--------------|--------|-----------|------|------|
| | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | |
| | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | | |
| | 合计 | 0.00 | | | | | |

说明：2023年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：张家界市残疾人联合会

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 本年财政专户管理资金预算支出 | | | | |
|------|------|------|----------------|--------|-----------|------|------|
| | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | 项目支出 |
| | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | | |
| | 合计 | 0.00 | | | | | |

说明：2023年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

单位：张家界市残疾人联合会

金额单位：万元

| 单位代码 | 单位名称（专项名称） | 预算额度 | | | | | | | | | | 预算编制方式 | |
|------|------------|------|----------|------|-----------------|------|-------------|-------------|-------|----------|------------|----------|--------|
| | | 总计 | 一般公共预算 | | | | | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金预算资金 | 编入部门预算金额 | 财政代编金额 |
| | | | 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 | 一般债券 | 外国政府和国际组织贷款 | 外国政府和国际组织赠款 | | | | | |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |

说明：2023年无专项资金预算支出。

项目支出绩效目标表

单位：张家界市残疾人联合会

金额单位：万元

| 单位代码 | 单位（专项）名称 | 资金总额 | 实施期绩效目标 | 年度绩效目标 | 绩效指标 | | | | | | | | |
|------|----------|------|---------|--------|------|------|------|-----|-------|---------|------|-------|----|
| | | | | | 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 |
| | | | | | | | | | | | | | |

说明：2023年无项目支出绩效预算拨款支出。

整体支出绩效目标表

单位：张家界市残疾人联合会

金额单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 年度预算申请 | | | | | | 整体绩效目标 | 部门整体支出年度绩效目标 | | | | | | | | | |
|--------|------------|--------|--------|---------|----------|------|--------|--------|--------------|-------|-----------|--------------|-----|--------|------|--------------|------------------------------------|------|
| | | 资金总额 | 按收入性质分 | | | | 按支出性质分 | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 计量单位 | 指标解释 | 评（扣）分标准 | 备注 | |
| | | | 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 |
| 401001 | 张家界市残疾人联合会 | 328.62 | 328.62 | | | | 328.62 | | 1111 | 产出指标 | 数量指标 | 残疾人教育资助工作 | ≥ | 300 | 人 | 教育资助情况 | 教育资助人数达300名以上计满分，每降低10人扣1分，扣完为止 | |
| | | | | | | | | | | | | 残疾人儿童康复工作 | ≥ | 220 | 人 | 残疾儿童康复情况 | 儿童康复人数达220名以上计满分，每降低10人扣1分，扣完为止 | |
| | | | | | | | | | | | | 残疾人家庭无障碍改造工作 | ≥ | 350 | 户 | 无障碍改造情况 | 家庭无障碍改造户数达350以上计满分，每降低20户扣1分，扣完为止 | |
| | | | | | | | | | | | 质量指标 | 教育资助到位率 | = | 100 | % | 教育资助到位情况 | 完成100%计满分，每下降1%扣权重分1% | |
| | | | | | | | | | | | | 残疾儿童康复到位率 | = | 100 | % | 残疾儿童康复到位情况 | 完成100%计满分，每下降1%扣权重分1% | |
| | | | | | | | | | | | | 家庭无障碍改造到位率 | = | 100 | % | 家庭无障碍改造到位情况 | 完成100%计满分，每下降1%扣权重分1% | |
| | | | | | | | | | | | 时效指标 | 相关工作开展及时率 | = | 100 | % | 考察相关工作及时完成情况 | 完成100%计满分，每下降1%扣权重分1% | |
| | | | | | | | | | | | 成本指标 | 预算成本控制情况 | = | 328.62 | 万元 | 考察预算成本控制情况 | 成本控制在328.62万以内记满分，没超过1%扣0.5分，扣完为止。 | |
| | | | | | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | 社会效益指标 | 残疾人生活质量提升 | 定性 | 无 | 无 | 残疾人生活质量提升情况 | 效果显著计满分，效果一般扣2分，效果不明显不得分 | |
| | | | | | | | | | | | 生态效益指标 | 无 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | 可持续影响指标 | 无 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 残疾人及残疾人家庭满意度 | 满意度95%以上计满分，90%计扣2分，80%以下不得分 | |
| | | | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 质量指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 时效指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 成本指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 社会效益指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 可持续影响指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | | | | |

政府购买服务支出预算表

单位：张家界市残疾人联合会

金额单位：万元

| 预算单位 代码 | 预算单位名称 | 购买服务项目 | | | 资金项目名称 | 购买服务预算金额 | | | | | | | 承接主体类别 | 直接受益对象 | 预算绩效目标 |
|------------|------------|----------------|------------|--------|--------|----------|------|--------------|-----------|--------------|--------------|------------|---------|--------|--------|
| | | 政府购买服 务目录代码 | 政府购买服务目录名称 | 具体项目名称 | | 合计 | 本级安排 | | | | | 上级财政 补助 | | | |
| | | | | | | | 小计 | 一般公共 预算拨款 | 政府性基 金 | 国有资本 经营预算 | 财政专户 管理资金 | | | | |
| | 合计 | | | | | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | |
| 401 | 张家界市残疾人联合会 | | | | | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | |
| 401001 | 张家界市残疾人联合会 | | | | | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | |
| 401001 | 张家界市残疾人联合会 | | 法律咨询费 | 法律顾问工资 | 公用经费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | 02 社会组织 | | |

一般性支出预算表

单位：张家界市残疾人联合会

金额单位：万元

| 单位名称 | 总计 | 商品和服务支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 资本性支出 | | | | | |
|------------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|--------|-------|---------|--------|--------|--------|
| | | 302 | 30201 | 30202 | 30203 | 30205 | 30206 | 30207 | 30208 | 30209 | 30211 | 30212 | 30213 | 30214 | 30215 | 30216 | 30217 | 30224 | 30226 | 30227 | 30231 | 30239 | 310 | 31001 | 31002 | 31013 | 31019 |
| | | 商品服务支出 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国（境）费用 | 维修（护）费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 被装购置费 | 劳务费 | 委托业务费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 资本性支出 | 房屋建筑物构建 | 办公设备购置 | 公务用车购置 | 其他交通费用 |
| 合 计 | 48.34 | 47.34 | 8.40 | | | 3.00 | 1.00 | | 3.50 | | | | | | | 1.50 | | 4.00 | | 11.00 | 14.94 | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 张家界市残疾人联合会 | 48.34 | 47.34 | 8.40 | | | 3.00 | 1.00 | | 3.50 | | | | | | | 1.50 | | 4.00 | | 11.00 | 14.94 | 1.00 | | 1.00 | | | |

公式取数说明：资金性质为 “ 111 一般公共预算资金” 开支的相关经济科目。