

2024年抚顺市望花区残疾人联合会本级单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：抚顺市望花区残疾人联合会本级

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 | 72.00 | 一、社会保障和就业支出 | 62.44 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、卫生健康支出 | 3.75 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、住房保障支出 | 5.81 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | | |
| 五、单位资金收入 | | | |
| （一）事业收入 | | | |
| （二）事业单位经营收入 | | | |
| （三）上级补助收入 | | | |
| （四）附属单位上缴收入 | | | |
| （五）其他收入 | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 72.00 | 本年支出合计 | 72.00 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 72.00 | 支 出 总 计 | 72.00 |

支出预算总表

表3

单位名称：抚顺市望花区残疾人联合会本级

单位：万元

| 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 | |
| | 合计 | 72.00 | 72.00 | 70.75 | 1.25 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 62.44 | 62.44 | 61.19 | 1.25 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.24 | 12.24 | 12.24 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 50.20 | 50.20 | 48.95 | 1.25 | |
| 2081101 | 行政运行 | 50.20 | 50.20 | 48.95 | 1.25 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | | |

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：抚顺市望花区残疾人联合会本级

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------|-------|----------|-------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 72.00 | 一、本年支出 | |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 72.00 | | |
| （二）政府性基金预算拨款收入 | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | | | |
| 二、上年结转 | | | |
| （一）一般公共预算拨款收入 | | | |
| （二）政府性基金预算拨款收入 | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | 二、年终结转结余 | 72.00 |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 72.00 | 支 出 总 计 | 72.00 |

一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺市望花区残疾人联合会本级

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年一般公共预算支出 | | | | 项目支出 |
|---------|------------------|------------|-------|-------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | | | |
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 72.00 | 72.00 | 70.75 | 1.25 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 62.44 | 62.44 | 61.19 | 1.25 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.24 | 12.24 | 12.24 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 50.20 | 50.20 | 48.95 | 1.25 | |
| 2081101 | 行政运行 | 50.20 | 50.20 | 48.95 | 1.25 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | | |

一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺市望花区残疾人联合会本级

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年一般公共预算支出 | | | | |
|---------|-------|------------|------|------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | | |

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市望花区残疾人联合会本级

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 |
| | 合计 | 72.00 | 70.75 | 1.25 |
| 301 | 工资福利支出 | 66.65 | 66.65 | |
| 30101 | 基本工资 | 22.06 | 22.06 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 14.11 | 14.11 | |
| 30103 | 奖金 | 8.68 | 8.68 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.98 | 6.98 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.00 | 5.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.75 | 3.75 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.26 | 0.26 | |
| 30113 | 住房公积金 | 5.81 | 5.81 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 5.09 | 3.84 | 1.25 |
| 30201 | 办公费 | 0.95 | | 0.95 |
| 30206 | 电费 | 0.30 | | 0.30 |
| 30239 | 其他交通费用 | 3.84 | 3.84 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.26 | 0.26 | |

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市望花区残疾人联合会本级

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 |
| 30302 | 退休费 | 0.26 | 0.26 | |

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：抚顺市望花区残疾人联合会本级

单位：万元

| “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 | |
| | | | | | |

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：抚顺市望花区残疾人联合会本级

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |
| | | | | |

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

单位：万元

| 上年结转结余 | | | |
|---------|----------|----------|------|
| 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

| 部门（单位）名称 | 046001抚顺市望花区残疾人联合会本级-210404000 | | | | | | |
|----------|--------------------------------|----------|-----------------|---------|------|------|---------|
| 年度主要任务 | 对应项目 | | | 预算资金情况 | | | |
| | 基本支出人员经费（保工资） | | | 62.37 | | | |
| | 基本支出人员经费（刚性） | | | 8.38 | | | |
| | 基本支出公用经费（保运转） | | | 1.25 | | | |
| 年度绩效目标 | 完成全年任务，达到预期满意效果。 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2024-12 |
| | | | 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % |
| | | 工作质量达标率 | | = | 100 | % | 2024-12 |
| | | 总体工作完成率 | | = | 100 | % | 2024-12 |
| | | 基础管理 | 依法行政能力 | | 管理规范 | | 2024-12 |
| | | | 综合管理水平 | | 管理规范 | | 2024-12 |
| | 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2024-12 |
| | | | 预算调整率 | <= | 5 | % | 2024-12 |
| | | | 预算执行率 | = | 100 | % | 2024-12 |
| | 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2024-12 |
| | | 预算监督管理 | 预决算公开情况 | | 全部公开 | | 2024-12 |
| | | 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | | 管理规范 | | 2024-12 |
| | | | 预算支出管理规范性 | | 管理规范 | | 2024-12 |
| | | 财务管理 | 内控制度有效性 | | 制度有效 | | 2024-12 |
| | | 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2024-12 |
| | | 业务管理 | 政府采购管理违法违规为发生次数 | = | 0 | 次 | 2024-12 |
| | 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2024-12 |
| | | | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2024-12 |
| | 社会效应 | 社会效益 | 全省全年安置残疾人就业人数 | >= | 80 | 人 | 2024-12 |
| | | 服务对象满意度 | 残疾人满意度 | >= | 100 | % | 2024-12 |
| | | 社会公众满意度 | 为残疾人服务的人员专业技能提高 | | 提高 | | 2024-12 |

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

| | | | | | | | |
|--|------|--------|-----------|--|------|--|---------|
| | 可持续性 | 体制机制改革 | 建立预算绩效管理制 | | 管理规范 | | 2024-12 |
| | | | 完善部门内部控制 | | 规范管理 | | 2024-12 |

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|------|------|------|----------|-----|----------|------|
| 项目(政策)名称 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施单位 | | | |
| 预算资金情况 | | | | | | | |
| 总体目标 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
| | | | | | | | |