

# 2024年抚顺市望花区残疾人联合会部门预算批复表

# 收支预算总表

表1

部门名称：抚顺市望花区残疾人联合会

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	116.19	一、社会保障和就业支出	100.89
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	5.79
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	9.51
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	116.19	本年支出合计	116.19
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	116.19	支 出 总 计	116.19



# 支出预算总表

表3

部门名称：抚顺市望花区残疾人联合会

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	116.19	116.19	114.06	2.13	
208	社会保障和就业支出	100.89	100.89	98.76	2.13	
20805	行政事业单位养老支出	21.46	21.46	21.46		
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	11.20	11.20	11.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00		
20811	残疾人事业	79.43	79.43	77.30	2.13	
2081101	行政运行	50.20	50.20	48.95	1.25	
2081199	其他残疾人事业支出	29.23	29.23	28.35	0.88	
210	卫生健康支出	5.79	5.79	5.79		
21011	行政事业单位医疗	5.79	5.79	5.79		
2101101	行政单位医疗	3.67	3.67	3.67		
2101102	事业单位医疗	1.99	1.99	1.99		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.13		
221	住房保障支出	9.51	9.51	9.51		

# 支出预算总表

表3

部门名称：抚顺市望花区残疾人联合会

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	
22102	住房改革支出	9.51	9.51	9.51		
2210201	住房公积金	9.51	9.51	9.51		

# 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：抚顺市望花区残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	116.19	一、本年支出	116.19
（一）一般公共预算拨款收入	116.19	（一）社会保障和就业支出	100.89
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	5.79
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	9.51
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	
收 入 总 计	116.19	支 出 总 计	116.19

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺市望花区残疾人联合会

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	
	合计	116.19	116.19	114.06	2.13	
208	社会保障和就业支出	100.89	100.89	98.76	2.13	
20805	行政事业单位养老支出	21.46	21.46	21.46		
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	11.20	11.20	11.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00		
20811	残疾人事业	79.43	79.43	77.30	2.13	
2081101	行政运行	50.20	50.20	48.95	1.25	
2081199	其他残疾人事业支出	29.23	29.23	28.35	0.88	
210	卫生健康支出	5.79	5.79	5.79		
21011	行政事业单位医疗	5.79	5.79	5.79		
2101101	行政单位医疗	3.67	3.67	3.67		
2101102	事业单位医疗	1.99	1.99	1.99		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.13		

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺市望花区残疾人联合会

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	
221	住房保障支出	9.51	9.51	9.51		
22102	住房改革支出	9.51	9.51	9.51		
2210201	住房公积金	9.51	9.51	9.51		



# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺市望花区残疾人联合会

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
	合计	116.19	114.06	2.13
301	工资福利支出	109.96	109.96	
30101	基本工资	37.23	37.23	
30102	津贴补贴	15.08	15.08	
30103	奖金	8.68	8.68	
30107	绩效工资	11.21	11.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.20	11.20	
30109	职业年金缴费	10.00	10.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.79	5.79	
030112	其他社会保障缴费	1.26	1.26	
30113	住房公积金	9.51	9.51	
302	商品和服务支出	5.97	3.84	2.13
30201	办公费	1.71		1.71
30206	电费	0.30		0.30
30207	邮电费	0.12		0.12

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺市望花区残疾人联合会

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	3.84	3.84	
303	对个人和家庭的补助	0.26	0.26	
30302	退休费	0.26	0.26	

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：抚顺市望花区残疾人联合会

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

部门名称：抚顺市望花区残疾人联合会

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

<b>部门（单位）名称</b>	046001抚顺市望花区残疾人联合会本级-210404000						
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况</b>			
	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			
<b>年度绩效目标</b>	完成全年任务，达到预期满意效果。						
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	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	%	2024-12
			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	
		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行为发生次数	=	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	建立预算绩效管理机制		管理规范		2024-12
			完善部门内部控制		规范管理		2024-12
<b>部门（单位）名称</b>	046002抚顺市望花区残疾人综合服务中心-210404000						
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>预算资金情况</b>		
	基本支出人员经费（保工资）				39.89		
	基本支出人员经费（刚性）				3.42		
	基本支出公用经费（保运转）				0.88		
<b>年度绩效目标</b>	按时完成全年任务，保质保量。						
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	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	%	2024-12
			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	%
		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
		社会效益	服务对象满意度	>=	95	%	2024-12



# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	社会效应	服务对象满意度	发放补助对象满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度	家长满意率	>=	100	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理制		规范管理		2024-12
			完善部门内部控制		完善		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

# 部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：抚顺市望花区残疾人联合会

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			