

2022年部门预算公开表

单位编码： 006005

单位名称： 株洲市芦淞区残疾人联合会

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--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9	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)
10	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)
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)（按部门预算经济分类）
12	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）
13	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)
14	一般公共预算“三公”经费支出表
15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表

收支总表

单位：006005-株洲市芦淞区残疾人联合会

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	276.39	（一）一般公共服务支出	8.30	一、基本支出	76.39	一、机关工资福利支出	66.36
经费拨款	276.39	（二）外交支出		工资福利支出	66.36	二、机关商品和服务支出	284.30
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	8.30	三、机关资本性支出（一）	
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	1.73	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	276.00	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	276.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	344.10	按项目管理的对个人和家庭的补助		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	1.73
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		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入		（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		十四、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		十五、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	76.00	（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助	76.00	（二十）住房保障支出					
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					
六、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
七、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
八、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
九、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十、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	352.39	本年支出合计	352.39	本年支出合计	352.39	本年支出合计	352.39
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	352.39	支出总计	352.39	支出总计	352.39	支出总计	352.39

收入总表

单位：006005-株洲市芦淞区残疾人联合会

金额单位：万元

[illegible]

支出总表

单位：006005-株洲市芦淞区残疾人联合会

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	352.39	76.39	276.00			
			006	株洲市芦淞区群团组织	352.39	76.39	276.00			
			006005	株洲市芦淞区残疾人联合会	352.39	76.39	276.00			
201	03	01	2010301	行政运行	8.30	8.30				
208	11	01	2081101	行政运行	68.10	68.10				
208	11	04	2081104	残疾人康复	30.00		30.00			
208	11	05	2081105	残疾人就业	139.63		139.63			
208	11	99	2081199	其他残疾人事业支出	106.37		106.37			

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：006005-株洲市芦淞区残疾人联合会

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	352.39	66.36	284.30							1.73					
			006	株洲市芦淞区群团组织	352.39	66.36	284.30							1.73					
			006005	株洲市芦淞区残疾人联合会	352.39	66.36	284.30							1.73					
208	11	01	006005	行政运行	68.10	66.36								1.73					
201	03	01	006005	行政运行	8.30		8.30												
208	11	04	006005	残疾人康复	30.00		30.00												
208	11	05	006005	残疾人就业	139.63		139.63												
208	11	99	006005	其他残疾人事业支出	106.37		106.37												

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：006005-株洲市芦淞区残疾人联合会

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	按项目管理的工资福利支出	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	其他支出
				合计	352.39	76.39	66.36	8.30	1.73	276.00		276.00								
			006	株洲市芦淞区群团组织	352.39	76.39	66.36	8.30	1.73	276.00	0.00	276.00								
			006005	株洲市芦淞区残疾人联合会	352.39	76.39	66.36	8.30	1.73	276.00	0.00	276.00								
208	11	01	006005	行政运行	68.10	68.10	66.36		1.73											
201	03	01	006005	行政运行	8.30	8.30		8.30												
208	11	04	006005	残疾人康复	30.00					30.00		30.00								
208	11	05	006005	残疾人就业	139.63					139.63		139.63								
208	11	99	006005	其他残疾人事业支出	106.37					106.37		106.37								

财政拨款收支总表

单位：006005-株洲市芦淞区残疾人联合会

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	352.39	一、本年支出	352.39
（一）一般公共预算拨款	352.39	（一）一般公共服务支出	8.30
经费拨款	352.39	（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	344.10
（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	
（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	
		（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	352.39	支 出 总 计	352.39

一般公共预算支出表

单位：006005-株洲市芦淞区残疾人联合会

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		商品和服务支出	运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助			
				合计	352.39	76.39	66.36	1.73	8.30		276.00
			006	株洲市芦淞区群团组织	352.39	76.39	66.36	1.73	8.30		276.00
			006005	株洲市芦淞区残疾人联合会	352.39	76.39	66.36	1.73	8.30		276.00
201	03	01	2010301	行政运行	8.30	8.30			8.30		
208	11	01	2081101	行政运行	68.10	68.10	66.36	1.73			
208	11	04	2081104	残疾人康复	30.00						30.00
208	11	05	2081105	残疾人就业	139.63						139.63
208	11	99	2081199	其他残疾人事业支出	106.37						106.37

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：006005-株洲市芦淞区残疾人联合会

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	66.36	66.36	42.04	7.42	5.04	11.86			
			006	株洲市芦淞区群团组织	66.36	66.36	42.04	7.42	5.04	11.86			
			006005	株洲市芦淞区残疾人联合会	66.36	66.36	42.04	7.42	5.04	11.86			
208	11	01	006005	行政运行	66.36	66.36	42.04	7.42	5.04	11.86			

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：006005-株洲市芦淞区残疾人联合会

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	66.36	42.04	17.01	11.63	3.80	9.60	7.42	4.81		2.40		0.21	5.04	11.86		0.06	11.79
			006	株洲市芦淞区群团组织	66.36	42.04	17.01	11.63	3.80	9.60	7.42	4.81		2.40		0.21	5.04	11.86		0.06	11.79
			006005	株洲市芦淞区残疾人联合会	66.36	42.04	17.01	11.63	3.80	9.60	7.42	4.81		2.40		0.21	5.04	11.86		0.06	11.79
208	11	01	006005	行政运行	66.36	42.04	17.01	11.63	3.80	9.60	7.42	4.81		2.40		0.21	5.04	11.86		0.06	11.79

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：006005-株洲市芦淞区残疾人联合会

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	1.73				1.72	0.02
			006	株洲市芦淞区群团组织	1.73				1.72	0.02
			006005	株洲市芦淞区残疾人联合会	1.73				1.72	0.02
208	11	01	006005	行政运行	1.73				1.72	0.02

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：006005-株洲市芦淞区残疾人联合会

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	1.73		1.72										0.02
			006	株洲市芦淞区群团组织	1.73		1.72										0.02
			006005	株洲市芦淞区残疾人联合会	1.73		1.72										0.02
208	11	01	006005	行政运行	1.73		1.72										0.02

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：006005-株洲市芦淞区残疾人联合会

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	资本性支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	8.30	8.30	7.45									0.85				
			006	株洲市芦淞区群团组织	8.30	8.30	7.45									0.85				
			006005	株洲市芦淞区残疾人联合会	8.30	8.30	7.45									0.85				
201	03	01	006005	行政运行	8.30	8.30	7.45									0.85				

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：006005-株洲市芦淞区残疾人联合会

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 用	税 金 及 附 加 费 用	其 他 商 品 和 服 务 支 出	资 本 性 支 出	
类	款	项																																
合计：					8.30	0.50	0.30					0.50			0.05												3.00			3.10		0.85		
			006	株洲市芦淞区群团组织	8.30	0.50	0.30					0.50			0.05													3.00			3.10		0.85	
			006005	株洲市芦淞区残疾人联合会	8.30	0.50	0.30					0.50			0.05													3.00			3.10		0.85	
201	03	01	006005	行政运行	8.30	0.50	0.30					0.50			0.05													3.00			3.10		0.85	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：006005-株洲市芦淞区残疾人联合会

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	0.00					
006	株洲市芦淞区群团组织						
006005	株洲市芦淞区残疾人联合会						

国有资本经营预算支出表

单位：006005-株洲市芦淞区残疾人联合会

金额单位：万元

[illegible]

专项资金预算汇总表

单位：006005-株洲市芦淞区残疾人联合会

金额单位：万元

[illegible]

2022年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	芦淞区残疾人联合会				
年度预算申请	资金总额：352.39				
	按收入性质分：352.39			按支出性质分：352.39	
	其中：一般公共预算拨款	352.39	其中：基本支出	76.39	
	政府性基金拨款		项目支出	276	
	纳入专户管理的非税收入拨款				
	其他资金：				
部门职责概述	(1) 残疾人康复训练工作；(2) 残疾人教育、就业、培训工作；(3) 残联组织建设、宣传、文化、体育工作；(4) 残疾人维权工作。				
年度重点工作计划	事项	责任单位/科室	工作目标		
	其他残疾人事业	区残联	进一步提升基层服务能力，探索创新基层残联组织建设工作新方法。加强宣传工作力度，实施残疾人文化进社区、进家庭，全力推进残疾人公共文化服务工作；继续加强残疾人艺术、体育等特殊人才的培养、训练、输送；积极开展残疾人群众体育和康复体育活动，推进无障碍环境建设工作，依法做好残疾人法律救助工作，积极维护残疾人合法权益。		
	残疾人康复	区残联	加强残疾人康复服务体系建设；扎实开展残疾人精准康复服务行动；强化康复人才培养；深化残疾人社区康复，推进残疾人预防和康复宣传。		
	残疾人就教扶贫	区残联	认真做好残疾人就业培训工作，积极推动、扶持残疾人就业、创业，组织残疾人参加职业技能竞赛。进一步加强残疾人教育，积极开展扶残助学；制定精准扶贫方案，组织社会力量开展扶残助残，扶贫帮困，探索扶残扶贫新模式。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	社区村残疾人专职委员≥（名）	80名	
		产出数量	宣传文体活动≥（次）	3次	
		产出数量	精神类残疾人医疗救助≥（人）	400人	
		产出数量	贫困残疾人家庭无障碍改造≥（户）	60户	
		产出成本	残疾人康复≥（万元）	30	
		产出成本	残疾人就教扶贫≥（万元）	63.63万元	
		产出成本	社区村残疾人专职委员工资及其他残疾人事业≥（万元）	106.37万元	
	效益指标	社会效益	残疾人事业社会影响程度	动员鼓励残疾人走出家门、融入社会，让全社会关心、支持、爱护残疾人及残疾人事业	
		社会效益	残疾人就教扶贫	增强残疾人家庭收入，减轻社会负担。扶贫帮困残疾人，减轻残疾人家庭负担	
		社会效益	残疾人康复	加大精准康复工作宣传力度，普及康复知识，提高公众预防残疾和康复意识	
		社会公众及服务对象满意度	%	使群众满意度达85%，残疾人满意度达85%	