

株洲市残疾人联合会

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

- (三) 国有资产占有情况
- (四) 重点项目预算的绩效目标等情况
- (五) 一般公共预算“三公”经费预算
- (六) 会议费、培训费
- (七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

- (一) 部门收支总表
- (二) 部门收入总表
- (三) 部门支出总表
- (四) 支出分类(政府预算)
- (五) 支出分类(部门预算)
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般预算支出表
- (八) 工资福利(政府预算)
- (九) 工资福利

- (十) 个人家庭(政府预算)
- (十一) 个人家庭
- (十二) 商品服务(政府预算)
- (十三) 商品服务
- (十四) 三公经费
- (十五) 政府性基金
- (十六) 政府性基金(政府预算)
- (十七) 政府性基金(部门预算)
- (十八) 国有资本经营预算
- (十九) 财政专户管理资金
- (二十) 专项清单
- (二十一) 项目支出绩效目标表
- (二十二) 整体支出绩效目标表
- (二十三) 非税计划

第一部分：

株洲市残疾人联合会 2023 年部门预算说明

一、 部门职能职责

单位宗旨是：弘扬人道主义精神，发展残疾人事业，促进残疾人平等、充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。具有代表、服务、管理三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

二、 机构设置

本部门机关及所属二级机构单位共有编制人数 21 人，实有人数 19 人。内设科室 4 个，分别为：办公室、康复部、教育就业部、组织宣传文体基金部。二级机构单位包括：市残疾人就业管理中心、市残疾人权益维护中心、市残疾人康复中心。

三、 部门预算单位构成

2022 年部门预算编报范围包括会机关，没有下属预算单位。因二级机构没有单位的财务，纳会机关一起编制预算，没有下属二级预算单位。

四、 部门收支总体情况

2023 年株洲市残疾人联合会公开的部门预算为会机关。收入包括一般公共预算收入；支出既包括保障会机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理。（详见附表）

（一）收入预算：2023 年年初预算数 544.23 万元，其中，一般公共预算拨款 544.23 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元；因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 544.23 万元，其中，机关工资福利支出 357.13 元、机关商品和服务支出 149.79 万元、对个人和家庭的补助 37.32 万元。

1.基本支出：2023 年年初预算数为 544.23 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日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资 103.41 万元、津贴补贴 58.14 万元、奖金 80.58 万元、其他工资福利支出 124.15 万元、公用经费 149.79 万元等。

2.项目支出：无

（三）预算收支增减变化情况说明：2023 年度本部门年初预算数为 544.23 万元，比上年增加 25.02 万元，主要原因是：因人员工资标准提高，造成人员经费增加，从而造成预算经费增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2023 年本部门一般公共预算拨款支出 544.23 万元，具体安排如下：

（一）基本支出

2023 年年初预算数为 544.23 万元。其中包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：人员经费 394.44 万元，公用经费 149.79 万元。

（二）项目支出：无

六、政府性基金预算支出

2023 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门 2023 年年初预算机关运行经费（商品和服务支出+业务性专项）共安排 149.79 万元，比上年度预算减少 25.86 万元，减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，压减机关支出。

（二）政府采购预算：本部门（单位）2023 年年初预算数为 37.5 万元。包括：公务用车燃油、维修、保险等 9.4 万元，印刷资料 2 万元，一般会议开支 2.5 万元，物业、培训等服务 8 万元，办公用品等 15.6 万元；政府采购货物 10.5 万元，政府采购工程 0 万元，政府

采购服务 28 万元。（备注：根据政府采购预算表的采购目录名称，A 开头为货物类，B 开头为工程类，C 开头为服务类）。

（三）国有资产占有情况：截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 1501.76 平方米；车辆 3 辆，其中一般公务用车 3 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 544.23 万元，其中，基本支出 544.23 万元，项目支出 0 万元（详见附表）。

（五）一般公共预算“三公”经费情况：2023 年“三公”经费预算数 10.41 万元，其中：“因公出国（境）费”0 万元、“公务用车购置及运行费”9.4 万元（公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费要 9.4 万元），“公务接待费”1.01 万元。

2023 年“三公”经费预算数比 2022 年增持平，主要是因为基础较低，工作需要。

（六）会议费、培训费预算：

2023 年预算安排会议费 2.5 万元，主要是用于 2023 年度工作会议开支，参加人数约 70 人、会期 1 天（含报到）、标准 440 元/人/天。

2023 年预算安排培训费 2 万元，主要包括残联机关及事业干部和工作人员业务培训，计

划组织 1 次、2 天的业务培训、培训标准 400 元/人/天。

（七）其他事项。

本单位 2023 年度预算未安排项目支出、政府性基金收支预算和纳入专户管理的非税收入拨款。无市本级单位专项支出预算绩效目标表、市级专项资金支出方向绩效目标表。

八、名词解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资

金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分：

**株洲市残疾人联合会
2023 年度部门预算公开表格**

收支总表

单位：352001-株洲市残疾人联合会机关

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	544.23	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	544.23	一、机关工资福利支出	357.13
基本拨款	544.23	（二）外交支出		工资福利支出	357.13	二、机关商品和服务支出	145.75
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	145.75	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	37.32	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	455.72	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	37.32
政府性基金收入		（十）卫生健康支出	17.40	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、社会保障基金预算拨款收入		（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）债务付息支出	28.11				
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	544.23	本年支出合计	544.23	本年支出合计	544.23	本年支出合计	544.23
上年结转结余		结转结余		结转结余		结转结余	
收入总计	544.23	支出总计	544.23	支出总计	544.23	支出总计	544.23

收入总表

单位：352001-株洲市残疾人联合会机关

金额单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入													上年结转结余								
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	社会保 险基金 预算资 金	财政专 户管理 资金	上级财政补助收入				事业收 入	事业单 位经营 收入	上级单 位补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	社会保 险基金 预算资 金	财政专 户管理 资金	单位资 金
									一般公 共预算 补助	政府性 基金补 助	国有资 本经营 预算补 助	社会保 险基金 预算资 金												
	合计	544.23	544.23	544.23																				
352	株洲市残疾人联合会	544.23	544.23	544.23																				
352001	株洲市残疾人联合会机关	544.23	544.23	544.23																				

支出总表

单位：352001-株洲市残疾人联合会机关

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	544.23	544.23				
			352	株洲市残疾人联合会	544.23	544.23				
			352001	株洲市残疾人联合会机关	544.23	544.23				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.64	33.64				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.82	16.82				
208	11	01	2081101	行政运行	448.27	448.27				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	8.08	8.08				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.32	9.32				
221	02	01	2210201	住房公积金	28.11	28.11				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：352001-株洲市残疾人联合会机关

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	544.23	357.13	149.79							37.32					
			352	株洲市残疾人联合会	544.23	357.13	149.79							37.32					
			352001	株洲市残疾人联合会机关	544.23	357.13	149.79							37.32					
208	11	01	352001	行政运行	448.27	270.18	149.79							28.30					
210	11	99	352001	其他行政事业单位医疗支出	9.32	0.30								9.02					
208	05	05	352001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.64	33.64													
208	05	06	352001	机关事业单位职业年金缴费支出	16.82	16.82													
210	11	03	352001	公务员医疗补助	8.08	8.08													
221	02	01	352001	住房公积金	28.11	28.11													

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：352001-株洲市残疾人联合会机关

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
				合计	544.23	544.23	357.13	149.79	37.32										
			352	株洲市残疾人联合会	544.23	544.23	357.13	149.79	37.32	0.00	0.00								
			352001	株洲市残疾人联合会机关	544.23	544.23	357.13	149.79	37.32	0.00	0.00								
208	11	01	352001	行政运行	448.27	448.27	270.18	149.79	28.30										
210	11	99	352001	其他行政事业单位医疗支出	9.32	9.32	0.30		9.02										
208	05	05	352001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.64	33.64	33.64												
208	05	06	352001	机关事业单位职业年金缴费支出	16.82	16.82	16.82												
210	11	03	352001	公务员医疗补助	8.08	8.08	8.08												
221	02	01	352001	住房公积金	28.11	28.11	28.11												

财政拨款收支总表

单位：352001-株洲市残疾人联合会机关		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	544.23	一、本年支出	544.23
（一）一般公共预算拨款	544.23	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（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	498.72
（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	17.40
（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	28.11
		（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	544.23	支 出 总 计	544.23

一般公共预算支出表

单位：352001-株洲市残疾人联合会机关

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			
类	款	项									
				合计	544.23	544.23	357.13	37.32	149.79		
			352	株洲市残疾人联合会	544.23	544.23	357.13	37.32	149.79		
			352001	株洲市残疾人联合会机关	544.23	544.23	357.13	37.32	149.79		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.64	33.64	33.64				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.82	16.82	16.82				
208	11	01	2081101	行政运行	448.27	448.27	270.18	28.30	149.79		
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	8.08	8.08	8.08				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.32	9.32	0.30	9.02			
221	02	01	2210201	住房公积金	28.11	28.11	28.11				

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: 352001-株洲市残疾人联合会机关

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	357.13	357.13	242.19	86.53	28.11	0.30			
			352	株洲市残疾人联合会	357.13	357.13	242.19	86.53	28.11	0.30			
			352001	株洲市残疾人联合会机关	357.13	357.13	242.19	86.53	28.11	0.30			
208	05	05	352001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.64	33.64		33.64					
208	05	06	352001	机关事业单位职业年金缴费支出	16.82	16.82		16.82					
208	11	01	352001	行政运行	270.18	270.18	242.19	27.99					
210	11	03	352001	公务员医疗补助	8.08	8.08		8.08					
210	11	99	352001	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30				0.30			
221	02	01	352001	住房公积金	28.11	28.11			28.11				

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: 352001-株洲市残疾人联合会机关

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	357.13	242.19	103.41	36.51	80.58	21.68	86.53	33.64	16.82	14.06	8.08	13.93	28.11	0.30		0.30	
			352	株洲市残疾人联合会	357.13	242.19	103.41	36.51	80.58	21.68	86.53	33.64	16.82	14.06	8.08	13.93	28.11	0.30		0.30	
			352001	株洲市残疾人联合会机关	357.13	242.19	103.41	36.51	80.58	21.68	86.53	33.64	16.82	14.06	8.08	13.93	28.11	0.30		0.30	
208	05	05	352001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.64						33.64	33.64									
208	05	06	352001	机关事业单位职业年金缴费支出	16.82						16.82		16.82								
208	11	01	352001	行政运行	270.18	242.19	103.41	36.51	80.58	21.68	27.99			14.06		13.93					
210	11	03	352001	公务员医疗补助	8.08						8.08				8.08						
210	11	99	352001	其他行政事业单位医疗支出	0.30													0.30		0.30	
221	02	01	352001	住房公积金	28.11												28.11				

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)

单位: 352001-株洲市残疾人联合会机关

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	37.32	9.02			28.30	
			352	株洲市残疾人联合会	37.32	9.02			28.30	
			352001	株洲市残疾人联合会机关	37.32	9.02			28.30	
208	11	01	352001	行政运行	28.30				28.30	
210	11	99	352001	其他行政事业单位医疗支出	9.02	9.02				

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: 352001-株洲市残疾人联合会机关

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	37.32		28.30					9.02					
			352	株洲市残疾人联合会	37.32		28.30					9.02					
			352001	株洲市残疾人联合会机关	37.32		28.30					9.02					
208	11	01	352001	行政运行	28.30		28.30										
210	11	99	352001	其他行政事业单位医疗支出	9.02							9.02					

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: 352001-株洲市残疾人联合会机关

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	149.79	149.79	59.48	2.50	2.00		23.19	1.01		9.40	4.00	48.21				
			352	株洲市残疾人联合会	149.79	149.79	59.48	2.50	2.00		23.19	1.01		9.40	4.00	48.21				
			352001	株洲市残疾人联合会机关	149.79	149.79	59.48	2.50	2.00		23.19	1.01		9.40	4.00	48.21				
208	11	01	352001	行政运行	149.79	149.79	59.48	2.50	2.00		23.19	1.01		9.40	4.00	48.21				

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: 352001-株洲市残疾人联合会机关

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	资 本 性 支 出
类	款	项																															
合计:					149.79	10.00	2.00			1.20	9.60	2.32		6.00	2.50		4.00		2.50	2.00	1.01				21.69	1.50	3.23	4.85	9.40	17.78		48.21	
			352	株洲市残疾人联合会	149.79	10.00	2.00			1.20	9.60	2.32		6.00	2.50		4.00		2.50	2.00	1.01				21.69	1.50	3.23	4.85	9.40	17.78		48.21	
			352001	株洲市残疾人联合会机关	149.79	10.00	2.00			1.20	9.60	2.32		6.00	2.50		4.00		2.50	2.00	1.01				21.69	1.50	3.23	4.85	9.40	17.78		48.21	
208	11	01	352001	行政运行	149.79	10.00	2.00			1.20	9.60	2.32		6.00	2.50		4.00		2.50	2.00	1.01				21.69	1.50	3.23	4.85	9.40	17.78		48.21	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：352001-株洲市残疾人联合会机关

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	10.41		9.40		9.40	1.01
352	株洲市残疾人联合会	10.41		9.40		9.40	1.01
352001	株洲市残疾人联合会机关	10.41		9.40		9.40	1.01

政府性基金预算支出表

单位：352001-株洲市残疾人联合会机关

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					

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：352001-株洲市残疾人联合会机关

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														

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：352001-株洲市残疾人联合会机关

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	其他支出
				合计	0.00														

国有资本经营预算支出表

单位：352001-株洲市残疾人联合会机关

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					

财政专户管理资金预算支出表

单位：352001-株洲市残疾人联合会机关

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				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					

专项资金预算汇总表

单位：352001-株洲市残疾人联合会机关

金额单位：万元

单位代码	单位名称 (专项名称)	合计		预算额度											预算编制方式		
		运转类其他	特定目标类	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	财政专户	单位资金	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																

2023年项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称									
项目类别				年度本级预算 金额	0.00				
项目支出实施 期									
本年度绩效目 标									
本年度绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	指标值内容	度量单位	备注	
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
	效益指标	经济效益							
		社会效益							
		生态效益							
	满意度	服务对象满意度							
	支出测算依据 及说明								

部门（单位）整体绩效目标申报表

部门（单位）名称	株洲市残疾人联合会机关						
年度履职目标	2023年，我们将更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，深入学习贯彻党的二十大精神，深刻领会、准确把握习近平总书记关于残疾人事业的重要讲话和重要指示批示精神，坚决落实省、市党代会部署要求，守正创新，勇毅前行，奋力开创残疾人事业发展新局面，为现代化新株洲建设贡献更多力量。 （一）突出做好二十大精神学习宣传贯彻。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期首要政治任务，既要抓好残联系统党员干部的学习贯彻工作，又要向广大残疾人宣讲党的二十大精神，持续教育引导残疾人感党恩、听党话、跟党走。 （二）突出解决残疾人急难愁盼问题。继续做好对口帮扶和驻村帮扶工作，抓牢抓实巩固残疾人脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接，持续优化帮扶措施，落实落细帮扶政策，确保残疾人稳定脱贫不返贫，坚持尽力而为、量力而行，办好民生实事项目，解决好残疾人最关心、最直接、最现实的利益问题，配合做好社会救助，为符合条件的残疾人和残疾人家庭提供特困人员救助供养或最低生活保障。 （三）突出提升残疾人自我发展能力。落实中央五部门《机关、事业单位、国有企业带头安排残疾人就业办法》和国务院办公厅《关于印发促进残疾人就业三年行动方案（2022—2024年）的通知》等文件精神，持续做好残疾人就业创业帮扶工作，不断提高残疾人就业率，做好残疾人竞赛选拔、集训工作，在新一轮省赛、国赛中再创佳绩，为残疾人企业以及凯天环保、神通光电等涉残企业排忧解难。 （四）突出完善残疾人关爱服务体系。持续做好残疾人康复、教育、权益维护、文化体育等各项工作，为残疾人融入社会、共享物质文化发展成果提供坚强保障，重点抓好无障碍综合服务示范区建设等工作，持续加大残疾人事业宣传力度，挖掘残疾人自强不息典型，选树社会各界扶助助残先进事迹，讲好残疾人故事，传播残疾人事业好声音，营造扶残助残浓厚氛围。 （五）突出抓好各级残疾人组织建设。加强残疾人工作者队伍建设，用党的二十大精神武装头脑、强基铸魂，不断加大培养、历练力度，持续提升服务残疾人的能力和水平，深化残联改革和服务创新，支持和加强残疾人专门协会和基层残联建设，畅通联系、服务残疾人朋友的“最后一公里”，联合社会各界力量做好志愿服务工作，推进残疾人慈善事业发展，让人道主义的旗帜高高飘扬，按时高质量完成市残联换届任务。						
部门（单位）职责	单位主要职能是：弘扬人道主义精神，发展残疾人事业，促进残疾人平等、充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。残联具有代表、服务、管理三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。						
预算情况	资金总额	按收入性质分				按支出性质分	
		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
	544.23	544.23				544.23	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明	备注
产出指标	成本指标	残疾儿童康复	≥	15000	名	每名综合配套康复不低于15000元	
		预算成本控	定性	不超预算	定	预算控制	
	时效指标	完成时间	定性	2023-12-31	年度	2023年底全部完成	
		农村残疾人阳光增收	定性	360	名	对持证农村残疾人家庭实施农村阳光增收计划	
	数量指标	残疾人就业职业技能培训	定性	900	名	对持证株洲市籍就业年龄阶段残疾人开展培训工作	
		困难残疾人家庭无障碍改造	定性	700	户	为700户困难残疾人家庭开展无障碍改造	
		残疾儿童康复	定性	490	名	为490名残疾儿童开展康复救助服务	
		宣传工作参与人次	≥	100	人次	宣传工作残疾人参与100人次以上	
	质量指标	培训合格率	定性	100	百分比	项目验收合格率达到100%	
		残疾儿童康复救助合格率	定性	100	百分比	残疾儿童康复项目验收合格率达到100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	百分比	百分比	
效益指标	经济效益指标	参加培训人员收入	>	5	百分比	参加培训收入增加百分比	
	可持续影响指标	十四五规划	定性	完成中期目标	规划目标	规划目标	
	社会效益指标	新增残疾人就业	≥	40	名	新增40名	
		残疾人康复覆盖率	≥	85	百分比	百分比	
	生态效益指标	无		无	无	无	

非税收入征收计划表

单位:万元

单位	项目编码	项目名称	市级收入计划			可供安排数					
			小计	综合财政预算管理	财政专户管理	合计	综合财政预算管理（安排）				财政专户管理（安排）
							小计（综合预算）	财政核定的成本率（%）	安排单位非税征收成本	纳入综合预算安排	
			2500.00	2500.00		2500.00	2500.00			2500.00	
08社保科			2500.00	2500.00		2500.00	2500.00			2500.00	
352001 株洲市残疾人联合会机关	0218	专项收入	2500.00	2500.00		2500.00	2500.00			2500.00	