

部门收支总表

株洲市荷塘区残疾人联合会						
收 入			支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目 (按部门预算经济分类)	本年预算	项 目 (按政府预算经济分类)
一、财政预算全额拨款	351.31	一、一般公共服务支出		一、基本支出	105.31	一、机关工资福利支出
二、财政预算定额补助		二、国防支出		工资福利支出	86.45	二、机关商品和服务支出
三、纳入财政预算管理的非税收入拨款		三、公共安全支出		商品和服务支出	14.18	三、机关资本性支出(一)
政府性基金拨款		四、教育支出		对个人和家庭的补助	4.67	四、机关资本性支出(二)
专项收入拨款		五、科学技术支出		业务性商品和服务支出		五、对事业单位经常性补助
其他各项收入拨款		六、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	246.00	六、对事业单位资本性补助
		七、社会保障和就业支出	3,513,066.00	对个人和家庭的补助	53.50	七、对企业补助
		八、卫生健康支出		专项商品和服务支出	192.50	八、对企业资本性支出
		九、节能环保支出		对企事业单位的补贴		九、对个人和家庭的补助
四、财政专户管理的非税收入拨款		十、城乡社区支出		债务利息支出		十、对社会保障基金补助
五、其他收入		十一、农林水支出		其他资本性支出		十一、债务利息及费用支出
六、上年结转		十二、交通运输支出		其他支出		十二、其他支出
		十三、资源勘探工业信息等支出				十三、事业单位经营服务支出
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、其他支出				
		二十、国有资本经营预算支出				
		二十一、预备费				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、债务还本支出				
本 年 收 入 合 计	351.31	二十四、债务付息支出		本 年 支 出 合 计	3,513,066.00	本 年 支 出 合 计
		二十五、债务发行费用支出				
		本 年 支 出 合 计	3,513,066.00			
收 入 总 计	351.31	支 出 总 计	3,513,066.00	支 出 总 计	3,513,066.00	支 出 总 计

单位:万元

本年预算

86. 45

206. 68

58. 17

3, 513, 066. 00

3, 513, 066. 00

部门收入总体情况表

株洲市荷塘区残疾人联合会

单位：万元

单位		总计	财政预算全额 拨款	财政预算定额 补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的 非税收入拨款	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称				合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他各项收入拨 款			
035	株洲市荷塘区残疾人联合 会	351.31	351.31								

部门支出总体情况表

株洲市荷塘区残疾人联合会

单位：万元

科目			科目名称	总计	财政预算全额拨款	财政预算定额补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的非 税收入拨款	其他收入	上年结转
科目编码							合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他各项收入拨款			
类	款	项											
			合计	351.3066	351.3066								
208	11	01	行政运行	105.3066	105.3066								
208	11	04	残疾人康复	78	78								
208	11	05	残疾人就业和扶贫	140	140								
208	11	99	其他残疾人事业	28	28								

部门支出总表（按部门预算经济分类）

株洲市荷塘区残疾人联合会

单位：万元

功能科目			总 计	基本支出					项目支出						
科目编码				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	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项													
			合计	351.3066	105.3066	86.449	14.184	4.6736		246	53.50	192.50			
208	11	01	行政运行	105.3066	105.3066	86.449	14.184	4.6736							
208	11	04	残疾人康复	78						78	10.00	68.00			
208	11	05	残疾人就业和扶贫	140						140	30.50	109.50			
208	11	99	其他残疾人事业	28						28	13.00	15.00			

部门支出总表（按政府预算经济分类）

株洲市荷塘区残疾人联合会

单位：万元

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	其他支出
类	款	项	科目名称													
			合计	351.3066	86.4490	206.6840							58.1736			
208	11	01	行政运行	105.3066	86.4490	14.1840							4.6736			
208	11	04	残疾人康复	78.0000		68.0000							10.0000			
208	11	05	残疾人就业和扶贫	140.0000		109.5000							30.5000			
208	11	99	其他残疾人事业	28.0000		15.0000							13.0000			

基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

株洲市荷塘区残疾人联合会

单位：万元

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				
科目编码				科目名称	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	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
类	款	项																		
208	11	01	行政运行	86.4490	60.8789	25.9656	16.9380	17.9753		21.6969	7.2108		4.1397	2.3239		8.0225	3.8732		3.8732	

基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

株洲市荷塘区残疾人联合会

单位：万元

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	科目名称		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
208	11	01	行政运行	86.4490	86.4490	60.8789	21.6969	8.0225	3.8732			

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

株洲市荷塘区残疾人联合会

单位：万元

功能科目			科目名称	总 计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	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
科目编码																								
类	款	项																						
208	11	01	行政运行	14.1840	1.0000	0.6000						0.8000	0.6000		0.2000	0.5000	0.6000	2.0000	0.8581	1.2871		4.5840		1.1548

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

株洲市荷塘区残疾人联合会

功能科目				总计	机关商品和服务支出											
类	款	项	科目名称		合计	办公经费	印刷费	会议费	培训费	差旅费	公务接待费	劳务费	工会经费	福利费	其他交通费用	委托业务费
208	11	01	行政运行	14. 1840	14. 1840	1. 0000	0. 6000	0. 2000	0. 5000	0. 8000	0. 6000	2. 0000	0. 8581	1. 2871	4. 5840	

单位：万元

		对事业单位经常性补助		
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
0.6000	1.1548			

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

株洲市荷塘区残疾人联合会

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	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
科目编码			科目名称												
类	款	项													
208	11	01	行政运行	4. 6736		3. 4472					1. 1664				

单位：万

其他对个人和家庭的补助

0.0600

基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

株洲市荷塘区残疾人联合会

单位：万元

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	科目名称						
208	11	01	行政运行	3.51				3.4472	0.06

财政拨款收支总体情况表

株洲市荷塘区残疾人联合会

单位:万元

收 入		支 出				
项 目	本年预算	项 目	合计	财政预算全额拨款	财政预算定额补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款
一、财政预算全额拨款	351.31	一、一般公共服务支出				
二、财政预算定额补助		二、国防支出				
三、纳入财政预算管理的非税收入拨款		三、公共安全支出				
行政事业性收费拨款		四、教育支出				
政府性基金拨款		五、科学技术支出				
专项收入拨款		六、文化旅游体育与传媒支出				
罚没收入拨款		七、社会保障和就业支出	351.31	351.31		
国有资产资源有偿使用收入拨款		八、卫生健康支出				
其他收入拨款		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、其他支出				
		二十、国有资本经营预算支出				
		二十一、预备费				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
		二十五、债务发行费用支出				
本 年 收 入 合 计	351.31	本 年 支 出 合 计	351.31	351.31		

一般公共预算支出情况表

株洲市荷塘区残疾人联合会

功能科目			总 计	基本支出						项目支出					
科目编码				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	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	
类	款	项													
			合计	351. 3066	105. 3066	86. 449	14. 184	4. 6736		246	53. 50	192. 50			
208	11	01	行政运行	105. 3066	105. 3066	86. 449	14. 184	4. 6736							
208	11	04	残疾人康复	78						78	10. 00	68. 00			
208	11	05	残疾人就业和扶贫	140						140	30. 50	109. 50			
208	11	99	其他残疾人事业	28						28	13. 00	15. 00			

单位：万元

其他支出

一般公共预算基本支出情况表

株洲市荷塘区残疾人联合会

单位：万元

功能科目			基本支出					
科目编码			科目名称	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	业务性商品和服务支出
类	款	项						
208	11	01	行政运行	105.3066	86.4490	14.1840	4.6736	

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

株洲市荷塘区残疾人联合会

功能科目				总 计	工资津补贴					社会保障缴费								
科目编码			科目名称		合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	工伤保险	生育保险	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	医疗费	其他社会保障缴费
类	款	项																
208	11	01	行政运行	86.4490	60.8789	25.9656	16.9380	17.9753		17.5476			7.2108		4.1397	2.3239	3.8732	

单位：万元

伙食补助费	住房公积金	其他工 资福利 支出
	8.0225	

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

株洲市荷塘区残疾人联合会 单位：万元

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	科目名称		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
208	11	01	行政运行	86.45	82.58	60.88	13.67	8.02		3.87	3.87	

单位：万元

[illegible]

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称：株洲市荷塘区残疾人联合会

功能科目				总计	机关商品和服务支出													
类	款	项	科目名称		合计	办公经费	印刷费	会议费	培训费	差旅费	其他交通费	公务接待费	劳务费	工会经费	维修（护）费	福利费	其他商品和服务支出	房屋建筑物购建
208	11	01	行政运行	14.1840	14.1840	1.0000	0.6000	0.2000	0.5000	0.8000	4.5840	0.6000	2.0000	0.8581	0.6000	1.2871	1.1548	

此表中数据有用到503，506科目。

单位：万元

[illegible]

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

株洲市荷塘区残疾人联合会

功能科目			科目名称	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	个人农 业生产 补贴	代缴社 会保险 费	其他对 个人和 家庭的 补助
科目编码																
类	款	项														
208	11	01	行政运 行	4.67		3.45					1.17					0.06

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

株洲市荷塘区残疾人联合会

单位：万元

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	科目名称						
208	11	01	行政运行	3.51				3.45	0.06

一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

株洲市荷塘区残疾人联合会

单位：万元

功能科目			总 计	基本支出					项目支出						
科目编码				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	对个人和家庭 的补助	合计	对个人和家庭 的补助	专项商品和服务支出	对企事业单 位的补贴	债务利息支 出	其他资本性 支出	其他支出
类	款	项													
			351.3066	105.3066	86.449	14.184	4.6736		246	53.50	192.50				
208	11	01	行政运行	105.3066	105.3066	86.449	14.184	4.6736							
208	11	04	残疾人康复	78					78	10.00	68.00				
208	11	05	残疾人就业和扶贫	140					140	30.50	109.50				
208	11	99	其他残疾人事业	28					28	13.00	15.00				

一般公共预算拨款——经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

株洲市荷塘区残疾人联合会				单位：万元												
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	其他支出
类	款	项	科目名称													
			合计	351.3066	86.4490	206.6840							58.1736			
208	11	01	行政运行	105.3066	86.4490	14.1840							4.6736			

专项支出预算表

株洲市荷塘区残疾人联合会

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	总计	资 金 来 源											财政专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
				财政预算全额拨款	财政预算定额补助	纳入预算管理的非税收入拨款											
						合计	行政事业性收费拨款	政府性基金拨款	专项收入拨款	罚没收入拨款	国有资产资源有偿使用收入	其他各项收入拨款					
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			246.0000	246.0000													
035	荷塘区残疾人联合会	残疾人康复	78.0000	78.0000													
035	荷塘区残疾人联合会	残疾人就业和扶贫	140.0000	140.0000													
035	荷塘区残疾人联合会	其他残疾人事业	28.0000	28.0000													

一般公共预算“三公”经费预算表

株洲市荷塘区残疾人联合会

单位：万元

单位名称	“三公”经费预算数（一般公共预算拨款）					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：		因公出国（境）费
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
荷塘区残疾人联合会	0.60	0.60				

说明： 1、本表公开内容为支出的“三公”经费预算一般公共预算拨款安排情况；
2、一般公共预算拨款包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款；
3、公开口径为当年安排数（不含上年结转）。

政府采购预算表

株洲市荷塘区残疾人联合会

功能科目			单位代码	单位名称	采购项目名称	采购目录名称	采购数量	计量单位	采购项目总投资	资 金 来 源						
										总计	一般公共预算拨款			政府性基金拨款	财政专户管理的非税收入拨款	上年结转
											财政预算全额拨款	财政预算定额补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款			
类	款	项														
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
				合计						2.5	2.5					
208	11	01	35	行政运行	服务类	其他	10	次	0.8	0.8	0.8					
208	11	01	35	行政运行	货物类	办公用品	500	个	1.7	1.7	1.7					

单位：万元

	备注
其他资金	
8	

2021年部门整体支出绩效目标表

填报单位：（盖章）株洲市荷塘区残疾人联合会

部门名称	株洲市荷塘区残疾人联合会			
年度预算申请（万元）	资金总额：351.31万元			
	按收入性质分：351.31万元		按支出性质分：351.31万元	
	其中：一般公共预算拨款	351.31万元	其中：基本支出	
	政府性基金拨款		项目支出	
	其他资金			
部门职责概述	1. 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。2. 残疾人教育发展水平不断提升。3. 努力扩大基础工作覆盖范围，公共服务力度不断加大，残疾人事业发展瓶颈和难度，工作特色亮点不断凸显。			
年度重点工作计划	事项	责任单位/科室	工作目标	
	事项1			
	事项2			
	...			
	...			
	...			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	产出数量	动态更新入户调查	5000人
			残疾人基本康复	880人
			托养服务人数	180人
			培训人数	150人
			残疾人家庭无障碍改造户数	15户
			残疾人证管理	6000人
		产出质量	验收合格率	100%
		产出时效	完成时间	2021年12月
		产出成本	年度预算	不超过年度预算
		经济效益	培训率	30%
		社会效益	覆盖率	90%以上

	效益指标	生态效益	无	
		可持续影响	辅助器具、无障碍项目使用率	100%
		社会公众及服务对象满意度	残疾人满意度	80%以上

填表人： 曾海燕

联系电话：18975336954

填报日期：2021年3月25日

身

单位负责人签字:

2021年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）株洲市荷塘区残疾人联合会

金额单位：万元

支出方向 （子项）	其他残疾人事业		所属专项	其他残疾人事业	
项目金额	28万元		项目实施期	2021年1月-12月	
实施期绩效目标	加强全区基层组织建设、稳定专职委员队伍，规范管理核发残疾人证，开展丰富多彩的残疾人文化艺术生活，提高残疾人生活质量；加强残疾人体育事业发展，选拔培育残疾人运动员，全面提升残疾人参与体育事业的活跃度。				
年度绩效目标	通过实施本项目，到2021年底，基层组织建设更加完善，残疾人工作者队伍加强；残疾人文艺生活丰富，人才涌现；全区第三代残疾人证换发到位。				
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	动态更新入户调查	5000人	
			残疾人证管理	5000人	
			残疾人鉴定、上门评残费	1000人	
			专门协会活动	8场以上	
			业务培训	1次	
			残疾人运动员补助	3人	
			残疾人家庭无障碍改造	15户	
		产出质量	验收合格率	100%	
		产出时效	完成时间	2021年12月	
		产出成本	预算控制	28万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	残疾人参与率	60%	
		生态效益			
		可持续影响			
		社会公众及服务对象满意度	残疾人满意度	80%	
	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	

支出明细及测算说明	1	...		
	2			
	...			

2021年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）株洲市荷塘区残疾人联合会

金额单位：万元

支出方向（子项）	残疾人康复		所属专项	残疾人康复	
项目金额	78万元		项目实施期	2021年1月-12月	
实施期绩效目标	实施残疾人儿童康复救助，减轻残疾儿童家庭负担，康复训练残疾儿童，减轻残疾程度；实施残疾人辅助器具适配服务，让更多残疾人享受辅助器具服务。				
年度绩效目标	通过开展残疾人康复服务，补偿残疾人身体功能，参与社会文化生活，共享社会文明成果。				
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	残疾儿童康复训练	80名	
			辅具器具适配	400件	
			精神残疾人免费服药补贴	400人	
			残疾人家庭医生签约	5000人	
			康复业务培训	1次	
			残疾预防宣传	300人次	
		产出质量	验收合格率	100%	
		产出时效	完成时间	2021年12月	
		产出成本	预算控制	78万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	残疾人参与率	60%	
		生态效益			
		可持续影响			
		社会公众及服务对象满意度	残疾人满意度	80%	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1				
		...			
	2				
	...				

2021年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）株洲市荷塘区残疾人联合会

金额单位：万元

支出方向 （子项）	残疾人就业和扶贫		所属专项	残疾人就业和扶贫	
项目金额	140万元		项目实施期	2021年1月-12月	
实施期绩效目标	促进和扶持残疾人就业和创业，帮助残疾人融入社会生活；提高残疾人及残疾人家庭子女受教育水平，完善残疾人及残疾人家庭子女教育保障机制；保障农村残疾人基本生活，扶持其发展生产，增加收入，实现稳定脱贫。				
年度绩效目标	扶持残疾人创业，为其提供创业培训及跟踪指导服务；为残疾人大学生、高中生及贫困残疾人家庭子女提供教育资助，减轻家庭负担；实施农村残疾人阳光增收计划，为残疾人提供实用技术培训，帮助其稳定增收。				
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	残疾人创业扶持	10人	
			残疾人教育资助	80人	
			阳光增收计划	30人	
			残疾人托养服务	180人	
			专职委员工资、津补贴	60人	
			残疾人培训	150人	
		产出质量	验收合格率	100%	
		产出时效	完成时间	2021年12月	
		产出成本	预算控制	140万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	服务人员收入增幅	5%	
		生态效益			
		可持续影响			
		社会公众及服务对象满意度	残疾人满意度	80%	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1				
		...			

	2			
	...			