

**2023 年平江县残疾人联合会本级
部门预算**

目 录

第一部分 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

二、部门预算单位构成

三、2023 年部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

- (一) 机关运行经费
- (二) “三公”经费预算
- (三) 一般性支出情况
- (四) 政府采购情况
- (五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况
- (六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、部门预算收支总表
- 二、收入预算总表
- 三、非税收入征收计划表
- 四、支出预算汇总表(按支出资金来源)
- 五、支出预算分类总表

六、支出预算分类总表(按政府预算经济分类)

七、基本支出预算总表

八、基本支出预算明细表--工资福利支出

九、基本支出预算明细表--工资福利支出 (按政府预算经济分类)

十、基本支出明细表--商品和服务支出

十一、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)

十二、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助

十三、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)

十四、项目支出预算总表

十五、项目支出明细表(A)

十六、项目支出明细表(A)(按政府预算经济分类)

十七、项目支出预算明细表(B)

十八、项目支出明细表(B)(按政府预算经济分类)

十九、项目支出预算明细表(C)

二十、项目支出明细表(C)(按政府预算经济分类)

二十一、公共财政拨款--经费拨款支出预算表

二十二、公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十三、公共财政拨款--纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

二十四、公共预算拨款--纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济分类)

二十五、政府性基金拨款支出预算表

二十六、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十七、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十八、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十九、上级补助收入-公共财政补助支出预算表

三十、上级补助收入-公共财政补助支出预算表(按政府预算经济分类)

三十一、上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

三十二、上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(按政府预算经济分类)

三十三、上年结转支出预算表

三十四、上年结转支出预算表(按政府预算经济分类)

三十五、政府采购预算表

三十六、支出预算拨款方式表

三十七、单位人员情况表

三十八、2023 年“三公”经费预算公开表

三十九、财政拨款收支总表

四十、一般公共预算支出表

四十一、一般公共预算基本支出表

四十二、部门整体支出预算绩效目标申报表

四十三、项目支出预算绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

平江县残疾人联合会本级的主要职责是：

平江县残疾人联合会是平江县人民政府综合管理全县残疾人事务、开展残疾人工作的职能部门，严格履行“代表、管理、服务”职能。全面做好残疾人康复、教育、就业、扶贫、维权等各项工作，着力加强残疾人服务体系和保障体系建设，进一步缩小残疾人生活状态与社会平均水平的差距。促进残疾人事业与全市经济社会协调发展。主要职能有：听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、社会服务、和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；协助县政府研究制

定和实施残疾人事业的法规、政策和计划，对有关业务领域进行指导和管理；承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作以及综合、组织、协调和服务工作；指导和管理残疾人群；开展残疾人事业的对外交流活动，为残疾人提供职业心理咨询、职业适应评估、职业康复训练、求职定向指导、职业介绍等服务；核发《中华人民共和国第二代残疾人证》，承担县委、县政府和上级残联交办的其他事项。

（二）机构设置

县残联共有编制 18 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 13 人；实有在职 20 人，其中：行政在职 8 人，全额事业在职 10 人；退休 10 人。内设办公室、财务股、康复股、宣教股、维权股，下设残疾人劳动就业服务中心。

二、部门预算单位构成

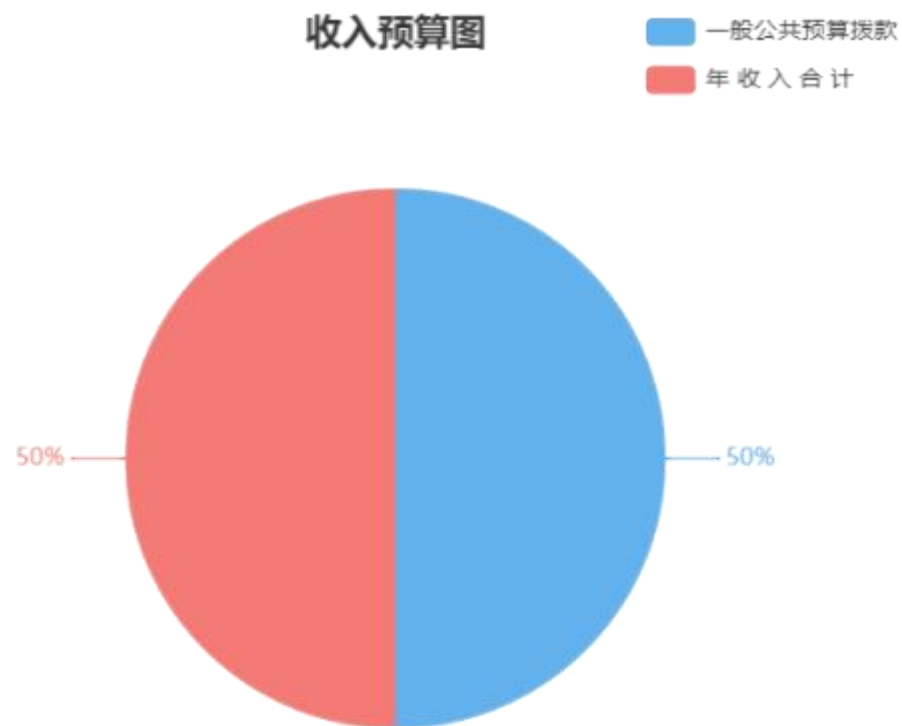
平江县残疾人联合会本级部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有平江县残疾人联合会本级本级。

三、2023 年部门收支总体情况

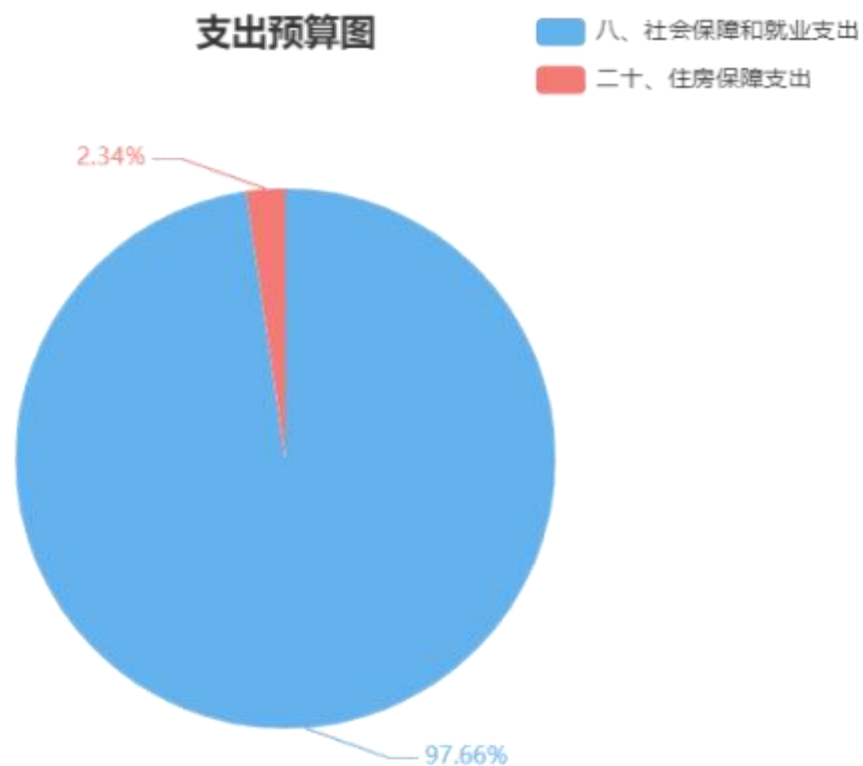
我单位收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及

经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

（一）收入预算： 2023 年本单位收入预算 671.39 万元，其中： 一般公共预算拨款 671.39 万元， 政府性基金预算拨款 0.00 万元， 国有资本经营预算拨款 0.00 万元， 社会保障基金预算资金 0.00 万元， 财政专户管理的非税收入拨款 0.00 万元， 上级财政补助收入 0.00 万元， 事业收入 0.00 万元， 事业单位经营服务收入 0.00 万元， 上级单位补助收入 0.00 万元， 附属单位上缴收入 0.00 万元， 其他收入 0.00 万元。 2023 年收入较去年减少 51.55 万元， 下降 7.13%。主要是人员减少。



(二)支出预算：2023 年支出预算 671.39 万元， 其中：社会保障和就业支出 655.65 万元， 住房保障支出 15.74 万元。 支出较去年减少 51.55 万元，下降 7.13%。主要是人员减少。



四、一般公共预算拨款支出

2023 年本单位一般公共预算拨款支出 671.39 万元(含上级财政补助 0.00 万元)，其中：社会保障和就业支出 655.65 万元， 占 97.66%；住房保障支出 15.74 万元， 占 2.34%。具体

安排情况如下：

(一) 基本支出：2023 年本单位基本支出预算数 282.59 万元，主要是为保障部门正常运转、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办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出：2023 年本单位项目支出预算 388.80 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：残疾人托养补贴 115.00 万元，无障碍改造 36.00 万元，残疾人康复 126.00 万元，残疾人就业 30.80 万元，残疾人体育 3.00 万元，其他残疾人事业 78.00 万元。

五、政府性基金预算支出

2023 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2023 年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费：2023 年平江县残疾人联合会本级机关运行经费 29.10 万元， 比上

年预算减少 14.30 万元，下降 32.95%。主要是缩减开支，开源节流。

(二)“三公”经费预算：2023 年平江县残疾人联合会本级“三公”经费预算数为 5.00 万元，其中，公务接待费 3.00 万元，公务用车购置及运行费 2.00 万元(其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.00 万元)，因公出国(境)费 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算较 2022 年减少 0.40 万元，主要是缩减开支，开源节流。

(三)一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 0.3 万元，拟召开残疾人工作会会议，人数 30 人，内容为开展残疾人工作；培训费预算 1.29 万元，拟开展业务培训培训，人数 20 人，内容为业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况：2023 年本单位政府采购预算总额 209 万元，其中，货物类采购预算 209 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。根据实际工作需要，严格按照政府采购程序进行。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本单位共有公务用车 1 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单

位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

(六) 预算绩效目标说明：本单位所有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 671.39 万元，其中，基本支出 282.59 万元，项目支出 388.80 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车

辆购置支出(含车辆购置税)， 以及燃料费、维修费、保险费等支出； 因公出国(境) 费反映单位公务出国(境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 部门预算表

部 门 预 算 收 支 总 表

单位：平江县残疾人联合会本级

单位:万元

收 入		支 出		支 出		支 出	
项 目	本年预算	项 目（按功能分类）	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）	本年预算
一、一般公共预算拨款	671.39	一、一般公共服务支出	0.00	一、基本支出	282.59	一、机关工资福利支出	253.49
经费拨款	671.39	二、外交支出	0.00	工资福利支出	253.49	二、机关商品和服务支出	302.90
纳入一般公共预算管理的非税	0.00	三、国防支出	0.00	商品和服务支出	29.10	三、机关资本性支出(一)	0.00
二、政府性基金拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
三、纳入专户管理的非税收入拨款	0.00	五、教育支出	0.00			五、对事业单位经常性补助	0.00
四、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	二、项目支出	388.80	六、对事业单位资本性补助	0.00
一般公共预算补助	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00	商品和服务支出	273.80	七、对企业补助	0.00
政府性基金补助	0.00	八、社会保障和就业支出	655.65	对个人和家庭的补助	115.00	八、对企业资本性支出	0.00
五、事业单位经营服务收入	0.00	九、社会保险支出	0.00	债务利息及费用支出	0.00	九、对个人和家庭的补助	115.00
六、其他收入	0.00	十、医疗卫生与计划生育支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、节能环保支出	0.00	资本性支出	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00	对企业补助	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00	对社会保障基金补助	0.00	十四、预留费及预留	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00	其他支出	0.00	十五、其他支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00	三、事业单位经营服务支出	0.00		
		十七、金融支出	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00		
		十八、援助其他地区支出	0.00	五、上缴上级支出	0.00		
		十九、国土海洋气象等支出	0.00				
		二十、住房保障支出	15.74				
		二一、粮油物资储备支出	0.00				
		二二、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		二三、预备费	0.00				
		二四、其他支出	0.00				
		二五、转移性支出	0.00				

部 门 预 算 收 支 总 表

单位：平江县残疾人联合会本级

单位：万元

收 入		支 出		支 出		支 出	
项 目	本年预算	项 目（按功能分类）	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）	本年预算
		二六、债务还本支出	0.00				
		二七、债务付息支出	0.00				
		二八、债务发行费用支出	0.00				
		二九、抗疫特别国债安排的支出	0.00				
本 年 收 入 合 计	671.39	本 年 支 出 合 计	671.39	本 年 支 出 合 计	671.39	本 年 支 出 合 计	671.39
七、用事业基金弥补收支差额	0.00			六、结转下年	0.00		
八、上年结转	0.00						
收 入 总 计	671.39	支 出 总 计	671.39	支 出 总 计	671.39	支 出 总 计	671.39

基本支出预算明细表一工资福利支出(按部门预算经济分类)

单位：平江县残疾人联合会本级

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	工资性支出												社会保障缴费										住房公积金	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出	基础绩效奖	公务交通补贴
				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(含生育保险)	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费										
						小计	其中：规范性津补贴	国家统一规范津补贴	特殊岗位津贴	乡镇工作补贴	人才津贴		小计	基础性绩效工资	奖励性绩效工资						小计	工伤保险	失业保险	残疾人保险金							
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
		合计	253.49	145.66	88.64	26.33	19.24	0.18	6.91	0.00	0.00	7.39	23.30	14.35	8.95	34.3800	22.20	0.00	11.15	0.00	1.0300	0.67	0.36	0.00	15.74	0.00	0.00	13.00	30.74	13.97	
	303	县残联	253.49	145.66	88.64	26.33	19.24	0.18	6.91	0.00	0.00	7.39	23.30	14.35	8.95	34.3800	22.20	0.00	11.15	0.00	1.0300	0.67	0.36	0.00	15.74	0.00	0.00	13.00	30.74	13.97	
	303001	平江县残疾人联合会	253.49	145.66	88.64	26.33	19.24	0.18	6.91	0.00	0.00	7.39	23.30	14.35	8.95	34.3800	22.20	0.00	11.15	0.00	1.0300	0.67	0.36	0.00	15.74	0.00	0.00	13.00	30.74	13.97	
2080505	303001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.2000	22.20	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081101	303001	行政运行	215.55	145.66	88.64	26.33	19.24	0.18	6.91	0.00	0.00	7.39	23.30	14.35	8.95	12.1800	0.00	0.00	11.15	0.00	1.0300	0.67	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	30.74	13.97	
2210201	303001	住房公积金	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位： 平江县残疾人联合会本级

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
				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	工资福利支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
		合计	253.49	253.49	159.63	34.38	15.74	43.74	0.00
	303	县残联	253.49	253.49	159.63	34.38	15.74	43.74	0.00
	303001	平江县残疾人联合会	253.49	253.49	159.63	34.38	15.74	43.74	0.00
2080505	303001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.20	22.20	0.00	22.20	0.00	0.00	0.00
2081101	303001	行政运行	215.55	215.55	159.63	12.18	0.00	43.74	0.00
2210201	303001	住房公积金	15.74	15.74	0.00	0.00	15.74	0.00	0.00

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)

单位：平江县残疾人联合会本级

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
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		合计	29.10	2.58	0.90	0.00	0.00	1.00	1.50	0.30	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.30	1.29	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.77	8.86	2.00	0.00	0.00	4.00
	303	县残联	29.10	2.58	0.90	0.00	0.00	1.00	1.50	0.30	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.30	1.29	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.77	8.86	2.00	0.00	0.00	4.00
	303001	平江县残疾人联合会	29.10	2.58	0.90	0.00	0.00	1.00	1.50	0.30	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.30	1.29	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.77	8.86	2.00	0.00	0.00	4.00
2081101	303001	行政运行	29.10	2.58	0.90	0.00	0.00	1.00	1.50	0.30	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.30	1.29	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.77	8.86	2.00	0.00	0.00	4.00

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)

单位： 平江县残疾人联合会本级

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
				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	商品和服 务支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	29.10	29.10	17.51	0.30	1.29	0.00	1.00	3.00	2.00	0.00	4.00	0.00	
	303	县残联	29.10	29.10	17.51	0.30	1.29	0.00	1.00	3.00	2.00	0.00	4.00	0.00	
	303001	平江县残疾人联合会	29.10	29.10	17.51	0.30	1.29	0.00	1.00	3.00	2.00	0.00	4.00	0.00	
2081101	303001	行政运行	29.10	29.10	17.51	0.30	1.29	0.00	1.00	3.00	2.00	0.00	4.00	0.00	

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)

单位：平江县残疾人联合会本级

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
**	**	**	1	2	3	4	5	6

单位人员情况表

单位：平江县残疾人联合会本级

单位：人

单位代码	单位名称	编制人数					实有人数																												在校学生人数(人)
							总计	在职人员																							离休人员	退休人员			
		合计	全额		差额	自收自支		行政人员										事业人员																	
			合计	行政编制				事业编制	合计	副厅级	正处级	副处级	正科级	副科级	科员	其他人员	合计	A、全额管理人员						B、差额管理人员					C、自收自支	合计		全额	差额		
																		小计	正处级	副处级	正科级	副科级	科员	其他人员	小计	正科级	副科级	科员						其他人员	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	31	31	
合计		18	5	13	0	0	30	20	8	0	0	1	4	3	0	0	12	12	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	0
303	县残联	18	5	13	0	0	30	20	8	0	0	1	4	3	0	0	12	12	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	0
303001	平江县残疾人联合会	18	5	13	0	0	30	20	8	0	0	1	4	3	0	0	12	12	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	0
303001	平江县残疾人联合会	18	5	13	0	0	30	20	8	0	0	1	4	3	0	0	12	12	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	0

2023年“三公”经费预算公开表

单位：平江县残疾人联合会本级

单位：万元

单位名称	总计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车费	
				公务用车运行维护费	公务用车购置
合计	5.00	0.00	3.00	2.00	0.00
平江县残疾人联合会	5.00	0.00	3.00	2.00	0.00

财政拨款收支总表

单位：平江县残疾人联合会本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目（按功能分类）	本年预算
一、本年收入	671.39	一、本年支出	671.39
（一）一般公共预算拨款	671.39	（一）一般公共服务支出	0.00
经费拨款	671.39	（二）外交支出	0.00
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	0.00	（三）国防支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	0.00
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	0.00
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	655.65
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	0.00
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	15.74
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十四）预备费	0.00
		（二十五）其他支出	0.00
		（二十六）转移性支出	0.00
		（二十七）债务还本支出	0.00
		（二十八）债务付息支出	0.00
		（二十九）债务发行费用支出	0.00
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	0.00
		二、年终结转结余	

财政拨款收支总表

单位：平江县残疾人联合会本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目（按功能分类）	本年预算
收 入 总 计	671.39	支 出 总 计	671.39

一般公共预算支出表

单位：平江县残疾人联合会本级

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			公用经费
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	671.39	282.59	253.49	0.00	29.10	388.80
			303	县残联	671.39	282.59	253.49	0.00	29.10	388.80
			303001	平江县残疾人联合会	671.39	282.59	253.49	0.00	29.10	388.80
208			208	社会保障和就业支出	655.65	266.85	237.75	0.00	29.10	388.80
208	05		20805	行政事业单位养老支出	22.20	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.20	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00
208	11		20811	残疾人事业	633.45	244.65	215.55	0.00	29.10	388.80
208	11	01	2081101	行政运行	244.65	244.65	215.55	0.00	29.10	0.00
208	11	04	2081104	残疾人康复	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00
208	11	05	2081105	残疾人就业	145.80	0.00	0.00	0.00	0.00	145.80
208	11	99	2081199	其他残疾人事业支出	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.00
221			221	住房保障支出	15.74	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	15.74	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	15.74	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：平江县残疾人联合会本级

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	282. 59	253. 49	29. 10
301	工资福利支出	253. 49	253. 49	0. 00
30101	基本工资	88. 64	88. 64	0. 00
30102	津贴补贴	40. 30	40. 30	0. 00
30103	奖金	7. 39	7. 39	0. 00
30107	绩效工资	23. 30	23. 30	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22. 20	22. 20	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费（含生育保险）	11. 15	11. 15	0. 00
30112	其他社会保障缴费	1. 03	1. 03	0. 00
30113	住房公积金	15. 74	15. 74	0. 00
30199	其他工资福利支出	43. 74	43. 74	0. 00
302	商品和服务支出	29. 10	0. 00	29. 10
30201	办公费	2. 58	0. 00	2. 58
30202	印刷费	0. 90	0. 00	0. 90
30205	水费	1. 00	0. 00	1. 00
30206	电费	1. 50	0. 00	1. 50

一般公共预算基本支出表

单位： 平江县残疾人联合会本级

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
30207	邮电费	0.30	0.00	0.30
30211	差旅费	0.60	0.00	0.60
30215	会议费	0.30	0.00	0.30
30216	培训费	1.29	0.00	1.29
30217	公务接待费	3.00	0.00	3.00
30226	劳务费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	1.77	0.00	1.77
30229	福利费	8.86	0.00	8.86
30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
30299	其他商品和服务支出	4.00	0.00	4.00

(2023 年度)

徐午桂

部门基本信息

年度绩效目标
部门整体支出

- 1、加强县级残联职能建设，提高履职水平和能力，理顺残疾人事业管理体制，提高残疾人事业的服务水平和保障能力，让残疾人感受到党和政府对残疾人的关心关爱，自强自立。
- 2、加大残疾人康复、就业和扶贫、残疾人体育、其他残疾人事业工作的开展力度，提高残疾人事业的服务水平和保障能力，让残疾人感受到党和政府对残疾人的关心关爱，自强自立。
- 3、以建设现代财务系统为目标，加强预决算公开力度，严控三公经费，提升经费使用绩效。
- 4、严格执行党委和政府决策，确保政令畅通，全面完成年初目标计划。

立评估

年度绩效指标部门整体支出	成本指标	社会成本指标	能提升残疾人自强不息的坚定信心	残疾人生产生活水平带来一定的提升。
		生态环境成本指标	不适用	/
	产出指标	数量指标	1.扶持5个定点康复机构，为358名0-17岁脑瘫、智力，自闭症、听障残疾儿童开展抢救性康复服务;为白内障患者免费障手术800例，使白内障患者重见光明;为50低视力残疾儿童免费配镜及训练服务,，投入2个社区的确康复建设.争取城关社区康复全覆盖，解决大部分残疾人的康复需求残疾人技能培训120人,扶持残疾人从业及个体经营50户,扶持残疾人日间照料机构一个，残疾人75人，扶持残疾人寄宿制托养机构一个，残疾人80名，发放辅助器具3200件。 2.选送残疾人体育运动员10-20名到省市参加残疾人运动会、全面开盲人按摩进社区等工作.动态更新入户调查24000户,残疾人托养服务300户,盲人按摩进社区,残疾人体育等工作，通过调查了解残疾人的生活状况，通过培训就业,扶持托养等多种形势解决残疾人的生产生活。 3.通过对240户困难残疾人家庭无障碍改造，帮助他们消除或减少居家生活障碍。	完成率100%
		质量指标	基本满足残疾人的康复、培训、就业要求。	合格率100%
		时效指标	2023年度	各项工作在规定时间内完成
	效益指标	经济效益	促进残疾人事业发展	残疾人家庭收入有所提升
		社会效益	通过项目实施，体现政府对残疾人群体的关心关爱，提升了残疾人自强不息的坚定信心，社会满意度高。	残疾人生产生活水平得到改善
		环境效益	不适用	

		可持续影响	通过项目实施，体现政策导向，可保障工作平稳进行。	长期
	满意度指标	服务对象满意度	通过项目实施，残疾人群满意度。	95%以上
其他说明的问题	1.1.环境效益不适用于该项目，因为残疾人事业资金的发放与环境指标没有直接或间接的关系。 2.平江是一个人口大县，地处三省交界，由于多种因素，导使我县共有持证残疾人2万4千多残疾人，由于人群的庞大，目前的专项预算，难以满足残疾人群的实际需求，建议财政继续加大残疾人专项预算及专项配套的投入。			
财政审核部门意见	(盖章) 年 月 日			

项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位（盖章）：平江县残疾人联合会

单位负责人：徐午桂

项目基本情况	项目名称	残疾人创业就业服务工作				
	项目属性	新增项目 ☐		延续项目 ☒		
	主管部门	平江县残疾人联合会	项目起止时间	2023.01.01-2023. 12.31		
	项目负责人	徐午桂	联系电话	0730-6268592		
	绩效管理联络员	朱敏	联系电话	0730-6268592		
	项目类型	1.基本建设类 ☐ 其中：新建 ☐ 扩建 ☐ 改建 ☐ 2.行政事业类 ☐ 其中：采购类 ☐ 修缮类 ☐ 奖励类 ☐ 3.其他专项类 ☒				
	项目概况	平江县残疾人联合会是平江县人民政府综合管理全县残疾人事务、开展残疾人工作的职能部门，代表政府行使“代表、服务、管理”残疾人，为开展残疾人康复、教育、就业和扶贫、其他残疾人事业等残疾人工作。				
	项目立项依据	历年延续,残疾人康复,就业和扶贫,残疾人体育,其他残疾人事业各项工作开展所需经费.				
项目资金情况	项目资金申请（万元）	项 目	上年度安排资金		本年度申请资金	
		合 计	70		78	
		中央资金				
		省级资金				
		县级资金				
		自有资金	70		78	
	支出明细预算（万元）	项 目	上年度安排资金		本年度申请资金	测算依据及说明
		合 计	70	78		根据工作开展需要确保全年目标任务完成刚性支出
		1、残疾人事业工作支出	70	78		根据工作开展需要确保全年目标任务完成刚性支出

单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施		根据财政预算管理要求，残联制定了《预算业务内部控制制度》、《残疾人项目资金使用管理办法及实施细则》。			
项目年度实施进度计划		项目实施内容		开始时间	结束时间
		1、残疾人事业工作支出		2023.01.01	2023.12.31
项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	根据残疾人事业发展需要，制定了本单位残疾人事业长期发展规划，明确了残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人体育、其他残疾人事业发展目标。			
	本年度绩效目标	完成全年残疾人康复、教育就业、扶贫、其他残疾人事业等工作目标。			
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		成本指标	经济成本指标	专款专用，不超预算。	根据年初计划，支出控制在预算内。
			社会成本指标	提升残疾人自强不息的坚定信心。	残疾人生产生活水平产生一定提升。
			生态环境成本指标	不适用	
		产出指标	数量指标	用于残疾人事业工作支出	78万
			质量指标	基本满足残疾人康复、培训、就业扶贫及其他残疾人事业等要求	95%
			时效指标	2 2023年度	全面完成各项目标任务，确保各类项目按计划有效实施
		产出指标	经济效益	不适用	——
			社会效益	残疾人满意度	95%
			环境效益	不适用	——
			可持续影响	体现政策导向，可保障工作平稳进行	95%
		满意度指标	服务对象满意度	获得社会好评率	98%

其他说明的问题	因本项目属于公益性事业，故效益指标中的经济指标与生态指标均不适用。
财政部门 审核意见	(盖章) 年 月 日

项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位（盖章）：平江县残疾人联合会 单位负责人：方刚

项目基本情况	项目名称	残疾儿童康复救助项目					
	项目属性	新增项目		延续项目 ☒			
	主管部门	平江县残疾人联合会	项目起止时间	2023. 1. 1—2023. 12.31			
	项目负责人	陈思源	联系电话	0730—6779268			
	绩效管理联络员	陈思源	联系电话	0730—6779268			
	项目类型	1.基本建设类 其中：新建 扩建 改建 2.行政事业类 其中：采购类 修缮类 奖励类 3.其他专项类					
	项目概况	依据《平江县人民政府〈关于印发〈平江县残疾儿童康复救助制度操作办法〉的通知〉》（平政发[2019]4号）为符合救助条件的“0- 17”岁脑瘫、智障、语言听力障碍、自闭症残疾儿童实行康复训练、辅助器具、手术等康复救助（康复机构由受助对象自主选择相关内点机构，康复训练时长10个月，视功能训练1月）					
项目立项依据	《平江县人民政府〈关于印发〈平江县残疾儿童康复救助制度操作办法〉的通知〉》（平政发[2019]4号）。						
项目资金情况	项目资金申请（万元）	项 目	上年度安排资金		本年度申请资金		
		合 计	441.4		60		
		市级资金			☐ ☐ ☐		
		省级资金	87.1		☐ ☐ ☐		
		中央资金	254.3		☒		
		县级资金	100		60		
		自有资金					
	支出明细预算（万元）	项 目	上年度安排资金		本年度申请资金		测算依据及说明
		合 计	441.4		60		根据平政发[2019]4号文件救助

单位已有的（或拟订的）保障项目实施 的制度、措施		（平政发[2019]4号）为符合救助条件的“0- 17”岁脑瘫、智障、语言听力障碍、自闭症残疾儿童实行康复训练、辅助器具、手术等康复救助（康复机构由受助对象自主选择相关内点机构，康复训练时长10个月，视功能训练1月）			
项目年度实施进度计划		项目实施内容		开始时间	结束时间
		1、残疾儿童康复训练358名		2023. 1. 1	2023. 12.31
		2、残疾儿童辅助器具适配50名		2023. 1. 1	2023. 12.31
		3、残疾儿童矫治手术10名		2023. 1. 1	2023. 12.31
项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	1.为残疾儿童开展康复训练服务； 2.为残疾儿童开展辅助器具适配； 3.为残疾儿童实行手术救助。			
	本年度绩效目标	1.为358名肢体、智力、自闭症、听障儿童免费实施不少于十个月康复训练； 2.为50名低视力儿童实施视功能训练； 3.为50肢体残疾、低视力儿童适配助听器、助视器、假肢矫形器等辅助器具； 4.为10名肢体、听障儿童实施人工耳蜗、矫形手术等予以费用补贴。			
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		成本指标	经济成本指标	按年初计划完成。	不超预算
			社会成本指标	不适用	/
			生态环境成本指标	不适用	/
		产出指标	数量指标	1.为358名肢体、智力、自闭症、听障儿童免费实施不少于十个月康复训练； 2.为50名低视力儿童实施视功能训练；	408名
			质量指标	完成效果	98%
			时效指标	效率	2023年12月完成
		效益指标	经济效益	不适用	/
			社会效益	减少残疾发生	有效减少残疾发生率
	环境效益		不适用	/	

			可持续影响	减少残疾发生，减少残疾人家庭及社会负担。	长期
		满意度指标	服务对象满意度	家庭满意度	98%
其他说明的问题		因本项目属于公益性事业项目，故产出指标中的经济效益与生态效益均不适用。			
财政部门 审核意见		(盖章) 年 月 日			

项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位（盖章）：平江县残疾人联合会

单位负责人：方刚

项目基本情况	项目名称	困难残疾人家庭无障碍改造					
	项目属性	新增项目		延续项目 ☒			
	主管部门	平江县政府	项目起止时间	2023.1月----2023.12月			
	项目负责人	张强	联系电话	13807409588			
	绩效管理联络员	张强	联系电话	13807409588			
	项目类型	1.基本建设类 其中：新建 扩建 改建 2.行政事业类 其中：采购类 修缮类 奖励类 3.其他专项类					
	项目概况	通过困难残疾人家庭无障碍改造，帮助他们消除或减少居家生活障碍					
项目立项依据	《湖南省2022年全省重点民生实事项目实施意见》的通知和《平江县实施2022年省重点民生实事困难残疾人家庭无障碍改造项目实施方案》						
项目资金情况	项目资金申请（万元）	项 目	上年度安排资金		本年度申请资金		
		合 计	107		36		
		市级资金					
		省级资金	90		70		
		中央资金			☐ ☐ ☐		
		县级资金	17		☐ ☐ ☐		
		自有资金			☒ 36 ☐		
	支出明细预算（万元）	项 目	上年度安排资金		本年度申请资金		测算依据及说明
		合 计	107		106		每户5000元
		1					
单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施		《湖南省2022年全省重点民生实事项目实施意见》的通知和《平江县实施2022年省重点民生实事困难残疾人家庭无障碍改造项目实施方案》					
项目年度实	项目实施内容		开始时间		结束时间		

项目年度实施进度计划		困难残疾人家庭无障碍改造		2023. 1月	2023. 12月
项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	通过项目按计划年度内实施完成，帮助困难残疾人家庭进行无障碍改造。通过项目实施，帮助他们消除或减少居家生活障碍，改善居家环境，促进出行便利，改善生活质量，减轻照护负担，增强自立精神，促进残疾人的全面发展和共同富裕。对象满意度达98%，达到了项目实施效果。 自评等级为优秀。			
	本年度绩效目标	帮助他们消除或减少居家生活障碍，改善居家环境，促进出行便利，改善生活质量，减轻照护负担，增强自立精神，促进残疾人的全面发展和共同富裕。对象满意度达98%，达到了项目实施效果。			
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		成本指标	经济成本指标	按年初计划完成	不超预算
			社会成本指标	不适用	/
			生态环境成本指标	不适用	/
		产出指标	数量指标	为240户困难残疾人家庭进行无障碍改造	240户
			质量指标	改造合格率	98%
			时效指标	2023年度	12月全面完成
		效益指标	经济效益	不适用	/
			社会效益	帮助他们消除或减少居家生活障碍，改善居家环境，促进出行便利，改善生活质量，减轻照护负担，增强自立精神，促进残疾人的全面发展和共同富裕。	对有符合条件的，有需求的进行改造
			环境效益	不适用	/
			可持续影响	助他们消除或减少居家生活障碍，改善居家环境，促进出行便利 改善生活质量	长期
		满意度指标	服务对象满意度	家庭满意度	98%

其他说明的问题	因本项目属于民生实事项目，故产出指标中的经济效益与生态效益均不适用。
财政部门 审核意见	(盖章) 年 月 日