

**2023 年安化县残疾人联合会
部门预算公开**

目 录

第一部分 2023 年部门预算公开说明

- 一、部门基本情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 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
- 八、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表

九、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）

十、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）

十一、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）

十二、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）

十三、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）

十四、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）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

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 2023 年部门预算编制说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

安化县残疾人联合会的主要职责是：

- 1、维护残疾人合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。
- 2、团结、教育广大残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，提高素质，发挥潜能，为社会主义建设贡献力量。
- 3、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。
- 4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会保障服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创建良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
- 5、贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，实施残疾人事业的政策、规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对涉及残疾人的有关业务领域进行指导或管理。
- 6、指导乡镇残疾人联合会工作。

- 7、承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
- 8、负责对各类残疾人社团组织进行监督管理。
- 9、开展残疾人事业的对外交流与合作。
- 10、办理残疾人证。
- 11、负责残疾人“两项”补贴发放的资格审核工作。
- 12、智力、精神和重度残疾人的托养服务。
- 13、残疾人的无障碍设施改造。
- 14、0—6岁贫困残疾儿童抢救性康复项目的实施。
- 15、福利基金会工作的开展。
- 16、残疾人的康复服务。
- 17、残疾人的就业培训、就业和创业扶持。
- 18、残疾人各项权益的落实和维护。
- 19、残疾人的文体教育，残疾人及残疾人事业的宣传，残疾人基层组织建设。
- 20、承担县委、县人民政府交办的其他工作。

(二) 机构设置

根据编委核定，我局内设股室3个，所属事业单位2个，全部纳入2023年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、康复教育股、信访维权股。

所属事业单位分别是安化县残疾人就业服务所和安化县残疾人康复服务中心。

二、部门预算单位构成

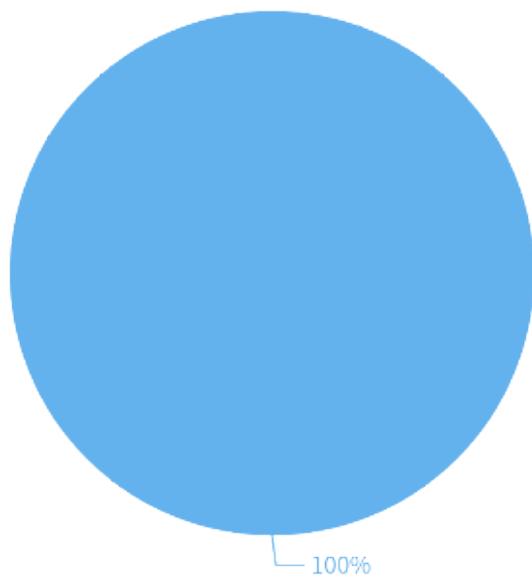
安化县残疾人联合会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有安化县残疾人联合会本级。

三、部门收支总体情况

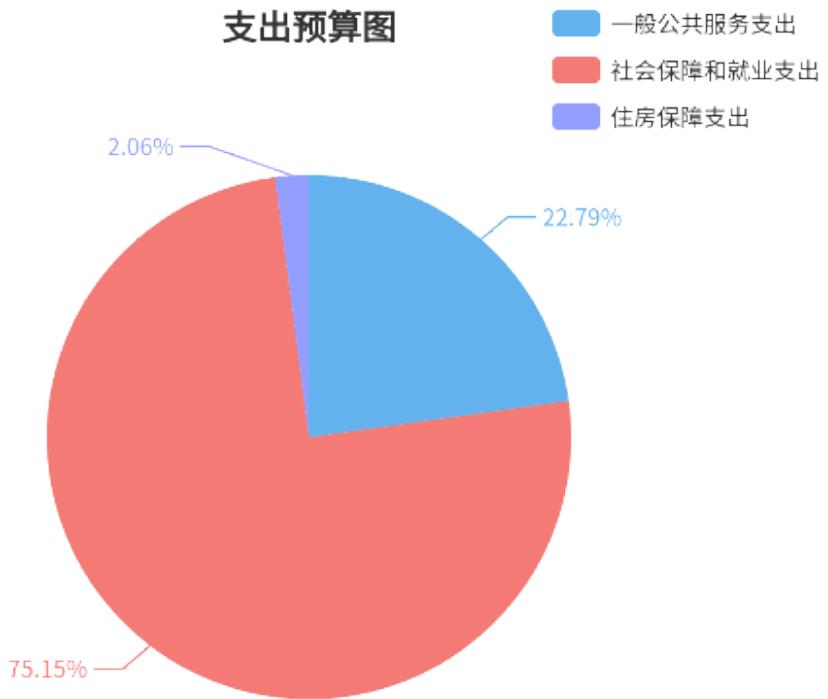
(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本部门收入预算 607.72 万元，其中：一般公共预算拨款 607.72 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2023 年收入较去年减少 77.84 万元，下降 11.35%，主要是厉行节约，规范管理，减少支出。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2023 年本部门支出预算 607.72 万元，其中：一般公共服务支出 138.47 万元，社会保障和就业支出 456.72 万元，住房保障支出 12.54 万元。支出较去年减少 77.84 万元，下降 11.35%，主要是厉行节约，规范管理，减少支出。



四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出 607.72 万元(含上级财政补助 0.00 万元), 其中: 一般公共服务支出 138.47 万元, 占 22.79%; 社会保障和就业支出 456.72 万元, 占 75.15%; 住房保障支出 12.54 万元, 占 2.06%。具体安排情况如下:

(一) 基本支出: 2023 年本部门基本支出预算数 167.72 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 年本部门项目支出预算 440.00 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：2023年残疾人信访维稳工作5.00万元，主要用于开展残疾人信访维稳工作；2023年非税征收成本33.00万元，主要用于残疾人临时救助；2023年评残办证费用5.00万元，主要用于购买残疾证耗材、寄件费等；2023年0-6岁残疾儿童康复救助60.00万元，主要用于开展0-6岁残疾儿童康复救助；2023年残疾人精准康复40.00万元，主要用于给残疾人购买辅具和为我县精神、智力残疾人免费发放药物；2023年点亮万家灯火托底帮扶残疾人集中就业基地15.00万元，主要用于开展残疾人就业帮扶；2023年残疾人托养经费50.00万元，主要用于开展残疾人日间照料和居家托养；2023年残疾人意外保险购买52.00万元，主要用于为我县残疾人购买意外保险购买；2023年残疾人职业技能培训10.00万元，主要用于为我县适龄、有就业意愿的残疾人开展职业技能培训；2023年残疾学生及贫困残疾人家庭子女教育资助20.00万元，主要用于为残疾学生及贫困残疾人家庭子女发放教育资助；2023年持证残疾人基本状况调查工作40.00万元，主要用于开展持证残疾人基本状况调查；2023年困难残疾人家庭无障碍改造60.00万元，主要用于开展困难残疾人家庭无障碍改造；2023年协会工作经费5.00万元，主要

用于开展残疾人协会工作；2023年阳光增收计划培训10.00万元，主要用于开展阳光增收计划培训；2023年专职委员补贴35.00万元，主要用于为我县残疾人专职委员发放补贴。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2023年本部门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年本部门机关运行经费16.59万元，比上年预算减少5.00万元，下降23.16%，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

(二)“三公”经费预算: 2023年本部门“三公”经费预算数为4.55万元，其中，公务接待费4.55万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少1.14万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

(三)一般性支出情况: 2023年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况: 2023年本部门政府采购预算总额325

万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 325 万元。

（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，本部门共有公务用车 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 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： 本部门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 607.72 万元，其中，基本支出 167.72 万元，项目支出 440.00 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 2023 年部门预算表

2023年部门预算公开表

部门编码： 503001

部门名称： 安化县残疾人联合会

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

收支总表

部门：安化县残疾人联合会

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	607.72	(一)一般公共服务支出	138.47	一、基本支出	167.72	一、机关工资福利支出	142.05
经费拨款		(二)外交支出		工资福利支出	142.05	二、机关商品和服务支出	456.59
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	16.59	三、机关资本性支出	
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	9.08	四、机关资本性支出(基本建设)	
专项收入		(五)教育支出		二、项目支出	440.00	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	
国有资产(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	440.00	七、对企业补助	
罚没收入		(八)社会保障和就业支出	456.72	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	9.08
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		(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		十三、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		十四、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		(十九)自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		(二十)住房保障支出	12.54				
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					
七、事业收入		(二十三)灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		(二十四)预备费					
九、上级单位补助收入		(二十五)其他支出					
十、附属单位上缴收入		(二十六)转移性支出					
十一、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	607.72	本年支出合计	607.72	本年支出合计	607.72	本年支出合计	607.72
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	607.72	支出总计	607.72	支出总计	607.72	支出总计	607.72

收入总表

部门：安化县残疾人联合会

金额单位：万元

支出总表

部门：安化县残疾人联合会

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			607.72	167.72	440.00			
		503	安化县残疾人联合会		607.72	167.72	440.00			
		503001	安化县残疾人联合会		607.72	167.72	440.00			
201		201	一般公共服务支出		138.47	138.47				
201	29	20129	群众团体事务		138.47	138.47				
201	29	01	2012901	行政运行	121.88	121.88				
201	29	02	2012902	一般行政管理事务	16.59	16.59				
208		208	社会保障和就业支出		456.72	16.72	440.00			
208	05	20805	行政事业单位养老支出		16.72	16.72				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.72	16.72				
208	11	20811	残疾人事业		440.00		440.00			
208	11	02	2081102	一般行政管理事务	43.00		43.00			
208	11	04	2081104	残疾人康复	100.00		100.00			
208	11	05	2081105	残疾人就业	15.00		15.00			
208	11	99	2081199	其他残疾人事业支出	282.00		282.00			

支出总表

部门：安化县残疾人联合会

金额单位：万元

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：安化县残疾人联合会

金额单位：万元

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：安化县残疾人联合会

金额单位：万元

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：安化县残疾人联合会

金额单位：万元

财政拨款收支总表

部门：安化县残疾人联合会

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	607.72	一、本年支出	607.72
(一)一般公共预算拨款	607.72	(一)一般公共服务支出	138.47
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	456.72
(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	
(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	12.54
		(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	607.72	支出总计	607.72

一般公共预算支出表

部门：安化县残疾人联合会

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			
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	607.72	167.72	142.05	9.08	16.59	440.00
		503	安化县残疾人联合会		607.72	167.72	142.05	9.08	16.59	440.00
		503001	安化县残疾人联合会		607.72	167.72	142.05	9.08	16.59	440.00
201		201	一般公共服务支出		138.47	138.47	112.80	9.08	16.59	
201	29	20129	群众团体事务		138.47	138.47	112.80	9.08	16.59	
201	29	01	2012901	行政运行	121.88	121.88	112.80	9.08		
201	29	02	2012902	一般行政管理事务	16.59	16.59			16.59	
208		208	社会保障和就业支出		456.72	16.72	16.72			440.00
208	05	20805	行政事业单位养老支出		16.72	16.72	16.72			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.72	16.72	16.72			
208	11	20811	残疾人事业		440.00					440.00
208	11	02	2081102	一般行政管理事务	43.00					43.00
208	11	04	2081104	残疾人康复	100.00					100.00
208	11	05	2081105	残疾人就业	15.00					15.00
208	11	99	2081199	其他残疾人事业支出	282.00					282.00
221		221	住房保障支出		12.54	12.54	12.54			
221	02	22102	住房改革支出		12.54	12.54	12.54			

一般公共预算支出表

部门：安化县残疾人联合会

金额单位：万元

一般公共预算基本支出表

单位：安化县残疾人联合会

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
303	对个人和家庭的补助	9.08	9.08	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.08	9.08	
301	工资福利支出	142.05	142.05	
30101	基本工资	55.00	55.00	
30103	奖金	17.77	17.77	
30102	津贴补贴	16.26	16.26	
30107	绩效工资	15.43	15.43	
30112	其他社会保障缴费	1.16	1.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.16	7.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.72	16.72	
30113	住房公积金	12.54	12.54	
302	商品和服务支出	16.59		16.59
30217	公务接待费	4.55		4.55
30228	工会经费	0.84		0.84
30299	其他商品和服务支出	11.20		11.20
合计		167.72	151.13	16.59

一般公共预算基本支出表

单位：安化县残疾人联合会

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

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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)

部门：安化县残疾人联合会

金额单位：万元

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)

部门：安化县残疾人联合会

金额单位：万元

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)

部门：安化县残疾人联合会

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	9.08					9.08
			503	安化县残疾人联合会	9.08					9.08
			503001	安化县残疾人联合会	9.08					9.08
201	29	01	503001	行政运行	9.08					9.08

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)

部门：安化县残疾人联合会

金额单位：万元

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）

部门：安化县残疾人联合会

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	合计	商品和服务支出
				合计	16.59	16.59	0.84					4.55				11.20		
			503	安化县残疾人联合会	16.59	16.59	0.84					4.55				11.20		
			503001	安化县残疾人联合会	16.59	16.59	0.84					4.55				11.20		
201	29	02	503001	一般行政管理事务	16.59	16.59	0.84					4.55				11.20		

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)

部门：安化县残疾人联合会

金额单位：万元

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：安化县残疾人联合会

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	4.55					4.55
503	安化县残疾人联合会	4.55					4.55
503001	安化县残疾人联合会	4.55					4.55

注：本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

部门：安化县残疾人联合会

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			
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：安化县残疾人联合会

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	0.00														

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：安化县残疾人联合会

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	对企业补助
				合计	0.00													

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

部门：安化县残疾人联合会

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						

注：本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

部门：安化县残疾人联合会

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						

注：本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

部门：安化县残疾人联合会

金额单位：万元

专项资金预算汇总表

部门：安化县残疾人联合会

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	总计	预算额度								预算编制方式		
			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	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					
503001	2023年阳光增收计划培训	10.00	10.00									10.00	
503001	2023年专职委员补贴	35.00	35.00									35.00	

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

部门：安化县残疾人联合会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
503001	安化县残疾人联合会	440.00										
503001	2023年0-6岁残疾儿童康复救助	60.00	为自愿申请且符合要求的残疾儿童开展0-6岁康复救助	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	服务人次	94	服务人次		人次	定量	
					质量指标	按要求为自愿申请且符合要求的残疾儿童开展0-6岁康复救助	100	按要求为自愿申请且符合要求的残疾儿童开展0-6岁康复救助	%	定性		
					时效指标	按时为自愿申请且符合要求的残疾儿童开展0-6岁康复救助	100	按时为自愿申请且符合要求的残疾儿童开展0-6岁康复救助	%	定性		
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	促进残疾人事业发展	100	促进残疾人事业发展	%	定性		
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	100	受益残疾人满意度	%	定性		
503001	2023年残疾人精准康复	40.00	为自愿申请且符合要求的残疾人发放辅具和精神药物	成本指标	经济成本指标							

项目支出绩效目标表

部门：安化县残疾人联合会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
503001	2023年残疾人精准康复	40.00	为自愿申请且符合要求的残疾人发放辅具和精神药物	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	服务人次	1906	服务人次		人次	定量	
					质量指标	按要求发放辅具和精神药物	100	按要求发放辅具和精神药物		%	定性	
					时效指标	按时发放辅具和精神药物	100	按时发放辅具和精神药物		%	定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	促进残疾人事业发展	100	促进残疾人事业发展		%	定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	90	受益残疾人满意度		%	定性	
503001	2023年残疾人托养经费	50.00	完成2023年残疾人托养工作	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	托养服务人数	>40	托养服务人数		人	定量	
					质量指标	按要求完成2023年残疾人托养工作	100	按要求完成2023年残疾人托养工作		%	定性	

项目支出绩效目标表

部门：安化县残疾人联合会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
503001	2023年残疾人托养经费	50.00	完成2023年残疾人托养工作	产出指标	时效指标	按时完成2023年残疾人托养工作	100	按时完成2023年残疾人托养工作		%	定性	
					经济效益指标							
					社会效益指标	促进残疾人事业发展	100	促进残疾人事业发展		%	定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	托养对象满意度	90	托养对象满意度		%	定性	
503001	2023年残疾人信访维稳工作	5.00	完成2023年残疾人信访维稳工作	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	服务人数	27260	服务人数		人	定量	
					质量指标	按要求完成2023年残疾人信访维稳工作	100	按要求完成2023年残疾人信访维稳工作		%	定性	
					时效指标	按时完成2023年残疾人信访维稳工作	100	按时完成2023年残疾人信访维稳工作		%	定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	促进残疾人事业发展	100	促进残疾人事业发展		%	定性	
					生态效益指标							

项目支出绩效目标表

部门：安化县残疾人联合会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
503001	2023年残疾人信访维稳工作	5.00	完成2023年残疾人信访维稳工作	效益指标	可持续影响指标							
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	90	受益残疾人满意度	%	定性	
503001	2023年残疾人意外保险购买	52.00	为全县残疾人购买意外险	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	购买意外险人数	25731	购买意外险人数		人	定量	
					质量指标	按要求为全县残疾人购买意外险	100	按要求为全县残疾人购买意外险		%	定性	
					时效指标	按时为全县残疾人购买意外险	100	按时为全县残疾人购买意外险		%	定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	促进残疾人事业发展	100	促进残疾人事业发展		%	定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	购买意外险残疾人对象满意度	90	购买意外险残疾人对象满意度		%	定性	
503001	2023年残疾人职业技能培训	10.00	完成2023年残疾人职业技能培训	成本指标	经济成本指标							
					社会成本指标							

项目支出绩效目标表

部门：安化县残疾人联合会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
503001	2023年残疾人职业技能培训	10.00	完成2023年残疾人职业技能培训	成本指标	生态环境成本指标							
					产出指标	数量指标	培训人次	>30	培训人次		人次	定量
						质量指标	按要求完成2023年残疾人职业技能培训	100	按要求完成2023年残疾人职业技能培训		%	定性
				效益指标	时效指标	按时完成2023年残疾人职业技能培训	100	按时完成2023年残疾人职业技能培训		%	定性	
					经济效益指标							
					社会效益指标	促进残疾人事业发展	100	促进残疾人事业发展		%	定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	90	培训对象满意度		%	定性	
503001	2023年残疾学生及贫困残疾人家庭子女教育资助	20.00	为残疾学生及贫困残疾人家庭子女发放教育资助	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	发放人数	>50	发放人数		人	定量	
					质量指标	按要求为残疾学生及贫困残疾人家庭子女发放教育资助	100	按要求为残疾学生及贫困残疾人家庭子女发放教育资助		%	定性	

项目支出绩效目标表

部门：安化县残疾人联合会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
503001	2023年残疾学生及贫困残疾人家庭子女教育资助	20.00	为残疾学生及贫困残疾人家庭子女发放教育资助	产出指标	时效指标	按时为残疾学生及贫困残疾人家庭子女发放教育资助	100	按时为残疾学生及贫困残疾人家庭子女发放教育资助		%	定性	
					经济效益指标							
					社会效益指标	促进残疾人事业发展	100	促进残疾人事业发展		%	定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	90	发放对象满意度		%	定性	
503001	2023年持证残疾人基本情况调查工作	40.00	完成2023年持证残疾人基本情况调查工作	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	调查人数	27260	调查人数		人	定量	
					质量指标	按要求完成2023年持证残疾人基本情况调查工作	100	按要求完成2023年持证残疾人基本情况调查工作		%	定性	
					时效指标	按时完成2023年持证残疾人基本情况调查工作	100	按时完成2023年持证残疾人基本情况调查工作		%	定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	促进残疾人事业发展	100	促进残疾人事业发展		%	定性	

项目支出绩效目标表

部门：安化县残疾人联合会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
503001	2023年持证残疾人基本情况调查工作	40.00	完成2023年持证残疾人基本情况调查工作	效益指标	生态效益指标							
					可持续影响指标							
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	100	受益残疾人满意度	%	定性	
503001	2023年点亮万家灯火托底帮扶残疾人集中就业基地	15.00	完成2023年点亮万家灯火托底帮扶残疾人集中就业基地工作	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	基地数	5	基地数		家	定量	
					质量指标	按要求开展2023年点亮万家灯火托底帮扶残疾人集中就业基地工作	100	按要求完成2023年点亮万家灯火托底帮扶残疾人集中就业基地工作		%	定性	
					时效指标	按时完成2023年点亮万家灯火托底帮扶残疾人集中就业基地工作	100	按时完成2023年点亮万家灯火托底帮扶残疾人集中就业基地工作		%	定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	促进残疾人事业发展	100	促进残疾人事业发展		%	定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							

项目支出绩效目标表

部门：安化县残疾人联合会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
503001	2023年点亮万家灯火托底帮扶残疾人集中就业基地	15.00	完成2023年点亮万家灯火托底帮扶残疾人集中就业基地工作	满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	90	受益残疾人满意度		%	定性	
503001	2023年非税征收成本	33.00	完成2023年非税征收工作	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	完成2023年非税征收工作单位数	110	完成2023年非税征收工作单位数		个	定量	
					质量指标	按要求完成2023年非税征收工作	100	按要求完成2023年非税征收工作		%	定性	
					时效指标	按时完成2023年非税征收工作	100	按时完成2023年非税征收工作		%	定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	促进残疾人事业发展	100	促进残疾人事业发展		%	定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	100	受益残疾人满意度		%	定性	
503001	2023年困难残疾人家庭无障碍改造	60.00	为申请且符合要求的残疾人开展无障碍改造	成本指标	经济成本指标							
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							

项目支出绩效目标表

部门：安化县残疾人联合会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
503001	2023年困难残疾人家庭无障碍改造	60.00	为申请且符合要求的残疾人开展无障碍改造	产出指标	数量指标	改造家庭数	>100	改造家庭数		户	定量	
					质量指标	按要求为申请且符合要求的残疾人开展无障碍改造	100	为申请且符合要求的残疾人开展无障碍改造		%	定性	
					时效指标	按时为申请且符合要求的残疾人开展无障碍改造	100	按时为申请且符合要求的残疾人开展无障碍改造		%	定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	促进残疾人事业发展	100	促进残疾人事业发展		%	定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
					满意度指标	服务对象满意度指标	90	改造家庭满意度		%	定性	
503001	2023年评残办证费用	5.00	完成2023年评残办证工作	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	更新、办理残疾证数	>1000	更新、办理残疾证数		本	定量	
					质量指标	按要求完成2023年评残办证工作	100	完成2023年评残办证工作		%	定性	
					时效指标	按时完成2023年评残办证工作	100	按时完成2023年评残办证工作		%	定性	

项目支出绩效目标表

部门：安化县残疾人联合会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
503001	2023年评残办证费用	5.00	完成2023年评残办证工作	效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	促进残疾人事业发展	100	促进残疾人事业发展		%	定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
					满意度指标	服务对象满意度指标	85	服务对象满意度		%	定性	
503001	2023年协会工作经费	5.00	完成2023年协会工作	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	残疾人协会数量	4	残疾人协会数量		个	定量	
					质量指标	按要求完成2023年协会工作	100	按要求完成2023年协会工作		%	定性	
					时效指标	按时完成2023年协会工作	100	按时完成2023年协会工作		%	定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	促进残疾人事业发展	100	促进残疾人事业发展		%	定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							

项目支出绩效目标表

部门：安化县残疾人联合会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型
503001	2023年协会工作经费	5.00	完成2023年协会工作	满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	90	受益残疾人满意度		%	定性
503001	2023年阳光增收计划培训	10.00	完成2023年阳光增收计划培训	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	培训人数	120	培训人数		人次	定量
					质量指标	按要求完成2023年阳光增收计划培训	100	按要求完成2023年阳光增收计划培训		%	定性
					时效指标	按时完成2023年阳光增收计划培训	100	按时完成2023年阳光增收计划培训		%	定性
				效益指标	经济效益指标						
					社会效益指标	促进残疾人事业发展	100	促进残疾人事业发展		%	定性
					生态效益指标						
					可持续影响指标						
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	90	培训对象满意度		%	定性
503001	2023年专职委员补贴	35.00	发放2023年专职委员补贴	成本指标	经济成本指标						
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						

项目支出绩效目标表

部门：安化县残疾人联合会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
503001	2023年专职委员补贴	35.00	发放2023年专职委员补贴	产出指标	数量指标	发放2023年专职委员补贴乡镇、村干部人	459	发放2023年专职委员补贴乡镇、村干部人数		人	定量	
					质量指标	按要求发放2023年专职委员补贴	100	按要求发放2023年专职委员补贴		%	定性	
					时效指标	按时发放2023年专职委员补贴	100	按时发放2023年专职委员补贴		%	定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	促进残疾人事业发展	100	促进残疾人事业发展		%	定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务残疾人满意度	90	服务残疾人满意度	%	定性	

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：安化县残疾人联合会

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总 额	按收入性质分			按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 值类 型	指标值	计量单 位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			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											

注：本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。