**2025年度盘锦市双台子区残疾人联合会本级部门预算公开表**

**目录**

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 盘锦市双台子区残疾人联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

|  |  |
| --- | --- |
| 第三部分 |  2025年盘锦市双台子区残疾人联合会本级部门预算情况说明 |
| 第四部分 | 名词解释 |
| 第五部分 | 2025年**盘锦市双台子区残疾人联合会本级预算公开表** |

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

第一部分 部门预算公开管理文件

关于印发《辽宁省财政厅部门预决算信息公开管理办法(试行)》的通知(辽财办发[2020]10号)

第二部分 盘锦市双台子区残疾人联合会本级部门概况

一、部门职责

盘锦市双台子区残疾人联合会部门是政府工作部门，为预算一级单位，主要职责：

1.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。

2.团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，弘扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

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、文化、残疾人民生保障、残疾预防等工作，做好残疾人证的核发工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5.承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织协调和服务工作。

6.承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

**纳入2025年**盘锦市双台子区残疾人联合会本级部门**预算编制范围的二级预算单位包括：**

1.双台子区残疾人事务服务中心

第三部分 2025年盘锦市双台子区残疾人联合会本级部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况说明

（一）收入预算103.99万元，包括：

1.财政拨款收入103.99万元；

2.非税收入0万元；

3.上级补助收入0万元；

4.下级上解收入0万元；

5.其他收入0万元。

（二）支出预算103.99万元，包括：

1.基本支出86.81万元；

2.项目支出17.18万元。

在支出预算103.99万元中，政府采购支出0万元，债务支出0万元，政府购买服务支出0万元。

2025年预算同2024年比较，收入增加15.56万元，增加17.6%；支出增加15.56万元，增加17.6%。增加变化的主要原因是人员增加。

1. 部门管理专项资金情况

2025年，盘锦市双台子区残疾人联合会本级管理专项资金共0个，涉及资金0万元。

三、机关运行经费预算安排使用情况说明

2025年机关运行经费预算安排10.89万元，比2024年预算减少1.04万元，减少8.7%，主要原因是缩减经费。主要包括：办公费2.35万元、水费0.8万元、电费1.5万元、委托业务费0.3万元、工会经费1.00万元、会议费0万元、培训费0万元、福利费0.08万元、其他交通费用4.86万元。

四、政府采购情况

2025年盘锦市双台子区残疾人联合会本级安排政府采购预算0万元。

五、“三公”经费预算情况

2025年，盘锦市双台子区残疾人联合会本级财政拨款预算安排的“三公”经费预算为0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

1.因公出国（境）费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

2.公务接待费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

3.公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车运行费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%），比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。主要原因是0。

**财政拨款预算“三公”经费支出表**

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **金额** |
| **2024年** | **2025年** |
| **合计** | 0 | 0 |
| 1.因公出国（境）费 | 0 | 0 |
| 2.公务接待费 | 0 | 0 |
| 3.公务用车购置及运行费 | 0 | 0 |
| 其中：公务用车购置费 | 0 | 0 |
| 公务用车运行费 | 0 | 0 |

六、国有资产占用情况

盘锦市双台子区残疾人联合会本级2025年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，盘锦市双台子区残疾人联合会本级2025年应编制部门（单位）整体绩效目标共2个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共2个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

**第四部分名词解释**

**1.一般公共预算：**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。

**2.基本支出：**是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**3.项目支出：**指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**4.机关运行经费：**是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材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、办公用车运行维护费以及其他费用。

**5.上年结转：**指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**6.“三公”经费：**指用财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

**7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：**

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管**

**理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：**

反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政**

**事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

**第五部分2025年盘锦市双台子区残疾人联合会本级预算公开表**

**收支预算总表**

表1

部门名称：盘锦市双台子区残疾人联合会本级 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 103.99 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、社会保障和就业支出 | 93.98 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、卫生健康支出 | 3.61 |
| 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、住房保障支出 | 6.40 |
| 五、单位资金收入 |  |  |  |
| （一）事业收入 |  |  |  |
| （二）事业单位经营收入 |  |  |  |
| （三）上级补助收入 |  |  |  |
| （四）附属单位上缴收入 |  |  |  |
| （五）其他收入 |  |  |  |
| 本年收入合计 | 103.99 | 本年支出合计 | 103.99 |
| 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
|  |  |  |  |
| 收入总计 | 103.99 | 支出总计 | 103.99 |

**收入预算总表**

表2

部门名称：盘锦市双台子区残疾人联合会本级 单位:万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 合计 | 103.99 | 103.99 | 103.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 038001 盘锦市双台子区残疾人联合会本级 | 103.99 | 103.99 | 103.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**支出预算总表**

表3

部门名称：盘锦市双台子区残疾人联合会本级 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
|  | 合计 | 103.99 | 86.81 | 80.78 | 6.03 | 17.18 |
| 038001 | 盘锦市双台子区残疾人联合会本级 | 103.99 | 86.81 | 80.78 | 6.03 | 17.18 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 93.98 | 76.80 | 70.77 | 6.03 | 17.18 |
| 20805 |  行政事业单位养老支出 | 9.71 | 9.71 | 9.55 | 0.16 |  |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 1.58 | 1.58 | 1.42 | 0.16 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.13 | 8.13 | 8.13 |  |  |
| 20811 |  残疾人事业 | 84.10 | 66.92 | 61.05 | 5.87 | 17.18 |
| 2081101 |  行政运行 | 66.92 | 66.92 | 61.05 | 5.87 |  |
| 2081199 |  其他残疾人事业支出 | 17.18 |  |  |  | 17.18 |
| 20899 |  其他社会保障和就业支出 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |  |  |
| 2089999 |  其他社会保障和就业支出 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.61 | 3.61 | 3.61 |  |  |
| 21011 |  行政事业单位医疗 | 3.61 | 3.61 | 3.61 |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 3.56 | 3.56 | 3.56 |  |  |
| 2101199 |  其他行政事业单位医疗支出 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 6.40 | 6.40 | 6.40 |  |  |
| 22102 |  住房改革支出 | 6.40 | 6.40 | 6.40 |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 6.40 | 6.40 | 6.40 |  |  |

**财政拨款收支预算总表**

表4

部门名称：盘锦市双台子区残疾人联合会本级 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 103.99 | 一、本年支出 | 103.99 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 103.99 | (一)一般公共服务支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款收入 |  | (二)社会保障和就业支出 | 93.98 |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |  | (三)卫生健康支出 | 3.61 |
| 二、上年结转 |  | (四)住房保障支出 | 6.40 |
| （一）一般公共预算拨款收入 |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款收入 |  |  |  |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 二、年终结转结余 |  |
|  |  |  |  |
| 收入总计 | 103.99 | 支出总计 | 103.99 |

**一般公共预算支出表**

表5

部门名称：盘锦市双台子区残疾人联合会本级 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年一般公共预算支出 |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
|  | 合计 | 103.99 | 86.81 | 80.78 | 6.03 | 17.18 |
| 038001 | 盘锦市双台子区残疾人联合会本级 | 103.99 | 86.81 | 80.78 | 6.03 | 17.18 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 93.98 | 76.80 | 70.77 | 6.03 | 17.18 |
| 20805 |  行政事业单位养老支出 | 9.71 | 9.71 | 9.55 | 0.16 |  |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 1.58 | 1.58 | 1.42 | 0.16 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.13 | 8.13 | 8.13 |  |  |
| 20811 |  残疾人事业 | 84.10 | 66.92 | 61.05 | 5.87 | 17.18 |
| 2081101 |  行政运行 | 66.92 | 66.92 | 61.05 | 5.87 |  |
| 2081199 |  其他残疾人事业支出 | 17.18 |  |  |  | 17.18 |
| 20899 |  其他社会保障和就业支出 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |  |  |
| 2089999 |  其他社会保障和就业支出 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.61 | 3.61 | 3.61 |  |  |
| 21011 |  行政事业单位医疗 | 3.61 | 3.61 | 3.61 |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 3.56 | 3.56 | 3.56 |  |  |
| 2101199 |  其他行政事业单位医疗支出 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 6.40 | 6.40 | 6.40 |  |  |
| 22102 |  住房改革支出 | 6.40 | 6.40 | 6.40 |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 6.40 | 6.40 | 6.40 |  |  |

**一般公共预算基本支出表**

表6

部门名称：盘锦市双台子区残疾人联合会本级 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 | 86.81 | 80.78 | 6.03 |
| 038001 | 盘锦市双台子区残疾人联合会本级 | 86.81 | 80.78 | 6.03 |
| 301 | 工资福利支出 | 74.50 | 74.50 |  |
| 30101 |  基本工资 | 26.63 | 26.63 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 15.96 | 15.96 |  |
| 30103 |  奖金 | 13.60 | 13.60 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.13 | 8.13 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 3.56 | 3.56 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.22 | 0.22 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 6.40 | 6.40 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 10.89 | 4.86 | 6.03 |
| 30201 |  办公费 | 2.35 |  | 2.35 |
| 30205 |  水费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 30206 |  电费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 30227 |  委托业务费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 30228 |  工会经费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 30229 |  福利费 | 0.08 |  | 0.08 |
| 30239 |  其他交通费用 | 4.86 | 4.86 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.42 | 1.42 |  |
| 30302 |  退休费 | 1.42 | 1.42 |  |

**财政拨款预算“三公”经费支出表**

表7

部门名称：盘锦市双台子区残疾人联合会本级 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| “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 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**政府性基金预算支出表**

表8

部门名称：盘锦市双台子区残疾人联合会本级 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  | 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

**项目支出预算表**

表9

部门名称：盘锦市双台子区残疾人联合会本级 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计 |  | 17.18 | 17.18 | 17.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 盘锦市双台子区残疾人联合会本级 |  | 17.18 | 17.18 | 17.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 残疾人事业管理专项业务经费 | 4.58 | 4.58 | 4.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 残疾人事业发展补助资金 | 12.60 | 12.60 | 12.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**支出功能分类预算表**

表10

部门名称：盘锦市双台子区残疾人联合会本级 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|  | 合计 | 103.99 | 103.99 | 103.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 038001 | 盘锦市双台子区残疾人联合会本级 | 103.99 | 103.99 | 103.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 93.98 | 93.98 | 93.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.71 | 9.71 | 9.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.58 | 1.58 | 1.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.13 | 8.13 | 8.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  20811 | 残疾人事业 | 84.10 | 84.10 | 84.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081101 | 行政运行 | 66.92 | 66.92 | 66.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 17.18 | 17.18 | 17.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.61 | 3.61 | 3.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  21011 | 行政事业单位医疗 | 3.61 | 3.61 | 3.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.56 | 3.56 | 3.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 6.40 | 6.40 | 6.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  22102 | 住房改革支出 | 6.40 | 6.40 | 6.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.40 | 6.40 | 6.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**支出经济分类预算表（政府预算）**

表11

部门名称：盘锦市双台子区残疾人联合会本级 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|  | 合计 | 103.99 | 103.99 | 103.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 038001 | 盘锦市双台子区残疾人联合会本级 | 103.99 | 103.99 | 103.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 501 | 机关工资福利支出 | 74.50 | 74.50 | 74.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50101 |  工资奖金津补贴 | 56.19 | 56.19 | 56.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50102 |  社会保障缴费 | 11.91 | 11.91 | 11.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50103 |  住房公积金 | 6.40 | 6.40 | 6.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50199 |  其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 11.69 | 11.69 | 11.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50201 |  办公经费 | 11.39 | 11.39 | 11.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50202 |  会议费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50203 |  培训费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50204 |  专用材料购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50205 |  委托业务费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50206 |  公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50207 |  因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50208 |  公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50209 |  维修（护）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50299 |  其他商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 503 | 机关资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50306 |  设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 3.78 | 3.78 | 3.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50502 |  商品和服务支出 | 3.78 | 3.78 | 3.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 14.02 | 14.02 | 14.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50901 |  社会福利和救助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50905 |  离退休费 | 1.42 | 1.42 | 1.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50999 |  其他对个人和家庭的补助 | 12.60 | 12.60 | 12.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**支出经济分类预算表（部门预算）**

表12

部门名称：盘锦市双台子区残疾人联合会本级 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|  | 合计 | 103.99 | 103.99 | 103.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 038001 | 盘锦市双台子区残疾人联合会本级 | 103.99 | 103.99 | 103.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 工资福利支出 | 74.50 | 74.50 | 74.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30101 |  基本工资 | 26.63 | 26.63 | 26.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30102 |  津贴补贴 | 15.96 | 15.96 | 15.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30103 |  奖金 | 13.60 | 13.60 | 13.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.13 | 8.13 | 8.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30109 |  职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 3.56 | 3.56 | 3.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30111 |  公务员医疗补助缴费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30112 |  其他社会保障缴费 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30113 |  住房公积金 | 6.40 | 6.40 | 6.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30199 |  其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 15.47 | 15.47 | 15.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30201 |  办公费 | 2.85 | 2.85 | 2.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30202 |  印刷费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30204 |  手续费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30205 |  水费 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30206 |  电费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30224 |  被装购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30225 |  专用燃料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30226 |  劳务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30227 |  委托业务费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30228 |  工会经费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30229 |  福利费 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30231 |  公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30239 |  其他交通费用 | 4.86 | 4.86 | 4.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30299 |  其他商品和服务支出 | 3.78 | 3.78 | 3.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 14.02 | 14.02 | 14.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30301 |  离休费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30302 |  退休费 | 1.42 | 1.42 | 1.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30304 |  抚恤金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30305 |  生活补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 12.60 | 12.60 | 12.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 310 | 资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  31002 |  办公设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**债务支出预算表**

表13

部门名称：盘锦市双台子区残疾人联合会本级 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**政府采购支出预算表**

表14

部门名称：盘锦市双台子区残疾人联合会本级 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**政府购买服务支出预算表**

表15

部门名称：盘锦市双台子区残疾人联合会本级 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 支出功能分类（类级） | 购买服务项目名称 | 购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称） | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**部门（单位）整体绩效目标表**

表16

部门名称：盘锦市双台子区残疾人联合会本级 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **部门（单位）名称** | 038001盘锦市双台子区残疾人联合会本级-211102000 |
| **年度主要任务** | **对应项目** | **预算资金情况（万元）** |
| 基本支出人员经费（保工资） | 67.17 |
| 基本支出人员经费（刚性） | 13.61 |
| 基本支出公用经费（保运转） | 6.03 |
|  |  |
| **年度绩效目标** | 保证资金合理使用保证资金合理使用 |
| **年度绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **完成时限** |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2025-12 |
|  | 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 2025-12 |
| 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2025-12 |
|  | 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2025-12 |
|  | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2025-12 |
|  | 预算调整率 | <= | 5 | % | 2025-12 |
|  | 预算执行率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 2025-12 |
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 2025-12 |
|  | 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 2025-12 |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 2025-12 |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | <= | 0 | 次 | 2025-12 |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2025-12 |
|  | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2025-12 |
| 社会效应 | 政治效益 | 开设专栏扩大政策宣传面 |  | 扩大宣传 |  | 2025-12 |
| 服务对象满意度 | 职工满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立绩效激励机制 |  | 建立 |  | 2025-12 |
|  | 完善内控制度 |  | 完善 |  | 2025-12 |

**部门预算项目（政策）绩效目标表**

表17

部门名称：盘锦市双台子区残疾人联合会本级 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目(政策)名称 | 残疾人事业管理专项业务经费 |
| 主管部门 | 盘锦市双台子区残疾人联合会 | 实施单位 | 盘锦市双台子区残疾人联合会本级 |
| 预算资金情况  | 4.58 |
| 总体目标 | 保证残联系统正常运转。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 符合发放条件的残疾人专职委员补贴发放率 | = | 100 | % | 2025-12 |
|  |  | 发放参加城乡居民养老保险的55—59周岁重度残疾人生活补贴完成率 | = | 100 | % | 2025-12 |
|  | 质量指标 | 提高残疾人和残疾儿童生活质量 |  | 满意 |  | 2025-12 |
|  |  | 改善残疾人和残疾儿童生活状况 |  | 满意 |  | 2025-12 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人社会参与度 | >= | 100 | % | 2025-12 |
|  |  | 改善残疾人生活境况 |  | 满意 |  | 2025-12 |
|  | 可持续影响指标 | 提高残疾人家庭幸福指数 |  | 满意 |  | 2025-12 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人享有服务满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目(政策)名称 | 残疾人事业发展补助资金 |
| 主管部门 | 盘锦市双台子区残疾人联合会 | 实施单位 | 盘锦市双台子区残疾人联合会本级 |
| 预算资金情况  | 12.60 |
| 总体目标 | 按上级要求，保证残疾人专职委员自身利益。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益残疾人数 | >= | 10 | 人 | 2025-12 |
| 省内残疾人体验服务次数 | >= | 10 | 人 | 2025-12 |
| 质量指标 | 改善残疾人和残疾儿童生活状况 |  | 改善 |  | 2025-12 |
| 残疾人基本生活照料和护理需求满足率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 时效指标 | 残疾人职业技能培训及时率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 成本指标 | 困难残疾人人均补贴标准 | = | 1 | 元/人 | 2025-12 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高接受农村实用技术培训的残疾人生活生产能力 |  | 提高 |  | 2025-12 |
| 可持续影响指标 | 改善残疾人学习质量 |  | 改善 |  | 2025-12 |
| 提高残疾人家庭幸福指数 |  | 提高 |  | 2025-12 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人家庭满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 |

**部门管理专项资金预算表**

表18

部门名称：盘锦市双台子区残疾人联合会本级 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 总计 | 已分配数 | 未分配数 |
| 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |