

2025年鞍山市千山区残疾人联合会部门预算批复表

收支预算总表

表1

BF30C28F-52D1-8654-E053-0E01199119

部门名称：鞍山市千山区残疾人联合会

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	129.54	一、社会保障和就业支出	114.35
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	6.06
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	9.13
四、财政专户管理资金收入			
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	129.54	本年支出合计	129.54
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	129.54	支 出 总 计	129.54

收入预算总表

表2

部门名称：鞍山市千山区残疾人联合会

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市千山区残疾人联合会

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	129.54	125.39	120.76	4.63	4.15
208	社会保障和就业支出	114.35	110.20	105.57	4.63	4.15
20805	行政事业单位养老支出	18.69	18.69	18.12	0.57	
2080501	行政单位离退休	1.25	1.25	0.68	0.57	
2080502	事业单位离退休	0.18	0.18	0.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.17	12.17	12.17		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.09	5.09	5.09		
20811	残疾人事业	95.66	91.51	87.45	4.06	4.15
2081101	行政运行	43.35	43.35	41.63	1.72	
2081199	其他残疾人事业支出	52.31	48.16	45.82	2.34	4.15
210	卫生健康支出	6.06	6.06	6.06		
21011	行政事业单位医疗	6.06	6.06	6.06		
2101101	行政单位医疗	2.14	2.14	2.14		
2101102	事业单位医疗	2.57	2.57	2.57		
2101103	公务员医疗补助	1.16	1.16	1.16		

支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市千山区残疾人联合会

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	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.19		
221	住房保障支出	9.13	9.13	9.13		
22102	住房改革支出	9.13	9.13	9.13		
2210201	住房公积金	9.13	9.13	9.13		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：鞍山市千山区残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	129.54	一、本年支出	129.54
（一）一般公共预算拨款收入	129.54	（一）社会保障和就业支出	114.35
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	6.06
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	9.13
二、上年结转			
（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	129.54	支 出 总 计	129.54

一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市千山区残疾人联合会

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	129.54	125.39	120.76	4.63	4.15
208	社会保障和就业支出	114.35	110.20	105.57	4.63	4.15
20805	行政事业单位养老支出	18.69	18.69	18.12	0.57	
2080501	行政单位离退休	1.25	1.25	0.68	0.57	
2080502	事业单位离退休	0.18	0.18	0.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.17	12.17	12.17		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.09	5.09	5.09		
20811	残疾人事业	95.66	91.51	87.45	4.06	4.15
2081101	行政运行	43.35	43.35	41.63	1.72	
2081199	其他残疾人事业支出	52.31	48.16	45.82	2.34	4.15
210	卫生健康支出	6.06	6.06	6.06		
21011	行政事业单位医疗	6.06	6.06	6.06		
2101101	行政单位医疗	2.14	2.14	2.14		
2101102	事业单位医疗	2.57	2.57	2.57		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市千山区残疾人联合会

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	
2101103	公务员医疗补助	1.16	1.16	1.16		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.19		
221	住房保障支出	9.13	9.13	9.13		
22102	住房改革支出	9.13	9.13	9.13		
2210201	住房公积金	9.13	9.13	9.13		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市千山区残疾人联合会

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
	合计	125.39	120.76	4.63
301	工资福利支出	113.11	113.11	
30101	基本工资	38.78	38.78	
30102	津贴补贴	12.99	12.99	
30103	奖金	6.98	6.98	
30107	绩效工资	21.41	21.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.17	12.17	
30109	职业年金缴费	5.09	5.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.90	4.90	
30111	公务员医疗补助缴费	1.16	1.16	
30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
30113	住房公积金	9.13	9.13	
302	商品和服务支出	7.75	3.12	4.63
30201	办公费	2.07		2.07
30202	印刷费	0.40		0.40

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市千山区残疾人联合会

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
30207	邮电费	0.20		0.20
30211	差旅费	0.10		0.10
30214	租赁费	0.08		0.08
30228	工会经费	1.21		1.21
30239	其他交通费用	3.12	3.12	
30299	其他商品和服务支出	0.57		0.57
303	对个人和家庭的补助	4.53	4.53	
30301	离休费	0.68	0.68	
30302	退休费	0.18	0.18	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.66	3.66	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：鞍山市千山区残疾人联合会

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：鞍山市千山区残疾人联合会

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。

国有资本经营预

表9
部门名称：

科目编码	科目名称

备注：如此表为空表，则表示本部门无国有资本经营预算安排的支出。

算支出表

单位：万元

[illegible]

项目支出预算表

表10

部门名称：鞍山市千山区残疾人联合会

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入							
				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
合计			4.15	4.15	4.15						
鞍山市千山区残疾人联合会本级			4.15	4.15	4.15						
	残疾人事业管理专项业务经费	残疾人公益岗位，残疾人就业和扶贫，残疾人专职委员，残疾人康复，残疾人学生，残疾人救助。	4.15	4.15	4.15						

单位：万元

上年结转结余			
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

支出功能分类预算表

表11

部门名称：鞍山市千山区残疾人联合会

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表11

部门名称：鞍山市千山区残疾人联合会

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表12

部门名称：鞍山市千山区残疾人联合会

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表12

部门名称：鞍山市千山区残疾人联合会

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表13

部门名称：鞍山市千山区残疾人联合会

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表13

部门名称：鞍山市千山区残疾人联合会

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表13

部门名称：鞍山市千山区残疾人联合会

单位:万元

[illegible]

债务支出预算表

表14

部门名称：鞍山市千山区残疾人联合会

单位:万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

表17

部门（单位）名称	044001鞍山市千山区残疾人联合会本级-210311000				
年度主要任务	对应项目				
	基本支出人员经费(保工资)				
	基本支出人员经费（刚性）				
	基本支出公用经费（保运转）				
年度绩效目标	顺利完成残疾人联合会2025年工作目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100

部门（单位）整体绩效目标表

表17

年度绩效指标	履职效能	重点工作履职情况	综合管理水平		管理规范
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100
			总体工作完成率	=	100
			工作完成及时率	=	100
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	≤	0
			预算执行率	=	100
			预算调整率	≤	5
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范
			预算支出管理规范性		管理规范
		财务管理	内控制度有效性		制度有效

部门（单位）整体绩效目标表

表17

		资产管理	固定资产利用率	=	100
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0
			在职人员控制率	<=	100
	社会效应	社会效益	全省全年安置残疾人就业人数	>=	1
		服务对象满意度	残疾人满意度	>=	100
		社会公众满意度	为残疾人服务的人员专业技能提高		提高
	可持续性	体制机制改革	正常工作运行		正常
			人才培养机制健全性		健全
	部门（单位）名称	044002鞍山市千山区残疾人服务中心-210311000			
年度主要任务	对应项目				
	基本支出人员经费(保工资)				
	基本支出人员经费（刚性）				
	基本支出公用经费（保运转）				
年度绩效目标	顺利完成残疾人服务中心2025年工作目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值
		重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范

部门（单位）整体绩效目标表

表17

年度绩效指标	履职效能	重点工作履职情况	重点工作办结率	=	100
			重点工作完成率	=	100
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100
			工作质量达标率	=	100
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0
			预算执行率	=	100
			预算调整率	<=	5
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范
			预算支出管理规范性		管理规范
		财务管理	内控制度有效性		制度有效
		资产管理	固定资产利用率	=	100
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0
			在职人员控制率	<=	100
	社会效应	社会效益	全省全年安置残疾人就业人数	>=	1
		服务对象满意度	残疾人满意度	>=	100
		社会公众满意度	为残疾人服务的人员专业技能提高		提高
	可持续性	体制机制改革	正常工作运行		正常
			人才培养机制健全性		健全

预算资金情况（万元）	
47.34	
10.24	
2.29	
度量单位	完成时限
%	2025年12月

	2025年12月
%	2025年12月
%	2025年12月
%	2025年12月
%	2025年12月
%	2025年12月
%	2025年12月
%	2025年12月
	2025年12月
	2025年12月
	2025年12月
	2025年12月

%	2025年12月
次	2025年12月
%	2025年12月
%	2025年12月
人	2025年12月
%	2025年12月
	2025年12月
	2025年12月
	2025年12月
预算资金情况（万元）	
55.16	
8.02	
2.34	
度量单位	完成时限
	2025年12月

%	2025年12月
%	2025年12月
%	2025年12月
%	2025年12月
%	2025年12月
%	2025年12月
%	2025年12月
%	2025年12月
%	2025年12月
	2025年12月
	2025年12月
	2025年12月
	2025年12月
%	2025年12月
次	2025年12月
%	2025年12月
%	2025年12月
人	2025年12月
%	2025年12月
	2025年12月
	2025年12月
	2025年12月

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

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	鞍山市千山区残疾人联合会			实施单位	鞍山市千山区残疾人联合会本级		
预算资金情况	4.15						
总体目标	对中央省市资金进行配套保障						
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	足额保障率	=	100	%	2025-12
			足额发放率	=	100	%	2025-12
		质量指标	经费支出规范性		规范		2025-12
			资金使用合规率	>=	100	%	2025-12
		效益指标	经济效益指标	当地居民收入同比	>=	100	%
	社会效益指标		受益群众人数	>=	100	%	2025-12

部门管理专项资金预算表

表19

部门名称：鞍山市千山区残疾人联合会

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			