

2025年台安县残疾人联合会部门预算批复表

收支预算总表

表1

f6ef159a-eb11-43f9-8dfa-a5562e8b5808

部门名称：台安县残疾人联合会

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	113.45	一、社会保障和就业支出	106.32
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	2.60
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	4.53
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	113.45	本年支出合计	113.45
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	113.45	支 出 总 计	113.45

支出预算总表

表3

部门名称：台安县残疾人联合会

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	113.45	103.45	95.69	7.76	10.00
208	社会保障和就业支出	106.32	96.32	88.56	7.76	10.00
20805	行政事业单位养老支出	6.77	6.77	6.77		
2080501	行政单位离退休	0.73	0.73	0.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.04	6.04	6.04		
20811	残疾人事业	99.55	89.55	81.79	7.76	10.00
2081101	行政运行	89.55	89.55	81.79	7.76	
2081199	其他残疾人事业支出	10.00				10.00
210	卫生健康支出	2.60	2.60	2.60		
21011	行政事业单位医疗	2.60	2.60	2.60		
2101101	行政单位医疗	2.60	2.60	2.60		
221	住房保障支出	4.53	4.53	4.53		
22102	住房改革支出	4.53	4.53	4.53		
2210201	住房公积金	4.53	4.53	4.53		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：台安县残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	113.45	一、本年支出	113.45
（一）一般公共预算拨款收入	113.45	(一)社会保障和就业支出	106.32
（二）政府性基金预算拨款收入		(二)卫生健康支出	2.60
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)住房保障支出	4.53
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	113.45	支 出 总 计	113.45

一般公共预算支出表

表5

部门名称：台安县残疾人联合会

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	113.45	103.45	95.69	7.76	10.00
208	社会保障和就业支出	106.32	96.32	88.56	7.76	10.00
20805	行政事业单位养老支出	6.77	6.77	6.77		
2080501	行政单位离退休	0.73	0.73	0.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.04	6.04	6.04		
20811	残疾人事业	99.55	89.55	81.79	7.76	10.00
2081101	行政运行	89.55	89.55	81.79	7.76	
2081199	其他残疾人事业支出	10.00				10.00
210	卫生健康支出	2.60	2.60	2.60		
21011	行政事业单位医疗	2.60	2.60	2.60		
2101101	行政单位医疗	2.60	2.60	2.60		
221	住房保障支出	4.53	4.53	4.53		
22102	住房改革支出	4.53	4.53	4.53		
2210201	住房公积金	4.53	4.53	4.53		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：台安县残疾人联合会

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
	合计	103.45	95.69	7.76
301	工资福利支出	51.64	51.64	
30101	基本工资	23.98	23.98	
30102	津贴补贴	9.14	9.14	
30103	奖金	5.27	5.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.04	6.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.55	2.55	
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
30113	住房公积金	4.53	4.53	
302	商品和服务支出	51.08	43.32	7.76
30201	办公费	1.20		1.20
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	0.80		0.80
30207	邮电费	0.30		0.30
30227	委托业务费	39.48	39.48	

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：台安县残疾人联合会

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
30228	工会经费	1.56		1.56
30231	公务用车运行维护费	2.20		2.20
30239	其他交通费用	3.84	3.84	
30299	其他商品和服务支出	1.40		1.40
303	对个人和家庭的补助	0.73	0.73	
30302	退休费	0.73	0.73	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：台安县残疾人联合会

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	
2.20		2.20		2.20	

政府性基金预算支出表

表8
部门名称：台安县残疾人联合会

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。

项目支出预算表

表9

部门名称：台安县残疾人联合会

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			10.00	10.00	10.00				
台安县残疾人联合会本级			10.00	10.00	10.00				
	残疾人事业管理专项业务经费	台安县残疾人康复和托养中心和残联新办公楼（原台东派出所）和残疾人活动中心运行费、维护费、各专项业务经费和弥补残联办公经费不足等支出。	10.00	10.00	10.00				

单位：万元

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

位:万元

单位 资金

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：台安县残疾人联合会

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：台安县残疾人联合会

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：台安县残疾人联合会

单位:万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
年度绩效目标							
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

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

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	台安县残疾人联合会			实施单位	台安县残疾人联合会本级		
预算资金情况	10.00						
总体目标	台安县残疾人康复和托养中心和残联新办公楼（原台东派出所）和残疾人活动中心运行费、维护费、各专项业务经费和弥补残联办公经费不足等支出。保证单位正常运转。						
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
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2025-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：台安县残疾人联合会

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			