

**2025 年邵东市残疾人联合会
部门预算公开**

目 录

第一部分 2025 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、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 2025 年部门预算表

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、部门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、国有资本经营预算支出表

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

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 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

邵东市残疾人联合会的主要职责是：

认真贯彻执行党对残疾人工作的方针、政策和规定；针对新形势下残疾人工作出现的新情况、新问题，开展调查研究，及时提出建设性意见，为县委、县政府落实残疾人政策，解决残疾人问题提供依据；代表残疾人的共同利益、维护残疾人的合法权益、团结教育残疾人，为残疾人服务；依照法律、法规、章程或者接受政府委托，开展残疾人工作、动员社会力量，发展残疾人事业。

（二）机构设置

我部门共有内设股室 3 个，综合部、康复部、教就部。

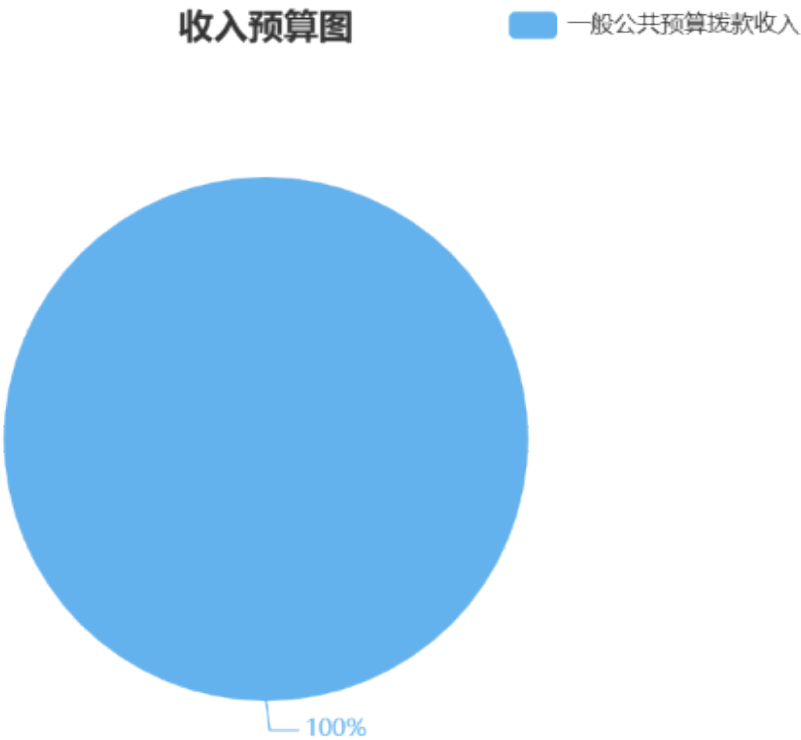
二、部门预算单位构成

邵东市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 2025 年部门预算编制范围的只有邵东市残疾人联合会本级。

三、部门收支总体情况

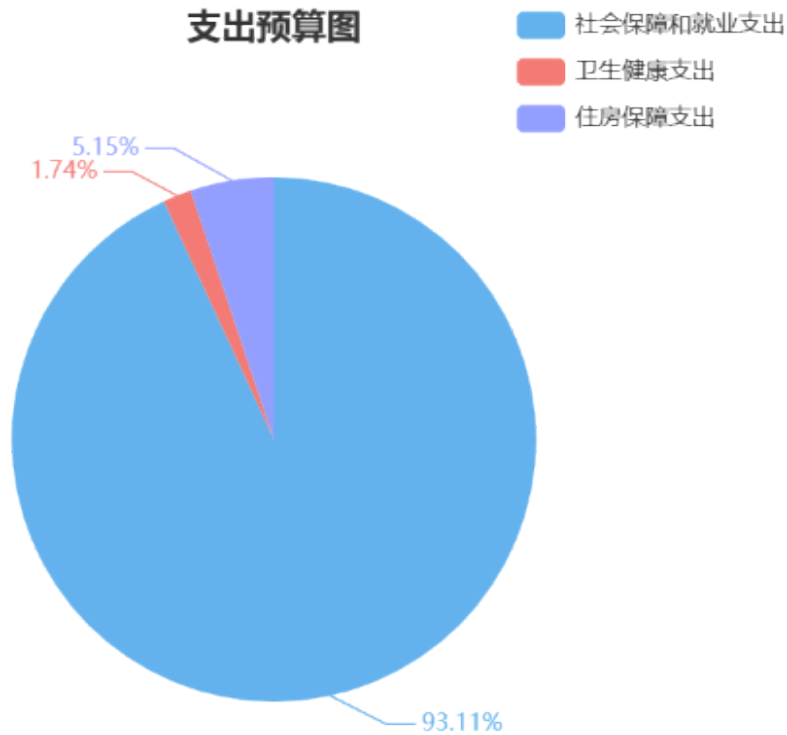
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有

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。2025 年本部门收入预算 149.11 万元，其中：一般公共预算拨款 149.11 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。2025 年收入较去年减少 0.80 万元，下降 0.53%，主要是严控刚性支出，公用经费减少。



(二) 支出预算: 2025 年本部门支出预算 149.11 万元，其

中：社会保障和就业支出 138.83 万元，卫生健康支出 2.60 万元，住房保障支出 7.68 万元。支出较去年减少 0.80 万元，下降 0.53%，主要是严控刚性支出，公用经费减少。



四、一般公共预算拨款支出

2025 年本部门一般公共预算拨款支出 149.11 万元(含上级财政补助 0.00 万元)，其中：社会保障和就业支出 138.83 万元，占 93.11%；卫生健康支出 2.60 万元，占 1.74%；住房保障支出 7.68 万元，占 5.15%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025 年本部门基本支出预算数 81.11 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：2025 年本部门项目支出预算 68.00 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：2025 年残疾人劳动就业服务站 68.00 万元，主要用于主要用于工资、补贴等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费、业务招待费、工会经费、福利等方面。

五、政府性基金预算支出

2025 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

2025 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：2025 年本部门机关运行经费 10.20 万元，与上年预算持平，主要是人员 没有变化。

（二）“三公”经费预算：2025 年本部门“三公”经费预算数为 3.50 万元，其中，公务接待费 0.50 万元，公务用车购置及运行费 3.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 3.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2025

年“三公”经费预算与 2024 年持平，主要是严控支出，厉行节约。

（三）一般性支出情况：2025 年本部门会议费预算 0 万元；培训费预算 0.5 万元，拟开展培训，人数 0 人，内容为；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2025 年本部门政府采购预算总额 0 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 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2024 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。2025 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 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 149.11 万元，其中，基本支出 81.11 万元，项目支出 68.00 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 2025 年部门预算表

2025年部门预算公开表

单位编码： 412001

单位名称： 邵东市残疾人联合会

部门预算公开表

一、部门预算报表			
1	收支总表	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)
2	收入总表	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)
3	支出总表	15	一般公共预算“三公”经费支出表
4	支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)	16	政府性基金预算支出表
5	支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)	17	政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
6	财政拨款收支总表	18	政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
7	一般公共预算支出表	19	国有资本经营预算表
8	一般公共预算基本支出表	20	财政专户管理资金预算支出表
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)	21	专项资金预算汇总表
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)	22	项目支出绩效目标表
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)	23	整体支出绩效目标表
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)		

收支总表

部门：邵东市残疾人联合会

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	149.11	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	81.11	一、机关工资福利支出	138.91
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	70.91	二、机关商品和服务支出	10.20
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	10.20	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		四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	68.00	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	68.00	六、对事业单位资本性补助	
国有资源（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		七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	138.83	按项目管理的对个人和家庭的补		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	
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	2.60	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	7.68				
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					
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	149.11	本年支出合计	149.11	本年支出合计	149.11	本年支出合计	149.11
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	149.11	支出总计	149.11	支出总计	149.11	支出总计	149.11

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总表

部门：邵东市残疾人联合会

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入														上年结转结余							
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金
									一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助	社会保险基金预算资金												
	合计	149.11	149.11	149.11																				
412	邵东市残疾人联合会	149.11	149.11	149.11																				
412001	邵东市残疾人联合会	149.11	149.11	149.11																				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总表

部门：邵东市残疾人联合会

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		149.11	81.11	68.00			
			412	邵东市残疾人联合会	149.11	81.11	68.00			
			412001	邵东市残疾人联合会	149.11	81.11	68.00			
208			208	社会保障和就业支出	138.83	70.83	68.00			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	9.28	9.28				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.28	9.28				
208	11		20811	残疾人事业	78.20	10.20	68.00			
208	11	01	2081101	行政运行	10.20	10.20				
208	11	02	2081102	一般行政管理事务	68.00		68.00			
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.35	0.35				
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.21	0.21				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14				
208	28		20828	退役军人管理事务	51.00	51.00				
208	28	01	2082801	行政运行	51.00	51.00				

支出总表

部门：邵东市残疾人联合会

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								
210			210	卫生健康支出	2.60	2.60				
210	11		21011	行政事业单位医疗	2.60	2.60				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	2.60	2.60				
221			221	住房保障支出	7.68	7.68				
221	02		22102	住房改革支出	7.68	7.68				
221	02	01	2210201	住房公积金	7.68	7.68				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：邵东市残疾人联合会

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	机关资本性支出（基本建设）	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	149.11	138.91	10.20												
			412	邵东市残疾人联合会	149.11	138.91	10.20												
			412001	邵东市残疾人联合会	149.11	138.91	10.20												
208	05	05	412001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.28	9.28													
208	11	01	412001	行政运行	10.20		10.20												
208	11	02	412001	一般行政管理事务	68.00	68.00													
208	27	01	412001	财政对失业保险基金的补助	0.21	0.21													
208	27	02	412001	财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14													
208	28	01	412001	行政运行	51.00	51.00													
210	11	01	412001	行政单位医疗	2.60	2.60													
221	02	01	412001	住房公积金	7.68	7.68													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：邵东市残疾人联合会

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	按项目管理的工资福利支出	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	对社会保障基金补助
				合计	149.11	81.11	70.91	10.20	0.00	68.00	68.00								
			412	邵东市残疾人联合会	149.11	81.11	70.91	10.20	0.00	68.00	68.00								
			412001	邵东市残疾人联合会	149.11	81.11	70.91	10.20	0.00	68.00	68.00								
208	05	05	412001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.28	9.28	9.28												
208	11	01	412001	行政运行	10.20	10.20		10.20											
208	11	02	412001	一般行政管理事务	68.00					68.00	68.00								
208	27	01	412001	财政对失业保险基金的补助	0.21	0.21	0.21												
208	27	02	412001	财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14	0.14												
208	28	01	412001	行政运行	51.00	51.00	51.00												
210	11	01	412001	行政单位医疗	2.60	2.60	2.60												
221	02	01	412001	住房公积金	7.68	7.68	7.68												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总表

部门：邵东市残疾人联合会

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	149.11	一、本年支出	149.11
（一）一般公共预算拨款	149.11	（一）一般公共服务支出	
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	138.83
（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	2.60
（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	7.68
		（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	149.11	支 出 总 计	149.11

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出表

部门：邵东市残疾人联合会

金额单位：万元

功能科目			单位编码（科目编码）	单位名称（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	149.11	81.11	70.91	0.00	10.20	68.00
			412	邵东市残疾人联合会	149.11	81.11	70.91		10.20	68.00
			412001	邵东市残疾人联合会	149.11	81.11	70.91		10.20	68.00
208			208	社会保障和就业支出	138.83	70.83	60.63		10.20	68.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	9.28	9.28	9.28			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.28	9.28	9.28			
208	11		20811	残疾人事业	78.20	10.20			10.20	68.00
208	11	01	2081101	行政运行	10.20	10.20			10.20	
208	11	02	2081102	一般行政管理事务	68.00					68.00
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.35	0.35	0.35			
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.21	0.21	0.21			
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14	0.14			
208	28		20828	退役军人管理事务	51.00	51.00	51.00			
208	28	01	2082801	行政运行	51.00	51.00	51.00			
210			210	卫生健康支出	2.60	2.60	2.60			
210	11		21011	行政事业单位医疗	2.60	2.60	2.60			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	2.60	2.60	2.60			

一般公共预算支出表

部门：邵东市残疾人联合会

金额单位：万元

功能科目			单位编码（科目编码）	单位名称（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	
221			221	住房保障支出	7.68	7.68	7.68		
221	02		22102	住房改革支出	7.68	7.68	7.68		
221	02	01	2210201	住房公积金	7.68	7.68	7.68		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，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

部门：邵东市残疾人联合会

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
301	工资福利支出	70.91	70.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.28	9.28	
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
30103	奖金	2.46	2.46	
30101	基本工资	29.46	29.46	
30102	津贴补贴	19.08	19.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.60	2.60	
30113	住房公积金	7.68	7.68	
302	商品和服务支出	10.20		10.20
30202	印刷费	0.60		0.60
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30229	福利费	1.60		1.60
30228	工会经费	0.30		0.30
30217	公务接待费	0.50		0.50
30216	培训费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30211	差旅费	3.20		3.20

一般公共预算基本支出表

部门：邵东市残疾人联合会

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		81.11	70.91	10.20

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，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：邵东市残疾人联合会

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					对事业单位经常性补助		
类	款	项				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	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	70.91	70.91	51.00	12.23	7.68				
			412	邵东市残疾人联合会	70.91	70.91	51.00	12.23	7.68				
			412001	邵东市残疾人联合会	70.91	70.91	51.00	12.23	7.68				
208	05	05	412001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.28	9.28		9.28					
208	27	01	412001	财政对失业保险基金的补助	0.21	0.21		0.21					
208	27	02	412001	财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14		0.14					
208	28	01	412001	行政运行	51.00	51.00	51.00						
210	11	01	412001	行政单位医疗	2.60	2.60		2.60					
221	02	01	412001	住房公积金	7.68	7.68			7.68				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，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)(按部门预算经济分类)

部门：邵东市残疾人联合会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				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	公务员 医疗补 助缴费	其他社 会保障 缴费		合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	70.91	51.00	29.46	19.08	2.46		12.23	9.28		2.60		0.35	7.68				
			412	邵东市残疾人联合会	70.91	51.00	29.46	19.08	2.46		12.23	9.28		2.60		0.35	7.68				
			412001	邵东市残疾人联合会	70.91	51.00	29.46	19.08	2.46		12.23	9.28		2.60		0.35	7.68				
208	05	05	412001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.28						9.28	9.28									
208	27	01	412001	财政对失业保险基金的补助	0.21						0.21					0.21					
208	27	02	412001	财政对工伤保险基金的补助	0.14						0.14					0.14					
208	28	01	412001	行政运行	51.00	51.00	29.46	19.08	2.46												
210	11	01	412001	行政单位医疗	2.60						2.60			2.60							
221	02	01	412001	住房公积金	7.68												7.68				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，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(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：邵东市残疾人联合会

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	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，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(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

部门：邵东市残疾人联合会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	0.00												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，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--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

部门：邵东市残疾人联合会

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	其他对事业单位补助
				合计	10.20	10.20	5.70		0.50			0.50		3.00	0.50				
			412	邵东市残疾人联合会	10.20	10.20	5.70		0.50			0.50		3.00	0.50				
			412001	邵东市残疾人联合会	10.20	10.20	5.70		0.50			0.50		3.00	0.50				
208	11	01	412001	行政运行	10.20	10.20	5.70		0.50			0.50		3.00	0.50				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，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--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：邵东市残疾人联合会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	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
类	款	项																														
				合计	10.20		0.60								3.20		0.50			0.50	0.50						0.30	1.60	3.00			
			412	邵东市残疾人联合会	10.20		0.60								3.20		0.50			0.50	0.50						0.30	1.60	3.00			
			412001	邵东市残疾人联合会	10.20		0.60								3.20		0.50			0.50	0.50						0.30	1.60	3.00			
208	11	01	412001	行政运行	10.20		0.60								3.20		0.50			0.50	0.50						0.30	1.60	3.00			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，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“三公”经费支出表

部门：邵东市残疾人联合会

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	3.50		3.00		3.00	0.50
412	邵东市残疾人联合会	3.50		3.00		3.00	0.50
412001	邵东市残疾人联合会	3.50		3.00		3.00	0.50

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出表

部门：邵东市残疾人联合会

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

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：邵东市残疾人联合会

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	机关资本性支出（基本建设）	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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：邵东市残疾人联合会

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	对社会保障基金补助	其他支出
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出表

部门：邵东市残疾人联合会

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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政专户管理资金预算支出表

部门：邵东市残疾人联合会

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					
			小计	人员经费		公用经费		项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

专项资金预算汇总表

部门：邵东市残疾人联合会

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	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					
	合计	68.00	68.00									68.00	
412	邵东市残疾人联合会	68.00	68.00									68.00	
412001	2025年残疾人劳动就业服务站	68.00	68.00									68.00	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

部门：邵东市残疾人联合会

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
412001	邵东市残疾人联合会	68.00										
412001	2025年残疾人劳动就业服务站	68.00	残疾人劳动就业服务站	成本指标	经济成本指标	超支率	0			元	≥	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	残疾人劳动就业服务站平稳运行	100			百分比	≥	
					质量指标	全年工作任务完成数	95			百分比	≥	
					时效指标	完成时间及时性	100			百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标							
					生态效益指标							
					可持续影响指标	残疾人劳动就业服务站	100			百分比	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100			百分比	≥	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：邵东市残疾人联合会

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											项目支出
412001	邵东市残疾人联合会	149.11	149.11				81.11	68.00	完成全年工作任务计划。	成本指标	经济成本指标	预算执行率	<	100	%	预算执行情况及资金使用率	预算执行率100%得满分，总分10分，每降低10%扣0.5分	
											社会成本指标							
											生态环境成本指标							
										产出指标	数量指标	残疾人就业	≥	100	人	按比例安排残疾人就业100人。	安排残疾人就业超出100人得满分，总分5分，不足100人每降低1%扣0.5分。	
									残疾人基本状况调查			≥	35000	人	对残疾人生产生活、就业、康复需求、社会保障等情况进行调查。	验收合格100%得满分，总分10分，每降低1%扣0.5分。		
									残疾人机动轮椅车燃油补贴			≥	200	人	对购置机动轮椅车的肢体残疾人补贴	发放人数超出200人得满分，总分5分，不足200人的每降低1%扣0.5分。		
									残疾人培训			≥	200	人	对农村残疾人实施阳光培训200人。	培训人数超过200人得满分，总分10分，不足200人每降低1%扣0.5分		
									残疾人基本康复服务			≥	300	人	对有需求的残疾人进行各类辅助器具适配。	服务人数超过300人得满分，总分10分，不足300认得每降低1%扣0.5分。		
									残疾人居家托养服务			≥	130	人	为智力、精神及重度肢体残疾人提供居家服务。	服务人数达标得满分，总分10分，每降低1%扣0.5分。		
									残疾人教育资助			≥	150	人	对高中阶段和大学阶段的残疾人学生及贫困残疾人家庭子女学生进行资助。	资助人数超过150人得满分，总分10分，不足150人的每降低1%扣0.5分。		
									质量指标		服务质量达标率	≥	95	百分比	对有需求的残疾人发放辅助器具适配率	适配率达95%得满分，总分5分，每降低1%扣0.5分		
											工作完成质量	定性	合格		各项工作验收合格。	验收合格100%得满分，总分5分，每降低1%扣0.5分。		
									时效指标		资金发放率	=	100	百分比	残疾人燃油补贴发放及时率。	发放完成及时率达100%得满分，总分5分，每降低1%扣0.5分。		
									效益指标	经济效益指标								
										社会效益指标	服务好评率持续向好	定性	进一步提升		为残疾人提供各项服务，使残疾人能更好的融入社会。	残疾人事业工作验收合格100%得满分，总分5分，每降低1%扣0.5分。		
										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	残疾人满意度	≥	95	百分比	残疾人满意度。	残疾人满意度达标得满分，总分10分，每降低1%扣0.5分。		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。