

预算01表 收支总表

金额单位：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	967.751096	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入	1.893000	六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	927.050152
九、其他收入		九、卫生健康支出	42.643944
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>969.644096</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>969.694096</b>
上年结转结余	0.050000	上年结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>969.694096</b>	<b>支出总计</b>	<b>969.694096</b>

预算02表 收入汇总表

金额单位：万元

合计	本年收入										上年结转结余					
	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	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	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	单位资金
969.694096	969.644096	967.751096						1.893000			0.050000					0.050000

预算03表 支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.354000	0.354000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	4.273300	4.273300				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	40.585152	40.585152				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	20.292540	20.292540				
2081199-其他残疾人事业支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	83.086800	83.086800				
2081199-其他残疾人事业支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	167.656600	167.656600				
2081199-其他残疾人事业支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	123.020200	123.020200				
2081199-其他残疾人事业支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.332092	2.332092				
2081199-其他残疾人事业支出	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	41.493600	41.493600				
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.800000	2.800000				
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.420000	0.420000				
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	2.071795	2.071795				
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	14.730307	14.730307				
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.840000	0.840000				
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	8.104185	8.104185				
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	22.041720	22.041720				
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	0.500000	0.500000				
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	9.290000	1.680000	7.610000			
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	11.040000		11.040000			
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	5.112000		5.112000			
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	2.000000		2.000000			
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	229.131915		229.131915			
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	5.522255	5.522255				
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.943000	1.943000				
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	117.345191	13.274891	104.070300			
2081199-其他残疾人事业支出	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	8.683500		8.683500			
2081199-其他残疾人事业支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	2.380000		2.380000			
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	42.643944	42.643944				
<b>合 计</b>			<b>969.694096</b>	<b>599.666381</b>	<b>370.027715</b>			

预算04表 财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算资金	967.751096	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算资金		二、外交支出	
三、国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	925.107152
		九、卫生健康支出	42.643944
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>967.751096</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>967.751096</b>
上年结转结余		上年结转结余	
一、一般公共预算拨款			
二、政府性基金预算拨款			
三、国有资本经营预算拨款			
<b>收入总计</b>	<b>967.751096</b>	<b>支出总计</b>	<b>967.751096</b>

预算05表 一般公共预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数					
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	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
2080502	事业单位离退休	4.627300	4.627300	4.273300	0.354000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.585152	40.585152	40.585152			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.292540	20.292540	20.292540			
2081199	其他残疾人事业支出	859.602160	489.574445	417.589292	71.985153	370.027715	370.027715
2101102	事业单位医疗	42.643944	42.643944	42.643944			
	<b>合 计</b>	<b>967.751096</b>	<b>597.723381</b>	<b>525.384228</b>	<b>72.339153</b>	<b>370.027715</b>	<b>370.027715</b>

预算06表 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	83.086800	83.086800	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	167.656600	167.656600	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	123.020200	123.020200	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	40.585152	40.585152	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	20.292540	20.292540	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	42.643944	42.643944	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.332092	2.332092	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	41.493600	41.493600	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.800000		2.800000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.420000		0.420000
50502-商品和服务支出	30205-水费	2.071795		2.071795
50502-商品和服务支出	30206-电费	14.730307		14.730307
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.840000		0.840000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	8.104185		8.104185
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	22.041720		22.041720
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	0.500000		0.500000
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	1.680000		1.680000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	5.522255		5.522255
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	13.628891		13.628891
50905-离退休费	30302-退休费	4.273300	4.273300	
	<b>合 计</b>	<b>597.723381</b>	<b>525.384228</b>	<b>72.339153</b>

预算07表 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算08表 国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算09表 财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：万元

“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费

预算10表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	9.796500
C-服务	359.967585
合 计	<b>369.764085</b>

预算11表 财政拨款政府购买服务明细表

金额单位：万元

指导性目录			预算金额
一级	二级	三级	
合 计			

预算12表 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000022T00000039 1739-培训类项目	5.112000	5.112000		通过采取分级分类培训方式、面向残疾人维权服务干部开展培训活动，提升各有关单位工作人员的政治、法律、业务素质和工作能力，以加强对下级机关、单位维权服务工作的指导，提升接诉即办工作队伍建设。	满意度指标	服务对象满意度指标	接受培训人员满意度	≥	95	%
					产出指标	数量指标	维权干部培训天数	≥	2	天
					产出指标	质量指标	培训合格率	≥	95	%
					产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	维权干部培训受益人数	≥	50	人
					成本指标	经济成本指标	每天人均培训成本	≤	550	元
11000022T00000039 1743-专用设备及材料购置项目	8.683500	8.683500		通过购置不间断电源，保障日常运行及完成履职工作。	成本指标	经济成本指标	不间断电源购置成本	≤	8.15	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
					产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	100	%
					产出指标	数量指标	设备购置数量	=	1	台/套
					效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%
11000022T00000039 1751-专业咨询类项目	65.656165	65.656165		通过法律援助、法律宣传、残疾人服务等，提升残疾人法律素养，增强残疾人法治意识，维护残疾人权益，促进残疾人事业发	产出指标	时效指标	项目工作完成时间	≤	12	月
					产出指标	数量指标	专业咨询次数	≥	1000	次
					产出指标	数量指标	残疾人法治宣传期数	≥	50	期
					产出指标	质量指标	“庭院式”法律服务合格率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	法律救助案件受益人数	≥	30	人

				展保障体系建设，为法治残联建设提供有力保障。	成本指标	经济成本指标	法律救助案件单件成本	≤	0.385	万元
					成本指标	经济成本指标	“庭院式”法律服务单件成本	≤	0.225	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	宣传服务普及对象对内容的满意度	≥	90	%
11000024T00000277 9767-市残联宣传类 事务项目	18.960000	18.960000		通过开办残疾人“微释法”栏目等残疾人法律宣传工作，有效提高残疾人法律素养，增强残疾人法律意识，切实维护残疾人权益，营造尊重法律、崇尚法治的良好氛围，促进社会和谐安定。	产出指标	质量指标	普法宣传多媒体化率	≥	95	%
					产出指标	时效指标	项目工作完成时间	≤	12	月
					产出指标	数量指标	制作推送普法微信期数	≥	48	期
					效益指标	社会效益指标	点击阅读量	≥	10000	人次
					成本指标	经济成本指标	微释法每期制作成本	≤	0.395	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	宣传普及对象对内容的满意度	≥	90	%