

收支总表(预算表1)

预算单位：龙井市残疾人联合会

单位：万元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | |
|----|--------------|---------|-----------------|----------|
| | 项 目 | 2022年预算 | 项 目 | 2022年预算数 |
| 1 | 一、财政拨款收入 | 127.46 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 2 | 一般公共预算拨款收入 | 127.46 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 3 | 政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 4 | 国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 5 | 二、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 6 | 三、单位资金收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 7 | 事业收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 8 | 事业单位经营收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 114.29 |
| 9 | 上级补助收入 | 0.00 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 |
| 10 | 附属单位上缴收入 | 0.00 | 十、卫生健康支出 | 4.39 |
| 11 | 其他收入 | 0.00 | 十一、节能环保支出 | 0.00 |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | 0.00 |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | 0.00 |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | 0.00 |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | 0.00 |
| 17 | | | 十七、金融支出 | 0.00 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | 0.00 |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 8.78 |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| 24 | | | 二十四、其他支出 | 0.00 |
| 25 | | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
| 26 | | | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 27 | | | 二十七、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 28 | 本年收入合计 | 127.46 | 本年支出合计 | 127.46 |
| 29 | 财政拨款结转 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 30 | 其他收入结转结余 | 0.00 | | |
| 31 | 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | | |
| 32 | 收入总计 | 127.46 | 支出总计 | 127.46 |

支出总表（预算表3）

预算单位：龙井市残疾人联合会

单位：万元

| 序号 | 科目编码 | 功能分类 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 |
|----|---------|------------------|--------|--------|------|----------|--------|-----------|
| 1 | | 合计 | 127.46 | 122.83 | 4.63 | 0.00 | | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 114.29 | 109.66 | 4.63 | 0.00 | | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.56 | 17.56 | 0.00 | 0.00 | | |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.71 | 11.71 | 0.00 | 0.00 | | |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.85 | 5.85 | 0.00 | 0.00 | | |
| 6 | 20811 | 残疾人事业 | 96.73 | 92.10 | 4.63 | 0.00 | | |
| 7 | 2081101 | 行政运行 | 96.73 | 92.10 | 4.63 | 0.00 | | |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 4.39 | 4.39 | 0.00 | 0.00 | | |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.39 | 4.39 | 0.00 | 0.00 | | |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.39 | 4.39 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 8.78 | 8.78 | 0.00 | 0.00 | | |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 8.78 | 8.78 | 0.00 | 0.00 | | |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 8.78 | 8.78 | 0.00 | 0.00 | | |

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位: 龙井市残疾人联合会

单位: 万元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | |
|----|------------|--------|-----------------|--------|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 1 | 一、本年收入 | 127.46 | 一、本年支出 | 127.46 |
| 2 | 一般公共预算拨款 | 127.46 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 3 | 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 4 | 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 5 | | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 6 | | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 7 | | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 8 | | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 9 | | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 114.29 |
| 10 | | 0.00 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 |
| 11 | | 0.00 | 十、卫生健康支出 | 4.39 |
| 12 | | 0.00 | 十一、节能环保支出 | 0.00 |
| 13 | | 0.00 | 十二、城乡社区支出 | 0.00 |
| 14 | | 0.00 | 十三、农林水支出 | 0.00 |
| 15 | | 0.00 | 十四、交通运输支出 | 0.00 |
| 16 | | 0.00 | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| 17 | | 0.00 | 十六、商业服务业等支出 | 0.00 |
| 18 | | 0.00 | 十七、金融支出 | 0.00 |
| 19 | | 0.00 | 十八、援助其他地区支出 | 0.00 |
| 20 | | 0.00 | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| 21 | | 0.00 | 二十、住房保障支出 | 8.78 |
| 22 | | 0.00 | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| 23 | 二、上年结转 | 0.00 | 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| 24 | 一般公共预算拨款 | 0.00 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| 25 | 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 二十四、其他支出 | 0.00 |
| 26 | 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 二、结转下年支出 | 0.00 |
| 27 | 收入总计 | 127.46 | 支出总计 | 127.46 |

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：龙井市残疾人联合会

单位：万元

| 序号 | 科目编码 | 功能分类 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|----|-------------|----------------------------------|--------|--------|--------|-------|------|
| | | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 1 | | 合计 | 127.46 | 122.83 | 109.65 | 13.18 | 4.63 |
| 2 | 208 | 社会保障 和就业支 出 | 114.29 | 109.66 | 96.48 | 13.18 | 4.63 |
| 3 | | 社会保障 和就业支 出 | 114.29 | 109.66 | 96.48 | 13.18 | 4.63 |
| 4 | 208050 5 | 机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出 | 11.71 | 11.71 | 11.71 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 208050 6 | 机关事 业单位职 业年金缴 费支出 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 208110 1 | 行政运 行 | 96.73 | 92.10 | 78.92 | 13.18 | 4.63 |
| 7 | 210 | 卫生健康 支出 | 4.39 | 4.39 | 4.39 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | | 卫生健康 支出 | 4.39 | 4.39 | 4.39 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 210110 2 | 事业单 位医疗 | 4.39 | 4.39 | 4.39 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 221 | 住房保障 支出 | 8.78 | 8.78 | 8.78 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | | 住房保障 支出 | 8.78 | 8.78 | 8.78 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 221020 1 | 住房公 积金 | 8.78 | 8.78 | 8.78 | 0.00 | 0.00 |

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位:龙井市残疾人联合会

单位:万元

| 序号 | 科目编码 | 出经济分 | 合计 | 人员经费 | | 公用经费 | |
|----|-------|----------------|--------|--------|------|-------|--|
| | | | | 人员经费 | 公用经费 | | |
| 1 | | 合计 | 122.83 | 109.65 | | 13.18 | |
| 2 | | | 122.83 | 109.65 | | 13.18 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 39.56 | 39.56 | | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 23.02 | 23.02 | | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 3.30 | 3.30 | | 0.00 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 7.31 | 7.31 | | 0.00 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.71 | 11.71 | | 0.00 | |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 5.85 | 5.85 | | 0.00 | |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.39 | 4.39 | | 0.00 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.06 | 0.06 | | 0.00 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 8.78 | 8.78 | | 0.00 | |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 5.64 | 5.64 | | 0.00 | |
| 13 | 30201 | 办公费 | 3.46 | 0.00 | | 3.46 | |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.70 | 0.00 | | 0.70 | |
| 15 | 30206 | 电费 | 1.00 | 0.00 | | 1.00 | |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 1.10 | 0.00 | | 1.10 | |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 5.42 | 0.00 | | 5.42 | |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.50 | 0.00 | | 1.50 | |
| 19 | 30309 | 奖励金 | 0.03 | 0.03 | | 0.00 | |

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)

预算单位:龙井市残疾人联合会

单位:万元

| 序号 | “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 | |
| 1.00 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 |

2022年国有资本经营预算

部门（单位）名称：

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------------|----------|-------------------|----------|
| 项 目 | 2022年预算数 | 项 目 | 2022年预算数 |
| 一、利润收入 | | 一、国有资本经营预算支出 | 0 |
| 二、股利、股息收入 | | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | |
| 三、产权转让收入 | | 厂办大集体改革支出 | |
| 四、清算收入 | | “三供一业”移交补助支出 | |
| 五、国有资本经营收入退库 | | 国有企业办职教幼教补助支出 | |
| 六、国有企业计划亏损补贴 | | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | |
| 七、国有资本经营预算转移支付收入 | | 国有企业资本金注入 | |
| 八、其他国有资本经营预算收入 | | 国有经济结构调整支出 | |
| 九、其他国有资本经营收入 | | 公益性设施投资支出 | |
| | | 前瞻性战略性产业发展支出 | 0 |
| | | 其他国有企业资本金注入 | |
| | | 国有企业政策性补贴 | |
| | | 国有企业政策性补贴 | |
| | | 金融国有资本经营预算支出 | |
| | | 资本性支出 | |
| | | 改革性支出 | |
| | | 其他金融国有资本经营预算支出 | |
| | | 其他国有资本经营预算支出 | |
| | | 其他国有资本经营预算支出 | |
| | | 二、转移性支出 | |
| | | 国有资本经营预算转移支付支出 | |
| | | 国有资本经营预算转移支付支出 | |
| | | 调出资金 | |
| | | 国有资本经营预算调出资金 | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | |

附1

龙井市市级预算项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）

| | | | | | | | | | |
|----------------|---|--|--------|---------|--|-----------|--|--|--|
| 项目名称 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 实施单位 | | | | | | | |
| 项目属性 | | 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| 项目立项 | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | 项目联系人 | | 联系电话 | | | | | |
| 项目起点 | | 年 月 至 年 月 | | | | | | | |
| 项目概况 | | | | | | | | | |
| 项目总预算 | | 项目当年预算 | | | | | | | |
| 项目资金来源 (万元) | 资金来源 | 本年度申请资金 | | 上年度预算 | | 上年度实际 | | | |
| | 合计 | | | | | | | | |
| | 财政拨款 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 支出明细预算 (万元) | 支出明细 | 本年度申请资金 | | 上年度实际支出 | | 测算依据及说明 | | | |
| | 合计 | | | | | | | | |
| | 食堂伙食采购 | | | | | | | | |
| 项目实施进度 计划 | 项目实施 | 开始时间 | | | | 完成时间 | | | |
| | 食堂伙食 | | | | | | | | |
| 年度目标 | 满足执法及办公需求 | | | 中长期目标 | | 满足执法及办公需求 | | | |
| 年度绩效指 | 产出指标 | 一级指标 | 一级指标 | | | 备注 | | | |
| | | | 数量指标 | | | | | | |
| | | | 质量指标 | | | | | | |
| | | | 时效指标 | | | | | | |
| | 效果指标 | 成本指标 | | | | | | | |
| | | 经济效益指标 | 经济收益指标 | | | | | | |
| | | | 社会效益指标 | | | | | | |
| | | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续发展指标 | | | | | | | |
| | | 服务对象满意度指标 | | | | | | | |
| 主管部门审核意见 | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 审核人签章 审核人盖章 </div> | | | | | | | | |

填报人

单位负责人

填报日期