

镇安县残疾人联合会2022年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

(一)、主要职责

镇安县残疾人联合会是县级人民团体,主要职责是:

1、履行代表、服务、管理三大职能、密切联系残疾人,听取残疾人意见,反映残疾人需求,全心全意为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人,遵守法律,履行应尽义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为现代化建设贡献力量。

3、沟通政府、社会与残疾人之间的联系,弘扬人道主义、宣传残疾人事业,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展和促进残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、职业培训、文化生活、福利、用品用具供应、社会服务和残疾预防工作,改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,发挥综合、协调、咨询、服务作用,对有关领域的工作进行管理和指导。

6、承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

7、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

8、联系、指导各残疾人群众组织,培养残疾人工作者。

9、承办县委政府和市残联交办的其他事项。

(二)、机构设置

按照县委办公室《关于印发镇安县残疾人联合会职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（镇办发[2004]37号）文件规定，县残联不设内部股室。下设镇安县残疾人服务中心一个事业单位。

二、工作任务

镇安县残疾人联合会2022年工作任务：按照县委、县政府的决策部署，以贯彻落实省市残疾人工作会议精神为指导，以解决残疾人基本需求为重点，进一步完善残疾人保障制度，提高残疾人生活水平，营造良好残疾人平等、参与、共享的社会环境。

重点抓好以下几方面：

一是贯彻落实优惠政策。按照省市要求，加强协调对接，加大残疾人社会保障投入力度，把惠及弱势群体事情办好、办实。

二是做好康复服务。做好精准康复项目实施，提高残疾人精准康复签约率，落实精神病免费服药和住院补助，做好假肢装配及白内障手术协调服务；扩大免费发放残疾人辅助器具范围。

三是开展贫困残疾人技能培训。与县残疾人培训学校联合，筛选具有一定劳动能力的轻度贫困残疾人开展职业技能培训，使受训残疾人掌握一技之长，加快致富步伐，提高生活水平。

四是加强残疾人教育就业、康复维权，社会保障体系和服务体系建设等工作。

五是营造残疾人宣传氛围。精心组织2022年“全国助残日”活动，开展系列扶残助残、文艺演出、残疾人法律、政策宣传、举办励志讲座等活动，调动残疾人参与文化生活的积极性，提高残

疾人生活自信心，营造良好扶残助残社会氛围。及时了解残疾人诉求，维护残疾人合法权益。

三、预算单位构成

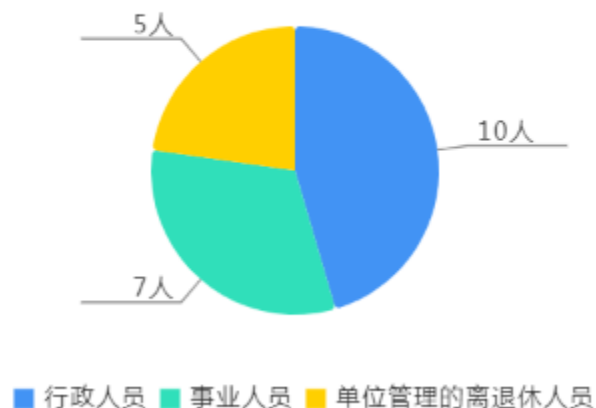
从预算单位构成看，本部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2022年预算编制范围的预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇安县残疾人联合会	
2	镇安县残疾人服务中心	

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制12人，其中行政编制5人，事业编制7人；实有人员17人，其中行政10人，事业7人。单位管理的离退休人员5人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2022年预算收入273.59万元，其中：一般公共预算拨款273.59万元，较上年增加25.89万元，增长10.45%，增长的主要原因是：一是上年度本部门没有预算职工住房公积金和职业年金；二是本部门职工工资正常增加；本部门2022年预算支出273.59万元，其中：一般公共预算拨款273.59万元，较上年增加25.89万元，增长10.45%，增长的主要原因是：一是上年度本部门没有预算职工住房公积金和职业年金；二是本部门职工工资正常增加。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入273.59万元，其中：一般公共预算拨款收入273.59万元，较上年增加25.89万元，增长10.45%，增长的主要原因是：一是上年度本部门没有预算职工住房公积金和职业年金；二是本部门职工工资正常增加；本部门2022年财政拨款支出273.59万元，其中：一般公共预算拨款支出273.59万元，较上年增加25.89万元，增长10.45%，增长的主要原因是：一是上年度本部门没有预算职工住房公积金和职业年金；二是本部门职工工资正常增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出273.59万元，较上年增加25.89万元，增长10.45%，增长的主要原因是：一是上年度本部门没有预算职工住房公积金和职业年金；二是本部门职工工资正常增加。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出273.59万元，其中：

（1）行政运行（2081101）180.73万元，较上年增加12.23万元，增长7.26%，增长的主要原因是：一是上年度本部门没有预算职工住房公积金和职业年金；二是本部门职工工资正常增加；

（2）残疾人就业（2081105）50.00万元，较上年减少29.20万元，下降36.87%，下降的主要原因是：部门预算支出功能分类科目变化；

（3）其他残疾人事业支出（2081199）29.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：部门预算支出功能分类科目变化；

（4）住房公积金（2210201）13.56万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度本部门没有预算职工住房公积金。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

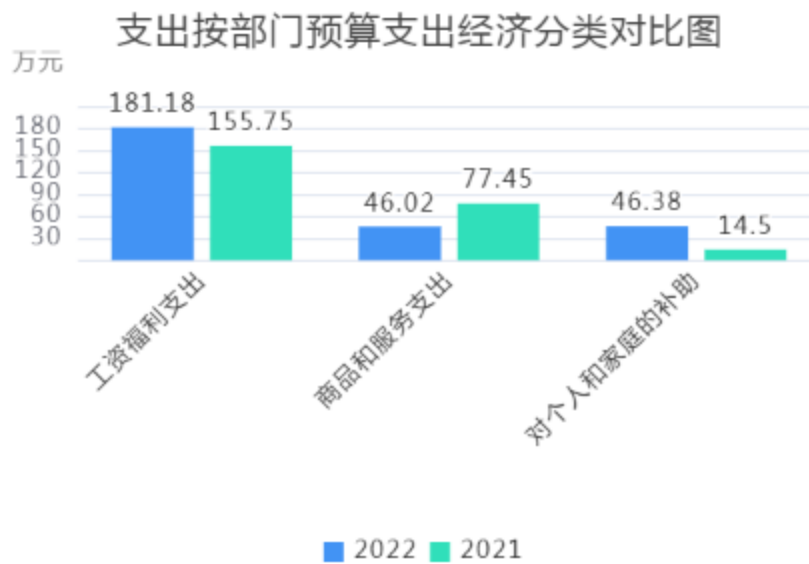
2022年，本部门当年一般公共预算支出273.59万元，其中：

工资福利支出（301）181.18万元，较上年增加25.43万元，增长16.33%，增长的主要原因是：一是上年度本部门没有预算职-

5-工住房公积金和职业年金；二是本部门职工工资正常增加；

商品和服务支出（302）46.02万元，较上年减少31.43万元，下降40.57%，下降的主要原因是：部门预算支出经济分类科目变化；

对个人和家庭的补助（303）46.38万元，较上年增加31.88万元，增长219.89%，增长的主要原因是：部门预算支出经济分类科目变化。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

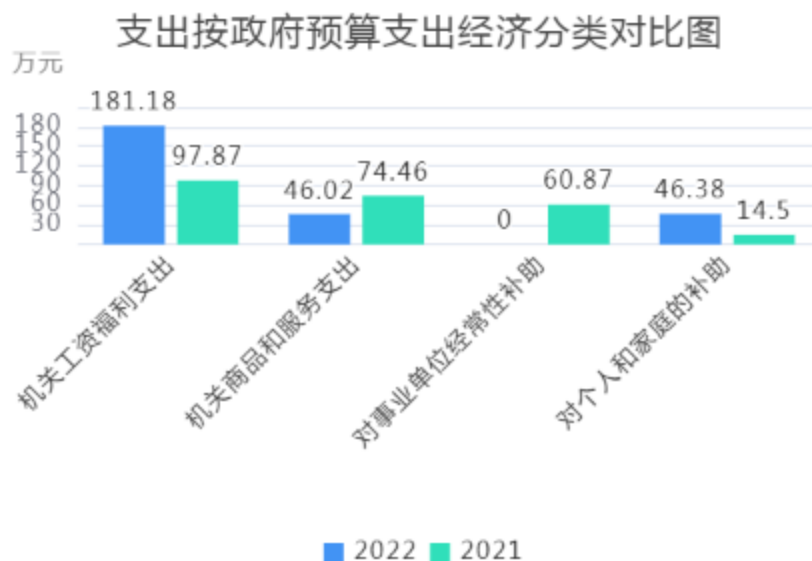
2022年，本部门当年一般公共预算支出273.59万元，其中：

机关工资福利支出（501）181.18万元，较上年增加83.31万元，增长85.12%，增长的主要原因是：一是上年度本部门没有预算职工住房公积金和职业年金；二是本部门职工工资正常增加；

机关商品和服务支出（502）46.02万元，较上年减少28.44万元，下降38.19%，下降的主要原因是：部门预算支出经济分类科目变化；

对个人和家庭的补助（509）46.38万元，较上年增加31.88万

元，增长219.89%，增长的主要原因是：部门预算支出经济分类科目变化。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.70万元，较上年增加0.20万元，增长3.08%，增长的主要原因是：下属单位本年预算了招待费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.70万元，较上年增加0.20万元，增长40.00%，增长的主要原因是：下属单位本年预算了招待费；

公务用车运行维护费6.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出8.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款273.59万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排8.02万元，较上年减少0.73万元，下降8.29%，下降的主要原因是：压缩机关运行经费。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，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、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：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、专用材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。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：镇安县残疾人联合会

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及本资金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及本资金
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：镇安县残疾人联合会

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2,735,900.00	一、部门预算	2,735,900.00	一、部门预算	2,735,900.00	一、部门预算	2,735,900.00
1、财政拨款	2,735,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,942,900.00	1、机关工资福利支出	1,811,816.00
(1)一般公共预算拨款	2,735,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,811,816.00	2、机关商品和服务支出	460,247.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	80,247.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	50,837.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	80,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	793,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2,520,316.00	(2)商品和服务支出	430,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	363,000.00	9、对个人和家庭的补助	463,837.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	135,584.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,735,900.00	本年支出合计	2,735,900.00	本年支出合计	2,735,900.00	本年支出合计	2,735,900.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	2,735,900.00	支出总计	2,735,900.00	支出总计	2,735,900.00	支出总计	2,735,900.00

部门综合预算收入总表

部门名称：镇安县残疾人联合会

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	2,735,900.00	2,735,900.00										
350	镇安县残疾人联合会	2,735,900.00	2,735,900.00										
350001	镇安县残疾人联合会	2,141,500.00	2,141,500.00										
350002	镇安县残疾人服务中心	594,400.00	594,400.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：镇安县残疾人联合会

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,735,900.00	2,735,900.00								
350	镇安县残疾人联合会	2,735,900.00	2,735,900.00								
350001	镇安县残疾人联合会	2,141,500.00	2,141,500.00								
350002	镇安县残疾人服务中心	594,400.00	594,400.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：镇安县残疾人联合会

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,735,900.00	一、财政拨款	2,735,900.00	一、财政拨款	2,735,900.00	一、财政拨款	2,735,900.00
1、一般公共预算拨款	2,735,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,942,900.00	1、机关工资福利支出	1,811,816.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,811,816.00	2、机关商品和服务支出	460,247.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	80,247.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	50,837.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	80,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	793,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,520,316.00	(2)商品和服务支出	430,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	363,000.00	9、对个人和家庭的补助	463,837.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	135,584.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,735,900.00	本年支出合计	2,735,900.00	本年支出合计	2,735,900.00	本年支出合计	2,735,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,735,900.00	支出总计	2,735,900.00	支出总计	2,735,900.00	支出总计	2,735,900.00

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：镇安县残疾人联合会

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2,735,900.00	1,862,653.00	80,247.00	793,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,600,316.00	1,727,069.00	80,247.00	793,000.00	
20811	残疾人事业	2,600,316.00	1,727,069.00	80,247.00	793,000.00	
2081101	行政运行	1,807,316.00	1,727,069.00	80,247.00		
2081105	残疾人就业	500,000.00			500,000.00	
2081199	其他残疾人事业支出	293,000.00			293,000.00	
221	住房保障支出	135,584.00	135,584.00			
22102	住房改革支出	135,584.00	135,584.00			
2210201	住房公积金	135,584.00	135,584.00			

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：镇安县残疾人联合会

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	2,735,900.00	1,862,653.00	80,247.00	793,000.00	
301	工资福利支出			1,811,816.00	1,811,816.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	853,097.50	853,097.50			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	336,102.50	336,102.50			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39,212.00	39,212.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	64,200.00	64,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	191,051.00	191,051.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	93,527.00	93,527.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	81,844.00	81,844.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,198.00	17,198.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	135,584.00	135,584.00			
302	商品和服务支出			460,247.00		80,247.00	380,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	65,000.00		15,000.00	50,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	56,000.00		16,000.00	40,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	48,000.00		8,000.00	40,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	80,000.00			80,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7,000.00		7,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50,000.00			50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	14,247.00		14,247.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00		20,000.00	40,000.00	
303	对个人和家庭的补助			463,837.00	50,837.00		413,000.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	120,000.00			120,000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	50,837.00	50,837.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	293,000.00			293,000.00	

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：镇安县残疾人联合会

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,942,900.00	1,862,653.00	80,247.00	
208	社会保障和就业支出	1,807,316.00	1,727,069.00	80,247.00	
20811	残疾人事业	1,807,316.00	1,727,069.00	80,247.00	
2081101	行政运行	1,807,316.00	1,727,069.00	80,247.00	
221	住房保障支出	135,584.00	135,584.00		
22102	住房改革支出	135,584.00	135,584.00		
2210201	住房公积金	135,584.00	135,584.00		

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：镇安县残疾人联合会

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	1,942,900.00	1,862,653.00	80,247.00	
301	工资福利支出			1,811,816.00	1,811,816.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	853,097.50	853,097.50		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	336,102.50	336,102.50		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39,212.00	39,212.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	64,200.00	64,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	191,051.00	191,051.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	93,527.00	93,527.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	81,844.00	81,844.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,198.00	17,198.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	135,584.00	135,584.00		
302	商品和服务支出			80,247.00		80,247.00	
30201	办公费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7,000.00		7,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	14,247.00		14,247.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			50,837.00	50,837.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	50,837.00	50,837.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：镇安县残疾人联合会

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：镇安县残疾人联合会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	793,000.00	
350	镇安县残疾人联合会	793,000.00	
350001	镇安县残疾人联合会	793,000.00	
	专用项目	793,000.00	
	残疾人事业发展县级补助	793,000.00	
	残疾人就业保障金	500,000.00	为充分发挥残疾人就业保障金使用效益，改善残疾人的生产生存条件，提高残疾人生活质量，使全县残疾人事业有序开展。
	残疾人专职委员工资	293,000.00	全县169名残疾人专委工作补贴

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：镇安县残疾人联合会

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		镇安县残疾人专职委员补贴				
主管部门		镇安县残疾人联合会		实施期限	1年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		29.3	年度资金总额:	29.3
		其中:财政拨款		29.3	其中:财政拨款	29.3
		其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	按照残疾人专委考核办法,做好残疾人专委补贴兑付工作。			保证残疾人专委补贴正常兑付。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	兑付残疾人专委补贴		169人	
		质量指标	服务残疾人效率		≥80%	
		时效指标	全年残疾人专项资金完成时效		12月前	
		成本指标	县级残疾人专职委员工作补贴		29.3万元	
		社会效益指标	受助残疾人生活状况		明显好转	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人及残疾人家庭满意度		>85%		

备注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3. 市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人保障金			
主管部门		镇安县残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中:财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	目标1: 充分发挥残疾人保障金使用效益, 改善残疾人的生产生活生存条件。 目标2: 开展宣传, 科普助残活动。 目标3: 实施困难残疾人家庭大病救助、生活救助、慰问。 目标4: 集中安置残疾人就业企业或单位、残疾人创业扶持补助 目标5、残疾人动态更新、残疾人创业就业培训。 目标6、 加强职业培训和就业服务工作。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	开展节日慰问残疾人	≥60人	
			为残疾人提供就业、服务状况和需求信息培训, 扶持创业人数	≥160人	
			扶持农村贫困残疾人产业发展人数	≥60人	
		质量指标	业务细化	100%	
		时效指标	完成任务时限	≤12月	
			资金拨付到位时限	≤10月	
	双 益 指 标	经济效益指标	减轻残疾人家庭经济负担	明显减轻	
		社会效益指标	持证残疾人基本康复服务率	≥70%	
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	对残疾人及家庭服务满意度	>90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。3. 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务1	按时上报拨付本部门	194.29	194.29	
	任务2	按照残疾人专委考核	29.3	29.3	
	任务3	做好残疾人就业保障	50	50	
	金额合计			273.59	273.59
年度总体目标	目标1：按时上报、拨付本部门人员经费、保证本部门正常运转。 目标2：完成残疾人专委补贴兑付工作。 目标3：切实实用好用足残疾人就业保障金，提高残疾人就业增收水平，细化优化残疾人就业服务供给，扶持残疾人就业创业，促进残疾人就业，保障残疾人权益。 目标4：完成残疾人基本服务状况和需求信息及业务培训。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	开展节日慰问残疾人数		≥60人
			为残疾人提供就业、服务状况		≥160人
			扶持农村贫困残疾人产业发展		≥60人
			完成残疾人专委补贴兑付人数		169人
	时效指标	成本指标	业务细化率		90%
			完成任务时限		≤12月
	效益指标	社会效益	资金拨付及时性		≤10月
			残疾人保障金支出项目		50万
	满意度指标	经济效益	减轻残疾人家庭经济负担		明显改善
持证残疾人基本康复服务率			70%		
满意度指标	服务对象满意度指标	对残疾人及家庭服务满意度		>85	

备注：1. 年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3. 市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		镇安县残疾人保障金及专职委员补贴			
主管部门		镇安县残疾人联合会		实施期限	1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	79.3	年度资金总额:	79.3	
	其中:财政拨款	79.3	其中:财政拨款	79.3	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 充分发挥残疾人保障金使用效益, 改善残疾人的生产生活生存条件。 目标2: 开展宣传, 科普助残活动。 目标3: 实施困难残疾人家庭大病救助、生活救助、慰问。 目标4: 集中安置残疾人就业企业或单位、残疾人创业扶持补助 目标5、残疾人动态更新、残疾人创业就业培训。 目标6、 加强职业培训和就业服务工作。 目标7: 按照残疾人专委考核办法, 做好残疾人专委补贴兑付工作。			目标1: 充分发挥残疾人保障金使用效益, 改善残疾人的生产生活生存条件。 目标2: 开展宣传, 科普助残活动。 目标3: 实施困难残疾人家庭大病救助、生活救助、慰问。 目标4: 集中安置残疾人就业企业或单位、残疾人创业扶持补助 目标5、残疾人动态更新、残疾人创业就业培训。 目标6、 加强职业培训和就业服务工作。 目标7: 按照残疾人专委考核办法, 做好残疾人专委补贴兑付工作。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	兑付残疾人专委补贴	169人	
			开展节日慰问残疾人	≥160人	
			为残疾人提供就业、服务状况和需求信息培训, 扶持创业人数	≥160人	
			扶持农村贫困残疾人产业发展人数	≥60人	
		质量指标	服务残疾人效率	≥80%	
			业务细化	100%	
			时效指标	全年残疾人专项资金完成时效	12月前
	成本指标	县级残疾人保障金及专职委员补贴	79.3万元		
		社会效益指标	受助残疾人生活状况	明显好转	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人及残疾人家庭满意度	>85%		

备注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3. 市县根据本级部门预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。