

靖边县残疾人联合会 2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

县残疾人联合会是国家法律确认、县政府批准的由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，是中国残疾人联合会的地方组织，由县政府同志联系，业务上接受县政府有关部门对口指导。

1、宣传贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反应残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2、团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立、履行法定义务，为构建和谐社会贡献力量。

3、加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

4、协助县政府制定实施残疾人事业发展纲要，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障科技信息化应用和残疾预防等工作的开展，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5、参与和实施残疾人事业的法律法规、政策规划，发挥综合协调、咨询服务作用，对有关业务领域的工作进行指导和

管理。

6、承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。

7、管理和指导全县各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者。

8、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置

本部门有本级（机关）1个，事业编制6名，其中理事长1名，副理事长1名，所属事业单位2个，分别是靖边县残疾人康复服务中心，事业编制11名，其中主任1名，副主任2名；靖边县残疾人教育就业服务中心，事业编制11名，其中主任1名，副主任2名。

二、2022年度部门工作任务

（一）加大残疾预防宣传，减少残疾人数量，降低残疾人比例

一是利用“全国助残日”、“国际残疾人日”等活动，宣传防范交通事故与安全事故的发生，从而减少残疾人数量。二是由卫计部门牵头，教育宣传优生优育，降低残疾人比例。三是呼吁政府大力开展孕前和孕产期保健、产前筛查、产前诊断以及新生儿疾病筛查等工作，降低残疾儿童的出生数量。

（二）稳步推进残疾人社会保障体系，提高社会保障水

平，改善残疾人生存状况

一是全面落实最低生活保障政策，确保残疾人应保尽保，完善重度残疾人护理补贴制度，做到应补尽补，并逐步提标扩面。二是帮助残疾人普遍参加基本养老和基本医疗保险，并逐步提高补助标准。三是进一步完善残疾人就业、税收优惠等相关政策，扶持集中安置残疾人的就业基地，加大残疾人集中就业扶持力度。四是进一步加大分散、按比例安排就业工作的政策落实，有条件的单位开发适合残疾人的就业岗位，保证优先按比例安排残疾人就业。五是继续推进“残疾人就业工程”，加大残疾人职业技能和农村残疾人实用技术培训。

（三）积极发展残疾人教育培训工作，全面提高残疾人自身素质，为残疾人实现人生价值创造条件

一是完善以特殊教育学校为骨干、随班就读和特教班为主体的残疾儿童少年义务教育体系，提高适龄残疾儿童少年义务教育水平。加快发展残疾人职业教育。广泛开展多种形式的扶残助学活动。二是积极开展各类特色培训工作：艺术教育培训（书法、钢琴、绘画）、聋儿语训、心理健康辅导、电商培训、残疾人按摩培训、驾驶员培训、手工艺培训、计算机培训、实用技术培训、职业技能培训等。

（四）加强法制建设，做好维权工作，创造良好的法制环境

一要进一步完善我县残疾人法规、政策体系。认真贯彻

落实《残疾人保障法》、《陕西省残疾人保障法实施办法》，积极制定、修订与残疾人切身利益密切相关的地方性残疾人优惠政策及扶助规定。二要完善残疾人信访维权机制。开展法律援助服务，有效维护残疾人合法权益，促进社会和谐稳定。

（五）加强干部队伍建设，改进工作作风，为残疾人事业发展提供保障

一是加强能力建设。采取专门培训、以会代训等方式，切实提高残疾人工作者执行政策能力、业务能力、协调能力、创新能力和落实能力的“五种能力”，使残联干部更好地把握残疾人事业发展的新要求、新特点，更好地适应残疾人事业发展的新需要。二是加强作风建设。认真贯彻落实中央“八项规定”和我县转变领导干部作风实施意见精神，加强管理，严格要求，大力整治懒、散、慢、乱的习气，转变工作不积极、不主动的作风。秉持“人道、廉洁、服务、奉献”的职业道德，带着深厚的感情、饱满的热情、持久的激情，全心全意为残疾人服务，扎扎实实做好各项工作。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

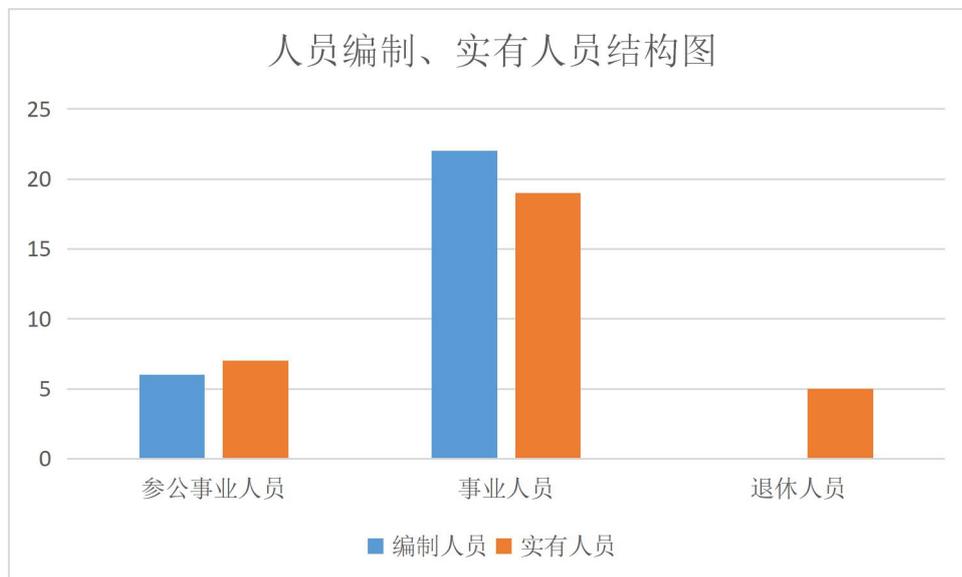
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	靖边县残疾人联合会(本级)	
2	靖边县残疾人康复服务中心	
3	靖边县残疾人教育就业服务中心	

靖边县残疾人康复服务中心和靖边县残疾人教育就业服务中心财务不独立，所有人员经费、公用经费、业务费和项目经费都由靖边县残疾人联合会预算实施。

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 28 人，其中参公事业编制 6 人、事业编制 22 人；实有人员 26 人，其中行政 7 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

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。2022年本部门预算收入538.57万元，其中一般公共预算拨款收入538.57万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2022年本部门预算收入较上年增加3.77万元，主要原因是人员经费增加；2022年本部门预算支出538.57万元，其中一般公共预算拨款支出538.57万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年增加3.77万元，主要原因是人员经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入538.57万元，其中一般公共预算拨款收入538.57万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加3.77万元，主要原因是人员经费预算增加；2022年本部门财政拨款支出538.57万元，其中一般公共预算拨款支出

538.57 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 3.77 万元，主要原因是人员经费支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、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 538.57 万元，较上年增加 3.77 万元，主要原因是人员经费预算增加。

2、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 538.57 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)28.48 万元，较上年增加 3.13 万元，原因是每年工资普调及人员增加，预算增加。

(2) 机关服务（2081103）314.07 万元，较上年增加 3.86 万元，原因是人员预算增加。

(3) 残疾人康复（2081104）33 万元，较上年减少 15.38 万元，原因是 2021 年增加 2020 贫困精神病患者服药补助遗留资金。

(4) 残疾人就业和扶贫（2081105）31.31 万元，较上年减少 46.76 万元，原因是 2021 年增加了 2020 年贫困残疾人临时救助和村（社区）残疾人专职委员工作补助遗留资金。

(5) 其他残疾人事业支出（2081199）91.07 万元，较上年

增加 59.43 万元，原因是装修费、专用材料费等增加。

(6) 行政单位医疗(2101101)17.85 万元，较上年增加 1.97 万元，原因是每年工资普调、人员增加，预算数增加。

(7) 住房公积金(2210201) 22.79 万元，较上年增加 2.48 万元，原因是每年工资普调、人员增加，预算增加。

3、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 538.57 万元，其中：

工资福利支出(301)306.14 万元，较上年增加 39.19 万元，原因是每年工资普调、人员增加，预算增加；

商品和服务支出(302)158.23 万元，较上年增加 4.48 万元，原因是人员增加公用经费增加、残疾人事业经费用于购买残疾人辅助器具增加；

对个人和家庭的补助支出(303)74.20 万元，较上年减少 39.90 万元，原因是 2021 年有 2020 年遗留资金。

(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 538.57 万元，其中：

机关工资福利支出(501)306.14 万元，较上年增加 39.19 万元，原因是每年工资普调、人员增加，预算增加；

机关商品和服务支出(502)158.23 万元，较上年增加 4.48 万元，原因是人员增加公用经费增加、残疾人事业经费用于购

买残疾人辅助器具增加；

对个人和家庭的补助支出(303)74.20万元，较上年减少39.90万元，原因是2021年有2020年遗留资金。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

1、当年政府基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府基金预算支出情况

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

1、当年国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

2、上年结转国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年和2022年，本部门无“三公”经费预算。

本部门无2021年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 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）。2022 年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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 538.57 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

2022 年，本部门无 2021 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 15.5 万元，较上年增加 1.5 万元，主要原因是人员增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 人员经费预算:指行政事业单位财政供养人员的全年工资预算。

3. 残疾人事业经费:指开展残疾人各项工作所使用经费的预算。

4. 专项业务费:指保障部门、单位用于继续维持机构正常运转和履行工作职责所需支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022 年部门综合预算 报表

部门名称：靖边县残疾人联合会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2022 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 年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	2022 年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	2022 年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	2022 年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	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无财政拨款上年结转资金
表 12	2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购（资产配置、购买服务）
表 13	2022 年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 14	2022 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金预算

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 1

2022 年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	538.57	一、部门预算	538.57	一、部门预算	538.57	一、部门预算	538.57
2	1、财政拨款	538.57	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	297.07	1、机关工资福利支出	306.14
3	(1)一般公共预算拨款	538.57	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	274.83	2、机关商品和服务支出	158.23
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	21.20	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.04	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	6.38	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	214.50	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	31.31	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	491.55	(2)商品和服务支出	137.03	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	73.16	9、对个人和家庭的补助	74.19
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	17.85	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	22.79				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	538.57	本年支出合计	538.57	本年支出合计	538.57	本年支出合计	538.57
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	538.57	支出总计	538.57	支出总计	538.57	支出总计	538.57

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	538.57	一、财政拨款	538.57	一、财政拨款	538.57	一、财政拨款	538.57
2	1、一般公共预算拨款	538.57	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	297.07	1、机关工资福利支出	306.14
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	274.83	2、机关商品和服务支出	158.23
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	21.20	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.04	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	241.50	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	31.31	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	497.93	(2)商品和服务支出	137.03	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	73.16	9、对个人和家庭的补助	74.19
11			10、卫生健康支出	17.85	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00

15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息 等支出	0.00	(9)对社会保障基金 补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象 等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	22.79				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算 支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理 支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	538.57	本年支出合计	538.57	本年支出合计	538.57	本年支出合计	538.57
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	538.57	支出总计	538.57	支出总计	538.57	支出总计	538.57

表 5

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

序号	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
1		合计	538.57	281.57	15.50	241.5	
2	208	社会保障和就业支出	497.93	240.93	15.50	241.5	
3	20805	行政事业单位养老支出	28.48	28.48	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.48	28.48	0	0	
5	20811	残疾人事业	469.45	212.45	15.50	241.5	
6	2081102	一般行政管理事务	0	0	0	0	
7	2081103	机关服务	314.07	212.45	15.50	86.12	
8	2081104	残疾人康复	33.00	0	0	33.00	
9	2081105	残疾人就业	31.31	0	0	31.31	
10	2081199	其他残疾人事业支出	91.07	0	0	91.07	
11	210	卫生健康支出	17.85	17.85	0	0	
12	21011	行政事业单位医疗	17.85	17.85	0	0	
13	2101101	行政单位医疗	17.85	17.85	0	0	
14	221	住房保障支出	22.79	22.79	0	0	
15	22102	住房改革支出	22.79	22.79	0	0	
16	2210201	住房公积金	22.79	22.79	0	0	

表 6

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

序号	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
1		合计			538.57	281.57	15.50	241.50	
2	301	工资福利支出			306.14	274.83	0	31.31	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	189.88	189.88	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.61	7.61	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.84	7.84	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.48	28.48	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.85	17.85	0	0	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.79	22.79	0	0	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	31.69	0.38	0	31.31	
10	302	商品和服务支出			158.23	5.70	15.50	137.03	
11	30201	办公费	50201	办公经费	7.00	0	7.00	0	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	12.14	0	1.00	11.14	
13	30204	手续费	50201	办公经费	0.03	0	0.03	0	
14		水费	50201	办公经费	0.39	0	0	0.39	

	30205								
15	30206	电费	50201	办公经费	0.7	0	0	0.70	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.55	0	0.55	0	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	10.00	0	0	10.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	4.52	0	3.00	1.52	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	37.00	0	0	37.00	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	32.00	0	0	32.00	
21	30216	培训费	50203	培训费	6.38	0	0	6.38	
22	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	18.88	0	0	18.88	
23	30226	劳务费	50205	委托业务费	6.02	0	0	6.02	
24	30227	委托业务费	50205	委托业务费	9.00	0	0	9.00	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.20	5.70	2.50	4.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.42	0	1.42	0	
27	303	对个人和家庭的补助			74.20	1.04	0	73.16	
28	30306	救济费	50901	社会福利和救助	22.42	0	0	22.42	
29	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	27.04	1.04	0	26.00	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	24.74	0	0	24.74	

表 7

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

序号	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
1		合计	297.07	281.57	15.50	
2	208	社会保障和就业支出	256.43	240.93	15.50	
3	20805	行政事业单位养老支出	28.48	28.48	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.48	28.48	0	
5	20811	残疾人事业	227.95	212.45	15.50	
6	2081102	一般行政管理事务	0	0	0	
7	2081103	机关服务	227.95	212.45	15.50	
8	2081104	残疾人康复	0	0	0	
9	2081105	残疾人就业	0	0	0	
10	2081199	其他残疾人事业支出	0	0	0	
11	210	卫生健康支出	17.85	17.85	0	
12	21011	行政事业单位医疗	17.85	17.85	0	
13	2101101	行政单位医疗	17.85	17.85	0	
14	221	住房保障支出	22.79	22.79	0	
15	22102	住房改革支出	22.79	22.79	0	
16	2210201	住房公积金	22.79	22.79	0	

表 8

2022 年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-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1		合计			297.07	281.57	15.50	
2	301	工资福利支出			274.83	274.83	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	189.88	189.88	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.61	7.61	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.84	7.84	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.48	28.48	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.85	17.85	0	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.79	22.79	0	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.38	0.38	0	
10	302	商品和服务支出			21.20	5.70	15.50	
11	30201	办公费	50201	办公经费	7.00	0	7.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0	1.00	
13	30204	手续费	50201	办公经费	0.03	0	0.03	
14	30205	水费	50201	办公经费	0	0	0	
15	30206	电费	50201	办公经费	0	0	0	

16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.55	0	0.55
17	30208	取暖费	50201	办公经费	0	0	0
18	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0	3.00
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0
20	30214	租赁费	50201	办公经费	0	0	0
21	30216	培训费	50203	培训费	0	0	0
22	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0	0	0
23	30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0
24	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.20	5.70	2.50
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.42	0	1.42
27	303	对个人和家庭的补助			1.04	1.04	0
28	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0	0	0
29	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.04	1.04	0

表 9

2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00

表 10

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	241.50	
2	1	全额	241.50	
3	307001	靖边县残疾人联合会	241.50	
4		专用项目	241.50	
5		县级专项业务经费	241.50	
6		残疾人事业经费	100.00	完成残疾人各项工作，县级财政预算
7		专项业务费	141.50	为保障单位正常运行运转，残疾人得到更多实惠，年初专项业务费预算

表 11

2022 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目 名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科 目名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类 别	资金性 质	备注
----	------------	------------	------------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	----------	----------	----

表 14-1

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务费			
主管部门		靖边县残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		141.50	
		其中:财政拨款		141.50	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 通过水暖电、办公及业务场地租赁、劳务费支出, 保障单位正常运行运转; 目标 2: 通过对残疾人专职委员工作补贴, 提高基层残联对残疾人的服务水平; 目标 3: 通过对残疾人的培训, 增加残疾人就业技能, 提高残疾人就业机会; 目标 4: 通过对残疾人证鉴定费补助, 减轻残疾人家庭经济负担。				
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	水暖电项目	1 项	
			村(社区)残疾人专职委员工作补贴人数	205 人	
			残疾人证鉴定费补助人数	1400 人	
			办公及业务场地租赁	1 项	
		质量指标	村(社区)残疾人专职委员工作补贴准确率	≥95%	
			残疾人证鉴定费补贴率	100%	
			持证残疾人基本情况调查率	100%	
			残疾人培训合格率	≥85%	
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月底	
		成本指标	预算控制数	141.5 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	残联工作服务水平	有所提高	
			基层残疾人服务残疾人积极性	显著提高	
			残疾人培训合格率	≥85%	
		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	享受补贴的残疾人满意度	≥85%		
		残疾人对残联工作的满意度	≥80%		

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。
4、市县部门也应公开。

表 14-2

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	残疾人事业经费	
主管部门	靖边县残疾人联合会	
资金金额(万元)	实施期资金总额:	100.00
	其中:财政拨款	100.00

		其他资金			
总体目标	目标 1: 通过对精神病患者服药补贴, 减轻残疾人家庭经济负担, 提高残疾人生活水平;				
	目标 2: 通过对公益性岗位补贴, 提高家庭收入, 提高生活水平;				
目标 3: 通过对残疾学生助学补贴, 保障残疾儿童受教育权利;					
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	精神病患者服药补贴人数	260 人	
			公益性岗位人数	9 人	
			残疾学生助学补贴人数	50 人	
			残疾人临时救助	≥50 人	
		质量指标	资助困难残疾学生助学补助准确	≥90%	
			持证精神病患者服药补贴覆盖率	≥80%	
			临时救助覆盖率	≥80%	
	时效指标	完成时间	2022 年 12 月底		
	成本指标	预算控制数	100 万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	受助残疾人生活质量	显著改善	
			持证服药精神病患者经济负担	有所减轻	
		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	享受补贴残疾人的满意度	≥85%		

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 15

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		靖边县残疾人联合会			
年度 主要	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金

	保障人员工资福利支	保障人员工资福利支	281.5	281.57	
	保障单位工作正常运转	保障单位工作正常运转	15.50	15.50	
	专项业务费	保障残疾人工作正常运转	141.5	141.50	
	残疾人事业经费	其他残疾人事业工作	100.0	100.00	
	金额合计		538.5	538.57	
	<p>目标 1: 通过水暖电、办公及业务场地租赁、劳务费支出,保障单位正常运行运转;</p> <p>目标 2: 通过对残疾人专职委员工作补贴,提高基层残联对残疾人的服务水平;</p> <p>目标 3: 通过对残疾人的培训,增加残疾人就业技能,提高残疾人就业机会;</p> <p>年度目标 4: 通过对残疾人证鉴定费补助,减轻残疾人家庭经济负担。</p> <p>总体目标 6: 通过对精神病患者服药补贴,减轻残疾人家庭经济负担,提高残疾人生活水平;</p> <p>目标 7: 通过对公益性岗位补贴,提高家庭收入,提高生活水平;</p> <p>目标 8: 通过对残疾学生助学补贴,保障残疾儿童受教育权利;</p> <p>目标 9: 对残疾人实施临时救助,减轻家庭经济负担;</p> <p>目标 10: 通过全国助残日、预防日活动,宣传残疾人各类政策、法规,使残疾人了解更多权利。</p>				
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	精神病患者服药补贴人数	260 人	
			残疾学生助学补贴人数	50 人	
			残疾人临时救助	≥50 人	
			村(社区)残疾人专职委员工作补贴人	205 人	
			残疾人证鉴定费补助人数	1400 人	
		质量指标	资助困难残疾学生助学补助准确率	≥90%	
			持证精神病患者服药补贴覆盖率	≥80%	
			村(社区)残疾人专职委员工作补贴准	≥95%	
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月底	
		成本指标	预算控制数	538.56	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	享受项目的残疾人生活质量提高、经济负担	是	
			残联工作服务水平	有所提高	
		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	残疾人对残联工作的满意度	≥80%		
		享受补贴的残疾人满意度	≥85%		

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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 16

2022 年专项资金总体绩效目标表

项目名称			
主管部门	实施期限	实施期限	实施期限

资金金额 (万元)		实施期资 金总额:		年度资金总额	
		其中: 财政拨款		其中: 财政 拨款	
		其他 资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			
	满意度指标	服务对象满意度 指标			

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。