

凤县残疾人联合会 2022 年预算公开报表

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）宣传贯彻《残疾人保障法》，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。制定全县残疾人事业发展规划和计划，并组织监督实施。

（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

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

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）指导、协调基层残疾人联合会的工作。负责评残和残疾证的发放管理，精心组织每年的“助残日”等活动。

（六）承担县人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

（七）监督和管理各类残疾人社会团体组织。

（八）承担县委、县政府交办的其他事项。

二、2022 年度部门工作任务

2022 年，全县残疾人工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真贯彻习近平总书记关于残疾人事业重要论述和来陕考察重要讲话重要指示精神，紧紧围绕县委、县政府中心工作和市残联重点工作部署，以推动残疾人事业高质量发展为主题，突出残疾人脱贫成果巩固拓展与乡村振兴有效衔接，持续提升残疾人民

生保障发展水平。努力做到业务工作创亮点、重点工作争先进、特色工作树典型，进一步提升残疾人的获得感和幸福感。奋力谱写凤县高质量发展新篇章，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

一、坚持党建引领，持续夯实高质量发展保障

1. 全面坚持党的领导。认真贯彻落实习近平总书记关于残疾人事业的重要论述和来陕考察重要讲话精神，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。坚持定期向县委、县政府主动汇报工作，将残疾人工作融入全县发展大局谋划和推动。

2. 切实加强党的建设。完善党组学习、议事、工作等制度，坚持机关支部“三会一课”制度，确保高效有序运行。严格落实意识形态工作责任制，牢牢掌握意识形态工作主动权。结合“党员活动日”，广泛开展志愿服务活动，建设服务型党组织。严格落实中央八项规定精神，持之以恒抓好“四风”整治工作，强化教育引导、纪律约束和督促检查，保持风清气正、务实高效的工作环境。

3. 从严治党持续深化。严明政治纪律和政治规矩，认真落实“一岗双责”要求，深化推动“两个责任”贯通联动一体落实改革工作。深化“查堵点、破难题、转作风、抓落实”和“五查”问题整改提升，用“勤快严实精细廉”的要求，解决事关残疾人利益的操心事、烦心事、揪心事。健全以案促改工作成果巩固机制，切实防范廉政风险。

二、坚持以人为本，不断提升残疾人民生保障水平

4. 精心编制实施“十四五”规划。紧密衔接省市残疾事业发展规划和全县总体规划，坚持稳中求进工作总基调，以推动残疾人事业高质量发展为主题，以保障残疾人基本民生和促进残疾人全面发展、共同富裕为主线，统筹疫情防控和残疾人事业发展，编制实施《“十四五”残疾人保障和发展规划》，及时对接省市残联及相关部门，争取将残疾人事业重点项目和重点任务纳入省市规划，重点统筹扶持，推进落地实施，不断缩小残疾人与健全人的基本民生实效差距。

5. 持续巩固残疾人脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。积极主动衔接县、镇乡村振兴部门，加强对一

户多残和易返贫致贫残疾人的监测,依托全县“335”防返贫工作模式,持续完善防止返贫致贫监测和帮扶机制,精准落实帮扶政策,实现动态清零。加大力度帮助困难残疾人家庭增加收入,切实巩固住残疾人脱贫攻坚成效和成色,健全对特殊困难残疾人定期访视的帮扶制度,及时发现解决他们在生产生活中的困难。持续抓好乡村振兴残疾人公益专岗,充分发挥扶贫助残基地带动帮扶效应,年内新建扶贫助残基地2个,力争实现县域内扶贫助残基地全覆盖,同时加强已建成的12个扶贫基地规范运行和管理,确保吸纳就业、受益分红及带动作用持续增加;继续扎实做好阳光增收、电子商务助残,对困难残疾人家庭无障碍改造项目提标扩面,进一步改善残疾人生活环境,持续提升残疾人生活质量。

6. 全面精准落实助残优抚政策。坚持按月审核,按月发放,确保“两项”补贴全覆盖。对就业年龄段参加养老保险的残疾人,争取上级资金和县财政专项资金,落实每人100元的养老保险补贴。继续落实好残疾儿童入学救助、精神病患者服药补贴、残疾人机动车燃油补贴等政策。对因病、因意外造成生活困难的残疾人及时核实救助,做到有需即助。结合各个助残主题日,广泛开展走访探视慰问,确保残疾人各项政策应享尽享,多途径提升残疾人的幸福指数。

三、坚持普惠优质,持续提升残疾人公共服务水平

7. 从细做实精准康复服务。拓展提升残疾人精准康复和托养服务水平。完善残疾儿童康复救助制度,将救助范围扩大到10岁,积极开展上门康复服务,探索更高水平的残疾儿童康复救助。全面落实《残疾人社区康复工作标准》,扎实开展残疾人家庭医生签约服务,全面推行“分类化服务、差别化计

费”模式，完善激励、考核制度，提升服务质量和服务对象满意度，确保继续保持服务率全市领先的 优势。大力实施残疾人辅具补贴配发制度，满足残疾人个性化、订单式辅具需求，推广社区康复辅具 租赁服务。积极争取并实施其他康复救助项目，多途径残疾人提高生活质量和发展能力。

8. 多措并举扶助就业创业。组织好残疾人就业宣传年活动，积极推动党政机关、事业单位和国有 企业带头按比例安排残疾人就业，落实好全国残疾人按比例就业情况联网认证“跨省通办”相关工 作。聚焦残疾人就业实际困难，积极与县劳动就业服务中心密切沟通，根据动态更新系统残疾人就业 培训需求，开展针对性的职业技能和实用技术培训不少于 500 人次，引导残疾人主动就业；力争年内 创建 2 个县级助残就业基地、1 个省级助残就业基地；争取阳光增收、自主创业项目扶持就业 23 人； 督促各镇加强残疾人扶贫基地管理，带动就业务工 100 人以上，使残疾人就业更加充分、更有质量。

9. 探索拓展残疾人托养和无障碍服务。在规范社会福利中心、留凤关敬老院残疾人托养服务的基 础上，协调福泽养老助残中心积极开展残疾人日间照料服务，探索打造集中托养、日间照料、居家服 务和村级托养服务站示范点，大力推广残疾人村级托养服务站 1-2 个，着力破解重度残疾人托养难的 问题。积极争取困难残疾人家庭无障碍改造项目，做好协调配合与服务监督，不断提高残疾人生活质

量。

10. 稳妥推进第三代残疾人证换发。坚持积极稳妥原则，按照档案初查、镇级核查、镇村公示、资料审核等工作环节，确保第三代残疾人证换发客观公正、有序推进。坚持以人为本原则，协调县医院开展上门服务、减免优惠残疾评定费用，并积极争取省市残疾评定补贴项目，尽可能简化程序，方便残疾人，减轻换证负担。督促镇村做好工作宣传、政策解释、矛盾化解，确保和谐稳定。

四、坚持维权宣传，营造助残扶残良好环境

11. 切实保障残疾人正当权益。充分履行代表职责，落实专人负责残疾人信访维权工作，畅通渠道、热情接待，规范服务，做到残疾人有诉必应、有信必查，切实维护残疾人合法权益与合理诉求。加强涉残舆情监测和涉残法规学习，深入开展矛盾纠纷排查化解，探索开展残疾人法律救助工作，努力提升残疾人事业法制化水平。

12. 稳步提升残疾人公共文化和体育工作。持续做好农家书屋、镇村文化站（室）无障碍改造，提升残疾人文化体育活动阵地，更好满足残疾人精神文化需求。丰富残疾人精神文化生活，扎实开展残疾人文化周、健身周、爱心观影等系列文体活动，支持残疾人文艺团体下基层演出，推动残疾人康复

健身与社会全民健身活动相融合。规范好残疾人康复健身建设示范点，以唐藏镇残疾人康复健身示范点为典型全县推广，加强“五个一”等文化体育活动，引导和鼓励更多的残疾人走出家门、融入社会。

五、加强残联组织建设，不断提升服务保障水平

13. 加强专委队伍建设。配齐配强镇、村（社区）残疾人工作专委，并推行县、镇双重管理，规范残联基层组织管理。探索实行工作绩效考核，并与工资补贴挂钩，加大奖惩力度，充分调动残疾人专委工作积极性。积极争取省市残联和镇党委、政府支持，扩大基层专委社会保险和福利待遇，做到工作上有保障、生活上关心，真正形成“残疾人工作有人干，残疾人事有人管”的良好工作格局。

14. 加强残联机关建设。针对县残联机关人少事杂的现状，完善岗位设置，细化人员分工，做到事有人干，人尽其才。修订完善机关各项制度，规范工作程序，强化日常管理，促进机关有序、高效运行。树立大保障、大服务工作格局，强化对上汇报争取、对外协调协作、对内激励挖潜，充分发挥县残联承上启下、统筹协调、组织落实作用，聚各方资源力量，沟通推进残疾人事业健康发展。

15. 规范优化基层组织建设。今年是残联系统基层组织换届年，按照要求认真组织好选举工作，确保县、镇、村残疾人代表的选举；村残协班子、镇残联、县残联班子的选举工作顺利进行。真正把

愿为残疾人服务的能人选出来，推动我县残疾人事业全面发展。常态化开展“三访三送”和基层残联“六有”建设，组织基层开展“网格化”管理服务，达到“信息全掌握、责任全覆盖、服务无遗漏、管理无缝隙”，不断提升残联服务能力和工作水平。进一步完善县对镇残疾人工作考核，细化考核制度，促进残疾人工作科学、规范发展。

16. 加强作风效能建设。加强教育培训，采取工作例会、集中培训、座谈、交流学习等形式，不断提升机关干部及基层专委工作能力和综合素质。倡导“事不隔夜、马上办”和从严从细从实的工作作风，定期开展督导检查与考核评比，确保各项工作务实高效落地落实。加强“代表、服务、管理”职能宣传引导，探索开展残疾人评议活动，树牢服务意识，加强作风建设，杜绝“三难”现象，为全县残疾人做好全方位的保障服务。

三、部门预算单位

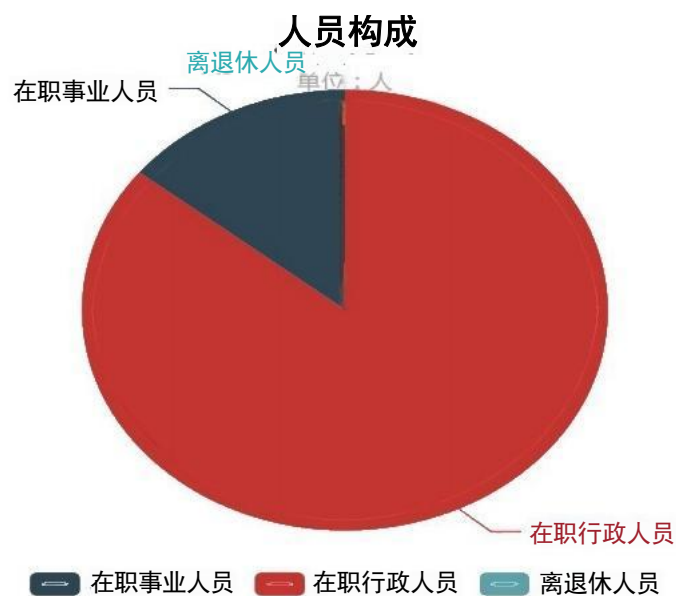
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括(见单位明细表)：

序号	单位名称	拟变动情况
1	凤县残疾人联合会	

四、部门人员情况说明

截止2021 年底，本部门人员编制7人，其中行政编制4人、事业编制3人；单位管理的离退休人员0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 年本部门及所属单位收入预算 127.089 万元。较上年增长了 8.521 万元。主要原因是增慰问县城内困难残疾人费用。2022 年本部门预算支出 127.089 万元，其中一般公共预算拨款支出 127.089 万元，较上年增加 8.521 万元，主要原因是增慰问县城内困难残疾人费用。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 127.089 万元，其中一般公共预算拨款收入 127.089 万元，较上年增加 8.521 万元，主要原因是增慰问县城内困难残疾人费用。2022 年本部门财政拨款支出 127.089 万元，其中一般公共预算拨款支出 127.089 万元，较上年增加 8.521 万元，主要原因是增慰问县城内困难残疾人费用。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1. 2022、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 127.089 万元，较上年增加 8.521 万元，原因同上。

2. 支出按功能分类的明细情况

2022 年度预算按功能科目分类

(1) 一般公共服务支出 127.089 万元，其中：人员经费支出 1189.067 万元、专项业务经费支出 8.02 万元。

(2) 住房保障支出 7.46 万元，其中：人员经费支出 7.46 万元。

(3) 社会保障和就业支出 114.007 万元，其中：人员经费支出 114.007 万元。

(4) 医疗卫生与健康支出 5.62 万元。其中人员经费支出 5.62 万元。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

2022 年本部门及所属单位支出预算 127.089 万元，其中：人员经费及公用经费支出 119.067 万元(工资福利支出 118.317 万元、对个人和家庭补助支出 0 万元)，较上年增加 27.027 万元，主要是增加了工资福利支出；专项业务经费支出 8.02 万元（县城内残疾人困难慰问）。

（四）政府性基金预算支出情况。

2022 年本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）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

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

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

2022 年我单位“三公”经费预算支出 0 万元，较上年预算减少 1.3 元，原因主要是减少了公务用车运行维护费和公务接待。其中：因公出国（境）费预算 0 万元。2022 年我单位依据上年实际支出需要列预算；公务用车运行维护费预算 0 万元，公务接待费 0 万元，会议费 0 万元，培训费 0 万元。

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

2022 年本部门无国有资产占有使用及资产购置情况。

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 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. “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费是单位公务出国（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费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路桥费、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支的各类公务接待支出

第四部分 公开报表

2022 年部门预算公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：凤县残疾人联合会

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（按功能科目分）	否	
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）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	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-不含上年结转）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	不涉及
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	不涉及
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（不含上年结转）	是	不涉及
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）	否	
表14	2022年部门预算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	不涉及

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

金额单位：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	1270889	一、部门预算	1270889.00	一、部门预算	1270889.00	一、部门预算	1270889.00
2	1、财政拨款	1270889.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1190669.00	1、机关工资福利支出	1183169.00
3	(1)一般公共预算拨款	1270889.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1183169.00	2、机关商品和服务支出	7500.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	7500.00	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	0.00	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补	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	80220.00	6、对事业单位资本性补	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	1140074.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	80220.00	9、对个人和家庭的补助	80220.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	56242.00	(4)债务利息及费用支	0.00	10、对社会保障基金补	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	0.00	11、债务利息及费用支	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	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	0.00	(9)对社会保障基金补	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	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	74573.00				
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	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	1270889.00	本年支出合计	1270889.00	本年支出合计	1270889.00	本年支出合计	1270889.00
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	1270889.00	支出总计	1270889.00	支出总计	1270889.00	支出总计	1270889.00

表2

2022年部门综合预算收入总表

金额单位：元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：元

序号	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							
1		合计	1270889	1270889	0	0	0	0	0	0	0	0
2	211	凤县残疾人联合会	1270889	1270889	0	0	0	0	0	0	0	0
3	211001	凤县残疾人联合会	1270889	1270889	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	1270889.00	一、财政拨款	1270889.00	一、财政拨款	1270889.00	一、财政拨款	1270889.00
2	1、一般公共预算拨款	1270889.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1190669.00	1、机关工资福利支出	1183169.00
3	其中：专项资金列	入0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1183169.00	2、机关商品和服务支出	7500.00
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	7500.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	收0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	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	80220.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	1140074.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	80220.00	9、对个人和家庭的补助	80220.00
11			10、卫生健康支出	56242.00	(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	74573.00				
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	1270889.00	本年支出合计	1270889.00	本年支出合计	1270889.00	本年支出合计	1270889.00
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	1270889.00	支出总计	1270889.00	支出总计	1270889.00	支出总计	1270889.00

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）

金额单位：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	1270889	1183169	7500	80220	
2	208	社会保障和就业支出	1140074	1052354	7500	80220	
3	20805	行政事业单位养老支出	283798	283798	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老	101204	101204	0	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金	182594	182594	0	0	
6	20811	残疾人事业	856276	768556	7500	80220	
7	2081101	行政运行	776056	768556	7500	0	
8	2081102	一般行政管理事务	0	0	0	0	
9	2081104	残疾人康复	0	0	0	0	
10	2081105	残疾人就业和扶贫	0	0	0	0	
11	2081199	其他残疾人事业支出	80220	0	0	80220	
12	210	卫生健康支出	56242	56242	0	0	
13	21011	行政事业单位医疗	56242	56242	0	0	
14	2101101	行政单位医疗	56242	56242	0	0	
15	221	住房保障支出	74573	74573	0	0	
16	22102	住房改革支出	74573	74573	0	0	
17	2210201	住房公积金	74573	74573	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）

金额单位：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			1270889	1183169	7500	80220	
2	301	工资福利支出			1183169	1183169	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	767291	767291	0	0	
4	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	101204	101204	0	0	
5	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	182594	182594	0	0	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	56242	56242	0	0	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1265	1265	0	0	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	74573	74573	0	0	
9	302	商品和服务支出			7500	0	7500	0	
10	30201	办公费	50201	办公经费	7500	0	7500	0	
11	303	对个人和家庭的补助			80220	0	0	80220	
12	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	80220	0	0	80220	

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）

金额单位：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	1190669	1183169	7500	
2	208	社会保障和就业支出	1059854	1052354	7500	
3	20805	行政事业单位养老支出	283798	283798	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	101204	101204	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182594	182594	0	
6	20811	残疾人事业	776056	768556	7500	
7	2081101	行政运行	776056	768556	7500	
8	2081102	一般行政管理事务	0	0	0	
9	2081104	残疾人康复	0	0	0	
10	2081105	残疾人就业和扶贫	0	0	0	
11	2081199	其他残疾人事业支出	0	0	0	
12	210	卫生健康支出	56242	56242	0	
13	21011	行政事业单位医疗	56242	56242	0	
14	2101101	行政单位医疗	56242	56242	0	
15	221	住房保障支出	74573	74573	0	
16	22102	住房改革支出	74573	74573	0	
17	2210201	住房公积金	74573	74573	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）

金额单位：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			1190669	1183169	7500	
2	301	工资福利支出			1183169	1183169	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	767291	767291	0	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	101204	101204	0	
5	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	182594	182594	0	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	56242	56242	0	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1265	1265	0	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	74573	74573	0	
9	302	商品和服务支出			7500	0	7500	
10	30201	办公费	50201	办公经费	7500	0	7500	
11	303	对个人和家庭的补助			0	0	0	
12	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0	0	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）

金额单位：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0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经	0.00	一、机关工资福利支	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	80220	
2	1	全额	80220	
3	211001	凤县残疾人联合会	80220	
4		专用项目	80220	
5		残疾人2022年春节慰问县级配套	80220	
6		残疾人2022年春节慰问县级配套	80220	为全县残疾人发放春节慰问金。

表11

2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：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
[rown[column0]	[column0]	[column1]	[column2]	[column3]	[column4]	[column5]	[column6]	[column7]	[column8]	[column9]	[column10]

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（不含上年结转）

金额单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表13

2022年部门综合预算一般公共预算

序号	单位编码	单位名称	2021年										
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	
				小计	因公出国 （境）费	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	公务用车 运行费				
1		合计	1200	700	0	500	200	置0	200	0	500	0	
2	211	凤县残疾人联合会	1200	700	0	500	200	0	200	0	500	0	
3	21100	凤县残疾人联合会	1200	700	0	500	200	0	200	0	500	0	

算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

2022年								增减变化情况									
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
小计	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	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	公务用车运行费							小计	公务用车购置	公务用车运行费			
0	0	0	0	0	0	0	0	-1200	-700	0	-500	-200	0	-200	0	-500	
0	0	0	0	0	0	0	0	-1200	-700	0	-500	-200	0	-200	0	-500	
0	0	0	0	0	0	0	0	-1200	-700	0	-500	-200	0	-200	0	-500	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			残疾人2022年春节慰问县级配套		
主管部门			凤县残疾人联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	8.02	
			其中： 财政拨款	8.02	
			其他资金		
总体目标	保障残疾人度过祥和幸福的春节。				
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	残疾人2022年春节慰问县级配套	8.02	2022年春节慰问困难
		质量指标	残疾人2022年春节慰问县级配套	良好	
		时效指标	残疾人2022年春节慰问县级配套	2022年内完成	
		成本指标	残疾人2022年春节慰问县级配套	8.02	
	效益指标	经济效益指标	残疾人2022年春节慰问县级配套	解决县内困难残疾基础保障	
		社会效益指标	残疾人2022年春节慰问县级配套	良好	
		生态效益指标	残疾人2022年春节慰问县级配套	符合秦岭生态指标	
		可持续影响指标	项目使用年限	本年内完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	

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15

部门（单位）名称		凤县残疾人联合会			
年度 任务 主要 任	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
			1,270,889.0000	1,270,889.0000	
	金额合计		1,270,889.0000	1,270,889.0000	
年度 总体 目标					
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	人员工资、经费		1270889.00元
		质量指标			
		时效指标	按期发放		月
		成本指标	财政预算		不超预算
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		是
		社会效益指标	提升公职人员福利待遇		是
		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			

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	
资金金额 (元)	实施期资金总额:			年度资金总额:	
	其中: 财政拨			其中: 财政拨款	
	款	其他资		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: -----			目标1: 目标2: 目标3: -----	
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	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

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。