

岐山县残疾人联合会 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）主要职责

1、履行“代表、服务、管理”职能，贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策；配合相关部门起草有关发展残疾人事业的政策措施；协助政府研究制定全县残疾人事业发展规划、计划。2、承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。3、指导和管理各类残疾人社会组织。4、听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。5、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。6、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。7、开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、职业培训、文化、体育、用品供应、福利、残情鉴定、社会服务、依法推进无障碍建设和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。8、核发《中华人民共和国残疾人证》。9、开展残疾人事业交流与合作。10、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

岐山县残疾人联合会内设 2 个股室：综合办公室、综合业务股。

二、2022 年度部门工作任务

2022 年，我们将围绕县委、县政府中心工作中省市残联重点业务，勇于担当，主动作为，实施扶残助残项目，保障和改善困难残疾人的生活，不断提升了残疾人的获得感和幸福感，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。一是做好第三代《残疾人证》核发、换发工作，开展残疾人证“跨省通办”业务；二是提升残疾人精准康复服务水平，实施残疾儿童康复救助、家庭医生签约服务、脑卒中后遗症患者康复关爱救助、残疾人辅助器具适配、持证低收入精神残疾人服药补贴等项目；三是开展残疾人托养服务，以居家托养服务为重点，实施好“阳光家园计划”项目；四是支持残疾人就业创业，举办残疾人创业和实用技术培训，开展残疾人就业咨询、登记、推送服务，多形式促进残疾人就业。五是做好残疾学生教育工作，实施新考入大中专院校三、四级困难残疾学生一次性教育入学和九年义务教育阶段贫困残疾儿童少年入学补助项目，协调教育部门落实未入学残疾少年儿童送教上门，保障残疾儿童受教育的权利。六是持续巩固残疾人脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，加强易返贫致贫残疾人的监

测，加大力度帮助困难残疾人家庭增加收入；七是积极争取并实施好困难重度残疾人家庭无障碍改造项目；八是严格落实全面从严治党主体责任，严明政治纪律和政治规矩，坚定不移推进全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争，落实中央八项规定，严格执行县委《关于进一步改进工作作风的若干规定》，不断改进工作作风，真抓实干，以优良的作风践行初心、担当使命，切实为残疾人服务。

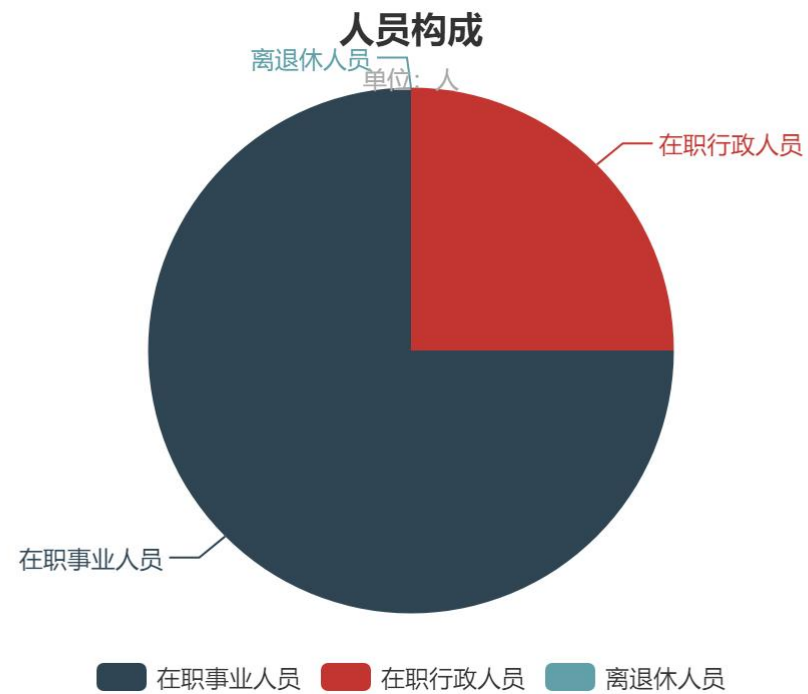
三、部门预算单位

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，无属事业单位预算，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	岐山县残疾人联合会	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；实有人员 16 人，其中行政 3 人、事业 13 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 年本部门预算收入

319.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 319.29 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 66.69 万元，主要原因是减少了第三代智能化残疾人证换发项目和单位工作人员退休、调出；2022 年本部门预算支出 319.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 319.29 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 66.69 万元，主要原因是单位减少了第三代智能化残疾人证换发项目和单位工作人员退休、调出。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 319.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 319.29 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 66.69 万元，主要原因是减少了第三代智能化残疾人证换发项目和单位工作人员退休、调出；2022 年本部门财政

拨款支出 319.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 319.29 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 66.69 万元，主要原因是减少了第三代智能化残疾人证换发项目和单位工作人员退休、调出。

（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 319.29 万元，较上年减少 66.69 万元，主要原因是减少了第三代智能化残疾人证换发项目和单位工作人员退休、调出。

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 319.29 万元，其中：

培训支出（2050803）5.00 万元，较上年增加 0 万元，原因是减少了第三代智能化残疾人证换发项目，增加了残疾人精准康复服务培训。

行政运行（2081101）159.29 万元，较上年减少 31.69 万元，原因是单位工作人员退休和调动。

残疾人康复（2081104）50.00 万元，较上年减少 2.00 万元，原因是增加了残疾人精准康复服务

培训。

其他残疾人事业支出（2081199）105.00 万元，较上年增减少 33.00 万元，原因是减少了第三代智能化残疾人证换发项目。

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 319.29 万元，其中：工资福利支出（301）145.32 万元，较上年减少 28.10 万元，原因是单位工作人员退休、调出。

商品和服务支出（302）35.86 万元，较上年减少 144.46 万元，原因是项目资金有所减少。

对个人和家庭的补助（303）134 万元，较上年增加 101.76 万元，原因是对残疾人补助类项目增加。

（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 319.29 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）181.18 万元，较上年减少 172.56 万元，原因是对残疾人项目增

加调整。

对个人和家庭的补助（509）138.11 万元，较上年增加 105.86 万元，原因是补助类项目增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

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。

本部门无 2022 年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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。

本部门无 2022 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 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.68 万元，较上年减少 0.02 万元(3.4%)，减少的主要原因是根据“八项规定”要求，厉行节约，减少开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0.15 万元，较上年减少 0.01 万元（7.12%），减少的主要原因是根据“八项规定”要求，厉行节约，减少接待；公务用车运行维护费 0.53 万元，较上年减少 0.01 万元（2.3%），减少的主要原因是根据“八项规定”要求，厉行节约；本部门无公务用车购置费经费预算。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2021 年结转的财政拨款培训费支出。

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 年当年部门预算没有安排购置车辆；没有安排购置单价 20 万元以上的设备。

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 319.29 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涉及的绩效目标管理。

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 6.80 万元，较上年减少 101.14 万元，主要原因是单位工作人

员退休、调出和对残疾人项目调整。

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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：岐山县残疾人联合会

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	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	是	不涉及
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	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

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：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	319.29	一、部门预算	319.29	一、部门预算	319.29	一、部门预算	319.29
2	1、财政拨款	319.29	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	159.29	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1) 一般公共预算拨款	319.29	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	145.32	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	160.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	9.86	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	4.10	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	5.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	181.18
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	160.00	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	0.00	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	314.29	(2) 商品和服务支出	26.00	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	134.00	9、对个人和家庭的补助	138.11
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	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	0.00				
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								
33	本年收入合计	319.29	本年支出合计	319.29	本年支出合计	319.29	本年支出合计	319.29
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	319.29	支出总计	319.29	支出总计	319.29	支出总计	319.29

表2

2022年部门综合预算收入总表

金额单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

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	319.29	319.29	160.00	0	0	0	0	0	0	0
2	308	岐山县残疾人联合会	319.29	319.29	160.00	0	0	0	0	0	0	0
3	308001	岐山县残疾人联合会	319.29	319.29	160.00	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：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	319.29	一、财政拨款	319.29	一、财政拨款	319.29	一、财政拨款	319.29
2	1、一般公共预算拨款	319.29	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	159.29	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	160.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	145.32	2、机关商品和服务支出	0.00
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	9.86	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	4.10	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	181.18
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	160.00	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	319.29	(2)商品和服务支出	26.00	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	134.00	9、对个人和家庭的补助	138.11
11			10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00				
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	319.29	本年支出合计	319.29	本年支出合计	319.29	本年支出合计	319.29
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	319.29	支出总计	319.29	支出总计	319.29	支出总计	319.29

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：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	319.29	149.43	9.86	160	
2	205	教育支出	0	0	0	0	
3	20508	进修及培训	0	0	0	0	
4	2050803	培训支出	0	0	0	0	
5	208	社会保障和就业支出	319.29	149.43	9.86	160	
6	20811	残疾人事业	319.29	149.43	9.86	160	
7	2081101	行政运行	159.29	149.43	9.86	0	
8	2081104	残疾人康复	55	0	0	55	
9	2081105	残疾人就业和扶贫	0	0	0	0	
10	2081199	其他残疾人事业支出	105	0	0	105	
11	20899	其他社会保障和就业支出	0	0	0	0	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	0	0	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：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			319.27	149.41	9.86	160	
2	301	工资福利支出			145.31	145.31	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	57.46	57.46	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.64	12.64	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.18	25.18	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.2	19.2	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.28	9.28	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.28	9.28	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.38	0.38	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.4	10.4	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.49	1.49	0	0	
12	302	商品和服务支出			35.86	0	9.86	26	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.7	0	2.7	0	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.22	0	0.22	0	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.7	0	0.7	0	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	0	
17	30216	培训费	50502	商品和服务支出	5	0	0	5	
18	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.15	0	0.15	0	
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2	0	2	0	
20	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.53	0	0.53	0	
21	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.06	0	3.06	0	
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	21	0	0	21	
23	303	对个人和家庭的补助			138.1	4.1	0	134	
24	30306	救济费	50901	社会福利和救助	4	0	0	4	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	134.1	4.1	0	130	

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：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	159.29	149.43	9.86	
2	205	教育支出	0	0	0	
3	20508	进修及培训	0	0	0	
4	2050803	培训支出	0	0	0	
5	208	社会保障和就业支出	159.29	149.43	9.86	
6	20811	残疾人事业	159.29	149.43	9.86	
7	2081101	行政运行	159.29	149.43	9.86	
8	2081104	残疾人康复	0	0	0	
9	2081105	残疾人就业和扶贫	0	0	0	
10	2081199	其他残疾人事业支出	0	0	0	
11	20899	其他社会保障和就业支出	0	0	0	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	0	0	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：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			159.27	149.41	9.86	
2	301	工资福利支出			145.31	145.31	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	57.46	57.46	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.64	12.64	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.18	25.18	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.2	19.2	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.28	9.28	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.28	9.28	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.38	0.38	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.4	10.4	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.49	1.49	0	
12	302	商品和服务支出			9.86	0	9.86	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.7	0	2.7	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.22	0	0.22	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.7	0	0.7	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	
17	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
18	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.15	0	0.15	
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2	0	2	
20	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.53	0	0.53	
21	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.06	0	3.06	
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
23	303	对个人和家庭的补助			4.1	4.1	0	
24	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0	0	0	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.1	4.1	0	
26	399	其他支出			0	0	0	
27	39999	其他支出	59999	其他支出	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：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
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	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：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	160	
2	1	全额	160	
3	308001	岐山县残疾人联合会	160	
4		专用项目	160	
5	-	专用项目	35	
6		残疾人特惠暖心项目	35	开展春节慰问贫困残疾人；对参加城乡居民基本养老保险60周岁以下残疾人补贴助；为重度肢体残疾人配套实施家庭无障碍改造；为各镇残联、各类协会开展工作提供经费；我县现有持证各类残疾人14781多名，按照《关于进一步加强残疾人工作的意见》（宝市发〔2008〕3号）规定“各级政府每年对残疾人事业的投入按残疾人总数,每人不低于50元的标准,列入预算,确保残疾人事业与经济社会同步发展，大力于发展我县残疾人事业。
7		民生保障类专项	125	
8		残疾儿童康复救助	40	计划为全县65名0-6岁残疾儿童提供定点康复机构训练救助，为全县64名0-14岁因残疾程度较重的儿童提供上门康复服务，帮助残疾儿童补偿功能，减轻功能障碍，防止障碍加深，增强生活自理和社会参与能力。并为建档立卡贫困户、低保家庭残疾儿童提供送训费5000元/年。
9		残疾人精准康复	15	对全县所有残疾儿童和持证残疾人进行评估，将有基本康复服务需求的残疾人纳入残疾人精准康复家庭医生签约服务，对签约服务中有辅助器具需求的500多名残疾人免费配发适用的辅助器具，保障我县有辅助需求的残疾人得有效的康复服务。
10		残疾人权益保障	70	保障我县各类残疾人专职委员岗位、公益岗位补贴，为残疾人或残疾人亲属提供了就业岗位，实现了自身价值。对我县1.4万多名残疾人基本服务状况和需求进行调查上报，为国家制定出台残疾人政策提供有力依据。

表11

2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：万元

[illegible]

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：万元

[illegible]

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）

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年								2022年								增减变化情况										
			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	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	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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	6.7	0.7	0	0.16	0.54	0	0.54	1	5	5.68	0.68	0	0.15	0.53	0	0.53	0	5	-1.02	-0.02	0	-0.01	-0	0	-0.01	-1	0
2	308	岐山县残疾人联合会	6.7	0.7	0	0.16	0.54	0	0.54	1	5	5.68	0.68	0	0.15	0.53	0	0.53	0	5	-1.02	-0.02	0	-0.01	-0	0	-0.01	-1	0
3	308001	岐山县残疾人联合会	6.7	0.7	0	0.16	0.54	0	0.54	1	5	5.68	0.68	0	0.15	0.53	0	0.53	0	5	-1.02	-0.02	0	-0.01	-0	0	-0.01	-1	0

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			残疾儿童康复救助		
主管部门			岐山县残疾人联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	40.00	
			其中:财政拨款	40.00	
			其他资金		
总体目标	计划为全县65名0-6岁残疾儿童提供定点康复机构训练救助,为全县64名0-14岁因残疾程度较重的儿童提供上门康复服务,帮助残疾儿童补偿功能,减轻功能障碍,防止障碍加深,增强生活自理和社会参与能力。并为建档立卡贫困户、低保家庭残疾儿童提供送训费5000元/年。				
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	享受人数	≥20人	
		质量指标	残疾儿童康复救助康复率	≥85%	
		时效指标	按时发放	100%	
		成本指标	享受标准	20000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	增强残疾儿童生活自理和社会参与能力	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	帮助残疾儿童融入社会	逐步	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童及家属对抢救性康复救助项目满意度	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。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			残疾人精准康复		
主管部门			岐山县残疾人联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	15.00	
			其中:财政拨款	15.00	
			其他资金		
总体目标	对全县所有残疾儿童和持证残疾人进行评估,将有基本康复服务需求的残疾人纳入残疾人精准康复家庭医生签约服务,对签约服务中有辅助器具需求的500多名残疾人免费配发适用的辅助器具,保障我县有辅助需求的残疾人得有效的康复服务。				
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	为全县有需求的残疾人提供家庭医生签约服务	≥7500人	
		质量指标	残疾人精准康复服务率	90%	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月前	
		成本指标	人均20元	150000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	增强残疾人生活自理、社会参与和就业水平	有效提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	帮助残疾人融入社会	逐步融入	
	满意度指标	服务对象满意度指标	有康复需求的残疾人及家属对项目满意度	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。 4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			残疾人权益保障		
主管部门			岐山县残疾人联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	70.00	
			其中：财政拨款	70.00	
			其他资金		
总体目标	保障我县各类残疾人专职委员岗位、公益岗位补贴，为残疾人或残疾人亲属提供了就业岗位，实现了自身价值。对我县1.4万多名残疾人基本服务状况和需求进行调查上报，为国家制定出台残疾人政策提供有力依据。				
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	享受人数	≥177人	
		质量指标	按月上报考勤资料	100%	
		时效指标	按时发放	100%	
		成本指标	享受标准	100元/月.村级；1400元/月.镇社区	
	效益指标	经济效益指标	增加残疾人家庭收入	长期	
		社会效益指标	促进残疾人就业	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为残疾人提供就业岗位，实现自我价值	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	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14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			残疾人特惠暖心项目		
主管部门			岐山县残疾人联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	35.00	
			其中：财政拨款	35.00	
			其他资金		
总体目标	开展春节慰问贫困残疾人；对参加城乡居民基本养老保险60周岁以下残疾人补贴助；为重度肢体残疾人配套实施家庭无障碍改造；为各镇残联、各类协会开展工作提供经费；我县现有持证各类残疾人14781多名，按照《关于进一步加强残疾人工作的意见》（宝市发〔2008〕3号）规定“各级政府每年对残疾人事业的投入按残疾人总数，每人不低于50元的标准，列入预算，确保残疾人事业与经济社会同步发展，大力于发展我县残疾人事业。				
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	慰问困难残疾人、养老保险补贴	≥4000人	
		质量指标	按人补贴	100%	
		时效指标	按时拨付	100%	
		成本指标	慰问困难残疾人、养老保险补贴	500元/人. 慰问；50元/人. 养老保险	
	效益指标	经济效益指标	改善残疾人家庭经济	有效	
		社会效益指标	改善了残疾人基本生活质量，确保社会和谐稳定	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	养老保险可持续	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家人满意	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

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县残疾人联合会			
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
	行政运行和项目支出	行政运行和项目支出	319.29	319.29	
	金额合计		319.29	319.29	
年度 总体 目标	1. 确保机关正常运转 2. 各个项目顺利实施				
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	符合享受条件的残疾人		100%
		质量指标	确保资金到户到人		100%
		时效指标	按时拨付项目资金		100%
		成本指标	按照标准拨付资金		100%
	效益指标	经济效益指标	增加残疾人收入		100%
		社会效益指标	促进残疾人就业		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	残疾人家庭稳定发展		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助项目贫困残疾人户满意度		95%

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（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			