

子洲县残疾人联合会 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）主要职责是：

依据部门三定方案根据三定方案规定，本单位主要职能是：1、代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益、团结教育残疾人，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，做好残疾人的管理和服务工作。2、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、福利、社会服务和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。3、宣传贯彻执行《残疾人保障法》、《残疾人就业条例》和中央、省、市有关残疾人工作的方针、政策；调查掌握残疾人和残疾人事业状况，进行综合分析，向政府提出决策建议；协助县委、县政府研究、制定残疾人事业的规范性文件、发展规划和年度计划，并负责实施。4、承担县委、县政府交办的各项任务，负责县委、县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，发挥综合、协调、咨询、服务作用，并对有关领域的业务进行管理和指导，推进残疾人事业的发展。5、指导和管理各类残疾人社团组织，开展残疾人事业的对外交流和合作。

（二）子洲县残疾人联合会机构设置：

本部门为一级财政全额预算单位，根据单位职责，单位内设办公室岗、财务岗、办证管理岗。

二、2022 年度部门工作任务

依据部门 2022 年度主要工作任务：

做好第三代智能化残疾人证办理工作；配合民政部门落实好“两项”补贴工作，进一步规范残疾人两项补贴的发放。抓好残疾人权益保障工作：按照每年动态更新需求确保贫困重度残疾人家庭实现家庭无障碍改造、做好残疾人法律救助工作。开展残疾人预防宣传文化体育活动：组织好全国助残日等一系列残疾人自己的节日活动。实施康复体育进家庭活动计划，组织动员各类残疾人参加适合的体育赛事和活动。扎实做好残疾人就业及教育工作：落实好资助贫困残疾儿童少年入学以及贫困残疾大学生、贫困残疾家庭大学生入学项目，加强残疾人技能技术培训工作；搞好残疾人扶贫辐射带动发掘新道路，大力支持残疾人就业创业扶贫基地，带动贫困残疾人就业。残疾人精准康复工作，全面推进精准康复家庭医生签约服务、政府购买托养服务、残疾儿童康复救助项目、残疾人辅具适配。实施好扶残助残项目，残疾人就业基地扶持、阳光增收、电子商务、自主创业、临时救助等，进一步促进贫困残疾人及其家庭脱贫增收。

三、部门预算单位构成

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的一级预算单位共有 1 个，包括：

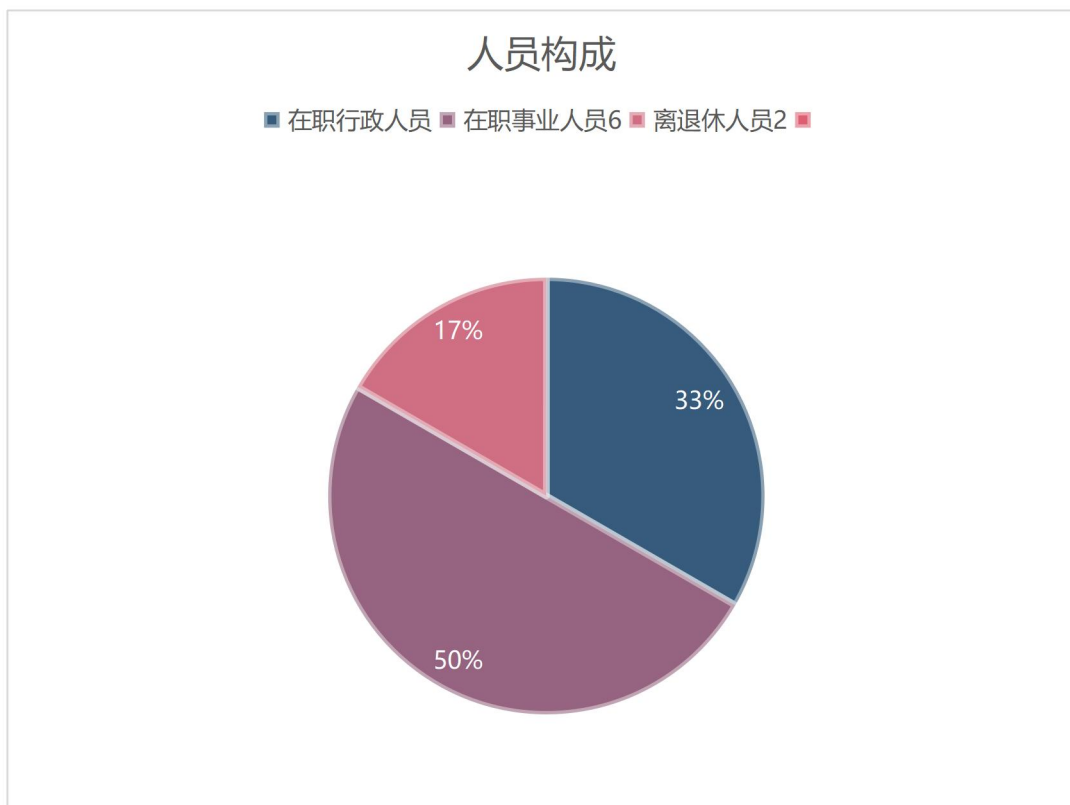
序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县残疾人联合会（本级）	未变动

--	--	--

本部门不涉及机构变动。

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 4 人、事业编制 9 人；实有人员 10 人，其中行政 4 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 2 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 208.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 208.22 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 49.02 万元，主要原因是专项业务（办证）经费和人员经费的增加；2022 年本部门预算支出 208.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 208.22 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 208.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 208.22 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 49.02 万元，主要原因是专项业务（办证）经费和人员经费的增加；2022 年本部门财政拨款支出 208.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 208.22 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加了 49.02 万元，主要原因是专项业务（办证）经费和人员经费的增加。

（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 208.22 万元，较上年增加了 49.02 万元，主要原因是专项业务（办证）经费和人员经费的增加。

2、本部门 2022 年当年一般公共预算支出 208.22 万元，其中：

（1）行政运行(2012901)80.54 万元，较上年减少了 5.67 万元，原因是今年的预算科目更一步细化了。

（2）行政运行(2080101)0.35 万元，较上年增加了 0.35 万元，原因是新增的科目工会经费。

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.0065 万元，较上年减少了 0.136 万元，原因是科目有所调整。

（4）其他残疾人事业支出（2081199）67 万元，较上年增加了 20.99 万元，原因是预算科目的调整。

（5）行政运行（2081101）31.57 万元，较上年增加 3.56 万元，原因是预算科目的调整。

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.64 万元，较上年增加了 0.48 万元，原因是人员工资的增加，相应的社会保障基数增大。

（7）对机关事业单位养老保险基金的支出（2080505）11.27 万元，较上年增加 0.95 万元，原因是人员工资的增加，相应的社会保障基数增大。

(8) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(210101) 2.4809 万元, 较上年增加 0.15 万元, 原因是人员工资的增加, 相应的社会保障基数增大。

(9) 住房公资金(2210201) 9.3563 万元, 较上年增加 0.81 万元, 原因是人员工资的增加, 相应的社会保障基数增大。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

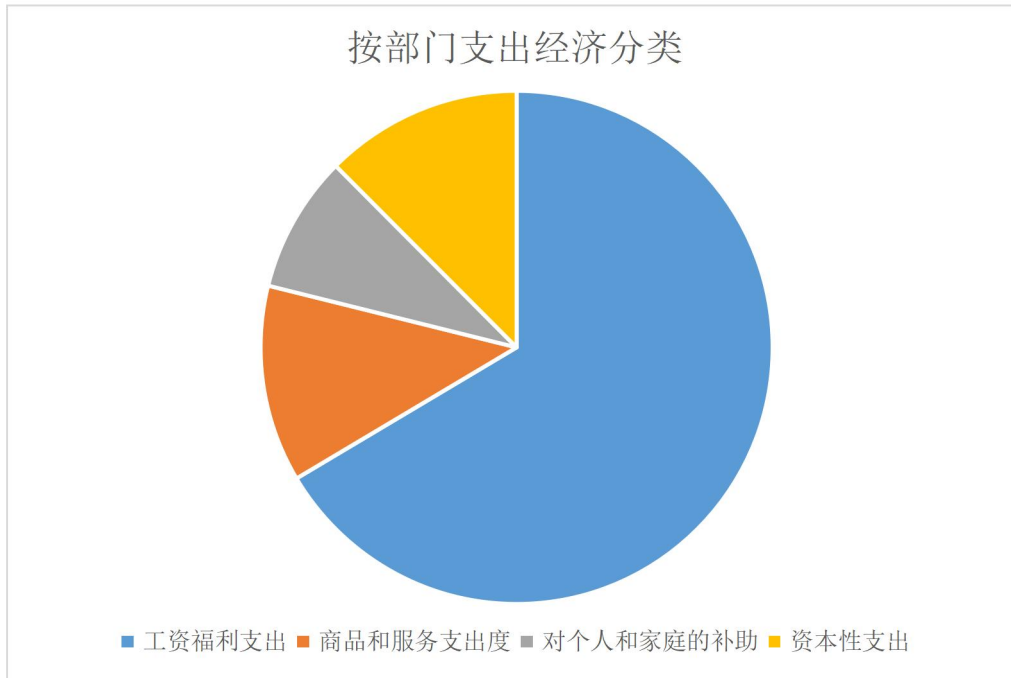
(1) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 208.22 万元, 其中:

工资福利支出(301)138.4 万元, 较上年增加了 31.71 万元, 原因是新增人员的工资。

商品和服务支出(302)25.82 万元, 较上年增加了 5.82 万元, 原因是业务经费增加。

对个人和家庭的补助支出(303)18 万元, 较上年减少了 14.51 万元, 原因是预算科目更进一步细化, 科目有所调整。

资本性支出(310)26 万元, 较上年增加 26 万元, 主要原因是增加第三代智能化残疾人证制证设备购置。



(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 208.22 万元，其中：机关工资福利支出（501）138.40 万元，较上年增加了 31.73 万元，原因是人员的增加。

机关商品和服务支出（502）25.82 万元，较上年减少 5.82 万元，原因是残疾人服务的项目增加。

对个人和家庭的补助补助（509）18 万元，较上年减少 14.51 万元，原因是残疾人补助经费的减少。

资本性支出（503）26 万元，较上年增加 26 万元，主要原因是增加第三代智能化残疾人证制证设备购置。

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、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
- 2、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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（100%），增加的原因无三公经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（100%），增加的原因无因公出国（境）费；公务接待经费 0 万元，较上年增加 0 万元（100%），增加的原因无公务接待费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（100%），增加的原因无公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（100%），增加的原因无公务用车购置费。

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 0 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、政府采购情况说明

2022 年本部门政府采购预算共计 26 万元，其中政府采购货物类预算 26 万元，政府采购服务类预算 0 万元，政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中得政府采购表）。

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拨款 208.22 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）。

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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 6.95 万元，较上年减少 3.05 万元，主要原因是由于办公运行经费的减少。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费

用。

2. 项目支出经费：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

单位名称：子洲县残疾人联合会

保密审查情况：已审核

单位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	无政府性基金收入
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	无政府采购预算
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	本部门不涉及

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：万元

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
一、部门预算	208.215476	一、部门预算	208.215476	一、部门预算	208.215476	一、部门预算	208.215476
1、财政拨款	208.215476	1、一般公共服务支出	80.5414	1、人员经费和公用经费支出	140.345476	1、机关工资福利支出	138.395476
(1)一般公共预算拨款	208.215476	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	133.395476	2、机关商品和服务支出	51.82
其中：专项资金列入部门	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	6.95	3、机关资本性支出（一）	0
(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	0	4、机关资本性支出（二）	0
(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	67.87	6、对事业单位资本性补助	0
3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	5	7、对企业补助	0
其中：纳入财政专户管理	0	8、社会保障和就业支出	115.836876	(2)商品和服务支出	44.87	8、对企业资本性支出	0
4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	18	9、对个人和家庭的补助	18
5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	2.4809	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出（基本建设）	0	11、债务利息及费用支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助（基本建设）	0	13、转移性支出	0
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	9.3563				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				

		24、预备费	0				
		25、其他支出	0				
		26、转移性支出	0				
		27、债务还本支出	0				
		28、债务付息支出	0				
		29、债务发行费用支出	0				
本年收入合计	208.215476	本年支出合计	208.215476	本年支出合计	208.215476	本年支出合计	208.215476
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
上年结转	0						
其中：财政拨款资金结转	0						
非财政拨款资金结余	0						
收入总计	208.215476	支出总计	208.215476	支出总计	208.215476	支出总计	208.215476

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

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							
	合计	208.215476	208.215476	0	0	0	0	0	0	0	
134	子洲县残疾人联合会	208.215476	208.215476	0	0	0	0	0	0	0	
134001	子洲县残疾人联合会	208.215476	208.215476	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

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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	208.215476	一、财政拨款	208.215476	一、财政拨款	208.215476	一、财政拨款	208.215476
1、一般公共预算拨款	208.215476	1、一般公共服务支出	80.5414	1、人员经费和公用经费支出	140.345476	1、机关工资福利支出	138.395476
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	133.395476	2、机关商品和服务支出	51.82
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	6.95	3、机关资本性支出（一）	0
3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	0	4、机关资本性支出（二）	0
		5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	67.87	6、对事业单位资本性补助	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	5	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	115.836876	(2)商品和服务支出	44.87	8、对企业资本性支出	0
		9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	18	9、对个人和家庭的补助	18
		10、卫生健康支出	2.4809	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
		11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助		14、预备费及预留	0
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		

		20、住房保障支出	9.3563				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、预备费	0				
		25、其他支出	0				
		26、转移性支出	0				
		27、债务还本支出	0				
		28、债务付息支出	0				
		29、债务发行费用支出	0				
本年收入合计	208.215476	本年支出合计	208.215476	本年支出合计	208.215476	本年支出合计	208.215476
上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
收入总计	208.215476	支出总计	208.215476	支出总计	208.215476	支出总计	208.215476

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

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	208.215476	133.395476	6.95	67.87	
201	一般公共服务支出	80.5414	80.5414	0	0	
20129	群众团体事务	80.5414	80.5414	0	0	
2012901	行政运行	80.5414	80.5414	0	0	
208	社会保障和就业支出	115.836876	41.016876	6.95	67.87	
20801	人力资源和社会保障	0.35	0	0	0.35	
2080101	行政运行	0.35	0	0	0.35	
20805	行政事业单位养老支出	16.91	16.91	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.2733	11.2733	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.6367	5.6367	0	0	
20811	残疾人事业	98.570376	24.100376	6.95	67.52	
2081101	行政运行	31.570376	24.100376	6.95	0.52	
2081199	其他残疾人事业支出	67	0	0	67	
20899	其他社会保障和就业支出	0.0065	0.0065	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.0065	0.0065	0	0	
210	卫生健康支出	2.4809	2.4809	0	0	
21011	行政事业单位医疗	2.4809	2.4809	0	0	
2101102	事业单位医疗	2.4809	2.4809	0	0	
221	住房保障支出	9.3563	9.3563	0	0	

22102	住房改革支出	9.3563	9.3563	0	0	
2210201	住房公积金	9.3563	9.3563	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

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			208.215476	133.395476	6.95	67.87	
301	工资福利支出			138.395476	133.395476	0	5	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	91.8733	91.8733	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.3484	7.3484	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.4155	3.4155	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	11.7921	11.7921	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.8961	5.8961	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.867376	2.867376	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.8427	9.8427	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.36	0.36	0	5	
302	商品和服务支出			51.82	0	6.95	44.87	
30201	办公费	50201	办公经费	6.95	0	6.95	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.87	0	0	0.87	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	44	0	0	44	
303	对个人和家庭的补助			18	0	0	18	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	18	0	0	18	

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-不含上年结转）

金额单位：万元

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	140.345476	133.395476	6.95	
201	一般公共服务支出	80.5414	80.5414	0	
20129	群众团体事务	80.5414	80.5414	0	
2012901	行政运行	80.5414	80.5414	0	
208	社会保障和就业支出	47.966876	41.016876	6.95	
20801	人力资源和社会保障管理事务	0	0	0	
2080101	行政运行	0	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	16.91	16.91	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.2733	11.2733	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.6367	5.6367	0	
20811	残疾人事业	31.050376	24.100376	6.95	
2081101	行政运行	31.050376	24.100376	6.95	
2081199	其他残疾人事业支出	0	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	0.0065	0.0065	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.0065	0.0065	0	
210	卫生健康支出	2.4809	2.4809	0	
21011	行政事业单位医疗	2.4809	2.4809	0	
2101102	事业单位医疗	2.4809	2.4809	0	
221	住房保障支出	9.3563	9.3563	0	
22102	住房改革支出	9.3563	9.3563	0	
2210201	住房公积金	9.3563	9.3563	0	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：万元

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			140.345476	133.395476	6.95	
301	工资福利支出			133.395476	133.395476	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	91.8733	91.8733	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.3484	7.3484	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.4155	3.4155	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.7921	11.7921	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.8961	5.8961	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.867376	2.867376	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.8427	9.8427	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.36	0.36	0	
302	商品和服务支出			6.95	0	6.95	
30201	办公费	50201	办公经费	6.95	0	6.95	
30228	工会经费	50201	办公经费	0	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
303	对个人和家庭的补助			0	0	0	
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：万元

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费	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

金额单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	67.87	
1	全额	67.87	
134001	子洲县残疾人联合会	67.87	
	专用项目	67.87	
	履职项目	62.87	
	财政代扣残疾人就业保障金	8	安排残疾人就业
	残疾人辅助器具（轮椅、拐杖等）	5	购买辅助器具
	残疾人节日慰问费	5	残疾人节日慰问费提高残疾人满意度
	残疾人事业经费	8	残疾人事业经费
	残疾证办证经费	5	为残疾人办理残疾证
	第三代智能化残疾人证制证设备购置	26	第三代智能化残疾人证制证设备购置
	工会经费（留用部分）	0.52	工会经费
	工会经费（上解部分）	0.35	工会经费
	县配套残疾人自主创业	5	提高残疾人创业率
	专项资金项目	5	
	搬迁购置费	5	搬迁购置费

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		搬迁费			
主管部门		子洲县残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中:财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	单位搬迁后,办公购置设备。				
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	电脑	4台	
			打印机	1台	
			档案柜	13件	
			三门档案柜	1件	
			桌子	1台	
			空调	3个	
			房屋粉刷	4间	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	购置完成时间	2022年12月31日前	
		成本指标	电脑	≤5600元/台	
			打印机	≤2600元/台	
			档案柜	≤600元/件	
			桌子	≤1500元/台	
			三门档案柜	≤1800元/件	
空调	≤3300元/台				
房屋粉刷	≤1000元/间				
效益指	社会效益指	公共服务水平提高情况	有效提高		
满意度	服务对象满	残疾人满意度	≥90%		

表14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政代扣残疾人就业保障金			
主管部门		子洲县残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.00		
		其中:财政拨款	8.00		
		其他资金			
总体目标	1、扶持残疾人就业基地。2、慰问残疾人。				
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	扶持残疾人就业基地	≥1个	
			慰问残疾人	≥60人	
		质量指标	提高残疾人就业几率	≥80%	
			资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前	
		成本指标	每个残疾人就业基地	≤5万元	
			每个慰问残疾人对象	≤0.05元	
		社会效益指标	关爱残疾人就业率	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	

表14-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人节日慰问费			
主管部门		子洲县残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	在春节和助残日通过现金发放后购置物品来慰问残疾人。				
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	慰问人数	≥100人	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	走访时间	2022年12月31日前	
		成本指标	慰问金每人每次成本	≤0.05万元	
		社会效益指标	关爱残疾人氛围	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	

表14-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人辅具			
主管部门		子洲县残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	残疾人辅助器具的购置,提高残疾人生活质量				
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	残疾人辅具的购置	≥100辆	
		质量指标	产品合规率	100%	
		时效指标	任务完成时间	2022年12月31日前	
		成本指标	轮椅	≤0.05万元/辆	
		社会效益指标	关心、维护残疾人利益;提高残疾人出行方便	有所改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥90%	

表14-5

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾证办证经费			
主管部门		子洲县残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	1、为重度残疾人上门服务办证,减少残疾人的经济负担。2、购置办证用电脑。				
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	为全县残疾人办理残疾证	≥2000本	
			电脑	1台	
		质量指标	残疾人档案建档率	≥95%	
			合格率	100%	
		时效指标	按时完成	2022年12月31日前	
		成本指标	每次办证时上门服务的租车、伙食补助等	≤0.05万元/次	
			电脑	≤0.56万元	
		社会效益指标	提高残疾人社会保障	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	

表14-6

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县配套残疾人自主创业			
主管部门		子洲县残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	为开门市和养殖户残疾人提供补助,提高残疾人就业率				
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	扶持支助人数量	≥10人	
		质量指标	残疾人自主创业率	100%	
		时效指标	任务完成时间	2022年12月31日前	
		成本指标	单人扶持费用	≤0.5万元/人	
		社会效益指标	提高残疾人就业率	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人满意率	100%	

表14-7

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		子洲县残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.00		
		其中:财政拨款	8.00		
		其他资金			
总体目标	1“助残日”“爱眼日”“爱耳日”“精神病预防日”“残疾预防日”的宣传,提高人们残疾预防意识。2、慰问残疾人发放物品,保障残疾人基本生活水平。3、村残疾人专职委员下乡合同签订。				
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	≥26人	
			宣传册	≥20000册	
			村专委下乡	≥18次	
			宣传日水杯发放	≥400个	
			宣传日抽纸发放	≥5000册	
		质量指标	普通人预防残疾知识提高率	≥80%	
			物品合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前	
		成本指标	慰问	≤260元/人	
			宣传册	≤2元/册	
	每次下乡租车、伙食补助等		≥500		
	宣传日水杯		≤40元/个		
	宣传日抽纸		≤2元/个		
		社会效益指标	关爱残疾人氛围	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%		

表14-8

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		第三代智能化残疾人证制证设备购买			
主管部门		子洲县残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	26.00		
		其中:财政拨款	26.00		
		其他资金			
总体目	第三代智能化残疾人证制证设备购买				
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	打印机	1台	
			残疾人卡	8000张	
			读卡器	2台	
			高拍仪	1件	
			专用色带	16套	
			网络安全	1套	
			电脑	1台	
			打印机	1台	
			培训技术服务	3年	
		质量指标	合格率	100%	
	时效指标	购置完成时间	2022年12月31日前		
	成本指标	打印机	≤50000元/台		
		残疾人卡	≤15元/张		
		读卡器	≤500元/台		
		高拍仪	≤800元/台		
		专用色带	≤1500元/套		
		网络安全	≤20000元/套		
		电脑	≤5400元/台		
		打印机	≤2000元/台		
培训技术服务	≤12000元/年				
效益指	社会效益指	公共服务水平提高情况	有效提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%		

表14-9

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分、留用部分）			
主管部门		子洲县残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.87		
		其中：财政拨款	0.87		
		其他资金			
总体目标	圆满开展单位各项工会活动，显著提升残疾人联合会干部关系融洽率。				
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	保障单位个数	1个	
		质量指标	资金使用合格率	100%	
		时效指标	资金下达使用时间	截止2022年12月底	
		成本指标	预算控制数	上解部分≤0.35万元，留用部分≤0.52万元	
	效益指标	社会效益指标	干部职工工作效率较上年提高	≥5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会会员满意度	≥95%	

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		子洲县残疾人联合会			
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
	保障人员经费	人员工资、养老保险金等	133.395476	133.395476	
	保障机构运行	办公费、日常运行经费等	6.95	6.95	
	保障综合业务开展	残疾人就业和社会保障费用	67.87	67.87	
金额合计		208.22	208.22		
年度总体目标	保证人员经费的正常发放 保证单位工作顺利开展 保证困难残疾人生活安定稳定				
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	保障人员经费	≥30人次	
			保障综合业务开展	≥5000人	
		质量指标	残疾人就业和保障覆盖率	≥50%	
		时效指标	完成时间	2021年12月31日前	
		成本指标	保障人员经费	133.40万元	
			保障机构运行	6.95万元	
	保障综合业务开展		67.87万元		
	效益指标	社会效益指标	受助残疾人生活状况	有所改善	
满意度指标	服务对象满意度指	受助人残疾人满意度	≥90%		

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	
	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。