

太白县残疾人联合会
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

1、具有代表、服务、管理三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务。

2、弘扬人道主义思想，发展残疾人事业，促进残疾人平等、充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。

3、宣传贯彻《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，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

4、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会、全面建成小康社会贡献力量。

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

6、开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等

工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

7、承担政府残疾人工作委员会的日常工作。

8、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

9、管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

太白县残疾人联合会（太白县残疾人培训中心）为财政全额拨款参公事业单位，机关内设办公室、财务股、教就股、康复股、组织维权股。

二、2022 年度部门工作任务

我会凝心聚力、奋勇拼搏，在残疾人脱贫攻坚、精准康复、托养服务等工作中取得了一定的成绩，但也存在一些客观问题。2022 年，我们要以继续学习贯彻党的十九大精神为主线，深入贯彻落实中省市残联会议新部署新要求，以强化党的建设为抓手，以争做残疾人的贴心人为目标，围绕残疾人脱贫攻坚、精准康复、残联改革、队伍建设等重点工作奋力追赶超越，力争重点工作出成绩，特色工作有影响。

1、深化理论武装，持续加强党的建设。以主题党日、“三会一课”等党的组织生活为统揽，深入学习贯彻党的十九大精神，学习领会习近平总书记系列重要讲话精神，巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，全面提升党员干部的“四个意识”，提升工作效能，紧密结合残疾人工作实际，不断提升党员干部服务群众的能力水平。

2、着力提升残疾人康复服务水平。积极协调财政、卫健等部门，不断完善残疾儿童康复救助制度，按省市有关政策规定，将全县0—14周岁的残疾儿童全部纳入康复救助范围。积极推进残疾儿童抢救性康复工作，通过机构康复与购买服务相结合的方式，有效提高我县智力、脑瘫以及孤独症等残疾儿童享受免费康复服务的覆盖面。继续实施白内障患者复明手术及辅具适配工作，着力提升残疾人康复服务水平。

3、深入推动残联改革。残联改革是全面深化改革的重要组成部分，也是当前和今后一段时间的一项政治任务。县残联将按照全市残联改革工作要求，抢抓历史机遇，落实改革任务措施，科学制定残联改革方案。按照时间安排，力争在2022年推动各项改革取得实质性进展。

4、加强残疾人工作者队伍建设。以残疾人工作者队伍建设为根本，着力打造一支爱岗敬业、热

心服务、业务精湛、清正廉洁的优秀团队，进一步提高机关、基层残联组织规范化建设，提升残疾人工作者业务能力和综合素质，更好的服务于残疾群体。

三、部门预算单位

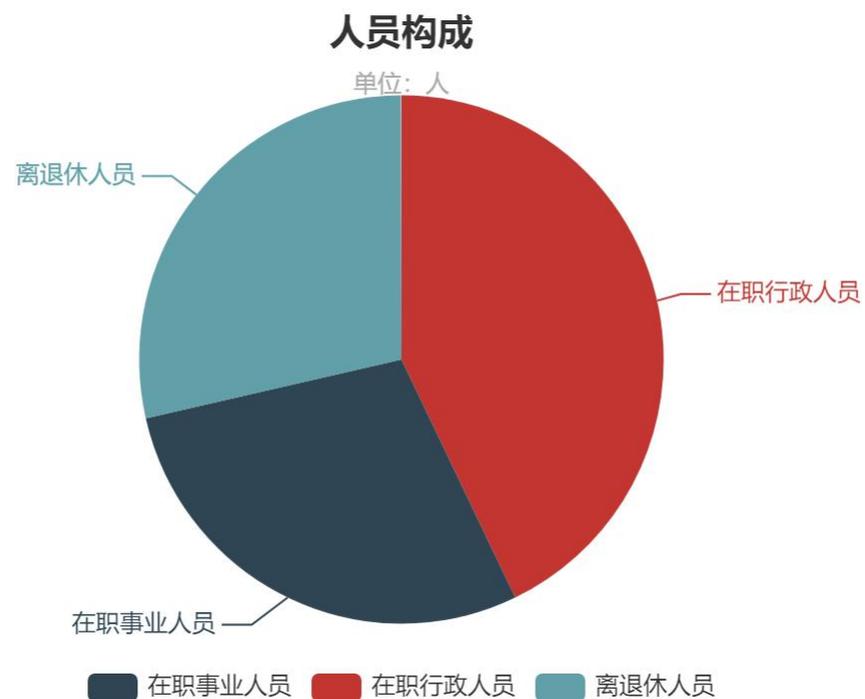
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	太白县残疾人联合会	

四、部门人员情况说明

截至 2021 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 4 人、事业编制 5 人；实有人员 9 人，其中行政 4 人、事业 5 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

125.7380 万元，其中一般公共预算拨款收入 125.7380 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 26.5317 万元，主要原因是单位人员减少；2022 年本部门预算支出 125.7380 万元，其中一般公共预算拨款支出 125.7380 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 26.5317 万元，主要原因是单位人员减少。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 125.7380 万元，其中一般公共预算拨款收入 125.7380 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 26.5317 万元，主要原因是单位人员减少；2022 年本部门财政拨款支出 125.7380 万元，其中一般公共预算拨款支出 125.7380 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 26.5317 万元，主要原因是单位人员减少。

（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 125.7380 万元，较上年减少 26.5317 万元，主要原因是单位人员减少。

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 125.7380 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.5704 万元，较上年减少 2.1678 万元，原因是单位人员减少。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.2852 万元，较上年减少 1.0839 万元，原因是单位人员减少。

(3) 行政运行（2081101）68.4032 万元，较上年减少 48.6944 万元，原因是专项业务费列支科目变化。

(4) 其他残疾人事业支出（2081199）31.9200 万元，较上年增加 28.28 万元，原因是专项业务费列支科目变化。

(5) 行政单位医疗（2101101）4.7688 万元，较上年减少 1.1832 万元，原因是单位人员减少。

(6) 其他扶贫支出（2130599）1.1760 万元，较上年无变动，原因是驻村工作队人员和经费未发生变化。

(7) 住房公积金（2210201）6.6144 万元，较上年减少 1.6824 万元，原因是单位人员减少。

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 125.7380 万元，其中：

工资福利支出(301)87.8060 万元，较上年减少 21.0497 万元，原因是单位人员减少；商品和服务支出(302)4.8 万元，较上年减少 0.24 万元，原因是单位人员减少；对个人和家庭的补助(303)33.1320 万元，较上年减少 5.2420 万元，原因是专项业务费减少。

(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 125.7380 万元，其中：

机关工资福利支出（501）87.8060 万元，较上年减少 21.0497 万元，原因是单位人员减少；机关商品和服务支出（502）4.8 万元，较上年减少 0.24 万元，原因是单位人员减少；对个人和家庭的补助（509）33.1320 万元，较上年减少 5.2420 万元，原因是专项业务费减少。

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。

本部门无当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年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.9000万元，较上年减少0.1000万元（10%），减少的主要原因是单位招待费减少。其中：本部门无因公出国（境）经费；公务接待费0.2000万元，较上年减少0.1000万元（33.33%），减少的主要原因是缩减招待费用；公务用车运行维护费0.7000万元，较上年无变化；本部门无公务用车购置费。

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

截至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 125.7380 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 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 2.1 万元，较上年减少 0.6 万元，主要原因是单位人员减少。

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：太白县残疾人联合会

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	2022 年本部门无政府性基金预算收支
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	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	2022 年本部门无上年结转资金
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	2022 年本部门无政府采购预算
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	本部门不涉及专项资金

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。

2022 年部门综合预算收支总表

表 1

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	125.74	一、部门预算	125.74	一、部门预算	125.74	一、部门预算	125.74
2	1、财政拨款	125.74	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	93.82	1、机关工资福利支出	87.81
3	(1)一般公共预算拨款	125.74	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	87.81	2、机关商品和服务支出	4.80
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	4.80	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	1.21	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	31.92	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	113.18	(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	31.92	9、对个人和家庭的补助	33.13
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4.77	(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	1.18	(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	6.61				
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	125.74	本年支出合计	125.74	本年支出合计	125.74	本年支出合计	125.74
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	125.74	支出总计	125.74	支出总计	125.74	支出总计	125.74
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

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	125.74	一、财政拨款	125.74	一、财政拨款	125.74	一、财政拨款	125.74
2	1、一般公共预算拨款	125.74	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	93.82	1、机关工资福利支出	87.81
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	87.81	2、机关商品和服务支出	4.80
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	4.80	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	1.21	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	31.92	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	113.18	(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	31.92	9、对个人和家庭的补助	33.13
11			10、卫生健康支出	4.77	(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	1.18	(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	6.61				
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	125.74	本年支出合计	125.74	本年支出合计	125.74	本年支出合计	125.74
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	125.74	支出总计	125.74	支出总计	125.74	支出总计	125.74

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-不含上年结转）

表 5

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	125.74	91.72	2.10	31.92	
2	208	社会保障和就业支出	113.18	79.16	2.10	31.92	
3	20805	行政事业单位养老支出	12.86	12.86	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.57	8.57	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.29	4.29	0.00	0.00	
6	20811	残疾人事业	100.32	66.30	2.10	31.92	
7	2081101	行政运行	68.40	66.30	2.10	0.00	
8	2081199	其他残疾人事业支出	31.92	0.00	0.00	31.92	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	4.77	4.77	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	4.77	4.77	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	4.77	4.77	0.00	0.00	
14	213	农林水支出	1.18	1.18	0.00	0.00	
15	21305	扶贫	1.18	1.18	0.00	0.00	
16	2130599	其他扶贫支出	1.18	1.18	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	6.61	6.61	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	6.61	6.61	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	6.61	6.61	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

表 6

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			125.74	91.72	2.10	31.92	
2	301	工资福利支出			87.80	87.80	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	32.80	32.80	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.70	18.70	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.07	2.07	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	6.81	6.81	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.57	8.57	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.29	4.29	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.77	4.77	0.00	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.38	2.38	0.00	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12	0.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.61	6.61	0.00	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.68	0.68	0.00	0.00	
14	302	商品和服务支出			4.80	2.70	2.10	0.00	
15	30201	办公费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	0.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20	0.00	0.20	0.00	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.70	0.00	0.70	0.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.70	2.70	0.00	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			33.14	1.22	0.00	31.92	

24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.18	1.18	0.00	0.00	
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0.00	0.00	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	31.92	0.00	0.00	31.92	

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）

表 7

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	93.82	91.72	2.10	
2	208	社会保障和就业支出	81.26	79.16	2.10	
3	20805	行政事业单位养老支出	12.86	12.86	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.57	8.57	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.29	4.29	0.00	
6	20811	残疾人事业	68.40	66.30	2.10	
7	2081101	行政运行	68.40	66.30	2.10	
8	2081199	其他残疾人事业支出	0.00	0.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	4.77	4.77	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	4.77	4.77	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	4.77	4.77	0.00	
14	213	农林水支出	1.18	1.18	0.00	
15	21305	扶贫	1.18	1.18	0.00	
16	2130599	其他扶贫支出	1.18	1.18	0.00	
17	221	住房保障支出	6.61	6.61	0.00	
18	22102	住房改革支出	6.61	6.61	0.00	
19	2210201	住房公积金	6.61	6.61	0.00	

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）

表 8

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			93.82	91.72	2.10	
2	301	工资福利支出			87.80	87.80	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	32.80	32.80	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.70	18.70	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.07	2.07	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	6.81	6.81	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.57	8.57	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.29	4.29	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.77	4.77	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.38	2.38	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.61	6.61	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.68	0.68	0.00	
14	302	商品和服务支出			4.80	2.70	2.10	
15	30201	办公费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
16	30206	电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20	0.00	0.20	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.70	0.00	0.70	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.70	2.70	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
23	303	对个人和家庭的补助			1.22	1.22	0.00	

24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.18	1.18	0.00	
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0.00	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	

2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

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			十四、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			十五、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

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

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	31.92	
2	1	全额	31.92	
3	342001	太白县残疾人联合会	31.92	
4		专用项目	31.92	
5		残疾人公益性岗位	22.64	
6		残疾人公益性岗位	22.64	为省、市残疾人公益性岗位人员按月发放补贴。
7		残疾人养老保险	4.00	
8		残疾人基本养老保险	4.00	为我县参加城乡居民基本养老保险的重度残疾人（一级、二级）280 人，中、轻度残疾人（三级、四级）520 人，每人以 50 元标准发放补贴。
9		村级残疾人专职委员补贴	5.28	
10		村级残疾人专职委员补贴	5.28	为全县村级残疾人专职委员按年发放工作补贴。

2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		残疾人公益性岗位			
主管部门		太白县残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		22.64	
		其中: 财政拨款		22.64	
		其他资金			
总体目标	为 4 名省级残疾人公益性岗位人员、9 名市级残疾人公益性岗位人员按月发放工作补贴, 提高就业率, 增加家庭收入。				
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	残疾人公益性岗位人数	省级 4 人、市级 9 人, 共计 13 人	
		质量指标	解决残疾人就业, 增加家庭收入		显著增加
		时效指标	项目完成时限		2022 年
		成本指标	残疾人公益性岗位补贴标准		省级每人每月 780 元; 市级每人每月 1750 元
	效益指标	经济效益指标	有效减轻残疾人家庭经济负担		显著有效

		社会效益指标	改善残疾人生活水平和就业水平	显著改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续提高残疾人幸福感和满足感	长期可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人公益性岗位人员满意度	100%	
<p>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。</p>					

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		村级残疾人专职委员补贴			
主管部门		太白县残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.28	
		其中: 财政拨款		5.28	
		其他资金			
总体目标	为全县村级残疾人专职委员按年发放工作补贴, 提高残疾人就业水平和残疾人家庭收入水平。				
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	全县村级残疾人专职委员	44 人	
		质量指标	增加残疾人家庭收入	有所增加	
		时效指标	项目完成时间	2022 年	
		成本指标	村级残疾人专职委员补贴标准	1200 元/年	
	效益指标	经济效益指标	有效减轻残疾人家庭经济负担	显著有效	

		社会效益指标	提高残疾人就业水平和残疾人家庭收入水平	有所提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续提高残疾人生活质量、提高残疾人幸福感和满足感	长期可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村级残疾人专职委员满意度	100%	
<p>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。</p>					

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		残疾人养老保险			
主管部门		太白县残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.00	
		其中: 财政拨款		4.00	
		其他资金			
总体目标	为我县参加城乡居民基本养老保险的重度残疾人（一级、二级）280 人，中、轻度残疾人（三级、四级）520 人，每人以 50 元标准发放补贴，提高残疾人社会保障水平，减轻家庭负担。				
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	残疾人参加养老保险享受优待政策人数	800 人(重度 280, 中、轻度 520) (以 2022 年 12 月县居保系统数据为准)	
		质量指标	提高残疾人社会保障水平, 减轻家庭负担	有效提高	
		时效指标	项目完成时间	2022 年	
		成本指标	残疾人养老保险补贴标准	重度残疾人县级 50 元/人, 中、轻度残疾人县级 50 元/人	
	效益指标	经济效益指标	提高养老保险待遇	有效提高	

		社会效益指标	促进残疾人积极参加城乡居民基本养老保险	有效促进	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续提高残疾人幸福感和满足感	长期可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及残疾人家庭满意度	100%	
<p>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。</p>					

2022 年部门整体支出绩效目标表

表 15

部门（单位）名称		太白县残疾人联合会			
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
	2022 年部门（单位）整体绩效目标	基本支出、项目支出	125.74	125.74	
金额合计			125.74	125.74	
年度总体目标	<p>目标 1：为我县参加城乡居民基本养老保险的重度残疾人（一级、二级）280 人，中、轻度残疾人（三级、四级）520 人，每人以 50 元标准发放补贴，提高残疾人社会保障水平，减轻家庭负担；</p> <p>目标 2：为 4 名省级残疾人公益性岗位人员、9 名市级残疾人公益性岗位人员按月发放工作补贴，提高就业率，增加家庭收入；</p> <p>目标 3：为全县村级残疾人专职委员按年发放工作补贴；</p> <p>目标 4：保障残疾人工作正常运转及人员工资、津补贴、保险、福利正常发放。</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	残疾人参加基本养老保险享受优待政策人数	800 人（重度 280，中、轻度 520）	
			残疾人公益性岗位人数	省级 4 人、市级 9 人，共计 13 人	
			全县村级残疾人专职委员	44 人	
		行政运行	7 人		
	质量指标	提高残疾人社会保障水平，减轻家庭负担	有效提高		
		解决残疾人就业，增加家庭收入	显著增加		
		增加残疾人家庭收入	有所增加		
时效指标		项目完成时间	2022 年		

	成本指标	项目完成时间	2022年	
		项目完成时间	2022年	
		项目完成时间	2022年	
		残疾人基本养老保险补贴标准	重度残疾人县级50元/人，中、轻度残疾人县级50元/人	
		残疾人公益性岗位补贴标准	省级每人每月780元；市级每人每月1750元	
		村级残疾人专职委员补贴标准	1200元/年	
		行政运行成本	93.818万元	
	效益指标	经济效益指标	提高养老保险待遇	有效提高
			有效减轻残疾人家庭经济负担	显著有效
			有效减轻残疾人家庭经济负担	显著有效
		社会效益指标	促进残疾人积极参加城乡居民基本养老保险	有效促进
			改善残疾人生活水平和就业水平	显著改善
			提高残疾人就业水平和残疾人家庭收入水平	有所提高
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	可持续提高残疾人幸福感和满足感	长期可持续
			可持续提高残疾人幸福感和满足感	长期可持续
	可持续提高残疾人生活质量、提高残疾人幸福感和满足感		长期可持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及残疾人家庭满意度	100%	

			残疾人公益性岗位人员满意度	100%
			村级残疾人专职委员满意度	100%
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。				

2022年专项资金总体绩效目标表

表 16

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。					