

白河县残疾人联合会
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

（1）宣传贯彻残疾人保障法律法规，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。

（2）密切政府、社会与残疾人之前的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

（3）协助县政府研究、制定和实施残疾人事业发展规划和政策措施，发挥综合协调、咨询服务作用，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化教育、社会保障、科技信息化应用和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

（4）开展残疾人扶贫解困、社区康复、盲人按摩及盲人按摩职称评定、残疾人劳动就业咨询服务等工作，管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

（5）管理和指导全县各类残疾人社会组织；指导残疾人工作者工作。

（6）承办县政府残疾人工作委员会的日常工作。

（7）开展残疾人事业的交流与合作。

（二）机构设置

根据单位职责，白河县残疾人联合会内设3个股室包括：行政办、康复办、残疾人劳动就业中心。下属单位：残疾人教育就业培训中心1个。核定编制10名，其中行政编制6名，事业编制4名。年末实有财政供养

人员18名，其中在职人员10名（行政编制6人事业编4人），退休8人。

二、2022年度部门工作任务

2022年白河县残联主要围绕以下4个方面开展工作，提升残疾人幸福指数，帮助残疾人更好融入社会。

1、做好残疾人就业、创业和培训等工作，对残疾人创业就业示范园区和残疾人工作示范村等给予创建补贴及相关工作支出，带动更多残疾人通过务工、土地流转、分红或技能培训方式脱贫；残疾人通过自主创业和种养殖业达到规模以后给予补贴；开展贫困残疾人电子商务工作，助推残疾人脱贫。

2、加大残疾人项目扶持力度。落实精神类残疾人服药补贴；针对因病因灾陷入困境的残疾人进行临时救助；积极开展残疾人实用技术和职业技能培训；针对残疾大学生助学发放补贴，支持特殊教育学校发展，同时做好残疾人专职委员补贴发放，顺利完成动态更新等工作。

3、做好残疾人康复工作，针对有康复需求的成人给予部分补贴；0-6岁儿童实施抢救性康复，人均补贴20000元不超过10个月；针对有辅助器具和无障碍改造需求的残疾人做到应配尽配，应改尽改，充分保障残疾人的权益。

4、强化工作职责。把巩固拓展残疾人脱贫成果及乡村振兴作为残联工作重点，落实好残疾人相关政策；继续夯实帮包责任，做好帮扶工作。

三、部门预算单位

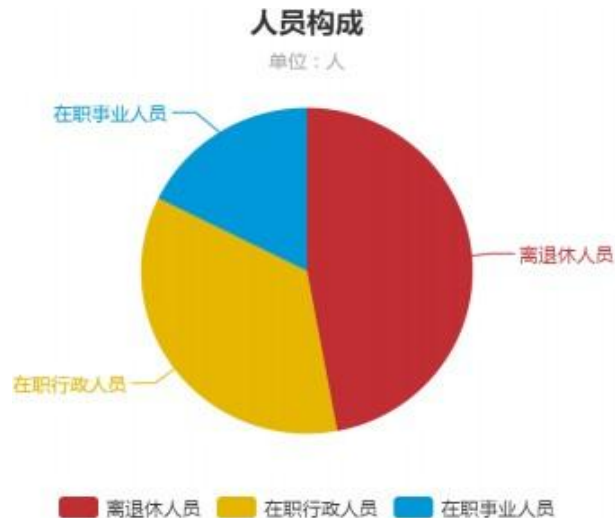
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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

序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县残疾人联合会机关	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制10人，其中行政编制6人、事业编制4人；实有人员10人，其中行政6人、事业4人。单位管理的退休人员8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144.01万元，其中一般公共预算拨款收入144.01万元、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减少114.26万元，主要原因是2022年无上年结转收入，县级保障金预算较上年减少81万元；2022年本部门预算支出144.01万元，其中一般公共预算拨款支出144.01万元、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0万元，2022年本部门预算支出较上年减少114.26万元，主要原因是2022年无上年结转收入，县级保障金预算较上年减少81万元。

(二) 财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入144.01万元，其中一般公共预算拨款收入144.01万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少114.26万元，主要原因是2022年无上年结转收入，县级保障金预算较上年减少81万元；2022年本部门财政拨款支出144.01万元，其中一般公共预算拨款支出144.01万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少114.26万元，主要原因是2022年无上年结转收入，县级保障金预算较上年减少

81万元。

（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144.01万元，较上年减少114.26万元，主要原因是2022年无上年结转收入，县级保障金预算较上年减少81万元。

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144.01万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.73万元，较上年减少0.18万元，原因是两名干部岗位调整工资减少，养老保险相应支出减少。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.87万元，较上年增加2.89万元，原因是2022年在职干部职业年金纳入预算当月缴纳。

(3) 行政运行（2081101）97.04万元，较上年减少6.26万元，原因是当年无退休人员调整年金纪实补交费用，同时两人调减工资标准，整体费用支出减少。

(4) 其他残疾人事业支出（2081199）13万元，与上年持平，因2021年预算用于其他残疾人事业支出费用和2022年基本一致。

(5) 行政单位医疗（2101101）6.01万元，较上年减少0.09万元，原因是两名干部岗位调整工资减少，医疗保险相应支出减少。

(6) 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（2130599）1.56万元，较上年增加0.34万元，原因是自2021年7月开始调整驻村队员乡镇津贴补助标准从原来的200元/月增加到现在500元/月。

(7) 住房公积金（2210201）8.79万元，较上年增加8.79万元，原因是上年预算在行政运行（2081101）科目，本年在本科目预算。

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144.01万元，其中：

工资福利支出（301）112.94万元，较上年增加6.46万元，原因是2022年工资普调支出增加；

商品和服务支出（302）29.51万元，较上年减少11.31万元，原因是保障金预算减少，用于商品服务支出相应减少，同时因公用经费政策调整，办公经费减少2万元预算；

对个人和家庭的补助支出（303）1.56万元，较上年减少109.42万元，原因是保障金支出中基本都是对家庭个人补助支出，2022年保障金预算减少造成对家庭补助支出减少。

(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144.01万元。

机关工资福利支出（501）112.94万元，较上年增加6.46万元，原因是2022年工资普调支出增加；

机关商品和服务支出（502）29.51万元，较上年减少11.4万元，原因是保障金预算减少，用于商品服务支出相应减少，同时因公用经费政策调整，办公经费减少2万元预算；

对个人和家庭补助（509）1.56万元，较上年增加0.34万元，原因是驻村乡镇津贴调整标准从原来200元每月增加到500元每月。

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年结转的国有资本经营预算拨款资金支出。

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2.80万元，较上年增加0.07万元（2.56%），增加的主要原因是本年按公务用车运行维护费标准预算。其中：公务接待费0.3万元，较上年持平，持平的主要原因是本年预计公务接待次数和人数较上年持平；公务用车运行维护费2.5万元，较上年增加0.07万元（2.88%），增加的主要原因是公车运行维护费用标准为2.5万元，本年按标准预算；2021年和2022年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费经费预算。

2021年和2022年，本部门无一般公共预算会议费、培训费经费预算。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出。

本部门无2021年结转的会议费和培训费支出。

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。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。

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144.01万元，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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排10.44万元，较上年减少1.84万元，主要原因是按照人均经费调整规定，2021年人均1万元，9个人共计9万元，2022年人均7000元，10个人共计7万元。

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维护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：白河县残疾人联合会

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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门2022年年初预算暂未安排政府采购预算。
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

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	144.01	一、部门预算	144.01	一、部门预算	144.01	一、部门预算	144.01
2	1、财政拨款	144.01	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	129.45	1、机关工资福利支出	112.94
3	(1)一般公共预算拨款	144.01	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	112.94	2、机关商品和服务支出	29.52
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	16.52	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	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	1.456	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	127.64	(2)商品和服务支出	1.3	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	0.156	9、对个人和家庭的补助	1.56
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	6.01	(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	1.56	(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	8.80				
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	144.01	本年支出合计	144.01	本年支出合计	144.01	本年支出合计	144.01
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	144.01	支出总计	144.01	支出总计	144.01	支出总计	144.01
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	144.01	一、财政拨款	144.01	一、财政拨款	144.01	一、财政拨款	144.01
2	1、一般公共预算拨款	144.01	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	129.45	1、机关工资福利支出	112.94
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	112.94	2、机关商品和服务支出	29.52
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	16.52	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	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	1.456	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	127.64	(2)商品和服务支出	1.3	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	0.156	9、对个人和家庭的补助	0.156
11			10、卫生健康支出	6.01	(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	0.156	(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	8.80				
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	144.01	本年支出合计	144.01	本年支出合计	144.01	本年支出合计	144.01
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	144.01	支出总计	144.01	支出总计	144.01	支出总计	144.01

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	144.01	119.01	10.44	14.56	
2	208	社会保障和就业支出	127.64	104.20	10.44	13.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	17.60	17.60	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.73	11.73	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.87	5.87	0.00	0.00	
6	20811	残疾人事业	110.04	86.60	10.44	13.00	
7	2081101	行政运行	97.04	86.60	10.44	0.00	
8	2081104	残疾人康复	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	2081105	残疾人就业和扶贫	0.00	0.00	0.00	0.00	
10	2081199	其他残疾人事业支出	13.00	0.00	0.00	13.00	
11	210	卫生健康支出	6.01	6.01	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	6.01	6.01	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	6.01	6.01	0.00	0.00	
14	213	农林水支出	1.56	0.00	0.00	1.56	
15	21305	扶贫	1.56	0.00	0.00	1.56	
16	2130599	其他扶贫支出	1.56	0.00	0.00	1.56	
17	221	住房保障支出	8.80	8.80	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	8.80	8.80	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	8.80	8.80	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			144.01	119.01	10.44	14.56	
2	301	工资福利支出			112.94	112.94	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	40.91	40.91	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.11	25.11	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.30	2.30	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	9.90	9.90	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	11.73	11.73	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.87	5.87	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.01	6.01	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.63	0.63	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.80	8.80	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.68	1.68	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			29.51	6.07	10.44	13.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	9.91	0.00	5.20	4.71	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
18	30214	租赁费	50201	办公经费	1.50	0.00	0.00	1.50	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30	0.00	0.30	0.00	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	6.79	0.00	0.00	6.79	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	0.94	0.00	0.94	0.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.50	0.00	2.50	0.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.07	6.07	0.00	0.00	

24	303	对个人和家庭的补助			1.56	0.00	0.00	1.56	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	0.00	
26	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	0.00	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.56	0.00	0.00	1.56	
28	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	0.00	
29	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	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	129.45	119.01	10.44	
2	208	社会保障和就业支出	114.64	104.20	10.44	
3	20805	行政事业单位养老支出	17.60	17.60	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.73	11.73	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.87	5.87	0.00	
6	20811	残疾人事业	97.04	86.60	10.44	
7	2081101	行政运行	97.04	86.60	10.44	
8	2081104	残疾人康复	0.00	0.00	0.00	
9	2081105	残疾人就业和扶贫	0.00	0.00	0.00	
10	2081199	其他残疾人事业支出	0.00	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	6.01	6.01	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	6.01	6.01	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	6.01	6.01	0.00	
14	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
15	21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	
16	2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	8.80	8.80	0.00	
18	22102	住房改革支出	8.80	8.80	0.00	
19	2210201	住房公积金	8.80	8.80	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			129.45	119.01	10.44	
2	301	工资福利支出			112.94	112.94	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	40.91	40.91	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.11	25.11	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.30	2.30	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	9.90	9.90	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	11.73	11.73	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.87	5.87	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.01	6.01	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.63	0.63	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.80	8.80	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.68	1.68	0.00	
13	302	商品和服务支出			16.51	6.07	10.44	
14	30201	办公费	50201	办公经费	5.20	0.00	5.20	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
16	30206	电费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
18	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30	0.00	0.30	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	0.94	0.00	0.94	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.50	0.00	2.50	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.07	6.07	0.00	

24	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
26	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
27	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	
28	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
29	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	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	14.56	
2	1	全额	14.56	
3	147001	白河县残疾人联合会机关	14.56	
4		专用项目	14.56	
5		残疾人社会保障和服务（民生类）	13.00	
6		2022年县级残疾人保障金	13.00	扎实推动2022年残疾人事业发展，巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果，乡村振兴各项工作，残疾人三代证办理工作。
7		扶贫项目	1.56	
8		2022年驻村补贴	1.56	按照驻村每个月20天，每天40元的生活费补贴标准累计需要支出9600元，乡镇津贴麻虎镇500元一个月，累计需要6000元，两项合计15600元。

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（不含上年结转）

表13

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						
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		
							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						小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计	2.73	2.73		0.3	2.43		2.43			2.80	2.80		0.30	2.50		2.50			0.07	0.07				
2	147	白河县残疾人联合会	2.73	2.73		0.3	2.43		2.43			2.80	2.80		0.30	2.50		2.50			0.07	0.07				
3	147001	白河县残疾人联合会机关	2.73	2.73		0.3	2.43		2.43			2.80	2.80		0.30	2.50		2.50			0.07	0.07				

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		扶贫项目			
主管部门		白河县残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.56	
		其中: 财政拨款		1.56	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	2022年度预算资金1.56万元, 用于驻村工作队员1人的生活补助和乡镇津贴发放, 保障驻村工作顺利开展, 进一步调动驻村工作队员工作积极性, 有效巩固扶贫工作成果, 助力乡村振兴。				
绩效	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	派驻驻村队员人数	1	
		质量指标	补贴覆盖率	100%	
		时效指标	补贴发放及时率	100%	
		成本指标	资金支出数	15600元	
	效	经济效益指标	有力促进乡村振兴工作	有效	

指 标	益 指 标	社会效益指标	扶贫工作完成率	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村队员满意率	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。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		残疾人社会保障和服务（民生类）			
主管部门		白河县残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		13.00	
		其中：财政拨款		13.00	
		其他资金			
总体目标	白河县残疾人联合会机关：目标1：保障残疾人流动服务车司机和劳动就业信息员劳务费支出9万； 目标2：保障残疾人流动服务车库房和辅具库房需要资金1.5万；目标3：保障三代证办理相关工作2.5万。				
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	残疾人流动服务车司机和劳动就业信息员	2人	
			租用库房	1个	
		质量指标	车辆出勤保障	≥95%	
			三代证办理保障率	≥75%	
	时效指标	流动服务车和信 息员出勤时间	2022年度		

		三代证办理及时率	≥85%	
	成本指标	总成本	13万元	
		残疾人流动服务车司机和就业信息员	9万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	残疾人生活幸福感提升率	≥75%	
		保障残疾人三代证及时办理	≥70%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人或家属满意率	≥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。

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		白河县残疾人联合会			
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
	任务1	保障单位人员工资福利	119.01	119.01	
	任务2	保障单位正常运转	10.44	10.44	
	任务3	保障残疾人流动服务车司机和劳动就业信息员劳务费支出；保障三代证办理保障残疾人流动服务车库房和辅具库房需要资金。	13	13	
	任务4	保障驻村干部福利待遇发放	1.56	1.56	
	金额合计			144.01	144.01
年度总体目标	<p>目标1：保障残联单位正常运转。履行残联职能：（1）宣传贯彻残疾人保障法律法规，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。（2）密切政府、社会与残疾人之前的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。（3）协助县政府研究、制定和实施残疾人事业发展规划和政策措施，发挥综合协调、咨询服务作用，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化教育、社会保障、科技信息化应用和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。（4）开展残疾人扶贫解困、社区康复、残疾人劳动就业咨询服务等工作，管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。（5）管理和指导全县各类残疾人社会组织；指导培养残疾人工作者工作。（6）承办县政府残疾人工作委员会的日常工作。（7）开展残疾人事业的交流与合作。</p> <p>目标2：完成预算收入144.0143万；预算支出144.0143万元；</p> <p>目标3：保障残疾人流动服务车司机和劳动就业信息员劳务费支出；保障残疾人流动服务车库房和辅具库房需要资金；保障三代证办理；保障2022年驻村干部福利待遇发放。</p> <p>目标4：保障驻村工作顺利开展，进一步调动驻村工作人员工作积极性，有效巩固扶贫工作成果，助力乡村振兴。</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	机构人员：在职10人；退休8人		合计18人：在职10人；退休8人
			残疾人流动服务车司机和劳动就业信息员		2人
			租用库房		1个
			办理三代证卡等		≥1500张
		驻村队员人数		1人	

	质量指标	在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；	≤100%；≤100%；≥90%；100%；100%	
		车辆出勤保障	≥95%	
		三代证办理保障率	≥75%	
		驻村天数	≥22天/月	
	时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%；100%；100%；	
		服务车司机、信息员工作时间和库房使用时间	2022年度	
		驻村工作时间	2022年度	
	成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费。	合计：129.45万元；人员经费119.01万元，日常公用经费10.44万元。	
		项目支出：民生项目	合计：14.56万元	
		残疾人流动服务车司机和劳动就业信息员劳务费	9万元	
		库房和辅具库房租赁	1.5万元	
		三代证办理相关工作	2.5万元	
		驻村队员福利	1.56万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位基本运转，实现残联在残疾人康复，就业和残疾人证办理的基本功能。	80%
			实现三代证换发和办理	70%
			残疾人生活幸福感提升率	≥75%
			保障残疾人三代证及时办理	≥70%
			为残疾人适配基本型辅具	≥100人
完成残疾人产业就业示范园区创建工作			市级1个；县级1个	
资助在校九年义务教育阶段残疾学生			40人	
扶持残疾人阳光增收			≥22人	
生态效益指标				
可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；	匹配、一致、合理		

		部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现
		计划执行时间	≥1年
满意度指标	服务对象满意度 指标	残疾人或家属满意率	≥85%
备注:			

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：					