

安康市残疾人联合会
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

依据部门三定方案，安康市残疾人联合会机构设置有办公室、权益保障科、组织宣传科。下属市残疾人康复服务指导中心、市残疾人劳动就业服务中心两个全额拨款事业单位。

部门主要职责：（一）宣传贯彻《陕西省实施〈中华人民共和国残疾人保障法〉办法》，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。

（二）密切政府、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，消除歧视、偏见和障碍。

（三）协助市政府研究、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、文化体育、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。

（四）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》。

（五）管理和指导全市各类残疾人社会组织；指导培养残疾人工作者工作。

（六）承办市政府残疾人工作委员会的日常工作。

（七）开展残疾人事业的交流与合作。

（八）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、2022年度部门工作任务

一、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想

把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，深刻感悟“两个确立”对新时代党和国家事业发展、对推进中华民族伟大复兴历史进程的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。强化政治建设，巩固拓展党史学习教育成果，深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，更好把握和运用党的百年奋斗历史经验，把学习成果转化为加强党的建设、推进实际工作、解决残疾人实际问题的能力。围绕迎接、宣传、贯彻党的二十大这条主线，深入推进“学听跟”活动，团结带领广大残疾人听党话、感党恩、跟党走。

二、持续巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果。配合摸清全市残疾人边缘户、脱贫监测户、突发严重困难户底数，运用信息化手段做好防止返贫动态监测和帮扶工作，守住规模性返贫底线。开展好中省财政支持农村困难残疾人实用技术培训，实施好农村残疾人阳光增收、农村助残增收基地建设、残疾人产业就业示范园区创建等项目。深化常安对口帮扶协作县（市、区）帮扶协作合作升级，对接项目落地见效。按照联村帮扶计划，持续做好定点帮扶任务。

三、提升残疾人社会保障和托养照护服务水平。配合做好残疾人两项补贴发放工作，利用两项补贴信息管理系统落实好“跨省通办”。推动符合条件的残疾人家庭全部纳入低保，落实“单人保”政策，将低保边缘家庭中的重度残疾人按程序纳入低保。继续开展残疾人临时救助。继续以政府购买服务方式开展残疾人托养服务工作，推进就业年龄段重度失能残疾人托养试点，积极总结推广岚皋县

“阳光家庭”居家托养服务的经验做法，探索开展“培训+托养+就业”服务模式，有效扩大覆盖面、提升服务水平。

四、促进残疾人多种形式就业、特殊教育发展。贯彻落实《机关、事业单位、国有企业带头安排残疾人就业办法》，实施好残疾人自主创业、电子商务、盲人按摩行业等就业扶持项目，开展残疾人职业技能和实用技术培训。实施好被高校录取残疾大学生和困难残疾人家庭大学生助学项目。

五、提升残疾康复服务质量。深入实施残疾人精准康复服务项目，做好残疾人家庭医生签约服务和督导工作。加大基层康复服务人才培养力度，提升残疾人家庭医生签约服务质量和水平。启动实施残疾人辅助器具适配补贴办法，加强残疾儿童康复救助定点机构规范化建设，开展专业机构上门提供康复服务工作试点。进一步加强残疾预防，组织开展“残疾预防日”、爱耳日等宣传教育活动。参加康复人才实名制培训，选派骨干人员参加中、省培训。

六、加强残疾人文化体育宣传工作。扎实开展残疾人文化进社区、进家庭“五个一”项目，推进盲人阅览室、盲人影院建设，丰富和活跃广大残疾人的精神文化生活。结合十九届六中全会宣讲、党的二十大召开、残疾预防日、全国助残日、国际残疾人日等重大节点，精心策划讲好残疾人故事。大力发展残疾人体育事业，推进重度残疾人康复体育进家庭、残疾人康复健身示范点建设、残疾人康复健身体育指导员服务，开展日常性康复健身体育活动。让广大残疾人精神生活有寄托，融入社会有尊严。

七、保护残疾人合法权益。深入学习贯彻习近平法治思想，开展“八五”普法活动。以法律“六进”活动为载体，利用助残日、残疾人日等开展法治宣传，提升残疾人依法维护自身合法权益的意识

和能力。持续做好信访积案和矛盾纠纷排查化解工作，着力解决残疾群众合理合法诉求。强化残疾人法律救助服务体系建设，提高残疾人法律救助办案质量。加强对舆情的监测和处置，及时介入、快速处置侵犯残疾人合法权益的重大案件。配合职能部门抓好城镇建设、老旧小区改造、社区建设中无障碍环境建设提升，继续为有需求的困难重度残疾人家庭开展无障碍改造服务。全面完成全市持证残疾人基本状况调查工作。完善持证残疾人基本状况调查工作常态化机制，抓好残疾人家庭收入状况年度调查，做好数据比对和分析。持续做好第三代智能化残疾人证管理换发和残疾人证“跨省通办”工作，会同有关部门进一步改进评残办证服务，持续开展违规持证清理核查工作。

八、推进残联改革措施落地见效。全面推进县（市、区）残联和镇（办）残联换届暨组建工作。按照中国残联《村“社区”残疾人协会工作规范》和《专职委员工作规范》，不断完善村（社区）残联和专职委员考核管理机制，促进工作规范化。建立完善各级政府残工委成员单位工作考核机制、联席会议、定期报告工作制度，形成残疾人工作合力。充分发挥各专门协会联系服务残疾人的积极作用。通过重要时间节点开展活动，丰富残疾人文化生活，促进协会更好履行“代表、服务、维权、监督”职能。大力弘扬志愿服务精神，推动志愿服务深入开展，营造全社会关心支持残疾人工作扶残助残的良好氛围。

九、推动残疾人基本公共服务建设。认真贯彻落实《陕西省“十四五”残疾人保障和发展规划》，组织编制《安康市“十四五”残疾人保障和发展规划》及配套方案，指导县（市、区）科学编制本级残疾人事业发展规划，推动残疾人事业纳入各级经济社会发展全局统筹安排，加快残疾人公共服务托底补短。持续推动残疾人康复、托养服务机构建设，对残疾人基本公共服务标准化建设进行督办、指

导，重点指导县（市、区）加快残疾人康复、托养服务机构建设进度。推进市康复中心投入使用。

十、建设高素质专业化残联干部队伍。认真贯彻落实新时代党的组织路线，注重培养和选拔优秀年轻干部，注重吸收优秀残疾人干部，持续优化干部队伍结构。注重在重大任务、重点工作中锻炼培养和考察识别干部，不断优化改进考核方式，注重考核结果运用，激发干部干事创业的工作热情。严格执行干部人事管理制度，做好领导干部个人有关事项报告、干部请销假管理等工作，用制度管人管事，严格监督和管理干部。加强干部培训，不断提升干部履职能力。

十一、推进残联全面从严治党向纵深发展。深入贯彻落实新时代党的建设总要求，压实全面从严治党主体责任，推动管党治党责任全面覆盖。持续推进基层党组织标准化规范化建设，推动党建与业务工作深度融合，建设讲政治、守纪律、负责任、有效率的模范机关。夯实意识形态工作责任制，加强专项检查和督导，切实做到守土有责、守土尽责。扎实做好精神文明建设，巩固市级文明单位。深入开展党风廉政建设和反腐败斗争，强化政治监督，做实日常监督，不断加强和改进对“一把手”和领导班子监督，强化“关键少数”、重要部门、重点岗位监督，自觉接受派驻纪检监察组监督和各方面监督。深化运用监督执纪“四种形态”，深入开展纪律教育和警示教育，落实审计、绩效评价整改措施，强化干部纪律规矩意识。一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。强化“勤快严实精细廉”作风，锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，坚持不懈纠“四风”树新风。

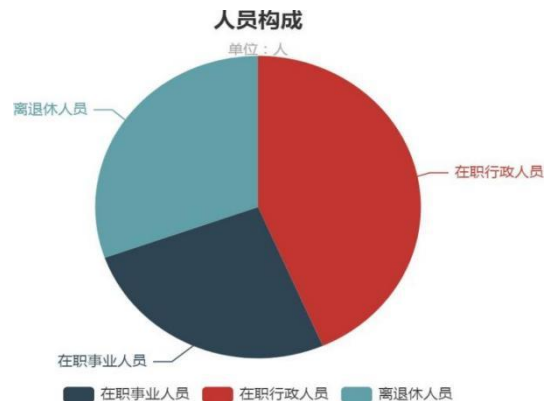
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算编制单位共有1个，（见单位明细表）

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市残疾人联合会	无

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制16人，其中行政编制10人、工勤1人、事业编制6人；实有人员15人，其中行政9人、事业6人。单位管理的离退休人员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211.26万元，其中一般公共预算拨款收入211.26万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2022年本部门预算收入较上年减少8.1万元，主要原因是人员经费减少（退休1人）；2022年本部门预算支出211.26万元，其中一般公共预算拨款支出211.26万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，较上年减少8.1万元，主要原因是退休一人，人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

本部门当年财政拨款收入211.26万元，其中一般公共预算拨款收入211.26万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，较上年减少8.1万元，主要原因是人员经费减少（退休1人）；2022年本部门财政拨款支出211.26万元，其中一般公共预算拨款支出211.26万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，较上年减少8.1万元，主要原因是退休一人，人员经费减少。

（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211.26万元，较上年减少8.1万元，主要原因是退休一人，人员经费减少。

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211.26万元。其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.89万元，较上年减少0.97万元，主要原因是：本年职工人数减少（退休1人），相对应机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

行政运行（2081101）169.2万元，较上年减少5.98万元，主要原因是：本年职工人数减少（退休1人），相对应行政运行减少。

其他社会保障和就业支出（2089999）7.43万元，较上年减少0.36万元，主要原因是：本年职工人数减少（退休1人），相对应其他社会保障和就业支出减少。

公务员医疗补助（2101103）2.25万元，较上年减少0.11万元，主要原因是：本年职工人数减少（退休1人），相对应公务员医疗补助减少。

住房公积金（2210201）13.49万元，较上年减少0.69万元，主要原因是：本年职工人数减少（退休1人），相对应住房公积金减少。

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211.26万元。人员及公用经费支出211.26万元，其中：

工资福利支出（301）178.56万元，较上年减少9.43万元，减少的主要原因是职工人数减少，因此工资福利支出有所减少。

商品和服务支出（302）25.17万元，较上年增加1.33万元，增加的主要原因是增加编制一名，本年公用经费支出预算相应增加。

对个人和家庭补助支出（303）7.53万元，较上年减少0.02万元，减少的主要原因是职工人数减少，因此相应对个人和家庭补助支出减少。

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211.26万元。其中：

工资福利支出（501）178.56万元，较上年减少9.43万元，减少的主要原因是职工人数减少，因此工资福利支出有所减少。

商品和服务支出（502）25.17万元，较上年增加1.33万元，增加的主要原因是增加编制一个，本年公用经费支出预算相应增加。

对个人和家庭补助支出（509）7.53万元，较上年减少0.02万元，减少的主要原因是职工人数减少，因此相应对个人和家庭补助支出减少。

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0.6万元，较上年减少0.1万元（14.3%），减少的主要原因是厉行节约，反对浪费。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年相等，主要原因是本单位无此项业务；公务接待费0.6万元，较上年减少0.1万元（14.3%），减少的主要原因是严格执行市级公务接待管理规定，控制接待费预算的增长，对接待费预算进行相应的压减；公务用车运行维护费0万元，与上年相等，主要原因是本单位无公务车辆；公务用车购置费0万元，与上年相等，主要原因是本单位无公务车辆。

2022年本部门一般公共预算会议费预算支出0万元，与上年相等，主要原因是我部门继续严格执行市级会议费管理规定，坚持厉行节约、规范简朴、务实高效的原则，严格控制会议数量，规范会议费管理，控制会议费预算规模。

2022年本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，与上年相等，主要原因是暂无此项业务支出。

本部门无2021年结转的‘三公’经费支出。本部门无2021年结转的会议费支出。本部门无2021年结转的培训费支出。

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、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211.26万元，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22.4万元，比上年21万元增加1.4万元，主要是增加编制1个，相应机关运行经费增加。

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、公务用车运行费以及其他费用。

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：安康市残疾人联合会

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	无政府性基金预算
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)	是	无专项业务经费预算
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无财政拨款结转资金预算
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年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费预算
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	无专项资金预算

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	211.26	一、部门预算	211.26	一、部门预算	211.26	一、部门预算	211.26
2	1、财政拨款	211.26	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	211.26	1、机关工资 福利支出	178.56
3	(1)一般公共预算拨 款	211.26	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	178.56	2、机关商品 和服务支出	25.17
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	25.17	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	7.53	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	0.00	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	195.52	(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	0.00	9、对个人和 家庭的补助	7.53
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	2.25	(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	13.49				
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	211.26	本年支出合计	211.26	本年支出合计	211.26	本年支出合计	211.26
34	用事业基金弥补收支额	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	211.26	支出总计	211.26	支出总计	211.26	支出总计	211.26

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	211.26	一、财政拨款	219.36	一、财政拨款	211.26	一、财政拨款	211.26
2	1、一般公共预算拨 款	211.26	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	211.26	1、机关工资 福利支出	178.56
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	178.56	2、机关商品 和服务支出	25.17
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	25.17	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	7.53	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	0.00	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	202.82	(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	0.00	9、对个人和 家庭的补助	7.53
11			10、卫生健康支 出	2.36	(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	13.49				
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	211.26	本年支出合计	211.26	本年支出合计	211.26	本年支出合计	211.26
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	211.26	支出总计	211.26	支出总计	211.26	支出总计	211.26

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	211.26	186.09	25.17	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	195.52	170.35	25.17	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	18.89	18.89	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.89	18.89	0.00	0.00	
5	20811	残疾人事业	169.2	144.03	25.17	0.00	
6	2081101	行政运行	169.2	144.03	25.17	0.00	
7	20899	其他社会保障和就业支出	7.43	7.43	0.00	0.00	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	7.43	7.43	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	2.25	2.25	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	2.25	2.25	0.00	0.00	
11	2101103	公务员医疗补助	2.25	2.25	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	13.49	13.49	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	13.49	13.49	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	13.49	13.49	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			211.26	186.09	25.17	0.00	
2	301	工资福利支出			178.56	178.56	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	73.44	73.44	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.77	23.77	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.11	24.11	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	15.19	15.19	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	18.89	18.89	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.74	6.74	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.25	2.25	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.68	0.68	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.49	13.49	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			25.17	0.00	25.17	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	4.54	0.00	4.54	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	0.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	0.00	
18	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60	0.00	0.60	0.00	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.20	0.00	1.20	0.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	2.29	0.00	2.29	0.00	
22	30229	福利费	50201	办公经费	0.08	0.00	0.08	0.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.56	0.00	8.56	0.00	

24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	
25	303	对个人和家庭的补助			7.53	7.53	0.00	0.00	
26	30302	退休费	50905	离退休费	0.92	0.92	0.00	0.00	
27	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.11	1.11	0.00	0.00	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.50	5.50	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	211.26	186.09	25.17	
2	208	社会保障和就业支出	195.52	170.35	25.17	
3	20805	行政事业单位养老支出	18.89	18.89	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.89	18.89	0.00	
5	20811	残疾人事业	169.2	144.03	25.17	
6	2081101	行政运行	169.2	144.03	25.17	
7	20899	其他社会保障和就业支出	7.43	7.43	0.00	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	7.43	7.43	0.00	
9	210	卫生健康支出	2.25	2.25	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	2.25	2.25	0.00	
11	2101103	公务员医疗补助	2.25	2.25	0.00	
12	221	住房保障支出	13.49	13.49	0.00	
13	22102	住房改革支出	13.49	13.49	0.00	
14	2210201	住房公积金	13.49	13.49	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			211.26	186.09	25.17	
2	301	工资福利支出			178.56	178.56	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	73.44	73.44	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.77	23.77	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.11	24.11	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	15.19	15.19	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	18.89	18.89	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.74	6.74	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.25	2.25	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.68	0.68	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.49	13.49	0.00	
12	302	商品和服务支出			25.17	0.00	25.17	
13	30201	办公费	50201	办公经费	4.54	0.00	4.54	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
15	30206	电费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
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	0.60	0.00	0.60	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.20	0.00	1.20	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	2.29	0.00	2.29	
22	30229	福利费	50201	办公经费	0.08	0.00	0.08	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.56	0.00	8.56	

24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
25	303	对个人和家庭的补助			7.53	7.53	0.00	
26	30302	退休费	50905	离退休费	0.92	0.92	0.00	
27	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.11	1.11	0.00	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.50	5.50	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				
2				
3				

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
1											
2											
3											

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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	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	0.7	0.7	0.00	0.7	0.00	0.00	0.00	0	0	0.6	0.6	0.00	0.60	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.1	-0.1	0.00	-0.10	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2	409	安康市残疾人联合会	0.7	0.7	0.00	0.7	0.00	0.00	0.00	0	0	0.6	0.6	0.00	0.60	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.1	-0.1	0.00	-0.10	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	409001	安康市残疾人联合会	0.7	0.7	0.00	0.7	0.00	0.00	0.00	0	0	0.6	0.6	0.00	0.60	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.1	-0.1	0.00	-0.10	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额(万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
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	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、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			安康市残疾人联合会			
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
	金额合计			211.26	211.26	
年度总体目标	服务残疾人事业，促进社会稳定和谐					
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	发放工资人数		15人	
			日常办公经费保障人数		15人	
		质量指标	工资发放率		100%	
			办公经费利用率		100%	
		时效指标	完成时间		2022年1-12月	
		成本指标	财政拨款		211.26万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	服务残疾人事业，促进社会和谐进步		提升	
		生态效益指标			长期	
		可持续影响指标	影响期限			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥90%	
	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。					