

眉县残疾人联合会
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

主要职责

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

（二）团结教育残疾人，遵守法律，履行义务，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。

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展残疾人康复、托养、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍环境和残疾预防工作。创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）核发《中华人民共和国残疾人证》。

（六）拟订和实施全县残疾人事业发展规划和年度计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（七）承担县政府残疾人工作委员会日常工作。

（八）指导和管理各类残疾人社会组织。

（九）开展残疾人事业交流与合作。

（十）完成县委、县政府交办的其他事项。

内设机构

根据上述职责，县残疾人联合会内设3个股室。

1. 政秘股：综合协调机关政务、事务；负责机关会议的组织安排及议定事项的督办；负责残疾人事业的调查研究和理事会重要文件的起草；负责信息、统计、文秘、档案、机要、保密、安全、机关行政事务等工作。负责机关和直属单位的机构编制、专业技术职务评审、人事管理和劳动工资工作；负责残疾人组织自身建设；负责机关干部和专职委员的培训和目标责任管理工作；负责机关离退休干部管理服务 work；承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。

2. 康复托养股：组织制定和实施残疾人康复托养工作计划；指导和协调残疾人康复托养机构的业务工作；组织开展残疾预防工作，控制残疾预防和发展；组织康复人才培养；负责做好重度残疾人护理补贴的发放等工作；开展无障碍环境建设工作；负责做好残疾人法律维权服务及来访接待工作；做好残疾人证审核、管理和发放工作。

3. 劳动就业股：协助有关部门组织制定实施残疾人教育工作计划；促进残疾人教育；开展残疾人职业培训；负责盲文、手语的推广；协助有关部门制定残疾人劳动就业工作计划，组织实施残疾人按比例就业；指导残疾人职业技能培训；做好残疾人福利企业的指导管理工作；组织开展残疾人

劳动就业服务工作；组织实施残疾人专项扶贫和对特困残疾人的救助；指导盲人按摩工作；协助有关部门开展残疾人社会保障工作。组织制定并实施残疾人事业的宣传和文体工作计划；宣传国家残疾人事业的方针、政策，组织开展助残活动；开展残疾人文化、艺术活动；管理和发展残疾人体育；负责为残疾人提供特需读物和精神文化产品，推动残疾人信息交流无障碍的协调工作。

二、2022年度部门工作任务

今年是“十四五”规划实施的关键之年，也是眉县残联系统向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年。2022年全县残疾人工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届六中全会精神和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，全面落实县委十七次党代会部署，统筹疫情防控和残疾人事业发展，以解决残疾人最关心、最直接、最现实的利益问题为导向，推进“五区同建”战略，实施“五个走在关中前列”发展战略，推进残疾人事务治理体系和治理能力现代化，大力实施各类助残工程和项目，不断提升残疾人幸福指数，努力开创我县残疾人事业发展新局面，奋力谱写现代化魅力新眉县“残联篇章”，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

一、强化政治引领，牢牢把握人民团体政治属性

1. 全面加强党对残疾人事业的领导。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导

残疾人工作。贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神、习近平总书记关于残疾人事业重要论述，始终从讲政治的高度思考残疾人事业发展思路和工作举措，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，巩固党史学习教育成果。坚持正确的党史观，按照党的要求、人民的期盼和发展规律，实事求是推进各项工作，引导党员干部在服务残疾人事业一线中壮筋骨长才干，不断增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

2. 迎接宣传贯彻党的二十大。把迎接、宣传、贯彻党的二十大作为贯穿全年的重大政治任务，广泛开展以“谱写新篇章、喜迎党的二十大”为主题的党日活动和残疾人群体文化活动，把深入学习贯彻党的二十大和市、县党代会精神作为“三会一课”、机关“夜学”和党员干部培训的重要内容。

3. 推动残联系统改革举措落地。落实残联改革方案，推进基层组织建设和服务创新。认真谋划、部署基层残联换届工作，11月底前县级、镇级残联全部完成换届，加强各级残联领导班子建设，确保换届工作平稳有序，风清气正。

二、聚焦“十四五”目标，不断提升残疾人生活品质

4. 精心编制“十四五”残疾人保障和发展规划。在全面吃透省、市规划的基础上，立足我县实际，以高质量发展为主题，精心编制我县“十四五”残疾人保障和发展规划，筑牢基本民生保障基

础，提高公共服务供给能力和质量。

5. 巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。一是实施助残增收项目。继续做好农村困难残疾人实用技术培训、农村助残增收基地、农村残疾人阳光增收、电子商务助残等项目，今年的各项任务要求和去年变化不大，具体以后期下达的文件为准。二是配合相关部门做好防返贫监测工作。一方面要按时向县残联上报防返贫监测对象的监测预警线索表；另一方面，要根据县残联推送给各镇（街）已排查出来的有返贫倾向的残疾人，及时衔接有关部门采取帮扶干预措施防止返贫。

6. 巩固基层组织建设成果。一是常态化开展“三访三送”，持续巩固提升“六有”建设，不断提高基层组织建设规范化水平和服务能力，实现更高水平的“四个扩面”（残联（残协）代表面，专职委员的来源面，组织联系的覆盖面，残疾人的社会服务面）。探索依托县区城乡网格化综合管理平台，将服务触角由面上延伸到每一名残疾人，提升管理服务水平。二是继续加强残联（残协）专职委员队伍建设。结合实际制定实施专职委员管理办法，加强培训考核，打造一支素质过硬的学习型、服务型、专业型、创新型基层残疾人工作者队伍。

7. 积极主动做好办证服务。做好残疾人证“跨省通办”，规范残疾评定医院动态管理，持续开展违规持证清理工作。加强上门办证服务工作，对困难智力、精神和重度残疾人发放评定补贴。推行实时更新模式，加大工作力度，做好数据核查、校验工作，提高数据精准度，推动2021年数据应用

转化工作。

三、坚持创新服务方式，不断提高残疾人幸福指数

8. 提升精准康复服务水平。一是全面推进精准康复服务。推动残疾人基本康复服务纳入公共服务大局，落实《残疾人社区康复工作标准》，全面推进“分类化实施、差别化付费”模式。要在“全面推进、全年开展、全力增效”上下功夫，确保基本康复服务率、辅具适配率均达到90%以上，基本康复服务覆盖面达到40%以上。二是细化提升残疾儿童康复救助。要积极争取财政资金，落实并推进好该项制度。结合自身实际，开展好上门服务，切实实现“应救尽救”的目标，补贴费用按年度结算。三是全面实施基本辅具适配补贴制度。加大《辅具补贴办法》的宣传培训力度，发挥专委作用积极引导残疾人网上申领，普及基本型辅具、推广个性化辅具，纠正重复配发的问题，切实保障残疾人辅具服务需求。四是建立1-2个村级托养服务站。五是做好其他康复工作。做好残疾预防、精神残疾人服药补贴、康复专业人才培养等工作，借助爱耳日、爱眼日、残疾预防日等做好签约服务、儿童康复救助、辅具适配等政策宣传。

9. 努力提升特殊教育质量。一是协调做好特殊教育。配合教育部门实施好第三期特殊教育提升计划，积极协调教育部门，继续完善随班就读、特教班和送教上门工作，不断提升残疾儿童接受义务教育的比例。二是实施好中央财政彩票公益金助学项目。做好高校录取残疾大学生和困难残疾人家庭

庭大学生助学项目和困难残疾儿童少年入学资助项目。三是协助做好残疾人高考及录取有关工作。配合教育和招生部门继续为残疾考生提供必要的便利条件，规范工作程序，抓住关键环节，确保顺利录取。

10. 加强残疾人培训工作。一是做好职业技能提升行动。落实好市残联、人社、财政联合印发的《关于做好残疾人职业技能提升培训工作的通知》（宝市残联发〔2022〕2号）文件精神。二是以就业为导向优化职业技能培训。要根据市场需求和残疾人需要开展初级培训、中级培训和高级培训，加大监督管理，提高培训就业率，实现较为稳定的就业和创业。三是因地制宜开展农村实用技术培训。根据培训课程内容、培训难度、培训时间和培训对象的接受能力等，科学确定补贴标准，合理规范地使用好培训经费。

11. 实施家庭无障碍改造，维护残疾人合法权益。严格遵守改造流程和相关标准，严把方案设计，按照服务内容目录提供服务，杜绝以辅具替代改造、改造内容与需求不符的现象。深入开展法治宣传，提升残疾人依法维护合法权益的意识和能力。健全信访工作动态监测机制，做好二十大期间信访维稳工作。做好燃油补贴车主的信息动态更新工作。

12. 继续加大社会保障力度，织密兜牢民生保障网。一是要积极配合民政部门做好残疾人两项补贴申领、发放、管理等工作。二是继续做好社会保险补贴、办理工作。积极协调财政、养老保险部

门，落实补助资金。三是做好临时救助工作。

13. 加快推进按比例就业情况联网认证“跨省通办”工作。今年3月，全国残疾人按比例就业情况联网认证“跨省通办”将正式上线实施。一是要通过各种渠道，加强残疾人按比例就业政策和联网认证“跨省通办”的宣传工作，引导更多用人单位和残疾人通过联网认证系统开展残疾人按比例就业年审相关工作。二是按照《按比例安排残疾人就业审核认定工作规范》要求，设立联网认证业务窗口，采取线上线下相结合的方式受理业务，在不改变原有办理事权的基础上，通过“收受分离”和窗口受理，实现同步网上异地传递和属地办理。三是残疾人按比例就业情况联网认证工作人员必须参加培训、持证上岗，全面、规范、安全使用认证业务系统开展就业年审工作，不断提升残疾人就业服务能力。

四、促进身心健康、持续丰富残疾人文体生活

14. 丰富残疾人文化供给。加强依托公共文化设施开展好残疾人文化周、爱心观影等各种活动，及“六个一”项目（召开一次专题座谈会、开展一次结对帮扶活动、开展一次走出去看发展活动、举办一期诗歌朗诵活动、开展一次集中观影活动），有效提升残疾人享有公共文化服务的水平，持续丰富残疾人精神文化生活。

15. 参加第五届残疾人职业技能大赛。一是组织动员残疾人积极参与竞赛活动，引领激发广大残

疾人深入钻研技能，全面提升就业能力。二是配合市上做好参加全省职业技能竞赛选拔和赛前强化培训工作。三要积极做好竞赛宣传，充分利用各类新闻媒体宣传职业技能竞赛在促进残疾人就业方面的重要作用。

五、加强党的全面领导，为残疾人事业发展提供坚强保证

16. 持续深化全面从严治党。严明政治纪律和政治规矩，认真落实“一岗双责”要求，深化推动“两个责任”贯通联动一体落实改革工作。深化“查堵点、破难题、转作风、抓落实”和“五查”问题整改提升，用“勤快严实精细廉”的要求，解决事关残疾人利益的操心事、烦心事、揪心事。坚持不懈用延安精神滋养初心、淬炼灵魂，健全以案促改工作成果巩固机制，彻底肃清赵正永流毒和恶劣影响。加强项目资金管理使用，适时开展专项检查，切实防范廉政风险。

17. 着力提升作风能力建设。按照“政治强、业务精、敢担当、作风正”的要求培养考察干部，大力弘扬爱岗敬业奉献的工作精神，努力形成团结友爱、力争上游的工作环境。发挥考核的指挥棒作用，继续完善干部职工队伍和镇街残联工作的考核考评制度，坚持正规化管理制度办法，理清理顺职能任务，完善工作程序标准，规范内部运行秩序，增强残联系统的向心力、战斗力、凝聚力。统筹做好机关档案、财务、综治、节能、精神文明建设等工作。

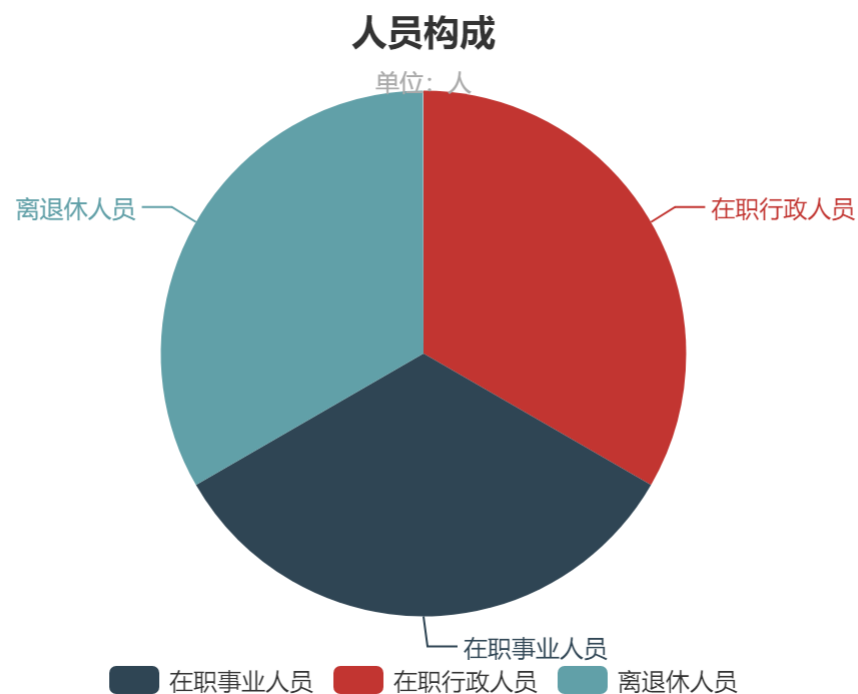
三、部门预算单位

预算单位1各，眉县残疾人联合会

序号	单位名称	拟变动情况
1	眉县残疾人联合会	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制9人，其中行政编制6人、事业编制3人；实有人员0人，其中行政0人、事业0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217.7361万元，其中一般公共预算拨款收入217.7361万元，2022年本部门预算收入较上年增加

3.37万元，主要原因是2022 年向上级争取国家投资资金力度加大，上级部门对社会保障力度的重视程度提高；2022年本部门预算支出217.7361万元，其中一般公共预算拨款支出217.7361万元，2022年本部门预算支出较上年增加3.37万元，主要原因是困难残疾人社会保障力度增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入217.7361万元，其中一般公共预算拨款收入217.7361万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加3.37万元，主要原因是上级部门对社会保障力度的重视程度提高；2022年本部门财政拨款支出217.7361万元，其中一般公共预算拨款支出217.7361万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加3.37万元，主要原因是困难残疾人保障力度增加。

（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217.7361万元，较上年增加3.37万元，主要原因是上级部门对社会保障力度的重视程度提高。

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217.7361万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.3651万元，较上年增加0.50368万元，原因是在编人数增加1人。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 5.1825万元,较上年增加2.71716万元,原因是在编人数增加1人。

(3) 行政运行(2081101) 76.3799万元,较上年增加0.207492万元,原因是在编人数增加1人。

(4) 残疾人生活和护理补贴(2081107) 63.0000万元,较上年无变化。

(5) 其他残疾人事业支出(2081199) 54.2606万元,较上年减少1.2606万元,原因是部分项目调整费用减少。

(6) 行政单位医疗(2101101) 4.2409万元,较上年增加0.762428万元,原因是在编人数增加1人。

(7) 住房公积金(2210201) 4.3070万元,较上年增加0.44万元,原因是在编人数增加1人。

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217.736064万元。其中一般公共服务支出3.87204万元,社会保障和就业支出174.708648万元,住房保障支出4.307016万元,

(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217.736064万元。其中工资福利性支出100.796064万元

，商品和服务支出116.94万元。

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1万元，较上年无变化。其中：公务用车运行维护费1万元，较上年无变化。

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

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆。

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

本部门无2021年结转的政府采购资金支出

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217.736064万元，当年政府性基金预算拨款 0.0000 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.0000 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10万元，较上年增加 1万元，主要原因是 2022 年日常开支大，工作任务繁重。 本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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: 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：眉县残疾人联合会

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	否	
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	否	
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	否	
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	否	

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	217.74	一、部门预算	217.74	一、部门预算	217.74	一、部门预算	217.74
2	1、财政拨款	217.74	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	105.74	1、机关工资 福利支出	105.24
3	(1)一般公共预算拨 款	217.74	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	105.24	2、机关商品 和服务支出	11.50
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	0.50	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	112.00	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	209.19	(2)商品和服务 支出	11.00	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	101.00	9、对个人和 家庭的补助	101.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	4.24	(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	4.31				
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	217.74	本年支出合计	217.74	本年支出合计	217.74	本年支出合计	217.74
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	217.74	支出总计	217.74	支出总计	217.74	支出总计	217.74
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2022年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

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	217.74	一、财政拨款	217.74	一、财政拨款	217.74	一、财政拨款	217.74
2	1、一般公共预算拨款	217.74	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	105.74	1、机关工资福利支出	105.24
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	105.24	2、机关商品和服务支出	11.50
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	0.50	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	112.00	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	209.19	(2)商品和服务支出	11.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	101.00	9、对个人和家庭的补助	101.00
11			10、卫生健康支出	4.24	(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	4.31				
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	217.74	本年支出合计	217.74	本年支出合计	217.74	本年支出合计	217.74
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	217.74	支出总计	217.74	支出总计	217.74	支出总计	217.74

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	217.74	105.24	0.50	112.00	
2	208	社会保障和就业支出	209.19	96.69	0.50	112.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	15.55	15.55	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.37	10.37	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.18	5.18	0.00	0.00	
6	20811	残疾人事业	193.64	81.14	0.50	112.00	
7	2081101	行政运行	76.38	56.88	0.50	19.00	
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	2081107	残疾人生活和护理补贴	63.00	0.00	0.00	63.00	
11	2081199	其他残疾人事业支出	54.26	24.26	0.00	30.00	
12	20826	财政对基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
16	210	卫生健康支出	4.24	4.24	0.00	0.00	
17	21011	行政事业单位医疗	4.24	4.24	0.00	0.00	
18	2101101	行政单位医疗	4.24	4.24	0.00	0.00	
19	221	住房保障支出	4.31	4.31	0.00	0.00	
20	22102	住房改革支出	4.31	4.31	0.00	0.00	
21	2210201	住房公积金	4.31	4.31	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			217.74	105.24	0.50	112.00	
2	301	工资福利支出			105.24	105.24	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	74.41	74.41	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.40	2.40	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.37	10.37	0.00	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.18	5.18	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.24	4.24	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.31	4.31	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.33	4.33	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			11.50	0.00	0.50	11.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
12	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.00	0.00	0.00	11.00	
13	303	对个人和家庭的补助			101.00	0.00	0.00	101.00	
14	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	101.00	0.00	0.00	101.00	

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	105.74	105.24	0.50	
2	208	社会保障和就业支出	97.19	96.69	0.50	
3	20805	行政事业单位养老支出	15.55	15.55	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.37	10.37	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.18	5.18	0.00	
6	20811	残疾人事业	81.64	81.14	0.50	
7	2081101	行政运行	57.38	56.88	0.50	
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	2081107	残疾人生活和护理补贴	0.00	0.00	0.00	
11	2081199	其他残疾人事业支出	24.26	24.26	0.00	
12	20826	财政对基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	
13	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	
14	20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
16	210	卫生健康支出	4.24	4.24	0.00	
17	21011	行政事业单位医疗	4.24	4.24	0.00	
18	2101101	行政单位医疗	4.24	4.24	0.00	
19	221	住房保障支出	4.31	4.31	0.00	
20	22102	住房改革支出	4.31	4.31	0.00	
21	2210201	住房公积金	4.31	4.31	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			105.74	105.24	0.50	
2	301	工资福利支出			105.24	105.24	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	74.41	74.41	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.40	2.40	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.37	10.37	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.18	5.18	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.24	4.24	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.31	4.31	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.33	4.33	0.00	
10	302	商品和服务支出			0.50	0.00	0.50	
11	30201	办公费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
12	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
13	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
14	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	112.00	
2	1	全额	112.00	
3	228001	眉县残疾人联合会	112.00	
4		专用项目	112.00	
5	-06-残疾人参加城乡居民基本养老保险	专用项目	63.00	
6		残疾人参加养老保险补贴	63.00	为参加城乡居民养老保险残疾人提供养老保险补助，更好的保障残疾人。标准县级50元/人
7		残疾人家庭特殊困难临时救助基金	10.00	
8		残疾人家庭特殊困难临时救助	10.00	为特殊困难残疾人家庭提供临时救助，帮助度过难关。
9		残疾人事业发展经费	5.00	
10		残疾人事业发展经费	5.00	残疾人事业发展经费，有力推动残疾人工作
11		村级残疾人专职委员工作补贴	15.00	
12		村级残疾人专职委员工作补贴	15.00	为村级残疾人专职委员发放工作补贴，推送残疾人工作。
13		第三代残疾人证工作经费	11.00	
14		第三代残疾人证工作经费	11.00	第三代残疾人证换发工作所需经费
15		镇街及协会残疾人工作经费	8.00	
16		镇街及协会残疾人工作经费	8.00	为镇街残联及协会提供工作经费，有力推动残疾人工作

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）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	228	眉县残疾人联合会	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	228 001	眉县残疾人联合会	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 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		眉县残疾人联合会			
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
	残疾人事业发展	贯彻执行党和国家有关残疾人的方针、政策。	105.74	105.74	
	金额合计		105.74	105.74	
年度总体目标	1.贯彻执行党和国家有关残疾人的方针、政策；协助政府研究制定全县残疾人事业发展规划、计划，配合相关部门起草有关残疾人事业的政策和措施。 2.承担县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，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，发扬乐观进取精神，自尊、自强、自信、自立，为社会主义建设贡献力量。 6.弘扬人道主义，宣传残疾热事业，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、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用具供应、福利、社会服务、无障碍建设和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶持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。				
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	开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用具供应、福利、社会服务、无障碍建设和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶持残疾人平等参与社会生活。		根据上级指标数核定
		质量指标			
		时效指标			

		成本指标	疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用具供应、福利、社会服务、无障碍建设和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶持残疾人平等参与社会生活	根据上级指标数核定
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用具供应、福利、社会服务、无障碍建设和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶持残疾人平等参与社会生活	知晓率大于等于80%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用具供应、福利、社会服务、无障碍建设和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶持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》。	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用具供应、福利、社会服务、无障碍建设和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶持残疾人平等参与社会生活。	满意率大于等于80%
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。					