

**麟游县残疾人联合会**  
**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）

# 麟游县残疾人联合会 2022 年部门综合预算

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

麟游县残疾人联合会是参照公务员管理事业单位，主管全县残疾人工作的职能部门。主要职责是宣传、贯彻党和国家有关残疾人工作的方针、政策重大战略意义，调研残疾人口的现状和发展趋势，为县委、县政府制定残疾人事业发展对策提供决策依据，促进全县残疾人事业健康发展；制定残疾人事业发展规划，协调、组织残疾人方面的重大活动，指导全县残疾人工作；协调有关部门切实维护残疾人的权益；积极推进残疾人精准康复，无障碍改造，贫困兜底；组织指导全县残疾人开展形式多样、健康有益的文化娱乐和体育健身活动，丰富活跃残疾人的精神文化生活；完成县委、县政府交办的其他工作。

### 二、2022 年度部门工作任务

1、配合县委县政府做好残疾人精准康复、残疾预防、残疾人无障碍改造、残疾人托养中心建设，狠抓村残疾人协会规范化建设，不断加强村镇残疾人专职委员队伍，为贫困残疾人提供帮助。积极发挥村残疾人协会作用，不断提升村残疾人协会服务能力。

2、切实做好残疾人优待及维权工作，完善残疾人优待政策。继续做好《残疾人证》办理工作，积极开展残疾人法

律援助工作，做好残疾人来信、来电、来访接待和办理工作。继续做好残疾人信息采集录入建库工作。

3、认真做好残疾人维权优待、残疾人文体活动、残疾人相关的宣传等活动。继续做好节庆期间走访慰问贫困残疾人活动。

4、全面开展社区残疾人日间照料工作，加强业务培训和日常管理，提升社区专委的工作能力。充分发掘社会服务残疾人资源，满足残疾人需求的多样性，提升残疾人服务水平。积极研究和掌握残疾人的生活需要和心理需求，千方百计为残疾人提供生活照料、健康咨询和心理慰藉等服务，不断满足残疾人多样化、个性化的需求。

5、积极开展残疾人学术研究，充分发挥残疾人经济实体为经济社会发展的补充作用，广泛开展残疾人文艺、体育、摄影和书画等文体活动。

### 三、部门预算单位构成

#### 本部门无内设机构

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：麟游县残疾人联合会

序号	单位名称	拟变动情况
1	麟游县残疾人联合会（机关）	无

### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 3 人、事业编制 3 人；实有人员 6 人，其中行政 3 人、事业 3

人。单位管理的离退休人员 3 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 2001920 元，其中一般公共预算拨款收入 2001920 元、政府性基金拨款收入 0 元，2022 年本部门预算收入较上年增加 147340 元，主要原因是残疾人参加城乡居民养老保险补贴人数增加；2022 年本部门预算支出 2001920 万元，其中一般公共预算拨款支出 2001920 元、政府性基金拨款支出 0 元，2022 年本部门预算支出较上年增加 147340 元，主要原因是残疾人参加城乡居民养老保险补贴人数增加。

#### （二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 2001920 元，其中一般公共预算拨款收入 2001920 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 147340 元，主要原因是残疾人参加城乡居民养老保险补贴人数增加；2022 年本部门财政拨款支出 2001920 元，其中一般公共预算拨款支出 2001920 元、政府性基金拨款支出 0 元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 147340 元，主要原因是残疾人参加城乡居民养老保险补贴人数增加。

#### （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2001920元，较上年增加147340元，主要原因是残疾人参加城乡居民养老保险补贴人数增加。

## 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2001920元，其中：

(1)行政运行(2010601)963010元，较上年增加191740元，原因是财供人员晋升工资，调整基本工资；

(2)事业运行(2010650)634580元，较上年增加147340元，原因是残疾人参加城乡居民养老保险补贴人数增加；

(3)机构运行(2130601)，10860元，较上年增加11400元，原因是公务员四级调研员交通补贴进行了；

(4)一般行政管理事务(2010602)295730元，较上年增加147340元，原因是残疾人参加城乡居民养老保险补贴人数增加。

## 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2001920元，其中：

工资福利支出(301)939700元，较上年增加35828元，原因是财供人员工资进行了晋升调整；

商品和服务支出(302)382700元，较上年增加296972万元，原因是残疾人参加城乡居民养老保险补贴人数增加；

对个人和家庭的补助支出(303)679520元，较上年增加430400元，原因是残疾人专职委员补贴按照省级最低工资补贴标准进行了调整。

(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2001920元，其中：  
机关工资福利支出（501）939700元，较上年增加35828万元，原因是财供人员工资进行了晋升调整；

机关商品和服务支出（502）382700元，较上年增加296972元，原因是残疾人参加城乡居民养老保险补贴人数增加；

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年增加（减少）0万元；

机关资本性支出（二）（504）0万元，较上年增加（减少）0万元；

对事业单位经常性补助（505）0万元，较上年增加（减少）0万元；

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年增加（减少）0万元；

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门2021年结转的一般公共预算拨款支出0万元编入2022年部门综合预算执行，较上年增加（减少）0万元。

##### （1）按功能支出分类：

行政运行（2010101）963010元，191740元，原因是财供人员晋升工资，调整基本工资；

事业运行（2010650）634580元，较上年增加147340元，原因是残疾人参加城乡居民养老保险补贴人数增加；

机构运行（2130601）108600元，较上年增加11400元，原因是公务员四级调研员交通补贴进行了；

一般行政管理事务（2010602）295730元，较上年增加

147340 元，原因是残疾人参加城乡居民养老保险补贴人数增加。

(2) 按部门预算支出经济分类：

工资福利支出(301)939700 元，较上年增加 35828 元，原因是财供人员工资进行了晋升调整；

商品和服务支出(302)38.27 万元，较上年增加 29.6972 万元，原因是残疾人参加城乡居民养老保险补贴人数增加；

对个人和家庭的补助支出(303)679520 元，较上年增加 430400 元，原因是残疾人专职委员补贴按照省级最低工资补贴标准进行了调整。

(3) 按政府预算支出经济分类：

机关工资福利支出(501)939700 元，较上年增加 35828 元，原因是财供人员工资进行了晋升调整；

机关商品和服务支出(502)382700 元，较上年增加 296972 元，原因是残疾人参加城乡居民养老保险补贴人数增加；

机关资本性支出(一)(503)0 万元，较上年增加(减少)0 万元；

机关资本性支出(二)(504)0 万元，较上年增加(减少)0 万元；

对事业单位经常性补助(505)0 万元，较上年增加(减少)0 万元；

对事业单位资本性补助(506)0 万元，较上年增加(减少)0 万元；

(四) 政府性基金预算支出情况。

2022 年县残联无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

2022 年县残联无国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### **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 60000 元，其中公务接待费 3000 元，公用经费 27000 元，公务用车运行维护费 30000 元，较上年减少 1000 元，减少的主要原因是公务用车运费减少。

#### **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(套)。2021 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)。

#### **八、政府采购情况说明**

2022 年县残联无政府采购预算，并已公开空表。

#### **九、部门预算绩效目标情况说明**

2021 年本部门实现了绩效管理全覆盖，2022 年涉及一般公共预算当年拨款 2001920 元，政府性基金预算当年拨款 0 元，其中项目资金预算 634580 元，绩效表已公开填报。

#### **十、机关运行经费安排情况说明**

本部门 2021 年机关运行经费预算安排 60000 元，较上年减少 5600 元，主要原因是公务接待减少，2021 年专项资金 1. 残疾人事业费 274100 元，主要用于发展残疾人事业。2. 残疾人参加城乡养老保险补贴 248000 元，主要用于持证残

疾人享受养老保险补贴。3. 省级残疾人公益性岗位补贴112480元，主要用于残疾人公益性岗位人员补贴。4. 残疾儿童康复救助100000元，主要用于残疾儿童康复救助补助资金。

### 十一、专业名词解释

1、“三公”经费：是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。

2、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。

### 第四部分 公开报表

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：麟游县残疾人联合会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审查

## 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	不涉及
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	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	不涉及
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	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。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：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、部门预算	2001920	一、部门预算	2001920	一、部门预算	2001920	一、部门预算	2001920
1、财政拨款	2001920	1、一般公共预算支出	0	1、人员经费和公用经费支出	1367340	1、机关工资福利支出	939700
(1)一般公共预算拨款	2001920	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	939700	2、机关商品和服务支出	382700
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	108600	3、机关资本性支出（一）	0
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	319040	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	0.00	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	634580	6、对事业单位资本性补助	0
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
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	1857220	(2)商品和服务支出	274100	8、对企业资本性支出	0
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	360480	9、对个人和家庭的补助	679520
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	68750	(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	0.00	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	75950				
		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				
<b>本年收入合计</b>	2001920	<b>本年支出合计</b>	2001920	<b>本年支出合计</b>	2001920	<b>本年支出合计</b>	2001920
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
<b>收入总计</b>	2001920	<b>支出总计</b>	2001920	<b>支出总计</b>	2001920	<b>支出总计</b>	2001920





表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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、财政拨款	2001920	一、财政拨款	2001920	一、财政拨款	2001920	一、财政拨款	2001920
1、一般公共预算拨款	2001920	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	1367340	1、机关工资福利支出	939700
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	939700	2、机关商品和服务支出	382700
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	108600	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	319040	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	634580	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	0	7、对企业补助	0
		8、社会保障和就业支出	1857220	(2)商品和服务支出	274100	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	360480	9、对个人和家庭的补助	679520
		10、卫生健康支出	68750	(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	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	75950				
		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				
<b>本年收入合计</b>	2001920	<b>本年支出合计</b>	2001920	<b>本年支出合计</b>	2001920	<b>本年支出合计</b>	2001920
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	2001920	<b>支出总计</b>	2001920	<b>支出总计</b>	2001920	<b>支出总计</b>	2001920

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-不含上年结转）

单位：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	2001920	1258740	108600	634580	
208	社会保障和就业支出	1857220	1114040	108600	634580	
20805	行政事业单位养老支出	149720	149720	0	0	
2080505	事业单位基本养老保险缴费	99810	99810	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	49910	49910	0	0	
20811	残疾人事业	1706190	963010	108600	634580	
2081101	行政运行	1071610	963010	108600	0	
2081199	其他残疾人事业支出	634580	0	0	634580	
20899	其他社会保障和就业支出	1310	1310	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	1310	1310	0	0	
210	卫生健康支出	68750	68750	0	0	
21011	行政事业单位医疗	68750	68750	0	0	
2101101	行政单位医疗	46910	46910	0	0	
2101103	公务员医疗补助	21840	21840	0	0	
221	住房保障支出	75950	75950	0	0	
22102	住房改革支出	75950	75950	0	0	
2210201	住房公积金	75950	75950	0	0	

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-不含上年结转）

单位：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			2001920	1258740	108600	634580	**
301	工资福利支出			939700	939700	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	665810	665810	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	99810	99810	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	49910	49910	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46910	46910	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1310	1310	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	75950	75950	0	0	
302	商品和服务支出			382700	0	108600	274100	
30201	办公费	50201	办公经费	60000	0	60000	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	48600	0	48600	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	274100	0	0	274100	
303	对个人和家庭的补助			679520	319040	0	360480	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20000	20000	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	659520	299040	0	360480	

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）

单位：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			1367340	1258740	108600	
301	工资福利支出			939700	939700	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	665810	665810	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	99810	99810	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	49910	49910	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46910	46910	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1310	1310	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	75950	75950	0	
302	商品和服务支出			108600	0	108600	
30201	办公费	50201	办公经费	60000	0	60000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	48600	0	48600	
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			319040	319040	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20000	20000	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	299040	299040	0	

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）

单位：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	1367340	1258740	108600	
208	社会保障和就业支出	1222640	1114040	108600	
20805	行政事业单位养老支出	149720	149720	0	
2080505	事业单位基本养老保险缴费	99810	99810	0	
2080506	事业单位职业年金缴费	49910	49910	0	
20811	残疾人事业	1071610	963010	108600	
2081101	行政运行	1071610	963010	108600	
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	1310	1310	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	1310	1310	0	
210	卫生健康支出	68750	68750	0	
21011	行政事业单位医疗	68750	68750	0	
2101101	行政单位医疗	46910	46910	0	
2101103	公务员医疗补助	21840	21840	0	
221	住房保障支出	75950	75950	0	
22102	住房改革支出	75950	75950	0	
2210201	住房公积金	75950	75950	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）

单位：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	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
		二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
		三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
		四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
		五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
		六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
		七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
		八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
		九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
		十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
		十一、转移性支出	0	资本性支出（基本建设）	0	十一、债务利息及费用支出	0
		十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
		十四、债务付息支出	0	对企业补助（基本建设）	0	十三、转移性支出	0
		十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
				对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
				其他支出	0		
				三、上缴上级支出	0		
				四、事业单位经营支出	0		
				五、对附属单位补助支出	0		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

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）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	634580	
	全额	634580	
347001	麟游县残疾人联合会	634580	
	专用项目	634580	
	2022年残疾儿童康复救助	100000	
	2022年残疾儿童康复救助	100000	依据麟政发（2022）3号文件精神预算资金100000元。
	2022年残疾人参加城乡居民基本养老保险享受补贴	248000	
	2022年残疾人参加城乡居民养老保险享受补贴	248000	按照麟政法（2022）3号文件预算残疾人参加城乡居民养老保险享受补贴248000元。
	2022年残疾人省级公益性岗位县级配套补贴	12480	
	2022年残疾人省级公益性岗位补贴	12480	麟政发（2022）3号文件预算省级公益性岗位补贴12480元。
	2022年残疾人事业费	274100	
	2022年残疾人事业费	274100	麟政发（2022）3号文件执行





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）

单位：元

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维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费											
	合计	30000	30000	0	0	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30000	-30000	0	0	-30000	0	-30000	0	0
347	麟游县残疾人联合会	30000	30000	0	0	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30000	-30000	0	0	-30000	0	-30000	0	0
347001	麟游县残疾人联合会	30000	30000	0	0	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30000	-30000	0	0	-30000	0	-30000	0	0
	合计	30000	30000	0	0	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30000	-30000	0	0	-30000	0	-30000	0	0
347	麟游县残疾人联合会	30000	30000	0	0	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30000	-30000	0	0	-30000	0	-30000	0	0
347001	麟游县残疾人联合会	30000	30000	0	0	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30000	-30000	0	0	-30000	0	-30000	0	0
	合计	30000	30000	0	0	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30000	-30000	0	0	-30000	0	-30000	0	0
347	麟游县残疾人联合会	30000	30000	0	0	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30000	-30000	0	0	-30000	0	-30000	0	0
347001	麟游县残疾人联合会	30000	30000	0	0	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30000	-30000	0	0	-30000	0	-30000	0	0

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人事业费、残疾人享受养老保险补贴、省级公益性岗位补贴、残疾儿童康复救助			
主管部门		麟游县残疾人联合会			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		634580	
		其中: 财政拨款		634580	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 残疾人事业费按照预算274100元, 用于残疾人事业发展, 确保2022年12月底用完。</p> <p>目标2: 残疾人参加城乡居民养老保险享受补贴, 按照时限1:1的比例预算资金248000元, 市县残疾人参加城乡居民养老保险全覆盖。确保2022年12月底完成资金支出。</p> <p>目标3: 省级公益性岗位补贴按照1:1:2的比例进行预算, 确保此项资金发挥作用, 确保2022年12月底完成使用。</p> <p>目标4: 残疾儿童康复救助按照省市要求, 2022年预算100000元, 建档立卡25000元每人, 非建档立卡20000元, 用于残疾儿童康复救助, 确保2022年12月底完成。</p>				
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	指标1: 残疾人事业费		
			指标2: 残疾人养老保险补贴	274100元	
			指标3: 省级公益性岗位补贴	248000元	
			指标4: 残疾儿童康复救助	12480元	
		质量指标	指标1: 残疾人事业费	100000元	
			指标2: 残疾人养老保险补贴	4986人	
			指标3: 省级公益性岗位补贴	4986人	
			指标4: 残疾儿童康复救助	2人	
		时效指标	指标1: 完成时限	4人	
			指标2: 完成时限	2022年	
			指标3: 完成时限	2022年	
			指标4: 完成时限	2022年	
	成本指标	指标1: 无	2022年		
		指标2: 无	无		
		指标3: 无	无		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无	无	
			指标2: 无	无	
			指标3: 无	无	
		社会效益指标	指标1: 支付率	无	
			指标2: 支付率	明显提升	
			指标3: 支付率	明显提升	
		生态效益指标	指标1: 无	明显提升	
			指标2: 无	无	
			指标3: 无	无	
	可持续影响指标	指标1: 无	无		
		指标2: 无	无		
指标3: 无		无			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 残疾人满意度	无		
		指标2:	98%		

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		残疾人事业费、残疾人享受养老保险补贴、省级公益性岗位补贴、残疾儿童康复救助			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员工资等配套支出	1367340	1367340	
	任务2	残疾人事业费	274100	274100	
	任务3	残疾人养老保险补贴	248000	248000	
	任务4	省级公益性岗位补贴	12480	12480	
	任务5	残疾儿童康复救助	100000	100000	
金额合计			2001920	2001920	
年度总体目标	<p>目标1：残疾人事业费按照预算274100元，用于残疾人事业发展，确保2022年12月底用完。</p> <p>目标2：残疾人参加城乡居民养老保险享受补贴，按照时限1:1的比例预算资金248000元，市县残疾人参加城乡居民养老保险全覆盖。确保2022年12月底完成资金支出。</p> <p>目标3：省级公益性岗位补贴按照1:1:2的比例进行预算，确保此项资金发挥作用，确保2022年12月底完成使用。</p> <p>目标4：残疾儿童康复救助按照省市要求，2022年预算100000元，建档立卡25000元每人，非建档立卡20000元，用于残疾儿童康复救助，确保2022年12月底完成。</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	指标1：残疾人事业费		274100元
			指标2：残疾人养老保险补贴		248000元
			指标3：省级公益性岗位补贴		12480元
			指标4：残疾儿童康复救助		100000元
		质量指标	指标1：残疾人事业费		4986人
			指标2：残疾人养老保险补贴		4986人
			指标3：省级公益性岗位补贴		2人
			指标4：残疾儿童康复救助		4人
		时效指标	指标1：完成时限		2022年
			指标2：完成时限		2022年
			指标3：完成时限		2022年
			指标4：完成时限		2022年
		成本指标	指标1：无		无
			指标2：无		无
			指标3：无		无
		效益指标	经济效益指标	指标1：无	
	指标2：无			无	
	指标3：无			无	
	社会效益指标		指标1：支付率		明显提升
			指标2：支付率		明显提升
			指标3：支付率		明显提升
	生态效益指标		指标1：无		无
			指标2：无		无
			指标3：无		无
	可持续影响指标		指标1：无		无
			指标2：无		无
指标3：无		无			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：残疾人满意度		98%	
		指标2：			

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		残疾人事业费、残疾人享受养老保险补贴、省级公益性岗位补贴、残疾儿童康复救助			
主管部门		麟游县残疾人联合会		实施期限	2022年
资金金额 (元)		实施期资金总额:	634580	年度资金总额:	634580
		其中:财政拨款	634580	其中:财政拨款	634580
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标1: 残疾人事业费按照预算274100元, 用于残疾人事业发展, 确保2022年12月底用完。</p> <p>目标2: 残疾人参加城乡居民养老保险享受补贴, 按照时限1:1的比例预算资金2248000元, 市县残疾人参加城乡居民养老保险全覆盖。确保2022年12月底完成资金支出。</p> <p>目标3: 省级公益性岗位补贴按照1:1:2的比例进行预算, 确保此项资金发挥作用, 确保2022年12月底完成使用。</p> <p>目标4: 残疾儿童康复救助按照省市要求, 2022年预算100000元, 建档立卡25000元每人, 非建档立卡20000元, 用于残疾儿童康复救助, 确保2022年12月底完成。</p>			<p>目标1: 残疾人事业费按照预算274100元, 用于残疾人事业发展, 确保2022年12月底用完。</p> <p>目标2: 残疾人参加城乡居民养老保险享受补贴, 按照时限1:1的比例预算资金248000元, 市县残疾人参加城乡居民养老保险全覆盖。确保2022年12月底完成资金支出。</p> <p>目标3: 省级公益性岗位补贴按照1:1:2的比例进行预算, 确保此项资金发挥作用, 确保2022年12月底完成使用。</p> <p>目标4: 残疾儿童康复救助按照省市要求, 2022年预算100000元, 建档立卡25000元每人, 非建档立卡2万元, 用于残疾儿童康复救助, 确保2022年12月底完成。</p>	
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: 残疾人事业费	274100元	
			指标2: 残疾人养老保险补贴	248000元	
			指标3: 省级公益性岗位补贴	12480元	
			指标4: 残疾儿童康复救助	100000元	
		质量指标	指标1: 残疾人事业费	4986人	
			指标2: 残疾人养老保险补贴	4986人	
			指标3: 省级公益性岗位补贴	2人	
			指标4: 残疾儿童康复救助	4人	
		时效指标	指标1: 完成时限	2022年	
			指标2: 完成时限	2022年	
			指标3: 完成时限	2022年	
			指标4: 完成时限	2022年	
	成本指标	指标1: 无	无		
		指标2: 无	无		
		指标3: 无	无		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无	无	
			指标2: 无	无	
			指标3: 无	无	
		社会效益指标	指标1: 支付率	明显提升	
指标2: 支付率			明显提升		
指标3: 支付率			明显提升		
生态效益指标		指标1: 无	无		
		指标2: 无	无		
		指标3: 无	无		
可持续影响指标	指标1: 无	无			
	指标2: 无	无			
	指标3: 无	无			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 残疾人满意度	98%		
		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推进情况, 统一部署, 积极推进。