

2022 年部门预算公开说明

石泉县残疾人联合会 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）主要职责：

石泉县残疾人联合会是服务、代表与管理全县残疾人的人民团体。其主要职责是：

1、贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》和国家、省、市、县有关残疾人工作的方针、政策和法律、法规。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。

2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，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。

3、宣传残疾人事业，树立助残先进和自强自立典型，动员社会理解、尊重、帮助残疾人。

4、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

5、承担残疾评定，管理和发放残疾人证。

6、组织制定和实施残疾人康复工作计划；指导和协调残疾人康复机构的业务工作；协调有关部门开展残疾预防工作。

7、制定残疾人劳动就业工作计划；组织残疾人分散按比例就业，协调有关部门推动残疾人集中就业，促进残疾人

自谋职业。

8、开展残疾人文化、体育活动和残疾人特殊用品用具供应、扶贫解困、法律援助、社会保障、无障碍设施等工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

9、承担县委、县政府和上级残联交办的其它工作。

（二）机构设置

石泉县残疾人联合会设有办公室、教育就业股、康复服务股。

二、2022 年部门工作任务

1. 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。始终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。

2. 持续巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果。配合摸清全县残

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。

3. 创新开展残疾人托养照护服务。继续以政府购买服务方式开展残疾人托养服务工作，进一步提升托养服务水平，推进就业年龄段重度失能残疾人托养试点，学习借鉴“阳光家庭”居家托养服务的经验做法，整合资源，探索开展“邻里互助”、“轻残助重残”、“培训亲属照顾残疾人”、“培训+托养+就业”等创新服务模式，有效扩大覆盖面、提升服务水平。

4. 促进残疾人教育就业。一是实施农村残疾人阳光增收、农村助残扶贫基地建设、残疾人产业就业示范园区创建等项目，加大残疾人转移就业力度，促进脱贫残疾人口持续稳定增收。二是以残疾人需求、市场需求“双需求”为出发点，高质量开展残疾人职业技能和实用技术培训。三是鼓励残疾人利用“电商直播”等新职业、新业态自主创业，支持盲人按摩行业健康发展，实现稳定增收。四是推进党政机关、事业单位和国有企业带头安排残疾人就业，做好残疾人按比例就业联网认证，规范残疾人就业保障金年审，充分调动用人单位安置残疾人就业的积极性，促进残疾人稳定就业。五是

做好高校残疾人毕业生就业服务工作。

5. 提升残疾康复服务质量。继续实施残疾人精准康复服务行动，力争做到实际有康复需求的重度肢体残疾人、实际有康复需求的困难残疾人、基本服务系统中实际有康复需求的残疾人、无康复需求的要数据变更四个“全覆盖”。落实残疾儿童康复救助制度，积极与镇残联、村（社区）残协上下联动，加大宣传力度，确保有康复需求的残疾儿童及时得到康复救助。启动实施残疾人辅助器具适配补贴办法，多渠道宣传培训，引导残疾人通过服务平台享受辅助器具适配服务。进一步加强残疾预防，结合“残疾预防日”、“爱耳日”等重大节日节点开展残疾预防主题宣传教育活动，普及残疾预防知识，引导全社会强化残疾预防意识。推进辅助器具免费进社区租赁试点工作，力争今年社区全覆盖。

6. 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。全面完成全县持证残疾人基本状况调查工作。

7. 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，丰富和活跃广大残疾人的精神文化生活。结合残疾预防日、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，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。

8. 开展扶残助残先进典型宣传。打造强有力的宣传阵地，全面树立一批残疾人自强模范和先进集体典型、培育一批残疾人先进工作者和创新创优工作项目典型、挖掘一批助残爱心个人和爱心企业典型，通过多形式、多角度开展宣传，充分发挥示范带动引领作用，向全社会输出残疾人事业正能量，增强社会感染力，激发社会责任感，将弘扬人道主义思想和平等、参与、共享的观念深切植入到社会主义核心价值观中去，努力在全社会形成扶残助残的良好氛围。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算为部门本级（机关）预算，无下属事业单位预算。

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：

序号	单位名称	拟变动情况
1	石泉县残疾人联合会本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 7 人、事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 6 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 92.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 92.2 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 16.41 万元，主要原因是本部门专项业务经费减少；2022 年本部门预算支出 92.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 92.2 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 16.41 万元，主要原因是减少了残疾人专职委员补贴经费。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 92.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 92.2 万元、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减少 16.41 万元，主要原因是减少了残疾人专职委员补贴经费；2022 年本部门财政拨款支出 92.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 92.2 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 16.41 万元，主要原因是减少了残疾人专职委员补贴经费。

（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 92.2 万元，较上年减少 16.41 万元，主要原因是减少了残疾人专职委员补贴经费。

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 92.2 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.49 万元，较上年增加 0.55 万元，原因是人员工资有变动，基本养老保险缴费支出增加；

（2）行政运行（2081101）65.14 万元，较上年减少 1.28 万元，原因是本年度将医疗保险从行政运行划分至卫生健康支出；

（3）其他残疾人事业支出（208199）15 万元，较上年减少 20 万元，原因是减少了残疾人专职委员补贴经费；

（4）其他行政事业单位医疗支出（2101199）4.56 万元，较上年增加 4.56 万元，原因是本年度将医疗保险从行政运行划分至此分类。

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 92.2 万元，其中：

工资福利支出（301）73.28 万元，较上年增加 7.27 万元，原因是按实际人数核算填列工资福利支出；

商品和服务支出（302）3.92 万元，较上年减少 11.68

万元，原因是残疾人事业工作经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）15 万元，较上年增加减少 12 万元，原因是减少了残疾人专职委员补贴经费。

（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 92.2 万元，其中：机关工资福利支出（501）73.28 万元，较上年增加 7.27 万元，原因是按实际人数核算填列工资福利支出；

机关商品和服务支出（502）3.92 万元，较上年减少 11.68 万元，原因是残疾人事业工作经费减少；

其他对个人和家庭补助（509）15 万元，较上年减少 12 万元，原因是减少了残疾人专职委员补贴经费。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

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

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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 0.2 万元，较上年减少 0.8 万元（80%），减少的主要原因是减少公车运行经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年比较无变动；公务接待费 0.2 万元，较上年减少 0.2 万元（50%），减少的主要原因是厉行节约，严控费用支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 0.6 万元（100%），减少的主要原因是未预算公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，与上年比较无变动。

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，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、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、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共

预算当年拨款 92.2 万元,当年政府性基金预算当年拨款 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 3.92 万元,较上年增加 0.7 万元,主要原因是公用经费提高标准,按照人员编制数核拨经费。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 三公经费:指部门使用一般公共预算财政拨款的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表



2022年部门综合预算公开报表

部门名称：石泉县残疾人联合会

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

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	本部门无当年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	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	本部门无上年结转资金支出
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

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	921950.00	一、部门预算	921950.00	一、部门预算	921,950.00	一、部门预算	921950.00
1、财政拨款	921950.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	764950.00	1、机关工资福利支出	732750.00
(1)一般公共预算拨款	921950.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	732750.00	2、机关商品和服务支出	39200.00
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	32200.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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
(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
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	157000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	876336.00	(2)商品和服务支出	7000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	150000.00	9、对个人和家庭的补助	150000.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	45614.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	921950.00	本年支出合计	921950.00	本年支出合计	921950.00	本年支出合计	921950.00
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						
收入总计	921950.00	支出总计	921950.00	支出总计	921950.00	支出总计	921950.00

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	921950.00	一、财政拨款	921950.00	一、财政拨款	921950.00	一、财政拨款	921950.00
1、一般公共预算拨款	921950.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	764950.00	1、机关工资福利支出	732750.00
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	732750.00	2、机关商品和服务支出	39200.00
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	32200.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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
		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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	157000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	876336.00	(2) 商品和服务支出	7000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	150000.00	9、对个人和家庭的补助	150000.00
		10、卫生健康支出	45614.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	921950.00	本年支出合计	921950.00	本年支出合计	921950.00	本年支出合计	921950.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	921950.00	支出总计	921950.00	支出总计	921950.00	支出总计	921950.00

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	921950	732750	32200	157000	
208	社会保障和就业支出	876336	687136	32200	157000	
20805	行政事业单位养老支出	74936	74936			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74936	74936			
20811	残疾人事业	801400	612200	32200	157000	
2081101	行政运行	651400	612200	32200	7000	
2081105	残疾人就业和扶贫					
2081199	其他残疾人事业支出	150000			150000	
210	卫生健康支出	45614	45614			
21011	行政事业单位医疗	45614	45614			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	45614	45614			

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			921950	732750	32200	157000	
301	工资福利支出			732750	732750			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	447156	447156			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	85638	85638			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21193	21193			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	74936	74936			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45614	45614			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4561	4561			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	53652	53652			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出					
302	商品和服务支出			39200		32200	7000	
30201	办公费	50201	办公经费	28700		21700	7000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2000		2000		
30228	工会经费	50201	办公经费	8500		8500		
303	对个人和家庭的补助			150000			150000	
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴					
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	150000			150000	

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	764950	732750	32200	
208	社会保障和就业支出	719336	687136	32200	
20805	行政事业单位养老支出	74936	74936		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74936	74936		
20811	残疾人事业	644400	612200	32200	
2081101	行政运行	644400	612200	32200	
2081105	残疾人就业和扶贫				
2081199	其他残疾人事业支出				
210	卫生健康支出	45614	45614		
21011	行政事业单位医疗	45614	45614		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	45614	45614		

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			764950	732750	32200	
301	工资福利支出			732750	732750		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	447156	447156		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	85638	85638		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21193	21193		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	74936	74936		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45614	45614		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4561	4561		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	53652	53652		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			32200		32200	
30201	办公费	50201	办公经费	21700		21700	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2000		2000	
30228	工会经费	50201	办公经费	8500		8500	
303	对个人和家庭的补助						
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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

单位：元

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	157000	
150001	石泉县残疾人联合会	157000	
	专用项目	157000	
	社会保障专项	157000	
	残疾人事业工作经费	150000	强化党对残联工作的领导，优化残联机构设置，建立“党委领导、政府负责、部门联动、社会参与”的残疾人工作格局。健全基层服务网络，建立县残联、镇残联、村（社区）残协工作组织，不断扩大服务覆盖范围
	公用经费提标	7000	公用经费提标

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（不含上年结转）

单位：元

[illegible]

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人事业工作经费			
主管部门		石泉县残疾人联合会			
资金金额 (元)		实施期资金总额：		150000	
		其中：财政拨款		150000	
		其他资金			
总体目标	强化党对残联工作的领导，优化残联机构设置，建立“党委领导、政府负责、部门联动、社会参与”的残疾人工作格局。健全基层服务网络，建立县残联、镇残联、村（社区）残协工作组织，不断扩大服务覆盖范围，提升精准化服务水平和服务能力。				
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	服务残疾人人数	4000人	
		质量指标	完成工作质量	90%	
		时效指标	项目执行时间	2022年12月底	
	效益指标	经济效益指标	残疾人生活水平	有所提高	
		社会效益指标	残疾人服务水平	有所提升	
		可持续影响指标	残疾人事业	持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务残疾人及其家属满意度	90%	

表14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			公用经费提标		
主管部门			石泉县残疾人联合会		
资金金额 (元)			实施期资金总额：	7000	
			其中：财政拨款	7000	
			其他资金		
总体目标	公用经费提标，保障机关单位日常行政运行。				
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	提标人员编制数量	7个	
		质量指标	日常工作运行	100%	
		时效指标	项目执行时间	2022年12月底	
		成本指标	提标标准	1000元/人	
	效益指标	经济效益指标	行政运行	有效提升	
		社会效益指标	日常工作	正常运转	
		可持续影响指标	日常工作运行	持续高效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	90%	

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		石泉县残疾人联合会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	机关运行、人员工资	764950	764950	
	任务2	残疾人事业工作经费	150000	150000	
	任务3	公用经费提标	7000	7000	
	金额合计		921950	921950	
年度 总体 目标	1. 保证机关2022年行政运行，人员工资。 2. 加强县残联、镇残联、村（社区）残协工作组织，不断扩大服务覆盖范围，提升精准化服务水平和服务能力。 3. 公用经费提标，保障机关单位日常行政运行。				
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	服务残疾人人数	4000人	
			发放在职人员工资及缴纳各种社会保险	7人	
		质量指标	日常工作运行	100%	
			残疾人工作质量	90%	
		时效指标	执行时间	2022年	
		成本指标	公用经费提标标准	1000元/人	
	效益指标	经济效益指标	残疾人生活水平	有所提高	
		社会效益指标	残疾人服务水平	有所提高	
		可持续影响指标	残疾人事业	持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务残疾人及其家属满意度	90%	

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
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：		
			指标2：		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			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工作推进情况，统一部署，积极推进。