

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：宁陕县残疾人联合会

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	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	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。

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宁陕县残疾人联合会

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	1036737.00	一、财政拨款	1036737.00	一、财政拨款	1036737.00	一、财政拨款	1036737.00
1、一般公共预算拨款	1036737.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	685737.00	1、机关工资福利支出	633085.00
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	633085.00	2、机关商品和服务支出	403472.00
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	52472.00	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	180.00	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	351000.00	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	954995.00	(2)商品和服务支出	351000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	180.00
		10、卫生健康支出	33182.00	(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	48560.00				
		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	1036737.00	本年支出合计	1036737.00	本年支出合计	1036737.00	本年支出合计	1036737.00
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	1036737.00	支出总计	1036737.00	支出总计	1036737.00	支出总计	1036737.00

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）

预算单位：宁陕县残疾人联合会

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	1036737	633265	52472	351000	
208	社会保障和就业支出	954995	551523	52472	351000	
20801	人力资源和社会保障管理	201000			201000	
2080101	行政运行	201000			201000	
20805	行政事业单位养老支出	101717	101717			
2080505	机关事业单位基本养老保险	67811	67811			
2080506	机关事业单位职业年金	33906	33906			
20811	残疾人事业	652278	449806	52472	150000	
2081101	行政运行	652278	449806	52472	150000	
2081199	其他残疾人事业支出					
210	卫生健康支出	33182	33182			
21011	行政事业单位医疗	33182	33182			
2101101	行政单位医疗	33182	33182			
221	住房保障支出	48560	48560			
22102	住房改革支出	48560	48560			
2210201	住房公积金	48560	48560			

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）

预算单位：宁陕县残疾人联合会

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			1036737	633265	52472	351000	
301	工资福利支出			633085	633085			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	423819	423819			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23540	23540			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	67811	67811			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	33906	33906			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33182	33182			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	48560	48560			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2267	2267			
302	商品和服务支出			403472		52472	351000	
30201	办公费	50201	办公经费	5000		5000		
30205	水费	50201	办公经费	2000		2000		
30206	电费	50201	办公经费	5000		5000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3500		3500		
30228	工会经费	50201	办公经费	4856		4856		
30229	福利费	50201	办公经费	216		216		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22200		22200		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	360700		9700	351000	
303	对个人和家庭的补助			180	180			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	180	180			

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）

预算单位：宁陕县残疾人联合会

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	685737	633265	52472	
208	社会保障和就业支出	603995	551523	52472	
20801	人力资源和社会保障管理				
2080101	行政运行				
20805	行政事业单位养老支出	101717	101717		
2080505	机关事业单位基本养老保险	67811	67811		
2080506	机关事业单位职业年金	33906	33906		
20811	残疾人事业	502278	449806	52472	
2081101	行政运行	502278	449806	52472	
2081199	其他残疾人事业支出				
210	卫生健康支出	33182	33182		
21011	行政事业单位医疗	33182	33182		
2101101	行政单位医疗	33182	33182		
221	住房保障支出	48560	48560		
22102	住房改革支出	48560	48560		
2210201	住房公积金	48560	48560		

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）

预算单位：宁陕县残疾人联合会

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			685737	633265	52472	
301	工资福利支出			633085	633085		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	423819	423819		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23540	23540		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	67811	67811		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	33906	33906		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33182	33182		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	48560	48560		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2267	2267		
302	商品和服务支出			52472		52472	
30201	办公费	50201	办公经费	5000		5000	
30205	水费	50201	办公经费	2000		2000	
30206	电费	50201	办公经费	5000		5000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3500		3500	
30228	工会经费	50201	办公经费	4856		4856	
30229	福利费	50201	办公经费	216		216	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22200		22200	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9700		9700	
303	对个人和家庭的补助			180	180		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	180	180		

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）

预算单位：宁陕县残疾人联合会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	351000	
1	全额	351000	
508001	宁陕县残疾人联合会	351000	
	专用项目	351000	
	残疾人就业保障资金	150000	
	残疾人就业保障金	150000	保障全县机动轮椅车燃油补助及残疾人专职委员工作补助
	残疾人综合服务中心工作经费	150000	
	残疾人服务中心工作经费	150000	宁财综（2017）10号文件，安康市残疾人就业保障金征收使用管理实施办法
	第三代智能化残疾人证设备购置资金	51000	
	第三代智能化残疾人证设备购置资金	51000	宁残联字（2021）26号文件，关于请求解决第三代智能化残疾人证换发设备购置资金的报告，完成全县残疾人证换发

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：宁陕县残疾人联合会

项目名称		残疾人就业保障金			
主管部门					
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	目标1: 完成全县专职委员工作经费补助 目标2: 完成全县有需求的机动轮椅车补助				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	专职委员补助	88人	
			机动轮椅车补助	全县有需求的残疾人	
				
		质量指标	专职委员补助合格率	98%	
			机动轮椅车补助合格率	98%	
				
		时效指标	项目完成时间	2022-12-31	
				
				
	成本指标	专职委员补助标准	200元/月		
		机动轮椅车补助标准	260元/人		
				
	效益指标	经济效益指标	加快推进残疾人事业科学发展	有加快	
				
		社会效益指标	提高残疾人融入社会生活能力	有效提高	
				
		生态效益指标	提高了受助残疾人的生活品质	有效提高	
				
可持续影响指标		解决了部分残疾人的生活困难	有解决		
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其亲属满意度	≥70%		
				
				

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14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：宁陕县残疾人联合会

项目名称		综合中心公用经费				
主管部门						
资金金额 (元)		实施期资金总额：		15000		
		其中：财政拨款		15000		
		其他资金				
总体目标	目标1：保障综合服务中心经费支出					
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	临聘人员工资	2人		
					
					
		质量指标	临聘人员工资合格率	98%		
					
					
		时效指标	项目完成时间	2022-12-31		
					
					
		成本指标	临聘人员工资标准	2000元/月		
					
					
	效益指标	经济效益指标	加快推进残疾人事业科学发展	有加快		
					
					
		社会效益指标	提高残疾人融入社会生活能力	有效提高		
					
					
		生态效益指标	提高了受助残疾人的生活品质	有效提高		
					
					
		可持续影响指标	解决了部分残疾人的生活困难	有解决		
.....						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其亲属满意度	≥70%			
					
					

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

预算单位：宁陕县残疾人联合会

部门（单位）名称		宁陕县残疾人联合会				
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	
	基本支出	人员经费支出	63.32	63.32		
	基本支出	公用经费支出	5.25	5.25		
	项目支出	专项业务经费支出	35.10	35.10		
					
金额合计			103.67	103.67		
年度 总体 目标	目标1：完成全县专职委员工作经费补助 目标2：完成全县有需求的机动轮椅车补助 目标3：保障单位6名人员工资福利支出 目标4：保障综合服务中心经费支出 目标5：完成就业产业示范园区建设					
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	专职委员补助		88人	
					
			专职委员补助合格率		98%	
		质量指标			
			项目完成时间		2022-12-31	
					
		成本指标	专职委员补助标准		200元/月	
					
					
		效益指标	经济效益指标	加快推进残疾人事业科学发展		有加快
					
					
	社会效益指标		提高残疾人融入社会生活能力		有效提高	
					
					
	生态效益指标		提高了受助残疾人的生活品质。		有效提高	
					
					
	可持续影响指标		解决了部分残疾人的生活困难		有解决	
.....						
.....						
满意度指标	服务对象 满意度指标	残疾人及其亲属满意度		≥70%		
					
					

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

预算单位：宁陕县残疾人联合会

项目名称		第三代智能化残疾人证换发				
主管部门				实施期限		
资金金额 (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：完成全县智能化残疾人证换发			目标1：完成全县智能化残疾人证换发		
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	完成全县智能化残疾人证换发	全县有需求的残疾人		
					
					
		质量指标	指标1：完成全县智能化残疾人证换发合格率	98%		
					
					
		时效指标	项目完成时间	2022-12-31		
					
		成本指标	完成全县智能化残疾人证换发标准	15元/人		
					
	效益指标	经济效益指标	加快推进残疾人事业科学发展	有加快		
					
					
		社会效益指标	提高残疾人融入社会生活能力	有效提高		
					
		生态效益指标	提高了受助残疾人的生活品质	有效提高		
					
		可持续影响指标	解决了部分残疾人的生活困难	有解决		
					
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其亲属满意度	≥70%			
					
					

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。