

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：岚皋县残疾人联合会

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，并已公开空表。
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，并已公开空表。
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（资产配置、购买服务）预算收支，并已公开空表。
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	是	本部门无“三公”经费及会议费、培训费预算收支，并已公开空表。
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，并已公开空表。

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

单位：万元

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	196.01	一、部门预算	196.01	一、部门预算	196.01	一、部门预算	196.01
1、财政拨款	196.01	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	159.49	1、机关工资福利支出	147.22
(1) 一般公共预算拨款	196.01	2、外交支出		(1) 工资福利支出	147.22	2、机关商品和服务支出	22.27
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	12.27	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	36.52	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	175.38	(2) 商品和服务支出	10.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	26.52	9、对个人和家庭的补助	26.52
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	10.23	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	10.40				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	196.01	<b>本年支出合计</b>	196.01	<b>本年支出合计</b>	196.01	<b>本年支出合计</b>	196.01
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	196.01	<b>支出总计</b>	196.01	<b>支出总计</b>	196.01	<b>支出总计</b>	196.01





表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	196.01	一、财政拨款	196.01	一、财政拨款	196.01	一、财政拨款	196.01
1、一般公共预算拨款	196.01	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	159.49	1、机关工资福利支出	147.22
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	147.22	2、机关商品和服务支出	22.27
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	12.27	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	36.52	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	175.38	(2)商品和服务支出	10.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	26.52	9、对个人和家庭的补助	26.52
		10、卫生健康支出	10.23	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	10.40				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	196.01	<b>本年支出合计</b>	196.01	<b>本年支出合计</b>	196.01	<b>本年支出合计</b>	196.01
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	196.01	<b>支出总计</b>	196.01	<b>支出总计</b>	196.01	<b>支出总计</b>	196.01

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：万元

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	196.01	147.22	12.27	36.52	
208	社会保障和就业支出	175.38	126.59	12.27	36.52	
20805	行政事业单位养老支出	20.82	20.82			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.88	13.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.94	6.94			
20811	残疾人事业	153.81	105.02	12.27	36.52	
2081101	行政运行	117.29	105.02	12.27		
2081102	一般行政管理事务	10.00			10.00	
2081199	其他残疾人事业支出	26.52			26.52	
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75			
210	卫生健康支出	10.23	10.23			
21011	行政事业单位医疗	10.23	10.23			
2101101	行政单位医疗	10.23	10.23			
221	住房保障支出	10.40	10.40			
22102	住房改革支出	10.40	10.40			
2210201	住房公积金	10.40	10.40			

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：万元

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			196.01	147.22	12.27	36.52	
301	工资福利支出			147.22	147.22			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	75.02	75.02			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.00	30.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.88	13.88			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.94	6.94			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.23	10.23			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.75	0.75			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.40	10.40			
302	商品和服务支出			22.27		12.27	10.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20.80		10.80	10.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.05		1.05		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.42		0.42		
303	对个人和家庭的补助			26.52			26.52	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	26.52			26.52	



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：万元

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	159.49	147.22	12.27	
208	社会保障和就业支出	138.86	126.59	12.27	
20805	行政事业单位养老支出	20.82	20.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.88	13.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.94	6.94		
20811	残疾人事业	117.29	105.02	12.27	
2081101	行政运行	117.29	105.02	12.27	
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75		
210	卫生健康支出	10.23	10.23		
21011	行政事业单位医疗	10.23	10.23		
2101101	行政单位医疗	10.23	10.23		
221	住房保障支出	10.40	10.40		
22102	住房改革支出	10.40	10.40		
2210201	住房公积金	10.40	10.40		

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：万元

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			159.49	147.22	12.27	
301	工资福利支出			147.22	147.22		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	75.02	75.02		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.00	30.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.88	13.88		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.94	6.94		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.23	10.23		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.75	0.75		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.40	10.40		
302	商品和服务支出			12.27		12.27	
30201	办公费	50201	办公经费	10.80		10.80	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.05		1.05	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.42		0.42	



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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	36.52	
609001	残疾人工作经费	10.00	开展残疾人康复、教育、就业、扶贫等日常工作。
609001	残疾人专职委员工作补贴	26.52	维护残疾人合法权益，协助镇（社区）残联开展残疾人工作。

表11

## 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人工作经费			
主管部门		岚皋县残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中:财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	技能残疾人开展高级培训,提升技能水平,增强就业能力。完成全县持证残疾人基本状况调查工作、残疾人家庭收入抽样调查。				
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	残疾人技能培训人数	≥20人次	
			调查残疾人数量	≥1000人次	
		质量指标	残疾人技能培训合格率	≥90%	
		时效指标	工作完成及时性	及时	
		成本指标	成本控制情况	不超预算	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	残疾人社会参与度	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推动残疾人事业发展	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意率、接受法治宣传教育残疾人满意率、受训人员满意率	≥85%		

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人专职委员工作补贴			
主管部门		岚皋县残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		26.52	
		其中:财政拨款		26.52	
		其他资金			
总体目标	宣传残疾人政策,帮助残疾人就业,为残疾人提供便民服务,维护残疾人合法权益,协助镇(社区)残联开展残疾人工作。				
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	发放配套残疾人专职委员人数	171人	
			质量指标	服务残疾人覆盖率	≥90%
		时效指标	按项目进度按时完成	完成	
		成本指标	配套工作标准	80元/人·月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	残疾人社会参与度	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推动残疾人事业发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	

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

部门(单位)名称		岚皋县残疾人联合会			
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
年度主要任务	基本支出	人员经费及公用经费支出。	159.49	159.49	
	残疾人工作经费	技能残疾人开展高级培训,提升技能水平,增强就业能力。完成全县持证残疾人基本状况调查工作、残疾人家庭收入抽样调查。	10.00	10.00	
	残疾人专职委员工作补贴	宣传残疾人政策,帮助残疾人就业,为残疾人提供便民服务,维护残疾人合法权益,协助镇(社区)残联开展残疾人工作。	26.52	26.52	
	金额合计		196.01	196.01	
年度总体目标	1.开展残疾人临时救助、技能残疾人开展高级培训,提升技能水平,增强就业能力;购买残疾人意外伤害保险,降低伤害风险后果。2.完成全省持证残疾人基本状况调查工作、残疾人家庭收入抽样调查。3.为符合救助条件且申请康复救助的残疾儿童提供康复救助,为有辅具需求持证残疾人提供辅具适配补贴。4.开展残疾预防日、爱耳日宣传教育活动。				
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	残疾人技能培训人数		≥20人次
			残疾人临时救助人数		≥20人次
			调查残疾人数量		≥1000人次
			发放配套残疾人专职委员人数		171人
		质量指标	残疾人技能培训合格率		≥90%
			残疾人技能培训就业率		≥60%
			服务残疾人覆盖率		≥90%
			信息采集完整度		≥90%
	时效指标	工作完成及时性		及时	
	成本指标	残疾人技能培训补贴标准		符合相关规定	
		成本控制情况		不超预算	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	残疾人社会参与度		提升
			参加无障碍宣传活动人员无障碍知识知晓率		≥80%
		生态效益指标			
	可持续影响指标	推动残疾人事业发展		长期	
接受法律援助残疾人权益保障率		≥60%			
满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意率、接受法治宣传教育残疾人满意率、受训人员满意率		≥85%	
		接受临时救助残疾人满意度		≥85%	

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工作推进情况,统一部署,积极推进。

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