

榆林市横山区残疾人联合会 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”经费等预算情况说明
- 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

榆林市横山区残联是国家法律确认、区政府批准的由残疾人及亲友和残疾人工作者组成的人民团体，是中国残疾人联合会的地方组织，由区政府领导同志联系，业务上受区政府有关部门对口指导。

（一）宣传贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取的精神，自尊、自信、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）协助区政府制定实施残疾人事业发展纲要，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、用品用具供应、社会保障、无障碍设施、科技信息化应用和残疾人预防等工作的开展，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

（五）参与和实施残疾人事业的法律法规、政策规划，发挥综合协调、咨询服务作用，对有关业务领域的工作进行指导和管理。

（六）承担区政府残疾人工作委员会的日常工作。

（七）管理和知道全区各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者。

（八）承担区委、区政府交办的其他事项。

根据上述职责，区残联内设机构 5 个：

办公室：负责协调机关政务、事务、内外联系、会议组织安排、决定事项督办；负责外事、信息、统计、文秘、档案、机要、保密、保卫等机关行政事务；负责重要文件起草；负责机关和下属单位的机构编制、人事管理和教育培训和人才开发等工作；承办区残联党组管理的领导班子和领导干部的推荐、选拔、任免、监督的具体工作；负责实施目标责任制考核；负责机关和下属单位作风建设。

组织维权科：负责全区残疾人组织建设。调查和掌握残疾人状况，管理和发放《中华人民共和国残疾人证》；指导全区残疾人组织规范化建设及基层残疾人工作，组织志愿者助残活动；指导各乡镇社区残疾人组织开展残疾人示范创建工作；指导各类残疾人专门协会开展工作；协助有关部门研究拟订全区有关维护残疾人权益、发展残疾人事业的法规，配合有关方面对执行情况进行检查督导；配合有

关部门做好法律工作人员的培训和普法宣传工作，为残疾人提供法律援助和服务；负责残疾人来信来访工作；配合有关部门协调无障碍环境建设的推进工作；调查研究残疾人问题及与残疾人利益密切相关的经济、政治、社会问题，研究残疾人事业发展理论、政策，提供政策依据和建议

康复科：研究制定和组织实施全区残疾人康复工作发展计划；推进全区残疾人康复服务体系建设，指导全区残疾人康复人才培养工作；推动残疾预防及残疾人社区康复；制定康复项目方案、监督检查、评估项目实施情况；开展残疾预防与残疾人康复教育宣传活动，开展康复领域交流和合作；指导各类残疾人康复机构业务工作；组织实施各类残疾儿童康复项目；促进高新科技成果和新技术在残疾人康复领域的推广、使用。

教育就业科：协助有关部门制定残疾人就业政策；开展残疾人职业培训；协助相关部门推进残疾人多元化就业；拟定残疾人社会救助、参加社会保险和接受临时救济的特惠保障型政策；组织实施残疾人托养服务工作；协助有关部门开展残疾人扶贫工作；组织实施扶残助学项目。

宣文科：主要负责组织拟订并实施残疾人事业的宣传文体工作计划；协调有关部门和单位加强残疾人事业宣传；负责各类媒体残疾人专题、专栏节目的开办；组织残疾人文化艺术活动；组织开展残疾人自强健身活动；承担区政府残疾人工作委员会的日常工作。

二、2022 年年度部门工作任务

1、0—6岁残疾人儿童抢救性康复救助，残疾人辅具器具供应。

2、巩固加强残疾人扶贫基地的建设。

3、就业年龄段残疾人职业技能培训。

4、做好残疾人教育、就业、扶贫、社会保障、托养工作。。

5、抓牢用实残疾人基本服务状况和需求动态更新成果做好残疾人事业统计工作，建立健全数据收集、分析评价、应用转化机制，推动供需对路的精准服务。。

6、加强残疾人证管理，优化残疾鉴定，逐步推广第三代智能化残疾人证。。

7、康复服务和基本辅具适配。

8、坚持以政治建设为引领，把党的创新理论武装摆在首位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领会习近平总书记关于残疾人事业的重要论述，把握“追赶超越”科学定位和“五个扎实”的明确要求，持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，引导残疾人工作者和广大残疾人树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，提高残疾人工作者的政治觉悟和政治能力。要巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，建立践行初心使命的长效机制，推动各项工作更好地跟上新时代，适应新要求。

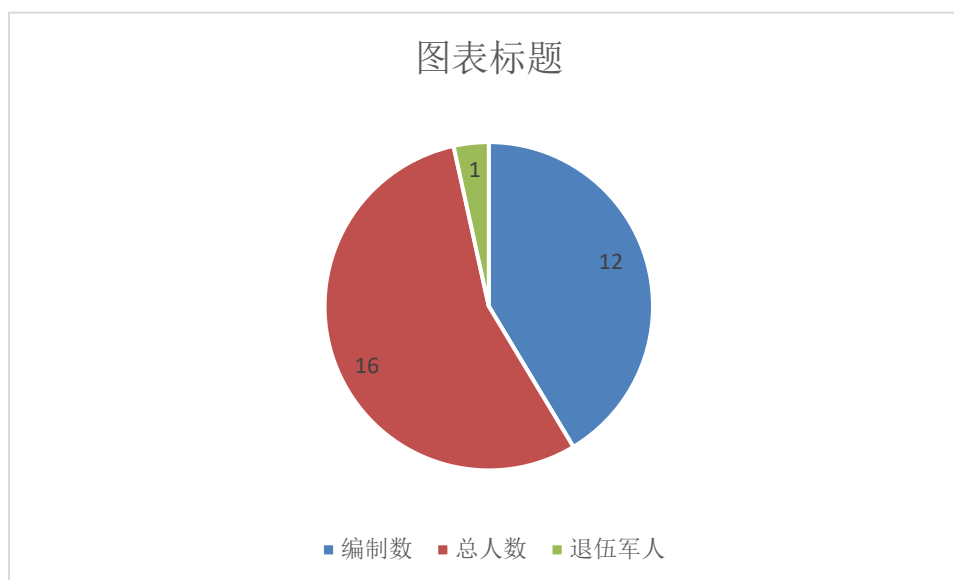
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称
1	榆林市横山区残疾人联合会（机关）
2	榆林市横山区残疾人教育培训中心（事业单位）

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 12 人，其中本部门人员编制 3 人，下属单位编制 9 人。本部门实有人数 7 人，含退伍军人 1 人，其中 2 人为公务员。下属单位实有人数 8 人，含退休人数 1 人，下属单位均属事业编制。



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，我会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年我会预算收入 433.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 433.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年我会 预算收入较上年增加 74.45 万元，主要原因：一是我会人员工资普遍提高，办公经费预算 20 万元（2021 年漏预算办公经费）；二是新增预算 2021 年上缴残疾人保障金 60 万元。综上所述我会收入较上年有所增加。2022 年我会预算支 433.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 433.29 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 74.45 万元，主要原因是经费预算；新增预算 2021 年上缴残疾人保障金。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年我会财政拨款收入 433.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 433.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年我会财政拨款收入较上年增加 74.45 万元，主要原因：一是我会人员工资普遍提高，办公经费预算 20 万元(2021 年漏预算办公经费)；二是新增预算 2021 年上缴残疾人保障金 60 万元。综上所述我会收入较上年有所增加。2022 年我会财政拨款支出 433.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 433.29 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增加 74.45 万元，增加原因同上。

（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 年我会当年一般公共预算拨款支出 433.29 万元，较上年增加 74.45 万元，主要原因：一是我会人员工资普遍提高，办公经费预算 20 万元（2021 年漏预算办公经费）；二是新增预算 2021 年上缴残疾人保障金 60 万元；综上所述我会收入较上年有所增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

我会 2022 年当年一般公共预算支出 433.29 万元，其中：

（1）行政运行(2081101)45 万元，较上年增加 20 万元，是机关专项业务费和第三代残疾人智能证费用今年列入预算。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.47 万元，较上年减少 0.2 万元，原因是养老保险基数增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.73 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是职业年金基数增加；

（4）行政运行支出（2081101）169.05 万元， 人员工资福利和人员公用经费支出；

（5）残疾人康复支出（2081104）20 万元，较上年无变化。

（6）残疾人就业和扶贫事支出（2081105）27 万元，较上年减少 23 万元，原因是我会是残疾人就业保障金预算压缩；

(7) 其他残疾人事业支出(2081199)168万元,较上年增加108万元,原因是我会新增加上缴残疾人就业保障金。

(8) 其他社会保障和就业支出(20827)0.29万元,较上年减少0.3万元,较上年度减少,本年度该功能科目列支工伤,生育保险列入其他中。

(9) 行政单位医疗(2101101)3.44万元,较上年减少0.26万元,原因是职工缴纳基数减去交通补贴,缴纳基数较少;

(10) 事业单位医疗(2101102)4.12万元,较上年增加2.07万元,原因是职工缴纳基数变动;

(11) 住房公积金(2210201)15.19万元,较上年增加0.27万元,原因是住房公积金缴纳基数提高。

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年我会当年一般公共预算支出433.29万元,其中:

(1) 机关工资福利支出(301)176万元,较上年减少10.36万元,原因是人员交通补贴和降温取暖工资列入其他对个人和家庭补助中;

(2) 商品和服务支出(302)252.098万元,较上年增加237.098万元,原因是由财政云系统导出数据为准,将残疾人就业保障金专项款列入;

(3) 对个人和家庭的补助支出(312)5.19万元,原因是将残疾人就业保障金专项款列入商品服务支出。

4、2021 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。 我会无 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。 我会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。 我会无 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。

我会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。

我会无 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) 三公经费、会议费、培训费预算情况

2022 年我会当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.2 万元，较上年增加 3.2 万元(33%)，增加的主要原因是我会 去年漏预算办公经费。其中：2022 年我会无因公出国(境)经费预算；公务接待费 0.2 万元，较上年增加 (100%)，增加的主要原因是去年漏预算办公经费，今年预算办公费用予以列支，公务用车运行维护费 3 万元，较上 2021 年增加 3 万元(100%)，增加的主要原因是公务用车老化，维修次数增多，2022 年我会当年一般公共预算培训费预算支出 3 万元，

较上年减少 2 万元(40%)，减少的主要原因是我会下属单位 2022 年培训费从专项经费中列支。

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，我会所属预算单位共有车辆 1 辆，价值 187200 元（车辆为残疾人流动车辆，上级部门赠与），无 20 万元以上设备。

我会无 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 2022 年无计划府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年我会绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 433.29 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

我会无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

我会当年机关运行经费预算安排 35 万元，较上年增加 20 万元，主要原因是我会本年度预算办公经费。

我会无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出

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：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。

. 专项业务费：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 公开报表

(见附件内容)

[附件 2-残联 2022 年度部门预算公开报表.xls](#)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区残疾人联合会

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汇总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入汇总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出汇总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支汇总表	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	部门预算未安排政府性基本支出
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	部门预算未安排财政拨款上年结转资金支出
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	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	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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	433.29	一、部门预算	433.29	一、部门预算	433.29	一、部门预算	433.29
1、财政拨款	433.29	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	188.29	1、机关工资福利支出	82.05
(1)一般公共预算拨款	433.29	2、外交支出		(1)工资福利支出	176.00	2、机关商品和服务支出	187.80
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	7.10	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	5.19	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	113.05
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	245.00	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	5.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	410.54	(2)商品和服务支出	199.80	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	40.20	9、对个人和家庭的补助	45.39
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	7.56	(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	5.00	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	15.19				
		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					
本年收入合计	433.30	本年支出合计	433.30	本年支出合计	433.30	本年支出合计	433.30
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	433.30	支出总计	433.30	支出总计	433.30	支出总计	433.30

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	433.29	一、财政拨款	433.29	一、财政拨款	433.29	一、财政拨款	433.29
1、一般公共预算拨款	433.29	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	188.29	1、机关工资福利支出	82.05
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	176.00	2、机关商品和服务支出	187.80
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7.10	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	5.19	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	3.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	113.05
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	245.00	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	5.00
		8、社会保障和就业支出	407.54	(2)商品和服务支出	199.80	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	40.20	9、对个人和家庭的补助	45.39
		10、卫生健康支出	7.56	(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	5.00	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	15.19				
		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					
本年收入合计	433.30	本年支出合计	433.30	本年支出合计	433.3	本年支出合计	433.30
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	433.30	支出总计	433.30	支出总计	433.3	支出总计	433.30

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	433.29	**	**	**	**
208	社会保障和就业支出	410.54	181.19	7.1	245	
20805	行政事业单位养老支出	26.2	26.2			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.47	17.47			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.73	8.73			
20811	残疾人事业	384.05	131.95	7.10	245.00	
2081101	行政运行	169.05	131.95	7.10	30.00	
2081104	残疾人康复	20.00			20.00	
2081105	残疾人就业和扶贫	27.00			27.00	
2081199	其他残疾人事业支出	168.00			168.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.29	0.29			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.29	0.29			
210	卫生健康支出	7.56	7.56			
21011	行政事业单位医疗	7.56	7.56			
2101101	行政单位医疗	3.44	3.44			
2101102	事业单位医疗	4.12	4.12			
221	住房保障支出	15.19	15.19			

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	433.29	**	**	**	**
22102	住房改革支出	15.19	15.19			
2210201	住房公积金	15.19	15.19			

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			433.29	181.19	7.10	245.00	**
301	工资福利支出			176.00	176.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27.75	27.75			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	32.74	32.74			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.78	28.78			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.80	9.80			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.31	2.31			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.73	2.73			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.33	22.33			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.13	8.13			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.34	9.34			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.06	4.06			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.67	4.67			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.44	3.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.12	4.12			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.29	0.29			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.32	0.32			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.29	7.29			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.90	7.90			
302	商品和服务支出			206.90		7.10	199.80	
30201	办公费	50201	办公经费	13.15		0.15	13.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.27		0.34	0.93	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00			3.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.51		0.06	0.45	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50			0.50	
30206	电费	50201	办公经费	0.19		0.19		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.50			1.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.40		0.50	0.90	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40		
30208	取暖费	50201	办公经费	0.50			0.50	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.81			1.81	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00			3.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30			0.30	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.20			0.20	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.95			0.95	
30216	培训费	50203	培训费	3.00			3.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20			0.20	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	7.00			7.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5.16			5.16	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	146.00			146.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.16		1.16		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00			3.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.00		3.00	1.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.40			0.40	

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			433.29	181.19	7.10	245.00	**
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00			2.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.00			5.00	
303	对个人和家庭的补助			45.39	5.19		40.20	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	22.00			22.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	23.39	5.19		18.20	
312	对企业补助			5.00			5.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	5.00			5.00	

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	188.29	181.19	7.10	**
208	社会保障和就业支出	165.54	158.44	7.10	
20805	行政事业单位养老支	26.20	26.20		
2080505	机关事业单位基本养	17.47	17.47		
2080506	机关事业单位职业年	8.73	8.73		
20811	残疾人事业	139.05	131.95	7.10	
2081101	行政运行	139.05	131.95	7.10	
2081104	残疾人康复				
2081105	残疾人就业和扶贫				
2081199	其他残疾人事业支出				
20827	财政对其他社会保险	0.29	0.29		
2082702	财政对工伤保险基金	0.29	0.29		
210	卫生健康支出	7.56	7.56		
21011	行政事业单位医疗	7.56	7.56		
2101101	行政单位医疗	3.44	3.44		
2101102	事业单位医疗	4.12	4.12		
221	住房保障支出	15.19	15.19		
22102	住房改革支出	15.19	15.19		
2210201	住房公积金	15.19	15.19		

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			188.29	181.19	7.10	**
301	工资福利支出			176.00	176.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27.75	27.75		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	32.74	32.74		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.78	28.78		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.80	9.80		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.31	2.31		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.73	2.73		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.33	22.33		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.13	8.13		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.34	9.34		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.06	4.06		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.67	4.67		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.44	3.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.12	4.12		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.29	0.29		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.32	0.32		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.29	7.29		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.90	7.90		
302	商品和服务支出			7.10		7.10	
30201	办公费	50201	办公经费	0.15		0.15	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.34		0.34	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.06		0.06	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50201	办公经费	0.19		0.19	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50203	培训费				

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			188.29	181.19	7.10	**
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	1.16		1.16	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.00		3.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			5.19	5.19		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.19	5.19		
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、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	

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	245.00	
1	全额	245.00	
337001	榆林市横山区残疾人联合会	230.00	
	专用项目	230.00	
	专项业务类	230.00	
	办公经费2022	20.00	日常公用经费办公费邮电费和差旅费等
	残疾人动态信息数据更新和服务需求2022	10.00	残疾人动态更新信息费和服务需求
	残疾人就业保障金	200.00	残疾人就业康复扶贫救助等支出
337002	榆林市横山区残疾人教育培训中心	15.00	
	专用项目	15.00	
	专项业务类	15.00	
	2022年办公经费	15.00	2022年单位办公费用

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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项公用经费			
主管部门		榆林市横山区残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	35万元		
		其中:财政拨款	35万元		
		其他资金			
总体目标	用于单位购买商品何服务支出(办公费、印刷费、水电费、邮电费、公务用车维修维护费、公务接待费、宣传等),保证机关日常工资正常运转,做好残疾人各类政策宣传和服务。				
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	公用经费	满足本单位财政供养人员日常公用支出	
		质量指标	日常公务支出实用率	≥90%	
		时效指标	项目完成时效	2022年	
		成本指标	预算控制数	35万元	
	效益指标	经济效益指标	减少不必要的办公开支	有所减少	
		社会效益指标	社会服务能力	进一步提升	
		生态效益指标	增强节能减排	有所增强	
		可持续影响指标	提高残疾人事业发展	有所提高	
				
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人及残疾人家庭满意度	≥90%		

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人动态更新信息和残疾人事业支出			
主管部门		榆林市横山区残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10万元		
		其中:财政拨款	10万元		
		其他资金			
总体目标	用于残疾人残疾人基本服务状况和动态信息数据更新单位购买商品何服务支出(舆情通信息费,残疾人动态更新培训,信息技术采集)。				
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	残疾人动态更新信息费服务	≥10000人	
			残疾人康复服务人次	≥10000人	
		质量指标	残疾人信息服务覆盖率	≥90%	
		时效指标	年度预算计划	按计划完成	
		成本指标	预算控制数	10万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻残疾人家庭负担	有所减轻	
		社会效益指标	提高残疾人参与社会能力	有所提高	
		生态效益指标	增强残疾人自信心	有所增强	
		可持续影响指标	调动残疾人生活积极性	有所提高	
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人及残疾人家庭满意度	≥90%		

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项公用经费			
主管部门		榆林市横山区残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200万元		
		其中:财政拨款	200万元		
		其他资金			
总体目标	以残疾人民生工程事业项目为重点,切实解决残疾人最关心、最直接、最现实的利益问题,积极推进全区残疾人事业改革,扎实有效地开展残疾人的康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、辅具供应、社会保障、无障碍设施、和残疾预防等工作。				
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	残疾人辅具器具救助人次	≥200人次	
			精神病患者补贴人次	≥20人次	
			儿童康复训练补贴人次	≥2人次	
			贫困残疾人临时性补贴人次	≥110人次	
			残疾人扶贫基地建设扶持数	≥2个	
			村级残疾人专职委员工作补贴人数	≥236人	
			重度残疾人残疾人托养服务人次	≥133人次	
			适龄残疾人培训人次	≥100人次	
			残疾人协会开展业务次数	≥5次	
		质量指标	残疾人辅具器具救助覆盖率	≥90%	
			精神病患者服药住院救助标准	≥90%	
			儿童康复训练补贴人次	≥救助标准25000元	
			贫困残疾人临时性补贴标准	补助标准500-3000元/人	
			残疾人扶贫基地建设扶持率	≥90%	
			村级残疾人专职委员工作补贴标准	补助标准480元/人/年	
			重度残疾人残疾人托养服务标准	≥服务标准1500元	
			适龄残疾人培训标准	≥500元/人	
残疾人协会政策宣传率	≥90%				
时效指标	年度预算计划	按计划完成			
成本指标	预算控制数	200万元			
效益指标	经济效益指标	增加残疾人经济收入	有所增加		
	社会效益指标	提高残疾人自理能力	全面提升		
	生态效益指标	增强残疾人自信心	有所增强		
	可持续影响指标	调动残疾人生活积极性	有所提高		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人及残疾人家庭满意度	≥90%		

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		榆林市横山区残疾人联合会			
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	工资福利	单位开支的在职工工劳务报酬和人员公用经费支出	188.29	188.29	
	商品服务	用于单位购买商品和服务、残疾人证件办理支出	35	35	
	残疾人信息动态跟新服务	残疾人基本服务状况和动态数据更新经费	10	10	
	残疾人保障金	残疾人就业保障金支出：反映单位其他其实也和对个人和家庭的补助支出	80	80	
	上缴残疾人保障金	完成单位上缴残疾人就业保障支出	120	120	
	金额合计		433.29	433.29	
	年度 总体 目标	区残联紧紧围绕区委、区政府及市残联工作思路和目标任务，以残疾人民生工程事业项目为重点，切实解决残疾人最关心、最直接、最现实的利益问题，积极推进全区残疾人事业改革，扎实有效地开展残疾人的康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、辅具供应、社会保障、无障碍设施、和残疾预防等工作。			
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	工资发放	保障15人的工资按时发放，社保资金正常缴纳	
			公用经费专项经费	保障本单位及下属单位日常办公支出	
			残疾人就业保障金	专项业务费保障对残疾人正常履责	
		质量指标	在这职工工资支出发放	有效保障	
			残疾人各类政策宣传知晓率	≥90%	
			对残疾人救助帮扶覆盖率	≥80%	
		时效指标	年度预算计划	按计划完成	
		成本指标	年度预算投入	433.29万元	
		效益指标	经济效益指标	改善残疾人生活水平	有所改善
	社会效益指标		提高残疾人幸福生活指数	有所提高	
	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	服务和收益人的满意度	≥90%	

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		办公日常开支和残疾人事业支出			
主管部门		榆林市横山区残疾人联合会		实施期限	2022年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	245	年度资金总额:	245
		其中:财政拨款	245	其中:财政拨款	245
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	维护残联工作正常运转,发展残疾人事业,提升自身业务能力。			加强村(社区)残疾人专职委员队伍建设工作,全面提升村(社区)残疾人专职委员的执行政策能力、业务能力、协调能力、创新能力、落实能力,提高村(社区)残疾人专职委员综合素质和服务残疾人的能力。	
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	公用经费	保障本单位及下属单位日常办公支出	
			残疾人就业保障金支出	专项业务费保障对残疾人正常履责	
			残疾人动态更新信息费	≥10000人	
		质量指标	残疾人事业支出	≥90%	
			残疾人救助水平	≥90%	
				
		时效指标	年度预算计划	按计划完成	
	成本指标	预算控制数	245		
	效益指标	经济效益指标	改善残疾人生活水平	有所改善	
		社会效益指标	提高残疾人幸福生活指数	有所提高	
		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	服务对象和收益人满意度	≥90%		

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。