

紫阳县残疾人联合会 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)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1. 准确调查、掌握残疾人的状况和要求，建立残疾人档案、卡片，进行综合分析，向政府提出决策建议，做好综合、组织、协调和服务工作。

2. 核发《中华人民共和国残疾人证》。

3. 密切联系残疾人、听取残疾人意见、反映残疾人要求，为残疾人排忧解难。

4. 宣传贯彻《残疾人保障法》和有关残疾人事业的法律法规，维护残疾人的合法权益。

5. 团结、教育残疾人遵守法律、履行义务，发扬乐观进取精神，树立自尊、自信、自强、自立意识，为中国特色社会主义建设和实现小康目标做出应有的贡献。

6. 弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府与残疾人之间的联系，动员社会各界理解、尊重、关心、帮助残疾人。

7. 协助政府有关部门组织实施残疾人事业的法规和研究拟定有关发展残疾人事业的政策、规划、年度计划及其实施工作，发展和管理残疾人事业。

8. 开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、社会保障、信访、维权、文化体育等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会活动，协助有关部门组织实施残疾人康复扶贫工作，促进残疾人“平等、参与、共享”。

9. 指导和管理各类残疾人社会组织，参与和协助有关部门开展残疾人工作，以推行社会化为工作原则，组织开展残疾人事业的对外交流与合作。

10. 组织推动残疾人从社会各个途径参与就业，提供就业技术、技能培训和服务，收取和管理残疾人按比例就业保障金；开展残疾人扶贫解困工作；管理残疾人康复扶贫专项贷款和相关项目资金，扶持残疾人发展生产和经营、实现脱贫致富；争取、整合项目资金，资助贫困残疾大学生及贫困残疾人家庭子女大学生完成学业，帮助残疾少年儿童接受义务教育；协调配合残疾人社会保障项目的实施，抓好残疾人“三个体系”建设。

11. 设立县级残疾人康复中心，对各类残疾人提供咨询、指导、协调和康复训练，减轻残疾程度，增强功能；设立县级残疾人托养中心，对各类重度残疾人实行集中托养；开展残疾人农村实用技术和职业技能培训；组织和集中实施残疾儿童少年学文化、学技术，加大回归社会工作力度，促进残疾人教育事业进步。

12. 根据儿童或成年残疾人的特殊用品和辅助用具的需求，进行调查、登记、购运、供应和跟踪服务，方便残疾人，减轻残疾人痛苦。

13. 承担县委、县政府交办的其它工作。

(二) 机构设置

我会属于人民团体，不内设机构，经费属于财政全额拨款。我会共有 5 个行政编制，其中：设理事长 1 名、副理事长 1 名、康复办 2 名、就业中心 2 名。

二、2022 年度部门工作任务

(一) 实施残疾人实用技术和技能培训工程,促进残疾人就近就便就业。

(二) 实施残疾人就业创业扶持项目,支持残疾人创业,拓宽残疾人创业途径。

(三) 实施残疾人扶贫基地带动工程,带动贫困残疾人就业和产业发展。

(四) 实施残疾人托养服务项目,以托养减负促脱贫。

(五) 实施残疾儿童抢救性康复工程。全面抓好 0-6 岁儿童脑瘫、智力、孤独症、肢残儿和 0-18 岁重度听力残疾人的筛查工作,筛查覆盖率达到 100%,抢救性救治和康复训练实现发现一例救治一例。

(六) 实施残疾人无障碍改造工程,改善残疾人生活环境。

(七) 加大残疾人辅助器具适配项目和贫困精神病患者服药救助项目投入。

(八) 全面完成部门联村包抓帮扶工作。做好洄水镇桦栎村乡村振兴帮扶工作,进一步巩固提升脱贫攻坚工作成果,全面完成年度乡村振兴帮扶工作任务。

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。我会属于人民团体,无内设机构,经费属于财政全额拨款。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个,包括(见单位明细表):

序号	单位名称	拟变动情况
1	紫阳县残疾人联合会	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 7 人，其中行政 7 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、2021 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 99.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 99.64 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增加 14 万元，主要原因是本年度增加 2 人（理

事长 1 名，副理事长 1 名)，导致经费增加；2022 年本部门预算支出 99.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 99.64 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增加 14 万元，主要原因是本年度增加 2 人(理事长 1 名，副理事长 1 名) 导致经费增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 99.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 99.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元 0，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 14 万元，主要原因是本年度增加 2 人(理事长 1 名，副理事长 1 名) 导致经费增加；2022 年本部门财政拨款支出 99.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 99.64 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 14 万元，主要原因是本年度增加 2 人（理事长 1 名，副理事长 1 名）导致经费增加。

(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 99.64 万元，较上年增加 14 万元，主要原因是本年度增加 2 人（理事长 1 名，副理事长 1 名）导致经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 99.64 万元，其中：

(1) 行政运行(2081101) 86.4 万元，较上年增加 15.27 万元，主要原因是本年度增加 2 人(理事长 1 名，副理事长 1 名) 导致经费增加。

(2) 行政单位医疗 (2101101) 4.34 万元, 较上年增加 0.23 万元, 主要原因是本年度增加 2 人(理事长 1 名, 副理事长 1 名) 导致经费增加。

(3) 事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 8.9 万元, 较上年增加 1.27 万元, 主要原因是本年度增加 2 人(理事长 1 名, 副理事长 1 名) 导致经费增加。

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 99.64 万元, 其中:

工资福利支出(301) 79.17 万元, 较上年增加 13.45 万元, 主要原因是本年度增加 2 人(理事长 1 名, 副理事长 1 名) 导致经费增加。

商品和服务支出 (302) 20.47 万元, 较上年增加 2.59 万元, 主要原因是本年度增加 2 人(理事长 1 名, 副理事长 1 名) 导致经费增加。

(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 99.64 万元, 其中:

工资福利支出(501) 79.17 万元, 较上年增加 13.45 万元, 主要原因是本年度增加 2 人(理事长 1 名, 副理事长 1 名) 导致经费增加。

商品和服务支出 (502) 20.47 万元, 较上年增加 2.59 万元, 主要原因是本年度增加 2 人(理事长 1 名, 副理事长 1 名) 导致经费增加。

4、2021 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，并已公开空表。

(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

(1) 2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.38 万元，较上年增加 0.06 万元(0.2%)，增加主要原因是上级单位指导调研次数增加，导致经费增加。其中：因公出国(境)经费 0 万元，较上年增加(减少) 0 万元(0%)，与上年比无变化；公务接待费 0.38 万元，较上年增加 0.06 万元(0.2%)，增加主要原因是上级单位指导调研次数增加，导致经费增加。公务用车运行费 0 万元，较上年增加(减少) 0 万元(0%)，；与上年比无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年增加(减少) 0 万元(0%)，与上年比无变化。

(2) 2022 年本部门当年会议费预算支出 0 万元，较上年增加

(减少) 0 万元(0%)，与上年比无变化。

培训费 0 万元，较上年增加(减少) 0 万元(0%)，与上年比无变化。

本部门无 2021 年结转的财政拨款‘三公’经费和会议费、培训费支出。

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)。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)。

本部门无 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

2021 年当年本部门政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

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拨款99.64万元,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)。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

2022 年本部门专项资金未纳入部门预算，并已公开空表

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 14.16 万元，较上年减少 3.72 万元，原因是专项等全部经费并未单列预算，本年度按支出功能科目分别单列故呈现出增加现象；

本部门无 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。

第四部分 公开报表

（详见附表）



2022年部门综合预算公开报表

部门名称：紫阳县残疾人联合会

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：



朱永平

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：紫阳县残疾人联合会

保密审查情况： 已审签

部门主要负责人审签情况： 朱永平

目录

根据实际情况填写，公开空表请说明理由

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	2022年无政府性基金收支预算
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	2022年无财政拨款上年结转资金支出预算
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	2022年无政府采购（资产配置、购买服务）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重点项目绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金整体支出绩效目标表	是	不涉及

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4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：紫阳县残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（款大项）	预算数	支出经济分类科目（款大项）	预算数	支出经济分类科目（款大项）	预算数
一、财政拨款	99.64	一、财政拨款	99.64	一、财政拨款	99.64	一、财政拨款	99.64
1、一般公共预算拨款	99.64	1、一般公共服务支出	99.64	1、人员经费和公用经费支出	89.64	1、机关工资福利支出	85.48
其中：专项资金列入部门预算的项目	99.64	2、外交支出		(1)工资福利支出	85.48	2、机关商品和服务支出	14.16
2、政府性基金拨款	10.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	4.16	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	10.00	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	
		8、社会保障和就业支出		(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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保险基金补助	
		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)对社会保险基金补助		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					
		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	99.64	本年支出合计	99.64	本年支出合计	99.64	本年支出合计	99.64
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	99.64	支出总计	99.64	支出总计	99.64	支出总计	99.64

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：紫阳县残疾人联合会

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	99.64	71.81	4.16	10	
208	社会保障和就业支出	77.5	63.34	4.16	10	
20805	行政事业单位养老支出	8.9	8.9			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.9	8.9			
20811	残疾人事业	86.4	72.48	4.16	10	
2081101	行政运行	86.4	72.48	4.16	10	
210	卫生健康支出	4.34	4.34			
21011	行政事业单位医疗	4.34	4.34			
2101101	行政单位医疗	4.34	4.34			

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：紫阳县残疾人联合会

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	89.64	85.48	14.16	
208	社会保障和就业支出	85.3	81.14	14.16	
20805	行政事业单位养老支出	8.9	8.9		
2080505	机关事业单位基本养老保险	8.9	8.9		
20811	残疾人事业	76.4	72.24	14.16	
2081101	行政运行	76.4	72.24	14.16	
210	卫生健康支出	4.34	4.34		
21011	行政事业单位医疗	4.34	4.34		
2101101	行政单位医疗	4.34	4.34		

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：紫阳县残疾人联合会

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10	
1	全额	10	
160001	紫阳县残疾人联合会	10	
	专用项目	10	
	专项业务经费	10	
	专项业务经费	10	专项业务工经费包括残疾人康复、残疾人就业工作经费、残疾人办证工作经费、残疾人业务会议费等

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

预算单位：紫阳县残疾人联合会

专项（项目）名称		专项业务经费		
主管部门		紫阳县残疾人联合会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		10
		其中：财政拨款		10
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：为残疾人更好的服务 目标2：为残疾人提供优惠扶持政策 目标3：帮助残疾人就业			
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	残疾人康复工作开展活动	每年≥4
			残疾人办证工作开展活动	每年≥10
			残疾人就业工作开展活动	每年≥6
		质量指标	提高工作积极性	100%
			为残疾人得到更好的服务质量	95%
		时效指标	完成时效	2022年度
			
		成本指标	
			
		效益指标	经济效益指标	为残疾人做好服务
	让残疾人享受更多优惠政策			95%
	社会效益指标		为残疾人做好服务	95%
			让残疾人享受更多优惠政策	95%
			帮助残疾人就业	95%
	生态效益指标		提高残疾人生活质量	95%
	可持续影响指标		政策发挥效应年限	长期
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	98%
			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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		紫阳县残疾人联合会		
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
	任务1	残疾人康复工作	99.64	99.64
	任务2			
	任务3			
			
金额合计			99.64	99.64
年度 总体 目标	目标1：为残疾人更好的服务 目标2：为残疾人提供优惠扶持政策 目标3：帮助残疾人就业			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标		指标值
	产出指标	数量指标	残疾人康复工作开展活动	每年≥4
			残疾人办证工作开展活动	每年≥10
			残疾人就业工作开展活动	每年≥6
		质量指标	提高工作积极性	100%
			为残疾人得到更好的服务质量	95%
		时效指标	完成时效	2022年度
		成本指标	为残疾人做好服务	95%
	效益指标	经济效益 指标	让残疾人享受更多优惠政策	95%
			为残疾人做好服务	95%
		社会效益 指标	让残疾人享受更多优惠政策	95%
			帮助残疾人就业	95%
			政策发挥效应年限	长期
		可持续影响 指标		
	社会满意度	98%	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	98%	
			

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

表16

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	
年度总体目标	目标1：为残疾人更好的服务 目标2：为残疾人提供优惠扶持政策 目标3：帮助残疾人就业				
年度绩效指标	一级指	二级指标		指标值	
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标				
	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			
				

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 部署 积极推进