

2022 年郟城县残疾人联合会部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

一、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，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，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、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、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件扶助残疾人平等参与社会生活。

五、协助政府研究、拟定和实施残疾人事业的发展规划和规范性文件，对有关业务领域进行指导和管理。

六、承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

七、监督和管理各类残疾人社团组织。

八、组织开展为残疾人事业的募捐活动。

九、开展残疾人事业的对外交流和合作。

十、完成县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

郟城县残疾人联合会部门预算包括：郟城县残疾人联合会本级预算。

纳入郟城县残疾人联合会 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 郟城县残疾人联合会本级

第二部分

2022 年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	878.88	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	783.88	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	95.00	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	1.35
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	758.83
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	9.88
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	13.82
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	95.00
本年收入合计	878.88	本年支出合计	878.88
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	878.88	支出总计	878.88

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	使用非 财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入								上年 结转	其中财 政拨款 结转
			合 计	878.88	878.88	783.88	95.00										
205			教育支出	1.35	1.35	1.35											
205	02		普通教育	1.35	1.35	1.35											
205	02	05	高等教育	1.35	1.35	1.35											
208			社会保障和就业支出	758.83	758.83	758.83											
208	05		行政事业单位养老支出	43.46	43.46	43.46											
208	05	01	行政单位离退休	24.18	24.18	24.18											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.28	19.28	19.28											
208	11		残疾人事业	714.76	714.76	714.76											
208	11	01	行政运行	175.36	175.36	175.36											
208	11	04	残疾人康复	224.00	224.00	224.00											
208	11	05	残疾人就业	10.00	10.00	10.00											
208	11	99	其他残疾人事业支出	305.40	305.40	305.40											
208	99		其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.61											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.61											
210			卫生健康支出	9.88	9.88	9.88											
210	11		行政事业单位医疗	9.88	9.88	9.88											
210	11	01	行政单位医疗	9.88	9.88	9.88											
221			住房保障支出	13.82	13.82	13.82											
221	02		住房改革支出	13.82	13.82	13.82											
221	02	01	住房公积金	13.82	13.82	13.82											
229			其他支出	95.00	95.00		95.00										
229	60		彩票公益金安排的支出	95.00	95.00		95.00										
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	95.00	95.00		95.00										

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				878.88	242.13	636.75			
205			教育支出	1.35		1.35			
205	02		普通教育	1.35		1.35			
205	02	05	高等教育	1.35		1.35			
208			社会保障和就业支出	758.83	218.43	540.40			
208	05		行政事业单位养老支出	43.46	43.46				
208	05	01	行政单位离退休	24.18	24.18				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.28	19.28				
208	11		残疾人事业	714.76	174.36	540.40			
208	11	01	行政运行	175.36	174.36	1.00			
208	11	04	残疾人康复	224.00		224.00			
208	11	05	残疾人就业	10.00		10.00			
208	11	99	其他残疾人事业支出	305.40		305.40			
208	99		其他社会保障和就业支出	0.61	0.61				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61				
210			卫生健康支出	9.88	9.88				
210	11		行政事业单位医疗	9.88	9.88				
210	11	01	行政单位医疗	9.88	9.88				
221			住房保障支出	13.82	13.82				
221	02		住房改革支出	13.82	13.82				
221	02	01	住房公积金	13.82	13.82				
229			其他支出	95.00		95.00			
229	60		彩票公益金安排的支出	95.00		95.00			
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	95.00		95.00			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	783.88	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	95.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1.35	1.35		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	758.83	758.83		
		九、卫生健康支出	9.88	9.88		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十九、住房保障支出	13.82	13.82		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	95.00		95.00	
本 年 收 入 合 计	878.88	本 年 支 出 合 计	878.88	783.88	95.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	878.88	支 出 总 计	878.88	783.88	95.00	

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				783.88	242.13	217.62	24.52	541.75
205			教育支出	1.35				1.35
205	02		普通教育	1.35				1.35
205	02	05	高等教育	1.35				1.35
208			社会保障和就业支出	758.83	218.43	193.91	24.52	540.40
208	05		行政事业单位养老支出	43.46	43.46	43.46		
208	05	01	行政单位离退休	24.18	24.18	24.18		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.28	19.28	19.28		
208	11		残疾人事业	714.76	174.36	149.84	24.52	540.40
208	11	01	行政运行	175.36	174.36	149.84	24.52	1.00
208	11	04	残疾人康复	224.00				224.00
208	11	05	残疾人就业	10.00				10.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	305.40				305.40
208	99		其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.61		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.61		
210			卫生健康支出	9.88	9.88	9.88		
210	11		行政事业单位医疗	9.88	9.88	9.88		
210	11	01	行政单位医疗	9.88	9.88	9.88		

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
221			住房保障支出	13.82	13.82	13.82		
221	02		住房改革支出	13.82	13.82	13.82		
221	02	01	住房公积金	13.82	13.82	13.82		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						242.13	217.62	24.52
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	193.43	193.43	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	63.23	63.23	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	81.34	81.34	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.27	5.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.28	19.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.88	9.88	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.61	0.61	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.82	13.82	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	24.52		24.52
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.73		2.73
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.60		0.60
302	05	水费	502	01	办公经费	0.60		0.60
302	06	电费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.80		0.80
302	08	取暖费	502	01	办公经费	2.49		2.49
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.30		0.30
302	15	会议费	502	02	会议费	0.60		0.60

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	16	培训费	502	03	培训费	0.60		0.60
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.60		0.60
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.20		9.20
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	24.18	24.18	
303	02	退休费	509	05	离退休费	24.18	24.18	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
2.70	0.00	2.00	0.00	2.00	0.70	2.60	0.00	2.00	0.00	2.00	0.60

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				95.00				95.00
229			其他支出	95.00				95.00
229	60		彩票公益金安排的支出	95.00				95.00
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	95.00				95.00

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

注：郟城县残疾人联合会 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：郟城县残疾人联合会 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
合 计			3.30	3.30	3.30								
208			社会保障和就业支出	3.30	3.30	3.30							
208	11		残疾人事业	3.30	3.30	3.30							
208	11	01	行政运行	0.80	0.80	0.80							
208	11	99	其他残疾人事业支出	2.50	2.50	2.50							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经 营预算				上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
类	款											
		合计	242.13	242.13	242.13							
301		工资福利支出	193.43	193.43	193.43							
301	01	基本工资	63.23	63.23	63.23							
301	02	津贴补贴	81.34	81.34	81.34							
301	03	奖金	5.27	5.27	5.27							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	19.28	19.28	19.28							
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.88	9.88	9.88							
301	12	其他社会保障缴费	0.61	0.61	0.61							
301	13	住房公积金	13.82	13.82	13.82							
302		商品和服务支出	24.52	24.52	24.52							
302	01	办公费	2.73	2.73	2.73							
302	02	印刷费	0.60	0.60	0.60							
302	05	水费	0.60	0.60	0.60							
302	06	电费	1.00	1.00	1.00							
302	07	邮电费	0.80	0.80	0.80							
302	08	取暖费	2.49	2.49	2.49							
302	11	差旅费	0.30	0.30	0.30							
302	15	会议费	0.60	0.60	0.60							
302	16	培训费	0.60	0.60	0.60							
302	17	公务接待费	0.60	0.60	0.60							
302	28	工会经费	3.00	3.00	3.00							

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经 营预算				上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
类	款											
302	31	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00							
302	39	其他交通费用	9.20	9.20	9.20							
303		对个人和家庭的补助	24.18	24.18	24.18							
303	02	退休费	24.18	24.18	24.18							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
合 计		636.75	636.75	541.75	95.00						
2021 年度年终经费补助资金	特定目标类	1.00	1.00	1.00							
残疾人事业支出（上级转移支付资金）	特定目标类	339.35	339.35	244.35	95.00						
残疾人事业支出（残保金）	特定目标类	226.40	226.40	226.40							
残疾人就业保障金县级配套	特定目标类	70.00	70.00	70.00							

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，郟城县残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，郟城县残疾人联合会 2022 年收支总预算均为 878.88 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；

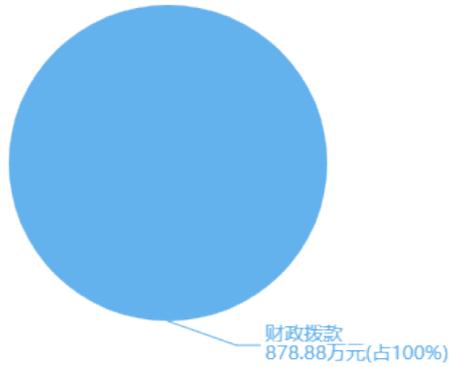
支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于收入预算总表的说明

郟城县残疾人联合会 2022 年收入预算为 878.88 万元，其中：财政拨款 878.88 万元，占 100%。

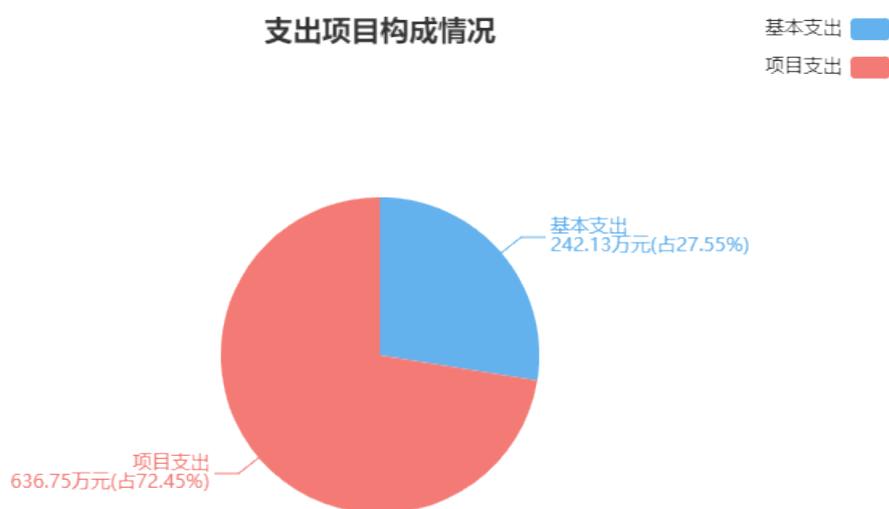
收入构成情况

财政拨款



三、关于支出预算总表的说明

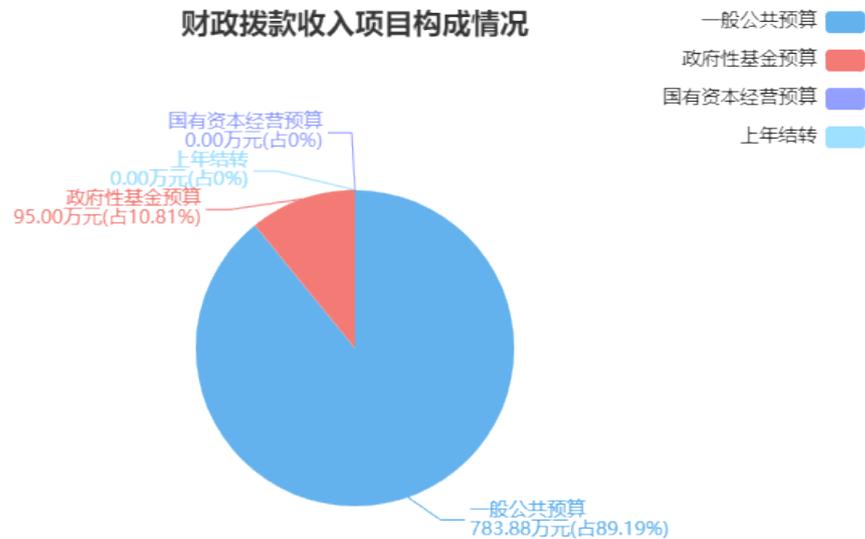
郟城县残疾人联合会 2022 年支出预算为 878.88 万元，其中：基本支出 242.13 万元，占 27.55%，项目支出 636.75 万元，占 72.45%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

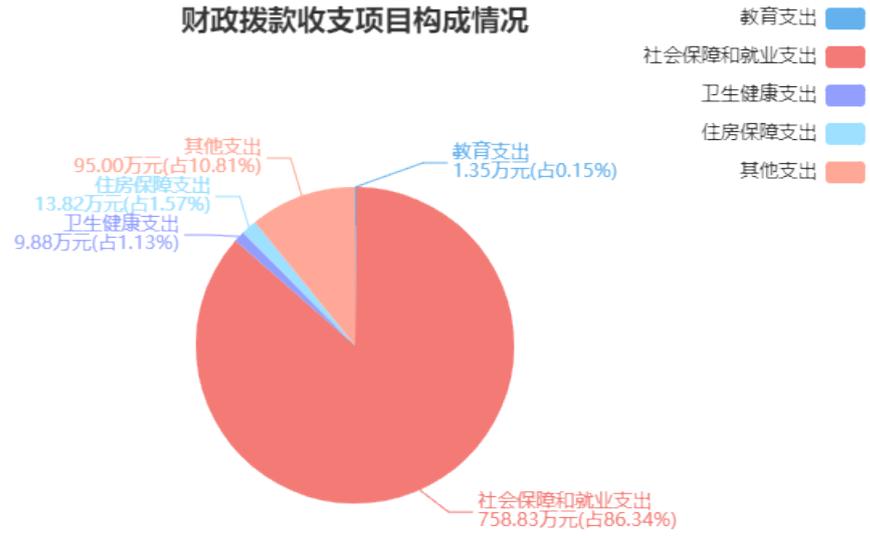
郟城县残疾人联合会 2022 年财政拨款收支总预算为 878.88 万元。

收入包括：一般公共预算 783.88 万元，占 89.19%；政府性基金预算 95 万元，占 10.81%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：教育（类）支出 1.35 万元，占 0.15%；社会保障和就业（类）支出 758.83 万元，占 86.34%；卫生健康（类）支出 9.88 万元，占 1.13%；住房保障（类）支出 13.82 万元，占 1.57%；其他（类）支出 95 万元，占 10.81%。

财政拨款收支项目构成情况

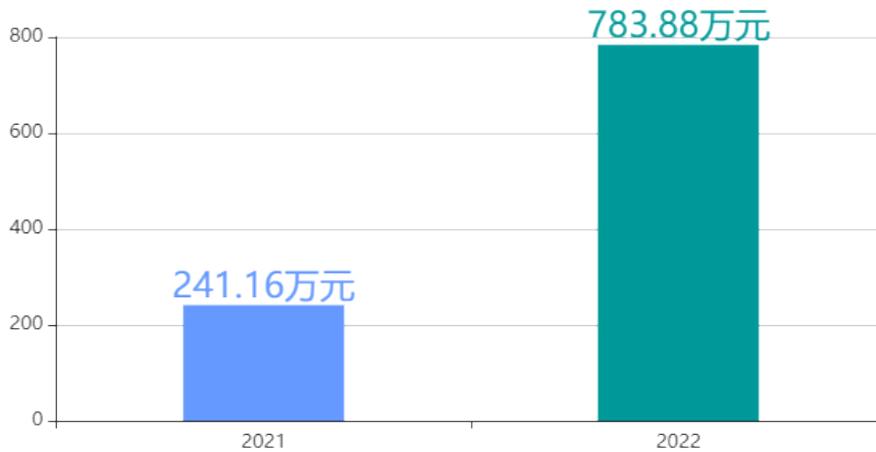


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

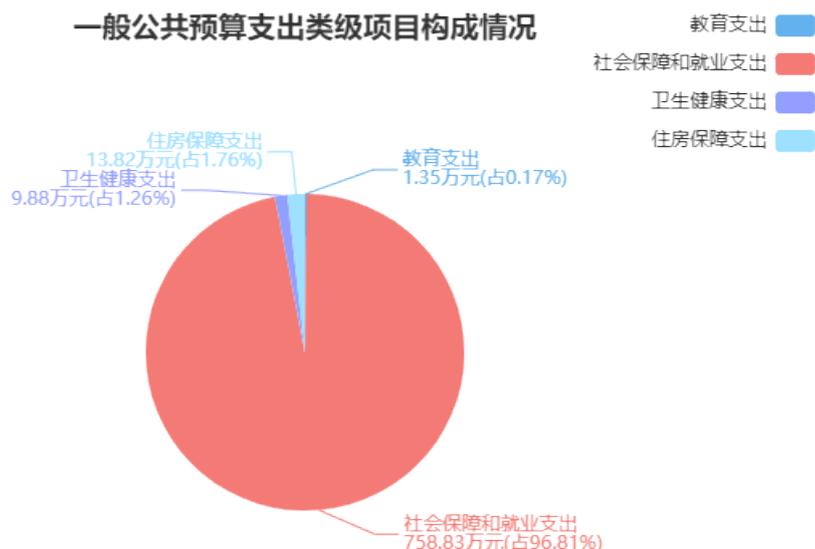
郟城县残疾人联合会 2022 年一般公共预算拨款 783.88 万元，比上年增加 542.72 万元，增长 225.05%，主要原因是 2022 年一般公共预算项目支出增加。

一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

郟城县残疾人联合会 2022 年一般公共预算支出为 783.88 万元，其中：教育（类）支出 1.35 万元，占 0.17%；社会保障和就业（类）支出 758.83 万元，占 96.81%；卫生健康（类）支出 9.88 万元，占 1.26%；住房保障（类）支出 13.82 万元，占 1.76%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育（类）普通教育（款）高等教育（项）支出 1.35 万元，比上年增加 1.35 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是预算项目支出增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 24.18 万元，比上年增加 10.56 万元，增长 77.53%，主要原因是 2022 年新增两名退休人员，缴费比率相对提高。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 19.28 万元，比上年减少 0.47 万元，下降 2.38%，主要原因是残联工作人员养老保险缴费比率降低。

4. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）支出 175.36 万元，比上年减少 1.91 万元，下降

1.08%，主要原因是残联工作人员行政运行类比率降低。

5. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）支出 224 万元，比上年增加 224 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是 2022 年预算上级专款项目支出增加。

6. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）支出 10 万元，比上年增加 10 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是 2022 年预算上级专款项目支出增加。

7. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出 305.4 万元，比上年增加 305.4 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是 2022 年预算项目支出增加。

8. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 0.61 万元，与上年基本持平。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 9.88 万元，比上年减少 3.61 万元，下降 26.76%，主要原因是 2022 年残联工作人员医疗比率降低。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 13.82 万元，比上年减少 0.34 万元，下降 2.4%，主要

原因是 2022 年住房公积金比率降低。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

郟城县残疾人联合会 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 242.13 万元。主要用于：

1. 人员经费 217.61 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、离退休费。

2. 公用经费 24.52 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年郟城县残疾人联合会通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.6万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费2万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费2万元，与上年持平。公务接待费0.6万元，比上年减少0.1万元，下降14.29%，主要原因是我单位严格落实中央八项规定精神，节约开支。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

郟城县残疾人联合会 2022 年政府性基金预算当年拨款 95 万元，比上年增加 95 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是 2022 年预算上级专款项目支出增加。

郟城县残疾人联合会 2022 年当年政府性基金预算支出为 95 万元。具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）支出 95 万元，主要是用于开展残疾儿童康复救助项目、困难重度残疾人家庭无障碍改造、残疾人文化服务、残疾学生助学、残疾人康复和托养机构设备补助等方面支出，比上年增加 95 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是 2022 年预算上级专款项目支出增加。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

郟城县残疾人联合会 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

郟城县残疾人联合会 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，郟城县残疾人联合会及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022年郟城县残疾人联合会及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为24.52万元。较2021年预算增加0.83万元，增长3.5%。主要原因是：根据财政统一要求提高标准。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算3.3万元，其中：财政拨款安排3.3万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算3.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，郟城县残疾人联合会所属各预算单位共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

郟城县残疾人联合会 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 636.75 万元，其中财政拨款 636.75 万元。拟对残疾人事业支出（上级转移支付资金）等项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 339.35 万元，其中财政拨款 339.35 万元。

(五) 部门预算项目的绩效目标表

预算项目绩效表									
1	项目编码	37132222P09000610001U			项目名称	残疾人就业保障金县级配套			
2	主管部门及代码	306-鄞城县残疾人联合会			实施单位	306001-鄞城县残疾人联合会本级			
3	项目绩效模板								
4	绩效目标	中长期目标 (2022年-2022年)							
5		目标1	目标内容1						
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评 (扣) 分标准
7					符号	值	单位 (文字描述)		
8	产出指标	时效指标	年度任务完成率	年度任务完成率	≥	90			年度任务完成率
9									
10									
11									
12	效益指标	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	≥	90			关心、理解、支持残疾人
13									
14									
15									
16	满意度指标	服务对象满意度	受助残疾人单位满意度	受助残疾人单位满意度	≥	90			受助残疾人单位满意度

预算项目绩效表

预算项目绩效表									
1	项目编号	37132222P09000410001G			项目名称	残疾人事业支出 (残保金)			
2	主管部门及代码	306-鄞城县残疾人联合会			实施单位	306001-鄞城县残疾人联合会本级			
3	项目绩效模板								
4	绩效目标	中长期目标 (2022年-2022年)							
5		目标1	目标内容1						
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评 (扣) 分标准
7					符号	值	单位 (文字描述)		
8	产出指标	数量指标	有需求的困难残疾人得到	有需求的困难残疾人得到残疾人基本康复	≥	80			有需求的困难残疾人得到残疾人基
9		质量指标	各类技能培训完成率	各类技能培训完成率	≥	100			各类技能培训完成率
10		时效指标	项目期限内完成率	项目期限内完成率	≥	80			项目期限内完成率
11		成本指标	各类项目救助标准	按标准规定执行	≥	80			按标准规定执行
12	效益指标	社会效益指标	残疾人康复服务水平	有所提高	≥	80			残疾人康复服务水平
13		可持续影响指标	残疾人融入社会生活能力	显著提高	≥	80			残疾人融入社会生活能力
14									
15									
16	满意度指标	服务对象满意度	对康复服务满意度	对康复服务满意度	≥	90			对康复服务满意度

预算项目绩效表

预算项目绩效表											
1	项目编码	37132222P030068100021				项目名称	2021年度年终经费补助资金				
2	主管部门及代码	306-鄞城县残疾人联合会				实施单位	306001-鄞城县残疾人联合会本级				
3	项目绩效模板										
4	绩效目标	中长期目标 (2022年-2022年)									
5		目标1	目标内容1								
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准		
7					符号	值	单位(文字描述)				
8	产出指标	数量指标	年终平衡经费	2021年度年终平衡经费	≥	100	鄞财预指(2022)88号	鄞财预指(2022)88号	鄞财预指(2022)88号	2021年度	
9											
10											
11											
12	效益指标										
13											
14											
15											
16	满意度指标										

预算项目绩效表

1	项目编码	37132222P090002100015			项目名称	残疾人事业支出 (上级转移支付资金)			
2	主管部门及代码	306-鄞城县残疾人联合会			实施单位	306001-鄞城县残疾人联合会本级			
3	项目绩效模板								
4	绩效目标	中长期目标 (2022年-2022年)							
5		目标1	目标内容1						
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评 (扣) 分标准
7					符号	值	单位 (文字描述)		
8	产出指标	数量指标	得到基本康复服务的残疾人	得到基本康复服务的残疾人数量	≥	90			得到基本康复服务的残疾人
9		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≥	90			项目完成时间
10		质量指标	康复年度任务完成率	康复年度任务完成率	≥	100			康复年度任务完成率
11									
12	效益指标	社会效益指标	有需求的残疾人得到基本	有需求的残疾人得到基本康复服务覆盖率	≥	100			有需求的残疾人得到基本
13									
14									
15									
16	满意度指标	服务对象满意度	对康复服务满意度	对康复服务满意度	≥	80			对康复服务满意度

（六）涉密事项说明。郟城县残疾人联合会的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指县级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指县级行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)：反映各

部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

十八、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

十九、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。