

商南县残疾人联合会（汇总）2022年部门预
算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

(一) 主要职责

1. 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；
2. 核发《中华人民共和国残疾人证》；
3. 做好残疾人康复、就业，扶贫、文化宣传；
4. 承办县委、县政府各项工作任务。

(二) 机构设置

商南县残疾人联合会属于正科级单位，是一级预算单位。内设办公室和综合业务办公室。下设一个残疾人就业服务中心（不属于二级预算单位）事业单位。

二、工作任务

1. 依照《中华人民共和国残疾评定标准》办理残疾人证。对持证残疾人的残疾证实行动态管理（每年对持证残疾人进行年审一次，然后对死亡、脱残的持证残疾人进行注销；对需要变更的持证残疾人进行等级变更）。
2. 负责对全县残疾人生活补贴进行审核上报。
3. 开展残疾人康复、扶贫、教育、文化、体育、科研、福利、用品供应、社会服务、无障碍改造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。

4. 协助政府研究、制定和实施残疾人事业规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议。

5. 开展为残疾人提供法律服务和法律援助工作，协调司法机关、法律援助中心依法维护残疾人的各项权益；开展困难残疾人的社会救助，协助有关部门做好残疾人的最低生活保障和生活救济等社会保障工作；协助做好镇（办）残联干部的管理工作，对全县镇（办）残联干部进行培训。

6. 组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导和帮助残疾人就业，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，开展残疾人的技能培训。会同有关部门制定监督实施残疾人社会福利生产和其它方式从业的扶持保护政策。

7. 开展残疾人精准康复工作。

8. 实施困难残疾人无障碍改造及“陕亮家园”建设。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算为一级预算单位。

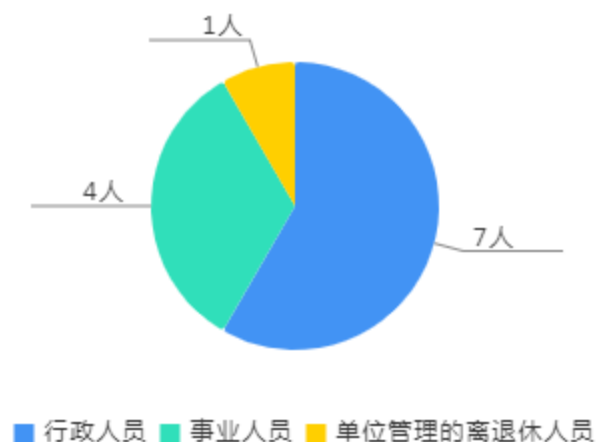
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	商南县残疾人联合会	

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制10人，其中行政编制6人，事业编制4人；实有人员11人，其中行政7人，事业4人。单位管理的离退休人员1人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门2022年预算收入228.53万元，其中：一般公共预算拨款228.53万元，较上年增加27.75万元，增长13.82%，增长的主要原因是：因业务需要残疾人就业服务中心增加3名工作人员，人员经费增加了22.75万元，同时本年度增加了惠民惠农业务管理专项经费5万元，所以本部门经费较上年增加27.75万元；本部门2022年预算支出228.53万元，其中：一般公共预算拨款228.53万元，较上年增加27.75万元，增长13.82%，增长的主要原因是：因业务需要残疾人就业服务中心增加3名工作人员，人员经费增加了22.75万元，同时本年度增加了惠民惠农业务管理专项经费5万元，所以本部门经费较上年增加27.75万元。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入228.53万元，其中：一般公共预算拨款收入228.53万元，较上年增加27.75万元，增长13.82%，增长的主要原因是：因业务需要残疾人就业服务中心增加3名工作人员，人员经费增加了22.75万元，同时本年度增加了惠民惠农业务管理专项经费5万元，所以本部门经费较上年增加27.75万元；本部门2022年财政拨款支出228.53万元，其中：一般公共预算拨款支出228.53万元，较上年增加27.75万元，增长13.82%，增长的主要原因是：因业务需要残疾人就业服务中心增加3名工作人员，人员经费增加了22.75万元，同时本年度增加了惠民惠农业务管理专项经费5万元，所以本部门经费较上年增加27.75万元。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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228.53万元，较上年增加27.75万元，增长13.82%，增长的主要原因是：因业务需要残疾人就业服务中心增加3名工作人员，人员经费增加了22.75万元，同时本年度增加了惠民惠农业务管理专项经费5万元，所以本部门经费较上年增加27.75万元。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出228.53万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.70万元，较上年增加2.00万元，增长17.12%，增长的主要原因是：

因业务需要残疾人就业服务中心增加3名工作人员；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 6.85万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度职业年金虚账未记实，本年度职业年金记实列支本科目；

(3) 行政运行(2081101) 190.38万元，较上年增加16.32万元，增长9.37%，增长的主要原因是：因业务需要残疾人就业服务中心增加3名工作人员，同时本年度增加了惠民惠农业务管理专项经费；

(4) 行政单位医疗(2101101) 9.04万元，较上年增加1.84万元，增长25.50%，增长的主要原因是：因业务需要残疾人就业服务中心增加3名工作人员；

(5) 住房公积金(2210201) 8.56万元，较上年增加1.25万元，增长17.16%，增长的主要原因是：因业务需要残疾人就业服务中心增加3名工作人员。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

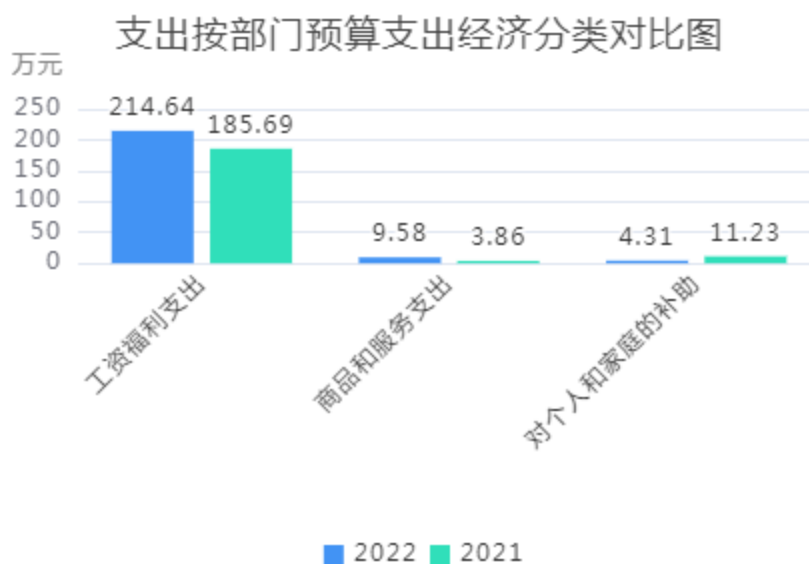
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出228.53万元，其中：

工资福利支出(301) 214.64万元，较上年增加28.95万元，增长15.59%，增长的主要原因是：因业务需要残疾人就业服务中心增加3名工作人员；

商品和服务支出(302) 9.58万元，较上年增加5.72万元，增长148.24%，增长的主要原因是：残疾人就业服务中心增加3名工作人员，增加了惠民惠农业务管理专项经费；

对个人和家庭的补助（303）4.31万元，较上年减少6.92万元，下降61.62%，下降的主要原因是：2022年初预算时将离休费列入人员工资中。



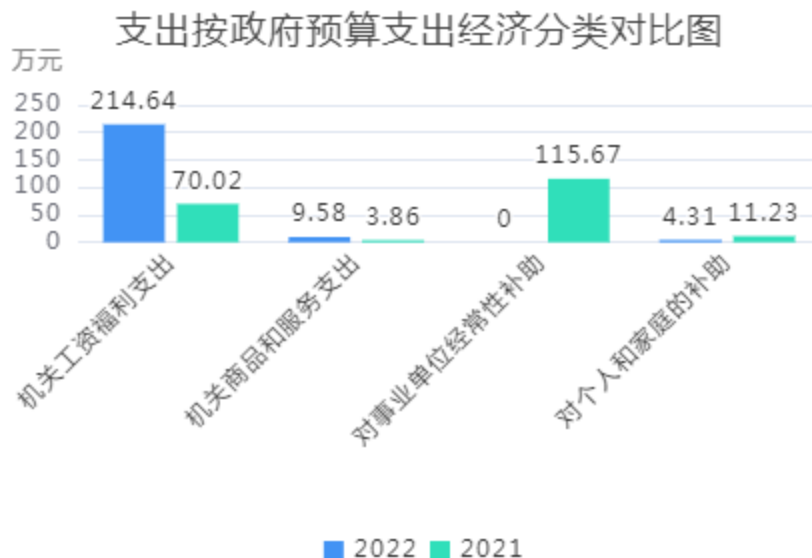
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出228.53万元，其中：

机关工资福利支出（501）214.64万元，较上年增加144.62万元，增长206.54%，增长的主要原因是：残疾人就业服务中心增加3名工作人员；

机关商品和服务支出（502）9.58万元，较上年增加5.72万元，增长148.24%，增长的主要原因是：残疾人就业服务中心增加3名工作人员，增加了惠民惠农业务管理专项经费；

对个人和家庭的补助（509）4.31万元，较上年减少6.92万元，下降61.62%，下降的主要原因是：2022年初预算时将离休费列入人员工资中。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.89万元，较上年减少0.23万元，下降20.54%，下降的主要原因是：当年财政预算压缩上年的5%，目的减少开支，厉行节约。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.39万元，较上年增加0.02万元，增长5.41%，增长的主要原因是：接待江苏溧水与县残联对口扶贫人员招待费增加；

公务用车运行维护费0.50万元，较上年减少0.25万元，下降33.33%，下降的主要原因是：当年财政预算压缩上年的5%，目的减少开支，厉行节约；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款228.53万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排3.61万元，较上年增加0.72万元，增长24.91%，增长的主要原因是：因业务需要残疾人就业服务中心增加3名工作人员。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：商南县残疾人联合会（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购预算
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：商南县残疾人联合会（汇总）

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、部门预算	2,285,309.19	一、部门预算	2,285,309.19	一、部门预算	2,285,309.19	一、部门预算	2,285,309.19
1、财政拨款	2,285,309.19	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,920,789.19	1、机关工资福利支出	2,146,389.19
(1)一般公共预算拨款	2,285,309.19	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,841,589.19	2、机关商品和服务支出	95,820.00
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	36,100.00	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	43,100.00	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	364,520.00	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	304,800.00	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	2,109,301.78	(2)商品和服务支出	59,720.00	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		9、对个人和家庭的补助	43,100.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	90,361.21	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	85,646.20				
		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、其他支出					
本年收入合计	2,285,309.19	本年支出合计	2,285,309.19	本年支出合计	2,285,309.19	本年支出合计	2,285,309.19
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							
收入总计	2,285,309.19	支出总计	2,285,309.19	支出总计	2,285,309.19	支出总计	2,285,309.19

部门综合预算收入总表

部门名称：商南县残疾人联合会（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	2,285,309.19	2,285,309.19										
168	商南县残疾人联合会	2,285,309.19	2,285,309.19										
168001	商南县残疾人联合会	2,285,309.19	2,285,309.19										

部门综合预算支出总表

部门名称：商南县残疾人联合会（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,285,309.19	2,285,309.19								
168	商南县残疾人联合会	2,285,309.19	2,285,309.19								
168001	商南县残疾人联合会	2,285,309.19	2,285,309.19								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：商南县残疾人联合会（汇总）

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	2,285,309.19	一、财政拨款	2,285,309.19	一、财政拨款	2,285,309.19	一、财政拨款	2,285,309.19
1、一般公共预算拨款	2,285,309.19	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,920,789.19	1、机关工资福利支出	2,146,389.19
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	1,841,589.19	2、机关商品和服务支出	95,820.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	36,100.00	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	43,100.00	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	364,520.00	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	304,800.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,109,301.78	(2)商品和服务支出	59,720.00	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	43,100.00
		10、卫生健康支出	90,361.21	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	85,646.20				
		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、其他支出					
本年收入合计	2,285,309.19	本年支出合计	2,285,309.19	本年支出合计	2,285,309.19	本年支出合计	2,285,309.19
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,285,309.19	支出总计	2,285,309.19	支出总计	2,285,309.19	支出总计	2,285,309.19

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）

部门名称：商南县残疾人联合会（汇总）

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	2,285,309.19	1,884,689.19	36,100.00	364,520.00	
208	社会保障和就业支出	2,109,301.78	1,708,681.78	36,100.00	364,520.00	
20805	行政事业单位养老支出	205,551.00	205,551.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137,034.00	137,034.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68,517.00	68,517.00			
20811	残疾人事业	1,903,750.78	1,503,130.78	36,100.00	364,520.00	
2081101	行政运行	1,903,750.78	1,503,130.78	36,100.00	364,520.00	
2081199	其他残疾人事业支出					
210	卫生健康支出	90,361.21	90,361.21			
21011	行政事业单位医疗	90,361.21	90,361.21			
2101101	行政单位医疗	90,361.21	90,361.21			
221	住房保障支出	85,646.20	85,646.20			
22102	住房改革支出	85,646.20	85,646.20			
2210201	住房公积金	85,646.20	85,646.20			

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）

部门名称：商南县残疾人联合会（汇总）

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	2,285,309.19	1,884,689.19	36,100.00	364,520.00	
301	工资福利支出			2,146,389.19	1,841,589.19		304,800.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	955,255.00	955,255.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27,376.00	27,376.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	137,034.00	137,034.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	68,517.00	68,517.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	90,361.21	90,361.21			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,129.78	7,129.78			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	85,646.20	85,646.20			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	775,070.00	470,270.00		304,800.00	
302	商品和服务支出			95,820.00		36,100.00	59,720.00	
30201	办公费	50201	办公经费	70,270.00		10,550.00	59,720.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	500.00		500.00		
30204	手续费	50201	办公经费	300.00		300.00		
30205	水费	50201	办公经费	500.00		500.00		
30206	电费	50201	办公经费	1,300.00		1,300.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	500.00		500.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	3,600.00		3,600.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,950.00		2,950.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,900.00		3,900.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5,000.00		5,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出					
303	对个人和家庭的补助			43,100.00	43,100.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	43,100.00	43,100.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助					

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）

部门名称：商南县残疾人联合会（汇总）

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	1,920,789.19	1,884,689.19	36,100.00	
208	社会保障和就业支出	1,744,781.78	1,708,681.78	36,100.00	
20805	行政事业单位养老支出	205,551.00	205,551.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137,034.00	137,034.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68,517.00	68,517.00		
20811	残疾人事业	1,539,230.78	1,503,130.78	36,100.00	
2081101	行政运行	1,539,230.78	1,503,130.78	36,100.00	
2081199	其他残疾人事业支出				
210	卫生健康支出	90,361.21	90,361.21		
21011	行政事业单位医疗	90,361.21	90,361.21		
2101101	行政单位医疗	90,361.21	90,361.21		
221	住房保障支出	85,646.20	85,646.20		
22102	住房改革支出	85,646.20	85,646.20		
2210201	住房公积金	85,646.20	85,646.20		

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）

部门名称：商南县残疾人联合会（汇总）

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	1,920,789.19	1,884,689.19	36,100.00	
301	工资福利支出			1,841,589.19	1,841,589.19		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	955,255.00	955,255.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27,376.00	27,376.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	137,034.00	137,034.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	68,517.00	68,517.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	90,361.21	90,361.21		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,129.78	7,129.78		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	85,646.20	85,646.20		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	470,270.00	470,270.00		
302	商品和服务支出			36,100.00		36,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,550.00		10,550.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	500.00		500.00	
30204	手续费	50201	办公经费	300.00		300.00	
30205	水费	50201	办公经费	500.00		500.00	
30206	电费	50201	办公经费	1,300.00		1,300.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	500.00		500.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	3,600.00		3,600.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,950.00		2,950.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,900.00		3,900.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5,000.00		5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			43,100.00	43,100.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	43,100.00	43,100.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：商南县残疾人联合会（汇总）

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、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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：商南县残疾人联合会（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	364,520.00	
1	全额	364,520.00	
168001	商南县残疾人联合会	364,520.00	
	专用项目	364,520.00	
县级专项-特定目标类	专用项目	364,520.00	
	2022年村级残疾人专职委员工资	304,800.00	为了村级残疾人专职委员工资能够按时发放
	工作经费	7,290.00	用于县残联工作经费
	惠民惠农业务管理专项经费	50,000.00	惠民惠农业务管理专项经费
	支部经费	2,430.00	本单位党支部的活动经费

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：商南县残疾人联合会（汇总）

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

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

部门名称：商南县残疾人联合会（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										会议费	培训费		
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	小计	因公出国 (境)费用			公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费					小计	公务用车购置 费			公务用车运行 维护费	
	合计	11,200.00	11,200.00		3,700.00	7,500.00		7,500.00			8,900.00	8,900.00		3,900.00	5,000.00		5,000.00			2,700.00	2,700.00		200.00	2,500.00		2,500.00	
168	商南县残疾人联合会	11,200.00	11,200.00		3,700.00	7,500.00		7,500.00			8,900.00	8,900.00		3,900.00	5,000.00		5,000.00			2,700.00	2,700.00		200.00	2,500.00		2,500.00	
168001	商南县残疾人联合会	11,200.00	11,200.00		3,700.00	7,500.00		7,500.00			8,900.00	8,900.00		3,900.00	5,000.00		5,000.00			2,700.00	2,700.00		200.00	2,500.00		2,500.00	

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级专项-特定目标类			
主管部门		商南县残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	36.45		
		其中:财政拨款	36.45		
		其他资金			
总体目标	按时按要求发放村级残疾人专职委员补贴,对于专项经费确保专款专用。				
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	支部经费、工作经费	按要求发放	
		质量指标	村级专委补贴	304800元	
		时效指标	项目完成时间	2022年	
		成本指标	是否超预算	否	
	效益指标	经济效益指标	惠民惠农专项经费	按要求发放	
		社会效益指标	残疾人生活水平	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	村级专委对补贴的满意度	95%	

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年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商南县残疾人联合会			
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
	任务1	社会保障和就业支出	210.93	210.93	
	任务2	卫生健康支出	9.04	9.04	
	任务3	住房保障支出	8.56	8.56	
金额合计			228.53	228.53	
年度总体目标	在不突破年度总体目标的前提下，要通过绩效目标管理措施的落实，全力保障机构健康有序高效运行，充分发挥资金使用效益，确保全年各项工作任务圆满完成。				
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	职工工资、社保		按时发放
			党支部活动		按时参加
		质量指标			
		时效指标	项目完成时间		2022年
		成本指标	是否超预算		否
	效益指标	经济效益指标	经济效益		稳步增长
		社会效益指标	社会效益		稳步提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	职工生活水平		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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15

2022年专项资金总体绩效目标表

预算单位：商南县残疾人联合会

专项（项目）名称		专项资金		
主管部门				
资金金额 (元)		实施期资金总额：		364500
		其中：财政拨款		364500
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	按时发放村级残疾人专职委员补贴，党支部积极参与活动。			
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	指标1：工作经费	7290元
			指标2：支部经费	2430元
			指标3：村级残疾人专职委员人	126人
		质量指标	指标1：惠民惠农专项资金	50000元
			指标2：村级专委补贴	304800元
			指标3：	
	时效指标	项目实施时间	2022年	
	成本指标	指标1：是否超预算	否	
		指标2：		
	效益指标	社会效益指标	指标1：社会效益	稳步提高
			指标2：	
			指标3：	
		经济效益指标	指标1：经济效益	稳步增长
			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：残疾人专职委员对补贴的满意度	95%
指标2：				
指标3：				

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。