

**绥德县残疾人联合会
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 年度部门工作任务
- 三、部门预算部门构成
- 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

绥德县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是国家法律确认、政府批准的将残疾人自身组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各种业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策；配合相关部门起草有关发展残疾人事业的政策措施；协助政府研究制定全县残疾人事业发展规划、计划。

（二）机构设置

机构设置情况：部门现有编制 12 名，实有在职人数 12 人，理事长 1 名，副理事长 1 名，内设岗位 10 个，包括就业、康复、办公室、预算、教育、社会保障、财务、残疾人办证、无障碍改造等。

二、2022 年度部门工作任务

- （一）聚焦技能培训，深入推进残疾人就业及教育工作。
- （二）聚焦精准扶贫，织密筑牢残疾人民生保障安全网。
- （三）聚焦权益保障，切实做好残疾人组织维权工作。

(四)聚焦参与共享,持续开展残疾人宣传文化体育活动。

(五)聚焦精准康复,努力实现“人人享有康复服务”目标。

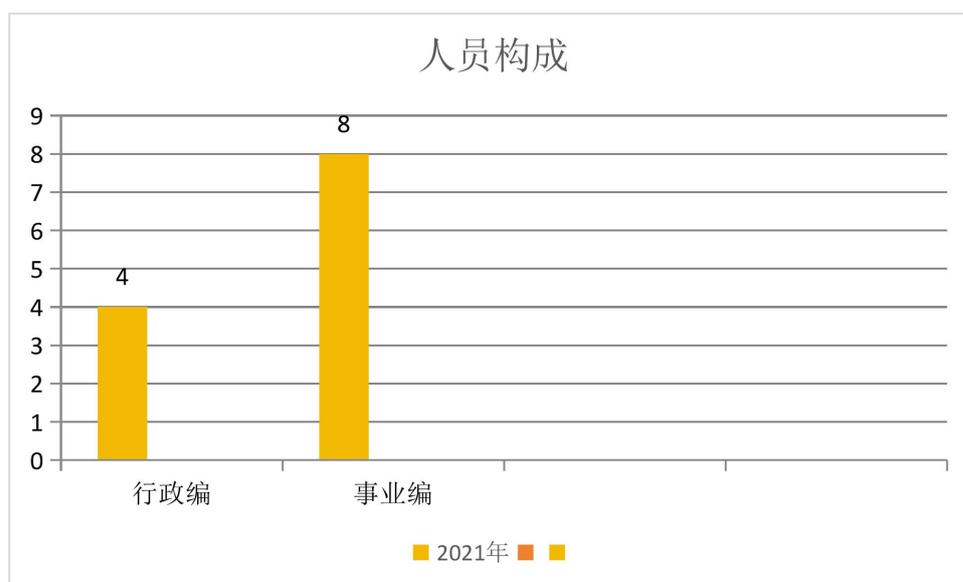
三、部门预算部门构成

从预算部门构成看,本部门的部门预算包括部门本级。

序号	部门名称	拟变动情况
1	绥德县残疾人联合会	本级

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底,本部门人员编制 12 名,其中行政编制 4 名、事业部门 8 名;实有人员 12 人,其中行政 4 人、事业 8 人。另有退休人员 2 人,已移交社保中心。



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，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 289.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 289.74 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 33.2 万元，主要原因是部门预算性收入压缩；2022 年本部门预算支出 289.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 289.74 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 33.2 万元，主要原因是部门预算性收入压缩。

(二) 财政拨款收支情况

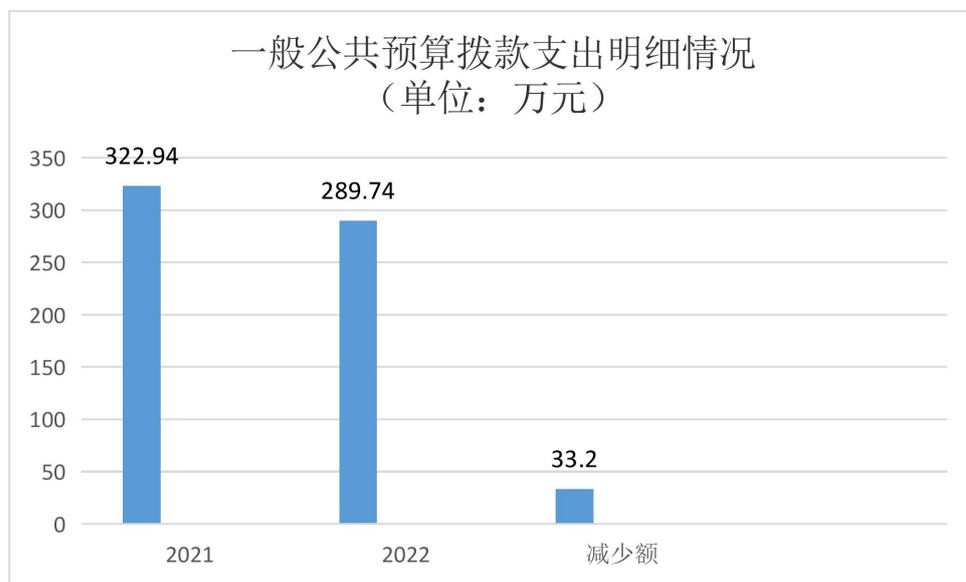
2022 年本部门财政拨款收入 289.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 289.74 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 289.74 万元，主要原因是部门预算性收入压缩；2022 年本部门财政拨款支出 289.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 289.74 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 33.2 万元，主要原因是部门预算性收入压缩。

(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 289.74 万元，

较上年减少 33.2 万元，主要原因是部门预算性收入压缩。



2、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 255.67 万元，其中：

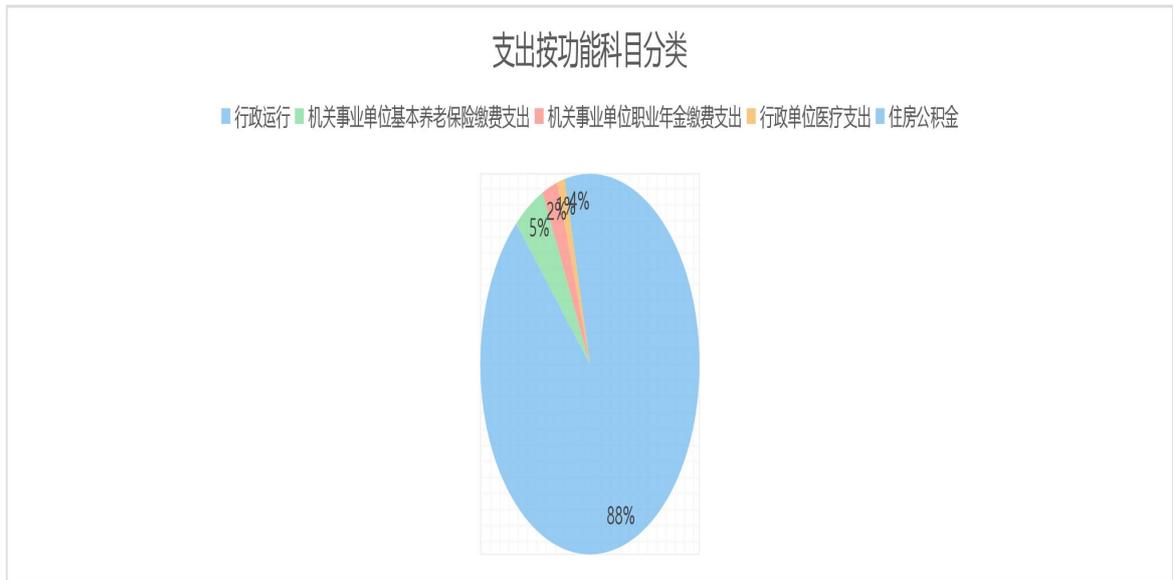
(1) 行政运行(2010601) 255.67 万元，较上年减少 33.2 万元，减少 10.28%，主要原因办公经费缩减、人员减少等。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 13.42 万元，较上年减少 0.81 万元，减少 5.7%，主要原因是人员减少。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 6.7 万元，较上年减少 0.42 万元，减少 5.9%，主要原因是人员减少。

(4) 行政部门医疗支出(2101101) 3.23 万元，较上年减少 0.37 万元，减少 10%，主要原因是人员减少。

(5) 住房公积金(2210201) 10.72 万元，较上年减少 1.38 万元，减少 11%，主要原因是人员减少。



3、支出按经济科目分类的明细情况

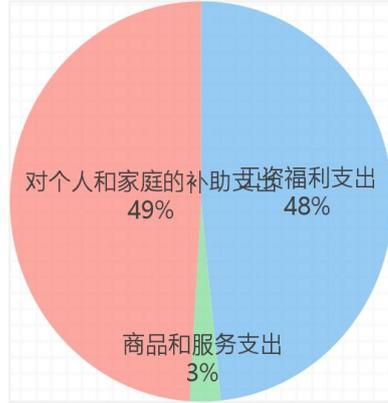
(1) 按照部门预算支出，2022 年本部门当年一般公共预算支出 289.74 万元，其中：

工资福利支出(301)140.14 万元，较上年减少 7.2 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出(302)7.6 万元，较上年减少 14 万元，原因是经费缩减；

对个人和家庭的补助支出(303)142 万元，较上年减少 12 万元，原因是经费缩减。

支出按经济科目分类

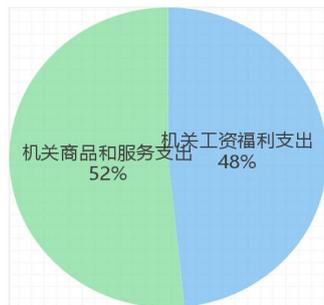


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 289.74 万元，其中：
机关工资福利支出(501)140.14 万元，较上年减少 7.2 万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出(502)149.6 万元，较上年减少 26 万元，原因是经费缩减；

按照政府预算支出经济分类



3、上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。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，与上年无异。本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出”。

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，本部门所属预算部门共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 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、政府采购情况说明

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拨款 280.74 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。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 7.6 万元，较上年无异。

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

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指

行政部门、事业部门工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政部门、事业部门公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政部门、事业部门按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

3. 财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

4. 事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5. 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支出和公用支出。

6. 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。文字说明，部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。“三公”经费增减变化原因应分总体情况和分项情况予以说明，对于2021年和2022年均没有某项分项“三公”经费预算安排的，也应说明“2021年和2022年，本部门无XX经费预算”。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：绥德县残疾人联合会

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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及
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	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。

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

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									
506001	绥德县残疾人联合会	289.74	289.74										

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

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							
506001	绥德县残疾人联合会	289.74	289.74								

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	289.74	一、财政拨款	289.74	一、财政拨款	289.74	一、财政拨款	289.74
1、一般公共预算拨款	289.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	147.74	1、机关工资福利支出	140.14
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	140.14	2、机关商品和服务支出	7.60
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7.60	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		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	275.34	(2)商品和服务支出		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	142.00	9、对个人和家庭的补助	142.00
		10、卫生健康支出	3.40	(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	11.00				
		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	289.74	本年支出合计	289.74	本年支出合计	289.74	本年支出合计	289.74
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	289.74	支出总计	289.74	支出总计	289.74	支出总计	289.74

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	289.74	140.14	7.6	142	
208	社会保障和就业支	275.34	275.34			
20805	行政事业单位离	20.4	20.4			
2080505	机关事业单位	13.6	13.6			
2080506	机关事业单位	6.8	6.8			
2081101	行政运行	120.54	112.94	7.6		
2081199	其他残疾人事	142			142	
210	卫生健康支出	3.4	3.4			
21011	行政事业单位医	3.4	3.4			
2101101	行政单位医疗	3.4	3.4			
221	住房保障支出	11	11			
22102	住房保障支出	11	11			
2210201	住房公积金	11	11			

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
				1	2	3	4	5
	合 计			289.74	140.14	7.6	142	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	140.14	140.14			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	105.34	105.34			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴					
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.60	13.60			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.80	6.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.40	3.40			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费					
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.00	11.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出					
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	7.60		7.60		
30201	办公费	50201	办公经费	7.60		7.60		
30202	印刷费	50201	办公经费					
30207	邮电费	50201	办公经费					
30211	差旅费	50201	办公经费					
30215	会议费	50202	会议费					
30216	培训费	50203	培训费					
30227	委托业务费	50205	委托业务费					
30217	公务接待费	50206	公务接待费					
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费					
30226	劳务费	50201	办公经费					
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					
30299	其它商品和服务支出	50299	其它商品和服务支出					
303	对个人和家庭的补助支出	509	对个人和家庭的补助支出	142.00			142.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	142.00			142.00	
310	资本性支出	506	对事业单位资本性补助					
31005	基础设施建设	50601	资本性支出					
312	对企业补助	507	对企业补助					
31205	利息补贴	50702	利息补贴					
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助					
307	债务利息及费用支出	511	债务利息及费用支出					
30701	国内债务付息	51101	国内债务付息					

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	147.74	140.14	7.6	
208	社会保障和就业支	133.34	125.74	7.6	
20811	残疾人事业	112.94	105.34	7.6	
2081101	行政运行	112.94	105.34	7.6	
20805	行政事业单位离	20.4	20.4		
2080505	机关事业单位	13.6	13.6		
2080506	机关事业单位	6.8	6.8		
210	卫生健康支出	3.4	3.4		
21011	行政事业单位医	3.4	3.4		
2101101	行政单位医疗	3.4	3.4		
221	住房保障支出	11	11		
22102	住房保障支出	11	11		
2210201	住房公积金	11	11		

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合 计			147.74	140.14	7.60	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	105.34	105.34		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴				
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴				
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.60	13.60		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.80	6.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.40	3.40		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.00	11.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	7.60		7.60	
30201	办公费	50201	办公经费	7.60		7.60	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30213	维修（护）费	50209	商品和服务支出				
30226	劳务费	50201	商品和服务支出				
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				
30299	其它商品和服务支出	50299	其它商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助支出	509	对个人和家庭的补助支出				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

表10

2022年部门综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
	合计	142.00
506001	绥德县残疾人联合会（残疾人生活补助）	130.00
506001	绥德县残疾人联合会（盲宣队业务费）	12.00

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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2021年										2022年										增减变化情况							
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
		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			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			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			会议费	培训费	
						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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人生活补助			
主管部门		绥德县残疾人联合会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		142		
	其中:财政拨款		142		
	其他资金				
总体目标	目标1: 提升残疾人生活水平 目标2: 促进残疾人文化体育 目标3: 提升残疾人康复水平				
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	指标1: 生活补助	130万	
			指标2: 盲宣队业务费	12万	
				
		质量指标	指标1: 提升残疾人生活水平	95%	
			指标2: 促进残疾人文化体育	95%	
				
		时效指标	指标1: 2022年实施	100%	
			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: 促进社会和谐稳定	95%	
			指标2: 提升残疾人康复水平	95%	
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 可持续	100%	
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 残疾人及其家庭满意	95%		
		指标2:			
				

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15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		绥德县残疾人联合会			
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	人员经费	140.14	140.14	
	任务2	公用经费	7.6	7.6	
	任务3	专项业务经费	142	142	
.....					
		金额合计			
年度 总体 目标	目标1: 机关正常运行 目标2: 提升残疾人生活水平 目标3:				
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	指标1: 机关正常运行	95%	
			指标2: 提升残疾人生活水平	95%	
				
		质量指标	指标1: 机关正常运行	95%	
			指标2: 提升残疾人生活水平	95%	
				
		时效指标	指标1: 2022年实施	100%	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 人员经费	140.14万元	
			指标2: 公用经费	7.6万元	
			指标3: 专项业务经费	142万元	
		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: 机关正常运行	95%	
			指标2: 提升残疾人生活水平	95%	
				
	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: 残疾人及其家庭满意	95%		
		指标2:			
				

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。