

2022 年度

获嘉县残疾人联合会部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 获嘉县残疾人联合会概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 获嘉县残疾人联合会2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 获嘉县残疾人联合会 2022 年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

获嘉县残疾人联合会概况

一、主要职责

（一）负责代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；负责团结帮助残疾人，为残疾人服务；负责承担县委、政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

（二）负责宣传贯彻《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、社会等方面平等的公民权利，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。

（三）负责团结和激励残疾人自尊、自信、自强、自立、履行法定义务，践行社会主义核心价值观。

（四）负责党和政府与残疾人之间的沟通联系工作；负责残疾人事业宣传工作；负责动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人工作。

（五）牵头组织制定全县残疾人事业发展规划；负责促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、托养、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用、残疾人服务标准化建设和残疾预防等工作。

（六）负责联系和指导各类残疾人社会组织，培养残疾人工

作者。

(七) 承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。

(八) 完成县政府和上级残联交办的其他任务。

二、部门所属预算单位构成情况

纳入本部门 2022 年度部门预算编制范围的单位共一个：获嘉县残疾人联合会本级，无二级预算单位。

河南省获嘉县残疾人联合会本级预算包括：办公室、康复部两个部室预算。

第二部分

获嘉县残疾人联合会 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

获嘉县残疾人联合会 2022 年收入总计 411.2 万元，支出总计 411.2 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 91.02 万元，增长 28.43%。主要原因：残疾人事业发展资金增加；支出增加 91.02 万元，增长 28.43%。主要原因：残疾人事业发展支出增加。

二、收入预算总体情况说明

获嘉县残疾人联合会 2022 年收入合计 411.2 万元，其中：一般公共预算 349.4 万元；政府性基金收入 61.8 万元。

三、支出预算总体情况说明

获嘉县残疾人联合会 2022 年支出合计 411.2 万元，其中：基本支出 115.2 万元，占 28.02%；项目支出 296 万元，占 71.98%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

获嘉县残疾人联合会 2022 年一般公共预算收支预算 349.4 万元，政府性基金收支预算 61.8 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 58.81 万元，增长 20.24%，主要原因：用于残疾人事业发展项目资金增加；政府性基金收支预算增加 32.21 万元，增长 108.85%，主要原因：上级彩票公益金收入增加，用于残疾人项目资金增加。

五、一般公共预算支出情况说明

获嘉县残疾人联合会 2022 年一般公共预算支出年初预算为 349.4 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 336.8 万元，占 96.39%；卫生健康（类）支出 4.4 万元，占 1.26%；住房保障（类）支出 8.2 万元，占 2.35%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

获嘉县残疾人联合会 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 115.2 万元。其中：人员经费支出 107.8 万元，占 93.58%；公用经费支出 7.4 万元，占 6.42%。

七、“三公”经费支出情况说明

获嘉县残疾人联合会 2022 年“三公”经费预算为 3.3 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 1.9 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年相比没有变化。

（二）公务接待费 0.3 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021 年增加 0.1 万元。主要原因：上级考核及接待增加。

（三）公务用车购置及运行费 3 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 3 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年相比无变化，主要原

因：获嘉县残疾人联合会在2021至2022年两年都没有安排公务用车购置费的预算。公务用车运行维护费预算数比 2021年减少2万元，主要原因：公务用车较2021年使用减少、维修减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

获嘉县残疾人联合会2022年政府性基金预算支出年初预算为61.8万元。支出具体情况如下：0-6岁残疾儿童抢救性康复58.73万元、贫困重度残疾人家庭无障碍改造1.05万元、残疾热“五个一”活动进家庭0.7万元、残疾证办理鉴定费0.29万元、其他残疾人补助资金1.03万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

获嘉县残疾人联合会2022年机构运转经费支出预算7.4万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费7.4万元。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

获嘉县残疾人联合会2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我部门2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，获嘉县残疾人联合会共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

获嘉县残疾人联合会2022年无专项转移支付项目及资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使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费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

获嘉县残疾人联合会 2022 年部门预算表

预算 01 表

2022 年部门收支预算表

部门名称：获嘉县残疾人联合会

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|-------|-----------------|-------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 349.4 | 一、一般公共服务 | 0.0 |
| 其中：财政拨款 | 115.2 | 二、外交 | 0.0 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 61.8 | 三、国防 | 0.0 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.0 | 四、公共安全 | 0.0 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.0 | 五、教育 | 0.0 |
| 五、事业收入 | 0.0 | 六、科学技术 | 0.0 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.0 | 七、文化旅游体育与传媒 | 0.0 |
| 七、上级补助收入 | 0.0 | 八、社会保障和就业 | 336.8 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.0 | 九、社会保险基金支出 | 0.0 |
| 九、其他收入 | 0.0 | 十、卫生健康 | 4.4 |
| | | 十一、节能环保 | 0.0 |
| | | 十二、城乡社区事务 | 0.0 |
| | | 十三、农林水事务 | 0.0 |
| | | 十四、交通运输 | 0.0 |
| | | 十五、资源勘探信息等 | 0.0 |
| | | 十六、商业服务业等 | 0.0 |
| | | 十七、金融支出 | 0.0 |
| | | 十九、援助其他地区支出 | 0.0 |
| | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | 0.0 |
| | | 二十一、住房保障支出 | 8.2 |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | 0.0 |
| | | 二十三、国有资本经营预算 | 0.0 |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理 | 0.0 |
| | | 二十七、预备费 | 0.0 |
| | | 二十九、其他支出 | 61.8 |
| | | 三十、转移性支出 | 0.0 |
| | | 三十一、债务还本支出 | 0.0 |
| | | 三十二、债务付息支出 | 0.0 |
| | | 三十三、债务发行费用支出 | 0.0 |
| | | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.0 |
| 本年收入合计 | 411.2 | 本年支出合计 | 411.2 |
| 上年结转结余 | 0.0 | 年终结转结余 | 0.0 |
| 收入总计 | 411.2 | 支出总计 | 411.2 |

2022 年部门支出预算表

部门名称：获嘉县残疾人联合会

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位 代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|----|----|----------|----------------------|-------|-------|------------|---------------|-------------|-------|-------|-------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | | | | | 工资福利支 出 | 对个人和家 庭的补助 | 商品和服务 支出 | 资本性支出 | | | |
| | | | | 合计 | 411.2 | 115.2 | 104.0 | 3.8 | 7.4 | 0.0 | 296.0 | 296.0 | 0.0 |
| | | | 202 | 获嘉县残疾人联合会 | 411.2 | 115.2 | 104.0 | 3.8 | 7.4 | 0.0 | 296.0 | 296.0 | 0.0 |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 2.5 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 208 | 11 | 01 | | 行政运行 | 54.9 | 54.9 | 48.3 | 0.0 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 208 | 11 | 02 | | 一般行政管理事务 | 31.9 | 31.9 | 31.2 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 208 | 11 | 04 | | 残疾人康复 | 26.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.8 | 26.8 | 0.0 |
| 208 | 11 | 05 | | 残疾人就业 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 2.2 | 0.0 |
| 208 | 11 | 99 | | 其他残疾人事业支出 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 2.3 | 0.0 |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 203.2 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202.9 | 202.9 | 0.0 |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 229 | 60 | 06 | | 用于残疾人事业的彩票公益 金支出 | 61.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61.8 | 61.8 | 0.0 |

2022 年财政拨款收支预算表

部门名称：获嘉县残疾人联合会

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|---------------|-------|-----------------|-------|--------|---------|-------|--------------|
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合 计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营 预算 |
| | | | | 小 计 | 其中：财政拨款 | | |
| 一、本年收入 | 411.2 | 一、本年支出 | 411.2 | 349.4 | 115.2 | 61.8 | 0.0 |
| （一）一般公共预算拨款 | 349.4 | （一）一般公共服务支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 其中：财政拨款 | 115.2 | （二）外交支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 61.8 | （三）国防支出（ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （四）公共安全支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 二、上年结转 | 0.00 | （五）教育支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| （一）一般公共预算拨款 | 0.00 | （六）科学技术支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （七）文化体育旅游与传媒支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （八）社会保障和就业支出 | 336.8 | 336.8 | 102.6 | 0.0 | 0.0 |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | （十）卫生健康支出 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0.0 | 0.0 |
| | | （十一）节能环保支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | （十二）城乡社区事务支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | （十三）农林水事务支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | （十四）交通运输支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | （十五）资源勘探信息等支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | （十六）商业服务业等支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | （十七）金融支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | （十九）援助其他地区支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | （二十）自然资源海洋气象等支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | （二十一）住房保障支出 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0.0 | 0.0 |
| | | （二十二）粮油物资储备支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

| | | | | | | | |
|-------|-------|-------------------|-------|-------|-------|------|-----|
| | | (二十三) 国有资本经营预算 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | (二十四) 灾害防治及应急管理 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | (二十七) 预备费 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | (二十九) 其他支出 | 61.8 | 0.0 | 0.0 | 61.8 | 0.0 |
| | | (三十) 转移性支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | (三十一) 债务还本支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | (三十二) 债务付息支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | (三十三) 债务发行费用支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | (三十四) 抗疫特别国债安排的支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 二、年终结转结余 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 收入合计: | 411.2 | 支出合计 | 411.2 | 349.4 | 115.2 | 61.8 | 0.0 |

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 获嘉县残疾人联合会

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位 代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|----|----|----------|----------------------|-------|-------|------------|---------------|-------------|-------|-------|-------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | | | | | 工资福利支 出 | 对个人和家 庭的补助 | 商品和服务 支出 | 资本性支出 | | | |
| | | | | 合计 | 349.4 | 115.2 | 104.0 | 3.8 | 7.4 | 0.0 | 234.2 | 234.2 | 0.0 |
| | | | 202 | 获嘉县残疾人联合会 | 349.4 | 115.2 | 104.0 | 3.8 | 7.4 | 0.0 | 234.2 | 234.2 | 0.0 |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 2.5 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 208 | 11 | 01 | | 行政运行 | 54.9 | 54.9 | 48.3 | 0.0 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 208 | 11 | 02 | | 一般行政管理事务 | 31.9 | 31.9 | 31.2 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 208 | 11 | 04 | | 残疾人康复 | 26.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.8 | 26.8 | 0.0 |
| 208 | 11 | 05 | | 残疾人就业 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 2.2 | 0.0 |
| 208 | 11 | 99 | | 其他残疾人事业支出 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 2.3 | 0.0 |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 203.2 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202.9 | 202.9 | 0.0 |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022 年一般公共预算基本支出表

部门名称： 获嘉县残疾人联合会

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 政府预算支出经济分类科目编码 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|----------------|---------|--------------|-------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | | | 115.2 | 107.8 | 7.4 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 3.8 | 3.8 | 0.0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 11.7 | 11.7 | 0.0 |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 33.6 | 33.6 | 0.0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 12.2 | 12.2 | 0.0 |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2.5 | 2.5 | 0.0 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 5.8 | 0.0 | 5.8 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 0.8 | 0.0 | 0.8 |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 22.2 | 22.2 | 0.0 |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 5.2 | 5.2 | 0.0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 3.9 | 3.9 | 0.0 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.7 | 0.0 | 0.7 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.3 | 0.3 | 0.0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2.6 | 2.6 | 0.0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.8 | 1.8 | 0.0 |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 8.2 | 8.2 | 0.0 |

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 获嘉县残疾人联合会

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 3.3 | 0.00 | 3.0 | 0.00 | 3.0 | 0.3 |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称： 获嘉县残疾人联合会

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位 代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|----|----|------------|---------------------|-------------|------|-------|-----|------|------|------|-------|-------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支 出 | 对个人和家 庭的补助 | 商品和服务 支出 | | 资本性支出 | | | | | | |
| | | | | 合计 | 61.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61.8 | 61.8 | 0.0 |
| | | | 202 | 获嘉县残疾人联合会 | 61.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61.8 | 61.8 | 0.0 |
| 229 | 60 | 06 | | 用于残疾人事业的彩票公益 金支出 | 61.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61.8 | 61.8 | 0.0 |

部门整体绩效目标表

(2022 年度)

| | | | | |
|---------|--|---|------|---|
| 部门名称: | | 获嘉县残疾人联合会 | | |
| 年度履职目标 | 1、多措并举开展残疾人证办理；2、全力做好康复服务；3、着力健全基层残联组织；4、动态筛查实施无障碍改造和资助残疾大学生入学工作；5、开展残疾人农村实用技术培训和职业技能培训；6、开展“阳光家园计划”服务；7、残疾人文化进家庭“五个一”等活动。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| | 残疾人康复 | 对照系统 85%以上的比例提供服务，全年共完成 781 人。按需适配辅具，提供精准服务，不断提高辅具适配率。共为残疾人适配轮椅、助行器、电饭煲、电话手表等多种类型辅具 437 件，其中贫困户残疾人 74 人，满足各类残疾人不同需求 | | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | 411.2 | | |
| | 1、资金来源：（1）政府预算资金 | 411.2 | | |
| | （2）财政专户管理资金 | | | |
| | （3）单位资金 | | | |
| | 2、资金结构：（1）基本支出 | 115.2 | | |
| （2）项目支出 | 296.0 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 残疾人康复 | ≥85% | 对照系统 85%以上的比例提供服务，全年共完成 781 人。按需适配辅具，提供精准服务，不断提高辅具适配率。共为残疾人适配轮椅、助行器、电饭煲、电话手表等多种类型辅具 437 件，其中贫困户残疾人 74 人，满足各类残疾人不同需求 |
| | | 年度履职目标相关性 | 相关 | 1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。 |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | 1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果 |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 |
| | 预算和财务管理 | 残疾人康复 | ≥85% | 对照系统 85%以上的比例提供服务，全年共完成 781 人。按需适配辅具，提供精准服务，不断提高辅具适配率。共为残疾人适配轮椅、助行器、电饭煲、电话手表等多种类型辅具 437 件，其中贫困户残疾人 74 人，满足各类残疾人不同需求 |
| | | 预算编制完整性 | 完整 | 1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。 |
| | | 专项资金细化率 | ≥98% | 专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。 |

| | | | |
|------|-----------|------|---|
| | 预算执行率 | ≥98% | 预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。 |
| | 预算调整率 | ≤2% | 预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 |
| | 结转结余率 | ≤2% | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。 |
| | “三公经费”控制率 | ≤80% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100% |
| | 政府采购执行率 | ≥80% | 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 |
| | 决算真实性 | 真实 | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。 |
| | 资金使用合规性 | 合规 | 部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。 |
| | 管理制度健全性 | 健全 | 部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。 |
| | 预决算信息公开性 | 公开 | 部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。 |
| | 资产管理规范性 | 规范 | 部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产负债表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。 |
| 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | 部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100% |

| | | | | |
|------|----------|-----------|------|---|
| | | 绩效监控完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100% |
| | | 绩效自评完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100% |
| | | 部门绩效评价完成率 | 100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100% |
| | | 评价结果应用率 | 100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100% |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 残疾人辅具 | 100% | 为全县肢体残疾人适配发放辅具 |
| | | 残疾人阳光家园托养 | 100% | 依托残疾人托养中心和康复服务机构，为符合入住或服务条件残疾人提供生活照料、技能训练、康复指导等服务，切实解决残疾人最关心、最直接、最现实的问题 |
| | | 残疾人培训 | 100% | 通过各类培训，实现了由“输血”式救助变为“造血”式扶助 |
| | | 残疾人康复 | ≥85% | 0-6岁儿童康复服务扎实有效，儿童抢救性康复救助工作被列入河南省重点民生实事工程，获嘉县残联不断加大工作力度，在精准服务残疾人上做实做细，积极协调督促试点服务机构开展工作，依托基层乡镇医院为有康复需求的残疾人提供个性化基本康复服务 |
| | 履职目标实现 | 残疾人辅具 | 100% | 为全县肢体残疾人适配发放辅具 |
| | | 残疾人康复 | ≥85% | 0-6岁儿童康复服务扎实有效，儿童抢救性康复救助工作被列入河南省重点民生实事工程，获嘉县残联不断加大工作力度，在精准服务残疾人上做实做细，积极协调督促试点服务机构开展工作，依托基层乡镇医院为有康复需求的残疾人提供个性化基本康复服务 |
| | | 残疾人培训 | 100% | 通过各类培训，实现了由“输血”式救助变为“造血”式扶助 |
| | | 残疾人阳光家园托养 | 100% | 依托残疾人托养中心和康复服务机构，为符合入住或服务条件残疾人提供生活照料、技能训练、康复指导等服务，切实解决残疾人最关心、最直接、最现实的问题 |
| 效益指标 | 履职效益 | 残疾人康复 | ≥85% | 0-6岁儿童康复服务扎实有效，儿童抢救性康复救助工作被列入河南省重点民生实事工程，获嘉县残联不断加大工作力度，在精准服务残疾人上做实做细，积极协调督促试点服务机构开展工作，依托基层乡镇医院为有康复需求的残疾人提供个性化基本康复服务 |
| | 满意度 | 残疾人辅具 | 100% | 残疾人满意度普遍提高，为残疾人出行提供有利条件 |

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 获嘉县残疾人联合会

| 单位编码（项目编码） | 项目单位（项目名称） | 项目金额（万元） | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|----------------------|---------------|----------|--------|----------|------|-------------------|-----------|------------------|------|------------------------------------|------|---------|------|
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | | | | | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| 202 | | 296.0 | 296.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | | | |
| 202001 | 获嘉县残疾人联合会 | 296.0 | 296.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | | | |
| 41072422000000018817 | 国有资产有偿收入 | 2.9 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 公租房有偿收入 | 42000元 | 出租房收入 | 按时按量 | 对行政事业单位出租 | 提高 | | |
| | | | | 0.0 | 0.0 | | | 行政事业单位出租出借 | 按时收取 | | | | |
| 41072422000000018820 | 残疾人就业保障金 | 200.0 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 无障碍改造补助金额 | ≤200000元 | 得到服务的残疾人 | 范围扩大 | 残疾人生活负担减少 | 有所提高 | 残疾人满意度 | ≥80% |
| | | | | 0.0 | 0.0 | 对残疾人救济 | ≥200000元 | 有需求的残疾人 | 越来越多 | | | | |
| | | | | 0.0 | 0.0 | 对残疾人其他补助 | ≥300000元 | | | | | | |
| | | | | 0.0 | 0.0 | 惠及残疾人 | ≥1500000元 | | | | | | |
| | | | | 0.0 | 0.0 | 贫困大学生助学金 | 90000元 | | | | | | |
| | | | | 0.0 | 0.0 | 专职委员误工工资 | ≤470000元 | | | | | | |
| 41072422000000026022 | 残疾人事业发展补助（上级） | 93.1 | 93.1 | 0.0 | 0.0 | 0-6岁残疾儿童抢救性康复总支出 | 512000元 | 得到残疾人基本康复服务合格率 | 100% | 残疾人生活负担减少，提高残疾人就业，增加残疾人收入，丰富残疾人生活。 | 有所提高 | 残疾人满意程度 | ≥90% |
| | | | | 0.0 | 0.0 | 残疾人燃油补贴总支出 | 23400元 | 得到残疾人无障碍改造人数 | ≥30人 | | | | |
| | | | | 0.0 | 0.0 | 残疾人农村实用技术培训总支出 | 21500元 | 项目完成时间 | 及时 | | | | |
| | | | | 0.0 | 0.0 | 残疾人基本康复服务总支出 | 142600元 | 得到残疾人燃油补贴项目人数 | ≥90人 | | | | |
| | | | | 0.0 | 0.0 | 困难重度残疾人家庭无障碍改造总支出 | 91400元 | 得到阳光家园托养服务项目人数 | ≥50人 | | | | |
| | | | | 0.0 | 0.0 | 五个一活动进家庭总支出 | 6900元 | 残疾人基本康复服务项目覆盖率 | ≥90% | | | | |
| | | | | 0.0 | 0.0 | 阳光家园托养服务总支出 | 125500元 | 参加五个一活动人数 | ≥14人 | | | | |
| | | | | 0.0 | 0.0 | 智力精神评定费总支出 | 7700元 | 接受阳光家园托养服务残疾人合格率 | 100% | | | | |
| | | | | 0.0 | 0.0 | | | 参加农村实用技术培训残疾人人数 | 25人 | | | | |
| | | | | 0.0 | 0.0 | | | 无障碍改造验收合格率 | 100% | | | | |
| | | | | 0.0 | 0.0 | | | 得到康复救助的残疾儿童数量 | ≥90人 | | | | |
| | | | | 0.0 | 0.0 | | | 对有需求残疾儿童康复及时性 | 及时 | | | | |
| | | | | 0.0 | 0.0 | | | 参加残疾人农村实用技术培训出勤率 | 100% | | | | |
| | | | | 0.0 | 0.0 | | | 接受残疾人评定补贴人数 | ≥30人 | | | | |
| | | | | 0.0 | 0.0 | | | 燃油补贴发放合规率 | 100% | | | | |
| | | | | 0.0 | 0.0 | | | 参加残疾人五个一活动出勤率 | 100% | | | | |
| | | | | 0.0 | 0.0 | | | 残疾人评定补贴覆盖率 | 100% | | | | |