

汉中市残疾人联合会 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）主要职责：代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益；促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化、体育、社会保障和残疾预防等工作；参与研究、制定和实施残疾人事业发展规划和政策措施、发挥综合协调、咨询服务作用，对有关领域的工作进行管理指导；管理助残项目资金；承担市政府残疾人工作委员会的日常工作；完成市委、市政府交办的其它工作任务。

（二）机构设置：汉中市残疾人联合会机关为全市残疾人和残疾人工作者组成的群众团体机关，参照公务员法管理，处级规格，内设办公室、教育就业科、康复宣传文体科。机关事业编制 11 人，在岗在编 10 人。退休人员 12 人。现有公务用车 1 辆。下设汉中市残疾人劳动就业服务中心，为财政全额拨款事业单位，科级建制，编制 7 名，实有人员 6 人。

二、2022 年年度部门工作任务

（一）牢记“国之大者”，强化残疾人工作使命担当。坚持党对残疾人工作的全面领导，深入系统全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，持续加强理论武装，不断筑牢思想根基，深刻认识“两个确立”的决定性意义，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，不折不扣落实党中央和省委、市委的决策部署，以实

际行动和扎实成果体现对党的绝对忠诚。巩固拓展党史学习教育成果，建立党史学习教育常态化长效化制度机制，深入学习贯彻党的十九大和历次全会精神，更好把握和运用党的百年奋斗历史经验，把学习效果转化为加强党的建设、推进实际工作、解决残疾人实际问题的能力。围绕迎接、宣传、贯彻党的二十大这条主线，结合学习贯彻市党代会、市“两会”精神，深入推进“学听跟”专项活动，广泛开展政策理论宣讲，组织开展多样残健融合活动，团结带领广大残疾人听党话、感党恩、跟党走。

（二）积极主动作为，持续巩固拓展残疾人脱贫成果。

配合落实残疾人防返贫动态监测帮扶机制，摸清残疾人边缘户、脱贫监测户、突发严重困难户底数，协同有关部门及时给予有效帮扶，推动防止返贫动态监测和帮扶工作落实。为2500名农村困难残疾人开展实用技术培训，切实提高残疾人自我发展和创业增收的能力。实施好农村残疾人阳光增收和省市级农村助残增收基地项目，更好助推农村残疾人家庭增产增收，有力有序有效融入乡村振兴大舞台。加大对乡村振兴重点帮扶县支持力度，进一步在项目、资金上给予适当倾斜支持。深化苏陕帮扶协作交流，积极推进对接项目落地见效。继续做好定点帮扶工作，发挥资源优势，助力帮扶村振兴发展。

（三）着力兜底补短，提升残疾人社会保障水平。

配合落实好残疾人养老、低保、医疗等方面的保障政策，推动符

合条件的残疾人家庭全部纳入低保，落实“单人保”政策，将低保边缘家庭中的重度残疾人按程序纳入低保。配合做好残疾人“两项补贴”发放工作，利用“两项补贴”信息管理系统落实好“跨省通办”。积极为残疾人纾难解困，对有特殊困难的残疾人及时进行临时救助。继续开展政府购买残疾人托养照护服务工作，借鉴“陕亮家园”经验，推行项目试点县。配合做好第三期特殊教育提升计划实施，继续开展辍控保学和送教上门工作，实施好残疾少年儿童助学、残疾大学生及残疾人家庭大学生助学项目。

（四）当好桥梁纽带，多措并举力促残疾人就业。认真贯彻落实《机关、事业单位、国有企业带头安排残疾人就业办法》《关于完善残疾人就业保障金制度更好促进残疾人就业的总体方案》，配合市税务局做好残保金征收，规范开展按比例安排残疾人就业审核工作，推进残疾人按比例就业情况联网认证“跨省通办”系统上线运行。扎实开展残疾人就业宣传年等系列活动，摸清残疾人就业底数，全面掌握残疾人的身体状况、就业潜能、工作意向，精准对接企业用工需求，积极搭建就业平台，为残疾人送政策、送岗位、送服务，带动更多残疾人稳定就业；实施好残疾人职业技能提升培训项目，将残疾人技能培训逐步纳入人社部门职业技能提升行动总体安排，培养残疾人技术能手参加第七届全国残疾人职业技能竞赛。认真做好残疾人多种形式就业工作和高校残疾人毕业生就业服务工作。继续加强盲人按摩行业扶持工作，促

进盲人稳定就业。

（五）创新服务方式，满足残疾人多元化康复需求。深入实施残疾人精准康复服务行动，做好签约服务重点联系点部署、督导工作，开展康复之家试点工作。继续推进深化试点，加大基层康复服务人才培养力度，总结推广差别计费、调动签约医生工作积极性的试点经验，持续提升残疾人家庭医生签约服务质量和水平，确保签约服务率达 90%，签约服务覆盖面达 40%。推动《残疾人社区康复工作标准》落实，进一步健全完善残疾人康复网络。完善残疾人辅助器具适配补贴办法相关配套政策措施，积极运用省辅具适配综合服务平台，推广“互联网+辅具服务”模式，满足残疾人个性化辅具适配需求。选派骨干人员参加省级康复人才实名制培训。认真贯彻落实残疾儿童康复救助定点机构管理办法，开展残疾儿童康复服务规范培训，推进专业机构上门提供开展康复服务工作。认真贯彻落实全省《残疾预防行动计划（2021-2025）年》，组织开展“残疾预防日”、爱耳日等宣传教育活动，进一步普及残疾预防知识，提高居民预防残疾意识。

（六）抓好文体助残，点亮残疾人幸福美好生活。认真贯彻落实全省《“十四五”提升残疾人文化服务能力实施方案》，精心组织全国助残日、残疾人文化周等活动、继续开展文化进社区、进残疾人家庭“五个一”项目，大力扶持市级盲人阅览室建设，不断丰富残疾人精神文化生活供给。结合十九届六中全会宣讲、党的二十大召开、国际残疾人日等重大时间

节点，策划讲好残疾人故事，邀请中省媒体来我市开展专题采访活动，推荐优秀新闻参加残疾人事业好新闻评选等活动，传播我市残疾人事业蓬勃发展好声音。开办市残联微信公众号，加强机关网站建设，努力打造多样化宣传阵地。及时收集、筛选、分析、研判舆情信息，不断完善舆情应对工作机制，切实提高舆论处置水平。推动在全民健身活动和比赛中开设残疾人组别、增加残疾人康复健身体育内容，推广特奥融合运动，组织开展残疾人体育健身活动，进一步丰富残疾人的生活，培养残疾人昂扬向上的精神风貌。

（七）站稳群众立场，切实保护残疾人合法权益。深入学习贯彻习近平法治思想，认真贯彻“八五”普法规划，以法律“六进”活动为载体多形式开展法治宣传，提升残疾人依法维护自身合法权益的意识和能力。在地方人大、政协换届中做好优秀残疾人、残疾人亲友、残疾人工作者推荐工作。持续开展信访积案和矛盾纠纷排查化解工作，认真接待残疾人来信来访来电工作，着力解决群众合理合法诉求。认真贯彻落实《陕西省“十四五”无障碍环境建设实施方案》，在乡村建设行动、城市更新行动、城镇老旧小区改造和居住社区建设中统筹推进无障碍设施建设和改造。为 2200 户困难重度残疾人家庭进行无障碍改造服务，提高残疾人生活质量，不断改善残疾人的家居环境。

（八）聚力深化改革，切实增强残联基层组织建设。出台我市“十四五”残疾人事业发展规划，持续深化残联改革，

抢抓发展机遇，加快残疾人康复、托养服务等机构建设，推动残疾人基本公共服务标准化，进一步优化残疾人事业发展环境。认真贯彻《全省各级残疾人联合会换届工作的意见》，指导乡（镇）、县（区）残联换届，确保换届工作平稳有序，风清气正。抓好专职委员队伍建设，全面落实《加强和改进村（社区）残疾人协会工作的实施意见》，着力加强村级残协改革，确保年底前基层残联组织实现全覆盖，村（社区）残协规范化运转。完善持证残疾人基本状况调查工作常态化机制，充分发挥基层专职委员作用，建好残疾人基础数据信息库。持续开展违规持证清理核查工作，做好残疾人证“跨省通办”和残疾人证电子证照申领工作。全面落实《关于加强和改进专门协会工作的意见》，推动各级残疾人专门协会更好发挥密切联系残疾人的主体优势。大力弘扬志愿服务精神，充分发动社会力量为残疾人服务，推动志愿服务深入开展。加强干部教育培训，建强系统干部队伍，提升干部履职能力，加快推动残疾人事业发展。

（九）忠诚履职尽责，纵深推进全面从严治党。深入贯彻落实新时代党的建设总要求，压实全面从严治党主体责任，推动管党治党责任全覆盖。持续推进基层党组织标准化规范化建设，推动党建与业务工作深度融合，建设讲政治、守纪律、负责任、有效率的模范机关。夯实意识形态工作责任制，切实做到守土有责、守土尽责。深入开展党风廉政建设和反腐败斗争，强化政治监督，做实日常监督，不断加强和改进

对“一把手”和领导班子监督，强化“关键少数”、重要科室、重点岗位监督，自觉接受派驻纪检组监督和各方面监督。深化运用监督执纪“四种形态”，开展纪律教育和警示教育，强化干部纪律规矩意识，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。强化“勤快严实精细廉”作风，锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，加强家风家教建设，坚持不懈纠“四风”树新风。

三、部门预算单位构成

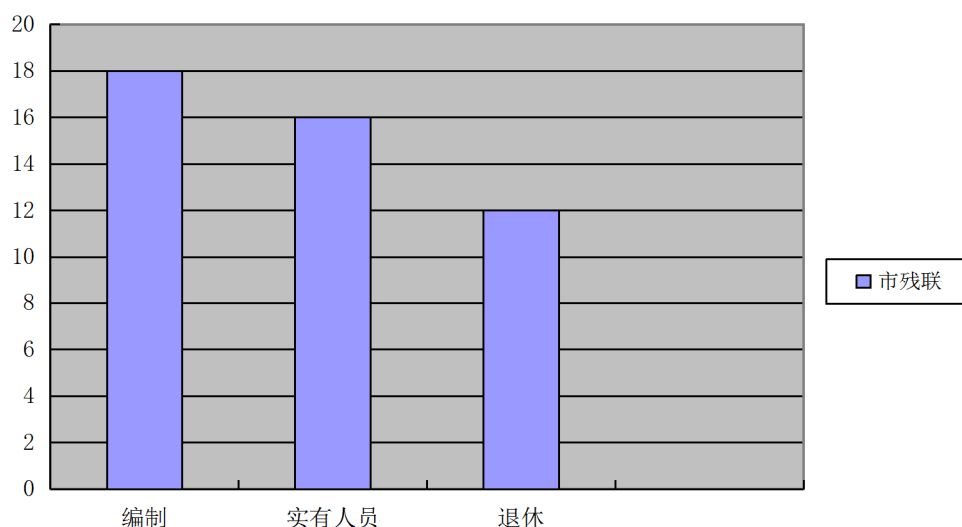
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位（预算编码的二级单位）共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	市残联部门本级（机关）	
2	市残疾人劳动就业服务中心	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 11 人、事业编制 7 人；实有人员 16 人，其中行政 10 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 12 人。



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 年本部门收入总计 575.07 万元，其中：一般公共预算拨款收入 194.21 万元、上年实户资金余额 76.99 万元，上年结转资金 303.87 万元，较上年增加 162.05 万元，增加主要原因上年财政拨款结转资金金额较大。

2022 年本部门支出总计 575.07 万元，其中，一般公共预算拨款支出 194.21 万元、上年实户资金余额支出 76.99 万元，上年结转资金 303.87 万元，较上年增加 162.05 万元，增加主要原因上年财政拨款结转资金金额较大。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 498.08 万元，其中：一般公共预算拨款收入 194.21 万元，上年结转资金 303.87 万元，较上年增加 225.59 万元，增加的原因主要原因上年财政拨款

结转资金金额较大。

2022 年本部门财政拨款支出 498.08 万元，其中：一般公共预算拨款支出 194.21 万元，上年结转资金 303.87 万元，较上年增加 225.59 万元，增加的原因主要原因上年财政拨款结转资金金额较大。

（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 年本部门一般公共预算拨款支出 194.21 万元，较上年增加 27.42 万元，增加的主要原因人员增加 2 人，相对人员工资、社保缴费支出相应增加。

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 194.21 万元，其中：

（1）行政运行支出（2081101）支出 82.37 万元，较 2021 年减少了 28.64 万元，减少的主要原因是市残联机关社保缴费、公务费和公务交通补贴支出列支到其他功能科目。

（2）其他残疾人事业支出（2081199）支出 44.32 万元，较 2021 年减少 11.46 万元，减少的原因为下属事业单位就业服务中心的社会保险缴费及住房公积金单独经济功能科目列支。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出 18.4 万元，较 2021 年增加 18.4 万元，增加的原因是将机关事业单位基本养老保险缴费支出科目单独列支。

（4）一般行政管理事务支出（2081102）支出 17.3 万元，较 2021 年增加 17.3 万元，增加的原因是将机关公务经费支出科目单独列支。

（5）行政单位离退休支出（2080501）支出 1.35 万元，较 2021 年增加 1.35 万元，增加的原因是将机关离退休费支出科目单独列支。

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出 9.2 万元，较 2021 年增加 9.2 万元，增加的原因是将机关单位职业年金缴费支出科目单独列支。

（7）行政单位医疗支出（2101101）支出 4.87 万元，较 2021 年增加 4.87 万元，增加的原因是将机关单位医疗费支出单独列支。

（8）事业单位医疗支出（2101102）支出 2.6 万元，较 2021 年增加 2.6 万元，增加的原因是将机关单位医疗费支出单独列支。

（9）住房公积金支出（2210201）支出 13.8 万元，较 2021 年增加 13.8 万元，增加的原因是将机关单位住房公积金支出单独列支。

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 年本部门一般公共预算支出 194.21 万元，其中：

工资福利支出（301）170.16 万元，较上年增加 24.64 万元，原因是人员增加，相对人员工资、社保缴费支出相应增

加。

商品和服务支出(302)22.7万元,较上年增加4.3万元,原因是人员增加,相应的公务经费增加。

对个人和家庭的补助(303)1.35万元。较上年减少1.52万元,原因是机关无救济费列支预算,2021年有列支。

(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194.21万元,其中:

机关工资福利支出(501)170.16万元,较上年增加24.64万元,原因是人员增加,相对人员工资、社保缴费支出相应增加。

机关商品和服务支出(502)22.7万元,较上年增加4.3万元,原因是人员增加,相应的公务经费增加。

对个人和家庭的补助(509)1.35万元。较上年减少1.52万元,原因是机关无救济费列支预算,2021年有列支。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门2021年结转的一般公共预算拨款支出303.86万元编入2022年部门综合预算执行,较上年增加198.16万元,原因是因2021年度不按权责发生制列支,所以有结转支出。

(1)按功能支出分类:

行政运行(2081101)3.91万元,较上年减少1.64万元,原因是人员和公务经费支出进度大,结余减少;

一般行政管理事务(2081102)6.34万元,较上年增加

6.34 万元，原因是 2020 年支出功能科目大部分都是 2081199 列支；

残疾人就业和扶贫（2081105）158 万元，较上年增加 158 万元，原因是 2020 年支出功能科目大部分都是 2081199 列支；

其他残疾人事业支出（2081199）28.46 万元，较上年减少 71.52 万元，原因是 2020 年支出功能科目大部分都是 2081199 列支；

机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）0.65 万元，较上年增加 0.48 万元，原因是社会保险缴费时间晚，造成结余增加；

其他社会保障和就业支出（2089999）45 万元，较上年增加 45 万元，原因是 2020 年支出功能科目大部分都是 2081199 列支；

用于残疾人事业的彩票公益金支出（2296006）61.5 万元，较上年增加 61.5 万元，原因是 2020 年支出功能科目大部分都是 2081199 列支；

（2）按部门预算支出经济分类：

工资福利支出（301）8.1 万元，较上年增加 3.46 万元，原因是社会保险缴费时间晚，造成结余增加；

商品和服务支出（302）295.76 万元，较上年增加 198.9 万元，原因是项目施工晚，结账时间退后，导致结余资金增

加。

对个人和家庭的补助（303）0万元，较上年增加4.2万元，原因是2021年度不按权责发生制列支，所以有结转支出。

（3）按政府预算支出经济分类：

机关工资福利支出（501）8.1万元，较上年减少8.1万元，原因是2021年度不按权责发生制列支，所以有结转支出；

机关商品和服务支出（502）275.99万元，较上年增加275.89万元，原因是2021年度不按权责发生制列支，所以有结转支出；

对事业单位经常性补助（505）5.09万元，较上减少89.31万元，原因是2021年度不按权责发生制列支，所以有结转支出；

对事业单位资本性补助（506）0.53万元，较上年增加0.53万元，原因是2021年度不按权责发生制列支，所以有结转支出；

其他支出（509）14.15万元，较上年增加2.95万元，原因是2021年度不按权责发生制列支，所以有结转支出；

（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。

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收支。

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 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 1.92 万元，较上年减少 1.08 万元（-56%），减少的主要原因为根据财政部门的要求进一步压缩了三公经费开支。其中，因公出国（境）经费，2021、2022 年均无因公出国（境）费用支出预算；公务接待费 0.12 万元，较去年减少 1.28 万元（-10.67%），减少的原因为根据中省市要求压缩了公务接待预算；2022 年公务用车运行维护费 1.8（根据 21 年账务预算）万元，较上年增加 0.2 万元（11%），增加的原因是根据残疾人事业高质量发展要求，下乡检查多，公车运行频率高；公务用车购置费，2021 年和 2022 年均无公务用车购置费预算。

会议费 0 万元，较上年减少 2 万元（-100%），减少的主要原因为精简会议，节约预算开支。

培训费，2021 年、2022 年无培训费用预算。

本部门无 2021 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2021 年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，无单价 20 万元以上的设备。2022 年部门预算安排购置车 0 辆，安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2022 年，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。

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 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 194.21 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2022 年，本部门 2021 年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明。

本部门 2022 年机关运行经费预算安排 11 万元，较上年增加 0.6 万元，增加的主要原因是人员增加，公务经费增加。

2022 年，本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

3、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。

4、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。

5、“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。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市残疾人联合会

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	本年度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	否	
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	本年度无政府采购（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	不管理的本级专项资金

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1

2022年部门综合预算收支总表

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、部门预算	194.21	一、部门预算	575.07	一、部门预算	575.07	一、部门预算	575.07
1、财政拨款	194.21	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	194.21	1、机关工资福利支出	110.50
（1）一般公共预算拨款	194.21	2、外交支出		（1）工资福利支出	170.16	2、机关商品和服务支出	21.00
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	22.70	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	1.35	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	61.36
2、上级补助收入		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	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	553.80	（2）商品和服务支出		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	1.35
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	7.47	（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、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	380.86
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出	380.86		
		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	13.80				
		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	194.21	本年支出合计	575.07	本年支出合计	575.07	本年支出合计	575.07
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	76.99	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	303.87						
其中：财政拨款资金结转	303.87						
非财政拨款资金结余							
收入总计	575.07	支出总计	575.07	支出总计	575.07	支出总计	575.07

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	194.21	一、财政拨款	498.08	一、财政拨款	498.08	一、财政拨款	498.08
1、一般公共预算拨款	194.21	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	194.21	1、机关工资福利支出	110.50
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	170.16	2、机关商品和服务支出	21.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	22.70	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	1.35	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	61.36
		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	476.81	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保障基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1.35
		10、卫生健康支出	7.47	(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	303.87
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	303.87		
		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	13.80				
		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	194.21	本年支出合计	498.08	本年支出合计	498.08	本年支出合计	498.08
上年结转	303.87	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	498.08	支出总计	498.08	支出总计	498.08	支出总计	498.08

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	194.21	175.21	11	8	
208	社会保障和就业支出	172.94	153.94	11	8	
20805	行政事业单位养老支出	28.95	28.95			
2080501	行政单位离退休	1.35	1.35			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.4	18.4			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.2	9.2			
20811	残疾人事业	143.99	124.99	11	8	
2081101	行政运行	82.37	82.37			
2081102	一般行政管理事务	17.3		9.3	8	
2081199	其他残疾人事业支出	44.32	42.62	1.7		
210	卫生健康支出	7.47	7.47			
21011	行政事业单位医疗	7.47	7.47			
2101101	行政单位医疗	4.87	4.87			
2101102	事业单位医疗	2.6	2.6			
221	住房保障支出	13.8	13.8			
22102	住房改革支出	13.8	13.8			
2210201	住房公积金	13.8	13.8			

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
合计				194.21	175.21	11	8	
301	工资福利支出			170.16	170.16			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	63.11	63.11			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35.83	35.83			
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.26	5.26			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.57	16.57			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50502	社会保障缴费	18.41	18.41			
30109	职业年金缴费	50502	社会保障缴费	9.2	9.2			
30110	职工基本医疗保险缴费	50502	社会保障缴费	7.47	7.47			
30112	其他社会保障缴费	50502	社会保障缴费	0.51	0.51			
30113	住房公积金	50503	住房公积金	13.8	13.8			
302	商品和服务支出			22.7	3.7	11	8	
30201	办公费	50201	办公经费	4.5		1.5	3	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1		
30204	手续费	50201	办公经费	0.6		0.6		
30205	水费	50201	办公经费	1.2		1.2		
30206	电费	50201	办公经费	2.3		0.3	2	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.2		1.2		
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.05		1.05		
30211	差旅费	50201	办公经费	2.1		1.1	1	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.12		0.12		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.12		0.12		
30228	工会经费	50201	办公经费	1		1		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.8		1.8		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.95	3.7	0.25		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.66		0.66	2	
303	对个人和家庭的补助			1.35	1.35			
30302	退休费	50905	离退休费	1.35	1.35			

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	186.21	175.21	11	
208	社会保障和就业支出	172.94	153.94	11	
20805	行政事业单位养老支出	28.95	28.95		
2080501	行政单位离退休	1.35	1.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.4	18.4		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.2	9.2		
20811	残疾人事业	143.96	124.99	11	
2081101	行政运行	82.34	82.37		
2081102	一般行政管理事务	17.3		9.3	
2081199	其他残疾人事业支出	44.32	42.62	1.7	
210	卫生健康支出	7.47	7.47		
21011	行政事业单位医疗	7.47	7.47		
2101101	行政单位医疗	4.87	4.87		
2101102	事业单位医疗	2.6	2.6		
221	住房保障支出	13.8	13.8		
22102	住房改革支出	13.8	13.8		
2210201	住房公积金	13.8	13.8		

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
合计				186.21	175.21	11	
301	工资福利支出			170.16	170.16		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	63.11	63.11		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35.83	35.83		
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.26	5.26		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.57	16.57		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50502	社会保障缴费	18.41	18.41		
30109	职业年金缴费	50502	社会保障缴费	9.2	9.2		
30110	职工基本医疗保险缴费	50502	社会保障缴费	7.47	7.47		
30112	其他社会保障缴费	50502	社会保障缴费	0.51	0.51		
30113	住房公积金	50503	住房公积金	13.8	13.8		
302	商品和服务支出			22.7	3.7	11	
30201	办公费	50201	办公经费	4.5		1.5	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1	
30204	手续费	50201	办公经费	0.6		0.6	
30205	水费	50201	办公经费	1.2		1.2	
30206	电费	50201	办公经费	2.3		0.3	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.2		1.2	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.05		1.05	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.1		1.1	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.12		0.12	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.12		0.12	
30228	工会经费	50201	办公经费	1		1	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.8		1.8	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.95	3.7	0.25	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.66		0.66	
303	对个人和家庭的补助				1.35		
30302	退休费	50905	离退休费		1.35		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	8	
505	汉中市残疾人联合会	8	
505001	汉中市残疾人联合会	8	
	专用项目	8	
	残疾人残疾人信息化建设经费	2.4	残疾经费人工作信息化建设
	贫困残疾人维权信访补助	1.6	为贫困残疾人维权上访提供资金补助
	业务费	4	为残疾人事业发展提供经费保障

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计		303.86							
505001	汉中市残疾人联合会	基本养老保险缴费	0.37	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102	社会保障缴费	11-工资福利支出	111-一般公共预算资金	
505001	汉中市残疾人联合会	行政运行	0.97	2081101	行政运行	50101	工资奖金津补贴	11-工资福利支出	111-一般公共预算资金	
505001	汉中市残疾人联合会	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.29	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102	社会保障缴费	11-工资福利支出	111-一般公共预算资金	
505001	汉中市残疾人联合会	行政运行	0.07	2081101	行政运行	50101	工资奖金津补贴	11-工资福利支出	111-一般公共预算资金	
505001	汉中市残疾人联合会	基层残联组织服务能力提升	14.15	2081199	其他残疾人事业支出	59999	其他支出	31-部门预算	111-一般公共预算资金	
505001	汉中市残疾人联合会	残疾人文化宣传经费	4	2081199	其他残疾人事业支出	50299	其他商品和服务支出	31-部门预算	111-一般公共预算资金	
505001	汉中市残疾人联合会	残疾人事业发展补助资金	45	2089999	其他社会保障和就业支出	50205	委托业务费	33-其他特定目标类	111-一般公共预算资金	
505001	汉中市残疾人联合会	非税收入管理经费	6.34	2081102	一般行政管理事务	50299	其他商品和服务支出	21-公用经费	111-一般公共预算资金	
505001	汉中市残疾人联合会	残疾人家庭无障碍改造	97	2081105	残疾人就业和扶贫	50205	委托业务费	32-专项资金	111-一般公共预算资金	
505001	汉中市残疾人联合会	残疾人家庭无障碍改造（一批残保金	61	2081105	残疾人就业和扶贫	50205	委托业务费	32-专项资金	111-一般公共预算资金	
505001	汉中市残疾人联合会	工伤保险	2.87	2081101	行政运行	50102	社会保障缴费	21-公用经费	111-一般公共预算资金	
505002	汉中市残疾人劳动就业服务中心	其他残疾人事业支出	1.15	2081199	其他残疾人事业支出	50201	办公经费	21-公用经费	111-一般公共预算资金	
505002	汉中市残疾人劳动就业服务中心	残疾人职业能力测评	0.53	2081199	其他残疾人事业支出	50601	资本性支出（一）	32-专项资金	111-一般公共预算资金	
505002	汉中市残疾人劳动就业服务中心	残疾人就业工作经费（市级残保金）	5	2081199	其他残疾人事业支出	50502	商品和服务支出	31-部门预算	111-一般公共预算资金	
505002	汉中市残疾人劳动就业服务中心	残疾人就业招聘会会议费	0.09	2081199	其他残疾人事业支出	50502	商品和服务支出	33-其他特定目标类	111-一般公共预算资金	
505002	汉中市残疾人劳动就业服务中心	住房公积金	3.53	2081199	其他残疾人事业支出	50102	社会保障缴费	11-工资福利支出	111-一般公共预算资金	
505001	汉中市残疾人联合会	困难残疾人家庭无障碍改造项目	61.5	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	50205	委托业务费	32-专项资金	121-政府性基金预算资金	

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

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

[illegible]

表14 2022年部门专项业务项目绩效目标表

专项（项目）名称		贫困残疾人维权信访补助经费		
主管部门		汉中市残疾人联合会		
资金金额 （元）		实施期资金总额：	16000	
		其中：财政拨款	16000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：按规定、按标准使用贫困残疾人维权信访补助经费，确保资金合理使用、安全运行。			
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：为有诉求的残疾人提供帮助和生活救助	约50人次
			指标2：保障维护全市残疾人信息系统数据更新	3个市直单位，11个县区
				
		质量指标	指标1：确保每笔支出合规合法	严格遵守财政相关制度
			指标2：.....	
		时效指标	指标1：在2022年规定时限内合理支配资金使用	严守资金使用时效要求
	指标2：.....			
	成本指标		指标1：贫困残疾人维权信访补助经费1.6万元	在预算范围内合理安排支出
			指标2：.....	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：通过项目的实施，提高管理水平	通过项目实施达到了严格执行八项规定、厉行节约
			指标2：.....	
		社会效益指标	指标1：通过项目的实施，完善管理，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体，提高资金使用效率，保障工作进展顺利。	通过各项措施，压减一般性支出，有效提高经费保障效益
			指标2：.....	
		生态效益指标	指标1：.....	
			指标2：.....	
	满意度指标	可持续影响指标	指标1：.....	
			指标2：.....	
		服务对象满意度指标	指标1：通过项目的实施，力争让残疾人对项目实施的满意度达到较好水平	满意度达到90%
指标2：.....				
.....				
.....				

2022年部门专项业务项目绩效目标表

专项（项目）名称		信息化建设经费			
主管部门		汉中市残疾人联合会			
资金金额 （元）	实施期资金总额：		24000		
	其中：财政拨款		24000		
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	目标1：按规定、按标准使用信息化建设经费，确保资金合理使用、安全运行。				
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：为有诉求的残疾人提供帮助和生活救助 指标2：保障维护全市残疾人信息系统数据更新	约100人次 3个市直单位，11个县区
			质量指标	指标1：确保每笔支出合规合法	严格遵守财政相关制度
			时效指标	指标1：在2022年规定时限内合理支配资金使用 指标2：.....	严守资金使用时效要求
			成本指标	指标1：信息化建设经费2.4万元 指标2：.....	在预算范围内合理安排支出
			效益指标	经济效益指标	 指标1：通过项目的实施，提高管理水平 指标2：.....
	社会效益指标			 指标1：通过项目的实施，完善管理，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体，提高资金使用效率，保障工作进展顺利。 指标2：.....	通过各项措施，压减一般性支出，有效提高经费保障效益
	生态效益指标	 指标1：..... 指标2：.....			
	可持续发展指标	 指标1：..... 指标2：.....			
	服务对象满意度指标	 指标1：通过项目的实施，力争让残疾人对项目实施的满意度达到较好水平 指标2：.....		满意度达到90%	
	满意度指标				

2022年部门专项业务项目绩效目标表

专项（项目）名称		专项业务经费		
主管部门		汉中市残疾人联合会		
资金金额 （元）	实施期资金总额：		40000	
	其中：财政拨款		40000	
	其他资金			
年度目标				
总体目标	目标1：按规定、按标准使用专项业务经费，确保资金合理使用、安全运行			
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：为有诉求的残疾人提供帮助	约100人次
			指标2：保障维护全市残疾人信息系统数据更新	3个市直单位、11个县区
		质量指标	指标1：确保每笔支出合规合法	严格遵守财政相关制度
			指标2：.....	
		时效指标	指标1：在2022年规定时限内合理支配资金使用	严守资金使用时效要求
			指标2：.....	
	成本指标		指标1：专项业务经费3万元	在预算范围内合理安排支出
			指标2：.....	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：通过项目的实施，提高管理水平	通过项目实施达到了严格执行八项规定、厉行节约
			指标2：.....	
		社会效益指标	指标1：通过项目的实施，完善管理，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体，提高资金使用效率，保障工作进展顺利。	通过各项措施，压减一般性支出，有效提高经费保障效益
			指标2：.....	
生态效益指标		指标1：.....		
		指标2：.....		
可持续发展指标	可持续发展影响指标	指标1：.....		
		指标2：.....		
				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：通过项目的实施，力争让残疾人对项目实施的满意度达到较好水平	满意度达到90%	
		指标2：.....		
				
				

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	保障部门干部职工工资福利	171.51	171.51	
	任务2	保障部门工作正常运行	14.7	14.7	
	任务3	贫困残疾人维权信访补助和残疾人信息系 统数据维护更新	8	8	
	任务4	上年结转资金用于人员经费及部门工作日常开展、为残疾人开展无障碍改造服务和助听器验配服务和残疾人临时救助 结转资金	303.87	303.87	
	任务5	实户资金，弥补部门公用经费开支，为聘用人员发放工资和缴纳社保费、发放残疾人慰问费	76.99	76.99	
	金额合计		575.07	575.07	
年度 总体 目标	目标1：1、牢记“国之大者”，强化残疾人工作使命担当；2、积极主动作为，持续巩固拓展残疾人脱贫成果；3、着力兜底补短，提升残疾人社会保障水平；4、当好桥梁纽带，多措并举力促残疾人就业；5、创新服务方式，满足残疾人多元化康复需求；6、抓好文体助残，点亮残疾人幸福美好生活；7、站稳群众立场，切实保护残疾人合法权益；8、聚力深化改革，切实增强残联基层组织建设；9、忠诚履职尽责，纵深推进全面从严治党。				
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：保障部门22名干部职工工资福利发放		及时发放
			指标2：保障部门工作正常运行		部门工作高效、有序运行
			指标3：贫困残疾人维权信访补助和残疾人工作信息化建设		保障部门信息系统建设、网站建设、信息安全等工作不断提升，残疾人合法权益得到有效维护
		质量指标	指标1：为有诉求的残疾人提供帮助、救助完成率		100%
			指标2：		
		时效指标	诉求事件当日处置及数据更新率		诉求事件及时处置，数据及时更新
		社会效益指标	逐步提高残疾人维权信访和残疾人信息数据更新的社会知晓率		维权服务及时，数据更新准确
			持续推进残疾人维权信访和残疾人信息数据及时更新		长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：干部职工满意度		100%
			残疾人满意度		≥95%

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。