

宝鸡市陈仓区残疾人联合会
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

本部门主要职责是：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、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。本单位无内设机构，无下设机构。

二、2022 年度部门工作任务

开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、社会服务等，扶助残疾人平等参与社会生活。

三、部门预算单位

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。

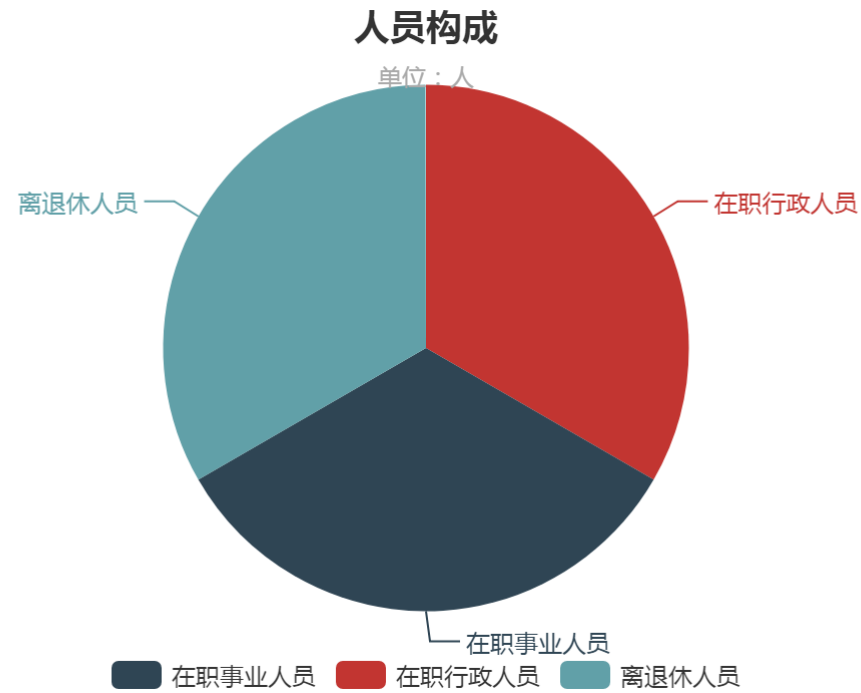
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括（见单位明细表）：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|--------------|-------|
| 1 | 宝鸡市陈仓区残疾人联合会 | |

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 5 人、事业编制 2 人；实有人员 5 人，其

中行政 4 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 6 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 年本部门预算收入 60.2076 万元，其中一般公共预算拨款收入 60.2076 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 48.6624 万元，主要原因是残疾人公益岗位区级配套取消；2022 年本部门预算支出 60.2076 万元，其中一般公共预算拨款支出 60.2076 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 48.6624 万元，主要原因是残疾人公益岗位区级配套取消。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 60.2076 万元，其中一般公共预算拨款收入 60.2076 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 48.6624 万元，主要原因是残疾人公益岗位区级配套取消；2022 年本部门财政拨款支出 60.2076 万元，其中一

般公共预算拨款支出 60.2076 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 48.6624 万元，主要原因是残疾人公益岗位区级配套取消。

（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 60.2076 万元，较上年减少 48.6624 万元，主要原因是残疾人公益岗位区级配套取消。

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 60.2076 万元，其中：

(1) 行政单位离退休（2080501）0.3000 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是新增退休人员 1 名。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.1360 万元，较上年增加 0.586 万元，原因是在职人员职级晋升，按照人员工资测算的养老保险增加。

(3) 行政运行（2081101）46.2298 万元，较上年减少 49.3702 万元，原因是残疾人公益岗位区级配套取消。

(4) 行政单位医疗（2101101）3.0418 万元，较上年增加 0.0718 万元，原因是在职人员职级晋升，按照人员工资测算的医疗保险增加。

(5) 住房公积金（2210201）4.5000 万元，较上年持平，原因是无人数量增加。

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 年本部门当年一般公共预算支出 60.2076 万元，其中：

工资福利支出（301）54.8126 万元，较上年减少 49.8574 万元，原因是残疾人公益岗位区级配套取消。

商品和服务支出（302）5.395 万元，较上年增加 1.185 万元，原因是在职人员职级晋升，交通补贴增加。

对个人和家庭的补助（303）0 元，较上年持平。

(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 60.2076 万元，其中：

工资福利支出（501）54.8126 万元，较上年减少 49.8574 万元，原因是残疾人公益岗位区级配套取消。

商品和服务支出（502）5.395 万元，较上年增加 1.185 万元，原因是在职人员职级晋升，交通补贴增加。

对个人和家庭的补助（509）0 元，较上年持平。

4、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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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0.36万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年持平；公务接待费0.36万元，较上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，较上年持平；公务用车购置费0.00万元，较上年持平。

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，本部门所属预算单位共有车辆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、部门政府采购情况说明

本部门无2022年政府采购预算，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 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 60.2076 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 1.125 万元，较上年持平，主要原因是严控经费开支。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

第四部分公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市陈仓区残疾人联合会

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

| 序号 | 报表 | 是否空表 | 公开表理由 |
|-----|--|------|------------|
| 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 | 无此项经费，空表公开 |
| 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） | 是 | 无此项经费，空表公开 |
| 表11 | 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 无此项经费，空表公开 |
| 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 | 无此项经费，空表公开 |
| 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年部门预算专项业务经费绩效目标表 | 是 | 无此项经费，空表公开 |
| 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 | 无此项经费，空表公开 |

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|------------------|-------|----------------|-------|-----------------|-------|-------------------|-------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、部门预算 | 60.21 | 一、部门预算 | 60.21 | 一、部门预算 | 60.21 | 一、部门预算 | 60.21 |
| 2 | 1、财政拨款 | 60.21 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 60.21 | 1、机关工资福利支出 | 54.81 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 60.21 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 54.81 | 2、机关商品和服务支出 | 5.40 |
| 4 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 5.40 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 5 | (2)政府性基金拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 0.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | (3)国有资本经营预算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 7 | 2、上级补助收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 0.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | 3、事业收入 | 0.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 52.67 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | 4、事业单位经营收入 | 0.00 | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 3.04 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | 6、其他收入 | 0.00 | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 16 | | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 4.50 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 31 | 本年收入合计 | 60.21 | 本年支出合计 | 60.21 | 本年支出合计 | 60.21 | 本年支出合计 | 60.21 |
| 32 | 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 33 | 上年实户资金余额 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 |
| 34 | 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| 35 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00 | | | | | | |
| 36 | 非财政拨款资金结余 | 0.00 | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 60.21 | 支出总计 | 60.21 | 支出总计 | 60.21 | 支出总计 | 60.21 |

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|------------------|-------|----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、财政拨款 | 60.21 | 一、财政拨款 | 60.21 | 一、财政拨款 | 60.21 | 一、财政拨款 | 60.21 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 60.21 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 60.21 | 1、机关工资福利支出 | 54.81 |
| 3 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 54.81 | 2、机关商品和服务支出 | 5.40 |
| 4 | 2、政府性基金拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 5.40 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 5 | 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 0.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | | | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 0.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | | | 8、社会保障和就业支出 | 52.67 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 3.04 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | | | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 16 | | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 4.50 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 31 | 本年收入合计 | 60.21 | 本年支出合计 | 60.21 | 本年支出合计 | 60.21 | 本年支出合计 | 60.21 |
| 32 | 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 33 | 收入总计 | 60.21 | 支出总计 | 60.21 | 支出总计 | 60.21 | 支出总计 | 60.21 |

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）

表5

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|---------|------------------|-------|--------|--------|----------|----|
| 1 | | 合计 | 60.21 | 58.53 | 1.68 | 0.00 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 52.67 | 50.99 | 1.68 | 0.00 | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.44 | 6.14 | 0.30 | 0.00 | |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.14 | 6.14 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 20811 | 残疾人事业 | 46.23 | 44.85 | 1.38 | 0.00 | |
| 7 | 2081101 | 行政运行 | 46.23 | 44.85 | 1.38 | 0.00 | |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 3.04 | 3.04 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.04 | 3.04 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.04 | 3.04 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | |

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）

表6

单位：万元

| 序号 | 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 | | 合计 | | | 60.21 | 58.54 | 1.68 | 0.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 54.82 | 54.82 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 19.77 | 19.77 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 17.17 | 17.17 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1.41 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 2.32 | 2.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 6.14 | 6.14 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3.04 | 3.04 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | | | 5.40 | 3.72 | 1.68 | 0.00 | |
| 12 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 0.47 | 0.00 | 0.47 | 0.00 | |
| 13 | 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | |
| 14 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.36 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | |
| 15 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 3.72 | 3.72 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.55 | 0.00 | 0.55 | 0.00 | |

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）

表7

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|---------|------------------|-------|--------|--------|----|
| 1 | | 合计 | 60.21 | 58.53 | 1.68 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 52.67 | 50.99 | 1.68 | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.44 | 6.14 | 0.30 | |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.14 | 6.14 | 0.00 | |
| 6 | 20811 | 残疾人事业 | 46.23 | 44.85 | 1.38 | |
| 7 | 2081101 | 行政运行 | 46.23 | 44.85 | 1.38 | |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 3.04 | 3.04 | 0.00 | |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.04 | 3.04 | 0.00 | |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.04 | 3.04 | 0.00 | |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | |

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-不含上年结转）

表8

单位：万元

| 序号 | 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 | | 合计 | | | 60.21 | 58.54 | 1.68 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 54.82 | 54.82 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 19.77 | 19.77 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 17.17 | 17.17 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1.41 | 1.41 | 0.00 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 2.32 | 2.32 | 0.00 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 6.14 | 6.14 | 0.00 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3.04 | 3.04 | 0.00 | |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | | | 5.40 | 3.72 | 1.68 | |
| 12 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 0.47 | 0.00 | 0.47 | |
| 13 | 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | |
| 14 | 30216 | 培训费 | 50599 | 其他对事业单位补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.36 | 0.00 | 0.36 | |
| 16 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 3.72 | 3.72 | 0.00 | |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.55 | 0.00 | 0.55 | |

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

| 序号 | 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 |
| 1 | 一、政府性基金拨款 | 0.00 | 一、科学技术支出 | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出 | 0.00 | 一、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 2 | | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 二、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 3 | | | 三、社会保障和就业支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 三、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 4 | | | 四、节能环保支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 四、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 5 | | | 五、城乡社区支出 | 0.00 | 其他资本性支出 | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 6 | | | 六、农林水支出 | 0.00 | 二、专项业务经费支出 | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 7 | | | 七、交通运输支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 七、对企业补助 | 0.00 |
| 8 | | | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 八、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 9 | | | 九、金融支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 10 | | | 十、其他支出 | 0.00 | 债务付息及费用支出 | 0.00 | 十、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 11 | | | 十一、转移性支出 | 0.00 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 12 | | | 十二、债务还本支出 | 0.00 | 资本性支出 | 0.00 | 十二、债务还本支出 | 0.00 |
| 13 | | | 十四、债务付息支出 | 0.00 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | 十三、转移性支出 | 0.00 |
| 14 | | | 十五、债务发行费用支出 | 0.00 | 对企业补助 | 0.00 | 十四、预备费及预留 | 0.00 |
| 15 | | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | 十五、其他支出 | 0.00 |
| 16 | | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| 17 | | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 20 | 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 |

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位(项目)名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|------|----------|------|------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------|-----------|------|-----|----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | | | | | |
| 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 | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 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 | | | |

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 宝鸡市陈仓区残疾人联合会 | | | |
|----------|---------------------------------------|----------------|-------------|-------|--|
| 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | | |
| | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| 年度主要任务 | 残联工作任务 | 残联日常运转及开展残疾人服务 | 60.21 | 60.21 | |
| 金额合计 | | | 60.21 | 60.21 | |
| 年度总体目标 | 开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、社会服务等，扶助残疾人平等参与社会生活。 | | | | |
| 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 | 开展残疾人服务 | ≥200人 | |
| | | 质量指标 | 残疾人服务水平 | 有效提高 | |
| | | 时效指标 | 按时完成 | 年度内 | |
| | | 成本指标 | 严格按照预算支出 | 不超预算 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高残疾人生活质量 | 显著提高 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 大力开展残疾人各项工作 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人工作满意度 | ≥85% | |

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 | | | 年度总目标 | | |
| | | | | | | |
| 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 | | | | |
| | | 质量指标 | | | | |
| | | 时效指标 | | | | |
| | | 成本指标 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| 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。 | | | | | | |