

渭南市残疾人联合会  
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

渭南市残疾人联合会（以下简称市残联）是国家法律确认，市政府批准的由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，是中国残疾人联合会的地方组织。主要职责是：

（一）宣传贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》《陕西省实施〈中华人民共和国残疾人保障法〉办法》，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。

（二）团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，为构建和谐社会贡献力量。

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

（四）协助市政府制定实施残疾人事业发展纲要，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、科技信息化应用和残疾预防等工作的开展，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

（五）参与研究、实施残疾人事业的法律法规、政策规划，发挥综合协调、咨询服务作用，对有关业务领域进行指导和管理。

(六) 承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。

(七) 管理和指导全市各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者。

(八) 开展残疾人事业的国际交流与合作。

(九) 完成市委、市政府交办的其他任务。

根据市委编办有关规定，渭南市残疾人联合会内设机构有办公室、康复部、就业部和组宣文体部四个科室。

## 二、2022年度部门工作任务

(一) 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，深刻感悟“两个确立”对新时代党和国家事业发展、对推进中华民族伟大复兴历史进程的决定性意义，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。强化政治建设，巩固拓展党史学习教育成果，深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，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，深入推进“学听跟”活动，团结带领广大残疾人听党话、感党恩、跟党走。

（二）持续巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果。开展残疾人基础信息抽样调查，在现有残疾人基本状况调查数据的基础上，重点对全市残疾人致残原因分析、0—6周岁残疾儿童筛查对象的康复需求、乡村振兴三类重点帮扶对象基础数据、农村残疾人托养现状需求等方面进行调查分析，为全面开展残疾预防、谋划全市惠残项目、助推乡村振兴有序推进奠定坚实的基础。配合摸清全市残疾人边缘户、脱贫监测户、突发严重困难户底数，推动防止返贫动态监测和帮扶工作落实。实施好扶贫助残基地、阳光增收扶贫、重度残疾人托养照护、残疾人临时救助、自主创业等特色助残脱贫项目，推动特惠普惠政策落地。利用残疾人集中就业基地、残疾人职业培训示范基地、辅助性就业机构等辐射带动残疾人发展生产，促进困难残疾人及其家庭稳定增收。深化苏陕帮扶协作市县对接项目落地见效。继续做好定点帮扶工作。

（三）提升残疾人社会保障和托养照护服务水平。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”。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。继续开展残疾人临时救助。继续以政府购买服务方式开展残疾人托养服务工作。对社会救助家庭中生活不能自理的残疾人开展照护服务。创新开展残疾人“托养+康复+就业”新模式，依托残疾人托养服务机构，针对就业年龄段智力、精神和重度肢体“三类”残疾人群，以托养服务为主，融入残疾人康复、辅助性就业、就业培训等服务，

综合提升“三类”人群的生活自理能力、回归社会能力、就业创业能力。

（四）促进残疾人多形式就业、特殊教育发展。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》以及促进残疾人就业三年行动方案。开展好残疾人就业宣传年活动，推动各项就业政策落实。落实好残疾人按比例就业情况联网认证“跨省通办”相关工作。实施好残疾人就业培训项目，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。推广盲人按摩“四统一”规范化建设新模式，推进盲人按摩规范化、标准化、品牌化进程。建立市级残疾人辅助性就业机构，针对就业年龄段智力、精神和重度肢体“三类”残疾人，开发就业岗位，提供辅助性就业服务。提升残疾人在互联网产业链和数字经济领域的就业水平。落实中央财政支持彩票公益金助学项目，实施被高校录取残疾大学生和困难残疾人家庭大学生助学项目。继续开展残疾人大学生假期见习活动。

（五）提升残疾康复服务质量。深入实施残疾人精准康复服务行动，依托卫生院家庭医生签约团队、县级医院、第三方专业机构，因地制宜持续做好残疾人家庭医生签约服务；加大基层康复服务人才培养力度，推广差别计费，调动签约团队工作积极性，提升残疾人家庭医生签约服务质量和水平。全面落实《渭南市残疾人辅助器具适配补贴办法实施细则（试行）》，实行残疾人辅助器具适配市级统筹，利用全省辅具适配综合服务平台，推广应用“互联网+辅具服务”模式。发挥残疾儿童

示范康复机构技术引领作用，开展残疾儿童定点康复机构规范化建设提升工作。推广专业康复机构开展残疾儿童上门康复训练工作。试点开展“三瘫一截”残疾患者住院康复训练补助工作。继续实施残疾康复服务试点工作，选定村支部书记与村医“一肩挑”的村和服务能力强、技术水平高的镇，建设残疾康复站，为辖区内的残疾患者开展免费的康复训练服务与指导。进一步加强残疾预防，组织开展“残疾预防日”、爱耳日等宣传教育活动。

（六）丰富残疾人文化生活。开展文化进社区、进残疾人家庭“五个一”项目。开展2022年全市残疾人文化周活动，配合市文化旅游局在新建图书馆建设视障阅览室和盲人影屋。建立全市特殊艺术人才数据库，开展特殊艺术人才培养。

（七）加强残疾人事业新闻宣传工作。结合十九届六中全会宣讲、党的二十大召开、残疾预防日、全国助残日、国际残疾人日等重大节点，精心策划讲好残疾人故事。加强与市广播电视台、渭南日报社的协商合作，在《渭南日报》设立“残疾人之声”栏目，传递正确舆论导向，增进社会公众对残疾人工作的支持。落实《陕西省残疾人联合会舆情应对工作机制》，及时收集、筛选、分析、研判舆情信息，提高舆论处置水平。

（八）促进残疾人群众体育发展。推进残疾人康复健身体育指导员服务，开展日常性康复健身体育活动，定期组织“残疾人健身周”“全国特奥日”活动。

（九）保护残疾人合法权益。深入学习贯彻习近平法治思想，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。持续开展信访积案和矛盾纠纷排查化解工作，着力解决群众合理合法诉求。强化残疾人法律救助服务体系建设，提高残疾人法律救助办案质量。加强对舆情的监测和处置，及时介入、快速处置侵犯残疾人合法权益的重大案件。

（十）提升无障碍环境建设水平。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。配合落实《建筑与市政工程无障碍通用规范》，加快推进政府网站、政务新媒体、政务服务平台（移动互联网应用）和网上办事大厅信息无障碍建设。为2690户有需求的困难重度残疾人家庭进行无障碍改造服务。

### 三、部门预算单位

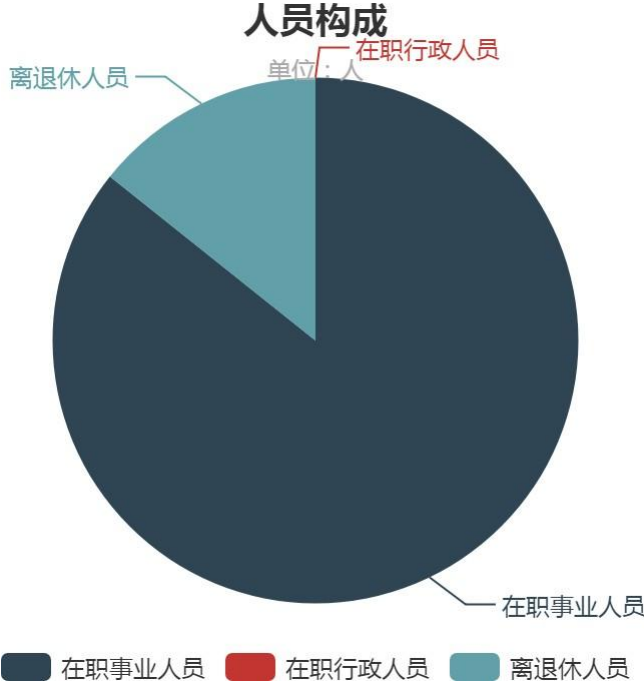
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市残疾人联合会本级(机关)	无变动
2	渭南市残疾人综合服务中心	无变动



#### 四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制24人，其中行政编制0人、事业编制24人；实有人员43人，其中行政0人、事业37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438.16万元，其中一般公共预算拨款收入438.16万元、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增加12.26万元，主要原因是新增部门普调工资、职工公务交通补贴等经费预算；2022年本部门预算支出438.16万元，其中一般公共预算拨款支出438.16万元、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增加12.26万元，主要原因是新增部门普调工资、职工公务交通补贴等经费预算。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入438.16万元，其中一般公共预算拨款收入438.16万元、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增加12.66万元，主要原因是新增部门普调工资、职工公务交通补贴等经费预算；2022年本部门财政拨款支出438.16万元，其中一般公共预算拨款支出438.16万元、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增加12.26万元，主要原因是新增部门普调工资、职工公务交通补贴等经费预算。

### （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438.16万元，较上年增加12.26万元，主要原因是新增部门普调工资、职工公务交通补贴等经费预算。

#### 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438.16万元，其中：

(1) 培训支出（2081101）0.2万元，较上年无增减变化，主要原因是年初培训无增减变化。

(2) 行政单位离退休（2080501）1.41万元，较上年增加0.08万元，主要原因是新增机关退休人员经费预算。

(3) 事业单位离退休（2080502）0.2万元，较上年无增减变化，主要原因是下属单位退休人员无

增减。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.92万元，较上年增加0.1万元，主要原因是机关事业单位职工基本养老保险缴费基数增加。

(5) 行政运行（2081101）189.63万元，较上年增加2.66万元，主要原因是新增机关普调工资、职工公务交通补贴等经费预算。

(6) 残疾人就业和扶贫（2081105）10.00万元，较上年增加0.00万元，主要原因是专项业务费无增减变化。

(7) 其他残疾人事业支出（2081199）193.8万元，较上年增加9.42万元，主要原因是新增下属单位普调工资等经费预算。

### 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438.16万元。其中：

工资福利支出（301）382.07万元，较上年增加11.56万元，主要原因是新增部门人员普调工资等经费预算。

商品和服务支出（302）54.48万元，较上年增加0.62万元，主要原因是新增部门职工公务交通补

贴等公用经费预算。

对个人和家庭的补助支出（303）1.61万元，较上年增加0.08万元，主要原因是新增部门退休人员经费预算。

（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438.16万元，其中：

机关工资福利支出（501）178.88万元，较上年增加2.24万元，主要原因是新增机关普调工资等工资经费预算。

机关商品和服务支出（502）41.09万元，较上年增加0.5万元，主要原因是新增机关职工公务交通补贴等公用经费预算。

对事业单位经常性补助（505）216.58万元，较上年增加9.44万元，主要原因是新增下属单位普调工资、工会经费等经费预算。

对个人和家庭的补助（509）1.61万元，较上年增加0.08万元，主要原因是新增机关退休人员经费预算。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

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支出。

### 第三部分 其他说明情况

## 六、部门预算“三公”经费等情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.71万元，较上年无增减变化，主要原因是满足市残联公务活动用车及公务接待需要。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减变化，主要原因是本年未安排出国任务；公务接待费0.97万元，较上年无增减变化，主要原因是满足市残联公务接待需要；公务用车运行维护费6.74万元，较上年无增减变化，主要原因是满足市残联公务活动用车需要；公务用车购置费0.00万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门无公务用车购置费预算。

2022年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 2.20 万元，较上年无增减变化，主要原因是认真落实会议费管理制度，规范市残联机关会议费支出。

2022年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0.2 万元，较上年无增减变化，主要原因是认真落实培训费管理制度，坚持厉行节约，规范支出行为。

本部门无2021年结转的‘三公’经费、会议费及培训费支出。

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆3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年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款438.16万元，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31.09万元，较上年增加11.09万元，主要原因是增加机关普调工资、职工公务交通补贴等经费预算。

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. 人员经费:指部门基本支出中用于个人的工资性、福利性支出补助。

3. 公用经费:指部门基本支出中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必需的日常性公共支出。

4. 专项业务经费:指部门基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标而安排的专项业务项目支出。

5. 三公经费:指纳入预算管理的“三公”经费主要指市级部门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、差旅费、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。

## **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：渭南市残疾人联合会

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

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	不涉及，按规定公开空表
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)	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，按规定公开空表
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	本部门年初无政府采购预算，按规定公开空表
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	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	本部门年初无专项资金预算，按规定公开空表
-----	------------------	---	----------------------

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	438.16	一、部门预算	438.16	一、部门预算	438.16	一、部门预算	438.16
2	1、财政拨款	438.16	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	428.16	1、机关工资福利支出	178.88
3	(1)一般公共预算拨款	438.16	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	382.07	2、机关商品和服务支出	41.09
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	44.48	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	1.61	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	0.20	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	216.58
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	10.00	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	437.96	(2)商品和服务支出	10.00	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	1.61
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00				
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								
32								
33	本年收入合计	438.16	本年支出合计	438.16	本年支出合计	438.16	本年支出合计	438.16
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	438.16	支出总计	438.16	支出总计	438.16	支出总计	438.16
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------







# 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	438.16	一、财政拨款	438.16	一、财政拨款	438.16	一、财政拨款	438.16
2	1、一般公共预算拨款	438.16	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	428.16	1、机关工资福利支出	178.88
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	382.07	2、机关商品和服务支出	41.09
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	44.48	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	1.61	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	216.58
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10.00	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	438.16	(2)商品和服务支出	10.00	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	1.61
11			10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00				
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								
32	本年收入合计	438.16	本年支出合计	438.16	本年支出合计	438.16	本年支出合计	438.16
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	438.16	支出总计	438.16	支出总计	438.16	支出总计	438.16

## 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	438.16	383.67	44.48	10.00	
2	208	社会保障和就业支出	438.16	383.67	44.48	10.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	44.53	44.53	0.00	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	1.41	1.41	0.00	0.00	
5	2080502	事业单位离退休	0.20	0.20	0.00	0.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.92	42.92	0.00	0.00	
7	20811	残疾人事业	393.63	339.15	44.48	10.00	
8	2081101	行政运行	189.83	158.74	31.09	0.00	
9	2081105	残疾人就业和扶贫	10.00	0.00	0.00	10.00	
10	2081199	其他残疾人事业支出	193.80	180.41	13.39	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			438.16	383.68	44.48	10.00	
2	301	工资福利支出			382.07	382.07	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	77.20	77.20	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	76.33	76.33	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52.74	52.74	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.54	24.54	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.43	6.43	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	52.69	52.69	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.14	20.14	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.78	22.78	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.41	5.41	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.10	7.10	0.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.08	2.08	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.10	15.10	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.71	15.71	0.00	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.49	1.49	0.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.95	1.95	0.00	0.00	
19	302	商品和服务支出			54.48	0.00	44.48	10.00	
20	30201	办公费	50201	办公经费	2.89	0.00	1.69	1.20	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.32	0.00	0.32	0.00	
22	30202	印刷费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.10	0.60	
23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	0.00	

24	30204	手续费	50201	办公经费	0.03	0.00	0.03	0.00
25	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00
28	30207	邮电费	50201	办公经费	1.34	0.00	0.72	0.62
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00
30	30211	差旅费	50201	办公经费	3.70	0.00	0.40	3.30
31	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00
32	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.40	0.00	0.20	0.20
33	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00
34	30215	会议费	50202	会议费	2.20	0.00	2.20	0.00
35	30216	培训费	50203	培训费	0.20	0.00	0.20	0.00
36	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.67	0.00	0.67	0.00
37	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00
38	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.70	0.00	0.10	0.60
39	30228	工会经费	50201	办公经费	2.65	0.00	2.65	0.00
40	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.97	0.00	2.97	0.00
41	30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00
42	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.45	0.00	2.00	1.46
43	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.29	0.00	3.29	0.00
44	30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.04	0.00	15.34	0.70
45	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00
46	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.13	0.00	4.80	1.33
47	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.86	0.00	2.86	0.00
48	303	对个人和家庭的补助			1.61	1.61	0.00	0.00
49	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.61	1.61	0.00	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	428.16	383.68	44.48	
2	208	社会保障和就业支出	428.16	383.68	44.48	
3	20805	行政事业单位养老支出	44.53	44.53	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	1.41	1.41	0.00	
5	2080502	事业单位离退休	0.20	0.20	0.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.92	42.92	0.00	
7	20811	残疾人事业	383.63	339.15	44.48	
8	2081101	行政运行	189.83	158.74	31.09	
9	2081105	残疾人就业和扶贫	0.00	0.00	0.00	
10	2081199	其他残疾人事业支出	193.80	180.41	13.39	

## 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			428.16	383.68	44.48	
2	301	工资福利支出			382.07	382.07	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	77.20	77.20	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	76.33	76.33	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52.74	52.74	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.54	24.54	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.43	6.43	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	52.69	52.69	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.14	20.14	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.78	22.78	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.41	5.41	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.10	7.10	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.08	2.08	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.10	15.10	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.71	15.71	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.49	1.49	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.95	1.95	0.00	
19	302	商品和服务支出			44.48	0.00	44.48	
20	30201	办公费	50201	办公经费	1.69	0.00	1.69	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.32	0.00	0.32	
22	30202	印刷费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	



23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05
24	30204	手续费	50201	办公经费	0.03	0.00	0.03
25	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40
28	30207	邮电费	50201	办公经费	0.72	0.00	0.72
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30
30	30211	差旅费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40
31	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30
32	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.20	0.00	0.20
33	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10
34	30215	会议费	50202	会议费	2.20	0.00	2.20
35	30216	培训费	50203	培训费	0.20	0.00	0.20
36	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.67	0.00	0.67
37	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30
38	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.10	0.00	0.10
39	30228	工会经费	50201	办公经费	2.65	0.00	2.65
40	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.97	0.00	2.97
41	30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
42	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
43	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.29	0.00	3.29
44	30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.34	0.00	15.34
45	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10
46	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.80	0.00	4.80
47	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.86	0.00	2.86
48	303	对个人和家庭的补助			1.61	1.61	0.00
49	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.61	1.61	0.00

# 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								
21	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		合计	10.00	
2	1	全额	10.00	
3	604001	渭南市残疾人联合会	10.00	
4		专用项目	10.00	
5		部门预算专用项目	10.00	
6		残疾人事业调研、核 查等经费	10.00	通过开展残疾人就业、康复、宣传文化等事业调研、专项检查，保障残疾人事业持续健康发展。

# 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----





## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		残疾人事业调研、核查等经费			
主管部门		渭南市残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10万元	
		其中: 财政拨款		10万元	
		其他资金			
总体 目标	<p>目标1:对2021年来残疾人事业项目资金进行专项检查通过查看项目申报、审核、运行、监管、项目运用制度建设及落实情况,为实现新时代残疾人事业持续健康发展提供保障。</p> <p>目标2:2022年通过开展残疾人就业、康复、宣传文化等事业调研,学习其他省市残疾人事业先进经验、好的做法,促进我市残疾人事业持续健康发展。</p>				
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	调研课题个数	≥1个	
			检查基层财务、就业、康复等残疾人事业单位个数	≥5个	
		质量指标	检查基层单位覆盖率	≥50%	
		时效指标	项目完成时间	2022年年底之前	
		成本指标	残疾人事业项目检查、调研成本	10万元	



年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高业务服务能力水平	$\geq 10\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务基层残疾人工作者满意度	$\geq 80\%$	
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。					

## 2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		渭南市残疾人联合会			
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
	人员经费及日常办公经费	会机关及1个直属单位为履行职责用于人员经费及日常公用经费等	428.16	428.16	
	履职专项业务	履职残疾人事业专项职能职责经费	10.00	10.00	
	金额合计		438.16	438.16	
年度总体目标	目标1:对2021年残疾人事业项目资金进行专项检查，通过查看项目申报、审核、运行、监管、项目运用制度建设及落实情况，为实现新时代残疾人事业持续健康发展提供保障。 目标2:通过开展残疾人就业、康复、宣传文化等事业调研，学习其他省市残疾人事业先进经验、好的做法，促进我市残疾人事业持续健康发展。 目标3:维护部门正常运转，保证基础工作的有效实施，更好地为残疾人服务。				
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：保障人员工资及社保缴费		≥30人
			指标2：调研课题个数		≥1个
			指标3：检查基层财务、就业、康复等残疾人事业单位个数		≥5个
	质量指标	指标1：部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%	
		指标2：资金使用合规性		100%	
		指标3：预决算信息公开		100%	
		指标4：绩效目标完整性、规范性、合理性		≥90%	

			指标5: 部门绩效自评率	100%
			指标6: 预算完成率	≥95%
			指标7: 结转结余资金控制率	≤5%
			指标8: 绩效自评、整改报告报送	及时
		时效指标	指标1: 预算执行进度率	≥序时进度
			指标2: 资金支付率	>90%
			指标3: 经费保障及时性	>90%
		成本指标	指标1: 残疾人事业项目检查、调研成本	10万元
		指标2: 三公经费控制	只减不增	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高业务服务能力水平	不断提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	残疾人事业项目检查持续发挥作用	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 部门职工满意度	≥85%
指标2: 残疾人服务满意度			≥80%	

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。

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

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。