

2022 年栾川县残疾人联合会部门预算说明

目 录

第一部分 栾川县残疾人联概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年栾川县残疾人联合会部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年栾川县残疾人联合会部门预算表

- 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预算表
- 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、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

栾川县残疾人联合会概况

一、栾川县残疾人联合会主要职责

1. 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

2. 教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，自尊、自信自强、自立，为构建和谐社会、全面建设小康社会贡献力量。

3. 沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4. 开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5. 参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划，发挥综合协调、咨询、服务的作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

6. 承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者。

7. 开展残疾人事业对外交流与合作。

8. 指导和管理全县各类残疾人社团组织

9. 监督、检查残联机关和单位党员干部党风廉政建设情况，

研究制定残联干部党风廉政建设情况，研究制定残联干部的管理制度和培训规划，负责全县残联干部的培训工作的。

10. 审核、发放《中华人民共和国残疾人证》、《盲人保健按摩机构职业资格证》，发展和管理残疾人福利企业

11. 完成县委交办的其他工作

二、栾川县残疾人联合会预算单位构成情况

栾川县残疾人联合会部门预算包括局机关本级预算。

栾川县残疾人联合会机关本级预算包括：综合股(党建办公室)和康教股(残疾人康复教育就业股)的汇总预算。

栾川县残疾人联合会所属单位预算包括：无

第二部分

2022 年栾川县残疾人联合会部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

栾川县残疾人联合会 2022 年收入总计 992.34 万元，支出总计 992.34 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 472.4 万元，增长 90.86%。主要原因：2021 年结转资金并入 2022 年年初预算，支出增加 472.4 万元，增长 90.86%。主要原因：2021 年结转资金并入 2022 年年初预算。

二、收入预算总体情况说明

栾川县残疾人联合会 2022 年收入合计 992.34 万元，其中：一般公共预算 499.16 万元；事业收入 0 万元；财政性结转资金 493.18 万元。

三、支出预算总体情况说明

栾川县残疾人联合会 2022 年支出合计 992.34 万元，其中：基本支出 99.16 万元，占 9.99%；项目支出 893.18 万元，占 90.01%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县残疾人联合会 2022 年一般公共预算收支预算 818.61 万元，政府性基金收支预算 173.73 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 298.67 万元，增长 56.97%，主要原因：2021 年残疾儿童康复、阳光家园等项目资金结转至 2022 年；政府性基金收支预算增加 173.73 万元，增长 100.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县残疾人联合会 2022 年一般公共预算支出年初预算为

818.61万元。其中：基本支出 99.16万元，占 12.11%；项目支出 719.45万元，占 87.89%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县残疾人联合会 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 99.16 万元。其中：人员经费支出 94.13 万元占 94.93%；公用经费支出 5.03 万元，占 5.07%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

栾川县残疾人联合会 2022 年“三公”经费支出预算为 1.7 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增长 0 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年保持一致。

（二）公务接待费1.7万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数与2021年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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和公务用车运行维护费预算数与2021年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

栾川县残疾人联合会 2022 年府性基金预算支出年初预算为 173.73 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0.00%；项目支出 173.73 万元，占 100.00%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

栾川县残疾人联合会 2022 年无国有资本经营预算拨款安排

的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

栾川县残疾人联合会2022年机构运行经费支出预算5.03万元，机构运行经费主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。与2021年相比，减少1.77万元，减少26.03%，主要原因是单位职工减少1人，公用经费及工会福利费相应减少。

（二）政府采购支出预算情况

栾川县残疾人联合会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

栾川县残疾人联合会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。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，栾川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；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

栾川县残疾人联合会2022年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：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、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。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，单位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、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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（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：2022 年栾川县残疾人联合会部门预算表

2022 年部门收支预算表

单位名称：

栾川县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	818.61	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	818.61	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	173.73	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	818.61
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	118.95
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	54.78
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	992.34	本年支出合计	992.34
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	992.34	支出总计	992.34

2022 年部门支出预算表

单位名称： 栾川县残疾人联合会

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	992.34	99.16	94.13		5.03		893.18	893.18	
			147001	栾川县残疾人联合会	992.34	99.16	94.13		5.03		893.18	893.18	
208	11	01		行政运行	109.33		94.13		5.03		10.17	10.17	
208	11	02		一般行政管理事务	1.78						1.78	1.78	
208	11	04		残疾人康复	17.74						17.74	17.74	
208	11	05		残疾人就业	7.04						7.04	7.04	
208	11	99		其他残疾人事业支出	682.72						682.72	682.72	
212	08	04		农村基础设施建设支出	118.95						118.95	118.95	
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	54.78						54.78	54.78	

2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：栾川县残疾人联合会

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	992.34	一、本年支出	992.34	818.61	818.61	173.73	
（一）一般公共预算拨款	818.61	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	818.61	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	173.73	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	818.61	818.61	818.61		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	118.95			118.95	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					

		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出	54.78			54.78	
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	992.34	支出合计	992.34	818.61	818.61	173.73	

预算 06 表

2022 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 栾川县残疾人联合会

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		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				99.16	94.13	5.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.52	7.52	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	35.84	35.84	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.72	9.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.53	3.53	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.64	5.64	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.17	0.17	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.61	31.61	
30229	福利费	50201	办公经费	0.72		0.72
30228	工会经费	50201	办公经费	0.62		0.62
30201	办公费	50201	办公经费	3.69		3.69

预算 08 表

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称： 栾川县残疾人联合会

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	
1.70					1.70

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、差旅费、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

单位名称： 栾川县残疾人联合会

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
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	173.73					173.73	173.73	
			147001	栾川县残疾人联合会	173.73					173.73	173.73	
212	08	04		农村基础设施建设支出	118.95					118.95	118.95	
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	54.78					54.78	54.78	

2022 年国有资本经营支出预算表

单位名称： 栾川县残疾人联合会

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
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								

备注：栾川县残疾人联合会 2022 年无国有资本经营支出，故此表无数据。

预算 11 表

2022 年项目支出预算表

单位名称： 栾川县残疾人联合会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
			893.18	719.45	173.73						
	147001	栾川县残疾人联合会	893.18	719.45	173.73						
其他运转类	2021 年结转结余项目	栾川县残疾人联合会	493.18	319.45	173.73						
其他运转类	残疾学生助学补贴	栾川县残疾人联合会	30.00	30.00							
其他运转类	残疾儿童康复等	栾川县残疾人联合会	100.00	100.00							
其他运转类	残疾人托养中心运行费用	栾川县残疾人联合会	250.00	250.00							
其他运转类	残疾人家庭无障碍改造	栾川县残疾人联合会	20.00	20.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		栾川县残疾人联合会		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	一、残疾儿童康复等；二残疾学生助学；残疾人托养中心运行费用；四、残疾人家庭无障碍改造	持续开展残疾人康复、维权、残疾人就业等工作；持续做好残疾人助学工作，保障符合条件的残疾学生应助尽助；持续做好残疾人托养中心人员托养服务，让残疾人享受优质托养服务；持续做好残疾人家庭无障碍改造工作，确保建档立卡重度贫困残疾人享受残疾人家庭无障碍改造。		
预算情况	部门预算总额(万元)		992.34	
	1、资金来源：(1) 政府预算资金		992.34	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出		99.16	
	(2) 项目支出		893.18	
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	年度履职目标相关性	定性	相关
		工作任务科学性	定性	科学

		绩效指标合理性	定性	合理
	预算和财务管理	预算编制完整性	定性	完整
		专项资金细化率	≥	100%
		预算执行率	≥	99%
		预算调整率	≤	1%
		结转结余率	≤	1%
		“三公经费”控制率	≤	100%
		政府采购执行率	≤	100%
		决算真实性	定性	真实
		资金使用合规性	定性	合规
		管理制度健全性	定性	健全
		预决算信息公开性	定性	公开
		资产管理规范性	定性	规范
		绩效管理	绩效目标编制完成率	=
	绩效监控完成率		=	100%
	绩效自评完成率		=	100%
	部门绩效评价完成率		=	100%
	评价结果应用率		=	100%

产出指标	重点工作任务完成	残疾儿童康复等；残疾学生助学；残疾人托养中心运行费用；残疾人家庭无障碍改造完成率	≥	100%
	履职目标实现	残疾儿童康复等；残疾学生助学；残疾人托养中心运行费用；残疾人家庭无障碍改造目标实现率	≥	100%
效益指标	履职效益	提高残疾人家庭收入；改善残疾人生活状况；改善残疾儿童功能障碍；提高残疾人生活自理和社会参与能力	≥	95%
	满意度	残疾人及残疾人家庭满意率	≥	99%

