

附件 1

## 2022 年部门预算公开说明格式

### 宝鸡市残疾人联合会 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) 听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

(二) 团结教育残疾人，遵守法律，履行义务发扬乐观进取精神，自尊、自信自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

(三) 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(四) 开展残疾人康复、托养、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍环境和残疾预防工作。创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

(五) 核发“中华人民共和国残疾人证”。

(六) 拟定和实施全市残疾人事业发展规划和年度计划，对有关业务领域进行指导和管理。

(七) 承担市政府残疾人工作委员会日常工作。

(八) 指导和管理各类残疾人社会组织。

(九) 开展残疾人事业交流与合作。

(十) 开展残疾预防工作。

(十一) 完成市委市政府交办的其他事项。

宝鸡市残疾人联合会为参公事业单位，内设 5 个科室，分别是：办公室、教育就业科、康复科、维权科，宣传文体科，2 个全额事业单位分别是宝鸡市盲人按摩指导中心和残疾人劳动就业服务中心。

## 二、2022 年度部门工作任务

2022 年，我会深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，认真落实市委市政府和中省残联工作部署，以推动残疾人事业高质量发展为主题，持续抓好巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，大力实施扶残关爱项目，促进残疾人全面发展，不断满足残疾人对美好生活的向往，努力开创残疾人事业新局面。

(一) 规范优化基层组织建设。指导镇（街）和县（区）残联完成换届。常态开展“三访三送”和基层残联“六有”创建工作，不断提升残联服务能力和工作水平。全面开展残疾人证“跨省通办”业务。扎实做好全市持证残疾人基本服务状况和调查，提高数据质量，为市委市政府决策提升可靠数据支撑。

(二) 持续巩固残疾人脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。健全对特殊困难残疾人的定期访视帮扶制度，及时发现解决他们在生产生活中的困难。持续抓好乡村振兴残疾人公益专岗，充分发挥扶贫助残基地带

动帮扶效应，继续扎实做好阳光增收、抓实阳光增收，不断巩固残疾人脱贫成果。对困难残疾人家庭无障碍改造项目提标扩面，进一步改善残疾人生活环境。

（三）拓展提升残疾人精准康复和托养服务水平。完善残疾儿童康复救助制度，将救助范围扩大到10岁，支持有条件的县区扩大到14岁，切实保障残疾儿童应救尽救。扎实开展残疾人家庭医生签约服务，全面推行“分类化服务、差别化计费”模式。大力实施残疾人辅具补贴配发制度，满足残疾人个性化、订单式辅具需求。探索打造集中托养、日间照料、居家服务和村级托养服务站示范点，大力推广残疾人村级流动托养服务站，着力破解重度残疾人托养难的问题。

（四）健全完善残疾人就业支持体系。出台《扶持超比例安排残疾人就业用人单位奖励实施意见》，推动全国残疾人按比例就业情况联网认证“跨省通办”落地执行。扎实开展残疾人职业能力测评工作，举办残疾人就业援助月、招聘会和宝鸡市第五届残疾人职业技能竞赛，使残疾人就业更加充分、更有质量。

（五）精心编制实施“十四五”规划。筹备召开全市第四次残疾人事业会，高标准编制实施宝鸡残疾人事业“十四五”规划，为我市当前和今后一个时期的残疾人工作提供基本遵循。加快推进宝鸡市残疾人康复托养中心项目建设，使更多残疾人享受到基本康复服务。

（六）稳步提升残疾人公共文化和体育工作。延续特奥效应，积极推广手语版国歌和残疾人健身体育操，规范实施好残疾人康复健身示范点、“五个一”等文化体育项目，引导和鼓励更多的残疾人走出家

门、融入社会。丰富残疾人精神文化生活，扎实开展残疾人文化周、健身周、爱心观影等系列文体活动，支持残疾人文艺团体下基层演出，推动残疾人康复健身与社会全民健身活动相融合。

（七）纵深推进残联系统作风建设。深化惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理问题专项治理工作，组织各县区和助残协作机构项目资金管理使用情况开展专项检查，推动党中央各项惠残政策不折不扣落到实处。继续健全干部职工队伍和县区残联工作的考核考评制度，形成担当作为、干事创业的鲜明导向，锻造一支清正廉洁、实干苦干的残疾人工作者队伍。

### 三、部门预算单位构成

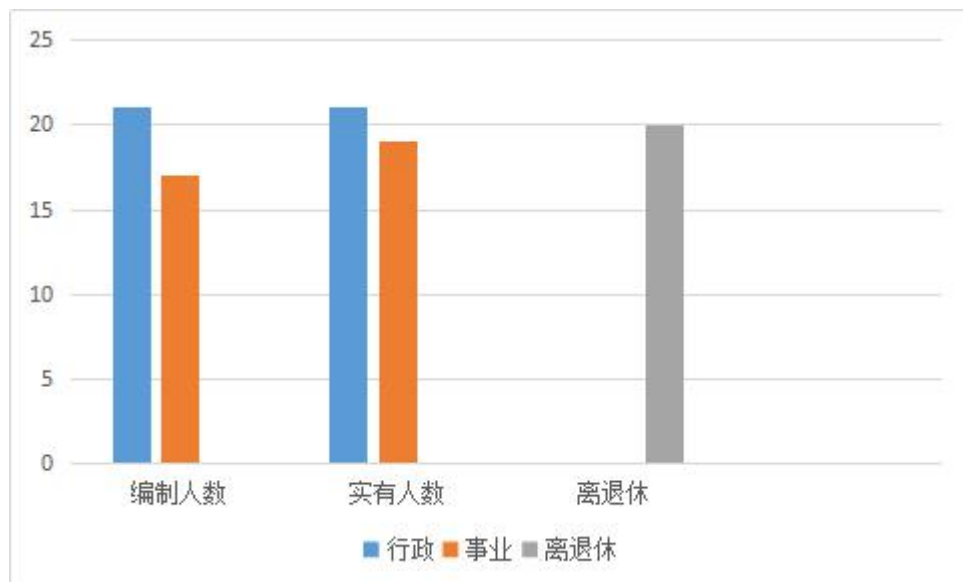
从预算单位构成看，本单位的部门预算包括残疾人联合会本级（机关）预算和所属事业单位残疾人盲人按摩指导中心、残疾人劳动就业服务中心。

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：宝鸡市盲人按摩指导中心、宝鸡市残疾人劳动就业服务中心。

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市残疾人联合会	
2	宝鸡市盲人按摩指导中心	
3	宝鸡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 38 人，其中行政编制 21 人、事业编制 17 人；实有人员 40 人，其中行政 21 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 20 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 479.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 479.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入

较上年增加 33.22 万元，主要原因是本年度增加全额事业单位 1 个；2022 年本部门预算支出 479.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 479.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 33.22 万元，主要原因是本年度增加全额事业单位 1 个。

## （二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 479.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 479.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 33.22 万元，主要原因是本年度增加全额事业单位 1 个；2022 年本部门财政拨款支出 479.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 479.75 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 33.22 万元，主要原因是本年度增加全额事业单位 1 个。

## （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 479.75 万元，较上年增加 33.22 万元，主要原因是本年度增加全额事业单位 1 个。





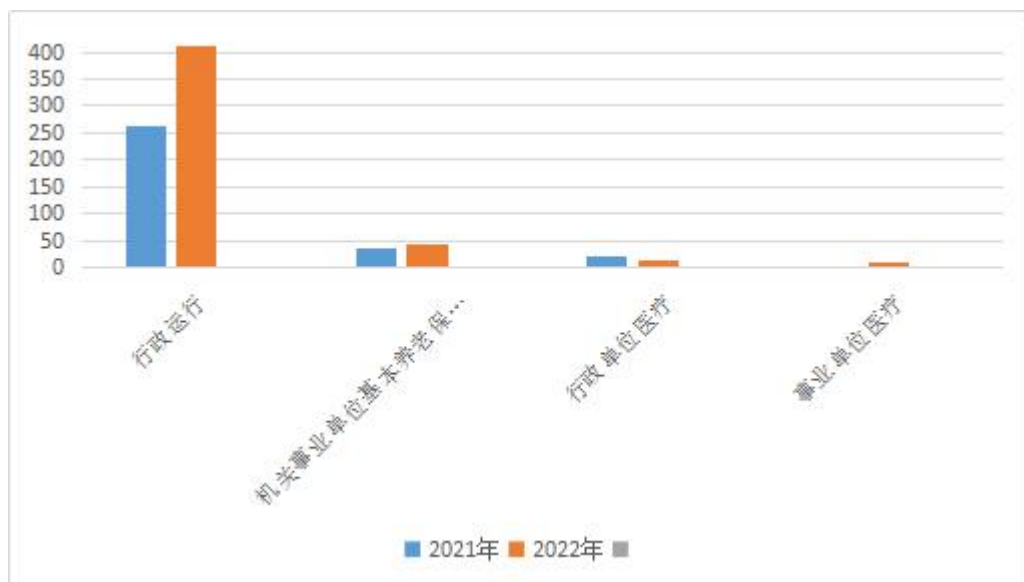
## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

(1) 行政运行 (2081101) 412.05 万元, 较上年增加 147.98 万元, 原因是本年度增加全额事业单位 1 个;

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 43.51 万元, 较上年增加 6.95 万元, 原因是本年度增加全额事业单位 1 个;

(3) 行政单位医疗 (2101101) 13.25 万元, 较上年减少 7.43 万元, 原因是人员退休、调出。

(4) 事业单位医疗 (2101102) 10.94 万元, 较上年增加 10.94 万元, 原因是本年度增加全额事业单位 1 个。



### 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 479.7491 万元，其中：

工资福利支出（301）447.18 万元，较上年增加 44.84 万元，原因是本年度增加全额事业单位 1 个；

商品和服务支出（302）31.50 万元，较上年增加 3.33 万元，原因是本年度增加全额事业单位 1 个；

对个人和家庭的补助支出（303）1.07 万元，较上年减少 14.95 万元，原因是科目有变化调整。



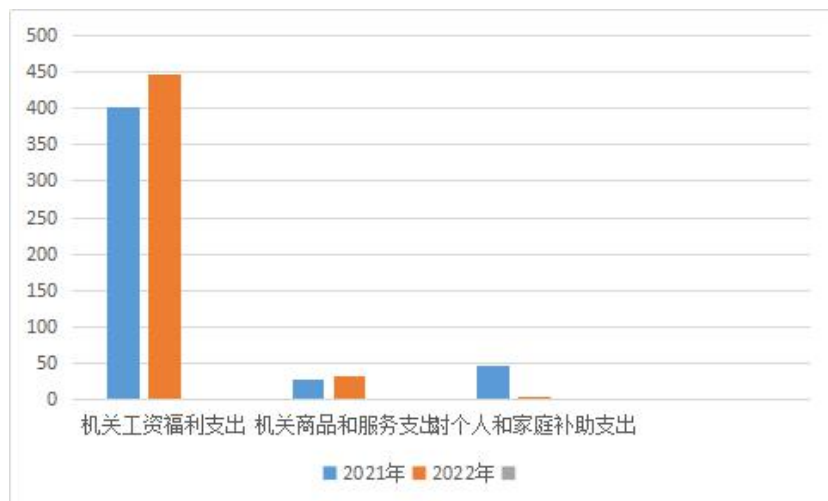
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 479.75 万元，其中：

机关工资福利支出（501）447.18 万元，较上年增加 44.84 万元，原因是本年度增加全额事业单位 1 个；

机关商品和服务支出（502）31.50 万元，较上年增加 3.33 万元，原因是本年度增加全额事业单位 1 个；

对个人和家庭补助支出（509）1.07 万元，较上年减少 14.95 万元，原因是科目有变化调整。



#### 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。

##### 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 4.5 万元，较上年增加 0.5 万元(12.5%)，增加的主要原因是上年度在预算分配时接待费科目 0.5 万元列到办公费.其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2021 年预算未安排该项费用；公务接待费 0.5 万元，较上年增加 0.5 万元（100%），主要原因是上年度预算分配时接待费科目 0.5 万元列到办公费；公务用车运行维护费 2 万元，与上年度一致，2022 年我会将继续严格执行派车审批制度，车辆加油统一管理，车辆实行定点维修；2022 年本部门无公务用车购置安排。会议费 2 万元，与上年度预算支出持平，主要原因是财政预算安排没有增加；培训费本年度预算未安排支出，主要原因为财政预算未下达此项经费。本部门无 2021 年结转的财政拨款“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 2 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。2021 年当年部门预算未安排购置车辆；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、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、部门预算绩效目标情况说明**

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 479.75 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

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、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 31.5 万元，较上年增加 3.33 万元，原因是本年度增加全额事业单位 1 个。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## **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

理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

#### 第五部分

# 2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市残疾人联合会

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	不涉及
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
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
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	不涉及
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	是	不涉及
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	不涉及

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
一、部门预算	479.75	一、部门预算	479.75	一、部门预算	479.75	一、部门预算	479.75
1、财政拨款	479.75	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	479.75	1、机关工资福利支出	375.23
(1)一般公共预算拨款	479.75	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	447.18	2、机关商品和服务支出	27.50
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	31.50	3、机关资本性支出(一)	0.00
(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	1.07	4、机关资本性支出(二)	0.00
(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	75.96
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
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
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	456.12	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	1.07

5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	23.63	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				

		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	479.75	本年支出合计	479.75	本年支出合计	479.75	本年支出合计	479.75
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	479.75	支出总计	479.75	支出总计	479.75	支出总计	479.75

表2

## 2022年部门综合预算收入总表

单位:万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性 基金拨 款	上级补 助收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转	上年实 户资金 余额	其他收 入
			小计	其中：专 项资金列 入部门预 算项目									
	合计	479.75	479.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
810	宝鸡市残疾人联合会	479.75	479.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
810001	宝鸡市残疾人联合会	284.67	284.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
810002	宝鸡市盲人按摩指导中心	119.05	119.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
810003	宝鸡市残疾人劳动就业服务中心	76.03	76.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

## 2022 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性 基金拨 款	事业收 入	事业单 位经营 收入	对附属 单位上 缴收入	上年实 户资金 余额	其他收 入	上年结 转
			小计	其中：专项资金列入 部门预算的项目							
	合计	479.75	479.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
810	宝鸡市残疾人联合会	479.75	479.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
810001	宝鸡市残疾人联合会	284.67	284.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
810002	宝鸡市盲人按摩指导中心	119.05	119.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
810003	宝鸡市残疾人劳动就业服务中心	76.03	76.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
一、财政拨款	479.75	一、财政拨款	479.75	一、财政拨款	479.75	一、财政拨款	479.75
1、一般公共预算拨款	479.75	1、一般公共服务支 出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	479.75	1、机关工资福利支出	375.23
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	447.18	2、机关商品和服务支 出	27.50
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	31.50	3、机关资本性支出 (一)	0.00
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	1.07	4、机关资本性支出 (二)	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	75.96
		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
		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
		8、社会保障和就业 支出	455.56	(2)商品和服务 支出	0.00	8、对企业资本性支出	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	1.07
		10、卫生健康支出	24.19	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会保障基金 补助	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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等 支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区 支出	0.00	4、事业单位经营支 出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备 支出	0.00				
		22、国有资本经营 预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应 急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				



		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	479.75	本年支出合计	479.75	本年支出合计	479.75	本年支出合计	479.75
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	479.75	支出总计	479.75	支出总计	479.75	支出总计	479.75

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	479.75	448.25	31.5	0.00	
208	社会保障和就业支出	455.56	424.06	31.5	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	43.51	43.51	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.51	43.51	0.00	0.00	
20811	残疾人事业	412.05	380.55	31.5	0.00	
2081101	行政运行	412.05	380.55	31.5	0.00	
210	卫生健康支出	24.19	24.19	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	24.19	24.19	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	13.25	13.25	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	10.94	10.94	0.00	0.00	

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			479.75	448.25	31.5	0.00	
301	工资福利支出			447.18	447.18	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	162.31	162.31	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	27.53	27.53	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	105.29	105.29	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2	2	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.08	7.08	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	41.89	41.89	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.29	29.29	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.61	35.61	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.90	7.90	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.14	19.14	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.25	4.25	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.00	1.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.88	2.88	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.00	1.00	0.00	0.00	

302	商品和服务支出			31.5	0.00	31.5	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	9.05	0.00	9.05	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.31	0.00	2.31	0.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2	0.00	2	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	2	0.00	2	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.5	0.00	0.5	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.95	0.00	7.95	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.69	0.00	1.69	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2	0.00	2	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4	0.00	4	0.00	
303	对个人和家庭的补助			1.07	1.07	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.29	0.29	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.78	0.78	0.00	0.00	

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	479.75	448.25	31.50	
208	社会保障和就业支出	455.56	424.06	31.50	
20805	行政事业单位养老支出	43.51	43.51	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.51	43.51	0.00	
20811	残疾人事业	412.05	380.55	31.50	
2081101	行政运行	412.05	380.55	31.50	
210	卫生健康支出	24.19	24.19	0.00	
21011	行政事业单位医疗	24.19	24.19	0.00	
2101101	行政单位医疗	13.25	13.25	0.00	
2101102	事业单位医疗	10.94	10.94	0.00	

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-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			479.75	448.25	31.50	
301	工资福利支出			447.18	447.18	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	162.31	162.31	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	27.53	27.53	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	105.29	105.29	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.00	2.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.08	7.08	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	41.89	41.89	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.29	29.29	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.61	35.61	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.90	7.90	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.14	19.14	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.25	4.25	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.00	1.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.88	2.88	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.99	0.99	0.00	
302	商品和服务支出			31.50	0.00	31.50	

30201	办公费	50201	办公经费	9.05	0.00	9.05	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.31	0.00	2.31	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	
30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.95	0.00	7.95	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.69	0.00	1.69	
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	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	
303	对个人和家庭的补助			1.07	1.07	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.29	0.29	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.78	0.78	0.00	

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
**	**	**	**

表 11

## 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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采 购时间	预算金 额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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（不含上年结转）

单位：万元

单位编 码	单位名称	2021 年									2022 年									增减变化情况								
		合 计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会 议 费	培 训 费	合 计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会 议 费	培 训 费	一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算								
			小 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及运行 费						小 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及运 行费					小 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置 及运行费			会 议 费	培 训 费	
						小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费							小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费						小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费			
	合计	4	2	0	0	2	0	2	2	0	4.5	2.5	0	0.5	2	0	2	2	0	0.5	0.5	0	0.5	0	0	0	0	0
810	宝鸡市残疾人联合会	4	2	0	0	2	0	2	2	0	4.5	2.5	0	0.5	2	0	2	2	0	0.5	0.5	0	0.5	0	0	0	0	0
810001	宝鸡市残疾人联合会	4	2	0	0	2	0	2	2	0	4.5	2.5	0	0.5	2	0	2	2	0	0.5	0.5	0	0.5	0	0	0	0	0
810002	宝鸡市盲人按摩指导中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
810003	宝鸡市残疾人劳动就业服务中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....				
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	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	经济效益	指标 1:			

	益 指 标	指标	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、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。

表 15

## 2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市残疾人联合会			
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
	任务 1	人员经费支出	448.25	448.25	
	任务 2	公用经费支出	31.50	31.50	
	任务 3				
	.....				
金额合计			479.75	479.75	
年度 总体 目标	目标 1：人员工资福利及养老医疗保险等费用 目标 2：公用经费 目标 3： .....				
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： 机关及事业 单位在编 人员工资 福利		40
			指标 2： 行政 4000 元/人，事业 公用经费 3000 元/人		
			.....		
质量指标	质量指标	指标 1： 保证人员 工资及福		在编	



			利待遇	
			指标 2: 维持单位 运转	31.50
			.....	
		时效指标	指标 1: 人员工资 发放及时 率	100%
			指标 2: 各项目标 完成率	2022
			.....	
		成本指标	指标 1: 维持本部 门运转	正常运转
			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: 工资福利 支出	100%
			指标 2: 商品服务 支出	100%
			.....	
生态效益 指标		指标 1:		
		指标 2:		
		.....		
可持续影响 指标		指标 1: 保障残疾 人工作顺 利开展	98%	

	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 2:	
			.....	
			指标 1:	98%
			指标 2:	98%
			.....	

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:			

		效益	指标 2:		
		指标	.....		
		生态	指标 1:		
		效益	指标 2:		
		指标	.....		
		可持	指标 1:		
		续影	指标 2:		
		响	.....		
		指标			
	满意 度指 标	服务	指标 1:		
		对象	指标 2:		
		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。