

柞水县残疾人联合会2022年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

(一)、主要职责

1、残联的主要职责是：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

(二)、机构设置

残联的主要职责是：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

二、工作任务

- 1、开展残疾人职业技能和实用技术培训。
- 2、完成残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作及残疾人家庭收入调查工作。
- 3、实施残疾人个性化适配项目。
- 4、开展残疾及残疾家庭学生入学资助项目。
- 5、扶持建档立卡贫困残疾人家庭。
- 6、落实残疾儿童康复救助项目。
- 7、做好精神病人服药补贴工作。
- 8、做好残疾人精准康复服务项目。

9、落实残疾人阳光增收项目。

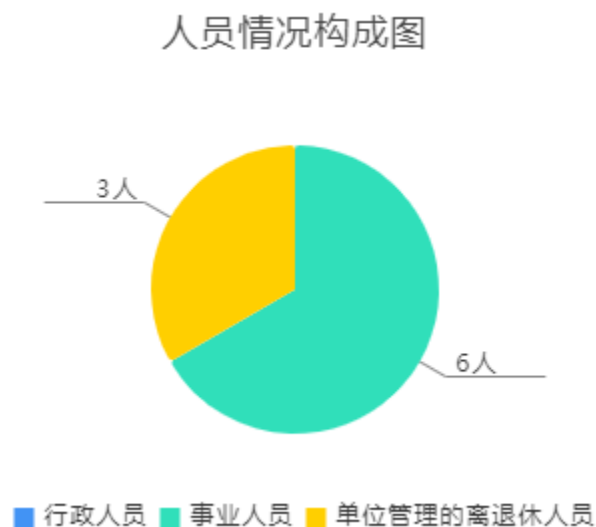
10、做好残疾人无障碍改造项目。

三、预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制6人，其中行政编制0人，事业编制6人；实有人员6人，其中行政0人，事业6人。单位管理的离退休人员3人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门2022年预算收入117.41万元，其中：一般公共预

算拨款117.41万元，较上年减少13.47万元，下降10.29%，下降的主要原因是：今年正常退休1人引起人员人员经费支出减少；本部门2022年预算支出117.41万元，其中：一般公共预算拨款117.41万元，较上年减少13.47万元，下降10.29%，下降的主要原因是：今年正常退休1人引起人员人员经费支出减少。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入117.41万元，其中：一般公共预算拨款收入117.41万元，较上年减少13.47万元，下降10.29%，下降的主要原因是：正常退休1人引起人员人员经费支出减少；本部门2022年财政拨款支出117.41万元，其中：一般公共预算拨款支出117.41万元，较上年减少13.47万元，下降10.29%，下降的主要原因是：正常退休1人引起人员人员经费支出减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、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117.41万元，较上年减少13.47万元，下降10.29%，下降的主要原因是：今年正常退休1人引起人员人员经费支出减少。

（二）、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117.41万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.10万元，较上年减少5.22万元，下降39.19%，下降的主要原因是：今年正常退休1人引起人员基本养老保险缴费支出减少；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 4.10万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:预算项目细化引起的功能科目调整。;

(3) 行政运行(2081101) 61.27万元,较上年减少14.09万元,下降18.70%,下降的主要原因是:正常退休1人引起人员人员经费支出减少;

(4) 残疾人康复(2081104) 1.00万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:预算项目细化引起的功能科目调整;

(5) 残疾人就业(2081105) 21.95万元,较上年减少11.00万元,下降33.38%,下降的主要原因是:功能科目调整;

(6) 其他残疾人事业支出(2081199) 10.00万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:预算项目细化引起的功能科目调整;

(7) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.10万元,较上年无增减;

(8) 行政单位医疗(2101101) 4.29万元,较上年增加1.34万元,增长45.42%,增长的主要原因是:正常调资、晋档引起的医疗保险人员支出增加。;

(9) 住房公积金(2210201) 6.60万元,较上年增加0.40万元,增长6.45%,增长的主要原因是:正常调资、晋档引起的医疗保险人员支出增加。

(三)、支出按经济科目分类的明细情况

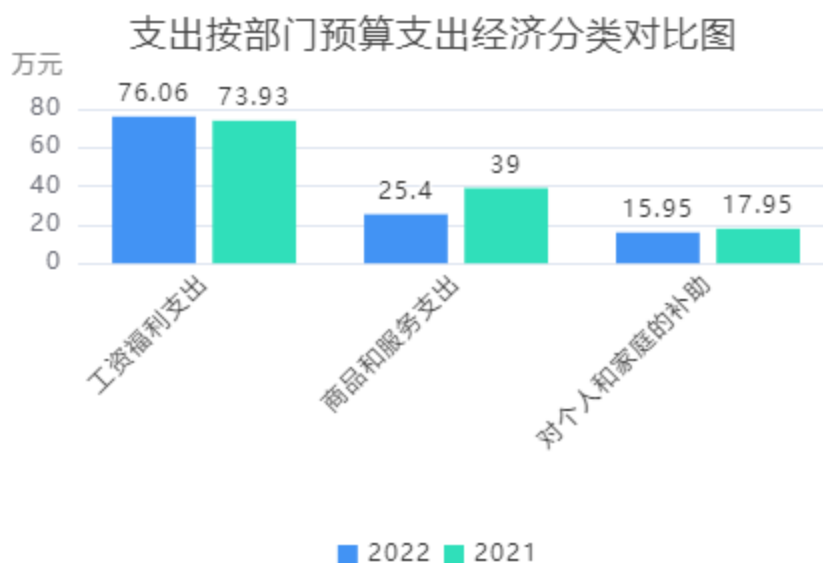
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出117.41万元，其中：

工资福利支出（301）76.06万元，较上年增加2.13万元，增长2.88%，增长的主要原因是：正常调资、晋档引起的医疗保险人员支出增加。；

商品和服务支出（302）25.40万元，较上年减少13.60万元，下降34.87%，下降的主要原因是：预算项目细化引起的功能科目调整；

对个人和家庭的补助（303）15.95万元，较上年减少2.00万元，下降11.14%，下降的主要原因是：主要是残疾人专职委员工作补贴人数较上年减少。



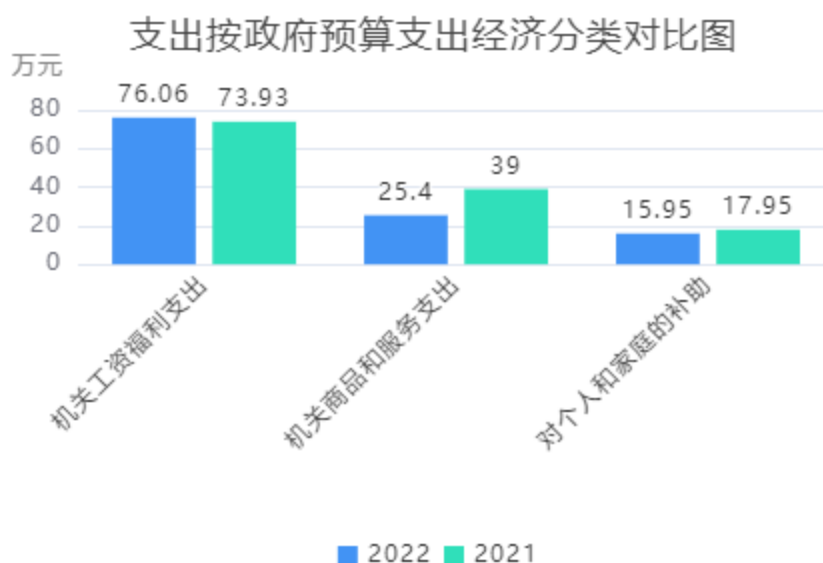
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出117.41万元，其中：

机关工资福利支出（501）76.06万元，较上年增加2.13万元，增长2.88%，增长的主要原因是：正常调资、晋档引起的医疗保险人员支出增加；

机关商品和服务支出（502）25.40万元，较上年减少13.60万元，下降34.87%，下降的主要原因是：预算项目细化引起的功能科目调整；

对个人和家庭的补助（509）15.95万元，较上年减少2.00万元，下降11.14%，下降的主要原因是：主要是残疾人专职委员工作补贴人数较上年减少。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.00万元，较上年增加0.70万元，增长30.43%，增长的主要原因是：项目增加下乡致公务用车运行维护费增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。；

公务接待费0.00万元，较上年减少0.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：是严格控制公务用车；

公务用车运行维护费3.00万元，较上年增加1.00万元，增长50.00%，增长的主要原因是：项目增加下乡致公务用车运行维护费增加；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、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84.46万元，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（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排4.20万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、

（无）

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：柞水县残疾人联合会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无综合预算政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：柞水县残疾人联合会

单位：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	1,174,100.00	一、部门预算	1,174,100.00	一、部门预算	1,174,100.00	一、部门预算	1,174,100.00
1、财政拨款	1,174,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	844,600.00	1、机关工资福利支出	760,600.00
(1) 一般公共预算拨款	1,174,100.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	760,600.00	2、机关商品和服务支出	254,000.00
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	84,000.00	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		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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	329,500.00	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	1,065,200.00	(2) 商品和服务支出	170,000.00	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	159,500.00	9、对个人和家庭的补助	159,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	42,900.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		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	66,000.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	1,174,100.00	本年支出合计	1,174,100.00	本年支出合计	1,174,100.00	本年支出合计	1,174,100.00
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		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							
收入总计	1,174,100.00	支出总计	1,174,100.00	支出总计	1,174,100.00	支出总计	1,174,100.00

部门综合预算收入总表

部门名称：柞水县残疾人联合会

单位：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	1,174,100.00	1,174,100.00										
307	柞水县残疾人联合会	1,174,100.00	1,174,100.00										
307001	柞水县残疾人联合会	1,174,100.00	1,174,100.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：柞水县残疾人联合会

单位：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	1,174,100.00	1,174,100.00								
307	柞水县残疾人联合会	1,174,100.00	1,174,100.00								
307001	柞水县残疾人联合会	1,174,100.00	1,174,100.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：柞水县残疾人联合会

单位：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	1,174,100.00	一、财政拨款	1,174,100.00	一、财政拨款	1,174,100.00	一、财政拨款	1,174,100.00
1、一般公共预算拨款	1,174,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	844,600.00	1、机关工资福利支出	760,600.00
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	760,600.00	2、机关商品和服务支出	254,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	84,000.00	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		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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	329,500.00	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	1,065,200.00	(2)商品和服务支出	170,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	159,500.00	9、对个人和家庭的补助	159,500.00
		10、卫生健康支出	42,900.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		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	66,000.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	1,174,100.00	本年支出合计	1,174,100.00	本年支出合计	1,174,100.00	本年支出合计	1,174,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,174,100.00	支出总计	1,174,100.00	支出总计	1,174,100.00	支出总计	1,174,100.00

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）

部门名称：柞水县残疾人联合会

单位：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	1,174,100.00	802,600.00	42,000.00	329,500.00	
208	社会保障和就业支出	1,065,200.00	693,700.00	42,000.00	329,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	122,000.00	122,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81,000.00	81,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41,000.00	41,000.00			
20811	残疾人事业	942,200.00	570,700.00	42,000.00	329,500.00	
2081101	行政运行	612,700.00	570,700.00	42,000.00		
2081104	残疾人康复	10,000.00			10,000.00	
2081105	残疾人就业	219,500.00			219,500.00	
2081199	其他残疾人事业支出	100,000.00			100,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00			
210	卫生健康支出	42,900.00	42,900.00			
21011	行政事业单位医疗	42,900.00	42,900.00			
2101101	行政单位医疗	42,900.00	42,900.00			
221	住房保障支出	66,000.00	66,000.00			
22102	住房改革支出	66,000.00	66,000.00			
2210201	住房公积金	66,000.00	66,000.00			

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）

部门名称：柞水县残疾人联合会

单位：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	1,174,100.00	802,600.00	42,000.00	329,500.00	
301	工资福利支出			760,600.00	760,600.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	288,800.00	288,800.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	213,600.00	213,600.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26,000.00	26,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	81,000.00	81,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	41,000.00	41,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42,900.00	42,900.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,000.00	1,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	66,000.00	66,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	300.00	300.00			
302	商品和服务支出			254,000.00	42,000.00	42,000.00	170,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		10,000.00	20,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	6,500.00		6,500.00		
30205	水费	50201	办公经费	10,500.00		500.00	10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	25,000.00		5,000.00	20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		10,000.00	20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	42,000.00	42,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			159,500.00			159,500.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	159,500.00			159,500.00	

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）

部门名称：柞水县残疾人联合会

单位：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	844,600.00	802,600.00	42,000.00	
208	社会保障和就业支出	735,700.00	693,700.00	42,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	122,000.00	122,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81,000.00	81,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41,000.00	41,000.00		
20811	残疾人事业	612,700.00	570,700.00	42,000.00	
2081101	行政运行	612,700.00	570,700.00	42,000.00	
2081104	残疾人康复				
2081105	残疾人就业				
2081199	其他残疾人事业支出				
20899	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00		
210	卫生健康支出	42,900.00	42,900.00		
21011	行政事业单位医疗	42,900.00	42,900.00		
2101101	行政单位医疗	42,900.00	42,900.00		
221	住房保障支出	66,000.00	66,000.00		
22102	住房改革支出	66,000.00	66,000.00		
2210201	住房公积金	66,000.00	66,000.00		

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）

部门名称：柞水县残疾人联合会

单位：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	844,600.00	802,600.00	42,000.00	
301	工资福利支出			760,600.00	760,600.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	288,800.00	288,800.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	213,600.00	213,600.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26,000.00	26,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	81,000.00	81,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	41,000.00	41,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42,900.00	42,900.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,000.00	1,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	66,000.00	66,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	300.00	300.00		
302	商品和服务支出			84,000.00	42,000.00	42,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	6,500.00		6,500.00	
30205	水费	50201	办公经费	500.00		500.00	
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	42,000.00	42,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：柞水县残疾人联合会

单位：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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：柞水县残疾人联合会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	329,500.00	
307	柞水县残疾人联合会	329,500.00	
307001	柞水县残疾人联合会	329,500.00	
	专用项目	329,500.00	
	专用项目	329,500.00	
	2022年残疾人就业保障金	170,000.00	残疾人创业帮扶，残疾人扶贫项目，康复救助、残疾人需求数据动态更新等项目于2022年第四报度执行完毕。
	2022年残疾人专委工作补助	159,500.00	为残疾人事业发展提供服务，提高残疾人服务水平。项目内容包括：为9个镇办聘请专职委员11人，81个村（社区）聘请残疾人专职委员82人，共93人。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：柞水县残疾人联合会

单位：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			
				合计											

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

部门名称：柞水县残疾人联合会

单位：元

单位编码		单位名称		上年										当年										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			
						公务用车购置及运行维护费																							
						公务用车购置及运行维护费																							
						小计		因公出国（境）费用		公务接待费								小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费						小计	
	合计																												
307	柞水县残疾人联合会																												
307001	柞水县残疾人联合会																												

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：柞水县残疾人联合会

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	本部门无综合预算政府性基金收支
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	是	本部门无综合预算财政拨款上年结转资金支出
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	本部门无综合预算政府采购（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重点项目绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金整体绩效目标表	否	

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	117. 41	一、部门预算	117. 41	一、部门预算	117. 41	一、部门预算	117. 41
1、财政拨款	117. 41	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	84. 46	1、机关工资福利支出	76. 06
(1)一般公共预算拨款	117. 41	2、外交支出		(1)工资福利支出	76. 06	2、机关商品和服务支出	25. 40
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	8. 40	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		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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	32. 95	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	106. 52	(2)商品和服务支出	17. 00	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	15. 95	9、对个人和家庭的补助	15. 95
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4. 29	(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	
		20、住房保障支出	6. 60				
本年收入合计	117. 41	本年支出合计	117. 41	本年支出合计	117. 41	本年支出合计	117. 41
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		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	117. 41	支出总计	117. 41	支出总计	117. 41	支出总计	117. 41

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	117.41	117.41										
307	柞水县残疾人联合会	117.41	117.41										
307001	柞水县残疾人联合会	117.41	117.41										

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	117.41	117.41								
307	柞水县残疾人联合会	117.41	117.41								
307001	柞水县残疾人联合会	117.41	117.41								

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	117.41	一、财政拨款	117.41	一、财政拨款	117.41	一、财政拨款	117.41
1、一般公共预算拨款	117.41	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	84.46	1、机关工资福利支出	76.06
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	76.06	2、机关商品和服务支出	25.40
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	8.40	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		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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	32.95	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	17.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	106.52	(2)商品和服务支出	15.95	8、对企业资本性支出	
		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	15.95
		10、卫生健康支出	4.29	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		20、住房保障支出	6.60				
本年收入合计	117.41	本年支出合计	117.41	本年支出合计	117.41	本年支出合计	117.41
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	117.41	支出总计	117.41	支出总计	117.41	支出总计	117.41

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）

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	117.41	80.26	4.2	32.95	
2	208	社会保障和就业支出	106.52	69.37	4.2	32.95	
3	20805	行政事业单位养老支出	12.2	12.2			
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.1	8.1			
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.1	4.1			
7	20811	残疾人事业	94.22	57.07	4.2	32.95	
8	2081101	行政运行	61.27	57.07	4.2		
9	2081104	残疾人康复	1			1	
10	2081105	残疾人就业和扶贫	21.95			21.95	
11	2081199	其他残疾人事业支出	10			10	
12	20899	其他社会保障和就业支出	0.1	0.1			
13	2089999	其他社会保障和就业支出	0.1	0.1			
14	210	卫生健康支出	4.29	4.29			
15	21011	行政事业单位医疗	4.29	4.29			
16	2101101	行政单位医疗	4.29	4.29			
17	221	住房保障支出	6.6	6.6			
18	22102	住房改革支出	6.6	6.6			
19	2210201	住房公积金	6.6	6.6			

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

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			117.41	80.26	4.2	32.95	
2	301	工资福利支出			76.06	76.06			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	28.88	28.88			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.36	21.36			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.6	2.6			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.1	8.1			
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.1	4.1			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.29	4.29			
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.1	0.1			
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.6	6.6			
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.03	0.03			
12	302	商品和服务支出			25.4	4.2	4.2	17	
13	30201	办公费	50201	办公经费	3		1	2	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.65		0.65		
15	30205	水费	50201	办公经费	1.05		0.05	1	
16	30206	电费	50201	办公经费	2.5		0.5	2	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	1		1		
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3		1	2	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.2	4.2			
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10			10	
21	303	对个人和家庭的补助			15.95			15.95	
22	30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	15.95			15.95	

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	84.46	80.26	4.2	
208	社会保障和就业支出	73.57	69.37	4.2	
20805	行政事业单位养老支出	12.2	12.2		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.1	8.1		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.1	4.1		
20811	残疾人事业	61.27	57.07	4.2	
2081101	行政运行	61.27	57.07	4.2	
20899	其他社会保障和就业支出	0.1	0.1		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.1	0.1		
210	卫生健康支出	4.29	4.29		
21011	行政事业单位医疗	4.29	4.29		
2101101	行政单位医疗	4.29	4.29		
221	住房保障支出	6.6	6.6		
22102	住房改革支出	6.6	6.6		
2210201	住房公积金	6.6	6.6		

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			84.46	80.26	4.2	
301	工资福利支出			76.06	76.06		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	28.88	28.88		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.36	21.36		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.6	2.6		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.1	8.1		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.1	4.1		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.29	4.29		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.1	0.1		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.6	6.6		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.03	0.03		
302	商品和服务支出			8.4	4.2	4.2	
30201	办公费	50201	办公经费	1		1	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.65		0.65	
30205	水费	50201	办公经费	0.05		0.05	
30206	电费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30211	差旅费	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		1	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.2	4.2		
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

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	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、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			

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
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	32.95	
307001	柞水县残疾人联合会	32.95	
	2022年残疾人就业保障金	17	残疾人创业帮扶，残疾人扶贫项目，康复救助、残疾人需求数据动态更新等项目于2022年第四报度执行完毕。
	2022年残疾人专委工作补助	15.95	为残疾人事业发展提供服务，提高残疾人服务水平。项目内容包括：为9个镇办聘请专职委员11人，81个村（社区）聘请残疾人专职委员82人，共93人。

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

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	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
			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				
						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	4.28	4.28		0.28	4.00		4.00			3.00	3.00			3.00		3.00			-1.28	-0.28		-0.28	-1.00		-1.00		
307	柞水县残疾人联合会	4.28	4.28		0.28	4.00		4.00			3.00	3.00			3.00		3.00			-1.28	-0.28		-0.28	-1.00		-1.00		
307001	柞水县残疾人联合会	4.28	4.28		0.28	4.00		4.00			3.00	3.00			3.00		3.00			-1.28	-0.28		-0.28	-1.00		-1.00		

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			残疾人专职委员工作补贴	
主管部门			柞水县残疾人联合会	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	15.95
			其中：财政拨款	15.95
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	按时按标准兑现专职委员工作补贴，调动专职委员工作积极性，提高为残疾人服务质量，促进残疾人事业发展。			
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	为全县镇村残疾人专职委员提供补助人数	=93人
		质量指标	残疾人专职委员年工作补贴标准	=3600元
		时效指标	补助资金发放时间	=12月
		成本指标	投入资金155900元	100%
	效益指标	经济效益指标	带动增加残疾人年度总收入	比上年增加
		社会效益指标	增强残疾人生活自理和社会参与率	> 80%
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	帮助残疾人融入社会	> 80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	100%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

部门（单位）名称		柞水县残疾人联合会			
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	工资福利支出	80.26	80.26	
	任务2	商品和服务等支出	21.2	21.2	
	任务3	残疾人专职委员工作补贴	15.95	15.95	
	金额合计		117.41	117.41	
年度 总体 目标	目标1：投入80.26万元，确保干部工资发放。 目标2：投入21.2万元，确保单位公务正常运转及残疾人事业正常开展。 目标3：投入15.95万元，保障残疾人专职委员工作补贴。				
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：干部职工工资保障		80.26
			指标2：单位公务正常运转及残疾人事业正常开展。		21.2
			指标3：为全县镇村残疾人专职委员提供补助人数		=93人
		质量指标	指标1：按时发放干部工资。		80.26
			指标2：单位公务正常运转及残疾人事业正常开展。		21.2
			指标3：残疾人专职委员年工作补贴标准		=3600元
		时效指标	指标1：按月发放干部工资，确保及时到账。		一年
			指标2：单位公务正常运转及残疾人事业正常开展。		
			指标3：补助资金发放时间		
		成本指标	财政拨款		100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：工资及时足额发放。		良好
			指标2：单位公务正常运转。		良好
			指标3：带动增加残疾人年度总收入		比上年增加
		社会效益指标	指标1：干部工资按时发放。		干部满意
			指标2：单位运转正常		运转良好
			指标3：增强残疾人生活自理和社会参与率		>80%
	生态效益指标	无		无	
	可持续影响指标	帮助残疾人融入社会		>80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥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

表5

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			残疾人专职委员工作补贴	
主管部门			柞水县残疾人联合会	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	15.95
			其中：财政拨款	15.95
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	按时按标准兑现专职委员工作补贴，调动专职委员工作积极性，提高为残疾人服务质量，促进残疾人事业发展。			
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	为全县镇村残疾人专职委员提供补助人数	=93人
		质量指标	残疾人专职委员年工作补贴标准	=3600元
		时效指标	补助资金发放时间	=12月
		成本指标	投入资金155900元	100%
	效益指标	经济效益指标	带动增加残疾人年度总收入	比上年增加
		社会效益指标	增强残疾人生活自理和社会参与率	>80%
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	帮助残疾人融入社会	>80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	100%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。