

留坝县残疾人联合会 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

主要职责：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化、体育、社会保障和残疾预防等工作；参与研究、制定和实施残疾人事业规划和政策措施、发挥综合协调、咨询服务作用；管理助残项目资金；完成县委、县政府交办的其他工作任务。

机构设置：留坝县残疾人联合会机关为全县残疾人和残疾人工作者组成的群众团体机关，参照公务员法管理，只设工作岗位，无内设机构。

二、2022年度部门工作任务

（一）残疾人康复工作

1. 做好持证残疾人家庭医生签约服务、儿童康复救助、精神病服药补贴等工作；
2. 为重度残疾人提供托养服务；
3. 做好辅具适配工作；

（二）扶贫和社会保障工作

1. 努力推动农村残疾人自主创业；
2. 做好困难残疾人临时救助工作；

（三）残疾人就业和培训工作

1. 残疾人自主创业项目扶持；
2. 对残疾人进行实用技术培训；

（四）残疾人教育及其他工作

1. 加强与教育部门协作，做好扶残助学项目；
2. 做好《残疾人证》的换发工作；
3. 落实好残疾人专职委员工作补贴。

三、部门预算单位

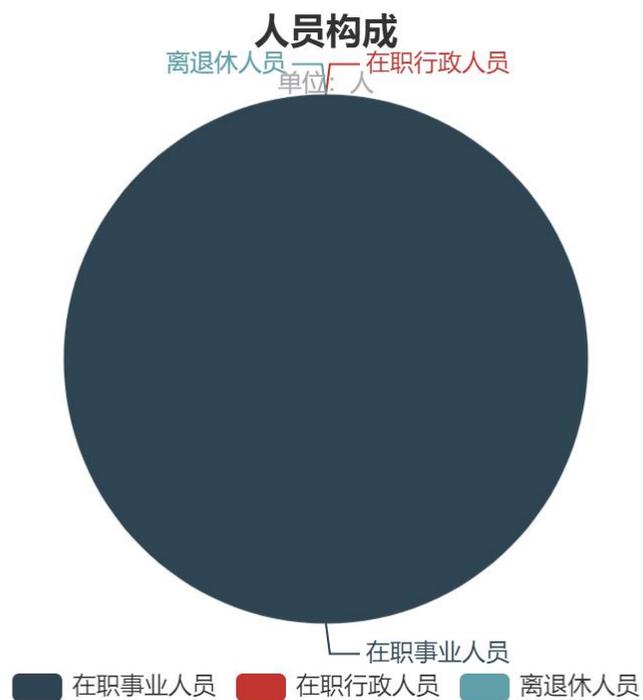
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	留坝县残疾人联合会	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 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 152.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 152.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 7.08 万元，主要原因是减少了残疾人事业费的财政预算；2022 年本部门预算支出 152.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 152.04 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 7.08 万元，主要原因是减少了残疾人事业费的财政预算。

（二）财政拨款收支情况。

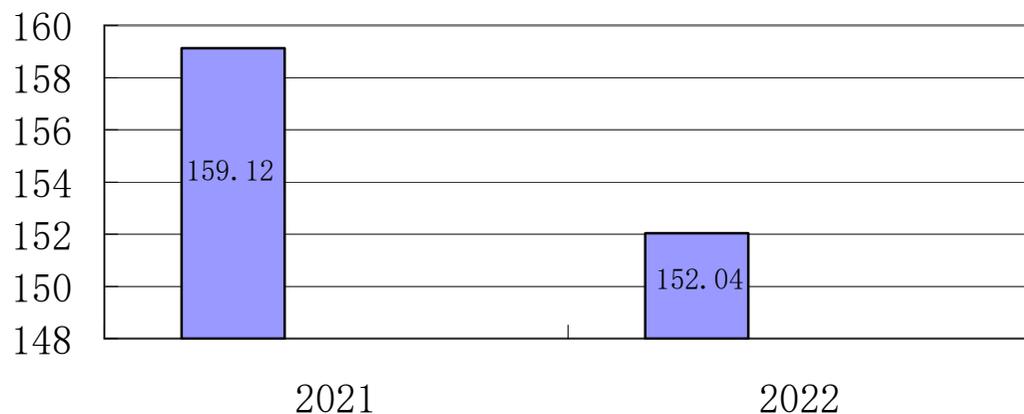
2022年本部门财政拨款收入152.04万元，其中一般公共预算拨款收入152.04万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少7.08万元，主要原因是减少了残疾人事业费的财政预算；2022年本部门财政拨款支出152.04万元，其中一般公共预算拨款支出152.04万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少7.08万元，主要原因是减少了残疾人事业费的财政预算。

（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152.04万元，较上年减少7.08万元，主要原因是减少了残疾人事业费的财政预算。

一般公共预算



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 152.04 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.42 万元，较上年增加 1.70 万元，原因是本单位有新增人员。

(2) 行政运行（2081101）46.72 万元，较上年增加 4.83 万元，原因是本单位有新增人员，基本

工资增加。

(3) 残疾人康复（2081104）46.00 万元，较上年减少 12.50 万元，原因是部分预算分类科目调整，减少了残疾人康复项目费的预算。

(4) 残疾人就业（2081105）4.00 万元，较上年减少 28.00 万元，原因是部分预算分类科目调整，减少了残疾人扶贫项目费的预算。

(5) 其他残疾人事业支出（2081199）41.5 万元，较上年增加 19.50 万元，原因是部分预算分类科目调整。

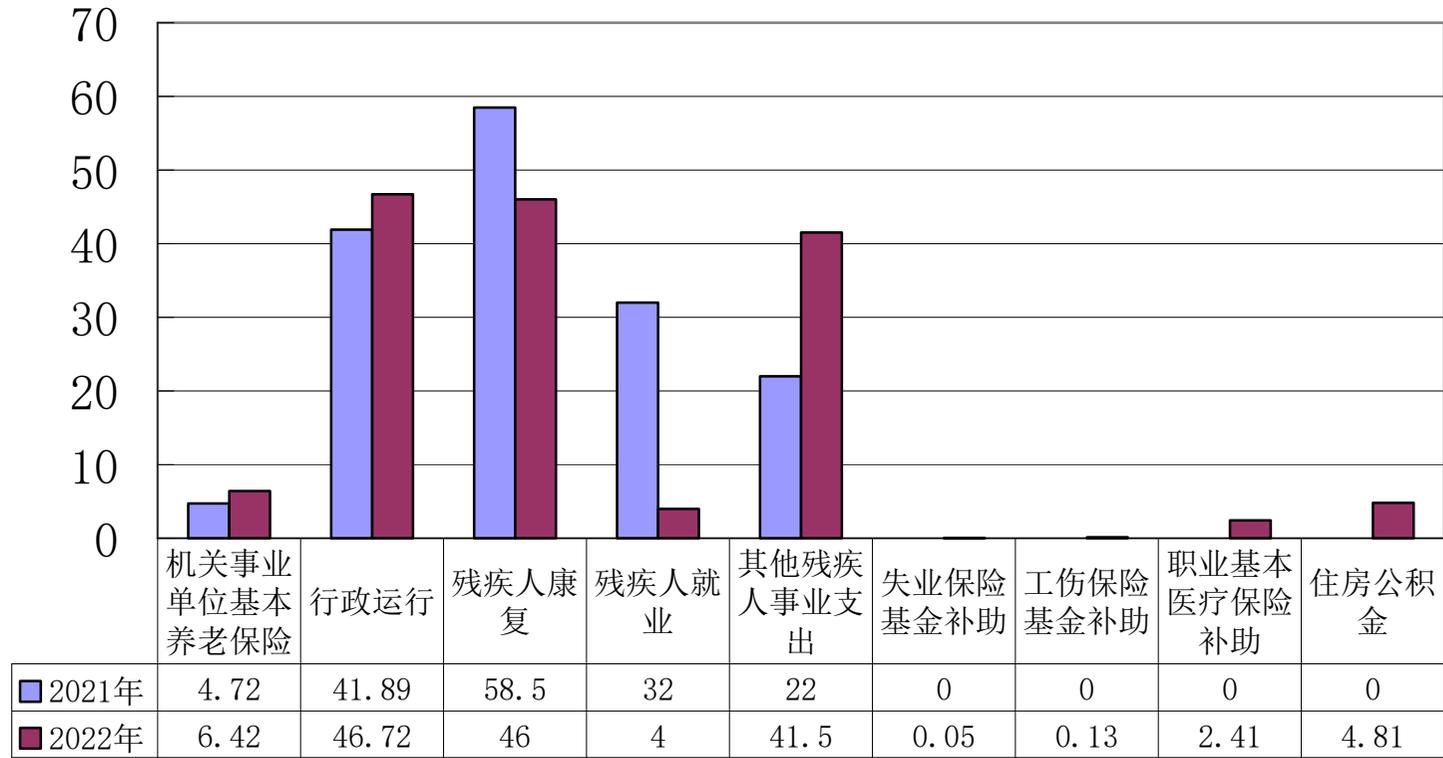
(6) 财政对失业保险基金的补助（2082701）0.05 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是失业保险财政补助本年纳入单位预算。

(7) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.13 万元，较上年增加 0.13 万元，原因是工伤保险财政补助本年纳入单位预算。

(8) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）2.41 万元，较上年增加 2.41 万元，原因是医疗保险财政补助本年纳入单位预算。

(9) 住房公积金（2210201）4.81 万元，较上年增加 4.81 万元，原因是住房公积金财政补助本年纳入单位预算。

支出按功能科目分类



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。

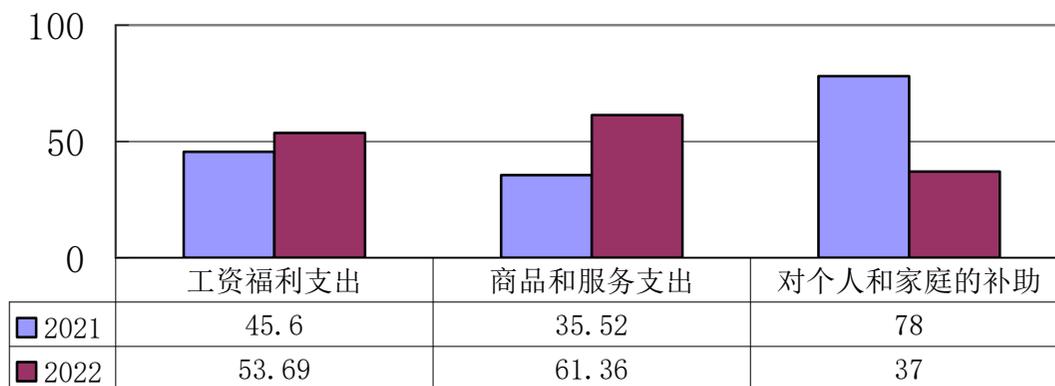
2022 年本部门当年一般公共预算支出 152.04 万元。其中：

工资福利支出（301）53.69 万元，较上年增加 8.09 万元，原因是本年人员工资增长及住房公积金、医疗保险等财政补助纳入预算。

商品和服务支出（302）61.36 万元，较上年增加 25.84 万元，原因是本单位有新增人员，公用经费增加，预算分类科目调整。

对个人和家庭的补助（303）37 万元，较上年减少 41 万元，原因是预算分类科目调整。

部门预算支出经济分类



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

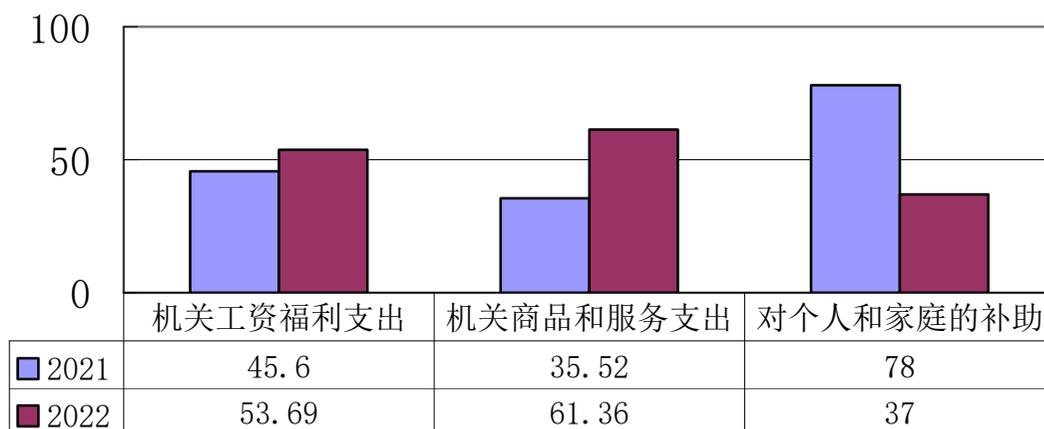
2022年本部门当年一般公共预算支出152.04万元。其中：

机关工资福利支出（501）53.69万元，较上年增加8.09万元，原因是本年人员工资增长及住房公积金、医疗保险等财政补助纳入预算。

机关商品和服务支出（502）61.36万元，较上年增加25.84万元，原因是本单位有新增人员，公用经费增加，预算分类科目调整。

对个人和家庭的补助（509）37万元，较上年减少41万元，原因是预算分类科目调整。

政府预算支出经济分类



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。

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 年结转的国有资本经营预算拨款资金支出

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 万元，较上年无变化，主要原因是严

格执行中央八项规定。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，原因是本年无因公出国（境）安排；公务接待费 0 万元，较上年无变化，原因是本单位无公务接待；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，原因是本单位无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，原因是本年无公务用车购置计划。

2022 年本部门当年一般公共预算会议费 0 万元，与上年持平，原因是本年无会议费预算支出。

2022 年本部门当年一般公共预算培训费 0 万元，与上年持平，原因是本年无培训安排。

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 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 152.04 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 2.5 万元，较上年增加 1.48 万元，主要原因是本年人均公用经费标准提高。

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. 财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和日常公用经费。

4. 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。

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：留坝县残疾人联合会

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	无政府性基金预算
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	无上年结转资金
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	无政府采购预算
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	是	无三公经费预算
表 14	2022 年部门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	无专项资金

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	152.04	一、部门预算	152.04	一、部门预算	152.04	一、部门预算	152.04
1、财政拨款	152.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	59.54	1、机关工资福利支出	53.68
(1) 一般公共预算拨款	152.04	2、外交支出		(1) 工资福利支出	53.68	2、机关商品和服务支出	61.36
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	5.86	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	92.50	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	144.82	(2) 商品和服务支出	55.50	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	37.00	9、对个人和家庭的补助	37.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2.41	(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	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	4.81				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					

		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	152.04	本年支出合计	152.04	本年支出合计	152.04	本年支出合计	152.04
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	152.04	支出总计	152.04	支出总计	152.04	支出总计	152.04

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	152.04	一、财政拨款	152.04	一、财政拨款	152.04	一、财政拨款	152.04
1、一般公共预算拨款	152.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	59.54	1、机关工资福利支出	53.68
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	53.68	2、机关商品和服务支出	61.36
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5.86	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	92.50	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	144.82	(2)商品和服务支出	55.50	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	37.00	9、对个人和家庭的补助	37.00
		10、卫生健康支出	2.41	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	

		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	4.81				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	152.04	本年支出合计	152.04	本年支出合计	152.04	本年支出合计	152.04
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	152.04	支出总计	152.04	支出总计	152.04	支出总计	152.04

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	152.04	57.04	2.5	92.5	
208	社会保障和就业支出	144.82	49.82	2.5	92.5	
20805	行政事业单位养老支出	6.42	6.42			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.42	6.42			
20811	残疾人事业	138.22	43.22	2.5	92.5	
2081101	行政运行	46.72	43.22	2.5	1	
2081104	残疾人康复	46			46	
2081105	残疾人就业和扶贫	4			4	
2081199	其他残疾人事业支出	41.5			41.5	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.18	0.18			
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.05	0.05			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13			
210	卫生健康支出	2.41	2.41			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.41	2.41			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.41	2.41			
221	住房保障支出	4.81	4.81			
22102	住房改革支出	4.81	4.81			
2210201	住房公积金	4.81	4.81			

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			152.05	57.05	2.5	92.5	
301	工资福利支出			53.69	53.69			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	21.11	21.11			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17	17			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.76	1.76			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.42	6.42			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.41	2.41			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.81	4.81			
302	商品和服务支出			61.36	3.36	2.5	55.5	
30201	办公费	50201	办公经费	0.5		0.5		
30205	水费	50201	办公经费	0.05		0.05		
30206	电费	50201	办公经费	0.5		0.5		
30208	取暖费	50201	办公经费	0.3		0.3		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.5		0.5		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	26.5			26.5	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.36	3.36			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	29.65		0.65	29	
303	对个人和家庭的补助			37			37	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	37			37	

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	59.54	57.04	2.5	
208	社会保障和就业支出	52.32	49.82	2.5	
20805	行政事业单位养老支出	6.42	6.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.42	6.42		
20811	残疾人事业	45.72	43.22	2.5	
2081101	行政运行	45.72	43.22	2.5	
2081104	残疾人康复				
2081105	残疾人就业和扶贫				
2081199	其他残疾人事业支出				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.18	0.18		
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.05	0.05		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13		
210	卫生健康支出	2.41	2.41		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.41	2.41		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.41	2.41		
221	住房保障支出	4.81	4.81		
22102	住房改革支出	4.81	4.81		
2210201	住房公积金	4.81	4.81		

表 8

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			59.55	57.05	2.5	
301	工资福利支出			53.69	53.69		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2.11	21.11		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17	17		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.76	1.76		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.42	6.42		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.41	2.41		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.81	4.81		
302	商品和服务支出			5.86	3.36	2.5	
30201	办公费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30205	水费	50201	办公经费	0.05		0.05	
30206	电费	50201	办公经费	0.5		0.5	

30208	取暖费	50201	办公经费	0.3		0.3	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.36	3.36		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.65		0.65	
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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
	合计	92.5	
1	全额	92.5	
141001	留坝县残疾人联合会	92.5	
	专用项目	92.5	
	残疾人就业和扶贫资金	4.0	
	残疾人实用技术培训经费	2.0	对全县持证且处于就业年龄段的残疾人进行职业技能和实用技术培训
	残疾人自主就业创业	2.0	在法定劳动年龄段内具备一定劳动能力、持《中华人民共和国残疾人证》已经创业且需要帮助的残疾人自主创业和残疾人灵活就业。
	残疾人康复资金	46.0	
	残疾儿童康复救治及上门康复服务项目	10.00	指定康复机构派送具备资质的专业人员，为残疾儿童提供上门检查评估、康复训练和支持性服务。
	残疾儿童康复救治送训费	5.00	建成残疾儿童康复救助制度体系，实现残疾儿童应救尽救。
	残疾人基本辅具适配服务经费	10.00	为有辅具需求的持证残疾人和残疾儿童提供辅具适配服务
	残疾人家庭医生签约服务项目	8.00	为持证残疾人中有康复需求的残疾人开展家庭医生签约服务
	残疾人精神残疾患者服药补贴项目	13.00	为全县持证精神残疾患者发放基本治疗药品补贴
	残疾人事业支出	41.5	

	残疾热扶残助学	2.0	1. 实施资助困难残疾儿童少年入学项目，用于购买学习用品和生活补助；2. 实施资助困难残疾大学生和困难残疾人家庭大学生给予一次性资助，用于补助在校旗舰店学习和生活费用。
	残疾人居家托养服务项目	8.0	有需求的重度残疾人提供上门服务
	残疾人临时救助	3.0	因遭遇重大疾病、意外伤害、突发状况或其他特殊原因，造成基本生活出现严重困难的残疾人，给予救助。
	残疾人专职委员工作补贴	26.5	残疾人专职委员工作补贴
	第三代智能化残疾人证换证及设备	2.0	第三代智能化残疾人证换发工作
	疫情防控工作经费	1.0	
	疫情防控工作经费	1.0	疫情防控工作经费

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目			
主管部门		留坝县残疾人联合会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			92.5	
	其中:财政拨款			92.5	
	其他资金				
总体目标	目标 1: 为持证残疾人中有康复需求的残疾人开展家庭医生签约服务。				
	目标 2: 为全县持证精神残疾人提供服药补贴。				
	目标 3: 为有需求的残疾人配置辅助器具, 努力提高残疾人生活质量。				
	目标 4: 残疾儿童康复服务是解决部分残疾儿童到康复机构受训困难的问题, 减轻残疾人家庭经济负担				
	目标 5: 开展残疾人实用技术培训, 扶持符合条件的残疾人就业。				
	目标 6: 为 84 名镇、村残疾人专职委员落实工作补贴, 保障残疾人工作有序开展。				
	目标 7: 为全县应教尽教的残疾少年儿童实施助学项目, 提高残疾儿童入学率。				
	目标 8: 落实困难残疾人临时救助补贴, 缓解经济负担。				
	目标 9: 为生活不能自理和有托养需求的重度残疾人提供居家服务。				
	目标 10: 开展第三代智能化残疾人换证工作, 推动残疾人事业发展。				
	目标 11: 按县疫情防控要求, 保障本单位疫情防控工作。				
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: 家庭医生签约服务人数	2571 人	
			指标 2: 持证精神残疾人数	233 人	
			指标 3: 基本型辅具适配人数	200 人	
			指标 4: 残疾儿童康复救治人数	14 人	
			指标 5: 残疾人自主创业扶持人数	4 人	
			指标 6: 实用技术培训人数	40 人	

		指标 7: 扶残助学人数	19 人		
		指标 8: 残疾人临时救助人数	15 人		
		指标 9: 居家托养人数	53 人		
		指标 10: 疫情防控经费保障人数	4 人		
		质量指标	指标 1: 残疾人资金及时拨付率	100%	
			指标 2: 康复服务有效率	100%	
			指标 3: 辅具样品及办证设备合格率	100%	
			指标 4: 残疾人培训合格率	100%	
			指标 5: 采购疫情防控物资质量	100%	
		时效指标	残疾人项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	
	及时采购疫情防控物资		100%		
	成本指标	指标 1: 残疾人专职委员工资补贴标准	2400 元/人/年		
		指标 2: 家庭医生签约服务费标准	30 元/人/年		
		指标 3: 精神残疾人患者服药补贴标准	500 元/人/年		
		指标 4: 自主创业扶持标准	5000 元/人/年		
	效益指标	经济效益指标	残疾人经济收入提高率	≥90%	
社会效益指标		服务民生强化社会保障成效	100%		
可持续影响指标		残疾人生活水平达标率	≥95%		
		残疾人生活保障率	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥95%		

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		留坝县残疾人联合会			
	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	任务 1	人员工资保障	43.23	43.23	
	任务 2	社保基金财政保障	13.82	13.82	
	任务 3	公用经费保障	2.5	2.5	
	任务 4	疫情防控工作	1	1	
	任务 5	残疾人家庭医生签约服务	8	8	
	任务 6	精神残疾患者服药补贴	13	13	
	任务 7	残疾人基本辅具适配经费	10	10	
	任务 8	残疾儿童康复救治上门服务及送训费	15	15	
	任务 9	残疾人自主创业经费	2	2	
	任务 10	残疾人实用技术培训经费	2	2	
	任务 11	残疾人专职委员工作补贴	26.5	26.5	
	任务 12	扶残助学经费	2	2	
	任务 13	残疾人临时救助经费	3	3	
	任务 14	残疾人居家托养经费	8	8	
	任务 15	第三代智能化残疾人证换证及设备经费	2	2	
		金额合计		152.04	152.04
年度 总体 目标	目标 1：做好单位人员工资发放及社会保险等个人社保缴费，保障本单位正常运行。 目标 2：按县疫情防控要求，保障本单位疫情防控工作。 目标 3：为残疾人提供基本康复服务，提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。				

目标 4: 为全县持证精神残疾人提供服药补贴。
 目标 5: 为有需求的残疾人配置辅助器具, 努力提高残疾人生活质量。
 目标 6: 残疾儿童康复服务是解决部分残疾儿童到康复机构受训困难的问题, 减轻残疾人家庭经济负担。
 目标 7: 开展残疾人实用技术培训, 扶持符合条件的残疾人就业。
 目标 8: 为 84 名镇、村残疾人专职委员落实工作补贴, 保障残疾人工作有序开展。
 目标 9: 为全县应教尽教的残疾少年儿童实施助学项目, 提高残疾儿童入学率。
 目标 10: 落实困难残疾人临时救助补贴, 缓解经济负担。
 目标 11: 为生活不能自理和有托养需求的重度残疾人提供居家服务。
 目标 12: 开展第三代智能化残疾人换证工作, 推动残疾人事业发展。

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: 工资发放及社保缴纳人数
指标 2: 经费保障人数				4 人
指标 3: 家庭医生签约服务人数				2571 人
指标 4: 持证精神残疾人数				233 人
指标 5: 基本型辅具适配人数				200 人
指标 6: 残疾儿童康复救治人数				14 人
指标 7: 残疾人自主创业扶持人数				4 人
指标 8: 实用技术培训人数				40 人
指标 9: 扶残助学人数				19 人
指标 10: 残疾人临时救助人数				15 人
指标 11: 居家托养人数				53 人
质量指标			指标 1: 工资及社保及时发放率	100%
			指标 2: 采购疫情防控物资质量	100%
			指标 3: 残疾人资金及时拨付率	100%
			指标 4: 康复服务有效率	100%
			指标 5: 辅具样品及办证设备合格率	100%
			指标 6: 残疾人培训合格率	100%

	时效指标	指标 1: 按规定时间发放工资	每月 15 日前	
		指标 2: 残疾人项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	
		指标 3: 及时采购疫情应急物资	100%	
	成本指标	指标 1: 残疾人专职委员工资补贴标准	2400 元/人/年	
		指标 2: 家庭医生签约服务费标准	30 元/人/年	
		指标 3: 精神残疾人患者服药补贴标准	500 元/人/年	
		指标 4: 自主创业扶持标准	5000 元/人/年	
	效益指标	经济效益指标	残疾人经济收入提高率	$\geq 90\%$
		社会效益指标	服务民生强化社会保障成效	100%
		可持续影响指标	残疾人生活水平达标率	$\geq 95\%$
			残疾人生活保障率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	$\geq 95\%$
残疾人满意度			$\geq 95\%$	

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	
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				
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥95%	

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。