**2022年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 17](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 18](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 18](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 18](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 32](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 32](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 32](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 35](#_Toc_3_3_0000000018)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 762馆陶县残疾人联合会 | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 3653300.00 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 1545500.00 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 3517500.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 97800.00 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 38000.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 1545500.00 |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 5198800.00 | 本年支出合计 | 5198800.00 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 5198800.00 | 支出总计 | 5198800.00 |

部门预算收入总表

| 762馆陶县残疾人联合会 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 5198800.00 | 5198800.00 | 5198800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3517500.00 | 3517500.00 | 3517500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 296700.00 | 296700.00 | 296700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 186000.00 | 186000.00 | 186000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 110700.00 | 110700.00 | 110700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20811 | 残疾人事业 | 3220800.00 | 3220800.00 | 3220800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2081101 | 行政运行 | 535200.00 | 535200.00 | 535200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2081104 | 残疾人康复 | 931200.00 | 931200.00 | 931200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 244500.00 | 244500.00 | 244500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1509900.00 | 1509900.00 | 1509900.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 97800.00 | 97800.00 | 97800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 97800.00 | 97800.00 | 97800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 22700.00 | 22700.00 | 22700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 75100.00 | 75100.00 | 75100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 38000.00 | 38000.00 | 38000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 38000.00 | 38000.00 | 38000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 38000.00 | 38000.00 | 38000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 229 | 其他支出 | 1545500.00 | 1545500.00 | 1545500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1545500.00 | 1545500.00 | 1545500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 1545500.00 | 1545500.00 | 1545500.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 762馆陶县残疾人联合会 | | | 预算年度：2022 | | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 5198800.00 | 2255500.00 | 2943300.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3517500.00 | 2119700.00 | 1397800.00 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 296700.00 | 296700.00 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 186000.00 | 186000.00 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 110700.00 | 110700.00 |  |  |  |  |
| 6 | 20811 | 残疾人事业 | 3220800.00 | 1823000.00 | 1397800.00 |  |  |  |
| 7 | 2081101 | 行政运行 | 535200.00 | 535200.00 |  |  |  |  |
| 8 | 2081104 | 残疾人康复 | 931200.00 |  | 931200.00 |  |  |  |
| 9 | 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 244500.00 |  | 244500.00 |  |  |  |
| 10 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1509900.00 | 1287800.00 | 222100.00 |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 97800.00 | 97800.00 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 97800.00 | 97800.00 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 22700.00 | 22700.00 |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 75100.00 | 75100.00 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 38000.00 | 38000.00 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 38000.00 | 38000.00 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 38000.00 | 38000.00 |  |  |  |  |
| 18 | 229 | 其他支出 | 1545500.00 |  | 1545500.00 |  |  |  |
| 19 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1545500.00 |  | 1545500.00 |  |  |  |
| 20 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 1545500.00 |  | 1545500.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 762馆陶县残疾人联合会 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 3653300.00 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 1545500.00 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 3517500.00 | 3517500.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 97800.00 | 97800.00 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 38000.00 | 38000.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 1545500.00 |  | 1545500.00 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 5198800.00 | 本年支出合计 | 5198800.00 | 3653300.00 | 1545500.00 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 5198800.00 | 支出总计 | 5198800.00 | 3653300.00 | 1545500.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 762馆陶县残疾人联合会 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 3653300.00 | 2255500.00 | 1397800.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3517500.00 | 2119700.00 | 1397800.00 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 296700.00 | 296700.00 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 186000.00 | 186000.00 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 110700.00 | 110700.00 |  |
| 6 | 20811 | 残疾人事业 | 3220800.00 | 1823000.00 | 1397800.00 |
| 7 | 2081101 | 行政运行 | 535200.00 | 535200.00 |  |
| 8 | 2081104 | 残疾人康复 | 931200.00 |  | 931200.00 |
| 9 | 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 244500.00 |  | 244500.00 |
| 10 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1509900.00 | 1287800.00 | 222100.00 |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 97800.00 | 97800.00 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 97800.00 | 97800.00 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 22700.00 | 22700.00 |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 75100.00 | 75100.00 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 38000.00 | 38000.00 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 38000.00 | 38000.00 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 38000.00 | 38000.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 762馆陶县残疾人联合会 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2255500.00 | 1877500.00 | 378000.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1752500.00 | 1752500.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 804000.00 | 804000.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 135000.00 | 135000.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 126000.00 | 126000.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 245000.00 | 245000.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 186000.00 | 186000.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 110700.00 | 110700.00 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 97000.00 | 97000.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 10800.00 | 10800.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 38000.00 | 38000.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 348000.00 |  | 348000.00 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 62085.00 |  | 62085.00 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 34500.00 |  | 34500.00 |
| 15 | 30205 | 水费 | 8615.00 |  | 8615.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 18500.00 |  | 18500.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 42500.00 |  | 42500.00 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 26000.00 |  | 26000.00 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 56000.00 |  | 56000.00 |
| 20 | 30215 | 会议费 | 4000.00 |  | 4000.00 |
| 21 | 30216 | 培训费 | 5000.00 |  | 5000.00 |
| 22 | 30217 | 公务接待费 | 2800.00 |  | 2800.00 |
| 23 | 30227 | 委托业务费 | 58000.00 |  | 58000.00 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 125000.00 | 125000.00 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 125000.00 | 125000.00 |  |
| 27 | 310 | 资本性支出 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 28 | 31002 | 办公设备购置 | 30000.00 |  | 30000.00 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 762馆陶县残疾人联合会 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1545500.00 |  | 1545500.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 1545500.00 |  | 1545500.00 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1545500.00 |  | 1545500.00 |
| 4 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 1545500.00 |  | 1545500.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 762馆陶县残疾人联合会 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 762馆陶县残疾人联合会 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 2800 | 2800 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 5 | 公务用车运行费 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 2800 | 2800 |  |  |

第一部分 馆陶县残疾人联合会2022年部门预算信息公开情况说明

馆陶县残疾人联合会2022年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将馆陶县残疾人联合会2022年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

残疾人联合会的主要职责

　　残疾人联合会代表残疾人共同利益，维护残疾人的合法权益，开展各项业务和活动直接为残疾人的发展服务。保障残疾人平等地充分参与社会生活主要任务有：

　　1、听取残疾人意见，反映残疾人需要维护残疾人权益为残疾人服务。

　　2、团结教育残疾人，遵守法律履行应尽的义务；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。

　　3、弘扬人道主义宣扬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。

　　4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务，无障碍设施和参加预防工作，做好综合、组织、协调和服务。

　　５、承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

　　６、协助政府研究制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划、对有关业务领域进行指导和管理。

　　７、指导和管理各类残疾人社团组织。

　　８、承担政府交办的其他工作。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 馆陶县残疾人联合会本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 馆陶县残疾人联合会（事业） | 事业 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。馆陶县残疾人联合会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入519.88万元，其中：一般公共预算收入519.88万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映馆陶县残疾人联合会预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算519.88万元，其中基本支出225.55万元，包括人员经费187.75万元和日常公用经费37.8万元；项目支出294.33万元，包括残疾人康复器材购置1万元、 冀财社【2021】133号河北省财政厅关于提前下达2022年中央专项彩票公益金支持残疾人发展补助资金预算通知154.55万元、冀财社【2021】191号关于提前下达2022年省级残疾人事业发展补助资金预算通知111.73万元、冀财社【2021】148号 关于提前下达2022年中央财政残疾人事业发展补助资金预算通知27.05万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排519.88万元，较2021年预算增加224.7万元，其中基本支出增加152.51万元，主要为增加人员经费和日常公用经费；项目支出增加72.19万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年，馆陶县残疾人联合会机关运行经费共计安排37.8万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，馆陶县财政拨款残疾人联合会三公”经费预算安排 0.28万元，较上年增加0.28万元（为公务接待费），其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0.28万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)；公务接待费0.28万元。 增加主要原因为：计划召开第八次残疾人联合会换届大会，申请增加公务接待费。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

残疾人联合会代表残疾人共同利益，维护残疾人的合法权益，开展各项业务和活动直接为残疾人的发展服务。保障残疾人平等地充分参与社会生活主要任务有：

　　1、听取残疾人意见，反映残疾人需要维护残疾人权益为残疾人服务。

　　2、团结教育残疾人，遵守法律履行应尽的义务；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。

　　3、弘扬人道主义宣扬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。

　　4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务，无障碍设施和参加预防工作，做好综合、组织、协调和服务。

　　５、承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

　　６、协助政府研究制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划、对有关业务领域进行指导和管理。

　　７、指导和管理各类残疾人社团组织。

　　８、承担政府交办的其他工作。

二、分项绩效目标

1、残疾人补贴工作

绩效目标：落实好残疾人各项补贴。

绩效指标：按照国务院常务会议精神和我省已经实行的残疾人补贴规定，积极做好困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴工作。我县目前已办证重度残疾人有2000余名，争取全部纳入护理补贴范围。

2、培训工作

绩效目标：提高残疾人培训质量，做到精准扶贫。

绩效指标：计划今年培训残疾人300名，既有传统的实用技术培训也有现代的职业培训，同时针对残疾人的个体差异，因人施教，争取培训一人脱贫一人。做好残疾学生和贫困残疾人子女参加高考的统计工作，对考上大专和本科的给予2000---3000元不等的一次性补助。

3、康复工作

绩效目标：稳步推进残疾人康复工作。

绩效指标：对0—6周岁的脑瘫和智力残疾儿童进行综合性康复训练，每次康复训练的时间为六个月，并由残联给予一定的经费补贴。

在全县开展辅助用品用具的需求调查，建立需求数据库，根据调查结果为残疾人装配适宜的用品用具。

4、办证工作

绩效目标：加大办证力度。

绩效指标：目前我县共有6000余人办理了残疾人证，仅仅占到了我县残疾人总数的五分之一。为了把国家对残疾人的优惠政策让每一个残疾人都能享受到，残联明年将采取上门服务、简化手续、广泛宣传等多种方式加大办证力度。

5、规章制度工作

绩效目标：制定出台《馆陶县残疾人保障规定》。

绩效指标：报请县人大、县政府制定出台《馆陶县残疾人保障规定》，我县的规定将按照《中华人民共和国残疾人保障法》、《河北省实施<残疾人保障法>办法》和《邯郸市残疾人保障办法》的精神和原则制定，同时与我县的实际情况和残疾人的生产生活的具体需求结合起来。

三、工作保障措施

为了保证规划目标的顺利实现，围绕规划目标制定了如下保障措施：

1、明确目标，责任到人。根据规划目标，把任务分解到各个科室，然后科室再把任务细化到人。做到每个任务都有具体责任人。

2、建章立制，定期调度。为了更好的完成规划目标，残联制定了具体的工作制度，并定期召开工作调度会，促进工作进展。

3、加大残疾人保障金征收力度，做好资金保障。为了提供充足的残疾人培训和康复训练费用，保证工作的开展，残联将和有关部门紧密结合，做好残保金的征收工作。

（二）分项绩效目标

二、分项绩效目标

1、残疾人补贴工作

绩效目标：落实好残疾人各项补贴。

绩效指标：按照国务院常务会议精神和我省已经实行的残疾人补贴规定。

2、培训工作

绩效目标：提高残疾人培训质量，做到精准扶贫。

绩效指标：计划今年培训残疾人300名。

3、康复工作

绩效目标：稳步推进残疾人康复工作。

绩效指标：对0—6周岁的脑瘫和智力残疾儿童进行综合性康复训练。

4、办证工作

绩效目标：加大办证力度。

绩效指标：目前我县共有6000余人办理了残疾人证，仅仅占到了我县残疾人总数的五分之一。

5、规章制度工作

绩效目标：制定出台《馆陶县残疾人保障规定》。

绩效指标：报请县人大、县政府制定出台《馆陶县残疾人保障规定》。

（三）工作保障措施

工作保障措施

为了保证规划目标的顺利实现，围绕规划目标制定了如下保障措施：

1、明确目标，责任到人。根据规划目标，把任务分解到各个科室，然后科室再把任务细化到人。做到每个任务都有具体责任人。

2、建章立制，定期调度。为了更好的完成规划目标，残联制定了具体的工作制度，并定期召开工作调度会，促进工作进展。

3、加大残疾人保障金征收力度，做好资金保障。为了提供充足的残疾人培训和康复训练费用，保证工作的开展，残联将和有关部门紧密结合，做好残保金的征收工作。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、助残专用（残疾人康复器材购置）经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.助残日专用经费 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置训练器材设备数量 | 购置训练器材设备数量 | 95% | 馆政办【2003】3号 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | ≥95% | 馆政办【2003】3号 |
| 时效指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 馆政办【2003】3号 |
| 成本指标 | 器材采购成本 | 器材采购成本 | 500元 | 馆政办【2003】3号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95% | 馆政办【2003】3号 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | ≥95% | 馆政办【2003】3号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人或机构对器材发放的满意率 | 残疾人或机构对器材发放的满意率 | ≥95% | 问卷调查 |

**2、冀财社[2021]133号 河北省财政厅关于提前下达2022年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 河北省财政厅关于提前下达2022年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金预算的通知 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 残疾儿童康复训练比例 | 残疾儿童康复训练比例 | ≥95% | 冀财社【2021】133号 |
| 质量指标 | 儿童康复质量 | 儿童康复质量 | ≥95% | 冀财社【2021】133号 |
| 时效指标 | 儿童康复完成率 | 儿童康复完成率 | ≥95% | 冀财社【2021】133号 |
| 成本指标 | 儿童康复补助标准 | 儿童康复补助标准 | 18000元 | 冀财社【2021】133号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 儿童康复经济效益 | 儿童康复经济效益 | ≥95% | 冀财社【2021】133号 |
| 社会效益指标 | 儿童康复服务覆盖率 | 儿童康复服务覆盖率 | ≥95% | 冀财社【2021】133号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**3、冀财社[2021]148号 关于提前下达2022年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1]冀财社[2021]148号 关于提前下达2022年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 得到康复训练服务的残疾人人数 | 得到康复训练服务的残疾人人数 | ≥95% | 冀财社【2021】148号 |
| 质量指标 | 残疾人康复服务质量 | 残疾人康复服务质量 | ≥95% | 冀财社【2021】148号 |
| 时效指标 | 康复工作完成率 | 康复工作完成率 | ≥95% | 冀财社【2021】148号 |
| 成本指标 | 基本康复补助 | 基本康复补助 | 500元 | 冀财社【2021】148号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥95% | 冀财社【2021】148号 |
| 社会效益指标 | 残疾人服务覆盖率 | 残疾人服务覆盖率 | ≥95% | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人或家属对享受服务的满意率 | 残疾人或家属对享受服务的满意率 | ≥95% | 问卷调查 |

**4、冀财社[2021]148号 关于提前下达2022年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1]冀财社[2021]148号 关于提前下达2022年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 贫困残疾人救助人数 | 贫困残疾人救助人数 | ≥95% | 冀财社【2021】148号 |
| 质量指标 | 残疾人康复服务质量 | 残疾人康复服务质量 | ≥95% | 冀财社【2021】148号 |
| 时效指标 | 托养工作按时完成率 | 托养工作按时完成率 | ≥95% | 冀财社【2021】148号 |
| 成本指标 | 托养标准 | 托养标准 | 1500元 | 冀财社【2021】148号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95% | 冀财社【2021】148号 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | ≥100% | 冀财社【2021】148号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训就业机构服务人员或残疾人满 | 参训就业机构服务人员或残疾人满意率 | ≥100% | 问卷调查 |

**5、冀财社[2021]191号 关于提前下达2022年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.]冀财社[2021]191号 关于提前下达2022年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 残疾人家庭无障碍改造户数 | 反映获得残疾人家庭无障碍改造自助的户数 | ≥3500人/元 | 冀财社[2021]191号 |
| 质量指标 | 残疾人家庭无障碍改造质量合格率 | 通过验收,无障碍改造质量达到合格标准的户数总任务数的比例 | ≥90% | 冀财社[2021]191号 |
| 时效指标 | 残疾人家庭无障碍改造工作按时完成率 | 反映残疾人家庭无障碍改造工作按照时间进度完成比例 | ≥90% | 冀财社[2021]191号 |
| 成本指标 | 家庭无障碍改造户均补助标准 | 反映残疾人家庭无障碍改造户均补助标准 | 22.21万元 | 冀财社[2021]191号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善残疾人居家环境 | 改善残疾人居家环境 | ≥90% | 冀财社[2021]191号 |
| 社会效益指标 | 残疾人无障碍环境改善程度 | 通过实施家庭无障碍改造,残疾人居家无障碍环境改善情况 | 较上年提高 | 冀财社[2021]191号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意的受资助对象 | 通过问卷调查，满意的受资助对象占所有调查对象的比例 | ≥85% | 调查问卷 |

**6、冀财社[2021]191号 关于提前下达2022年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1为支持残疾人事业发展，提高预算编制的完整性，加快预算支出进度，经研究，现下达我县2022年省级残疾人康复补助预算指标24.45万元。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 得到托养残疾人数 | 得到托养残疾人数 | ≥95% | 冀财社【2021】191号 |
| 质量指标 | 托养残疾人的质量 | 托养残疾人的质量 | ≥95% | 冀财社【2021】191号 |
| 时效指标 | 服务的完成度 | 服务的完成度 | ≥95% | 冀财社【2021】191号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 24.45万元 | 冀财社【2021】191号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95% | 冀财社【2021】191号 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | ≥92% | 冀财社【2021】191号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**7、冀财社[2021]191号 关于提前下达2022年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1冀财社【2021】191号关于提前下达2022年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 得到训练残疾人人数 | 得到训练残疾人人数 | 500人/元 | 冀财社【2021】191号 |
| 质量指标 | 残疾人康复服务质量 | 残疾人康复服务质量 | ≥95% | 冀财社【2021】191号 |
| 时效指标 | 康复工作完成率 | 康复工作完成率 | ≥95% | 冀财社【2021】191号 |
| 成本指标 | 基本辅具服务补助标准 | 基本辅具服务补助标准 | 65.07万元 | 冀财社【2021】191号 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 可持续发展 | 可持续发展 | ≥95% | 冀财社【2021】191号 |
| 社会效益指标 | 残疾人康复服务水平、覆盖率 | 残疾人康复服务水平、覆盖率 | ≥95% | 冀财社【2021】191号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意率 | 残疾人满意率 | ≥99% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2022年，馆陶县残疾人联合会安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 762馆陶县残疾人联合会 | | | | | | | 单位：元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

馆陶县残疾人联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为59.091699万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 762馆陶县残疾人联合会 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 土地、房屋及构筑物 | 1 | 441698.39 |
| 通用设备 | 48 | 136178.60 |
| 专用设备 | 2 | 4080 |
| 家具、用具、装具及动植物 | 8 | 8960 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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的人员支出和公用支出。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。