**2022年部门预算信息公开目录**

**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 18](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 20](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 20](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 20](#_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 33](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算

部门预算收支总表

| 762残联 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 315.06 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 29.20 | 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 | 284.78 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 19.74 |
| 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 | 10.55 |
| 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 | 30.07 |
| 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 | 344.26 | 本年支出合计 | 345.13 |
| 32 | 上年结转结余 | 0.87 | 年终结转结余 | 0.87 |
| 33 | 收入总计 | 345.13 | 支出总计 | 345.13 |

部门预算收入总表

| 762残联 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 345.13 | 344.26 | 344.26 |  |  |  |  |  |  | 0.87 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 284.78 | 284.77 | 284.77 |  |  |  |  |  |  | 0.01 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.99 | 26.99 | 26.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.06 | 14.06 | 14.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.93 | 12.93 | 12.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20811 | 残疾人事业 | 257.79 | 257.78 | 257.78 |  |  |  |  |  |  | 0.01 |
| 7 | 2081101 | 行政运行 | 192.70 | 192.70 | 192.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2081104 | 残疾人康复 | 20.34 | 20.33 | 20.33 |  |  |  |  |  |  | 0.01 |
| 9 | 2081105 | 残疾人就业 | 8.85 | 8.85 | 8.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 35.90 | 35.90 | 35.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 19.74 | 19.74 | 19.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.74 | 19.74 | 19.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.16 | 6.16 | 6.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.58 | 13.58 | 13.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 10.55 | 10.55 | 10.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 10.55 | 10.55 | 10.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 10.55 | 10.55 | 10.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 229 | 其他支出 | 30.07 | 29.20 | 29.20 |  |  |  |  |  |  | 0.87 |
| 19 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 30.07 | 29.20 | 29.20 |  |  |  |  |  |  | 0.87 |
| 20 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 30.07 | 29.20 | 29.20 |  |  |  |  |  |  | 0.87 |

部门预算支出总表

| 762残联 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 345.13 | 249.98 | 95.15 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 284.78 | 219.69 | 65.09 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.99 | 26.99 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.06 | 14.06 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.93 | 12.93 |  |  |  |  |
| 6 | 20811 | 残疾人事业 | 257.79 | 192.70 | 65.09 |  |  |  |
| 7 | 2081101 | 行政运行 | 192.70 | 192.70 |  |  |  |  |
| 8 | 2081104 | 残疾人康复 | 20.34 |  | 20.34 |  |  |  |
| 9 | 2081105 | 残疾人就业 | 8.85 |  | 8.85 |  |  |  |
| 10 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 35.90 |  | 35.90 |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 19.74 | 19.74 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.74 | 19.74 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.16 | 6.16 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.58 | 13.58 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 10.55 | 10.55 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 10.55 | 10.55 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 10.55 | 10.55 |  |  |  |  |
| 18 | 229 | 其他支出 | 30.07 |  | 30.07 |  |  |  |
| 19 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 30.07 |  | 30.07 |  |  |  |
| 20 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 30.07 |  | 30.07 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 762残联 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 315.06 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 29.20 | 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 | 284.78 | 284.78 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 19.74 | 19.74 |  |  |
| 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 | 10.55 | 10.55 |  |  |
| 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 | 30.07 |  | 30.07 |  |
| 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 | 344.26 | 本年支出合计 | 345.13 | 315.07 | 30.07 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 0.87 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 0.01 |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | 0.87 |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 345.13 | 支出总计 | 345.13 | 315.07 | 30.07 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 762残联 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 315.07 | 249.98 | 65.09 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 284.78 | 219.69 | 65.09 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.99 | 26.99 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.06 | 14.06 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.93 | 12.93 |  |
| 6 | 20811 | 残疾人事业 | 257.79 | 192.70 | 65.09 |
| 7 | 2081101 | 行政运行 | 192.70 | 192.70 |  |
| 8 | 2081104 | 残疾人康复 | 20.34 |  | 20.34 |
| 9 | 2081105 | 残疾人就业 | 8.85 |  | 8.85 |
| 10 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 35.90 |  | 35.90 |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 19.74 | 19.74 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.74 | 19.74 |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.16 | 6.16 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.58 | 13.58 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 10.55 | 10.55 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 10.55 | 10.55 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 10.55 | 10.55 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 762残联 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 249.98 | 230.54 | 19.44 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 229.92 | 229.92 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 49.80 | 49.80 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 25.45 | 25.45 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 4.05 | 4.05 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 9.99 | 9.99 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.06 | 14.06 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 12.93 | 12.93 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 6.16 | 6.16 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 13.58 | 13.58 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.28 | 1.28 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 10.55 | 10.55 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 82.07 | 82.07 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 19.44 |  | 19.44 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 2.07 |  | 2.07 |
| 16 | 30202 | 印刷费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 17 | 30205 | 水费 | 0.09 |  | 0.09 |
| 18 | 30206 | 电费 | 0.90 |  | 0.90 |
| 19 | 30207 | 邮电费 | 0.95 |  | 0.95 |
| 20 | 30208 | 取暖费 | 4.08 |  | 4.08 |
| 21 | 30211 | 差旅费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 22 | 30215 | 会议费 | 0.05 |  | 0.05 |
| 23 | 30216 | 培训费 | 0.05 |  | 0.05 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.67 |  | 5.67 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 5.28 |  | 5.28 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.62 | 0.62 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 0.62 | 0.62 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 762残联 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 30.07 |  | 30.07 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 30.07 |  | 30.07 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 30.07 |  | 30.07 |
| 4 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 30.07 |  | 30.07 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 762残联 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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残联 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 5.67 | 5.67 | 0 | 0 |
| 2 | “三公”经费小计 | 5.67 | 5.67 | 0 | 0 |
| 3 | 一、因公出国（境）费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 其他因公出国（境）费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 5.67 | 5.67 | 0 | 0 |
| 7 | 其中：公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 二、公务用车运行维护费 | 5.67 | 5.67 | 0 | 0 |
| 9 | 三、公务接待费 | 0 | 0 | 0 | 0 |

残联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，现将残联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：**

乐亭县残疾人联合会

关于2022年部门绩效文本说明

总体绩效目标

党的十九大报告指出，发展残疾人事业，加强残疾人康复服务。这位残疾人事业发展指明了方向，残疾人康复服务市残疾人事业的重中之重，也是国家基本公共服务的重要内容。2021年，全县残疾人工作在县委、县政府的坚持领导和市级、省级残联的正确领导下，深入开展“两学一做”学习教育，加强组织建设和软环境，狠抓改革落实，坚持开展脱贫攻坚，扎实推进残疾人康复、教育(助学)、就业、扶贫、社会保障、文化体育、无障碍改造和残疾预防等工作，全面完成各项工作。

分项绩效目标

残疾人工作经费 30万元

用于动态更新、更换第三代残疾人卡、残疾人运动会、残疾人助残宣传日、办公用房修缮、电脑购置及办公费等。

绩效目标

加强残疾人的信息交流无障碍建设，提升残疾人生活质量，改进村（居）民残协工作，完善城乡社区治理措施，深化基层残联改革是关键环节和重要着力点，为残疾人信息加强数据安全。

残疾人事业发展资金 92万元

用于有线电视、社区残联专职委员、专职委员经费补贴、残疾学生补助、个体创业、残疾人千人站起、取得许可证盲人按摩店补助、残疾人临时救助、残疾人意外保险等专项资金。

绩效目标

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

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乐亭县残疾人联合会 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

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。残联机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

2022年乐亭县残联部门预算公开说明

根据《中华人民共和国预算法》、《河北省委办公厅河北省人民政府办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的实施意见〉的通知》（冀办发〔2016〕29号）、《河北省财政厅关于印发<河北省预决算公开操作规程实施细则>的通知》（冀财预【2016】129号）和政府信息公开制度等有关规定，以及《乐亭县财政局关于批复2022年部门预算的通知》（乐财预〔2022〕1号），现将乐亭县残疾人联合会2022年度部门预算及“三公”经费信息有关情况说明如下:

一、部门职责及机构设置情况

县残联是县政府领导下的全县残疾人的群众团体。县残联机关为参公事业单位，经费形式为财政拨款。县残联机关核定事业编制5人，设理事长1名，副理事长1名，工勤人员1名。残疾人就业服务所为残联下属自筹自支事业单位，经费形式为自筹自支，股级指数3名。

机构设置：

单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式

乐亭县残疾人联合会 参公事业 正科级 财政拨款

乐亭县残疾人就业所 下属事业 正股级 自筹自支

二、部门预算安排总体情况

（一）收支情况

2022年收入315.06万元，全部为财政拨款收入。本年支出：315.06万元，其中人员经费230.54万元，日常公用19.44万元，项目支出65.08万元,政府性基金预算支出29.5万元，主要为残疾人康复、残疾人就业培训、残疾人信息化建设等项目资金。

(二)比上年增减情况

2021年预算收入412.72万元，2022年减少原因是支出前欠托养中心工程款项目不再进行、人员减少的原因是退休人员增加，未增加在职人员，公用减少的原因是节省日常公用开支。

三、机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费共计安排19.44万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修费、差旅费、会议费、培训费及公车运行维护等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化

财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年我部门“三公”经费预算安排5.67万元，与上年持平。

具体安排情况为：

公务用车购置及运行费。共计安排5.67万元，与上年持平。

①公务用车购置安排0万元，与上年持平。

②公车运行维护经费安排5.67万元，于与上年持平。

（二）公务接待费。安排0万元，与上年持平。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平。

我单位本年“三公”经费与上年持平。

1. 机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费共计安排19.44万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修费、差旅费、会议费、培训费及公车运行维护等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年度与上年车辆编制数保持持平，导致“三公”经费预算无增减变化。

五、预算绩效信息

无

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

1、残疾人基本公共服务体系基本完善，促进残疾人事业与经济社会协调发展；残疾人社会保障和基本公共服务水平明显提高，共享全面建成小康社会的成果。

2、40%的农村贫困残疾人实现脱贫，力争城乡残疾人家庭人均可支配收入年均增速比社会平均水平更快一些，残疾人普遍享有基本医疗、基本康复，生活基本有保障，出行更便利。

3、残疾人平等权益得到更好保障，受教育水平和就业率有所提高，文化体育生活更加丰富活跃，自身素质和能力不断增强，社会参与更加广泛深入。

4、残疾人基本公共服务基础条件有所改善，服务质量和效益不断提高，基层残疾人综合服务能力有所增强，形成理解、尊重、关心、帮助残疾人的良好社会环境。

（二）分项绩效目标

乐亭县残疾人联合会

关于2022年部门绩效文本说明

总体绩效目标

党的十九大报告指出，发展残疾人事业，加强残疾人康复服务。这位残疾人事业发展指明了方向，残疾人康复服务市残疾人事业的重中之重，也是国家基本公共服务的重要内容。2021年，全县残疾人工作在县委、县政府的坚持领导和市级、省级残联的正确领导下，深入开展“两学一做”学习教育，加强组织建设和软环境，狠抓改革落实，坚持开展脱贫攻坚，扎实推进残疾人康复、教育(助学)、就业、扶贫、社会保障、文化体育、无障碍改造和残疾预防等工作，全面完成各项工作。

分项绩效目标

残疾人工作经费 30万元

用于动态更新、更换第三代残疾人卡、残疾人运动会、残疾人助残宣传日、办公用房修缮、电脑购置及办公费等。

绩效目标

加强残疾人的信息交流无障碍建设，提升残疾人生活质量，改进村（居）民残协工作，完善城乡社区治理措施，深化基层残联改革是关键环节和重要着力点，为残疾人信息加强数据安全。

残疾人事业发展资金 92万元

用于有线电视、社区残联专职委员、专职委员经费补贴、残疾学生补助、个体创业、残疾人千人站起、取得许可证盲人按摩店补助、残疾人临时救助、残疾人意外保险等专项资金。

绩效目标

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

（三）工作保障措施

(一)加大救助力度，改善残疾人生活环境

继续落实重度贫困残疾人生活补助政策，保障贫困残疾人基本生活。

继续开展贫困残疾人医疗救助工作，减轻残疾人的经济负担。

继续实施学生救助工作，解决残疾学生就学困难。

（二）加大培训力度，改善残疾人就业状况

进一步开展残疾人职业技能和农业实用技术培训，提高残疾人就业能力。

深入机关、企事业单位宣传政策，促进按比例安置残疾人就业。

（三）加大投入力度，健全完善康复服务网络

进一步完善残疾人康复中心、残疾儿童综合康复中心、辅助器具服务站。

继续实施残疾人康复救助行动，落实好各类康复救助项目。

强化康复工作者培训，提高康复服务水平。

落实发放残疾人辅助器具，提高残疾人生活质量。

1. **专项资金绩效目标**

健全残疾人权益保障制度，完善残疾人基本公共服务体系，促进残疾人事业与经济社会协调发展，残疾人社会保障和基本公共服务水平明显提高，残疾人融合发展得到大力推动，让广大残疾人生活的更加殷实、更加幸福、更加尊严。

继续做好残疾人康复、残疾人就业培训、残疾人居家托养、特困残疾人救济、扶持残疾人创业、残疾人宣传、文化、体育费、购买残疾人用品用具等工作，在资金使用管理方面，严格按照有关规定，按照国库集中支付管理、行政单位会计制度规定，做到了专款专用，确保资金支出的真实性、安全性、合理性，为促进我县残疾人事业发展提供了资金保障。

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、残疾人工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 为残疾人免费更换第三代残疾证（芯片） | 为残疾人免费更换第三代残疾证（芯片） | ≥3000人 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 修缮工程质量 | 修缮工程质量 | 1验收合格 | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 12021年12月底前 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办事效率逐步提高 | 办事效率逐步提高 | 1有待提高 | 根据年初工作计划安排 |
| 经济效益指标 | 慰问金发放的覆盖率 | 慰问金发放的覆盖率 | ≥94% | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人对办理证件的满意度 | 残疾人对办理证件的满意度 | 1基本满意 | 根据年初工作计划安排 |

**2、残疾人事业发展绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 救助残疾人大专学生 | 救助残疾人大专学生 | ≥5人 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 残疾人辅具用具质量 | 残疾人辅具用具质量 | 1全部合格 | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 12022年12月年底前 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 切实帮助扶持对象解决创业过程能力提升 | 切实帮助扶持对象解决创业过程能力提升 | 1根据年初工作计划安排 | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 向省级残疾人运动会输送运动员 | 向省级残疾人运动会输送运动员 | 1根据年初工作计划安排 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 1根据年初工作计划安排 | 根据年初工作计划安排 |

**3、冀财社[2020]197号 省级残疾人事业发展补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为残疾人服务。  2.为残疾人服务。  3.为残疾人服务。 |

| 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 | 得到服务或补贴的残疾人人(户） | 得到服务或补贴的残疾人人(户）数 | >1人 | 冀财社[2020]197号 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | 12月 | 冀财社[2020]197号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进残疾人体育的影响力 | 促进残疾人体育的影响力 | 1人 | 冀财社[2020]197号 |
| 可持续影响指标 | 促进残疾人体育发展 | 促进残疾人体育发展 | 1人 | 冀财社[2020]197号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受扶持残疾人的满意率 | 接受扶持残疾人的满意率 | ≥98% | 冀财社[2020]197号 |

**4、冀财社[2021]65号 专项彩票公益金 残疾儿童康复救助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.服务残疾人 |

| 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 | 时效指标 | 12 | 12 | 12月 | 冀财社[2021]65号 |
| 数量指标 | 得到培训或职业介绍服务的残疾人 | 得到培训或职业介绍服务的残疾人人数 | ≥3人 | 冀财社[2021]65号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进残疾人体育发展 | 促进残疾人体育发展 | ≥1人 | 冀财社[2021]65号 |
| 社会效益指标 | 残疾人需求调查准确率 | 残疾人需求调查准确率 | ≥95% | 冀财社[2021]65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 | ≥98% | 冀财社[2021]65号 |

**5、冀财社[2022]133号 彩票公益金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | ≥1全部服务 | 冀财社[2022]133号 |
| 数量指标 | 残疾人基本服务状况和需求专项调 | 残疾人基本服务状况和需求专项调查数据动态更新培训率 | ≥20人 | 冀财社[2022]133号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人需求调查准确率 | 残疾人需求调查准确率 | 100% | 冀财社[2022]133号 |
| 社会效益指标 | 残疾人的康复服务水平、覆盖率 | 残疾人的康复服务水平、覆盖率 | ≥98% | 冀财社[2022]133号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受扶持残疾人的满意率 | 接受扶持残疾人的满意率 | ≥98% | 冀财社[2022]133号 |

**6、冀财社[2022]148号 一般公共预算绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 残疾人职业技能培训完成率 | 残疾人职业技能培训完成率 | ≥85% | 冀财社[2022]148号 |
| 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 | ≥10人 | 冀财社[2022]148号 |
| 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 | ≥5人 | 冀财社[2022]148号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人的康复服务水平、覆盖率 | 残疾人的康复服务水平、覆盖率 | ≥95% | 冀财社[2022]148号 |
| 社会效益指标 | 残疾人需求调查准确率 | 残疾人需求调查准确率 | ≥98% | 冀财社[2022]148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 | ≥97% | 冀财社[2022]148号 |

**7、冀财社[2022]191号 一般公共预算绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | ≥200人 | 冀财社[2022]191号 |
| 数量指标 | 配置辅助器具残疾人人数 | 配置辅助器具残疾人人数 | ≥3人 | 冀财社[2022]191号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥1大大提升 | 冀财社[2022]191号 |
| 社会效益指标 | 残疾人就业人数 | 残疾人就业人数 | ≥8人 | 冀财社[2022]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 | ≥95% | 冀财社[2022]191号 |

六、政府采购预算情况

2022年，残联安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 762残联 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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

残联（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（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残联 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本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：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指省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。