

2022 年宝丰县残疾人联合会预算公开

目 录

第一部分 宝丰县残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 宝丰县残疾人联合会 2022 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：宝丰县残疾人联合会 2022 年部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、部门(单位)整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

十三、国有资本经营预算支出情况表

十四、政府采购汇总表

第一部分

宝丰县残疾人联合会概况

一、宝丰县残疾人联合会主要职责

宝丰县残疾人联合会是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于残疾人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对残疾人工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务、发扬乐观、自尊、自信、自强、自力精神，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，广泛开展扶残助残活动，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、教育、劳动就业、文化、体育、培训、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施的改造和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会活动。

（五）协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案。调查

掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（七）统筹开展为残疾人事业募捐活动。

（八）开展残疾人事业的对外交流与合作。

（九）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、宝丰县残疾人联合会预算单位构成

宝丰县残疾人联合会是一级预算单位，无下属二级单位，2022年部门预算仅包括本级预算，内设机构：办公室、康复部、交救部、足联部、维权部、综合服务中心等部门的预算。

第二部分

宝丰县残疾人联合会 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县残疾人联合会 2022 年收入总计 591.1 万元,支出总计 591.1 万元,与 2021 年预算相比,收入增加 130.8 万元,增长 28.4%。主要原因:残疾人事业发展资金需求增大,下拨资金增加。支出增加 130.8 万元,增长 28.4%。主要原因:残疾人事业发展资金支出增加。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县残疾人联合会 2022 年收入合计 591.1 万元,其中:一般公共预算 522.4 万元;政府性基金 68.7 万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县残疾人联合会 2022 年支出合计 591.1 万元,其中:基本支出 206.1 万元,占 34.9%;项目支出 385 万元,占 65.1%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宝丰县残疾人联合会 2022 年一般公共预算收支预算 522.4 万元,政府性基金预算 68.7 万元。与 2021 年相比,一般公共预算收支预算增加 141.5 万元,增长 37.1%,主要原因:上级部门增加对残疾人事业发展一般公共预算资金的拨付;政府性基金收支增加 32.1 万元,增长 87.7%,主要原因:上级部门对残疾人事业发展补助资金增加。

五、一般公共预算支出情况说明

宝丰县残疾人联合会2022年一般公共预算支出年初预算为522.4万元。其中：基本支出206.1万元，占39.5%；项目支出316.3万元，占60.5%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县残疾人联合会2022年一般公共预算基本支出年初预算为206.1万元。其中：人员经费支出183.4万元，占89.0%；公用经费支出22.7万元，占11.0%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

宝丰县残疾人联合会2022年“三公”经费预算为0.2万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年增加0.0万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2021年增加0.0万元。主要原因：我单位没有因公出国（境）的计划。

（二）公务用车购置及运行费0.0万元，其中：公务用车购置费0.0万元；公务用车运行维护费0.0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2021年增加0.0万元，主要原因：我单位2022年没有公务用

车购置计划；公务用车运行维护费预算数比2021年增加0.0万元，主要原因：我单位没有公务运行费用支出。

（三）公务接待费0.2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2021年增加0.0万元，主要原因：严格执行八项规定，厉行节约。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县残疾人联合会2022年政府性基金预算年初数为68.7万元。支出具体情况如下：用于残疾人事业发展补助资金的彩票公益金项目支出68.7万元。比2021年增加32.1万元，增长87.7%，主要原因：上级部门对残疾人事业发展补助资金项目支出增加资金投入。

九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县残疾人联合会2022年国有资本经营预算收支均0.0万元，比上年增加0.0万元，增长0.0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

宝丰县残疾人联合会2022年机构运转经费支出预算22.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比上年预算增加1.4万元，增加6.2%，主要原因是人员增加和办公条件等履职需要的经费增加。

（二）政府采购支出情况

宝丰县残疾人联合会2022年政府采购预算安排6.4万元，其中：政府采购货物预算3.4万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算3.0万元。

（三）绩效目标设置情况

宝丰县残疾人联合会2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年，宝丰县残疾人联合会纳入预算绩效管理的支出总额为591.1万元，其中：人员经费支出183.5万元；公用经费支出22.6万元；项目支出385.0万元，涉及项目15个。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，宝丰县残疾人联合会共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

宝丰县残疾人联合会2022年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使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；公务用车购置及运行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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

宝丰县残疾人联合会 2022 年部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：宝丰县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	522.4	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	286.1	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	68.7	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	503.3
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	7.4
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	11.7
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	

		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	68.7
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	591.1	本 年 支 出 合 计	591.1
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	591.1	支 出 总 计	591.1

2022年部门收入预算表

部门名称：宝丰县残疾人联合会

单位：万元

部门 （单位）代 码	部门（单位） 名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其 他收 入	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中： 财政 拨款														
	合计	591.1	591.1	522.4	286.1	68.7													
304	宝丰县残疾人联合会	591.1	591.1	522.4	286.1	68.7													
304001	宝丰县残疾人联合会	591.1	591.1	522.4	286.1	68.7													

2022年部门支出预算表

部门名称：宝丰县残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	591.1	206.1	180.1	3.4	22.6		385.0	279.9	105.1
			304	宝丰县残疾人联合会	591.1	206.1	180.1	3.4	22.6		385.0	279.9	105.1
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.6		15.6						
208	11	01		行政运行	171.2		145.2	3.4	22.6				
208	11	99		其他残疾人事业支出	316.3						316.3	279.9	36.5
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.1		0.1						
210	11	01		行政单位医疗	5.9		5.9						
210	11	02		事业单位医疗	1.3		1.3						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.2		0.2						
221	02	01		住房公积金	11.7		11.7						
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	68.7						68.7		68.7

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：宝丰县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小计	其中：财政拨 款		
一、本年收入	591.1	一、本年支出	591.1	522.4	286.1	68.7	
（一）一般公共预算拨款	522.4	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	286.1	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	68.7	（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	503.3	503.3	267.0		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	7.4	7.4	7.4		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					

		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	11.7	11.7	11.7		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出	68.7			68.7	
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	591.1	支出合计	591.1	522.4	286.1	68.7	

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：宝丰县残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	522.4	206.1	180.1	3.4	22.6		316.3	279.9	36.5
			304	宝丰县残疾人联合会	522.4	206.1	180.1	3.4	22.6		316.3	279.9	36.5
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.6	15.6	15.6						
208	11	01		行政运行	171.2	171.2	145.2	3.4	22.6				
208	11	99		其他残疾人事业支出	316.3						316.3	279.9	36.5
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0.1						
210	11	01		行政单位医疗	5.9	5.9	5.9						
210	11	02		事业单位医疗	1.3	1.3	1.3						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2	0.2						
221	02	01		住房公积金	11.7	11.7	11.7						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：宝丰县残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				206.1	183.4	22.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.6	15.6	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.2	31.2	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	73.3	73.3	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13.4	13.4	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.7	7.7	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.1	7.1	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.2	0.2	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.1	11.1	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.4	1.4	
30302	退休费	50905	离退休费	3.2	3.2	
30229	福利费	50201	办公经费	2.0		2.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.4		0.4
30206	电费	50201	办公经费	0.7		0.7
30215	会议费	50202	会议费	0.5		0.5
30228	工会经费	50201	办公经费	1.2		1.2
30211	差旅费	50201	办公经费	0.9		0.9
30207	邮电费	50201	办公经费	2.5		2.5
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.2		0.2
30216	培训费	50203	培训费	0.4		0.4
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.7		10.7
30201	办公费	50201	办公经费	3.2		3.2
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.3	0.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.2	7.2	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.7	11.7	

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：宝丰县残疾人联合会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	上年 结转 结余	财政专 户管理 资金收 入	事业收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中： 财政 拨款									
		合计				591.1	522.4	286.1	68.7								
304		宝丰县残疾人联合会				591.1	522.4	286.1	68.7								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.6	15.6	15.6									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	31.2	31.2	31.2									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	73.3	73.3	73.3									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	13.4	13.4	13.4									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	7.7	7.7	7.7									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	7.1	7.1	7.1									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	80.2	80.2	80.2									

301	03	奖金	501	01	工资奖金津 补贴	11.1	11.1	11.1									
301	03	奖金	505	01	工资福利支 出	1.4	1.4	1.4									
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.2	3.2	3.2									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0									
302	99	其他商品和 服务支出	502	99	其他商品和 服务支出	175.5	106.8	0.4	68.7								
302	06	电费	502	01	办公经费	0.7	0.7	0.7									
302	15	会议费	502	02	会议费	0.5	0.5	0.5									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.2	1.2	1.2									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.9	0.9	0.9									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.5	2.5	2.5									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.2	0.2	0.2									
302	16	培训费	502	03	培训费	0.4	0.4	0.4									
302	39	其他交通费 用	502	01	办公经费	10.7	10.7	10.7									
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.2	3.2	3.2									
302	99	其他商品和 服务支出	505	02	商品和服务 支出	129.9	129.9										
301	12	其他社会保 障缴费	501	02	社会保障缴 费	0.3	0.3	0.3									
301	10	职工基本医 疗保险缴费	501	02	社会保障缴 费	7.2	7.2	7.2									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.7	11.7	11.7									

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：宝丰县残疾人联合会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.2					0.2

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：宝丰县残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
类	款	项											
				合计	68.7						68.7		68.7
			304	宝丰县残疾人联合会	68.7						68.7		68.7
229	60	06		用于残疾人事业的彩票 公益金支出	68.7						68.7		68.7

项目支出预算表

部门名称：宝丰县残疾人联合会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资 金
				一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
			385.0	316.3	68.7						
	304	宝丰县残疾人联 合会	385.0	316.3	68.7						
其他运 转类	残疾人鉴定及换 证费用	宝丰县残疾人联 合会	20.0	20.0							
其他运 转类	聋儿语训部运行 费	宝丰县残疾人联 合会	5.0	5.0							
其他运 转类	残疾人协会（五 类）及节日宣传费	宝丰县残疾人联 合会	5.0	5.0							
其他运 转类	残疾人数据动态 更新	宝丰县残疾人联 合会	3.0	3.0							
其他运 转类	残疾儿童康复救 助(平财预【2021】 307 号)	宝丰县残疾人联 合会	2.0	2.0							
其他运 转类	残疾儿童康复救 助(平财预【2021】 388 号)	宝丰县残疾人联 合会	16.0	16.0							
其他运 转类	残疾人临时救助 及春节慰问	宝丰县残疾人联 合会	20.0	20.0							

其他运转类	残疾人事业发展补助资金（平财预【2021】454号）	宝丰县残疾人联合会	8.7	8.7							
其他运转类	按比例安排残疾人就业年审经费	宝丰县残疾人联合会	5.0	5.0							
其他运转类	残疾儿童康复救助	宝丰县残疾人联合会	40.0	40.0							
其他运转类	残联运行费	宝丰县残疾人联合会	53.0	53.0							
其他运转类	残疾儿童康复救助（平财预【2021】314号）	宝丰县残疾人联合会	15.0	15.0							
其他运转类	镇、村残疾人专职委员工资	宝丰县残疾人联合会	48.9	48.9							
其他运转类	残疾人康复救助（平财预【2021】536号）	宝丰县残疾人联合会	38.4	38.4							
特定目标类	豫财社【2021】164号残疾人事业发展补助资金	宝丰县残疾人联合会	105.1	36.5	68.7						

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门（单位）名称		宝丰县残疾人联合会	
年度履职目标	（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残 疾人权益，为残疾人服务。 （二）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、 自力，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、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社		
	（五）协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案。调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。		
	（六）承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。		
	（七）统筹开展为残疾人事业募捐活动。		
	（八）开展残疾人事业的对外交流于合作。		
	（九）承办县委、县政府交办的其他事项。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系	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。	
	创造良好的环境和条件，扶助残疾人平 等参与社会	开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾 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	
	维护残疾人权益，为残疾人服务	听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。	
预算情况	部门预算总额（万元）	591.1	
	1、资金来源：（1）政府预算资金	591.1	

	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构： (1) 基本支出		206.1	
	(2) 项目支出		385.0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）× 100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）× 100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤3%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）× 100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。

	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	残疾人办证人数（本）	≥6666 本	着力解决残疾人最关心，最迫切的需求，有效保障残疾人生存发展权益，确保困难和重度残疾人共享改革发展成果，保障残疾人依法享受国家提供的优惠补贴政策、平等参与社会生活，切实感受到党和政府的关心。
		燃油补贴机动轮椅车辆数	≥173 辆	该项补贴减轻了残疾人出行费用的负担，反映补贴情况。
		残疾人居家托养人数	≥83 人	切实减轻了残疾人家庭经济和精神的负担，让更多的残疾人感受到党和政府的温暖，实现了托养一个人、解放一家人、幸福一群人的社会成效。
	履职目标实现	目标完成率	≥96%	反映残疾人服务工作质量目标完成情况
效益指标	履职效益	残疾人事业发展状况	显著提高	反映残疾人事业发展状况较往年的情况
	满意度	服务对象满意度	≥95%	反映残疾人及残疾人家庭服务效果

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：宝丰县残疾人联合会

单位编码 (项目 编码)	项目单位 (项目 名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金 总额	政府预 算资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值
304		279.9	279.9										
304001	宝丰县 残疾人 联合会	279.9	279.9										
4104212 2000000 0005260	镇、村残 疾人专 职委员 工资	48.9	48.9			镇村专职委员 通讯费标准	≤198 元/ 月/人	镇残疾人专职委员 工资	≥15 人	服务残 疾人工 作能力	明显提 升	残疾人 专职委 员满意 度	≥95%
						村残疾人专职 委员工资标准	≤100 元/ 月/人	村残疾人专职委员 工资	≥318 人			残疾人 满意度	≥95%
						镇残疾人专职 委员工资标准	≤450 元/ 月人	镇村专职委员通讯 费	165 人				
								专职委员覆盖率	≥99%				
								发放完成时间	2022 年 12 月 31 日				
4104212 2000000 0009624	残疾人 临时救 助及春 节慰问	20.0	20.0			每户慰问标准	≤500 元	贫困残疾户数	≥400 户	提高残 疾人生 活水平	92%	困难重 度残疾 人满意 度	≥96%

						总资金	≤20 万	慰问困难重度残疾人覆盖率	100%	提升残疾人对党和政府的关怀程度	93%		
								计划 12 月31 日之前完成	100%				
4104212 2000000 0009629	残疾儿童康复救助	40.0	40.0			残疾儿童康复救(肢体、言语、听力、孤独症)平均成本	16000 年/人	残疾儿童康复救人数	≥25 人	残疾儿童康复救助残疾人家庭负担	明显减轻	残疾儿童康复救助率	≥95%
								平残联【2019】8 号文平顶山市残疾儿童康复救助 制度实施方案的通知	符合				
								项目完成时间	12 月 30 日前				
4104212 2000000 0009634	按比例安排残疾人就业年审经费	5.0	5.0			软件维护总费用	≤0.71 万元	安排残疾人单位审核用人单位数量	≥55 家	工作效率提高	提高	软件使用满意度	≥98%
						每家用人单位宣传、审核、入库等费用	≤0.078 万元	依据政策规定《河南省按比例安排残疾人就业办法规定	符合规定	安排残疾职工单位参与率	≥95%		
								审核及时完成	12 月底完成				
4104212 2000000 0009639	残疾人数据动态更新	3.0	3.0			每次宣传经费	≤4000 元	宣传次数	≥4 次	调查准确性	准确	残疾人专职委员满意度	≥98%
						每人培训经费	≤42 元	培训人数	≥340 人	扩大政策知晓度	明显		

								动态跟踪新数据处理 工作会次数	≥1 次				
								宣传到位程度	到位				
								培训效果	满意				
								培训参与率	≥98%				
								培训及时率	100%				
4104212 2000000 0009640	残疾人 协会（五 类）及节 日宣传 费	5.0	5.0			每个协会运行 单次成本	≤4000 元	协会运行个数	≥5 个	残疾人 幸福指 数	提升	服务对 象满意 度	≥95%
						宣传页（本）成 本	≤10 元	协会活动次数	≥2 次				
								宣传页（书）发放分 数	≥1000 份（本）				
								运行常态化	正常				
								宣传页发放覆盖率	≥90%				
								计划完成时限	2022 年 12 月 31 日前				
4104212 2000000 0009641	聋儿语 训部运 行费	5.0	5.0			其他运行总支 出	≤0.2 万 元	康复语训老师工资 发放	100%	为听力、 言语残 疾儿童 进行康 复训练 效果。	改善	聋儿语 训部儿 童康复 满意度	≥93%
						康复语训老师 个人工资	≤0.15 万 元	项目完成时间	12 月 30 日前	残疾儿 童家庭 负担	减轻	残疾儿 童家庭 满意度	≥93%
						其他运行费每 人每月	≤0.05 万 元	康复语训教师人数	≥2 人				

								对听力、言语残疾儿童康复救助项目进行实地查看和电话回访	≥99%				
								教师工资及培训费支出	≥99%				
4104212 2000000 0009643	残疾人 鉴定及 换证费 用	20.0	20.0			总资金	≤20 万	换证准确率	100%	残疾人 参与社 会能力 积极性 提高	≥90%	残疾人 象满意 度	≥98.5%
						每次鉴定及换证减免标准	≤30 元	残疾人证鉴定及换证人数	≥6666 人				
								计划 2022 年 12 月 31 日前完成	100%				
								证件发放及时	100%				
4104212 2000000 0009653	残联运 行费	53.0	53.0			工资发放标准 每人每年	≤27329.95 元	残疾人运行费是否符合标准	符合标准	建立志 愿工作 者、义务 为残疾 人服务 水平	有所提 高	劳务派 遣人员 满意度	99.9%
						管理费每人每年	≤1500 元	工资发放到位时间	每月底 前发放 到位				
						社保费每人每年	≤8629.28 元	劳务派遣人员总数	≥13 人				
						补助每人每年	≤3310 元						
4104212 2000000 0016533	残疾儿童康复救助（平财预【2021】	2.0	2.0			残疾儿童康复救助（言语、听力、孤独症、肢体、视力）平均成本	≤1.6 万元	残疾儿童康复救助人数	≥1 人	残疾儿童家庭负担	明显减轻	残疾儿童家庭满意率	≥95%

	307 号)							平残联【2021】307号规定	符合规定				
								完成时间	12 月 31 前				
4104212 2000000 0016540	残疾儿童康复救助（平财预【2021】388 号）	16.0	16.0			残疾儿童康复救助（言语、听力、孤独症、视力、肢体）平均成本	≤1.6 万元	残疾儿童康复救助人数	≥10 人	残疾儿童家庭负担	明显减轻	残疾儿童家庭满意度	≥95%
								平残联【2021】388 号	符合规定				
								完成时间	12 月 31 前				
4104212 2000000 0016552	残疾人事业发展补助资金（平财预【2021】454 号）	8.7	8.7			残疾儿童康复救助（言语、听力、孤独症、视力、肢体）平均成本	≤1.6 万元	残疾儿童康复救助人数	≥5 人	残疾儿童康复救助家庭负担	明显减轻	残疾儿童康复满意率	≥95%
								平残联【2021】454 号规定	100%				
								项目完成时间在 2022 年 12 月 31 日之前	100%				
4104212 2000000 0016553	残疾人康复救助（平财预【2021】536 号）	38.4	38.4			残疾儿童康复救助（言语、听力、孤独症、视力、肢体）平均成本	≤1.6 万元	残疾儿童康复救助人数	≥24 人	残疾儿童康复救助负担	明显减轻	残疾儿童康复救治率	≥95%
								平残联【2021】536 号规定	符合规定				
								项目完成时间	12 月 31 前				
4104212 2000000 0016564	残疾儿童康复救助（平财预【2021】	15.0	15.0			残疾儿童康复救助（言语、听力、孤独症、视力、肢体、智力）平均成本	≤1.6 万元	残疾儿童康复人数	≥20 人	残疾儿童康复救助家庭负担	明显减轻	残疾儿童康复救助率	≥95%

	314 号)							平财预【2021】314号平顶山市残疾儿童康复救助实施方案	符合规定				
								项目完成时间	12 月 31 日前				
304		105.1	105.1										
304001	宝丰县残疾人联合会	105.1	105.1										
4104212 2000000 0019698	豫财社【2021】164 号残疾人事业发展补助资金	105.1	105.1			残疾人事业发展补助资金	105.12 万元	康复人数	422 人	残疾人生活水平	显著提高	残疾人满意程度	≥95%
								适配器具人数	280 人	残疾人就业技能	明显提高	残疾人家庭满意度	≥96%
								智力精神和重度肢体残疾人数	2439 人	残疾人出行方便程度	明显提高		
								残疾培训人数	15358 人				
								机动车轮椅燃油补贴人数	197 人				
								康复救助人数	110 人				
								智力精神和重度评定人数	1554 人				
								残疾人受益人数	15358 人				
								无障碍改造户数	161 人				
								按照豫财社【2021】164 号文件要求使用资金	按要求使用				
								指标完成时间	按时				

2022年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：宝丰县残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

2022年政府采购汇总表

部门名称：宝丰县残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
229	99	99	宝丰县残疾人联合会	空调机			台	1	0.6
208	11	99	宝丰县残疾人联合会	家具			批	1	1.2
208	11	99	宝丰县残疾人联合会	电脑			台	2	0.9
208	11	99	宝丰县残疾人联合会	笔记本电脑			台	1	0.5
208	11	99	宝丰县残疾人联合会	打印机			台	1	0.2
208	11	99	宝丰县残疾人联合会	文印费			批	1	3
									6.4