

**宝鸡市金台区残疾人联合会
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

一、机构名称和职责情况

宝鸡市金台区残疾人联合会为区委领导下负责残疾人工作的群众团体。

（一）听取残疾人意见，反映残疾人诉求，为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽义务，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会贡献力量。

（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、托养、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应，福利、无障碍设施建设等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

（五）拟定、实施和落实全区残疾人事业发展规划和年度计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）承担区政府残疾人工作委员会的日常工作。

（七）管理和指导各类残疾人社会组织。

（八）开展残疾预防工作。建立完善区、镇（街）残疾预防机制，落实残疾预防宣传教育、出生缺陷和儿童发育残疾干预、疾病致残防治、药物和环境污染致残防御、生产交通事故防控、残疾人康复训练等六大体系工作，有效防控残疾的发生和发展。

（九）完成区委、区政府交办的其他事项。

区残疾人联合会机关其他编制4名，其中：理事长1名、副理事长1名。实有人数4人。区残联下属单位金台区残疾人劳动就业服务所事业编制4名，其中所长1名。实有人数5人。

二、2022年度部门工作任务

1、强化政治引领，用党的创新理论最新成果指导推动工作。坚持和加强党的全面领导。强化宣传引导和风险防范。推进残联改革措施落地见效。

2、加强对标谋划，持续推动残疾人事业高质量发展。持续巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果。规范优化基层组织建设。

3、坚持创新优化，全面提高残疾人保障和服务水平。进一步提升残疾康复服务质量。提升托养照护水平。大力保障残疾人就业创业。深化残疾人文体工作。

4、加强统筹协调，持续改善残疾人生活品质。加大社会保障力度。扎实推进培训教育工作。保护残疾人合法权益。

5、深化全面从严治党，为残疾人事业发展提供坚强保证。推动全面从严治党持续深化。持续抓好干部职工作风能力建设。

三、部门预算单位

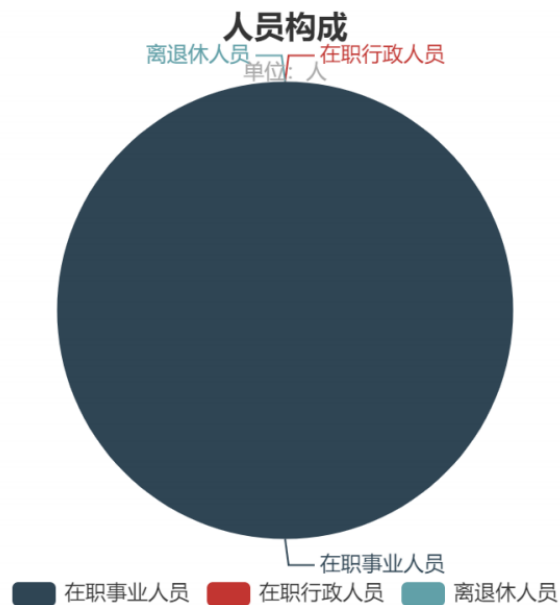
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	宝鸡市金台区残疾人联合会	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制8人，其中行政编制4人、事业编制8人；实有人员9人，其中行政0人、事业9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129.879721万元，其中一般公共预算拨款收入129.879721万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、

上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2022年本部门预算收入较上年减少13.1200万元，主要原因是困难残疾人慰问经费减少；2022年本部门预算支出129.879721万元，其中一般公共预算拨款支出129.879721万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年减少13.1200万元，主要原因是困难残疾人慰问经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入129.879721万元，其中一般公共预算拨款收入129.879721万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少13.1200万元，主要原因是困难残疾人慰问经费减少；2022年本部门财政拨款支出129.879721万元，其中一般公共预算拨款支出129.879721万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少13.1200万元，主要原因是困难残疾人慰问经费减少。

（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129.879721万元，较上年减少13.1200万元，主要原因是困难残疾人慰问经费减少。

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129.879721万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.28140万元，较上年增加0.0290万元，原因是缴费基数增加。

(3) 行政运行（2081101）90.0813万元，较上年减少0.4074万元，原因是工资调整。

(5) 其他残疾人事业支出（2081199）17.2400万元，较上年减少14.2750万元，原因是2022年困难残疾人慰问经费减少，残疾人养老保险补贴功能科目调整为财政对城乡居明基本养老保险补助（2082602）。

(8) 行政单位医疗（2101101）5.3499万元4.5765万元，较上年增加0.7734万元，原因是缴费基数增加。

(11) 住房公积金（2210201）7.1472万元7.1880万元，较上年减少0.0408万元，原因是工资调整

。

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。

2021年本部门当年一般公共预算支出129.879721万元。其中：

工资福利支出（301）90.5817万元，较上年减少16.8474万元，原因是人员变动工资调整。

商品和服务支出（302）4.0200万元，较上年无变化。

对个人和家庭的补助（303）35.2780万元，较上年增加3.7270万元，原因是残疾人专项支出增加

。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出129.879721万元。

工资福利支出（301）90.5817万元，较上年减少16.8474万元，原因是人员变动工资调整。

商品和服务支出（302）4.0200万元，较上年无变化。

对个人和家庭的补助（303）35.2780万元，较上年增加3.7270万元，原因是残疾人专项支出增加

。

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年结转的一般公共预算拨款资金支出

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。其中：因公出国（境）经费0万元，无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

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

本部门无2021年结转的政府采购资金支出

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129.8797万元，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）。

2022年，本部门2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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1.8万元，较上年无变化。

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：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. “三公”经费:是指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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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：宝鸡市金台区残疾人联合会

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	无此项经费，空表公开
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)	是	无此项经费，空表公开
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无此项经费，空表公开
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	无此项经费，空表公开
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	无此项经费，空表公开
表14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	无此项经费，空表公开
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	无此项经费，空表公开

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。

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	129.88	一、部门预算	129.88	一、部门预算	129.88	一、部门预算	129.88
2	1、财政拨款	129.88	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	94.62	1、机关工资 福利支出	90.58
3	(1)一般公共预算拨 款	129.88	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	90.58	2、机关商品 和服务支出	4.02
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	4.02	3、机关资本 性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	0.02	4、机关资本 性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	35.26	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	117.38	(2)商品和服务 支出	0.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	35.26	9、对个人和 家庭的补助	35.28
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	5.35	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保 支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探 工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	7.15				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	129.88	本年支出合计	129.88	本年支出合计	129.88	本年支出合计	129.88
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	129.88	支出总计	129.88	支出总计	129.88	支出总计	129.88
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	129.88	一、财政拨款	129.88	一、财政拨款	129.88	一、财政拨款	129.88
2	1、一般公共预算拨款	129.88	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	94.62	1、机关工资福利支出	90.58
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	90.58	2、机关商品和服务支出	4.02
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	4.02	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.02	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	35.26	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	117.38	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	35.26	9、对个人和家庭的补助	35.28
11			10、卫生健康支出	5.35	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	7.15				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	129.88	本年支出合计	129.88	本年支出合计	129.88	本年支出合计	129.88
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	129.88	支出总计	129.88	支出总计	129.88	支出总计	129.88

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）

表5

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	129.88	92.82	1.80	35.26	
2	208	社会保障和就业支出	117.38	80.32	1.80	35.26	
3	20805	行政事业单位养老支出	9.28	9.28	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.28	9.28	0.00	0.00	
5	20811	残疾人事业	90.08	71.04	1.80	17.24	
6	2081101	行政运行	72.84	71.04	1.80	0.00	
7	2081104	残疾人康复	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	2081105	残疾人就业和扶贫	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	2081199	其他残疾人事业支出	17.24	0.00	0.00	17.24	
10	20826	财政对基本养老保险基金的补助	18.02	0.00	0.00	18.02	
11	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	18.02	0.00	0.00	18.02	
12	210	卫生健康支出	5.35	5.35	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	5.35	5.35	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	5.35	5.35	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	7.15	7.15	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	7.15	7.15	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	7.15	7.15	0.00	0.00	

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）

表6

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			129.89	92.83	1.80	35.26	
2	301	工资福利支出			90.59	90.59	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	32.75	32.75	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.54	17.54	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.05	1.05	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	14.19	14.19	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.28	9.28	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.22	5.22	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.01	1.01	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.15	7.15	0.00	0.00	
12	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	1.44	1.44	0.00	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.84	0.84	0.00	0.00	
14	302	商品和服务支出			4.02	2.22	1.80	0.00	
15	30201	办公费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.22	2.22	0.00	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			35.28	0.02	0.00	35.26	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30.26	0.00	0.00	30.26	
22	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	0.00	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.00	0.00	0.00	5.00	

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）

表7

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	备注
1		合计	94.62	92.82	1.80	
2	208	社会保障和就业支出	82.12	80.32	1.80	
3	20805	行政事业单位养老支出	9.28	9.28	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.28	9.28	0.00	
5	20811	残疾人事业	72.84	71.04	1.80	
6	2081101	行政运行	72.84	71.04	1.80	
7	2081104	残疾人康复	0.00	0.00	0.00	
8	2081105	残疾人就业和扶贫	0.00	0.00	0.00	
9	2081199	其他残疾人事业支出	0.00	0.00	0.00	
10	20826	财政对基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	
11	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	5.35	5.35	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	5.35	5.35	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	5.35	5.35	0.00	
15	221	住房保障支出	7.15	7.15	0.00	
16	22102	住房改革支出	7.15	7.15	0.00	
17	2210201	住房公积金	7.15	7.15	0.00	

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）

表8

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	备注
1		合计			94.63	92.83	1.80	
2	301	工资福利支出			90.59	90.59	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	32.75	32.75	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.54	17.54	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.05	1.05	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	14.19	14.19	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.28	9.28	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.22	5.22	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.01	1.01	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.15	7.15	0.00	
12	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	1.44	1.44	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.84	0.84	0.00	
14	302	商品和服务支出			4.02	2.22	1.80	
15	30201	办公费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	
16	30206	电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.22	2.22	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			0.02	0.02	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
22	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	35.26	
2	1	全额	35.26	
3	345001	宝鸡市金台区残疾人联合会	35.26	
4		专用项目	35.26	
5		2022年春节困难群众慰问经费	4.20	
6		2022年春节困难残疾人慰问经费	4.20	区级安排慰问资金4.2万元，每人500元标准。
7		2022年预算专项	31.06	
8		2022年残疾人参加养老保险补助	18.02	为全区1800名残疾人参加养老保险补助，每人每年补助100元，共18.02万元。
9		2022年残疾人春节慰问经费	0.80	慰问困难残疾人
10		2022年农村残疾人专职委员补贴	12.24	为全区95名农村残疾人专职委员发放补贴12.24万元。

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
		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			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
<p>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。</p>					

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		宝鸡市金台区残疾人联合会			
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
	2022年残疾人事业支出	残联人员经费、办公经费、残疾人农村专委补贴、残疾儿童康复救助、残疾人春节慰问等	129.88	129.88	
金额合计			129.88	129.88	
年度总体目标	保障部门内人员经费和日常公用经费支出				
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	数量指标		
			残疾人城乡居民基本养老保险缴费特惠补贴。	1700名	
			残疾人阳光家园计划，完成120人次集中托养、日间照料和居家服务。	120人次	
			完成名残疾儿童康复救助任务	50名	
			完成困难残疾人家庭救助任务	6户	
			残疾人的机动车燃油补贴	41名	
			开展残疾人职业技能与实用技术培训，完成70名残疾人培训	70名	
	质量指标	项目完成率	100%		

		时效指标	时效指标	2022年底
		成本指标	成本指标	129.88
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	成效显著
		社会效益指标	社会效益指标	成效显著
		生态效益指标	生态效益指标	成效显著
		可持续影响指标	可持续影响指标	成效显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	90-95%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。				

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标	
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			
		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			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标			
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。					