

2022年部门收支预算表

部门名称：尉氏县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	336.1154	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	56.1154	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	334.2341
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	1.8813
		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	
		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	
		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	336.1154	本 年 支 出 合 计	336.1154
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	336.1154	支 出 总 计	336.1154

单位：万元

[illegible]

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：尉氏县残疾人联合会

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	336.1154	一、本年支出	336.1154	336.1154	56.1154		
（一）一般公共预算拨款	336.1154	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	56.1154	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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	334.2341	334.2341	54.2341		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1.8813	1.8813	1.8813		
		（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					
		（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					
		（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：	336.1154	支出合计	336.1154	336.1154	56.1154		

一般公共预算基本支出表

部门名称：尉氏县残疾人联合会

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				320.6154	312.6554	7.9600
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	300.9892	300.9892	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.8936	4.8936	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.6309	4.6309	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.7366	1.7366	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.4052	0.4052	
30201	办公费	50201	办公经费	0.9800		0.9800
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.0200		0.0200
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.5000		3.5000
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.0600		3.0600
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.4000		0.4000

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：尉氏县残疾人联合会		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	
3.5200		3.5000		3.5000	0.0200

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。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		邵武县残疾人联合会			
年度履职目标	为符合条件的0-6岁残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等基本康复服务,改善残疾儿童功能状况,不断提高残疾儿童生活自理能力,增强社会参与;为早期干预试点地区有需求的小儿听力、肢体等残疾儿童提供亲子培训、家长培训等以家庭为中心的早期干预康复服务,改善残疾儿童功能状况,不断提高残疾儿童生活自理能力,增强社会参与。2.支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造,改善残疾人居家环境。3.为残疾人康复和托养机构配置托养设备,提升残疾人康复和托养能力。4.通过实施残疾人文化进家庭“五个一”及文化产业项目,使残疾人参与与文化活动的需要得到满足。通过实施电视语训项目及融媒体建设项目,使残联传播力、影响力进一步提升。5.为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴,减轻残疾人经济负担。1.为符合条件的0-6岁残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等基本康复服务,改善残疾儿童功能状况,不断提高残疾儿童生活自理能力,增强社会参与;为早期干预试点地区有需求的小儿听力、肢体等残疾儿童提供亲子培训、家长培训等以家庭为中心的早期干预康复服务,改善残疾儿童功能状况,不断提高残疾儿童生活自理能力,增强社会参与。2.支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造,改善残疾人居家环境。3.为残疾人康复和托养机构配置托养设备,提升残疾人康复和托养能力。4.通过实施残疾人文化进家庭“五个一”及文化产业项目,使残疾人参与与文化活动的需要得到满足。通过实施电视语训项目及融媒体建设项目,使残联传播力、影响力进一步提升。5.为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴,减轻残疾人经济负担。				
	任务名称		主要内容		
	年度主要任务		办理残疾人证、残疾人康复救助、无障碍改造、辅具适配、残疾人就业扶贫。	办理残疾人证、残疾人实用技术培训、残疾人基本康复服务、基本辅助器具适配服务。	
预算情况	部门预算总额(万元)		336.12		
	1、资金来源:(1)政府预算资金		336.12		
	(2)财政专户管理资金		0.0		
一级指标	(3)单位资金		0.0		
	2、资金结构:(1)基本支出		320.62		
	(2)项目支出		15.5		
投入管理指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	
	年度履职目标相关性	相关	年度履职目标是否符合国家、省委省政府决策部署和决策部署,与国家宏观政策、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。		
		工作科学性	科学	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	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分标准是否清晰、可衡量。4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应		
	预算编制完整性	完整	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	≥90%	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	≤30%	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、追减或结转调整的资金总额(指违反国家政策、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)		
	结转结余率	≤15%	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《调整三公经费》控制率		
	“三公经费”控制率	≤85%	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		
	政府采购执行率	≥80%	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计划和行政任务编制的、并经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核算数据是否一致。		
	投入管理指标	预算和财务管理	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凭证;3.项目支出是否经过评估论证;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事业发展目标的保障情况。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.相关管理制度是否符	
	产出指标	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核算数据是否相符,资产实物与财务账、资产数是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑购置存量资产;3.资产对外出租使用(出租出售等)、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		
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/应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控评价完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数		
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/应实施绩效监控项目总数比重。部门绩效监控评价完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数		
绩效评价完成率		100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量/应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成绩效评价项目数量/部门项目总数		
部门绩效评价完成率		100%	部门(单位)绩效评价项目评价完成率。部门绩效评价完成率=已评价项目数量/部门重点绩效评价项目数		
重点工作任务完成	评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价结果、重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价结果在决策落实采纳的绩效评价结果数÷100%		
	重点工作任务完成	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。		
	产出指标	履职目标实现	推动	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。	
效益指标	社会效益	有所提高	关心理解支持残疾人的社会氛围,残疾人康复服务水平		
	社会效益	有所提高	接受农村实用技术培训的残疾人受教育水平和生活生产能力		
	社会效益	≥85%	残疾人及其家属对残疾人服务的满意度		

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 尉氏县残疾人联合会

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
603		15.5000	15.5000										
603001	尉氏县残疾人联合会	15.5000	15.5000										
23220000000001	定额补助 (2022年)	5.0000	5.0000					发放工资人数	2人	保障人员稳定	保障	本单位员工满意度	≥90%
								工资发放准确率	准确	促进残疾救助事业发展	促进		
								工资发放及时性	及时				
23220000000001	残疾人贫困救助 (2022)	10.5000	10.5000					慰问残疾人数	≥500人	体现政府对残疾人的关	体现	残疾人员满意	≥98%
								慰问残疾人数	100%				
								慰问物资发放及时性	及时				
								慰问标准明确	明确				