

# 盐池县残疾人联合会 2022 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2022 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、政府采购预算表

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 盐池县残疾人联合会 2022 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

(一)听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人利益，为残疾人服务。

(二)团结教育残疾人，遵纪守法，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会文明进步，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关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(四)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。

(五)组织开展残疾人康复工作，承担有关康复项目的组织实施，扶助残疾人平等参与社会生活。

(六)协同教育部门组织实施残疾人教育工作，承办残疾人职业技术教育和培训工作，发展残疾人成人教育。

(七)指导残疾人的劳动就业工作，负责残疾人扶贫规划的制定和组织协调工作，指导残疾人劳动服务企业。

(八)协助宣传、体育、文化等部门，共同组织，推动残疾人的宣传、文化、体育活动

(九)承担县人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

## 二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

如：

从预算单位构成看，盐池县残疾人联合会部门预算包括：盐池县残疾人联合会本级预算、所属行政单位预算。纳入盐池县残疾人联合会 2022 年部门预算编制的一级预算单位 0。独立编制机构数、独立核算机构数都为 1，与上年数据相吻合，无变动。

1、盐池县残疾人联合会属于一级预算单位，内部包括残联本单位，康复中心、托养中心。

2、盐池县残疾人联合会 2022 年，年末行政在编人数 7 人，年末行政实有人数 6 人，残疾人专职委员 10 人。

# 盐池县残疾人联合会 2022 年部门预算——部门预算 情况说明

## 一、关于盐池县残疾人联合会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

盐池县残疾人联合会 2022 年财政拨款收入预算 280.46 万元，其中：本年收入 280.46 万元，包括一般公共预算拨款 280.46 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 280.46 万元，包括：社会保障和就业支出 261.11 万元、卫生健康支出 7.05 万元、住房保障支出 12.30 万元。

## 二、关于盐池县残疾人联合会 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）基本支出情况说明

盐池县残疾人联合会 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 196.86 万元，其中：本年收入安排支出 196.86 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2021 年执行数（预计数）减少 48.65 万元，下降 20.98%。

人员经费 165.44 万元，主要包括：基本工资 27.39 万元、津贴补贴 33.84 万元、奖金 19.08 万元、社会保障缴费 18.42 万元、其他工资福利支出 57.96 万元、退休费 1.51 万元、生活补助 0.30 万元、医疗费 0.35 万元、住房公积金 6.29 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.29 万元；

公用经费 31.42 万元，主要包括：办公费 2.00 万元、邮电费 1.20 万元、取暖费 19.58 万元、差旅费 0.50 万元、其他交通费 5.51 万元、其他商品和服务支出 2.63 万元。

## **（二）项目支出情况说明**

盐池县残疾人联合会 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 83.60 万元，其中：本年收入安排支出 83.60 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：1、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2022 年预算 20.00 万元，比 2021 年执行数（预计数）减少 12.00 万元，下降 37.50%。主要用于 0-6 岁残疾儿童康复救助经费项目；2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2022 年预算 43.20 万元，比 2021 年执行数（预计数）减少 9.81 万元，下降 18.51%。主要用于村（社区）残协专职委员工作补贴；3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2022 年预算 20.40 万元，比 2021 年执行数（预计数）减少 7.80 万元，下降 27.66%。主要用于残疾人协会工作经费、困难残疾人家庭无障碍改造项目、残疾人托养服务项目、残疾人精神病住院和服药补贴。

## **三、关于盐池县残疾人联合会 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

盐池县残疾人联合会 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务

用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年增加 0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因本单位无因公出国（境）人员；公务用车购置费增加 0.00 万元，主要原因本单位不购置公务用车；公务用车运行费增加 0.00 万元，主要原因本单位没有公务用车；公务接待费增加 0.00 万元，主要原因本单位无此项预算。

#### **四、关于盐池县残疾人联合会 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

盐池县残疾人联合会 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **五、关于盐池县残疾人联合会 2022 年收支预算情况的总体说明**

盐池县残疾人联合会 2022 年收入总预算 280.46 万元，其中：本年收入 280.46 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 280.46 万元，其中：本年支出 280.46 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 280.46 万元，占 100%；事业预算收入 0.00 万元，占 0%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0%；经营预算收入 0.00 万元，占 0%；债务预算收入 0.00 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0%；投资预算收益 0.00 万元，占 0%；其他预算收入 0.00 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 280.46 万元，占 100%；事业支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%；投资支出 0.00 万元，占 0%；债务还本支出 0.00 万元，占 0%；其他支出 0.00 万元，占 0%。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2022 年，盐池县残疾人联合会本级及所属 1 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 6.30 万元，比 2021 年预算增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：两年运行经费无增减变动。

### （二）政府采购情况

2022 年，盐池县残疾人联合会政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

预计截至 2021 年 12 月 31 日，盐池县残疾人联合会占用使用国有资产总体情况为房屋 247.76 平方米，价值 6.91 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 1 辆，价值 21.69 万元；办公家具价值 60.22 万元；其他资产价值 49.23 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 247.76 平方米，价值 6.91 万元；土地 0 平方米，价值 0.00 万元；车辆 1 辆，价值 21.69 万元；办公家具价值 60.22 万元；其他资产价值 49.23 万元。



所属单位房屋 247.76 平方米，价值 6.91 万元；土地 0 平方米，价值 0.00 万元；车辆 1 辆，价值 21.69 万元；办公家具价值 60.22 万元；其他资产价值 49.23 万元。

(四) 预算绩效情况

2022 年盐池县残疾人联合会重点项目绩效评价：

## 部门项目支出预算绩效目标批复表

(2022 年度)

项目名称		残疾儿童康复救助		
主管部门		盐池县残疾人联合会	实施单位	盐池县残疾人联合会本级
项目属性		新增一次性项目	项目期	2022-2022
项目资金 (万元)	年度资金总额：		20	
	其中：财政拨款		20	
	其他资金			
年度总体目标	根据《盐池县建立残疾儿童康复救助制度实施方案》，项目计划为 10 名听力、言语、肢体、智力残疾儿童和孤独症儿童提供基本康复训练救助服务，每人每年 2 万元，改善残疾儿童康复状况，促进残疾儿童全面发展。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	得到康复救助服务的 0-6 岁残疾儿童数量	10 名
		质量指标	得到救助的 0-6 岁残疾儿童服务	严格依据项目管理办法执行
			残疾儿童在康复机构的基本康复训练每月考勤天数	≥17 天
			残疾儿童在康复机构的基本康复训练每次训练时间	≥1.5 小时
		时效指标	得到康复救助的残疾儿童服务	2022 年 1-12 月

			康复机构提供基本康复训练服务的及时性	及时	
			救助资金拨付康复机构的及时性	及时	
		成本指标	补助标准	2 万元/人/年	
	效益指标	社会效益指标		提升残疾儿童康复救助服务水平	有所提升
				保障残疾儿童权益，减轻残疾儿童家庭经济负担，营造良好社会环境	效果显著
		可持续影响指标		残疾儿童康复救助项目所依据政策的作用年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标		享有基本康复服务的残疾儿童家庭满意度	≥95%

## 部门项目支出预算绩效目标批复表

( 2022 年度)

项目名称		重度残疾人津贴等四个项目县级配套		
主管部门		盐池县残疾人联合会	实施单位	盐池县残疾人联合会本级
项目属性		新增一次性项目	项目期	2022-2022
项目资金 (万元)	年度资金总额:			15.4
	其中:财政拨款			15.4
	其他资金			
年度总体目标	<p>目标 1: 每年为 24 名贫困重度残疾人提供照护和托养服务, 重点解决建档立卡、低保、以老养残、一户多残等家庭后顾之忧, 助推贫困重度残疾人脱贫攻坚, 每人每年补贴 8000 元。</p> <p>目标 2: 为 9 名精神病患者提供住院和服药补贴, 减轻残疾人看病压力。</p> <p>目标 3: 为全县 100 户困难残疾人家庭提供无障碍改造服务, 提升残疾人居家生活品质, 改善生存质量, 帮助他们融入社会, 为全面实现小康奠定物质基础。</p>			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	享受残疾人提供照护和托养服务的残疾人数	24 人
			享受精神病住院补贴人数	9 人

			困难残疾人家庭进行无障碍改造户数	100 户	
		质量指标	为残疾人提供托养服务	严格依据实施计划执行	
			为精神病住院补贴服务	严格依据项目管理办法执行	
			困难残疾人家庭进行无障碍改造完成质量	严格依据项目管理办法和实施方案执行	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月底前	
		成本指标	为残疾人提供托养服务	8000 元/年/人	
			为精神病住院补贴服务	最高 1500 元/人	
			困难残疾人家庭无障碍改造户均标准	5000 元/户	
		效益指标	社会效益指标	缓解残疾人家庭经济压力	明显缓解
				减轻残疾人看病经济负担	明显提高
	提高残疾人生活及出行便利程度			明显提高	
	可持续影响指标		缓解残疾人家庭经济压力	中长期	
			提高残疾人看病意识	中长期	
			减轻因残疾人生活、出行不便带来的困难	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受住院和服药补贴的精神病人满意度	≥90%	
享受机构托养的残疾人满意度			≥90%		
享受家庭无障碍改造补助的重度残疾人家庭满意度			≥90%		

## 部门项目支出预算绩效目标批复表

( 2022 年度)

项目名称	残疾人协会工作经费		
主管部门	盐池县残疾人联合会	实施单位	盐池县残疾人联合会本级

项目属性	新增一次性项目	项目期	2022-2022	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5		
	其中: 财政拨款	5		
	其他资金			
年度总体目标	目标: 建立完善专门协会组织, 加强专门协会组织建设。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	残疾人协会数量	5 个
		质量指标	加强专门协会组织建设	100%
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月底以前
		成本指标	残疾人协会工作经费	50000 元/年
	效益指标	社会效益指标	专门协会组织建设情况	有所提升
		可持续影响指标	保障协会工作正常开展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人对此项工作满意度	≥95%

## 部门项目支出预算绩效目标批复表

(2022 年度)

项目名称	残疾人专职委员工资		
主管部门	盐池县残疾人联合会	实施单位	盐池县残疾人联合会本级
项目属性	新增一次性项目	项目期	2022-2022
项目资金 (万元)	年度资金总额:	43.2	
	其中: 财政拨款	43.2	

	其他资金			
年度总体目标	目标：为加强乡镇、街道残联组织建设，成立村（社区）残协，给予负责残疾人日常工作的残协专职委员发放工作补贴。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	村（社区）残协专职委员	120 人
		质量指标	加强乡镇、街道残联组织建设	100%
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月底以前
		成本指标	村（社区）残协专职委员补贴标准	300 元/月/人
	效益指标	社会效益指标	乡镇、街道残联组织建设情况	有所提升
		可持续影响指标	为全县残疾人提供高效便利的服务	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人对此项工作满意度	≥95%

#### （五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

## 盐池县残疾人联合会 2022 年部门预算——名词解释

- 1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
- 2、本年支出：是指单位本年度全部支出。
- 3、基本支出：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。
- 4、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。
- 5、“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
- 6、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
- 7、购房补贴：指按照房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
- 8、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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交通费用。