

2022 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	2
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	12
部门预算财政拨款收支总表.....	16
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	23
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	26
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	28
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	29
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	30

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	32
--------------------	----

二、部门预算安排的总体情况.....33

三、机关运行经费安排情况.....33

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....33

五、预算绩效信息.....33

六、政府采购预算情况.....47

七、国有资产信息.....49

八、名词解释.....49

九、其他需要说明的事项.....50

第二部分 部门所属单位预算

一、巨鹿县残疾人联合会本级收支预算52

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

762 巨鹿县残疾人联合会

预算年度：
2022

单位：万元

序号	收入			
	项 目	预 算		
栏次	数	项		
1	一、一般公共预算 拨款收入	预 算 168.29	一、一般公共服务 支出	8.10
2	二、政府性基金预 算拨款收入	2.10	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			
6	六、事业单位经营 收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补		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	124.94
9	九、		九、社会保险基金 支出	
10	其他收入			

762 巨鹿县残疾人联合会

预算年度：

单位：万元

2022

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	7.30
21			二十一、粮油物资储备支出	

762 巨鹿县残疾人联合会

预算年度：

单位：万元

2022

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	2.10
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	170.39	本年支出合计	148.34
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	170.39	支出总计	148.34

部门预算收入总表

762 巨鹿县残疾人联合会

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			170.39	170.39	170.39							
2	201	一般公共服务支出	8.10	8.10	8.10							
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8.10	8.10	8.10							
4	2010399	其他政府	8.10	8.10	8.10							

762 巨鹿县残疾人联合会

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
		办公 厅 (室)及 相关 机构 事务										
5	208	社会 保障 和就 业支 出	124. 94	124. 94	124. 94							
6	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	15.4 0	15.4 0	15.4 0							

762 巨鹿县残疾人联合会

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
7	2080 501	行政 单位 离退 休	8.40	8.40	8.40							
8	2080 505	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	7.00	7.00	7.00							
9	2081 1	残疾 人事 业	109. 36	109. 36	109. 36							
10	2081 101	行政 运行	71.8 0	71.8 0	71.8 0							
11	2081	残疾	26.2	26.2	26.2							

762 巨鹿县残疾人联合会

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
	104	人康 复	1	1	1							
12	2081 199	其他 残疾 人事 业支 出	11.3 5	11.3 5	11.3 5							
13	2082 7	财政 对其 他社 会保 险基 金的	0.18	0.18	0.18							
14	2082 702	财政 对工 伤保 险基	0.18	0.18	0.18							

762 巨鹿县残疾人联合会

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
		金的 补助										
15	210	卫生 健康 支出	5.91	5.91	5.91							
16	2101 1	行政 事业 单位 医疗	5.91	5.91	5.91							
17	2101 101	行政 单位 医疗	5.00	5.00	5.00							
18	2101 103	公务 员医 疗补 助	0.90	0.90	0.90							
19	2101 199	其他 行政	0.01	0.01	0.01							

762 巨鹿县残疾人联合会

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
		事业 单位 医疗 支出										
20	221	住房 保障 支出	7.30	7.30	7.30							
21	2210 2	住房 改革 支出	7.30	7.30	7.30							
22	2210 201	住房 公积 金	7.30	7.30	7.30							
23	229	其他 支出	2.10	2.10	2.10							
24	2296 0	彩票 公益 金安	2.10	2.10	2.10							

762 巨鹿县残疾人联合会

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
		排的 支出										
25	2296 006	用于 残疾 人事 业的 彩票 公益 金支 出	2.10	2.10	2.10							

部门预算支出总表

762 巨鹿县残疾人联合会

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	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	170.39	93.69	76.71			
2	201	一般公共服务支出	8.10	8.10				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.10	8.10				
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.10	8.10				
5	208	社会保障和就业支出	124.94	72.38	52.56			
6	20805	行政事业单位养老支出	15.40	15.40				

762 巨鹿县残疾人联合会

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
7	2080501	行政单位离退休	8.40	8.40				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.00	7.00				
9	20811	残疾人事业	109.36	56.80	52.56			
10	2081101	行政运行	71.80	56.80	15.00			
11	2081104	残疾人康复	26.21		26.21			
12	2081199	其他残疾人事业支出	11.35		11.35			
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.18	0.18				
14	2082702	财政对工伤保险基	0.18	0.18				

762 巨鹿县残疾人联合会

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
		金的补助						
15	210	卫生健康支出	5.91	5.91				
16	21011	行政事业单位医疗	5.91	5.91				
17	2101101	行政单位医疗	5.00	5.00				
18	2101103	公务员医疗补助	0.90	0.90				
19	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01				
20	221	住房保障支出	7.30	7.30				
21	22102	住房改革支出	7.30	7.30				
22	2210201	住房公积金	7.30	7.30				
23	229	其他支出	2.10		2.10			
24	22960	彩票公益	2.10		2.10			

762 巨鹿县残疾人联合会

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
		金安排的支出						
25	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2.10		2.10			

部门预算财政拨款收支总表

预算年

762 巨鹿县残疾人联合会

度：

单位：万元

2022

序号	收入						
	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						
1	一、一般 公共预算 拨款	168.29	一、一般 公共服务 支出	8.10	8.10		
2	二、政府 性基金预 算拨款	2.10	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				

762 巨鹿县残疾人联合会

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 性支出	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
7			七、文化 旅游体育 与传媒支 出				
8			八、社会 保障和就 业支出	124.94	124.94		
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出	5.91	5.91		
11			十一、节 能环保支 出				
12			十二、城 乡社区支				

762 巨鹿县残疾人联合会

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 性支出	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
			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				

762 巨鹿县残疾人联合会

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 性支出	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
			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	7.30	7.30		
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				

762 巨鹿县残疾人联合会

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 性支出	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
			及应急管 理支出				
24			二十四、 预备费				
25			二十五、 其他支出	2.10		2.10	
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				

762 巨鹿县残疾人联合会

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
			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	170.39	本年支出 合计	148.34	146.24	2.10	
32	年初财政 拨款结转 和结余		年末财政 拨款结转 和结余				
33	一、一般 公共预算 拨款						
34	二、政府 性基金预 算拨款						
35	三、国有						

762 巨鹿县残疾人联合会

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
	资本经营 预算拨款						
36	收入总计	170.39	支出总计	148.34	146.24	2.10	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

762 巨鹿县残疾人联合会

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	168.29	93.69	74.61
2	201	一般公共服务支出	8.10	8.10	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.10	8.10	
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.10	8.10	
5	208	社会保障和就业支出	124.94	72.38	52.56
6	20805	行政事业单位养老支出	15.40	15.40	
7	2080501	行政单位离退休	8.40	8.40	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险	7.00		

762 巨鹿县残疾人联合会

预算年度：

单位：万元

2022

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
		缴费支出			
9	20811	残疾人事业	109.36	56.80	52.56
10	2081101	行政运行	71.80	56.80	15.00
11	2081104	残疾人康复	26.21		26.21
12	2081199	其他残疾人事业支出	11.35		11.35
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.18	0.18	
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.18	
15	210	卫生健康支出	5.91	5.91	
16	21011	行政事业单位医疗	5.91	5.91	
17	2101101	行政单位医疗	5.00	5.00	
18	2101103	公务员医疗补助	0.90	0.90	
19	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01	

762 巨鹿县残疾人联合会

预算年度：

单位：万元

2022

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
20	221	住房保障支出	7.30	7.30	
21	22102	住房改革支出	7.30	7.30	
22	2210201	住房公积金	7.30	7.30	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

762 巨鹿县残疾人联合会

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	93.69	84.19	9.50
2	301	工资福利支出	75.49	75.49	
3	30101	基本工资	38.10	38.10	
4	30107	绩效工资	17.00	17.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.00	7.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	5.00	5.00	
7	30111	公务员医疗补助缴费	0.90	0.90	
8	30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	
9	30113	住房公积金	7.30	7.30	
10	302	商品和服务支出	9.50		9.50
11	30201				
12	30205				

762 巨鹿县残疾人联合会

预算年度：

单位：万元

2022

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
13	30206	电费	1.20		1.20
14	30211	差旅费	0.30		0.30
15	30216	培训费	0.70		0.70
16	30229	福利费	0.70		0.70
17	30239	其他交通费用	4.90		4.90
18	30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
19	303	对个人和家庭的补助	8.70	8.70	
20	30302	退休费	8.40	8.40	
21	30305	生活补助	0.30	0.30	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

762 巨鹿县残疾人联合会

预算年度：
2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	
	科目编码	科			
栏次	目名称				
1					
2	229				
3		彩票公益金安排的支出	2.10		
4	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2.10		

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

762 巨鹿县残疾人联合会

预算年度：

单位：万元

2022

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 巨鹿县残疾人联合会

预算年度：
2022

单位：万元

序号		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	“三公”经费 小计				
3	一、因公出国 (境)费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
5	其他因公 出国(境) 费				
6	二、公务用车 购置及运维费				
7	其中：公务 用车购置费				

762 巨鹿县残疾人联合会

预算年度：

单位：万元

2022

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
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				

注：无预算财政拨款“三公”经费预算，空表列示。

巨鹿县残疾人联合会 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，现将巨鹿县残疾人联合会 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：

部门职责：巨鹿县残疾人联合会是由残疾人和残疾人工作者组成的人民团体，是中国残联的地方组织，是县委、县政府联系残疾人的桥梁和纽带，集“代表、服务、管理”三大职能融为一体，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动直接为残疾人服务；接受政府委托，管理残疾人有关事务，发展残疾人事业。县残联由县委领导分管工作，县政府领导同志联系，业务上接受县政府有关部门和省、市残联的对口指导。

（一）残疾人法律维权

切实保障残疾人合法权益，保障残疾人的诉求能够得到及时解决，绩效目标是接待残疾人来信来访，处理残疾人维权案件，为有需求的残疾人提供法律援助和临时救助，维护残疾人合法权益，对特困残疾人进行救助，促进社会稳定。

（二）残疾人服务

开展康复、扶贫、教育培训等活动，残疾人证办理、无障碍建设和残疾预防工作，直接为残疾人服务。

（三）残疾人综合业务管理

对持证残疾人需求情况进行调查，对残疾人状况进行动态监测，加强和规范残疾人基层组织建设，加大残疾人就业保障金的征收力度，加强残疾人工作信息化建设和基础研究，摸清残疾人底数，增强基层服务残疾人的能力，确保残疾

人就业保证金的稳定增收，综合业务管理、设施设备运转保障、残疾人组织建设，发挥专门协会桥梁纽带作用，联系广大残疾人，提高残疾人证办证率，增强基层服务残疾人的能力，保障正常运转，促进残疾人事业发展。

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
巨鹿县残疾人联合会本级	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。巨鹿县残疾人联合会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 3.5 万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、工会经费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本部门 2022 年度“三公”经费共计 0 元。

（一）因公出国（境）费 0 万元。未发生因公出国（境）费支出。与上年相比无变化。

（二）公务用车购置及运行维护费 0 万元。未发生“公务用车购置”经费支出和“公务用车运行维护费”经费支出。与上年相比无变化。

（三）公务接待费 0 万元。未发生公务接待费支出。与上年相比无变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

我单位认真履行法定职责，完成 2022 年度市县下达残疾人民生工程目标任务，取得了良好的社会效果，我单位会密切联系群众、服务群众、及时办理人大代表建议、政协提案，妥善处理群众来访，化解社会矛盾，同时加强全区残联系统政风行风建设，2022 年度无损害群众利益情况发生，群众满意度达 95%以上。

1.社会保障方面：进一步强化残疾人基本生活保障。一是落实脱贫攻坚项目。协助民政部门做好残疾人两项补贴工作，落实教育资助政策；二是残疾人托养服务；三是残疾人购买意外保险，进一步强化残疾人权益保障。

2.康复方面：夯实基础，精准康复。开展了残疾人基本状况调查，完成残疾人需求采集，让残疾人及时享受到了相应的政策。完善政策，优化服务。

3.就业创业方面：进行培训和扶持，完成残疾人职业技能和实用技术培训，做好残疾人就业工作。

2022 年，我单位按照“以科学理念引领发展，以重点项目支撑发展，以统筹城乡促进发展，以优良作风服务发展”的思路，及时完成年度工作目标，全面推进各项业务工作的开展，促进残疾人事业快速可持续发展。

（二）分项绩效目标

1.残疾人法律维权

切实保障残疾人合法权益，保障残疾人的诉求能够得到及时解决，绩效目标是接待残疾人来信来访，处理残疾人维权案件，为有需求的残疾人提供法律援助和临时救助，维护残疾人合法权益，对特困残疾人进行救助，促进社会稳定。通过调查，上访的残疾人对信访服务的满意度到达98%，残疾人无障碍建设，加强对无障碍设施的管理，保证残疾人出行便利，按照每户3500元的标准补贴贫困残疾人家庭，改善了残疾人家庭的生活条件，提高了残疾人家庭的生活水平，保障残疾人出行便利，融入社会。

2.残疾人服务

开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、职业培训、文化、体育、残保金征收管理，辅具用品发放、残疾人证办理、无障碍建设和残疾预防工作。

3.残疾人综合业务管理

对持证残疾人需求状况进行调查，加强和规范残疾人基层组织建设，加大残疾人就业保障金的征收力度，加强残疾人工作信息化建设和基础研究，摸清残疾人底数，增强基层服务残疾人的能力，确保残疾人就业保障金的稳定增收，综合业务管理，设施设备运转保障，发挥专门协会桥梁纽带作用，联系广大残疾人，增强基层服务残疾人的能力，促进残疾人事业发展。

（三）工作保障措施

1.抓规范促公平，确保残疾人基本保障落细落实。全面实施残疾人事业发展“十四五”规划，积极完善配套政策体系。协调落实贫困和重度残疾人参加城乡居民基本养老保险、城乡居民基本医疗保险个人缴费资助政策和城镇低收入住房困

难残疾人家庭优先分配保障性住房政策，做到应保尽保，争取让更多扶残助残政策成为制度性安排。加大残疾人民生保障政策的宣传力度，确保残疾人人人知晓相关福利政策。

2.强机构重基础，确保残疾人精准康复全覆盖。继续做好残疾人信息动态更新工作，为做好精准助残扶残工作提供保证。实施精准康复服务，推进 0-6 岁儿童康复工程等各项康复救助，确保有需求的残疾儿童和持证残疾人享受基本康复服务。加强县级康复机构业务指导和监管，注重专业人才培养，普及残疾预防和康复训练知识。进一步完善辅具申请适配和服务流程，注重沟通回访，提高服务实效，为残疾人适配各类辅助器具。

3.抓培训增人才

增强残疾人培训项目，使不同类别的残疾人都能参加到培训中来，然后扶持有条件想干事的残疾人，叫他们起带头作用，以点带面，辐射周边的残疾人

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

1、 (上年结转) 冀财社 2020 年 159 号中央 2021 年残疾人事业发展补助资金(直达资金) 绩效目标表

绩效目标			1. (上年结转) 冀财社 2020 年 159 号中央 2021 年残疾人事业发展补助资金(直达资金)		
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	接受补贴的数量	接受补贴的数量	> 20 人	残联工作安排
	质量指标	接受补贴的质量	接受补贴的质量	100 百分比	残联工作安排
	时效指标	完成时限	完成时限	12 月底前	残联工作安排
	成本指标	所需的成本	所需的成本	280 元	残联工作安排
效益指标	经济效益指标	接受补贴的经济水平	接受补贴的经济水平	有所提高	问卷调查
	可持续影响指标	接受补贴的可持续影响率	接受补贴的可持续影响率	≥90 百分比	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	接受补贴的满意度	接受补贴的满意度	≥95 百分比	问卷调查

2、残联办公运转经费绩效目标表

绩效目标			1.残联办公运转经费		
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	购买办公用品的种类	购买办公用品的种类	>5 类	财政预算安排
	质量指标	购买物品的质量	购买物品的质量	100 百分比	财政预算安排
	时效指标	完成时限	完成时限	12 月底前	财政预算安排
	成本指标	所需的成本	所需的成本	15 万元	财政预算安排
效益指标	经济效益指标	经济效益提高率	经济效益提高率	≥90 百分比	问卷调查
	可持续影响指标	可持续影响率	可持续影响率	≥95 百分比	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥90 百分比	问卷调查

3、冀财社 2021 年 133 号提前下达 2022 年中央专项彩票公益支持残疾人事业发展补助资金绩效目标表

绩效目标			1.冀财社 2021 年 133 号提前下达 2022 年中央专项彩票公益支持残疾人事业发展补助资金		
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	接受补贴的人数	接受补贴的人数	>300 人	中央专项彩票公益金资金安排
	质量指标	接受补贴的质量	接受补贴的质量	100 百分比	中央专项彩票公益金资金安排
	时效指标	完成时限	完成时限	12 月底前	中央专项彩票公益金资金安排
	成本指标	补贴所需的成本	补贴所需的成本	2.1 万元	中央专项彩票公益金资金安排
效益指标	经济效益指标	接受补贴的经济水平	接受补贴的经济水平	有所提高	问卷调查
	可持续影响指标	接受补贴的可持续影响率	接受补贴的可持续影响率	≥90 百分比	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	接受补贴的满意度	接受补贴的满意度	≥95 百分比	问卷调查

4、冀财社 2021 年 148 号提前下达 2022 年中央财政残疾人事业发展补助资金(残疾人就业) -直达资金绩效目标

表

绩效目标			1.冀财社 2021 年 148 号提前下达 2022 年中央财政残疾人事业发展补助资金 (残疾人就业) -直达资金全部支出		
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	接受补贴的人数	接收农村实用技术培训 补贴的人数	3 人	中央资金安排
	质量指标	接受补贴的质量	接受补贴的质量	100 百分比	中央资金安排
	时效指标	完成时限	完成时限	12 月底前	中央资金安排
	成本指标	接受补贴所需成本	接受补贴所需成本	8.55 万元	中央资金安排
效益指标	经济效益指标	接受补贴的经济水平	接受补贴的经济水平	有所提高	问卷调查
	可持续影响指标	接受补贴的可持续影响 率	接受补贴的可持续影响 率	≥90 百分比	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	接受补贴的满意度	接受补贴的满意度	≥95 百分比	问卷调查

5、冀财社 2021 年 148 号提前下达 2022 年中央财政残疾人事业发展补助资金(残疾人康复) -直达资金绩效目标

表

绩效目标			1.冀财社 2021 年 148 号提前下达 2022 年中央财政残疾人事业发展补助资金 (残疾人康复) -直达资金全部支出		
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	辅具适配的种类	辅具适配的种类	>5 类	中央资金安排
	质量指标	接受补贴的质量	接受补贴的质量	100 百分比	中央资金安排
	时效指标	完成时限	完成时限	12 月底前	中央资金安排
	成本指标	接受补贴所需成本	接受补贴所需成本	2.8 万元	中央资金安排
效益指标	经济效益指标	接受补贴的经济水平	接受补贴的经济水平	有所提高	问卷调查
	可持续影响指标	接受补贴的可持续影响率	接受补贴的可持续影响率	≥90 百分比	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	接受补贴的满意度	接受补贴的满意度	≥95 百分比	问卷调查

6、冀财社 2021 年 148 号提前下达 2022 年中央财政残疾人事业发展补助资金(其他残疾人事业支出) -直达资金 绩效目标表

绩效目标			1.冀财社 2021 年 148 号提前下达 2022 年中央财政残疾人事业发展补助资金 (其他残疾人事业支出) -直达资金全部支出		
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	接受补贴的人数	接受补贴的人数	23 人	中央资金安排
	质量指标	接受补贴的质量	接受补贴的质量	100 百分比	中央资金安排
	时效指标	完成时限	完成时限	12 月底前	中央资金安排
	成本指标	补贴所需的成本	补贴所需的成本	0.6 万元	中央资金安排
效益指标	经济效益指标	接受补贴的经济水平	接受补贴的经济水平	有所提高	问卷调查
	可持续影响指标	接受补贴的可持续影响率	接受补贴的可持续影响率	≥90 百分比	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	接受补贴的满意度	接受补贴的满意度	≥95 百分比	问卷调查

7、冀财社 2021 年 191 号提前下达 2022 年省级残疾人事业发展补助资金-残疾人康复绩效目标表

绩效目标			1.冀财社 2021 年 191 号提前下达 2022 年省级残疾人事业发展补助资金-残疾人康复全部支出		
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	接受康复补贴的人数	接受康复补贴的人数	>100 人	省级资金安排
	质量指标	接受补贴的质量	接受补贴的质量	100 百分比	省级资金安排
	时效指标	完成时限	完成时限	12 月底前	省级资金安排
	成本指标	接受补贴所需成本	接受补贴所需成本	23.41 万元	省级资金安排
效益指标	经济效益指标	接受补贴的经济水平	接受补贴的经济水平	有所提高	问卷调查
	可持续影响指标	接受补贴的可持续影响率	接受补贴的可持续影响率	≥90 百分比	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	接受补贴的满意度	接受补贴的满意度	≥95 百分比	问卷调查

8、冀财社 2021 年 191 号提前下达 2022 年省级残疾人事业发展补助资金-其他残疾人事业支出绩效目标表

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	接受补贴的人数	接受补贴的人数	29 人	省级直达资金安排
	质量指标	接受补贴的质量	接受补贴的质量	100 百分比	省级直达资金安排
	时效指标	完成时限	完成时限	12 月底前	省级直达资金安排
	成本指标	补贴所需成本	补贴所需成本	10.72 万元	省级直达资金安排
效益指标	经济效益指标	接受补贴的经济水平	接受补贴的经济水平	有所提高	问卷调查
	可持续影响指标	接受补贴的可持续影响率	接受补贴的可持续影响率	≥90 百分比	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	接受补贴的满意度	接受补贴的满意度	≥95 百分比	问卷调查

9、冀财社 2021 年 191 号提前下达 2022 年省级残疾人事业发展补助资金—残疾人就业绩效目标表

绩效目标			1.冀财社 2021 年 191 号提前下达 2022 年省级残疾人事业发展补助资金—残疾人就业全部支出		
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	接受补贴的人数	接受补贴的人数	>100 人	省级资金安排
	质量指标	接受补贴的质量	接受补贴的质量	100 百分比	省级资金安排
	时效指标	完成时限	完成时限	12 月底前	省级资金安排
	成本指标	补贴所需的成本	补贴所需的成本	13.5 万元	省级资金安排
效益指标	经济效益指标	接受补贴的经济水平	接受补贴的经济水平	有所提高	问卷调查
	可持续影响指标	接受补贴的可持续影响率	接受补贴的可持续影响率	≥90 百分比	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	接受补贴的可持续满意率	接受补贴的可持续满意率	≥95 百分比	问卷调查

六、政府采购预算情况

2022 年，巨鹿县残疾人联合会安排政府采购预算 15.03 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

762 巨鹿县残疾人联合会

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	
合计							15.03	15.03							
巨鹿县残疾人联合会本级小计							15.03	15.03							

762 巨鹿县残疾人联合会

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	
(上年结转) 冀财社 2020 年 159 号中央 2021 年残疾人事业 发展补助资金 (直达	0.03	其他服务	C99	1	1	0.03	0.03	0.03							
残联办公运转 经费	15.00	其他办公消耗 用品及类似物 品	A0999	类	1	15.00	15.00	15.00							

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。

七、国有资产信息

巨鹿县残疾人联合会(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。

部门固定资产占用情况表

762 巨鹿县残疾人联合会

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价 值 (金额单位：万元)

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**：指县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**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县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。

第二部分 部门所属单位预算

一、巨鹿县残疾人联合会本级收支预算

单位预算收支总表

762001 巨鹿县残疾人联合会本级

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	168.29	一、一般公共服务支出	8.10
2	二、政府性基金预算拨款收入	2.10	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	124.94
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	5.91
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	

762001 巨鹿县残疾人联合会本级

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
			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	7.30
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	2.10
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	

762001 巨鹿县残疾人联合会本级

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
31	本年收入合计	170.39	本年支出合计	148.34
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	170.39	支出总计	148.34

单位预算收入总表

762001 巨鹿县残疾人联合会本级 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			170.39	170.39	170.39							
2	201	一般公共服务支出	8.10	8.10	8.10							
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8.10	8.10	8.10							
4	2010399	其他政府	8.10	8.10	8.10							

762001 巨鹿县残疾人联合会本级

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
		办公 厅 (室)及 相关 机构 事务										
5	208	社会 保障 和就 业支 出	124. 94	124. 94	124. 94							
6	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	15.4 0	15.4 0	15.4 0							

762001 巨鹿县残疾人联合会本级

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
7	2080 501	行政 单位 离退 休	8.40	8.40	8.40							
8	2080 505	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	7.00	7.00	7.00							
9	2081 1	残疾 人事 业	109. 36	109. 36	109. 36							
10	2081 101	行政 运行	71.8 0	71.8 0	71.8 0							
11	2081	残疾	26.2	26.2	26.2							

762001 巨鹿县残疾人联合会本级

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
	104	人康 复	1	1	1							
12	2081 199	其他 残疾 人事 业支 出	11.3 5	11.3 5	11.3 5							
13	2082 7	财政 对其 他社 会保 险基 金的	0.18	0.18	0.18							
14	2082 702	财政 对工 伤保 险基	0.18	0.18	0.18							

762001 巨鹿县残疾人联合会本级

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
		金的 补助										
15	210	卫生 健康 支出	5.91	5.91	5.91							
16	2101 1	行政 事业 单位 医疗	5.91	5.91	5.91							
17	2101 101	行政 单位 医疗	5.00	5.00	5.00							
18	2101 103	公务 员医 疗补 助	0.90	0.90	0.90							
19	2101 199	其他 行政	0.01	0.01	0.01							

762001 巨鹿县残疾人联合会本级

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
		事业 单位 医疗 支出										
20	221	住房 保障 支出	7.30	7.30	7.30							
21	2210 2	住房 改革 支出	7.30	7.30	7.30							
22	2210 201	住房 公积 金	7.30	7.30	7.30							
23	229	其他 支出	2.10	2.10	2.10							
24	2296 0	彩票 公益 金安	2.10	2.10	2.10							

762001 巨鹿县残疾人联合会本级

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
		排的 支出										
25	2296 006	用于 残疾 人事 业的 彩票 公益 金支 出	2.10	2.10	2.10							

单位预算支出总表

762001 巨鹿县残疾人联合会

预算年度：2022

单位：万元

本级

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	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	170.39	93.69	76.71			
2	201	一般公共服务支出	8.10	8.10				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.10	8.10				
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.10	8.10				
5	208	社会保障和就业支出	124.94	72.38	52.56			
6	20805	行政事业单位养老	15.40	15.40				

762001 巨鹿县残疾人联合会

预算年度：2022

单位：万元

本级

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
		支出						
7	2080501	行政单位离退休	8.40	8.40				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.00	7.00				
9	20811	残疾人事业	109.36	56.80	52.56			
10	2081101	行政运行	71.80	56.80	15.00			
11	2081104	残疾人康复	26.21		26.21			
12	2081199	其他残疾人事业支出	11.35		11.35			
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.18	0.18				

762001 巨鹿县残疾人联合会

预算年度：2022

单位：万元

本级

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
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.18				
15	210	卫生健康支出	5.91	5.91				
16	21011	行政事业单位医疗	5.91	5.91				
17	2101101	行政单位医疗	5.00	5.00				
18	2101103	公务员医疗补助	0.90	0.90				
19	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01				
20	221	住房保障支出	7.30	7.30				
21	22102	住房改革支出	7.30	7.30				
22	2210201	住房公积	7.30	7.30				

762001 巨鹿县残疾人联合会

预算年度：2022

单位：万元

本级

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
		金						
23	229	其他支出	2.10		2.10			
24	22960	彩票公益金安排的支出	2.10		2.10			
25	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2.10		2.10			

单位预算财政拨款收支总表

762001 巨鹿县残疾人联合会本
级

预算年
度：
2022

单位：万元

序号	收入						
	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						
1	一、一般 公共预算 拨款	168.29	一、一般 公共服务 支出	8.10	8.10		
2	二、政府 性基金预 算拨款	2.10	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				

762001 巨鹿县残疾人联合会本
级

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 性支出	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
7			七、文化 旅游体育 与传媒支 出				
8			八、社会 保障和就 业支出	124.94	124.94		
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出	5.91	5.91		
11			十一、节 能环保支 出				
12			十二、城 乡社区支				

762001 巨鹿县残疾人联合会本
级

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 性支出	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
			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				

762001 巨鹿县残疾人联合会本
级
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 性支出	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
			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	7.30	7.30		
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				

762001 巨鹿县残疾人联合会本
级
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
			及应急管 理支出				
24			二十四、 预备费				
25			二十五、 其他支出	2.10		2.10	
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				

762001 巨鹿县残疾人联合会本
级

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
			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	170.39	本年支出 合计	148.34	146.24	2.10	
32	年初财政 拨款结转 和结余		年末财政 拨款结转 和结余				
33	一、一般 公共预算 拨款						
34	二、政府 性基金预 算拨款						
35	三、国有						

762001 巨鹿县残疾人联合会本
级

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
	资本经营 预算拨款						
36	收入总计	170.39	支出总计	148.34	146.24	2.10	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

762001 巨鹿县残疾人联合会本级

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	168.29	93.69	74.61
2	201	一般公共服务支出	8.10	8.10	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.10	8.10	
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.10	8.10	
5	208	社会保障和就业支出	124.94	72.38	52.56
6	20805	行政事业单位养老支出	15.40	15.40	
7	2080501	行政单位离退休	8.40	8.40	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险	7.00		

762001 巨鹿县残疾人联合会本级

预算年度：

单位：万元

2022

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
		缴费支出			
9	20811	残疾人事业	109.36	56.80	52.56
10	2081101	行政运行	71.80	56.80	15.00
11	2081104	残疾人康复	26.21		26.21
12	2081199	其他残疾人事业支出	11.35		11.35
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.18	0.18	
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.18	
15	210	卫生健康支出	5.91	5.91	
16	21011	行政事业单位医疗	5.91	5.91	
17	2101101	行政单位医疗	5.00	5.00	
18	2101103	公务员医疗补助	0.90	0.90	
19	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01	

762001 巨鹿县残疾人联合会本级

预算年度：

单位：万元

2022

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
20	221	住房保障支出	7.30	7.30	
21	22102	住房改革支出	7.30	7.30	
22	2210201	住房公积金	7.30	7.30	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

762001 巨鹿县残疾人联合会本级

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	93.69	84.19	9.50
2	301	工资福利支出	75.49	75.49	
3	30101	基本工资	38.10	38.10	
4	30107	绩效工资	17.00	17.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.00	7.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	5.00	5.00	
7	30111	公务员医疗补助缴费	0.90	0.90	
8	30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	
9	30113	住房公积金	7.30	7.30	
10	302	商品和服务支出	9.50		9.50
11	30201				
12	30205				

762001 巨鹿县残疾人联合会本级

预算年度：

单位：万元

2022

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
13	30206	电费	1.20		1.20
14	30211	差旅费	0.30		0.30
15	30216	培训费	0.70		0.70
16	30229	福利费	0.70		0.70
17	30239	其他交通费用	4.90		4.90
18	30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
19	303	对个人和家庭的补助	8.70	8.70	
20	30302	退休费	8.40	8.40	
21	30305	生活补助	0.30	0.30	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

762001 巨鹿县残疾人联合会本级

预算年度：
2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	
	科目编码	科目名称			
栏次					
1					
2	229				
3		彩票公益金安排的支出	2.10		
4	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2.10		

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

762001 巨鹿县残疾人联合会本级

预算年度：

单位：万元

2022

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

762001 巨鹿县残疾人联合会本级

预算年度：
2022

单位：万元

序号		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	“三公”经费 小计				
3	一、因公出国 (境)费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
5	其他因公 出国(境) 费				
6	二、公务用车 购置及运维费				
7	其中：公务 用车购置费				

762001 巨鹿县残疾人联合会本级

预算年度：

单位：万元

2022

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
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				

注：单位无预算财政拨款“三公”经费预算，空表列示。

巨鹿县残疾人联合会本级 2022 年单位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，现将巨鹿县残疾人联合会本级 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责 巨鹿县残疾人联合会是由残疾人和残疾人工作者组成的人民团体，是中国残联的地方组织，是县委、县政府联系残疾人的桥梁和纽带，集“代表、服务、管理”三大职能融为一体，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动直接为残疾人服务；接受政府委托，管理残疾人有关事务，发展残疾人事业。县残联由县委领导分管工作，县政府领导同志联系，业务上接受县政府有关部门和省、市残联的对口指导。

（一）残疾人法律维权

切实保障残疾人合法权益，保障残疾人的诉求能够得到及时解决，绩效目标是接待残疾人来信来访，处理残疾人维权案件，为有需求的残疾人提供法律援助和临时救助，维护残疾人合法权益，对特困残疾人进行救助，促进社会稳定。

（二）残疾人服务

开展康复、扶贫、教育培训等活动，残疾人证办理、无障碍建设和残疾预防工作，直接为残疾人服务。

（三）残疾人综合业务管理

对持证残疾人需求情况进行调查，对残疾人状况进行动态监测，加强和规范残疾人基层组织建设，加大残疾人就业保障金的征收力度，加强残疾人工作信息化建设和基础研究，摸清残疾人底数，增强基层服务残疾人的能力，确保残疾

人就业保证金的稳定增收，综合业务管理、设施设备运转保障、残疾人组织建设，发挥专门协会桥梁纽带作用，联系广大残疾人，提高残疾人证办证率，增强基层服务残疾人的能力，保障正常运转，促进残疾人事业发展。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
巨鹿县残疾人联合会本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 3.5 万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、工会经费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位 2022 年度“三公”经费共计 0 万元。

(一) 因公出国 (境) 费 0 万元。未发生因公出国 (境) 费支出。与上年相比无变化，主要是未发生三公经费。

(二) 公务用车购置及运行维护费 0 万元。未发生“公务用车购置”经费支出和“公务用车运行维护费”经费支出。与上年相比无变化，主要是未发生三公经费。

(三) 公务接待费 0 万元。未发生公务接待费支出。与上年相比无变化，主要是未发生三公经费。

五、预算绩效信息

1、 (上年结转) 冀财社 2020 年 159 号中央 2021 年残疾人事业发展补助资金(直达资金) 绩效目标表

绩效目标			1. (上年结转) 冀财社 2020 年 159 号中央 2021 年残疾人事业发展补助资金(直达资金)		
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	接受补贴的数量	接受补贴的数量	> 20 人	残联工作安排
	质量指标	接受补贴的质量	接受补贴的质量	100 百分比	残联工作安排
	时效指标	完成时限	完成时限	12 月底前	残联工作安排
	成本指标	所需的成本	所需的成本	280 元	残联工作安排
效益指标	经济效益指标	接受补贴的经济水平	接受补贴的经济水平	有所提高	问卷调查
	可持续影响指标	接受补贴的可持续影响率	接受补贴的可持续影响率	≥90 百分比	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	接受补贴的满意度	接受补贴的满意度	≥95 百分比	问卷调查

2、残联办公运转经费绩效目标表

绩效目标			1.残联办公运转经费		
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	购买办公用品的种类	购买办公用品的种类	>5 类	财政预算安排
	质量指标	购买物品的质量	购买物品的质量	100 百分比	财政预算安排
	时效指标	完成时限	完成时限	12 月底前	财政预算安排
	成本指标	所需的成本	所需的成本	15 万元	财政预算安排
效益指标	经济效益指标	经济效益提高率	经济效益提高率	≥90 百分比	问卷调查
	可持续影响指标	可持续影响率	可持续影响率	≥95 百分比	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥90 百分比	问卷调查

3、冀财社 2021 年 133 号提前下达 2022 年中央专项彩票公益支持残疾人事业发展补助资金绩效目标表

绩效目标			1.冀财社 2021 年 133 号提前下达 2022 年中央专项彩票公益支持残疾人事业发展补助资金		
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	接受补贴的人数	接受补贴的人数	>300 人	中央专项彩票公益金资金安排
	质量指标	接受补贴的质量	接受补贴的质量	100 百分比	中央专项彩票公益金资金安排
	时效指标	完成时限	完成时限	12 月底前	中央专项彩票公益金资金安排
	成本指标	补贴所需的成本	补贴所需的成本	2.1 万元	中央专项彩票公益金资金安排
效益指标	经济效益指标	接受补贴的经济水平	接受补贴的经济水平	有所提高	问卷调查
	可持续影响指标	接受补贴的可持续影响率	接受补贴的可持续影响率	≥90 百分比	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	接受补贴的满意度	接受补贴的满意度	≥95 百分比	问卷调查

4、冀财社 2021 年 148 号提前下达 2022 年中央财政残疾人事业发展补助资金(残疾人就业) -直达资金绩效目标

表

绩效目标			1.冀财社 2021 年 148 号提前下达 2022 年中央财政残疾人事业发展补助资金 (残疾人就业) -直达资金全部支出		
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	接受补贴的人数	接收农村实用技术培训 补贴的人数	3 人	中央资金安排
	质量指标	接受补贴的质量	接受补贴的质量	100 百分比	中央资金安排
	时效指标	完成时限	完成时限	12 月底前	中央资金安排
	成本指标	接受补贴所需成本	接受补贴所需成本	8.55 万元	中央资金安排
效益指标	经济效益指标	接受补贴的经济水平	接受补贴的经济水平	有所提高	问卷调查
	可持续影响指标	接受补贴的可持续影响 率	接受补贴的可持续影响 率	≥90 百分比	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	接受补贴的满意度	接受补贴的满意度	≥95 百分比	问卷调查

5、冀财社 2021 年 148 号提前下达 2022 年中央财政残疾人事业发展补助资金(残疾人康复) -直达资金绩效目标

表

绩效目标			1.冀财社 2021 年 148 号提前下达 2022 年中央财政残疾人事业发展补助资金 (残疾人康复) -直达资金全部支出		
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	辅具适配的种类	辅具适配的种类	>5 类	中央资金安排
	质量指标	接受补贴的质量	接受补贴的质量	100 百分比	中央资金安排
	时效指标	完成时限	完成时限	12 月底前	中央资金安排
	成本指标	接受补贴所需成本	接受补贴所需成本	2.8 万元	中央资金安排
效益指标	经济效益指标	接受补贴的经济水平	接受补贴的经济水平	有所提高	问卷调查
	可持续影响指标	接受补贴的可持续影响率	接受补贴的可持续影响率	≥90 百分比	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	接受补贴的满意度	接受补贴的满意度	≥95 百分比	问卷调查

6、冀财社 2021 年 148 号提前下达 2022 年中央财政残疾人事业发展补助资金(其他残疾人事业支出) -直达资金 绩效目标表

绩效目标			1.冀财社 2021 年 148 号提前下达 2022 年中央财政残疾人事业发展补助资金 (其他残疾人事业支出) -直达资金全部支出		
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	接受补贴的人数	接受补贴的人数	23 人	中央资金安排
	质量指标	接受补贴的质量	接受补贴的质量	100 百分比	中央资金安排
	时效指标	完成时限	完成时限	12 月底前	中央资金安排
	成本指标	补贴所需的成本	补贴所需的成本	0.6 万元	中央资金安排
效益指标	经济效益指标	接受补贴的经济水平	接受补贴的经济水平	有所提高	问卷调查
	可持续影响指标	接受补贴的可持续影响率	接受补贴的可持续影响率	≥90 百分比	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	接受补贴的满意度	接受补贴的满意度	≥95 百分比	问卷调查

7、冀财社 2021 年 191 号提前下达 2022 年省级残疾人事业发展补助资金-残疾人康复绩效目标表

绩效目标			1.冀财社 2021 年 191 号提前下达 2022 年省级残疾人事业发展补助资金-残疾人康复全部支出		
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	接受康复补贴的人数	接受康复补贴的人数	>100 人	省级资金安排
	质量指标	接受补贴的质量	接受补贴的质量	100 百分比	省级资金安排
	时效指标	完成时限	完成时限	12 月底前	省级资金安排
	成本指标	接受补贴所需成本	接受补贴所需成本	23.41 万元	省级资金安排
效益指标	经济效益指标	接受补贴的经济水平	接受补贴的经济水平	有所提高	问卷调查
	可持续影响指标	接受补贴的可持续影响率	接受补贴的可持续影响率	≥90 百分比	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	接受补贴的满意度	接受补贴的满意度	≥95 百分比	问卷调查

8、冀财社 2021 年 191 号提前下达 2022 年省级残疾人事业发展补助资金-其他残疾人事业支出绩效目标表

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	接受补贴的人数	接受补贴的人数	29 人	省级直达资金安排
	质量指标	接受补贴的质量	接受补贴的质量	100 百分比	省级直达资金安排
	时效指标	完成时限	完成时限	12 月底前	省级直达资金安排
	成本指标	补贴所需成本	补贴所需成本	10.72 万元	省级直达资金安排
效益指标	经济效益指标	接受补贴的经济水平	接受补贴的经济水平	有所提高	问卷调查
	可持续影响指标	接受补贴的可持续影响率	接受补贴的可持续影响率	≥90 百分比	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	接受补贴的满意度	接受补贴的满意度	≥95 百分比	问卷调查

9、冀财社 2021 年 191 号提前下达 2022 年省级残疾人事业发展补助资金—残疾人就业绩效目标表

绩效目标			1.冀财社 2021 年 191 号提前下达 2022 年省级残疾人事业发展补助资金—残疾人就业全部支出		
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	接受补贴的人数	接受补贴的人数	>100 人	省级资金安排
	质量指标	接受补贴的质量	接受补贴的质量	100 百分比	省级资金安排
	时效指标	完成时限	完成时限	12 月底前	省级资金安排
	成本指标	补贴所需的成本	补贴所需的成本	13.5 万元	省级资金安排
效益指标	经济效益指标	接受补贴的经济水平	接受补贴的经济水平	有所提高	问卷调查
	可持续影响指标	接受补贴的可持续影响率	接受补贴的可持续影响率	≥90 百分比	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	接受补贴的可持续满意率	接受补贴的可持续满意率	≥95 百分比	问卷调查

六、政府采购预算情况

2022 年，巨鹿县残疾人联合会本级安排政府采购预算 15.03 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

762001 巨鹿县残疾人联合会本级

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	
合计							15.03	15.03							
巨鹿县残疾人联合会本级小计							15.03	15.03							

762001 巨鹿县残疾人联合会本级

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	
(上年结转) 冀财社 2020 年 159 号中央 2021 年残疾人事业发展补助资金 (直达	0.03	其他服务	C99	1	1	0.03	0.03	0.03							
残联办公运转经费	15.00	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	类	1	15.00	15.00	15.00							

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。

七、国有资产信息

巨鹿县残疾人联合会本级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。

单位固定资产占用情况表

762001 巨鹿县残疾人联合会本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)

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**：指县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**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位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

我单位无其他需要说明的事项。