

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：灞桥区残疾人联合会

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
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	不涉及
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	不涉及
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	无
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年部门专项资金总体绩效目标表	是	无

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	192.37	一、部门预算	192.37	一、部门预算	192.37	一、部门预算	192.37
2	1、财政拨款	192.37	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	181.16	1、机关工资福利支出	163.72
3	(1)一般公共预算拨款	192.37	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	163.72	2、机关商品和服务支出	26.08
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	14.87	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	2.57	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	11.21	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	148.09	(2)商品和服务支出	11.21	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.57
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	14.28	(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	30.00				
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					
33	本年收入合计	192.37	本年支出合计	192.37	本年支出合计	192.37	本年支出合计	192.37	
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							
40	收入总计	192.37	支出总计	192.37	支出总计	192.37	支出总计	192.37	

2022年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

### 2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

表3

## 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	192.37	一、财政拨款	192.37	一、财政拨款	192.37	一、财政拨款	192.37
2	1、一般公共预算拨款	192.37	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	181.16	1、机关工资福利支出	163.72
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	163.72	2、机关商品和服务支出	26.08
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	14.87	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	2.57	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	11.21	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	148.09	(2)商品和服务支出	11.21	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.57
11			10、卫生健康支出	14.28	(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	30.00				

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	本年收入合计	192.37	本年支出合计	192.37	本年支出合计	192.37	本年支出合计		192.37
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年		0.00
33	收入总计	192.37	支出总计	192.37	支出总计	192.37	支出总计		192.37

## 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	192.37	166.29	14.87	11.21	
2	201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	148.09	122.01	14.87	11.21	
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	2080101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	20.55	20.55	0.00	0.00	
9	2080502	事业单位离退休	2.55	2.55	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00	0.00	0.00	
11	20811	残疾人事业	127.30	101.22	14.87	11.21	
12	2081101	行政运行	116.09	101.22	14.87	0.00	
13	2081104	残疾人康复	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	2081199	其他残疾人事业支出	11.21	0.00	0.00	11.21	
15	20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	
16	2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	
17	210	卫生健康支出	14.28	14.28	0.00	0.00	
18	21011	行政事业单位医疗	14.28	14.28	0.00	0.00	
19	2101102	事业单位医疗	7.80	7.80	0.00	0.00	
20	2101103	公务员医疗补助	6.48	6.48	0.00	0.00	

21	221	住房保障支出	30.00	30.00	0.00	0.00	
22	22102	住房改革支出	30.00	30.00	0.00	0.00	
23	2210201	住房公积金	30.00	30.00	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			192.37	166.29	14.87	11.21	
2	301	工资福利支出			163.72	163.72	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	39.60	39.60	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.60	30.60	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31.00	31.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.00	18.00	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.80	7.80	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.48	6.48	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.24	0.24	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.00	30.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			26.08	0.00	14.87	11.21	
12	30201	办公费	50201	办公经费	4.48	0.00	4.48	0.00	
13	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.01	0.00	0.00	2.01	
14	30226	劳务费	50205	委托业务费	5.28	0.00	0.00	5.28	
15	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.96	0.00	0.00	0.96	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	1.96	0.00	1.96	0.00	
17	30229	福利费	50201	办公经费	2.99	0.00	0.03	2.96	

18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.40	0.00	8.40	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支	0.00	0.00	0.00	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			2.57	2.57	0.00	0.00	
21	30301	离休费	50905	离退休费	2.55	2.55	0.00	0.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭	0.02	0.02	0.00	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	181.16	166.29	14.87	
2	201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
3	20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
4	2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	136.88	122.01	14.87	
6	20801	人力资源和社会保障管 理事务	0.00	0.00	0.00	
7	2080101	行政运行	0.00	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	20.55	20.55	0.00	
9	2080502	事业单位离退休	2.55	2.55	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	18.00	18.00	0.00	
11	20811	残疾人事业	116.09	101.22	14.87	
12	2081101	行政运行	116.09	101.22	14.87	
13	2081104	残疾人康复	0.00	0.00	0.00	
14	2081199	其他残疾人事业支出	0.00	0.00	0.00	
15	20899	其他社会保障和就业支 出	0.24	0.24	0.00	
16	2089999	其他社会保障和就业支 出	0.24	0.24	0.00	
17	210	卫生健康支出	14.28	14.28	0.00	
18	21011	行政事业单位医疗	14.28	14.28	0.00	
19	2101102	事业单位医疗	7.80	7.80	0.00	
20	2101103	公务员医疗补助	6.48	6.48	0.00	
21	221	住房保障支出	30.00	30.00	0.00	
22	22102	住房改革支出	30.00	30.00	0.00	
23	2210201	住房公积金	30.00	30.00	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			181.16	166.29	14.87	
2	301	工资福利支出			163.72	163.72	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	39.60	39.60	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.60	30.60	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31.00	31.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.00	18.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.80	7.80	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.48	6.48	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.24	0.24	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.00	30.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			14.87	0.00	14.87	
12	30201	办公费	50201	办公经费	4.48	0.00	4.48	
13	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	
14	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
15	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	1.96	0.00	1.96	
17	30229	福利费	50201	办公经费	0.03	0.00	0.03	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.40	0.00	8.40	

19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			2.57	2.57	0.00	
21	30301	离休费	50905	离退休费	2.55	2.55	0.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.02	0.02	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	预算数	政府预算支出经 济分类科目（按	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		
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	11.21	
2	503	西安市灞桥区残疾人联合会	11.21	
3	503001	西安市灞桥区残疾人联合会	11.21	
4		专用项目	11.21	
5		其他履职经费	11.21	
6		代理记账费	0.96	代理记账费
7		单位伙食灶补贴	2.96	单位伙食灶补贴
8		辅助人员岗位工资	5.28	辅助人员岗位工资
9		更换电缆	2.01	更换电缆

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1									0						0	

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（不含上年结转）

单位

表14

### 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

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	目标1: 目标2: 目标3: .....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	时效指标	时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		

		指标	.....		
		.....			
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市灞桥区残疾人联合会			
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
	任务1	保障单位人员工资福利和单位正常运转	192.3738	192.3738	
		金额合计	192.3738	192.3738	
年度总体目标	目标1：保障灞桥区残疾人联合会单位正常运转。				
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	机构人员：在职；离退休		合计15人
		质量指标	在职人员控制率		≤100%
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率；		100%
		成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费		合计：181.1638万元；分项166.2910万元；14.8728万元
	效益指标	经济效益指标	预算支出；预算支出执行完成率		≥192.3738万元；≥95%
		社会效益指标	保障单位基本运转		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、“”、区域发展匹配度、一致性、合理性；		匹配、一致、合理
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务部门或对象满意度；		≥98%

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。

表16

## 2022年专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
	质量指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
		指标1:			

绩效指标	标	时效指标	指标2:		
			.....		
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	社会效益指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
	生态效益指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
	可持续影响指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		

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。