

濮阳市华龙区残疾人联合会 2022年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市华龙区残疾人联合会 2022 年部门预算表

一、2022 年部门收支预算表

二、2022 年部门收入预算表

三、2022 年部门支出预算表

四、2022 年财政拨款收支总体情况表

五、2022 年一般公共预算支出预算表

六、2022 年一般公共预算基本支出表

七、2022 年支出经济分类汇总表

八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2022 年政府性基金支出预算表

十、2022 年国有资本经营预算支出预算表

十一、2022 年项目绩效目标表

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（二）团结教育残疾人，引导残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（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，动员社会各界理解、关心、帮助残疾人。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业，文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助政府研究、起草、制定和实施残疾人事业法规、政策、计划和规则，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）承担华龙区人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

（七）指导和管理全区各类残疾人社会团体组织。

（八）开展残疾人事业的国际交流与合作。

（九）承担区政府交办的其它工作。

二、机构设置情况

根据工作职责及实际工作需要，濮阳市华龙区残疾人联合会内设办公室、群工宣传部、教育就业部、康复部等4个股（科）室，本部门无独立核算的下属预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况

2022 年本部门预算收入总计 336.30 万元，支出总计 336.30 万元。与上年度相比，收入和支出均减少 554.47 万元，减少 62.25%，主要原因是康复中心基本建设支出减少。

二、收入预算总体情况

2022 年本部门收入预算总计 336.30 万元，其中：一般公共预算 336.30 万元；政府性基金收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况

2022 年本部门支出预算总计 336.30 万元，其中：基本支出 215.10 万元，占比 63.96%，项目支出 121.20 万元，占比 36.04%。

四、财政拨款收支总体情况

2022 年本部门财政拨款收入总计 336.30 万元，支出总计 336.30 万元，其中：一般公共预算财政拨款 336.30 万元，与上年度相比，收入和支出均减少 554.47 万元，减少 62.25%，主要原因是康复中心基本建设支出减少。政府性基金预算拨款 0 万元，较上年度无变化。

五、一般公共预算支出情况

2022 年本部门一般公共预算支出合计 336.30 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 308.80 万元，占比 91.80%；卫生健康支出 9.30 万元，占比 2.76%；住房保障支出 18.30 万元，占比 5.44%。项级科目明细见附表。

六、一般公共预算基本支出情况

2022 年本部门一般公共预算基本支出合计 336.30 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等人员经费；以及办公费、印刷费、水费、电费、培训费、其他商品和服务支出等保障机构运转的日常公用经费。其中：人员经费 205.50 万元，公用经费 9.60 万元。款级科目明细见附表。

七、“三公”经费安排情况

2022 年本部门“三公”经费预算 2 万元，较上年无变化，其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费 2 万元，其中：

1. 公务用车购置 0 万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费 2 万元，较上年无变化。

（三）公务接待费 0 万元，较上年无变化。

八、政府性基金预算支出情况

2022 年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况

2022 年本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关或参照公务员管理事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2022年本部门无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，2022年本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就财政拨款安排的项目支出逐项设立并报送了预算绩效目标，从项目成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、质量和实效等情况，详见附表。

（四）国有资产占用情况

截止2021年期末，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

2022年本部门无专项转移支付项目。预算执行过程中，如有上级下达的专项转移支付资金，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目实施和资金管理。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

三、其他收入

指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

四、基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出

指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、机关运行经费

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）正常运转及正常履职需要的支出，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、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。

七、“三公”经费

指纳入本级财政预决算管理，本级部门使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）费指单位公务出国（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；公务接待费指单位按规定开支的各类接待支出。

2022年部门收支总体情况表

部门名称：

濮阳市华龙区残疾人联合会

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|-------|-----------------|-------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 336.3 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 215.1 | 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 | 308.8 |
| 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 | 9.3 |
| | | 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 | 18.3 |
| | | 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 | 336.3 | 本年支出合计 | 336.3 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 336.3 | 支出总计 | 336.3 |

2022年部门支出总体情况表

部门名称： 濮阳市华龙区残疾人联合会

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|----|----|--------|------------------|---------|-------|-------|-----|------|------|-------|-------|-------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | | 资本性支出 | | | | | | |
| | | | | 合计 | 336.3 | 215.1 | 204.2 | 1.3 | 9.6 | | 121.2 | 4.0 | 117.2 |
| | | | 509001 | 濮阳市华龙区残疾人联合会 | 336.3 | 215.1 | 204.2 | 1.3 | 9.6 | | 121.2 | 4.0 | 117.2 |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.4 | | 23.4 | | | | | | |
| 208 | 11 | 01 | | 行政运行 | 245.4 | | 153.3 | 1.3 | 9.6 | | 81.2 | | 81.2 |
| 208 | 11 | 04 | | 残疾人康复 | 36.0 | | | | | | 36.0 | | 36.0 |
| 208 | 11 | 99 | | 其他残疾人事业支出 | 4.0 | | | | | | 4.0 | 4.0 | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 4.3 | | 4.3 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 5.0 | | 5.0 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 18.3 | | 18.3 | | | | | | |

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳市华龙区残疾人联合会

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 | 336.3 | 一、本年支出 | 336.3 | 336.3 | 215.1 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 336.3 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 215.1 | （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 | 308.8 | 308.8 | 187.6 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | | |
| | | （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 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | | |
| | | （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： | 336.3 | 支出合计 | 336.3 | 336.3 | 215.1 | | |

2022年一般公共预算支出情况表

部门名称： 濮阳市华龙区残疾人联合会

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|----|----|--------|------------------|---------|-------|-------|-----|------|------|-------|-------|-------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | | 资本性支出 | | | | | | |
| | | | | 合计 | 336.3 | 215.1 | 204.2 | 1.3 | 9.6 | | 121.2 | 4.0 | 117.2 |
| | | | 509001 | 濮阳市华龙区残疾人联合会 | 336.3 | 215.1 | 204.2 | 1.3 | 9.6 | | 121.2 | 4.0 | 117.2 |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | | | | | | |
| 208 | 11 | 01 | | 行政运行 | 245.4 | 164.2 | 153.3 | 1.3 | 9.6 | | 81.2 | | 81.2 |
| 208 | 11 | 04 | | 残疾人康复 | 36.0 | | | | | | 36.0 | | 36.0 |
| 208 | 11 | 99 | | 其他残疾人事业支出 | 4.0 | | | | | | 4.0 | 4.0 | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | | | | | | |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳市华龙区残疾人联合会

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 | | | | 215.1 | 205.5 | 9.6 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 12.7 | 12.7 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 10.7 | 10.7 | |
| 3030201 | 退休人员个人支出 | 50905 | 离退休费 | 0.4 | 0.4 | |
| 3030501 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.9 | 0.9 | |
| 3011202 | 失业保险 | 50501 | 工资福利支出 | 0.6 | 0.6 | |
| 3011205 | 工伤保险 | 50501 | 工资福利支出 | 0.2 | 0.2 | |
| 3011205 | 工伤保险 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.1 | 0.1 | |
| 3010701 | 基础性绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 18.5 | 18.5 | |
| 3010702 | 奖励性绩效工资（含事业年终奖） | 50501 | 工资福利支出 | 7.9 | 7.9 | |
| 3010204 | 其他津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 11.5 | 11.5 | |
| 3010201 | 工作性津贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 8.5 | 8.5 | |
| 3010202 | 生活性补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 12.7 | 12.7 | |
| 3010204 | 其他津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 3.4 | 3.4 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 42.0 | 42.0 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 48.1 | 48.1 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.0 | | 1.0 |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.5 | | 0.5 |
| 3029903 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.6 | | 3.6 |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.5 | | 1.5 |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.5 | | 0.5 |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.5 | | 0.5 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.0 | | 2.0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4.3 | 4.3 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5.0 | 5.0 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 9.3 | 9.3 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 9.0 | 9.0 | |

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：濮阳市华龙区残疾人联合会

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 | |
| 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |

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。

2022年本部门“三公”经费预算2万元，较上年无变化，其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费2万元，其中：

1. 公务用车购置0万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费2万元，较上年无变化。

（三）公务接待费0万元，较上年无变化。

2022年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 濮阳市华龙区残疾人联合会

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代 码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
|------|---|---|------------|---------------|-------------|------|-------|--|------|------|----|-------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支 出 | 对个人和家 庭的补助 | 商品和服务 支出 | | 资本性支出 | | | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

说明：2022年本部门无使用政府性基金预算安排的支出

2022年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：濮阳市华龙区残疾人联合会

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
|------|---|---|--------|-----------|---------|------|-------|--|------|------|----|-------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | | 资本性支出 | | | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

说明：2022 年本部门无使用国有资本经营预算安排的支出

2022年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 濮阳市华龙区残疾人联合会

| 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 |
| 509 | | 121.2 | 121.2 | | | | | | | | | | |
| 509001 | 濮阳市华龙区残疾人联合会 | 121.2 | 121.2 | | | | | | | | | | |
| 41090222000000049625 | 残疾人基本状况调查经费 | 4.0 | 4.0 | | 采集持证残疾人信息所需的人均资金 | ≤7元 | 2022年华龙区持证残疾人基本状况调查人数 | ≥8000人 | 摸清搞实持证残疾人基本状况，提高资金利用率 | ≥95% | 持证残疾人满意度 | ≥90% | |
| | | | | | 提高服务残疾人的水平，提高残疾人幸福感 | ≥90% | 对持证人的信息采集率 | 100% | 提高服务残疾人水平，提高残疾人幸福感 | ≥90% | | | |
| | | | | | 实现精准服务，有利于提高资源利用率 | ≥90% | 2022年12月31日前完成 | 100% | 合理利用资源，有利于提高资源利用率 | ≥90% | | | |
| 41090222000000049642 | 残疾人专职委员工作补贴 | 81.2 | 81.2 | | 补贴标准 | ≥200元 | 补贴人员 | ≥179人 | 改善残疾人专职委员生活状况 | 100明显改善 | 残疾人专职委员满意度 | 100% | |
| | | | | | 政策知晓率 | >100人 | 工作补贴发放率 | 100% | 残疾人服务提升 | 100明显提升 | | | |
| | | | | | 得到良好的社会效益 | >100人 | 工作补贴发放周期 | 100全年 | 呈现社会良好环境 | 100反应良好 | | | |
| 41090222000000049690 | 残疾儿童康复救助经费 | 36.0 | 36.0 | | 36万 | ≥110人 | 残疾儿童救助 | ≥110人 | 全部救助儿童 | 100% | 提高残疾儿童家庭幸福指数 | ≥98% | |
| | | | | | 减轻社会负担 | ≥110人 | 全面提高残疾儿童康复率 | ≥90% | 救助儿童 | ≥110人 | | | |
| | | | | | 人类活动影响面积 | ≥110人 | 12月31日前完成 | 100% | 社会家庭受益 | ≥98% | | | |