

青山区残疾人联合会 2022 年部门预算

目 录

第一部分 青山区残疾人联合会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 青山区残疾人联合会 2022 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务预算表
- 十二、资产配置预算表
- 十三、部门整体支出绩效目标表
- 十四、项目支出绩效目标表

第三部分 青山区残疾人联合会 2022 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 青山区残疾人联合会概况

一、部门主要职能

根据根据区委、区政府批复的“三定”方案规定，区残联是保障残疾人合法权益，让残疾人平等参与社会生活的群团组织。其主要职责是：

一、密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益，全心全意为残疾人服务。

二、团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取的精神，自尊、自信、自强、自立。

三、宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

四、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化体育用品供应服务、福利、社会服务、无障碍设施，保障和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

五、负责残疾人本人及贫困残疾人家庭子女的大中专生学费补助，贫困残疾人家庭生活的临时救助。

六、协调政府研究、制定和实施本地残疾人事业的法规、政策、规划和计划，发挥综合、组织、协调、咨询、服务作用，对有关业务领域进行指导和管理。

七、推行社会化的工作原则，指导和管理社区残疾人协力员。

八、区残联是中国残疾人联合会地方组织的基层残疾人组织，接受上级残疾人联合会的指导，实施和开展国内、国际残疾人事业的交流与合作。

九、承担上级交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

纳入青山区残疾人联合会 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 1 个二级单位。二级预算单位包括：

1. 青山区残疾人劳动就业服务部，属公益性一类事业单位。

三、部门人员构成

青山区残疾人联合会总编制人数 7 人，其中：行政编制人，事业编制 7 人（其中：参照公务员法管理 7 人）。在职实有 7 人，其中：行政编制 人，事业编制 7 人（其中：参照公务员法管理 7 人）。

残疾人劳动就业服务部编制 3 人，实有 3 人；

离退休人员 3 人，其中：离休 人，退休 3 人。

第二部分 青山区残疾人联合会 2022 年部门预算表

收支总表

部门/单位：武汉市青山区残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	361.24	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	308.87
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	25.34
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	27.03
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	361.24	本年支出合计	361.24
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	361.24	支 出 总 计	361.24

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

支出总表

部门/单位：武汉市青山区残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	361.24	288.26	72.98			
208	社会保障和就业支出	308.87	235.89	72.98			
20805	行政事业单位养老支出	15.23	15.23	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.23	15.23	0.00			
20811	残疾人事业	293.63	220.65	72.98			
2081101	行政运行	173.47	170.87	2.60			
2081104	残疾人康复	53.63	0.00	53.63			
2081105	残疾人就业	49.79	49.79	0.00			
2081199	其他残疾人事业支出	16.75	0.00	16.75			
210	卫生健康支出	25.34	25.34	0.00			
21011	行政事业单位医疗	25.34	25.34	0.00			
2101101	行政单位医疗	7.62	7.62	0.00			
2101103	公务员医疗补助	16.94	16.94	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.79	0.79	0.00			
221	住房保障支出	27.03	27.03	0.00			
22102	住房改革支出	27.03	27.03	0.00			
2210201	住房公积金	22.37	22.37	0.00			
2210202	提租补贴	4.66	4.66	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市青山区残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	361.24	一、本年支出	361.24
（一）一般公共预算拨款	361.24	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	308.87
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	25.34
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	27.03
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	361.24	支 出 总 计	361.24

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市青山区残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	361.24	288.26	266.40	21.87	72.98
208	社会保障和就业支出	308.87	235.89	214.02	21.87	72.98
20805	行政事业单位养老支出	15.23	15.23	15.23	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.23	15.23	15.23	0.00	0.00
20811	残疾人事业	293.63	220.65	198.79	21.87	72.98
2081101	行政运行	173.47	170.87	151.96	18.91	2.60
2081104	残疾人康复	53.63	0.00	0.00	0.00	53.63
2081105	残疾人就业	49.79	49.79	46.83	2.95	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	16.75	0.00	0.00	0.00	16.75
210	卫生健康支出	25.34	25.34	25.34	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.34	25.34	25.34	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.62	7.62	7.62	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.94	16.94	16.94	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.79	0.79	0.79	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.03	27.03	27.03	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.03	27.03	27.03	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.37	22.37	22.37	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.66	4.66	4.66	0.00	0.00

公开表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 武汉市青山区残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	288.26	266.40	21.86
301	工资福利支出	254.43	254.43	0.00
30101	基本工资	42.35	42.35	0.00
30102	津贴补贴	35.77	35.77	0.00
30103	奖金	104.30	104.30	0.00
30107	绩效工资	8.68	8.68	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.23	15.23	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.62	7.62	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.91	14.91	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.79	0.79	0.00
30113	住房公积金	22.37	22.37	0.00
30199	其他工资福利支出	2.41	2.41	0.00
302	商品和服务支出	21.86	0.00	21.86
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.62	0.00	0.62
30228	工会经费	0.82	0.00	0.82
30229	福利费	1.03	0.00	1.03
30239	其他交通费用	6.86	0.00	6.86
30299	其他商品和服务支出	12.53	0.00	12.53
303	对个人和家庭的补助	11.97	11.97	0.00
30302	退休费	0.01	0.01	0.00
30307	医疗费补助	2.02	2.02	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.93	9.93	0.00

公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市青山区残疾人联合会 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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2022年无三公经费预算，特此说明

公开表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市青山区残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
205	武汉市青山区残疾人联合会			

注：2022年无政府性基金预算，特此说明

政府采购预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(万元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(万元)	其中面向小微企业(万元)
	合计							4	0.95		1.25	0	1.25
04	社会保障科							4	0.95		1.25	0	1.25
205	武汉市青山区残疾人联合会							4	0.95		1.25	0	1.25
205001	武汉市青山区残疾人联合会本级	2022年公用经费补助资金	[A090101]复印纸	[2081101]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	0.3		0.3	0	0.3
205001	武汉市青山区残疾人联合会本级	2022年公用经费补助资金	[A0206180203]空调机	[2081101]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	0.35		0.35	0	0.35
205001	武汉市青山区残疾人联合会本级	2022年公用经费补助资金	[A0201060102]激光打印机	[2081101]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	2	0.3		0.6	0	0.6

政府向社会力量购买服务预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	是否包含 政府采购	项目	政府购买服 务内容	购买 数量	购买 金额	资金 来源	资金 性质	支出功能 分类科目	部门支出 经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
205	武汉市青山区 残疾人联合会												

注：2022年无政府向社会力量购买服务预算，特此说明

资产配置预算表

单位：万元

单位代 码	单位名称	项目	支出功 能分类 科目	资产 分类	资产 名称	资产 数量	资产 编制 数	资产 申请 数量	单 价 (万元)	总金 额(万 元)	资产 大类	配置 分类 标准 名称	财政审核数					
													单 价 (万 元)	数 量	部门支 出经济 分类	资金 来源	资金 性质	金 额 (万 元)
	合计					3	3	3	0.65	0.95			0.65	0				0
04	社会保障科					3	3	3	0.65	0.95			0.65	0				0
205	武汉市青山区残疾人联合会					3	3	3	0.65	0.95			0.65	0				0
205001	武汉市青山区残疾人联合会本级	2022年公用经费补助	[2081101]行政运行	[201]通用设备	打印设备	2	2	2	0.3	0.6	[2010601]打印	黑白打印机A4	0.3	0	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	0
205001	武汉市青山区残疾人联合会本级	2022年公用经费补助	[2081101]行政运行	[201]通用设备	空气调节电器	1	1	1	0.35	0.35	[2201002]空气	黑白打印机A4	0.35	0	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	0

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022年1月16日

部门名称	青山区残联					
填报人	王进军		联系电话	68865790		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					2020年	2021年
	收入 构成	财政拨款	361.24	100%	2060.35	232.07
		其他资金				
		合计	361.24		2060.35	232.07
	支出 构成	基本支出	288.26		154.12	159.09
		项目支出	72.98		1906.23	72.98
		合计	361.24		4120.7	232.07
部门职能概述	根据《区人民政府办公室关于印发青山区残联职能配备内设机构和人员编制规定的通知》规定，区残联是保障残疾人合法权益，让残疾人平等参与社会生活的群团组织。其主要职责是： 一、密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益，全心全意为残疾人服务。 二、团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取的精神，自尊、自信、自强、自立。 三、宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 四、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化体育用品供应服务、福利、社会服务、无障碍设施，保障和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。 五、负责残疾人本人及贫困残疾人家庭子女的大中专生学费补助，贫困残疾人家庭生活的临时救助。 六、协调政府研究、制定和实施本地残疾人事业的法规、政策、规划和计划，发挥综合、组织、协调、咨询、服务作用，对有关业务领域进行指导和管理。 七、推行社会化的工作原则，指导和管理社区残疾人协理员。 八、区残联是中国残疾人联合会地方组织的基层残疾人组织，接受上级残疾人联合会的指导，实施和开展国内、国际残疾人事业的交流与合作。 九、承担上级交办的其他工作任务。					
年度工作任务	1. 强化残疾人基本生活保障。继续协调抓好残疾人城乡医保、养老保险以及其他各项救助性政策的落实，力争在更高水平上实现应保尽保、应救尽救、应助尽助、应享尽享。落实残疾人社保补贴、学费补助等救助政策，确保补贴发放不错不漏。 2. 促进残疾人充分稳定就业。加强残疾人职业培训基地建设力度，发挥残疾人阳光就业培训学校的资源优势，稳步推进残疾人培训工作。开发适合残疾人特点的就业岗位，通过社区基层就业、福利企业等多渠道推荐就业，帮助残疾人实现“就近就稳”稳定就业。积极协调争取，大力开发就业援助岗位，拓宽残疾人从事公益性岗位就业渠道。 3. 提高残疾人康复服务水平。全面落实残疾人医疗保障和救助政策，提高残疾人医疗障和救助水平。继续推进我区残疾人康复服务水平向着个性化、精准化、精细化的标准发展，确保为我区有需求的残疾儿童和持证残疾人提供基本康复服务比例达到85%。切实抓好残疾人辅具精准适配服务，为有需求的残疾人提供助视器适配、助听器适配、假肢及矫形器适配和小型辅具适配服务。为0-14岁残疾儿童提供手术、康复训练、辅助器具适配等康复服务。开展精神病防治工作，为低保家庭精神残疾人发放服药补贴，为低保及低收入家庭精神残疾人提供住院补贴。 4. 规范残疾人托养服务。推进残疾人“阳光家园”建设，大力发展托养服务，努力打造“阳光家园”服务品牌，不断探索完善残疾人社区托养机构服务工作的规范化、标准化建设，制定实施社区残疾人托养机构建设标准和服务规范，形成合理可行的运行机制和管理模式，切实改善重度残疾人生活环境。 5. 加强残疾人证换发工作。严格落实湖北省实施残疾人证管理办法细则管理规定，规范办证程序和严肃办证纪律。启动残疾人三代证办理工作，落实好政务服务“一次办好”、群众“只跑一趟腿”和“代办帮办”制度，如期保质规范完成换证工作。 6. 提升残疾人文化体育活动品质。利用各大残疾人节日契机，大力宣传残疾人事业发展成果、宣传残疾人自强文化、感恩文化、提升扩大残疾人的社会影响力。 7. 维护残疾人合法权益。推进残疾人无障碍建设工作，做好残疾人机动轮椅车燃油补贴、残疾人驾照补贴和聋人信息补贴发放工作。建立区、街、社区三级残疾人信访稳定联络员队伍。加强“群众网上工作部”和“市长热线”等残疾人信访信息化工作，加大信访案件调查处理力度和积案化解力度，坚持群体突发事件预警机制，完善残疾人信访督办处理制度。坚持领导接待日，落实信访责任制和信访责任追究制度。					

整体绩效目标	长期目标			年度目标			
	目标1：提高残疾人服务水平 目标2：不断完善残疾人社会保障制度 目标3：促进残疾人充分稳定就业			目标1：落实残疾儿童康复救助制度，推进残疾人精准康复服务 目标2：落实残疾学生和困难残疾人家庭子女学费补助 目标3：安置有就业愿望和就业能力的残疾人就业			
长期目标1：	提高残疾人服务水平						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	数量指标	残疾人精准康复人数	1000		≥1000	
		质量指标	康复工作完成率	100%		100%	
	效益指标	社会效益指标	减轻残疾人家庭经济压力	效果良好		效果良好	
长期目标2：	不断完善残疾人社会保障制度						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	数量指标	发放各类惠残补贴	5000人次		≥5000人次	
		质量指标	各种惠残政策补贴完成率	应发尽发		应发尽发	
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人生活水平	有所提高		有所提高	
长期目标3：	促进残疾人充分稳定就业						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	数量指标	举办残疾人职业技能培训	180人次		180人次	
		质量指标	就业培训工作完成率	100%		100%	
	效益指标	社会效益指标	残疾人就业能力	有所提高		有所提高	
年度目标1：	落实残疾儿童康复救助制度，推进残疾人精准康复服务						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	得到康复训练补贴的残疾人数	122	122	150	150
		质量指标	康复工作完成率	100%	100%	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	减轻残疾人家庭经济压力	有所减轻	有所减轻	有所减轻	有所减轻

年度目标2:	落实残疾学生和困难残疾人家庭子女学费补助						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2020 年	2021年		
	产出指标	数量指标	享受学费补贴人数	44	44	44	44
		质量指标	学费补助落实率	100%	100%	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	减轻残疾人家庭经济压力	有所减轻	有所减轻	有所减轻	有所减轻
年度目标3:	安置有就业愿望和就业能力的残疾人就业						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2020 年	2021年		
	产出指标	数量指标	安置就业人数	100	100	100	100
		质量指标	残疾人职业技能培训 工作完成率	100%	100%	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	残疾人就业能力	有所提高	有所提高	有所提高	有所提高

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

青山区部门预算政策性项目 (绩效目标)申报表

2022 年度

申报项目名称：残疾儿童康复训练补助

编报单位（印章）：区残联

部门负责人（签字）：

编报时间：

项目基本信息

(2022 年度)

项目名称	残疾儿童康复训练补助			
主管部门及编码	[205]武汉市青山区残疾人联合会		实施单位	区残联
是否待分配	否		项目起止时间	2022-2022
政策文件及依据	武政规【2019】7 号			
实施目的与效果 (政策概况)	实施 0-14 岁残疾儿童抢救性康复救助项目的目的:一是通过对 0-14 岁残疾儿童抢救性康复改善残疾儿童身体状况, 实现生活自理, 提高受助儿童参与社会活动的的能力。二是通过项目的实施适当减轻受助儿童家庭经济负担。三是通过项目的实施不断推动残疾人事业的发展, 营造扶残助残的社会氛围。残疾人儿童康复救助项目的实施真正让残疾人得到实惠, 满足了残疾儿童康复务基本需求, 提供康复训练、改善了残疾人儿童的精神状态, 减轻了残疾家庭的经济负担, 提升了残疾人儿童参与社会生活的能力。			
实施时间与范围	2022 年 1 月-2022 年 12 月			
政策内容与标准	0-6 岁儿童: 特困残疾儿童补贴不超过 2.2 万元/人/年; 低收入家庭残疾儿童补贴不超过 1.8 万元/人/年; 其他残疾儿童补贴不超过 1.6 万元/人/年。7-14 岁儿童: 特困残疾儿童补贴不超过 2 万元/人/年; 低收入及其他残疾儿童补贴不超过 1.6 万元/人/年。按照康复训练月数补贴, 补贴时间从审批后开始训练当月结算。			
项目资金	资金总额:	536300.00	当年资金总额:	536300.00
	其中: 财政拨款	536300.00	其中: 当年财政拨款	536300.00
	其他资金	0	当年其他资金	0

第三部分 青山区残疾人联合会 2022 年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，青山区残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算拨款收入)、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转结余。

支出包括：基本支出、项目支出、事业单位经营支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出。

2022 年部门收支总预算 361.24 万元。比 2021 年预算增加 129.17 万元，增长 55 %，主要是主要原因 2021 年调进参公人员 4 名，2022 年预算增加 4 人工资、奖金、公用经费及车改补贴。

二、部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 361.24 万元，其中：一般公共预算 361.24 万元，占 100 %。

三、部门支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 361.24 万元，其中：基本支出 288.26 万元，占 80 %；项目支出 72.98 万元，占 20 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 361.24 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 361.24 万元。支出包括：基本支出 288.26 万元，项目支出 72.98 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算支出预算 361.24 万元，比 2021 年预算增加 129.17 万元，增长 55 %，主要原因是 2021 年调进参公人员 4 名，2022 年预算增加 4 人工资、奖金、公用经费及车改补贴。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 288.26 万元，主要用于人员经费、公用经费。

(二) 项目支出 72.98 万元。其中：

其他残疾人事业支出 16.75 万元，主要用于弥补人员经费，公用经费不足。

残疾人康复 53.63 万元，主要用于 0-14 岁残疾人儿童康复训练补贴。

行政运行 2.6 万元，主要用于弥补公用经费不足。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 288.26 万元。其中：

(一) 人员经费 266.4 万元。包括：

工资福利支出 254.43 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他

社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。(简述主要使用科目)

对个人和家庭的补助 11.97 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。(简述主要使用科目)

(二)公用经费 21.86 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年本部门没有安排“三公”经费预算

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2022 年部门本级机关 1 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 21.86 万元。

(二)政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出预算数合计 0.95 万元。包括：货物类 0.95 万元，工程类____万元，服务类____万元。

(三)政府购买服务预算情况

2022 年本部门无政府购买服务预算。

(四) 国有资产占有使用情况

本单位无公务车辆。

(五) 绩效目标设置情况

2022 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 361.24 万元，无政府性基金预算。

2021 年绩效目标完成情况：

1、项目绩效目标完成情况。

为 179 名 0-14 岁残疾人儿童提供康复训练补贴 250 万元。

2、整体支出绩效目标实现情况。

部门整体支出目标资金 361.24 万元

1、基本支出 288.26 万元，主要用于保障我单位正常运转的人员经费支出和日常公用经费支出。包括在职人员工资、社会保障缴费、公积金、职业年金等人员经费以及办公费、邮电费、工会经费等日常公用经费支出。

2、项目支出 72.98 万，主要用于残疾人管理专项经费 16.75 万、残疾儿童康复训练补贴 53.63 万，公用经费补助 2.6 万元。

2022 年本部门整体支出绩效目标 361.24 万元，其中：基本支出 288.26 万元，项目支出 72.98 万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 361.24 万元。详见表 13《部门整体支出绩效目标申报表》及表 14《项目支出绩效目标表》

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入: 指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级): 如:

1. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项): 反映参公人员的人员经费、公用经费及公用经费补助。

2. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项): 反映残疾儿童康复训练补助。

3. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项): 反映二级单位事业人员的人员经费及公用经费。

4. 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): 反映残疾人管理专项经费。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的基本医疗保险缴费经费。

7. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项): 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项): 反映除“行政单位医疗”、“事业单位医疗”、“公务员医疗补助”项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

9. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项): 反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(五) “三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；(3)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。

(六)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费用等。

(七)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

附注：青山区残疾人联合会网上公开咨询电话 027-68865790。