

2022 年度长春市朝阳区残疾人联合会 部门预算

2022 年 1 月 6 日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 2022 年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出预算支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总 2022 年度部门预算情况说明

九、项目支出绩效申报表

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、收集听取广大残疾人的意见和建议，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

2、团结教育残疾人遵守国家法律、法规，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，鼓励残疾人自尊、自信、自强、自立，为和谐社会建设贡献力量。

3、弘扬人道主义精神，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、援助残疾人。

4、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，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助区政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，对乡镇街道残疾人事业进行指导、协调。

6、承担区人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。为一级预算管理单位。

二、机构设置及部门预算单位构成

根据上述职责，区残联内设机构3个：秘书科、康复组、联科、宣传教育科，下设事业单位1家：长春市朝阳区残疾人劳动就业服务中心。

第二部分 2022 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出预算支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门支出项目绩效表

财政拨款收支总表

长春市朝阳区残疾人联合会

单位：万元

项目	预算数	栏次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入		一、一般公共服务			
(一) 一般公共预算财政拨款	640.12	二、外交支出			
(二) 政府性基金预算财政拨款		三、国防支出			
二、上年结转		四、公共安全支出			
(一) 一般公共预算财政拨款		五、教育支出			
(二) 政府性基金预算财政拨款		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	612.12	612.12	
		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生与计划生育支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		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、国土海洋气象等支出			
		二十一、住房保障支出	28	28	
		二十二、粮油物资储备支出			
		二十三、国有资本经营预算支出			
		二十四、灾害防治及应急管理支出			
		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			
收入总计	640.12	支出总计	640.12	640.12	

一般公共预算支出表

长春市朝阳区残疾人联合会

单位：万元

科目编码	功能分类科目（类款项）	预算数
合计		640.12
208	社会保障和就业支出	612.12
20811	残疾人事业	612.12
2081101	行政运行	205.63
2081102	一般行政管理事务	55.47
2081104	残疾人康复	348.94
2081199	其他残疾人事业支出	2.08
221	住房保障支出	28
22102	住房改革支出	28
2210201	住房公积金	28

一般公共预算基本支出表

长春市朝阳区残疾人联合会

单位：万元

经济分类		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		233.63	220.78	12.85
301	工资福利支出	218.18	218.18	
30101	基本工资	42.62	42.62	
30102	津贴补贴	34.46	34.46	
30103	奖金	80.5	80.5	
30107	绩效工资	13	13	
30108	机关事业单位基本养老保险	13	13	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.5	6.5	
3011202	工伤保险缴费	0.1	0.1	
30113	住房公积金	28	28	
302	商品和服务支出	12.85		12.85
30201	办公费	0.9		0.9
30203	咨询费	0.1		0.1
30207	邮电费	0.3		0.3
30216	培训费			
30218	专用材料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.05		3.05
30229	福利费			
30239	其他交通费用	8.5		8.5
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	2.6	2.6	
30302	退休费			
30305	生活补助			
3030202	退休职工采暖费	2.6	2.6	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

三公经费支出表

长春市朝阳区残疾人联合会

单位：万元

项 目	本年预算数	比上年预算数增减	增减变化原因说明
合 计	0.5		
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费	0.5		
其中：（1）公务用车运行维护费	0.5		
（2）公务用车购置费			

政府性基金预算支出表

长春市朝阳区残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				
208	社会保障和就业支出			
20811	残疾人事业			
2081101	行政运行			
2081102	一般行政管理事务			
2081104	残疾人康复			
2081199	其他残疾人事业支出			
221	住房保障支出			
22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金			

部门收支总表

长春市朝阳区残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	640.12	一、一般公共服务	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	612.12
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		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、国土海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	28
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算支出	
		二十四、灾害防治及应急管理支出	
		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	
本年收入合计	640.12	本年支出合计	640.12
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	640.12	支出总计	640.12

部门收入总表

长春市朝阳区残疾人联合会

单位：万元

功能科目编码（类款项）	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
合计		640.12	640.12								
00010001	本级财政拨款	640.12	640.12								
00010002	纳入预算管理的非税收入										
00010003	省、市专项资金										
00010004	纳入预算管理的政府性基金收入										
00010005	其他预算内收入										
00020001	财政专户核拨的行政事业型收费收入										
00020002	预算外政府性基金收入										
00020003	预算外财政专户结存数安排										
00020004	其他预算外资金										
0003	事业收入（不含事业单位预算外资金收入）										
0004	预算内专项资金专户结存数安排										
0005	经营收入										
00060001	非本级财政拨款										
00060002	其他收入										
0007	上级补助收入										
0008	附属单位上缴收入										
0009	用事业基金弥补差额										
0010	上年结余										

部门支出总表

长春市朝阳区残疾人联合会

单位：万元

功能科目编码（类款项）	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级补助支出
合计		640.12	233.63	406.49			
208	社会保障和就业支出	612.12	205.63	406.49			
20811	残疾人事业	612.12	205.63	406.49			
2081101	行政运行	205.63	205.63				
2081102	一般行政管理事务	55.47		55.47			
2081199	其他残疾人事业支出	2.08		2.08			
2081104	残疾人康复	348.94		348.94			
221	住房保障支出	28	28				
22102	住房改革支出	28	28				
2210201	住房公积金	28	28				

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

填报单位（盖章）：

项目名称	市级肢体残疾人居家康复服务			
项目实施单位	残联	主管部门(盖章)		
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			
项目起止时间	2022 年 1 月-2022 年 12 月			
项目概况	为符合条件的肢体残疾人提供居家康复服务项目，使他们通过康复训练，逐步恢复肢体功能，提高生活自理能力，满足残疾人康复需求，提升残疾人的获得感、幸福感，由市区 1:1 匹配资金。			
项目立项依据	长春市残联关于印发《长春市肢体残疾人居家康复服务项目实施方案》的通知（长残联发[2018]21 号）			
项目 资金 情况	资金性质	总投资	以前年度已安排	2022 年申报资金
	合计	48.6		48.6
	（一）上级财政资金（中央、省、市）	24.3		24.3
	（二）本级财政资金	24.3		24.3
	（三）其他资金			
项目 实施 进度 计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	开展肢体残疾人居家入户服务	2022 年 1 月	2022 年 12 月	
	3、			
			

				
项目绩效目标	中长期目标		年度目标		
	为符合条件的肢体残疾人提供居家康复服务项目，使他们通过康复训练，逐步恢复肢体功能，提高生活自理能力。		提高残疾人生活自理能力，满足残疾人康复需求，提升残疾人的获得感、幸福感。		
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	年初制度 270 人	270 人	按实际服务人数
		质量指标	无	无	
		时效指标	2021 年年底前	12 月份	
		成本指标	控制在预算内	48.6 万	
	效果指标	经济指标	无	无	
		社会指标	逐步恢复肢体功能，提高生活自理能力，满足残疾人康复需求，提升残疾人的获得感、幸福感。	90%	
		环境指标	无	无	
可持续影响指标		无	无		
服务对象满意度指标		服务残疾人满意度	90%		
其他说明的问题	预算已去年服务人数为依据，但最终与实际服务人数为准				
财政局审核意见					

单位负责人：

王福铨

填报人：付圣楠

联系电话：

15204315404

填报时间：2021 年 1 月 5 日

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

2022 年，长春市朝阳区残疾人联合会认真贯彻中央和省市委有关会议精神以及习近平总书记系列重要讲话精神，以加快推进残疾人小康进程为目标，坚持“透明管理、全面服务”，进一步健全残疾人社会保障和扶残助残服务体系，加大残疾人脱贫攻坚力度，以全面从严治党引领残联工作健康发展，积极调动各方面力量，帮助残疾人共建共享全面小康社会。长春市朝阳区残疾人联合会预算工作将主动适应长春市朝阳区残疾人事业发展的要求，坚持保障和管理并重方针，以服务中心工作、服务业务需求、服务事业发展、服务基层一线为总体要求，创新机制，扎实推进，为长春市朝阳区残疾人事业发展提供保障。

一、长春市朝阳区残疾人联合会 2022 年部门收支情况

按照《中华人民共和国预算法》，长春市朝阳区残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年财政拨款总收入 640.12 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 640.12 万元。

长春市朝阳区残疾人联合会 2022 年预算总支出 640.12 万元，其中社会保障和就业支出 612.12 万元，包括行政运行支出 205.63 万元、一般行政管理事务 55.47 万元、残疾人康复支出 348.94 万元、其他残疾人事业支出 2.08 万元。

住房保障支出 28 万元，住房公积金 28 万元。

二、长春市朝阳区残疾人联合会 2022 年部门收入情况

长春市朝阳区残疾人联合会 2022 年预算收入 640.12 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 640.12 万元。

三、长春市朝阳区残疾人联合会 2022 年部门支出情况

长春市朝阳区残疾人联合会 2022 年支出预算为 640.12 万元。其中基本支出 233.63 万元，占 36%；项目支出 406.49 万元，占 64%。

四、长春市朝阳区残疾人联合会 2022 年财政拨款收支情况

长春市朝阳区残疾人联合会 2022 年度财政拨款收入预算数为 640.12 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 640.12 万元。支出包括：包括行政运行支出 205.63 万元、一般行政管理事务 55.47 万元、残疾人康复支出 348.94 万元、其他残疾人事业支出 2.08 万元，住房公积金 28 万元。

五、长春市朝阳区残疾人联合会 2022 年一般公共预算支出情况

长春市残疾人联合会 2022 年一般公共预算当年拨款支出 640.12 万元，具体用于以下方面支出：包括行政运行支出 205.63 万元，占 32.2%，一般行政管理事务 55.47 万元，占比 8.6%，残疾人康复支 348.94 万元，占比 54.6%；其他残疾人事业支出 2.08 万元，占 0.3%，住房公积金 28 万元，占比 4.3%。

六、长春市朝阳区残疾人联合会 2022 年一般公共预算基本支出情况

长春市朝阳区残疾人联合会 2022 年一般公共预算基本支出 233.63 万元。基本支出是指保障单位机构正常运转，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。其中人员经费由基本工资和社会保障缴费构成。公用经费用于日常办公用费。

1、人员经费支出 220.78 万元，主要包括基本工资 42.62 万元、津贴补贴 34.46 万元、奖金 80.5 万元，绩效工资 13 万元、机关事业单位养老保险 13 万元、职工基本医疗保险费 6.5 万元、职工基本工伤保险 0.1 万元、住房公积金 28 万元、退休费 2.6 万元。

2、公用经费支出 12.85 万元，主要为日常办公费 0.9 万元、其他交通费 8.5 万元、工会会费 3.05 万元、咨询费 0.1 万元、邮电费 0.3 万元。

七、长春市朝阳区残疾人联合会一般公共预算“三公”经费支出情况

长春市朝阳区残疾人联合会 2022 年“三公”经费财政拨款预算 0.5 万元。公务接待费 0 万元、公务用车运行维护费 0.5 万元。

长春市朝阳区残疾人联合会 2022 年三公”经费与 2021 年相比没有变化。

八、长春市朝阳区残疾人联合会 2022 政府性基金预算支出情况

2022 年，长春市朝阳区残疾人联合会没有政府性基金预算支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2022 年长春市朝阳区残疾人联合会机关运行经费财政拨款支出 12.85 万元。

(二) 政府采购支出情况

2022 年长春市朝阳区残疾人联合会政府采购支出预算总额 0 万元，其中财政拨款采购支出 0 万元。

(三) 国有资产占用情况

2022 年长春市朝阳区残疾人联合会共有车辆 1 辆。其中一般公务用车 0 辆，残疾人康复流动服务车 1 辆。

(四) 预算绩效情况及说明

2022 年长春市朝阳区残疾人联合会部门预算绩效目标管理项目 1 个，涉及一般公共预算拨款 48.6 万元。

(五) 预算公开管理文件

我部门 2021 年度预算公开依据的管理文件分别是《关于切实做好省以下预决算公开工作的通知》（吉财预[2016]755 号）和长春市财政局关于转发省财政厅《关于切实做好省以下预决算公开工作的通知》的通知（长财预[2016]1020 号）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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等各项支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

四、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含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它费用。

六、事业单位医疗（2101102）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

七、公务员医疗补助（2101103）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

八、住房公积金（2210201）：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。

九、其他残疾人事业支出（2081199）：反映除用于其他残疾人事业方面的支出。