

附件 1：

公主岭市残疾人联合会（本级）
2022 年部门预算

二〇二二年六月二十一日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 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) 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。

(2) 团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，提高素质，为社会主义建设贡献力量。

(3) 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，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，支持残疾人事业。

(4) 开展全市残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施建设和残疾预防工作，创造良好的社会环境和条件，扶持残疾人平等参与社会生活。

(5) 协助市政府研究、制定和实施全市残疾人事业的法规、政策和计划，对市内有关业务领域进行指导和管理。

(6) 承担市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。

(7) 指导和管理全市各类残疾人社团组织。

(8) 承担市政府交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，公主岭市残疾人联合会优化调整了内设机构，由原来的“一室、一科”2个科室优化调整到“一室、三部”4个部室。公主岭市残疾人联合会（机关）额定编制人数11人。实有人数7人，领导指数2人，正职一人，副职二人，其中挂职一名。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2022年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2022年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	1760.05	145.04	1615.01	一、一般公共 服务			
一般公共预算拨 款收入	1709.67	145.04	1564.63	二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入	50.38		50.38	三、国防支出			
国有资本经营预 算拨款收入				四、社会保障 和就业支出	1695.18	131.04	1564.14
二、财政专户管理 资金收入				五、卫生健康 支出	7.12	6.63	0.49
三、单位资金收入				六、住房保障 支出	7.37	7.37	
事业收入				七、其他支出	50.38		50.38
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							
本年收入 合计	1760.05	145.04	1615.01	本年支出 合计	1760.05	145.04	1615.01
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结 余							
收入总计	1760.05	145.04	1615.01	支出总计	1760.05	145.04	1615.01

收入总表

单位：万元

部门 （单位）	总计	当年预算										上年结转结余						
		小计	一般 公共 预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	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	小计	一 般 公 共 预 算 款 转	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 转	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 转	财 政 专 户 管 理 资 金 结 转 结 余	单 位 资 金 结 转 结 余	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
公主岭市残疾人联合会	1760.06	145.04	145.04								1615.02	1564.64	50.38					
公主岭市残疾人联合会(本级)	1760.06	145.04	145.04								1615.02	1564.64	50.38					
合计	1760.06	145.04	145.04								1615.02	1564.64	50.38					

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
社会保障和就业支出	1695.18	99.04	1596.14			
行政事业单位养老支出	9.83	9.83	0.00			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.83	9.83	0.00			
残疾人事业	229.71	89.21	140.50			
行政运行	90.11	89.21	0.90			
残疾人康复	24.51	0.00	24.51			
残疾人就业	53.31	0.00	53.31			
其他残疾人事业支出	61.78	0.00	61.78			
其他社会保障和就业支出	1455.64	0.00	1455.64			
其他社会保障和就业支出	1455.64	0.00	1455.64			
卫生健康支出	7.12	6.63	0.49			
行政事业单位医疗	7.12	6.63	0.49			
事业单位医疗	5.23	4.73	0.49			
公务员医疗补助	1.90	1.90	0.00			
住房保障支出	7.37	7.37	0.00			
住房改革支出	7.37	7.37	0.00			
住房公积金	7.37	7.37	0.00			
其他支出	50.38	0.00	50.38			
彩票公益金安排的支出	50.38	0.00	50.38			
合计	1760.05	113.04	1647.01			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2022 年 预算数	当年 预算	上年 结转	项 目	2022 年 预算数	一般公共预算		政府性基金预算	
						当年 预算	上年 结转	当年 预算	上年 结转
一、本年收入	1760.05	145.04	1615.01	一、一般公共服务					
一般公共预算 拨款	1709.67	145.04	1564.63	二、外交支出					
政府性基金预算 拨款	50.38	0	50.38	三、国防支出					
国有资本经营 预算拨款				四、社会保障和就 业支出	1695.18	131.04	1564.14		
				五、卫生健康支出	7.12	6.63	0.49		
				六、住房保障支出	7.37	7.37			
				七、其他支出	50.38		50.38		
本年收入合计	1760.05	145.04	1615.01	本年支出合计	1760.05	145.04	1615.01		
财政拨款结转				结转下年					
一般公共预算拨 款									
政府性基金预算 拨款									
国有资本经营预 算拨款									
收入总计	1760.05	145.04	1615.01	支出总计	1760.05	145.04	1615.01		

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
社会保障和就业支出	1695.18	99.04	78.57	20.47	1596.14
行政事业单位养老支出	9.83	9.83	9.83	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.83	9.83	9.83	0	0
残疾人事业	229.71	89.21	68.74	20.47	140.50
行政运行	90.11	89.21	68.74	20.47	0.9
残疾人康复	24.51	0	0	0	24.51
残疾人就业	53.31	0	0	0	53.31
其他残疾人事业支出	61.78	0	0	0	61.78
其他社会保障和就业支出	1455.64	0	0	0	1455.64
卫生健康支出	7.12	6.63	6.63	0	0.49
行政事业单位医疗	7.12	6.63	6.63	0	0.49
事业单位医疗	5.23	4.73	4.73	0	0.49
公务员医疗补助	1.9	1.9	1.9	0	0
住房保障支出	7.37	7.37	7.37	0	0
住房改革支出	7.37	7.37	7.37	0	0
住房公积金	7.37	7.37	7.37	0	0
合计	1709.67	113.04	92.57	20.47	1596.63

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	92.57	92.57	
基本工资	35.4	35.4	
津贴补贴	25.45	25.45	
奖金	2.95	2.95	
机关事业单位基本养老保险缴费	9.83	9.83	
职工基本医疗保险缴费	4.73	4.73	
公务员医疗补助缴费	1.9	1.9	
其他社会保障缴费	0.12	0.12	
住房公积金	7.37	7.37	
其他工资福利支出	4.82	4.82	
二、商品和服务支出	20.47	0	20.47
办公费	10.56	0	10.56
培训费	0.89	0	0.89
工会经费	1.18	0	1.18
福利费	1.48	0	1.48
其他交通费用	6.36	0	6.36

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转
合 计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2022 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2022 年预算数”的实有人员 10 人，其中：在职人员 10 人，离退休人员 0 人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
				1615.02	0	0	0	1564.63	50.38			
		2021 年中央财政残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）预算的通知 吉财社指【2020】1268 号	公主岭市残疾人联合会（本级）	37.5	0	0	0	37.5	0.00			
		中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金	公主岭市残疾人联合会（本级）	3.38	0	0	0	0	3.38			
		关于下达 2021 年省级专项彩票公益金支持残疾人事业补助资金的通知	公主岭市残疾人联合会（本级）	47	0	0	0	0	47.00			
		关于下达残疾人事业发展补助资金的通知 吉财社指【2020】1110 号	公主岭市残疾人联合会（本级）	29.42	0	0	0	29.42				
		关于下达残疾人事业发展补助资金（第二批）的通知 吉财社指【2021】28 号	公主岭市残疾人联合会（本级）	4	0	0	0	4				
		在职及退休人员工资	公主岭市残疾人联合会（本级）	0.9	0	0	0	0.9				
		就业服务中心医疗保险缴费	公主岭市残疾人联合会（本级）	0.07	0	0	0	0.07				

		就业服务中心 失业保险支出	公主岭市 残疾人联 合会（本 级）	0.15	0	0	0	0.15				
		工伤保险支出	公主岭市 残疾人联 合会（本 级）	0.04	0	0	0	0.04				
		康复中心医疗 保险缴费	公主岭市 残疾人联 合会（本 级）	0.43	0	0	0	0.43				
		康复中心失业 保险支出	公主岭市 残疾人联 合会（本 级）	0.21	0	0	0	0.21				
		康复中心经费 保障支出	公主岭市 残疾人联 合会（本 级）	0.94	0	0	0	0.94				
		残疾人就业和 扶贫（计划内资 金）	公主岭市 残疾人联 合会（本 级）	19.74	0	0	0	19.74				
		残疾人康复机 构建设项目	公主岭市 残疾人联 合会（本 级）	1022.71	0	0	0	1022.71				
		残疾人康复机 构建设项目吉 财建指 [2020]740 号	公主岭市 残疾人联 合会（本 级）	432.93	0	0	0	432.93				
		组织联络维权	公主岭市 残疾人联 合会（本 级）	15.6	0	0	0	15.6				
专项业务 支出				32	32	0	0	0				
	残疾人事业综 合业务管理			32	32	0	0	0				
		村级残疾人服 务场所无障碍 改造	公主岭市 残疾人联 合会（本 级）	32	32	0	0	0				
合计				1647.02	32	0	0	1564.63	50.38			

项目支出绩效目标表

项目名称			村级残疾人服务场所无障碍改造	
项目级次			二级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额		32.00	
	其中：财政拨款		32.00	
	其他资金		0	
年度绩效 目标	2021年省残联下达了102个村级残疾人服务场所改造项目，有32万元改造资金需要盘活2019年资金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村级残疾人无障碍改造数量	=64
		质量指标	方便残疾人公共服务	≥95%
		成本指标		
		时效指标	2022	≥95%
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	方便残疾人公共服务场所	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	残疾人群众公共就业服务满意度	≥95%

第三部分 情况说明

一、2022 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、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、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2022 年收支总预算 1760.05 万元，其中：当年预算 145.04 万元；上年结转 1615.01 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算增加 1673.73 万元，主要原因是增加了项目支出。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 1760.05 万元，其中：本年收入 145.04 万元，占 8.24%；上年结转 1615.01 万元，占 91.76%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 145.04 万元，占 8.24%；上年结转中，一般公共预算拨款结转 1564.63 万元，占 89%；政府性基金预算拨款结转 50.38 万元，占 3%。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 1760.05 万元，其中：基本支出 113.04 万元，占 6%；项目支出 1647.01 万元，占 94%。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 1760.05 万元，其中：本年收入 145.04 万元，上年结转 1615.01 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1695.18 万元，卫生健康支出 7.12 万元，住房保障支出 7.37 万元，其他支出 50.38 万元。

五、2022 年一般公共预算支出情况

2022 年一般公共预算拨款 1709.67 万元，其中：基本支出 113.04 万元，占 7%；项目支出 1596.63 万元，占 93%。基本支出中，人员经费 92.57 万元，占 82%；公用经费 20.47 万元，占 18%。

社会保障和就业（类）支出 1695.18 万元，占 99%，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费及财政事务支出等。

卫生健康（类）支出 7.12 万元，占 0.42%，主要用于行政事业单位人员医疗保险支出及公务员医疗补助。

住房保障（类）支出 7.37 万元，占 0.58%，主要用于行政事业单位人员住房公积金缴纳支出。

六、2022 年一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出 113.04 万元，其中：

人员经费 92.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个

人和家庭的补助支出。

公用经费 20.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费。

八、2022 年政府性基金预算支出情况

2022 年政府性基金预算支出 50.38 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 50.38 万元，占 100%。

其他（类）支出 50.38 万元，占 100%，主要用于彩票公益金事务支出。

九、2022 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2022 年部门本级等 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 20.47 万元，比 2021 年预算增加 9.93 万元，增长 48%，主要原因是增加了业务。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万

元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 4 辆，土地 0 平方米，房屋 815 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2022 年部门项目支出 1647.02 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 17 个；使用本年拨款 32.00 万元，财政拨款结转 1615.02 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2022 年确定 1 个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 32.00 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：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取得的收入。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政

府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）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。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（十九）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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。