

大武口区残疾人联合会  
2022 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

## 第二部分 2022 年部门预算表

一、2022 年大武口区部门收支总体情况表

二、2022 年大武口区部门收入总体情况表

三、2022 年大武口区部门支出总体情况表

四、2022 年大武口区财政拨款收支总体情况表

五、2022 年大武口区部门一般公共预算支出情况表

六、2022 年大武口区部门一般公共预算基本支出  
情况表

七、2022 年大武口区部门一般公共预算“三公”经费支出  
情况表

八、2022 年大武口区部门政府性基金预算支出情况表

九、2022 年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表

十、2022 年大武口区部门项目支出预算绩效目标表

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 大武口区残疾人联合会

## 2022年部门预算——单位概况

### 一、主要职能

1、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，为户残疾人平等公民权益，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2、团结教育残疾人遵守法律，履行义务，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会，全面建设小康社会贡献力量。

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

4、开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5、参与研究、制定与实施残疾人的法律、法规、政策、规划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

6、承担政府残疾人工作委员会的日常工作。

7、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

8、管理指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

9、承担区委、区政府交办的工作。

## 二、部门预算单位构成

大武口区残疾人联合及所属预算单位 1 个，属参照公务员法管理的群众团体。从预算单位构成看，大武口区残联部门预算包括：大武口区残联本级预算，无所属事业单位。

本单位人员编制 5 人，在编在岗人员 5 人，其中：参照公务员法管理人员 4 人，工勤人员编制 1 人。退休人员 2 人，遗属 1 人。

## 大武口区残疾人联合会 2022 年部门预算表

表一

## 2022 年大武口区部门收支总体情况表

填报单位名称：大武口区残疾人联合会

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1,162,973	一、行政支出	1,162,973
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1,162,973	其中：财政拨款支出	1,162,973
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	1,162,973	本年支出合计	1,162,973
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：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		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1,162,973	支出总计	1,162,973

表二

## 2022 年大武口区部门收入总体情况表

填报单位名称：大武口区残疾人联合会

单位：元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业单位经营收入		上级补助收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入					小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计		1,162,973	1,162,973	1,162,973												
208	社会保障和就业支出	1,056,170	1,056,170	1,056,170												
20805	行政事业单位养老支出	76,320	76,320	76,320												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50,880	50,880	50,880												
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25,440	25,440	25,440												
20811	残疾人事业	979,850	979,850	979,850												
2081101	行政运行	529,850	529,850	529,850												
2081199	其他残疾人事业支出	450,000	450,000	450,000												
210	卫生健康支出	40,313	40,313	40,313												
21011	行政事业单位医疗	40,313	40,313	40,313												
2101101	行政单位医疗	27,984	27,984	27,984												
2101103	公务员医疗补助	8,829	8,829	8,829												
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,500	3,500	3,500												
221	住房保障支出	66,490	66,490	66,490												
22102	住房改革支出	66,490	66,490	66,490												
2210201	住房公积金	41,194	41,194	41,194												
2210203	购房补贴	25,296	25,296	25,296												

注：功能科目必须区分分类款项

表三

## 2022 年大武口区部门支出总体情况表

填报单位名称：大武口区残疾人联合会

单位：元

功能分类科目		2021 年预算数	2022 年预算数（支出类别）			2022 年预算数与 2021 年预算数对比		2022 年预算数（单位性质）		
			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	合计	行政支出	事业支出
科目编码	科目名称									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计		1,120,412	1,162,973	712,973	450,000	42,561	4%	1,162,973	1,162,973	
208	社会保障和就业支出	1,015,803	1,056,170	606,170	450,000	40,367	4%	1,056,170	1,056,170	
20805	行政事业单位养老支出	49,072	76,320	76,320		27,248	56%	76,320	76,320	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49,072	50,880	50,880		1,808	4%	50,880	50,880	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		25,440	25,440		25,440		25,440	25,440	
20811	残疾人事业	966,730	979,850	529,850	450,000	13,120	1%	979,850	979,850	
2081101	行政运行	516,730	529,850	529,850		13,120	3%	529,850	529,850	
2081199	其他残疾人事业支出	450,000	450,000		450,000		0%	450,000	450,000	
210	卫生健康支出	38,716	40,313	40,313		1,597	4%	40,313	40,313	
21011	行政事业单位医疗	38,716	40,313	40,313		1,597	4%	40,313	40,313	
2101101	行政单位医疗	26,990	27,984	27,984		994	4%	27,984	27,984	
2101103	公务员医疗补助	8,226	8,829	8,829		603	7%	8,829	8,829	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,500	3,500	3,500			0%	3,500	3,500	
221	住房保障支出	65,893	66,490	66,490		597	1%	66,490	66,490	
22102	住房改革支出	65,893	66,490	66,490		597	1%	66,490	66,490	
2210201	住房公积金	39,733	41,194	41,194		1,461	4%	41,194	41,194	
2210203	购房补贴	26,160	25,296	25,296		-864	-3%	25,296	25,296	

注：功能科目必须区分类款项

表四

## 2022年大武口区部门财政拨款收支总体情况表

填报单位名称：大武口区残疾人联合会

单位：元

收 入		支 出							
项目名称	功能科目分类名称	一般公共预算支出拨款支出	政府性基金支出	部门经济分类科目名称	一般公共预算支出拨款支出	政府性基金支出	政府经济分类科目名称	一般公共预算支出拨款支出	政府性基金支出
(一) 一般公共预算财政拨款	1,162,973	201--一般公共服务支出		301--工资福利支出	636,913		501--机关工资福利支出	636,913	
1、经费拨款	712,973	202--外交支出		302--商品和服务支出	66,587		502--机关商品和服务支出	66,587	
2、纳入预算管理的行政事业性收入安排	450,000	203--国防支出		303--对个人和家庭的补助	459,473		503--机关资本性支出（一）		
3、自治区一般性转移支付		204--公共安全支出		307--债务利息及费用支出			504--机关资本性支出（二）		
4、自治区专项转移支付		205--教育支出		309--资本性支出（基本建设）			505--对事业单位经常性补助		
5、市级一般性转移支付		206--科学技术支出		310--资本性支出			506--对事业单位资本性补助		
6、市级专项转移支付		207--文化旅游体育与传媒支出		311--对企业补助（基本建设）			507--对企业补助		
(二) 政府性基金上级补助收入	0	208--社会保障和就业支出	1,056,170	312--对企业补助			508--对企业资本性支出		
		209--社会保险基金支出		313--对社会保障基金补助			509--对个人和家庭的补助	459,473	
		210--卫生健康支出	40,313	399--其他支出			510--对社会保障基金补助		
		211--节能环保支出					511--债务利息及费用支出		
		212--城乡社区支出					512--债务还本支出		
		213--农林水支出					513--转移性支出		
		214--交通运输支出					514--预备费及预留		
		215--资源勘探工业信息等支出					599--其他支出		
		216--商业服务业等支出							
		217--金融支出							
		219--援助其他地区支出							

## 2022年大武口区部门财政拨款收支总体情况表

填报单位名称：大武口区残疾人联合会

单位：元

收 入		支 出								
项目名称	功能科目分类名称	一般公共预算 支出拨款 支出	政府性 基金支出	部门经济分类 科目名称	一般公共预算 支出拨款 支出	政府性 基金支出	政府经济分类 科目名称	一般公共预算 支出拨款 支出	政府性 基金支出	
	220—国土自然资源海洋气象等支出									
	221--住房保障支出	66,490								
	222--粮油物资储备支出									
	223--国有资本经营预算支出									
	224--灾害防治及应急管理支出									
	227--预备费									
	229--其他支出									
	230--转移性支出									
	231--债务还本支出									
	232--债务付息支出									
	233--债务发行费用支出									
一、本年收入	1,162,973	一、本年支出	1,162,973	0	一、本年支出	1,162,973	0	一、本年支出	1,162,973	0
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0	0	二、年末结转结余	0	0	二、年末结转结余	0	0
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			(一) 一般公共预算财政拨款			(一) 一般公共预算财政拨款		
(二) 政府性基金		(二) 政府性基金			(二) 政府性基金			(二) 政府性基金		
收 入 总 计	1,162,973	支 出 总 计	1,162,973	0	支 出 总 计	1,162,973	0	支 出 总 计	1,162,973	0

表五

## 2022年大武口区部门一般公共预算支出情况表

填报单位名称： 大武  
口区残疾人联合会

单位：元

功能分类科目		一般公共预算财政拨款					
功能科目编码	功能科目名称	合计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入安排	自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	市级专项转移支付
合 计		1,162,973	712,973	450,000			
208	社会保障和就业支出	1,056,170	606,170	450,000			
20805	行政事业单位养老支出	76,320	76,320				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50,880	50,880				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25,440	25,440				
20811	残疾人事业	979,850	529,850	450,000			
2081101	行政运行	529,850	529,850				
2081199	其他残疾人事业支出	450,000		450,000			
210	卫生健康支出	40,313	40,313				
21011	行政事业单位医疗	40,313	40,313				
2101101	行政单位医疗	27,984	27,984				
2101103	公务员医疗补助	8,829	8,829				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,500	3,500				
221	住房保障支出	66,490	66,490				
22102	住房改革支出	66,490	66,490				
2210201	住房公积金	41,194	41,194				
2210203	购房补贴	25,296	25,296				

表六

## 2022 年大武口区一般公共部门预算基本支出情况表

填报单位名称：大武口区残疾人联合会

单位：元

经济科目		基本支出预算		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
	合计	712,973	646,386	66,587
301	工资福利支出	636,913	636,913	0
30101	基本工资	175,848	175,848	
30102	津贴补贴	178,075	178,075	
30103	奖金	124,654	124,654	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50,880	50,880	
30109	职业年金缴费	25,440	25,440	
30110	职工基本医疗保险缴费	27,984	27,984	
30111	公务员医疗补助缴费	8,829	8,829	
30112	其他社会保障缴费	509	509	
30113	住房公积金	41,194	41,194	
30114	医疗费	3,500	3,500	
302	商品和服务支出	66,587	0	66,587
30201	办公费	17,500		17,500
30207	邮电费	4,500		4,500
30211	差旅费	2,000		2,000
30213	维修（护）费	3,000		3,000
30299	其他商品和服务支出	400		400
30239	其他交通费用	33,120		33,120
30228	工会经费	6,067		6,067
303	对个人和家庭的补助	9,473	9,473	0
30305	生活补贴	7,193	7,193	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2,280	2,280	

注：请填写或删除单位的相应科目，注意表格公式，添加或删除后请拉公式核对数据。







表十

## 2022 年大武口区部门项目支出预算绩效目标表

单位：元

项目名称		残疾人专职委员、社区联络员生活补贴及社保缴费		
主管部门		实施单位		大武口区残联
项目属性		经常性项目	项目期	2022
项目资金 (万元)		年度资金总额	400000	
		其中：财政拨款	400000	
		其他资金	0	
绩效目标		委派残疾人及其亲友担任乡镇、街道专职委员及社区（村）残疾人联络员，承担本乡镇（街道）办、社区（村）残联的日常工作。主要包括：走访残疾人家庭，建立残疾人基础档案、需求档案和业务工作档案，按照上级残联的要求，开展残疾人康复、就业、社会保障、特殊教育、信访、法律维权等各项工作，组织残疾人开展丰富多彩的活动等工作。县区残联保障残疾人专职委员及联络员的生活补贴，并为专职委员缴纳社会保险。		
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	指标 1：乡镇、街道专职委员人数	12 人
			指标 2：社区（村）联络员人数	25 人左右
			.....	
		质量指标	指标 1：乡镇（街道）残疾人专职委员工作完成度	≥90%
			指标 2：社区（村）残疾人联络员工作完成度	≥90%
			.....	
		时效指标	指标 1：项目实施时限	2022 年全年
			.....	
		成本指标	指标 1：乡镇（街道）残疾人专职委员月补贴标准	按会议纪要中专职委员工作年限执行
			指标 2：乡镇（街道）残疾人专职委员社保缴费基数	按社保缴费标准执行
	指标 3：社区（村）残疾人联络员月补贴标准		=200 元/每人/每月	
	.....			
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1： .....	
		社会效益 指标	指标 1：给残疾人提供就业岗位，鼓励残疾人就业增收，通过服务残疾人使其发挥自身价值。	逐步提升
			.....	
		生态效益 指标	指标 1： .....	
	可持续影响 指标	指标 1：为有就业能力且热心于残疾人工作的残疾人提供就业机会，配强配齐残疾人工作者队伍，提升服务能力水平。	逐步提升	
		.....		
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1：乡镇（街道）残疾人专职委员满意度	≥85%
指标 2：社区（村）残疾人联络员满意度			≥85%	
.....				

# 大武口区残疾人联合会 2022 年部门预算——部门预算情况说明

## 一、关于大武口区残疾人联合会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

大武口区残疾人联合会 2022 年财政拨款收入预算 1,162,973 元，其中：本年收入 1,162,973 元，包括一般公共预算拨款 1,162,973 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。本年支出预算 1,162,973 元，包括：社会保障和就业支出 1,056,170 元、卫生健康支出 40,313 元、住房保障支出 66,490。

## 二、关于大武口区残疾人联合会 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）基本支出情况说明

大武口区残疾人联合会 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 712,973 元，其中：本年收入安排支出 712,973 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2021 年预算数增加 42,561.7 元，增长 6.34%。

人员经费 646,386 元，主要包括：基本工资 175,848 元、津贴补贴 178,075 元、奖金 124,654 元、机关事业单位基本养老保险缴费 50,880 元、职业年金缴费 25,440 元、职工基本医疗保险缴费 27,984 元、公务员医疗补助缴费 8,829 元、其他社

会保障缴费 509 元、住房公积金 41,194 元、医疗费 3,500 元、生活补贴 7,193 元、和家庭的补助支出 2,280 元。

公用经费 66,587 元，主要包括：办公费 17,500 元、邮电费 4,500 元、差旅费 2,000 元、维修（护）费 3,000 元、其他商品和服务支出 400 元、其他交通费用 33,120 元、工会经费 6,067 元。

## **（二）项目支出情况说明**

大武口区残疾人联合会 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 450,000 元，其中：本年收入安排支出 450,000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：208-社会保障和就业支出（类）20811-残疾人事业财政事务（款）2081199-其他残疾人事业支出（项）2022 年预算 450,000 元，比 2021 年预计执行数减少 702,000 元，下降 60.93%。主要用于发放残疾人个体工商户养老保险补贴、以及三四级残疾人城乡居民医疗保险补贴。

## **三、关于大武口区残疾人联合会 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

大武口区残疾人联合会 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年预算增加 0 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元，主要原因为无因公出国（境）支出；公务用车购置费增加 0 元，主要原因为无公务

用车购置计划，公务用车运行费增加 0 元，主要原因为单位无公务用车；公务接待费增加 0 元，主要原因为无公务接待计划。

#### **四、关于大武口区残疾人联合会 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

大武口区残疾人联合会 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **五、关于大武口区残疾人联合会 2022 年收支预算情况的总体说明**

大武口区残疾人联合会 2022 年收入总预算 1,162,973 元，其中：本年收入 1,162,973 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 1,162,973 元，其中：本年支出 1,162,973 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1,162,973 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 1,162,973 元，占 100%；事业支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

#### **六、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费**

2022年，大武口区残疾人联合会本级1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算66,587元，比2021年预算增加929.56元，增长1.41%。主要原因人员调动，调入人员职务职级高于调出人员，使得工会经费、公务交通补贴较去年预算数有所增加。

## **（二）政府采购情况**

2022年，大武口区残疾人联合会政府采购预算2,000元，其中：政府采购货物预算2,000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至2021年10月31日，大武口区残疾人联合会占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值19,970元；其他资产价值303,381.97元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值19,970元；其他资产价值303,381.97元。

无所属单位。

## **（四）预算绩效情况**

2022年重点项目绩效评价，本单位2022年共编制2个项目，项目预算共计450,000元。

1、残疾人专职委员、社区联络员生活补贴及社保缴费项目。功能科目为208-社会保障和就业支出（类）20811-残疾人事业

财政事务（款）2081199-其他残疾人事业支出（项），预算金额400,000元。项目建设内容及绩效目标为委派残疾人及其亲友担任乡镇、街道专职委员及社区（村）残疾人联络员，承担本乡镇（街道）办、社区（村）残联的日常工作。主要包括：走访残疾人家庭，建立残疾人基础档案、需求档案和业务工作档案，按照上级残联的要求，开展残疾人康复、就业、社会保障、特殊教育、信访、法律维权等各项工作，组织残疾人开展丰富多彩的活动等工作。县区残联保障残疾人专职委员及联络员的生活补贴，并为专职委员缴纳社会保险。

2、残疾人数据动态更新工作。功能科目为208-社会保障和就业支出（类）20811-残疾人事业财政事务（款）2081199-其他残疾人事业支出（项），预算金额50,000元。项目建设内容及绩效目标为对全区6700余名持证残疾人进行入户核查基本信息及需求情况。举办大武口区调查员培训班，培训各街道、社区调查员150余人，完成调查前准备工作，制作影印培训资料、调查表、调查员证件、入户宣传品等投入资金15000元；完成全区6700余残疾人基本信息需求调查录入工作，完成审核、上报、复审工作，按每调查一名残疾人5元的标准给予调查员调查补贴， $6700*5=33500$ 元；数据需在联网下使用APP采集，为调查员发放流量补贴26元/人/月， $150人*26元/月*2个月=7800$ 元。

#### **（五）其他需说明的事项**

无

# 大武口区残疾人联合会

## 2022 年部门预算——名词解释

一、一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

三、“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

四、基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

六、绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。