

# 2022 年度开封市残疾人联合会机关 预算说明

## 目 录

### 第一部分 开封市残疾人联合会机关概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成

### 第二部分 开封市残疾人联合会机关2022 年单位预 算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件： 开封市残疾人联合会机关 2022 年单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 开封市残疾人联合会机关概况

#### 一、开封市残疾人联合会机关主要职责

（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，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、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，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、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）承担残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

(七) 指导所辖市县区残疾人联合会的工作，对其领导班子的配备提出建议和意见。

(八) 负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

(九) 开展我市残疾人事业的对外交流与合作。

(十) 承担市政府交办的有关事项。

## **二、开封市残疾人联合会机关预算单位构成情况**

开封市残疾人联合会机关单位预算包括本级预算。内设机构有办公室、康复部、组联部和教就部。

## **第二部分**

### **开封市残疾人联合会机关 2022 年单位预算情况说明**

#### **一、收入支出预算总体情况说明**

开封市残疾人联合会机关 2022 年收入总计 320 万元，支出总计 320 万元，与 2021 年相比，收、支总计各减少 229.07 万元，下降 41.72%。主要原因：2022 年没有专项收入。

#### **二、收入预算总体情况说明**

开封市残疾人联合会机关 2022 年收入合计 320 万元，其中：一般公共预算 320 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

#### **三、支出预算总体情况说明**

开封市残疾人联合会机关 2022 年支出合计 320 万元，其中：基本支出 230 万元，占 71.88%；项目支出 90 万元，

占 28.12%。

#### **四、财政拨款收支预算总体情况说明**

开封市残疾人联合会机关 2022 年一般公共预算收支预算 320 万元，政府性基金收入预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收入预算减少 229.07 万元，下降 41.72%，主要原因：2022 年没有专项收入；政府性基金收入预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：2021 年和 2022 年均没有政府性基金收入。

#### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

开封市残疾人联合会机关 2022 年一般公共预算支出年初预算为 320 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 295.9 万元，占 92.47%；卫生健康（类）支出 12.7 万元，占 3.97%。住房保障（类）支出 11.4 万元，占 3.56%。

#### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

开封市残疾人联合会机关 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 230 万元。其中：人员经费支出 225.5 万元，占 98.04%；公用经费支出 4.6 万元，占 1.96%。

#### **七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

开封市残疾人联合会机关 2022 年“三公”经费支出预算为 2.8 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0.3 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于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。预算数比 2021年增加0万元。主要原因：2021年、2022年未收到市政府因公出国（境）批件，未安排因公出国（境）费用支出。

（二）**公务接待费**0.8万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021年减少0.2万元。主要原因：厉行节约政策，压减公务接待开支，控制接待标准和陪同人员数量。

（三）**公务用车购置及运行费**2万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021年增加0万元，主要原因：2021年和2022年均无购置费。公务用车运行维护费预算数比 2021年增加0.5万元，主要原因：原有公务用车已到使用年限，无偿调拨入一辆新能源车，需安装充电桩。

## **八、政府性资金支出预算情况说明**

2022年政府采购预算安排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。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

开封市残疾人联合会机关2022年机关运行经费支出预算30万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

## （二）政府采购支出预算情况

我单位2022年无政府采购预算安排。

## （三）绩效目标设置情况

2021年，我单位共组织对13个项目进行了预算绩效评价，涉及资金344万元。2022年，我单位拟组织对3个项目进行预算绩效评价，涉及资金140万元。2022年，我单位已对13个项目设立了预算绩效目标，涉及资金344万元。

## （四）国有资产占用情况

2021年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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；单价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1台（套）。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事

业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是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。

六、项目支出：是指在基本支出之外，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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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。

**附件：**

**开封市残疾人联合会机关 2022 年单位预算表**

## 2022 年部门收支预算表

部门名称：开封市残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	320.0	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	260.0	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	295.9
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	12.7
		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	11.4
		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	320.0	本年支出合计	320.0
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	320.0	支出总计	320.0



## 2022 年部门支出预算表

部门名称： 开封市残疾人联合会

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	320.0	230.0	187.5	23.5	19.1		90.0	90.0	
			302	开封市残疾人联合会	320.0	230.0	187.5	23.5	19.1		90.0	90.0	
208	05	01		行政单位离退休	24.0			23.3	0.7				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.2		15.2						
208	11	01		行政运行	196.8		148.2	0.2	18.4		30.0	30.0	
208	11	02		一般行政管理事务	60.0						60.0	60.0	
210	11	01		行政单位医疗	6.6		6.6						
210	11	03		公务员医疗补助	6.2		6.2						
221	02	01		住房公积金	11.4		11.4						

## 2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 开封市残疾人联合会

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	320.0	一、本年支出	320.0	320.0	260.0		
（一）一般公共预算拨款	320.0	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	260.0	（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	295.9	295.9	235.9		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	12.7	12.7	12.7		
		（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	11.4	11.4	11.4		
		(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:	320.0	支出合计	320.0	320.0	260.0		

## 2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 开封市残疾人联合会

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	320.0	230.0	187.5	23.5	19.1		90.0	90.0
			302	开封市残疾人联合会	320.0	230.0	187.5	23.5	19.1		90.0	90.0
208	05	01		行政单位离退休	24.0	24.0		23.3	0.7			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.2	15.2	15.2					
208	11	01		行政运行	196.8	166.8	148.2	0.2	18.4		30.0	30.0
208	11	02		一般行政管理事务	60.0						60.0	60.0
210	11	01		行政单位医疗	6.6	6.6	6.6					
210	11	03		公务员医疗补助	6.2	6.2	6.2					
221	02	01		住房公积金	11.4	11.4	11.4					

# 一般公共预算基本支出表

部门名称：开封市残疾人联合会

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				230.0	225.5	4.6
30302	退休费	50905	离退休费	23.3	23.3	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.7	0.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.2	15.2	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.3	14.3	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.2	0.2	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	94.8	94.8	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38.9	38.9	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.2	0.2	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.5	13.5	
30216	培训费	50203	培训费	0.1	0.1	
30229	福利费	50201	办公经费	0.2	0.2	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.5		1.5
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.5		0.5
30201	办公费	50201	办公经费	2.6		2.6
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.6	6.6	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.2	6.2	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.4	11.4	





## 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：开封市残疾人联合会

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	
2.8		2.0		2.0	0.8

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 年政府性基金支出预算表

部门名称： 开封市残疾人联合会

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								

注：我单位 2022 年无政府采购预算安排

# 项目支出预算表

部门名称： 开封市残疾人联合会

单位：  
万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
			90.0	90.0							
	302	开封市残疾人联合会	90.0	90.0							
其他运转类	残疾人行政运行经费	开封市残疾人联合会机关	30.0	30.0							
其他运转类	残联残疾人工作经费	开封市残疾人联合会机关	60.0	60.0							

## 2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 开封市残疾人联合会

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							
		资金 总额	政府 预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
302		90.0	90.0										
302001	开封市残疾人联合会机关	90.0	90.0										
41020021000000060422	残联残疾人工作经费	60.0	60.0		完成相关残疾人工作任务支出每年成本	≤600000元	接待省市领导来	≥3次	完成残疾人事业工作任务支出成本	逐年降低	残联工作人员对残疾人事业满意度提升	≥90%	
							水电费支出月数	12月					
							残疾人业务台账报表会、专项资金会、主席团扩大会议数量	≥5次					
						印刷各类文件，购置各类办公用品	≥10批						

							残疾预防日、助残日、宣传册等宣传活动	≥3 次					
							各类脑电打印机等维修维护	≥5 批					
							保质保量完成残疾人各种会议支出及日常行政支出	保质保量					
							行政经费及时拨付到位，能够保证 2021 年中央、省市各级布置的残疾人工作任务	及时有效					
							保障机关各项工作正常运转	保质保量					
4102002100000Y3020004	残疾人行政运行经费	30.0	30.0			完成相关残疾人工作任务支出每月平均成本	≤30000 元	完成各项工作任务	2022 年	完成残疾人事业工作任务支出成本	逐年降低	残联工作人员对残疾人事业满意度提升	≥95%
						完成相关残疾人工作任务支出每年成本	≤300000 元	对各县区残联进行督导出差	≥15 次	关心、理解、支持残疾人的事业	有所改善		
								印刷各类文件，购置各类办公用品	≥10 批				
								残疾人业务台账报表会、专项资金会、主席团扩大会议等大型会议数量	≥5 次				

								保质保量完成残疾人各种会议支出及日常行政支出	95%				
								其他单位调研、学习	≥10次				
								保障机关各项工作正常运转	95%				
								水电费支出月数	12月				
								会议按期完成率	≥95%				
								接待省市领导来访	≥3次				
								行政经费及时拨付到位，能够保证2022年中央、省市各级布置的残疾人工作任务	及时有效				
								残疾预防日、助残日、脱贫攻坚宣传册等宣传活动每年	≥5次				
302		50.0	50.0										
302001	开封市残疾人联合会机关	50.0	50.0										
410200220000000035049	残疾儿童康复经费	50.0	50.0			市级配套0-6岁残疾儿童康复救助标准	≥3200元	0-6岁残疾儿童康复救助人数	≥365人	残疾儿童社会融入度	有所提高	家长对残疾儿童康复的满意度	≥90%
								残疾儿童康复有效率	≥85%	残疾儿童康复服务水平	有所提高		
								任务完成时间	2022年				

