

2022 年洛龙区残疾人联合会（本级）预算说明

目 录

第一部分 洛龙区残疾人联合会概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年洛龙区残疾人联合会预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2022 年洛龙区残疾人联合会预算表

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”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛龙区残疾人联合会概况

一、洛龙区残疾人联合会主要职责

根据《洛阳市洛龙区人民政府办公室关于印发洛龙区残疾人联合会职能配置内设机构和人员编制方案的通知》（洛龙政办[2002]26号），洛龙区残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，其主要职责是：

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，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。

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、帮助残疾人。

4、开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、康复扶贫、用品用具供应、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、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。

6、承担区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、指导和管理全区各类残疾人社团组织。

8、承担区委、区政府交办的其它工作。

二、机构设置及部门预算单位构成

洛龙区残疾人联合会内设 3 个科（股）室，分别是办公室、事业发展股和教育就业股。

洛龙区残疾人联合会部门预算仅包含本级预算单位。

第二部分

2022 年洛龙区残疾人联合会预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛龙区残联 2022 年收入总计 309.6 万元，支出总计 309.6 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 46.66 万元，上升 15.46%，主要原因：2022 年增加上级提前下达的专项资金及上年结转结余，故收入较去年有所增加。

二、收入预算总体情况说明

洛龙区残联 2022 年收入合计 309.6 万元，其中：一般公共预算收入 244.73 万元；政府性基金预算收入 47.82 万元；事业收入 0 万元；财政性结转资金 0 万元，上年结转结余收入 17.05 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛龙区残联 2022 年支出合计 309.6 万元，其中：基本支出 204.62 万元，占 66.09%；项目支出 104.98 万元，占 33.91%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛龙区残联 2022 年一般公共预算收支预算 244.73 万元。政府性基金收支预算 47.82 万元，上年结转结余 17.05 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 3.6 万元，上升 37.40%，主要原因：2022 年增加了上级提前下达资金，故一般公共预算收支较上年有所增加，故相应的预算有一定程度增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛龙区残联 2022 年一般公共预算支出年初预算为 **244.73** 万元。其中：基本支出 **204.62** 万元，占 **73.34%**；项目支出 **40.11** 万元，占 **16.39%**。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛龙区残联 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 **204.62** 万元。其中：人员经费支出 **183.01** 万元，占 **89.44%**；公用经费支出 **21.61** 万元，占 **10.56%**

七、“三公”经费支出预算情况说明

洛龙区残联 2022 年“三公”经费预算为 **1.50** 万元，2021 年“三公”经费支出预算数与 2021 年保持一致。

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，预算数与2021年保持一致。

（二）公务用车购置及运行费**1.50**万元，其中，公务用车购置费**0**万元；公务用车运行维护费**1.50**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。我单位2022年及2021年均无公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数与2021年保持一致。

（三）公务接待费**0**万元，预算数与2021年一致。主要原因是我单位目前没有需要公务接待的业务。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

洛龙区残联 2022 年政府性基金预算支出 **47.82** 万元 。主要

是国家、省下发的彩票公益金项目，用于 0-6 岁残疾儿童抢救性康复救助项目所使用。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛龙区残联 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

洛龙区残联2022年机关运行经费支出预算6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

洛龙区残联2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）绩效目标设置情况

洛龙区残联2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，洛龙区残联共有车辆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，单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有 5 项，主要是：残疾人基本康复服务 8.8 万元；残疾人基本辅助器具适配 10.31 万

元；残疾儿童康复救助项目 32.82 万元，残疾人无障碍改造项目 14 万元，文化进家庭“五个一”项目 1 万元，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

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。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目支出，特定目

标类项目对应现行专项资金。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

九、0-6岁抢救性儿童康复彩票公益金项目：残疾儿童抢救性康复救助的对象主要包括0-6岁听障、脑瘫、智障、孤独症儿童康复训练，以及为肢体残疾儿童装配假肢矫形器和适配辅具，残疾儿童康复救助的内容主要是以减轻功能障碍、改善功能状况、增强生活自理和社会参与能力为主要目的的基本康复服务。残疾儿童康复救助的具体项目主要以实施多年、受益面广、康复效果好的康复项目为主。譬如，为听力残疾儿童提供助听器适配及听觉言语功能训练；

为肢体残疾儿童提供矫治手术、辅助器具适配及功能训练，为孤独症儿童提供语言能力、社会交往能力等训练。

附件：**2022** 年洛龙区残疾人联合会预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：		洛阳市洛龙区残疾人联合会（本级）		单位：万元
收入		支出		
项目	金额	项目	金额	
一、一般公共预算	244.73	一、一般公共服务	1.89	
其中：财政拨款	225.62	二、外交		
二、政府性基金预算拨款收入	47.82	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	218.79	
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	12.73	
		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	11.32	
		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	64.87	
		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	292.55	本年支出合计	309.60	
上年结转结余	17.05	年终结转结余		
收入总计	309.60	支出总计	309.60	

2022年单位收入预算表

单位名称：		洛阳市洛龙区残疾人联合会（本级）														单位：万元			
部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	309.60	292.55	244.73	225.62	47.62								17.05		17.05			
304001	洛阳市洛龙区残疾人联合会	309.60	292.55	244.73	225.62	47.62								17.05		17.05			

2022年单位支出预算表

单位名称：			洛阳市洛龙区残疾人联合会（本级）										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	309.60	204.62	175.36	7.65	20.11	1.50	104.98	38.05	66.93	
			304001	洛阳市洛龙区残疾人联合会	309.60	204.62	175.36	7.65	20.11	1.50	104.98	38.05	66.93	
201	29	06		工会事务	1.89				1.89					
208	05	02		事业单位离退休	7.98			7.65	0.33					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.59		13.59							
208	11	01		行政运行	178.11		137.72		17.89	1.50	21.00	21.00		
208	11	04		残疾人康复	19.11						19.11		19.11	
210	11	02		事业单位医疗	12.73		12.73							
221	02	01		住房公积金	11.32		11.32							
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	64.87						64.87	17.05	47.82	

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市洛龙区残疾人联合会（本级）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	292.55	一、本年支出	292.55	244.73	225.62	47.82
（一）一般公共预算拨款	244.73	（一）一般公共服务支出	1.89	1.89	1.89	
其中：财政拨款	225.62	（二）外交支出				
（二）政府性基金预算拨款	47.82	（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	17.05	（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	17.05	（七）文化旅游与传媒支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	218.79	218.79	199.68	
		（九）医疗卫生与计划生育支出				
		（十）卫生健康支出	12.73	12.73	12.73	
		（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	11.32	11.32	11.32	
		（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	47.82			47.82
		（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	17.05			17.05
收入合计	309.60	支出合计	309.60	244.73	225.62	64.87

2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区残疾人联合会（本级）

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		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				204.62	183.01	21.61
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.89		1.89
30302	退休费	50905	离退休费	7.65	7.65	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.33		0.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.59	13.59	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	21.32	21.32	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.19	0.19	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43.44	43.44	
30103	奖金	50501	工资福利支出	27.09	27.09	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	45.68	45.68	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.36		2.36
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	1.50		1.50
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	9.53		9.53
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.50		4.50
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.73	12.73	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.32	11.32	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:	洛阳市洛龙区残疾人联合会（本级）				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	
1.50		1.50		1.50	

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、差旅费、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

单位名称：洛阳市洛龙区残疾人联合会（本级） 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	64.87					64.87	17.05	47.82
			304001	洛阳市洛龙区残疾人联合会	64.87					64.87	17.05	47.82
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	64.87					64.87	17.05	47.82

2022年国有资本经营支出预算表

单位名称：			洛阳市洛龙区残疾人联合会（本级）									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									

说明：本部门无国有资本经营收入，故没有国有资本经营支出

2022年项目支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区残疾人联合会（本级）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		
			104.98	40.11	47.82			17.05			
	304001	洛阳市洛龙区残疾人联合会	104.98	40.11	47.82			17.05			
其他运转类	劳务派遣人员工资和保险	洛阳市洛龙区残疾人联合会	21.00	21.00							
特定目标类	洛财预【2021】600号（中央一般公共预算资金）残疾人事业发展	洛阳市洛龙区残疾人联合会	19.11	19.11							
其他运转类	洛财预【2021】303号关于下达2021年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金预算的通知	洛阳市洛龙区残疾人联合会	17.05					17.05			
特定目标类	洛财预【2021】600号（中央彩票公益金）残疾人事业发展	洛阳市洛龙区残疾人联合会	47.82		47.82						

2022年单位预算项目绩效目标表

单位名称:		洛龙区残联（本级）											
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
304001	洛阳市洛龙区残疾人联合会（本级）	104.98	104.98										
410311220000000016499	劳务派遣人员工资和保险	21.00	21.00			工资和保险	≤21.00万元	劳务派遣人员数量	≤5名	促进残疾人工作健康有序发展	稳步提升	劳务派遣人员满意度	≥95%
								工资及社保足额发放率	100%	注重绿色环保	倡导节约办公		
								工资及社保发放及时情况	及时				
410311220000000023237	洛财预【2021】303号关于下达2021年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展的补助资金预算的通知	17.05	17.05			补助资金	≤17.05万元	得到基本康复服务的残疾儿童数量	≥65人	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	≥90%	残疾儿童或家庭对基本康复服务的满意度	≥90%
								得到基本康复服务的残疾儿童的效果	有所提高				
								项目完成时间	2022年12月底				
410311220000000023812	洛财预【2021】600号（中央彩票公益金）残疾人事业发展	47.82	47.82			基本康复服务残疾儿童救助标准	≤16000元	残疾人文化家庭“五个一”完成户数	≥20户	残疾人享有公共文化服务水平	有所提高	残疾人及亲友对残疾人能享有的文化服务的满意度	≥90%
						困难重度残疾人家庭每户标准	≤3500元	困难重度残疾人家庭进行无障碍改造惠及人数	≥40户	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	≥90%	接受无障碍改造残疾人家庭满意度	≥90%
						享受残疾人文化家庭文化成本	≤500元	得到基本康复服务的残疾儿童数量	≥75名			残疾儿童或家庭对基本康复服务的满意度	≥95%
								得到基本康复服务残疾人的需求满足	有所提升				
								项目完成时间	2022年12月底				
410311220000000023816	洛财预【2021】600号（中央一般公共预算资金）残疾人事业发展	19.11	19.11			辅助器具适配补贴	≤900元	得到基本康复服务的残疾人人数	≥1121人	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度	≥90%
						基本康复救助补贴	≤120元	配置辅助器具残疾人人数	≥198人	残疾人康复服务水平	有所提高		
								康复服务达到的康复效果	有所提升				
								项目完成时间	2022年6月				