

硃口区残疾人联合会本级 2022 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区残疾人联合会本级概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 硃口区残疾人联合会本级 2022 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出表

十二、部门整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 硃口区残疾人联合会本级 2022 年部门收支预算安排情况

一、预算收支情况总体说明

二、预算收入情况说明

三、预算支出情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出情况说明

九、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 硃口区残疾人联合会本级概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策和法律；协助政府实施有关残疾人事业的法规、政策、发展规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

2、听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

3、团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。

4、开展组织实施残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、职业培

训、文化、体育用品供应、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，推动残疾人社会保险工作。

5、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。

6、指导和管理全区各类残疾人社会团体组织和直属事业单位的工作。

7、开展残疾人事业的国内交流与合作。

8、承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调工作。

9、承办上级交办的有关事项。

二、部门预算单位构成

纳入硚口区残疾人联合会本级 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及二级预算单位 0 个。

三、部门预算单位人员构成

硚口区残疾人联合会本级总编制人数 4 人，其中：行政编制 4 人，事业编制 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 4 人，其中：行政 4 人，事业 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

第二部分 硚口区残疾人联合会本级 2022 年部门预算表

表 1. 2022 年收支预算总表

收支预算总表

表一

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	213.00	1. 工资福利性支出	144.57	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	213.00	2. 商品和服务支出	42.85	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	213.00	3. 对个人和家庭补助	25.58	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出		六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	184.16
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	14.23
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	
二. 事业收入				十一. 农林水事务	
1. 其他事业收入				十二. 交通运输	
2. 专户管理的事业收入				十三. 资源勘探电力信息等事务	
三. 事业单位经营收入				十四. 商品服务业等事务	
四. 上级补助收入				十五. 住房保障支出	14.62
五. 附属单位上缴收入				十六. 灾害防治及应急管理支出	
六. 其他收入				十七. 预备费	
七. 动用事业基金				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
				二十二. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	213.00	本年支出合计	213.00	本年支出合计	213.00
八. 上年结余（转）					
上年财政拨款结余（转）		年终结余		年终结余	
其他结余（转）					
本年收入合计	213.00	本年支出总计	213.00	本年支出总计	213.00

表 2. 2022 年收入预算总表

收入预算明细表

表二

单位：万元

一. 财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	213.00
1. 经费拨款（补助）	213.00
2. 行政事业单位资产收益拨款	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	
4. 上级专项转移支付补助	
（二）政府性基金预算财政拨款	
1. 政府性基金财政拨款	
2. 政府性基金专项转移支付	
二. 事业收入	
1. 其他事业收入	
2. 专户管理的事业收入	
三. 事业单位经营收入	
四. 上级补助收入	
五. 附属单位上缴收入	
六. 其他收入	
七. 动用事业基金	
本年收入合计	213.00
八. 上年结余（转）	
上年财政拨款结余（转）	
其他结余（转）	
本年收入合计	213.00

表 3. 2022 年支出预算总表

支出预算总表

表三

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：				
			基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
合计		213.00	135.00	78.00			
208	社会保障和就业支出	184.16	106.16	78.00			
20805	行政事业单位养老支出	9.01	9.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.01	9.01				
20811	残疾人事业	175.14	97.14	78.00			
2081101	行政运行	97.14	97.14				
2081199	其他残疾人事业支出	78.00		78.00			
210	卫生健康支出	14.23	14.23				
21011	行政事业单位医疗	14.23	14.23				
2101101	行政单位医疗	4.90	4.90				
2101103	公务员医疗补助	9.33	9.33				
221	住房保障支出	14.62	14.62				
22102	住房改革支出	14.62	14.62				
2210201	住房公积金	12.10	12.10				
2210202	提租补贴	2.52	2.52				

表 4. 2022 年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

表四

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一、财政拨款（补助）	213.00	1. 工资福利性支出	144.57	一、一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	213.00	2. 商品和服务支出	42.85	二、国防	
1. 经费拨款（补助）	213.00	3. 对个人和家庭补助	25.58	三、公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四、教育	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五、科学技术	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出		六、文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七、社会保障和就业	184.16
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八、卫生健康	14.23
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九、节能环保	
		10. 其他支出		十、城乡社区事务	
				十一、农林水事务	
				十二、交通运输	
				十三、资源勘探电力信息等事务	
				十四、商品服务业等事务	
				十五、住房保障支出	14.62
				十六、灾害防治及应急管理支出	
				十七、预备费	
				十八、其他支出	
				十九、债务还本支出	
				二十、债务付息	
				二十一、债务发行费用支出	
				二十二、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	213.00	本年支出合计	213.00	本年支出合计	213.00
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	213.00	本年支出总计	213.00	本年支出总计	213.00

表 5. 2022 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出预算表

表五 单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		213.00	135.00	78.00
208	社会保障和就业支出	184.16	106.16	78.00
20805	行政事业单位养老支出	9.01	9.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.01	9.01	
20811	残疾人事业	175.14	97.14	78.00
2081101	行政运行	97.14	97.14	
2081199	其他残疾人事业支出	78.00		78.00
210	卫生健康支出	14.23	14.23	
21011	行政事业单位医疗	14.23	14.23	
2101101	行政单位医疗	4.90	4.90	
2101103	公务员医疗补助	9.33	9.33	
221	住房保障支出	14.62	14.62	
22102	住房改革支出	14.62	14.62	
2210201	住房公积金	12.10	12.10	
2210202	提租补贴	2.52	2.52	

表 6. 2022 年一般公共预算基本支出表

2022年一般公共预算基本支出表

表六

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			人员经费	日常公用经费
合计		135.00	117.15	17.85
301	工资福利支出	111.57	111.57	
30101	基本工资	22.14	22.14	
30102	津贴补贴	21.31	21.31	
30103	奖金	1.84	1.84	
30108	机关事业单位基本养老	9.01	9.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.90	4.90	
30111	公务员医疗补助缴费	8.07	8.07	
30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
30113	住房公积金	12.10	12.10	
30199	其他工资福利支出	31.84	31.84	
302	商品和服务支出	17.85		17.85
30201	办公费	0.71		0.71
30202	印刷费	0.04		0.04
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.86		0.86
30207	邮电费	2.04		2.04
30209	物业管理费	0.12		0.12
30211	差旅费	0.41		0.41
30213	维修（护）费	0.12		0.12
30215	会议费	2.70		2.70
30216	培训费	0.34		0.34
30217	公务接待费	0.46		0.46
30228	工会经费	0.45		0.45
30229	福利费	1.02		1.02
30239	其他交通费用	4.52		4.52
30299	其他商品和服务支出	3.97		3.97
303	对个人和家庭的补助	5.58	5.58	
30307	医疗费补助	1.26	1.26	
30399	其他对个人和家庭的补	4.32	4.32	

表 7. 2022 年政府性基金预算支出表

2022年政府性基金支出表

表七

单位：万元

功能科目分类		合计	其中:	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出

本单位 2022 年无政府性基金预算

表 8.2022 年财政拨款“三公”经费支出表

2022年财政拨款“三公”经费支出表

表八

单位：万元

"三公"经费支出表					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	其中：公务用车运行维护费	公务用车购置费	
0.46					0.46

表 9.2022 年政府采购预算表

政府采购预算表

表九

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	经济分类	主要采购品名	采购资金来源					
					总计	公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	专户管 理的事 业收入	上年结 余(转)	其他 收入
合计					13.50	13.50				
305001	武汉市硚口区残疾人联合会				13.50	13.50				
2081101	行政运行	日常公用经费	302	复印纸	0.50	0.50				
2081199	其他残疾人事业支出	残疾人综合服务中心管理工作经费	302	会计服务	5.00	5.00				
2081199	其他残疾人事业支出	残疾人综合服务中心管理工作经费	302	审计服务	1.00	1.00				
2081199	其他残疾人事业支出	残疾人综合服务中心管理工作经费	302	物业管理服务	7.00	7.00				

表 10. 2022 年政府购买服务表

政府购买服务预算表

表十

单位：万元

[illegible]

表 11. 2022 年项目支出表

项目支出表

表十一

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	总计	上年结转			财政拨款收入	政府性基金拨款	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	动用事业基金
				小计	财政拨款拨款结余（转）	其他结余（转）			其他事业收入	专户管理的事业收入					
合计			78.00				78.00								
305001	武汉市硚口区残疾人联合会		78.00				78.00								
2081199	其他残疾人事业支出	残疾人综合服务中心管理工作经费	45.00				45.00								
2081199	其他残疾人事业支出	编外长聘人员经费	33.00				33.00								

表 12. 2022 部门整体支出绩效目标表

2022年区残疾人联合会本级整体支出绩效目标申报表							
部门名称	桥口区残疾人联合会本级						
填报人	雷文学		联系电话	83784079			
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支 (单位：万元)	占比	近两年收支情况		
					2020年	2021年	
	收入构成	财政拨款	213	100.00%	228.38	194.83	
		其他资金	0	0.00%	0	0	
	合计		213	100.00%	228.38	194.83	
	支出构成	基本支出	135	63.38%	156.43	122.88	
项目支出		78	36.62%	71.95	71.95		
合计		213	100.00%	228.38	194.83		
部门职能概述	1、贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策和法规；协助政府研究、制定和实施有关残疾人事业的发展规划和计划，对相关业务领域进行指导和管理。 2、听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。 3、团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务。发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。 4、开展组织实施残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、职业培训、文化、体育用品供应、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，推动残疾人社会保险工作。 5、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。 6、指导和管理全区各类残疾人社会团体组织和直属事业单位的工作。 7、开展残疾人事业的国际交流与合作。						
年度工作任务	1、常态化开展残疾人精准康复服务工作，实现残疾人“人人享有康复服务”的目标。 2、一切为了残疾人，认真落实好残疾人各项惠残政策，兜底保民生，切实提高残疾人生活质量。 3、狠抓残疾人就业创业，以就业促增收，多措并举，加大资金扶持，稳就业保民生。 4、注重抓好残疾人文化体育工作，让残疾人有更多的获得感、幸福感，让残疾人活得更有尊严。 5、做好残疾人信访维稳工作。抓好残疾人矛盾纠纷排查和信访积案化解，依法维护残疾人合法权益，残疾人法律援助受理率100%，残疾人信访事项办结率100%。						
整体绩效目标	长期目标		年度目标				
	目标1：	持续做好残疾人文化体育工作	目标1：	组织开展残疾人文化体育活动			
	目标2：	落实期满十年残疾人证换发工作	目标2：	完成期满十年残疾人证换发工作			
	目标3：	残疾人信访维稳工作	目标3：	为有需求的残疾人提供相应的无障碍改造服务			
长期目标1：	持续做好残疾人文化体育工作						
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	数量指标	参加残疾人文体活动场次	45次	经验标准		
		数量指标	残疾人文体活动人次	10000人次	经验标准		
		质量指标	残疾人文体活动	积极参加省、市、区比赛或活动	经验标准		
效益指标	可持续影响指标	残疾人文体活动	提高残疾人幸福指数	经验标准			
长期目标2：	落实期满十年残疾人证换发工作						
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	数量指标	期满十年换证人数	3500人	经验标准		
		质量指标	期满十年换证工作办结率	100%	经验标准		
		质量指标	期满十年换证资料准确率	100%	经验标准		
		时效指标	期满十年换证工作完成时间	2025年	经验标准		
效益指标	可持续影响指标	期满十年换证工作	让残疾人享受相应政策	经验标准			
长期目标3：	残疾人信访维稳工作						
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	数量指标	残疾人无障碍改造（户）	300户	经验标准		
		质量指标	残疾人无障碍改造发放准确率	100%	经验标准		
		时效指标	残疾人无障碍改造完成时间	2025年	经验标准		
效益指标	可持续影响指标	残疾人信访工作	确保残疾人群体稳定	经验标准			
年度指标1：	组织开展残疾人文化体育活动						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
			近两年指标值	预期当年实现值			
			2020年	2021年			
	产出指标	数量指标	残疾人文体活动场次	15场	15场	15场	经验标准
		数量指标	残疾人文体活动人次	2000人次	2000人次	2000人次	经验标准
质量指标		参加各类比赛活动	完成省、市、区的比赛活动	完成省、市、区的比赛活动	完成省、市、区的比赛活动	经验标准	
效益指标	可持续影响指标	残疾人文体活动效应	丰富残疾人文体生活	丰富残疾人文体生活	提高残疾人幸福指数	经验标准	
年度指标2：	完成期满十年残疾人证换发工作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
			近两年指标值	预期当年实现值			
			2020年	2021年			
	产出指标	数量指标	期满十年换证人数		6000人	836人	经验标准
		质量指标	期满十年换证工作办结率		100%	100%	经验标准
质量指标		期满十年换证资料准确率		100%	100%	经验标准	
时效指标		期满十年换证工作完成时间		当年12月	当年12月	经验标准	
效益指标	可持续影响指标	期满十年换证工作	让残疾人享受相应政策	让残疾人享受相应政策	让残疾人享受相应政策	经验标准	
年度指标3：	为有需求的残疾人提供相应的无障碍改造服务						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
			近两年指标值	预期当年实现值			
			2020年	2021年			
	产出指标	数量指标	残疾人无障碍改造（户）	60	60	60	经验标准
		质量指标	残疾人无障碍改造发放准确率	100%	100%	100%	经验标准
时效指标		残疾人无障碍改造完成时间	当年12月	当年12月	当年12月	经验标准	
效益指标	可持续影响指标	残疾人无障碍改造	提高残疾人生活质量	提高残疾人生活质量	提高残疾人生活质量	经验标准	

表 13. 2022 部门项目支出绩效目标表

残疾人综合服务中心管理工作经费：

项目申报表

项目名称	残疾人综合服务中心管理工作经费			
项目主管部门	残联	项目执行单位	残联	
项目负责人	雷文学	联系电话	027-83784079	
单位地址	武汉市硚口区顺道街 14 号	邮政编码	430030	
项目类型	机构运转类项目			
项目立项依据	关于硚口区残疾人联合会综合服务中心维修改造项目可行性研究报告的批复 硚发改政[2017]31 号、关于印发《区级残联残疾人综合服务设施“七位一体”建设标准（试行）》的通知 武残联 [2010] 37 号。			
项目实施方案	完成省一级档案复审达标、提高后勤保障。			
项目总预算	450000.00	项目当年预算	450000.00	
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2020 年			
	2021 年			
	2022 年变动说明	无变化		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		450000.00	
	其中申请当年预算拨款		450000.00	
	2. 事业收入		0	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 附属单位上缴收入		0	
	5. 事业单位经营收入		0	
	6. 其他收入		0	
	7. 用事业基金弥补收支差额		0	
	8. 上年结转		0	
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
其他商品和服务支出	250000.00	一、省一级档案复审经费15万元 二、信访维稳6万元 三、水电费15万元 四、食堂补助5万。五、物业费4万	
其他对个人和家庭补助支出	200000.00	一、省一级档案复审经费15万元 二、信访维稳6万元 三、水电费15万元 四、食堂补助5万。五、物业费4万	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
会计服务		50000.00
审计服务		10000.00
物业管理服务		70000.00

项目绩效总目标

完成省一级档案复审达标、提高后勤保障。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前年）	指标值（上年）	指标值（预计当年实现）	绩效标准
档案复查	产出指标	数量指标	档案复查数量			30000 本	经验标准
大楼运转	产出指标	质量指标	保障大楼正常运转	100%	100%	100%	经验标准
后勤保障	产出指标	质量指标	搞好后勤保障服务	100%	100%	100%	经验标准
残疾人综合服务中心管理	效益指标	可持续影响指标	为残疾人事业提供更好保障	中长期	中长期	中长期	经验标准

第三部分 硚口区残疾人联合会本级 2022 年部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硚口区残疾人联合会本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入 213 万元。支出包括：社会保障和就业支出 184.16 万元、卫生健康支出 14.23 万元、住房保障支出 14.62 万元。

2022 年部门收支总预算 213 万元。比 2021 年预算增加 18 万元，增长 9.32%，主要是基本支出增加所致。

二、部门预算收入情况说明

2022 年部门收入预算 213 万元（含硚口区残疾人联合会机关 213 万元，所属预算单位 0 万元），其中：财政拨款收入 213 万元（含硚口区残疾人联合会机关 213 万元，所属预算单位 0 万元），占 100%。

三、部门预算支出情况说明

2022 年部门支出预算 213 万元（含硚口区残疾人联合会机关 213 万元，所属预算单位 0 万元），其中基本支出 135 万元，占 63.38%；项目支出 78 万元，占 36.62%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 213 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 213 万元。支出包括：基本支出 135 万元，项目支出 78 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2022 年一般公共预算支出预算数为 213 万元，其中：(1) 本年预算 213 万元，比 2021 年预算增加 18 万元，增长 9.32%，主要是基本

支出增加所致；(2)上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

1、基本支出 135 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

2、项目支出 78 万元，其中：

社会保障和就业支出 78 万元，主要用于：

残疾人事业-其他残疾人事业支出 78 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 135 万元。其中：

人员经费 117.15 万元。包括：

工资福利支出 111.57 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 5.58 万元，主要用于：退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 17.85 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

本单位 2022 年无政府性基金预算安排的支出。

八、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位及下属 0 个单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2022 年财政拨款“三公”经费预算数 0.46 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 0.46 万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元；

2022 年“三公”经费预算与 2021 年持平，主要是：因公出国(境)费增(减) 0 万元；公务接待费增(减) 0 万元；公务用车运行维护费增(减) 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2022 年本部门及下属 0 个单位的机关运行经费 17.85 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费及其他费用等。

(二) 政府采购预算安排情况

2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 13.5 万元。包括：货物类 0.5 万元，服务类 13 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2022 年无政府购买服务预算安排。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日(2022 年预算编制时点)，部门占有使用

国有资产 12.58 万元。其中：一般公务用车 0 辆。办公用房面积 0 平方米，办公用房所有权属二级单位办公场所。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2022 年预算新增资产 0 万元，主要是无新增资产。

（五）预算绩效管理情况

2022 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、1 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 45 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 1 个 45 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2022 年本部门无纳入预算管理的非税收入。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）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。

（五）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。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

(七)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

1、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项):指区残疾人联合会的基本支出

2、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出:指上述科目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):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的医疗经费。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助

(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

(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等。

