

2022 年度三门峡市残疾人联合会  
部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 三门峡市残疾人联合会概况

#### 一、主要职能

#### 二、部门预算单位构成

### 第二部分 三门峡市残疾人联合会 2022 年部门预算情况 说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：三门峡市残疾人联合会 2022 年度部门预算表

#### 一、2022 年部门收支预算表

#### 二、2022 年部门收入预算表

#### 三、2022 年部门支出预算表

#### 四、2022 年财政拨款收支预算表

#### 五、2022 年一般公共预算支出预算表

#### 六、2022 年一般公共预算基本支出表

#### 七、2022 年支出经济分类汇总表

八、2022年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2022年政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、本级部门（单位）整体绩效目标表

## 第一部分

### 三门峡市残疾人联合会概况

#### 一、三门峡市残疾人联合会主要职能

##### （一）机关内设机构

##### 1、办公室

主要职责：处理机关日常政务工作，负责机关文秘、档案、机要、财务、信息、统计等行政事务；负责机关和所属单位的人事工作；组织协调残疾人事业的对外交流与合作，开发和管理合作项目；负责机关和直属单位的党群、纪检和老干部工作；开展残疾人事业发展的综合研究和信息分析，提供决策依据和建议；制定实施残疾人事业宣传规划；承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。

##### 2、教育就业部（康复部）

主要职责：负责协助有关部门制定和实施残疾人教育、就业工作计划，组织实施残疾人按比例就业，指导残疾人组织兴办福利企业、盲人按摩与盲人辅导；负责组织制定和实

施残疾人康复工作计划，指导和协调残疾人康复机构业务工作，指导残疾人用品服务，协调有关部门开展残疾预防工作，指导残疾人康复协会工作，开展学术交流，组织康复人才培训。

### 3、组联维权部

主要职责：负责残疾人组织自身建设，指导基层残联综合服务设施建设，管理和发放残疾人证；为残疾人提供法律援助和服务，依法维护残疾人的合法权益，负责残疾人无障碍设施建设的推进工作，组织制定并实施残疾人事业的宣传和文体计划，宣传残疾人事业，管理和发展残疾人体育和特殊艺术。

## （二）直属事业单位

1、三门峡市康复教育研究中心(三门峡市残疾人辅助器具服务中心、三门峡市残疾人康复中心)

具体职责：承担全市残疾人康复评定、康复治疗、康复训练、康复教育、康复工程、康复人才培养、社区康复服务指导、康复信息咨询、康复宣传普及、康复研究和残疾预防等工作，为残疾人提供医疗、教育、职业、社会等综合性康复服务；组织残疾人文体训练，参与各类残疾人艺术和体育的竞赛活动；承担残疾人辅助器具、特殊用品的配发、安装调试等工作。

2、三门峡市残疾人就业服务中心

具体职责：指导全市残疾人劳动就业服务工作；调查、掌握残疾人劳动就业状况；制定残疾人就业实施办法，开展按比例安排残疾人就业工作；组织残疾人就业培训和职业教育，推动残疾人就业工作。

## **二、三门峡市残疾人联合会预算单位构成**

三门峡市残疾人联合会部门预算包括三门峡市残疾人联合会机关本级预算和直属事业单位预算。

1. 三门峡市残疾人联合会机关本级；
- 2.三门峡市残疾人就业中心
3. 三门峡市康复教育研究中心(三门峡市残疾人辅助器具服务中心、三门峡市残疾人康复中心)

## **第二部分**

### **三门峡市残疾人联合会 2022 年度部门预算情况说明**

#### **一、收入支出预算总体情况说明**

三门峡市残疾人联合会 2022 年收入总计 801.3 万元，支出总计 801.3 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 15.4 万元，增加 1.9%。主要原因是财政人员增加。

#### **二、收入预算总体情况说明**

三门峡市残疾人联合会 2022 年收入合计 801.3 万元，其中：一般公共预算资金 801.3 万元；政府性基金预算收入为 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### **三、支出预算总体情况说明**

三门峡市残疾人联合会 2022 年支出合计 801.3 万元，其中：基本支出 515.3 万元，占 64%；项目支出 286 万元，占 36%。

#### **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

三门峡市残疾人联合会 2022 年财政拨款一般公共预算收支预算 801.3 万元，政府性基金预算收支 0 万元。与 2021

年相比，一般公共预算收支预算增加 15.4 万元，增加 1.9% 主要原因是财政人员增加；政府性基金预算收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

三门峡市残疾人联合会 2022 年一般公共预算支出年初预算为 801.3 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 746.89 万元，占 93%；卫生健康支出 27.76 万元，占 4%；住房保障支出 26.65 万元，占 3%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明**

三门峡市残疾人联合会单位 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 515.3 万元。其中：人员经费支出 495.98 万元，占 96%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 19.32 万元，占 4%，主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

### **支出预算经济分类情况说明**

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不

同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## **七、“三公”经费支出预算情况说明**

三门峡市残疾人联合会 2022 年“三公”经费预算为 2.9 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 2.4 万元，下降 46%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 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 年持平。

（二）公务用车购置费和运行费 2 万元，其中，公务用车购置费为 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。公务用车运行维护费预算数比 2021 年减少 3 万元，下降 60%。主要原因是厉行节约。

（三）公务接待费 0.3 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 年增加 0.0768 万元，增长 34%，主要原因是为各项业务开展需要。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

三门峡市残疾人联合会 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**



### **（一）机关运行经费支出情况**

三门峡市残疾人联合会 2022 年机关运行经费支出预算 37.39 万元，与上年相比基本持平。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**

三门峡市残疾人联合会 2022 年政府采购预算为 0 万元。

### **（三）预算绩效管理工作开展情况说明**

我单位 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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2022 年，我单位对 4 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 286 万元。2022 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 801.3 万元，其中人员经费支出 477.91 万元，公用经费支出 37.39 万元，支出项目共 4 个，支出总额 286 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个，支出总额 104 万元。

### **（四）国有资产占用情况**

2021 年期末，我单位固定资产总额 857.73 万元，其中：通用设备 184.56 万元，家具、用具 30.88 万元，房屋建筑物 534.26 万元，车辆 0 万元。其中：一般公务用车 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 0 台（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0项，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、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

附件：三门峡市残疾人联合会 2022 年部门预算表