

2022 年卧龙区残联部门预算公开

目 录

第一部分 卧龙区残联概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 卧龙区残联 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 卧龙区残联 2022 年部门预算表

- 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 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、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、整体绩效目标表
- 十二、2022 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

卧龙族残联概况

一、区残联主要职责

卧龙族残联是中残联的基层组织，履行“代表、服务、管理”职能，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。
- 3、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。
- 4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、文化、体育、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，促进残疾人“平等、参与、共享”。
- 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专门协会。
- 8、核发全区残疾人证。

9、开展我区残疾人事业的对外交流与合作。

10、承担区委、区政府交办的相关工作及有关事项。

二、残联机构设置预算单位构成

（一）机构设置

根据《中共南阳市委办公室南阳市人民政府办公室关于印发〈南阳市卧龙区残联职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，南阳市卧龙区残联设 7 个科室，包括：办公室、组联部、就业服务所、康复部、教就部、维权部、康复指导站。

（二）部门预算单位构成

卧龙区残联部门预算包括卧龙区残联机关部门。

1、卧龙区残联机关部门。

第二部分

卧龙区残联 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

卧龙区残联 2022 年收入总计 774.98 万元，支出总计 774.98 万元，与上年预算相比，收、支总计各增加 515.68 万元，增长 199.98%。主要原因：2021 年残疾儿童康复救助资金、残疾人家庭无障碍改造资金、残疾人证办理评定等资金在 2021 年应支未支的资金列入 2022 年预算支出。

二、收入预算总体情况说明

卧龙族残联 2022 年收入合计 774.98 万元，其中：一般公共预算 774.98 万元；政府性基金收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元；财政性资金结转 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

卧龙族残联 2022 年支出合计 774.98 万元，其中：基本支出 315.98 万元，占 40.70%；项目支出 459.00 万元，占 59.30%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

卧龙族残联 2022 年财政拨款收入预算 774.98 万元，支出预算 774.98 万元。与上年相比，财政拨款收支预算增加 515.68 万元，增长 199.98%，主要原因：2021 年残疾儿童康复救助资金、残疾人家庭无障碍改造资金、残疾人证办理评定等资金在 2021 年应支未支的资金列入 2022 年预算支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

卧龙族残联 2022 年一般公共预算支出年初预算为 774.98 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 751.31 万元，占 96.95%；卫生健康支出 9.47 万元，占 1.22%；住房保障支出 14.20 万元，占 1.83%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

区残联 2022 年一般公共预算基本支出 315.98 万元，其中：人员经费 296.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工

资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 19.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2022 年“三公”经费预算为 2.30 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比上年减少 0.70 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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。

（二）公务用车购置及运行费 2.30 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 2.30 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上年减少 0.70 万元，主要原因：落实中央规定精神，压缩经费开支。

（三）公务接待费 0.00 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。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况卧龙区残联 2022 年机关运行经费支出预算 315.98 万元，主要用于保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

我单位 2022 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

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 年部门预算金额共计 774.98 万元，其中项目共 16 个，金额为 459.00 万元。详见附件 11 和附件 12。

（四）国有资产占用情况

2021 期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用

车 1 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

我单位无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省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：是指本级取得的除“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：是指纳入省级财政预算管理，本级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。

附件：卧龙区残联 2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：南阳市卧龙区残疾人联合会

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	774.98	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	774.98	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	751.31
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	9.47
		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	14.20
		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	774.98	本 年 支 出 合 计	774.98
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	774.98	支 出 总 计	774.98

2022年部门支出预算表

部门名称： 南阳市卧龙区残疾人联合会

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	774.98	315.98	269.08	27.88	19.01		459.00	55.00	404.00
			304	南阳市卧龙区残疾人联合会	774.98	315.98	269.08	27.88	19.01		459.00	55.00	404.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16.83		16.83						
208	11	01		行政运行	734.48		228.58	27.88	19.01		459.00	55.00	404.00
210	11	01		行政单位医疗	9.47		9.47						
221	02	01		住房公积金	14.20		14.20						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区残疾人联合会

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	774.98	一、本年支出	774.98	774.98	774.98		
（一）一般公共预算拨款	774.98	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	774.98	（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	751.31	751.31	751.31		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	9.47	9.47	9.47		
		（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	14.20	14.20	14.20		
		（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:	774.98	支出合计	774.98	774.98	774.98		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：			南阳市卧龙区残疾人联合会							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	774.98	315.98	269.08	27.88	19.01		459.00	55.00	404.00
			304	南阳市卧龙区残疾人联合会	774.98	315.98	269.08	27.88	19.01		459.00	55.00	404.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16.83	16.83	16.83						
208	11	01		行政运行	734.48	275.48	228.58	27.88	19.01		459.00	55.00	404.00
210	11	01		行政单位医疗	9.47	9.47	9.47						
221	02	01		住房公积金	14.20	14.20	14.20						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：南阳市卧龙区残疾人联合会

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				315.98	296.97	19.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.94	18.94	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.14	0.14	
30302	退休费	50905	离退休费	27.01	27.01	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.42	0.42	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10.17	10.17	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	93.31	93.31	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.87	0.87	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.99	2.99	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.33	5.33	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	28.42	28.42	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	60.99	60.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.83	9.83	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.48	3.48	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.87	20.87	
30229	福利费	50201	办公经费	2.10		2.10
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.30		2.30
30228	工会经费	50201	办公经费	1.26		1.26
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.76		11.76
30201	办公费	50201	办公经费	1.60		1.60
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.20	14.20	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：南阳市卧龙区残疾人联合会		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	
2.30		2.30		2.30	

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：			南阳市卧龙区残疾人联合会								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									

备注：本单位无政府性基金预算。

项目支出预算表

部门名称： 南阳市卧龙区残疾人联合会

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		
			459.00	459.00							
	304	南阳市卧龙区残疾人联合会	459.00	459.00							
其他运转类	助残日活动	南阳市卧龙区残疾人联合会	4.00	4.00							
其他运转类	行政服务中心窗口工作人员交通补贴	南阳市卧龙区残疾人联合会	0.48	0.48							
其他运转类	春节慰问残疾人	南阳市卧龙区残疾人联合会	8.00	8.00							
其他运转类	日常办公费	南阳市卧龙区残疾人联合会	20.00	20.00							
其他运转类	公益岗位补贴	南阳市卧龙区残疾人联合会	1.02	1.02							
其他运转类	公益岗位工资补贴	南阳市卧龙区残疾人联合会	1.00	1.00							
其他运转类	驻村第一书记补贴	南阳市卧龙区残疾人联合会	2.50	2.50							
其他运转类	帮扶贫困户	南阳市卧龙区残疾人联合会	3.00	3.00							
其他运转类	办公经费	南阳市卧龙区残疾人联合会	15.00	15.00							
特定目标类	残疾人动态更新专项调查经费	南阳市卧龙区残疾人联合会	22.00	22.00							
特定目标类	残疾人专职委员工作补贴	南阳市卧龙区残疾人联合会	36.00	36.00							

特定目标类	残疾人证办 理评定经费	南阳市卧龙 区残疾人联 合会	47.00	47.00							
特定目标类	残疾人无障 碍改造	南阳市卧龙 区残疾人联 合会	72.00	72.00							
特定目标类	残疾人基本 康复服务工 作经费	南阳市卧龙 区残疾人联 合会	53.00	53.00							
特定目标类	残疾儿童康 复救助专项 经费	南阳市卧龙 区残疾人联 合会	94.00	94.00							
特定目标类	残疾人职业 技能培训费	南阳市卧龙 区残疾人联 合会	80.00	80.00							

整体绩效目标表
(2022年度)

部门（单位）名称		南阳市卧龙区残疾人联合会		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		774.98	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		774.98	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		315.98	
	（2）项目支出		459.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：南阳市卧龙区残疾人联合会

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
304		459.00	459.00										
304001	南阳市卧龙区残疾人联合会	459.00	459.00										
411303220000000024474	行政服务中心窗口工作人员交通补贴	0.48	0.48			补助标准	4800元	发放人数	≥2人	补助政策落实情况	100%	受益人满意度	100%
								补助发放及时率	100%				
411303220000000024475	驻村第一书记补贴	2.50	2.50			补助标准	38000元	发放补助人数	1人	补助政策落实情况	100%	受益人群满意指标	100%
								发放及时率	100%				
411303220000000024477	春节慰问残疾人	8.00	8.00			补助标准	80000元	发放补助人数	≥200人	补助政策落实情况	100%	受益人满意度	100%
								补助发放及时率	100				
411303220000000024478	帮扶贫困户	3.00	3.00			补助标准	30000元	补助发放及时率	100%	受益人满意度和获得感	100%	受益人满意度	100%
								发放补助人数	≥10人				
411303220000000024479	助残日活动	4.00	4.00			补助标准	≥40000元	补助发放及时率	100%	补助政策落实情况	100%	收益人满意度	100%
								发放补助	≥60人				
411303220000000029770	日常办公费	20.00	20.00			日常办公	20000元	办公人数	20人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	100%
								发放及时率	100%	补助政策落实情况	较好落实		
								发放准确率	100%				
411303220000000029773	公益岗位补贴	1.02	1.02			补助标准	850元	发放补助人数	1人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	100%
								补助发放及时率	100%	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放准确率	100%				
411303220000000030068	办公经费	15.00	15.00			每月补助办公经费	12500元	准确率	100%	落实情况	较好落实	受益人群满意度	100%
								单位人数	20人	受益人群幸福感和获得感	提升		
								及时率	100%				
411303220000000030069	公益岗位工资补贴	1.00	1.00			补助标准	830元	发放补助人数	1人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	100%
								补助发放及时率	100%	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放准确率	100%				
411303220000000029768	残疾人基本康复服务工作经费	53.00	53.00			补助标准	1000元	补助发放准确率	100%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	100%
								发放补助人数	300人	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放及时率	100%				
411303220000000029772	残疾儿童康复救助专项经费	94.00	94.00			补助标准	5000元	接受康复人数	200人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	100%
								补助发放及时率	100%	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放准确率	100%				
411303220000000029776	残疾人证办理评定经费	47.00	47.00			补助标准	90元	补助发放及时率	100%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	100%
								发放补助人数	5500人	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放准确率	100%				
411303220000000029780	残疾人职业技能培训费	80.00	80.00			补助标准	300元	发放补助人数	2700人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	100%
								补助发放及时率	100%	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放准确率	100%				
411303220000000029782	残疾人动态更新专项调查经费	22.00	22.00			补助标准	100元	发放补助人数	220000人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	100%
								补助发放及时率	100%	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放准确率	100%				
411303220000000029785	残疾人专职委员工作补贴	36.00	36.00			补助标准	1200元	补助发放准确率	100%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	100%
								补助发放及时率	100%	补助政策落实情况	较好落实		
								发放补助人数	300人				
411303220000000029786	残疾人无障碍改造	72.00	72.00			补助标准	3500元	发放补助人数	200人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	100%
								补助发放及时率	100%	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放准确率	100%				