

2022年洛阳市孟津区残疾人联合会 部门预算说明

目 录

第一部分 洛阳市孟津区残疾人联合会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 洛阳市孟津区残疾人联合会2022年部门预算情 况说明

第三部分 名词解释

附件：洛阳市孟津区残疾人联合会2022年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 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、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市孟津区残疾人联合会概况

一、洛阳市孟津区残疾人联合会主要职责

(一) 机构设置情况 洛阳市孟津区残疾人联合会属正科级参照公务员管理事业单位，内设办公室、康复办公室、劳动就业管理办公室、维权信访室。

(二) 部门职责 区残疾人联合会代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；完成法律赋予的职责，承担区委、政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。残联认真贯彻落实《中华人民共和国残疾人保障法》，积极推动全区残疾人社会保障体系建设，科学实施省、市残疾人民生工程，大力开展残疾人教育、就业、扶贫康复训练、救助、无障碍改造、文化体育等工作，不断推进基层残疾人组织规范化建设，开展春节等助残节日送温暖慰问活动以及残疾人信访援助、维权等工作。

二、洛阳市孟津区残疾人联合会机构设置及预算单位构成情况

洛阳市孟津区残疾人联合会部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

洛阳市孟津区残疾人联合会机关本级预算包括：办公室、康复办公劳动、就业办公室、维权信访室。。

洛阳市孟津区残疾人联合会所属单位预算包括：无

第二部分

洛阳市孟津区残疾人联合会2022年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区残疾人联合会 2022 年收入总计697.41万元，支出总计 697.41万元，与2021年预算相比，收入较少60.77 万元,降低8.02%。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市孟津区残疾人联合会 2022年收入合计697.41万元，其中：一般公共预算 697.41万元；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

洛阳市孟津区残疾人联合会 2022 年支出合计697.41万元，其中：基本支出147.41万元,占21.14%；项目支出550万元，占68.86%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区残疾人联合会2022年一般公共预算收支预算697.41万元，政府性基金收支预算0元。与 2021年相比，一般公共预算收支预算较少60.77 万元，降低 8.02%；政府性基金收支预算增加 0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市孟津区残疾人联合会2022 年一般公共预算支出年初预算为697.41 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）

支出692.78万元，占比99.37%，卫生健康支出4.63万元，占比0.63%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市孟津区残疾人联合会2022年一般公共预算基本支出年初预算为147.41万元。其中：人员经费支出138.63万元，占94.04%；公用经费支出8.78万元，占5.96%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市孟津区残疾人联合会 2022 年“三公”经费预算为0万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少0.72万元。

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2020年增加0万元。主要原因：我单位无此项计划费用。

(二) 公务用车购置及运行费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，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2020年增加0万元，主要原因：我单位无此项购置计划。公务用车运行维护费预算数比2020年增加0万元，主要原因：我单位无此项费用支出。

(三) 公务接待费0万元，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2020年较少0.72万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

洛阳市孟津区残疾人联合会2022 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳市孟津区残疾人联合会2022 年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

洛阳市孟津区残疾人联合会2022年机构运行经费支出预算8.78万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。与21年度相比费用减少了118.14万元，下降93.08%，主要原因是：因财务制度改革，将大部分经费指标做为项目指标，故经费支出减少。

(二) 政府采购支出情况

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。

(三) 绩效目标设置情况

洛阳市孟津区残疾人联合会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。

(四) 国有资产占用情况。

2020年期末，共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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

洛阳市孟津区残疾人联合会2022年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：是指同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、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：洛阳市孟津区残疾人联合会 2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表

单位名称：

洛阳市孟津区残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	697.41	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	697.41	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	692.78
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	4.63
		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	
		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	697.41	本年支出合计	697.41
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	697.41	支出总计	697.41

2022年部门支出预算表

单位名称： 洛阳市孟津区残疾人联合会

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	697.41	147.41	122.43	16.20	8.78		550.00	550.00	
			304001	洛阳市孟津区残疾人联合会	697.41	147.41	122.43	16.20	8.78		550.00	550.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.45		9.45						
208	11	01		行政运行	683.33		108.35	16.20	8.78		550.00	550.00	
210	11	01		行政单位医疗	4.63		4.63						

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市孟津区残疾人联合会

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	697.41	一、本年支出	697.41	697.41	697.41		
（一）一般公共预算拨款	697.41	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	697.41	（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	692.78	692.78	692.78		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4.63	4.63	4.63		
		（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					
		(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	697.41	支出合计	697.41	697.41	697.41		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称： 洛阳市孟津区残疾人联合会

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	697.41	147.41	122.43	16.20	8.78		550.00	550.00	
			304001	洛阳市孟津区残疾人联合会	697.41	147.41	122.43	16.20	8.78		550.00	550.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.45	9.45	9.45						
208	11	01		行政运行	683.33	133.33	108.35	16.20	8.78		550.00	550.00	
210	11	01		行政单位医疗	4.63	4.63	4.63						

2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区残疾人联合会

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		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				147.41	138.63	8.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.45	9.45	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.78	18.78	
30302	退休费	50905	离退休费	15.73	15.73	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	1.89	1.89	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.16	10.16	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15.99	15.99	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	34.90	34.90	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.21	26.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.94	4.94	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.47	0.47	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.21		1.21
30229	福利费	50201	办公经费	1.51		1.51
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.06		6.06

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:洛阳市孟津区残疾人联合会

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	

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： 洛阳市孟津区残疾人联合会

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
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：洛阳市孟津区残疾人联合会2022年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022年国有资本经营支出预算表

单位名称： 洛阳市孟津区残疾人联合会

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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：洛阳市孟津区残疾人联合会022年无国有资本经营支出预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022年项目支出预算表

单位名称： 洛阳市孟津区残疾人联合会

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		
			550.00	550.00							
	304001	洛阳市孟津区残疾人联合会	550.00	550.00							
其他运转类	其他残疾人事业	洛阳市孟津区残疾人联合会	120.00	120.00							
其他运转类	贫困重度失能残疾人托养中心运营经费	洛阳市孟津区残疾人联合会	320.00	320.00							
其他运转类	重度残疾人居民医保代缴	洛阳市孟津区残疾人联合会	110.00	110.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		洛阳市孟津区残疾人联合会			单位: 万元
年度履职目标	开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、教育、科研、用品用具、福利、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。密切联系残疾人,听取残疾人意见,反映残疾人需求、维护残疾人权益、全心全意为残疾人服务				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	任务1: 残疾人就业培训项目		1. 采取定点培训、分散培训、以会代训等形式,就业创业基地开展残疾人职业技能培训		
		任务2: 残疾儿童康复训练	2. 为有需求的残疾儿童提供康复训练。为有需求的残疾人提供假肢安装匹配、轮椅购置、护理床适配等服务		
预算情况	部门预算总额(元)		697.41		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		697.41		
	(2) 财政专户管理资金				
	(3) 单位资金				
	2、资金结构: (1) 基本支出		147.41		
		(2) 项目支出	550.00		
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	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。	
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果	

		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤5%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。

	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务1计划完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		重点工作任务2计划完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	目标计划实现	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	保障残疾人合法权益	保障	
	满意度	残疾人满意度	≥95%	

