

2022年伊川县残疾人联合会（本级） 预算说明

目 录

第一部分伊川县残疾人联合会概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分2022年伊川县残疾人联合会预算情况说明

第三部分名词解释

附件：2022年伊川县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

伊川县残疾人联合会概况

一、伊川县残疾人联合会主要职责

(一) 协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的规划和计划，对有关领域的工作进行管理和指导。

(二) 承担县人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

(三) 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，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(四) 开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、福利、科员、用品用具供应、社会服务、无障碍设施、医疗、保健按摩和残疾预防等工作，创造良好环境和条件，扶持残疾人平等参与社会。

(五) 指导和管理全县各类残疾人社团组织。

(六) 根据市场需求和残疾人的自身特点，研究、制定、实施残疾人职业培训计划，拓宽残疾人就业渠道，促进残疾人集中就业和多渠道分散就业。

(七) 审核、发放中华人民共和国残疾人证；审核、发放残疾人优惠证；发展、管理残疾人福利企业。

(八) 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。团结、教育残疾人，遵守法律，旅行应尽义务，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。

二、伊川县残疾人联合会预算单位构成情况

伊川县残疾人联合会预算包括局机关本级预算

1. 伊川县残疾人联合会本级

第二部分

2022年伊川县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

伊川县残疾人联合会2022年收入总计642万元，支出总计642万元，与2021年预算相比，收入增加401.85万元，增长167.33%。主要原因：上级专项转移增加及上年结余资金；支出增加401.85万元，增长167.33%。主要原因：上级专项转移增加及上年结余资金在本年度使用。

二、收入预算总体情况说明

伊川县残疾人联合会2022年收入合计642万元，其中：一般公共预算388.55万元；事业收入0万元；政府性基金收入94.75万元；财政性结转资金158.70万元。

三、支出预算总体情况说明

伊川县残疾人联合会2022年支出合计642万元，其中：基本支出354.21万元，占55.17%；项目支出287.79万元，占44.83%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

伊川县残疾人联合会2022年一般公共预算收支预算529.50万元，政府性基金收支预算112.50万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加289.35万元，增长120.48%，主要原因：往年结转资金的重新安排；政府性基金收支预算增加112.5万

元，增长100%主要原因：上级专项转移提前告知安排。

五、一般公共预算支出预算情况说明

伊川县残疾人联合会2022年一般公共预算支出年初预算为529.50万元。其中：基本支出336.46万元，占63.54%；项目支出193.04万元，占36.46%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

伊川县残疾人联合会2022年一般公共预算基本支出年初预算为336.46万元。其中：人员经费支出324.62万元，占96.48%；公用经费支出11.84万元，占3.52%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

伊川县残疾人联合会2022年“三公”经费支出预算为0万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年增加0万元。

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。预算数与2021年保持一致。

（二）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2021年增加0万元。

（三）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2021年增加0万元。

公务用车运行维护费预算数比2021年增加0万元。

八、政府性基金支出预算情况说明

伊川县残疾人联合会2022年府性基金预算支出年初预算为112.50万元。其中：基本支出17.75万元，占15.77%；项目支出94.75万元，占84.23%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

伊川县残疾人联合会2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

伊川县残疾人联合会2022年机构运行经费支出预算11.84万元，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。与上年对比增加6.83万元，主要原因是因为预算支出途径的改变。

（二）政府采购支出预算情况

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

伊川县残疾人联合会2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，设置项目有重度残疾人养老保险、医疗保险缴费，项目金额117.60万元；残疾人办证鉴定费，项目金额15.00万元；残疾人学生救助，项目金额13.00万元，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

2021年期末，伊川县残疾人联合会共有车辆1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1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

伊川县残疾人联合会负责管理的专项转移支付项目共有3项，主要是：残疾儿童康复救助项目74.53万元、残疾人文化进家庭“五个一”项目1.22万元、困难残疾人家庭无障碍改造项目19万元等；按照《预算法》等有关规定，我单位将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：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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。

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、差旅费、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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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：2022年伊川县残疾人联合会本级预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：

伊川县残疾人联合会（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	388.55	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	341.11	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	94.75	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	516.36
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	13.14
		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	112.50
		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	483.30	本年支出合计	642.00
上年结转结余	158.70	年终结转结余	
收入总计	642.00	支出总计	642.00

2022年单位收入预算表

单位名称：伊川县残疾人联合会（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	642.00	483.30	388.55	341.11	94.75								158.70	140.95	17.75			
506001	伊川县残疾人联合会	642.00	483.30	388.55	341.11	94.75								158.70	140.95	17.75			

2022年单位支出预算表

单位名称：伊川县残疾人联合会（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	642.00	354.21	178.13	164.24	11.84		287.79		287.79
			506001	伊川县残疾人联合会	642.00	354.21	178.13	164.24	11.84		287.79		287.79
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.60		25.60						
208	11	01		行政运行	156.77		139.39	5.54	11.84				
208	11	05		残疾人就业	32.62			32.62					
208	11	99		其他残疾人事业支出	301.37			108.33			193.04		193.04
210	11	01		行政单位医疗	13.14		13.14						
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	112.50			17.75			94.75		94.75

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：伊川县残疾人联合会（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	483.30	一、本年支出	483.30	388.55	341.11	94.75	
（一）一般公共预算拨款	388.55	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	341.11	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	94.75	（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	158.70	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	140.95	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	17.75	（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	375.41	375.41	327.97		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	13.14	13.14	13.14		
		（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	94.75			94.75	
		（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	158.70	140.95	140.95	17.75	
收入合计	642.00	支出合计	-13-	642.00	529.50	482.06	112.50

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：伊川县残疾人联合会（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	529.50	336.46	178.13	146.49	11.84		193.04		193.04
			506001	伊川县残疾人联合会	529.50	336.46	178.13	146.49	11.84		193.04		193.04
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.60	25.60	25.60						
208	11	01		行政运行	156.77	156.77	139.39	5.54	11.84				
208	11	05		残疾人就业	32.62	32.62		32.62					
208	11	99		其他残疾人事业支出	301.37	108.33		108.33			193.04		193.04
210	11	01		行政单位医疗	13.14	13.14	13.14						
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出									

2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：伊川县残疾人联合会（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				336.46	324.62	11.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.60	25.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	143.56	143.56	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	6.96	6.96	
30302	退休费	50905	离退休费	2.93	2.93	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.46	0.46	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	131.97	131.97	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30229	福利费	50201	办公经费	1.98		1.98
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.36		1.36
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.94		0.94
30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30201	办公费	50201	办公经费	2.76		2.76
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.14	13.14	

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：

伊川县残疾人联合会（本级）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				642.00	388.55	341.11	94.75		158.70						
506001		伊川县残疾人联合会				642.00	388.55	341.11	94.75		158.70						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.60	25.60	25.60									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	303.50	50.05	2.61	94.75		158.70						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	6.96	6.96	6.96									
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.93	2.93	2.93									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.46	0.46	0.46									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	131.97	131.97	131.97									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.98	1.98	1.98									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.36	1.36	1.36									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.94	0.94	0.94									
302	06	电费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.76	2.76	2.76									
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	145.60	145.60	145.60									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.14	13.14	13.14									

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：伊川县残疾人联合会（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	

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。

备注：伊川县残疾人联合会2022年无“三公”经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：伊川县残疾人联合会（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	112.50	17.75		17.75			94.75		94.75
			506001	伊川县残疾人联合会	112.50	17.75		17.75			94.75		94.75
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	112.50	17.75		17.75			94.75		94.75

2022年国有资本经营支出预算表

单位名称：伊川县残疾人联合会（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								

备注：伊川县残疾人联合会 2022年无国有资本经营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： 伊川县残疾人联合会（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		
			287.79	193.04	94.75						
	506001	伊川县残疾人联合会	287.79	193.04	94.75						
特定目标类	残疾人办证鉴定费	伊川县残疾人联合会	15.00	15.00							
特定目标类	重度残疾人养老保险、医疗保险缴费	伊川县残疾人联合会	117.60	117.60							
特定目标类	2022年中央残疾人事业发展补助（一般公共预算）	伊川县残疾人联合会	47.44	47.44							
特定目标类	残疾人学生救助	伊川县残疾人联合会	13.00	13.00							
特定目标类	2022年中央残疾人事业发展补助（彩票公益金）	伊川县残疾人联合会	94.75		94.75						

2022年单位预算项目绩效目标表

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
506001	伊川县残疾人联合会	145.60	145.60										
41032922000000023056	重度残疾人养老保险、医疗保险缴费	117.60	117.60		一、二级重度残疾人比对数据后每人医疗保险320元	320元/年	应缴尽缴	100%	保障重残人员看病、养老	解决重残人员医疗、养老的后顾之忧	重度残疾人享受政策满意度	≥90%	
					覆盖率	100%	当年缴纳	100%					
					60岁以下重残人员养老保险100元	100元/年	我县符合条件的重度残疾人	100%					
41032922000000023061	残疾人办证鉴定费	15.00	15.00		每名残疾人办证鉴定费30元	30元/人	我县当年办理残疾人证的残疾人	100%	减轻残疾人负担，提高办证率	减轻残疾人负担，提高办证率	当年办理残疾人证的残疾人	≥95%	
							全覆盖	100%					
41032922000000023062	残疾人学生救助	13.00	13.00		学前教育及高中、中专残疾人学生	1000元/年	我县残疾人学生	100%	为残疾人学生提供经济帮助	为残疾人学生提供经济帮助，减轻残疾人家庭负担	残疾人学生满意率	≥95%	
					义务教育阶段残疾人学生	500元/年	发放情况	当年发放					