

**北关区残联**  
**2022 年度部门预算公开说明**

**2022 年 5 月**

# 目 录

## 第一部分 北关区残联部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 北关区残联部门2022 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
- 十、一般公共预算基本支出说明
- 十一、上年结转情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 北关区残联部门 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表

- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门整体绩效表
- 十三、部门预算项目绩效目标表
- 十四、上年结转资金表

## 第一部分

### 北关区残联部门概况

#### 一、北关区残疾人联合会部门主要职责

北关区残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，具有代表、服务、管理职能。代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益，团结教育残疾人，为残疾人服务，履行政府赋予的职能，管理全区残疾人事业。协助党委、政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关领域进行指导，承担区政府残疾人协调委员会的日常工作。与区直各部门及各街道办事处建立业务联系

#### 二、北关区残疾人联合会部门预算单位构成

北关区残疾人联合会部门预算包括机关本级预算和就业服务所汇总预算。

1. 北关区残疾人联合会
2. 北关区残疾人就业服务所

## 第二部分

### 北关区残联部门 2022 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

北关区残联部门 2022 年收入总计 263.12 万元（含上年结转资金），支出总计 263.12 万元（含上年结转资金），与 2021 年相比，收、支总计各减少 3.88 万元，下降 1.5%。主要原因：由于人员减少、一个退休、一个离职；总项目减少和部分项目金额下调。

#### 二、收入预算总体情况说明

北关区残联部门 2022 年收入合计 229.43 万元，其中：一般公共预算 229.43 万元；政府性基金 0 万元，专户管理教育收费 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

北关区残联部门 2022 年支出合计 229.43 万元，其中：基本支出 146.37 万元，占 63.8%；项目支出 83.06 万元，占 36.2%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

北关区残联部门 2022 年一般公共预算收支预算 229.43 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般

公共预算收支预算减少 24.68 万元，减少 9.7%，主要原因：由于人员减少，一个退休，一个离职；总项目数量减少和部分项目金额减少的原因。政府性基金收支预算较 2021 年相比减少 12.69 万元，减少 100%，主要原因：项目减少。上年结转共计 33.69 万元，其中：一般公共预算拨款 33.69 万元；政府性基金预算拨款 0 万元。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

北关区残联部门 2022 年一般公共预算支出年初预算为 229.43 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 206.73 万元，占 90.10%，卫生健康（类）支出 10.50 万元，占 4.58%。农业水事物（类）（扶贫项目）支出 3.00 万元，占 1.30%。住房保障支出（类）支出 9.20 万元，占 4.02%。

### 六、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，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，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。

（一）2022 年北关区残联部门预算支出 229.43 万元。

具体分为：

工资福利支出（类 301）106.74 万元，包括基本工资（款 01）、津贴补贴（款 02）、奖金（款 03）、机关事业单位基本养老保险缴费（款 08）、职工基本医疗保险缴费（款 10）、公务员医疗补助缴费（款 11）；

商品和服务支出（类 302）79.92 万元，包括办公费（款 01）、印刷费（款 02）、咨询费（款 03）、手续费（款 04）、邮电费（款 07）、差旅费（款 11）、维修费（款 13）、租赁费（款 14）、会议费（款 15）、培训费（款 16）、劳务费（款 26）、委托业务费（款 27）、福利费（款 29）、其他交通费用（款 39）、其他商品和服务支出（款 99）；

对个人和家庭的补助（类 303）42.77 万元，包括退休费（款 02）。

（二）2022 年政府预算支出 229.43 万元。具体分为：

对事业单位经常性补助（类 505）186.66 万元，工资福利（款 01）、商品和服务支出（款 02）。

对个人和家庭的补助（类 509）42.77 万元，包括退休费（款 05）。

## 七、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2022 年使用政府性基金预算拨款安排的支出是 0 万元。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

我部门 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 万元，下降 100%。

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，与 2021 年比无增减变动。主要原因：我单位没有因公出国（境）工作支出。

（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。公务用车购置费与 2021 年比无增减，公务用车运行维护费预算数比 2021 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因：公务用车交机关事务统一管理。

（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 2021 年减少 0 万元，下降 0%。主要原因：厉行节约。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

北关区残联部门 2022 年机关运行经费支出预算 16 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，同上年不变，主要用于办公经费、印刷费、日常维修费、差旅费等。

### （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）重点项目预算绩效目标的情况说明

北关区残疾人联合会 2022 年编制绩效目标的预算项目共 9 个，预算资金共 83.06 万元。

具体分为：

1. 残疾儿童 0-6 岁项目：资金 50 万元；
2. 公益性岗位工资及三金项目经费：4.5 万元。
3. 残疾人服务所年审费：0.72 万元。
4. 专职委会补贴项目经费：14.64 万元。
5. 助残日项目：资金 1 万元。
6. 贫困重度残疾人家庭无障碍改造经费：2 万元。
7. 动态更新和专职委员培训项目经费：3 万元。
8. 残疾人慰问项目经费：4.2 万元。
9. 残疾人联合会扶贫项目经费：3 万元。

### （四）国有资产占用情况。

2021 年末，我部门共有车辆 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 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

我部门 2022 年无专项转移支付项目。

## **十、一般公共预算基本支出情况**

北关区残疾人联合会部门 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 146.37 万元，其中：人员经费 130.37 万元，占 89%；公用经费 16 万元，占 11%。

## **十一、上年结转情况说明**

我部门 2022 年上年结转资金为 33.69 万元，其中财政拨款 26.68 万元，占 90%；政府性基金 0 万元，占 0%；一般转移性支付资金 7.01 万元，占 10%。

## **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。

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：北关区残联部门 2022 年度部门预算表  
( 预算公开表附后 )