

延边朝鲜族自治州残疾人联合会  
(本级)

2022 年部门预算

2022 年 1 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年部门预算表（见附表）

- 一、收支总表（预算表 1）
- 二、收支总表（预算表 2）
- 三、支出总表（预算表 3）
- 四、财政拨款收支总表（预算表 4）
- 五、一般公共预算支出表（预算表 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算表 6）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表（预算表 9）
- 十一、项目支出绩效目标申报表

## 第三部分 情况说明

- 一、2022 年收支预算总体情况
- 二、2022 年收入预算情况
- 三、2022 年支出预算情况

- 四、2022 年财政拨款收支预算情况
- 五、2022 年一般公共预算拨款情况
- 六、2022 年一般公共预算基本支出情况
- 七、2022 年一般公共预算“三公”经费拨款情况
- 八、2022 年政府性基金预算支出情况
- 九、2022 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费
  - (二) 政府采购情况
  - (三) 国有资产占用使用情况
  - (四) 预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

（一）负责广泛听取残疾人意见和需求，维护残疾人的合法权益；

（二）负责团结教育残疾人，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，提高素质，发挥潜能，为创建全国模范自治州贡献力量；

（三）负责宣传残疾人事业，弘扬人道主义，沟通政府和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，支持残疾人事业；

（四）组织开展康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；

（五）协助州政府研究制定和实施全州残疾人事业的政策、规章和计划，对州内有关业务领域进行业务指导和管理。

（六）承担州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；

（七）指导和管理基层残疾人组织的自身建设和领导班子建设，培训基层残疾人工作者；

（八）负责全州残疾人事业与国际间的交流与合作，加强国际间残疾人组织的联系和友好往来。

（九）承担州政府交办的其他工作。

### 二、机构设置

延边朝鲜族自治州残疾人联合会（本级）：核定财政全额编制为 15 名（依照公务员管理），核定领导职数为 3 名，内设机构 5 个分别为：办公室（州政府残工委秘书处）、康复部、教育就业部、计财审计部、组宣部（维权部）、（州办字〔2001〕18 号、延州编发〔2017〕90 号）。

## 第二部分 2022年部门预算表

### 收支总表(预算表1)

预算单位：延边朝鲜族自治州残疾人联合会（本级）

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2022年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2022年预算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	410.52	410.52		一、一般公共服务支出			
2	一般公共预算拨款收入	410.52	410.52		二、外交支出			
3	政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
4	国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
5	二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
6	三、单位资金收入				六、科学技术支出			
7	事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
8	事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	389.79	389.79	
9	上级补助收入				九、社会保险基金支出			
10	附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	8.78	8.78	
11	其他收入				十一、节能环保支出			
12					十二、城乡社区支出			
13					十三、农林水支出			
14					十四、交通运输支出			
15					十五、资源勘探工业信息等支出			
16					十六、商业服务业等支出			
17					十七、金融支出			
18					十八、援助其他地区支出			
19					十九、自然资源海洋气象等支出			
20					二十、住房保障支出	11.95	11.95	
21					二十一、粮油物资储备支出			
22					二十二、国有资本经营预算支出			
23					二十三、灾害防治及应急管理支出			
24					二十四、其他支出			
25	本年收入合计	410.52	410.52		本年支出合计	410.52	410.52	
26	财政拨款结转				结转下年支出			
27	其他收入结转结余							
28	收入总计	410.52	410.52		支出总计	410.52	410.52	



## 支出总表（预算表3）

预算单位：延边朝鲜族自治州残疾人联合会（本级）

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1		合计	410.52	202.82	207.70			
2	208	社会保障和就业支出	389.79	182.09	207.70			
3	20805	行政事业单位养老支出	15.94	15.94				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.94	15.94				
5	20811	残疾人事业	373.85	166.15	207.70			
6	2081101	行政运行	166.15	166.15				
7	2081102	一般行政管理事务	84.20		84.20			
8	2081104	残疾人康复	65.50		65.50			
9	2081106	残疾人体育	18.00		18.00			
10	2081199	其他残疾人事业支出	40.00		40.00			
11	210	卫生健康支出	8.78	8.78				
12	21011	行政事业单位医疗	8.78	8.78				
13	2101101	行政单位医疗	6.38	6.38				
14	2101103	公务员医疗补助	2.10	2.10				
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30				
16	221	住房保障支出	11.95	11.95				
17	22102	住房改革支出	11.95	11.95				
18	2210201	住房公积金	11.95	11.95				



## 财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：延边朝鲜族自治州残疾人联合会（本级）

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2022年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2022年预算数	当年预算	上年结转
1	一、本年收入	410.52	410.52		一、本年支出	410.52	410.52	
2	一般公共预算拨款	410.52	410.52		一、一般公共服务支出			
3	政府性基金预算拨款				二、外交支出			
4	国有资本经营预算拨款				三、国防支出			
5					四、公共安全支出			
6					五、教育支出			
7					六、科学技术支出			
8					七、文化旅游体育与传媒支出			
9					八、社会保障和就业支出	389.79	389.79	
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	8.78	8.78	
12					十一、节能环保支出			
13					十二、城乡社区支出			
14					十三、农林水支出			
15					十四、交通运输支出			
16					十五、资源勘探工业信息等支出			
17					十六、商业服务业等支出			
18					十七、金融支出			
19					十八、援助其他地区支出			
20					十九、自然资源海洋气象等支出			
21					二十、住房保障支出	11.95	11.95	
22					二十一、粮油物资储备支出			
23	二、上年结转				二十二、国有资本经营预算支出			
24	一般公共预算拨款				二十三、灾害防治及应急管理支出			
25	政府性基金预算拨款				二十四、其他支出			
26	国有资本经营预算拨款				二、结转下年支出			
27	收入总计	410.52	410.52		支出总计	410.52	410.52	

## 本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：延边朝鲜族自治州残疾人联合会（本级）

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	410.52	202.82	142.28	60.54	207.70
2	208	社会保障和就业支出	389.79	182.09	121.55	60.54	207.70
3		社会保障和就业支出	389.79	182.09	121.55	60.54	207.70
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.94	15.94	15.94		
5	2081101	行政运行	166.15	166.15	105.61	60.54	
6	2081102	一般行政管理事务	84.20				84.20
7	2081104	残疾人康复	65.50				65.50
8	2081106	残疾人体育	18.00				18.00
9	2081199	其他残疾人事业支出	40.00				40.00
10	210	卫生健康支出	8.78	8.78	8.78		
11		卫生健康支出	8.78	8.78	8.78		
12	2101101	行政单位医疗	6.38	6.38	6.38		
13	2101103	公务员医疗补助	2.10	2.10	2.10		
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.30		
15	221	住房保障支出	11.95	11.95	11.95		
16		住房保障支出	11.95	11.95	11.95		
17	2210201	住房公积金	11.95	11.95	11.95		

## 本年一般公共预算基本支出表（预算表6）

预算单位：延边朝鲜族自治州残疾人联合会（本级）

单位：万元

序号			合计	人员经费	公用经费
1		合计	202.82	142.28	60.54
2	301	工资福利支出	139.60	139.60	
3	30101	基本工资	54.09	54.09	
4	30102	津贴补贴	41.03	41.03	
5	30103	奖金	4.51	4.51	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.94	15.94	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	6.38	6.38	
8	30111	公务员医疗补助缴费	2.10	2.10	
9	30112	其他社会保障缴费	1.82	1.82	
10	30113	住房公积金	11.95	11.95	
11	30199	其他工资福利支出	1.78	1.78	
12	302	商品和服务支出	60.54		60.54
13	30201	办公费	4.83		4.83
14	30202	印刷费	0.17		0.17
15	30205	水费	1.09		1.09
16	30206	电费	7.01		7.01
17	30207	邮电费	0.85		0.85
18	30208	取暖费	28.38		28.38
19	30211	差旅费	2.04		2.04
20	30213	维修（护）费	1.02		1.02
21	30215	会议费	0.43		0.43
22	30216	培训费	0.68		0.68
23	30217	公务接待费	0.17		0.17
24	30226	劳务费	0.51		0.51
25	30228	工会经费	0.82		0.82
26	30239	其他交通费用	11.52		11.52
27	30299	其他商品和服务支出	1.02		1.02
28	303	对个人和家庭的补助	2.68	2.68	
29	30309	奖励金	0.06	0.06	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	2.62	2.62	

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州残疾人联合会（本级）

单位：万元

项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	0.17	0.17	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.17	0.17	
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2022 年预算数”的单位范围包括部门本级 1 个预算单位。

2、“2022 年预算数”的实有人员 32 人，其中：在职人员 14 人，离退休人员 18 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2021 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2022 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2022 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2022 年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

## 八、政府性基金预算支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州残疾人联合会（本级）

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

## 九、国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州残疾人联合会（本级）

单位：万元

功能分类 科目名称	合 计	基本支出	项目支出
合计			

## 项目支出表(预算表9)

预算单位：延边朝鲜族自治州残疾人联合会（本级）

单位：万元

序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
			一级项目	二级项目				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		
1		合计					207.70	207.70							
2	311	专项业务支出					207.70	207.70							
3	311-专项业务支出		残疾人事业综合业务事务管理				40.20	40.20							
4				残疾人事业综合事务管理经费	延边朝鲜族自治州残疾人联合会		40.20	40.20							
5	311-专项业务支出		残疾人康复经费				65.50	65.50							
6				残疾人康复经费	延边朝鲜族自治州残疾人联合会		65.50	65.50							
7	311-专项业务支出		残疾人教育就业经费				40.00	40.00							
8				残疾人教育、就业经费	延边朝鲜族自治州残疾人联合会		40.00	40.00							
9	311-专项业务支出		残疾人文化体育经费				18.00	18.00							
10				残疾人文化体育经费	延边朝鲜族自治州残疾人联合会		18.00	18.00							
11	311-专项业务支出		残疾人服务工作经费				34.00	34.00							
12				残疾人服务工作经费（2022年度）	延边朝鲜族自治州残疾人联合会		34.00	34.00							
13	311-专项业务支出		残疾人网络安全建设经费				10.00	10.00							
14				残疾人网络安全及信息化建设经费	延边朝鲜族自治州残疾人联合会		10.00	10.00							

# 十一、项目支出绩效目标申报表

## 2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位: 延边朝鲜族自治州残疾人联合会 (本级)

填报日期: 2021年10月26日

项目名称		残疾人康复经费		
预算部门及编码		511001		
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期
项目分类		机构运转 <input type="checkbox"/> 专项业务 <input checked="" type="checkbox"/> 上级政策 <input checked="" type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/>		
项目绩效填报相关人员 (除机构运转以外项目必须填报)	项目联系人	处室及职务	联系电话	财务联系人
	吴强	康复副部长	2876707	丁学辉 2876728
绩效总目标	深入推进全州残疾人康复工作的扎实开展, 全面提高全州残疾人康复人才素质, 进一步提高残疾预防与康复意识, 更好满足残疾人的基本康复服务需求; 推动州残联所属残疾人康复机构改善运行环境、完善服务功能, 不断提升残疾人康复机构服务能力和质量。			
当年目标	目标1: 为延边州残疾儿童康复救助项目内的0-6岁残疾儿童提供康复服务救助州级补贴, 使他们接受正规、系统的康复训练, 改善康复状况, 减轻家庭负担。 目标2: 按照隶属关系对残疾儿童康复机构进行定点机构认定、监管和评估康复机构服务质量。			
项目立项依据	1. 延边州“十四五”残疾人保障和发展规划 2. 关于印发《吉林省残疾儿童康复救助实施细则》的通知 (吉残联发[2021]18号)			
项目资金 (万元)	年度资金总额: 65.5			
	其中: 财政拨款: 65.5 其他资金: (包括上年度结余资金)			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 对全州有所需求的0-6岁残疾儿童提供基本康复服务	164人
			指标2: 机构认定及评估	2次
		质量指标	指标1: 受助儿童康复效果	95%以上 效果显著
			指标2: 提高康复服务资源利用实效	有所提高
		时效指标	指标1: 开展时间	1年
	成本指标	指标1: 0-6岁残疾儿童康复救助经费	64.5万元	
		指标2: 残疾儿童康复定点机构认定和评估项目经费	1万	
	效果指标	经济效益指标	不涉及	
		社会效益指标	指标1: 宣传效益	社会各界人士关注残疾儿童
			指标2: 不断提升康复服务质量	有所提升
		生态效益指标	不涉及	
可持续影响指标	指标1: 改善残疾儿童康复效果	实现残疾儿童生活自理, 提高受助儿童参与社会活动的能		
	指标2: 规范残疾儿童康复服务	确保残疾儿童康复救助效果		
满意度指标	满意度指标	指标1: 收益残疾儿童家长及亲属	95%以上	
		指标2: 康复服务满意度	80%	

由扫描宝用户创建



# 2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位：延边朝鲜族自治州残疾人联合会（本级）

填报日期：2021年10月26日

项目名称		残疾人教育、就业经费				
预算部门及编码		511001				
项目属性		新增项目□ 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期	1年	
项目分类		机构运转□专项业务 <input checked="" type="checkbox"/> 上级政策 <input checked="" type="checkbox"/> 其它□				
项目绩效填报相关人员（除机构运转以外项目必须填报）	项目联系人	处室及职务	联系电话		财务联系人	联系电话
	赵林	教就维权部	0433-2876712		丁学辉	0433-2876728
绩效总目标	巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，在重点帮扶县市建立州级农村残疾人口间照料示范站。					
当年目标	目标1：加强基层残疾人服务能力，让更多的农村残疾人享受到残疾人基本公共服务。					
项目立项依据	《延边州“残联助力乡村振兴服务千村残疾人行动”实施方案》（延州残联发〔2021〕16号）					
项目资金 (万元)		年度资金总额40万元				
		其中：财政拨款：40万元 其他资金：（包括上年度结余资金）				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：项目县市		4个	
			指标2：建立州级农村残疾人口间照料示范站		20个	
		质量指标	指标1：示范站惠及残疾人		300人次	
			指标2：			
	时效指标	指标1：建立州级农村残疾人口间照料示范站		2022年12月底前		
		指标2：				
	成本指标	指标1：州级农村残疾人口间照料示范站		40万元		
		指标2：				
	效果指标	经济效益指标	无经济效益		0	
		社会效益指标	指标1：让有需求的农村残疾人充分享受口间照料服务		90%	
			指标2：			
生态效益指标		无生态效益		0		
可持续影响指标	指标1：让更多的农村残疾人享受到残疾人基本公共服务		90%			
	指标2：					
满意度指标	满意度指标	指标1：残疾人对口间照料服务的满意度		90%		
		指标2：				

由扫描宝用户创建

# 2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位：延边朝鲜族自治州残疾人联合会（本级）

填报日期：2021年10月26日

项目名称	残疾人文化体育经费					
预算部门及编码	511001					
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>			项目期	1年	
项目分类	机构运转 <input type="checkbox"/> 专项业务 <input checked="" type="checkbox"/> 上级政策 <input checked="" type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/>					
项目绩效填报相关人员（除机构运转以外项目必须填报）	项目联系人	处室及职务	联系电话	财务联系人	联系电话	
	吴强	康复组宣部副部长	0433-2876708	丁学辉	0433-2876728	
绩效总目标	充分吸收残疾人特殊文艺人才参加，做好残疾人的组织和发动，让残疾人充分展示他们的文艺才华，切实丰富残疾人的文体生活。					
当年目标	目标1：组织开展全州残疾人坐式排球联赛；目标2：宣传残疾人事业等 目标3：聘请残疾人乒乓球教练1名；目标4：聘请残疾人舞蹈教师1名；					
项目立项依据	吉林省人民政府关于印发吉林省“十四五”残疾人保障和发展规划的通知（吉政发[2021]20号）					
项目资金（万元）	年度资金总额：18万元					
	其中：财政拨款：18 其他资金：（包括上年度结余资金）					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1：组织全州残疾人坐式排球活动		6场	
			指标2：宣传残疾人事业等		2次	
			指标3：聘残疾人乒乓球教练		1名	
			指标4：聘请残疾人舞蹈教师		1名	
		质量指标	指标1：开展全州残疾人坐式排球联赛6次		100%	
			指标2：宣传残疾人事业等2次		100%	
			指标3：聘残疾人乒乓球教练		100%	
			指标4：聘请残疾人舞蹈教师		100%	
	时效指标	指标1：按时间完成		12月		
	成本指标	指标1：残疾人坐式排球		6万		
		指标2：宣传残疾人事业等		6万		
		指标3：聘残疾人乒乓球教练		4万		
		指标4：聘请残疾人舞蹈教师		2万		
	效果指标	经济效益指标	不涉及			
		社会效益指标	指标1：推动残疾人参加体育活动		较显著	
指标2：社会扶助助残意识进一步提高			较显著			
指标3：保障残疾人参与体育锻炼的权利			较显著			
指标4：保障残疾人参与文艺活动的权利			较显著			
生态效益指标		不涉及				
可持续影响指标	指标1：推动残疾人体育事业的发展		中长期			
	指标2：残疾人更深入地了解残疾人事业，营造关心支持残疾人事业良好社会氛围。		中长期			
	指标3：推动残疾人体育事业的发展		中长期			
	指标4：营造关心支持残疾人事业良好社会氛围。		中长期			
满意度指标	满意度指标	指标1：基本做到残疾人满意，群众支持		90%以上		

由扫描宝用户创建

# 2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位: 延边朝鲜族自治州残疾人联合会(本级)

填报日期: 2021年10月26日

项目名称		残疾人服务工作经费(2022年度)			
预算部门及编码		511001			
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期	1年
项目分类		机构运转 <input type="checkbox"/> 专项业务 <input checked="" type="checkbox"/> 上级政策 <input checked="" type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/>			
项目绩效填报相关人员(除机构运转以外项目必须填报)		项目联系人	处室及职务	联系电话	财务联系人 联系电话
		吴强、赵林	康复组干部、教就维权部	0433-2876706、2876712	丁学辉 0433-2876728
绩效总目标	确保各项工作谋划到位、顺利开展;做好数据分析和相关课题研究,为今后各项惠残助残政策的出台提供依据;推动州政府制定的全州残疾人重点工作取得进展;有效发挥协会在残联组织的主体作用,团结各类残疾人;规范残疾人证核发管理等;全州各县(市)村(社区)残协率覆盖100%,夯实基层组织建设,为残疾人提供就近就便服务,在全面建设小康社会中发挥积极作用。				
当年目标	目标1:五个专门协会开展活动,发挥桥梁和纽带作用。目标2:残疾人节日活动。目标3:“畅听王卡”通信产品,残疾人电信业务资费优惠。目标4:为需要帮助的困难残疾人提供临时性救助目标5:为残疾人信访群众提供法律服务(咨询、代写代言等)				
项目立项依据	1.《中国残联关于加强和改进专门协会工作的意见》(残联发〔2019〕27号) 2.延边州人民政府关于印发《延边州“十四五”加快残疾人小康进程规划纲要》的通知(延州政发〔 〕号)-待出 3.《吉林省“十四五”残疾人保障和发展规划的通知》(吉政发〔2021〕20号) 4.《延边州残联信访救助资金管理办法》(延州残联发〔2018〕6号)				
项目资金(88.85万元)		年度资金总额:34万元 其中:财政拨款:34 其他资金:			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:残疾人专门协会经费		5个
			指标2:残疾人节日活动		3个
			指标3:“畅听王卡”资费优惠人数		2000人
			指标4:临时救助困难残疾人		15人次左右
			指标5:法律咨询服务的		20人次左右
		质量指标	指标1:协会活动满足残疾人需求		90%
			指标2:残疾人节日活动		100%
			指标3:残疾人无障碍通信产品		95%
			指标4:临时救助困难残疾人		发放到位
			指标6:及时为残疾人信访群众提供法律服务		服务(转介)到位
	时效指标	指标1:年度		1年	
	成本指标	指标1:各个专门协会分别开展活动		20万	
		指标2:残疾人节日活动经费		5.8万	
		指标3:残疾人电信业务资费优惠		2万	
		指标4:临时救助困难残疾人		5万元	
		指标5:及时为残疾人信访群众提供法律咨询服务的		1.2万元	
	效果指标	经济效益指标	不涉及		
		社会效益指标	指标1:促进残疾人事业发展,提升残疾人幸福感		中长期目标
			指标2:在社会营造志愿助残的氛围		中长期目标
指标3:加强残疾人电信业务优待政策			中长期目标		
指标4:让残疾人群众感受到党和政府的温暖			80%		
指标5:为残疾人信访群众提供基本法律服务			80%		
生态效益指标	不涉及				
可持续影响指标	指标1:残疾人幸福指数提高		显著提高		
	指标2:形成帮扶遇有临时困难信访群众的机制		80%		
	指标3:为残疾人信访群众提供基本法律服务,提高残疾人信访群众法律意识		80%		
	指标1:各个专门协会活动是否符合残疾人实际		满意度达90%以上		
满意度指标	指标2:残疾人是否享受资费优惠政策		满意度达90%以上		
	指标3:受益人对临时救助的满意情况		80%		
	指标4:残疾人信访群众对提供基本法律服务的满意情况		80%		

由扫描宝用户创建

# 2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位：延边朝鲜族自治州残疾人联合会（本级）

填报日期：2021年10月26日

项目名称		残疾人事业综合事务管理经费			
预算部门及编码		511001			
项目属性		新增项目□ 延续项目√		项目期	1年
项目分类		机构运转√ 专项业务□ 上级政策□ 其它□			
项目绩效填报相关人员（除机构运转以外项目必须填报）	项目联系人	处室及职务	联系电话		财务联系人 联系电话
	金雄	办公室主任	0433-2876705		丁学辉 0433-2876728
绩效总目标	保障州残联系统事务工作正常高效运转，完成州政府交办的各类事项。				
当年目标	目标1：保障整体运行经费，确保工作完成效率，加快我州残疾人事业发展； 目标2：保障公共设备设施的正常运转，改善职工办公及用餐环境，确保完成本年度工作任务。				
项目立项依据	1. 延边州人民政府关于印发《延边州“十四五”加快残疾人小康进程规划纲要》的通知（延州政府发〔 〕 号）-待出 2. 《关于在全面推进乡村振兴中持续开展部门（单位）包保帮扶和选派驻村干部的实施意见》				
项目资金（万元）	年度资金总额：40.2万元				
	其中：财政拨款：40.2万元 其他资金：				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：日常办公		16人
			指标2：购买服务人员		6人
		质量指标	指标1：保障残联工作正常运行		100%
			指标2：基础设施购置、改造完成率		100%
		时效指标	指标1：年度		1年
	成本指标	指标1：运转经费		8.2万元	
		指标2：购买服务费		14.6万元	
		指标3：差旅、会议、培训费		4.4万元	
		指标4：党建工作经费		3万元	
		指标5：乡村振兴运转经费		10万元	
	效果指标	经济效益指标	不涉及		
		社会效益指标	指标1：促进残疾人事业发展		残疾人幸福指数提高
			指标2：关心、理解、支持残疾人社会氛围		中长期目标
		生态效益指标	不涉及		
可持续影响指标	指标1：保证办公人员工作质量		100%		
	满意度指标	指标1：为残疾人提供服务满意度		90%	
指标2：办公环境满意度		95%			

由扫描宝用户创建

# 2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位: 延边朝鲜族自治州残疾人联合会 (本级)

填报日期: 2021年10月26日

项目名称	残疾人网络安全建设经费			
预算部门及编码	511001			
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>			项目期
项目分类	机构运转 <input type="checkbox"/> 专项业务 <input checked="" type="checkbox"/> 上级政策 <input checked="" type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/>			
项目绩效填报相关人员 (除机构运转以外项目必须填报)	项目联系人	处室及职务	联系电话	财务联系人
	金雄	办公室主任	0433-2876705	丁学辉
绩效总目标	开展州残联网络信息化平台运维, 解决技术性问题, 加强信息网络安全, 为相关工作开展提供支持保障; 与相关部门开展信息数据交换、比对、分析, 加强残疾人事业信息数据应用; 开展统计及相关信息技术培训, 加强各级工作人员信息技术能力。			
当年目标	目标1: 网络安全建设			
项目立项依据	1. 《党委(党组)网络安全工作责任制实施办法》 2. 《中华人民共和国数据安全法》			
项目资金 (88.85万元)	年度资金总额: 10万元 其中: 财政拨款: 10万元 其他资金:			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 残疾人网络安全建设	1套
		质量指标	指标1: 网络设施购置、改造完成率	100%
		时效指标	指标1: 年度	1年
		成本指标	指标1: 残疾人网络安全建设	10万元
	效果指标	经济效益指标	不涉及	
		社会效益指标	指标1: 促进网络信息化平台安全运维	显著提供
			指标2: 为相关工作开展提供支持保障	中长期目标
		生态效益指标	不涉及	
	可持续影响指标	指标1: 加强残疾人事业信息数据应用	100%	
满意度指标	满意度指标	指标1: 为残疾人提供服务满意度	90%	

由扫描宝用户创建

## 第三部分 情况说明

### 一、2022 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 410.52 万元；支出包括：410.52 万元。2022 年收支总预算 410.52 万元，其中当年预算 410.52 万元，上年结转 0 万元。比 2021 年预算增加 101.71 万元，主要原因是残疾人服务项目预算抵顶上年结转资金。

### 二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 410.52 万元，其中：本年收入 410.52 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 410.52 万元，占 100%。

### 三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 410.52 万元，其中：基本支出 202.82 万元，占 49.41%。项目支出 207.7 万元，占 50.59%。

### 四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 410.52 万元，其中：本年收入 410.52 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 389.79 万元，医疗卫生与计划生育支出 8.78 万元，住房保障金支出 11.95 万元。

### 五、2022 年一般公共预算拨款情况

2022年一般公共预算当年拨款410.52万元，其中：基本支出202.82万元，占49.41%。项目支出207.7万元，占50.59%。

一般公共服务（类）支出410.52万元，占100%，主要用于单位人员经费142.28万元，占34.66%，主要用于我单位职工工资支出。

社会保障和就业支出389.79万元，占94.95%，主要用于残疾人事业、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

医疗卫生与计划生育支出8.78万元，占2.14%，主要用于我单位医疗保险、工伤保险和生育保险等缴存。

住房保障支出11.95万元，占2.91%。主要用于我单位职工住房公积金的缴存。

## **六、2022年一般公共预算基本支出情况**

2022年一般公共预算基本支出202.82万元，其中：人员经费142.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费60.54万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补贴、其他商品和服务支出。

## **七、2022年一般公共预算“三公”经费拨款情况**

2022年“三公”经费预算数0.17万元，同2021年预算数持平。其中：

1、因公出国（境）费0万元，同2021年预算数持平，主要原因是无支出安排。

2、公务接待费0.17万元，同2021年预算数持平，主要原因：由审批部门统一管理安排。

3、公务用车购置及运行费0万元，同2021年预算数持平。主要原因是因实施车改政策本单位无公务用车。

#### **八、2022年政府性基金预算支出情况**

本单位无2022年政府性基金预算拨款。

#### **九、2022年国有资本经营预算支出情况**

本单位无2022年国有资本经营预算支出情况

#### **十、其他重要事项的说明情况**

##### **（一）机关运行经费**

2022年机关行政运行经费财政拨款预算60.54万元，同2021年预算数增加5.08万元，主要由审批部门统一管理。

##### **（二）政府采购情况**

2022年本部门无政府采购情况

##### **（三）国有资产占有使用情况**

截止2021年12月31日，部门本级无公务车辆。

本部门2022年无部门预算安排购置车辆及单价价值100



万元以上大型设备。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述收入以外的各项收入。指从上级部门取得的非财政补助收入、银行存款利息收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（五）“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

（六）机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。