

延边朝鲜族自治州残疾人综合康复
指导中心

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

- 一、收支总表（预算表 1）
- 二、收入总表（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) 项目支出情况说明

(五) 项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

延边朝鲜族自治州残疾人综合康复指导中心成立于2013年3月，前身是由延边聋儿语言听力康复中心和延边残疾人康复指导部合并组建而成，是州残联下属科级全额事业单位，主要负责全州残疾人的康复、教育、训练、服务及康复技术人才的培训、社区指导和康复知识宣传普及残疾预防、康复科学技术研究等工作，是全州残疾人康复技术资源中心，也是全州残疾人康复工作的示范窗口。

二、 机构设置

根据上述职责延边朝鲜族自治州残疾人综合康复指导中心核定8名事业编制，编制比例结构：行政管理岗位编制2名，根据所承担的工作职责和编制总量，本部门无下属单位。

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综合康复指导中心

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	159.21	159.21		一、一般公共服务支出			
2	一般公共预算 财政拨款收入	159.21	159.21		二、外交支出			
3	政府性基金预 算财政拨款收入				三、国防支出			
4	国有资本经营 预算财政拨款收入				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	152.26	152.26	
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	2.95	2.95	
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	4.00	4.00	
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	159.21	159.21		本年支出合计	159.21	159.21	
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	159.21	159.21		支出总计	159.21	159.21	

支出总表（预算表3）

预算单位：延边朝鲜族自治州残疾人综合康复指导中心

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	159.21	53.31	105.90			
2	208	社会保障和就业支出	152.26	46.36	105.90			
3	20805	行政事业单位养老支出	5.33	5.33				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.33	5.33				
5	20811	残疾人事业	146.93	41.03	105.90			
6	2081104	残疾人康复	146.93	41.03	105.90			
7	210	卫生健康支出	2.95	2.95				
8	21011	行政事业单位医疗	2.95	2.95				
9	2101102	事业单位医疗	2.13	2.13				
10	2101103	公务员工疗补助	0.72	0.72				
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10				
12	221	住房保障支出	4.00	4.00				
13	22102	住房改革支出	4.00	4.00				
14	2210201	住房公积金	4.00	4.00				

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综合康复指导中心

单位：万元

序号	收 入			支 出			
	项 目	2022年预算数	当年预算	项 目	2022年预算数	当年预算	上年结转
1	一、本年 收入	159.21	159.21	一、本年 支出	159.21	159.21	
2	一般 公共预算 拨款	159.21	159.21	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	152.26	152.26	
10				九、 社会保 险基金支 出			
11				十、 卫生健康 支出	2.95	2.95	
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	4.00	4.00	
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	159.21	159.21	支出总 计	159.21	159.21	

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综合康复指导中心

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	159.21	53.31	48.81	4.50	105.90
2	208	社会保障和就业支出	152.26	46.36	41.86	4.50	105.90
3		社会保障和就业支出	152.26	46.36	41.86	4.50	105.90
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.33	5.33	5.33		
5	2081104	残疾人康复	146.93	41.03	36.53	4.50	105.90
6	210	卫生健康支出	2.95	2.95	2.95		
7		卫生健康支出	2.95	2.95	2.95		
8	2101102	事业单位医疗	2.13	2.13	2.13		
9	2101103	公务员医疗补助	0.72	0.72	0.72		
10	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.10		
11	221	住房保障支出	4.00	4.00	4.00		
12		住房保障支出	4.00	4.00	4.00		
13	2210201	住房公积金	4.00	4.00	4.00		

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综合康复指导中心

单位：万元

序号	部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
1	合计	53.31	48.81	4.50
2	301 工资福利支出	47.28	47.28	
3	30101 基本工资	17.09	17.09	
4	30102 津贴补贴	4.87	4.87	
5	30103 奖金	1.42	1.42	
6	30107 绩效工资	10.40	10.40	
7	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	5.33	5.33	
8	30110 职工基本医疗保险缴费	2.13	2.13	
9	30111 公务员医疗补助缴费	0.72	0.72	
10	30112 其他社会保障缴费	0.84	0.84	
11	30113 住房公积金	4.00	4.00	
12	30199 其他工资福利支出	0.48	0.48	
13	302 商品和服务支出	4.50		4.50
14	30201 办公费	0.96		0.96
15	30202 印刷费	0.07		0.07
16	30207 邮电费	0.34		0.34
17	30211 差旅费	0.82		0.82
18	30213 维修(护)费	0.67		0.67
19	30215 会议费	0.17		0.17
20	30216 培训费	0.27		0.27
21	30217 公务接待费	0.07		0.07
22	30226 劳务费	0.20		0.20
23	30228 工会经费	0.27		0.27
24	30299 其他商品和服务支出	0.66		0.66
25	303 对个人和家庭的补助	1.53	1.53	
26	30309 奖励金	0.02	0.02	
27	30399 其他对个人和家庭的补助	1.51	1.51	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

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综合康复指导中心

单位：万元

项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	0.07	0.07	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.07	0.07	
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及所属 1 个预算单位。

2、“2022 年预算数”的实有人员 4 人，其中：在职人员 4 人，离退休人员 10 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

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综合康复指导中心

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

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综合康复指导中心

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综合康复指导中心

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					105.90	105.90							
2	311	专项业务支出					105.90	105.90							
3	311-专项业务支出		残疾人事业综合业务事务管理				19.40	19.40							
4				残疾儿童康复训练综合事务管理经费	延边朝鲜族自治州残疾人综合康复指导中心		19.40	19.40							
5	311-专项业务支出		残疾人康复经费				86.50	86.50							
6				残疾儿童康复训练工作经费	延边朝鲜族自治州残疾人综合康复指导中心		86.50	86.50							

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: 延边州残疾人综合康复指导中心 填报日期: 2021年10月25日

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 type="checkbox"/> 上级政策 <input type="checkbox"/> 其它 <input checked="" 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					
		曾健男		主任		2876733		李童		2820665					
绩效总目标		为享受残疾儿童康复救助的残疾儿童提供康复服务,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,并着力宣传,引起社会各界的关注,让更多的人来关爱残疾儿童少年。													
当年目标		<p>目标1: 为延边州残疾儿童康复救助项目指标内的0-6岁残疾儿童提供康复服务救助,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。</p> <p>目标2: 根据《残联系统康复机构建设规范(实行)》(残联厅发【2011】12号)文件中科室配置、人员配置要求,和《吉林省残疾儿童康复救助实施细则》(吉残联发【2021】18号)文件中提出的设备、课程要求,为满足残疾儿童的多方面发展需求,进一步拓展康复训练服务项目,满足师资力量,提高康复教学训练工作效率,确保残疾儿童康复训练任务完成。</p>													
项目立项依据		《吉林省残疾儿童康复救助制度的实施意见》吉政发[2018]20号													
项目资金 (万元)		年度资金总额: 86.50万元													
		其中: 财政拨款: 86.50万元 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							
		数量指标		数量指标		指标1: 残疾儿童康复工作综合业务管理		86.50万元							
				质量指标		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: 按康复时长发放		100%							
				时效指标		指标1: 时间		1年							
		成本指标		指标1: 残疾儿童康复工作综合业务管理经费		86.50万元									
		经济效益指标		经济效益指标		指标1: 适当减轻受助儿童家庭经济负担		显著改善							
				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: 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的能力							
				生态效益指标		不涉及		不涉及							
可持续影响指标		指标1: 提高融合能力		明显提高											
满意度指		满意度指标		指标1: 收益残疾儿童家长及亲属		95%以上									



2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

申报单位: 延州残疾人综合康复指导中心 填报日期: 2021年10月25日

项目支出名称		残疾儿童康复训练综合事务管理				
预算部门及编码		延边州残疾人综合康复指导中心 511002				
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 checked="" type="checkbox"/> 专项业务 <input type="checkbox"/> 上级政策 <input 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	
	曾健男	主任	2876733	李童	2820665	
绩效总目标	满足残疾儿童的多方面发展需求, 进一步拓展康复训练服务项目, 提高康复教学训练工作效率, 确保残疾儿童康复训练任务完成, 保障康复中心训练正常运行保障经费。					
当年目标	目标1: 为满足残疾儿童的多方面发展需求, 进一步拓展康复训练服务项目, 提高康复教学训练工作效率, 确保残疾儿童康复训练任务完成, 保障康复中心训练正常运行保障经费。					
项目立项依据	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					
项目资金 (万元)		年度资金总额: 19.4万元				
		其中: 财政拨款: 19.4万元 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: 残疾儿童康复训练综	30人		
		质量指标	指标1: 保证康复中心工作 正常进行	100%		
		时效指标	指标1: 年度	1年		
		成本指标	指标1: 运转经费	19.4万元		
	效果 指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	
		社会效益指标	指标1: 保障为残疾儿童提供 康复服务	中长期目标		
		生态效益指标	不涉及		不涉及	
可持续影响指标		指标1: 保障办公人员工作质 量	100%			
满意度指标	满意度指标	指标1: 为残疾儿童提供服务 满意度	90%			

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；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2022 年收支总预算 159.21 万元，其中：当年预算 159.21 万元；上年结转 0 万元。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 159.21 万元，其中：本年收入 159.21 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 159.21 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 159.21 万元，其中：基本支出 55.31 万元，占 33.48%；项目支出 105.90 万元，占 66.52%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 159.21 万元。其中：本年收入 159.21 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 152.26 万元，卫生健康支出 2.95 万元，住房保障支出 4.00 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159.21万元，其中：基本支出53.31万元，占33.48%；项目支出105.90万元，占66.52%。基本支出中，人员经费48.81万元，占91.56%；公用经费4.5万元，占8.44%。

社会保障和就业（类）支出152.26万元，占95.63%，主要用于行政事业单位养老保险缴费支出，残疾人康复，事业单位人员工资、机构运行经费等支出。

卫生健康支出（类）支出2.95万元，占1.85%，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（类）支出4.00万元，占2.52%，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53.31万元，其中：

人员经费48.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费4.50万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

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0.07万元，其中：当年预算0.07万元；上年结转0万元。2022年当年预算数和2021年预算数相等。其中：

1、因公出国（境）费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2022年当年预算数和2021年预算数相等。

2、公务接待费0.07万元，其中：当年预算0.07万元；上年结转0万元。2022年当年预算数和2021年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2022年当年预算数和2021年预算数相等。公务用车运行维护费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2022年当年预算数和2021年预算数相等。公务用车购置费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2022年当年预算数和2021年预算数相等。

八、2022年政府性基金预算支出情况

本部门无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

本部门无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

本部门无2022年机关运行经费支出情况。

（二）政府采购情况

本部门2022年政府采购情况：2022年政府采购财政拨款

款预算总额 96.00 万元，用于人员购买服务。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2021 年 12 月 31 日，部门本级及所属各预算单位共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，主要原因：本部门无 2022 年购置公务用车情况。安排购置土地 0 平方米，主要原因：本部门无 2022 年购置土地情况。安排购置房屋 0 平方米，主要原因：本部门无 2022 年购置房屋情况。计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，主要原因：本部门无 2022 年新增单价 50 万元及以上的通用设备情况。计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套，主要原因：本部门无 2022 年新增单价 100 万元及以上的专用设备情况。

（四）项目支出情况说明

2022 年部门项目支出 105.90 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 2 个；使用本年拨款 105.90 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2022 年确定 2 个项目支出的绩效目标和指标向社

会公开，涉及金额 105.90 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十一）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。

（十二）项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费、是指部门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）费的国际旅游、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

运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

（十八）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。