

延边朝鲜族自治州残疾人辅助器具
管理站

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

（一）为促进残疾人事业发展提供辅助器具业务服务，调查残疾人辅助器具市场需求，制定辅助器具配发计划，辅助器具安装、维修、适配、评估、开发研制、质量检测、市场管理、国际交流合作、信息咨询、专业技术人员业务培训、基层残疾人辅助器具工作业务指导，为残疾人提供假肢和矫形器安装、更换、维修业务服务。

二、 机构设置

根据上述职责延边朝鲜族自治州残疾人辅助器具管理站核定 8 名事业编制，编制比例结构：行政管理岗位编制 0 名，根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 5 个。

- （一） 主任办公室
- （二） 办公室
- （三） 辅具办公室
- （四） 辅具服务厅
- （五） 低视力验配室

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辅助器具管理站

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	61.54	61.54		一、一般公共服务支出			
2	一般公共预算拨款收入	61.54	61.54		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	55.16	55.16	
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	2.70	2.70	
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	3.68	3.68	
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	61.54	61.54		本年支出合计	61.54	61.54	
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	61.54	61.54		支出总计	61.54	61.54	

支出总表（预算表3）

预算单位：延边朝鲜族自治州残疾人辅助器具管理站

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	61.54	49.14	12.40			
2	208	社会保障和就业支出	55.16	42.76	12.40			
3	20805	行政事业单位养老支出	4.91	4.91				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.91	4.91				
5	20811	残疾人事业	50.25	37.85	12.40			
6	2081104	残疾人康复	12.40		12.40			
7	2081199	其他残疾人事业支出	37.85	37.85				
8	210	卫生健康支出	2.70	2.70				
9	21011	行政事业单位医疗	2.70	2.70				
10	2101102	事业单位医疗	1.96	1.96				
11	2101103	公务员医疗补助	0.65	0.65				
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09				
13	221	住房保障支出	3.68	3.68				
14	22102	住房改革支出	3.68	3.68				
15	2210201	住房公积金	3.68	3.68				

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辅助器具管理站

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	61.54	61.54	一、本年 支出	61.54	61.54	
2	一般 公共预算 拨款	61.54	61.54	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	55.16	55.16	
10				九、 社会保 险基金支 出			
11				十、 卫生健康 支出	2.70	2.70	
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	3.68	3.68	
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	61.54	61.54	支出总计	61.54	61.54	

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辅助器具管理站

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	61.54	49.14	43.38	5.76	12.40
2	208	社会保障和就业支出	55.16	42.76	37.00	5.76	12.40
3		社会保障和就业支出	55.16	42.76	37.00	5.76	12.40
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.91	4.91	4.91		
5	2081104	残疾人康复	12.40				12.40
6	2081199	其他残疾人事业支出	37.85	37.85	32.09	5.76	
7	210	卫生健康支出	2.70	2.70	2.70		
8		卫生健康支出	2.70	2.70	2.70		
9	2101102	事业单位医疗	1.96	1.96	1.96		
10	2101103	公务员医疗补助	0.65	0.65	0.65		
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.09		
12	221	住房保障支出	3.68	3.68	3.68		
13		住房保障支出	3.68	3.68	3.68		
14	2210201	住房公积金	3.68	3.68	3.68		

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辅助器具管理站

单位：万元

序号			合计	人员经费	公用经费
1		合计	49.14	43.38	5.76
2	301	工资福利支出	43.14	43.14	
3	30101	基本工资	17.11	17.11	
4	30102	津贴补贴	1.75	1.75	
5	30103	奖金	1.43	1.43	
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	4.91	4.91	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	1.96	1.96	
9	30111	公务员医疗补助缴费	0.65	0.65	
10	30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77	
11	30113	住房公积金	3.68	3.68	
12	30199	其他工资福利支出	0.48	0.48	
13	302	商品和服务支出	5.76		5.76
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	0.41		0.41
19	30215	会议费	0.17		0.17
20	30216	培训费	0.53		0.53
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	30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
25	30299	其他商品和服务支出	0.12		0.12
26	303	对个人和家庭的补助	0.24	0.24	
27	30309	奖励金	0.02	0.02	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	0.22	

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辅助器具管理站

单位：万元

项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	1.87	1.87	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.07	0.07	
3、公务用车费	1.8	1.8	
其中：（1）公务用车运行维护费	1.8	1.8	
（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 3 人，其中：在职人员 3 人，离退休人员 2 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辅助器具管理站

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辅助器具管理站

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辅助器具管理站

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					12.40	12.40							
2	311	专项业务支出					12.40	12.40							
3	311-专项业务支出		残疾人事业综合业务事务管理				12.40	12.40							
4				残疾人辅助器具综合事务管理经费	延边朝鲜族自治州残疾人辅助器具管理站		12.40	12.40							

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: 延州残疾人辅助器具管理站 填报日期: 2021年10月25日

项目名称	残疾人辅助器具综合事务管理费				
预算部门及编码	511004				
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
	张晓莉	主任	2876729	闫娜	2876729
绩效总目标	通过为残疾人提供辅具的服务, 在生活中帮助残疾人更好的进行康复训练, 提高生活质量, 尽快回归家庭, 融入社会。				
当年目标	通过为残疾人提供辅具的服务, 在生活中帮助残疾人更好的进行康复训练, 提高生活质量, 尽快回归家庭, 融入社会。				
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: 12.4万元				
	其中: 财政拨款: 12.4万元 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: 残疾人辅具服务车经费	1辆	
			指标2: 购买服务人员	2人	
			指标3: 日常办公	11人	
		质量指标	指标1: 保证辅具站工作正常运行	100%	
		时效指标	指标1: 年度	1年	
		成本指标	指标1: 购买服务费	8万元	
	指标2: 运转经费		4.4万元		
	效果指标	经济效益指标	不涉及		
		社会效益指标	指标1: 保障全州残疾人提供辅具服务	社会各界人士关心关注残疾人	
		生态效益指标	不涉及		
可持续影响指标		指标1: 保证办公人员办公质量	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	80%		

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、住房保障支出等。2022 年收支总预算 61.54 万元，其中：当年预算 61.54 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算增加 7.71 万元，主要原因是项目结转抵扣 2021 年预算，所以 2021 年预算收入较少。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 61.54 万元，其中：本年收入 61.54 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 61.54 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 61.54 万元，其中：基本支出 49.14 万元，占 79.9%；项目支出 12.4 万元，占 20.1%；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 61.54 万元。其中：本年收入 61.54 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 55.16 万元，占 89.6%，卫生健康支出 2.7 万元，占

4.4%，住房保障支出 3.68 万元，占 6%。

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 61.54 万元，其中：基本支出 49.14 万元，占 79.9%；项目支出 12.4 万元，占 20.1%。基本支出中，人员经费 43.38 万元，占 70.5%；公用经费 5.76 万元，占 9.4%。

社会保障和就业（类）支出 55.16 万元，占 89.6%，主要用于单位人员经费 37 万元，占 67.1%，用于我单位职工工资支出、社会保险缴费等支出，残疾人辅助器具综合事务管理经费 12.4 万元，占 20.1%，用于项目支出。

卫生健康（类）支出 2.7 万元，占 4.4%，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 3.68 万元，占 6%。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 49.14 万元，其中：

人员经费 43.38 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 5.76 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、公务用车运行维护费、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1.87万元，其中：当年预算1.87万元；上年结转0万元。2022年当年预算数和2021年预算数相同。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年预算数和2021年预算数相同。

3、公务用车购置及运行费1.8万元，其中：当年预算1.8万元；上年结转0万元。2022年预算数和2021年预算数相同。公务用车运行维护费1.8万元，其中：当年预算1.8万元；上年结转0万元。2022年预算数和2021年预算数相同。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年预算数和2021年预算数相同。

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

本部门无 2022 年政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2021 年 12 月 31 日，部门本级及所属各预算单位共有车辆 1 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/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 12.4 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 1 个；使用本年拨款 12.4 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1个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额12.4万元。

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。