

大连市西岗区残疾人联合会 2022 年度部门预算

目录

第一部分 区残联概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 区残联 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第三部分 区残联 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

区残联概况

一、主要职责

(一) 听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

(二) 团结、教育残疾人遵纪守法、履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自力，为社会主义建设贡献力量。

(三) 兴办残疾人康复活动阵地，组织和指导辖区残疾人开展康复工作，完成上级下达的各项指标。

(四) 开展残疾人文化、体育、扶贫、科研、辅助用品供应、福利、社会服务、无障碍建设和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，辅助残疾人平等参与社会生活。

(五) 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，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(六) 广泛宣传社会各界为残疾人事业献爱心、做奉献的典型事迹，组织提供残疾人特需读物和精神文化产品。

(七) 促进和开展残疾人学前教育、义务教育、职业教育等工作，负责推广盲文、手语“特教”工作，协助法律援助机构做好残疾人法律援助工作。

(八) 做好辖区残疾人的调查、统计、发证工作和机动车辆的管理工作。

(九) 协调解决残疾人工作、生活中的重大问题，联络、教育、培养、表彰残疾人。

(十) 承担区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。

(十一) 完成区政府交办的临时工作任务。

二、部门预算单位构成

西岗区残联部门预算是西岗区残联本部综合收支计划，无二级单位。

| 序号 | 内设机构设置 | 备注 |
|----|--------|----|
| 1 | 残联 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

第二部分

区残联 2022 年部门预算表

(详见附件)

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

收支预算总表

附表 1

金额单
位：万
元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | | | |
|----------------|----------|--------|----------|----------------|----------|------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 项 目 | 预算数 | 支出类别 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | | | | |
| | | | | | 合计 | 一般公共 预算 | 政府 性基 金预 算 | 国 有资 本经 营预 算 | 财 政专 户管 理资 金 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1,385.14 | 一、基本支出 | 112.34 | 一、一般公共服务支出 | | | | | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 人员经费 | 89.53 | 二、外交支出 | | | | | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 公用经费 | 22.81 | 三、国防支出 | | | | | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 二、项目支出 | 1,428.36 | 四、公共安全支出 | | | | | |
| 五、事业收入 | | 部门预算 | 949.06 | 五、教育支出 | | | | | |
| 六、上级补助收入 | | 本年预留 | 479.30 | 六、科学技术支出 | | | | | |
| 七、附属单位上缴收入 | | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | | |
| 八、事业单位经营收入 | | | | 八、社会保障和就业支出 | 1,520.00 | 1,520.00 | | | |
| 九、其他收入 | | | | 九、社会保险基金支出 | | | | | |
| | | | | 十、卫生健康支出 | 7.39 | 7.39 | | | |
| | | | | 十一、节能环保支出 | | | | | |
| | | | | 十二、城乡社区支出 | | | | | |
| | | | | 十三、农林水支出 | | | | | |
| | | | | 十四、交通运输支出 | | | | | |
| | | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | | |
| | | | | 十六、商业服务业等支出 | | | | | |
| | | | | 十七、金融支出 | | | | | |
| | | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|--|
| | | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | | |
| | | | | 二十、住房保障支出 | 13.31 | 13.31 | | | |
| | | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | | | 二十三、其他支出 | | | | | |
| | | | | 二十四、债务还本支出 | | | | | |
| | | | | 二十五、债务付息支出 | | | | | |
| | | | | 二十六、债务发行费用支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 1,385.14 | 本年支出合计 | 1,540.70 | 本年支出合计 | 1,540.70 | 1,540.70 | | | |
| 上年结转结余 | 155.56 | 年终结转结余 | | 年终结转结余 | | | | | |
| 收入总计 | 1,540.70 | 支出总计 | 1,540.70 | 支出总计 | 1,540.70 | 1,540.70 | | | |

收入预算总表

附表 2

金额单位：万元

| 部门（单位） | 合计 | 本年收入 | | | | | 上年结转结余 | | | | |
|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|----------|----------|---------------|---------------|---------|----------|----------|
| | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 |
| 合 计 | 1,540.70 | 1,385.14 | 1,385.14 | | | | 155.56 | 155.56 | | | |
| 119-大连市西岗区残疾人联合会 | 1,540.70 | 1,385.14 | 1,385.14 | | | | 155.56 | 155.56 | | | |
| 119001-大连市西岗区残疾人联合会（本级） | 1,540.70 | 1,385.14 | 1,385.14 | | | | 155.56 | 155.56 | | | |

支出预算总表

金额
单
位：
万元

附表 3

| 部门（单位） | 总计 | 基本支出 | | | | | | 项目支出 | | | | | | | |
|-----------------------------|----------|--------|--------|------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------|----------|----------|------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------|
| | | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政 专户 管理 资金 | 单位 资金 | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政 专户 管理 资金 | 单位 资金 |
| | | | 小计 | 一般公共 预算 | 政府 性基 金预 算 | 国有 资本 经营 预算 | | | | 小计 | 一般公共 预算 | 政府 性基 金预 算 | 国有 资本 经营 预算 | | |
| 合 计 | 1,540.70 | 112.34 | 112.34 | 112.34 | | | | 1,428.36 | 1,428.36 | 1,428.36 | | | | | |
| 119-大连市西岗区残疾人联合会 | 1,540.70 | 112.34 | 112.34 | 112.34 | | | | 1,428.36 | 1,428.36 | 1,428.36 | | | | | |
| 119-大连市西岗区残疾人联合会 （预留） | 479.30 | | | | | | | 479.30 | 479.30 | 479.30 | | | | | |
| 119001-大连市西岗区残疾人联合 会（本级） | 1,061.40 | 112.34 | 112.34 | 112.34 | | | | 949.06 | 949.06 | 949.06 | | | | | |

支出功能分类预算表

金额单位：万
元

附表 4

| 预算单位/支出功能分类科目 | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户 管理资金 | 单位资金 |
|----------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------|--------------|------|
| | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | | |
| 合 计 | 1,540.70 | 1,540.70 | 1,540.70 | | | | |
| 119-大连市西岗区残疾人联合会 | 1,540.70 | 1,540.70 | 1,540.70 | | | | |
| 119-大连市西岗区残疾人联合会（预留） | 479.30 | 479.30 | 479.30 | | | | |
| 208-社会保障和就业支出 | 479.30 | 479.30 | 479.30 | | | | |
| 20811-残疾人事业 | 479.30 | 479.30 | 479.30 | | | | |
| 2081102-一般行政管理事务 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------------------|----------|----------|----------|--|--|--|--|
| 2081104-残疾人康复 | 363.90 | 363.90 | 363.90 | | | | |
| 2081105-残疾人就业 | 113.90 | 113.90 | 113.90 | | | | |
| 119001-大连市西岗区残疾人联合会（本级） | 1,061.40 | 1,061.40 | 1,061.40 | | | | |
| 208-社会保障和就业支出 | 1,040.70 | 1,040.70 | 1,040.70 | | | | |
| 20805-行政事业单位养老支出 | 11.84 | 11.84 | 11.84 | | | | |
| 2080501-行政单位离退休 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | | | | |
| 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.88 | 7.88 | 7.88 | | | | |
| 20811-残疾人事业 | 1,028.86 | 1,028.86 | 1,028.86 | | | | |
| 2081101-行政运行 | 79.80 | 79.80 | 79.80 | | | | |
| 2081102-一般行政管理事务 | 521.50 | 521.50 | 521.50 | | | | |
| 2081105-残疾人就业 | 272.00 | 272.00 | 272.00 | | | | |
| 2081199-其他残疾人事业支出 | 155.56 | 155.56 | 155.56 | | | | |
| 210-卫生健康支出 | 7.39 | 7.39 | 7.39 | | | | |
| 21011-行政事业单位医疗 | 7.39 | 7.39 | 7.39 | | | | |
| 2101101-行政单位医疗 | 7.39 | 7.39 | 7.39 | | | | |
| 221-住房保障支出 | 13.31 | 13.31 | 13.31 | | | | |
| 22102-住房改革支出 | 13.31 | 13.31 | 13.31 | | | | |
| 2210201-住房公积金 | 13.31 | 13.31 | 13.31 | | | | |

支出经济分类预算表

金额单位：

附表 5

万元

| 预算单位/部门预算经济分类科目 | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|----------------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| 合计 | 1,540.70 | 1,540.70 | 1,540.70 | | | | |
| 119-大连市西岗区残疾人联合会 | 1,540.70 | 1,540.70 | 1,540.70 | | | | |
| 119-大连市西岗区残疾人联合会（预留） | 479.30 | 479.30 | 479.30 | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------|----------|----------|----------|--|--|--|--|
| 302-商品和服务支出 | 17.40 | 17.40 | 17.40 | | | | |
| 30202-印刷费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | |
| 30213-维修(护)费 | 16.90 | 16.90 | 16.90 | | | | |
| 303-对个人和家庭的补助 | 461.90 | 461.90 | 461.90 | | | | |
| 30307-医疗费补助 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | | | | |
| 30308-助学金 | 46.50 | 46.50 | 46.50 | | | | |
| 30399-其他对个人和家庭的补助 | 275.40 | 275.40 | 275.40 | | | | |
| 119001-大连市西岗区残疾人联合会(本级) | 1,061.40 | 1,061.40 | 1,061.40 | | | | |
| 301-工资福利支出 | 605.55 | 605.55 | 605.55 | | | | |
| 30101-基本工资 | 27.40 | 27.40 | 27.40 | | | | |
| 30102-津贴补贴 | 26.89 | 26.89 | 26.89 | | | | |
| 30103-奖金 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | | | | |
| 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.88 | 7.88 | 7.88 | | | | |
| 30110-职工基本医疗保险缴费 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | | | | |
| 30111-公务员医疗补助缴费 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | | | | |
| 30112-其他社会保障缴费 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | | | | |
| 30113-住房公积金 | 13.31 | 13.31 | 13.31 | | | | |
| 30199-其他工资福利支出 | 520.00 | 520.00 | 520.00 | | | | |
| 302-商品和服务支出 | 179.87 | 179.87 | 179.87 | | | | |
| 30201-办公费 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | | | | |
| 30208-取暖费 | 4.34 | 4.34 | 4.34 | | | | |
| 30213-维修(护)费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | |
| 30216-培训费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | | | | |
| 30228-工会经费 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | | | | |
| 30229-福利费 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | | | | |
| 30239-其他交通费用 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | | | | |
| 30299-其他商品和服务支出 | 163.93 | 163.93 | 163.93 | | | | |
| 303-对个人和家庭的补助 | 275.97 | 275.97 | 275.97 | | | | |
| 30302-退休费 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | | | | |
| 30309-奖励金 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | | | | |
| 30399-其他对个人和家庭的补助 | 272.00 | 272.00 | 272.00 | | | | |

财政拨款预算总表

附表 6

金额单位：
万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | | |
|----------------|----------|--------|----------|----------------|----------|------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 预算数 | 支出类别 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | | | |
| | | | | | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1,385.14 | 一、基本支出 | 112.34 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 人员经费 | 89.53 | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 公用经费 | 22.81 | 三、国防支出 | | | | |
| | | 二、项目支出 | 1,428.36 | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 部门预算 | 949.06 | 五、教育支出 | | | | |
| | | 本年预留 | 479.30 | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | | | 八、社会保障和就业支出 | 1,520.00 | 1,520.00 | | |
| | | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | | | 十、卫生健康支出 | 7.39 | 7.39 | | |
| | | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| | | | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| | | | | 十三、农林水支出 | | | | |
| | | | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| | | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| | | | | 十七、金融支出 | | | | |
| | | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| | | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | | | 二十、住房保障支出 | 13.31 | 13.31 | | |

| | | | | | | | |
|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | |
| | | | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | | | 二十三、其他支出 | | | |
| | | | | 二十四、债务还本支出 | | | |
| | | | | 二十五、债务付息支出 | | | |
| | | | | 二十六、债务发行费用支出 | | | |
| 本年收入合计 | 1,385.14 | 本年支出合计 | 1,540.70 | 本年支出合计 | 1,540.70 | 1,540.70 | |
| 上年结转结余 | 155.56 | 上年结转结余 | | 上年结转结余 | | | |
| 收入总计 | 1,540.70 | 支出总计 | 1,540.70 | 支出总计 | 1,540.70 | 1,540.70 | |

一般公共预算支出表

附表 7

金额单位：万元

| 预算单位/支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|--------------------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|
| | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 合 计 | 1,540.70 | 112.34 | 89.53 | 22.81 | 1,428.36 |
| 119-大连市西岗区残疾人联合会 | 1,540.70 | 112.34 | 89.53 | 22.81 | 1,428.36 |
| 119-大连市西岗区残疾人联合会（预留） | 479.30 | | | | 479.30 |
| 208-社会保障和就业支出 | 479.30 | | | | 479.30 |
| 20811-残疾人事业 | 479.30 | | | | 479.30 |
| 2081102-一般行政管理事务 | 1.50 | | | | 1.50 |
| 2081104-残疾人康复 | 363.90 | | | | 363.90 |
| 2081105-残疾人就业 | 113.90 | | | | 113.90 |
| 119001-大连市西岗区残疾人联合会（本级） | 1,061.40 | 112.34 | 89.53 | 22.81 | 949.06 |
| 208-社会保障和就业支出 | 1,040.70 | 91.64 | 68.83 | 22.81 | 949.06 |
| 20805-行政事业单位养老支出 | 11.84 | 11.84 | 11.84 | | |
| 2080501-行政单位离退休 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | | |
| 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.88 | 7.88 | 7.88 | | |

| | | | | | |
|-------------------|----------|-------|-------|-------|--------|
| 20811-残疾人事业 | 1,028.86 | 79.80 | 56.99 | 22.81 | 949.06 |
| 2081101-行政运行 | 79.80 | 79.80 | 56.99 | 22.81 | |
| 2081102-一般行政管理事务 | 521.50 | | | | 521.50 |
| 2081105-残疾人就业 | 272.00 | | | | 272.00 |
| 2081199-其他残疾人事业支出 | 155.56 | | | | 155.56 |
| 210-卫生健康支出 | 7.39 | 7.39 | 7.39 | | |
| 21011-行政事业单位医疗 | 7.39 | 7.39 | 7.39 | | |
| 2101101-行政单位医疗 | 7.39 | 7.39 | 7.39 | | |
| 221-住房保障支出 | 13.31 | 13.31 | 13.31 | | |
| 22102-住房改革支出 | 13.31 | 13.31 | 13.31 | | |
| 2210201-住房公积金 | 13.31 | 13.31 | 13.31 | | |

一般公共预算基本支出表

附表 8

金额单位：万元

| 预算单位/部门预算经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | | |
|-------------------------|---------------|--------------|--------------|
| | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合 计 | 112.34 | 89.53 | 22.81 |
| 119-大连市西岗区残疾人联合会 | 112.34 | 89.53 | 22.81 |
| 119001-大连市西岗区残疾人联合会（本级） | 112.34 | 89.53 | 22.81 |
| 301-工资福利支出 | 85.55 | 85.55 | |
| 30101-基本工资 | 27.40 | 27.40 | |
| 30102-津贴补贴 | 26.89 | 26.89 | |
| 30103-奖金 | 2.28 | 2.28 | |
| 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.88 | 7.88 | |
| 30110-职工基本医疗保险缴费 | 3.94 | 3.94 | |
| 30111-公务员医疗补助缴费 | 3.45 | 3.45 | |
| 30112-其他社会保障缴费 | 0.39 | 0.39 | |
| 30113-住房公积金 | 13.31 | 13.31 | |
| 302-商品和服务支出 | 22.81 | | 22.81 |
| 30201-办公费 | 2.65 | | 2.65 |

| | | | |
|-----------------|------|------|------|
| 30208-取暖费 | 4.34 | | 4.34 |
| 30213-维修(护)费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30228-工会经费 | 1.09 | | 1.09 |
| 30229-福利费 | 0.06 | | 0.06 |
| 30239-其他交通费用 | 5.30 | | 5.30 |
| 30299-其他商品和服务支出 | 8.37 | | 8.37 |
| 303-对个人和家庭的补助 | 3.97 | 3.97 | |
| 30302-退休费 | 3.94 | 3.94 | |
| 30309-奖励金 | 0.04 | 0.04 | |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表 9

金额单位：万元

| 部门(单位) | 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 | 公务用车运行维护费 | |
| 合计 | | | | | | |

本单位无该数据

政府性基金预算支出表

附表 10

金额单位：万元

| 预算单位/支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------------|----|------|------|
| 合计 | | | |

本单位无该数据

国有资本经营预算支出表

附表 11

金额单位：万元

| 预算单位/支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------------|----|------|------|
| 合计 | | | |

本单位无该数据

项目支出表

金额
单位：
万元

附表 12

| 序号 | 项目单位 | 项目名称 | 项目类别 | 合计 | 财政拨款 | | | 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 | | |
| | 合 计 | | | 1,428.36 | 1,428.36 | | | | |
| 1 | 119-大连市西岗区残疾人联合会（预留） | 残疾人就业超比例经费 | 31-部门项目 | 56.50 | 56.50 | | | | |
| 2 | 119-大连市西岗区残疾人联合会（预留） | 残疾人托养 | 31-部门项目 | 157.50 | 157.50 | | | | |
| 3 | 119-大连市西岗区残疾人联合会（预留） | 贫困残疾学生助学金 | 31-部门项目 | 46.50 | 46.50 | | | | |
| 4 | 119-大连市西岗区残疾人联合会（预留） | 残疾人职业技能培训 | 31-部门项目 | 10.00 | 10.00 | | | | |
| 5 | 119-大连市西岗区残疾人联合会（预留） | 残疾人机动车油补 | 31-部门项目 | 1.40 | 1.40 | | | | |
| 6 | 119-大连市西岗区残疾人联合会（预留） | 残疾人康复工作经费 | 31-部门项目 | 140.00 | 140.00 | | | | |
| 7 | 119-大连市西岗区残疾人联合会（预留） | 残疾人保障金、残疾证办证工作经费 | 31-部门项目 | 0.50 | 0.50 | | | | |
| 8 | 119-大连市西岗区残疾人联合会（预留） | 残疾人医疗康复中心电梯维保 | 31-部门项目 | 0.90 | 0.90 | | | | |
| 9 | 119-大连市西岗区残疾人联合会（预留） | 残疾人访视制度 | 31-部门项目 | 2.00 | 2.00 | | | | |
| 10 | 119-大连市西岗区残疾人联合会（预留） | 专门协会经费 | 31-部门项目 | 1.50 | 1.50 | | | | |
| 11 | 119-大连市西岗区残疾人联合会（预留） | 残疾人体检 | 31-部门项目 | 20.00 | 20.00 | | | | |
| 12 | 119-大连市西岗区残疾人联合会（预留） | 2022 残疾人家居环境改造 | 31-部门项目 | 16.00 | 16.00 | | | | |
| 13 | 119-大连市西岗区残疾人联合会（预留） | 2022 残疾人辅助器具 | 31-部门项目 | 26.50 | 26.50 | | | | |
| 14 | 119001-大连市西岗区残疾人联合会（本级） | 社区残联专职委员工资费用 | 31-部门项目 | 520.00 | 520.00 | | | | |
| 15 | 119001-大连市西岗区残疾人联合会（本级） | 残联业务经费 | 31-部门项目 | 1.50 | 1.50 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|-------------------------|-------------------------------|---------|--------|--------|--|--|--|--|
| 16 | 119001-大连市西岗区残疾人联合会（本级） | 残疾人文体活动经费 | 31-部门项目 | 2.00 | 2.00 | | | | |
| 17 | 119001-大连市西岗区残疾人联合会（本级） | 残保金上解 | 31-部门项目 | 270.00 | 270.00 | | | | |
| 18 | 119001-大连市西岗区残疾人联合会（本级） | 2021年残疾人事业发展市级补助资金（直达资金） | 31-部门项目 | 155.01 | 155.01 | | | | |
| 19 | 119001-大连市西岗区残疾人联合会（本级） | 2021年残疾人事业发展补助资金-残疾人机动轮椅车燃油补助 | 31-部门项目 | 0.55 | 0.55 | | | | |

政府采购预算表

附表 13

金额单位：万元

| 部门（单位） | 合计 | 其中： | | |
|--------|----|-----|-----|-----|
| | | 货物类 | 工程类 | 服务类 |
| 合计 | | | | |

本单位无该数据

政府购买服务预算表

附表 14

金额单位：万元

| 单位名称/项目名称 | 指导性目录 | | | 服务领域 | 预算金额 |
|-----------|-------|----|----|------|------|
| | 一级 | 二级 | 三级 | | |
| 合计 | | | | | |

本单位无该数据

绩效目标表

| | | | | | |
|----------|---|----------|----------------------------------|-----------|---------------------|
| 单位信息: | 119001-大连市西岗区残疾人联合会 (本... | 预算项目: | 21020322T000000171339-2022残疾人... | 职能职责与活动: | 04-为残疾人服务/01-为残疾人服务 |
| 主管部门: | 119-大连市西岗区残疾人联 | 项目经办人: | <input type="text"/> | 项目总额: | 16.00 万元 |
| 预算执行率权重: | 10 | 项目经办人电话: | <input type="text"/> | 其中: 财政资金: | 16.00 万元 |
| 年度目标: | 按照省市残联要求,为贫困残疾人家居环境改造,经过前期的调查,需要为16户家庭改造,预计16万元 | | | 财政专户管理资金: | 0.00 万元 |
| | | | | 单位资金: | 0.00 万元 |
| | | | | 社会投入资金: | 0.00 万元 |
| | | | | 银行贷款: | 0.00 万元 |

引用行业领域指标 显示全部绩效指标

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 本年指标值 | 度量单位 | 权重 (%) | 本年权重 (%) | 指标方向性 | 备注 |
|-------|------------|---------|------|-----|-------|------|--------|----------|-------|----|
| 产出指标 | 数量指标 | 服务对象户数 | ≥ | 10 | | 户 | 40 | | 正向指标 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成服务时间 | ≤ | 12 | | 月 | 10 | | 反向指标 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度... | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | | % | 40 | | 正向指标 | |

绩效目标表

| | | | | | |
|----------|---------------------------|----------|--------------------------------|-----------|---------------------|
| 单位信息: | 119001-大连市西岗区残疾人联合会 (本... | 预算项目: | 21020322T000000017240-残疾人医疗... | 职能职责与活动: | 04-为残疾人服务/01-为残疾人服务 |
| 主管部门: | 119-大连市西岗区残疾人联 | 项目经办人: | <input type="text"/> | 项目总额: | 0.90 万元 |
| 预算执行率权重: | 10 | 项目经办人电话: | <input type="text"/> | 其中: 财政资金: | 0.90 万元 |
| 年度目标: | 医疗康复中心2022年电梯维保费1万元。 | | | 财政专户管理资金: | 0.00 万元 |
| | | | | 单位资金: | 0.00 万元 |
| | | | | 社会投入资金: | 0.00 万元 |
| | | | | 银行贷款: | 0.00 万元 |

引用行业领域指标 显示全部绩效指标

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 本年指标值 | 度量单位 | 权重 (%) | 本年权重 (%) | 指标方向性 | 备注 |
|-------|------------|------|------|-----|-------|------|--------|----------|-------|------------|
| 产出指标 | 质量指标 | 维保成效 | 定性 | 高中低 | | 台 | 80 | | 正向指标 | 维保成效高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度... | 满意度 | ≥ | 90 | | % | 10 | | 正向指标 | 服务对象满意度... |

绩效目标表

| | | | | | |
|----------|-------------------------------------|----------|--------------------------------|-----------|---------------------|
| 单位信息: | 119001-大连市西岗区残疾人联合会 (本... | 预算项目: | 21020322T000000017242-残疾人访视... | 职能职责与活动: | 04-为残疾人服务/01-为残疾人服务 |
| 主管部门: | 119-大连市西岗区残疾人联 | 项目经办人: | <input type="text"/> | 项目总额: | 2.00 万元 |
| 预算执行率权重: | 10 | 项目经办人电话: | <input type="text"/> | 其中: 财政资金: | 2.00 万元 |
| 年度目标: | 按照市残联访视制度规定,定期走访困难残疾人,2022年预计需要3万元。 | | | 财政专户管理资金: | 0.00 万元 |
| | | | | 单位资金: | 0.00 万元 |
| | | | | 社会投入资金: | 0.00 万元 |
| | | | | 银行贷款: | 0.00 万元 |

引用行业领域指标 显示全部绩效指标

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 本年指标值 | 度量单位 | 权重 (%) | 本年权重 (%) | 指标方向性 | 备注 |
|-------|------------|------------|------|-----|-------|------|--------|----------|-------|-------------|
| 产出指标 | 时效指标 | 每年至少什么时间完成 | ≤ | 12 | | 月 | 30 | | 反向指标 | 每年至少12月前... |
| 产出指标 | 数量指标 | 走访户数 | = | 60 | | 户 | 30 | | 正向指标 | 走访60户困难残... |
| 满意度指标 | 服务对象满意度... | 满意度 | ≥ | 90 | | % | 30 | | 正向指标 | 服务对象满意度... |

绩效目标表

单位信息: 119001-大连市西岗区残疾人联合会(本... 预算项目: 21020322T000000017245-残疾病体检 职能职责与活动: 04-为残疾人服务/01-为残疾人服务

主管部门: 119-大连市西岗区残疾人联 项目经办人:

预算执行率权重: 10 项目经办人电话:

项目总额: 20.00 万元

其中: 财政资金: 20.00 万元

财政专户管理资金: 0.00 万元

单位资金: 0.00 万元

社会投入资金: 0.00 万元

银行贷款: 0.00 万元

年度目标: 2022年为残疾人提供免费体检服务, 预计400人, 每人500元, 共需要20万元。

引用行业领域指标

显示全部绩效指标

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 本年指标值 | 度量单位 | 权重 (%) | 本年权重 (%) | 指标方向性 | 备注 |
|-------|---------|---------|------|-----|-------|------|--------|----------|-------|------------|
| 产出指标 | 时效指标 | 体检完成时间 | ≤ | 10 | | 月 | 20 | | 反向指标 | 体检完成时间在... |
| 产出指标 | 质量指标 | 体检成效 | 定性 | 高中低 | | 人 | 30 | | 正向指标 | 体检成效高 |
| 产出指标 | 数量指标 | 残疾人体检人数 | ≥ | 500 | | 人 | 40 | | 正向指标 | 体检人数500人 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | ≥ | 90 | | % | 0 | | 正向指标 | 服务对象满意度... |

绩效目标表

单位信息: 119001-大连市西岗区残疾人联合会(本... 预算项目: 21020322T000000017198-残疾人托养 职能职责与活动: 04-为残疾人服务/01-为残疾人服务

主管部门: 119-大连市西岗区残疾人联 项目经办人:

预算执行率权重: 10 项目经办人电话:

项目总额: 157.50 万元

其中: 财政资金: 157.50 万元

财政专户管理资金: 0.00 万元

单位资金: 0.00 万元

社会投入资金: 0.00 万元

银行贷款: 0.00 万元

年度目标: 按照市残联、财政、民政的要求, 为本区智力、精神和重度残疾人提供集中托养和居家安养服务, 预计需要157.5万元。

引用行业领域指标

显示全部绩效指标

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 本年指标值 | 度量单位 | 权重 (%) | 本年权重 (%) | 指标方向性 | 备注 |
|-------|---------|-----------|------|-----|-------|------|--------|----------|-------|-------------|
| 产出指标 | 时效指标 | 每年什么时间内完成 | ≤ | 12 | | 月 | 30 | | 反向指标 | 每年至少在12月... |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | ≤ | 339 | | 人 | 30 | | 反向指标 | 每年补助不多于... |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | ≥ | 90 | | % | 30 | | 正向指标 | 服务对象满意度... |

绩效目标表

单位信息: 119001-大连市西岗区残疾人联合会 (本...

预算项目: 21020322T000000017186-社区残协专...

职能职责与活动: 14-其他/01-其他

主管部门: 119-大连市西岗区残疾人联

项目经办人:

项目总额: 万元

预算执行率权重: 10

项目经办人电话:

其中: 财政资金: 万元

年度目标: 社区残协专职委员全年工资、五险一金、绩效共计520万元

财政专户管理资金: 万元

单位资金: 万元

社会投入资金: 万元

银行贷款: 万元

引用行业领域指标

显示全部绩效指标

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 本年指标值 | 度量单位 | 权重 (%) | 本年权重 (%) | 指标方向性 | 备注 |
|-------|------------|--------------|------|-----|-------|------|--------|----------|-------|----|
| 产出指标 | 时效指标 | 每月至少在什么时间... | ≤ | 25 | | 日 | 10 | | 反向指标 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放次数 | ≥ | 12 | | 月 | 20 | | 正向指标 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度... | 满意度 | ≥ | 90 | | % | 60 | | 正向指标 | |

绩效目标表

单位信息: 119001-大连市西岗区残疾人联合会 (本...

预算项目: 21020322T000000017205-残疾人机动...

职能职责与活动: 07-辅助残疾人平等参与社会生活/01-

主管部门: 119-大连市西岗区残疾人联

项目经办人:

项目总额: 万元

预算执行率权重: 10

项目经办人电话:

其中: 财政资金: 万元

年度目标: 按照残联要求,为残疾人机动车辆发放机动车燃油补助,预计2022年我区残疾人机动车辆约58辆,预计需要支付1.4万元。

财政专户管理资金: 万元

单位资金: 万元

社会投入资金: 万元

银行贷款: 万元

引用行业领域指标

显示全部绩效指标

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 本年指标值 | 度量单位 | 权重 (%) | 本年权重 (%) | 指标方向性 | 备注 |
|-------|------------|--------------|------|-----|-------|------|--------|----------|-------|-------------|
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴车辆数 | ≥ | 48 | | 辆 | 40 | | 正向指标 | 进行不少于48辆... |
| 产出指标 | 时效指标 | 补贴至少在什么时间... | ≤ | 10 | | 月 | 30 | | 反向指标 | 补贴至少在10月... |
| 满意度指标 | 服务对象满意度... | 满意度 | ≥ | 90 | | % | 20 | | 正向指标 | 服务对象满意度... |

第三部分

区残联 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门收支预算情况

2022 年收入预算 1540.70 万元,比 2021 年增加 234.86 万元。其中:一般公共预算拨款收入 1540.70 万元,政府性基金预算拨款收入 0 万元,国有资本经营预算拨款收入 0 万元,财政专户管理资金收入 0 万元,事业收入 0 万元,上级补助收入 0 万元,附属单位上缴收入 0 万元,事业单位经营收入 0 万元,其他收入 0 万元,上年结转结余 0

万元。

2022 年支出预算 1540.70 万元，比 2021 年增加 234.86 万元。其中：人员经费 89.53 万元，公用经费 22.81 万元，部门预算项目经费 949.06 万元，本年预留项目经费 479.30 万元。

年终结转结余 0 万元。

二、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收入预算 1540.70 万元，比 2021 年增加 234.86 万元。其中：一般公共预算收入 1540.70 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。

2022 年财政拨款支出预算 1540.70 万元，比 2021 年增加 234.86 万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费 89.53 万元，公用经费 22.81 万元，部门预算项目经费 949.06 万元，本年预留项目经费 479.30 万元。

三、2022 年一般公共预算支出预算情况

（一）一般公共预算支出预算总体情况

2022 年一般公共预算支出预算 1540.70 万元，占本年支出预算合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算支出预算增加 234.86 万元，增长 15.3%。主要原因：残疾人康复需求增加。

（二）一般公共预算支出预算结构

2022 年一般公共预算支出预算 1540.70 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出（类）1520 万元，比 2021 年预算增加 234.05 万元，增长 15.4%。原因是残疾人康复需求增加。

2、卫生健康支出（类）7.39 万元，比 2020 年预算增加 0.25 万

元，增长 20.7%。原因是增加人员。

3、住房保障支出（类）13.31 万元，比 2020 年预算减少 0.73 万元，减少 5.2%。原因是公积金基数减少。

四、2022 年一般公共预算基本支出预算情况

2022 年一般公共预算基本支出预算 112.34 万元，包括人员经费 89.53 万元，公用经费 22.81 万元。其中：

1、工资福利支出 85.55 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金。

2、商品和服务支出 22.81 万元，主要用于：办公费、印刷费。

3、对个人和家庭的补助 3.97 万元，主要用于退休费。

五、“三公”经费预算情况说明

区残联 2022 年“三公”经费财政拨款预算为 0 万元，包括区残联本部使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比 2021 年预算增加 0 万元。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排机关人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。比 2021 年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无出国计划。

公务接待费预算 0 万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比 2021 年预算减少 0.9 万元，主要原因是本单位无公务接待计划。

公务用车购置及运行费预算 0 万元，主要安排编制内公务车辆的

报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中，公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，主要原因是按照相关规定已取消公务用车。公务用车运行费 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，主要原因是按照相关规定已取消公务用车，故此项费用为零。

六、政府性基金预算支出预算情况

2022 年本部门无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出预算情况

2022 年度本部门无国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

（一）残保专项项目情况

（残疾人机动车油补项目）

1、项目概述

为贯彻落实《中共中央国务院关于促进残疾人事业发展的意见》（中发〔2008〕7号）和《国务院关于实施成品油价格和税费改革的通知》（国发〔2008〕37号）的精神，经国务院同意，中央财政从 2009 年开始，对残疾人机动轮椅画册燃油基于适当补贴。

残疾人机动轮椅车燃油补贴的对象是户籍在辖区内的残疾人机动轮椅车车主，车主须是持有有效的《中华人民共和国残疾人证》和购车相关凭证的下肢残疾人，且车辆必须符合国家标准（GB12995—2006）中的相关规定。

按照 260 元/人标准，根据实际符合条件的人数进行发放，预计总

额 20000 元。

2、立项依据

(1) 《中共中央国务院关于促进残疾人事业发展的意见》（中发〔2008〕7号）

(2) 《国务院关于实施成品油价格和税费改革的通知》（国发〔2008〕37号）

3、实施主体

区残联

4、实施方案

对上年度发放对象进行年度审核。审核目的主要包括：车辆和申请人状况是否正常、使用车辆与申报车辆是否一致等；审核由社区、街道、区残联逐级进行，并须车辆车主到场验证、留存照片。对新增发放对象进行申报、审核。如有新增，须提交审批登记表（原件）、身份证、户口本、残疾证、购车发票和能说明车辆指标的凭证，所有材料一式两份、要求真实有效。审核程序为社区、街道、区残联逐级审核。公示。经过审核后的名单，在街道公示，公示期内无异议的发放补贴。

特殊情况及时做好沟通。

5、实施周期

自文件发布之日起至文件废止期间

6、年度预算安排

2022 年拟安排该项目一般公共预算 1.4 万元

（贫困残疾学生助学金项目）

1、项目概述

为贯彻落实市残联助学精神，为残疾学生和贫困残疾人家庭子女提供助学奖励，预计需要支付 46.5 万元。

2、立项依据

(1) 大残联发【2013】12号关于印发《大连市残疾学生及贫困残疾人家庭子女助学办法实施细则》的通知

(2) 大残发【2012】47号关于印发《大连市残疾学生及贫困残疾人家庭子女助学办法》的通知

对本户籍的残疾学生及贫困残疾人家庭子女就学提供资助，对接受残疾学生就读的本区域内全日制学历教育机构进行奖励，进一步提高本区残疾青少年的就学比率；鼓励社会力量参与残疾人特教事业，督促相关教育机构提高教育水平，保障残疾人平等受教育的权利。

3、实施主体

区残联

4、实施方案

学前教育至高中（含中等职业学校）教育阶段：贫困家庭残疾少年儿童 5980 元/生/年，非贫困家庭残疾少年儿童 2080 元/生/年，贫困残疾人家庭子女 3900 元/生/年。

高等教育阶段：在全日制普通高等院校就读的残疾学生和贫困残疾人家庭子女，根据困难情况，4000 元/生/年或 2500 元/生/年。

5、实施周期

自文件发布之日起至文件废止期间

6、年度预算安排

2022 年拟安排该项目一般公共预算 46.5 万元，其中：

(1) 残疾大学生助学金 1.5 万元，主要用于残疾大学生奖励。

(2) 机构奖励金 24 万元，主要用于接纳残疾学生机构奖励。

(3) 残疾人子女助学金 9 万元，主要用于贫困残疾人家庭子女助学奖励。

(4) 残疾学生助学金 12 万元，主要用于残疾学生助学奖励。

(二) 机关（事业）运行经费预算

机关（事业）运行经费是指行政机关（事业）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2022 年度机关（事业）运行经费财政拨款预算 22.81 万元，比 2021 年预算增加 7.13 万元，增长 31.26%，主要原因是增加人员。

(三) 政府采购情况

2022 年度本部门政府采购预算 0 万元，其中：货物类预算 0 万元、服务类预算 0 万元、工程类预算 0 万元。

(四) 预算绩效情况

按照预算和绩效管理一体化原则，本部门共计编制项目绩效目标 19 个，预算金额 1428.36 万元，占本部门项目支出预算比重 100%。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是残联人用车。单位价值 50 万元（含）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）。

第四部分

名词解释

1. **财政拨款收入**：指区财政当年拨付的资金。

2. **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。

3. **项目支出**：指在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。

4. **“三公”经费**：指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以及按规定保留的公务用车燃料费、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。

5. **一般公共服务（类）工商管理事务（款）一般行政管理事务（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6. **一般公共服务（类）工商管理事务（款）事业运行（项）**：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

7. 一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）其他工商行政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工商行政管理事务方面的支出。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。