

赣州市残联 2022 年部门预算

目 录

第一部分 赣州市残联概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 赣州市残联 2022 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十、《重点项目绩效目标表》

第三部分 赣州市残联 2022 年部门预算情况说明

- 一、2022 年部门预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市残联概况

一、部门主要职责

市残联是主管全市残疾人工作的群团组织，根据《三定方案》（市办字[2003]22号）有关规定，市残联主要职责是宣传残疾人事业，弘扬人道主义精神，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会力量扶助残疾人；代表残疾人的共同利益、维护残疾人的合法权益、为残疾人服务；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务，并扶持他们平等参与社会生活；承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，承办市委、市政府交办的其它工作；指导和管理全市性各类残疾人社会团体组织，发展残疾人事业。

二、部门基本情况

赣州市残联共有预算单位1个，包括机关本级和1个所属二级预算单位。编制数18人，其中：行政编制9人，全部补助事业编制9人；实有人数26人，其中：行政人员8人、全部补助事业人员9人、聘用7人、见习生2人；退休人员8人。

第二部分 赣州市残联2022年部门预算表

（详见附表）

收支预算总表

填报单位:[304001]赣州市残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	972.60	一般公共服务支出	3.02
(一) 一般公共预算收入	972.60	社会保障和就业支出	1,892.02
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	24.92
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	14.59
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	579.45		
本年收入合计	1,552.06	本年支出合计	1,934.55
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	382.50		
收入总计	1,934.55	支出总计	1,934.55

单位收入总表

[304001] 赣州市残疾人联合会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费 资金收入	事业收 入	事业单 位经营收入	附属单 位上缴收入	上级补助收 入	其他收入	使用非财 政拨款结 余
				小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1,934.55	382.50	972.60	972.60								579.45	
201	一般公共服务支出	3.02	3.02											
04	发展与改革事务	3.02	3.02											
2010499	其他发展与改革事务支出	3.02	3.02											
208	社会保障和就业支出	1,892.02	376.92	935.65	935.65								579.45	
05	行政事业单位养老支出	21.70	2.10	19.60	19.60									
2080501	行政单位离退休	0.28	0.14	0.14	0.14									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.42	1.96	19.46	19.46									
11	残疾人事业	1,870.32	374.82	916.05	916.05								579.45	
2081101	行政运行	160.47	46.56	113.91	113.91									
2081104	残疾人康复	141.47	31.47	110.00	110.00									
2081105	残疾人就业	192.29	6.29	186.00	186.00									
2081106	残疾人体育	20.00		20.00	20.00									
2081199	其他残疾人事业支出	1,356.09	290.50	486.14	486.14								579.45	
210	卫生健康支出	24.92	2.55	22.36	22.36									
11	行政事业单位医疗	24.92	2.55	22.36	22.36									
2101101	行政单位医疗	13.65	0.93	12.72	12.72									
2101102	事业单位医疗	7.86	1.62	6.24	6.24									
2101103	公务员医疗补助	3.40		3.40	3.40									
221	住房保障支出	14.59		14.59	14.59									
02	住房改革支出	14.59		14.59	14.59									
2210201	住房公积金	14.59		14.59	14.59									

单位支出总表

填报单位[304001]赣州市残疾人联合会

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,934.55	442.08	1,492.47
201	一般公共服务支出	3.02		3.02
04	发展与改革事务	3.02		3.02
2010499	其他发展与改革事务支出	3.02		3.02
208	社会保障和就业支出	1,892.02	402.57	1,489.45
05	行政事业单位养老支出	21.70	21.70	
2080501	行政单位离退休	0.28	0.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.42	21.42	
11	残疾人事业	1,870.32	380.87	1,489.45
2081101	行政运行	160.47	159.80	0.67
2081104	残疾人康复	141.47	31.47	110.00
2081105	残疾人就业	192.29	6.29	186.00
2081106	残疾人体育	20.00		20.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,356.09	183.31	1,172.78
210	卫生健康支出	24.92	24.92	
11	行政事业单位医疗	24.92	24.92	
2101101	行政单位医疗	13.65	13.65	
2101102	事业单位医疗	7.86	7.86	
2101103	公务员医疗补助	3.40	3.40	
221	住房保障支出	14.59	14.59	
02	住房改革支出	14.59	14.59	
2210201	住房公积金	14.59	14.59	

财政拨款收支总表

[304001]赣州市残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	972.60	一、本年支出	972.60	972.60		
一般公共预算拨款收入	972.60	社会保障和就业支出	935.6469	935.65		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	22.36	22.36		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	14.59	14.59		
二、上年结转	382.50	二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	972.60	支出总计	972.60	972.60		

一般公共预算支出表

[304001]赣州市残疾人联合会

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	972.60	237.32	735.28
208	社会保障和就业支出	935.65	200.37	735.28
05	行政事业单位养老支出	19.60	19.60	
2080501	行政单位离退休	0.14	0.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.46	19.46	
11	残疾人事业	916.05	180.77	735.28
2081101	行政运行	113.91	113.91	
2081104	残疾人康复	110.00		110.00
2081105	残疾人就业	186.00		186.00
2081106	残疾人体育	20.00		20.00
2081199	其他残疾人事业支出	486.14	66.86	419.28
210	卫生健康支出	22.36	22.36	
11	行政事业单位医疗	22.36	22.36	
2101101	行政单位医疗	12.72	12.72	
2101102	事业单位医疗	6.24	6.24	
2101103	公务员医疗补助	3.40	3.40	
221	住房保障支出	14.59	14.59	
02	住房改革支出	14.59	14.59	
2210201	住房公积金	14.59	14.59	

一般公共预算基本支出表

[304001] 赣州市残疾人联合会

单位：万元

支出经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	237.32	196.44	40.88
301	工资福利支出	195.22	195.22	
30101	基本工资	72.05	72.05	
30102	津贴补贴	24.28	24.28	
30103	奖金	3.32	3.32	
30106	伙食补助费	11.67	11.67	
30107	绩效工资	24.56	24.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.46	19.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.96	18.96	
30111	公务员医疗补助缴费	3.40	3.40	
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
30113	住房公积金	14.59	14.59	
30199	其他工资福利支出	2.75	2.75	
302	商品和服务支出	40.88		40.88
30201	办公费	19.30		19.30
30208	取暖费	0.60		0.60
30215	会议费	7.00		7.00
30216	培训费	0.96		0.96
30228	工会经费	1.42		1.42
30229	福利费	3.79		3.79
30239	其他交通费用	7.81		7.81
303	对个人和家庭的补助	1.22	1.22	
30302	退休费	0.14	0.14	
30309	奖励金	1.08	1.08	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[304001]赣州市残疾人联合会

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国 (境)费	公务接待费	公务用车 运行维护 费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
304001	赣州市残联	11.44	0.00	11.44	0.00	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

备注：市残联无政府性基金预算拨款安排的支出。

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[304001]赣州市残疾人联合会

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

备注：市残联无国有资本经营预算拨款安排的支出。

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门名称	赣州市残疾人联合会		
联系人	陈雅雯	联系电话	8991785
部门基本信息			
部门所属领域	人力资源和社会保障	直属单位包括	市残疾人综合服务中心
内设职能部门	秘书科、业务科	编制控制数	18
在职人员总数	17	其中：行政编制人数	7
事业编制人数	9	编外人数	0
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1934.55	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	1934.55	其他资金	
支出预算合计	1934.55	其中：人员经费	196.44
公用经费	40.88	项目经费	1697.23
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	大龄残疾（孤独症）青少年康复训练补贴人数	≥80 人
		市公交导盲系统维护车辆数	=800 辆
		基本型辅助器具补贴人数	≥1000 人
	质量指标	辅具质量	符合标准
		公交导盲系统运行率	正常
	时效指标	补贴下发时间	按时完成
	成本指标	大龄残疾（孤独症）青少年康复训练补贴标准	=1.8 万元/人.年
		辅具补贴标准	按补贴目录
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	总体工作完成率	=100%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	残疾人工作成效	成效显著
满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥85%

项目支出绩效目标表			
(2022 年度)			
赣州市残疾人联合会			
基本信息			
项目名称:	残疾人康复救助	项目编码:	360700228888030000626
项目类别:	当年项目	资金用途:	业务类
开始日期:	2022-01-01	结束日期:	2022-12-31
项目负责人:	曾志蓉	联系人:	曾志蓉
联系电话:	18679712301	是否重点项目:	否
项目总金额:	679	本年度预算金额:	679
基本情况			
立项必要性:	1. 经摸底, 我市大龄残疾(孤独症)青少年康复训练需求较大。2. 根据《关于印发<赣州市残疾人适配基本型辅助器具补贴办法(试行)>的通知》, 从 2021 年开始, 我市实行辅具补贴制。		
实施可行性:	文件依据: 《关于印发赣州市残疾儿童康复救助制度实施办法的通知》赣市府发【2019】11 号、《江西省关于贯彻落实<残疾预防和残疾人康复条例>的实施意见》赣残工委发【2018】2 号。《关于印发<赣州市残疾人适配基本型辅助器具补贴办法(试行)>的通知》(赣市残联字[2021]16 号)。		
项目实施内容:	1. 为 80 名大龄残疾(孤独症)青少年提供康复训练补贴(1.8 万元/人. 年), 补贴总金额为 144 万元; 2. 为 1000 名残疾人提供基本型辅助器具补贴, 补贴总金额为 346 万元。		
中长期目标:	1. 通过开展大龄残疾(孤独症)青少年心理、行为、环境和干预训练, 提高适应能力, 改善社会交往、感觉运动和语言缺陷, 让他们更好地融入社会, 减少不稳定因素发生, 同时减轻家庭负担。2. 通过实行辅具补贴, 补偿残疾人部分功能, 帮助他们融入社会、提高生产和就业能力, 改善生活状况;		
年度绩效目标:	1. 为 80 名大龄残疾(孤独症)青少年提供康复训练补贴; 2. 为 1000 名残疾人提供基本型辅助器具补贴。		
立项依据			
政策依据:	《关于印发赣州市残疾儿童康复救助制度实施办法的通知》赣市府发【2019】11 号、《江西省关于贯彻落实<残疾预防和残疾人康复条例>的实施意见》赣残工委发【2018】2 号。《关于印发<赣州市残疾人适配基本型辅助器具补贴办法(试行)>的通知》(赣市残联字[2021]16 号)。		
其他依据:	1. 经摸底, 我市大龄残疾(孤独症)青少年康复训练需求较大。2. 根据《关于印发<赣州市残疾人适配基本型辅助器具补贴办法(试行)>的通知》, 从 2021 年开始, 我市实行辅具补贴制。		
需要说明的其他问题:			
年度绩效目标			
1. 为 80 名大龄残疾(孤独症)青少年提供康复训练补贴; 2. 为 1000 名残疾人提供基本型辅助器具补贴。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	大龄残疾(孤独症)青少年康复训练补贴人数	<=80 人
		基本型辅助器具补贴人数	>=1000 人
	质量	辅具质量合格率	=100%
	时效	补贴下发时间	及时
	成本	大龄残疾(孤独症)青少年康复训练补贴标准	=1.8 万元/人. 年
效益指标	社会效益	改善残疾人出行状况	基本达成
		提高大龄孤独症青少年康复效果	基本达成
满意度	满意度	大龄孤独症青少年家长满意度	>=85%
		残疾人满意度	>=85%

第三部分 赣州市残联 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022 年市残联收入预算总额为 1934.55 万元，其中：财政拨款收入 972.6 万元，其他收入 579.45 万元，上年结转 382.5 万元，较上年预算安排增加了 23.5%，主要原因为项目收入预算增加。

（二）支出预算情况

2022 年市残联支出预算总额为 1934.55 万元，较上年预算安排增加了 23.5%。

按资金性质划分：基本支出 442.08 万元，项目支出 1492.47 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 3.02 万元，社会保障和就业支出 1892.02 万元，卫生健康支出 24.92 万元，住房保障支出 14.59 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 195.22 万元，商品和服务支出 40.88 万元，对个人和家庭补助 1.22 万元，其他资本性支出 1697.23 万元。

（三）财政拨款支出情况

2022 年赣州市残联（含下属单位）财政拨款支出预算 972.6 万元，具体支出情况是：社会保障和就业支出 935.65 万元，卫生健康支出 22.36 万元，住房保障支出 14.59 万元。比去年减少了 13.66%，主要原因是项目支出减少。

（四）政府性基金情况

无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年市残联本级及下属1个事业单位运行经费财政拨款预算40.88万元，比2021年预算减少36.9万元，下降47.44%。其中：办公19.2万元，会议费6万元、福利费3.5万元、日常维修费1万元、其他交通费用7.81万元，其他费用3.37万元。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额5元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆1辆，其中，专业技术特种车1辆。

2022年部门预算安排购置车辆1辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

（九）残疾人康复救助项目情况说明

（1）项目概述：通过开展大龄残疾（孤独症）青少年心理、行为、环境和干预训练，提高适应能力，改善社会交往、感觉运动和语言缺陷，让他们更好地融入社会，减少不稳定因素发生，同时减轻家庭负担。通过实行辅具补贴，补

偿残疾人部分功能，帮助他们融入社会、提高生产和就业能力，改善生活状况。

(2) 立项依据：《关于印发赣州市残疾儿童康复救助制度实施办法的通知》赣市府发【2019】11号、《江西省关于贯彻落实〈残疾预防和残疾人康复条例〉的实施意见》赣残工委发[2018]2号。《关于印发〈赣州市残疾人适配基本型辅助器具补贴办法（试行）〉的通知》（赣市残联字[2021]16号），从2021年开始，我市实行辅具补贴制。

(3) 实施主体：赣州市残疾人联合会

(4) 实施方案：1. 为80名大龄残疾（孤独症）青少年提供康复训练补贴（1.8万元/人.年），补贴总金额为144万元；2. 为1000名残疾人提供基本型辅助器具补贴，补贴总金额为346万元。

(5) 实施周期：1年

(6) 年度预算安排：678万元

(7) 绩效目标和指标：

大龄残疾（孤独症）青少年康复训练补贴人数 ≤ 80 人

基本型辅助器具补贴人数 ≥ 1000 人

辅具质量合格率=100%

补贴下发时间及时

大龄残疾（孤独症）青少年康复训练补贴标准 =1.8万元/人.年

改善残疾人出行状况基本达成

提高大龄孤独症青少年康复效果基本达成

大龄孤独症青少年家长满意度 $\geq 85\%$

残疾人满意度 $\geq 85\%$

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年市残联“三公”经费预算安排11.44万元，比上年减少0.01万元，下降0.1%。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年一致。

公务接待费11.44万元，比上年减少0.01万元。

公务用车运行维护费0万元，主要原因是：保留的专业技术特种车由单位自行承担。

公务用车购置费0万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款：指市财政当年拨付的资金。

其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、（残疾人事业）行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、（残疾人事业）一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置顶级科目的其他项目支出。

3、残疾人康复：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

4、残疾人就业和扶贫：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

5、其他残疾人事业支出：反映其他用于残疾人事业方面的支出。