

2022 年洛阳市残疾人维权中心预算说明

目 录

第一部分 洛阳市残疾人维权中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年洛阳市残疾人维权中心预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年洛阳市残疾人维权中心预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市残疾人维权中心概况

一、洛阳市残疾人维权中心主要职责

负责残疾人事业法制建设，协助有关部门研究、制定有关维护残疾人权益和发展残疾人事业的规章、政策；建立残疾人事业法规体系，保障残疾人的合法权益；配合有关方面对《中华人民共和国残疾人保障法》等法律、法规和政策执法情况进行监督检查；协助处理人大代表、政协委员有关残疾人的议案、提案；开展法律服务和法律援助，维护残疾人的合法权益；加强法制宣传教育，扩大普法面，促进残疾人平等参与社会生活，共享社会物质文化成果；加强残疾人机动轮椅代步车的管理；负责信息、统计、文秘、档案等工作；负责协会工作的管理和残疾人信访工作；积极推进无障碍设施建设；负责残疾人法律援助中心工作站的日常工作；负责指导县（区）残疾人法律援助站建设。

二、洛阳市残疾人维权中心预算单位构成情况

本预算为市残疾人维权中心本级预算，无内设科室。

第二部分

2022年洛阳市残疾人维权中心预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市残疾人维权中心2022年收入总计68.67万元，支出总计68.67万元，与2021年预算相比，收入减少0.62万元，下降0.89%。主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费减少；支出减少0.62万元，下降0.89%。主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费减少。

二、收入预算总体情况说明

市残疾人维权中心2022年收入合计68.67万元，其中：一般公共预算68.67万元；事业收入0万元；财政性结转资金0万元。

三、支出预算总体情况说明

市残疾人维权中心2022年支出合计68.67万元，其中：基本支出49.51万元，占72%；项目支出19.16万元，占28%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市残疾人维权中心2022年一般公共预算收支预算68.67万元，政府性基金收支预算0万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算减少0.62万元，下降0.89%，主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费减少；政府性基金收支预算与2021年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市残疾人维权中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 68.67 万元。其中：基本支出 49.51 万元，占 72%；项目支出 19.16 万元，占 28%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市残疾人维权中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 49.51 万元。其中：人员经费支出 42.82 万元，占 95%；公用经费支出 2.69 万元，占 5%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

市残疾人维权中心 2022 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.1 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年保持一致。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021 年减少 0.1 万元。主要原因是：厉行勤俭节约，压减公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年保持一致。公务用车运

行维护费预算数与2021年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

市残疾人维权中心 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

市残疾人维权中心 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

市残疾人维权中心2022年机构运行经费支出预算2.69万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

市残疾人维权中心2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

市残疾人维权中心2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，市残疾人维权中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

市残疾人维权中心2022年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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、差旅费、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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：2022年洛阳市残疾人维权中心预算表

2022年单位收支预算表

单位名称:

洛阳市残疾人维权中心

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	68.67	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	68.67	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	62.34
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	3.38
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	2.95
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	68.67	本年支出合计	68.67
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	68.67	支出总计	68.67

2022年单位支出预算表

单位名称： 洛阳市残疾人维权中心

单位： 万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	68.67	49.51	43.84	2.98	2.69	19.16	19.16		
			806005	洛阳市残疾人维权中心	68.67	49.51	43.84	2.98	2.69	19.16	19.16		
208	05	02		事业单位离退休	3.09			2.98	0.11				
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	3.14		3.14						
208	11	99		其他残疾人事业支出	56.11		34.37		2.58	19.16	19.16		
210	11	02		事业单位医疗	3.38		3.38						
221	02	01		住房公积金	2.95		2.95						

2022年财政拨款收支预算表

单位名称:

洛阳市残疾人维权中心

单位: 万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中: 财政拨款		
一、本年收入	68.67	一、本年支出	68.67	68.67	68.67		
(一) 一般公共预算拨款	68.67	(一) 一般公共服务支出					
其中: 财政拨款	68.67	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	62.34	62.34	62.34		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	3.38	3.38	3.38		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	2.95	2.95	2.95		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	68.67	支出合计	68.67	68.67	68.67		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称： 洛阳市残疾人维权中心

单位： 万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	68.67	49.51	43.84	2.98	2.69		19.16	19.16	
			806005	洛阳市残疾人维权中心	68.67	49.51	43.84	2.98	2.69		19.16	19.16	
208	05	02		事业单位离退休	3.09	3.09		2.98	0.11				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.14	3.14	3.14						
208	11	99		其他残疾人事业支出	56.11	36.95	34.37		2.58		19.16	19.16	
210	11	02		事业单位医疗	3.38	3.38	3.38						
221	02	01		住房公积金	2.95	2.95	2.95						

2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市残疾人维权中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				49.51	46.82	2.69
30302	退休费	50905	离退休费	2.98	2.98	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.51		1.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.14	3.14	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11.00	11.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.88	4.88	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.47	8.47	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.19	0.19	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.33	5.33	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.50	4.50	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.48		0.48
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.38	3.38	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.95	2.95	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:

洛阳市残疾人维权中心

单位: 万元

“三公”经费合计	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	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

2022年项目支出预算表

单位名称： 洛阳市残疾人维权中心

单位： 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			19.16	19.16							
	806005	洛阳市残疾人维权中心	19.16	19.16							
其他运转类	残疾人活动经费	洛阳市残疾人维权中心	13.00	13.00							
其他运转类	会议费	洛阳市残疾人维权中心	0.50	0.50							
其他运转类	残疾人维权工作经费	洛阳市残疾人维权中心	2.16	2.16							
其他运转类	残疾人信访经费	洛阳市残疾人维权中心	1.00	1.00							
其他运转类	差旅费	洛阳市残疾人维权中心	1.50	1.50							
其他运转类	法律宣传	洛阳市残疾人维权中心	1.00	1.00							

2022年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金 总额	政府预 算资金	财政专户管 理资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
806005	洛阳市残疾人维权中心	19.16	19.16										
410300210 0000Y806 0027	法律宣传	1.00	1.00		不超出预算金额	3万元	质量符合标准	100%	政策落实情况	较好落实法律宣传	受益人群满意度	100%	
							印制1000本	1000本	环保	无污染环境			
							在本年度内完成任务	≥3年	有一定的经济效益	经济效益良好			
									有可持续性	100%			
410300210 0000Y806 0028	残疾人信访经费	1.00	1.00		不超出预算金额	3万元	质量符合标准	按质完成	给予困难残疾人临时性生活救助	社会宣传力度大	满意	100%	
							在本年度内完成任务	3年	环保	无污染环境			
							残疾人每人50-1000元不等	≤1000元	有可持续性	可持续影响深远			
									有一定的经济效益	经济效益良好			
410300210 0000Y806 0029	残疾人维权工作经费	2.16	2.16		工作经费总成本	≤6.48万元	维护维权电脑设备数量	7台	12385残疾人服务热线, 残疾人维稳工作效益良好	提高	残疾人满意度	100%	
							完成本年工作任务及时率	≥90%					
							残疾人信访系统维护工作	1个					
							维护12385残疾人服务保障	2台					
							维权工作人员运转人数	8人					
							信访工作完成率	≥90%					
							法律救助工作	≤5件					
							维护维权信访电话数量	8台					
410300210 0000Y806 0031	残疾人活动经费	13.00	13.00		总成本	≤13万元	完成10个残疾人节日的活动	10个	丰富残疾人物质精神文化生活	明显	残疾人群体满意度	100%	
							活动圆满完成率	100%					
							工作开展及时性	及时					

410300210 0000Y806 0032	会议费	0.50	0.50			不超出预算金额	≤1.5万元	每年开一次会议	1次	落实残疾人优惠政策	社会效益良好	参会人员满意度	100%
								在本年度内完成任务	3年	有可持续性	有可持续性		
								参会人数	≤60人	环保	无污染环境		
								符合会议标准	按标准完成				
								完成省残联分配的工作目标任务	分配目标任务				
410300210 0000Y806 0033	差旅费	1.50	1.50			补助标准	50-180元	差旅费发放准确率	100%	促进工作落实情况	落实	出差人员满意度	100%
								差旅费发放及时率	>100%	对残疾人事业发展的推动作用	明显		
								出差人员	≥6人				