

2022

○

目 录

一、河南省残疾人联合会主要职责

二、河南省残疾人联合会机关预算单位构成情况

第二部分 河南省残疾人联合会机关 2022 年预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：河南省残疾人联合会机关 2022 年预算表

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、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、省级部门预算项目绩效目标表

"

"

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7

2022

	2022	2820.9
2820.9	2021	93.4
下降 3.2%	93.4	下降 3.2%
2021		

	2022	2820.9
2639.1		100.0
0	10.0	

	2022	2820.9
1492.2	52.90%	1328.7
47.10%		

	2022	
2639.1	100	2021
	444.2	20.24%

		100		2021	
				2022	
	2639.1			1492.2	
56.54%		1146.9		43.46%	
				2022	
	1492.2			1215.8	
81.48%				276.4	18.52%
"	"				
				2022	" "
34.5	2022	"	"		2021
0					
				0	
		2021	0		2021
2022					
		3.0			
				2021	0

31.5

0

31.5

2021

0

2021

0

2022

100

100

2022

261.4

2022

0

2022

2021

7

5

2

3

1540

7500

300

第三部分 名词解释

“ ”

“ ”

“ ”

“ ”

“ ”

“ ”

“ ”

“ ”

“ ”

附件：

河南省残疾人联合会机关 2022 年预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：

河南省残疾人联合会机关

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,639.1	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,639.1	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	100.0	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	2,511.2
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	10.0	十、卫生健康	114.3
		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	95.4
		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	100.0
		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	2,749.1	本年支出合计	2,820.9
上年结转结余	71.8	年终结转结余	
收入总计	2,820.9	支出总计	2,820.9

2022年单位收入预算表

单位名称： 河南省残疾人联合会机关

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	2,820.9	2,749.1	2,639.1	2,639.1	100.0							10.0	71.8	71.8				
503	河南省残疾人联合会	2,820.9	2,749.1	2,639.1	2,639.1	100.0							10.0	71.8	71.8				
503101	河南省残疾人联合会机关	2,820.9	2,749.1	2,639.1	2,639.1	100.0							10.0	71.8	71.8				

2022年单位支出预算表

单位名称：河南省残疾人联合会机关

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	2,820.9	1,492.2	1,085.5	130.3	261.4	15.0	1,328.7	345.9	982.8
			503	河南省残疾人联合会	2,820.9	1,492.2	1,085.5	130.3	261.4	15.0	1,328.7	345.9	982.8
			503101	河南省残疾人联合会机关	2,820.9	1,492.2	1,085.5	130.3	261.4	15.0	1,328.7	345.9	982.8
208	05	01		行政单位离退休	133.6	133.6		130.3	3.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	81.3	81.3	81.3						
208	11	01		行政运行	1,485.3	1,067.6	794.5		258.1	15.0	417.7	345.9	71.8
208	11	99		其他残疾人事业支出	811.0						811.0		811.0
210	11	01		行政单位医疗	114.3	114.3	114.3						
221	02	01		住房公积金	95.4	95.4	95.4						
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益 金支出	100.0						100.0		100.0

2022年财政拨款收支预算表

单位名称： 河南省残疾人联合会机关

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	2,739.1	一、本年支出	2,810.9	2,710.9	2,710.9	100.0	
（一）一般公共预算拨款	2,639.1	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,639.1	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	100.0	（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	215.5	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	215.5	（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	2,510.2	2,510.2	2,510.2		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	114.3	114.3	114.3		
		（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	95.4	95.4	95.4		
		（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	100.0			100.0	
		（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	2,810.9	支出合计	2,810.9	2,710.9	2,710.9	100.0	

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：河南省残疾人联合会机关

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	2,639.1	1,492.2	1,085.5	130.3	261.4	15.0	1,146.9	335.9	811.0
			503	河南省残疾人联合会	2,639.1	1,492.2	1,085.5	130.3	261.4	15.0	1,146.9	335.9	811.0
			503101	河南省残疾人联合会机关	2,639.1	1,492.2	1,085.5	130.3	261.4	15.0	1,146.9	335.9	811.0
208	05	01		行政单位离退休	133.6	133.6		130.3	3.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	81.3	81.3	81.3						
208	11	01		行政运行	1,403.5	1,067.6	794.5		258.1	15.0	335.9	335.9	
208	11	99		其他残疾人事业支出	811.0						811.0		811.0
210	11	01		行政单位医疗	114.3	114.3	114.3						
221	02	01		住房公积金	95.4	95.4	95.4						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：河南省残疾人联合会机关

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				1,492.2	1,215.8	276.4
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	270.6	270.6	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	263.6	263.6	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	152.2	152.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	81.3	81.3	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	114.3	114.3	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.9	2.9	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	95.4	95.4	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	105.2	105.2	
30201	办公费	50201	办公经费	68.6		68.6
30202	印刷费	50201	办公经费	8.0		8.0
30205	水费	50201	办公经费	2.0		2.0
30206	电费	50201	办公经费	30.0		30.0
30207	邮电费	50201	办公经费	2.0		2.0
30208	取暖费	50201	办公经费	14.0		14.0
30211	差旅费	50201	办公经费	10.0		10.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.0		3.0
30216	培训费	50203	培训费	2.2		2.2
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.0		3.0
30228	工会经费	50201	办公经费	11.5		11.5
30229	福利费	50201	办公经费	14.3		14.3
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	31.5		31.5
30239	其他交通费用	50201	办公经费	58.0		58.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.3		3.3
30301	离休费	50905	离退休费	35.7	35.7	
30302	退休费	50905	离退休费	94.6	94.6	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	15.0		15.0

2022年支出经济分类汇总表

单位名称： 河南省残疾人联合会机关

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				2,820.9	2,639.1	2,639.1	100.0		71.8							10.0
503		河南省残疾人联合会				2,820.9	2,639.1	2,639.1	100.0		71.8							10.0
503101		河南省残疾人联合会机关				2,820.9	2,639.1	2,639.1	100.0		71.8							10.0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	270.6	270.6	270.6										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	263.6	263.6	263.6										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	152.2	152.2	152.2										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	81.3	81.3	81.3										
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	114.3	114.3	114.3										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.9	2.9	2.9										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	95.4	95.4	95.4										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	105.2	105.2	105.2										
302	01	办公费	502	01	办公经费	188.6	188.6	188.6										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	78.0	78.0	78.0										
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	40.0	40.0	40.0										
302	05	水费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0										
302	06	电费	502	01	办公经费	30.0	30.0	30.0										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0										
302	08	取暖费	502	01	办公经费	14.0	14.0	14.0										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	35.0	35.0	35.0										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	3.0	3.0	3.0										
302	14	租赁费	502	01	办公经费	5.0	5.0	5.0										
302	15	会议费	502	02	会议费	60.9	60.9	60.9										
302	16	培训费	502	03	培训费	302.2	302.2	302.2										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.0	3.0	3.0										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	55.0	55.0	55.0										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	50.0	50.0	50.0										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.5	11.5	11.5										
302	29	福利费	502	01	办公经费	14.3	14.3	14.3										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	31.5	31.5	31.5										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	61.0	61.0	61.0										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	531.3	421.3	421.3	100.0									10.0
303	01	离休费	509	05	离退休费	35.7	35.7	35.7										
303	02	退休费	509	05	离退休费	94.6	94.6	94.6										
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	15.0	15.0	15.0										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	71.8					71.8							

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：河南省残疾人联合会机关

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	
34.5		31.5		31.5	3.0

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、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，包括领导干部专车、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年政府性基金支出预算表

单位名称：河南省残疾人联合会机关

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	100.0					100.0		100.0	
			503	河南省残疾人联合会	100.0					100.0		100.0	
			503101	河南省残疾人联合会机关	100.0					100.0		100.0	
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益 金支出	100.0					100.0		100.0	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

项目支出预算表

部门名称：河南省残疾人联合会机关

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		
			1,328.7	1,146.9	100.0		71.8				10.0
	503101	河南省残疾人联合会机关	1,328.7	1,146.9	100.0		71.8				10.0
其他运转类	会议费	河南省残疾人联合会机关	60.9	60.9							
其他运转类	归还财政暂付重要信息工程资金	河南省残疾人联合会机关	70.0	70.0							
其他运转类	残疾人专项业务费	河南省残疾人联合会机关	215.0	205.0							10.0
特定目标类	结转资金-财政拨款	河南省残疾人联合会机关	71.8				71.8				
特定目标类	残疾人事业发展资金	河南省残疾人联合会机关	811.0	811.0							
特定目标类	2022年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（省级）1	河南省残疾人联合会机关	100.0		100.0						

410000220000000108009	2022年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（省级）1	100.0	100.0					宣传文案合格率	≥98%	管理制度的健全性	完整	间接服务对象满意度	≥85%	
								宣传报道时效性	及时	对单位履职，促进事业发展的可持续影响程度	明显			
410000229999000000474	结转资金-财政拨款	71.8	71.8											
503	河南省残疾人联合会管理的特分项目	9,820.0	9,820.0											
503101	河南省残疾人联合会机关	9,820.0	9,820.0											
410000210000000003294	残疾人动态更新就业培训托养无障碍改造补助资金	1,540.0	1,540.0				培训总成本	≤1000万元	数据动态更新采集数据完成情况	≥98%	对残疾人需要解决的需求和困难的了解程度	充分了解	被采集人满意度	≥90%
									数据动态更新采集人数	≥280万人	对培训人员综合素质的改善或提升程度	明显提升	受训学员满意度	≥90%
									培训人次	≥25000人次	培训工作为经济和社会发展提供长期人才储备	明显提升	学员所在单位满意度	≥90%
									培训出勤率	≥90%	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显提升		
									培训考试合格率	≥90%	健全的培训管理制度为培训工作提供可持续保障	健全		
								培训完成及时性	≥95%					
410000220000000052031	残疾儿童康复救助项目（彩票公益金）	7,500.0	7,500.0						残疾儿童接受康复救助数量	≥4688名	改善残疾儿童功能障碍	明显	受训残疾儿童家长满意度	≥90%
									残疾儿童康复救助完成情况	≥95%				
									残疾儿童康复救助合格情况	≥95%				
410000220000000108006	2022年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（省级）	480.0	480.0				设备购置总成本	≤340万元	设备采购数量	≥40台	工作效率提升情况	有所提升	直接服务对象满意度	≥85%
							宣传报道总成本	≤100万元	区域覆盖率	≥95%	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	有所提升	间接服务对象满意度	≥85%
									购置的设备验收合格率	100%	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	有所提升		
									宣传文案合格率	≥98%	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	有所改善		
									采购计划完成时间	≤1年	管理制度的健全性	完善		
									宣传报道时效性	及时	对单位履职，促进事业发展的可持续影响程度	明显		
410000220000000114924	全省第八届残疾人运动会	300.0	300.0				费用控制情况	300万元	重大活动保障次数	1个	保障竞技体育项目持续开展	提高	运动员满意度（%）	≥85%
									财政资金到位率	100%	全民健身体系可持续发展	提高	群众满意度	≥80%
									项目完工时间	按照年度计划完成				
									宣传活动开展及时率	及时				