

2022 年度
常州市天宁区残疾人联合会
部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2022 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2022 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 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、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

常州市天宁区残疾人联合会是经法律确认的由天宁区行政区域内残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，是辖区内各类残疾人的统一组织，具有“代表、管理、服务”的职能。主要工作职责是：

①代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益。

②团结教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

③沟通政府、社会与残疾人之间的联系，弘扬人道主义思想和自强不息的精神，改善残疾人全面参与社会的外部条件和自身能力。

④通过多种途径为残疾人组织开展社会保障、康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

⑤宣传贯彻残疾人事业有关的法规、政策，协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

⑥承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

⑦对街道残联领导班子建设提出建议，做好残联系统干部职

工的业务培训工作。

⑧开展残疾人事业的交流与合作。

⑨指导和管理辖区内各类残疾人协会。

⑩承担区政府和上级业务领导机关交办的其他工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、康复科、残疾人就业服务中心。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：常州市天宁区残疾人联合会（本级）。

三、2022 年度部门主要工作任务及目标

2022 年，区残联将以民生实事为抓手、完善残疾人公共服务体系建设为前提、保障残疾人权益为目标，聚焦涉残项目，围绕区委区政府打造“长三角三新经济高地、现代化城乡治理样板”的发展要求，做好服务文章，尽心聚力为残疾人办实事、解难事，着力推动我区残疾人事业高质量发展走在前列。主要工作目标如下：

1、优化服务机制，打造“高标准”助残平台。一是高标准打造“残疾人之家”，促进扶残助残资源和服务向“残疾人之家”集聚，使其成为聚合型残疾人综合服务平台和基层工作枢纽。全区 2022 年运行“残疾人之家”达 15 家，全年为残疾人提供就近就便“一站式”服务。力争累计通过市残联、市财政五星级“残疾人之家”验收达到 8 家（目前 6 家）、力争星级“残疾人之

家”全覆盖。发挥区级辅助性就业项目调配中心作用，实现机构项目对接全覆盖。二是高标准打造就业服务平台，优化残疾人就业咨询、岗位推荐、心理辅导、跟踪反馈等就业服务平台功能，推动就业服务模式向市场化、精准化转型升级。完成新增残疾人实名制就业和实名制培训任务，帮扶残疾人自主创业。力争连续 5 年实现残保金征收、残疾人就业双促进、双提升；组织开展 2022 年残疾人就业援助月活动，并依托人力资源市场组织开展专场招聘会、线上招聘会等活动。三是高标准打造维权服务平台，健全法律援助机制，完善法律援助工作站，加强法制宣传和法律培训，畅通残疾人反映诉求、来信来访渠道，实现依法维护权益。

2、做好精准康复，改善残疾人功能服务。一是加强防范，坚持普遍预防和重点防控相结合，广泛宣传残疾预防健康知识，增强群众自我防护、自主康复意识，并做好精神病防治康复服务工作和精神病人防治康复和服药救助政策的宣传工作。二是促进儿童康复机构量质双提，引导儿童康复机构提升康复质效，推动康教融合工作。三是继续为符合条件的 0-7 岁残疾儿童提供免费抢救性康复服务，建立残疾儿童康复救助体系，完成省政府为民办实事项目；扎实做好白内障复明手术、精神病防治服药、辅助器具适配、万人复明计划等重点康复项目工作，努力实现“人人享有康复服务”目标。四是推进残疾人基本辅助器具适配。针对装配类、康复训练类等辅助器具使用特性，组织专业人士对残疾人家庭入户筛查、评估，根据评估方案开展个性化适配各类辅助器

具。

3、开展教育培训，抬高残疾人素质思想。继续健全残疾人教育体系，全力资助全区所有残疾学生和贫困残疾人家庭学生上学；普及文化、法律、技术知识，努力提升残疾人综合素质。继续开展各类技能培训，提高残疾人就业创业能力。

4、完善保障机制，整改残疾人基本生活。一是积极组织开展春节走访慰问、99 公益日、残疾人家电圆梦等活动。二是落实协调民政部门做好残疾人“两项补贴”的政策兑现实施以及教育就业专项补贴；三是继续做好无障碍设施改造服务，为全区贫困残疾人家庭改造卫生间、浴室、厨房、过道、斜坡等设施，方便其生活起居。四是精准推进残疾人信息化采集工作，完成残疾人基本状况调查工作。五是开展好残疾人免费体检工作。为符合条件的重度残疾人免费体检，全面建立健康档案，科学分析残疾人健康状况，有针对性地为残疾人开展康复服务和健康指导。

5、举办特色活动，营造助残浓厚氛围。开展助残日系列活动，组织开发区、镇、各街道开展各类残疾人文化活动。全年编排选送残疾人文艺节目若干个，参加省市有关比赛。持续在各社区开展健康知识讲座、助残日公益文艺演出等活动。

第二部分
2022 年度
常州市天宁区残疾人联合会
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：常州市天宁区残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	319.14	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	200.93
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.50
		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	109.71
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	319.14	本年支出合计	319.14
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	319.14	支出总计	319.14

公开 02 表

收入总表

部门：常州市天宁区残疾人联合会

单位：万元

部门代码	部门名称	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	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	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	单位 资金
合计		319.14	319.14	319.14														
042	常州市天宁区残疾人联合会	319.14	319.14	319.14														
042001	常州市天宁区残疾人联合会	319.14	319.14	319.14														

公开 03 表

支出总表

部门：常州市天宁区残疾人联合会

单位：万元

科目编码	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
合计		319.14	319.14				
208	社会保障和就业支出	200.93	200.93				
20805	行政事业单位养老支出	43.88	43.88				
2080501	行政单位离退休	9.92	9.92				
2080502	事业单位离退休	1.98	1.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.32	21.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.66	10.66				
20811	残疾人事业	157.05	157.05				
2081101	行政运行	98.68	98.68				
2081199	其他残疾人事业支出	58.37	58.37				
210	卫生健康支出	8.50	8.50				
21011	行政事业单位医疗	8.50	8.50				
2101101	行政单位医疗	3.25	3.25				
2101102	事业单位医疗	1.98	1.98				
2101103	公务员医疗补助	3.27	3.27				
221	住房保障支出	109.71	109.71				
22102	住房改革支出	109.71	109.71				
2210201	住房公积金	34.65	34.65				
2210202	提租补贴	75.06	75.06				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：常州市天宁区残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	319.14	一、本年支出	319.14
（一）一般公共预算拨款	319.14	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	200.93
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	8.50
		（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	109.71
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	319.14	支出总计	319.14

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：常州市天宁区残疾人联合会 单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		319.14	319.14	292.39	26.75	
208	社会保障和就业支出	200.93	200.93	174.18	26.75	
20805	行政事业单位养老支出	43.88	43.88	43.88		
2080501	行政单位离退休	9.92	9.92	9.92		
2080502	事业单位离退休	1.98	1.98	1.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.32	21.32	21.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.66	10.66	10.66		
20811	残疾人事业	157.05	157.05	130.30	26.75	
2081101	行政运行	98.68	98.68	81.93	16.75	
2081199	其他残疾人事业支出	58.37	58.37	48.37	10.00	
210	卫生健康支出	8.50	8.50	8.50		
21011	行政事业单位医疗	8.50	8.50	8.50		
2101101	行政单位医疗	3.25	3.25	3.25		
2101102	事业单位医疗	1.98	1.98	1.98		
2101103	公务员医疗补助	3.27	3.27	3.27		
221	住房保障支出	109.71	109.71	109.71		
22102	住房改革支出	109.71	109.71	109.71		
2210201	住房公积金	34.65	34.65	34.65		

2210202	提租补贴	75.06	75.06	75.06		
---------	------	-------	-------	-------	--	--

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：常州市天宁区残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	319.14	292.39	26.75
301	工资福利支出	280.37	280.37	
30101	基本工资	50.96	50.96	
30102	津贴补贴	153.65	153.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.32	21.32	
30109	职业年金缴费	10.66	10.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.23	5.23	
30111	公务员医疗补助缴费	3.27	3.27	
30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63	
30113	住房公积金	34.65	34.65	
302	商品和服务支出	26.75		26.75
30201	办公费	5.38		5.38
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	7.26		7.26
30215	会议费	1.40		1.40
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.70		0.70
30228	工会经费	1.73		1.73
30239	其他交通费用	6.78		6.78
303	对个人和家庭的补助	12.02	12.02	
30305	生活补助	11.90	11.90	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：常州市天宁区残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		319.14	319.14	292.39	26.75	
208	社会保障和就业支出	200.93	200.93	174.18	26.75	
20805	行政事业单位养老支出	43.88	43.88	43.88		
2080501	行政单位离退休	9.92	9.92	9.92		
2080502	事业单位离退休	1.98	1.98	1.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.32	21.32	21.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.66	10.66	10.66		
20811	残疾人事业	157.05	157.05	130.30	26.75	
2081101	行政运行	98.68	98.68	81.93	16.75	
2081199	其他残疾人事业支出	58.37	58.37	48.37	10.00	
210	卫生健康支出	8.50	8.50	8.50		
21011	行政事业单位医疗	8.50	8.50	8.50		
2101101	行政单位医疗	3.25	3.25	3.25		
2101102	事业单位医疗	1.98	1.98	1.98		
2101103	公务员医疗补助	3.27	3.27	3.27		
221	住房保障支出	109.71	109.71	109.71		
22102	住房改革支出	109.71	109.71	109.71		
2210201	住房公积金	34.65	34.65	34.65		
2210202	提租补贴	75.06	75.06	75.06		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：常州市天宁区残疾人联合会

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
合计		319.14	292.39	26.75
301	工资福利支出	280.37	280.37	
30101	基本工资	50.96	50.96	
30102	津贴补贴	153.65	153.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.32	21.32	
30109	职业年金缴费	10.66	10.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.23	5.23	
30111	公务员医疗补助缴费	3.27	3.27	
30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63	
30113	住房公积金	34.65	34.65	
302	商品和服务支出	26.75		26.75
30201	办公费	5.38		5.38
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	7.26		7.26
30215	会议费	1.40		1.40
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.70		0.70
30228	工会经费	1.73		1.73
30239	其他交通费用	6.78		6.78
303	对个人和家庭的补助	12.02	12.02	
30305	生活补助	11.90	11.90	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门：常州市天宁区残疾人联合会

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维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	1.40	2.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：常州市天宁区残疾人联合会 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

部门：常州市天宁区残疾人联合会 单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：常州市天宁区残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		16.75
302	商品和服务支出	16.75
30201	办公费	3.18
30206	电费	1.00
30207	邮电费	0.50
30211	差旅费	3.86
30215	会议费	0.70
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	0.40
30228	工会经费	1.01
30239	其他交通费用	5.10

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

公开 13 表

政府采购支出表

部门：常州市天宁区残疾人联合会 单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					4.72				4.72
货物类					4.72				4.72
常州市天宁区残疾人联合会					4.72				4.72
	商品和服务支出（定额部分）	办公费	台式计算机	集中采购机构采购	1.50				1.50
	商品和服务支出（定额部分）	办公费	便携式计算机	集中采购机构采购	1.60				1.60
	商品和服务支出（定额部分）	办公费	激光打印机	集中采购机构采购	0.40				0.40
	商品和服务支出（定额部分）	办公费	针式打印机	集中采购机构采购	0.30				0.30
	商品和服务支出（定额部分）	办公费	木制台、桌类	集中采购机构采购	0.72				0.72
	商品和服务支出（定额部分）	办公费	木骨架为主的椅凳类	集中采购机构采购	0.20				0.20

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

常州市天宁区残疾人联合会 2022 年度收入、支出预算总计 319.14 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 24.61 万元，减少 7.16%。

其中：

（一）收入预算总计 319.14 万元。包括：

1. 本年收入合计 319.14 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 319.14 万元，与上年相比增加 35.39 万元，增长 12.47%。主要原因是增人增资。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比减少 60 万元，减少 100%。主要原因是预估全年非税收入减少。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 319.14 万元。包括：

1. 本年支出合计 319.14 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 200.93 万元，主要用于本单位的基本支出和残疾人事业支出。与上年相比减少 36.42 万元，减少 15.34%。主要原因是预估全年非税支出减少。

(2) 卫生健康支出（类）支出 8.5 万元，主要用于医疗保险和生育保险缴费、公务员医疗补助。与上年相比增加 1.16 万元，增长 15.8%。主要原因是缴纳基数提高、人员增加。

(3) 住房保障支出（类）支出 109.71 万元，主要用于住房公积金、提租补贴的缴纳。与上年相比增加 11.05 万元，增长 11.2%。主要原因是缴纳基数提高、人员增加。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

常州市天宁区残疾人联合会 2022 年收入预算合计 319.14 万元，包括本年收入 319.14 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 319.14 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

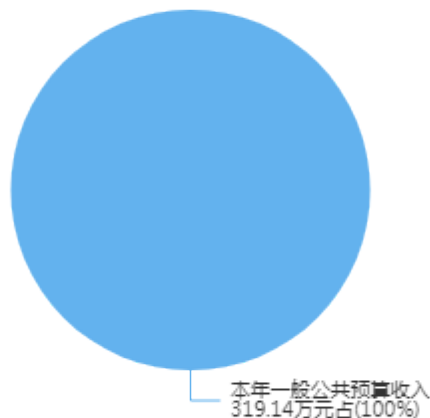
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图

本年一般公共预算收入



三、支出预算情况说明

常州市天宁区残疾人联合会 2022 年支出预算合计 319.14 万元，其中：

基本支出 319.14 万元，占 100%；

项目支出 0 万元，占 0%；

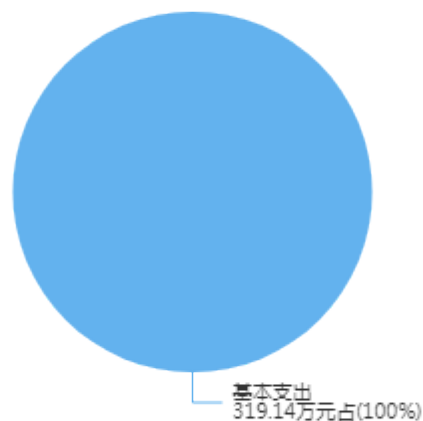
事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图

基本支出



四、财政拨款收支预算总体情况说明

常州市天宁区残疾人联合会 2022 年度财政拨款收、支总预算 319.14 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 35.39 万元，增长 12.47%。主要原因是增人增资。

五、财政拨款支出预算情况说明

常州市天宁区残疾人联合会 2022 年财政拨款预算支出 319.14 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 35.39 万元，增长 12.47%。主要原因是增人增资。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 9.92 万元，与上年相比增加 0.31 万元，增长 3.23%。主要原因是退休人员正常增资。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出

1.98 万元，与上年相比增加 0.08 万元，增长 4.21%。主要原因是退休人员正常增资。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 21.32 万元，与上年相比增加 5.34 万元，增长 33.42%。主要原因是缴纳基数提高、跨区调入人员养老保险清算工作完成。

4. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 10.66 万元，与上年相比增加 2.67 万元，增长 33.42%。主要原因是缴纳基数提高、跨区调入人员职业年金清算工作完成。

5. 残疾人事业（款）行政运行（项）支出 98.68 万元，与上年相比增加 14.23 万元，增长 16.85%。主要原因是增人增资。

6. 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出 58.37 万元，与上年相比增加 0.55 万元，增长 0.95%。主要原因是正常增资。

（二）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 3.25 万元，与上年相比增加 0.68 万元，增长 26.46%。主要原因是缴纳基数提高、人员增加。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 1.98 万元，与上年相比增加 0.15 万元，增长 8.2%。主要原因是缴纳基数提高。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 3.27

万元，与上年相比增加 0.33 万元，增长 11.22%。主要原因是缴纳基数提高、人员增加。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 34.65 万元，与上年相比增加 3.49 万元，增长 11.2%。主要原因是缴纳基数提高、人员增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 75.06 万元，与上年相比增加 7.56 万元，增长 11.2%。主要原因是缴纳基数提高、人员增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州市天宁区残疾人联合会 2022 年度财政拨款基本支出预算 319.14 万元，其中：

（一）人员经费 292.39 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 26.75 万元。主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算支出预算情况说明

常州市天宁区残疾人联合会 2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 319.14 万元，与上年相比增加 35.39 万元，增长 12.47%。主要原因是增人增资。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

常州市天宁区残疾人联合会 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 319.14 万元，其中：

（一）人员经费 292.39 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 26.75 万元。主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

常州市天宁区残疾人联合会 2022 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0.7 万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：
 - （1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
 - （2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
3. 公务接待费预算支出 0.7 万元，与上年预算数相同。

常州市天宁区残疾人联合会 2022 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 1.4 万元，与上年预算数相同。

常州市天宁区残疾人联合会 2022 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 2 万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

常州市天宁区残疾人联合会 2022 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

常州市天宁区残疾人联合会 2022 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 16.75 万元。与上年相比减少 7.55 万元，减少 31.07%。主要原因是按要求压减支出预算。

十三、政府采购支出预算情况说明

2022 年度政府采购支出预算总额 4.72 万元，其中：拟采购货物支出 4.72 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2022 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金 319.14 万元；本部门共 0 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 0 万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为 0%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，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、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置费、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十二、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本

支出。

十三、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。