

包头市残疾人康复中心 2022 年度部门预算公开报告

部门（单位）负责人：苏嘉伟

部门（单位）网址：<http://www.btcl.gov.cn/>

公开事项咨询电话：0472-5882092

公开时间：2022 年 3 月 10 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2022 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、项目情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2022 年部门预算公开表

表一、部门收支总体情况表

表二、部门收入总体情况表

表三、部门支出总体情况表

表四、财政拨款收支总体情况表

表五、一般公共预算支出情况表

表六、财政拨款基本支出情况表

表七、政府性基金预算支出情况表

表八、国有资本经营预算支出情况表

表九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表十、部门政府采购预算总表

表十一、项目绩效目标表

表十二、项目支出表

第一部分 部门概况

一、部门主要职能职责

（一）部门职能

根据包头市机构编制委员会《关于设立包头市残疾人康复中心的批复》（包机编发〔2016〕73号），设立包头市包头市残疾人康复中心，为包头市人民政府工作部门。

（二）主要职责

二、机构设置及部门预算单位构成

（一）包头市残疾人康复中心部门机构

从预算单位构成看，包头市包头市残疾人康复中心预算包括：包头市残疾人康复中心单位预算。2021年，包头市包头市残疾人康复中心独立预算单位共有1家，与上年相比，机构数无变化。具体如下：

1. 全额预算管理的事业单位为1家，为包头市残疾人康复中心。

2. 人员基本情况。编制数为9人。其中事业编制9人。2022年人数9人，比上年净增加2人，其中在职人员9人，比上年净增加2人，其原因是事业单位招聘录用2人；离休人员0人，比上年减少0人；退休人员0人，比上年增加0人，其原因是无退休及离休人员。

（二）包头市残疾人康复中心单位设置

纳入包头市残疾人康复中心2022年部门预算编制范围的单

位情况如下：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	包头市残疾人康复中心	全额拨款事业单位

第二部分 2022 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

按照综合预算的原则，包头市残疾人康复中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。本年收支总预算为 107.80 万元，其收入来源为财政拨款（包含纳入预算管理的非税收入）、上年结转。支出为社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，主要用于包头市残疾人康复中心正常运转所发生的基本支出。比 2021 年增加 16.87 万元，增幅 18.5%。主要原因一是人员岗位调整工资增加；增加在职人员绩效奖金项目，二是有上年结转资金。

（一）收入情况说明

包头市残疾人康复中心本年预算收入 107.80 万元，其中：一般公共预算收入 101.24 万元，占比 94%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%；上年结转 6.56 万元，占比 6%。比上年增加 16.87 万元，增幅 18.5%，主要原因，一是人员岗位调整

工资增加；增加在职人员绩效奖金项目，二是上年结转资金；

（二）支出情况说明

包头市残疾人康复中心本年预算支出 107.80 万元，其中：基本支出 96.44 万元，占比 89%；项目支出 11.35 万元，占比 11%；事业单位经营支出 0 万元，占比 0%。比上年增加 16.87 万元，增幅 18.5%。其中：基本支出 96.44 万元（其中：人员经费 69.08 万元，公用经费 27.37 万元），比上年增加 5.51 万元。基本支出大幅度增加的主要原因是人员岗位调整；增加在职人员绩效奖金项目；项目支出 11.35 万元，比上年增加 11.35 万元，增幅 100%，主要原因是本年度新增项目；事业单位经营费用 0 万元。

二、2022 年一般公共预算拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况说明

包头市残疾人康复中心本年财政拨款收支总预算为 107.80 万元，一般公共预算拨款数为 101.24 万元，占财政拨款的 94%，上年结转 6.56 万元，占财政拨款的 6%。

（二）财政拨款预算结构情况说明

本年部门预算中，财政拨款支出数为 107.8 万元。

（1）按单位划分：包头市残疾人康复中心 107.8 万元。

（2）按支出功能分类划分：一般公共服务（类）支出 0 万元，占支出的 0%；社会保障和就业（类）支出 100.6 万元，占支出的 93%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 2.54 万元，占支出的 2%；住房保障支出（类）支出 4.66 万元，占支出的 5%。

（三）财政拨款预算具体使用情况说明（本部分重点写项目支出的名称、内容和用途，以及预算增减变化原因，涉密内容不得说明。注意支出科目要改为本单位使用科目，与公开报表一致）

本年财政拨款预算支出数为 107.8 万元，比上年预算数增加 16.87 万元，具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）本年财政拨款预算数为 0 万元，比上年预算数减少 0 万元。其中：

（1）【2010601：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）】：本年财政拨款预算数为 0 万元。此项支出比上年预算数增加 0 万元。

（2）【2010602：一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）】：本年财政拨款预算数为 0 万元。此项支出比上年预算数增加 0 万元。

（3）【2010603：一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）】：本年财政拨款预算数为 0 万元。此项支出比上年预算数减少 0 万元。

（4）【2010605：一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）】：本年财政拨款预算数为 0 万元。此项支出比上年预算数减少 0 万元。

（5）【2010606：一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）】：本年财政拨款预算数为 0 万元。此项支出比上年预算数增加 0 万元。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款): 100.6 万元(主要用于养老保险缴费支出 6.21 万元, 残疾人事业支出 94.39 万元。2021 年社会保障和就业类预算拨款 81.4 万元, 2022 年比 2021 年拨款预算支出增加 19.2 万元, 差异原因是 2022 年工资额度调整, 社保费用增加, 另外增加绩效奖金工资项目。)

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款): 2.45 万元(主要用于在职人员医疗保险等支出, 2021 年卫生健康类拨款预算 2.51 万元, 2022 年比 2021 年拨款预算支出增加 0.03 万元, 差异原因薪级调整、岗位调整, 相应提高了工资额度, 社保基数上调, 产生增资的情况。)

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款): 4.66 万元(主要用于在职人员住房公积金等支出, 2021 年住房保障类拨款 4.61 万元, 2022 年比 2021 年拨款预算支出增加 0.05 万元, 差异原因薪级调整、岗位调整, 相应提高了工资额度, 社保基数上调, 产生增资的情况。)

三、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明

我单位 2022 年无政府性基金预算拨款支出。

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

我单位 2022 年无国有资本经营预算拨款支出。

五、“三公经费”财政拨款支出预算的情况说明

2022 年, 包头市残疾人康复中心财政拨款“三公”经费支出预算 0 万元, 比上年预算数同口径增加 0 万元, 增长 0%。具

体情况如下：

（一）因公出国（境）费用。本年预算数 0 万元。比上年预算数增加 0 万元。

（二）公务接待费。本年预算数 0 万元，与上年预算数持平。比上年预算数增加 0 万元。

（三）公务用车购置和运行维护费。本年预算数 0 万元。

1. 公务用车购置费。本年预算数 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。

2. 公务用车运行维护费。本年预算数 0 万元，比上年预算数减少 0 万元。

按照自治区、包头市公车制度改革有关要求，包头市残疾人康复中心全系统保留公务用车 0 辆。其中：包头市残疾人康复中心保留公务用车 0 辆，包括机要应急车辆 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、实物保障用车 0 辆。参加车改的参公单位保留机要应急车辆 0 辆，未车改的事业单位保有公务用车 0 辆。

2022 本年会议费预算数 0 万元，比上年预算数 0 万元，减少 0 万元，减少 0%；本年培训费预算数 0 万元，比上年预算数 0 万元，增加 0 万元，增长 0%。

第三部分

其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2022 年，包头市残疾人康复中心（含参照公务员法管理事业单位）单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，主要包括以下支出：办公费 0 万元、邮电费 0 万元、差旅费 0 万元、培训费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车维护费 0 万元、其他交通费 0 万元、其他 0 万元。比上年预算数减少 0 万元，降低 0%。

二、“政府采购计划”预算情况说明

2022 年，包头市残疾人康复中心各类政府采购预算总额 0.21 万元，其中：政府采购货物预算 0.21 万元，政府采购工程 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。涵盖“复印纸”等采购大类，编制政府采购预算明细 1 项，采购金额来源为定额管理的商品服务支出。纳入政府购买服务项目 0 项，预算为 0 万元，涉及预算单位 0 家。

三、国有资产占有使用和增量情况说明

截至 2021 年末，包头市残疾人康复中心全系统共有机动车 0 辆，已封存 0 辆，在用 0 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆，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。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

2022 年，本部门预算安排购置公务用车 0 辆，单价 50 万元

(含)以上的通用或专用设备 0 台(套)。

四、绩效目标设置情况说明

2022 年,包头市残疾人康复中心实行绩效目标管理的项目 2 个,公开绩效目标 2 个,公开项目占全部预算项目的 100%,公开填报绩效目标的项目支出预算 11.35 万元,占全部项目支出预算的 100%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

包头市残疾人康复中心 2022 年一般公共预算基本支出 96.45 万元,其中:人员经费 69.08 万元,主要包括:基本工资 19.10 万元、津贴补贴 4.71 万元、绩效工资 19.7、奖金 10.17 万元、社会保险缴费 9.67 万元、公积金 4.66 万元、其他对个人家庭的补助 1.05 万元等。

日常公用经费 27.37 万元,主要包括:办公费 1.01 万元、取暖费 22.89 万元、物业管理费 0.33 万元、差旅费 0.3 万元、业务费 0.73 万元、工会经费 0.81 万元、福利费 1.01 万元、邮电费 0.2 万元等。

六、项目情况说明

(一) 自治区级残疾儿童学前教育补贴经费

1. 项目概述

本项目主要用于 2022 年康复中心学前部购买教具、教材、环创用品等支出

2. 立项依据

由于康复中心学前教育属于全免费教育,所有儿童免费入学,需要购置教具、教材、及进行教室环境创设,中心无相关的预算

资金故申请此项目保障学前教育部正常运行。

3. 实施主体

包头市残疾人康复中心

4. 实施方案

根据财政批复制定本年项目预算，自治区级残疾儿童学前教育补贴经费主要用于购置教具、教材、及进行教室环境创设。

5. 实施周期

自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排

2022 年该项目预算 10.45 万元。

（二）残疾人康复项目

1. 项目概述

本项目主要用于 2022 年聘用教师工资发放，培训费及采购教材。

2. 立项依据

由于康复中心编制人员少，特殊儿童康复需求大，预算各项资金均不足以满足康复中心课程开展，故申请此项目保障康复中心课程正常开展。

3. 实施主体

包头市残疾人康复中心

4. 实施方案

根据财政批复制定本年项目预算，残疾人康复项目经费主要用于聘用教师工资发放，培训费及采购教材。

5. 实施周期

自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排

2022 年该项目预算 0.9 万元。

第四部分

名词解释

（一）财政收支类名词的解释

财政拨款收入：指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

人员支出：指行政（事业）单位用于职工个人方面的费用开支。

对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

“三公”经费：指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、

公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（二）本部门使用到的支出功能科目解释

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

医疗卫生与计划生育支出（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、红军老战士待遇的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）：反映用于农业综合开发方面的支出。

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。

（三）本部门使用的其他重要名词解释（部门公开报告中的自身业务专有名词，自主选择填写）

第五部分

预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘琴扬

联系电话：0472-5882092

第六部分 2022 年预算公开报表（见附件）