

平罗县残疾人联合会 2022 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 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

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2022 年部门预算——单位概况

一、主要职能

平罗县残疾人联合会是正科级群团部门，属参照公务员管理的事业一级预算单位。单位经费全部纳入部门一级预算管理，实行行政单位会计制度。其主要职责和任务是：贯彻落实党和国家有关残疾人工作的方针、政策、法律法规，指导全县开展残疾人工作，发展残疾人事业；听取残疾人意见，反映残疾人需求，代表残疾人利益，维护残疾人权益，为残疾人服务；团结教育残疾人遵纪守法，乐观进取，自尊、自信、自强、自立；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，动员社会理解，尊重、关心、帮助残疾人；开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文体活动、辅助器具发放；承担县委、县政府和区、市残联交办的其他工作和日常工作。

具体工作领域：主要包括残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、社会保障、文化体育、环境建设、社区残疾人工作、组织建设、法制建设等。

(1)康复主要工作包括：完善社会化的康复服务体系，以社区和家庭为重点，广泛利用社区资源，开展各类残疾人康复训练；针对残疾人的迫切需要，实施重点康复工程，开展白内障复明手术，为低视力残疾者配用助视器、肢体残疾矫治手术、聋儿听力语言训练等；提供残疾人特殊用品和辅助用具，帮助

残疾人补偿功能，增强能力。

(2)教育主要工作包括：将残疾儿童少年教育纳入义务教育体系，对具有接受普通教育能力的残疾人实施普通教育，对不具备接受普通教育能力的残疾人实施特殊教育；开展残疾人职业培训和教育，采取减免有关费用、提供助学金、动员社会力量等多种形式，资助贫困残疾学生。

(3)劳动就业主要工作包括：依法推进残疾人按比例就业，扶持残疾人个体就业和自愿组织起来就业，做好社会福利企业集中就业工作，扶持农村残疾人参加生产劳动；健全和完善残疾人就业服务机构，为残疾人就业提供全面服务；做好《残疾人证》发放、管理工作；依法收缴残疾人就业保障金，并加强管理和使用。

(4)扶贫主要工作包括：将残疾人扶贫纳入政府扶贫计划；开展残疾人专项扶贫；推行贷款贴息等各种行之有效的扶贫方式；动员社会力量开展帮、包、带、扶。

(5)社会保障主要工作包括：将残疾人纳入最低生活保障制度范畴，保障残疾人的基本生活；通过专项社会保障措施和各种社会救助活动，对残疾人给予特别扶助。

(6)文化体育主要工作包括：社会公众文化场所对残疾人开放，为残疾人提供文化服务；开展形式多样、健康有益的群众性文化体育活动；发展残疾人特殊艺术和竞技体育，增进残疾人与社会的理解和沟通。

(7)法制建设主要工作包括：制定扶助残疾人的政策；开展执法服务和法律援助，切实维护残疾人的合法权益。

(8)组织建设主要内容包括：加强各级残疾人组织建设，履行“代表、服务、管理”职能；专门协会积极开展活动；开展残疾人自强活动，动员社会力量开展志愿者助残。

(9)社区残疾人工作主要内容包括：将残疾人工作纳入社区建设之中；充分利用社区资源，为残疾人提供康复、教育、就业、文化生活、无障碍环境、权益保障等服务。

(10)环境建设主要内容包括：大力弘扬人道主义，宣传现代文明社会的残疾人观和残疾人事业，倡导和谐友爱、团结互助的良好社会风尚，培育有利于残疾人事业发展的舆论环境，促进残疾人平等参与社会生活；贯彻实施无障碍设计规范，推行残疾人家庭无障碍改造，方便残疾人出行。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看：从预算单位构成看：平罗县残疾人联合会是一级预算单位，无二级预算单位。

第二部分 2022 年部门预算——预算表

平罗县残疾人联合会 2022 年部门预算——预算表

一、部门收支总表

部门收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	5437159	一、行政支出	5437159
(1) 一般公共预算财政拨款收入	5437159	其中：财政拨款支出	5437159
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	5437159	本年支出合计	5437159

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	5437159	支出总计	5437159

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	5437159	一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	5437159	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	5210880	5210880	
		（九）卫生健康支出	71816	71816	
		（十）节能环保支出			

		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	154463	154463	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	5437159	支出总计	5437159	5437159	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：元

功能分类科目			2021年执行数 (决算数)	2022年预算数			2022年预算数与2021年执行数 (决算数)		
科目编码				合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
类	款	项	科目名称						
			合计	3625800	5437159.00	1842359.00	3594800.00	1811359	10%
041			平罗县残疾人联合会	3625800	5437159.00	1842359.00	3594800.00	1811359	10%
041	001		平罗县残疾人联合会本级	3625800	5437159.00	1842359.00	3594800.00	1811359	10%
208			社会保障和就业支出	3455700	5210880.00	1616080.00	3594800.00	1755180	25%
208	05		行政事业单位养老支出	199300	247475.00	247475.00		48175	2.55%
208	05	01	行政单位离退休	74852	74852.00	74852.00		0	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124500	115082.00	115082.00		-9418	1.47%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出		57541.00	57541.00		57541	7.5%
208	11		残疾人事业	3256400	4963405.00	1368605.00	3594800.00	1707005	3.24%
208	11	01	行政运行	1972000	2403405.00	1368605.00	1034800.00	1768595	3.26%

208	11	99	其他残疾人事业支出	200000	2560000.00		2560000.00	2360000	70%
210			卫生健康支出	15800	71816	71816		-56016	15%
210	11		行政事业单位医疗	15800	71816.00	71816.00		-56016	15%
210	11	01	行政单位医疗		63295.00	63295.00		63295	19.5%
210	11	03	公务员医疗补助	15800	8521.00	8521.00		7279	1.1%
221			住房保障支出	170100	154463.00	154463.00		15637	1.69%
221	02		住房改革支出	170100	154463.00	154463.00		15637	1.69%
221	02	01	住房公积金	100900	93131.00	93131.00		7769	1.5%
221	02	03	购房补贴	69200	61332.00	61332.00		7868	1.5%

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：元

经济科目			基本支出预算		
科目编码		科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
类	款				
总计			1842359.00		
一、工资福利支出			1624534.00		
301	01	基本工资	447600.00	447600.00	
301	02	津贴补贴	354762.00	354762.00	

301	03	奖金	386002.00	386002.00	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	95983.00	95983.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	115082.00	115082.00	
301	09	职业年金缴费	57541.00	57541.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	63295.00	63295.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	8521.00	8521.00	
301	12	其他社会保障缴费	2617.00	2617.00	
301	13	住房公积金	93131.00	93131.00	
		二、商品和服务支出	133293.00		
302	01	办公费	9500.00		9500.00
302	05	水费	7000.00		7000.00
302	06	电费	7000.00		7000.00
302	08	取暖费	14110.00		14110.00
302	11	差旅费	20000.00		20000.00
302	17	公务接待费	500.00		500.00
302	28	工会经费	10463.00		10463.00
302	39	其他交通费用	57420.00		57420.00
302	99	其他商品和服务支出	7300.00		7300.00
		三、对个人和家庭的补助	84532.00		
303	02	退休费	74852.00		
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	9680.00		

第三部分 2022 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于平罗县残疾人联合会 2022 年收支预算情况的总体说明

平罗县残疾人联合会2022年财政收入预算5437159元，比2021年执行数决算数增加1811300元，增长10%，主要原因是2022年乡镇专职委员工资及联络员补助调资。其中：本年收入5437159元，包括一般公共预算5437159元，政府性基金预算0元；上年结转结余0元。财政支出预算5437159元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。社会保障和就业支出5210880元；住房保障支出154463元；卫生健康支出71816元。

二、关于平罗县残疾人联合会2022年一般公共预算财政支出情况说明

（一）基本支出情况说明

平罗县残疾人联合会 2022 年一般公共预算财政基本支出 1842359 元，其中：本年收入安排支出 1842359 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2021 年执行数决算数减少 497200 元，下降 15%，主要原因是专职委员有基本支出调入项目支出。

人员经费 1709066 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资 447600 元、津贴补贴 354762 元、奖金 386002 元、社会保障缴费 340187 元、绩效工资 95983

元、退休费 74852 元、住房公积金 93131 元、购房补贴 61332 元、其他对个人和家庭的补助支出 9680 元；

公用经费 133293 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。办公费 9500 元、水费 7000 元、电费 7000 元、取暖费 14110 元、差旅费 20000 元、公务接待费 500 元、工会经费 10463 元、其他交通费 57420 元、其他商品和服务支出 7300 元。

(二) 项目支出情况说明

平罗县残疾人联合会 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 3594800 元，其中：本年收入安排支出 3594800 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。社会保障就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2022 年预算 1034800 元，比 2021 年决算数增加 1034800 元，增长 100 %。主要用于残疾人专职委员工资保险及联络员补助。社会保障就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2022 年预算 2560000 元，比 2021 年决算数增加 1260000 元，增长 50 %。主要用于要用于 0-6 岁残疾儿童康复、残疾人托养服务、残疾人个体工商户养老保险、残疾人精准扶贫养殖、残疾人康复工作经费、残疾人托养服务费、扶残助学工作经费。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

无项目单位，请说明本单位无项目预算安排支出。

三、关于平罗县残疾人联合会 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

平罗县残疾人联合会 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 500 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 500 元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年增加 500 元，增长 1.5%，主要原因 2022 年预算安排公务接待费，其中：因公出国（境）费 0 元，；公务用车购置费 0 元，；公务用车运行费 0 元，；公务接待费增加 500 元，增长 1.5%。

四、关于平罗县残疾人联合会 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：平罗县残疾人联合会 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

2022 年未安排平罗县残疾人联合会政府性基金预算财政拨款基本支出。

（二）项目支出情况说明

平罗县残疾人联合会 2022 年未安排平罗县残疾人联合会政府性基金预算财政拨款项目支出。无项目单位，请说明本单位无项目预算安排支出。

五、关于平罗县残疾人联合会 2022 年收支预算情况的总体说明

平罗县残疾人联合会 2022 年收入总预算 5437159 元，其中：本年收入 5437159 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 5437159 元，其中：本年支出 5437159 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 5437159 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 5437159 元，占 100%；事业支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，平罗县残疾人联合会本级及所属 1 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 133293 元，比 2021 年预算增加 75293 元，增加 15%。主要原因是：经费预算比上年增加 15%

平罗县残疾人联合会为所属单位名称

（二）政府采购情况

2022年，平罗县残疾人联合会政府采购预算0元，比2021年预算减少28元，增长（下降）100%。主要原因是：暂时没有采购项目

其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，平罗县残疾人联合会占用使用国有资产总体情况为房屋1564平方米，价值44.06万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值85.27万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值85.27万元；其他资产价值0万元。

所属单位房屋1564平方米，价44.06万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2022年申报项目支出预算绩效目标1个，其中：一般公共预算安排的项目1个，政府性基金预算安排的项目0个；为：平罗县残疾人联合会项目，预算绩效金额平罗县残疾人联合会2560000元；主要绩效目标：目标1：平罗县残疾人联合会残疾人事业发展支出项目

（五）其他需说明的事项

无

平罗县残疾人联合会 2022 年部门预算——名词解释

名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

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

7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9.政府收支分类科目：是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目

