

新绛县残疾人联合会 2022 年部门预算

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	3
二、机构设置情况.....	4
第二部分 2022 年度部门（单位）预算报表	4
一、新绛县残疾人联合会 2022 年预算收支总表.....	5
二、新绛县残疾人联合会 2022 年预算收入总表.....	6
三、新绛县残疾人联合会 2022 年预算支出总表.....	7
四、新绛县残疾人联合会 2022 年财政拨款收支总表.....	8
五、新绛县残疾人联合会 2022 年一般公共预算支出预 算表.....	9
六、新绛县残疾人联合会 2022 年一般公共预算安排基 本支出分经济科目表.....	10
七、新绛县残疾人联合会 2022 年政府性基金预算收入 预算表.....	11
八、新绛县残疾人联合会 2022 年政府性基金预算支出 预算表.....	12
九、新绛县残疾人联合会 2022 年国有资本经营预算收	

支预算表·····	13
十、新绛县残疾人联合会 2022 年“三公”经费支出预 算表·····	14
十一、新绛县残疾人联合会 2022 年机关运行经费预算 财政拨款情况表·····	15
第三部分 2022 年度部门预算情况说明·····	16
一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因·····	16
二、“三公”经费增减变动原因说明·····	16
三、机关运行经费增减变动原因说明·····	16
四、政府采购情况·····	16
五、绩效管理情况·····	17
六、国有资产占有使用情况·····	17
七、其他说明·····	17
（一）政府购买服务指导性目录·····	17
（二）其他·····	17
第四部分 名词解释·····	18

第一部分 概况

一、本部门职责

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义市场建设贡献力量。

3、弘扬人道主义、宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的桥梁，动员社会力量理解、尊重、关心帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、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、协助政府研究，制定和实施残疾人事业的法律、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6、承担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、指导和按规定管理各类残疾人社团组织。

8、开展残疾人事业的交流与合作。

9、承担县政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

根据主要职责，县残联设 1 个内设股室和 1 个下属事业单位。内设股室即办公室；下属事业单位即残疾人就业服务中心。

第二部分 2022 年度部门预算报表

- 一、新绛县残疾人联合会 2022 年预算收支总表
- 二、新绛县残疾人联合会 2022 年预算收入总表
- 三、新绛县残疾人联合会 2022 年预算支出总表
- 四、新绛县残疾人联合会 2022 年财政拨款收支总表
- 五、新绛县残疾人联合会 2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、新绛县残疾人联合会 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、新绛县残疾人联合会 2022 年政府性基金预算收入预算表
- 八、新绛县残疾人联合会 2022 年政府性基金预算支出预算表
- 九、新绛县残疾人联合会 2022 年国有资本经营预算收支预算表
- 十、新绛县残疾人联合会 2022 年“三公”经费支出预算表
- 十一、新绛县残疾人联合会 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表

新绛县残疾人联合会 2022 年预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	2022 年	项目	2022	当年预	上年结
一、一般公共预算	219.69	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	208.21	208.21	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	4.08	4.08	
		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	7.4	7.4	
		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			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	219.69	本年支出合计	219.69	219.69	
上年结转		年终结转			
收入总计	219.69	支出总计	219.69	219.69	

新绛县残疾人联合会 2022 年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	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	
208	社会保障和就业支出	208.21	208.21					
05	行政事业单位离退休	12.54	12.54					
01	行政单位离退休	2.68	2.68					
05	机关事业单位养老保险缴费支出	9.86	9.86					
11	残疾人事业	195.67	195.67					
01	行政运行	81.67	81.67					
04	残疾人康复	45	45					
05	残疾人就业和扶贫	1	1					
99	其他残疾人事业支出	68	68					
210	医疗卫生与计划生育支出	4.08	4.08					
11	行政事业单位医疗	4.08	4.08					
01	行政单位医疗	3.04	3.04					
02	事业单位医疗	1.04	1.04					
221	住房保障支出	7.4	7.4					
02	住房改革支出	7.4	7.4					
01	住房公积金	7.4	7.4					
	合计	219.69	219.69					

新绛县残疾人联合会 2022 年预算支出总表

单位：万元

项 目		2022 年预算数		
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	208.21	94.21	114
05	行政事业单位离退休	12.54	12.54	
01	行政单位离退休	2.68	2.68	
05	机关事业单位养老保险缴费支出	9.86	9.86	
11	残疾人事业	195.67	81.67	114
01	行政运行	81.67	81.67	
04	残疾人康复	45		45
05	残疾人就业和扶贫	1		1
99	其他残疾人事业支出	68		68
210	医疗卫生与计划生育支出	4.08	4.08	
11	行政事业单位医疗	4.08	4.08	
01	行政单位医疗	3.04	3.04	
02	事业单位医疗	1.04	1.04	
221		7.4	7.4	
02		7.4	7.4	
01	住房公积金	7.4	7.4	
合计		219.69	105.69	114

新绛县残疾人联合会 2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算
一、一般公共预算	219.69	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	208.21	208.21		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4.08	4.08		
		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	7.4	7.4		
		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				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	219.69	本年支出合计	219.69	219.69		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	219.69	支出总计	219.69	219.69		

新绛县残疾人联合会 2022 年一般公共预算支出预算表

单位:万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	208.21	94.21	114.00
05	行政事业单位离退休	12.54	12.54	
01	行政单位离退休	2.68	2.68	
05	机关事业单位养老保险缴费支出	9.86	9.86	
11	残疾人事业	195.67	81.67	114.00
01	行政运行	81.67	81.67	
04	残疾人康复	45.00		45.00
05	残疾人就业和扶贫	1.00		1.00
99	其他残疾人事业支出	68.00		68.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.08	4.08	
11	行政事业单位医疗	4.08	4.08	
01	行政单位医疗	3.04	3.04	
02	事业单位医疗	1.04	1.04	
221	住房保障支出	7.40	7.40	
02	住房改革支出	7.40	7.40	
01	住房公积金	7.40	7.40	
	合计	219.69	105.69	114.00

新绛县残疾人联合会 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
工资福利费用	94.61	
基本工资	46.55	
津贴补贴	16.11	
奖金	2.95	
绩效工资	6.25	
三项补助	1.18	
机关事业单位基本养老保险缴费	9.86	
职工基本医疗保险缴费	4.01	
公务员医疗补助缴费	0.07	
其他社会保障缴费	0.23	
住房公积金	7.40	
商品和服务支出	8.34	
办公费	1.00	
差旅费	0.60	
工会经费	0.62	
福利费	1.23	
其他交通费用	4.89	
对个人和家庭的补助	2.74	
退休费	2.63	
医疗费补助	0.05	
奖励金	0.06	
合计	105.69	

新绛县残疾人联合会 2022 年政府性基金预算收入表

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

备注：新绛县残疾人联合会 2022 年政府性基金预算收入为 0。

新绛县残疾人联合会 2022 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

备注：新绛县残疾人联合会 2022 年政府性基金预算支出为 0。

新绛县残疾人联合会 2022 年国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有 资本 经营 收入 预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目 编码	科目名称						
合计				合计			

备注：新绛县残疾人联合会 2022 年国有资本经营预算收支预算为 0。

新绛县残疾人联合会 2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2022 年预算数
因公出国（境）费用	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	
合计	

备注：新绛县残疾人联合会 2022 年“三公”经费支出预算为 0。

新绛县残疾人联合会 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况 表

单位：万元

单位名称	2022 年预算数
新绛县残疾人联合会	8.34

第三部分 2022 年度部门（单位）预算情况说明

一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因

2022 年预算收入 219.69 万元，其中：一般公共预算 219.69 万元。

2022 年预算支出 219.69 万元，其中：基本支出 105.69 万元，项目支出 114 万元。

2022 年预算支出 219.69 万元与 2021 年预算支出 183.7 万元相比，增加 35.99 万元，增长 19.59%。

1. 2022 年基本支出 105.69 万元与 2021 年 93.8 万元相比增加 11.89 万元，主要原因：一是本年度基本工资上调；二是住房公积金比例上调。

2. 2022 年项目支出 114 万元与 2021 年项目支出 81.9 万元相比，增加 32.1 万元，主要原因是上级转移支付增加 32 万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

无“三公”经费。

三、机关运行经费增减变动原因说明

新绛县残疾人联合会 2022 年机关运行经费财政拨款预算 8.34 万元，比 2021 年预算增加 0.81 万元，增长 10.76%，增加主要原因是 2021 年增加一名行政人员，公车补贴增加。

四、政府采购情况

2022年新绛县残疾人联合会政府采购预算总额9.28万元，其中：政府采购货物预算2.78万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6.5万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年新绛县残疾人联合会实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款82万元。

2、绩效目标情况

2022年新绛县残疾人联合会实行绩效目标管理的项目均已设定绩效目标，填写《项目绩效目标申报表》，随同预算上报，待项目完成后按规定进行项目支出绩效自评价。

六、国有资产占有使用情况

1、本单位实际运行1辆业务用车。

2、其他用房面积99.81平方米。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我部门无需要编制的政府购买服务指导性目录。

（二）其他

无其他需要说明事项。

第四部分 名词解释

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

二、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、**机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

四、**一般公共预算**：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。