

兴海县残疾人联合会
2022年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 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、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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 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

- 1、贯彻落实党和政府关于残疾人工作的方针、政策。
- 2、联系、团结、教育残疾人、反应残疾人需求，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系。
- 3、开展并促进残疾人健康、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务、残疾预防工作和无障碍设施、体育规划和计划，对有关业务进行指导和管理。
- 4、指导和管理全县各类残疾人社团组织。
- 5、协调政府研究、制定和实施残疾人事业发展的地方策划、规划和计划，对有关业务进行指导和管理。
- 6、开展残疾人事业的对外交流和合作。
- 7、承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合管理、协调和服务工作。

二、机构设置

内设机构4个，具体为：办公室、财务室、组织联络办公室、康复宣传办公室。

三、部门预算单位构成

纳入兴海县残疾人联合会2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：兴海县残疾人联合会本级

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：兴海县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	275.37	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. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	266.87
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	4.05
		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	4.45
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	35.00
		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	275.37	本年支出合计	310.37
上年结转	35.00	结转下年	
收入总计	310.37	支出总计	310.37

收入总表

部门名称：兴海县残疾人联合会

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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
合计	310.37	35.00	275.37								
兴海县残疾人联合会	310.37	35.00	275.37								
兴海县残疾人联合会 (本级)	310.37	35.00	275.37								

支出总表

部门名称：兴海县残疾人联合会

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	310.37	67.67	242.70			
208	社会保障和就业支出	266.87	59.17	207.70			
20805	行政事业单位养老支出	5.89	5.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.93	3.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.96	1.96				
20811	残疾人事业	260.98	53.28	207.70			
2081101	行政运行	26.93	26.93				
2081103	机关服务	20.65	20.65				
2081199	其他残疾人事业支出	213.41	5.71	207.70			
210	卫生健康支出	4.05	4.05				
21011	行政事业单位医疗	4.05	4.05				
2101101	行政单位医疗	1.00	1.00				
2101102	事业单位医疗	0.82	0.82				
2101103	公务员医疗补助	2.23	2.23				
221	住房保障支出	4.45	4.45				
22102	住房改革支出	4.45	4.45				
2210201	住房公积金	4.45	4.45				
229	其他支出	35.00		35.00			
22960	彩票公益金安排的支出	35.00		35.00			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	35.00		35.00			

财政拨款收支总表

部门名称：兴海县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	275.37	一、本年支出	310.37	275.37	35.00	
一般公共预算拨款收入	275.37	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（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	266.87	266.87		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	4.05	4.05		
		（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	4.45	4.45		
		（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				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出	35.00		35.00	
		(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				
二、上年结转	35.00	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款	35.00					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	310.37	支出总计	310.37	275.37	35.00	

一般公共预算支出表

部门名称：兴海县残疾人联合会

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	275.37	67.67	207.70
208	社会保障和就业支出	266.87	59.17	207.70
20805	行政事业单位养老支出	5.89	5.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.93	3.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.96	1.96	
20811	残疾人事业	260.98	53.28	207.70
2081101	行政运行	26.93	26.93	
2081103	机关服务	20.65	20.65	
2081199	其他残疾人事业支出	213.41	5.71	207.70
210	卫生健康支出	4.05	4.05	
21011	行政事业单位医疗	4.05	4.05	
2101101	行政单位医疗	1.00	1.00	
2101102	事业单位医疗	0.82	0.82	
2101103	公务员医疗补助	2.23	2.23	
221	住房保障支出	4.45	4.45	
22102	住房改革支出	4.45	4.45	
2210201	住房公积金	4.45	4.45	

一般公共预算基本支出表

部门名称：兴海县残疾人联合会

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	67.67	57.17	10.50
301	工资福利支出	57.17	57.17	
30101	基本工资	9.70	9.70	
30102	津贴补贴	17.67	17.67	
30103	奖金	4.66	4.66	
30107	绩效工资	4.92	4.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.93	3.93	
30109	职业年金缴费	1.96	1.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.82	1.82	
30111	公务员医疗补助缴费	2.23	2.23	
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
30113	住房公积金	4.45	4.45	
30199	其他工资福利支出	5.71	5.71	
302	商品和服务支出	10.50		10.50
30201	办公费	3.05		3.05
30202	印刷费	0.27		0.27
30205	水费	0.36		0.36
30206	电费	0.72		0.72
30207	邮电费	0.09		0.09
30208	取暖费	0.45		0.45
30211	差旅费	2.24		2.24
30215	会议费	0.36		0.36
30216	培训费	0.54		0.54
30217	公务接待费	0.27		0.27
30226	劳务费			

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	0.58		0.58
30229	福利费	0.01		0.01
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	0.95		0.95
30299	其他商品和服务支出	0.63		0.63
303	对个人和家庭的补助			
30307	医疗费补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：兴海县残疾人联合会

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						1.97		1.70		1.70	0.27

政府性基金预算支出表

部门名称：兴海县残疾人联合会

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：兴海县残疾人联合会 单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于兴海县残疾人联合会2022年部门收支预算情况的总体说明

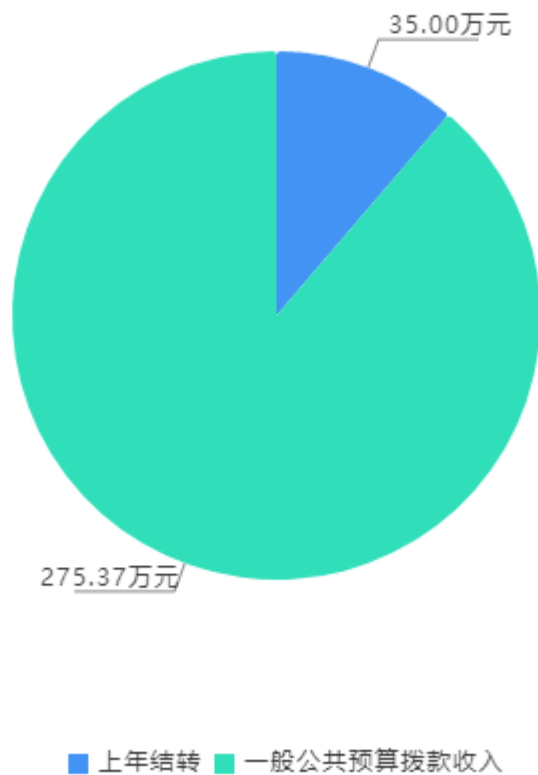
按照综合预算的原则，兴海县残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入275.37万元、上年结转35.00万元；支出包括：社会保障和就业支出266.87万元、卫生健康支出4.05万元、住房保障支出4.45万元、其他支出35.00万元。

兴海县残疾人联合会2022年收支总预算310.37万元。

二、关于兴海县残疾人联合会2022年部门收入预算情况说明

兴海县残疾人联合会2022年收入预算310.37万元，其中：上年结转35.00万元，占11.28%；一般公共预算拨款收入275.37万元，占88.72%。

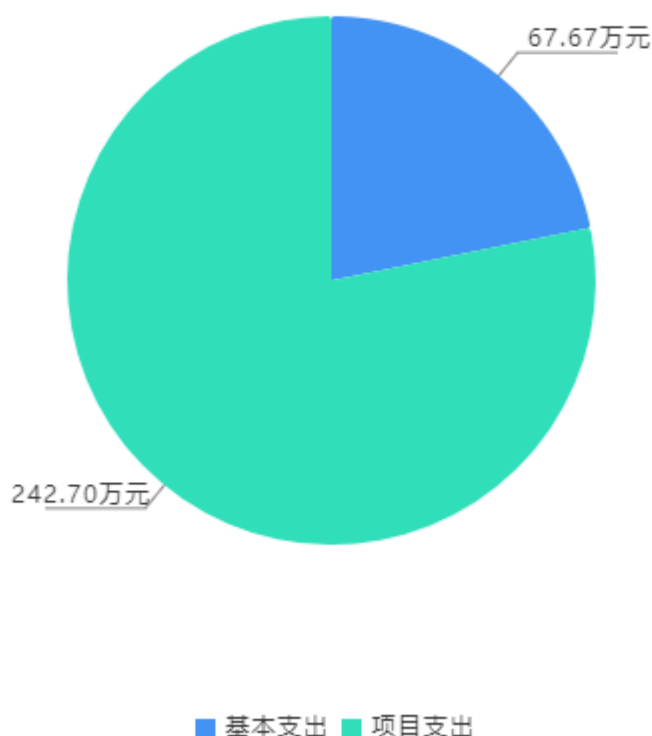
2022年收入预算构成图



三、关于兴海县残疾人联合会2022年部门支出预算情况说明

兴海县残疾人联合会2022年支出预算310.37万元，其中：基本支出67.67万元，占21.80%；项目支出242.70万元，占78.20%。

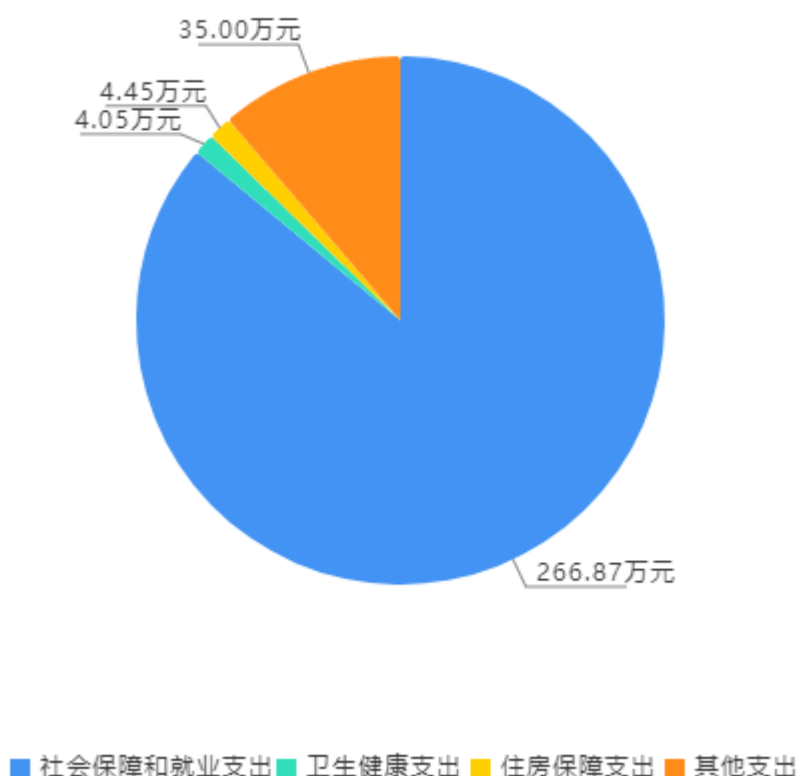
2022年支出预算构成图



四、关于兴海县残疾人联合会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县残疾人联合会2022年财政拨款收支总预算310.37万元，比上年增加68.42万元，主要是本年度新增村级残协残疾人专职委员报酬项目，残疾人保障金等项目金额较上年增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入275.37万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转35.00万元。支出包括：社会保障和就业支出266.87万元，卫生健康支出4.05万元，住房保障支出4.45万元，其他支出35.00万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于兴海县残疾人联合会2022年一般公共预算当年拨款情况说明

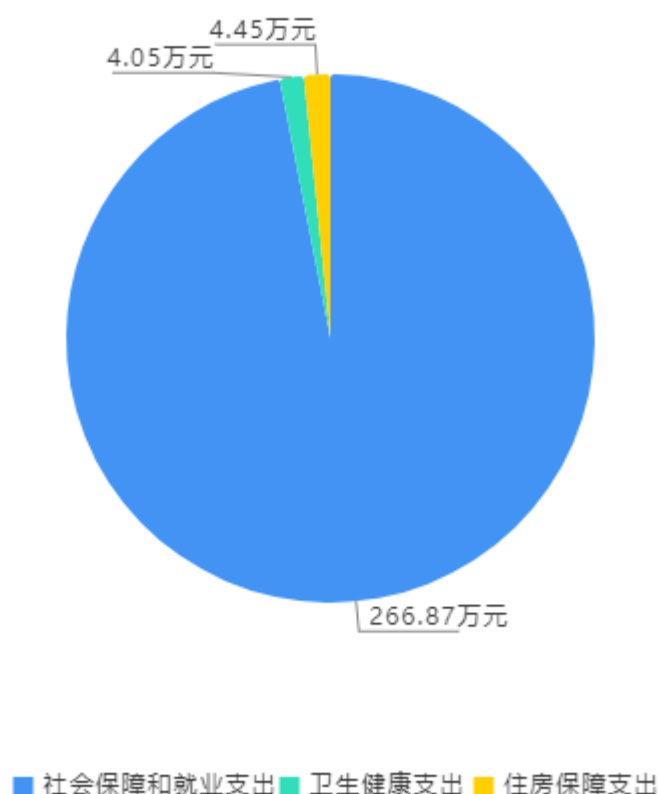
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

兴海县残疾人联合会2022年一般公共预算当年拨款275.37万元，比上年增加33.42万元，主要是本年度新增年初结转中央彩票公益金项目资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出266.87万元，占96.91%；卫生健康（类）支出4.05万元，占1.47%；住房保障（类）支出4.45万元，占1.62%。

2022年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、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）2022年预算数为3.93万元，比上年减少3.88万元，下降49.68%。主要是2021年养老保险包含养老保险和职业年金，本年度职业年金单独列支。

2、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）2022年预算数为1.96万元，比上年增加1.96万元，去年无预算。主要是2021年养老保险包含养老保险和职业年金，本年度职业年金单独列支。

3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2022年预算数为26.93万元，比上年增加5.01万元，增长22.86%。主要是本年度政策性调资。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务

（项）2022年预算数为20.65万元，比上年增加5.99万元，增长40.86%。主要是本年度政策性调资。

5、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）2022年预算数为213.41万元，比上年增加24.18万元，增长12.78%。主要是本年度新增村级残协残疾人专职委员报酬项目。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为1.00万元，比上年增加1万元，去年无预算。主要是上年度我单位行政单位医疗由财政统一支付。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为0.82万元，比上年增加0.82万元，去年无预算。主要是上年度我单位事业单位医疗由财政统一支付。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为2.23万元，比上年增加2.23万元，去年无预算。主要是上年度我单位公务员医疗补助由财政统一支付。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为4.45万元，比上年增加0.86万元，增长23.96%。主要是本年度政策性调资。

六、关于兴海县残疾人联合会2022年一般公共预算基本支出情况说明

兴海县残疾人联合会2022年一般公共预算基本支出67.67万元，其中：

人员经费 57.17万元，主要包括：基本工资9.70万元，津贴补贴17.67万元，奖金4.66万元，绩效工资4.92万元，机关事业单位

位基本养老保险缴费3.93万元，职业年金缴费1.96万元，职工基本医疗保险缴费1.82万元，公务员医疗补助缴费2.23万元，其他社会保障缴费0.13万元，住房公积金4.45万元，其他工资福利支出5.71万元；

公用经费 10.50万元，主要包括：办公费3.05万元，印刷费0.27万元，水费0.36万元，电费0.72万元，邮电费0.09万元，取暖费0.45万元，差旅费2.24万元，会议费0.36万元，培训费0.54万元，公务接待费0.27万元，工会经费0.58万元，福利费0.01万元，其他交通费用0.95万元，其他商品和服务支出0.63万元。

七、关于兴海县残疾人联合会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兴海县残疾人联合会2022年一般公共预算“三公”经费预算数为1.97万元，比上年增加1.97万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费1.70万元，增加1.70万元；公务接待费0.27万元，增加0.27万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是2021年三公经费包含在公用经费中，本年度单独列支。

八、关于兴海县残疾人联合会2022年政府性基金预算支出情况的说明

兴海县残疾人联合会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于兴海县残疾人联合会2022年国有资本经营预算支出情况的说明

兴海县残疾人联合会2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年兴海县残疾人联合会机关运行经费财政拨款预算10.50万元，比上年预算减少131.45万元，下降92.6%。主要是上年度将残疾人保障金列入机关运行经费，本年单独列支。

（二）政府采购安排情况。

2022年兴海县残疾人联合会政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算X0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，兴海县残疾人联合会共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车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50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年兴海县残疾人联合会预算均实行绩效目标管理，涉及项目4个，预算金额207.70万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022年
元

金额：万

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
村级残协残疾人专职委员报酬	19.2	组织联络工作经费主要是用于指导基层残疾人组织建设、开展残疾人工作者教育培训、调查残疾人状况（残疾人基本服务状况与需求动态更新工作）、指导督促县乡发放残疾人证、联络和帮扶残疾人、做好专门协会工作和组织主	产出指标	时效指标	资金在规定时间内下达率	≥	85	%
			产出指标	数量指标	7乡镇54村	≥	61	人次
			效益指标	社会效益指标	指导督促乡、村发放残疾人工作	≥	85	%
残疾人医疗保险	42.5	着力改善残疾人生产生活环境。大部分残疾人的生活水平还不高，现有的资金无法满足残疾人各方面的需要，残疾人的服务项目、服务设施还需进一步提高，今后需进一步加强资金管理，厉行节约，发挥了资金最大效益，	产出指标	质量指标	残疾人基本医疗保险服务覆盖率	≥	85	%
			产出指标	时效指标	资金在规定时间内下达率	≥	85	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人康复满意度	≥	85	%
残疾人数据动态更新	16	抓实学习培训，提升能力素质；真正入户调查，掌握真实数据。召集负责动态更新工作的骨干人员，先期开展学习培训，讨论交流工作方法思路，为科学、有序、高效地开展入户调	产出指标	数量指标	全年动态数据更新次数	≥	6	次/年
			产出指标	质量指标	完成残疾人数据动态更新	≥	85	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人群体满意度	≥	85	%

残疾人保障金	130	丰富残疾人文化生活，发展残疾人文化艺术，提升残疾人事业文化软实力。加强残疾人群众体育工作，促进残疾人康复健身，提高社会参与能力。提高残疾人竞技体育水平，壮大残疾人体育队伍。推动残疾人体育设施建设，做	产出指标	时效指标	资金在规定时间内下达率	≥	85	%
			效益指标	社会效益指标	改善残疾人的教育、生活质量	≥	85	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	为残疾人社会保障体系和服务体系建设营造良好社会环境	≥	85	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（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）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

三、支出科目类

（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。

（二）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。

（三）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。

（四）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

四、部门专业类名词