

庆安县残疾人联合会

2022 年部门预算

目 录

第一部分 庆安县残疾人联合会部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 庆安县残疾人联合会部门 2022 年部门预算报表

- 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、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表

十二、省级重点专项资金绩效目标表（注：无省级重点专项资金或专项资金绩效目标暂不宜公开的部门，可删除此表及相关说明）

十三、国有资本经营预算支出表

第三部分 庆安县残疾人联合会部门 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 庆安县残疾人联合会部门概况

一、部门职责

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵纪守法，改造应尽的义务，发扬乐观进取精神，为社会主义建设贡献力量。

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联系，推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、研究、拟定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对相关业务进行指导与管理。

6、对乡镇（街道）残疾人联合会领导班子的调整配备提出建议或意见，做好残联干部的业务培训工作。

7、承担县残疾人工作委员会的日常工作。

8、指导乡镇（街道）残疾人联合会的工作，管理各类残疾人社团组织。

9、开展残疾人事业的对外交流与合作。

10、承办县委、县政府和上级残联交办的其他工作。

二、部门机构设置

本部门有内设机构三个，分别为办公室、康复股、教就股。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

本部门编制总数为 9 个，事业编制 9 个，实有人员 16 人，其中：在职人员 10 人，离退休人员 6 人。与上年预算相比，实有人员增加 0 人，其中：在职人数增加 0 人，离退休人数增加 0 人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 庆安县残疾人联合会部门 2022 年部门预算公开 报表

一、收支总表

表1

收支总表

部门/单位：庆安县残疾人联合会

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	119.25	一、社会保障和就业支出	105.98
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	7.34
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	5.93
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	119.25	本年支出合计	119.25
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	119.25	支 出 总 计	119.25

二、收入总表

收入总表																		单位:万元	
部门/单位: 庆安县残疾人联合会																			
部门(单位)代码	部门(单位)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	
045	残疾人联合会	119.25	119.25	119.25															
045001	庆安县残疾人联合会	119.25	119.25	119.25															
合 计		119.25	119.25	119.25															

三、支出总表

表3

支出总表

部门/单位：庆安县残疾人联合会

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
208	社会保障和就业支出	105.98	105.98				
20805	行政事业单位养老支出	20.86	20.86				
2080501	行政单位离退休	10.82	10.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.04	10.04				
20811	残疾人事业	85.12	85.12				
2081101	行政运行	85.12	85.12				
210	卫生健康支出	7.34	7.34				
21011	行政事业单位医疗	7.34	7.34				
2101101	行政单位医疗	7.34	7.34				
221	住房保障支出	5.93	5.93				
22102	住房改革支出	5.93	5.93				
2210201	住房公积金	5.93	5.93				
合 计		119.25	119.25				

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：庆安县残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	119.25	一、本年支出	119.25
(一) 一般公共预算拨款	119.25	(一) 社会保障和就业支出	105.98
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 卫生健康支出	7.34
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 住房保障支出	5.93
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	119.25	支 出 总 计	119.25

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：庆安县残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	105.98	105.98	95.96	10.02	
20805	行政事业单位养老支出	20.86	20.86	20.86		
2080501	行政单位离退休	10.82	10.82	10.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.04	10.04	10.04		
20811	残疾人事业	85.12	85.12	75.10	10.02	
2081101	行政运行	85.12	85.12	75.10	10.02	
210	卫生健康支出	7.34	7.34	7.34		
21011	行政事业单位医疗	7.34	7.34	7.34		
2101101	行政单位医疗	7.34	7.34	7.34		
221	住房保障支出	5.93	5.93	5.93		
22102	住房改革支出	5.93	5.93	5.93		
2210201	住房公积金	5.93	5.93	5.93		
合 计		119.25	119.25	109.23	10.02	

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

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

注：本单位无一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据

八、政府性基金预算支出表

表8				
政府性基金预算支出表				
部门/单位：庆安县残疾人联合会			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

注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据

九、项目支出表

[illegible]

注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据

十、项目支出绩效表

[illegible]

十一、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表				
部门/单位：				单位:万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据				

第三部分 庆安县残疾人联合会部门 2022 年部门预算情况 说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，庆安县残疾人联合会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，庆安县残疾人联合会部门收入总预算 119.25 万元，包括：一般公共预算拨款收入 119.25 万元，比上年预算减少 81.61 万元，主要原因是上级专项减少。支出总预算 119.25 万元。

二、关于收入总表的说明

2022 年，庆安县残疾人联合会部门收入预算 119.25 万元，其中：一般公共预算收入 119.25 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，庆安县残疾人联合会部门支出预算 119.25 万元，

其中：基本支出 119.25 万元，占 100%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，庆安县残疾人联合会部门财政拨款收入预算 119.25 万元，其中，一般公共预算拨款 119.25 万元，财政拨款支出预算 119.25 万元，其中，一般公共服务支出 119.25 万元，比上年预算减少 81.61 万元，主要原因是上级专项减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，庆安县残疾人联合会部门一般公共预算支出 119.25 万元，其中：基本支出 119.25 万元，项目支出 0 万元。

1、20805 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）20.86 万元，比上年预算增加 2.17 万元，主要是原因普调工资养老保险匹配增加。

2、21011 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）7.34 万元，比上年增加 1.4 万元，主要是原因普调工资医保匹配增加。

3、22102 住房保障支出（类）住房改革支出（款）5.93 万元，比上年增加 2.57 万元，主要是原因普调工资住房公积金增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，庆安县残疾人联合会部门一般公共预算基本支出 119.25 万元，其中：人员经费 109.23 万元，公用经费 10.02 万

元。

1、30101 工资福利支出（类）基本工资（款）39.59 万元，比上年预算增加 4.75 万元，主要原因是基本工资调资。

2、30102 工资福利支出（类）津贴补贴（款）29.81 万元，比上年预算减少 9.56 万元，主要原因是人员变动。

3、30108 工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）10.04 万元，比上年预算增加 2.03 万元，主要原因是普调工资基本养老保险增加。

4、30110 工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）4.88 万元，比上年预算减少 1.06 万元，主要原因是人员变动。

5、30113 工资福利支出（类）住房公积金（款）5.93 万元，比上年预算增加 2.57 万元，主要原因是普调工资公积金增加。

6、30302 对个人和家庭的补助（类）退休费（款）10.82 万元，比上年预算增加 0.14，基本于上年持平。

7、30307 对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）2.46 万元。

8、302 商品和服务支出 10.02 万元，比上年预算增加 1.39 万元，主要原因是公用经费增加，导致金额增加。其中办公费 0.7 万元、印刷费 0.1 万元、手续费 0.02 万元、邮电费 0.21 万元、差旅费 1.21 万元、维修费 0.05 万元、其他交通费用 7.73 万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，庆安县残疾人联合会部门一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。与上年相比无变化。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，与上年相比无变化。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费 0 万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费 0 万元。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022 年，本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022 年，本部门机关运行经费预算 10.02 万元，比上年预算增加 1.39 万元，增长 13.8%。主要原因是公用经费增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，庆安县残疾人联合会部门采购预算总额 0 万元，其中：货物类预算 0 万元、工程类预算 0 万元、服务类预算 0 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，庆安县残疾人联合会部门共有房屋 812.26 平方米，车辆 1 台，单价 50 万元（含）以上设备 0 台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2022年，庆安县残疾人联合会部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、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。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般

公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

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

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十四、国有资本经营：是指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

十五、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。