

攸县残疾人联合会 2022 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 2022 年部门预算说明

- 一、部门职能职责
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门收支总体情况

- (一) 收入预算
- (二) 支出预算
- (三) 预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

- (一) 人员类支出
- (二) 运转类支出
- (三) 特定目标类支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

- (一) 机关运行经费
- (二) 政府采购预算
- (三) 国有资产占有情况
- (四) 预算绩效目标
- (五) 一般公共预算“三公”经费预算
- (六) 会议费、培训费等预算
- (七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 2022 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

- 6、财政拨款收支总表
 - 7、一般公共预算支出表
 - 8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
 - 9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
 - 10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
 - 11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
 - 12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
 - 13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
 - 14、一般公共预算“三公”经费支出表
 - 15、政府性基金预算支出表
 - 16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
 - 17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
 - 18、国有资本经营预算表
 - 19、财政专户管理资金预算支出表
 - 20、专项资金预算汇总表
 - 21、项目支出绩效目标表
 - 22、整体支出绩效目标表
- 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门职能职责

本部门主要职责是：

(一) 贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》等

法律法规，听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人合法权益。

（二）团结教育残疾人，遵守法律、履行义务，乐观进取，自尊自信自强自立。

（三）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，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、科研等工作；组织开展残疾人文化体育活动；提供残疾人用品用具服务；组织开展为残疾人提供社会服务和福利；组织协调无障碍设施建设和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助政府、制定和实施我县残疾人事业的侦测、规划和计划，做好综合、组织、协调和服务工作。

（六）开展残疾人事业的对外交流。

（七）承担县人民政府残疾人工作协调委员会和县残疾人福利基金会的日常工作。

（八）会同有关部门指导和管理各类残疾人社团组织。

（九）承担县委、县政府搅拌的其他工作。

二、机构设置

攸县残疾人联合会内设机构包括：攸县残疾人联合会现有在职人员 8 人，退休人员 4 人。内设股室 2 个，分别为：办公室、康复与教育就业部。

三、部门预算单位构成

本部门 2022 年部门预算编制范围仅包括本部门机关，无下属二级预算机构。

四、部门收支总体情况

2022 年部门预算收入包括：一般公共预算拨款、财政专户管理资金收入、上级财政补助收入；支出包括保障部门基本运行的经费：工资福利支出、商品和服务支出。也包括项目支出等专项经费。具体作如下安排：

（一）收入预算：2022 年年初预算数 506 万元，其

中，一般公共预算拨款 126 万元，财政专户管理资金收入 300 万元，上级财政补助收入 80 万元；因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

(二) 支出预算：2022 年年初预算数 506 万元，其中：社会保障和就业支出 506 万元。

(三) 预算收支增减变化情况说明：2022 年度本单位年初预算数为 506 万元，与上年相比减少 74 万元，主要原因是残疾人项目规模和资金减少。

五、一般公共预算拨款支出预算

2022 年一般公共预算拨款收入 126 万元，具体安排如下：

(一) 人员类支出：

2022 年年初预算数为 94 万元，其中包括：基本工资 31 万元、

津贴补贴 20 万元、

奖金 16 万元、

绩效工资 3 万元、

机关事业单位基本养老保险缴费 9 万元、

职工基本医疗保险缴费 4 万元、

住房公积金 7 万元、

其他工资福利支出 4 万元。

(二) 运转类支出：

2022 年年初运转类预算数为 32 万元，其中包括：办公费 5 万元、印刷费 2 万元、水费 1 万元、电费 2 万元、邮电费 2 万元、物业管理费 1 万元、差旅费 1 万元、维修(护)费 1 万元、会议费 2 万元、培训费 1 万元、公务接待费 3 万元、劳务费 2 万元、工会经费 4 万元、公务用车运行维护费 5 万元。

(三) 特定目标类：

2022 年年初特定目标类预算数为 0 万元。

六、政府性基金预算支出

2022 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费: 本部门 2022 年年初预算机关运行经费共安排 32 万元，比上年预算减少 9 万元，比上年预算下降 21.95%，

主要是 2021 年召开了五年一届的残疾人代表大会，今年不需要召开，故减少机关运行经费预算。

(二) 政府采购情况: 政府采购 2022 年年初预算数为 91 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 91 万元。

(三) 国有资产占有情况: 截止 2021 年 12 月 31 日，本单位共有办公及业务用房 120 平方米。车辆 1 辆，其中残疾人辅具服务车辆 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

(四) 预算绩效目标: 本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 506 万元，其中，基本支出 126 万元，项目支出 380 万元。

(五) “三公”经费预算: 2022 年一般公共预算拨款“三公”经费预算数 8 万元，其中：公务接待费 3 万元、公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 5 万元、因公出国（境）费 0 万元，2022 年公务用车购置数 0 台。2022 年“三公”经费预算较 2021 年增加 8 万元，主要是与上年统计口径不一致，上年未列入一般公共预算，实际三公预算经费与上年持平。

(六) 会议费、培训费等预算:

2022 年预算安排会议费 2 万，拟召开 2022 年残疾人协会工作会议、残疾人工作调度会、工作总结会等，人数约 200 人，主要内容为安排部署的残疾人事业各项工作；

2022 年预算安排培训费 1 万，拟召开全县残疾人返贫监测培训会、残疾人基本生活状况调查培训会等各类业务性会议，每次人数约 200 人，主要内容为业务培训；

2022 年预算未安排节庆、晚会、论坛、赛事等，经费

预算 0 万元。

(七) 其他事项：本单位无单独网站，部门预算统一在攸县政府门户网站公开。

八、名词解释

(一) 一般公共预算：是对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。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

(二) 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，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

(三) 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

(四) 社会保险基金预算：是对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

(五) “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(六) 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。

第二部分 2022 年部门预算表

[攸县残疾人联合会-2022 年预算公开表.xlsx](#)