

株洲市荷塘区残疾人联合会

2022 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

- 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) 基本支出
 - (二) 项目支出
- 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) 重点项目预算的绩效目标等情况
 - (五) 一般公共预算“三公”经费预算
 - (六) 会议费、培训费预算
 - (七) 其他事项
- 八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

- (一) 部门收支总表
- (二) 部门收入总体情况表
- (三) 部门支出总体情况表
- (四) 部门支出总表(按部门预算经济分类)
- (五) 部门支出总表(按政府预算经济分类)
- (六) 基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
- (七) 基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
- (八) 基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
- (九) 基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
- (十) 基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
- (十一) 基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
- (十二) 财政拨款收支总体情况表
- (十三) 一般公共预算支出情况表
- (十四) 一般公共预算基本支出情况表
- (十五) 一般公共预算支出预算情况表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
- (十六) 一般公共预算支出预算情况表--工资福利支出(按政府预算经济分类)

(十七)一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

(十八)一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出
(十九)一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

(二十)一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

(二十一)政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

(二十二)政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

(二十三)纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

(二十四)纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

(二十五)一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

(二十六)一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

(二十七)项目支出预算表

(二十八)一般公共预算“三公”经费预算表

(二十九)政府采购服务预算表

(三十)政府采购预算表

(三十一)部门整体支出绩效目标表

（三十二）单位专项资金支出方向绩效目标表

第一部分

株洲市荷塘区残疾人联合会 2022年部门预算说明

一、部门职能职责

（一）宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

（二）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。

（三）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为全面建设小康社会，推进现代化建设贡献力量。

（四）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（五）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施。

二、机构设置

我单位参照公务员管理编制 4 名。领导职数：理事长 1 名，副理事长 1 名，实有人数 5 名。

三、部门预算单位构成

纳入本部门 2022 年部门预算编制无二级机构。

四、部门收支总体情况

2022 年部门预算编报范围：收入包括公共预算和政府性基金收入等；支出主要包括保障机关基本运行的经费。

(一) 收入预算：2022 年年初预算数 303.91 万元，其中，一般公共预算拨款 303.91 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 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 303.91 万元，其中：社会保障和就业支出 293.81 万元，卫生健康支出 3.4 万元，住房保障支出 6.7 万元。具体安排如下：

1. 基本支出：2022 年年初预算数为 87.11 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资 23.34 万元、津贴补贴 14.27 万元、奖金 16.78 万元、机关事业单位基本养老保险 6.02 万元、职工基本医疗保险 3.35 万元、医疗费 0.05 万元、公用经费 11.33 万元等。

2. 项目支出：2022 年年初预算数为 216.8 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括

有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：

(1) 残疾人康复专项 50 万元。主要用于实施残疾人儿童康复救助，减轻残疾儿童家庭负担，康复训练残疾儿童，减轻残疾程度；实施残疾人辅助器具适配服务，让更多残疾人享受辅助器具服务。

(2) 残疾人就业和扶贫专项 93 万元。主要用于促进和扶持残疾人就业和创业，帮助残疾人融入社会生活；提高残疾人及残疾人家庭子女受教育水平，完善残疾人及残疾人家庭子女教育保障机制；保障农村残疾人基本生活，扶持其发展生产，增加收入，实现稳定脱贫。

(3) 其他残疾人事业专项 73 万元。主要用于加强全区基层组织建设、稳定专职委员队伍，规范管理核发残疾人证，开展丰富多彩的残疾人文化艺术生活，提高残疾人生活质量；加强残疾人体育事业发展，选拔培育残疾人运动员，全面提升残疾人参与体育事业的活跃度。

(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 303.91 万元，比上年减少 47.4 万元，主要原因是实行厉行节约压缩各项开支。

五、一般公共预算拨款支出预算

2022 年本部门一般公共预算拨款支出 303.91 万元，具体安排如下：

(一) 基本支出

2022 年年初预算数为 87.11 万元。其中包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出以及办公费、印刷费、水电

费、办公设备购置等日常公用经费。其中：人员经费 75.78 万元，公用经费 11.33 万元。

（二）项目支出

（1）残疾人康复专项 50 万元。主要用于实施残疾人儿童康复救助，减轻残疾儿童家庭负担，康复训练残疾儿童，减轻残疾程度；实施残疾人辅助器具适配服务，让更多残疾人享受辅助器具服务。

（2）残疾人就业和扶贫专项 93 万元。主要用于促进和扶持残疾人就业和创业，帮助残疾人融入社会生活；提高残疾人及残疾人家庭子女受教育水平，完善残疾人及残疾人家庭子女教育保障机制；保障农村残疾人基本生活，扶持其发展生产，增加收入，实现稳定脱贫。

（3）其他残疾人事业、体育专项 73 万元。主要用于加强全区基层组织建设、稳定专职委员队伍，规范管理核发残疾人证，开展丰富多彩的残疾人文化艺术生活，提高残疾人生活质量；加强残疾人体育事业发展，选拔培育残疾人运动员，全面提升残疾人参与体育事业的活跃度。

六、政府性基金预算支出

2022 年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(商品和服务支出+业务性专项)共安排 11.33 万元，比上年度预算减少 2.85 万元，主要原因是：实行厉行节约压缩各项开支。

(二) 政府采购预算: 2022 年年初预算数为 11 万元。包含: 政府采购货物类 3 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 8 万元。

(三) 国有资产占有情况: 截止 2022 年 12 月 31 日, 本部门共有办公及业务用房 0 平方米; 车辆 0 辆, 其中一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、货币化用车 0 辆; 单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆, 预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

(四) 重点项目预算的绩效目标等情况: 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 303.91 万元, 其中, 基本支出 87.11 万元, 项目支出 216.8 万元(具体绩效目标详见附表)。

(五) 一般公共预算“三公”经费预算: 2022 年“三公”经费预算数 0.6 万元, 其中: 公务接待费 0.6 万元、公务用车购置费 0 万元, 公务用车运行费 0 万元、因公出国(境)费 0 万元。2022 年公务用车购置数 0 台。

(六) 会议费、培训费预算: 2022 年预算安排会议费 0.1 万元, 残疾人专职委员工作动员部署会 1 次, 参会人数 50 人, 会程半天, 20 元/人。2022 年预算安排培训费 0.1 万元, 残疾人专职委员业务培训 1 次, 培训人数 50 人, 培训半天, 20 元/人。

(七) 其他事项: 本单位 2022 年预算未安排政府性基金收支预算、纳入专户管理的非税收入、市级专项资金。本单位无单独的门户网站, 统一在荷塘区政府门户网公开。

八、名词解释

1. 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”。全市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。

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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. “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。

8. 机关运行经费：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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。