

株洲市残疾人联合会

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) 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

(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)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)支出分类(政府预算)

(五)支出分类(部门预算)

(六)财政拨款收支总表

(七)一般预算支出表

(八)一般公共预算基本支出情况表(总表)

(九)工资福利

(十)个人家庭(政府预算)

(十一)个人家庭

(十二)商品服务(政府预算)

(十三)商品服务

(十四)三公经费

(十五)政府性基金

(十六)政府性基金(政府预算)

(十七)政府性基金(部门预算)

(十八)国有资本经营预算

(十九) 财政专户管理资金

(二十) 专项清单

(二十一) 项目支出绩效目标表

(二十二) 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：

株洲市残疾人联合会 2022 年部门预算说明

一、 部门职能职责

单位宗旨是：弘扬人道主义精神，发展残疾人事业，促进残疾人平等、充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。具有代表、服务、管理三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

二、 机构设置

(一) 部门设置。根据编办核定，我单位内设科室 4 个，分别是：办公室、康复部、教育就业部、组织宣传文体基金部。所属事业单位 3 个，分别是：株洲市残疾人就业管理中心、株洲市残疾人权益维护中心、株洲市残疾人康复中心。

(二) 人员情况。本部门编制数 21 人，在职人数 20 人，其中在岗人数 20 人；离退休人数 14 人，其中退休人员 14 人。

三、 部门预算单位构成

我单位纳入 2022 年度部门预算编制范围的为株洲市残疾人联合会本级和株洲市残疾人就业管理中心、株洲市残疾人权益维护中心、株洲市残疾人康复中心。

四、 部门收支总体情况

(一) 收入预算

2022 年年初部门收入预算 519.21 万元，其中，一般公共预算拨款 519.21 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。收入预算较上年增加 0.89 万元，主要原因是：人员经费增加。

(二) 支出预算

2022 年年初部门支出预算 519.21 万元，其中，社会保障和就业支出 490.39 万元，卫生健康支出 1.13 万元，住房保障支出 27.68 万元。支出预算较上年增加 0.89 万元，主要原因是：人员经费增加。

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 519.21 万元，具体安排如下：

基本支出：2022 年年初预算为 519.21 万元，占总支出比重为 100%；主要是为保障部门正常运转、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办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

六、政府性基金预算支出

2022 年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

本部 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 175.65 万元，比上年预算增加 14.24 万元，上升

8.1%，主要原因是：将文明单位奖励安排在机关运行经费中支出造成。

（二）政府采购预算

2022年部门政府采购预算为37.1万元，其中：政府采购货物预算19万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算18.1万元。

（三）国有资产占有情况

截止2021年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万以上通用设备0台，单位价值100万以上专用设备0台。

（四）预算绩效目标说明

本部门所有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519.21万元，其中，基本支出519.21万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

（五）“三公”经费预算

2022年“三公”经费预算10.51万元，其中：“因公出国（境）费”0万元、“公务用车购置及运行费”9.5万元（其中，公务用车购置费0万元、公务用车运行费9.5万元），“公务接待费”1.01万元。2022年“三公”经费预算数与2021年持平，主要原因：本

单位“三公”经费标准较低，基本保持稳定。

（六）一般性支出情况

2022年预算安排会议费3.6万元，主要是计划4月份召开市残联主席团工作会议，参会人数80名，会期1.5天（含报到和离会时间），预算安排经费3万元；计划7月份召开半年工作调度会议50人，会期1天（含报到和离会时间），预算安排经费0.6万元；培训费0万元；2022年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

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。

（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)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。

(六)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。

(七)“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。

(八)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。