

同仁市残疾人联合会
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

（一）贯彻执行中央和省、州有关残疾人工作的法律、法规和方针、政策。配合有关部门起草残疾人事业的地方性法规草案，参与研究制定我市残疾人事业发展规划、计划，提供相关工作的意见和建议。

（二）承担全市残疾人康复和残疾预防知识的宣传、普及工作，承担全市残疾人康复医疗、康复救助、辅助器具配发及康复咨询工作，承担全市残疾人就业创业服务工作，承担全市残疾人职业介绍等服务工作，承担全市残疾人文化、体育、娱乐活动的指导服务工作。

（三）残联具有代表、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，承担政府托的任务，管理和发展残疾人事业。

（四）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。

二、机构设置

入同仁市残疾人联合会2022年部门预算编制范围的一级预算单位，全额拨款事业单位，事业编制7人，实有7人。

三、部门预算单位构成

入同仁市残疾人联合会2022年部门预算编制范围的一级预算单位，全额拨款事业单位，事业编制7人，实有7人。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：同仁市残疾人联合会

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	467.18	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	438.71
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	18.92
		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	9.55
		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	
		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	467.18	本年支出合计	467.18
上年结转		结转下年	
收入总计	467.18	支出总计	467.18

收入总表

部门名称：同仁市残疾人联合会

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	467.18		467.18								
同仁市残疾人联合会	467.18		467.18								
同仁市残疾人联合会 (本级)	467.18		467.18								

支出总表

部门名称：同仁市残疾人联合会

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	467.18	175.30	291.88			
208	社会保障和就业支出	438.71	146.83	291.88			
20805	行政事业单位养老支出	29.68	29.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.33	11.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.67	5.67				
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.68	12.68				
20807	就业补助	2.14		2.14			
2080705	公益性岗位补贴	2.14		2.14			
20811	残疾人事业	406.89	117.15	289.74			
2081101	行政运行	117.15	117.15				
2081104	残疾人康复	289.74		289.74			
210	卫生健康支出	18.92	18.92				
21011	行政事业单位医疗	18.92	18.92				
2101101	行政单位医疗	2.69	2.69				
2101102	事业单位医疗	2.69	2.69				
2101103	公务员医疗补助	6.62	6.62				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.92	6.92				
221	住房保障支出	9.55	9.55				
22102	住房改革支出	9.55	9.55				
2210201	住房公积金	9.55	9.55				

财政拨款收支总表

部门名称：同仁市残疾人联合会

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	467.18	一、本年支出	467.18	467.18		
一般公共预算拨款收入	467.18	（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	438.71	438.71		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	18.92	18.92		
		（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	9.55	9.55		
		（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				
		(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		二、结转下年				
(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	467.18	支出总计	467.18	467.18		

一般公共预算支出表

部门名称：同仁市残疾人联合会

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	467.18	175.31	291.88
208	社会保障和就业支出	438.71	146.83	291.88
20805	行政事业单位养老支出	29.68	29.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.33	11.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.67	5.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.68	12.68	
20807	就业补助	2.14		2.14
2080705	公益性岗位补贴	2.14		2.14
20811	残疾人事业	406.89	117.15	289.74
2081101	行政运行	117.15	117.15	
2081104	残疾人康复	289.74		289.74
210	卫生健康支出	18.92	18.92	
21011	行政事业单位医疗	18.92	18.92	
2101101	行政单位医疗	2.69	2.69	
2101102	事业单位医疗	2.69	2.69	
2101103	公务员医疗补助	6.62	6.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.92	6.92	
221	住房保障支出	9.55	9.55	
22102	住房改革支出	9.55	9.55	
2210201	住房公积金	9.55	9.55	

一般公共预算基本支出表

部门名称：同仁市残疾人联合会

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	175.31	164.14	11.16
301	工资福利支出	144.55	144.55	
30101	基本工资	33.82	33.82	
30102	津贴补贴	41.43	41.43	
30103	奖金	9.93	9.93	
30107	绩效工资	20.40	20.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.33	11.33	
30109	职业年金缴费	5.67	5.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.38	5.38	
30111	公务员医疗补助缴费	6.62	6.62	
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
30113	住房公积金	9.55	9.55	
302	商品和服务支出	11.16		11.16
30201	办公费	1.26		1.26
30202	印刷费	0.32		0.32
30205	水费	0.03		0.03
30206	电费	0.16		0.16
30207	邮电费	0.25		0.25
30208	取暖费	0.63		0.63
30211	差旅费	1.89		1.89
30216	培训费	0.32		0.32
30217	公务接待费	0.25		0.25
30228	工会经费	1.65		1.65
30231	公务用车运行维护费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	3.14		3.14

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
30299	其他商品和服务支出	0.76		0.76
303	对个人和家庭的补助	19.60	19.60	
30302	退休费	12.68	12.68	
30307	医疗费补助	6.92	6.92	
30399	其他对个人和家庭的补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：同仁市残疾人联合会

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	
						0.75		0.50		0.50	0.25

政府性基金预算支出表

部门名称：同仁市残疾人联合会

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：同仁市残疾人联合会

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、关于同仁市残疾人联合会2022年部门收支预算情况的总体说明

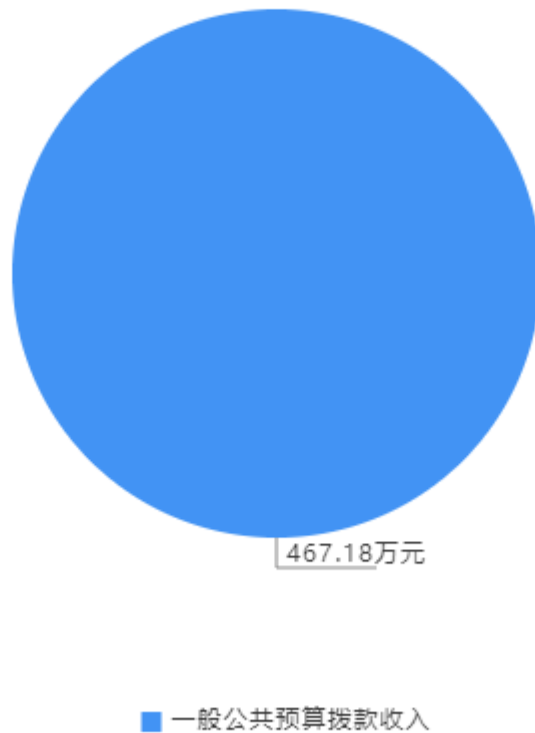
按照综合预算的原则，同仁市残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入467.18万元；支出包括：社会保障和就业支出438.71万元、卫生健康支出18.92万元、住房保障支出9.55万元。

同仁市残疾人联合会2022年收支总预算467.18万元。

二、关于同仁市残疾人联合会2022年部门收入预算情况说明

同仁市残疾人联合会2022年收入预算467.18万元，其中：一般公共预算拨款收入467.18万元，占100.00%。

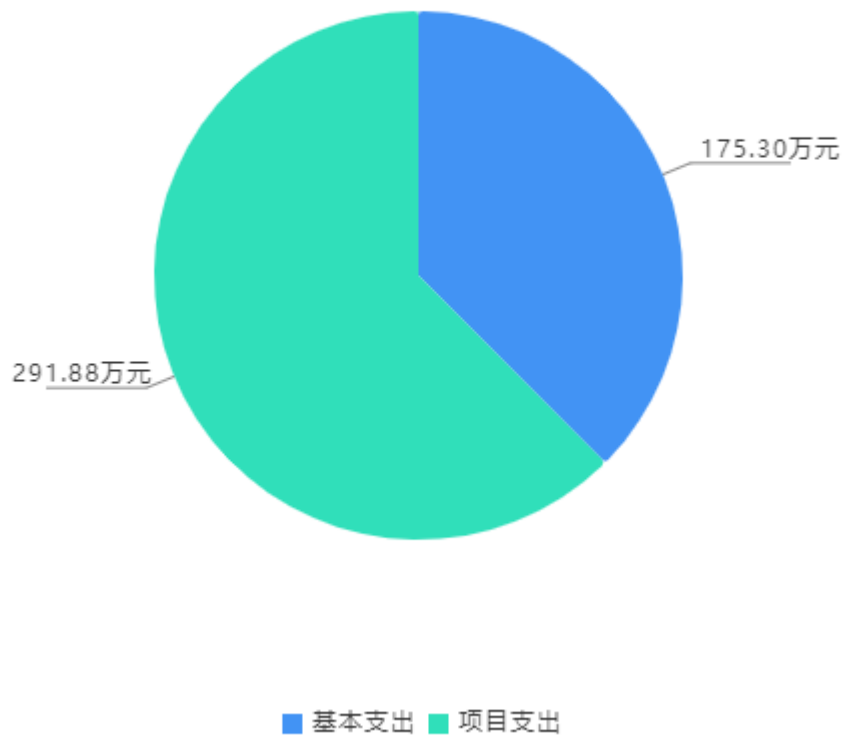
2022年收入预算构成图



三、关于同仁市残疾人联合会2022年部门支出预算情况说明

同仁市残疾人联合会2022年支出预算467.18万元，其中：基本支出175.30万元，占37.52%；项目支出291.88万元，占62.48%。

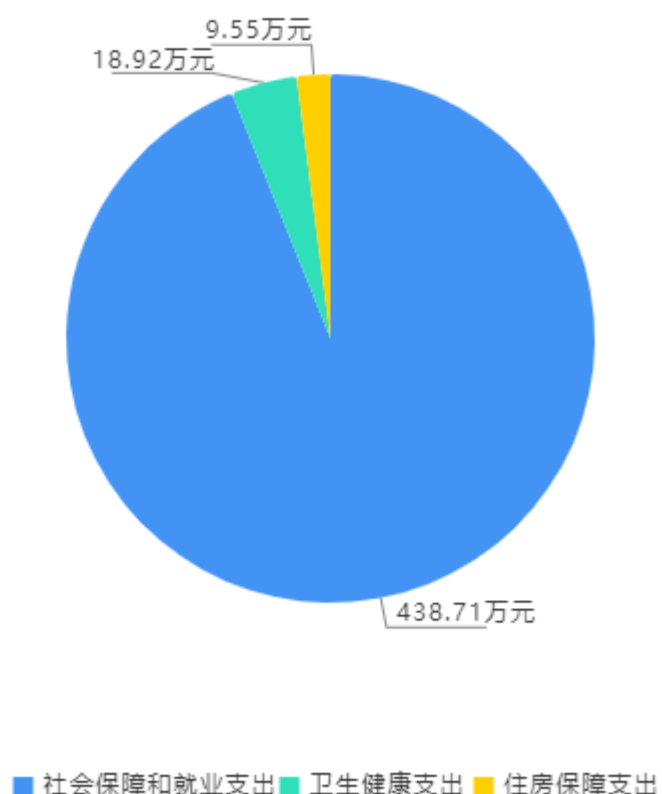
2022年支出预算构成图



四、关于同仁市残疾人联合会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁市残疾人联合会2022年财政拨款收支总预算467.18万元，比上年减少26.7万元，主要是人员变动。收入包括：一般公共预算当年拨款收入467.18万元，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0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出438.71万元，卫生健康支出18.92万元，住房保障支出9.55万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于同仁市残疾人联合会2022年一般公共预算当年拨款情况说明

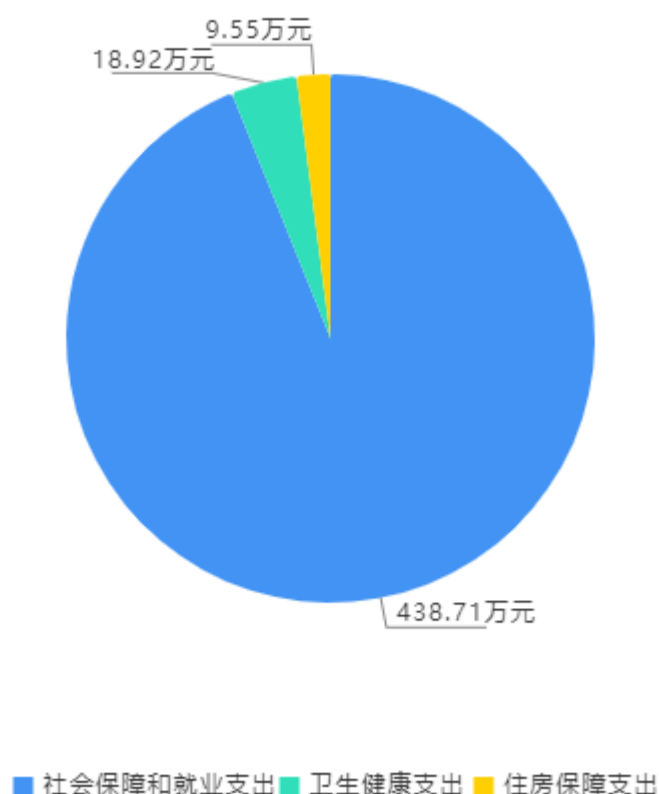
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

同仁市残疾人联合会2022年一般公共预算当年拨款467.18万元，比上年减少26.7万元，主要是人员变动。

（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438.71万元，占93.91%；卫生健康（类）支出18.92万元，占4.05%；住房保障（类）支出9.55万元，占2.04%。

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11.33万元，比上年减少11.71万元，下降50.9%。主要是人员减少。

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5.67万元，比上年增加5.67万元，增长100%。主要是预算新增科目；

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为12.68万元，比上年增加5.41万元，增长74.4%。主要是退休人员增加。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2022年预算数为2.14万元，比上年减少26.42万元，下降92.5%。主要是公益性岗位人员减少。

5、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117.15万元，比上年减少5.74万元，下降4.7%。主要是人员工资增加，人员减少；

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2022年预算数为289.74万元，比上年增加0.26万元，增长0.1%。主要是项目支出残疾人保障金列入预算。

7、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2.69万元，比上年增加0.87万元，增长47.8%，主要是医疗缴费基数增长。

8、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2.69万元，比上年减少0.81万元，下降23.1%。主要是事业编制人员减少。

9、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6.92万元，比上年增加1.26万元，增长22.7%。主要是人员工资增加。

10、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9.55万元，比上年增加1.55万元，增长19.4%。主要是人员工资增加。

六、关于同仁市残疾人联合会2022年一般公共预算基本支出情况说明

同仁市残疾人联合会2022年一般公共预算基本支出175.31万元，其中：

人员经费 164.14万元，主要包括：基本工资33.82万元、津贴补贴41.43万元、奖金9.93万元、绩效工资20.4万元、机关事业

单位基本养老保险缴费11.33万元、职业年金缴费5.67万元、职工基本医疗保险缴费5.38万元、公务员医疗补助缴费6.62万元、其他社会保障缴费0.42万元、住房公积金9.55万元、退休费12.68万元、退休医疗补助6.92万元；

公用经费 11.16万元，主要包括：办公费1.26万元、印刷费0.32万元、水费0.03万元、电费0.16万元、邮电费0.25万元、取暖费0.63万元、差旅费1.89万元、培训费0.32万元、公务接待费0.25万元、工会经费1.65万元、公务用车运行维护费0.50万元、其他交通费用3.14万元、其他商品和服务支出0.76万元。

七、关于同仁市残疾人联合会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同仁市残疾人联合会2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0.75万元，比上年增加0.75万元，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0.50万元，增加0.50万元；公务接待费0.25万元，增加0.25万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是单位人员增加。

八、关于同仁市残疾人联合会2022年政府性基金预算支出情况的说明

同仁市残疾人联合会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于同仁市残疾人联合会2022年国有资本经营预算支出情况的说明

同仁市残疾人联合会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年同仁市残疾人联合会机关运行经费财政拨款预算11.16万元，比上年预算增加2.06万元，增长22.6%。主要是人员编制增加。

（二）政府采购安排情况。

2022年同仁市残疾人联合会政府采购预算总额50万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算45万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，同仁市残疾人联合会共有车辆2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1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1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年同仁市残疾人联合会预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额291.88万元。

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）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。

（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）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。

（五）下级单位上缴收入：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）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。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

（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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）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。

（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）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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

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）。

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）。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。