

同德县残疾人联合会
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

1、弘扬人道主义，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；

2、代表全县残疾人的共同利益，维护残疾人合法权益；

3、开展各项业务活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业；

4、开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件，管理和发放《中华人民共和国残疾人证》

二、机构设置

2021 年度预算编制范围包括各级预算单位 1 个，年末编制人数 3 人，其中：事业人员 3 人、遗属人员 3 人、聘用人数 3 人。纳入同德县委残疾人联合会 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位 0 个，包括：（含编制政府性基金预算的单位）0 个

三、部门预算单位构成

纳入同德县委残疾人联合会部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：同德县委残疾人联合会

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：同德县残疾人联合会

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	102.86	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	131.76
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	5.64
		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	5.83
		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	46.00
		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	102.86	本年支出合计	189.23
上年结转	86.37	结转下年	
收入总计	189.23	支出总计	189.23

收入总表

部门名称：同德县残疾人联合会

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	189.23	86.37	102.86								
同德县残疾人联合会	189.23	86.37	102.86								
同德县残疾人联合会 (本级)	189.23	86.37	102.86								

支出总表

部门名称：同德县残疾人联合会

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
	合计	189.23	89.56	99.67			
208	社会保障和就业支出	131.76	78.09	53.67			
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.91	5.91				
2080101	行政运行	0.07	0.07				
2080150	事业运行	5.84	5.84				
20805	行政事业单位养老支出	8.08	8.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.39	5.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.69	2.69				
20811	残疾人事业	88.69	35.02	53.67			
2081101	行政运行	35.02	35.02				
2081104	残疾人康复	38.00		38.00			
2081105	残疾人就业	7.30		7.30			
2081199	其他残疾人事业支出	8.37		8.37			
20828	退役军人管理事务	29.03	29.03				
2082850	事业运行	29.03	29.03				
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
210	卫生健康支出	5.64	5.64				
21011	行政事业单位医疗	5.64	5.64				
2101101	行政单位医疗	1.09	1.09				
2101102	事业单位医疗	3.21	3.21				
2101103	公务员医疗补助	1.34	1.34				
221	住房保障支出	5.83	5.83				
22102	住房改革支出	5.83	5.83				
2210201	住房公积金	5.83	5.83				
229	其他支出	46.00		46.00			

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
22960	彩票公益金安排的支出	46.00		46.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	46.00		46.00			

财政拨款收支总表

部门名称：同德县残疾人联合会

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	102.86	一、本年支出	189.23	143.23	46.00	
一般公共预算拨款收入	102.86	（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	131.76	131.76		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	5.64	5.64		
		（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	5.83	5.83		
		（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	46.00		46.00	
		(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	86.37	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	40.37					
(二) 政府性基金预算拨款	46.00					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	189.23	支出总计	189.23	143.23	46.00	

一般公共预算支出表

部门名称：同德县残疾人联合会

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	102.86	89.56	13.30
208	社会保障和就业支出	91.39	78.09	13.30
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.91	5.91	
2080101	行政运行	0.07	0.07	
2080150	事业运行	5.84	5.84	
20805	行政事业单位养老支出	8.08	8.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.39	5.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.69	2.69	
20811	残疾人事业	48.32	35.02	13.30
2081101	行政运行	35.02	35.02	
2081105	残疾人就业	7.30		7.30
2081199	其他残疾人事业支出	6.00		6.00
20828	退役军人管理事务	29.03	29.03	
2082850	事业运行	29.03	29.03	
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
210	卫生健康支出	5.64	5.64	
21011	行政事业单位医疗	5.64	5.64	
2101101	行政单位医疗	1.09	1.09	
2101102	事业单位医疗	3.21	3.21	
2101103	公务员医疗补助	1.34	1.34	
221	住房保障支出	5.83	5.83	
22102	住房改革支出	5.83	5.83	
2210201	住房公积金	5.83	5.83	

一般公共预算基本支出表

部门名称：同德县残疾人联合会

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	89.56	82.77	6.79
301	工资福利支出	81.97	81.97	
30101	基本工资	13.51	13.51	
30102	津贴补贴	19.87	19.87	
30103	奖金	3.34	3.34	
30107	绩效工资	11.62	11.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.39	5.39	
30109	职业年金缴费	2.69	2.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.53	2.53	
30111	公务员医疗补助缴费	3.11	3.11	
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
30113	住房公积金	5.83	5.83	
30199	其他工资福利支出	13.79	13.79	
302	商品和服务支出	6.79		6.79
30201	办公费	0.84		0.84
30205	水费	0.12		0.12
30206	电费	0.12		0.12
30207	邮电费	0.12		0.12
30208	取暖费	0.48		0.48
30211	差旅费	0.19		0.19
30215	会议费	0.05		0.05
30216	培训费	0.12		0.12
30217	公务接待费	0.24		0.24
30228	工会经费	0.78		0.78
30231	公务用车运行维护费	2.20		2.20

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
30239	其他交通费用	1.41		1.41
30299	其他商品和服务支出	0.12		0.12
303	对个人和家庭的补助	0.80	0.80	
30305	生活补助	0.80	0.80	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：同德县残疾人联合会

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	
						2.44		2.20		2.20	0.24

政府性基金预算支出表

部门名称：同德县残疾人联合会

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：同德县残疾人联合会

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、关于同德县残疾人联合会2022年部门收支预算情况的总体说明

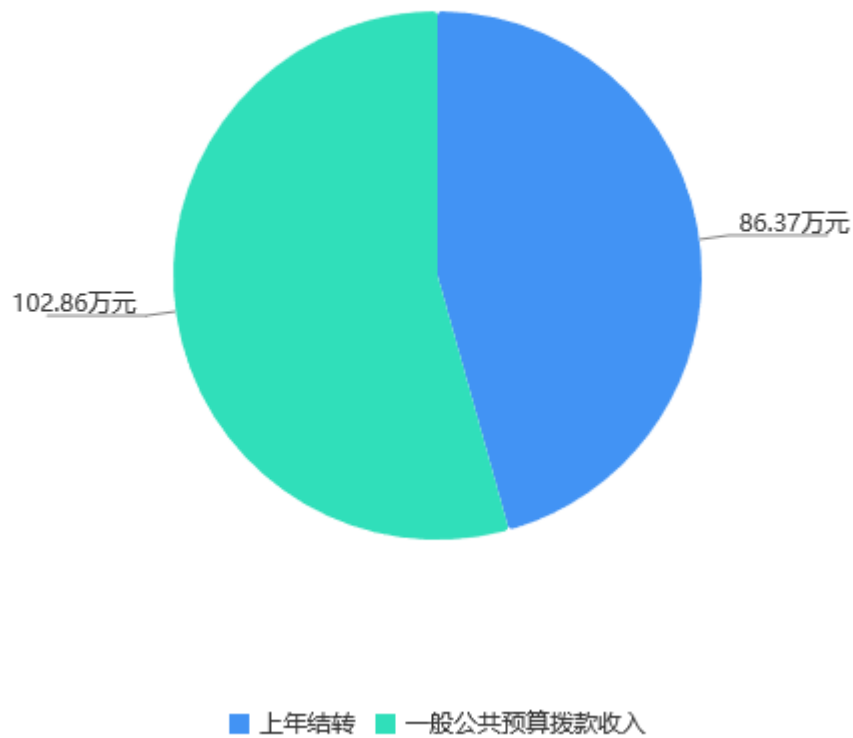
按照综合预算的原则，同德县残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入102.86万元、上年结转86.37万元；支出包括：社会保障和就业支出131.76万元、卫生健康支出5.64万元、住房保障支出5.83万元、其他支出46.00万元。

同德县残疾人联合会2022年收支总预算189.23万元。

二、关于同德县残疾人联合会2022年部门收入预算情况说明

同德县残疾人联合会2022年收入预算189.23万元，其中：上年结转86.37万元，占45.64%；一般公共预算拨款收入102.86万元，占54.36%。

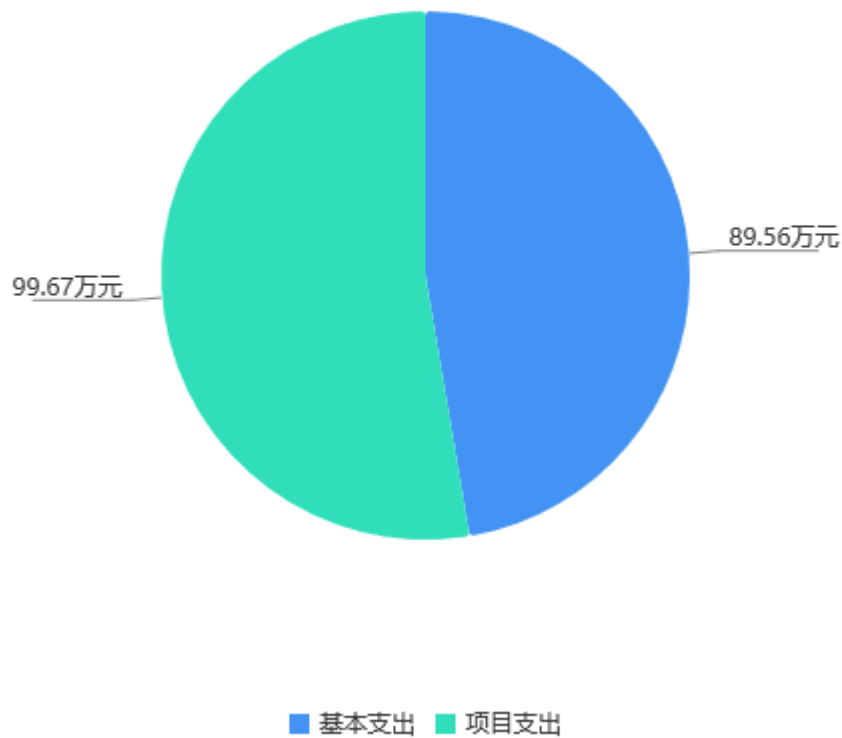
2022年收入预算构成图



三、关于同德县残疾人联合会2022年部门支出预算情况说明

同德县残疾人联合会2022年支出预算189.23万元，其中：基本支出89.56万元，占47.33%；项目支出99.67万元，占52.67%。

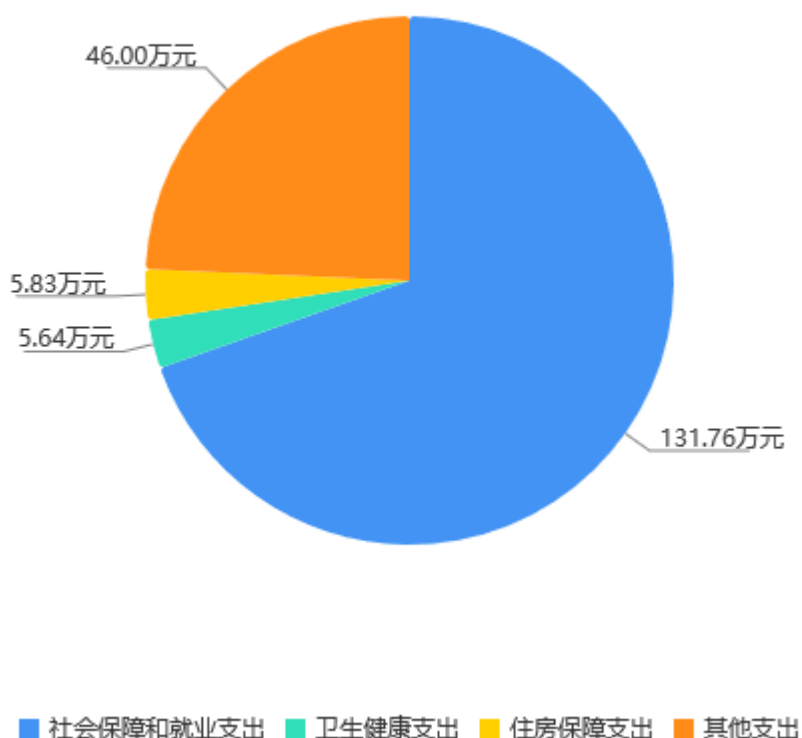
2022年支出预算构成图



四、关于同德县残疾人联合会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

同德县残疾人联合会2022年财政拨款收支总预算189.23万元，比上年减少46.11万元，主要是社会保障和就业支出预算收入和专项资金的减少。致使比上年减少了总收入支出。收入包括：一般公共预算当年拨款收入102.86万元，上年结转40.37万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转46.00万元。支出包括：社会保障和就业支出131.76万元，卫生健康支出5.64万元，住房保障支出5.83万元，其他支出46.00万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于同德县残疾人联合会2022年一般公共预算当年拨款情况说明

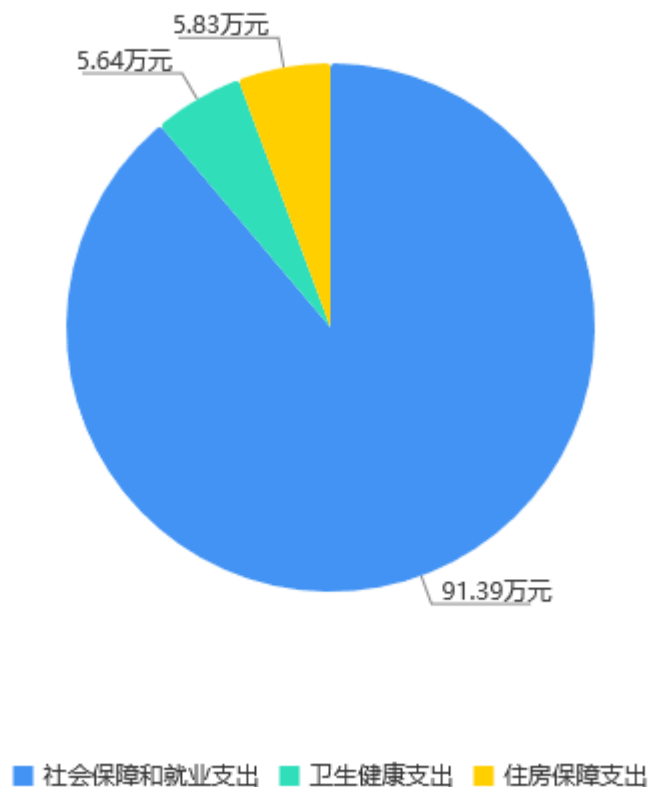
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

同德县残疾人联合会2022年一般公共预算当年拨款102.86万元，比上年46.11万元，主要是社会保障和就业支出预算收入和专项资金的减少。致使比上年减少了总收入支出。

（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91.39万元，占88.85%；卫生健康（类）支出5.64万元，占5.48%；住房保障（类）支出5.83万元，占5.67%。

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）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为0.07万元，比上年增加0.07万元，增长100%。主要是上年度无行政运行项。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）2022年预算数为5.84万元，比上年增加5.84万元，增长100%。主要是上年度无行政运行项。

3、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5.39万元，比上年增加0.47万元，增长9.55%。主要是社保基数变动。

4、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2.69万元，比上年增加2.69万元，增长100%。主要是上年度职业年金包含在

其他社会保障和就业支出内。

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35.02万元，比上年减少27.05万元，下降43.58%。主要是人员调动，社保基数调整。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2022年预算数为7.30万元，比上年减少130.27万元，下降94.88%。主要是残疾人专项项目减少。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2022年预算数为6.00万元，比上年减少11.08万元，下降64.87%。主要是残疾人专项项目减少。

8、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2022年预算数为29.03万元，比上年增加29.03万元，增长100%。主要是上年度无退役军人管理事务（款）事业运行（项）。

9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为0.04万元，比上年减少0.44万元，下降100%。主要是上年度职业年金包含在其他社会保障和就业支出内。

10、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1.09万元，比上年减少0.34万元，下降23.78%。主要是人员调动，社保基数调整。

11、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3.21万元，比上年减少0.03万元，下降0.93%。主要是人员调动，社保基数调整。

12、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1.34万元，比上年增加0.3万元，增长28.85%。主要是人员调动，社保基数调整。

13、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5.83万元，比上年增加1.29万元，增长28.41%。主要是人员调动，社保基数调整。

六、关于同德县残疾人联合会2022年一般公共预算基本支出情况说明

同德县残疾人联合会2022年一般公共预算基本支出89.56万元，其中：

人员经费 82.77万元，主要包括：基本工资13.51万元，津贴补贴19.87万元，奖金3.34万元，绩效工资11.62万元，机关事业单位基本养老保险缴费5.39万元，职业年金缴费2.69万元，职工基本医疗保险缴费2.53万元，公务员医疗补助缴费3.11万元，其他社会保障缴费0.29万元，住房公积金5.83万元，其他工资福利支出13.79万元，生活补助0.80万元；

公用经费 6.79万元，主要包括：办公费0.84万元，水费0.12万元，电费0.12万元，邮电费0.12万元，取暖费0.48万元，差旅费0.19万元，会议费0.05万元，培训费0.12万元，公务接待费0.24万元，工会经费0.78万元，公务用车运行维护费2.20万元，其他交通费用1.41万元，其他商品和服务支出0.12万元。

七、关于同德县残疾人联合会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同德县残疾人联合会2022年一般公共预算“三公”经费预算数为2.44万元，比上年增加2.44万元，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2.20万元，增加2.20万元；公务接待费0.24万元，增加0.24万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是上年度将公务用车购置及运行费取缔，所以本年度增加。

八、关于同德县残疾人联合会2022年政府性基金预算支出情况的说明

同德县残疾人联合会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于同德县残疾人联合会2022年国有资本经营预算支出情况的说明

同德县残疾人联合会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年同德县残疾人联合会机关运行经费财政拨款预算6.79万元，比上年预算增加4.89万元，增长 257.37%。主要是2022年同德县残疾人联合会公务用车购置及运行费预算数增加 2.20 万元，2021 年没有公务用车购置及运行费，另外 2022年将其他交通费列入了部门机关运费）。

（二）政府采购安排情况。

2022年同德县残疾人联合会政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，同德县残疾人联合会共有车辆1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0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年同德县残疾人联合会预算均实行绩效目标管理，涉及项目4个，预算金额99.67万元。

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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（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）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。

（五）附属单位上缴收入：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）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。

（七）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。

（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）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（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）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（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务出国（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

（一）一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、部门专业类名词

无