

贵南县残疾人联合会

2022年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

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 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一) 维护残疾人的合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。

(二) 团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

(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关系，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、用品用具、福利、社会服务和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

(五) 承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调服务。

(六) 指导和管理残疾人群众组织。

(七) 承担政府交办的其他工作。

(八) 建立志愿工作者、义务为残疾人服务。

(九) 普查残疾人状况，掌握残疾人数量、类别、分布、康复、教育、劳动就业、生活、婚姻等基本情况，建档立卡。

(十) 核发《中华人民共和国残疾人证》。

(十一) 协助政府制订和实施康复工作计划，指导社区康复工作。开展残疾预防，减少残疾发生。部门“三定方案”确定的职能填列)

（十二）根据劳动市场的需求和残疾人的特点开展职业教育，培养、培训残疾人。

（十三）认真做好残疾人的来信来访工作，为残疾人排忧解难把问题解决在基层。

（十四）广泛组织开展多种形式的助残活动，组织好全国助残日、国际助残日、红领巾助残以及适合当地特点的助残活动。

二、机构设置

2022年度预算编制范围包括各级预算单位 1 个，其中二级预算单位 0 个，单位年末人数 2 人，其中在职人员 2 人。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：贵南县残疾人联合会

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	62.76	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	191.53
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	3.36
		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	3.72
		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	14.70
		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	62.76	本年支出合计	213.32
上年结转	150.56	结转下年	
收入总计	213.32	支出总计	213.32

收入总表

单位名称：贵南县残疾人联合会

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	213.32	150.56	62.76								
贵南县残疾人联合会 (本级)	213.32	150.56	62.76								

支出总表

单位名称：贵南县残疾人联合会

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	213.32	46.06	167.26			
208	社会保障和就业支出	191.53	38.98	152.56			
20805	行政事业单位养老支出	6.78	6.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.52	4.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.26	2.26				
20811	残疾人事业	184.75	32.20	152.56			
2081101	行政运行	16.05	16.05				
2081102	一般行政管理事务	6.00		6.00			
2081103	机关服务	16.15	16.15				
2081105	残疾人就业	5.30		5.30			
2081199	其他残疾人事业支出	141.26		141.26			
210	卫生健康支出	3.36	3.36				
21011	行政事业单位医疗	3.36	3.36				
2101101	行政单位医疗	0.82	0.82				
2101102	事业单位医疗	0.68	0.68				
2101103	公务员医疗补助	1.86	1.86				
221	住房保障支出	3.72	3.72				
22102	住房改革支出	3.72	3.72				
2210201	住房公积金	3.72	3.72				
229	其他支出	14.70		14.70			
22960	彩票公益金安排的支出	14.70		14.70			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	14.70		14.70			

财政拨款收支总表

单位名称：贵南县残疾人联合会

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	62.76	一、本年支出	213.32	198.62	14.70	
一般公共预算拨款收入	62.76	(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	191.53	191.53		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	3.36	3.36		
		(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	3.72	3.72		
		(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	14.70		14.70	
		(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	150.56	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	135.86					
(二) 政府性基金预算拨款	14.70					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	213.32	支出总计	213.32	198.62	14.70	

一般公共预算支出表

单位名称：贵南县残疾人联合会

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	213.32	46.06	167.26
208	社会保障和就业支出	191.53	38.98	152.56
20805	行政事业单位养老支出	6.78	6.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.52	4.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.26	2.26	
20811	残疾人事业	184.75	32.20	152.56
2081101	行政运行	16.05	16.05	
2081102	一般行政管理事务	6.00		6.00
2081103	机关服务	16.15	16.15	
2081105	残疾人就业	5.30		5.30
2081199	其他残疾人事业支出	141.26		141.26
210	卫生健康支出	3.36	3.36	
21011	行政事业单位医疗	3.36	3.36	
2101101	行政单位医疗	0.82	0.82	
2101102	事业单位医疗	0.68	0.68	
2101103	公务员医疗补助	1.86	1.86	
221	住房保障支出	3.72	3.72	
22102	住房改革支出	3.72	3.72	
2210201	住房公积金	3.72	3.72	
229.00	其他支出	14.70		14.70

一般公共预算基本支出表

单位名称：贵南县残疾人联合会

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	46.06	43.81	2.25
301	工资福利支出	43.81	43.81	
30101	基本工资	8.87	8.87	
30102	津贴补贴	12.91	12.91	
30103	奖金	3.82	3.82	
30107	绩效工资	4.18	4.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.52	4.52	
30109	职业年金缴费	2.26	2.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.51	1.51	
30111	公务员医疗补助缴费	1.86	1.86	
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
30113	住房公积金	3.72	3.72	
302	商品和服务支出	2.25		2.25
30201	办公费	0.59		0.59
30202	印刷费	0.06		0.06
30205	水费	0.08		0.08
30206	电费	0.16		0.16
30207	邮电费	0.02		0.02
30208	取暖费	0.10		0.10
30211	差旅费	0.51		0.51
30215	会议费	0.08		0.08
30216	培训费	0.12		0.12
30217	公务接待费	0.06		0.06
30228	工会经费	0.21		0.21
30229	福利费			

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
30231	公务用车运行维护费	0.10		0.10
30299	其他商品和服务支出	0.14		0.14
303	对个人和家庭的补助			
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

单位名称：贵南县残疾人联合会

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	
0.30		0.20		0.20	0.10	0.16		0.10		0.10	0.06

政府性基金预算支出表

单位名称：贵南县残疾人联合会

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	14.70		14.70
229	其他支出	14.70		14.70
22960	彩票公益金安排的支出	14.70		14.70
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	14.70		14.70

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：贵南县残疾人联合会

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：本单位2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于贵南县残疾人联合会2022年单位收支预算情况的总体说明

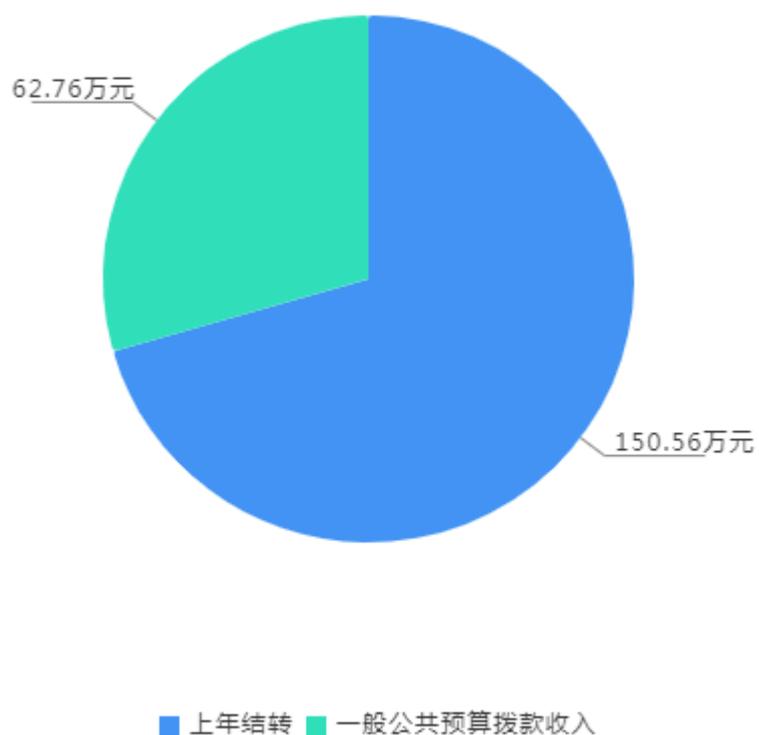
按照综合预算的原则，贵南县残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入62.76万元、上年结转150.56万元；支出包括：社会保障和就业支出191.53万元、卫生健康支出3.36万元、住房保障支出3.72万元、其他支出14.70万元。

贵南县残疾人联合会2022年收支总预算213.32万元。

二、关于贵南县残疾人联合会2022年单位收入预算情况说明

贵南县残疾人联合会2022年收入预算213.32万元，其中：上年结转150.56万元，占70.58%；一般公共预算拨款收入62.76万元，占29.42%。

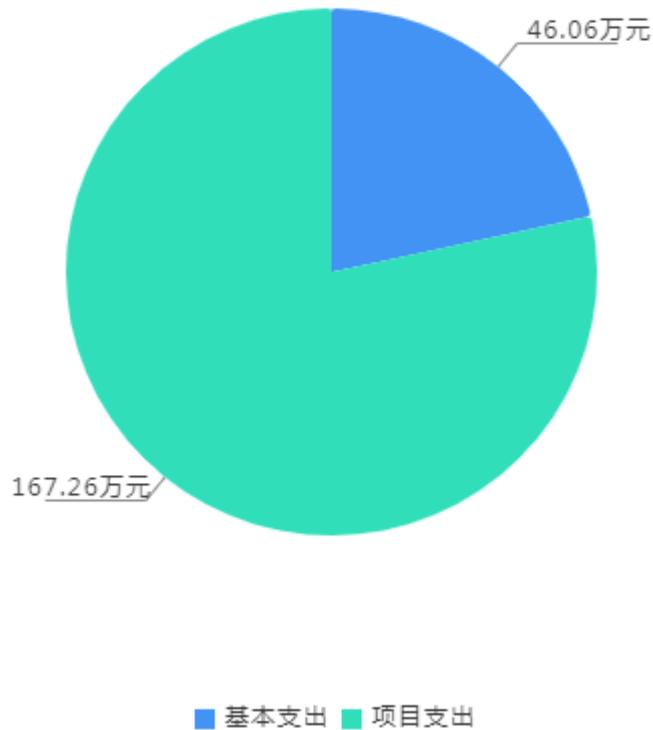
2022年收入预算构成图



三、关于贵南县残疾人联合会2022年单位支出预算情况说明

贵南县残疾人联合会2022年支出预算213.32万元，其中：基本支出46.06万元，占21.59%；项目支出167.26万元，占78.41%。

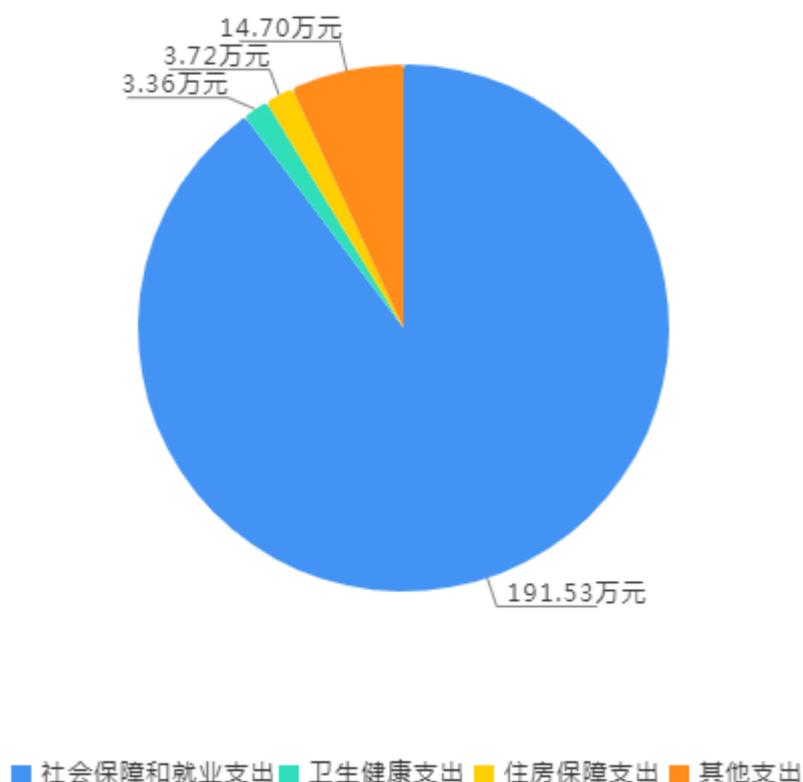
2022年支出预算构成图



四、关于贵南县残疾人联合会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县残疾人联合会2022年财政拨款收支总预算213.32万元，比上年增加41.48万元，主要是包含上年结转资金150.56万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入62.76万元，上年结转135.86万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转14.70万元。支出包括：社会保障和就业支出191.53万元，卫生健康支出3.36万元，住房保障支出3.72万元，其他支出14.70万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于贵南县残疾人联合会2022年一般公共预算当年拨款情况说明

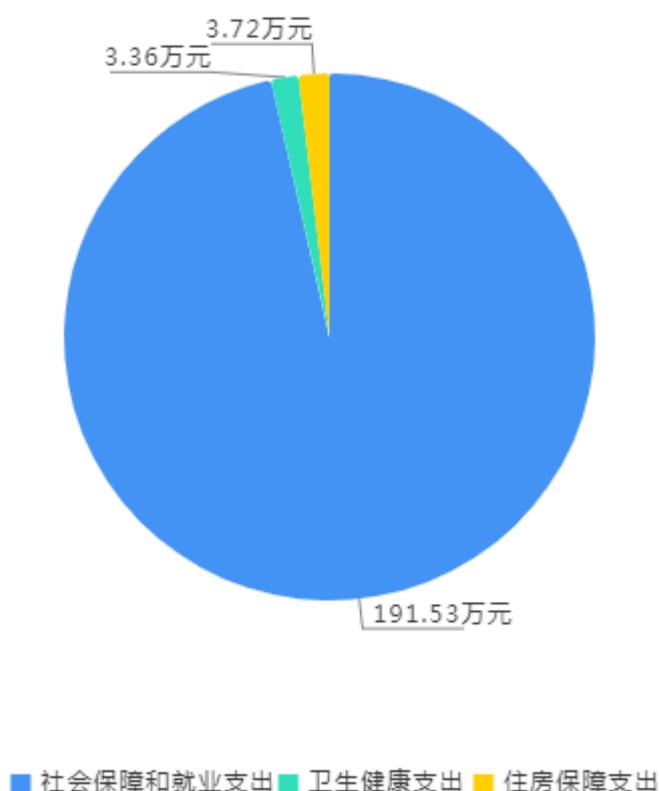
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵南县残疾人联合会2022年一般公共预算当年拨款213.32万元，比上年增加41.48万元，主要是当年项目增加。

(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191.53万元，占89.79%；卫生健康（类）支出3.36万元，占1.58%；住房保障（类）支出3.72万元，占1.74%。

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4.52万元，比上年减少1.42万元，下降23.9%。主要是人员变动，基数降低。

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2.26万元，比上年减少0.71万元，下降23.9%。主要是人员变动，基数降低。

3、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16.05万元，比上年减少8.24万元，下降33.92%。主要是一是人员变动，基数降低；二是财政压缩一般财政预算支出，响应中央提出厉行节俭，过紧日子的要求。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理

事务（项）2022年预算数为6.00万元，比上年减少40.62万元，下降87.12%。主要是基本支出和项目减少。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）2022年预算数为16.15万元，比上年增加16.15万元，增长100%。主要是2022年预算分为一般行政管理事务和机关服务两部分。

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5.30万元，比上年增加5.30万元，增长100%。主要是增加了残疾人就业项目。

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141.26万元，比上年增加59.67万元，增长73.13%。主要是增加了贵南县残疾人托养中心项目。

8、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0.82万元，比上年减少4.38万元，下降84.23%。主要是一是行政单位医疗缴费人员变动，基数降低；二是行政事业单位医疗2022年预算分为行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助三部分列支。

9、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0.68万元，增长100%。主要是一是行政单位医疗缴费人员变动，基数降低；二是行政事业单位医疗2022年预算分为行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助三部分列支。

10、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1.86万元，比上年增加1.86万元，增长100%。主要是一是行政单位医疗缴费人员变动，基数降低；二

是行政事业单位医疗2022年预算分为行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助三部分列支。

11、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3.72万元，比上年减少1.1万元，下降22.82%。主要是住房公积金缴费基数调减，人员变动。

六、关于贵南县残疾人联合会2022年一般公共预算基本支出情况说明

贵南县残疾人联合会2022年一般公共预算基本支出46.06万元，其中：

人员经费 43.81万元，主要包括：基本工资8.87万元，津贴补贴12.91万元，奖金3.82万元，绩效工资4.18万元，机关事业单位基本养老保险缴费4.52万元，职业年金缴费2.26万元，职工基本医疗保险缴费1.51万元，公务员医疗补助缴费1.86万元，其他社会保障缴费0.17万元，住房公积金3.72万元；

公用经费 2.25万元，主要包括：办公费0.59万元，印刷费0.06万元，水费0.08万元，电费0.16万元，邮电费0.02万元，取暖费0.10万元，差旅费0.51万元，会议费0.08万元，培训费0.12万元，公务接待费0.06万元，工会经费0.21万元，公务用车运行维护费0.10万元，其他商品和服务支出0.14万元。

七、关于贵南县残疾人联合会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵南县残疾人联合会2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0.16万元，比上年减少0.14万元，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0.10万元，减

少0.10万元；公务接待费0.06万元，减少0.04万元。2022年“三公”经费预算比上年减少主要是财政压缩一般财政预算支出，响应中央提出厉行节俭，过紧日子的要求。

八、关于贵南县残疾人联合会2022年政府性基金预算支出情况的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

贵南县残疾人联合会2022年政府性基金预算当年拨款14.70万元，主要是残疾人无障碍改造项目。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出14.70万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）2022年预算数为14.70万元，主要是残疾人无障碍改造项目。

九、关于贵南县残疾人联合会2022年国有资本经营预算支出情况的说明

贵南县残疾人联合会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年贵南县残疾人联合会机关运行经费财政拨款预算2.25万元，比上年预算减少0.3万元，下降11.76%。主要是是财政压缩一般财政预算支出，响应中央提出厉行节俭，过紧日子的要求。

（二）政府采购安排情况。

2022年贵南县残疾人联合会政府采购预算总额35万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算30万元、政府采购服务预算3万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，贵南县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2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年贵南县残疾人联合会预算均实行绩效目标管理，涉及项目5个，预算金额16.70万元。

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) 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。

(三) 上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(四) 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。

(五) 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。

(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) 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）社会保障和就业支出（类）

1、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）：指用于在职职工的社会养老保险缴费支出。

2、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）：指用于在职职工的职业年金缴费支出。

3、残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4、残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5、残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映项目以外用于残疾人事业方面的支出。

6、财政对失业保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

7、其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（二）健康卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）

1、行政单位医疗（项）：指用于本单位行政编制在职人员的基本医疗保险缴费支出。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于本单位按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

三、其他

（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）“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。

（四）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。

四、部门专业类名词

无