

# 黄石经济技术开发区·铁山区残疾人联合会

## 2022 年部门预算公开

### 目 录

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》和我部门“三定”方案规定的职能和 2022 年主要工作任务编制，草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受区人大审查监督。

单位负责人签字（盖章）：



陈晖

#### 第一部分：部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

#### 第二部分：部门 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表（表 1）
- 二、部门收入预算情况表（表 2）
- 三、部门支出预算情况表（表 3）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 4）
- 五、一般公共预算支出情况表财政拨款（表 5）



六、一般公共预算基本支出情况表财政拨款（表6）

七、部门“三公”经费支出预算表财政拨款（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（8）

### 第三部分：部门 2022 年部门预算情况说明

一、部门收入支出预算情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、政府采购预算情况说明

九、项目支出表

第四部分：其他需要说明的事项（必须包含以下三项，但不限于以下项目）

一、国有资产占用情况

二、2022 年机关运费经费：

三、重点项目预算绩效目标和评价结果：

第五部分：名词解释

## 部门 2022 年部门预算



### 一、部门概况

#### (一) 主要职责

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 指导和管理残疾人群众组织。
7. 承担政府交办的其他工作。
8. 建立志愿工作者、义务为残疾人服务。
9. 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。
10. 核发《中华人民共和国残疾人证》。



11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 广泛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）部门预算单位构成

局单位为开发区·铁山区残疾人联合会预算由单位本级预算。民政局与残联为合署办公。下设：办公室，财务科，教育就业科，组联宣文科，康复维权科。

## （三）部门人员构成

部门人员构成：本单位在职 1 人，退休 0 人；在职人员编制情况：全额财拨编制 1 人、包干（差额）编制 0 人、自筹编制 0 人。

## 二、部门 2022 年部门预算表



部门预算草案报表目录（预算编制草案，二上数据）

表号	表名
表1	收支总表
表2	收入总表
表3	支出总表
表4	财政拨款收支总表
表5	一般公共预算支出表
表6	一般公共预算基本支出表
表7	一般公共预算“三公”经费支出表
表8	政府性基金预算支出表
表9	项目支出表

表1

### 收支总表

填报部门：[203001]黄石经济技术开发区·铁山区残疾人联合会本级 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	183.69	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	183.69
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	183.69	本年支出合计	183.69
上年结转结余	0	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	183.69	支 出 总 计	183.69

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。



收入总表

填报部门：[203001]黄石经济技术开发区·铁山区残疾人联合会本级 单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	183.69	183.69	183.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	黄石经济技术开发区·铁山区	183.69	183.69	183.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203001	黄石经济技术开发区·铁山区	183.69	183.69	183.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总表

填报部门：[203001]黄石经济技术开发区·铁山区残疾人联合会本级 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	183.69	23.22	160.47	0.00	0.00	0.00
208	[208]社会保障和就业支出	183.69	23.22	160.47	0.00	0.00	0.00
20811	[20811]残疾人事业	183.69	23.22	160.47	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	31.80	0.00	31.80	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	2.01	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	22.75	0.00	22.75	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	103.91	0.00	103.91	0.00	0.00	0.00

表4

财政拨款收支总表

填报部门：[203001]黄石经济技术开发区·铁山区残疾人联合会本级 单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	183.69	一、本年支出	183.69
(一) 一般公共预算拨款	183.69	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年结转	0	(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款	0	(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款	0	(六) 社会保障和就业支出	183.69
(三) 国有资本经营预算拨款	0	(七) 卫生健康支出	
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>183.69</b>	<b>支出总计</b>	<b>183.69</b>



表5

一般公共预算支出表

填报部门：[203001]黄石经济技术开发区·铁山区残疾人联合会本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	183.69	23.22	19.13	4.09	160.47
208	[208]社会保障和就业支出	183.69	23.22	19.13	4.09	160.47
20811	[20811]残疾人事业	183.69	23.22	19.13	4.09	160.47
2081101	行政运行	23.22	23.22	19.13	4.09	0.00
2081102	一般行政管理事务	31.80	0.00	0.00	0.00	31.80
2081104	残疾人康复	2.01	0.00	0.00	0.00	2.01
2081107	残疾人生活和护理补贴	22.75	0.00	0.00	0.00	22.75
2081199	其他残疾人事业支出	103.91	0.00	0.00	0.00	103.91

表6

一般公共预算基本支出表

填报部门：[203001]黄石经济技术开发区·铁山区残疾人联合会本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年一般公共预算基本支出	
			人员经费	公用经费
	合计	23.22	19.13	4.09
301	工资福利支出	19.13	19.13	0.00
30101	基本工资	4.45	4.45	0.00
30102	津贴补贴	3.31	3.31	0.00
30103	奖金	5.89	5.89	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.24	1.24	0.00
30109	职业年金缴费	0.62	0.62	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.87	1.87	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	0.00
30113	住房公积金	1.64	1.64	0.00
302	商品和服务支出	3.09	0.00	3.09
30201	办公费	0.20	0.00	0.20
30226	劳务费	1.50	0.00	1.50
30228	工会经费	0.27	0.00	0.27
30229	福利费	0.34	0.00	0.34
30239	其他交通费用	0.78	0.00	0.78
310	资本性支出	1.00	0.00	1.00
31002	办公设备购置	1.00	0.00	1.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表8

政府性基金预算支出表

填报部门：[203001]黄石经济技术开发区·铁山区残疾人联合会本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出



项目支出表

填报部门: [203001]黄石经济技术开发区·铁山区残疾人联合会本级

单位: 万元

项目分类	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	160.47	160.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特定目标类	精神病防治康复经费	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特定目标类	精神病免费服药救助	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特定目标类	残疾人无障碍改造配套	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特定目标类	重度残疾人居民医保	40.26	40.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特定目标类	残疾人养老保险基金的补助	29.56	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特定目标类		31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特定目标类	残疾儿童康复救助家庭生活补贴	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特定目标类	社区残疾人精准康复	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

### 三、2022 年部门预算情况说明


#### (一) 部门收入支出预算情况说明

开发区·铁山区残疾人联合会 2022 年所属单位预算汇总预算总收入是 183.69 万元，开发区·铁山区残疾人联合会 2022 年度本级预算总收入 183.69 万元。其中：财政拨款收入 183.69 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元、其他收入 0 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年度结转结余 0 万元。比 2021 年减少 79.8 万元。主要原因是：残疾人综合服务中心建设项目减少 45.17 万，重度残疾人居民医保减少 8.74 万元，精神病免费服药救助减少 7.25 万等。

开发区·铁山区残疾人联合会 2022 年所属单位预算汇总预算总支出是 183.69 万元，本级预算总支出 183.69 万元。其中：基本支出 23.22 万元、项目支出 160.47 万元、年末结转和结余 0 万元。比 2021 年减少 79.8 万元。主要原因是：残疾人综合服务中心建设项目减少 45.17 万，重度残疾人居民医保减少 8.74 万元，精神病免费服药救助减少 7.25 万等。

#### (二) 部门收入预算情况说明





开发区·铁山区残疾人联合会 2022 年所属单位预算汇总总收入是 183.69 万元。比 2021 年减少 79.8 万元。主要原因是：残疾人综合服务中心建设项目减少 45.17 万，重度残疾人居民医保减少 8.74 万元，精神病免费服药救助减少 7.25 万等。

本年本级收入合计 183.69 万元，其中：财政拨款收入 183.69 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### （三）支出预算情况说明

开发区·铁山区残疾人联合会 2022 年所属单位预算汇总预算总支出是 183.69 万元，本年本级支出合计 183.69 万元，其中：基本支出 23.22 万元，占 12.64%；项目支出 160.47 万元，占 87.36%；经营支出 0 万元，占 0%。

### （四）财政拨款收入支出预算总表说明

开发区·铁山区残疾人联合会 2022 年所属单位预算汇总财政拨款总收入 183.69 万元，本级财政拨款收入 183.69 万元，比 2021 年相比减少 79.8 万元，财政拨款支出总预算 183.69 万元，比 2021 年相比减少 79.8 万元。主要原因是：残疾人综合服务中心建设项目减少 45.17 万，重度残疾人居民医保减少 8.74 万元，精神病免费服药救助减少 7.25 万等。


### （五）一般公共预算财政拨款支出预算情况说明



开发区·铁山区残疾人联合会 2022 年所属单位预算汇总财政拨款总支出 183.69 万元，2022 年部门本级公共预算财政拨款支出 183.69 万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

- 一、一般公共服务支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 二、公共安全支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 三、教育支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 四、科学技术类 0 万元，占本年支出 0%
- 五、文化体育与传媒支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 六、社会保障和就业支出类 183.69 万元，占本年支出 100%
- 七、医疗卫生与计划生育支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 八、节能环保支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 九、城乡社区事务支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 十、农林水事务支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 十一、交通运输支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 十二、资源勘探信息支出类 0 万元，占本年支出 0%

（六）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明  
公共预算财政拨款基本支出 23.22 万元，其中人员经费 19.13 万元，包括基本工资 4.45 万元、津贴补贴 3.31 万元、



绩效工资 0 万元、奖金 5.89 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1.24 万元、职业年金缴费 0.62 万元、公务员医疗补助缴费 1.87 万元、其他社会保障缴费 0.11 万元、住房公积金 1.64 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、医疗费补助 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助（遗嘱补助）0 万元、救济费 0 万元、助学金 0 万元，其他对个人和家庭的补助 0 万元；公用经费 4.09 万元：包括办公费 0.2 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、被装购置费 0 万元、劳务费 1.5 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0.27 万元、福利费 0.34 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 0.78 万元、其他商品和服务支出 0 元、其他资本性支出 1 万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

2022 年“三公”经费公共预算财政拨款支出 0 万元，与 2021 年“三公”经费相比增加 0 万元。

1、因公出国（境）费用 0 万元，与 2021 年相比增加 0 万元。



2、公务接待费 0 万元，国内公务接待批次 0 次，国内公务接待人数 0 人。与比 2021 年相比增加 0 万元。

3、公务用车购置费 0 万元，与比 2021 年相比增加 0 万元。

公务用车运行维护费 0 万元，与比 2021 年相比增加 0 万元。

#### (八) 政府性基金预算支出情况说明

我单位无政府性基金预算。

#### (九) 政府采购预算情况说明

政府采购情况如下：本年政府采购 2.5 万元，其中固定资产采购 1 万元，办公费（纸张，硒鼓等）0.5 万元，属于货物类；印刷服务 1 万元，属于服务类。

### 第四部分：其他需要说明的事项

(一) 国有资产占用情况：公务用车购置数 0 辆，公务用车保有数 0 辆。


(二) 2022 年机关运费经费按 1.2 万元/人/年，共计 1.2 万元，：包括办公费 0.2 万元、其他资本性支出 1 万元。

(三) 重点项目预算绩效目标和评价结果：

本年无重点项目

### 第五部分：名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。



2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。


3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 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。

6. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7. 政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。



8. 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、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、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。