

晋城市残疾人联合会部门 2022 年度 部门预算

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2022 年度部门（单位）预算报表	3
一、残联部门 2022 年预算收支总表.....	3
二、残联部门 2022 年预算收入总表.....	5
三、残联部门 2022 年预算支出总表.....	6
四、残联部门 2022 年财政拨款收支总表.....	7
五、残联部门 2022 年一般公共预算支出预算表.....	9
六、残联部门 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表.....	11
七、残联部门 2022 年政府性基金预算收入预算表.....	13
八、残联部门 2022 年政府性基金预算支出预算表.....	14
九、残联部门 2022 年国有资本经营预算收支预算表...	15
十、 残联部门 2022 年“三公”经费支出预算表.....	16
十一、残联部门 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表.....	17
第三部分 2022 年度部门（单位）预算情况说明	18
一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因.....	18

二、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
三、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
四、政府采购情况.....	19
五、绩效管理情况.....	19
六、国有资产占有使用情况.....	19
第四部分 名词解释.....	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会、全面建设小康社会贡献力量。

（三）沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）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。

（五）参与研究和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

（六）承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。

（七）管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

（八）管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

（九）开展国际交流与合作。

（十）承担市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，晋城市残疾人联合会部门预算包括：残联本级预

算和直属事业单位预算。

残联本级内设机构分别为：办公室、维宣科、康复科、组联科4个内设机构。

下属事业单位市康复研究中心与市残疾人就业服务指导中心财务不独立核算，与主管部门合并预算。

纳入残联部门预算编制范围的二级预算单位包括：晋城市康复医院。

第二部分 2022年度部门（单位）预算报表

一、残联部门2022年预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2022	项目	2022年合 计	当年预算安排	上年结转安 排
一、一般公共预算	1,723.16	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	270.00	二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金	3,566.73	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	4,627.93	4,627.93	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	72.34	72.34	
		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	104.36	104.36	
		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			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出	755.26	755.26	
		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	5,559.90	本年支出合计	5,559.90	5,559.90	
上年结转		年终结转			
收入总计	5,559.90	支出总计	5,559.90	5,559.90	

二、残联部门2022年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	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	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.83	25.18				85.66	
2081101	行政运行	289.11	289.11					
2081102	一般行政管理事务	53.00	53.00					
2081104	残疾人康复	3854.81	499.89				3354.92	
2081105	残疾人就业	190.00	190.00					
2081199	其他残疾人事业支出	130.17	130.17					
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18					
2101102	事业单位医疗	48.79	13.86				34.93	
2101103	公务员医疗补助	22.52	6.39				16.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85					
2210201	住房公积金	104.36	29.27				75.10	
2300248	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	400.30	400.30					
2300308	社会保障和就业	84.96	84.96					
2300406	社会保障和就业	270.00		270.00				
合计		5559.90	1723.16	270.00			3566.73	

三、残联部门2022年预算支出总表

单位：万元

项 目		2022年预算数		
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.83	110.83	
2081101	行政运行	289.11	289.11	
2081102	一般行政管理事务	53.00		53.00
2081104	残疾人康复	3854.81	1113.45	2741.36
2081105	残疾人就业	190.00		190.00
2081199	其他残疾人事业支出	130.17		130.17
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
2101102	事业单位医疗	48.79	48.79	
2101103	公务员医疗补助	22.52	22.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85	
2210201	住房公积金	104.36	104.36	
2300248	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	400.30		400.30
2300308	社会保障和就业	84.96		84.96
2300406	社会保障和就业	270.00		270.00
合计		5559.90	1690.11	3869.79

四、残联部门2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1,723.16	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	270.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	1187.35	1187.35		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	21.28	21.28		
		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	29.27	29.27		
		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				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出	755.26	485.16	270.00	
		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	1993.16	本年支出合计	1993.16	1723.16	270.00	
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1993.16	支出总计	1993.16	1723.16	270.00	

五、残联部门2022年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	1187.35	314.29	873.06
20805	行政事业单位养老支出	25.18	25.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.18	25.18	
20811	残疾人事业	1162.17	289.11	873.06
2081101	行政运行	289.11	289.11	
2081102	一般行政管理事务	53.00		53.00
2081104	残疾人康复	499.89		499.89
2081105	残疾人就业	190.00		190.00
2081199	其他残疾人事业支出	130.17		130.17
210	卫生健康支出	21.28	21.28	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	21.10	21.10	
2101102	事业单位医疗	13.86	13.86	
2101103	公务员医疗补助	6.39	6.39	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85	
221	住房保障支出	29.27	29.27	
22102	住房改革支出	29.27	29.27	

2210201	住房公积金	29.27	29.27	
230	转移性支出	485.26		485.26
23002	一般性转移支付	400.30		400.30
2300248	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	400.30		400.30
23003	专项转移支付	84.96		84.96
2300308	社会保障和就业	84.96		84.96
	合计	1723.16	364.84	1358.32

六、残联部门2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
[301]工资福利支出	293.93	
[30101]基本工资	105.58	
[30102]津贴补贴	42.85	
[30103]奖金	4.49	
[30107]绩效工资	25.69	
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	25.18	
[30110]职工基本医疗保险缴费	13.86	
[30111]公务员医疗补助缴费	6.39	
[30112]其他社会保障缴费	0.85	
[30113]住房公积金	29.27	
[30199]其他工资福利支出	39.77	
[302]商品和服务支出	60.10	
[30201]办公费	7.04	
[30202]印刷费	1.00	

[30207] 邮电费	1.00	
[30208] 取暖费	3.67	
[30211] 差旅费	0.50	
[30215] 会议费	0.30	
[30216] 培训费	0.30	
[30217] 公务接待费	0.30	
[30228] 工会经费	3.15	
[30229] 福利费	5.51	
[30231] 公务用车运行维护费	2.46	
[30239] 其他交通费用	12.87	
[30299] 其他商品和服务支出	22.00	
[303] 对个人和家庭的补助	10.82	
[30302] 退休费	10.64	
[30309] 奖励金	0.18	
合计	364.84	

七、残联部门2022年政府性基金预算收入预算表

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
2300406	社会保障和就业	270.00
合计		270.00

八、残联部门2022年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
230	转移性支出	270.00		270.00
23004	政府性基金转移支付	270.00		270.00
2300406	社会保障和就业	270.00		270.00

九、残联部门2022年国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营 收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
				类			
				款			
				项			
				类			
				款			
				项			
合计				合计			

十、残联部门2022年“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2022年预算数
因公出国（境）费用	0.00
公务接待费	0.30
公务用车购置及运行费	2.46
①公务用车购置费	0.00
②公务用车运行维护费	2.46
合计	2.76

十一、残联部门2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

单位：万元

单位名称	2022年预算数
晋城市残疾人联合会	60.10
部门合计	60.10

第三部分 2022年度部门（单位）预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

（一）预算收支情况

晋城市残疾人联合会2022年收支预算5559.90万元。收入包括一般公共预算财政拨款1723.16万元、纳入政府管理的政府性基金270.00万元和单位资金3566.73万元；支出包括社会保障和就业支出4627.93万元、卫生健康支出72.34万元、住房保障支出104.36万元和转移性支出755.26万元。

（二）一般公共预算支出情况

晋城市残疾人联合会2022年一般公共预算支出1723.16万元，比2021年减少326.35万元，下降15.92%。主要原因是我单位落实过“紧日子”要求，压减预算。

1. 2022年基本支出364.84万元，比2021年减少7.71万元，下降2.07%，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定。

2. 2022年项目支出1358.32万元，比2021年减少318.64万元，下降19.00%。主要原因是工作项目减少。

（三）政府性基金预算情况

晋城市残疾人联合会2022年政府性基金预算收入270.00万元，比2021年增加120万元，增长80.00%。主要原因是项目调整，所需资金增加。

（四）单位资金预算情况

晋城市残疾人联合会2022年单位资金预算收入3566.73万元，

比2021年增加198.43万元，增长5.89%。主要原因是我部门下属事业单位晋城市康复医院的经营性收入。

（五）国有资本经营预算收入

晋城市残疾人联合会2022年没有国有资本经营预算收入和使用国有资本经营预算安排的支出。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算2.76万元，与2021年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年一致；公务接待费0.3万元，与上年一致，公务用车运行维护费2.46万元，与上年一致；公务用车购置费0元，与上年一致。

三、机关运行经费增减变动原因说明

晋城市残疾人联合会2022年的机关运行经费财政拨款预算60.1万元，比2021年预算增加1.7万元，增长2.91%，增加主要是工作需求增加。

四、政府采购情况

2022年残联部门各单位政府采购预算总额527.91万元，其中：政府采购货物预算228.02万元、政府采购工程预算299.89万元。

五、绩效管理情况

2022年残联部门实行绩效目标管理的项目16个，涉及一般公共预算当年拨款1628.32万元。

六、国有资产占有使用情况

截止2021年12月31日，市残联部门共有车辆8辆，其中市残联机

关3辆，1辆在用，2辆待处置；市康复医院5辆。

第四部分 名词解释

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：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业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：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支

付费用的行为。

六、一般公共预算：是指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。

七、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。

八、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。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

