

附件

朔州市残疾人联合会（汇总） 2022 年度单位预算公开

目录

第一部分 概况	2
一、 本单位职责.....	2
二、 机构设置情况.....	2
第二部分 2022 年度单位预算报表	3
一、 朔州市残疾人联合会（汇总）2022 年预算收支总表.....	3
二、 朔州市残疾人联合会（汇总）2022 年预算收入总表.....	4
三、 朔州市残疾人联合会（汇总）2022 年预算支出总表.....	5
四、 朔州市残疾人联合会（汇总）2022 年财政拨款收支总表.....	5
五、 朔州市残疾人联合会（汇总）2022 年一般公共预算支出预算表.....	7
六、 朔州市残疾人联合会（汇总）2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表.....	7
七、 朔州市残疾人联合会（汇总）2022 年政府性基金预算收入预算表.....	8
八、 朔州市残疾人联合会（汇总）2022 年政府性基金预算支出预算表.....	8
九、 朔州市残疾人联合会（汇总）2022 年国有资本经营预算收支预算表.....	8
十、 朔州市残疾人联合会（汇总）2022 年“三公”经费支出预算表.....	9
十一、 朔州市残疾人联合会（汇总）2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表.....	9
第三部分 2022 年度单位预算情况说明	10
一、 2022 年度单位预算数据变动情况及原因.....	10
二、 “三公”经费增减变动原因说明.....	10
三、 机关运行经费增减变动原因说明.....	10
四、 政府采购情况.....	10
五、 绩效管理情况.....	10
六、 国有资产占有使用情况.....	10
第四部分 名词解释	11

第一部分 概况

一、本单位职责

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。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，做好残疾人来信来访工作，为残疾人排忧解难，根据劳动市场的需求和残疾人的特点开展职业教育，培养、培训扶助残疾人平等参与社会活动。

二、机构设置情况

市残联于 1991 年 9 月经市委、市政府批准成立，班子设一正一副，内设办公室、维权部两个科室，编制 7 人。现有在职人员 8 人，退休人员 3 人，其中理事长 1 人，副理事长 1 人，党组成员 1 人（副处级），二级调研员 1 人，正科 1 人，四级主任科员 2 人，工勤 1 人。

下属事业单位朔州市残疾人康复中心为科级事业单位，编制 6 人，现有 3 人（差额）。

第二部分 2022 年度单位预算报表

一、朔州市残疾人联合会（汇总）2022 年预算收支总表

预算公开表 1

2022 年预算收支总表

部门：[085001]朔州市残疾人联合会（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年	项目	2022 年
一、一般公共预算	220.659795	一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		外交支出	
三、国有资本经营预算		国防支出	
四、财政专户管理资金		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	220.659795
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	

		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	220.659795	本年支出合计	220.659795

二、朔州市残疾人联合会（汇总）2022 年预算收入总表

预算公开表 2

2022 年预算收入总表

单位：万元

项目		2022 年预算数	
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算
合计		220.659795	220.659795
208	[208]社会保障和就业支出	220.659795	220.659795
20811	[20811]残疾人事业	220.659795	220.659795
2081101	[2081101]行政运行	109.475925	109.475925
2081102	[2081102]一般行政管理事务	6.820000	6.820000
2081104	[2081104]残疾人康复	79.36387	79.36387
2081105	[2081105]残疾人就业	20.000000	20.000000
2081106	[2081106]残疾人体育	5.000000	5.000000

三、朔州市残疾人联合会（汇总）2022 年预算支出总表

预算公开表 3

2022 年预算支出总表

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
合计		220. 659795	134. 659795	86. 000000
	[208]社会保障和就业支出	191. 295925	134. 659795	86. 000000
208	[20811]残疾人事业	191. 295925	134. 659795	86. 000000
2081101	[2081101]行政运行	109. 475925	103. 475925	6. 000000
2081102	[2081102]一般行政管理事务	6. 820000	1. 820000	5. 000000
2081104	[2081104]残疾人康复	50. 000000	29. 36387	50. 000000
2081105	[2081105]残疾人就业	20. 000000		20. 000000
2081106	[2081106]残疾人体育	5. 000000		5. 000000

四、朔州市残疾人联合会（汇总）2022 年财政拨款收支

总表

预算公开表 4

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
一、一般公共预算	220. 659795	一般公共服务支出		
二、政府性基金预算		外交支出		
三、国有资本经营预算		国防支出		
		公共安全支出		
		教育支出		
		科学技术支出		
		文化旅游体育与传媒支出		
		社会保障和就业支出	220. 659795	220. 659795
		社会保险基金支出		
		卫生健康支出		

		节能环保支出		
		城乡社区支出		
		农林水支出		
		交通运输支出		
		资源勘探工业信息等支出		
		商业服务业等支出		
		金融支出		
		援助其他地区支出		
		自然资源海洋气象等支出		
		住房保障支出		
		粮油物资储备支出		
		国有资本经营预算支出		
		灾害防治及应急管理支出		
		预备费		
		其他支出		
		转移性支出		
		债务还本支出		
		债务付息支出		
		债务发行费用支出		
		抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	220.659795	本年支出合计	220.659795	220.659795

五、朔州市残疾人联合会（汇总）2022 年一般公共预算

支出预算表

预算公开表 5

2022 年一般公共预算支出预算表

部门：[085001]朔州市残疾人联合会（汇总）

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
合计		191.295925	105.295925	86.000000
[208]社会保障和就业支出		191.295925	134.659795	86.000000
[20811]残疾人事业		191.295925	134.659795	86.000000
2081101	[2081101]行政运行	109.475925	103.475925	6.000000
2081102	[2081102]一般行政管理事务	6.820000	1.820000	5.000000
2081104	[2081104]残疾人康复	50.000000	29.363870	50.000000
2081105	[2081105]残疾人就业	20.000000		20.000000
2081106	[2081106]残疾人体育	5.000000		5.000000

六、朔州市残疾人联合会（汇总）2022 年一般公共预算

安排基本支出分经济科目表

预算公开表 6

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
	134.659795	134.659795
505	107.549693	107.549693
[50501]工资福利支出	107.549693	107.549693
50502	25.290101	25.290101
[5050203]公务用车运行维护费	7.02	7.02
[5050299]商品和服务支出	18.270102	18.270102
509	1.820000	1.82
[50905]离退休费	1.82	1.82

七、朔州市残疾人联合会（汇总）2022 年政府性基金预算收入预算表

预算公开表 7

2022 年政府性基金预算收入表

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

八、朔州市残疾人联合会（汇总）2022 年政府性基金预算支出预算表

预算公开表 8

2022 年政府性基金预算支出表

单位：万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

九、朔州市残疾人联合会（汇总）2022 年国有资本经营预算收支预算表

预算公开表 9

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
科目编码	科目名称						

十、朔州市残疾人联合会（汇总）2022 年“三公”经费支出预算表

预算公开表 10

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位：万元

项目	2022 年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	7.02
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	7.02
合计	7.02

十一、朔州市残疾人联合会（汇总）2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表

预算公开表 11

2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位编码	单位名称	2022 年预算数
合计		15.202673
085001	[085001]朔州市残疾人联合会(汇总)	15.202673

第三部分 2022 年度单位预算情况说明

一、2022 年度单位预算数据变动情况及原因

朔州市残疾人联合会（汇总）2022 年度一般公共预算资金 220.65 万元。

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 7.02 万元，与 2021 年持平。其中：公务用车运行维护费 7.02 万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

朔州市残疾人联合会（汇总）2022 年机关运行经费财政拨款预算 15.20 万元，比 2021 年年初预算增加 2.09 万元，增长 15.96%，其中：邮电费增加 0.2 万元，福利费增加 0.05 万元，办公经费增加 0.24 万元，会议费增加 1.5 万元，差旅费增加 0.1 万元。

四、政府采购情况

2022 年度本单位没有政府采购情况。

五、绩效管理情况

2022 年单位实行绩效目标管理的项目 6 个，涉及一般公共预算当年拨款 86 万元。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况；

市残联本级现有一辆公务用车，在用。

下属事业单位现有两辆公务用车，一辆在编。

2、房屋情况；

现有市残疾人康复中心（建筑面积 1040 m²）和市残疾人托养服务中心（建筑面积 6944.22 m²）。

3、其他国有资产占有使用情况。

无。

第四部分 名词解释

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释仅供参考，各部门可以根据实际情况自行增减）】

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。