2022 年度

大田县残联部门预算

目　录

第一部分　部门概况……1

一、部门主要职责……1

二、部门预算单位构成……1

三、部门主要工作任务……1

第二部分 2022年度部门预算表…… …3

一、收支预算总表……3

二、收入预算总表……4

三、支出预算总表……4

四、财政拨款收支预算总表……5

五、一般公共预算拨款支出预算表……6

六、政府性基金预算拨款支出预算表……6

七、国有资本经营预算拨款支出预算表……6

八、一般公共预算支出经济分类情况表……7

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表…7

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表…11

十一、部门专项资金管理清单目录……12

第三部分 2022年度部门预算情况说明……13

一、预算收支总体情况……13

二、一般公共预算拨款支出情况……13

三、政府性基金预算拨款支出情况……14

四、国有资本经营预算拨款支出情况…… …14
五、一般公共预算拨款预算基本支出情况… …14
六、一般公共预算“三公”经费支出情况…… 15
七、预算绩效目标情况…… …16
八、其他重要事项说明…… …17
第四部分 名词解释……18

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

大田县残疾人联合会的主要职责是：

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求。

（二）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫等工作。

（三）承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，残疾人联合会单位包括1个机关行政处（科）室。其中：列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
大田县残联	全额拨款	10	10

三、部门主要工作任务

2022年，大田县残联主要任务是：在县委、县政府的正确领导和上级残联的精心指导下，深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会及习近平总书记系列重要讲话精神，以加快推进残疾人小康进程为主线，围绕全

面推进从严治党的目标，取得了较好成绩，实现“十三五”第一年开好局、起好步的目标。围绕上述任务，重点完成以下工作：

（一）精准扶贫、推进残疾人小康进程。

（二）夯实基础，提高为残疾人服务水平。

（三）强化政策落实，提升残疾人社会保障水平。

（四）拓展服务领域，增强残疾人工作实效。

（五）加强自身建设，提升残联队伍服务水平。

（六）加强文体宣传，推进残疾人融入社会。

第二部分 2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022年度收支预算总表

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	533.42	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、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	533.42
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	533.42	支出合计	533.42

二、收入预算总表

2022年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	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	上年结转结余
	合计	533.42	533.42									
208	社会保障和就业支出	533.42	533.42									
20811	残疾人事业	533.42	533.42									
2081101	行政运行（残疾人事业	169.03	169.03									
2081104	残疾人康复	38.50	38.50									
2081105	残疾人就业	15.00	15.00									
2081107	残疾人生活和护理补贴	19.20	19.20									
2081199	其他残疾人事业支出	291.69	291.69									

三、支出预算总表

2022年度支出预算总表

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	533.42	407.92	125.50			
208	社会保障和就业支出	533.42	407.92	125.50			
20811	残疾人事业	533.42	407.92	125.50			
2081101	行政运行（残疾	169.03	169.03				
2081104	残疾人康复	38.50		38.50			
2081105	残疾人就业	15.00	5.00	10.00			
2081107	残疾人生活和护	19.20	19.20				
2081199	其他残疾人事业	291.69	214.69	77.00			

四、财政拨款收支预算总表

2022年度财政拨款收支预算总表

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	533.42	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、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	533.42
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	533.42	支出合计	533.42

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	533.42	407.92	125.50
208	社会保障和就业支出	533.42	407.92	125.50
20811	残疾人事业	533.42	407.92	125.50
2081101	行政运行（残疾	169.03	169.03	
2081104	残疾人康复	38.50		38.50
2081105	残疾人就业	15.00	5.00	10.00
2081107	残疾人生活和护	19.20	19.20	
2081199	其他残疾人事业	291.69	214.69	77.00

六、政府性基金拨款支出预算表

2022年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出

备注：本部门2022年没有政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		533.42
301	工资福利支出	164.91
302	商品和服务支出	3.91
303	对个人和家庭的补助	316.00
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	48.60

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		407.92	404.01	3.91
301	**工资福利支出**	164.91	162.39	2.52
30101	基本工资	41.52	41.52	
30102	津贴补贴	22.04	22.04	
30103	奖金	1.90	1.90	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	4.17	4.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.14	11.14	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	5.57	5.57	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	6.06	6.06	
30113	住房公积金	8.36	8.36	
30114	医疗费			

30199	其他工资福利支出	64.15	61.63	2.52
302	**商品和服务支出**	3.91	2.52	1.39
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）?用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.39		1.39
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.52	2.52	
303	**对个人和家庭的补助**	316.00	316.00	
30301	离休费			
30302	退休费	0.21	0.21	
30303	退职（役）费			

30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	315.79	315.79	
307	**债务利息及费用支出**			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
309	**资本性支出（基本建设）**			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	**资本性支出**			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			

31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	**对企业补助（基本建设）**			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
312	**对企业补助**			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	**对社会保障基金补助**			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	**其他支出**	48.60	48.60	
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出	48.60	48.60	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	6.50
1、因公出国（境)用	0.00
2、公务接待费	3.50
3、公务用车购置及运行费	3.00
其中：（1）公务用车运行费	3.00
（2）公务用车购置费	0.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2022年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	

备注：本部门2022年度无专项资金支出

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年,县残联收入预算为533.42万元，比上年减少63.6万元，主要原因是中央彩票公益金及省市专项指标减少。其中：一般公共预算拨款533.42万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算533.42万元，比上年减少63.6万元，主要原因是中央彩票公益金及省市专项指标减少。其中：人员支出164.91万元，对个人和家庭补助支出239.10万元，公用支出3.91万元，项目支出125.50万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出533.42万元，比上年减少63.6万元，主要原因是中央彩票公益金及省市专项指标减少，主要支出项目包括：

（一）2081101—行政运行169.03万元。主要用于人员支出。

（二）2081104—残疾人康复38.50万元。主要用于残疾人各项康复支出。

（三）2081105—就业和扶贫15万元。主要用于残疾人

就业和扶贫支出。

（四）2081199—其他残疾人事业 291.69 万元。主要用于其他残疾人事业支出。

（五）2081107—残疾人生活和护理 19.20 万元。主要用于重度残疾人护理补贴。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2022 年度政府性基金支出 0 万元，比上年减少 21 万元，降低 100%，主要原因是省里补助残疾儿童康复资金减少。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”。

五、财政拨款预算基本支出情况

2022 年度财政拨款基本支出 407.92 万元，其中：

（一）人员经费 162.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 3.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业

管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（三）对个人和家庭的补助支出239.10万元，主要包括退休费、残疾人创业补助、爱心保障、联络员工资等支出

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022年预算安排0万元。与上年相比支出无增长与上年持平。

（二）公务接待费

2022年预算安排3.5万元。主要用于省、市残联下基层调研等方面的接待活动。与上年相比支出无增长与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排3万元，其中：公务用车运行费3万元，与上年相比支出无增长与上年持平，公务用车购置费0万元，与上年相比支出无增长与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022年残联部门共设置1个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），分别是安居工程项目，共涉及财政拨款资金36万元。

（二）绩效目标表及说明

1.部门业务费绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

2.部门专项资金绩效目标表

2022年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	安居工程		
概况	2022年拟给予符合条件的残疾人贫困户给予建房补助，拟安排30户每户1.2万元。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1：36万	11月前全部投入
		目标2：	
		……	
	产出	目标1：30户	30户
		目标2：	
		……	
	效益	目标1：30户	30户
		目标2：	
		……	

3.有关情况说明

2022年本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022年大田县残疾人联合会（实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，与上年相比支出无增长与上年持平。

（二）政府采购情况

2022年大田县残联政府采购预算总额0万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元，安排设备购置0台（套）。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，大田县残联本级及所属的预算单位共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排设备购置0台（套），单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、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。