

兴国县残疾人联合会 2022 年部门预算 编制说明

目 录

第一部分 兴国县残疾人联合会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 兴国县残疾人联合会预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 兴国县残疾人联合会预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

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、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目支出绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 兴国县残疾人联合会概况

一、单位主要职责

兴国县残疾人联合会是经县委、县政府批准于1988年12月正式成立的、将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的全县性残疾人事业团体。部门主要职责：

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽义务、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、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、实施中央、省、州、县有关残疾人事业法律法规、政策、规划和计划，进行相关业务指导与管理。

6、指导乡(镇)残疾人联合会的工作，管理各类残疾人社团组织。

7、开展残疾人事业的对外交流与合作。

8、承办县委、县政府和市残联的其它工作。

二、单位基本情况

县残疾人联合会共有预算单位 1 个,编制人数 13 人,其中:行政编制 5 人,全额拨款补助事业编制 8 人。实有人数 13 人,其中:行政人员 5 人,事业人员 8 人。

第二部分 兴国县残疾人联合会预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2022 年县残疾人联合会收入预算总额为 1175.25 万元。其中:财政拨款收入 406.79 万元,占收入预算总额的 34.61%;上级补助收入 5 万元,占收入预算总额的 0.43%;其他收入 291.07 万元,占收入预算总额的 24.77%;上年结转 472.39 万元,占收入预算总额的 40.19%。较上年基本持平。

(二) 支出预算情况

2022 年县残疾人联合会支出预算总额为 1175.25 万元,较上年基本持平。其中:

按资金性质划分:经费拨款支出 879.18 万元,上级补助支出 5 万元,其他支出 291.07 万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 717.45 万元,卫生健康支出 6.42 万元,住房保障支出 14.60 万元,其他支出 436.77 万元。

按支出经济分类划分:基本支出 148.29 万元,其中:工资福利支出 129.18 万元,社会福利和救助 3.19 万元,商品服务支出 15.92 万元;项目支出 554.57 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2022 年县残疾人联合会财政拨款支出预算 406.79 万元，占支出预算总额的 57.88%。具体支出情况是：残疾人就业 45.00 万元，行政单位医疗 6.42 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.00 万元，其他社会保障和就业支出 6.02 万元，其他残疾人事业支出 211.50 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 3.79 万元，住房公积金 14.60 万元，残疾人康复 2.00 万元，行政运行 104.46 万元。较上年基本持平。

（四）政府性基金情况

无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2022 年部门或单位机关运行费预算 13.92 万元，比 2021 年（上一年度）预算基本持平。

（六）政府采购情况

2022 年部门或单位所属各单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日、部门共有车辆 0 辆、其中、一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。

2022 年部门或单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无公务用车。

（八）绩效目标设置情况

2022 年实行绩效目标管理的项目 9 个，涉及资金 258.5 万元：

项目名称：业务费、残疾儿童前期干预治疗经费、残疾人扶持经费、全国残疾人现状监测工作经费、全国助残日活动经费、民生工程项目县配套经费、全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作经费、残疾人扶贫康复配套工作经费、下乡办证工作经费

1. 项目概述：开展残疾人康复、教育、劳动就业、城乡实用技术培训、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

2. 立项依据：兴府办拨款抄字【2012】611号、兴府办拨款抄字【2013】282号、兴府办拨款抄字【2017】356号、兴府办拨款抄字【2019】408号、赣市残联字【2020】41号、及历年安排。

3. 实施主体：兴国县残疾人联合会

4. 实施周期：2022年1月-2022年12月

5. 年度预算安排：

a.组织开展残疾人文体活动和信访工作、维护残疾人的合法权益,为他们提供法律援助和服务；加强全县残联系统的组织建设、综合服务设施建设和发放残疾人证件等工作制度的完善与落实；认真贯彻落实好县政府残疾人工作协调委员会安排布置的工作。**b.**组织制定全县残疾人康复工作计划；指导和协调残疾人康复机构的业务工作；承担阳光家园托养服务、辅助器具采购

发放、残疾人家庭无障碍改造项目等工作；组织对精神病、肢体残疾、智力残疾、畸残等康复项目的实施,并开展残疾预防工作。c.实施残疾人教育工作计划；制定残疾人劳动就业工作计划,组织实施残疾人按比例就业工作,开展残疾人职业技能培训；组织实施残疾人专项扶贫工作。d.在各种“残疾人节日”期间开展了形式多样的活动。

6. 年度绩效目标：

目标 1：通过开展基本康复服务年度工作，为有需求的 0-6 岁残疾儿童和持证残疾人提供基本康复服务，改善残疾儿童功能状况，努力增强受助残疾人生活自理和社会参与能力。

目标 2：为确需的低收入重度残疾人家庭提供家居无障碍改造，改善残疾人居家环境。

目标 3：通过开展困难重度失能残疾人照护和托养工作，逐步缓解家庭照护和托养压力，解放家庭劳动力。

目标 4：帮助残疾人实施精准康复服务，改善残疾人照顾服务。

目标 5：帮助残疾人就业，设公益性岗位及农家书屋岗位。

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年兴国县兴国县残疾人联合会“三公”经费一般公共预算安排 2 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：无因公出国（境）费。

公务接待费 2 万元，比上年增（减）1 万元，主要原因是：严格控制公务接待。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：无公务用车运行维护费。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：无公务用车购置费。

第三部分 兴国县残疾人联合会 2022 年预算表

收支预算总表

填报单位:[406]兴国县残疾人联合会, [406001]兴国县残疾人联合会

单位：万元

[illegible]

部门收入总表

[406]兴国县残疾人联合会, [406001]兴国县残疾人联合会

单位：万元

[illegible]

部门支出总表

填报单位[406]兴国县残疾人联合会， [406001]兴国县残疾人联合会

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1, 175. 25	154. 35	1, 020. 91
208	社会保障和就业支出	717. 45	133. 32	584. 13
05	行政事业单位养老支出	16. 79	16. 79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 00	13. 00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3. 79	3. 79	
11	残疾人事业	694. 65	110. 51	584. 13
2081101	行政运行	133. 62	110. 51	23. 10
2081104	残疾人康复	79. 63		79. 63
2081105	残疾人就业	132. 70		132. 70
2081199	其他残疾人事业支出	348. 70		348. 70
99	其他社会保障和就业支出	6. 02	6. 02	
2089999	其他社会保障和就业支出	6. 02	6. 02	
210	卫生健康支出	6. 42	6. 42	
11	行政事业单位医疗	6. 42	6. 42	
2101101	行政单位医疗	6. 42	6. 42	
221	住房保障支出	14. 60	14. 60	
02	住房改革支出	14. 60	14. 60	
2210201	住房公积金	14. 60	14. 60	
229	其他支出	436. 77		436. 77
60	彩票公益金安排的支出	145. 70		145. 70
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	145. 70		145. 70
99	其他支出	291. 07		291. 07
2299999	其他支出	291. 07		291. 07

财政拨款收支总表

[406] 兴国县残疾人联合会, [406001] 兴国县残疾人联合会

单位：万元

[illegible]

一般公共预算支出表

[406]兴国县残疾人联合会， [406001]兴国县残疾人联合会

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
**	**	1	2	3
	合计	406. 79	148. 29	258. 50
208	社会保障和就业支出	385. 76	127. 26	258. 50
05	行政事业单位养老支出	16. 79	16. 79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 00	13. 00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3. 79	3. 79	
11	残疾人事业	362. 96	104. 46	258. 50
2081101	行政运行	104. 46	104. 46	
2081104	残疾人康复	2. 00		2. 00
2081105	残疾人就业	45. 00		45. 00
2081199	其他残疾人事业支出	211. 50		211. 50
99	其他社会保障和就业支出	6. 02	6. 02	
2089999	其他社会保障和就业支出	6. 02	6. 02	
210	卫生健康支出	6. 42	6. 42	
11	行政事业单位医疗	6. 42	6. 42	
2101101	行政单位医疗	6. 42	6. 42	
221	住房保障支出	14. 60	14. 60	
02	住房改革支出	14. 60	14. 60	
2210201	住房公积金	14. 60	14. 60	

一般公共预算基本支出表

[406]兴国县残疾人联合会， [406001]兴国县残疾人联合会

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
**	**	1	2	3
	合计	148.29	132.37	15.92
301	工资福利支出	129.18	129.18	
30101	基本工资	50.86	50.86	
30102	津贴补贴	26.19	26.19	
30103	奖金	4.18	4.18	
30106	伙食补助费	4.12	4.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.00	13.00	
30109	职业年金缴费	3.79	3.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.42	6.42	
30112	其他社会保障缴费	6.02	6.02	
30113	住房公积金	14.60	14.60	
302	商品和服务支出	15.92		15.92
30201	办公费	3.58		3.58
30205	水费	0.22		0.22
30206	电费	1.20		1.20
30211	差旅费	2.80		2.80

30217	公务接待费	2. 00		2. 00
30226	劳务费	0. 60		0. 60
30239	其他交通费用	5. 52		5. 52
303	对个人和家庭的补助	3. 19	3. 19	
30305	生活补助	3. 19	3. 19	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[406]兴国县残疾人联合会，[406001]兴国县残疾人联合会

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	5	6	7
406	兴国县残疾人联合会	2.00		2.00		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

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
**	**	1	2	3

2022年部门整体支出绩效目标表

部门名称	兴国县残疾人联合会		
联系人	阙思薇	联系电话	18970125569
部门基本信息			
部门所属领域	残联	直属单位包括	
内设职能部门		编制控制数	
在职人员总数	13	其中：行政编制人数	5
事业编制人数	8	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	702.86	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	411.79	其他资金	291.07
支出预算合计	702.86	其中：人员经费	132.37
公用经费	15.92	项目经费	554.57
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	有需求的残疾儿童和持证残疾人接	80
		贫困重度残疾人家庭进行无障碍改	280
		得到照护和托养的困难重度失能残	200
	质量指标	残疾人生活质量	良好以上
		残疾人事业发展情况	良好以上
		残疾人康复程度	良好以上
	时效指标	缓解残疾人家庭压力	80
		残疾人生活条件	80
		项目完成及时率	80
	成本指标	残疾人机动轮椅车燃油补贴标准	260元/人
		残疾儿童康复补助	1800元/月
		阳光家园计划-智力精神和重度肢	1500元/人
效益指标	经济效益指标	残疾人人均生产总值（GDP）	良好以上
		康复、托养机构生产总值（GDP）	良好以上
		残疾人经济收入	良好以上
	社会效益指标	残疾人及其亲友对残疾人能享有的	80
		残疾人及其家属对残疾人康复服务	80
		接受无障碍改造残疾人家庭对无障	80
	生态效益指标	节能减排率	80
		空气质量优良率	80
		水电能源节约率	80
满意度指标	满意度指标	残疾人事业持续发展	良好以上
		残疾人及其家属对接受照护和托养	80
		接受无障碍改造残疾人家庭满意度	80

项目支出绩效目标表			
(2022年度)			
兴国县残疾人联合会			
基本信息			
项目名称:	民生工程项目县配套经费	项目编码:	360732218888035001592
项目类别:	当年项目	资金用途:	业务类
开始日期:	2022-01-01	结束日期:	2022-12-31
项目负责人:	曾莹	联系人:	兴国县残疾人联合会
联系电话:	18970125569	是否重点项目:	否
项目总金额:	160	本年度预算金额:	160
基本情况			
立项必要性:	赣市残联字【2020】72号		
实施可行性:	由民生工作残疾人项目领导小组办公室每年12月底前根据各项工作完成情况进行考评，采取实地走访、电话调查、督查暗访等		
项目实施内容:	1、辅具补贴 2. 无障碍改造		
中长期目标:	为贫困残疾人家庭进行无障碍改造，对有辅具购买需求的残疾人进行补贴		
年度绩效目标:	1. 完成贫困残疾人家庭无障碍改造300户 2. 完成贫困残疾人辅具补贴170人		
立项依据			
政策依据:	赣市残联字【2020】41号下达了兴国县任务数		
其他依据:			
需要说明的其他问题:			
年度绩效目标			
1. 完成贫困残疾人家庭无障碍改造300户 2. 完成贫困残疾人辅具补贴170人			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	贫困残疾人家庭无障碍改造	>=300户
		贫困残疾人辅具补贴	>=170人
	质量	残疾人民生工程质量	良好
效益指标	社会效益	残疾人生活环境发展情况	良好
满意度	满意度	群众满意度	>=95%

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县本级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取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映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。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门或单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022 年政府收支分类科目》的规范说明行解释。

（一）行政运行：反映行政单位（事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（四）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（五）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）死亡抚恤：反映单位遗属人员生活补助。