

2022 年益阳市赫山区  
残疾人联合会部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2022 年部门预算说明

### 一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

### 二、部门预算单位构成

### 三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

### 四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

### 五、政府性基金预算支出

### 六、国有资本经营预算支出

### 七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

### 八、名词解释

## 第二部分 2022 年部门预算表

### 1. 收支总表

2. 收入总表
3. 支出总表
4. 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5. 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6. 财政拨款收支总表
7. 一般公共预算支出表
8. 一般公共预算基本支出表（纵向）
9. 一般公共预算基本支出表（横向）
10. 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
11. 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
12. 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
13. 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
14. 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
15. 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
16. 一般公共预算“三公”经费支出表
17. 政府性基金预算支出表
18. 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19. 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20. 国有资本经营预算支出表
21. 财政专户管理资金预算支出表
22. 专项资金预算汇总表
23. 项目支出绩效目标表
24. 整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

# 第一部分

## 2022 年部门预算说明

## 一、部门基本情况

### （一）职能职责

1. 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、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，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。

2. 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。

3. 团结、教育残疾人遵守法律，履行法定义务，践行社会主义核心价值观，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立。

4. 研究、制定残疾人事业的政策、规划，指导和管理基层残疾人工作。

5. 开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、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。

6. 接待、处理残疾人来信来访，维护区域稳定。

7. 管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

8. 加强党的建设，深化自身改革，保持和增强政治性、先进性、群众性，加强残疾人基层组织建设，联系和指导各类残疾人社会组织。

9. 承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

益阳市赫山区残疾人联合会单位内设办公室、综合业务部 2 个股室，下设益阳市赫山区残疾人就业服务中心（不单独核算）。

## 二、部门预算单位构成

益阳市赫山区残疾人联合会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2022 年部门预算编制范围包括：益阳市赫山区残疾人联合会本级以及所属未独立核算的二级机构：益阳市赫山区残疾人就业服务中心。

## 三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022 年本部门收入预算 154.46 万元，其中：一般公共预算拨款收入 154.46 万元。

收入较去年减少 1557.11 万元，主要原因是本年预算未包含残疾人就业保障金、上级补助的残疾人康复、残疾人就业与扶贫等资金。

（二）支出预算：2022 年本部门支出预算 154.46 万元，其中：社会保障和就业支出 137.88 万元、卫生健康支出 7.53 万元、住房保障支出 9.04 万元。支出较去年减少 1557.11 万元，其中：基本支出减少 168.19 万元、项目支出减少 1388.92 万元。

支出较去年减少 1557.11 万元。主要是：减少了残疾人就业保障金、上级补助的残疾人康复、残疾人就业与扶贫等支出预算。

## 四、一般公共预算拨款支出

2022 年本部门一般公共预算拨款支出预算 154.46 万元，其中：社会保障和就业支出 137.88 万元，占 89.27%；卫生健康支出 7.53 万元，占 4.88%；住房保障支出 9.04 万元，占 5.85%。具体情况安

排如下：

**（一）基本支出：**2022年本部门基本支出预算数为145.46万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

**（二）项目支出：**2022年本部门项目支出预算数为9万元，主要是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：其他残疾人康复项目经费3万元，主要用于残疾人辅助器具的配发、社区康复等方面；残疾人宣传费用4万元，主要用于残疾人就业培训和残疾人就业创业扶持等方面；党建经费2万元，主要用于机关党建工作方面。

## **五、政府性基金预算支出**

2022年本部门无政府性基金预算支出。

## **六、国有资本经营预算支出**

2022年本部门无国有资本经营预算支出。

## **七、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2022年本部门机关运行经费预算11.93万元，比上年预算增加1.85万元，增加18.35%，主要原因是办公费、工会经费所增加。

### **（二）“三公”经费预算**

2022年本部门“三公”经费预算数为1万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与上年持平。



### （三）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算1万元，拟召开全区残疾人工作等会议，人数约160人次，主要内容是总结2021年工作，安排部署2022年工作，表彰残疾人工作先进个人和机构；培训费预算0万元；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

### （四）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算0万元。其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

### （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2021年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中：其他按照规定配备的公务用车1辆（用于残疾人服务，车辆费用未纳入本级公车运行费预算）；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

2022年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

### （六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额154.46万元，其中：基本支出145.46万元，项目支出9万元，具体绩效目标详见报表。

## 八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

3. 一般公共预算：是对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。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

4. 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。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5. 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。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

# 第二部分

## 2022 年部门预算表格