

民和回族土族自治县残疾人联合会
2022年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻执行有关残疾人方针政策和法律法规；主要开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、法律维权、文体宣传等工作。负责县残疾人事业的健康有序运行；为维护残疾人的合法权益，开展各项业务和活动，直接为残疾人服务，承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。

二、机构设置

纳入2022年度预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：民和县残联部门本级。民和县残疾人联合会核定编制数12人，其中：行政编制7人，事业编制5人。单位年末实有人数20人，其中：在职14人，退休4人，财政临聘2人

三、部门预算单位构成

无纳入残疾人联合会2022年部门预算编制范围的二级预算单位。民和县残疾人联合会核定编制数12人，现有16人，其中行政9人，事业5人，财政临聘2人。

序号	单位名称
1	无

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：民和回族土族自治县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1,439.86	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入	20.90	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. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	1,432.67
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	34.68
		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	19.63
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	22.10
		二十六. 转移性支出	
		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	1,460.76	本年支出合计	1,509.07
上年结转	48.31	结转下年	
收入总计	1,509.07	支出总计	1,509.07

收入总表

部门名称：民和回族土族自治县残疾人联合会 单位：万元

预算单位	小计	上年结转	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	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	1,509.07	48.31	1,439.86	20.90							
民和回族土族自治县残疾人联合会	1,509.07	48.31	1,439.86	20.90							
民和回族土族自治县残疾人联合会（本级）	1,509.07	48.31	1,439.86	20.90							

支出总表

部门名称：民和回族土族自治县残疾人联合会

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	1,509.07	346.06	1,163.01			
208	社会保障和就业支出	1,432.67	291.75	1,140.91			
20805	行政事业单位养老支出	43.87	43.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.77	22.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.38	11.38				
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.72	9.72				
20811	残疾人事业	1,388.17	247.26	1,140.91			
2081101	行政运行	151.12	151.12				
2081104	残疾人康复	46.63		46.63			
2081105	残疾人就业	5.50		5.50			
2081199	其他残疾人事业支出	1,184.93	96.14	1,088.79			
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62				
210	卫生健康支出	34.68	34.68				
21011	行政事业单位医疗	34.68	34.68				
2101101	行政单位医疗	11.93	11.93				
2101102	事业单位医疗	6.16	6.16				
2101103	公务员医疗补助	10.34	10.34				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.26	6.26				
221	住房保障支出	19.63	19.63				
22102	住房改革支出	19.63	19.63				
2210201	住房公积金	19.63	19.63				
229	其他支出	22.10		22.10			
22960	彩票公益金安排的支出	22.10		22.10			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	22.10		22.10			

财政拨款收支总表

部门名称：民和回族土族自治县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,460.76	一、本年支出	1,509.07	1,486.97	22.10	
一般公共预算拨款收入	1,439.86	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	20.90	（二）外交支出				
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	1,432.67	1,432.67		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	34.68	34.68		
		（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	19.63	19.63		
		（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				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出	22.10		22.10	
		(二十六) 转移性支出				
		(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				
二、上年结转	48.31	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	47.11					
(二) 政府性基金预算拨款	1.20					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,509.07	支出总计	1,509.07	1,486.97	22.10	

一般公共预算支出表

部门名称：民和回族土族自治县残疾人联合会

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
	合计	1,439.86	346.06	1,093.80
208	社会保障和就业支出	1,385.55	291.75	1,093.80
20805	行政事业单位养老支出	43.87	43.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.77	22.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.38	11.38	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.72	9.72	
20811	残疾人事业	1,341.06	247.26	1,093.80
2081101	行政运行	151.12	151.12	
2081104	残疾人康复	28.00		28.00
2081105	残疾人就业	2.75		2.75
2081199	其他残疾人事业支出	1,159.19	96.14	1,063.05
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	
210	卫生健康支出	34.68	34.68	
21011	行政事业单位医疗	34.68	34.68	
2101101	行政单位医疗	11.93	11.93	
2101102	事业单位医疗	6.16	6.16	
2101103	公务员医疗补助	10.34	10.34	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.26	6.26	
221	住房保障支出	19.63	19.63	
22102	住房改革支出	19.63	19.63	
2210201	住房公积金	19.63	19.63	

一般公共预算基本支出表

部门名称：民和回族土族自治县残疾人联合会

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
	合计	346.06	324.16	21.90
301	工资福利支出	308.19	308.19	
30101	基本工资	71.53	71.53	
30102	津贴补贴	81.16	81.16	
30103	奖金	28.09	28.09	
30107	绩效工资	29.58	29.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.77	22.77	
30109	职业年金缴费	11.38	11.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.09	18.09	
30111	公务员医疗补助缴费	10.34	10.34	
30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62	
30113	住房公积金	19.63	19.63	
30199	其他工资福利支出	15.00	15.00	
302	商品和服务支出	21.90		21.90
30201	办公费	3.98		3.98
30202	印刷费	0.10		0.10
30205	水费	0.28		0.28
30206	电费	0.69		0.69
30207	邮电费	0.99		0.99
30208	取暖费	1.56		1.56
30211	差旅费	1.30		1.30
30215	会议费	0.23		0.23
30216	培训费	0.36		0.36
30217	公务接待费	0.99		0.99
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00

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
30239	其他交通费用	8.40		8.40
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	15.97	15.97	
30302	退休费	9.72	9.72	
30307	医疗费补助	6.26	6.26	
30399	其他对个人和家庭的补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：民和回族土族自治县残疾人联合会

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						3.99		3.00		3.00	0.99

政府性基金预算支出表

部门名称：民和回族土族自治县残疾人联合会

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
	合计	20.90		20.90
229	其他支出	20.90		20.90
22960	彩票公益金安排的支出	20.90		20.90
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	20.90		20.90

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：民和回族土族自治县残疾人联合会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于民和回族土族自治县残疾人联合会2022年部门收支预算情况的总体说明

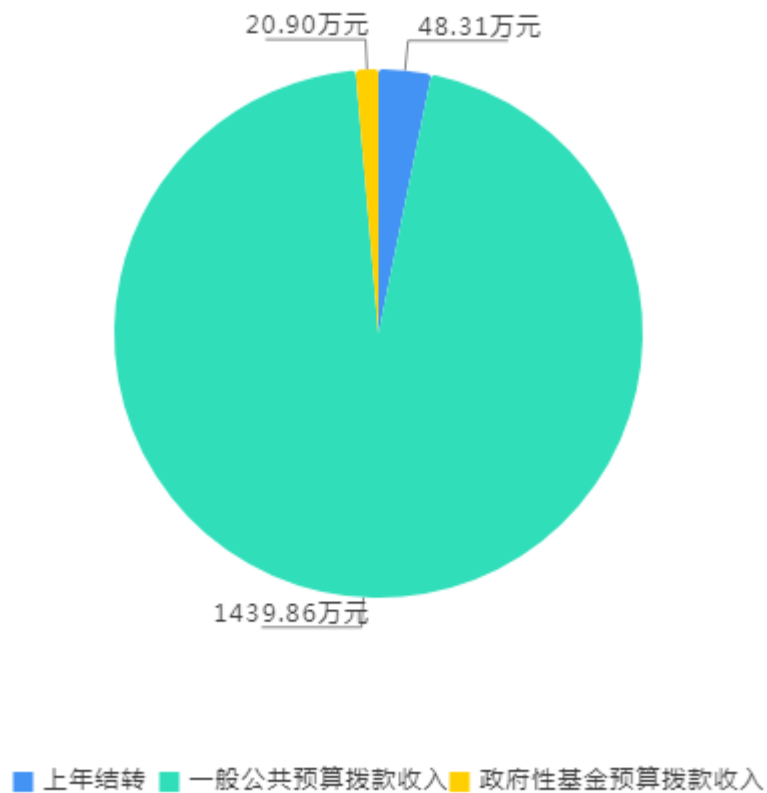
按照综合预算的原则，民和回族土族自治县残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,439.86万元、政府性基金预算拨款收入20.90万元、上年结转48.31万元；支出包括：社会保障和就业支出1,432.67万元、卫生健康支出34.68万元、住房保障支出19.63万元、其他支出22.10万元。

民和回族土族自治县残疾人联合会2022年收支总预算1,509.07万元。

二、关于民和回族土族自治县残疾人联合会2022年部门收入预算情况说明

民和回族土族自治县残疾人联合会2022年收入预算1,509.07万元，其中：上年结转48.31万元，占3.20%；一般公共预算拨款收入1,439.86万元，占95.41%；政府性基金预算拨款收入20.90万元，占1.38%。

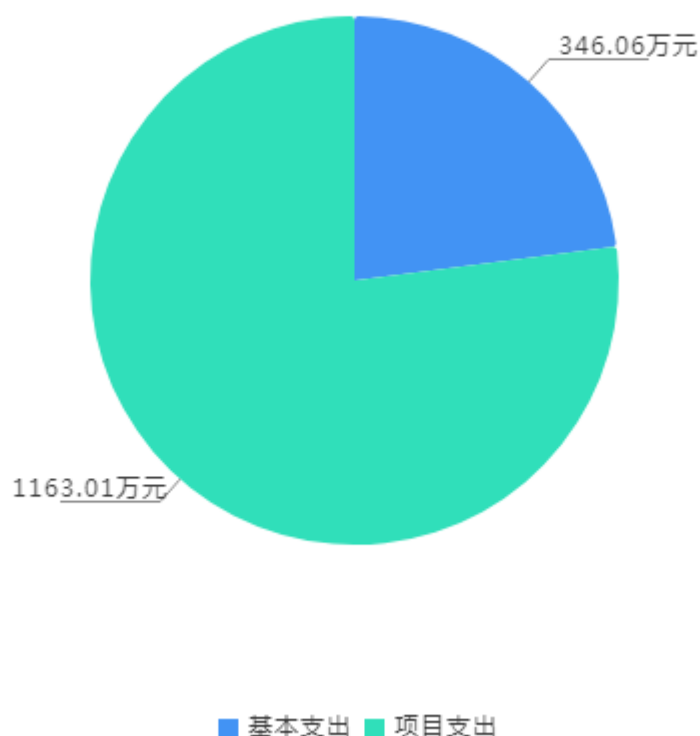
2022年收入预算构成图



三、关于民和回族土族自治县残疾人联合会2022年部门支出预算情况说明

民和回族土族自治县残疾人联合会2022年支出预算1,509.07万元，其中：基本支出346.06万元，占22.93%；项目支出1,163.01万元，占77.07%。

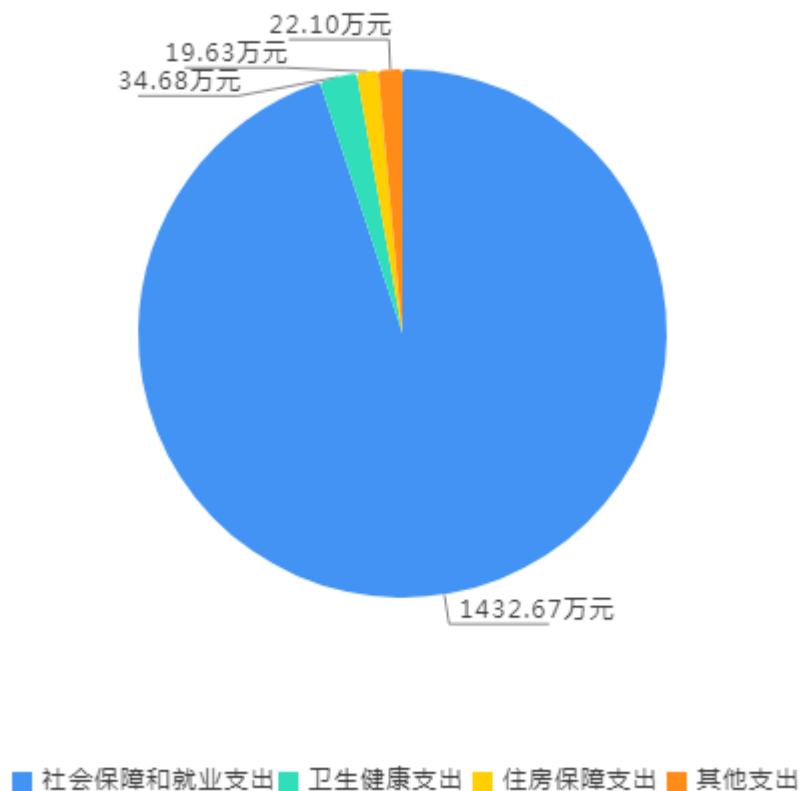
2022年支出预算构成图



四、关于民和回族土族自治县残疾人联合会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

民和回族土族自治县残疾人联合会2022年财政拨款收支总预算1,509.07万元，比上年减少358.27万元，主要是政府性基金预算拨款减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,439.86万元，上年结转47.11万元；政府性基金预算当年拨款收入20.90万元，上年结转1.20万元。支出包括：社会保障和就业支出1,432.67万元，卫生健康支出34.68万元，住房保障支出19.63万元，其他支出22.10万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于民和回族土族自治县残疾人联合会2022年一般公共预算当年拨款情况说明

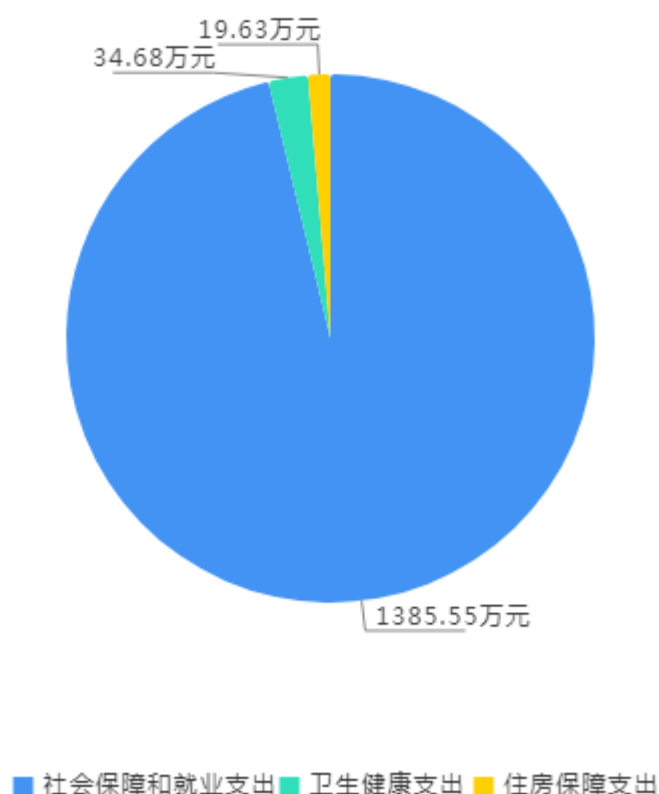
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

民和回族土族自治县残疾人联合会2022年一般公共预算当年拨款1,439.86万元，比上年增加1082.61万元，主要是一般公共预算残疾人事业项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出1,385.55万元，占96.23%；卫生健康（类）支出34.68万元，占2.41%；住房保障（类）支出19.63万元，占1.36%。

2022年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为22.77万元，比上年减少5.6万元，下降19.74%。主要是有人员退休。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为11.38万元，比上年减少2.12万元，下降15.70%。主要是有人员退休。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为9.72万元，比上年增加6.94万元，增长249.64%。主要是缴费基数增加，人员变动。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2022年预算数为151.12万元，比上年减少47.25万元，下降23.82%。主要是有人员退休。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2022年预算数为28.00万元，比上年增加28.00万元，增长100%。主要是2021年度残疾人康复单独设立科目，单独预算。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2022年预算数为2.75万元，比上年增加2.75万元，增长100%。主要是2021年度残疾人就业单独设立科目，单独预算。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2022年预算数为1,159.19万元，比上年减少262.85万元，下降18.48%。主要是残疾人康复与残疾人就业单独设立科目，单独预算。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为0.62万元，比上年减少2.16万元，下降77.70%。主要是人员变动。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为11.93万元，比上年增加7.65万元，增长178.74%。主要是人员变动，基数增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为6.16万元，比上年增加6.16万元，增长100%。主要是事业单位医疗未单独纳入预算。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为10.34万元，比上年减少8.33万元，下降44.62%。主要是在职人员变动，医疗基数变动。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为6.26万元，比上年增加6.26万元，增长100%。主要是其他行政事业单位医疗支出未单独

纳入预算。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为19.63万元，比上年减少0.73万元，下降35.85%。主要是在职人员变动。

六、关于民和回族土族自治县残疾人联合会2022年一般公共预算基本支出情况说明

民和回族土族自治县残疾人联合会2022年一般公共预算基本支出346.06万元，其中：

人员经费 324.16万元，主要包括：基本工资71.53万元，津贴补贴81.16万元，奖金28.09万元，绩效工资29.58万元，机关事业单位基本养老保险缴费22.77万元，职业年金缴费11.38万元，职工基本医疗保险缴费18.09万元，公务员医疗补助缴费10.34万元，其他社会保障缴费0.62万元，住房公积金19.63万元，其他工资福利支出15.00万元，退休费9.72万元，医疗费补助6.26万元；

公用经费 21.90万元，主要包括：办公费3.98万元，印刷费0.10万元，水费0.28万元，电费0.69万元，邮电费0.99万元，取暖费1.56万元，差旅费1.30万元，会议费0.23万元，培训费0.36万元，公务接待费0.99万元，公务用车运行维护费3.00万元，其他交通费用8.40万元。

七、关于民和回族土族自治县残疾人联合会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

民和回族土族自治县残疾人联合会2022年一般公共预算“三公”经费预算数为3.99万元，比上年增加0.87万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费

3.00万元，增加0.48万元；公务接待费0.99万元，增加0.39万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要原因是项目增加，检查督查增加。

八、关于民和回族土族自治县残疾人联合会2022年政府性基金预算支出情况的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

民和回族土族自治县残疾人联合会2022年政府性基金预算当年拨款20.90万元，比上年减少49.10万元，主要是他残疾人事业发展资金增加，此项项目资金减少。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出20.90万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）2022年预算数为20.90万元，比上年减少49.10万元，下降70.14%。主要是他残疾人事业发展资金增加，此项项目资金减少。

九、关于民和回族土族自治县残疾人联合会2022年国有资本经营预算支出情况的说明

民和回族土族自治县残疾人联合会2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年民和回族土族自治县残疾人联合会机关运行经费财政拨款预算21.90万元，比上年预算增加9.9万元，增长82.50%。主要是公务员交通补助在机关运转经费中核算。

（二）政府采购安排情况。

2022年民和回族土族自治县残疾人联合会政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，民和回族土族自治县残疾人联合会共有车辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1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。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年民和回族土族自治县残疾人联合会预算均实行绩效目标管理，涉及项目2个，预算金额30.36万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：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。

（五）下级单位上缴收入：指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。

（六）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，如投资收益、利息收入等。

（七）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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变

化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（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）事业单位经营支出：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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出行政运行（201类）财政事务（06款）行政运行（01项）：指民和县财政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）归口管理的行政单位离退休（01项）：指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（三）社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）指：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支出。

（四）社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）职业年金缴费（06项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

（五）社会保障和就业（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（01项）指：其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）卫生与健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）指：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经

费。

（七）卫生与健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）指：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（八）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）按人力资源和社会保障部门、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例核算比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）农林水支出（213类）农村综合改革（07款）对村级一事一议的补助（01项）反映农村水费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

四、部门专业类名词

本单位无专业类名词