**全南县残疾人联合会2022年部门预算**

**目 录**

第一部分 全南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 全南县残疾人联合会2022年部门预算表

**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、《国有资本经营预算支出表》**

**十、《部门整体支出绩效目标表》**

**十一、《重点项目绩效目标表》**

第三部分 全南县残疾人联合会2022年部门预算情况说明

**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**

第四部分 名词解释

**第一部分 残疾人联合会概况**

一、部门主要职责

全南县残疾人联合会主要是主管全县残疾人康复工作的县委群团组织参照公务员管理单位，主要职责是：引导残疾人树立起自立、自信、自强的健康向上精神；扶持贫困残疾人在生活、学习、就业、生产方面给予资金救助、帮助及提供职业技能培训。

二、部门基本情况

本部门共有预算单位1个，全南县残疾人联合会为参照公务员管理事业单位，基本情况：事业编制4人，领导职数：理事长1名。实有人数6人：在职人数小计2人，其中行政在职人数1人，全部补助事业在职人数1人。退休人数小计2人，临聘人员2人。

**第二部分 残疾人联合会2022年部门预算表**

（详见附表）

**第三部分 残疾人联合会2022年部门预算情况说明**

一、部门预算收支情况说明

**(一)收入预算情况**

2022年全南县残疾人联合会收入预算总额为26.15万元，较上年预算安排减少101.05万元，其中:财政拨款收入26.15万元，较上年预算安排减少101.05万元。

**(二)支出预算情况**

2022年全南县残疾人联合会支出预算总额为26.15万元，较上年预算安排减少101.05万元。

按支出项目类别划分：基本支出23.97万元，比上年预算安排增加2.37万元；包括工资福利支出17.98万元，较上年预算安排减少0.35万元；商品和服务支出5.46万元，较上年预算安排增加2.88万元；对个人和家庭的补助0.53万元，较上年预算安排减少0.17万元；项目支出2.18万元，其中：商品和服务支出1.18万元，资本性支出1万元。

按支出功能科目分类：行政运行20.72万元，较上年预算安排减少0.17万元，事业单位离退休0.53万元，较上年预算安排减少0.17万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出2.18万元，行政单位医疗0.54万元，较上年预算安排减少0.04万元，一般行政管理事务2.18万元,较上年预算安排减少0.4万元。

按支出经济分类：工资福利支出17.98万元，较上年预算安排减少0.35万元；商品和服务支出5.46万元，较上年预算安排增加2.88万元；对个人和家庭的补助0.53万元，较上年预算安排减少0.17万元；项目支出2.18万元，其中：商品和服务支出1.18万元，资本性支出1万元。

**(三)财政拨款支出情况**

2022年全南县残疾人联合会财政拨款支出预算26.15万元，较上年预算安排减少0.45万元。

按支出功能科目分类：行政运行20.72万元，较上年预算安排减少0.17万元，事业单位离退休0.53万元，较上年预算安排减少0.17万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出2.18万元，行政单位医疗0.54万元，较上年预算安排减少0.04万元，一般行政管理事务2.18万元,较上年预算安排减少0.4万元。

按支出项目类别划分：基本支出23.97万元，比上年预算安排增加2.37万元；包括工资福利支出17.98万元，较上年预算安排减少0.35万元；商品和服务支出5.46万元，较上年预算安排增加2.88万元；对个人和家庭的补助0.53万元，较上年预算安排减少0.17万元；项目支出2.18万元，其中：商品和服务支出1.18万元，资本性支出1万元。

**(四)政府性基金情况**

无政府性基金预算拨款安排的支出情况。

**（五）国有资本经营情况**

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

**(六)机关运行经费等重要事项的说明**

2022年本部门机关运行经费财政拨款预算5.46万元。比2021年预算增加2.88万元，增长111.6%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费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。

**(七)政府采购情况**

2022年本部门政府采购预算共安排1万元。其中，货物采购预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

**(八)有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，部门共有车辆1辆，其中：专用车实有数1辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0辆。

**(九)重点项目情况说明**

1. 残疾人就业保障金

（1）项目概述：保障残疾人合法权益，开展各项残疾人扶助、救济相关活动。

（2）立项依据：财税 [2015]72号

（3）实施主体：全南县残疾人联合会

（4）实施方案：根据工作职能安排，该项目由县残联统筹安排各项工作。

（5）实施周期：一年

（6）年度预算安排：90.8万元

（7）绩效目标和指标：

|  |
| --- |
| **年度绩效目标** |
| 保障全县开展民政民生业务，开展各项民政相关活动。 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量 | 资金保障乡镇、城市社区数量 | 10个 |
| 时效 | 完成时间 | 当年 |
| 效益指标 | 社会效益 | 残疾对象保障程度 | 不断完善 |
|  |  |
| 可持续影响 | 社会保障水平 | 稳步提升 |
| 满意度 | 满意度 | 受保障对象满意度 | 十分满意 |
|  |  |

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年本部门“三公”经费年初预算安排4.02万元。

其中:

因公出国（境）支出预算0万元，与上年持平，主要原因是：进一步落实“过紧日子”思想，厉行节约压减开支，严格控制“三公”经费支出。；

公务接待费0.82万元,与上年数持平，主要原因是：严格控制“三公”经费支出。

公务用车运行3.2万元，与上年持平，主要原因是：进一步落实“过紧日子”思想，严格控制“三公”经费支出。

公务用车购置0万元，与上年持平，主要原因是：无安排新购置公务车。

**第四部分 名词解释**

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、支出科目

（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的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

三、相关专业名词

本单位无涉及的专业名称。