

黔南布依族苗族自治州残疾人联合会(本级)

2022 年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

一、部门概况

- (一) 部门主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 部门人员构成

二、2022 年部门预算公开报表

- (一) 部门收支预算总表
- (二) 部门收入预算总表
- (三) 部门支出预算总表

(四) 部门财政拨款收支预算总表

(五) 一般公共预算支出情况

(六) 部门一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)

(七) 部门政府性基金预算支出预算表

(八) 单位运转经费明细表

(九) 部门预算批复表

(十) 部门项目经费明细表

(十一) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

(十二) 部门整体支出绩效目标表

(十三) 项目支出绩效目标表

三、2022 年预算安排情况说明

(一) 部门收支预算总体情况

(二) 部门收入总体情况

(三) 部门支出总体情况

- (四) 财政拨款收支总体情况
- (五) 一般公共预算支出情况
- (六) 一般公共预算基本支出情况
- (七) 一般公共预算“三公”经费支出情况
- (八) 政府性基金预算支出情况
- (九) 国有资产经营预算支出情况

四、其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费说明
- (二) 政府采购情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 部门预算绩效说明
- (五) 项目支出安排说明
- (六) 部分专有名词解释

一、部门概况

（一）部门主要职能

（一）主要职能

1. 组织和指导开展残疾人残疾状况、致残原因和康复需求调查，掌握、协调残疾人康复技术资源；拟定和实施残疾人康复政策和工作规划、计划，指导和协调残疾人康复机构和业务；组织残疾人康复和各类残疾人用品用具供应、服务工作；指导残疾人康复行业协会的工作，开展学术交流，培训康复人才。

2. 参与制定和实施残疾人教育工作计划，促进和协调开展残疾人学前教育，义务教育，职业教育，高中等以上教育和成人教育，推广盲文、手语；制定残疾人劳动就业工作计划；指导残疾人职业技能培训和盲人按摩与盲人辅导工作；承担组织实施和指导残疾人创业就业和示范基地建设工作；负责残疾人劳动服务网络的建设与业务指导工作；组织实施残疾人扶贫解困工作；协助开展残疾人社会保障工作。

3. 参与拟定有关维护残疾人权益，贯彻残疾人事业的法规、规章和政策；监督检查《残疾人保障法》的贯彻执行情况，指导残联系统的法制建设和政策研究；协助办理州人大代表、州政协委员有关残疾人的建议、提案；指导和管理残疾人的法律援助工作，做好普法宣传和协调工作；负责无障碍设

施建设的推进和残疾人的信访维稳等工作。

（二）机构设置及部门决算单位构成

我部门由州残疾人联合会本级及下属事业单位黔南州残疾人服务中心组成。州残疾人联合会本级是财政全额拨款参公单位，黔南州残疾人服务中心为州残联管理的正科级公益一类事业单位。

我单位在职实际人数为 12 人，其中：参公人员 7 人，事业人员 5 人。退休 7 人。

单位名称	编制数	实有人数			
		小计	行政人数	事业人数	离退休人数
州残联本级	9	14	7		7
事业机构	7	5		5	
合计	16	19	7	5	7

（二）部门预算单位构成

州残疾人联合会部门预算单位包括：会机关及下属 1 个二级事业单位，具体是：行政单位 0 个；参照公务员法管理的事业单位 1 个：会机关；财政全额拨款事业单位 1 个：残疾人服务中心。单位财务均由会机关统一核算。

内设机构设置，会机关共 2 科（室）：办公室、业务部。

（三）部门人员构成

州残疾人联合会总编制人数:16 人，其中会机关本级 16 人（行政编制 9 人、事业编制 7 人）。2021 年末实有在职人数 12 人，退休 7 人。

单位名称	编制数	实有人数			
		小计	行政人数	事业人数	离退休人数
州残联本级	9	14	7		7
事业机构	7	5		5	
合计	16	19	7	5	7

二、2022 年部门预算公开报表

本次 2022 年部门预算公开共含 12 张报表，主要如下：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

- (四) 部门财政拨款收支预算总表
- (五) 部门一般公共预算支出预算表
- (六) 部门一般公共预算基本支出明细表 (按经济分类)
- (七) 部门政府性基金预算支出预算表
- (八) 单位运转经费明细表
- (九) 部门预算批复总表
- (十) 部门一般公共预算项目经费明细表
- (十一) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表
- (十二) 部门整体支出绩效目标表
- (十三) 项目支出绩效目标表

详见公开附件。

三、2022 年预算安排说明

- (一) 部门收支预算总体情况

2022 年我部门预算收入合计 585.62 万元，其中：一般公共预算拨款收入 585.62 万元。相应安排支出预算 585.62 万元，其中：社会保障和就业支出 559.96 万元，卫生健康支出 8.44 万元，农林水支出 1.32 万元，住房保障支出 15.89 万元。

2022 年收支总额与 2021 年相比，减少 253.02 万元，下降 30.17%。主要原因：一是基本支出减少 12.13 万元，由于人员退休减少基本支出预算；二是项目支出减少 240.89 万元，由于中央和省级资金充足，能够满足我州大部分项目需求。

（二）部门收入总体情况

2022 年部门预算收入总额为 585.62 万元（均为一般公共预算拨款收入），其中：社会保障和就业收入 559.96 万元，占总收入 95.62%；卫生健康收入 8.44 万元，占总收入 1.44%；农林水收入 1.32 万元，占总收入 0.23%；住房保障收入 15.89 万元，占总收入 2.71%。

2022 年收入总额较上年减少 253.02 万元（均为一般公共预算拨款收入），下降 30.17%，主要原因：一是人员退休，基本支出减少；二是项目资金中，中央和省级资金充足，能够满足我州本年度大部分残疾人事业项目资金。

（三）部门支出总体情况说明

2022 年部门预算支出总额为 585.62 万元（均为一般公共预算拨款支出），其中：社会保障和就业支出 559.96 万元，占总支出 95.62%；卫生健康支出 8.44 万元，占总支出 1.44%；农林水支出 1.32 万元，占总支出 0.23%；住房保障支出 15.89 万元，占总支出 2.71%。

按支出功能科目类级区分：2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.86 万元，占总支出 2.37%；2081101 行政运行 188.98 万元，占总支出 32.27%；2081104 残疾人康复 112 万元，占总支出 19.26%；2081105 残疾人就业 38.5 万元，占总支出 6.57%；2081106 残疾人体育 90 万元，占总支出 15.37%；2081199 其他残疾人事业支出 116.06 万元，占总支出 19.82%；2082701 财政对失业保险基金的补助 0.21 万元，占总支出 0.04%；2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.35 万元，占总支出 0.06%；2101101 行政单位医疗 3.65 万元，占总支出 0.62%；2101102 事业单位医疗 1.98 万元，占总支出 0.34%；2101103 公务员医疗补助 2.81 万元，占总支出 0.48%；2130599 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 1.32 万元，占总支出 0.23%；2210201 住房公积金 15.89 万元，占总支出 2.71%。

（四）财政拨款收支总体情况

2022 年我单位财政拨款收入合计 585.62 万元，其中：一般公共预算拨款收入 585.62 万元；相应安排支出预算 585.62 万元，其中：一般公共服务支出 585.62 万元，占财政拨款支出的 100%；其中：社会保障和就业收入 559.96 万元，占总收入 95.62%；卫生健康收入 8.44 万元，占总收入 1.44%；农林

水收入 1.32 万元，占总收入 0.23%；住房保障收入 15.89 万元，占总收入 2.71%。

2022 年支出总额较上年减少 253.02 万元（均为一般公共预算拨款收入），下降 30.17%，主要原因：一是人员退休，基本支出减少；二是项目资金中，中央和省级资金充足，能够满足我州本年度大部分残疾人事业项目资金。

（五）一般公共预算支出情况

2022 年部门预算一般公共预算支出总计 585.62 万元，较上年减少 253.02 万元，主要原因：一是人员退休，基本支出减少；二是项目资金中，中央和省级资金充足，能够满足我州本年度大部分残疾人事业项目资金。其中：基本支出 229.06 万元，占一般公共预算支出的 39.11%；项目支出 356.56 万元，占一般公共预算支出的 60.89%。

按照支出功能科目类级区分：2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.86 万元，占总支出 2.37%；2081101 行政运行 188.98 万元，占总支出 32.27%；2081104 残疾人康复 112 万元，占总支出 19.26%；2081105 残疾人就业 38.5 万元，占总支出 6.57%；2081106 残疾人体育 90 万元，占总支出 15.37%；2081199 其他残疾人事业支出 116.06 万元，占总支出 19.82%；2082701 财政对失业保险基金的补助 0.21 万元，占总支出 0.04%；2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.35 万元，占总支出

0.06%; 2101101 行政单位医疗 3.65 万元，占总支出 0.62%; 2101102 事业单位医疗 1.98 万元，占总支出 0.34%; 2101103 公务员医疗补助 2.81 万元，占总支出 0.48%; 2130599 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 1.32 万元，占总支出 0.23%; 2210201 住房公积金 15.89 万元，占总支出 2.71%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出为 229.06 万元，较上年减少 12.13 万元，其原因是：人员退休，人员经费及相应的社会保障、公积金减少。其中：人员经费支出 209.95 万元，占一般公共预算基本支出的 91.66%; 公用经费支出 19.11 万元，占一般公共预算基本支出的 8.34%。

人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助支出及其他交通费用，其中：工资福利支出 180.82 万元，占人员经费的 86.13%; 对个人和家庭的补助支出 21.03 万元，占人员经费的 10.02%; 其他交通费用 8.1 万元，占人员经费的 3.85%。公用经费主要是商品服务支出和福利费，其中：商品服务支出（不含其他交通费用支出）17.10 万元，占公用经费的 89.48%; 福利费 2.01 万元，占公用经费的 10.52%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 2.28 万元，较上年增加 1.78 万元，主要原因是：一是公务接待费减少 0.22 万元；二是增加公务用车预算 2 万元。其中：公务接待费预算为 0.28 万元，

较上年减少 0.22 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，继续压缩一般性支出，降低接待标准，减少接待人次；公务用车运行维护费预算为 2 万元，较上年增加 2 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩一般性开支，继续执行压缩公用经费 6%，压缩专项业务费 9%用于重点支出政策；2022 年“三公”经费支出占公共财政预算支出比重为 0.39%。

2022 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

项目	2021 年预算数	2022 年预算数	增减额	增减率	2022 年“三公”经费支出占一般公共预算支出比重（%）
合计	-	-			
一、因公出国（境）费	-	-			
二、公务接待费	0.5	0.28	-0.22	-44%	0.05%
三、公务用车购置及运行维护费	-	-			
1、公务用车购置	-	-			
2、公务用车运行维护费	0	2	2		0.34%

（八）政府性基金预算支出情况

2022 年我部门（单位）及所属单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

（九）国有资金经营预算支出情况

2022 年我部门（单位）及所属单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

五、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

2022 年机关运行经费预算为 27.21 万元，较上年增加 8.31 万元，主要原因：工会经费列入公用经费由单位支付；福利费列入公用经费。机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购情况

2022 年，我单位无政府采购预算情况。

（三）国有资产占有使用情况

2022 年初，我单位国有资产原值 85.03 万元，累计折旧 64.66 万元，净值 20.37 万元（其中：通用设备 70.47 万元，家具用具装具动植物 14.56 万元），较上年减少 26.16 万元，主要原因是固定资产达到使用年限，达到报废条件，固定资产减少。

（四）部门预算绩效说明

2022 年实行绩效目标管理的项目 12 个，涉及财政拨款预算 342 万元。（详见附表）

2022 年财政拨款预算纳入绩效目标管理，州残联 2022 年主要完成残疾人康复、残疾人教育就业及残疾人体育等工作任务。其中，完成残疾儿童康复救助项目、残疾人社区康复站建设项目、参加贵州省第七届残运会项目、残疾人创业就业扶持项目、创业就业示范点建设项目、盲人按摩培训项目、手语及盲文推广项目、《十二讲法》手语电视节目项目、残疾人康复能力提升项目、助残日活动等项目。

（五）项目支出安排情况说明

2022 年，我部门项目支出预算为 342 万元，主要用于为完成特定行政工作任务或事业发展目标而开展的专项业务、非税成本支出、基本民生配套支出等方面，其中占比较大的主要有，一是参加省第七届残运会项目，资金 90 万元，占项目预算支出的 26.32%；二是残疾儿童康复救助项目，资金 78

万元，占项目预算支出的 22.81%；三是残疾人创业就业示范点建设项目，资金 38.5 万元，占项目预算支出的 11.25%。

1. 参加省第七届残运会项目相关情况如下：

（1）项目概述。为进一步推动我省残疾人体育事业发展，选拔残疾人运动员苗子，备战 2025 年第十二届全国残疾人运动会，根据《省人民政府办公厅关于进一步加强残疾人体育工作的意见》（黔府办法[2008]35 号），明确要求省级“每四年举办一次综合性残疾人运动会”，拟定于 2022 年 9 月举行贵州省第七届残疾人运动会。

（2）立项依据。根据黔残联办发[2021]17 号文件要求，设立参加贵州省第七届残运会项目。

（3）实施主体。黔南州残疾人联合会

（4）实施方案。本项目用于残疾人运动员筛选、训练等方面，主要包括以下内容：一是前期对残疾人运动进行筛选；二是对筛选出来的运动员进行为期三个月集训；三是参赛期间运动员保障。

（5）实施周期。1 年。

（6）年度预算安排。2022 年拟安排项目预算 90 万元。

（六）部分专有名词解释

1. 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运转支出。

2. 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各类项目支出。

3. 因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（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。

4. 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）费用。

5. 公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

6. 公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车及未参改单位事业编制车辆开展公务活动产生的车辆租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费，开展公务活动。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

8. 社会保障和就业（208 类）残疾人事业（11 款）行政运行（01 项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9. 社会保障和就业（208 类）残疾人事业（11 款）残疾人康复（04 项）：指反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

10. 社会保障和就业（208 类）残疾人事业（11 款）残疾人就业和扶贫（05 项）：指反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

11. 社会保障和就业（208 类）残疾人事业（11 款）其他残疾人事业支出（99 项）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。