

互助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

(一) 履行代表、服务、管理三大职能，代表残疾人共同利益，向政府及有关方面反映残疾人的意见和需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

(二) 团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立。

(三) 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，支持残疾人事业。

(四) 开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、职业培训、文化、教育、科研、用品用具供应、残疾鉴定、依法推进无障碍建设和残疾预防工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

(五) 做好残联干部管理工作，对全县残疾人工作者进行培训。

(六) 承担县残疾工作委员会和县残疾人康复的日常工作，做好综合、组织、协调和服务，协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，优惠残疾人的措施，发展和管理残疾人事业。

二、机构设置

理事会办公室、残疾人康复中心、残疾人就业服务所。

三、部门预算单位构成

纳入互助县残疾人联合会部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位无。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：互助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	887.82	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入	35.00	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	837.31
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	31.51
		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	19.00
		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	35.00
		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	922.82	本年支出合计	922.82
上年结转		结转下年	
收入总计	922.82	支出总计	922.82

收入总表

部门名称：互助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	922.82		887.82	35.00							
互助土族自治县残疾人联合会	922.82		887.82	35.00							
互助土族自治县残疾人联合会（本级）	922.82		887.82	35.00							

支出总表

部门名称：互助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	922.82	319.00	603.82			
208	社会保障和就业支出	837.31	268.49	568.82			
20805	行政事业单位养老支出	47.14	47.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.13	22.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.06	11.06				
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.95	13.95				
20811	残疾人事业	790.03	221.21	568.82			
2081101	行政运行	224.83	221.21	3.62			
2081104	残疾人康复	58.00		58.00			
2081105	残疾人就业	3.20		3.20			
2081199	其他残疾人事业支出	504.00		504.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.14	0.14				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14				
210	卫生健康支出	31.51	31.51				
21011	行政事业单位医疗	31.51	31.51				
2101101	行政单位医疗	10.44	10.44				
2101102	事业单位医疗	4.08	4.08				
2101103	公务员医疗补助	8.30	8.30				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.69	8.69				
221	住房保障支出	19.00	19.00				
22102	住房改革支出	19.00	19.00				
2210201	住房公积金	19.00	19.00				
229	其他支出	35.00		35.00			
22960	彩票公益金安排的支出	35.00		35.00			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	35.00		35.00			

财政拨款收支总表

部门名称：互助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	922.82	一、本年支出	922.82	887.82	35.00	
一般公共预算拨款收入	887.82	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	35.00	(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	837.31	837.31		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	31.51	31.51		
		(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	19.00	19.00		
		(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	35.00		35.00	
		(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		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	922.82	支出总计	922.82	887.82	35.00	

一般公共预算支出表

部门名称：互助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	887.82	319.00	568.82
208	社会保障和就业支出	837.31	268.49	568.82
20805	行政事业单位养老支出	47.14	47.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.13	22.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.06	11.06	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.95	13.95	
20811	残疾人事业	790.03	221.21	568.82
2081101	行政运行	224.83	221.21	3.62
2081104	残疾人康复	58.00		58.00
2081105	残疾人就业	3.20		3.20
2081199	其他残疾人事业支出	504.00		504.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.14	0.14	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14	
210	卫生健康支出	31.51	31.51	
21011	行政事业单位医疗	31.51	31.51	
2101101	行政单位医疗	10.44	10.44	
2101102	事业单位医疗	4.08	4.08	
2101103	公务员医疗补助	8.30	8.30	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.69	8.69	
221	住房保障支出	19.00	19.00	
22102	住房改革支出	19.00	19.00	
2210201	住房公积金	19.00	19.00	

一般公共预算基本支出表

部门名称：互助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	319.00	300.30	18.70
301	工资福利支出	277.66	277.66	
30101	基本工资	66.30	66.30	
30102	津贴补贴	83.95	83.95	
30103	奖金	28.55	28.55	
30107	绩效工资	23.71	23.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.13	22.13	
30109	职业年金缴费	11.06	11.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.52	14.52	
30111	公务员医疗补助缴费	8.30	8.30	
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
30113	住房公积金	19.00	19.00	
302	商品和服务支出	18.70		18.70
30201	办公费	1.90		1.90
30202	印刷费	0.15		0.15
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	0.25		0.25
30207	邮电费	0.25		0.25
30208	取暖费	2.25		2.25
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.55		1.55
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	0.25		0.25
30217	公务接待费	1.50		1.50
30227	委托业务费			

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
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	6.95		6.95
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	22.64	22.64	
30302	退休费	13.95	13.95	
30307	医疗费补助	8.69	8.69	
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：互助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	
						3.00		1.50		1.50	1.50

政府性基金预算支出表

部门名称：互助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	35.00		35.00
229	其他支出	35.00		35.00
22960	彩票公益金安排的支出	35.00		35.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	35.00		35.00

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：互助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、关于互助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

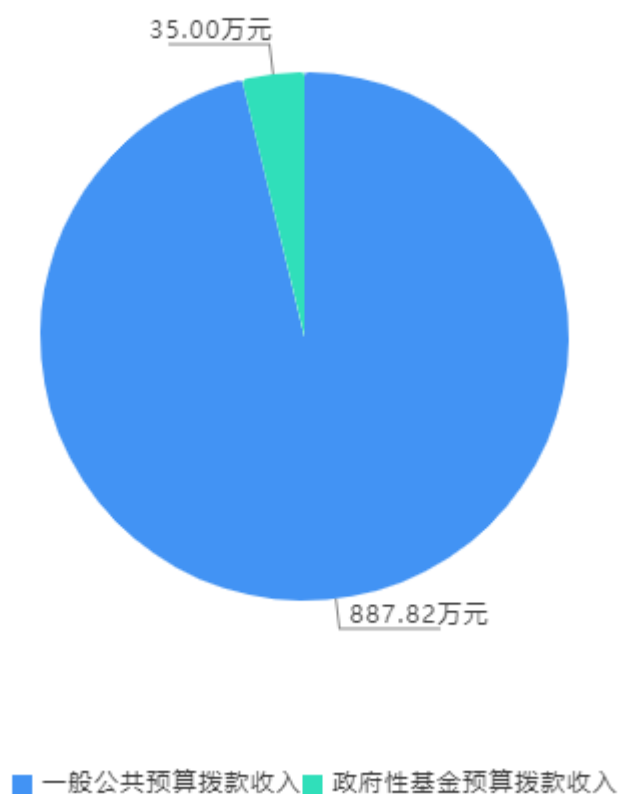
按照综合预算的原则，互助土族自治县残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入887.82万元、政府性基金预算拨款收入35.00万元；支出包括：社会保障和就业支出837.31万元、卫生健康支出31.51万元、住房保障支出19.00万元、其他支出35.00万元。

互助土族自治县残疾人联合会2022年收支总预算922.82万元。

二、关于互助土族自治县残疾人联合会2022年部门收入预算情况说明

互助土族自治县残疾人联合会2022年收入预算922.82万元，其中：一般公共预算拨款收入887.82万元，占96.21%；政府性基金预算拨款收入35.00万元，占3.79%。

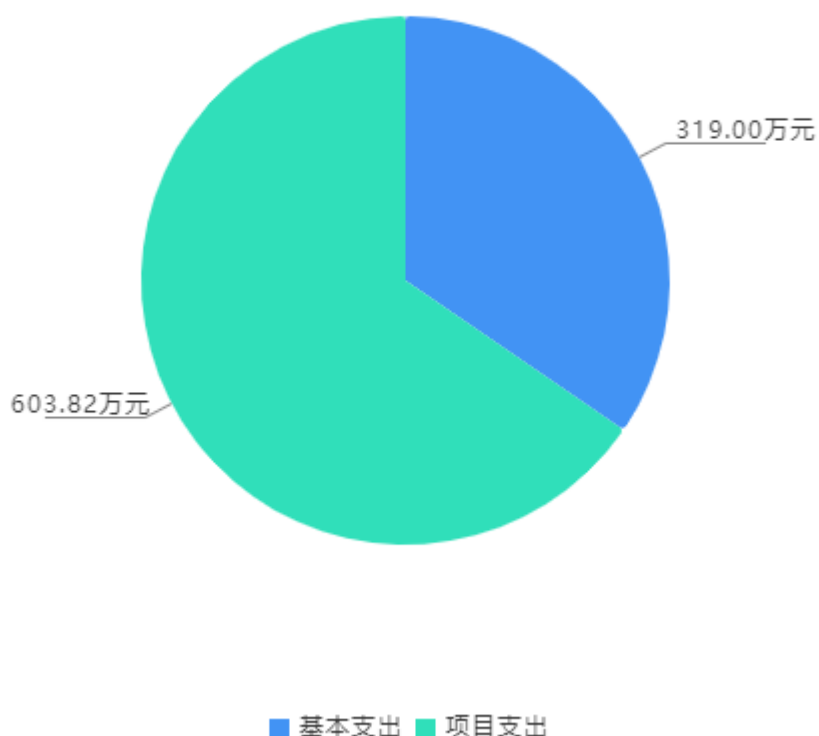
2022年收入预算构成图



三、关于互助土族自治县残疾人联合会2022年部门支出预算情况说明

互助土族自治县残疾人联合会2022年支出预算922.82万元，其中：基本支出319.00万元，占34.57%；项目支出603.82万元，占65.43%。

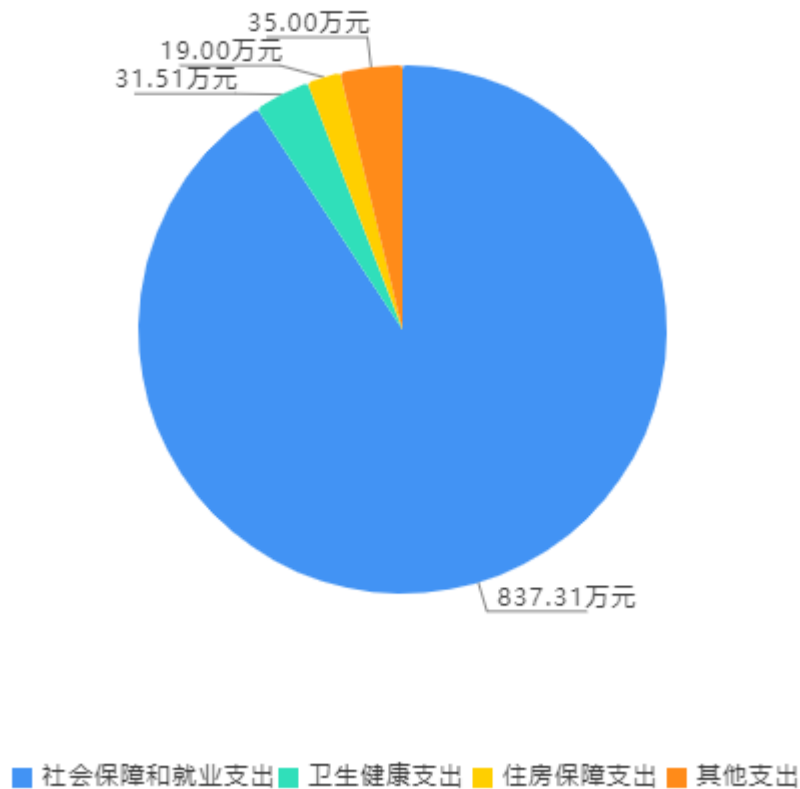
2022年支出预算构成图



四、关于互助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

互助土族自治县残疾人联合会2022年财政拨款收支总预算922.82万元，比上年减少143.41万元，主要是残疾人就业保障金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入887.82万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入35.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出837.31万元，卫生健康支出31.51万元，住房保障支出19.00万元，其他支出35.00万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于互助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

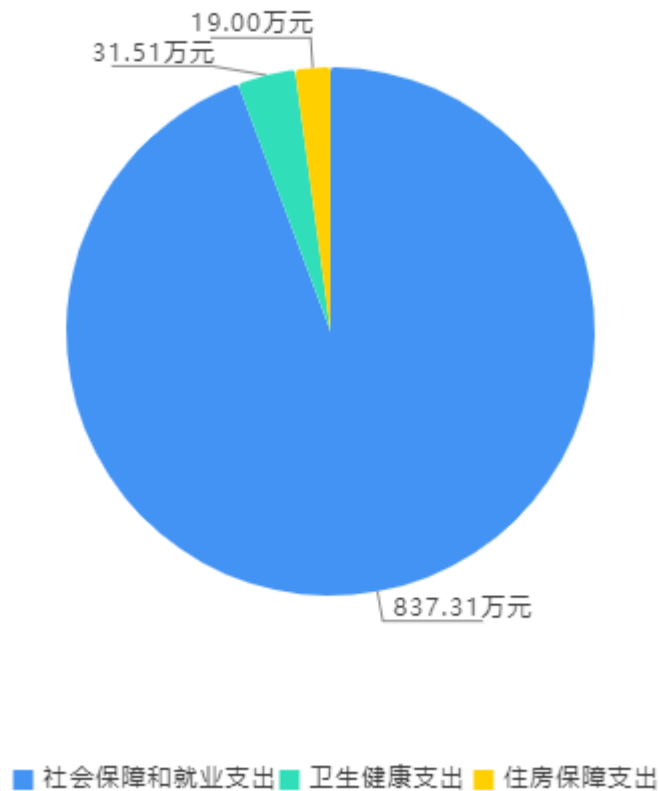
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县残疾人联合会2022年一般公共预算当年拨款887.82万元，比上年减少152.41万元，主要是残疾人就业保障金减少。

(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837.31万元，占94.31%；卫生健康（类）支出31.51万元，占3.55%；住房保障（类）支出19.00万元，占2.14%。

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22.13万元，比上年增加1.74万元，增长8.53%。主要是单位养老保险配套增加。

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11.06万元，比上年增加0.86万元，增长8.4%。主要是单位职业年金配套增加。

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13.95万元，比上年增加5.7万元，增长69%。主要是单位退休人员统筹外工资及绩效工资增加。

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224.83万元，比上年减少3.3万元，下降1.45%。主要是单位人员减少，工资及办公经费相应减少。

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58.00万元，比上年增加58万元，增长100%。主要是残疾人康复资金增加。

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3.20万元，比上年增加3.2万元，增长100%。主要是残疾人就业资金增加。

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504.00万元，比上年减少230万元，下降31.4%。主要是残疾人就业保障金减少。

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2022年预算数为0.14万元，比上年增加0.01万元，增长7.69%。主要是单位工伤保险配套增加。

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10.44万元，比上年增加10.44万元，增长100%。主要是本年预算将行政人员医疗保险费、事业人员医疗保险、公务员医疗补助配套分开预算。

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4.08万元，比上年减少15.5万元，下降79%。主要是本年度行政人员医疗保险费、事业人员医疗保险、公务员医疗补助配套分开预算。

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8.30万元，比上年增加8.3万元，增长100%。主要是本年度行政人员医疗保险费、事业人员医疗保险、公务员医疗补助配套分开预算。

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8.69万元，比上年增加8.69万元，增长100%。主要是上年度其他行政事业单位医疗支出未分开预算。

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19.00万元，比上年增加1.09万元，增长6.08%。主要是单位住房公积金配套增加。

六、关于互助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

互助土族自治县残疾人联合会2022年一般公共预算基本支出319.00万元，其中：

人员经费 300.30万元，主要包括：基本工资66.30万元，津贴补贴83.95万元，奖金28.55万元，绩效工资23.71万元，机关事业单位基本养老保险缴费22.13万元，职业年金缴费11.06万元，职工基本医疗保险缴费14.52万元，公务员医疗补助缴费8.30万元，其他社会保障缴费0.14万元，住房公积金19.00万元，退休费13.95万元，医疗费补助8.69万元；

公用经费 18.70万元，主要包括：办公费1.90万元，印刷费0.15万元，水费0.15万元，电费0.25万元，邮电费0.25万元，取

暖费2.25万元，差旅费1.55万元，会议费1.00万元，培训费0.25万元，公务接待费1.50万元，公务用车运行维护费1.50万元，其他交通费用6.95万元，其他商品和服务支出1.00万元。

七、关于互助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

互助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3.00万元，比上年增加0.00万元，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1.50万元，增加0.00万元；公务接待费1.50万元，增加0.00万元。2022年“三公”经费预算比上年持平，主要是节约经费，压缩开支。

八、关于互助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。

互助土族自治县残疾人联合会2022年政府性基金预算当年拨款35.00万元，比上年增加9万元，主要是用于残疾人事业的彩票公益金支出增加。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出35.00万元，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35.00万元，比上年增加9万元，增长34.6%。主要是用于残疾人事业的彩票公益金支出增加。

九、关于互助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

互助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年互助土族自治县残疾人联合会机关运行经费财政拨款预算18.70万元，比上年预算减少44.16万元，下降70.25%。主要是“残疾人之家”运转经费、残疾人代表大会经费、残疾人综合服务大楼运行经费在此反映。

（二）政府采购安排情况。

2022年互助土族自治县残疾人联合会无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，互助土族自治县残疾人联合会共有车辆1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年互助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0个，预算金额0.00万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

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。

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）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。

（四）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、日常维修费、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）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），主要是单位养老保险配套支出。

（二）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），主要是单位职业年金配套支出。

（三）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），主要是单位退休人员统筹外发放部分的补助。

（四）社会保障和就业支出（类）残疾人事业11（款）行政运行（项），主要是单位人员工资及办公经费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他（项），主要是残疾人就业保障金；残疾人综合服务中心基建项目；政府购买残疾人托养服务；残疾人事业发展补助资金。

（六）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

（七）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要是单位医疗保险费配套支出

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要是单位住房公积金配套支出。

四、部门专业类名词

其他支出229（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）年初预算数为35万元。