

**绥德县残疾人联合会  
2022 年单位综合预算**

**目 录**

**第一部分 单位概况**

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2022 年单位预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

(具体单位预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

#### （一）单位主要职责

绥德县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是国家法律确认、政府批准的将残疾人自身组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各种业务和活动，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。贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策；配合相关单位起草有关发展残疾人事业的政策措施；协助政府研究制定全县残疾人事业发展规划、计划。

#### （二）机构设置

机构设置情况：单位现有编制 12 名，实有在职人数 12 人，理事长 1 名，副理事长 1 名，内设岗位 10 个，包括就业、康复、办公室、预算、教育、社会保障、财务、残疾人办证、无障碍改造等。

### 二、2022 年度单位工作任务

- （一）聚焦技能培训，深入推进残疾人就业及教育工作。
- （二）聚焦精准扶贫，织密筑牢残疾人民生保障安全网。
- （三）聚焦权益保障，切实做好残疾人组织维权工作。

(四)聚焦参与共享,持续开展残疾人宣传文化体育活动。

(五)聚焦精准康复,努力实现“人人享有康复服务”目标。

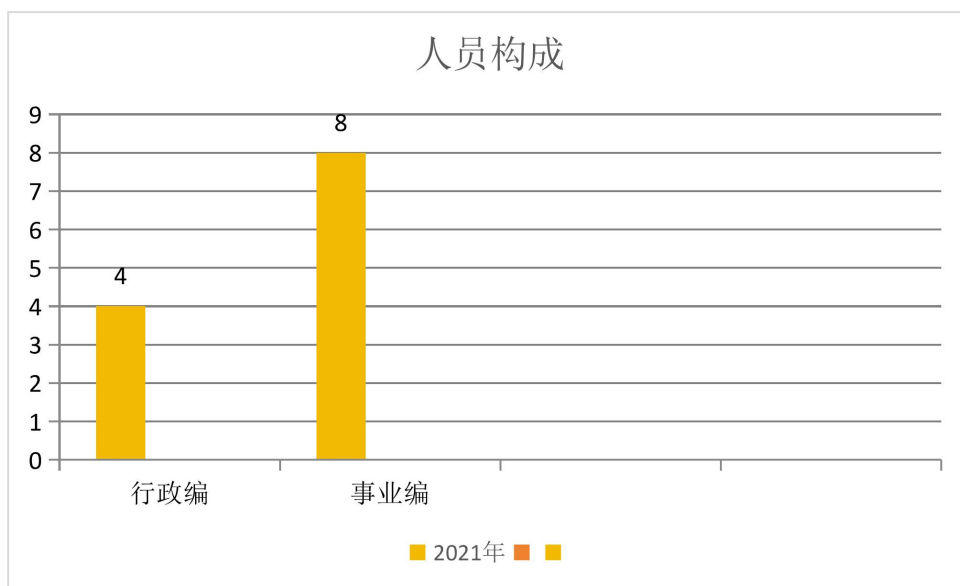
### 三、单位预算单位构成

从预算单位构成看,本单位的单位预算包括单位本级(机关)。

序号	单位名称	拟变动情况
1	绥德县残疾人联合会	本级

### 四、单位人员情况说明

截止2021年底,本单位人员编制12名,其中行政编制4名、事业单位8名;实有人员12人,其中行政4人、事业8人。另有退休人员2人,已移交社保中心。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022 年单位预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 289.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 289.74 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 33.2 万元，主要原因是单位预算性收入压缩；2022 年本单位预算支出 289.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 289.74 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少 33.2 万元，主要原因是单位预算性收入压缩。

#### (二) 财政拨款收支情况

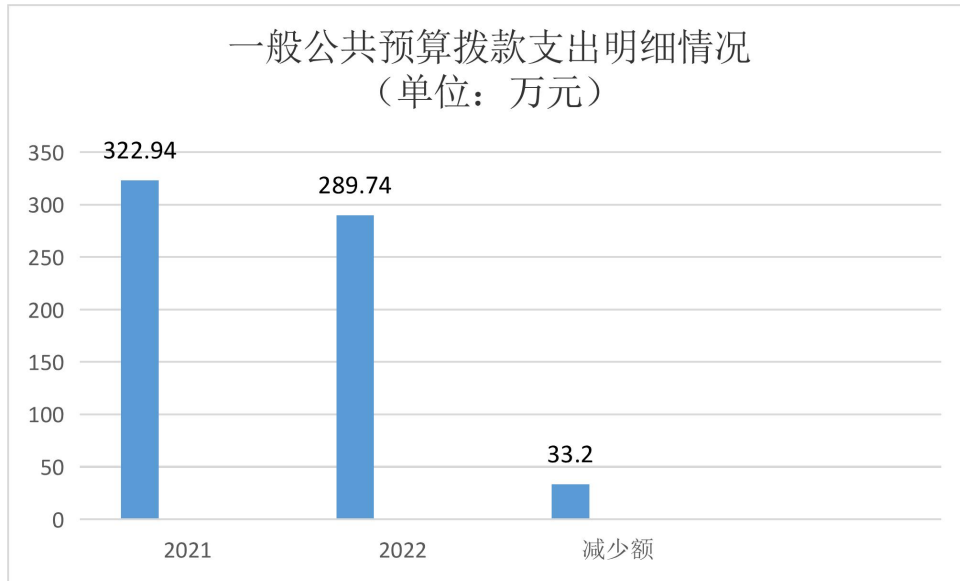
2022 年本单位财政拨款收入 289.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 289.74 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年减少 289.74 万元，主要原因是单位预算性收入压缩；2022 年本单位财政拨款支出 289.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 289.74 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年减少 33.2 万元，主要原因是单位预算性收入压缩。

#### (三) 一般公共预算拨款支出明细情况

##### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 289.74 万元，

较上年减少 33.2 万元，主要原因是单位预算性收入压缩。



## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 255.67 万元，其中：

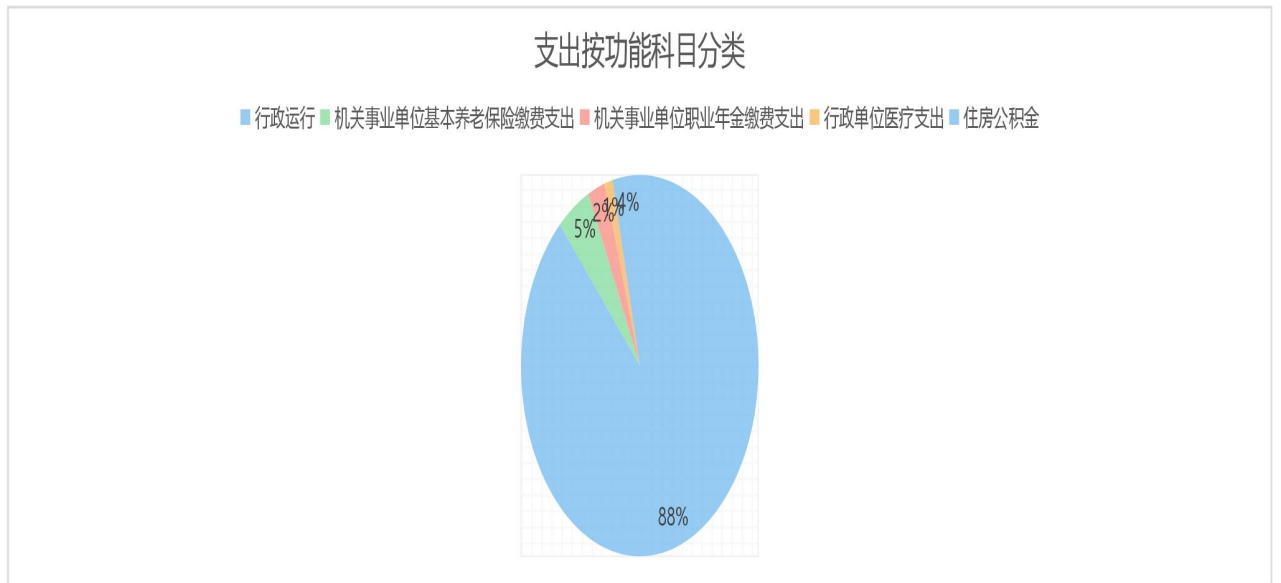
(1) 行政运行(2010601) 255.67 万元，较上年减少 33.2 万元，减少 10.28%，主要原因办公经费缩减、人员减少等。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 13.42 万元，较上年减少 0.81 万元，减少 5.7%，主要原因是人员减少。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 6.7 万元，较上年减少 0.42 万元，减少 5.9%，主要原因是人员减少。

(4) 行政单位医疗支出(2101101) 3.23 万元，较上年减少 0.37 万元，减少 10%，主要原因是人员减少。

(5) 住房公积金(2210201) 10.72 万元，较上年减少 1.38 万元，减少 11%，主要原因是人员减少。



### 3、支出按经济科目分类的明细情况

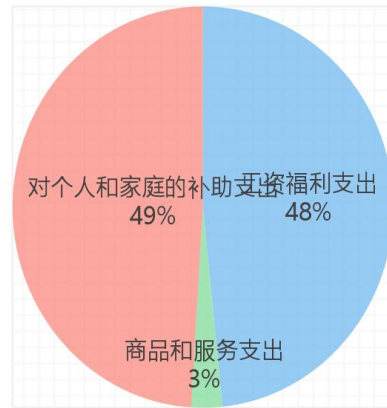
(1) 按照单位预算支出，2022 年本单位当年一般公共预算支出 289.74 万元，其中：

工资福利支出(301)140.14 万元，较上年减少 7.2 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出(302)7.6 万元，较上年减少 14 万元，原因是经费缩减；

对个人和家庭的补助支出(303)142 万元，较上年减少 12 万元，原因是经费缩减。

### 支出按照经济科目分类

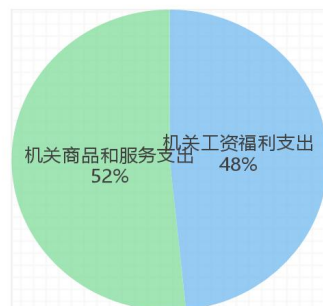


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 289.74 万元，其中：机关工资福利支出(501)140.14 万元，较上年减少 7.2 万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出(502)149.6 万元，较上年减少 26 万元，原因是经费缩减；

### 按照政府预算支出经济分类



### 3、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

##### 1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

##### 2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

## **第三部分 其他说明情况**

### **六、单位预算“三公”经费等预算情况说明**

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，与上年无异。本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出”。

### **七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。



## 八、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 280.74 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 7.6 万元，较上年无异。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

2. “三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指

行政单位、事业单位工作人员公务出国（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维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

3. 财政拨款收入：指县财政单位当年拨付的资金。

4. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5. 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。

6. 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。文字说明，单位“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。“三公”经费增减变化原因应分总体情况和分项情况予以说明，对于2021年和2022年均没有某项分项“三公”经费预算安排的，也应说明“2021年和2022年，本单位无XX经费预算”。

## 第四部分 公开报表

# 2022 年单位综合预算公开报表

单位名称：绥德县残疾人联合会

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表2	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表3	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表4	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此项预算
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

表1

## 2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	289.74	140.14	7.6	142	
208	社会保障和就业支	275.34	275.34			
20805	行政事业单位离	20.4	20.4			
2080505	机关事业单位	13.6	13.6			
2080506	机关事业单位	6.8	6.8			
2081101	行政运行	120.54	112.94	7.6		
2081199	其他残疾人事	142			142	
210	卫生健康支出	3.4	3.4			
21011	行政事业单位医	3.4	3.4			
2101101	行政单位医疗	3.4	3.4			
221	住房保障支出	11	11			
22102	住房保障支出	11	11			
2210201	住房公积金	11	11			

表2

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
				1	2	3	4	5
	<b>合 计</b>			<b>289.74</b>	<b>140.14</b>	<b>7.6</b>	<b>142</b>	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>501</b>	<b>机关工资福利支出</b>	<b>140.14</b>	<b>140.14</b>			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	<b>105.34</b>	105.34			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴					
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.60	13.60			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.80	6.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.40	3.40			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费					
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.00	11.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出					
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>502</b>	<b>机关商品和服务支出</b>	<b>7.60</b>		<b>7.60</b>		
30201	办公费	50201	办公经费	7.60		7.60		
30202	印刷费	50201	办公经费					
30207	邮电费	50201	办公经费					
30211	差旅费	50201	办公经费					
30215	会议费	50202	会议费					
30216	培训费	50203	培训费					
30227	委托业务费	50205	委托业务费					
30217	公务接待费	50206	公务接待费					
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费					
30226	劳务费	50201	办公经费					
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费					
30239	其他交通费用	50201	办公经费					
30299	其它商品和服务支出	50299	其它商品和服务支出					
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助支出</b>	<b>509</b>	<b>对个人和家庭的补助支出</b>	<b>142.00</b>			<b>142.00</b>	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	142.00			142.00	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>506</b>	<b>对事业单位资本性补助</b>					
31005	基础设施建设	50601	资本性支出					
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>507</b>	<b>对企业补助</b>					
31205	利息补贴	50702	利息补贴					
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助					
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>511</b>	<b>债务利息及费用支出</b>					
30701	国内债务付息	51101	国内债务付息					

表3

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	147.74	140.14	7.6	
208	社会保障和就业支出	133.34	125.74	7.6	
20811	残疾人事业	112.94	105.34	7.6	
2081101	行政运行	112.94	105.34	7.6	
20805	行政事业单位离退休	20.4	20.4		
2080505	机关事业单位基本	13.6	13.6		
2080506	机关事业单位职业	6.8	6.8		
210	卫生健康支出	3.4	3.4		
21011	行政事业单位医疗	3.4	3.4		
2101101	行政单位医疗	3.4	3.4		
221	住房保障支出	11	11		
22102	住房保障支出	11	11		
2210201	住房公积金	11	11		

表4

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	<b>合 计</b>			147.74	140.14	7.60	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>501</b>	<b>机关工资福利支出</b>	105.34	105.34		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴				
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴				
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.60	13.60		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.80	6.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.40	3.40		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.00	11.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>502</b>	<b>机关商品和服务支出</b>	7.60		7.60	
30201	办公费	50201	办公经费	7.60		7.60	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30213	维修（护）费	50209	商品和服务支出				
30226	劳务费	50201	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30299	其它商品和服务支出	50299	其它商品和服务支出				
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助支出</b>	<b>509</b>	<b>对个人和家庭的补助支出</b>				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				



2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表6

2022年单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
	合计	142.00
506001	绥德县残疾人联合会（残疾人生活补助）	130.00
506001	绥德县残疾人联合会（盲宣队业务费）	12.00