东乡县残疾人联合会部门预算

（2022年度）

2022年5月

目 录

**第一部分 部门概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 2022年部门预算表格**

一、2022年部门收支总表

二、2022年部门收入总表

三、2022年部门支出总表

四、2022年部门财政拨款收支总表

五、2022年部门一般公共预算支出表

六、2022年部门政府性基金预算支出表

七、2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2022年部门政府采购预算表

十、2022年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

**第三部分 部门预算情况说明**

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门“三公”经费情况说明

五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

**第四部分 名词解释**

**第一部分 部门概况**

1. 部门职责

（一）贯彻执行党、国家和省委、省政府;州委、州政府和县委.县政府关 于残疾人事业的方针、政策和法律、法规；协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、 政策和规划，对有关业务领域进行指导和管理。 （二）听取残疾人意见，反映残疾人需求 ，维护残疾人权益，为残疾人服务。 （三）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，为社会主义建设贡献力量。 （四）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联系，动员社会理解、尊重、关心 、帮助残疾人。 （五）开展残疾人精准扶贫、社会保障、劳动就业、教育、康复、文化、体 育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境 和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。 （六）承担县政府残疾人工作委员会的日常工作 ，做好综合、组织、协调和服务。 （七）协助管理并指导乡（镇）残联领导班子建设。 （八）指导和管理各类残疾人社团组织。 （九）组织开展残疾人事业的交流与合作。 （十 ）承办县委、县政府和州残联交办的其他工作

二、机构设置

（一）办公室 （二）组宣股 （三）康复股 （四）教就股 （五）维权股 （六）就业服务中心

**第二部分 2022年部门预算表格**

(本部分共公开10张表，具体按通知要求公开，注意表格顺序和连续性)

**第三部分 部门预算情况说明**

一、部门预算总体说明

2022年预算收入7449857.33元，比上年预算增加2760125.33元，其中：一般公共预算财政拨款收入6567657.33元，政府性基金预算财政拨款收入882200.00元。预算支出7449857.33元，相应比上年预算数增加58.85%。增加的主要原因是：人员经费和残疾人康复经费增多。

**支出按功能分类科目安排为：**

社会保障和就业支出6011163.18元**，**比上年预算数增加29%。其原因是:养老保险基数增加。

卫生健康支出198607.35元**，**比上年预算数增加100%。其原因是:职工医疗保险支出科目调整。

住房保障支出357886.80元**，**比上年预算数增加100%。其原因是:公积金支出科目调整。

其他支出882200.00元**，**比上年预算数增加100%。原因；残疾人生活补助增加。

**支出按经济分类科目安排为：**

工资福利支出5129857.33元，比上年增加26%，其原因是：工资基数调整。

商品和服务108000.00元，比上年减少54%，其原因是：运转经费减少。

对个人和家庭的补助1329800.00元，比上年预算数增加100.8%。原因；残疾人生活补助增加。

政府性基金预算财政拨款支出882200.00元。比上年预算数增加100%。原因；残疾人生活补助增加。

二、部门一般公共预算支出情况说明

**（一）社会保障和就业支出**6011163.18元**，**比上年预算数增加29%。其原因是:养老保险基数增加。

**（二）卫生健康支出**198607.35元**，**比上年预算数增加100%。其原因是:职工医疗保险支出科目调整。

**（三）住房保障支出**357886.80元**，**比上年预算数增加100%。其原因是:公积金支出科目调整。

**（四）其他支出**882200.00元**，**比上年预算数增加100%。原因；残疾人生活补助增加。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出5237857.33元，比上年预算数增加15.7%，主要原因是人员工资增加。其中：人员经费5129857.33元，比上年预算增加25.2%，主要原因是人员工资增加；单位运转经费108000.00元，比上年减少54%，其原因是：运转经费减少。

四、部门“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预105000元，比上年预算数增加100%，主要原因是省级下达农村残疾人实用技术培训。

**（一）因公出国（境）费**0元，比上年预算数减少0元，无变化情况。

**（二）公务接待费**0元，无变化情况。

**（三）公务用车购置和运行**0元，比上年预算数增加0元，其中：公务用车购置费0元，无变化情况；公务用车运行费0元，比上年预算数增长0元，无变化情况。

 **(四）会议费**0元，比上年预算数减少0元，减少0%，无变化情况。

 **(五) 培训费**105000元，比上年预算数增加105000元，增加100%，主要原因是省级下达农村残疾人实用技术培训。

五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2022年机关运行经费预算108000元，比上年预算数减少60000元。政府采购预算21000元，比上年预算数减少39000元，减少65%，主要是：公用经费和运转经费减少，其中：政府采购货物预算21000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

**第四部分 名词解释**

**（一）财政拨款收入：**指由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映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）上年结转：**指部门和单位以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

**（三）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。

**（四）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。

**（五）三公经费：**是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

**（六）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。

**填表说明**

1.本参照表样是严格按照财政部和省财政厅部门预算公开的要求设计的，已经删减了一些比较复杂的内容，能简化的已经尽可能简化，各部门必须严格按本表样公开。

2.使用部门预算公开参照表样，说明中填列的当年预算数，必须与公开表格数据一致，使用上年预算数计算增减额和增减百分比，必须准确无误，使用上年预算数必须与上年公开数据一致，避免因数据不一致带来不必要的问题。

3.参照表样中标红的内容以及本页内容，是对部门在编写公开说明时的一些提示，说明完成后，标红内容全部删除。

4.各业务股室在审核各部门上报的部门预算公开资料中，必须注意：预算公开表格是否齐全（空表也必须公开并说明无此项支出）、数据是否准确，表格中是否有\*\*等容易引起歧义的字符（去年省财政厅检查组对此已提出异议）；公开说明是否规范齐全，是否按类款项详细说明，是否存在省略号、不必要的括号、提示的红字等未删除的东西。