

2022 年度泸州市残疾人联合会 部门预算编制的说明

一、基本情况

(一) 基本职能及主要工作

泸州市残疾人联合会职能简介：弘扬人道主义，发展残疾人事业。维护残疾人合法权益；团结教育残疾人；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担市政府委托的行政职能，发展和管理残疾人事业。设 3 个内设机构，主要有办公室、组织宣传发展科和康复教育就业科。

泸州市残疾人联合会部门 2022 年重点工作：紧紧围绕“深入推进‘量体裁衣’式个性化服务、为残疾人谋幸福”这个中心任务，以精心实施“惠残民生工程”为重点，投入资金 610 万元为 250 名残疾儿童进行康复训练，并为符合条件的三区残疾儿童手术、康复训练提供交通生活补助；投入资金 250 万元为全市 750 名残疾大学新生和残疾人子女大学新生发放助学补助；投入资金 100 万元对 70 名残疾人进行肌肉拉伸疗法与中医脏腑平衡推拿、计算机文本处理与短视频制作、中式烹调师培训，对 370 名残疾人进行实用技术培训，组织 47 名残疾人参加职业技能竞赛，组织 35 名盲人参加按摩考试等；投入资金 200 万元对 120 户自主

创业和现代农业残疾人就业创业进行扶持,对**4**名残疾人技能提升、**5**家超额安置残疾人就业、**1**家残疾人扶贫基地进行补助;投入资金**140**万元,对全市**1200**名残疾人进行慰问,对**110**名特别困难残疾人进行紧急救助;投入资金**230**万元用于中心室内装修和设备购置,确保**2022**年“市残疾人文化艺术中心”建成投用;投入资金**70**万元保障市残疾人托养服务中心**30**名学员正常支出;投入资金**200**万元,组队参加省第十届残疾人运动会、省第三届全民健身运动会力争取得佳绩;通过项目的实施,切实提高全市残疾人生活质量,提高残疾人综合素质,营造全社会尊重、关爱、帮助残疾人浓厚氛围,促进我市残疾人事业全面发展。

(二) 部门预算单位构成

泸州市残疾人联合会下属一级预算单位**2**个,其中其他事业单位**2**个,主要包括泸州市残疾人劳动就业服务所和泸州市残疾人康复服务中心。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,泸州市残疾人联合会部门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;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。泸州市残疾人联合会部门**2022**年收支预算总数**2761.18**万元,比**2021**年部门收支预算总数增加**63.53**万元,主要原因是人员

调入及人员工资正常晋升增加人员基本支出。

（一）收入预算情况

泸州市残疾人联合会部门 2022 年收入预算 2761.18 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 2761.18 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

泸州市残疾人联合会部门 2022 年支出预算 2761.18 万元，其中：基本支出 457.18 万元，占 16.56%；项目支出 2304 万元，占 83.44%。

三、财政拨款收支预算情况说明

泸州市残疾人联合会部门 2022 年财政拨款收支总预算 2761.18 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算增加 63.53 万元，主要原因是人员增加及人员工资正常晋升增加人员基本支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2761.18 万元；支出包括：社会保障和就业支出 2714.2 万元、卫生健康支出 20.59 万元、住房保障支出 26.39 万元。

四、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

泸州市残疾人联合会部门 2022 年一般公共预算当年拨款

2761.18 万元，比 **2021** 年预算数增加 **63.53** 万元，主要原因是人员调入及人员工资正常晋升增加人员基本支出。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 **2714.2** 万元，占 **98.3%**、卫生健康支出 **20.59** 万元，占 **0.75%**、住房保障支出 **26.39** 万元，占 **0.95%**。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

社会保障和就业支出 **2761.18** 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费等人员经费；残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人体育及其他残疾人事业等项目支出。

卫生健康支出 **20.59** 万元。主要用于职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费。

住房保障支出 **26.39** 万元。主要用于职工住房公积金缴存及购房补贴发放。

五、一般公共预算基本支出情况说明

泸州市残疾人联合会部门 **2022** 年一般公共预算基本支出 **457.18** 万元，其中：

人员经费 **332.7** 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和

家庭的补助支出。

基本运转经费 **124.48** 万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

泸州市残疾人联合会部门 **2022** 年“三公”经费财政拨款预算数 **51.5** 万元，其中：公务接待费 **4.5** 万元，公务用车购置及运行维护费 **47** 万元。受新冠肺炎疫情影响，**2022** 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按程序报市政府批准后安排经费。

（一）公务接待费较 **2021** 年预算持平

2022 年公务接待费计划用于各种业务交流和调研。

（二）公务用车购置及运行维护费与 **2021** 年预算增加 **391.67%**

单位现有公务用车 **2** 辆，其中：轿车 **1** 辆，旅行车（含商务车）**0** 辆，越野车 **0** 辆，大型客、货车 **1** 辆。

2022 年安排公务用车购置费 **35** 万元，购置公务用车 **1** 辆，其中：轿车 **0** 辆，旅行车（含商务车）**0** 辆，越野车 **1** 辆，大型客、货车 **0** 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 **12** 万元，用于 **2** 辆公务用

车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障残疾人康复及残疾人服务等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

泸州市残疾人联合会部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

泸州市残疾人联合会部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费

2022 年，泸州市残疾人联合会部门单位运行经费财政拨款预算为 124.48 万元，比 2021 年预算增加 15.74 万元，增长 14.47%。主要原因是人员调入增加“基本运转支出”。

（二）政府采购情况

2022 年泸州市残疾人联合会部门安排政府采购预算 268.82 万元，与上年相比减少了 52.28 万元，减少的主要原因是“泸州市残疾人文化艺术中心建设”装饰装修项目根据财政评审价格减少采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，泸州市残疾人联合会部门共有车辆 2 辆(车

辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致), 其中 单位价值 200 万元以上大型设备 0 台 (套)。

2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础, 2022 年泸州市残疾人联合会部门所有项目按要求编制了绩效目标, 从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标, 综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量, 预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入: 指市级财政当年拨付的资金。

(二) 社会保障和就业支出: 反映政府在社会保障和就业方面的支出。

(三) 医疗卫生与计划生育支出: 反映政府医疗卫生和计划生育管理方面的支出。

(四) 住房和保障支出: 集中反映政府用于住房方面的支出。

(五) 未归口管理的行政单位离退休: 指未实行归口管理的

行政单位（实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（八）其他社会保障和就业支出：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

（九）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十）公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（十一）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

（十二）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。

（十三）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

附件：表 1.部门收支总表

表 1-1.部门收入总表

表 1-2.部门支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6.部门预算项目绩效目标表

表 7.部门整体支出绩效目标表