

# 2022年平顶山市残疾人联合会（本级）预算公开

## 目 录

### 第一部分 平顶山市残疾人联合会（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

### 第二部分 平顶山市残疾人联合会（本级）2022年预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：平顶山市残疾人联合会（本级）2022年预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 平顶山市残疾人联合会（本级）概况

#### 一、平顶山市残疾人联合会（本级）主要职责

平顶山市残疾人联合会是中国残联的地方组织，是将残疾人自身代表组织、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；开展各项业务和活动，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。平顶山市残联的主要职责是：

1、听取残疾人意见，反映残疾人需要，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2、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。

3、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。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会、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。

5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的规定、措施、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6、承担平顶山市人民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。

7、指导各县（市）、区残疾人联合会的工作，对其领导班子的调配提出建议和意见，培养残疾人工作者。

8、负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

9、开展我市残疾人事业的对外交流工作。

10、承办市委、市政府和省残联交办的其它工作。

## **二、平顶山市残疾人联合会（本级）单位构成情况**

平顶山市残疾人联合会（本级）预算包含本级预算，无所属单位预算。

平顶山市残疾人联合会机关本级预算包括：办公室、组织部、康复部、教就部、维权部等科室的预算。

## 第二部分

### 平顶山市残疾人联合会（本级）2022 年度预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市残疾人联合会（本级）2022 年收入总计 253.2 万元，支出总计 253.2 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 17.2 万元，下降 6.4%。主要原因：2022 年未批复我单位精神文明奖和单位专款；支出减少 17.2 万元，下降 6.4%。主要原因：2022 年未批复我单位精神文明奖和单位专款。

#### 二、收入预算总体情况说明

平顶山市残疾人联合会（本级）2022 年收入合计 253.2 万元，其中：一般公共预算 253.2 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

平顶山市残疾人联合会（本级）2022 年支出合计 253.2 万元，其中：基本支出 253.2 万元，占 100.0%；项目支出 0 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市残疾人联合会（本级）2022 年一般公共预算收支预算 253.2 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 17.2 万元，下降 6.4%，主要原因：2022 年未批复我单位精神文明奖和单位专款；政府性基金收支预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

## 五、一般公共预算支出情况说明

平顶山市残疾人联合会（本级）2022年一般公共预算支出年初预算为253.2万元。其中：基本支出253.2万元，占100.0%；项目支出0万元，占0%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市残疾人联合会（本级）2022年一般公共预算基本支出年初预算为253.2万元。其中：人员经费支出204.1万元，占80.6%；公用经费支出49.1万元，占19.4%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

我单位2022年“三公”经费预算为8.5万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年增加（减少）0万元。主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于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。预算数比2021年增加（减少）0万元。主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约。

（二）公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2021年增加（减少）0万元。主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约。

（三）公务用车购置及运行费7.5万元，其中，公务用

车购置费0万元；公务用车运行维护费7.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2021年增加（减少）0万元，主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约。公务用车运行维护费预算数比2021年增加（减少）0万元，主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

平顶山市残疾人联合会（本级）2022年机构运转经费支出预算49.1万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### **（二）政府采购支出情况**

2022年政府采购预算安排6.8万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5.8万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

我单位2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、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、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

#### （四）国有资产占用情况。

2021年期末，我单位共有车辆1辆，其中：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0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费



两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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费反映单位公务用车购置费及租用费、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

平顶山市残疾人联合会（本级）2022年预算表

附件：

预算 01 表

## 2022 年单位收支预算表

单位名称：平顶山市残疾人联合会（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	253.2	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	253.2	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	215.6
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	20.6
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	

		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	17.0
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	253.2	本年支出合计	253.2
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	253.2	支出总计	253.2

## 2022 年单位收入预算表

部门名称：平顶山市残疾人联合会（本级）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	253.2	253.2	253.2	253.2				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
304	平顶山市残疾人联合会	253.2	253.2	253.2	253.2				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
304001	平顶山市残疾人联合会	253.2	253.2	253.2	253.2				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0

## 2022 年单位支出预算表

部门名称：平顶山市残疾人联合会（本级）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出		资本性支 出					
				合计	253.2	253.2	202.0	2.1	49.1			
			304	平顶山市残疾人联合会	253.2	253.2	202.0	2.1	49.1			
208	05	01		行政单位离退休	3.2	3.2		2.1	1.1			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.7	22.7	22.7					
208	11	01		行政运行	189.7	189.7	141.7		48.0			
210	11	01		行政单位医疗	20.6	20.6	20.6					
221	02	01		住房公积金	17.0	17.0	17.0					

## 2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市残疾人联合会（本级）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨 款		
一、本年收入	253.2	一、本年支出	253.2	253.2	253.2		
（一）一般公共预算拨款	253.2	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	253.2	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	215.6	215.6	215.6		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	20.6	20.6	20.6		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					

		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	17.0	17.0	17.0		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	253.2	支出合计	253.2	253.2	253.2		

## 2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：平顶山市残疾人联合会（本级）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出		资本性支 出					
				合计	253.2	253.2	202.0	2.1	49.1			
			304	平顶山市残疾人联合会	253.2	253.2	202.0	2.1	49.1			
208	05	01		行政单位离退休	3.2	3.2		2.1	1.1			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	22.7	22.7	22.7					
208	11	01		行政运行	189.7	189.7	141.7		48.0			
210	11	01		行政单位医疗	20.6	20.6	20.6					
221	02	01		住房公积金	17.0	17.0	17.0					



## 一般公共预算基本支出表

部门名称：平顶山市残疾人联合会（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				253.2	204.1	49.1
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	83.3	83.3	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47.6	47.6	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.9	10.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.7	22.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.4	20.4	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.1	0.1	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.0	17.0	
30201	办公费	50201	办公经费	0.4		0.4
30207	邮电费	50201	办公经费	2.7		2.7
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.0		1.0
30228	工会经费	50201	办公经费	2.6		2.6
30229	福利费	50201	办公经费	3.3		3.3
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.5		7.5
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.0		11.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.6		20.6
30302	退休费	50905	离退休费	2.1	2.1	

## 2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：平顶山市残疾人联合会（本级）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转 结 余	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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款										
		合计				253.2	253.2	253.2										
304		平顶山市残疾人联合会				253.2	253.2	253.2										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	83.3	83.3	83.3										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	47.6	47.6	47.6										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.9	10.9	10.9										
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.7	22.7	22.7										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.4	20.4	20.4										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.1	0.1	0.1										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	17.0	17.0	17.0										
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.4	0.4	0.4										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.7	2.7	2.7										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.0	1.0	1.0										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.6	2.6	2.6										
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.3	3.3	3.3										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.5	7.5	7.5										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.0	11.0	11.0										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	20.6	20.6	20.6										
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.1	2.1	2.1										

## 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:平顶山市残疾人联合会(本级)

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	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	
8.5		7.5		7.5	1

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指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。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)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)支出。

## 2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：平顶山市残疾人联合会（本级）

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计								

# 项目支出预算表

部门名称： 平顶山市残疾人联合会（本级）

单位： 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管 理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		
											0.0
											0.0
											0.0
											0.0

## 2022 年度单位预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山市残疾人联合会（本级）

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值

## 2022 年国有资本经营预算情况表

部门名称：平顶山市残疾人联合会（本级）

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

## 政府采购汇总表

部门名称:平顶山市残疾人联合会(本级)

单位:万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
208	11	01	平顶山市残疾人联合会	复印纸	货物		批	5	1
208	11	01	平顶山市残疾人联合会	物业管理服务	服务		批	1	5.8
			合计						6.8