

2022 年
连山壮族瑶族自治县残疾人联合会 部门预
算

目 录

第一部分 连山壮族瑶族自治县残疾人联合会 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 连山壮族瑶族自治县残疾人联合会概况

一、主要职责

连山壮族瑶族自治县残疾人联合会是参公事业单位，部门主要职责是：宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化体育、社会保障、无障碍设施建设和残疾预防，承担政府残疾人工作委员会的日常工作等工作。

二、部门机构设置

连山壮族瑶族自治县残疾人联合会内设一个综合办公室和2个下属公益一类事业单位，分别是：连山壮族瑶族自治县残疾人康复中心和连山壮族瑶族自治县残疾人劳动就业服务所。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，下属单位没有独立编制预算，均有本部门汇总公开，包括连山壮族瑶族自治县残疾人联合会本级预算，以及纳入编制范围的2个下属公益一类事业单位预算，2个下属公益一类事业单位具体包括：连山壮族瑶族自治县残疾人康复中心和连山壮族瑶族自治县残疾人劳动就业服务所。连山壮族瑶族自治县残疾人联合会和连山壮

族瑶族自治县残疾人康复中心及连山壮族瑶族自治县残疾人劳动就业服务所合署办公，连山壮族瑶族自治县残疾人康复中心和连山壮族瑶族自治县残疾人劳动就业服务所没有独立套账,2个下属公益一类事业单位预算未独立编制。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 连山壮族瑶族自治县残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	414.03	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	333.87
		九、卫生健康支出	9.49
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	57.53
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	13.14
本年收入合计	414.03	本年支出合计	414.03

收支总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	414.03	支出总计	414.03

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

收入总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县残疾人联合会

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
221	住房保障支出	57.53	57.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.53	57.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	33.73	33.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.14	0.00	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	13.14	0.00	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业彩票公益金支出	13.14	0.00	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县残疾人联合会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	414.03	215.66	198.37	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	333.87	148.86	185.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.14	30.35	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.60	0.00	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.60	0.00	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	259.84	116.49	143.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	119.31	116.49	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	47.76	0.00	47.76	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县残疾人联合会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2081199	其他残疾人事业支出	92.77	0.00	92.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.29	2.02	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.29	2.02	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.53	57.31	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.53	57.31	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.80	23.58	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	33.73	33.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.14	0.00	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 连山壮族瑶族自治县残疾人联合会

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
22960	彩票公益金安排的支出	13.14	0.00	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金 支出	13.14	0.00	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	400.89	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	13.14	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	333.87
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	9.49
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	57.53
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	13.14
本年收入合计	414.03	本年支出合计	414.03
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	414.03	支出总计	414.03

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：连山壮族瑶族自治县残疾人联合会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	400.89	215.66	185.23
[208]社会保障和就业支出	333.87	148.86	185.01
[20805]行政事业单位养老支出	31.14	30.35	0.79
[2080501]行政单位离退休	8.27	8.27	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.72	14.72	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	7.36	7.36	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.79	0.00	0.79
[20808]抚恤	40.60	0.00	40.60
[2080801]死亡抚恤	40.60	0.00	40.60
[20811]残疾人事业	259.84	116.49	143.35
[2081101]行政运行	119.31	116.49	2.82
[2081104]残疾人康复	47.76	0.00	47.46
[2081199]其他残疾人事业支出	92.77	0.00	92.77
[20899]其他社会保障和就业支出	2.29	2.02	0.27

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：连山壮族瑶族自治县残疾人联合会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.29	2.02	0.27
[210]卫生健康支出	9.49	9.49	0.00
[21011]行政事业单位医疗	9.49	9.49	0.00
[2101101]行政单位医疗	6.44	6.44	0.00
[2101102]事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
[2101103]公务员医疗补助	3.05	3.05	0.00
[221]住房保障支出	57.53	57.31	0.22
[22102]住房改革支出	57.53	57.31	0.22
[2210201]住房公积金	23.80	23.58	0.22
[2210203]购房补贴	33.73	33.73	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：连山壮族瑶族自治县残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	215.66
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	188.20
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	44.37
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	82.72
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	3.94
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	14.72
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	7.36
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	6.44
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3.05
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	0.21
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	23.58
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	1.81
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	19.19
[30201]办公费	[50201]办公经费	10.70

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：连山壮族瑶族自治县残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：连山壮族瑶族自治县残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	4.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	4.50
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	8.27
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	8.27
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：连山壮族瑶族自治县残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：连山壮族瑶族自治县残疾人联合会

单位：万元

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
行政经费	20.86	20.86	0.00	0.00
“三公”经费	5.00	5.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	4.00	4.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县残疾人联合会

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	13.14	0.00	13.14
229	其他支出	13.14	0.00	13.14
22960	彩票公益金安排的支出	13.14	0.00	13.14
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	13.14	0.00	13.14
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	13.14	0.00	13.14

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 连山壮族瑶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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本单位本年度没有国有资本经营预算支出。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算414.03万元，比上年增加78.57万元，增长23.42%，主要原因是人员工资和日常办公费用增加及其他交通费用增加；支出预算414.03万元，比上年增加78.57万元，增长23.42%，主要原因是人员工资和日常办公费用增加及其他交通费用增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费5.00万元，比上年减少2.00万元，下降28.57%，主要原因是压缩三公经费支出，严格执行中央八项规定。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费4.00万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费4.00万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1.00万元，比上年减少2.00万元，下降66.67%，主要原因是压缩三公经费支出，严格执行中央八项规定。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年,本部门机关运行经费安排20.86万元,比上年增加6.62万元,增长46.49%,主要原因是日常办公费用增加和其他交通费用增加。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排0.00万元,其中:货物类采购预算0.00万元,工程类采购预算0.00万元,服务类采购预算0.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,本部门固定资产金额245.19万元,分布构成情况为:房屋69.86平方米,车辆2辆,单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0.00万元,主要是本年度没有购置固定资产计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数	绩效目标
本部门无重点项目	0.00	无

注: 本单位本年度无重点项目绩效。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**经营收入**：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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**经营支出**：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。