2022年临夏州残疾人联合会预算

2021年12月

目　　录

第一部分　部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分　2022 年部门（单位）预算表格

一、2022 年部门（单位）收支总表

二、2022 年部门（单位）收入总表

三、2022 年部门（单位）支出总表

四、2022 年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2022 年部门（单位）一般公共预算支出表

六、2022 年部门（单位）政府性基金预算支出表

七、2022 年部门（单位）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（单位）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（单位）政府采购预算表

十、2022 年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分　部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体说明

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

第四部分　部门（单位）绩效评价开展情况说明

2022年临夏州州级部门（单位）预算支出绩效目标表

第五部分　名词解释

第一部分　部门（单位）概况

一、 部门（单位）职责

临夏州残疾人联合会成立1989年2月，是中国残疾人联合会的地方组织。是参照公务员管理的群众团体，履行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。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州残疾人联合会属参公编制的正县级事业单位，内设办公室、维权科、康复科、教就科、组宣科等5个科室，临夏州残疾人就业服务中心为隶属州残联管理的正科级事业单位。州残联组织机构代码：1362290043916051O7，单位执行事业单位会计制度。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州残疾人联合会编制人数27人，实有人数25人；退休人数为15人 ，离休0人。

第二部分　2022 年部门（单位）预算表格

附表 1

2022 年部门收支总表

部门名称：临夏州残疾人联合会　　单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金
一、一般公共预算财政拨款	3248776	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、财政专户管理资金		三、公共安全支出				
四、单位资金		四、教育支出				
事业收入		五、科学技术支出				
事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
上级补助收入		七、社会保障和就业支出	3248776	3248776		
附属单位上缴收入		八、卫生健康支出				
其他收入		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
本年收入合计	3248776	十九、灾害防治及应急管理支出				
上年结转		二十、其他支出				
收入总计	3248776	支出总计	3248776	3248776		

附表 2

2022 年部门收入总表

部门名称：临夏州残疾人联合会　　单位：元

科目				合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	单位资金	上年结转
科目编码			单位和科目名称						
类	款	项							
			合计	3248776	3248776				
208			社会保障和就业支出	3100755	3100755				
	11		残疾人事业	2658903	2658903				
		01	行政运行	2658903	2658903				
	05		行政事业单位养老支出	437434	437434				
		02	事业单位离退休	83975	83975				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353459	353459				
	27		财政对其他社会保险基金的补助	4418	4418				
		02	财政对工伤保险基金的补助	4418	4418				
210			卫生健康支出	148021	148021				
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	148021	148021				
		01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	148021	148021				

附表 3

2022 年部门支出总表

部门名称：临夏州残疾人联合会　　单位：元

科目				合计	基本支出	项目支出			
科目编码			单位和科目名称			一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	单位资金
类	款	项							
			合计	3248776	3248776				
208			社会保障和就业支出	3100755	3100755				
	11		残疾人事业	2658903	2658903				
		01	行政运行	2658903	2658903				
	05		行政事业单位养老支出	437434	437434				
		02	事业单位离退休	83975	83975				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353459	353459				
	27		财政对其他社会保险基金的补助	4418	4418				
		02	财政对工伤保险基金的补助	4418	4418				
210			卫生健康支出	148021	148021				
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	148021	148021				
		01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	148021	148021				

附表 4

2022 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州残疾人联合会　　单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	3248776	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	3248776	二、国防支出			
1.人员经费	3040776	三、公共安全支出			
2.公用经费	208000	四、教育支出			
3.其他运转类项目		五、科学技术支出			
4.特定目标类项目		六、文化旅游体育与传媒支出			
5.省提前下达专项		七、社会保障和就业支出	3248776	3248776	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	3248776	支出总计	3248776	3248776	

附表 5

2022 年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏州残疾人联合会　　单位：元

科目				总计	基本支出	项目支出	
科目编码			单位和科目名称			一般公共预算财政拨款	财政专户管理资金
类	款	项					
			合计	3248776	3248776		
208			社会保障和就业支出	3100755	3100755		
	11		残疾人事业	2658903	2658903		
		01	行政运行	2658903	2658903		
	05		行政事业单位养老支出	437434	437434		
		02	事业单位离退休	83975	83975		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353459	353459		
	27		财政对其他社会保险基金的补助	4418	4418		
		02	财政对工伤保险基金的补助	4418	4418		
210			卫生健康支出	148021	148021		
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	148021	148021		
		01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	148021	148021		

附表 6

2022 年部门政府性基金预算支出表

部门名称：临夏州残疾人联合会　　单位：元

科目				总计	基本支出	项目支出
科目编码			单位和科目名称			
类	款	项				
			合计			

附表 7

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

部门名称：临夏州残疾人联合会　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
合计		3248776	3040776	208000				
机关工资福利支出	工资福利支出	2884945	2884945					
工资奖金津补贴	基本工资	1233264	1233264					
	津贴补贴	975852	975852					
	奖金	169932	169932					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	353459	353459					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	152438	152438					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	238016	71616	166400				
办公经费	办公费	37000		37000				
	印刷费							
	手续费							
	水费	3000		3000				
	电费	9600		9600				
	邮电费	18600		18600				
办公经费	取暖费	20000		20000				
	物业管理费							
	差旅费	73200		73200				
	租赁费							
	工会经费	40784	40784					

	福利费	30832	30832					
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	5000		5000				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	**资本性支出**	41600		41600				
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置	41600		41600				
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							

	其他资本性支出							
机关资本性支出（二）	**资本性支出（基本建设）**							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他基本建设支出							
对事业单位经常性补助	**对事业单位经常性补助**							
工资福利支出	**工资福利支出**							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	绩效工资							
	奖金							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费							
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费							
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
商品和服务支出	**商品和服务支出**							
办公经费	办公费							
	印刷费							

	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
其他对事业单位补助	**其他对事业单位补助**							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
资本性支出（一）	**资本性支出（一）**							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							

其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
资本性支出（二）	**资本性支出（基本建设）**							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	84215	84215					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	6960	6960					
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金	240	240					
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费	77015	77015					
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表 8

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

部门名称：临夏州残疾人联合会　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			其他运转类项目	特定目标类项目	民生配套资金			
合计								
机关商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							

专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	**资本性支出**							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							

其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助							
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表 9

2022 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州残疾人联合会　　单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	其他运转类项目资金	特定目标类项目资金	省提前下达专项	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
合　　计	41600	41600					
货　物	41600	41600					
工　程							
服　务							
其中：政府购买服务							

附表 10

2022 年“三公”经费预算财政拨款情况表

部门名称：临夏州残疾人联合会　　单位：元

部　门	“三公经费”财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费用	公务用车购置和运行费	
				公务用车购置费	公务用车运行费
合计	5000		5000		
临夏州残疾人联合会	5000		5000		

第三部分　部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体说明

2022 年预算收入 3248776 元，比上年预算数增长 5.70%，其中：一般公共预算财政拨款收入 3248776 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，上年结转 0 元。预算支出 3248776 元，相应比上年预算数增长 5.70%。增长的主要原因是：在职人员增资原因工资总额增高。

支出按功能分类科目安排为：

社会保障和就业支出 3100755 元，比上年预算数增长 5.70%。

卫生健康支出 148021 元，比上年预算数增长 100%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 2884945 元，商品和服务支出 238016 元，对个人和家庭的补助 84216 元，资本性支出 41600 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 2884945 元，机关商品和服务支出 238016 元，机关资本性支出（一）41600 元，对事业单位经常性补助 0 元，对事业单位资本性补助 0 元，对个人和家庭的补助 84215 元。

二、 部门（单位）一般公共预算支出情况说明

（一）社会保障和就业支出(类）残疾人事业(款)2022 年预算支出 2658903 元，比上年预算数

增长 5.33%。其中:

行政运行 2022 年预算支出 2658903 元，比上年预算数增长 5.33%。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)2022 年预算支出 437434 元，比上年预算数增长 5.33%。其中:

事业单位离退休 2022 年预算支出 83975 元，比上年预算数增长 11.33%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 2022 年预算支出 353459 元，比上年预算数增长 4.54%。

(三)社会保障和就业支出(类) 财政对其他社会保险基金的补助(款)2022 年预算支出 4418 元，比上年预算数增长 100%。其中:

财政对工伤保险基金的补助 2022 年预算支出 4418 元，比上年预算数增长 100%。

(四)卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)2021 年预算支出 148021 元，比上年预算数增长 15.71%

财政对职工基本医疗保险基金的补助 2022 年预算支出 148021 元，比上年预算数增长 15.71%。

三、部门(单位)一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 3248776 元，其中：人员经费 3040776 元，单位运转经费 208000 元，专项资金 0 元，比上年预算数增长 5.70%。

四、部门(单位)一般公共预算项目支出情况说明

2022 年一般公共预算项目支出 0 元，涉及 0 个项目，比上年预算数增长 0%。

五、部门(单位)“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022 年“三公”经费预算 5000 元，较上年预算数无变化。

(一) 因公出国(境)费用 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

(二)公务接待费 5000 元，较上年预算数无变化。

(三)公务用车购置和运行费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，其中：公务用车购置费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，较上年无变化；公务用车运行费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，较上年无变化。

(四)会议费 0 元，较上年预算数无变化。

(五)培训费 0 元，较上年预算数无变化。

六、部门(单位)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 208000 元,比上年预算数减少 4500 元,减少 2.16%;政府采购预算 41600 元，比上年预算数减少 22150 元，减少 34.75%,其中：政府采购货物预算 41600 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元(包括：政府购买服务 0 元)。

七、国有资产占用情况

2021 年末固定资产金额为 2500572.3 元，其中：办公用房 1037.36 平方米；部门及所属预算单位共有车辆 0 辆，价值 0 元；单价 20 万元以上通用设备 0 台(套)。

2022 年拟采购固定资产约 41600 元，主要包括：(办公家具 6600 元，复印机 15000 元，笔记本电脑 14000 元，其他办公设备 6000 元)。

第四部分　部门（单位）绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

2021 年州残联本级没有项目经费绩效目标的任务。

二、2022 年绩效管理情况

2022 年州残联本级项目绩效目标任务还没有实施开展。

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门（单位）收入。按照现行预算管理制度，州级部门（单位）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、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。

三、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。

四、三公经费：是指州级部门（单位）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。

五、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。

需要说明的是：

1.本参照表样是严格按照财政部和省财政厅部门（单位）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（单位）必须严格按本表样公开。

2.使用部门（单位）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，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（单位）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.各业务科室在审核各部门（单位）上报的部门（单位）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（去年预决算公开检查已对此已提出异议）；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。