

# 广汉市残疾人联合会部门2022年部门预算

## 编制说明

### 一、基本职能及主要工作

#### (一) 职能简介

根据《广汉市关于印发〈广汉市残疾人联合会机关主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》(广委办发〔2011〕19号)文件精神,我会为承担行政职能类全额拨款参公单位。

#### (二) 2022年重点工作

1. 通过组织农村种养殖业培训班、发放复合肥等方式扶持农村贫困残疾人发展生产。

2. 帮扶城乡残疾人居家灵活就业。举办残疾人就业专场招聘会、盲人按摩等培训班。

3. 实施贫困家庭脑瘫儿童康复救助。

4. 实施残疾人辅具适配,提高其生存质量,增强其社会参与能力。

5. 对全市贫困残疾人家庭进行无障碍改造。

6. 为全市持证残疾人购买意外伤害保险。

7. 开展“温暖万家行”活动,慰问贫困残疾人并发放慰问金、慰问物资。

8. 开展贫困残疾人教育救助、临时医疗救助、临时生活救助。

9. 开展视力残疾康复,实施白内障免费复明手术

10. 开展肢体残疾康复,实施偏瘫患者康复治疗训练。开展精神残疾康复,实施服药和住院救助。开展肢体残疾人

免费安装假肢。

11. 开展社区康复，构建覆盖市、乡、村康复服务网络。

## 二、部门预算单位构成

参照公务员法管理的事业单位 1 个，在编工作人员 7 人，下属未独立核算的事业单位 1 个，在编工作人员 3 人，事业单位退休人员 11 人，长期聘用工作人员 4 人。

## 三、收支预算情况说明

2022 年广汉市残疾人联合会部门收入预算总额为 543.42 万元，其中：当年财政拨款收入 543.42 万元。相应安排支出预算 543.42 万元，其中：社会保障和就业 525.99 万元，医疗卫生 5.32 万元，住房保障支出 12.11 万元。比 2021 年收支预算总数增加 3.68 万元，主要是因为增人增资。

### （一）收入预算情况

2022 年收入预算 543.32 万元，其中：一般公共预算拨款收入 543.32 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

2021 年支出预算 543.32 万元，其中：基本支出 155.46 万元，占 28.61%；项目支出 387.96 万元，占 71.39%。

## 四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 543.32 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算增加 3.68 万元，主要是增人增资。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 543.32 万元；支出包括：社会保障和就业 525.99 万元，医疗卫生 5.32 万元，住房保障支出 12.11 万元。

## 五、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

2022 年一般公共预算当年拨款 543.32 万元，比 2021 年预算数增加了 3.68 万元。主要原因是增人增资。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 525.99 万元，占 96.81%；卫生健康支出 5.32 万元，占 0.99%；住房保障支出 12.11 万元，占 2.2%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

#### 1. 社会保障和就业支出

机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505: 2022 年预算数为 11.35 万元，主要用于机关、下属事业单位在职人员基本养老保险。

机关事业单位职业年金缴费支出 2080506: 2022 年预算数为 5.68 万元，主要用于机关、下属事业单位在职人员职业年金缴费。

行政运行 2081101: 2022 年预算数为 121 万元，主要用于：主要用于机关、下属事业单位在职人员工资福利支出和

商品服务支出。

残疾人康复 2081104: 2022 年预算数为 117 万元, 主要用于残疾儿童康复、精神病救助、白内障手术救助、假肢安装、辅助器具适配等支出。

残疾人就业和扶贫 2081105: 2022 年预算数为 127.96 万元, 主要用于扶持残疾人发展生产, 残疾人技能培训, 残疾学生助学救助, 扶贫对象生活补贴发放, 临时救助, 残疾人居家灵活就业补助及安置残疾人就业等支出。

其他残疾人事业支出 2081199: 2022 年预算数为 143 万元, 主要用于贫困残疾人家庭无障碍改造, 残疾人文化体育事业宣传、活动支出, 残疾人就业服务机构支出, 残疾人意外伤害保险支出, 阳光家园居家托养服务支出。

2. 医疗卫生支出 5.32 万元, 主要用于: 主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

3. 住房保障支出 12.11 万元, 主要用于: 主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

## 六、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 155.46 万元, 其中:

人员经费 127.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。

公用经费 27.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

## 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2022 年“三公”经费财政拨款预算数 4.3 万元，其中：公务接待费 1.3 万元，公务用车购置及运行维护费 3 万元。

（一）公务接待费较 2021 年预算增加 0.5 万元。

（二）公务用车运行维护费与 2021 年预算持平。

单位现有公务用车 2 辆，其中：中残联捐赠残疾人服务用车 1 辆，香港特区政府灾后重建捐赠越野车 1 辆。

2022 年预算安排公务用车运行维护费 3 万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

广汉市残疾人联合会 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

## 九、国有资本经营预算支出情况说明

广汉市残疾人联合会 2022 年没有使用国有资本经营预

算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2022年，机关运行经费支出27.93万元，比2020年预算持平。

### （二）政府采购情况

2022年，广汉市残疾人联合会安排政府采购预算1.31万元，其中：残疾人就业服务机构电脑0.8万元，办公家具0.51万元。

### （三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年广汉市残疾人联合会的所有项目均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；并按要求编制了部门整体绩效目标。

## 十一、名词解释

- 1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2.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。

3. 一般公共服务支出：指单位（含下属事业单位）的基本支出。

4.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.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。

6.“三公”经费：纳入预决算管理的“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。

7.机关运行经费：为保障行政单位（包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、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：广汉市残疾人联合会 2022 年部门预算公开表