

第三部分 部门预算情况说明

一、关于循化县残联 2022 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，循化县残联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、政府性基金预算拨款收入、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、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。循化县残联 2022 年收支总预算 625.83 万元。

二、关于循化县残联 2022 年部门收入预算情况说明

循化县残联 2022 年收入预算 625.83 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 593.83 万元，占 94.89%；政府性基金预算拨款收入 32 万元，占 5.11%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于循化县残联 2022 年部门支出预算情况说明

循化县残联 2022 年支出预算 625.83 万元，其中：基本支出 261.95 万元，占 41.86%；项目支出 363.88 万元，占 58.14%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于循化县残联 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

循化县残联 2022 年财政拨款收支总预算 625.83 万元，比上年增加 155.23 万元，主要是人员工资及残疾人事业发展补助资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 593.83 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 32 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出（208）554.23 万元、卫生健康支出（210）23.67 万元、住房保障支出（221）15.92 万元、其他支出（229）32 万元。

五、关于循化县残联 2022 年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。

循化县残联 2022 年一般公共预算当年拨款 625.83 万元，比上年增加 155.23 万元，主要是人员工资及残疾人事业发展补助资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算服务（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（208）554.23 万元，占 88.57%；卫生健康支出（210）23.67 万元，占 3.78%；住房保障支出（221）15.92 万元，占 2.54%；其他支出（229）32 万元，占 5.11%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）（款）（项）2022年预算数为0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2、社会保障和就业支出（208）行政事业养老支出（05）预算数为30.03万元{其中事业单位离退休（2080502）预算数为2.17万元，机关事业单位基本养老金保险缴费支出（2080505）预算数为18.57万元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）预算数为9.29万元}比上年增加26.36万元，增加率718.26%，主要是因为2021年预算中机关事业单位基本养老金保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出未列入预算。

3、社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）行政运行（01）预算数为192.05万元，比上年减少28.77万元，减少率13.03%，主要是人员减少等原因。

4、社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）残疾人康复（04）预算数为31.5万元，比上年增加31.5万元，增加率100%，主要是去年预算公开时未公开此款项等原因。

5、社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）残疾人就业（05）预算数为11.5万元，比上年增加11.5万元，增加率100%，主要是去年预算公开时未公开此款项等原因。

6、社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）其他残疾人事业支出（99）预算数为288.88万元，比上年增加63.88万元，增加率28.39%，主要是其他残疾人事业经费增加等原因。

7、社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）

其他社会保障和就业支出(99)预算数为 0.28 万元,比上年增加 0.28 万元,增加率 100%,主要是去年预算公开时未公开此款项等原因。

7、卫生与健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01)预算数为 11.86 万元,比上年增加 11.86 万元,增加率 100%,主要是去年预算公开时未公开此款项等原因。

8.卫生与健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02)预算数为 2.99 万元,比上年增加 2.99 万元,增加率 100%,主要是去年预算公开时未公开此款项等原因。

9、卫生与健康支出(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03)预算数为 7.96 万元,比上年增加 7.96 万元,增加率 100%,主要是去年预算公开时未公开此款项等原因。

10、卫生与健康支出(210)行政事业单位医疗(11)其他行政事业单位医疗支出(99)预算数为 0.86 万元,比上年增加 0.86 万元,增加率 100%,主要是去年预算公开时未公开此款项等原因。

11、住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)预算数为 15.92 万元,比上年减少 5.19 万元,减少率 24.56%,主要是人员减少等原因。

六、关于循化县残联 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

循化县残联 2021 年一般公共预算基本支出 261.95 万元,其中:人员经费 240.56 万元,主要包括:基本工资(30101)57.01 万元,津贴补贴(30102)73.21 万元,奖金(30103)28.49 万元,绩效工

资（30107）14.98万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）18.57万元，职业年金缴费（30109）9.29万元，职工基本养老保险缴费（30110）14.85万元，公务员医疗补助缴费（30111）7.96万元，其他社会保障缴费（30112）0.28万元，住房公积金（30113）15.92万元；对个人和家庭的补助（303）退休费（02）2.17万元，医疗补助（30307）0.86万元。

公用经费18.36万元，主要包括：办公费（30201）0.78万元，印刷费（30202）1.13万元，水费（30205）0.17万元，电费（30206）0.17万元，邮电费（30207）0.34万元，取暖费（30208）1.79万元，差旅费（30211）1.95万元，会议费（30215）0.29万元，培训费（30216）0.51万元，公务接待费（30217）0.63万元，公务用车运行维护费（30231）2.30万元，其他交通费用（30239）8.29万元。

七、关于循化县残联2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

循化县残联2022年一般公共预算“三公”经费预算数为2.93万元，比上年减少0.04万元，其中：因公出国（境）费0万元，增加（减少）0万元；公务用车购置及运行费0万元，增加（减少）0万元；公务接待费0.63万元，减少0.04万元。2022年“三公”经费预算比上年减少主要是压缩“三公”经费。

八、关于循化县残联2022年政府性基金预算支出情况的说明

循化县残联2022年政府性基金预算拨款安排的支出的其他支

出（229）彩票公益金安排的支出（60）用于残疾人事业的彩票公益金支出（06）预算为 32 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022 年循化县残联机关运行经费财政拨款预算 18.36 万元，比上年预算增加 8.12 万元，增长 79.3%。主要是其他交通费用增加等原因。

（二）政府采购安排情况。

2022 年循化县残联各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月底，循化县残联所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022 年循化县残联预算均实行绩效目标管理，涉及项目 11 个，预算金额 137.63 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
康复中心运行经费	4.25	解决职工后顾之忧	产出指标	质量指标	残疾人基本康复服务覆盖率	≥	80	50-%
残疾人专职委员临聘工资	64.86	残疾人专职委员	产出指标	数量指标	残疾人家庭人均可支配收入年均增速	≥	90	50-%
残疾人康复经费	9.5	为15名残疾儿童康复训练	产出指标	质量指标	残疾人基本康复服务覆盖率	≥	80	50-%
残疾人信息数据动态更新专项调查经费	5.0	进行入户登记,实时掌握残疾人信息	产出指标	质量指标	残疾人基本康复服务覆盖率	≥	80	50-%
残疾儿童康复训练生活补助费	10.0	为55名0-17岁残疾儿童康复训练提供伙食补助	产出指标	质量指标	残疾人基本康复服务覆盖率	≥	80	50-%
残疾人协会工作经费	8.0	160个村(社区)残疾人协会工作经费	产出指标	质量指标	残疾人基本康复服务覆盖率	≥	80	50-%
残疾人集中托养配套经费	5.76	20名重度残疾人实行集中托养	效益指标	社会效益指标	贫困残疾人脱贫率	≥	80	50-%
残疾人居家就业和贫困残疾人脱贫攻坚扶持资金	10.0	残疾人居家就业和贫困残疾人脱贫攻坚扶持资金	产出指标	质量指标	农村残疾人家庭存量危房改造率	≥	80	50-%
贫困残疾学生救助县级配套	2.26	救助49名残疾大学生和高中生	效益指标	可持续发展指标	残疾儿童少年义务教育普及率	≥	80	50-%
残疾人实用技术技能培训	15.0	200名残疾人接受实用技术培训,25名残疾人技术技能培训	效益指标	可持续发展指标	残疾人职业技能培训完成率	≥	80	50-%
县乡残联换届选举及工作会议费	3.0	完成县乡村三级残联换届选举	产出指标	质量指标	培训人员满意度	≥	80	50-%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）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，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变

化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：**指×××部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）社会保障和就业支出（208）行政事业养老支出（05）事业单位离退休（02）：指反映事业单位开支的退休经费。

（三）社会保障和就业支出（208）行政事业养老支出（05）事业单位离退休（06）：指反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（四）社会保障和就业支出（208）行政事业养老支出（05）事业单位离退休（06）：指反映机关事业单位职业年金缴费支出。

（五）社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）行政运行（01）：是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）残疾人康复（04）：是指反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

（七）社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）残疾人就业（05）：是指反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

（八）社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）其他

残疾人事业支出（99）：是指反映用于残疾人康复、就业和扶贫、残疾人体育、残疾人生活和护理补贴以外其他用于残疾人事业方面的支出。

（九）社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：是指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：是指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（十一）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：是指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十二）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：是指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十三）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：是指反映其他用于社会

（十四）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：是指反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十五）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：是指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。

（十六）其他支出（229）彩票公益金安排的支出（60）用于残疾人事业的彩票公益金支出（06）：是指反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

四、部门专业类名词

无。