

2022 年  
五华区残疾人联合会 部门预算

# 目 录

## 第一部分 五华县残疾人联合会 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 五华县残疾人联合会概况

## 一、主要职责

开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务和残疾预防工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。协助政府实施残疾人事业的法规，拟订我县有关残疾人工作的政策、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。承包政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

## 二、部门机构设置

五华县残疾人联合会内设3个股室，分别有：办公室、宣传文体康复股、教育就业维权股；下属单位2个分别为：五华县残疾人劳动就业服务所（非独立核算）、五华县残疾人服务中心（非独立核算）。

## 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：部门本部预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：五华县残疾人服务中心（非独立核算）、五华县残疾人劳动就业服务所（非独立核算）。

## 第二部分 2022年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 五华县残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2522.24	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	1984.69
		九、卫生健康支出	10.48
		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：五华县残疾人联合会

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	38.91
		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	488.15
本年收入合计	2522.24	本年支出合计	2522.24

## 收支总体情况表

单位名称：五华县残疾人联合会

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	2522.24	支出总计	2522.24

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。





## 收入总体情况表

单位名称：五华县残疾人联合会

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			
229	其他支出	488.15	0.00	488.15	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	488.15	0.00	488.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	488.15	0.00	488.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出总体情况表

单位名称：五华县残疾人联合会

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	2522.24	266.61	2255.63	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1984.69	217.21	1767.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.82	42.82	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	20.26	20.26	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	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1940.67	173.19	1767.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	157.39	157.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	336.23	0.00	336.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	645.56	7.80	637.76	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：五华县残疾人联合会

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	801.49	8.00	793.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.91	38.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	488.15	0.00	488.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	488.15	0.00	488.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	488.15	0.00	488.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：五华县残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2034.09	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	488.15	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	0.00
		八、社会保障和就业支出	1984.69
		九、卫生健康支出	10.48
		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：五华县残疾人联合会

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	38.91
		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	488.15
本年收入合计	2522.24	本年支出合计	2522.24
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2522.24	支出总计	2522.24

注：表中功能分类科目，根据本部门的实际预算编制情况所编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：五华县残疾人联合会

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	2034.09	266.61	1767.48
[208]社会保障和就业支出	1984.69	217.21	1767.48
[20805]行政事业单位养老支出	42.82	42.82	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.26	20.26	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	10.13	10.13	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	12.43	12.43	0.00
[20808]抚恤	1.20	1.20	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.20	1.20	0.00
[20811]残疾人事业	1940.67	173.19	1767.48
[2081101]行政运行	157.39	157.39	0.00
[2081104]残疾人康复	336.23	0.00	336.23
[2081105]残疾人就业	645.56	7.80	637.76
[2081199]其他残疾人事业支出	801.49	8.00	793.49
[210]卫生健康支出	10.48	10.48	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：五华县残疾人联合会

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
[21011]行政事业单位医疗	10.48	10.48	0.00
[2101101]行政单位医疗	10.48	10.48	0.00
[221]住房保障支出	38.91	38.91	0.00
[22102]住房改革支出	19.77	19.77	0.00
[2210201]住房公积金	19.77	19.77	0.00
[22103]城乡社区住宅	19.14	19.14	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	19.14	19.14	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 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：五华县残疾人联合会

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	266.61
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	211.94
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	70.80
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	38.26
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	4.76
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	36.72
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	20.26
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	10.13
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	10.48
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.76
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	19.77
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	41.04
[30201]办公费	[50201]办公经费	2.06
[30202]印刷费	[50201]办公经费	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：五华县残疾人联合会

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
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.08
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	1.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.20
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.50
[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	1.90
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.20
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.53
[30229]福利费	[50201]办公经费	3.17
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	6.00

## 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：五华县残疾人联合会

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
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	3.60
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	15.8
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	13.63
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	12.43
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1.2
[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
[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：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：五华县残疾人联合会

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	41.04	41.04	0.00	0.00
“三公”经费	7.20	7.20	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.20	1.20	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：五华县残疾人联合会

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	488.15	0.00	488.15
229	其他支出	488.15	0.00	488.15
22960	彩票公益金安排的支出	488.15	0.00	488.15
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	488.15	0.00	488.15

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：五华县残疾人联合会

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

注：本部门无国有资本经营预算支出情况。

## 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2522.24万元，比上年增加1035.24万元，增长69.62%，主要原因是增加财政部提前下达2022年中央财政残疾人事业发展补助资金、财政部提前下达2022年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金等专项资金；支出预算2522.24万元，比上年增加1035.24万元，增长69.62%，主要原因是增加专项资金用于0-6岁儿童植入人工耳蜗及肢体矫治、提供家庭无障碍改造服务、支持残疾人就业和保障残疾人生活等。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费7.2万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，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6万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费6万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1.2万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 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41.04万元，比上年增加25.33万元，增长161.23%，主要原因是2022年部门预算增加了工会经费、其他商品和服务支出，并按要求加大了福利费预算。

#### 四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

#### 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3838.67万元，分布构成情况为：房屋9897平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是暂不能确定本年度购置固定资产情况等。

#### 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
无障碍改造经费	130万元	1. 有家庭无障碍改造需求的重度残疾人中，符合家庭无障碍改造条件的家庭2.7万户。2. 30家有无障碍改造需求的残联主管的残疾人服务机构。3. 全社会提高对无障碍

		环境建设的认识。
0-6岁残疾儿童的康复经费	150万元	为0-6岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况。
残疾人精准康复和辅具适配服务	54万元	为有需求0-6岁残疾儿童和持证残疾人提供基本康复服务、辅具适配服务，有需求残疾人服务率达到80%以上。
残疾人家庭无障碍改造	57.75万元	通过对贫困重度残疾人家庭进行无障碍改造，满足贫困残疾人的基本需求，改善残疾人家居环境，提高残疾人生活质量。
康复站建设项目	50万元	根据0-6岁残疾儿童筛查工作要求组建工作人员队伍对视力、听力、肢体、智力以及孤独症五类残疾儿童进行入户筛查和预防，做到正确评估和指导。
16个康复站运行项目	160万元	通过购买服务等方式委托社会组织、志愿者组织开展康复工作，实现城区有康复需求的居家患者享有社区康复服务，农村居家患者享有定期上门康复服务。支持家庭康复、倡导患者监护人、协助监护人及患者家属与医院、社区康复机构的良性互动，鼓励医疗机构组织对监护人、协助监护人的相关培训，共同提升患者康复成效。
20个康园中心运行项目	80万元	切实做好我县20个残疾人社区康园中心建设和运转工作，为残疾人提供更好地服务。
困难重度残疾人家庭无障碍改造	37.1万元	用于支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人家居环境。
残疾人康复和托养机构设备补助	70万元	用于残疾人康复和托养机构设备补助，为残疾人康复和托养机构配置托养设备，提升残疾人康复和托养能力。
财政部提前下达2022年中央财政残疾人事业发展补助资金	50.53万元	通过开展残疾人基本康复服务、“阳光家园计划”-智力、精神和重度肢体残疾人托养服务和农村残疾人实用技术培训，不断提高残疾人生活自理能力，改善生活质量，广泛参与社会生活。
财政部提前下达2022年中央专项彩票	381.05万元	为符合条件的0-6岁残疾儿童提供

公益金支持残疾人事业发展补助资金		人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等基本康复服务,改善残疾儿童功能状况不断提高残疾儿童生活自理能力,增强社会参与;为早期干预试点地区有需求的小龄听力、肢体等残疾儿童提供亲子同训、家长培训等以家庭为中心的早期干预康复服务,改善残疾儿童功能状况,不断提高残疾儿童生活自理能力,增强社会参与;通过实施残疾人文化进家庭“五个一”及文化产业项目,使残疾人参与文化活动的需要得到满足。通过实施电视手语栏目及融媒体建设项目,使残联传播力、影响力进一步提升;为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴,减轻残疾人经济负担。
残疾人就业保障金(一次性)	70.59 万元	1、做好防盲治盲工作,进一步巩固“全国白内障无障碍县”工作,实现“人人享有基本康复服务”的目标;2、完善五华县残疾人就业创业培训基地消防建设,保障残疾人安全;3、为提升残疾人保健按摩从业人员的技术水平,提高残疾人在疫情后期的就业与生活水平。
残疾人就业保障金(2021年)	144.97 万元	为进一步完善托养中心周边的无障碍化建设,提高残疾人的康复质量,改造盲道、优化道路、建设停车位等,更好地为残疾人提供康复服务。
0-6岁残疾儿童筛查	50 万元	根据0-6岁残疾儿童筛查工作要求组建工作人员队伍对视力、听力、肢体、智力以及孤独症五类残疾儿童进行入户筛查和预防,做到正确评估和指导。
就业保障金	400 万元	就业保障金经费主要用于支持残疾人就业和保障残疾人生活,如为残疾人提供自主创业就业扶持、开展残疾人职业技能培训、日间照料机构补助等。

注：无。

## 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。