

青海省黄南州泽库县残疾人联合会
2022年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

国家法律确认、国务院批准的由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的社会团体，是全国各类残疾人的统一组织。残疾人联合会具有“代表、服务、管理”三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

二、机构设置

我单位内设机构5个，具体为：泽库县残疾人联合会本级、办公室、财务室、办证处、残疾人托养中心。

三、部门预算单位构成

纳入泽库县残疾人联合会2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	泽库县残疾人综合服务中心

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：青海省黄南州泽库县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	383.02	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	405.92
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	22.50
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	8.51
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	383.02	本年支出合计	436.93
上年结转	53.91	结转下年	
收入总计	436.93	支出总计	436.93

收入总表

部门名称：青海省黄南州泽库县残疾人联合会

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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
合计	436.93	53.91	383.02								
泽库县残疾人联合会	436.93	53.91	383.02								
泽库县残疾人联合会 (本级)	436.93	53.91	383.02								

支出总表

部门名称：青海省黄南州泽库县残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	436.93	166.40	270.53			
208	社会保障和就业支出	405.92	135.39	270.53			
20805	行政事业单位养老支出	32.00	32.00				
2080501	行政单位离退休	16.20	16.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.53	10.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.26	5.26				
20807	就业补助	0.70		0.70			
2080704	社会保险补贴	0.70		0.70			
20811	残疾人事业	373.23	103.40	269.83			
2081101	行政运行	193.12	103.40	89.72			
2081103	机关服务	7.50		7.50			
2081104	残疾人康复	79.34		79.34			
2081105	残疾人就业	11.65		11.65			
2081199	其他残疾人事业支出	81.63		81.63			
210	卫生健康支出	22.50	22.50				
21011	行政事业单位医疗	22.50	22.50				
2101101	行政单位医疗	5.38	5.38				
2101103	公务员医疗补助	17.12	17.12				
221	住房保障支出	8.51	8.51				
22102	住房改革支出	8.51	8.51				
2210201	住房公积金	8.51	8.51				

财政拨款收支总表

部门名称：青海省黄南州泽库县残疾人联合会

单位：万元

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	国有资本经营预算
一、本年收入	383.02	一、本年支出	436.93	436.93		
一般公共预算拨款收入	383.02	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	405.92	405.92		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	22.50	22.50		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	8.51	8.51		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 预备费				

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	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	53.91	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	53.91					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	436.93	支出总计	436.93	436.93		

一般公共预算支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县残疾人联合会

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	383.02	166.40	216.62
208	社会保障和就业支出	352.01	135.39	216.62
20805	行政事业单位养老支出	32.00	32.00	
2080501	行政单位离退休	16.20	16.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.53	10.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.26	5.26	
20811	残疾人事业	320.02	103.40	216.62
2081101	行政运行	193.12	103.40	89.72
2081103	机关服务	7.50		7.50
2081104	残疾人康复	31.38		31.38
2081105	残疾人就业	10.00		10.00
2081199	其他残疾人事业支出	78.03		78.03
210	卫生健康支出	22.50	22.50	
21011	行政事业单位医疗	22.50	22.50	
2101101	行政单位医疗	5.38	5.38	
2101103	公务员医疗补助	17.12	17.12	
221	住房保障支出	8.51	8.51	
22102	住房改革支出	8.51	8.51	
2210201	住房公积金	8.51	8.51	

一般公共预算基本支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县残疾人联合会

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	166.40	156.65	9.75
301	工资福利支出	128.59	128.59	
30101	基本工资	24.13	24.13	
30102	津贴补贴	49.43	49.43	
30103	奖金	16.71	16.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.53	10.53	
30109	职业年金缴费	5.26	5.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.38	5.38	
30111	公务员医疗补助缴费	6.11	6.11	
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
30113	住房公积金	8.51	8.51	
30199	其他工资福利支出	2.38	2.38	
302	商品和服务支出	9.75		9.75
30201	办公费	1.43		1.43
30202	印刷费	0.20		0.20
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.20		0.20
30207	邮电费	0.61		0.61
30211	差旅费	1.43		1.43
30216	培训费	0.41		0.41
30217	公务接待费	0.15		0.15
30228	工会经费	0.82		0.82
30229	福利费	0.01		0.01
30231	公务用车运行维护费	1.28		1.28
30239	其他交通费用	3.01		3.01

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	28.05	28.05	
30302	退休费	16.20	16.20	
30305	生活补助	0.84	0.84	
30307	医疗费补助	11.01	11.01	
30399	其他对个人和家庭的补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县残疾人联合会

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						1.43		1.28		1.28	0.15

政府性基金预算支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县残疾人联合会

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：青海省黄南州泽库县残疾人联合会

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			

注：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于青海省黄南州泽库县残疾人联合会2022年部门收支预算情况的总体说明

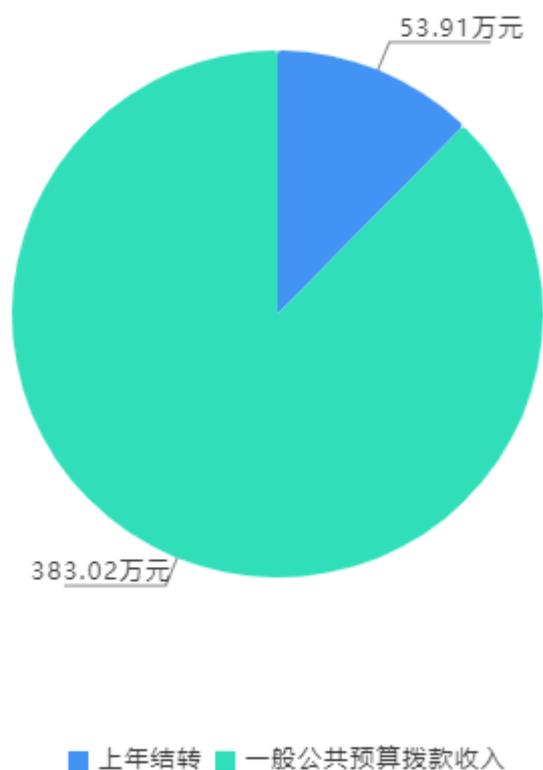
按照综合预算的原则，青海省黄南州泽库县残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入383.02万元、上年结转53.91万元；支出包括：社会保障和就业支出405.92万元、卫生健康支出22.50万元、住房保障支出8.51万元。

青海省黄南州泽库县残疾人联合会2022年收支总预算436.93万元。

二、关于青海省黄南州泽库县残疾人联合会2022年部门收入预算情况说明

青海省黄南州泽库县残疾人联合会2022年收入预算436.93万元，其中：上年结转53.91万元，占12.34%；一般公共预算拨款收入383.02万元，占87.66%。

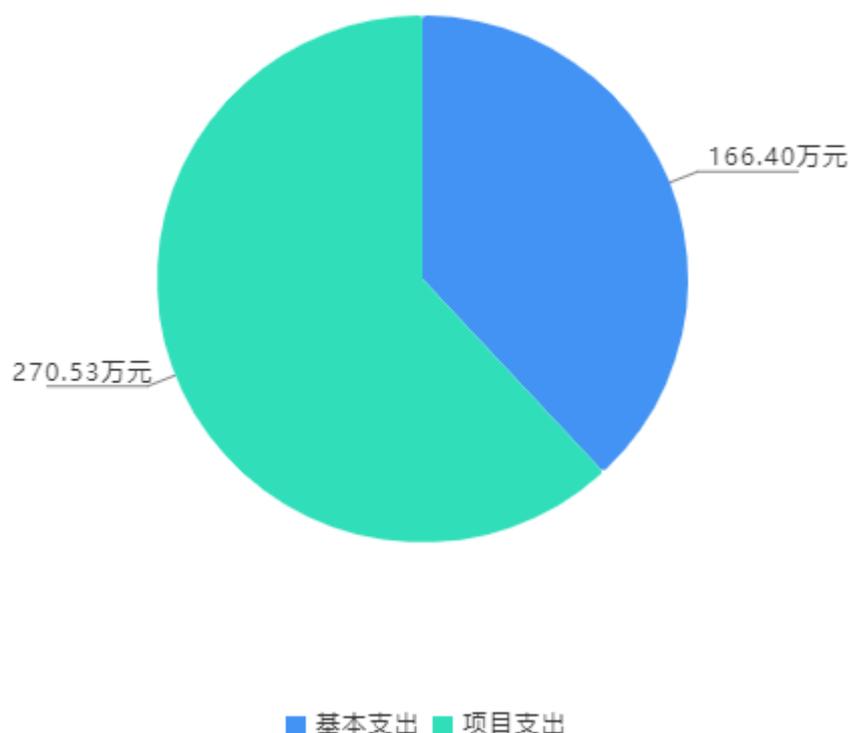
2022年收入预算构成图



三、关于青海省黄南州泽库县残疾人联合会2022年部门支出预算情况说明

青海省黄南州泽库县残疾人联合会2022年支出预算436.93万元，其中：基本支出166.40万元，占38.08%；项目支出270.53万元，占61.92%。

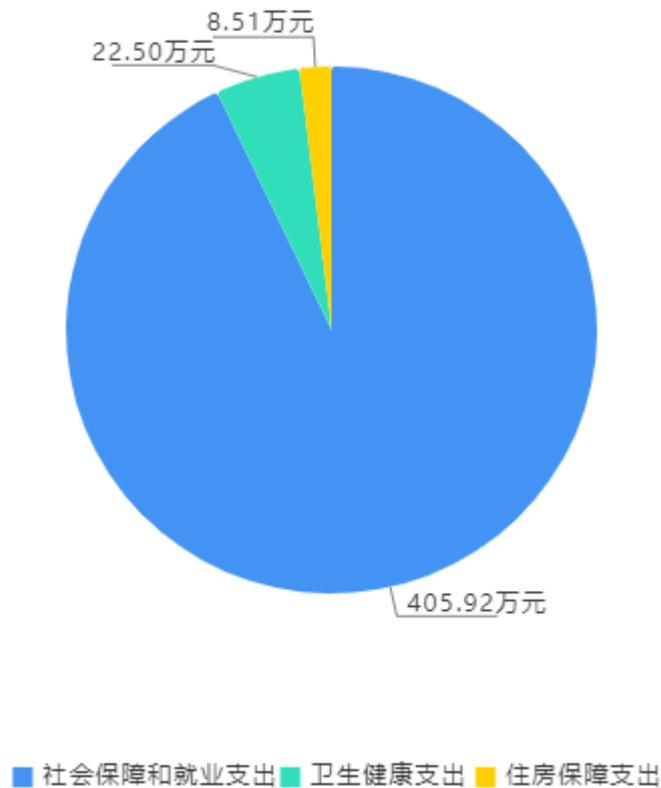
2022年支出预算构成图



四、关于青海省黄南州泽库县残疾人联合会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省黄南州泽库县残疾人联合会2022年财政拨款收支总预算436.93万元，比上年增加63.53万元，主要是社会保障和就业支出增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入383.02万元，上年结转53.91万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出405.92万元，卫生健康支出22.50万元，住房保障支出8.51万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于青海省黄南州泽库县残疾人联合会2022年一般公共预算当年拨款情况说明

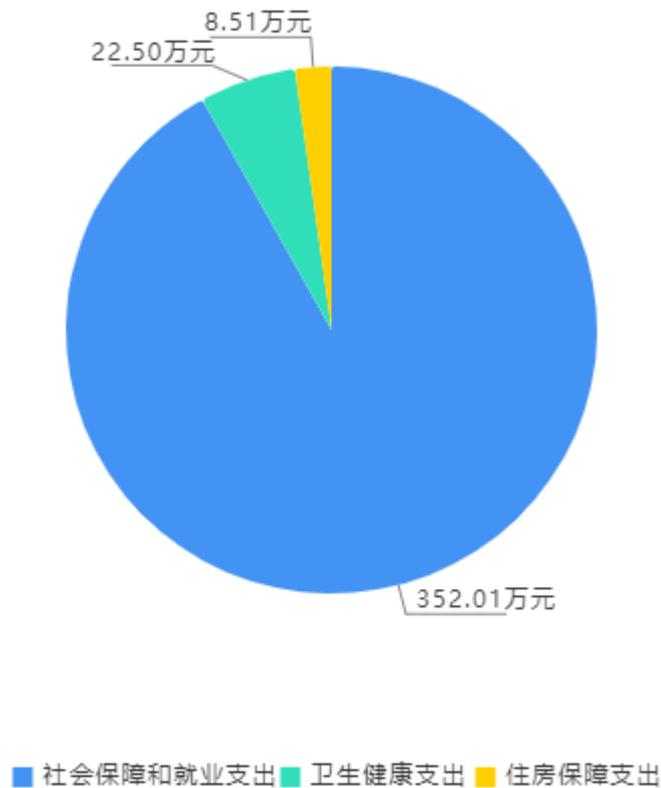
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省黄南州泽库县残疾人联合会2022年一般公共预算当年拨款383.02万元，比上年增加10.62万元，，主要是人员调动而导致人员经费和公用经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出352.01万元，占91.90%；卫生健康（类）支出22.50万元，占5.87%；住房保障（类）支出8.51万元，占2.22%。

2022年财政拨款预算支出构成



(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（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为16.20万元，比上年增加增加16.2万元，增长100%，主要原因是退休人员增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为10.53万元，比上年减少4.27万元，下降28.85%，主要原因是人员调动而导致基本养老保险缴费减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为5.26万元，比上年增加3.11万元，增长37.16%，主要原因是人员调动而导致事业单位职业年金缴费支出增加。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行

(项) 2022年预算数为193.12万元, 比上年增加38.05万元, 增长24.54%。主要是残疾人事业支出增加。

5、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)机关服务(项) 2022年预算数为7.50万元, 比上年减少4.8万元, 下降39.02%。主要是残疾人事业支出减少。

6、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项) 2022年预算数为31.38万元, 比上年增加20.88万元, 增长1.98倍。主要原因是残疾人康复支出增加。

7、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项) 2022年预算数为10.00万元, 比上年减少24.5万元。下降71.01%。主要是残疾人就业补助资金减少

8、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项) 2022年预算数为78.03万元, 比上年减少31.22万元, 下降28.57%。主要是残疾人事业支出减少。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2022年预算数为5.38万元, 比上年增加5.38万元, 增加100%, 主要原因是一体化系统将职工基本医疗保险基金分成单位医疗和公务员医疗导致行政事业单位医疗增加。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 2022年预算数为17.12万元, 比上年增加17.12万元, 增长100%。主要原因是一体化系统将职工基本医疗保险基金分成单位医疗和公务员医疗导致公务员医疗增加。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2022年预算数为8.51万元, 比上年减少2.42万元, 下降22.14%。主要是人员调动而导致住房公积金减少。

六、关于青海省黄南州泽库县残疾人联合会2022年一般公共预算基本支出情况说明

青海省黄南州泽库县残疾人联合会2022年一般公共预算基本支出166.40万元，其中：

人员经费 156.65万元，主要包括：基本工资24.13万元，津贴补贴49.43万元，奖金16.71万元，机关事业单位基本养老保险缴费10.53万元，职业年金缴费5.26万元，职工基本医疗保险缴费5.38万元，公务员医疗补助缴费6.11万元，其他社会保障缴费0.15万元，住房公积金8.51万元，其他工资福利支出2.38万元，退休费16.20万元，生活补助0.84万元，医疗费补助11.01万元；

公用经费 9.75万元，主要包括：办公费1.43万元，印刷费0.20万元，水费0.20万元，电费0.20万元，邮电费0.61万元，差旅费1.43万元，培训费0.41万元，公务接待费0.15万元，工会经费0.82万元，福利费0.01万元，公务用车运行维护费1.28万元，其他交通费用3.01万元。

七、关于青海省黄南州泽库县残疾人联合会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省黄南州泽库县残疾人联合会2022年一般公共预算“三公”经费预算数为1.43万元，比上年增加0.53万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费1.28万元，减少0.35万元；公务接待费0.15万元，增加0.15万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是公务接待费增加。

八、关于青海省黄南州泽库县残疾人联合会2022年政府性基金预算支出情况的说明

青海省黄南州泽库县残疾人联合会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于青海省黄南州泽库县残疾人联合会2022年国有资本经营预算支出情况的说明

青海省黄南州泽库县残疾人联合会2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年青海省黄南州泽库县残疾人联合会机关运行经费财政拨款预算9.75万元，比上年预算增加5.48万元，增长1.28倍。主要是新增人员导致公用经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2022年青海省黄南州泽库县残疾人联合会政府采购预算总额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，青海省黄南州泽库县残疾人联合会共有车辆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1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0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年青海省黄南州泽库县残疾人联合会预算均实行绩效目标管理，涉及项目5个，预算金额270.53万元。

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) 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。

(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) 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。

(五) 下级单位上缴收入：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) 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。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

(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）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位开支离退休经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）：反映为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：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（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：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（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映上述项目以外其他用于残疾人护理补贴支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位

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

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

三、支出科目类

（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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）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。

（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）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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。