湖州市残疾人联合会（本级）
2022年单位预算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2022年湖州市残疾人联合会（本级）单位预算安排情况说明

（一）关于湖州市残疾人联合会（本级）2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于湖州市残疾人联合会（本级）2022年收入预算情况说明

（三）关于湖州市残疾人联合会（本级）2022年支出预算情况说明

（四）关于湖州市残疾人联合会（本级）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于湖州市残疾人联合会（本级）2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于湖州市残疾人联合会（本级）2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于湖州市残疾人联合会（本级）2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于湖州市残疾人联合会（本级）2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于湖州市残疾人联合会（本级）2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022 年湖州市残疾人联合会（本级）单位预算表

（一）2022年市级单位收支预算总表

（二）2022年市级单位收入预算总表

（三）2022年市级单位支出预算总表

（四）2022年市级单位财政拨款收支预算总表

（五）2022年市级单位一般公共预算支出表

（六）2022年市级单位一般公共预算基本支出表

（七）2022年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年市级单位政府性基金预算支出表

（九）2022年市级单位国有资本经营预算支出表

（十）2022年市级单位项目支出预算表

（十一）2022年重点项目支出绩效明细表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策；配合有关部门起草有关发展残疾人事业的地方性相关政策（或规定）；协助政府研究制定我市残疾人事业发展规划、计划，承担相关领域的业务指导和行业管理工作。

2.管理、指导各类残疾人协会；听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

3.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

4.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

5.开展和促进残疾人康复、教育、就业、培训、文化、体育、辅助器具适配、残疾预防和无障碍设施等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

6.指导区县残疾人联合会工作。

7.承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

8.开展残疾人事业的交流与合作。

9.承担市委、市政府和省残疾人联合会交办的其他工作。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，湖州市残疾人联合会（本级）预算

包括：办公室预算、组宣联络部和康复教育部预算。

二、2022年湖州市残疾人联合会（本级）单位预算安排情况说明

（一）关于湖州市残疾人联合会（本级）2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，湖州市残疾人联合会（本级）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；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。湖州市残疾人联合会（本级）2022年收支总预算985.33万元。

（二）关于湖州市残疾人联合会（本级）2022年收入预算情况说明

湖州市残疾人联合会（本级）2022年收入预算985.33万元，比上年执行数增加42.38万元，增长5.0%，主要是增加一次性项目四年一届残疾人运动会、残疾儿童定点康复机构奖励等。

其中：一般公共预算拨款收入985.33万元，占100.0%。

（三）关于湖州市残疾人联合会（本级）2022年支出预算情况说明

湖州市残疾人联合会（本级）2022年支出预算985.33万元，比上年执行数增加42.38万元，增长5.0%，主要是增加一次性项目四年一届残疾人运动会、残疾儿童定点康复机构奖励等。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出901.17万元、卫生健康支出31.07万元、节能环保支出0.00万元、住房保障支出53.09万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出589.09万元，占59.8%;日常公用支出98.15万元,占10.0%;项目支出298.09万元，占30.3%。

结转下年0.00万元。

（四）关于湖州市残疾人联合会（本级）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

湖州市残疾人联合会（本级）2022年财政拨款收支总预算985.33万元。收入包括：一般公共预算985.33万元；支出包括：社会保障和就业支出901.17万元、卫生健康支出31.07万元、住房保障支出53.09万元。

（五）关于湖州市残疾人联合会（本级）2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

湖州市残疾人联合会（本级）2022年一般公共预算当年拨款985.33万元,比上年执行数增加42.38万元,增长5.0%,主要是增加一次性项目四年一届残疾人运动会、残疾儿童定点康复机构奖励等。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出901.17万元，占91.5%；卫生健康（类）支出31.07万元，占3.2%；住房保障（类）支出53.09万元，占5.4%。

3.一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）23.43万元，主要用于行政单位离退休干部职工工资补贴支出。

（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）27.24万元，主要用于机关事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本养老保险。

（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）13.62万元，主要用于机关事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的职业年金。

（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）538.78万元，主要用于行政单位的基本支出及日常公用支出。

（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）60.00万元，主要用于残疾人康复方面的支出及下属事业单位康复中心人员支出。

（6）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）100.95万元，主要用于残疾人体育方面的支出。

（7）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）137.15万元，主要用于其他残疾人事业方面支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）13.31万元，主要用于行政单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）17.76万元，主要用于公务员医疗补助

经费。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）53.09 万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政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。

（六）关于湖州市残疾人联合会（本级）2022 年一般公共预算基本支出情况说明

湖州市残疾人联合会（本级）2022 年一般公共预算基本支出 687.23 万元，其中：

人员经费 589.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金；

公用经费 98.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于湖州市残疾人联合会（本级）2022 年政府性基金预算支出情况说明

湖州市残疾人联合会（本级）2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于湖州市残疾人联合会（本级）2022 年国有资本经营预算情况说明

湖州市残疾人联合会（本级）2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于湖州市残疾人联合会（本级）2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湖州市残疾人联合会（本级）2022年“三公”经费预算数为9.59万元，比上年执行数增加8.46万元，增长748.7%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算7.29万元，比上年执行数增加7.29万元。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（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。增加的主要原因是上年因疫情未发生因公出国（境）费。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算2.30万元，比上年执行数增长103.5%。主要用于接待上级及兄弟省(市、区)来湖进行重大政策调研、交流等支出。增加的主要原因是上年受疫情影响接待费支出减少，基数较低，2022年按照实际工作需要编制预算。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年执行数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2022年湖州市残疾人联合会（本级）本级1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算98.15万元，比上年预算增加20.21万元，增长25.9%，主要是人员增加和基本支出有关标准调整。

2.政府采购情况。

2022年湖州市残疾人联合会（本级）各单位政府采购预算总额157.20万元，其中：政府采购货物预算42.65万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算114.55万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，湖州市残疾人联合会（本级）预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）

2022年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2022年湖州市残疾人联合会（本级）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款298.1万元，一级项目3个。

5.一般公共预算其他公务支出预算情况说明。

2022年湖州市残疾人联合会（本级）单位会议费预算2.00万元，比2021年执行数减少0.64万元，下降 24.2%，主要是厉行节约，结合防疫要求严格控制经费开支。

2022年湖州市残疾人联合会（本级）单位培训费预算13.40万元，比2021年执行数减少0.66万元，下降 4.7%，主要是厉行节约，结合防疫要求严格控制经费开支。

2022年湖州市残疾人联合会（本级）单位差旅费预算2.00万元，比2021年执行数增加0.56万元，增长38.9%，主要是2021年受疫情影响差旅费支出较少，2022年按照正常工作计划预算差旅费支出。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

5.机关运行经费：指为保障行政单位（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。

6. 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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7. 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。

8. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

9. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

11. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：指残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

12. 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）：指其他用于残疾人事业方面的支出。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政规

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。

四、2022 年湖州市残疾人联合会（本级）预算公开表

湖州市2022年市级单位预算

湖州市残疾人联合会（本级）

表01

2022年市级单位收支预算总表

503001-湖州市残疾人联合会（本级）　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	985.33	社会保障和就业支出	901.17
一般公共预算	985.33	行政事业单位养老支出	64.29
政府性基金预算		行政单位离退休	23.43
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.24
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	13.62
三、事业收入		残疾人事业	836.88
四、事业单位经营收入		行政运行	538.78
五、上级补助收入		残疾人康复	60.00
六、附属单位上缴收入		残疾人体育	100.95
七、其他收入		其他残疾人事业支出	137.15
		卫生健康支出	31.07
		行政事业单位医疗	31.07
		行政单位医疗	13.31
		公务员医疗补助	17.76
		住房保障支出	53.09
		住房改革支出	53.09
		住房公积金	53.09
本年收入合计	985.33	本年支出合计	985.33
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	985.33	支　出　总　计	985.33

表02

2022年市级单位收入预算总表

503001-湖州市残疾人联合会（本级）

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	985.33	985.33	985.33														
湖州市残疾人联合会	985.33	985.33	985.33														
湖州市残疾人联合会	985.33	985.33	985.33														

表03

2022年市级单位支出预算总表

503001-湖州市残疾人联合会（本级）　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	985.33	589.09	98.15	298.09			
208	社会保障和就业支出	901.17	504.93	98.15	298.09			
20805	行政事业单位养老支出	64.29	63.14	1.16				
2080501	行政单位离退休	23.43	22.28	1.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.24	27.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.62	13.62					
20811	残疾人事业	836.88	441.79	96.99	298.09			
2081101	行政运行	538.78	441.79	96.99				
2081104	残疾人康复	60.00			60.00			
2081106	残疾人体育	100.95			100.95			
2081199	其他残疾人事业支出	137.15			137.15			
210	卫生健康支出	31.07	31.07					
21011	行政事业单位医疗	31.07	31.07					
2101101	行政单位医疗	13.31	13.31					
2101103	公务员医疗补助	17.76	17.76					
221	住房保障支出	53.09	53.09					
22102	住房改革支出	53.09	53.09					
2210201	住房公积金	53.09	53.09					

表04

2022年市级单位财政拨款收支预算总表

503001-湖州市残疾人联合会（本级）　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	985.33	社会保障和就业支出	901.17
一般公共预算	985.33	行政事业单位养老支出	64.29
政府性基金预算		行政单位离退休	23.43
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.24
		机关事业单位职业年金缴费支出	13.62
		残疾人事业	836.88
		行政运行	538.78
		残疾人康复	60.00
		残疾人体育	100.95
		其他残疾人事业支出	137.15
		卫生健康支出	31.07
		行政事业单位医疗	31.07
		行政单位医疗	13.31
		公务员医疗补助	17.76
		住房保障支出	53.09
		住房改革支出	53.09
		住房公积金	53.09
收入总计	985.33	支出总计	985.33

表05

2022年市级单位一般公共预算支出表

503001-湖州市残疾人联合会（本级）　　单位：万元

科目编码	科目名称	合　计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	985.33	687.23	589.09	98.15	298.09
208	社会保障和就业支出	901.17	603.07	504.93	98.15	298.09
20805	行政事业单位养老支出	64.29	64.29	63.14	1.16	
2080501	行政单位离退休	23.43	23.43	22.28	1.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.24	27.24	27.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.62	13.62	13.62		
20811	残疾人事业	836.88	538.78	441.79	96.99	298.09
2081101	行政运行	538.78	538.78	441.79	96.99	
2081104	残疾人康复	60.00				60.00
2081106	残疾人体育	100.95				100.95
2081199	其他残疾人事业支出	137.15				137.15
210	卫生健康支出	31.07	31.07	31.07		
21011	行政事业单位医疗	31.07	31.07	31.07		
2101101	行政单位医疗	13.31	13.31	13.31		
2101103	公务员医疗补助	17.76	17.76	17.76		
221	住房保障支出	53.09	53.09	53.09		
22102	住房改革支出	53.09	53.09	53.09		
2210201	住房公积金	53.09	53.09	53.09		

表06

2022年市级单位一般公共预算基本支出表

503001-湖州市残疾人联合会（本级）　　单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	687.23	589.09	98.15
301	工资福利支出	566.44	566.44	
30101	基本工资	75.50	75.50	
30102	津贴补贴	91.26	91.26	
30103	奖金	148.09	148.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.24	27.24	
30109	职业年金缴费	13.62	13.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.31	13.31	
30111	公务员医疗补助缴费	17.76	17.76	
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
30113	住房公积金	53.09	53.09	
30114	医疗费	3.50	3.50	
30199	其他工资福利支出	122.75	122.75	
302	商品和服务支出	95.40		95.40
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30204	手续费	0.15		0.15
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	7.00		7.00

表06

2022年市级单位一般公共预算基本支出表

503001-湖州市残疾人联合会（本级）　　单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30207	邮电费	5.91		5.91
30209	物业管理费	17.26		17.26
30211	差旅费	2.00		2.00
30212	因公出国（境）费用	7.29		7.29
30215	会议费	2.00		2.00
30217	公务接待费	2.30		2.30
30228	工会经费	4.50		4.50
30229	福利费	21.86		21.86
30239	其他交通费用	19.07		19.07
30299	其他商品和服务支出	2.06		2.06
303	对个人和家庭的补助	22.65	22.65	
30302	退休费	22.28	22.28	
30307	医疗费补助	0.35	0.35	
30309	奖励金	0.02	0.02	
310	资本性支出	2.75		2.75
31002	办公设备购置	2.75		2.75

表07

2022年市级单位一般公共预算"三公"经费支出表

503001-湖州市残疾人联合会（本级）　　单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	9.59	7.29				2.30
湖州市残疾人联合会	9.59	7.29				2.30

注：不含教学科研人员技术交流因公出国（境）费用。

表08

2022年市级单位政府性基金预算支出表

503001-湖州市残疾人联合会（本级）　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合　计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

湖州市残疾人联合会(本级)2022年没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

表09

2022年市级单位国有资本经营预算支出表

503001-湖州市残疾人联合会（本级）　　单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

湖州市残疾人联合会(本级)2022年没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

表10

2022年市级单位项目支出预算表

503001-湖州市残疾人联合会（本级）　　单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	298.09	298.09				
湖州市残疾人联合会	残疾人文艺及体育	100.95	100.95				
湖州市残疾人联合会	残疾人康复	60.00	60.00				
湖州市残疾人联合会	残疾人事务综合业务管理	137.15	137.15				

表11

2022年重点项目支出绩效明细表

503001-湖州市残疾人联合会（本级）

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	二级项目名称	项目类别	金额	绩效指标
503001	湖州市残疾人联合会	残疾人事务综合业务管理	教育培训	重大活动类	19.2	产出指标：1、会议（培训）参加人数≥180人；2、会议（培训）场次≥2场。 效益指标：基层残联工作者服务能力有所提升。 满意度指标： 培训学员满意度≥95%。
503001	湖州市残疾人联合会	残疾人文艺及体育	市残运会	重大活动类	23.4	产出指标：1、参加人数≥300人；2、举办活动天数≥3天。 效益指标：残疾人文体活动参与率有所提高