



2022年度市残联部门预算公开情况说明

目录

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、预算收支安排及增减变化情况
- 四、机关运行经费安排情况说明
- 五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 六、政府采购安排情况说明
- 七、国有资产占用情况说明
- 八、重点项目预算绩效情况说明
- 九、其他需要说明的情况
- 十、专业名词解释
- 十一、2022 部门预算表

第一部分 单位主要职责

黄石市残疾人联合会是由残疾人和残疾人工作者组成的群众组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的事业团体，是市委和市政府联系残疾人的桥梁和纽带。市残联具有“代表、服务、管理”三种职能，即代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分职能，发展和管理残疾人事业。

第二部分 机构设置情况

市残联机关内设三科一室，即残疾人康复维权科、组联宣文科、教育就业科、办公室（市政府残工委办公室）。

直属事业单位有两个：1、黄石市残疾人就业服务中心，主要职责是：就业中心负责指导和组织实施全市残疾人就业工作，负责中央、省属在黄单位的市属单位的残疾人按比例就业工作和残疾人就业保障金的征收工作，开展残疾人就业服务和职业技能培训。2、黄石市残疾人康复（辅具服务）中心，主要负责全市残疾人辅助器具适配和服务、康复人才的培养、康复机构的管理，为全市残疾人提供康复服务。

市残联机关行政编制 10 人，机关工勤编制 2 人；事业编制（公益一类）10 人，其中：市残疾人就业服务中心 7 人，市残疾人康复（辅具服务）中心 3 人。

纳入黄石市残联 2022 年部门预算的包括市残联机关本

级和直属事业单位。其中：市残疾人就业服务中心与市残疾人康复（辅具服务）中心基本支出预算纳入市残联基本支出财政拨款预算。

第三部分 预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，市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；支出包括：社会保障和就业支出；2022年度收支总预算3100.17万元。其中：

1、收入预算情况。2022年度收入预算3100.17万元，比上年预算增加318.29万元，增长11.44%。其中，一般公共预算拨款收入3100.17万元，占本年收入100%，包括经费拨款400.17万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款2700万元。

收入增加原因：项目经费增加了残疾人托养中心建设前期筹备费用。

2、支出预算情况。2022年度支出预算3100.17万元，比上年预算增加318.29万元，增长11.44%。按支出功能分类本年支出预算构成全部为社会保障和就业支出3100.17万元，占本年支出100%。

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出 400.17 万元，占总支出的 12.91%；项目支出 2700 万元，占总支出的 87.09%。

支出增加原因：残疾人康复中心主体工程结算、筹建残疾人托养中心前期费用。

(1) 2022 年基本支出比上年预算减少 181.71 万元，下降 31.23%，主要是 2022 年人员经费不含奖金；

(2) 2022 年项目支出比上年预算增加 500 万元，增长 22.73%，主要是残疾人康复中心主体工程结算、筹建残疾人托养中心前期费用。

(二) 财政拨款收支预算总体情况说明

2022 年度财政拨款收支总预算 3100.17 万元。收入全部为一般公共预算当年拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）3100.17 万元，占 100%。支出全部为社会保障和就业支出 3100.17 万元，占 100%。

(三) 一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2022 年度一般公共预算支出 3100.17 万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加 318.29 万元，增长 11.44%。主要原因：残疾人康复中心主体工程结算、筹建残疾人托养中心前期费用。

2、一般公共预算支出结构情况。

2022 年度一般公共预算支出 3100.17 万元，全部用于社会保障和就业支出-残疾人事业 3100.17 万元，占 100%。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

(1) 社会保障和就业支出-残疾人事业-行政运行 2022 年预算数为 400.17 万元，比上年预算减少 181.71 万元，下降 31.23%。主要原因是 2022 年人员经费不含奖金。

(2) 一般公共服务支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出 2022 年预算数为 2700 万元，比上年预算增加 500 万元，增长 22.73%。主要原因是残疾人康复中心主体工程结算、筹建残疾人托养中心前期费用。

(四) 一般公共预算基本支出情况说明

2022 年度一般公共预算基本支出 400.17 万元，其中：

人员经费 325.37 万元，主要包括：工资福利支出中：基本工资 100.93 万元、津贴补贴 71.18 万元、绩效工资 24.68 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 31.49 万元、职工基本医疗保险缴费 46.16 万元、住房公积金 41.03 万元、对个人和家庭的补助中：医疗费补助 9.89 万元；

公用经费 74.8 万元，主要包括：办公费 7.13 万元、印刷费 0.5 万元、水电费 7.6 万元、邮电费 1.5 万元、差旅费 0.2 万元、维修（护）费 2 万元、公务接待费 1 万元、劳务费 10 万元、工会经费 6.84 万元、福利费 8.55 万元、公务

车运行维护费 6 万元、其他交通费用 15.71 万元，退休人员公用 2.78 万元，乡村振兴经费 5 万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2022 年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2022 年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

（七）项目支出预算情况说明

2022 年度预算共安排项目支出 2700 万元，比上年增加 500 万元，增长 22.73%，增加原因主要是：残疾人康复中心主体工程结算、筹建残疾人托养中心前期费用。

主要包括：本年财政拨款安排 2700 万元（全部为一般公共预算拨款安排）。

项目为残疾人事业专项，预算经费 2700 万元，比上年预算增加 500 万元，增长 22.73%。主要用于残疾人康复中心基本建设。

第四部分 机关运行经费安排情况说明

2022 年度机关运行经费机关运行经费预算总额为 74.8 万元，比上年增加 7.47 万元，增长 11.09%，增加原因主要是：一是因为人员工资基数增加，工会经费及福利费相应增加；二是财政安排了乡村振兴经费。

2022 年度机关运行经费预算包括：办公费 7.13 万元、印刷费 0.5 万元、水电费 7.6 万元、邮电费 1.5 万元、差旅费 0.2 万元、维修（护）费 2 万元、公务接待费 1 万元、劳务费 10 万元、工会经费 6.84 万元、福利费 8.55 万元、公务用车运行维护费 6 万元、其他交通费用 15.71 万元，退休人员公用 2.78 万元，乡村振兴经费 5 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明

2022 年“三公”经费一般公共预算 7 万元，比上年预算减少 0.5 万元，下降 6.67%。是因为公务接待费减少 0.5 万元，减少原因是 2021 年公务接待费较少，故减少了 2022 年公务接待预算。2022 年市残联无因公出国（境）预算，无公务用车购置预算。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明

- 1、因公出国(境)费预算 0 万元。
- 2、公务用车购置及运行费预算 6 万元，与上年持平：
 - (1)公务用车购置费 0 万元。
 - (2)公务用车运行费 6 万元，与上年持平。
- 3、公务接待费预算 1 万元，比上年预算减少 0.5 万元，下降 33.3%，主要原因是 2021 年公务接待费较少，故减少了 2022 年公务接待预算。

第六部分 政府采购安排情况说明

2022年本部门单位编制政府采购预算81.1万元，比上年增加59.6万元，增长277.2%。增加的主要原因：辅具采购预算增加。

服务类0.6万元（车辆维修0.6万元）；采购货物80.5万元（纸张购置0.5万元、残疾人辅具购置及适配80万元）。

第七部分 国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，我会占有使用房屋8075.45 m²，其中：办公用房532.56 m²，业务用房7542.89 m²。占有使用机动车2辆，其中，一般公务用车1辆，残疾人辅具专用车1辆。本单位无单位价值50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

国有资产2022年部门无预算安排购置。

第八部分 重点项目预算绩效情况说明

2022年，本部门（单位）项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算2700万元，1个项目，比上年增长500万元，增长22.73%。根据以前年度绩效评价结果，优化残疾人事业专项等项目支出2022年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、残疾人事业专项。

（1）项目概况：为积极发展残疾人事业，在全市开展各项残疾人工作，为残疾人融入参与社会提供更好的服务，

提升残疾人获得感，让残疾人积极参与社会活动，融入社会，促进社会和谐稳定。

(2) 项目内容：为全市残疾人提供康复、就业培训、托养、教育、文化体育宣传、乡村振兴、民生保障等服务工作，完成康复中心大楼建设、托养中心筹建等

(3) 立项依据：《国务院关于印发“十四五”残疾人保障和发展规划的通知》（国发[2021]10号）、《湖北省实施〈中华人民共和国残疾人保障法〉办法》等文件要求

(4) 实施单位：黄石市残联

(5) 项目期：常年

(6) 年度预算安排：2022年预算安排2700万元，比上年增长500万元，增长22.73%。其中，2700万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

第九部分 其他需要说明的情况

1、对空表的说明

2022年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表和国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

2、对其他情况的说明

(1) 政府债务情况说明

本单位没有政府债务情况，2022年本单位无政府债务，与上年一致。

第十部分 专业名词解释

社会保障和就业（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

就业补贴（20807款）：反映财政用于就业方面的补助支出

公益性岗位补贴（2080705项）：反映财政对符合条件的就业人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

残疾人事业（20811款）：反映政府在残疾人事业方面的支出。

行政运行（2081101项）：反映行政单位（包括公务员事业单位）的基本支出。

残疾人康复（2081104项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

其他残疾人事业支出（2081199项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

其他支出（229类）：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（22960款）：反映彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出。

用于残疾人事业的彩票公益金支出（2296006项）：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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、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。

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。

第十一部分 2022年部门预算表

01表

2022年部门收支总体情况表

单位：万元



入		支			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3100.17	201一般公共服务支出		支出类别分类	3100.17
经费拨款（补助）	400.17	202外交支出		一、人员类项目支出	325.37
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	2700.00	203国防支出		工资福利支出	315.48
一般债券		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	9.89
外国政府和国际组织贷款		205教育支出		二、运转类项目支出	74.80
外国政府和国际组织增款		206科学技术支出		公用经费项目支出	74.80
二、政府性基金预算财政拨款收入		207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出	3100.17	三、特定目标类项目支出	2700.00
四、财政专户管理资金收入		209社会保险基金支出		本级支出项目	2700.00
五、单位资金收入		210卫生健康支出		转移性支出项目	
其中：事业收入		211节能环保支出			
上级补助收入		212城乡社区支出			
附属单位上缴收入		213农林水支出			
事业单位经营收入		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	3100.17
其他收入		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	315.48
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	1874.80
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	9.89
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	

		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出(基本建设)	
		221住房保障支出		310资本性支出	900.00
		222粮油物资储备支出		311对企业补助(基本建设)	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	3100.17	本年支出合计	3100.17	本年支出合计	3100.17
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	3100.17	支出总计	3100.17	支出总计	3100.17

2022 年 部门 支出 预算 情况 表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	人员类项目支出		运转类项目支出		特定目标类项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	3100.17	315.48	9.89	74.80		2700.00
208	社会保障和就业支出	3100.17	315.48	9.89	74.80		2700.00
20811	残疾人事业	3100.17	315.48	9.89	74.80		2700.00
2081101	行政运行	400.17	315.48	9.89	74.80		
2081199	其他残疾人事业支出	2700.00					2700.00





2022年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3100.17	201一般公共服务支出		支出类别分类	3100.17
财政拨款（补助）	400.17	202外交支出		一、人员类项目支出	325.37
纳入一般公共预算管理的非税收入	2700.00	203国防支出		工资福利支出	315.48
一般债券		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	9.89
外国政府和国际组织贷款		205教育支出		二、运转类项目支出	74.80
外国政府和国际组织增款		206科学技术支出		公用经费项目支出	74.80
二、政府性基金预算财政拨款收入		207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出	3100.17	三、特定目标类项目支出	2700.00
		209社会保险基金支出		本级支出项目	2700.00
		210卫生健康支出		转移性支出项目	
		211节能环保支出			
		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	3100.17
		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	315.48
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	1874.80
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	9.89
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出（基本建设）	
		221住房保障支出		310资本性支出	900.00
		222粮油物资储备支出		311对企业补助（基本建设）	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	

		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	3100.17	本年支出合计	3100.17	本年支出合计	3100.17
二、上年结余结转		结转下年		结转下年	
（一）一般公共预算					
（二）政府性基金预算					
收入总计	3100.17	支出总计	3100.17	支出总计	3100.17

2022年一般公共预算支出情况表（财政拨款）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	人员类项目支出		运转类项目支出		特定目标类项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	3100.17	315.48	9.89	74.80		2700.00
208	社会保障和就业支出	3100.17	315.48	9.89	74.80		2700.00
20811	残疾人事业	3100.17	315.48	9.89	74.80		2700.00
2081101	行政运行	400.17	315.48	9.89	74.80		
2081199	其他残疾人事业支出	2700.00					2700.00



2022年一般公共预算基本支出情况表（财政拨款）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	一般公共预算财政拨款收入						政府性基金预算 财政拨款收入	国有资本经营预算 财政拨款收入
			小计	经费拨款（补 助）	纳入一般公共预算管 理的非税收入拨款	一般债券	外国政府和国 际组织贷款	外国政府和国际 组织增款		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		400.17	400.17	400.17						
301	工资福利支出		315.48	315.48						
30101	基本工资	100.93	100.93	100.93						
30102	津贴补贴	71.18	71.18	71.18						
30107	绩效工资	24.68	24.68	24.68						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.49	31.49	31.49						
30110	职工基本医疗保险缴费	46.16	46.16	46.16						
30113	住房公积金	41.03	41.03	41.03						
302	商品和服务支出		74.80	74.80						
30201	办公费	7.13	7.13	7.13						
30202	印刷费	0.50	0.50	0.50						
30205	水费	0.60	0.60	0.60						
30206	电费	7.00	7.00	7.00						
30207	邮电费	1.50	1.50	1.50						
30211	差旅费	0.20	0.20	0.20						
30213	维修（护）费	2.00	2.00	2.00						
30217	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
30226	劳务费	10.00	10.00	10.00						
30228	工会经费	6.84	6.84	6.84						
30229	福利费	8.55	8.55	8.55						
30231	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00						
30239	其他交通费用	15.71	15.71	15.71						
30299	其他商品和服务支出	7.78	7.78	7.78						
303	对个人和家庭的补助		9.89	9.89						
30307	医疗费补助	9.89	9.89	9.89						





2022年部门“三公”经费支出预算表（财政拨款）

单位：万元

项目	财政拨款安排“三公”经费支出		
	合计	人员和公用类支出	其他运转类和特定目标支出
“三公”经费合计	7.00	7.00	
1、因公出国境费用			
2、公务用车购置和运行费	6.00	6.00	
公务用车购置费			
公务用车运行费	6.00	6.00	
3、公务接待费	1.00	1.00	



08表

2022年政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目代码	科目名称	合计	人员类项目支出		运转类项目支出		特定目标类项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
**	**	1	2	3	4	5	6

说明：2022年黄石市残疾人联合会无政府性基金预算

