

# 2022年鲁山县残疾人联合会部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 鲁山县残疾人联合会部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

### 第二部分 鲁山县残疾人联合会部门2022年预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件： 鲁山县残疾人联合会部门2022年预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、政府采购汇总表

## 第一部分

### 鲁山县残疾人联合会概况

#### 一、鲁山县残疾人联合会主要职责

(一) 听取残疾人意见，反映残疾人需要，维护残疾人权益，为残疾人服务。

(二) 团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，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。

(三) 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。

(四) 开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

(五) 协助政府研究、制定和实施残疾人事业的规定、措施、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

(六) 承担平顶山市人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

(七) 指导各乡残疾人联合会的工作，对其领导班子的调配提出建议和意见，培养残疾人工作者。

(八) 负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

(九) 开展我县残疾人事业的对外交流工作。

(十) 承办市委、市政府和省残联交办的其它工作。

## **二、鲁山县残疾人联合会预算单位构成情况**

鲁山县残疾人联合会 2022 年部门预算为鲁山县残疾人联合会(本级) 预算。

1、鲁山县残疾人联合会本级；

## 第二部分

### 鲁山县残疾人联合会 2022 年预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县残疾人联合会 2022 年收入总计 922.5 万元，支出总计 922.5 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 328 万元，增长 55%。主要原因：加大残疾人基本康复救助、教育、就业培训、无障碍设施改造力度。；支出增加 328 万元，增长 55%。主要原因：加大残疾人基本康复救助、教育、就业培训、无障碍设施改造等扶持力度。

#### 二、收入预算总体情况说明

鲁山县残疾人联合会 2022 年收入合计 992.5 万元，其中：一般公共预算 789.9 万元；政府性基金收入 132.6 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

鲁山县残疾人联合会 2022 年支出合计 922.5 万元，其中：基本支出 212 万元，占 23%；项目支出 710.4 万元，占 77%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县残疾人联合会 2022 年一般公共预算收支预算 789.9 万元，政府性基金收支预算 132.6 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 253.9 万元，增长 47%，主要原因：加大残疾人基本康复救助、教育、就业培训、无障碍设施改造等扶持力度；政府性基金收支预算增加 74.2

万元，增长 127%，主要原因：加大残疾人基本康复救助、教育、就业培训、无障碍设施改造等扶持力度。

## 五、一般公共预算支出情况说明

鲁山县残疾人联合会 2022 年一般公共预算支出年初预算为 789.9 万元。其中：基本支出 212 万元，占 26.84%；项目支出 577.9 万元，占 73.16%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万，占 0%；文化体育与传媒类 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 759.8 万元，占 96.19%；卫生健康支出 12.1 万元，占 1.53%；住房保障支出 18 万元，占 2.28%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山县残疾人联合会 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 212 万元。其中：人员经费支出 196.7 万元，占 92.78%；公用经费支出 15.3 万元，占 7.22%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

鲁山县残疾人联合会 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少了 15.7 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021 年持平。主要原因：严格执行

八项规定，厉行节约，从严控制因公出国（境）经费支出。

（二）**公务接待费** 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021 年持平。主要原因：是认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

（三）**公务用车购置及运行费** 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021 年持平，主要原因：主要原因是落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出。公务用车运行维护费预算数与 2021 年减少 15.7 万元，主要原因：继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

鲁山县残疾人联合会 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 132.6 万元。支出具体情况如下：

1、特定目标类 97.7 万元；

其中：残疾儿童康复救助项目 68.3 万元；困难智力精神和重度残疾人评定项目 1.1 万元；残疾人文化进家庭“五个一”项目 1.7 万元；困难重度残疾人家庭无障碍改造项目 26.7 万元。

2、其他运转类 34.9 万元；

其中用于儿童康复救助 27.1 万元；困难残疾人家庭无障碍改造 7.9 万元。

## 九、国有资本经营预算支出情况说明

鲁山县残疾人联合会2022年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）

### （一）行政（事业）单位机构运转经费

鲁山县残疾人联合会2022年机构运转经费支出预算178.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### （二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排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）绩效目标设置情况

鲁山县残疾人联合会2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### （四）国有资产占用情况。

2021年期末，鲁山县残疾人联合会共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**附件：**

**鲁山县残疾人联合会 2022 年部门预算表**

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，单位使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

**鲁山县残疾人联合会 2022 年预算表**

