**2022年平顶山市卫东区残疾人联合会**

**部门预算说明**

**目 录**

**第一部分　平顶山市卫东区残疾人联合会概况**

一、主要职能

二、部门预算单位构成

**第二部分 平顶山市卫东区残疾人联合会2022年部门预算**

**情况说明**

**第三部分　名词解释**

**附件：平顶山市卫东区残疾人联合会2022年部门预算表**

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

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”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

十三、国有资本经营预算情况表

十四、政府采购汇总表

**第一部分**

**平顶山市卫东区残疾人联合会概况**

**一**、**平顶山市卫东区残疾人联合会主要职能**

听取残疾人意见，反应残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；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；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；开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、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；协助区政府实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理；承担卫东区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。 **二、平顶山市卫东区残疾人联合会预算单位构成**

平顶山市卫东区残疾人联合会2022年部门预算仅包含本级预算，无所属事业单位。纳入平顶山市卫东区残疾人联合会 2022 年度部门预算编制范围的单位包括: 平顶山市卫东区残疾人联合会本级。

平顶山市卫东区残疾人联合会设6个内设机构:办公室、财务室、康复部、组联部、教就部、维权部。

**第二部分**

**平顶山市卫东区残疾人联合会2022年部门预算情况说明**

**一、收入支出预算总体情况说明**

2022年收入总计873.91万元，支出总计873.91万元，与2021年预算相比，增加712.96万元, 增加442.97%。主要原因：残疾人康复等专项资金支出增加。

**二、收入预算总体情况说明**

2022年收入预算873.91万元，其中：一般公共预算747.07万元；政府性基金收入36.77万元；上年结转结余90.07万元。

**三、支出预算总体情况说明**

2022年支出预算873.91万元，其中：基本支出121.20万元,占13.87%；项目支出752.71万元，占86.13% 。

**四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

2022年一般公共预算收支预算814.89万元，比上年增加676.95万元, 增加490.76%。主要原因：残疾人康复等专项资金支出增加。政府性基金收支预算59.02万元,与上年相比，政府性基金收支预算增加36.01万元。国有资本经营预算收支预算0万元，与上年相比，国有资本经营预算收支预算增加0万元，本单位无国有资本经营预算。

**五、一般公共预算支出预算情况说明**

2022年一般公共预算支出年初预算为814.89万元。其中：基本支出121.20万元,占13.87%；项目支出752.71万元，占86.13% 。

**六、支出预算经济分类情况说明**

2022年一般公共预算基本支出年初预算为121.20万元，其中：人员经费支出118.10万元，占97.44%；公用经费支出3.10万元，占2.56%。

**七、“三公”经费支出预算情况说明**

2022年“三公”经费公共预算0.80万元，与上年相比增加0.40万元，增长100%，主要原因是油费上涨。其中：

**（一）因公出国（境）费**预算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。预算数与上年持平。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。预算数比2021年增加0万元，占“三公”经费总额的0%。

**（二）公务用车购置及运行费**预算0.80万元，与上年相比增加0.40万元，占“三公”经费总额的100.00%。其中，公务用车运行费0.80万元，与上年相比增加0.40万元，占“三公”经费总额的100.00%。主要原因是油费上涨；公务用车购置预算为0万元，预算数与上年持平。

**（三）公务接待费**预算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。预算数与上年持平，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

**八、政府性基金预算支出预算情况说明**

部门2022年政府性基金预算支出59.02万元，预算数比上年增加36.01万元，增长156%，主要原因是上级补助金额增加。

**九、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费预算**

2022年，机关运行经费支出预算3.10万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

1. **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、政府采购服务预算0万元 。

**（三）绩效目标设置情况**

2022年，我单位对6个项目进行预算绩效评价，涉及金额662.64万元，并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，预期达到的社会经济效益、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，我单位共有车辆1辆，其中：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50.00万元以上通用设备0套，单位价值100.00万元以上专用设备0套。

**（五）专项转移支付项目情况**

我单位2022年没有专项转移支付项目。

**第三部分**

**名词解释**

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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：**

**平顶山市卫东区残疾人联合会2022年部门预算表**