

宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区残联

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、一般公共预算“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

红寺堡区残联 2022 年部门预算——单位概况

一、主要职能

1. 贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和自治区有关残疾人事业的方针、政策。研究拟定红寺堡区残疾人有关政策、规定并组织实施。

2. 承担听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益，发展残疾人事业的职责。

3. 负责组织、协调、指导、督促有关部门做好残疾人事业。

4. 沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，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、劳动就业、文化生活、福利、社会服务和残疾预防工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

6. 协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

7. 承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

8. 管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

9. 指导乡镇(街道)残疾人联合会的工作,管理各类残疾人社会组织。

二、部门预算单位构成

吴忠市红寺堡区残疾人联合会为红寺堡区一级行政单位,现有编制4人。截止20201年底实有人数9人。其中公务员4人,事业编0人,临时人员6人。下设2个科室,分别为综合办公室、财务室。

红寺堡区残联 2022 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

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(按功能分类)	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	151.36	一、本年支出	151.36	151.36	
(一)一般公共预算财政拨款收入	151.36	(一)一般公共服务支出			
(二)政府性基金预算财政拨款收入		(二)外交支出			
		(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	138.28	138.28	
		(九)卫生健康支出	5.26	5.26	
		(十)节能环保支出			
		(十一)城乡社区支出			
		(十二)农林水支出			
		(十三)交通运输支出			
		(十四)资源勘探信息等支出			
		(十五)商业服务业等支出			
		(十六)金融支出			
		(十七)自然资源海洋气象等支出			
		(十八)住房保障支出	7.80	7.80	
		(十九)粮油物资储备支出			
		(二十)灾害防治及应急管理支出			
		(二十一)其他支出			
二、上年结转		二、年末结			

结余		转结余			
(一)一般公共预算财政拨款		(一)一般公共预算财政拨款			
(二)政府性基金预算财政拨款		(二)政府性基金预算财政拨款			
收入总计	151.36	支出总计	151.36		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		预算安排总计	一般公共预算财政拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出			
科目编码	科目名称		小计	自治区本级财力安排支出	中央专项转移支付安排支出	中央一般性转移支付安排支出	小计	自治区本级财力安排支出	中央专项转移支付安排支出	中央一般性转移支付安排支出
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	5.69	5.69	5.69						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.84	2.84	2.84						
2081101	行政运行	95.74	95.74	95.74						
2081102	一般行政管理事务	34	34	34						
2101101	行政单位医疗	3.13	3.13	3.13						

2101 103	公务员医疗补助	2.13	2.13	2.13						
2210 201	住房公积金	4.61	4.61	4.61						
2210 203	购房补贴	3.19	3.19	3.19						

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2021年 执行数	2022年预算数			2022年预算数与 2021年执行数	
科目编 码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减 额	增减%
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	4.62	5.69	5.69		1.07	18.8%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.27	2.84	2.84		0.57	20.04%
2081101	行政运行	53.31	95.74	95.74		42.42	44.31%
2081102	一般行政管理事务	61.98	34		34	-27.98	45.14%
2101101	行政单位医疗	2.70	3.13	3.13		0.40	12.98%
2101103	公务员医疗补助	1.44	2.13	2.13		0.69	32.32%
2210201	住房公积金	4.08	4.61	4.61		0.52	11.48%
2210203	购房补贴	2.40	3.19	3.19		0.78	24.74%

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		109.38	109.38	7.98
301	一、工资福利支出	76.90	76.90	
30101	基本工资	19.49	19.49	
30102	津贴补贴	24.10	24.10	
30103	奖金	14.42	14.42	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.69	5.69	
30109	职业年金缴费	2.84	2.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.13	3.13	
30111	公务员医疗补助缴费	2.13	2.13	
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05	
30113	住房公积金	4.61	4.61	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.4	0.4	
302	二、商品和服务支出			7.98
30201	办公费			1
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			1
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			4.98
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			1
303	三、对个人和家庭的补助			32.47
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			32.47
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2020年完成数						2021年执行数						2022预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数	2022年预算数					2022年预算数与2021年执行数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	221.68	0	0			0	221.68	100%

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	151.36	一、行政支出	151.36
(1) 一般公共预算财政拨款收入	151.36	其中：财政拨款支出	151.36
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	

其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款	
纳入财政专户管理的非税收入		支出	
		非同级	
三、上级补助预算收入		财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		三、经营支出	
五、经营预算收入		四、上缴上级支出	
六、债务预算收入		五、对附属单位补助支出	
七、非同级财政拨款预算收入		六、投资支出	
八、投资预算收益		七、债务还本支出	
九、其他预算收入		八、其他支出	
本年收入合计	151.36	本年支出合计	151.36
十、上年结转		九、年末结转结余	
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：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		政府性基金预算财政拨款收入	
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转	
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余	
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		（5）专用结余	
（3）专用结余		（6）经营结余	
（4）经营结余			

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	5.69							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.84							
2081101	行政运行	95.74							
2081102	一般行政管理事务	34							
2101101	行政单位医疗	3.13							
2101103	公务员医疗补	2.13							

	助								
2210201	住房 公积金	4.61							
2210203	购房 补贴	3.19							
2080505	机关 事业 单位 养老 保险 缴费 支出	5.69							
2080506	机关 事业 单位 职业 年金 缴费 支出	2.84							
2081101	行政 运行	95.74							
2081102	一般 行政 管理 事务	34							

红寺堡区残联 2022 年部门预算一部门预算情况说明

一、关于红寺堡区残联 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

红寺堡区残联 2022 年财政拨款收入预算 151.36 万元，其中：本年收入 151.36 万元，包括一般公共预算拨款 0 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 151.36 万元，包括社会保障和就业支出 138.28 万元、住房保障支出 7.80 万元，卫生健康支出 5.26 万元。

二、关于红寺堡区残联 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

红寺堡区残联 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出万元，其中：本年收入安排支出 117.36 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数增加 22.144 万元，增长 18.87 %。

人员经费 109.38 万元，主要包括基本工资 19.49 万元、津贴补贴 24.10 万元、奖金 14.42 万元、社会保障缴费 11.73 万元、其他工资福利支出 0.4 万元、住房公积金 4.61 万元、其他对个人和家庭的补助支出 32.47 万元；

公用经费 7.98 万元，主要包括办公费 1 万元、差旅费 1 万元，其他交通费 4.98 万元、其他商品和服务支出 1 万元。

（二）项目支出情况说明

红寺堡区残联 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 34 万元，其中：本年收入安排支出 34 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：办公费 16 万元，委托业务费 17 万元以及其他商品和服务支持 1 万元。其中，一般行政管理事务 2022 年预算 34 万元，比 2021 年执行数增加 1.563 万元，增长 4.5 %。主要用于第三方绩效评价以及办公印刷支出。

三、关于红寺堡区残联 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

红寺堡区残联 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元；公务用车购置费增加（减少）0 万元；公务用车运行费增加（减少）0 万元；公务接待费增加（减少）0 万元。

四、关于红寺堡区残联 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

红寺堡区残联 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于红寺堡区残联 2022 年收支预算情况的总体说明

红寺堡区残联 2022 年收入总预算 151.36 万元，其中：本年收入 151.36 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算

151.36 万元，其中：本年支出 151.36 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 151.36 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 151.36 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，吴忠市红寺堡区残疾人联合会本级及所属 0 个行政单位和 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 7.98 万元，比 2021 年预算减少 81.79 万元，下降 91.11 %。主要原因是为各乡镇（街道）残疾人专干以及联络员工资不在行政运行中列支，所以较往年减少幅度较大。

（二）政府采购情况

2022 年，红寺堡区残联政府采购预算 0.5 万元，其中：政府采购货物预算 0.5 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）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 11 月 30 日，红寺堡区残联占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 17.69 万元；办公家具价值 238.64 万元；其他资产价值 70.38 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 238.64 万元；其他资产价值 70.38 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

1. 绩效管理工作开展情况。

2021 年红寺堡区残联重点项目《2020 年彩票公益金提前下达预算指标》（宁财（综）指标〔2019〕667 号），本级彩票公益金贫困重度残疾人家庭无障碍改造项目以及 0-6 岁残疾儿童康服救助项目绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

2020 年福彩公益金项目完成情况如下：对 9 户贫困重度残疾人家庭进行无障碍改造。

3. 项目完成质量

全部合格标准。

4. 项目实施的社会效益分析

通过 2020 年福彩公益金项目的实施，对 9 户贫困重度

残疾人家庭进行无障碍改造，为他们创造一个无障碍居家生活环境，提高他们的生活质量，让他们走出家门，更好地融入社会。

5. 项目实施的可持续影响分析

积极建立长效机制，建立健全各项制度，防微杜渐，推动福彩事业持续健康发展。

6. 满意度指标完成情况分析

通过走访调查，残疾人及残疾人家属对重度贫困残疾人家庭无障碍改造项目满意度较高。

（五）其他需说明的事项

无。

红寺堡残联 2022 年部门预算——名词解释

一、一般公共服务支出：指用于保障机构运行、开展业务工作的支出。

二、社会保障和就业支出：指为在职职工和编制外长期聘用人员缴纳的各项社会保险费。

三、住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，主要是住房公积金。

四、工资福利支出：指用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

五、商品和服务支出：指用于购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

六、对个人和家庭的补助：指用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、个人农业生产补贴和其他对个人和家庭的补助支出。

吴忠市红寺堡区残疾人联合会

2021年11月23日