

附件 1:

镇坪县残联 2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1. 宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2. 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。

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，为全面建设小康社会，推进现代化建设贡献力量。

4. 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，对有关业务领域进行指导和管理。

5. 开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

6. 接待、处理残疾人来信来访。

7. 做好第三代残疾人证发放管理工作。

8. 承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

9. 负责听取残疾人意见，需求，维护其合法权益，为其服务；负责为残疾人办证、换证等工作；负责残疾人事业的宣传、教育、社团组织的管理和服务工作；负责调查研究残疾人事业的状况，向政府提出决策建议；协助组织实施残疾人康复、扶贫、就业等工作；负责残联工作年度计划、总结及有关文件起草工作；完成领导交办的其他工作。

10. 镇坪县残疾人联合会编制数 6 人，属全额拨款单位。

镇坪县残疾人联合会 2021 实有编制 5 人。其中：行政编制 3 名，其中：理事长 1 名，副理事长 1 名，主任科员 1 名；事业编制 1 人；机关工人 1 人。

二、2022 年度部门工作任务

- 1、做好对贫困残疾学生的助学工作；
- 2、做好第三代残疾人证的核发工作；
- 3、继续为全县残疾人办好十件实事；
- 4、按省、市残联工作要求，抓好农村残疾人专职委员队伍建设并落实好待遇；
- 5、完成县委、县政府安排的其他工作任务。

三、部门预算单位构成

纳入 2022 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位，从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（镇坪县残联），属一级行政管理部门预算单位，经费由县财政全额预算拨款。经费收支管理严格按照财务制度要求执行。自 2013 年 1 月 1 日起支出严格执行 3+x 的财务管理模式，相互监

督、相互制约，严格控制各项支出，财务管理规范、完整。

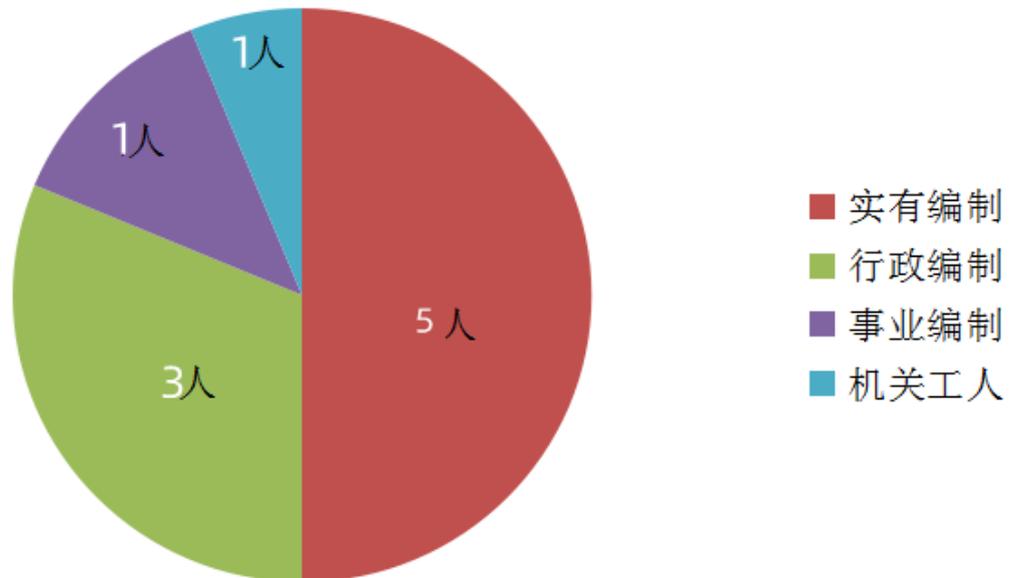
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	XX 部门本级（机关）	
2	
.....	

涉及机构变动的部门，如下属单位变动和预算划转尚未完成的，按原情况说明，并说明下属单位拟划转情况。

四、部门人员情况说明

镇坪县残疾人联合会 2021 实有编制 5 人。其中：行政编制 3 名，其中：理事长长 1 名，副理事长 1 名，主任科员 1 名；事业编制 1 人；机关高级工人 1 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 1179421.80 元，其中一般公共预算拨款收入 1179421.80 元，2022 年本部门预算收入较上年增加 386072.23 元，主要原因是增加了残疾人专职委员县级配套自己和残疾人精神服药补贴及县级产业发展资金；2022 年本部门预算支出 793349.57 元，其中一般公共预算拨款支出 793349.57 元，2022 年本部门预算支出较上年增加 386072.23 元，主要原因是增加了残疾人专职委员县级配套自己和残疾人精神服药补贴及县级产业发展资金。

(二) 财政拨款收支情况。

2022 年本部门预算收入 1179421.80 元，其中一般公共预算拨款收入 1179421.80 元，2022 年本部门预算收入较上年增加 386072.23 元，主要原因是增加了残疾人专职委员县级配套自己和残疾人精神服药补贴及县级产业发展资金；2022 年本部门预算支出 1179421.80 元，其中一般公共预算拨款支出 1179421.80 元，2022 年本部门预算支出较上年增加 386072.23 元，主要原因是增加了残疾人专职委员县级配套自己和残疾人精神服药补贴及县级产业发展资金。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1179421.80 元，

较上年增加 386072.23 元，主要原因是增加了残疾人专职委员县级配套自己和残疾人精神服药补贴及县级产业发展资金。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1179421.80 元，其中：

(1)行政运行(2010601)701261.80 元，较上年增加 67692.23 元，原因是调整工资；

(2)事业运行(2010650)159600.00 元，较上年增加 5500 元，原因是购买办公电脑设备；

(3)一般行政管理事务(2010602)318560.00 元。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1179421.80 元，其中：

工资福利支出(301)701261.80 元，较上年增加 67692.23 元，原因是调整工资；

商品和服务支出(302)159600.00 元，较上年增加 5500 元，原因是购买办公电脑设备；

对个人和家庭的补助支出(303)318560.00 元。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2022 年本部门当年一般公共预算支出 1179421.80 元，其中：

机关工资福利支出(501)701261.80 元，较上年增加 67692.23 元，原因是调整工资；

机关商品和服务支出(502)159600.00 元，较上年增加 5500 元，原因是购买办公电脑设备；

对个人和家庭的补助支出(303)318560.00 元。

4、2021 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出”。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。文字说明，部门当年政府性基金预算支出与上年对比的增减变化情况及变化原因。

说明“本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表”。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。对于部门 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出也应予以说明。

“本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出”。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

“本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示”。

对于部门 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出也应予以说明。

“本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出”。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 48000 元，较上年一致。其中：因公出国（境）经费 0 元，；公务接待费 0 元，；公务用车运行费 42000 元，较上年一致；公务用车购置费 0 元。

“本部门无 2021 年结转的财政拨款‘三公’经费支出”。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车

辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

“本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置”。

八、部门政府采购情况说明

“本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表”。

“本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出”。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门专项业务经费绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 368500 元，当年政府性基金预算拨 0 元，当年国有资本经营预算拨款 0 元（详见公开报表中的绩效目标表）。

应说明“本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理”。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 38800 元，较上年（减少）6500 元，主要原因是减少一名编制。

“本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出”。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)