208柳州市残疾人联合会2022年部门

预算公开说明

**目 录**

**第一部分：柳州市残疾人联合会概况**

一、主要职责

二、机构设置情况

**第二部分：柳州市残疾人联合会2021年部门预算表**

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

**第三部分：2021年部门预算情况说明**

**第四部分：名词解释**

**第一部分：部门概况**

**一、主要职责**

**（一）基本职能**

1、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人权益，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、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。
 3、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。
 4、开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。
 5、参与研究、制订和实施残疾人事业的法律、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。
 6、管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。
 7、承担市人民政府残疾人工作委员会的日常工作。

8、开展残疾人事业的对外交流与合作工作。

9、承办市人民政府交办的其他事项。

**（二）2022年主要工作安排**

**1.聚焦思想建设，强化组织保障。**市残联将切实以习近平总书记新时代中国特色社会主义思想为指导，严格抓好党员干部的思想建设工作，全面落实从严治党责任，利用多媒体、微信等平台加强党建工作宣传力度。结合柳州实际，科学编制“十四五”残疾人保障和发展规划，带领残疾人听党话、跟党走，和全市人民一道过上更加幸福美好的生活。

**2.聚焦民生工程，提高生活保障。**继续做好脱贫攻坚与乡村振兴过渡衔接工作，采取了分片区、分战线的方式，带动广大乡、村两级残联、残协专干、专委积极投身防贫监测，了解残疾人需求，切实为残疾人提供服务。积极贯彻落实残疾人技术培训、辅助性就业和自主创业，做好残疾人就业创业工作，举办第六届广西残疾人职业技能竞赛，提高残疾人的职业技能和就业率。同时加大助学关爱力度，开展学龄前残疾儿童助学、“阳光助学”、中高等残疾学生助学、联合办学等，做好控辍保学工作。实施“阳光家园计划”“阳光助残基地”项目，进一步提高残疾人生活水平。

**3.聚焦康复事业，提高履职水平。**持续为有需求的持证残疾人和残疾儿童提供精准康复服务，继续保持完成80％的任务目标。为900名0-7岁（含7周岁）下肢结构异常儿童和110名脊柱侧弯儿童提供康复救助，做到早发现、早诊断、早干预、早康复，减少家庭及社会负担；承担全国“十四五”残疾儿童早期干预试点、广西智力残疾和孤独症儿童融合教育试点工作，进一步完善康复救助工作机制，探索学龄前普通儿童与残疾儿童融合教育经验，实现全纳教育，进一步促进残疾儿童学前教育的发展。

**4.聚焦文体事业，营造良好氛围。**坚持把残疾人事业宣传和残疾人政策宣传作为党的宣传思想工作的重要组成部分，组织开展好残疾人健身周、“全国特奥日”、第32个全国助残日活动，做好参加广西残疾人体育锦标赛和广西第十届残疾人运动会暨第七届特奥会相关工作，进一步推动残疾人群众体育活动的开展，促进残疾人与社会的融合，提高残疾人参与社会生活的能力，推动残疾人“平等、参与、共享”目标的实现。

**二、机构设置情况**

柳州市残疾人联合会部门共有柳州市残疾人联合会本级及3个直属单位4个单位。其中：

**（一）参照公务员管理事业单位**1个，柳州市残疾人联合会。

**（二）全额拨款事业单位**1个，柳州市残疾人康复中心。

**（三）差额拨款事业单位**2个， 柳州市残疾人劳动就业服务中心、柳州市残疾人辅助器具中心

根据中共柳州市委办公室关于印发《柳州市残疾人联合会机关主要职责、内设机构和人员编制方案》的通知（柳办〔2002〕26号），机关本级内设5个科室，分别为：办公室、组织联络科、康复科、教育就业科、宣传文体科。

****第二部分：**柳州市残疾人联合会2022年部门预算表**

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

**第三部分：部门2022年部门预算情况说明**

**一、部门收支预算情况说明**

2022年部门财政拨款收支预算2915.17，同比减少2567万元，同比下降46.8%，收入包括：一般公共财政预算拨款、事业收入、上年结余收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

**二、部门收入预算情况说明**

2022年部门收入总预算2915.17万元，同比减少2567万元，同比下降46.8%。其中：

（一）一般公共预算收入2890.16元，占总收入预算86%，同比减少2486.06万元，下降46.2%。

（二）事业收入5.01万元，占总收入预算99.1%，同比增加5.01万元。

（三）上年结余（结转）收入20万元，同比减少85.95万元，下降81.1%

2022年收入预算总体减少主要是同比去年减少了一次性新增康复医院改造工程1999.43万元，减少的主要原因：一是减少了去年一次性新增康复医院改造工程1999.43万元.;二是市级体育经费减少70万，三是柳州市个体工商户和灵活就业残疾人参加企业职工基本养老保险补贴项目纳入补助县区预算604.86万元，不在此次批复范围内。

**三、部门支出预算情况说明**

2022年部门支出总预算2915.17万元，基本支出预算880.41万元，占支出总预算的30.2%，同比增加262.86万元，同比增加42.6%。项目支出预算2034.76万元，占支出总预算的69.8%,同比减少2829.86万元，同比下降58.2%。

1. 按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中;

1、208类社会保障和就业支出2825.76万元，占一般公共预算96.9%，同比减少2570.61万元，同比下降59.9%。主要用于行政事业单位离退休、残疾人事业行政运行、残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人体育等支出。

2、210类卫生健康支出49.01万元，占一般公共预算1.7%，同比增加8.81万元，同比增长21.9%。主要用于行政事业单位医疗及公务员医疗补助支出。

3、221类住房保障支出40.40万元，占一般公共预算1.4%，同比减少5.20万元，同比下降11.4%。主要用于住房公积金支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算880.41万元，占一般公共预算拨款支出预算30.3%，同比增加262.86万元，同比增长42.6%。

2.项目支出预算2034.76万元；占支出总预算69.7%，同比减少2829.86万元，同比下降58.2%。

2022年支出预算总体减少主要是项目支出减少，减少的主要原因208类社会保障和就业支出减少：一是减少了去年一次性新增康复医院改造工程1999.43万元.;二是市级体育经费减少70万，三是柳州市个体工商户和灵活就业残疾人参加企业职工基本养老保险补贴项目纳入补助县区预算604.86万元，不在此次批复范围内。

**四、财政拨款收支预算情况说明**

2022年部门财政拨款收支总预算2890.16万元， 收入包括：一般公共预算拨款2890.16万元;支出包括：社会保障和就业支出2800.75万元，卫生健康支出49.01万元;住房保障支出40.40万元。

**五、一般公共预算支出情况说明**

2022年部门一般公共预算拨款支出2890.16万元，其中：基本支出880.41万元，项目支出2009.75万元，具体支出预算如下：

（一）208类社会保障和就业支出2800.75万元，其中：基本支出预算791万元，项目支出预算2009.75万元。主要用于行政事业单位离退休、残疾人事业行政运行、残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人体育等支出。

（二）210类卫生健康支出49.01万元，全部为基本支出，主要用于行政事业单位医疗及公务员医疗补助支出。

（三）221类住房保障支出40.40万元，全部为基本支出，主要用于住房公积金支出。

**六、一般公共预算基本支出情况说明**

2022年部门一般公共预算基本支出880.41万元，其中：

（一）人员经费806.62万元，主要包括：单位在职人员基本工资、津贴补贴、绩效奖金、五险一金等。

（二）公用经费73.79万元，主要包括：办公费、水电费、物业费、会议费等。

**七、一般公共预算“三公”经费情况说明**

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.09万元，比2021年预算1.14万元，同比减少0.05万元，同比下降4.39%。

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比持平。

（二）公务接待费2022年预算1.09万元，同比减少0.05万元，同比下降4.39%，减少原因：财政压三公经费预算。

（三）公务用车购置费及运行费2022年预算0万元，与上年持平。

1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比持平。

2.公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比持平。

**八、政府性基金预算情况说明**

2022年本部门无政府性基金预算。

**九、国有资本经营预算情况说明**

2022年本部门无国有资本经营预算。

**十、政府采购预算情况说明**

2022年政府采购预算1230.5万元，同比减少了1769.53万元，下降了60%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算18.7万元,占政府采购预算的1.5%，同比减少21.96万元，增长（下降）54%。

分散采购预算1211.80万元，占政府采购预算的98.5%，同比减少1036.5万元，下降84.2%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算459.56万元，工程类采购预算0万元，服务类采购770.94万元。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算1226.5万元，通过其他收入安排的预算4万元。

**十一、政府购买服务预算情况说明**

2022年纳入政府购买服务预算管理的项目有0个，涉及金额0万元。

**十二、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费安排情况说明**

2022年行政运行预算65.03万元，同比增加12.41万元，同比增长23.6%，主要用于办公费、水电费、物业费等基本开支。行政运行经费增加的原因：单位人员增加。

**（二）国有资产占用情况说明**

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制1辆，2022年本部门实有在编车辆1辆，车辆为柳州市残疾人联合会所有，其用途是用于辅具适配。其中：机关本级核定公务用车编制0辆，实有0辆公车。下属单位柳州市残疾人辅助器具中心核定公务用车编制1辆，实有1辆公车。

**（三）200万元以上项目预算绩效情况说明**

市残联2022年部门预算有1个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款支出760万元。其中：机关本级有1个绩效考核项目，是残疾人康复经费，预算金额760万元；

****第四部分：名词解释****

**一、财政拨款收入**：指市本级财政部门当年拨付的资金。

**二、事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入**：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。

**四、其他收入**：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**五、上年结转**：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

**六、基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**七、项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**八、经营支出**：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发生的支出。

**九、“三公”经费**：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。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。

**十、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。