

荆州市残疾人联合会（汇总）

2022 年部门预算

目录

部门概况

预算报表

编制说明

名词解释

一、部门概况

（一）部门职责

（二）机构设置

1. 预算单位构成

（一）部门职责

荆州市残疾人联合会为正县级行政单位，单位负责人：杨平；统一社会信用代码：13421000503604199P；主要业务：保障残疾人平等参与社会生活，管理残疾人事务；核定市残联行政编制 8 人，事业编制 1 人（事业编制随人员自然减员予以核销），2021 年末实有在职人员 6 人，离退休人员 14 人，市残联共设置 5 科室，分别是：办公室、康复科、教育就业科、宣传文体科、维权科。市残联下设两个二级单位，分别是：荆州市残疾人就业服务中心和荆州市残疾人辅助器具服务中心，两个二级单位机构级别均为正科级，核定事业

编制分别为 5 名和 8 名。

2. 内设科室

市残联共设置 5 科室，分别是：办公室、康复科、教育就业科、宣传文体科、维权科。

（一）部门职责

荆州市残疾人就业服务中心成立于 1997 年，隶属于荆州市残疾人联合会，单位性质为事业单位，法人代表：彭超广；统一社会信用代码：12421000F85761261E；单位地址：荆州市荆州区荆沙大道草市街口市残联大楼 8 楼；宗旨和业务范围：承担残疾人劳动就业指导与服务工作。

机构编制管理部门核定编制人数 5 人，全部为事业编制。截止 2021 年 12 月 31 日，在职职工人数 6 人。

（二）单位主要职责

- 1、发布残疾人就业信息；
- 2、组织开展残疾人职业培训；
- 3、为残疾人提供职业心理咨询、职业适应评估、职业康复训练、求职定向指导、职业介绍等服务；
- 4、为残疾人自主择业提供必要的帮助；
- 5、为用人单位安排残疾人就业提供必要的支持；
- 6、管理残疾人就业保障金、促进残疾人分散按比例就业；

7、指导县市区残疾人劳动就业服务工作。

（二）机构设置

1. 预算单位构成

为荆州市残疾人联合会二级单位

2. 内设科室

无

一、部门概况

（一）部门职责

市辅助服务中心系事业法人单位。取得统一社会信用代码为 124210006654953515 号的《事业单位法人证书》；法人为：陈琛。住所：荆州市荆州区荆沙大道草市街口市残联大楼一楼，开办资金 14.56 万元，举办单位为荆州市残疾人联合会，根据《三定规定》，具体承担的职责：为全市残疾人提供辅助器具信息咨询、使用指导和质量监督等服务，组织配发残疾人辅助器具，对贫困残疾人配置辅助器具实施救助，承担全市残疾人康复服务和指导工作。具体工作如下：

1、根据国家残疾人辅助器具工作规划、地方政府和残联的要求，制定本地区工作计划、全面完成工作任务；并负责实施贫困残疾人配置辅助器具的救助；

2、指导县级服务机构、社区、乡镇，开展残疾人辅助器具服务工作；

3、开展辅助器具知识宣传、信息宣传、辅具展示、评

估适配、辅具选配、使用指导、适应性改造等服务；

4、根据本地区条件和残疾人需求，为各类残疾人提供辅助器具服务。包括：辅助器具配置、无障碍环境改造、假肢与矫形器制作与装配、助听器验配、助视器验配等；

5、承担上级和同级残联交办的其他事项。

6、机构性质：各级残疾人辅助器具服务机构均为公益性社会服务类事业单位。

7、机构名称：市级服务机构名称统一规范为残疾人辅助器具服务中心。

8、机构设置：各级服务机构的内设机构，应根据本机构的业务功能、工作条件、服务能力、残疾人的实际需求和事业的长远发展，提出机构设置方案报同级主管部门批准。

9、经费保障：各级服务机构开展各项服务的配套工经费，人员和公用费用应纳入同级财政的年度经费预算，由政府财政全额拨款。

机构编制管理部门核定编制人数 8 人，全部为事业编制。截止 2021 年 12 月 31 日，在职职工人数 6 人。

机构设置

机构设置：各级服务机构的内设机构，应根据本机构的业务功能、工作条件、服务能力、残疾人的实际需求和事业的长远发展，提出机构设置方案报同级主管部门批准。

1. 预算单位构成

预算单位构成：为荆州市残疾人联合会二级单位

2. 内设科室

内设科室：无

二、预算报表

(一) 收支总表

表一：2022 年部门收支总表

单位：
万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 项 目 | 预 算 数 | 项 目 | 预 算 数 |
| 一、本级财政拨款 | 588 .32 | 一、一般公共服务支出 | |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 573 .32 | 二、国防支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款收入 | | 三、公共安全支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | 15. 00 | 四、教育支出 | |
| 二、上级转移支付补助 | | 五、科学技术支出 | |
| （一）一般公共预算转移支付 | | 六、文化体育与传媒支出 | |
| （二）政府性基金预算转移支付 | | 七、社会保障和就业支出 | 504.69 |
| （三）国有资本经营预算转移支付 | | 八、卫生健康支出 | 22.81 |
| 三、财政专户管理资金收入 | | 九、节能环保支出 | |
| 四、单位资金收入 | | 十、城乡社区支出 | |
| （一）事业收入 | | 十一、农林水支出 | |
| （二）事业单位经营收入 | | 十二、交通运输支出 | |

| | | | |
|----------------|---------------|----------------|---------------|
| (三) 上级补助收入 | | 十三、资源勘探信息等支出 | |
| (四) 附属单位上缴收入 | | 十四、商业服务业等支出 | |
| (五) 其他收入 | | 十五、金融支出 | |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十七、住房保障支出 | 23.83 |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | |
| | | 十九、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十、其他支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 37.00 |
| 本年收入合计 | 588.32 | 本年支出合计 | 588.32 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 588.32 | 支 出 总 计 | 588.32 |

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

(二) 收入总表

表二：2022 年部门收入总表

| 收 入 | |
|------------------|--------|
| 项 目 | 预算数 |
| 一、本级财政拨款 | 588.32 |
| (一) 一般公共预算拨款收入 | 573.32 |
| (二) 政府性基金预算拨款收入 | |
| (三) 国有资本经营预算拨款收入 | 15.00 |
| 二、上级转移支付补助 | |

| | |
|---------------|---------------|
| 特定目标类项目 | 203.58 |
| 本年支出合计 | 588.32 |
| 结转下年支出 | |
| 支出总计 | 588.32 |

(四) 财政拨款收支总表

表四：2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 本年财政拨款收入合计 | 588.32 | 本年财政拨款支出合计 | 588.32 |
| 一、本级财政拨款 | 588.32 | 一、一般公共服务支出 | |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 573.32 | 二、国防支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款收入 | | 三、公共安全支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | 15.00 | 四、教育支出 | |
| 二、上级转移支付补助 | | 五、科学技术支出 | |
| （一）一般公共预算转移支付 | | 六、文化体育与传媒支出 | |
| （二）政府性基金预算转移支付 | | 七、社会保障和就业支出 | 504.69 |
| （三）国有资本经营预算转移支付 | | 八、卫生健康支出 | 22.81 |
| | | 九、节能环保支出 | |
| | | 十、城乡社区支出 | |
| | | 十一、农林水支出 | |
| | | 十二、交通运输支出 | |
| | | 十三、资源勘探信息等支出 | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | |
| | | 十五、金融支出 | |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十七、住房保障支出 | 23.83 |
| | | 十八、粮油物资储备支 | |

| | | | |
|--|--|----------------|----------|
| | | 出 | |
| | | 十九、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十、其他支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 37.00 |
| | | | |
| | | 上年财政拨款结转 | 年终财政拨款结转 |
| | | | |
| | | 财政拨款收入总计 | 588.32 |
| | | 财政拨款支出总计 | 588.32 |

(五) 一般公共预算支出表

表五：2022年一般公共预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | | |
|---------|------------------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|---------|
| | | | 小计 | 人员类支出 | 公用类支出 | 小计 | 运转类项目 | 特定目标类项目 |
| | 合计 | 573.32 | 369.74 | 319.24 | 50.50 | 203.58 | | 203.58 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 504.69 | 301.11 | 250.61 | 50.50 | 203.58 | | 203.58 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.38 | 45.38 | 45.38 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.31 | 32.31 | 32.31 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.98 | 8.98 | 8.98 | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 459.30 | 255.73 | 205.22 | 50.50 | 203.58 | | 203.58 |
| 2081101 | 行政运行 | 82.69 | 82.69 | 58.02 | 24.67 | | | |
| 2081104 | 残疾人康复 | 9.70 | | | | 9.70 | | 9.70 |

| | | | | | | | | |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|------------|--|--------|
| 20811 99 | 其他残疾人事业支出 | 366. 92 | 173. 04 | 147. 21 | 25. 83 | 193. 88 | | 193.88 |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.8 1 | 22.8 1 | 22.8 1 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.8 1 | 22.8 1 | 22.8 1 | | | | |
| 21011 01 | 行政单位医疗 | 8.38 | 8.38 | 8.38 | | | | |
| 21011 02 | 事业单位医疗 | 13.8 4 | 13.8 4 | 13.8 4 | | | | |
| 21011 03 | 公务员医疗补助 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 23.8 3 | 23.8 3 | 23.8 3 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.8 3 | 23.8 3 | 23.8 3 | | | | |
| 22102 01 | 住房公积金 | 23.8 3 | 23.8 3 | 23.8 3 | | | | |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 22.0 0 | 22.0 0 | 22.0 0 | | | | |
| 22399 | 其他国有资本经营预算支出 | 22.0 0 | 22.0 0 | 22.0 0 | | | | |
| 22399 99 | 其他国有资本经营预算支出 | 22.0 0 | 22.0 0 | 22.0 0 | | | | |
| | | | | | | | | |

(六) 一般公共预算基本支出表

表六：2022年一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|--------|--------------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员类支出 | 公用类支出 |
| | 合计 | 369.74 | 319.24 | 50.50 |
| 301 | 工资福利支出 | 313.20 | 313.20 | |
| 30101 | 基本工资 | 78.86 | 78.86 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 39.91 | 39.91 | |
| 30103 | 奖金 | 47.11 | 47.11 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 8.64 | 8.64 | |
| 30107 | 绩效工资 | 27.89 | 27.89 | |

| | | | | |
|-------|----------------|-------|-------|-------|
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.31 | 32.31 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8.98 | 8.98 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.60 | 20.60 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.58 | 0.58 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.49 | 2.49 | |
| 30113 | 住房公积金 | 23.83 | 23.83 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 22.00 | 22.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 50.50 | | 50.50 |
| 30201 | 办公费 | 3.24 | | 3.24 |
| 30202 | 印刷费 | 0.48 | | 0.48 |
| 30205 | 水费 | 1.08 | | 1.08 |
| 30206 | 电费 | 3.96 | | 3.96 |
| 30207 | 邮电费 | 1.26 | | 1.26 |
| 30211 | 差旅费 | 4.32 | | 4.32 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.04 | | 0.04 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.40 | | 2.40 |
| 30226 | 劳务费 | 1.32 | | 1.32 |
| 30227 | 委托业务费 | 8.35 | | 8.35 |
| 30228 | 工会经费 | 2.83 | | 2.83 |
| 30229 | 福利费 | 3.54 | | 3.54 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.50 | | 2.50 |
| 30239 | 其他交通费用 | 6.70 | | 6.70 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.48 | | 8.48 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.04 | 6.04 | |
| 30302 | 退休费 | 4.10 | 4.10 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.94 | 1.94 | |
| | | | | |

(七) 政府性基金预算支出表

表七：2022 年政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目 编码 | 科目 名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | | |
|----------|----------|----|------|-----------|----------|------|-----------|-------------|
| | | | 小计 | 人员类支 出 | 公用 类支 | 小计 | 运转类项 目 | 特定目标类 项目 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | | | 出 | | | |
| | | | | | | | | |

(八) 国有资本经营预算支出表

表八：2022 年国有资本经营预算支出

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | | |
|-------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-------|------|-------|---------|
| | | | 小计 | 人员类支出 | 公用类支出 | 小计 | 运转类项目 | 特定目标类项目 |
| | 合计 | 15.0 0 | 15.0 0 | 15.0 0 | | | | |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 15.0 0 | 15.0 0 | 15.0 0 | | | | |
| 22399 | 其他国有资本经营预算支出 | 15.0 0 | 15.0 0 | 15.0 0 | | | | |
| 223999 9 | 其他国有资本经营预算支出 | 15.0 0 | 15.0 0 | 15.0 0 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

(九) 三公经费支出表

表九：2022 年“三公”经费预算支出表

单位：万元

| 项 目 | 预算数 |
|-----|-----|
|-----|-----|

| | |
|--------------|------|
| 合 计 | 4.90 |
| 因公出国（境）费 | |
| 公务接待费 | 2.40 |
| 公务用车购置及运行费 | 2.50 |
| 其中：公务用车运行维护费 | 2.50 |
| 公务用车购置费 | |

三、编制说明

（一）预算报表说明

1、收支预算情况

2022 年收入总计 588.32 万元，比 2021 年收入总计 597.84 万元少 9.52 万元，2022 年总收入全部为财政拨款；2022 年支出总计 588.32 万元，比 2021 年支出总计 597.84 万元少 9.52 万元，按支出功能分类划分：社会保障和就业支出 504.69 万元，卫生健康支出支出 22.81 万元，住房保障支出 23.83 万元，国有资本经营预算支出 37 万元。

2、收入预算情况

2022 年收入总计 588.32 万元，比 2021 年收入总计 597.84 万元少 9.52 万元，2022 年总收入全部为财政拨款。

3、支出预算情况

2022 年支出总计 588.32 万元，比 2021 年支出总计 597.84 万元少 9.52 万元，其中：基本支出 384.74 万元（人员类支出 334.24 万元，公用类 50.50 万元）；项目支出 203.58 万元。

4、财政拨款收支总表

2022 年收入总计 588.32 万元，比 2021 年收入总计 597.84 万元少 9.52 万元，2022 年总收入全部为财政拨款，2022 年其中：一般公共预算拨款收入 573.32 万，国有资本经营预算拨款收入 15 万。2022 年支出总计 588.32 万元，比 2021 年支出总计 597.84 万元少 9.52 万元，2022 年其中按支出功能分类划分：社会保障和就业支出 504.69 万元，卫生健康支出 22.81 万元，住房保障支出 23.83 万元，国有资本经营预算支出 37 万元。

5、一般公共预算支出表

2022 年一般公共预算支出 573.32 万元，比 2021 年一般公共预算支出 597.84 万元少 24.52 万元，2022 年其中按支出功能分类划分：事业单位离退休 4.10 万，机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.31 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 8.98 万元，行政运行 82.69 万元，残疾人康复 9.7 万元，其他残疾人事业支出 366.92 万元，行政单位医疗 8.38 万元，事业单位医疗 13.84 万元，公务员医疗补助 0.58 万

元，住房公积金 23.83 万元，其他国有资本经营预算支出 22 万元。

6、一般公共预算基本支出表

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出总计 369.74 万元，比 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出总计 371.98 万元少 2.24 万元，2022 年其中：工资福利支出 313.20 万元（基本工资 78.86 万，津贴补贴 39.91 万，奖金 47.11，伙食补助费 8.64 万，机关事业单位基本养老保险缴费 32.31 万，城镇职工基本医疗保险缴费 20.60，住房公积金 23.83 万，其他工资福利支出 22 万）；商品和服务支出 50.50 万元（办公费 3.24 万，差旅费 4.32 万，公务接待费 2.4 万，委托业务费 8.35 万，工会经费 2.83 万，其他交通费用 6.70 万）；个人和家庭的补助 6.04 万元。

7、政府性基金预算支出表

2022 年无政府性基金预算支出。

8、2022 年国有资本经营预算支出表

2022 年国有资本经营预算支出 15 万元。

9、“三公”经费支出表

2022 年“三公”经费总支出 4.9 万元，其中：公务接待费 2.4 万元，公务用车购置及运行费 2.5 万元。

2021 年“三公”经费总支出 5.9 万元，其中：公务接待费 3.4 万元，公务用车购置及运行费 2.5 万元。

2022年“三公”经费总支出比2021年少1万元，原因是三公经费2022年少1万元。

（二）重要事项说明

1. 机关运行经费

2022年商品和服务支出50.50万元，其中：办公费3.24万，差旅费4.32万，公务接待费2.4万，委托业务费8.35万，工会经费2.83万，其他交通费用6.70万。

2021年商品和服务支出48.82万元，其中：办公费3.24万，差旅费3.72万，公务接待费3.4万，委托业务费7.22万，工会经费2.94万，其他交通费用9.86万。

2022年比2021年商品和服务支出1.68万元。

2. 政府采购情况

2022年政府采购预算安排情况，包括政府采购预算总额和货物、工程、服务采购明细。

3. 资产占有情况

2021年资产总额为1504.80万元。

四、名词解释

（一）功能科目

事业单位医疗：反应财政部门集中安排的事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

住房公积金：反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）会计科目

1. 财政拨款收入：市级财政及中省安排的补助收入，包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2. 财政专户管理资金收入：特指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。事业收入不含教育收费收入。

3. 单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）

4. 上级补助收入：单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入（不含中省转移支付补助）。

5. 事业收入：事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

6. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7. 附属单位上缴收入：附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

8. 其他收入：行政事业单位取得的除上述规定以外的各

项收入。

9. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10. 人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

11. 运转类项目：包括各部门、各单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

12. 特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出项目。除人员类项目和运转类项目外，其他预算项目作为特定目标类项目管理。

13. 结转下年支出：以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

14. 机关运行经费：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、公务用车运行维护费以及其他费用等。

15. “三公”经费，包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

(1) 因公出国(境)费：指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。

(2) 公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3) 公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。