

# 上饶市残疾人联合会 2022 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 上饶市残疾人联合会概况

#### 一、部门主要职责

#### 二、部门机构设置及人员基本情况

### 第二部分 上饶市残疾人联合会 2022 年部门预算情况 说明

#### 一、2022 年部门预算收支情况说明

#### 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

### 第三部分 上饶市残疾人联合会 2022 年部门预算表

#### 一、《部门预算收支总表》

#### 二、《部门收入总表》

#### 三、《部门支出总表》

#### 四、《财政拨款收支总表》

#### 五、《一般公共预算支出表》

#### 六、《一般公共预算基本支出表》

#### 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

#### 八、《政府性基金预算支出表》

#### 九、《国有资本经营预算支出表》

#### 十、《部门整体支出绩效目标表》

#### 十一、《重点项目绩效目标表》

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 上饶市残疾人联合会概况

#### 一、部门主要职责

上饶市残联主要职责是团结、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关系，动员社会理解、尊重、理解、关心、帮助残疾人。开展残疾人康复、教育、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。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、各类残疾人社会组织进行指导和管理，承担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。承担市委、市政府交办的其他事项。

#### 二、部门机构设置及人员基本情况

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的预算单位一个，无所属二级预算单位。编制人数 20 人，其中参照公务员管理的事业编制 13 人，全部补助事业编制 5 人，自收自支编制 2 人。

实有人数 26 人，其中在职 18 人：包括参照公务员管理的事业人员 13 人，全部补助事业人员 5 人，部分补助事业人员 0 人，

自收自支人员 2 人；离退休人员 2 人：包括离休人员 0 人，退休人员 2 人；聘用人员 4 人，学生人员 0 人。

内设职能部门有办公室、教就科、维权科、康复科。

## 第二部分 上饶市残疾人联合会 2022 年部门预算情况说明

### 一、2022 年部门预算收支情况说明

#### （一）收入预算情况

2022 年上饶市残疾人联合会收入预算总额为 1251.79 万元，较上年预算安排数增加 205 万元，比上年预算安排数增加 19.58%，其中：一般公共预算收入 1068.20 万元，较上年预算增加 58.11 万元，较上年增长 5.75%；上年结转 183.59 万元，较上年增加 146.89 万元，较上年增长 400.25%。

#### （二）支出预算情况

2022 年上饶市残疾人联合会支出预算总额为 1251.79 万元，较上年预算安排数增加 205 万元，其中：

**按支出资金性质类别划分：**一般公共预算收入 1068.2 万元，较上年预算安排增加 58.11 万元；政府性基金预算收入 0 元，与上年预算安排持平；国有资本经营预算收入 0 元，与上年预算安排持平；教育收费资金收入 0 元，与上年预算安排持平；事业收入 0 元，与上年预算安排持平；事业单位经营收入 0 元，与上年预算安排持平；附属单位上缴收入 0 元，与上年预算安排持平；上级补助收入 0 元，与上年预算安排持平；其他收入 0 元，与上

年预算安排持平；上年结转（结余）183.59万元，较上年增加146.89万元。

**按支出功能科目划分：**残疾人事业支出1251.79万元，较上年预算安排数增加205万元，比上年预算安排数增加19.58%。其中：行政运行242.53万元；机关服务12.20万元；其他残疾人事业支出997.06万元。

**按支出经济分类划分：**工资福利支出258.83万元，较上年预算安排增加61.09万元；商品和服务支出440.03万元，较上年预算安排增加82.79万元；对个人和家庭的补助支出48.35万元，较上年预算安排增加3.54万元；其他资本性支出4.58万元，较上年预算安排增加4.58万元；其他相关支出500万元，较上年预算安排增加53万元。

### **（三）财政拨款支出情况**

2022年上饶市残疾人联合会财政拨款支出预算1068.20万元，较上年预算安排数增加21.41万元，其中社会保障和就业支出1068.20万元。

### **（四）政府性基金情况**

无，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **（五）国有资本经营情况**

无，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **（六）机关运行经费等重要事项的说明**

2022 年部门机关运行费预算 30.86 万元，比 2021 年预算增加 0.72 万元，增加 2.39 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行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、公务用车运行维护费以及其他费用。

### （七）政府采购情况

2022 年部门所属各单位政府采购总额 19.38 万元，其中：政府采购货物预算 8.38 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 11 万元。

### （八）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 9 月 30 日，部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他业务用车 0 辆。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0。

### （九）绩效目标设置情况

2022 年实行绩效目标管理的项目 17 个，涉及资金 977.06 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 17 个，涉及资金 977.06 万元。

### （十）项目情况说明

#### 1. 开展无障碍环境建设宣传体验活动项目

##### ①项目概述：

无障碍环境是保障残疾人、老年人、儿童、伤病人等社会群体独立自主、安全出行、平等参与社会生活的重要条件,是为全社会成员提供通行安全和使用便利的重要措施,是社会文明进步的重要标志。积极开展无障碍环境建设宣传体验活动,主要目的是为了深入贯彻落实习近平总书记关于残疾人事业的重要指示批示精神,和江西省“十四五”残疾人保障和发展规划,助力提升我市无障碍环境建设水平,努力为残疾人营造一个更加便利、更有温度的城市环境。

体验活动内容:根据我市创建文明城市工作对无障碍设施建设的点位、标准要求,开展无障碍设施实地体验活动。

点位类型:主次干道、商业大街、政务大厅、公共文化设施、商场超市、宾馆饭店、医院、交通场站、景区景点。

无障碍设施:缘石坡道、盲道、城乡公共卫生间、无障碍通道、无障碍停车位、无障碍信息服务、无障碍卫生间、母婴室。

## ②立项依据:

《残疾人保障法》、《无障碍环境建设条例》、《“十四五”残疾人保障和发展规划》、《无障碍环境建设“十四五”实施方案》

## ③实施主体:

上饶市残联系统工作人员、残疾人体验员、志愿者。

## ④实施方案:

成立上饶市残联无障碍环境建设义务监督员队伍,对我市中心城区无障碍设施的建设、改造、养护、使用情况进行体验,发

现问题实时记录在无障碍设施体验反馈表，并积极提出无障碍整改意见和建议，向市残联反馈，充分发挥广大市民群众的主体作用和社会监督作用。体验活动结束后，上饶市残联形成调查体验报告主动向市文明办反馈。

⑤实施周期：2022 年。

⑥年度预算安排：14 万元。

⑦绩效目标：

目标 1：无障碍环境义务监督员队伍培训；

目标 2：组织义务监督员对我市无障碍设施的建设、改造、维护和使用等情况进行体验活动；

目标 3：拍摄无障碍环境建设宣传片；

目标 4：在中心城区组织一次视障人士无障碍电影专场活动；

绩效指标：

指标 1：无障碍环境义务监督员队伍培训 1 次；

指标 2：组织义务监督员对我市无障碍设施的建设、改造、维护和使用等情况进行体验活动一次；

指标 3：拍摄无障碍环境建设宣传片一个；

指标 4：在中心城区组织一次视障人士无障碍电影专场活动

## 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年上饶市残疾人联合会“三公”经费一般公共预算安排 7 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 15 万元，主要原因是：因疫情原因，东京奥运会延期至 2021 年，2021 年预算参加国际残奥会费用，2022 年度没有因公出国出境预算安排。

公务接待费 2 万元，比上年减少 0 万元，主要原因是：严格控制三公经费开支，保持与上年持平。

公务用车运行维护费 5 万元，比上年增加 5 万元，主要原因是：残疾人用品用具业务服务用车于 2021 年 7 月划入市残联机关管理。

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是公车改革，无此项支出。

### **第三部分 上饶市残疾人联合会 2022 年部门预算表**

十一张表（详见附件）

### **第四部分 名词解释**

#### **一、收入科目**

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指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。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2021 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指市残疾人联合会本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）：指市残疾人联合会本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指市残疾人联合会行政单位和事业单位用于残疾人康复、体育、就业和扶贫等方面的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

### 三、部门涉及的专业名词

（一）残疾儿童康复救助制度：是 2018 年 6 月 21 日国务院为全面贯彻落实党的十九大关于“发展残疾人事业，加强残疾康复服务”的重要部署，改善残疾儿童康复状况、促进残疾儿童全面发展、减轻残疾儿童家庭负担，完善社会保障体系，根据《残疾预防和残疾人康复条例》，提出建立残疾儿童救助制度。

（二）社区康复：指以社区为基地开展残疾人康复工作，它是一种康复方式和制度，与过去一向实行的“医院康复”完全不同。