

四川省残疾人联合会机关 2022 年单位预算

目录

第一部分 四川省残疾人联合会机关概况

- 一、职能简介
- 二、2022 年重点工作

第二部分 四川省残疾人联合会机关 2022 年单位预算 表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省残疾人联合会机关 2022 年单位预算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省残疾人联合会 机关概况

一、职能简介

省残联是省政府批准的全省残疾人事业团体，是中国残疾人联合会的地方组织。它是由全省各类残疾人的代表和残疾人工作者组成，既代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权利，又为残疾人服务，同时承担政府委托的任务，动员社会力量，推进残疾人事业。主要职责包括：适应社会主义现代化建设的需要，发展残疾人事业；动员社会发扬人道主义精神，理解、尊重、关心、帮助残疾人，促进残疾人平等参与社会生活；鼓励残疾人坚持爱国主义和乐观主义，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

二、2022 年重点工作

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和省第十二次党代会精神，不断加强残联政治建设；发挥政府残工委秘书处作用；深入推进巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作；稳步提高残疾人社会保障水平；不断提升残疾康复服务质量；不断提升特殊教育水平；促进残疾人就业创业增收；持续推动残疾人宣传文化体育工作；不断完善残疾人权益保障机制；协调推动无障碍环境建设；深入推进“一网通办”前提下的“最多跑一次”改革；深入推进残联改革；加强残联干部队伍建设；促进残疾人专门协会和助残社会组织发展并发挥作用；持续推进全面从严治党；扎实推进巡视整改工作；防范化解重大风险。

第二部分 四川省残疾人联合会机关
2022 年单位预算表

单位收支总表

单位：510001-四川省残疾人联合会机关

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,011.35	一、一般公共服务支出	0.60
二、政府性基金预算拨款收入	444.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	98.00
六、其他收入		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	2,637.46
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	96.81
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	178.48
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	757.68
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	3,455.35	本年支出合计	3,769.03
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	313.68	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	3,769.03	支出总计	3,769.03

单位收入总表

单位：510001-四川省残疾人联合会机关

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称(科目)											
	合 计	3,769.03	313.68	3,011.35	444.00							
510001	四川省残疾人联合会机关	3,769.03	313.68	3,011.35	444.00							

单位支出总表

单位：510001-四川省残疾人联合会机关

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)					
合 计					3,769.03	1,402.40	2,366.63		
201	36	99	510001	其他共产党事务支出	0.60		0.60		
205	08	03	510001	培训支出	98.00	98.00			
208	05	01	510001	行政单位离退休	4.22	4.22			
208	05	05	510001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.17	104.17			
208	11	01	510001	行政运行	920.72	920.72			
208	11	02	510001	一般行政管理事务	331.00		331.00		
208	11	04	510001	残疾人康复	601.27		601.27		
208	11	05	510001	残疾人就业	40.00		40.00		
208	11	06	510001	残疾人体育	72.00		72.00		
208	11	99	510001	其他残疾人事业支出	564.08		564.08		
210	11	01	510001	行政单位医疗	78.78	78.78			
210	11	03	510001	公务员医疗补助	18.03	18.03			
221	02	01	510001	住房公积金	100.57	100.57			
221	02	03	510001	购房补贴	77.91	77.91			
229	60	03	510001	用于体育事业的彩票公益金支出	757.68		757.68		

财政拨款收支预算总表

单位：510001-四川省残疾人联合会机关

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	3,455.35	一、本年支出	3,769.03	3,011.35	757.68	
一般公共预算拨款收入	3,011.35	一般公共服务支出	0.60	0.60		
政府性基金预算拨款收入	444.00	外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	313.68	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	98.00	98.00		
政府性基金预算拨款收入	313.68	科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	2,637.46	2,637.46		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	96.81	96.81		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	178.48	178.48		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出	757.68		757.68	
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

一般公共预算支出预算表

单位：510001-四川省残疾人联合会机关

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	3,011.35	3,011.35	
			一般公共服务支出	0.60	0.60	
			其他共产党事务支出	0.60	0.60	
201	36	99	其他共产党事务支出	0.60	0.60	
			教育支出	98.00	98.00	
			进修及培训	98.00	98.00	
205	08	03	培训支出	98.00	98.00	
			社会保障和就业支出	2,637.46	2,637.46	
			行政事业单位养老支出	108.39	108.39	
208	05	01	行政单位离退休	4.22	4.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.17	104.17	
			残疾人事业	2,529.07	2,529.07	
208	11	01	行政运行	920.72	920.72	
208	11	02	一般行政管理事务	331.00	331.00	
208	11	04	残疾人康复	601.27	601.27	
208	11	05	残疾人就业	40.00	40.00	
208	11	06	残疾人体育	72.00	72.00	
208	11	99	其他残疾人事业支出	564.08	564.08	
			卫生健康支出	96.81	96.81	
			行政事业单位医疗	96.81	96.81	
210	11	01	行政单位医疗	78.78	78.78	
210	11	03	公务员医疗补助	18.03	18.03	
			住房保障支出	178.48	178.48	
			住房改革支出	178.48	178.48	
221	02	01	住房公积金	100.57	100.57	
221	02	03	购房补贴	77.91	77.91	

一般公共预算基本支出预算表

单位：510001-四川省残疾人联合会机关

金额单位：万元

科目编码			项 目	基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	1,402.40	1,021.15	381.25
		510001	工资福利支出	929.80	929.80	
301	01	510001	基本工资	283.88	283.88	
301	02	510001	津贴补贴	313.31	313.31	
301	02	510001	国家出台津贴补贴	5.86	5.86	
301	02	510001	地方出台的津贴补贴（机关）	229.54	229.54	
301	02	510001	其他津贴补贴	77.91	77.91	
301	03	510001	奖金	23.66	23.66	
301	03	510001	年终一次性奖金（机关）	23.66	23.66	
301	08	510001	机关事业单位基本养老保险缴费	104.17	104.17	
301	10	510001	职工基本医疗保险缴费	78.78	78.78	
301	11	510001	公务员医疗补助缴费	18.03	18.03	
301	13	510001	住房公积金	100.57	100.57	
301	99	510001	其他工资福利支出	7.40	7.40	
301	99	510001	其他工资福利支出	7.40	7.40	
		510001	商品和服务支出	471.82	90.57	381.25
302	01	510001	办公费	15.00		15.00
302	02	510001	印刷费	4.00		4.00
302	03	510001	咨询费	33.83		33.83
302	05	510001	水费	0.50		0.50
302	06	510001	电费	8.00		8.00
302	07	510001	邮电费	12.00		12.00
302	09	510001	物业管理费	32.00		32.00
302	11	510001	差旅费	63.00		63.00
302	14	510001	租赁费	2.00		2.00
302	15	510001	会议费	30.00		30.00
302	16	510001	培训费	98.00		98.00
302	17	510001	公务接待费	4.00		4.00
302	26	510001	劳务费	2.00		2.00
302	27	510001	委托业务费	8.40		8.40
302	28	510001	工会经费	16.76	16.76	
302	29	510001	福利费	8.29	8.29	
302	31	510001	公务用车运行维护费	24.80		24.80
302	39	510001	其他交通费用	65.52	65.52	
302	39	510001	公务交通费用	65.52	65.52	
302	99	510001	其他商品和服务支出	43.72		43.72
302	99	510001	离退休公用经费	4.22		4.22
302	99	510001	机动经费	12.50		12.50
302	99	510001	其他商品和服务支出	27.00		27.00
		510001	对个人和家庭的补助	0.78	0.78	
303	09	510001	奖励金	0.10	0.10	
303	09	510001	独生子女父母奖励	0.10	0.10	
303	99	510001	其他对个人和家庭的补助	0.68	0.68	

一般公共预算项目支出预算表

单位：510001-四川省残疾人联合会机关

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	1,608.95
				其他共产党事务支出	0.60
201	36	99	510001	单位运转项目	0.60
				一般行政管理事务	331.00
208	11	02	510001	单位运转项目	331.00
				残疾人康复	601.27
208	11	04	510001	继续实施项目-四川省残疾人辅助器具资源中心建设	601.27
				残疾人就业	40.00
208	11	05	510001	单位运转项目	40.00
				残疾人体育	72.00
208	11	06	510001	残疾人体训中心运营费用	72.00
				其他残疾人事业支出	564.08
208	11	99	510001	单位运转项目	164.08
208	11	99	510001	购买残疾人艺术服务经费	300.00
208	11	99	510001	四川省自强模范、残联系统先进工作者、助残先进个人奖励	100.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：510001-四川省残疾人联合会机关

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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
	合 计	28.80		24.80		24.80	4.00
510001	四川省残疾人联合会机关	28.80		24.80		24.80	4.00

政府性基金预算支出预算表

单位：510001-四川省残疾人联合会机关

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	757.68		757.68
229	60	03	510001	用于体育事业的彩票公益金支出	757.68		757.68

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：510001-四川省残疾人联合会机关

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						
510001	四川省残疾人联合会机关						

（注：2022年省残联机关单位预算中未使用政府性基金预算安排“三公”经费支出。）

国有资本经营预算支出预算表

单位：510001-四川省残疾人联合会机关

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

（空表说明：2022年省残联机关单位预算中没有国有资本经营预算。）

单位预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
510001-四川省残疾人联合会机关	残疾人群众体育经费	94.00	通过举办省级示范性残疾人群众性体育活动、举办残疾人群众体育培训，增强我省残疾人参加体育训练的热情，提升基层开展残疾人群众性体育活动能力，推动我省残疾人群众体育更好发展。	产出指标	数量指标	举办省级残疾人体育培训班	≥	3	次	15	正向指标
				产出指标	数量指标	制作残疾人体育发展纪录短片	=	1	部	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	基层开展残疾人群众性体育活动能力	定性	高中低	15	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	残疾人参加体育锻炼的热情	定性	高中低	15	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动（培训）人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展省级示范性残疾人群众体育活动	≥	1	次	15	正向指标
	残疾人培训中心运营费用	72.00	残疾人培训中心正常运行，保障部分四川省残疾人体育训练队伍完成年度集训任务，发挥省级训练基地作用。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	质量指标	残疾人培训中心正常运转	定性	优良中低差	20	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	入驻队伍满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	入驻队伍数	≥	2	支	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	发挥省级残疾人体育训练基地功能作用，保障部分省级残疾人体育项目集训工作，提升我省残疾人体育项目水平	定性	优良中低差	30	正向指标	
	残疾人培训中心综合馆升级改造经费	98.00	改造、升级省残疾人体育训练中心综合馆场地及灯光设施，完善、提升体训中心功能，满足承办省级比赛相关要求。把省残疾人培训中心打造成为设施完善、省内领先、在中西部及国内具有影响力的残疾人综合性训练中心。	产出指标	质量指标	符合省级比赛灯光、场地相关技术要求	定性	优良中低差	20	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	把省残疾人培训中心打造成为设施完善、省内领先、在中西部及国内具有影响力的残疾人综合性训练中心	定性	优良中低差	30	正向指标	
				产出指标	数量指标	运动木地板铺设面积	≥	1300	平方米	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时效	≤	1	年	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	驻训队伍满意度	≥	90	%	10	正向指标
				继续实施项目-四川省残疾人辅助器具资源中心建设	601.27	建成四川省残疾人辅助器具资源中心（国家辅具器具西南区域中心）既八一康复中心儿童康复楼，总投资8826.88万元，建设面积2万平方米。	产出指标	成本指标	2022年建设成本	≤	601.27
	产出指标	质量指标	工程质量				定性	优良中低差	15	正向指标	

单位预算项目支出绩效目标表

金额单位: 万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
510001-四川省残疾人联合会机关	继续实施项目-四川省残疾人辅助器具资源中心建设	601.27	建成四川省残疾人辅助器具资源中心(国家辅具器具西南区域中心)暨八一康复中心儿童康复楼,总投资8826.88万元,建设面积2万平方米。	效益指标	可持续影响指标	加快推动四川省及西南地区残疾人服务工作,进一步完善残疾人服务体系,不断满足残疾人的康复需求,促进和带动康复医疗事业	定性	优良中低差		15	正向指标
				产出指标	时效指标	工程完工时间	=	2022	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成项目结算审核	=	1	个	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	残疾康复患者满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	为有康复需求的患者提供更加完善的康复服务条件,促进康复服务事业发展,完善康复服务资源配置,能够加快推动四川省及西南地区残疾人辅助器具服务工作,进一步完善残疾人辅助器具服务体系	定性	优良中低差		15	正向指标
	残疾人参赛训练经费	252.00	目标1:根据中国残联安排,组织参加部分全国性单项赛事。 目标2:备战全国第十二届残运会暨第九届特奥会。 目标3:为国家运动队输送优秀人才。	产出指标	数量指标	参训(试训)残疾人运动员	≥	100	人	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	通过集训为备战下一届全国残运会、残奥会打下基础	定性	优良中低差		15	正向指标
				产出指标	数量指标	集训时间	=	120	天	20	正向指标
				产出指标	质量指标	运动队队伍建设	定性	优良中低差		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进残疾人体育事业发展	定性	优良中低差		15	正向指标
满意度指标				服务对象满意度指标	集训运动员满意度	≥	90	%	10	正向指标	
购买残疾人艺术服务经费	300.00	购买30场残疾人特殊艺术巡演,以特殊艺术形式,讲述残疾人自强不息故事,向社会传递坚强、传递温暖、传播希望、传达正能量。	产出指标	质量指标	演出质量达标率	≥	80	%	20	正向指标	
			产出指标	数量指标	购买残疾人艺术巡演	=	30	场	20	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	90	%	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标	
购买残疾人艺术服务经费	300.00	购买30场残疾人特殊艺术巡演,以特殊艺术形式,讲述残疾人自强不息故事,向社会传递坚强、传递温暖、传播希望、传达正能量。	效益指标	社会效益指标	弘扬残疾人自强不息精神,引领残疾人感恩、听党话、跟党走	定性	优良中低差		30	正向指标	

单位预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
510001-四川省残疾人联合会机关	四川省自强模范、残联系统先进工作者、助残先进个人奖励	100.00	目标1：为200名受表彰的四川省自强模范、残联系统先进工作者、助残先进个人发放奖金。 目标2：积极培育和践行社会主义核心价值观，大力弘扬中华民族传统美德，广泛倡导人道主义思想，全面树立“平等、参与、共享”的现代文明残疾人观，进一步激发社会助残活力，使广大残疾人更加自尊、自信、自强、自立，促进我省残疾人事业在新时代新起点上更高质量发展。	产出指标	数量指标	表彰残联系统先进个人	=	53	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	表彰自强模范	=	100	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	评选表彰活动对社会大众扶残助残产生激励效果	定性	优良中低差	10	正向指标	
				产出指标	成本指标	每人奖励金额	=	5000	元	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	助残先进表彰对关爱残疾人的社会氛围影响	定性	优良中低差	10	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受表彰者满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	表彰助残先进个人	=	47	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	自强模范评选对残疾人自立自强产生长期激励作用	定性	优良中低差	10	正向指标	

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。

第三部分 四川省残疾人联合会机关 2022 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省残联机关所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。省残联 2022 年收支预算总数 3769.03 万元，比 2021 年收支预算总数减少 7303.53 万元，主要原因：一是 2021 年一般公共预算收支总预算中安排了“残疾人体育赛事奖金”一次性项目，2022 年未作安排；二是 2022 年未安排“残疾人康复（健身）体育进家庭”和“特校体育健身器材采购经费”项目，残疾人参赛训练经费减少。

（一）收入预算情况

省残联机关 2022 年收入预算 3769.03 万元，其中：上年结转 313.68 万元，占 8.32%；一般公共预算拨款收入 3011.35 万元，占 79.90%；政府性基金预算拨款收入 444.00 万元，占 11.78%。

（二）支出预算情况

省残联机关 2022 年支出预算 3769.03 万元，其中：基本支出 1402.40 万元，占 37.21%；项目支出 2366.63 万元，占 62.79%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省残联机关 2022 年财政拨款收支预算总数 3769.03 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 7303.53 万元，主要原因：一是 2021 年财政拨款收支总预算中安排了“残疾人体育

育赛事奖金”一次性项目，2022年未作安排；二是2022年未安排“残疾人康复（健身）体育进家庭”和“特校体育健身器材采购经费”项目，残疾人参赛训练经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3011.35万元、本年政府性基金预算拨款收入444.00万元、上年结转313.68万元；支出包括：一般公共服务支出0.60万元、教育支出98.00万元、社会保障和就业支出2637.46万元、卫生健康支出96.81万元、住房保障支出178.48万元、其他支出757.68万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

省残联机关2022年一般公共预算当年拨款3011.35万元，比2021年预算数减少5965.91万元，主要原因是2021年一般公共预算当年拨款中安排了“残疾人体育赛事奖金”一次性项目，2022年未作安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0.60万元，占0.03%；教育支出98.00万元，占3.25%；社会保障和就业支出2637.46万元，占87.58%；卫生健康支出96.81万元，占3.21%；住房保障支出178.48万元，占5.93%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2022年预算数为0.60万元，主要用于：四川省残疾人福利基金会和成都市残疾人福利基金

会党支部党建工作，加强基层党组织建设。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2022年预算数为98.00万元，主要用于：省残联机关自身干部培训和举办的业务培训，提升干部工作能力，促进残联系统人才队伍建设。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为4.22万元，主要用于：省残联机关退休人员支出，保障退休人员生活需求。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为104.17万元，主要用于：省残联机关缴纳的基本养老保险支出，保障基本养老保险及时缴纳。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2022年预算数为920.72万元，主要用于：省残联机关的运转支出，保障机关运转。

6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为331.00万元，主要用于：劳务费、“温暖万家行”慰问活动、残疾人紧急救助、“量服”平台升级维护等，保障机构有效运转，改善困难残疾人的生活，提升残联系统信息化水平。

7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2022年预算数为601.27万元，主要用于：四川省残疾人辅助器具资源中心建设，加强残疾人康复设施建设，提升康复服务能力和水平。

8.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2022年预算数为40.00万元，主要用于：全国残疾人按比例就业情况“跨省通办”项目，为服务残疾人就业提供便利平台，为残疾人更好的就业提供帮助。

9.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）2022年预算数为72.00万元，主要用于：省残疾人体育训练中心运营，保障中心正常运转。

10.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）2022年预算数为564.08万元，主要用于：购买残疾人艺术服务，开展残疾人专题节目制作、手语和盲文规范化工作、宣传文化活动等，营造知残尊残扶残助残的良好社会氛围，丰富残疾人文化生活。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为78.78万元，主要用于：省残联机关缴纳的基本医疗保险支出，保障基本医疗保险及时缴纳。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为18.03万元，主要用于：省残联机关职工公务员医疗补助支出，保障公务员医疗补助及时缴纳。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为100.57万元，主要用于：省残联机关为在职人员缴纳的住房公积金支出，保障住房公积金及时缴纳。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 2022 年预算数 77.91 万元，主要用于：省残联机关在职人员购房补助支出，保障职工住房改革权益。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省残联机关 2022 年一般公共预算基本支出 1402.40 万元，其中：

人员经费 1021.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、对个人和家庭的补助。

公用经费 381.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、租赁费、劳务费、委托业务费、机动经费、其他商品和服务支出、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省残联机关 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 28.80 万元，其中：公务接待费 4.00 万元，公务用车购置及运行维护费 24.80 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与 2021 年预算持平。

2022 年公务接待费计划用于中国残联及其他省市残联

来川接待。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算增长 4.20%。主要原因是更换了特种专业技术用车，车辆维修（护）成本增加。

机关现有公务用车 5 辆，其中：轿车 4 辆，其他车 1 辆。
2022 年未安排公务用车购置费。

2022 年安排公务用车运行维护费 24.80 万元，用于 5 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障下基层调研等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省残联机关 2022 年政府性基金预算支出 757.68 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 757.68 万元，比 2021 年预算数减少 767.32 万元，主要原因是 2022 年未安排残疾人康复（健身）体育进家庭和特校体育健身器材采购经费项目，残疾人参赛训练经费减少。

七、国有资本经营预算情况说明

省残联机关 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，省残联机关的机关运行经费财政拨款预算为 381.25 万元，比 2021 年预算减少 80.48 万元，下降 17.43%。主要原因是贯彻带头过紧日子精神，压缩了办公经费。

（二）政府采购情况

2022年，省残联机关安排政府采购预算530.80万元，其中，政府采购货物预算230.80万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算300.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，省残联机关共有车辆5辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车5辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022年省残联机关开展绩效目标管理的项目15个，涉及预算3455.35万元。其中：人员类项目4个，涉及预算1021.15万元；运转类项目4个，涉及预算916.93万元；特定目标类项目7个，涉及预算1517.27万元。

第四部分 名词解释

- 1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
- 2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
- 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
- 5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
- 6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
- 7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映省残联机关用于残疾人康复方面的支出。
- 8.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映省残联机关用于残疾人就业等方面的支出。
- 9.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：反映省残联机关用于残疾人体育方面的支出。
- 10.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）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

11.卫生健康支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

12.卫生健康支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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支出。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴支出。

15.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

16.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：反映用于残疾人康复及宣传文化等残疾人事业的彩票公益金支出。

17.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。

18.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。

19.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。