

谯城区残疾人联合会局 2022 年部门预算

2022 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1、主要职责
- 2、部门预算构成
- 3、2022 年主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

1. 谯城区残疾人联合会 2022 年收支总表
2. 谯城区残疾人联合会 2022 年收入总表
3. 谯城区残疾人联合会 2022 年支出总表
4. 谯城区残疾人联合会 2022 年财政拨款收支总表
5. 谯城区残疾人联合会 2022 年一般公共预算支出表
6. 谯城区残疾人联合会 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 谯城区残疾人联合会 2022 年政府性基金预算支出表
8. 谯城区残疾人联合会 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 谯城区残疾人联合会 2022 年项目支出表
10. 谯城区残疾人联合会 2022 年政府采购支出表
11. 谯城区残疾人联合会 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明

2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

亳州市谯城区残疾人联合会主要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。贯彻实施残疾人事业的法规、政策，履行“代表、服务、管理”职能，听取辖区残疾人意见，反馈辖区残疾人需求，维护残疾人合法权益，为辖区残疾人服务。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。积极参与政府和相关部门落实残疾人事业发展计划和有关规定，提出合理化建议，推进无障碍设施建设。承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，谯城区残疾人联合会 2022 年度部门预算包括局本级预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	谯城区残疾人联合会本级	事业单位

三、2022 年度主要工作任务

1、提前筹划惠残民生工程。将惠残民生工程作为残联工作中心与立足点，加大惠残民生工程的宣传力度，提高知晓度和满意度。

2、落实好残疾人康复工作。落实好《谯城区人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》文件精神，推进残疾人康复工作信息化管理，抓好残疾人精准康复工作。

3、做好日常各项惠残服务工作。进一步做好持证残疾人基本状况调查与残疾人精准康复服务工作，继续与区直相关部门紧密联系，强化合作，明确任务分工，细化规范流程，健全保障措施，确保服务行动效果落到实处；进一步做好残疾人康复服务工作，为辖区符合政策的残疾人发放轮椅、适配假肢、助行器、助听器等助残器材；进一步做好残疾人宣传工作，继续强化宣传报道，开展多种形式扶残助残活动。

4、更好地发挥残联职能，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益。

第二部分 2022 年部门预算表

部门（单位）公开表 1

亳州市谯城区残疾人联合会 2022 年收支总表

部门（单位）名称：亳州市谯城区残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数

一、一般公共预算拨款收入	1,089.56	一、一般公共服务支出	
		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	1,082.31
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	2.61
事业收入		十一、节能环保支出	
经营收入		十二、城乡社区支出	
上级补助收入		十三、农林水支出	
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出	
其他		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	
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）		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	4.64
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
八、上年结转结余		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		本年结余	
收入总计	1,089.56	支出总计	1,089.56

部门（单位）公开表 2

亳州市谯城区残疾人联合会 2022 年收入总表

部门（单位）名称：亳州市谯城区残疾人联合会

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入												上年结转 结余	
		小计	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	财政专 户管理 资金收 入	单位资金						上级转 移支付 （提前 下达一 般公共 预算）		上级转移 支付（政府 性基金）
							单位 资金小 计	事业 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他收 入			
合计	1,089.56	1,089.56	1,089.56												
亳州市谯城区残疾人联合会	1,089.56	1,089.56	1,089.56												
亳州市谯城区残疾人联合会	1,089.56	1,089.56	1,089.56												

亳州市谯城区残疾人联合会 2022 年支出总表

部门（单位）名称：亳州市谯城区残疾人联合会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	1,089.56	71.72	1,017.84
208	社会保障和就业支出	1,082.31	64.47	1,017.84
20805	行政事业单位养老支出	18.40	18.40	
2080501	行政单位离退休	10.97	10.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.95	4.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.48	2.48	
20811	残疾人事业	1,063.91	46.07	1,017.84
2081101	行政运行	46.07	46.07	
2081104	残疾人康复	55.00		55.00
2081199	其他残疾人事业支出	962.84		962.84
210	卫生健康支出	2.61	2.61	
21011	行政事业单位医疗	2.61	2.61	
2101101	行政单位医疗	2.55	2.55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	
221	住房保障支出	4.64	4.64	
22102	住房改革支出	4.64	4.64	
2210201	住房公积金	3.71	3.71	
2210202	提租补贴	0.93	0.93	

部门（单位）公开表 4

亳州市谯城区残疾人联合会 2022 年财政拨款收支总表

部门（单位）名称：亳州市谯城区残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算 拨款	政府性基金预算拨 款	国有资本经营预算拨 款
（一）一般公共预算拨款收入	1,089.56	一、一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	1,082.31	1,082.31		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2.61	2.61		
		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	4.64	4.64		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	1,089.56	支 出 总 计	1,089.56	1,089.56		

部门（单位）公开表 5

亳州市谯城区残疾人联合会 2022 年一般公共预算支出表

部门（单位）名称：亳州市谯城区残疾人联合会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,089.56	71.72	61.62	10.10	1,017.84
208	社会保障和就业支出	1,082.31	64.47	54.37	10.10	1,017.84
20805	行政事业单位养老支出	18.40	18.40	18.22	0.18	
2080501	行政单位离退休	10.97	10.97	10.79	0.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.95	4.95	4.95		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.48	2.48	2.48		
20811	残疾人事业	1,063.91	46.07	36.15	9.92	1,017.84
2081101	行政运行	46.07	46.07	36.15	9.92	

2081104	残疾人康复	55.00				55.00
2081199	其他残疾人事业支出	962.84				962.84
210	卫生健康支出	2.61	2.61	2.61		
21011	行政事业单位医疗	2.61	2.61	2.61		
2101101	行政单位医疗	2.55	2.55	2.55		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.06		
221	住房保障支出	4.64	4.64	4.64		
22102	住房改革支出	4.64	4.64	4.64		
2210201	住房公积金	3.71	3.71	3.71		
2210202	提租补贴	0.93	0.93	0.93		

亳州市谯城区残疾人联合会 2022 年一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称：亳州市谯城区残疾人联合会

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	71.72	61.62	10.10
301	工资福利支出	49.14	47.34	1.80
30101	基本工资	20.41	20.41	
30102	津贴补贴	11.48	11.48	
30103	奖金	1.70	1.70	
30106	伙食补助费	1.80		1.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.95	4.95	
30109	职业年金缴费	2.48	2.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.51	2.51	
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	
30113	住房公积金	3.71	3.71	
302	商品和服务支出	8.98	3.49	5.48
30201	办公费	3.57	0.01	3.56
30215	会议费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	0.42		0.42
30239	其他交通费用	3.48	3.48	
303	对个人和家庭的补助	13.60	10.78	2.82
30301	离休费	10.95	10.77	0.18
30302	退休费	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.64		2.64

部门（单位）公开表 7

亳州市谯城区残疾人联合会 2022 年政府性基金支出表

部门（单位）名称：亳州市谯城区残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：亳州市谯城区残疾人联合会没有国有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表 8

亳州市谯城区残疾人联合会 2022 年国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称：亳州市谯城区残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：亳州市谯城区残疾人联合会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表 9

亳州市谯城区残疾人联合会 2022 年项目支出表

部门（单位）名称：亳州市谯城区残疾人联合会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
		合计	1,017.84	1,017.84							
		亳州市谯城区残疾人联合会	1,017.84	1,017.84							
保障运转类项目	残疾人康复项目经费	亳州市谯城区残疾人联合会	5.00	5.00							
保障运转类项目	困难精神残疾人药费补助	亳州市谯城区残疾人联合会	40.00	40.00							
保障运转类项目	全区重度残疾人政府代缴医保资助资金	亳州市谯城区残疾人联合会	875.34	875.34							

保障运转类项目	办理残疾人证评残鉴定费	亳州市谯城区残疾人联合会	5.00	5.00							
保障运转类项目	全国残疾人“专项调查”经费	亳州市谯城区残疾人联合会	5.00	5.00							
保障运转类项目	财政对残疾人公益性岗位补助	亳州市谯城区残疾人联合会	50.00	50.00							
保障运转类项目	残疾人就业技能培训	亳州市谯城区残疾人联合会	5.00	5.00							
保障运转类项目	贫困残疾儿童抢救性康复民生工程	亳州市谯城区残疾人联合会	10.00	10.00							
保障运转类项目	残疾人文化事业项目经费	亳州市谯城区残疾人联合会	2.00	2.00							
保障运转类项目	区残疾人劳动就业办公室经费	亳州市谯城区残疾人联合会	18.00	18.00							
保障运转类项目	残疾人五大协会办公经费	亳州市谯城区残疾人联合会	2.50	2.50							

部门（单位）公开表 10

亳州市谯城区残疾人联合会 2022 年部门政府采购支出预算表

部门（单位）名称：亳州市谯城区残疾人联合会

单位：万元

单位编码	单位、采购项目名称	采购品目	采购数量	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	单位资金						上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金）
								单位资金小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他		

部门（单位）公开表 11

亳州市谯城区残疾人联合会 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

部门（单位）名称：亳州市谯城区残疾人联合会

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，谯城区残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。谯城区残疾人联合会 2022 年收支总预算 1,089.56 万元，收入包括一般公共预算拨款收入。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、关于 2022 年收入总表的说明

谯城区残疾人联合会 2022 年收入预算 1,089.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 1,089.56 万元，占 100%，与上年相增长 810.69 万元，增长 290.70%，增长的原因是全区重度残疾人政府代缴医保资助资金项目支出预算增加 875 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，与上年相持平。

三、关于 2022 年支出总表的说明

谯城区残疾人联合会 2022 年支出预算 1,089.56 万元，与上年相增长 810.69 万元，增长 290.70%，增长的原因是全区重度残疾人政府代缴医保资助资金项目支出预算增加 875 万元。其中，基本支出 71.72 万元，占 6.58%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 1,017.84 万元，占 93.42%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

谯城区谯城区残疾人联合会 2022 年财政拨款收支预算 1,089.56 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1,089.56 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。按照资金年度分：上年结余 0 万元，当年财政拨款收入 1,089.56 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 1,082.31 万元，占 99.33%；卫生健康支出 2.61 万元，占 0.24%；住房保障支出 4.64 万元，占 0.43%。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

谯城区谯城区残疾人联合会 2022 年一般公共预算拨款 1,089.56 万元，与上年相比增长 810.69 万元，增长 290.70%，增长的原因是全区重度残疾人政府代缴医保资助资金项目支出预算增加 875 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

社会保障和就业支出 1,082.31 万元，占 99.33%；卫生健康支出 2.61 万元，占 0.24%；住房保障支出 4.64 万元，占 0.43%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 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 10.97 万元，与上年相比增长 0.78 万元，增长 7.68%，增长的原因是离休人员工资正常调整。

**2. 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 4.95 万元，与上年相比减少 0.99 万元，下降 16.73%，减少的原因是基础性绩效基数减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出计算基数减少。

**3. 社会保障和就业支出 （类）行政事业单位养老支出
（款）机关事业单位职业年金缴费支出 （项）**

2022 年预算 2.48 万元，与上年相比增长 2.48 万元，增长 100%，增长的原因是 2021 年度机关事业单位职业年金缴费支出纳入统筹管理。

4. 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 46.07 万元，与上年相比减少 20.11 万元，下降 30.38%，减少的原因一是 2022 年度年初未安排年终一次性奖金支出预算；二是 2022 年度年初未安排扶贫和环保工作经费及安全生产和信访综治维稳经费支出预算。

5. 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 55 万元，与上年相比减少 4 万元，下降 6.78%，减少的原因残疾人康复项目经费支出预算减少。

6. 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 962.84 万元,与上年相比增长 833.99 万元,增长 647.36%,增长的原因全区重度残疾人政府代缴医保资助资金支出预算增加。

7. 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 2.55 万元,与上年相比减少 0.51 万元,下降 16.74%,减少的原因是计算医疗保险、大病救助时基础性绩效基数减少,行政单位医疗支出预算减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

2022 年预算 0.06 万元,与上年相比减少 0.01 万元,下降 16.79%,减少的原因是计算工伤保险时基础性绩效基数减少,其他行政事业单位医疗支出预算减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2022 年预算 3.71 万元,与上年相比减少 0.75 万元,下降 16.79%,减少的原因是计算住房公积金时基础性绩效基数减少,住房公积金支出预算减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2022 年预算 0.93 万元,与上年相比减少 0.19 万元,下降 16.79%,减少的原因是计算提租补贴时基础性绩效基

数减少，提租补贴支出预算减少。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

谯城区残疾人联合会 2022 年一般公共预算基本支出 71.72 万元，其中，人员经费 61.62 万元，公用经费 10.1 万元。

（一）人员经费 61.62 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、其他交通费用、离休费、退休费。

（二）公用经费 10.1 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、会议费、公务接待费、工会经费、离休费、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

谯城区谯城区残疾人联合会 2022 年政府性基金预算拨款 0 万元，与上年相比持平，持平的原因是 2021 年度与 2022 年度年初均为安排政府性基金预算支出。

八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

谯城区谯城区残疾人联合会 2022 年国有资本经营预算拨款 0 万元，与上年相比持平，持平原因是两年均无国有资本经营预算安排的支出。

九、关于 2022 年项目支出表的说明

谯城区谯城区残疾人联合会 2022 年预算共安排项目

支出 1,017.84 万元，与上年相比增加 829.99 万元，增长 441.84%，主要原因是全区重度残疾人政府代缴医保资助资金支出预算增加。

主要包括：本年财政拨款安排 1,017.84 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1,017.84 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

谯城区谯城区残疾人联合会 2022 年预算安排政府采购支出 0 万元，与上年相比持平，主要原因是谯城区残疾人联合会两年均无政府采购支出预算。其中，一般公共预算安排 0 万元，占 0%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0.0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0.0%；单位资金安排 0 万元，占 0.0%。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

谯城区残疾人联合会 2022 年政府购买服务预算总额 0 万元，共有 0 个项目。与上年相比减少 0 万元，下降 0%。其中，一般公共预算安排 0 万元，占 0%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占

0.0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0.0%；单位资金安排 0 万元，占 0.0%。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “财政对残疾人公益性岗位补助” 项目。

（1）项目概述。该预算主要全区 24 个镇乡、街道办事处，277 个社区行政村共 299 名残疾人协（助）理员的公益性岗位补助，年初安排 50 万元。

（2）立项依据。省委、省政府办公厅，皖办发[2014]25 号和市残联《残疾人专职委员工作规范》残联发[2014]45 号（3）实施主体。谯城区残疾人联合会。

（4）起止时间。2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。全区 24 个镇乡、街道办事处，277 社区行政村共 299 名残疾人协（助）理员的公益性岗位补助，年初安排 50 万元。

（6）年度预算安排。 财政拨款 50 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称	财政对残疾人公益性岗位补助
实施单位	谯城区残疾人联合会
项目属性	

项目资金(万元)			中期资金总额:		150	年度资金总额:		50
			其中: 财政拨款		150	其中: 财政拨款		50
			其他资金			其他资金		
总体 目标	中期目标 (2022 年-2024 年)					年度目标		
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	二级指 标	三级指标	指标值	
	产出指 标	数量指 标	聘请残疾人数	316 人	数量指 标	聘请残疾人数	316 人	
绩效 指标	产出指 标	质量指 标	准确率	100%	质量指 标	准确率	100%	
	效益指 标	社会效 益指 标	发展全区残疾人 事业	较高	社会效 益指 标	发展全区残疾人 事业	较高	
		可持续 影响指 标	发展全区残疾人 事业	较高	较高	发展全区残疾人 事业	较高	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度	96%	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度	96%	

(二) 机关运行经费。

谯城区残疾人联合会 2021 年机关运行经费财政拨款预算 18.39 万元,与上年相比增加 1.98 万元,增长 10.77%,主要原因是我单位 2021 年安排办公费支出增加。

(三) 政府采购情况。

谯城区残疾人联合会 2022 年政府采购预算 0 万元。其中:政府采购货物预算 0 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

（四） 国有资产占有使用情况。

谯城区残疾人联合会固定资产原值 74 万元,与上年相比持平、持平的原因是本年度无固定资产购置。其中: 1、土地房屋、及构筑物, 包括土地 716 平方米、办公用房 450 平方米。2、通用设备 17 台(套)。3、家具、用具、装具 40 台(套)。4、专用设备 0 台(套)。5、一般公务用车 0 辆、执法用车 0 辆。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆, 购置费 0 万元; 安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套), 购置费 0 万元。安排购置单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套), 购置费 0 万元。

（五） 绩效目标设置情况。

2022 年, 谯城区谯城区残疾人联合会 11 个项目实行了绩效目标管理, 涉及一般公共预算当年财政拨款 1,017.84 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

三、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。

四、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

五、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务：反映省财政厅用于预算管理、预算草案编印及宣传等方面的支出。

八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库资金管理、国库集中收付业务方面的支出。