

# 诸暨市残疾人联合会 2022 年部门预算

## 目录

### 一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

### 二、2022年诸暨市残疾人联合会部门预算安排情况说明

(一) 关于诸暨市残疾人联合会2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于诸暨市残疾人联合会2022年收入预算情况说明

(三) 关于诸暨市残疾人联合会2022年支出预算情况说明

(四) 关于诸暨市残疾人联合会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于诸暨市残疾人联合会2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于诸暨市残疾人联合会2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于诸暨市残疾人联合会2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于诸暨市残疾人联合会2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于诸暨市残疾人联合会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

### 三、名词解释

### 四、2022年诸暨市残疾人联合会部门部门预算表

(一) 2022年部门收支预算总表

(二) 2022年部门收入预算总表

(三) 2022年部门支出预算总表

(四) 2022年部门财政拨款收支预算总表

(五) 2022年部门一般公共预算支出表

(六) 2022年部门一般公共预算基本支出表

(七) 2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2022年部门政府性基金预算支出表

(九) 2022年部门国有资本经营预算支出表

(十) 2022年部门项目支出预算表

(十一) 2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

## 一、部门概况

### （一）主要职能

1、维护残疾人合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。

2、教育引导残疾人遵纪守法，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、宣传残疾人事业，弘扬人道主义精神。沟通政府、社会与残疾人之间的联系，促进全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业，文化体育用品供应，社会服务和残疾预防工作，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助政府制定和实施残疾人事业的法规、政策和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6、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。

### （二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，市残联部门预算包括：诸暨市残疾人联合会本级预算和诸暨市残疾人事业综合服务中心预算。

## 二、2022年诸暨市残疾人联合会部门预算安排情况说明

### （一）关于诸暨市残疾人联合会2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，市残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。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、其他支出。诸暨市残疾人联合会 2022 年收支总预算 4114.86 万元。

## （二）关于诸暨市残疾人联合会 2022 年收入预算情况说明

市残联 2022 年收入预算 4114.86 万元，比上年执行数减少 3006.5 万元，下降 42.22%，主要原因是两项补贴发放工作已移交民政部门，支出减少，故收入减少。

其中：一般公共预算拨款收入 4022.66 万元，占市残联 97.76%；政府性基金收入 92.2 万元，占市残联 2.24%。

## （三）关于诸暨市残疾人联合会 2022 年支出预算情况说明

市残联 2022 年支出预算 4114.86 万元，比上年执行数减少 3006.34 万元，下降 42.22%，主要原因是两项补贴发放工作已移交民政部门，故支出减少。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 3933.28 万元、卫生健康支出 26.45 万元、住房保障支出 62.93 万元、其他支出 92.2 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 468.26 万元，占 11.38%；日常公用支出 37.38 万元，占 0.91%；项目支出 3609.22 万元，占 87.71%。

结转下年 0 万元。

## （四）关于诸暨市残疾人联合会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

诸暨市残疾人联合会 2022 年财政拨款收支总预算 4114.86 万元。收入包括：一般公共预算 4022.66 万元、政府性基金 92.2 万元；支出包括：社会保障和就业支出 3933.28

万元、卫生健康支出 26.45 万元、住房保障支出 62.93 万元、其他支出 92.2 万元。

### **（五）关于诸暨市残疾人联合会 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明**

#### **1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

诸暨市残疾人联合会 2022 年一般公共预算当年拨款 4022.66 万元，比上年执行数减少 3005.19 万元，下降 42.76%，主要是两项补贴发放工作已移交民政部门，支出减少，故收入减少。

#### **2. 一般公共预算当年拨款结构情况。**

社会保障和就业（类）支出 3933.28 万元，占市残联 97.78%；卫生健康（类）支出 26.45 万元，占 0.66%；住房保障（类）支出 62.93 万元，占 1.56%。

#### **3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务 33.82 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务 13.53 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（3）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）事务 219.03 万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）事务 754.93 万元，主要用于残疾人康复方面的支出。

（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残

疾人就业（项）事务 1329.01 万元，主要用于残疾人就业等方面的支出。

（6）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）事务 400 万元，主要用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

（7）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）事务 1182.96 万元，主要用于残疾人专（兼）职委员工作补贴、残疾人事业专题节目、残疾人大病和意外保险、服务中心维护和物业服务等其他用于残疾人事业方面的支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务 16.87 万元，主要用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务 9.58 万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，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的医疗经费。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务 62.93 万元，主要用于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。

#### （六）关于诸暨市残疾人联合会 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

诸暨市残疾人联合会 2022 年一般公共预算基本支出 505.64 万元，其中：

人员经费 468.26 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金；

公用经费 37.38 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### （七）关于诸暨市残疾人联合会 2022 年政府性基金预算支出情况说明

#### 1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

诸暨市残疾人联合会 2022 年政府性基金预算当年拨款 92.2 万元，比 2021 年执行数减少 1.15 万元，减少 1.2%，主要是此项资金为省拨资金，省里配套资金增加。

#### 2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他支出（类）92.2 万元，占 100%。

#### 3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）事务 92.2 万元，主要用于残疾人无障碍器具经费。

### （八）国有资本经营预算

诸暨市残疾人联合会 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### （九）关于诸暨市残疾人联合会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

诸暨市残疾人联合会 2022 年“三公”经费预算数为 5.2 万元，比上年执行数增加 3.82 万元，增加 276.81%，具体如

下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年执行数持平。主要用于本单位公务出国（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。持平的原因是无该项支出。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 2 万元，与上年执行数相比，增加 600%。主要用于接待上级相关部门和兄弟县市调研等支出。增加原因主要为预算安排与去年相同，实际支出时按规定严格控制接待费用。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 3.2 万元，与上年执行数相比，增加 192%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年执行数持平，主要原因是无该项支出；公务用车运行维护费支出 3.2 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，增加原因主要为此项经费与上年预算安排相同，为预算定额安排，支出按实际支付。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 政府采购情况。

2022 年诸暨市残疾人联合会各单位政府采购预算总额 44 万元，其中政府采购服务预算 44 万元。

##### 2. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，诸暨市残疾人联合会所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，副处级及以上领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特

种专业技术用车 1 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用  
车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位  
价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以  
上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

### **3. 预算绩效情况说明。**

2022 年诸暨市残疾人联合会其他运转类项目和特定目  
标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款  
3517.02 万元，一级项目 14 个。

### **三、名词解释**

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资  
金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资  
本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财  
政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所  
取得的收入，不含专户资金收入。

4. 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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基  
金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之  
外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收  
入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年  
的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位  
经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支

出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

13. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行

（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支离退休经费。

15. 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）：是指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。

16. 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）：是指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支出。

17. 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）：是指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：是指残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

20. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：是指残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

21. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：是指残疾人联合会用于残人家体育方面的支出。

22. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：是指困难残疾人生活补贴和重度残人家护理补贴支出。

23. 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）：是指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，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的医疗经费。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27. 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）：是指残疾人事业的彩票公益金支出。

28. 工资福利支出（类）基本工资（款）：是指按规定

发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

29. 工资福利支出（类）津贴补贴（款）：是指经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

30. 工资福利支出（类）奖金（款）：是指机关工作人员年终一次性奖金。

31. 工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：是指单位为职工缴纳的基本养老保险费。

32. 工资福利支出（类）职业年金缴费（款）：是指单位为实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。

33. 工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：是指单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

34. 工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）：是指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

35. 工资福利支出（类）其他社会保险缴费（款）：是指单位为职工缴纳的失业、公司、生育、大病统筹等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。生育保险和职工基本医疗保险

合并实施的地区，相关缴费不在此科目反映。

36. 工资福利支出（类）住房公积金（款）：是指单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

37. 工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）：是指上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

38. 商品和服务支出（类）公务接待费（款）：是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

39. 商品和服务支出（类）工会经费（款）：是指按规定提取的工会经费。

40. 商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：是指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

41. 商品和服务支出（类）其他交通费用（款）：是指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

42. 商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：是指上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

43. 对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）：是指按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补

助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复原军人以及村干部的补助支出，人犯的伙食费、药费等。

44. 对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）：是指机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费、学生医疗费、优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助居民参加城镇居民基本医疗保险的支出对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

35. 对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）：是指政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

46. 其他资本性支出（类）办公设备购置（款）：是指用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

## 2022年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	4114.86	社会保障和就业支出	3933.28
一般公共预算	4022.66	行政事业单位养老支出	47.35
政府性基金预算	92.20	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.82
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	13.53
二、财政专户管理资金		残疾人事业	3885.94
三、事业收入		行政运行	219.03
四、事业单位经营收入		残疾人康复	754.93
五、上级补助收入		残疾人就业	1329.01
六、附属单位上缴收入		残疾人生活和护理补贴	400.00
七、其他收入		其他残疾人事业支出	1182.96
		卫生健康支出	26.45
		行政事业单位医疗	26.45
		行政单位医疗	16.87
		事业单位医疗	9.58
		住房保障支出	62.93
		住房改革支出	62.93
		住房公积金	62.93
		其他支出	92.20
		彩票公益金安排的支出	92.20
		用于残疾人事业的彩票公益金支出	92.20
本年收入合计	4114.86	本年支出合计	4114.86
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4114.86	支 出 总 计	4114.86



## 2022年部门支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4114.86	468.26	37.38	3609.22			
208	社会保障和就业支出	3933.28	378.88	37.38	3517.02			
20805	行政事业单位养老支出	47.35	47.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.82	33.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.53	13.53					
20811	残疾人事业	3885.94	331.53	37.38	3517.02			
2081101	行政运行	219.03	192.29	26.74				
2081104	残疾人康复	754.93			754.93			
2081105	残疾人就业	1329.01	120.18	10.64	1198.20			
2081107	残疾人生活和护理补贴	400.00			400.00			
2081199	其他残疾人事业支出	1182.96	19.07		1163.89			
210	卫生健康支出	26.45	26.45					
21011	行政事业单位医疗	26.45	26.45					
2101101	行政单位医疗	16.87	16.87					
2101102	事业单位医疗	9.58	9.58					
221	住房保障支出	62.93	62.93					
22102	住房改革支出	62.93	62.93					
2210201	住房公积金	62.93	62.93					
229	其他支出	92.20			92.20			
22960	彩票公益金安排的支出	92.20			92.20			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	92.20			92.20			

## 2022年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	4114.86	社会保障和就业支出	3933.28
一般公共预算	4022.66	行政事业单位养老支出	47.35
政府性基金预算	92.20	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.82
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	13.53
		残疾人事业	3885.94
		行政运行	219.03
		残疾人康复	754.93
		残疾人就业	1329.01
		残疾人生活和护理补贴	400.00
		其他残疾人事业支出	1182.96
		卫生健康支出	26.45
		行政事业单位医疗	26.45
		行政单位医疗	16.87
		事业单位医疗	9.58
		住房保障支出	62.93
		住房改革支出	62.93
		住房公积金	62.93
		其他支出	92.20
		彩票公益金安排的支出	92.20
		用于残疾人事业的彩票公益金支出	92.20
收 入 总 计	4114.86	支 出 总 计	4114.86

## 2022年部门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	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	4022.66	505.64	468.26	37.38	3517.02
208	社会保障和就业支出	3933.28	416.26	378.88	37.38	3517.02
20805	行政事业单位养老支出	47.35	47.35	47.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.82	33.82	33.82		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.53	13.53	13.53		
20811	残疾人事业	3885.94	368.91	331.53	37.38	3517.02
2081101	行政运行	219.03	219.03	192.29	26.74	
2081104	残疾人康复	754.93				754.93
2081105	残疾人就业	1329.01	130.81	120.18	10.64	1198.20
2081107	残疾人生活和护理补贴	400.00				400.00
2081199	其他残疾人事业支出	1182.96	19.07	19.07		1163.89
210	卫生健康支出	26.45	26.45	26.45		
21011	行政事业单位医疗	26.45	26.45	26.45		
2101101	行政单位医疗	16.87	16.87	16.87		
2101102	事业单位医疗	9.58	9.58	9.58		
221	住房保障支出	62.93	62.93	62.93		
22102	住房改革支出	62.93	62.93	62.93		
2210201	住房公积金	62.93	62.93	62.93		

## 2022年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

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	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	505.64	468.26	37.38
301	工资福利支出	466.48	466.48	
30101	基本工资	70.10	70.10	
30102	津贴补贴	99.52	99.52	
30103	奖金	140.40	140.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.82	33.82	
30109	职业年金缴费	13.53	13.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.76	15.76	
30111	公务员医疗补助缴费	10.69	10.69	
30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66	
30113	住房公积金	62.93	62.93	
30199	其他工资福利支出	19.07	19.07	
302	商品和服务支出	37.38		37.38
30201	办公费	2.00		2.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	0.10		0.10
30215	会议费	0.50		0.50
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	1.68		1.68

## 2022年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

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	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30229	福利费	2.80		2.80
30231	公务用车运行维护费	3.20		3.20
30239	其他交通费用	12.14		12.14
30299	其他商品和服务支出	9.96		9.96
303	对个人和家庭的补助	1.78	1.78	
30305	生活补助	0.06	0.06	
30307	医疗费补助	1.70	1.70	
30309	奖励金	0.02	0.02	

## 2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	5.20		3.20		3.20	2.00
诸暨市残疾人联合会	4.20		3.20		3.20	1.00
诸暨市残疾人事业综合服务中心	1.00					1.00

## 2022年部门政府性基金预算支出表

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
**	**	1	2	3
	合计	92.20		92.20
229	其他支出			
22960	彩票公益金安排的支出			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	92.20		92.20

# 2022年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

诸暨市残疾人没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2022年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	3609.22	3517.02	92.20			
诸暨市残疾人联合会	残疾人救助补助	870.85	870.85				
诸暨市残疾人联合会	残疾人就业创业	1198.20	1198.20				
诸暨市残疾人联合会	残疾人康复	891.13	798.93	92.20			
诸暨市残疾人联合会	残疾人事务综合业务管理	649.04	649.04				

2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	预算数	绩效目标
**	**	**	**	**
148001			3,609.22	
148001	诸暨市残疾人联合会	残疾人救助补助	870.85	1、实行老人老办法，为全市符合条件的残疾人实行部分困难残疾人生活补贴和无固定收入残疾人生活补贴，减轻家庭负担。 2、为残疾人学生和困难残疾人子女提供助学补助，减轻家庭负担 3、健全残疾人权益保障制度和扶残助学服务体系，促进残疾人更加广泛参与社会生活，促进残疾人共享经济社会发展成果、共享全面小康。 具体目标：（1）提升类别化、精准化的服务，满足残疾人多样化和个性化的需求；（2）促进残疾人生活质量改善，降低困难残疾人家庭负担；（3）实现实施过程的公开、公正、公平和透明；
148001	诸暨市残疾人联合会	残疾人就业创业	1,198.20	1、通过创建提升“残疾人之家”，为全市近400名智力、精神和其他重度残疾人提供了庇护服务，为残疾人家庭减轻了照护负担，解放了劳动力。 2、坚持以科学发展观为指导，认真贯彻落实诸暨市委[2009]41号文件和省委组织部等五部门《关于进一步加强和规范我省基层残疾人组织建设的实施意见》（浙残联组人〔2011〕14号）精神，以进一步建立健全并规范县市、镇乡（街道）、村居（社区）三级基层残疾人组织为主线，以配齐配强残联专职理事长和选聘一支爱岗敬业、稳定实干的残疾人工作专职委员队伍为重点，以充分发挥基层残疾人组织作用、加强基层基础工作、提升服务能力为目标，全面加强基层残疾人组织建设，为我市残疾人事业在新的起点上又好又快发展提供有力的组织保障。
148001	诸暨市残疾人联合会	残疾人康复	891.13	1、无障碍器具配置：根据残疾人实际需求，量体裁衣，按一户一方案等进行改造，免费为残疾人等提供辅具，解决出行难、如厕难、煮饭难，改善贫困重度残疾人居家生活质量。 2、为全市持证残疾人购买残疾人大病医疗和意外伤害商业保险，保障残疾人日常生产、生活安全，切实减轻残疾人医疗负担，提高残疾人家庭抗重大疾病和意外伤害能力。 3、以残疾人需求为导向，推动无障碍环境建设，增加残疾人公共产品和公共服务供给，强化残疾人权益保障和公共服务，健全残疾人权益保障制度和扶残助学服务体系，促进残疾人更加广泛参与社会生活，促进残疾人共享经济社会发展成果、共享全面小康。 具体目标：（1）提升类别化、精准化的服务，满足残疾人多样化和个性化的需求；（2）促进残疾人生活质量改善，降低困难残疾人家庭负担；（3）实现实施过程的公开、公正、公平和透明。
148001	诸暨市残疾人联合会	残疾人事务综合业务管理	649.04	1、通过与绍兴市残联的“爱心家园”服务平台的融合，以APP应用深化服务质量的互联网应用平台，为进一步提高对残障人士的服务质量、完善本地化助残服务体系、加快推进残疾人小康进程机制的建立和政策的实施，扩展残障人士的服务受理渠道，创新残障人士的服务享受模式，充分实现互联网应用为残障人士所带来的科技享受。 具体目标：基于绍兴市残联爱心家园现有的基础，建设较为完善的诸暨市残疾人“一线二库二平台”的为残服务智能化信息数据系统：一线：具有移动终端服务，互动功能的残疾人语音服务热线；二库：一是信息数据纵横交互、分析应用为一体的智能化残联信息数据库；二是涵盖内容全面丰富的残疾人政策法规库；二平台：一是构建基于社区网格化建设的残疾人信息化服务平台；二是全面打造科学便捷、覆盖广泛的为残服务移动应用服务平台。 2、深入贯彻落实党中央、国务院关于残疾人事业的新部署新要求，把实现残疾人基本服务状况和需求相关信息数据的及时更新，作为加快推进我市残疾人全面小康进程的基础工程，进一步加强残疾人事业基础管理工作，搭建残疾人工作大数据平台，建立健全全市残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作长效机制，及时掌握残疾人的基本服务和需求。坚持问题导向，促进信息数据动态更新成果运用于残疾人工作，找准、补好残疾人全面小康进程中的短板，推进全市残疾人事业取得新发展。