

包头市残疾人联合会 2022 年度部门预算公开报告

部门（单位）负责人：张瑞平

部门（单位）网址：<http://www.btcl.gov.cn/>

公开事项咨询电话：0472-3322909

公开时间：2022 年 3 月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2022 年部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、政府采购预算情况说明
- 三、国有资产占有使用情况说明
- 四、项目支出绩效目标情况说明
- 五、一般公共预算基本支出情况说明
- 六、项目情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2022 年部门预算公开表

表一、部门收支总体情况表

表二、部门收入总体情况表

表三、部门支出总体情况表

表四、财政拨款收支总体情况表

表五、一般公共预算支出情况表

表六、财政拨款基本支出情况表

表七、政府性基金预算支出情况表

表八、国有资本经营预算支出情况表

表九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表十、部门政府采购预算总表

表十一、项目绩效目标表

表十二、项目支出表

第一部分 部门概况

一、部门主要职能职责

（一）部门职能

根据《关于成立包头市残疾人联合会的批复》内机编发〔1989〕第54号）文件，设立包头市残疾人联合会，为参照公务员管理的正处级人民团体，下设包头市残疾人辅助器具和就业服务中心、包头市残疾人康复中心2个正科级事业单位。

（二）主要职责

1. 听取残疾人意见，反映残疾人需求，代表残疾人利益，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2. 团结、教育残疾人遵纪守法，履行义务，发扬自尊、自信、自强、自立精神，为社会作贡献。

3. 弘扬人道主义精神，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。

4. 开展残疾人康复、教育、就业、文化、体育、维权工作；就无障碍设施和残疾预防事宜向有关部门提出意见和建议；扶助残疾人平等参与社会生活。

5. 配合有关部门研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划。

6. 承担市人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

7. 指导和管理各类残疾人社团组织。
8. 承办市政府和自治区残联交办的其他工作。

二、机构设置及部门预算单位构成

（一）包头市残疾人联合会部门机构

从预算单位构成看，包头市残疾人联合会部门预算包括：市本级预算和所属事业单位预算。2022 年，包头市残疾人联合会本级及下设独立预算单位共 3 家，机构数减少一家，包头市残疾人就业服务中心与包头市残疾人辅助器具服务中心在 2021 年事业机构改革中合并为包头市残疾人辅助器具和就业服务中心。具体如下：

1. 参照公务员法管理的事业单位 1 家，为包头市残疾人联合会本级，内设部室 7 个，分别为办公室、组联部、教就部、康复部、宣文部、维权部、党支部。

2. 全额预算管理的事业单位为 2 家，分别为包头市残疾人辅助器具和就业服务中心和包头市残疾人康复中心。

3. 人员基本情况。编制数为 42 人。其中行政编制人数 0 人，事业编制 42 人。2022 年人数 38 人，比上年净增加 1 人，其中在职人员 38 人，比上年净增加 1 人，其原因是新考录人员；离休人员 0 人，比上年减少 0 人；退休人员 18 人，比上年增加 3 人，其原因是 2021 年 3 人退休。

（二）包头市残疾人联合会所属单位设置

纳入包头市残疾人联合会 2022 年部门预算编制范围的单位情况如下：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	包头市残疾人联合会本级	参照公务员法管理的事业单位
2	包头市残疾人辅助器具和就业服务中心	全额预算管理的事业单位
3	包头市残疾人康复中心	全额预算管理的事业单位

第二部分 2022 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

按照综合预算的原则，包头市残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。本年收支总预算为 1106.11 万元，其收入来源为财政拨款（包含纳入预算管理的非税收入）、事业收入、经营收入、其他收入和上年结转。支出为社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出，主要用于包头市残疾人联合会本级及下设独立预算单位机构正常运转、开展残疾人服务工作所发生的基本支出和全市残疾人行业建设、全市性残疾人事务专项业务支出。比 2021 年增加 77.31 万元，增幅 7.51%。主要原因是社会保障和就业支出中残疾人免费乘车项目和备战自治区第六届残运会项目资金增加。

（一）收入情况说明

包头市残疾人联合会部门本年预算收入 1106.11 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1066.18 万元，占比 96.39%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%；上年结转 39.93 万元，占比 3.61%。比上年增加 77.31 万元，增幅 7.51%，主要原因是残疾人免费乘车项目和备战自治区第六届残运会项目资金增加。

（二）支出情况说明

包头市残疾人联合会部门本年预算支出 1106.11 万元，其中：基本支出 545.97 万元，占比 49.36%；项目支出 560.14 万元，占比 50.64%；事业单位经营支出 0 万元，占比 0%；比上年增加 77.31 万元，增幅 7.51%。其中：基本支 545.97 万元（其中：人员经费 484.1 万元，公用经费 61.87 万元），比上年增加 42.03 万元。基本支出大幅度增加的主要原因是新考录人员及在职人员职务职级调整导致人员经费增加；项目支出 560.14 万元，比上年增加 35.28 万元，增幅 6.72%，主要原因是上级资金提前下达；事业单位经营费用 0 万元，主要为一类公益性单位，无经营项目的费用。

二、2022 年一般公共预算拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况说明

包头市残疾人联合会部门本年财政拨款收支总预算为

1106.11 万元，一般公共预算拨款数为 1066.18 万元，占财政拨款 96.39%，上年结转 39.93 万元，占财政拨款的 3.61%。

（二）财政拨款预算结构情况说明

本年部门预算中，财政拨款支出数为 1106.11 万元。

（1）按单位划分：包头市残疾人联合会本级 787.87 万元，包头市残疾人辅助器具和就业服务中心 210.44 万元，包头市残疾人康复中心 107.8 万元。

（2）按支出功能分类划分：一般公共服务（类）支出 0 万元，占支出的 0%；社会保障和就业（类）支出 1054.92 万元，占支出的 95.37%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 20.11 万元，占支出的 1.82%；住房保障支出（类）支出 31.08 万元，占支出的 2.81%。

（三）财政拨款预算具体使用情况说明

本年财政拨款预算支出数为 1106.11 万元，比上年预算数增加 77.31 万元，具体情况如下：

1. 社会保障和就业类本年财政拨款预算数 1054.92 万元，比上年预算数增加 82.35 万元，其中：

（1）【2080501：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）】：本年财政拨款预算数为 3.05 万元。主要用于退休人员补贴取暖费，此项支出比上年预算数增加 0.21 万元，主要原因是退休人员增加。

（2）【2080502：社会保障和就业支出（类）行政事业单位

养老支出（款）事业单位离退休（项）】：本年财政拨款预算数为 0.38 万元。主要用于养老保险缴费支出。此项支出与上年预算数持平，主要原因是事业单位退休人员无变化。

（3）【2080505：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）】：本年财政拨款预算数为 41.43 万元。主要用于养老保险缴费支出。此项支出比上年预算数减少 1.98 万元，主要原因是 2021 年退休 3 人。

（4）【2081101：社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）】：本年财政拨款预算数为 265.87 万元。主要用于部门的行政运行经费支出，保障单位的正常运转。此项支出比上年预算数增加 21.76 万元，主要原因为社保基数调整、在职人员职务职级调整晋升。

（5）【2081104：社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）】：本年财政拨款预算数为 7.67 万元，主要用于市本级残疾人康复项目支出。此项支出比上年预算数减少 141.83 万元，主要原因残疾人康复项目资金转移支付至旗县区。

（6）【2081105：社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）】：本年财政拨款预算数为 30 万元，主要用于市本级残疾人就业项目支出。此项支出比上年预算数增加 5 万元，主要原因包头市残疾人辅助器具和就业服务中心新增用人单位安排残疾人就业奖励补贴项目。

(7)【2081106：社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项)】：本年财政拨款预算数为 116 万元，主要用于市本级残疾人体育项目支出。此项支出比上年预算数增加 50 万元，主要原因新增备战自治区第六届残运会项目。

(8)【2081199：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)】：本年财政拨款预算数为 590.53 万元。主要用于市本级有关残疾人事业的其他支出。此项支出比上年预算数增加 154.99 万元，主要原因是上年结转及项目资金增加。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)：主要用于在职人员医疗保险等支出，本年财政拨款预算数为 20.11 万元。此项支出比上年预算数减少 1.16 万元，主要原因是 2021 年退休 3 人。

3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)：主要用于在职人员缴纳住房公积金，本年财政拨款预算数为 31.08 万元。此项支出比上年预算数减少 1.48 万元，主要原因是 2021 年退休 3 人。

三、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明

2022 年，包头市残疾人联合会政府性基金预算财政拨款安排的支出 0 万元，为 0 支出，反映用于无。

(我单位 2022 年无政府性基金预算拨款支出。)

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

我单位 2022 年无国有资本经营预算拨款支出。

五、“三公经费”财政拨款支出预算的情况说明

2022 年，包头市残疾人联合会财政拨款“三公”经费支出预算 5.17 万元，比上年预算数同口径持平，增长 0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用。本年预算数 0 万元。比上年预算数增加 0 万元，主要原因是我单位无相关工作安排。

（二）公务接待费。本年预算数 0.17 万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级部门来我调研会检查工作（具体接待批次、人数需根据来访情况确定）。比上年预算数增加 0 万元，主要原因是本着厉行节约的原则，在参照上年预算安排和经费实际执行情况的基础上，兼顾本年工作任务实际需要，保障单位相关工作正常开展作相应安排。

（三）公务用车购置和运行维护费。本年预算数 5 万元。

1. 公务用车购置费。本年预算数 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。主要原因没有购置计划。

2. 公务用车运行维护费。本年预算数 5 万元，比上年预算数增加 0 万元。主要原因是本着厉行节约的原则，严格执行公务用车运行经费管理有关规定，结合单位车辆实际使用情况安排用车运行维护费。

按照自治区、包头市公车制度改革有关要求，包头市残疾人联合会全系统保留公务用车 2 辆。其中：机关（本级）保留公务

用车 1 辆，包括机要应急车辆 1 辆、实物保障用车 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆。参加车改的参公单位保留机要应急车辆 0 辆，未车改的事业单位保有公务用车 0 辆。

2022 本年会议费预算数 0 万元，比上年预算数 0.2 万元减少 0.2 万元，减少 100%，主要原因是严格控制会议支出；本年培训费预算数 0 万元，比上年预算数 0.36 万元减少 0.36 万元，减少 100%，主要原因是严格把控培训的计划支出。

第三部分

其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2022 年，包头市残疾人联合会本级、包头市残疾人辅助器具和就业服务中心、包头市残疾人康复中心 3 家行政、事业（含参照公务员法管理事业单位）单位的机关运行经费财政拨款预算 61.87 万元，主要包括以下支出：办公费 3.9 万元、印刷费 1.05 万元、差旅费 1.65 万元、其他商品和服务支出 5.34 万元、工会经费 5.41 万元、福利费 6.76 万元、公务用车维护费 5 万元、维修（护）费 1 万元、取暖费 27.94 万元、物业管理费 1.93 万元、公务接待费 0.17 万元等。比上年预算数减少 0.11 万元，降低 0.18%，主要原因是例行节约，再保证机关正常运行的同时，严格控制支出。

二、“政府采购计划”预算情况说明

2022 年，包头市残疾人联合会各类政府采购预算总额 50.11 万元，其中：政府采购货物预算 43.51 万元，政府采购工程 0 万元，政府采购服务预算 6.6 万元。涵盖“计算机设备及软件”、“办公设备”等采购大类，编制政府采购预算明细 6 项，采购金额来源为财政拨款。纳入政府购买服务项目 8 项，预算为 6.6 万元，服务类型为物业管理费、机动车维修维护费等，涉及预算单位 3 家，资金来源为财政拨款。

三、国有资产占有使用和增量情况说明

截至 2021 年末，包头市残疾人联合会全系统共有机动车 2 辆，已封存 0 辆，在用 2 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

2022 年，本部门预算安排购置公务用车 0 辆，单价 50 万元（含）以上的通用或专用设备 0 台（套）。

四、绩效目标设置情况说明

2022 年，包头市残疾人联合会实行绩效目标管理的项目 5 个，公开绩效目标 5 个，公开项目占全部预算项目的 100%，公开填报绩效目标的项目支出预算 434 万元，占全部项目支出预算的 100%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

包头市残疾人联合会 2022 年一般公共预算基本支出 1106.11 万元，其中： 人员经费 474.28 万元，主要包括：基本工资 135.77 万元、津贴补贴 117.01 万元、奖金 77.28 万元、绩

效工资 49.93 万元等。

日常公用经费 61.87 万元，主要包括：办公费 3.9 万元、印刷费 1.05 万元、差旅费 1.65 万元、其他商品和服务支出 5.34 万元、工会经费 5.41 万元、福利费 6.76 万元、公务用车维护费 5 万元、维修（护）费 1 万元、取暖费 27.94 万元、物业管理费 1.93 万元、公务接待费 0.17 万元等。

六、项目情况说明

残疾人救助及残疾人事业经费

1. 项目概述

推进残疾人事业，营造残健融合的社会氛围。

2. 立项依据

推进残疾人事业，营造残健融合的社会氛围。

3. 实施主体

包头市残疾人联合会。

4. 实施方案

对困难残疾人进行慰问及推进残疾人事业。

5. 实施周期

自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排

2021 年该项目预算 45 万元。

用人单位安排残疾人就业奖励补贴

1. 项目概述

对安排残疾人就业超过本单位在职职工总数 1.5%的用人单位（不含财政拨款的单位和集中安排残疾人就业机构），每超额

安排 1 名残疾人，每年给予用人单位当地月最低工资标准 5 倍的奖励。

2. 立项依据

关于转发内蒙古自治区贯彻落实《关于完善残疾人就业保障金制度 更好促进残疾人就业的总体方案》的实施意见的通知。

3. 实施主体

包头市残疾人辅助器具和就业服务中心。

4. 实施方案

对安排残疾人就业超过本单位在职职工总数 1.5%的用人单位（不含财政拨款的单位和集中安排残疾人就业机构），每超额安排 1 名残疾人，每年给予用人单位当地月最低工资标准 5 倍的奖励。

5. 实施周期

自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排

2022 年该项目预算 30 万元。

备战自治区第六届残运会

1. 项目概述

自治区第六届残疾人运动会于 2022 年 9 月在鄂尔多斯市举办。按照自治区残联、体育局《关于印发 2022 年内蒙古自治区第六届残疾人运动会暨特殊奥林匹克运动会竞赛规程总则的通知》要求，我市拟按照 85 人组团参加 18 个项目比赛，其中：残奥听奥和大众项目运动员 50 人、特奥运动员 15 人、工作人员（含教练员）20 人。赛前在全市选拔运动员，并安排集训 3 个月，

力争取得好成绩，展示争创一流的包头新形象。

2. 立项依据

自治区残联、体育局《关于印发 2022 年内蒙古自治区第六届残疾人运动会暨特殊奥林匹克运动会竞赛规程总则的通知》。

3. 实施主体

包头市残疾人联合会。

4. 实施方案

我市拟按照 85 人组团参加 18 个项目比赛，其中：残奥听奥和大众项目运动员 50 人、特奥运动员 15 人、工作人员（含教练员）20 人。赛前在全市选拔运动员，并安排集训 3 个月。

5. 实施周期

自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排

2022 年该项目预算 50 万元。

残疾人免费乘车项目

1. 项目概述

本市残疾人凭《中华人民共和国残疾人证》免费乘坐市内公交车，从而保障残疾人合法权益，促进残疾人更好融入社会、残健融合。

2. 立项依据

《包头市人民政府 2019 年底 11 次常务会议纪要》。

3. 实施主体

包头市残疾人联合会。

4. 实施方案

本市残疾人凭《中华人民共和国残疾人证》免费乘坐市内公交车。

5. 实施周期

自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排

2022 年该项目预算 300 万元。

非在编人员经费

1. 项目概述

本项目主要用于 2022 年非在编人员工资发放。

2. 立项依据

由于包头市残疾人辅助器具和就业服务中心编制人员少，需聘用临时工作人员，以满足日常工作运转，故申请此项目保障中心正常进行。

3. 实施主体

包头市残疾人辅助器具和就业服务中心。

4. 实施方案

根据中心日常运转情况，聘用临时人员，发放工资并缴纳社保。

5. 实施周期

自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排

2022 年该项目预算 9 万元。

第四部分

名词解释

（一）财政收支类名词的解释

财政拨款收入：指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

人员支出：指行政（事业）单位用于职工个人方面的费用开支。

对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

“三公”经费：指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。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。

（二）本部门使用到的支出功能科目解释

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（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，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、红军老战士待遇的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映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。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（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经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）：反映用于农业综合开发方面的支出。

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。

（三）本部门使用的其他重要名词解释

第五部分

预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：陈鹤丹 联系电话：0472-3322909

第六部分 2022 年预算公开报表（见附件）