

# 湖南省残疾人联合会 2022 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 2022 年部门预算说明

### 第二部分 2022 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）  
（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）  
（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）  
（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）  
（按部门预算经济分类）
- 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）  
（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

# 第一部分 2022 年部门预算说明

## 一、部门基本概况

### (一) 职能职责。

湖南省残联是中国残联的地方组织,1988年12月经湖南省政府批准成立,1996年单列,归口省政府联系和管理,职能是“代表、服务、管理”(即代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;团结教育残疾人,为残疾人服务;履行法律赋予的职责,承担政府委托的任务,管理和发展残疾人事业)。单位经济性质及管理体制为参照公务员管理的群团组织,财政财务关系归口省财政厅社保处。财务会计机构设置:设立计财科,归口办公室管理。主要工作任务:一是听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。二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。三是弘扬人道主义精神,宣传残疾人事业,受政府委托发展残疾人事业、管理残疾人,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。四是协同有关部门开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、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,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。五是协助政府研究、拟定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划,对有关业务进行指导和管理。六是承担省政府残疾人工作委

员会和省残疾人福利基金会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。七是会同有关部门指导和管理各类残疾人社团组织。八是开展有残疾人事业的国际交流与合作。九是承办省委、省人民政府交办的其他事项。

## **（二）机构设置。**

省残联内设办公室、组织人事部、康复部、教育就业部、宣传文体与基金部、机关党委、省政府残疾人工作委员会秘书处、维权部等 8 个部室。

省残联有 6 个直属二级单位（均为全额财政拨款），其中 4 个正处级单位：省特教中专学校、省残疾人康复研究中心、省残疾人劳动就业服务中心和省残疾人辅助器具中心。1 个副处级单位，即省残疾人福利基金会办公室。1 个未定级单位，即省残疾人综合服务中心。上述 6 个直属二级单位中，省特教中等专业学校、省残疾人康复研究中心、省残疾人劳动就业服务中心为独立预算单位。

## **二、部门预算单位构成**

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、湖南省残疾人联合会本级（含辅具中心、基金会、综合服务中心）

2、湖南省特教中等专业学校

3、湖南省残疾人劳动就业服务中心

4、湖南省残疾人康复研究中心

## **三、部门收支总体情况**

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算9912.53万元，其中，一般公共预算拨款8475.53万元，纳入专户管理的非税收入12万元，上级财政补助收入855万元，上年结转结余收入570万元。收入较去年减少1029.08万元，主要是省级托养中心建设项目因概算调整今年未安排资金。

**（二）支出预算：**2022年本部门支出预算9912.53万元，其中，教育支出1097.83万元，社会保障和就业支出7633.2万元，卫生健康支出123万元，住房保障支出203.5万元，其他支出855万元。支出较去年减少1029.08万元，主要是省级托养中心建设项目因概算调整今年未安排资金。

#### **四、一般公共预算拨款支出**

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算9045.53万元，其中，教育支出1085.83万元，占12%；社会保障和就业支出7633.2万元，占84.38%；卫生健康支出123万元，占1.35%；住房保障支出203.5万元，占2.24%；具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2022年本部门基本支出预算数4230.09万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2022年本部门项目支出预算4815.44万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本

建设支出等，其中：残疾人事业支出 4815.44 万元，主要用于残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人体育、其他残疾人事业等方面。

## 五、政府性基金预算支出

2022 年度政府性基金预算支出 855 万元，主要是 2022 年度中央下达专项彩票公益金，统筹用于残疾人助学、残疾人康复和宣传文化等项目。

## 六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费：**2022 年省残联本级（含辅具中心、基金会、综合服务中心）、省残疾人劳动就业服务中心、省特教中等专业学校、省残疾人康复研究中心等 7 个参公管理单位、事业单位的机关运行经费 943.33 万元，比 2021 年预算增加 25.07 万元，上升 2.7%。主要是单位物业管理费，因物价上涨原因，提高了收费标准，已通过财政厅财评中心审定。

**（二）“三公”经费预算：**2022 年本部门机关本级及直属单位“三公”经费预算数为 76.9 万元，其中，公务接待 18.5 万元，公务用车购置及运行费 47.5 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 47.5 万元），因公出国（境）费 10.9 万元。2022 年“三公”经费预算较 2021 年减少 0.5 万元。

**（三）一般性支出情况：**2022 年本部门整体会议费预算共 68.08 万元，拟召开：

1.省残联主席团会议暨全省残联工作会议，人数 200 人，内容为全省残疾人事业相关工作；

2.全省残联组织建设工作会议，人数 40 人，内容为残疾人组织建设相关工作；

3 全省残联教就工作会议，人数 80 人，内容为残疾人教育就业相关工作；

4.全省康复工作会议，人数 100 人，内容为残疾人康复相关工作；

5.全省残疾人体育工作暨残运会联络员会议，人数 50 人，内容为残疾人体育相关工作；

6.全省残疾人维权工作会议，人数 73 人，内容为残疾人维权相关工作；

7.全省残疾人事业统计会审，人数 70 人，内容为残疾人业务事业统计相关工作；

8.省政府 2022 年残工委会议，人数 70 人，内容为残工委相关工作；

9. 全省残疾人信息化管理大数据综合服务平台改革试点成果学习观摩会，人数 110 人，内容为观摩信息化改革试点成果。

10.湖南省残疾人福利基金会第二届理事会第九、十次会议，人数 33 人，内容为残疾人福利基金会相关工作；

11.湖南省盲人按摩学会年会会议，人数 70 人。

本部门 2022 年整体培训费预算共 856.19 万元，拟开展：

1.志愿者培训，天数 3 天，人数 80 人。

2.干部教育培训，天数、人员待定；

3.评残医生、新任办证员培训，天数、人员待定；

- 4.教就业务培训，天数 3 天，人数 150 人；
- 5.康复业务培训，天数 2 天，人数 304 人；
- 6.全省残疾人特殊艺术人才业务培训，天数 4 天，人数 60 人；
- 7.全省残疾少年儿童基本功比赛，天数 3 天，人数 188 人；
- 8.全省残联系统宣传干部培训班，天数 3 天，人数 40 人；
- 9.2022 年残疾人维权工作业务培训，天数半天，人数 73 人；
- 10.全省残疾人事业统计培训班，天数 2 天，人数 140 人。
- 11.第五期全省听力语言康复专业人员资格认证培训班（实操部分），天数 6 天，人数 60 人；
- 12.全省听障儿童康复教师专业技能提升培训班，天数 6 天，人数 70 人；
- 13.全省第五期智力残疾儿童康复专业人员资格认证培训班（实操部分），天数 6 天，人数 80 人；
- 14.全省智力残疾儿童康复业务专项培训班，天数 5 天，人数 60 人；
- 15.全省第五期孤独症儿童康复专业人员资格认证培训班（实操部分），天数 6 天，人数 80 人；
- 16.全省孤独症儿童康复业务专项培训班，天数 5 天，人数 60 人；
- 17.全省残疾人家长学校成立 10 周年经验分享会暨“核心家长管理”培训班，天数 3 天，人数 80 人；

18.全省残疾人康复专项知识培训班，天数 3 天，人数 60 人；

19.精益推拿会校外学生推拿业务提高培训，天数 7 天，人数 15 人；

20.盲医考前培训，天数 10 天，人数 30 人；

21.教师外出业务培训，天数、人数待定；

22.全省残疾人职业能力测评工作人员培训，天数 5 天，人数 30 人；

23.全国残疾人按比例就业情况联网认证远程培训，天数 3 天，人数 156 人；

24.全国 2022 年度残疾人岗位精英职业技能竞赛的赛前培训，天数 40 天，人数 20 人；

25.全国残疾人就业服务机构工作人员职业指导竞赛的赛前培训，天数 13 天，人数 36 人；

26.全省按比例安排残疾人就业行政执法暨业务骨干培训班，天数 3 天，人数 170 人；

27.全省残联实名制就业和职业培训工作暨中国残疾人就业创业网络服务平台系统管理员培训班，天数 3.5 天，人数 60 人；

28.全省残疾人职业技能提升培训，天数 120 天，人数 450 人；

29.残疾人非遗项目培训，天数 120 天，人数 450 人。

30.盲人按摩继续教育与培训，天数 7 天，人数 570 人；

**（四）政府采购情况：**2022年本部门政府采购预算总额1918.37万元，其中，货物类采购预算336.97万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算1581.4万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2021年12月底，本部门共有公务用车10辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车6辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备1台。2022年无新增计划。

**（六）预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为9912.53万元，其中，基本支出4242.09万元，项目支出5670.44万元，具体绩效目标详见报表。

## 七、名词解释

1、机关运行经费：是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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以

及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。