

**贵州省残疾人联合会本级 2022 年单位  
预算及“三公”经费预算信息**

# 目 录

一、单位概况	1
(一) 单位主要职能	1
(二) 预算单位构成	2
(三) 单位人员构成	2
二、单位预算公开报表	2
三、单位预算安排情况说明	21
(一) 关于贵州省残疾人联合会本级 2022 年单位收支预算总表的说明	21
(二) 关于贵州省残疾人联合会本级 2022 年单位收入总表的说明	21
(三) 关于贵州省残疾人联合会本级 2022 年单位支出总表的说明	21
(四) 关于贵州省残疾人联合会本级 2022 年财政拨款收支总表的说明	23
(五) 关于贵州省残疾人联合会本级 2022 年一般公共预算支出表的说明	23
(六) 关于贵州省残疾人联合会本级 2022 年一般公共预算基本支出明细表的说明	24
(七) 关于贵州省残疾人联合会本级 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明	24
(八) 关于贵州省残疾人联合会本级 2022 年政府性基金预算支出表的说明	25
(九) 关于贵州省残疾人联合会本级 2022 年国有资本经营预算支出表的说明	25
(十) 贵州省残疾人联合会本级上年结转结余预算支出表的说明	25
(十一) 贵州省残疾人联合会本级 2022 年基本支出预算总表的说明	26
(十二) 贵州省残疾人联合会本级 2022 年项目支出预算总表的说明	26
四、其他重要事项说明	26
(一) 机关运行经费说明	26
(二) 政府采购情况	26
(三) 国有资产占有使用情况	27
(四) 预算绩效管理情况	27
1. “阳光家园计划”补助资金项目概述	27
2. 立项依据	28
3. 实施主体	29
4. 实施方案	29
5. 年度预算安排	31
6. 绩效目标和指标	31
(五) 项目支出安排情况说明	33
(六) 部分专用名词解释	33

## 一、单位概况

### (一) 单位主要职能

贵州省残疾人联合会(简称省残联)是国家法律确认、省委批准的由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体,是全省各类残疾人的统一组织。省残联是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体,履行“代表、服务、管理”职能,即代表我省残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;团结教育残疾人,为残疾人服务;履行政府赋予的职责,管理和发展残疾人事业。其主要职责是:1. 听取残疾人的意见,反映残疾人的需求,维护残疾人的合法权益,为残疾人服务。2. 团结、教育残疾人遵纪守法,履行应尽的义务。发扬乐观进取精神,为社会主义建设贡献力量。3. 宏扬人道主义,宣传残疾人事业,加强政府、社会与残疾人之间的联系,推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。4. 开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化、体育、科研、用品用具、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。5. 研究、拟定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,对相关业务进行指导与管理。6. 对市、州、地残疾人联合会领导班子的调整配备提出建议或意见,做好领导干部的业务培训工作。7. 承担省政府残疾人工作委员会的日常工作。8. 指导市(州、地)、县(市、区、特区)残疾人联

合会的工作，管理各类残疾人社团组织。9. 开展残疾人事业的对外交流与合作。10. 承办省委、省政府和中国残联交办的其他工作。

## （二）预算单位构成

省残联机关本级是参照国家公务员制度管理的事业单位，级别正厅级，经费形式为全额拨款，内设办公室（内设信息中心）、维权部、组织联络部、康复部、教育就业部、宣传文体部、计划财务部、人事部（党办）、社保部。

## （三）单位人员构成

2021年年末编制人数55名（其中参公管理人员55名），实有在职人员54名，与上年比无增减，新调入人员1名，正常退休人员1名。

## 二、单位预算公开报表

2022年单位预算公开范围为省残联机关本级的单位预算。

表 1

## 贵州省残疾人联合会本级 2022 年单位收支预算总表

(本表收入按收入性质填列,支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位:万元

收 入		支 出		备注
项 目	预算数	项 目 (按支出功能科目分类)	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	2099.34	一、一般公共服务支出	0	
二、政府性基金预算拨款收入	489.50	二、外交支出	0	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0	
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0	
五、单位资金收入	0	五、教育支出	80.00	
1.事业收入	0	六、科学技术支出	0	
2.事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0	
3.上级补助收入	0	八、社会保障和就业支出	1923.62	
4.附属单位上缴收入	0	九、卫生健康支出	0	
5.其他收入	0	十、节能环保支出	0	
		十一、城乡社区支出	0	
		十二、农林水支出	0	
		十三、交通运输支出	0	
		十四、资源勘探工业信息等支出	0	
		十五、商业服务业等支出	0	
		十六、金融支出	0	
		十七、援助其他地区支出	0	
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	
		十九、住房保障支出	95.91	
		二十、粮油物资储备支出	0	
		二十一、国有资本经营预算支出	0	

		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、预备费	0
		二十四、其他支出	489.50
		二十五、债务还本支出	0
		二十六、债务付息支出	0
		二十七、债务发行费用支出	0
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	2588.84	本年支出合计	2589.03
上年结转结余	0.19	年终结转结余	0
<b>收 入 总 计</b>	<b>2589.03</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>2589.03</b>

注：保留两位小数。

表 2

## 贵州省残疾人联合会本级 2022 年单位收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资产经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入					上年结转结余	备注	
						小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入			其他收入
栏次	1=2+3+4+5+6+12	2	3	4	5	6=7+8+9+10+11	7	8	9	10	11	12	13
506 贵州省残疾人联合会	2589.03	2099.34	489.5			0						0.19	
506001 贵州省残疾人联合会本级	2589.03	2099.34	489.5			0						0.19	
<b>总计</b>	<b>2589.03</b>	<b>2099.34</b>	<b>489.5</b>			<b>0</b>						<b>0.19</b>	

注：保留两位小数。

表 3

贵州省残疾人联合会本级 2022 年单位支出总表

单位：万元

功能科目		合计	基本支出	项目支出	本年收入安排支出															上年结转结余			备注	
科目编码	科目名称				一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金			小计	基本支出	项目支出		
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出					
栏次		1=2+3+4+20	2=6+9+12+15+18+21	3=7+10+13+16+19+22	4=5+8+11+14+17	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22	23
205	教育支出	80.00		80.00	80.00	80.00		80.00	0			0						0			0			
20508	进修及培训	80.00		80.00	80.00	80.00		80.00	0			0						0			0			
2050803	培训支出	80.00		80.00	80.00	80.00		80.00	0			0						0			0			
208	社会保障和就业支出	1923.62	876.48	1047.14	1923.62	1923.62	876.48	1047.14	0			0						0			0			
20805	行政事业单位养老支出	145.77	145.77		145.77	145.77	145.77		0			0						0			0			
2080502	事业单位离退休	46.25	46.25		46.25	46.25	46.25		0			0						0			0			
2080505	机关事业单位	72.97	72.97		72.97	72.97	72.97		0			0						0			0			



表 4

贵州省残疾人联合会本级 2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	2099.34	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算拨款收入	489.50	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	80.00	
		六、社会保障和就业支出	1923.62	
		七、住房保障支出	95.91	
		八、其他支出	489.50	
本年收入合计	2588.84	本年支出合计	2589.03	
上年结转结余	0.19	年终结转结余		
<b>收 入 总 计</b>	<b>2589.03</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>2589.03</b>	

注：保留两位小数。

表 5

## 贵州省残疾人联合会本级 2022 年一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)

单位:万元

功能分类科目		一般公共预算支出							备注
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出					
				小计	省本级财力安排		中央补助		
					小计	原一般公共预算安排支出		纳入一般公共预算管理非税收入安排支出	
栏次		1=2+3	2	3=4+7	4=5+6	5	6	7	8
205	教育支出	80		80	80	80			
20508	进修及培训	80		80	80	80			
2050803	培训支出	80		80	80	80			
208	社会保障和就业支出	1923.62	876.48	1047.14	1047.14	1047.14			
20805	行政事业单位养老支出	145.77	145.77	0	0				
2080502	事业单位离退休	46.25	46.25	0	0				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.97	72.97	0	0				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.55	26.55	0	0				
20811	残疾人事业	1777.85	730.71	1047.14	1047.14	1047.14			

2081101	行政运行	730.71	730.71	0	0				
2081106	残疾人体育	900		900	900	900			
2081199	其他残疾人事业支出	147.14		147.14	147.14	147.14			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	95.72	95.72						
22102	住房改革支出	95.72	95.72						
2210201	住房公积金	95.72	95.72						
	<b>合 计</b>	2099.34	972.2	1127.14	1127.14	1127.14	0	0	

注： 1.此表反映部门2022年度一般公共预算拨款支出情况

表 6

贵州省残疾人联合会本级 2022 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位：万元

政府预算经济分类科目				部门预算经济分类科目			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
**	**	合 计	972.20	**	**	合 计	972.20
501		机关工资福利支出	801.79	301		工资福利支出	801.79
	01	工资奖金津补贴	569.73		01	基本工资	281.37
					02	津贴补贴	265.15
					03	奖金	23.21
	02	社会保障缴费	101.34		08	机关事业单位基本养老保险缴费	72.97
					09	职业年金缴费	26.55
					10	职工基本医疗保险缴费	0.00
					11	公务员医疗补助缴费	0.00
					12	其他社会保障缴费	1.82
	03	住房公积金	95.72		13	住房公积金	95.72
	99	其他工资福利支出	35.00		06	伙食补助费	0.00
					14	医疗费	0.00
					99	其他工资福利支出	35.00
502		机关商品和服务支出	123.49	302		商品和服务支出	123.49
	01	办公经费	101.23		01	办公费	8.00
					05	水费	2.00
					06	电费	6.50

					07	邮电费	3.00
					28	工会经费	10.57
					39	其他交通费用	71.16
	05	委托业务费	6.00		03	咨询费	0.00
					26	劳务费	6.00
	06	公务接待费	1.00		27	委托业务费	0.00
	08	公务用车运行维护费	6.45		17	公务接待费	1.00
	09	维修（护）费	6.50		31	公务用车运行维护费	6.45
	99	其他商品和服务支出	2.31		13	维修（护）费	6.50
					99	其他商品和服务支出	2.31
509		对个人和家庭的补助	46.92	303		对个人和家庭的补助	46.92
	01	社会福利和救助	0.67		05	生活补助	0.67
	05	离退休费	46.25		01	离休费	0.00
					02	退休费	46.25

注：保留两位小数。

表 7

## 贵州省残疾人联合会本级 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表

单位：万元

项目	2022 年初预算数	2021 年初预算数	2022 年与上年预算数相比增减变化比率	2022 年与上年预算数相比增减变化原因	2022 年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重	备注
合计	7.45	7.8	-4.49%	单位加强公务接待管理，减少支出。	0.35%	
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00%	——	0.00%	
二、公务接待费	1.00	1.35	-25.93%	加强公务接待管理，减少支出。	0.05%	
三、公务用车购置及运行维护费	6.45	6.45	0.00%	与上年比无增减。	0.31%	
1、公务用车运行维护费	6.45	6.45	0.00%	与上年比无增减。	0.31%	
2、公务用车购置费	——	——	——	——	——	

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

3、公务用车运行维护费，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。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5、“三公”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初一般公共预算安排的财政拨款数。

6、贵州省省本级因公出国（境）费，省级各部门在 2022 年部门预算中有列支的按批复据实公开；机关事业单位的一般公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。

8、保留两位小数。

表 8

贵州省残疾人联合会本级 2022 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出			备注
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助	
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5	6
229	其他支出	489.50		489.50	489.50		
22960	彩票公益金安排的支出	489.50		489.50	489.50		
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	489.50		489.50	489.50		
合 计		489.50		489.50	489.50		

注：保留两位小数。

表 9

## 贵州省残疾人联合会本级 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出			备注
		合计	省本级财力安排	中央补助列支省本级部分	
		0.00			
	合计	0.00	0.00	0.00	

注：我单位无国有资本经营支出。

表 10

## 贵州省残疾人联合会本级上年结转结余预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	备注
科目编码	科目名称				
栏次		1=2+3	2	3	4
221	住房保障支出	0.19	0.19		
22102	住房改革支出	0.19	0.19		
2210201	住房公积金	0.19	0.19		
合计		0.19	0.19		

注：保留两位小数。

表 11

## 贵州省残疾人联合会本级 2022 年基本支出预算总表

单位：万元

单位名称	经济分类科目		总计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						上年结转结余
	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次			1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	13
506 贵州省残疾人联合会			972.39	972.20	972.20				0						0.19
506001 贵州省残疾人联合会本级			972.39	972.20	972.20				0						0.19
	30101	基本工资	281.37	281.37	281.37				0						
	30102	津贴补贴	265.15	265.15	265.15				0						
	30103	奖金	23.21	23.21	23.21				0						
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.97	72.97	72.97				0						
	30109	职业年金缴费	26.55	26.55	26.55				0						
	30112	其他社会保障缴费	1.82	1.82	1.82				0						
	30113	住房公积金	95.91	95.72	95.72				0						0.19
	30199	其他工资福利支出	35.00	35.00	35.00				0						

30201	办公费	8.00	8.00	8.00				0						
30205	水费	2.00	2.00	2.00				0						
30206	电费	6.50	6.50	6.50				0						
30207	邮电费	3.00	3.00	3.00				0						
30213	维修(护)费	6.50	6.50	6.50				0						
30217	公务接待费	1.00	1.00	1.00				0						
30226	劳务费	6.00	6.00	6.00				0						
30228	工会经费	10.57	10.57	10.57				0						
30231	公务用车运行维护费	6.45	6.45	6.45				0						
30239	其他交通费用	71.16	71.16	71.16				0						
30299	其他商品和服务支出	2.31	2.31	2.31				0						
30302	退休费	46.25	46.25	46.25				0						
30305	生活补助	0.67	0.67	0.67				0						
<b>总 计</b>		<b>972.39</b>	<b>972.20</b>	<b>972.20</b>				<b>0</b>						<b>0.19</b>

表 12

贵州省残疾人联合会本级 2022 年项目支出预算总表

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						上年结转结余
		科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次				1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	13
总计				1616.64	1616.64	1127.14	489.5			0						
506 贵州省残疾人联合会				1616.64	1616.64	1127.14	489.5			0						
506001 贵州省残疾人联合会本级				1616.64	1616.64	1127.14	489.50			0						
	残疾人事业事务管理经费			227.14	227.14	227.14				0						
		2050803	培训支出	80.00	80.00	80.00				0						
		2081199	其他残疾人事业支出	147.14	147.14	147.14				0						
	残疾人运动员奖励专项资金			900.00	900.00	900.00				0						
		2081106	残疾人体育	900.00	900.00	900.00				0						
	残疾人文化专项资金			80.00	80.00		80.00			0						
		2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	80.00	80.00		80.00			0						
	残疾人体育专			300.00	300.00		300.00			0						

	项资金															
		2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	300.00	300.00		300.00			0						
	全省持证残疾人基本状况调查工作专项资金			60.00	60.00		60.00			0						
		2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	60.00	60.00		60.00			0						
	残疾人工作者培训专项资金			49.50	49.50		49.50			0						
		2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	49.50	49.50		49.50			0						

### 三、单位预算安排情况说明

#### (一) 关于贵州省残疾人联合会本级 2022 年单位收支预算总表的说明

2022 年单位收入总计为 2589.03 万元，其中本年预算收入 2588.84 万元，上年结转 0.19 万元（单位基本支出中住房公积金支出结转）。本年收入预算为 2588.84 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2099.34 万元、政府性基金预算拨款收入 489.5 万元。相应安排支出总预算为 2589.03 万元，其中：教育支出 80 万元、社会保障和就业支出 1923.62 万元、住房保障支出 95.91 万元、其他支出 489.5 万元。2022 年当年预算收支总额与 2021 年相比，增加 166.48 万元，系一般公共预算增加 659.79 万元，政府性基金预算减少 493.5 万元，上年结转结余增加 0.19 万元。

#### (二) 关于贵州省残疾人联合会本级 2022 年单位收入总表的说明

2022 年单位收入预算 2589.03 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2099.34 万元，占 2022 年单位收入总额的 81.08%，政府性基金预算拨款收入 489.5 万元，占 2022 年单位收入总额的 18.91%，上年结转 0.19 万元，占 2022 年部门收入总额的 0.01%。2022 年较 2021 年收入增加 166.48 万元，主要是一般公共预算收入增加。

#### (三) 关于贵州省残疾人联合会本级 2022 年单位支出总表

## 的说明

2022 年单位年初预算总支出为 2589.03 万元，当年预算安排支出 2588.84 万元（一般公共预算支出 2099.34 万元、政府性基金预算支出 489.5 万元），上年结转结余安排支出 0.19 万元。1、按支出功能科目分类说明：“教育支出”类支出 80 万元，占 2022 年单位支出总额的 3.09%，2022 年年初预算较 2021 年年初预算增加 40 万元，主要是残疾人事业事务管理经费项目中培训支出增加；“社会保障和就业支出”类支出 1923.62 万元，占 2022 年单位支出总额的 74.3%，2022 年年初预算较 2021 年年初预算增加 703.6 万元，主要是“残疾人体育”类支出增加；“住房保障”类支出 95.91 万元（上年结转结余 0.19 万元），占 2022 年单位支出总额的 3.7%，2022 年年初预算较 2021 年年初预算增加 2.78 万元，公积金正常调整；“其他支出”类支出 489.5 万元，占 2022 年单位支出总额的 18.91%，2022 年年初预算较 2021 年年初预算减少 493.5 万元，主要是残疾人体育、残疾人文化项目支出减少。2、按资金使用方向说明：基本支出 972.39 万元，占 2022 年单位支出总额的 37.56%，2022 年当年安排基本支出预算较 2021 年年初基本支出预算减少 153.62 万元，主要为在职人员工资奖金津补贴减少；项目支出 1616.64 万元，占 2022 年单位支出总额的 62.44%，2022 年当年安排项目支出预算较 2021 年年初项目支出预算增加 320.1 万元，主要是增加残疾人运动员奖励经费项目。

#### （四）关于贵州省残疾人联合会本级 2022 年财政拨款收支总表的说明

2022 年财政拨款年初单位预算收入总额 2589.03 万元，其中：本年收入 2588.84，上年结转 0.19 万元；一般公共预算拨款 2099.34 万元，占财政拨款预算收入总额的 81.08%，较 2021 年年初财政拨款预算收入增加 659.79 万元，主要是 2022 年增加残疾人运动员奖励经费项目；政府性基金预算拨款 489.5 万元，占 2022 年单位财政拨款收入总额的 18.91%，较 2021 年年初财政拨款预算减少 493.5 万元，主要是残疾人体育、残疾人文化项目金额减少。2022 年财政拨款年初单位预算支出总额 2589.03 万，其中：“教育支出”类支出 80 万元，占 2022 年单位支出总额的 3.09%，2022 年较 2021 年增加 40 万元，主要是残疾人事业事务管理经费项目中培训支出增加；“社会保障和就业支出”类支出 1923.62 万元，占 2022 年单位支出总额的 74.3%，2022 年较 2021 年增加 703.6 万元，主要是增加残疾人运动员奖励经费项目；“住房保障”类支出 95.91 万元（上年结转结余 0.19 万元），占 2022 年单位支出总额的 3.7%，2022 年较 2021 年增加 2.78 万元，公积金正常调整；“其他支出”类支出 489.5 万元，占 2022 年单位支出总额的 18.91%，2022 年较 2021 年减少 493.5 万元，主要是残疾人体育、残疾人文化项目支出减少。

#### （五）关于贵州省残疾人联合会本级 2022 年一般公共预算支出表的说明

2022年我单位一般公共预算支出总额为2099.34万元(不含上年一般公共预算结转0.19万元)，其中：1、基本支出972.2万元，占一般公共预算支出总额的46.31%，较2021年年初安排基本支出预算减少153.81万元，主要是在职人员工资奖金津补贴减少。2、项目支出1127.14万元，占一般公共预算支出总额的53.69%，较2021年年初安排项目支出预算增加813.6万元，主要是增加残疾人运动员奖励经费项目。

#### (六) 关于贵州省残疾人联合会本级2022年一般公共预算基本支出明细表的说明

基本支出主要是人员经费及用于保障机关本级单位机构运行、完成日常工作任务的支出。2022年我单位一般公共预算基本支出972.2万元(不含上年结转)。较2021年年初基本支出预算安排减少153.81万元，系行政在职人员工资奖金津补贴减少。其中：人员经费813.71万元，占一般公共预算基本支出总额的83.7%；公用经费158.49万元，占一般公共预算基本支出总额的16.3%。

#### (七) 关于贵州省残疾人联合会本级2022年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

2022年“三公经费”年初预算安排7.45万元。较2021年年初预算数减少0.35万元，减少4.49%，主要原因是单位加强公务接待管理，公务接待费用减少。1.公务接待费用1万元，占一般公共预算财政预算支出的0.05%，主要用于中央及省市单位来黔调研交

流公务接待。2.公务用车运行维护费 6.45 万元，占一般公共预算支出的 0.31%，主要用于车改后按规定保留的公务用车，财政负担的公务用车运行维护费(含燃料费、维修费、道桥费、保险费等)，较 2021 年年初预算无增减变化。3.公务用车购置费由省机关事务管理局实行总额控制，届时按程序据实办理；因公出国（境）费根据有关管理规定和省外事部门出国任务批复从严控制。这两项年初预算未分配到部门。

#### （八）关于贵州省残疾人联合会本级 2022 年政府性基金预算支出表的说明

2022 年政府性基金预算安排用于残疾人事业的彩票公益金支出 489.50 万元，其中：省本级财政安排 489.50 万元，占政府性基金预算支出的 100%。拟用于开展残疾人文化、宣传、体育以及其他残疾人服务等方面，创造良好的环境和条件、扶助残疾人平等参与社会生活。

#### （九）关于贵州省残疾人联合会本级 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

2022 年我单位无国有资本经营支出。

#### （十）贵州省残疾人联合会本级上年结转结余预算支出表的说明

我单位上年结转结余预算支出 0.19 万元，支出功能科目为 2210201 住房公积金，用于在职人员住房公积金支出。

（十一）贵州省残疾人联合会本级 2022 年基本支出预算总表的说明

2022 年基本支出预算总额 972.39 万元，主要用于人员工资福利支出及保障单位机构运行的办公费、水电费、维修(护)费及其他费用等支出。

（十二）贵州省残疾人联合会本级 2022 年项目支出预算总表的说明

2022 年项目支出预算总额 1616.64 万元，资金使用方向为残疾人体育、其他残疾人事业支出及用于残疾人事业的彩票公益金支出等。

#### 四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

2022 年机关本级运行经费 87.33 万元，其中：办公费 8 万元、水费 2 万元、电费 6.5 万元、邮电费 3 万元、维修（护）费 6.5 万元、公务接待费 1 万元、劳务费 6 万元、工会经费 10.57 万元、公务用车运行维护费 6.45 万元、其他商品和服务支出 2.31 万元，其他工资福利支出 35 万元。2022 年机关本级运行经费比 2021 年增加 1.47 万元，正常调整。

（二）政府采购情况

2022 年省财政批复我单位政府采购预算 465 万元，其中：货物类政府采购金额 0 万元，工程类政府采购金额 0 万元，服务

类政府采购金额 465 万元。政府采购预算比 2021 年初政府采购预算增加 465 万元，主要为服务类政府采购增加。

### （三）国有资产占有使用情况

2021 年末国有资产总计 19512.06 万元，其中流动资产 395.71 万元，固定资产 170.86 万元，无形资产 20.46 万元，在建工程 18925.03 万元。资产总额比上年减少 1315.86 万元，主要是财政收回未使用项目资金流动资产减少。

### （四）预算绩效管理情况

2022 年“阳光家园计划”补助资金项目纳入部门预算重点绩效评价，涉及财政拨款预算 300.00 万元。

#### 1. “阳光家园计划”补助资金项目概述

“阳光家园计划”自“十二五”时期开始实施，主要是对就业年龄段智力、精神和重度肢体残疾人进行托养与照护服务，达到“托养一人，解放一片，致富一家”的目标。“十三五”时期，全省累计投入资金近 6185.35 万元（其中：中央资金 5135.35 元、省级资金 1050.00 万元），省、市、县三级共建设残疾人托养中心 87 个，接受居家服务、日间照料服务残疾人达 4.12 万人次；2020 年“阳光家园计划”纳入了贵州省基本公共服务标准，残疾人托养与照护服务体系初步搭建。

截至 2021 年 12 月，全省近 4 万余名就业年龄段智力、精神和重度残疾人有托养与照护服务需求，而全省每年仅能提供有限

的托养与照护服务，大部分有托养需求的残疾人是靠父母、兄弟姐妹或亲戚照料，极大影响了残疾人家庭及亲友的工作与生活，是制约这些家庭走向共同富裕的重要原因。因此，残疾人的托养与照护服务能力与残疾人迫切的托养与照护服务需求相比存在较大差距，残疾人托养与照护服务资源严重不足，服务水平亟待提高，服务标准、供给方式、评估体系建设、机构运营及机制等方面亟需进一步规范完善。持续实施包括“阳光家园计划”残疾人托养与照护服务在内的一批残疾人民生项目，积极引导社会力量从事包括残疾人托养在内的公益事业，着力提升残疾人托养与照护服务质量和水平，努力满足城乡困难残疾人托养与照护服务供给需要，是实现《贵州省国民经济和社会发展的第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》提出的“完善残疾人社会福利制度，拓展残疾人社会福利覆盖范围”、“完善残疾人权益保障机制”的一项重要内容。

## 2. 立项依据

“阳光家园计划”就业年龄段智力、精神和重度肢体残疾人托养与照护服务项目紧扣党中央、国务院关于发展残疾人托养的决策部署，紧扣省委、省政府确定的工作和目标任务，立项依据主要包括：

(1) 《中华人民共和国国民经济和社会发展的第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》；

(2) 《国务院关于加快推进残疾人小康进程的意见》（国发〔2015〕7号）；

(3) 中国残联、发展改革委、民政部等关于印发《关于加快发展残疾人托养服务的意见》的通知（残联发〔2012〕16号）；

(4) 《国务院关于印发〈“十四五”残疾人保障和发展规划〉的通知》（国发〔2021〕10号）；

(5) 《贵州省残疾人保障条例》；

(6) 《省人民政府关于加快推进残疾人同步小康进程的实施意见》（黔府发〔2016〕1号）；

(7) 《贵州省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；

(8) 《省残联省发改委关于印发〈贵州省“十四五”残疾人保障和发展规划〉的通知》（黔残联〔2021〕25号）。

### 3.实施主体

项目实施主体为9个市州残联。

### 4.实施方案

#### (1) 项目可行性

目前，我省共建各级残疾人托养中心87家，其他类型托养和照护机构154家，每年能提供约1.7万人次残疾人托养和照护服务。虽然我省残疾人托养中心有87家，但只有21家正式投入

运营，多数正在整合资源，力争尽快投入运营，将进一步扩大残疾人托养和照护服务的供给能力。我省残疾人组织比较健全，省、市、县、乡镇有残联，村有残疾人协会，基本能较准确、及时掌握残疾人托养需求；省残联建设完善了“阳光服务平台”，及时更新残疾人需求信息，其中残疾人托养和照护需求是重要内容。因此，继续实施好“阳光家园计划”就业年龄段智力、精神和重度肢体残疾人托养与照护服务项目，不仅能让全省有需求的就业年龄段智力、精神和重度肢体残疾人就近接受有质量的托养与照护服务，而且是持续扩大残疾人托养与照护服务供给总量，提升残疾人托养与照护服务覆盖面，不断提高“残疾人托养与照护服务公共服务能力”的迫切需要。

## （2）总体思路

坚持以人民为中心的发展思想，着眼解决残疾人及残疾

人家庭的“急难愁盼”事，加快残疾人托养与照护服务供给能力建设，鼓励、支持各地多形式运营好托养和照护服务中心，不断完善托养和照护服务规范和标准，推动形成托养和照护服务机构运营的政策保障机制，着力解决就业年龄段智力、精神和重度肢体残疾人托养与照护服务服务，解放残疾人家庭的负担和生产力，巩固拓展残疾从脱贫攻坚成果，帮助残疾人实现共同富裕。

## （3）预期成果

通过“阳光家园计划”就业年龄段智力、精神和重度肢体残疾人托养与照护服务项目实施，全省有 2000 名就业年龄段智力、

精神和重度肢体残疾人得到托养与照护服务，有效满足部分就业年龄段智力、精神和重度肢体残疾人托养与照护服务需求，进一步促进残疾人托养与照护服务事业发展。

## 5.年度预算安排

2022年拟安排“阳光家园计划”就业年龄段智力、精神和重度肢体残疾人托养与照护服务项目一般公共预算300万元。用于就业年龄段智力、精神和重度肢体残疾人寄宿托养、居家服务、日间照料服务。

## 6.绩效目标和指标

详见下表。

## 项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	阳光家园计划补助资金				
主管部门及代码	[506001]贵州省残联	实施单位	贵州省残疾人联合会本级		
资金来源	年度资金情况				
资金总额(万元):	300.00				
财政拨款	300.00				
其中: 上级补助					
本级安排	300.00				
其他资金					
年度目标	目标 1: 通过开展“阳光家园计划”-就业年龄段智力、精神和重度肢体残疾人托养与照护服务项目不断提高残疾人生活自理能力, 改善生活质量, 广泛参与社会生活。 目标 2: 改善残疾人民生, 促进和谐贵州建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	残疾人托养补助人数	≥ 2000 人	
		质量指标	残疾人托养补助完成率	≥ 100%	
		时效指标	项目完成时间	当年完成	
		成本指标	每人每年补贴标准	1500 元/人/年	
		社会效益指标	对残疾人生活条件的改善作用	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人及家属满意度	≥ 80%	

### （五）项目支出安排情况说明

我单位 2022 年一般公共预算支出中项目支出 1127.14 万元，主要用于残疾人体育、其他残疾人事业支出等。

### （六）部分专用名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：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取得的收入。

5.附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未

执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9.结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11.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。

12.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。

13.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。

14.对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

15.“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

16.机关运行经费：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。

17.教育支出（类）职业教育（款）：

中专教育（项）：指贵州特殊教育职业技术学校的支出。

其他职业教育支出（项）：指其他用于职业教育方面的支出。

18.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）：

行政运行（项）：反映贵州省残联机关的基本支出。

一般行政管理事务（项）：反映未单独设置项级科目的其他项目支出。

残疾人康复（项）：反映残疾人康复方面的支出。

残疾人就业（项）：反映残疾人就业方面的支出。

残疾人体育（项）：反映残疾人体育方面的支出。

其他残疾人事业支出（项）：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住

房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

20.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排支出（款）：

用于社会福利的彩票公益金支出（项目）：用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

用于残疾人事业的彩票公益金支出（项目）：指用于残疾人事业的彩票公益金支出。包括用于残疾人康复、残疾人体育、残疾人宣传文化、残疾人教育及其他残疾人事业方面的支出。

2022年3月3日