新县残疾人联合会2021年部门预算收支情况说明

目 录

一 、部门基本情况

（一）机构设置

（二）主要职责

（三）人员情况

(四) 预算年度主要工作任务

二、2021年度部门预算情况说明

三、 名词解释

附件：2021年度部门预算表

01、2021年单位部门预算收支总表

02、2021年单位部门预算收入总表

03、2021年单位部门预算支出总表

04、2021年单位部门预算财政拨款收支总表

05、2021年单位部门预算财政拨款一般公共预算支出总表

06、2021年单位部门预算财政拨款一般公共预算基本支出总表

07、2021年单位“三公”经费支出预算明细表

07-1、2021年单位财政拨款“三公”经费支出预算明细表

08、2021年单位财政拨款政府性基金预算支出预算明细表

09、2021年单位政府采购支出预算明细表

10、2021年预算单位国有资本经营收支预算表

一、部门基本情况

**（一）机构设置**

新县残联机关内设办公室、康复股、教育就业股3个股室，有残疾人康复教育中心、残疾人职业技术培训学校、残疾人就业服务所3个二级机构。

**（二）主要职责**

 1、贯例执行党和国家、省、市、县各级党委、政府、上级残联有关残疾人工作的方针政策；协助政府研究、制定和实施残疾人事业法规政策、规划和计划，对相关业务领域进行指导和管理。

2、代表、服务、管理残疾人，代表残疾人共同利益，反映残疾人愿望和需求。

3、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，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

4、组织实施残疾人康复、扶贫解困、教育、劳动就业、职业培训、文化、体育、科研、用品用具精准适配、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，推动残疾人社会保障工作。

5、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。

1. 指导和管理全县各类残疾人社会组织和事业单位的工作。
2. 开展残疾人事业的对外交流与合作。
3. 承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合组织协调工作。
4. **人员情况**

新县残疾人联合会现有在职人员25人，其中：县处级干部0人，正科级实职1人，副科级实职3人，主任科员2人，副主任科3人，工勤人员1人；离退休人员4人（其中离休人员0人），共计29人。

**（四）预算年度主要工作任务**

新县残疾人联合会2021年度承担的主要工作任务：保障县直机关事业单位正常运转，服务残疾人事业发展大局；加强机关财务预算执行的分析，完善机关财务预算的精细化、科学化管理，完成好财务预算管理各项工作。

二、2021年年度部门预算说明

2021年新县残疾人联合会部门收支预算为本级预算，0个下属预算单位。

此次预算公开为汇总公开，公开的单位包括：

1、新县残疾人联合会本级

**（一）收支预算总体说明**

2021年收入预算总计255.56万元，支出预算总计255.56万元，与2020年相比，收、支预算总计各增加17.47万元，增加7.33%。主要原因：工作任务调整，所需专项经费增加。

**（二）收入预算总体说明**

2021年收入预算255.56万元，其中：一般公共预算收入255.56万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，专户管理的收入0万元，其他收入0万元，部门结转资金0万元，部门结余资金0万元。

**（三）支出预算总体说明**

2021年支出预算255.56万元，其中：基本支出255.56万元，占预算100%；项目支出0万元，占预算0% 。

**（四）财政拨款收入支出预算总体说明**

2021年财政拨款收入预算255.56万元，财政拨款支出预算 255.56万元。与 2020年相比，财政拨款收支预算增加17.47万元，增加7.33%。增加的主要原因为：工作任务调整，所需专项经费增加。

**（五）财政拨款一般公共预算支出预算情况说明**

2021年一般公共预算支出预算255.56万元。其中：基本支出255.56万元，占比100%，原因：无项目支出。项目支出0.00万元，占比0%，原因：无项目支出。基本支出中工资福利支出169.86万元，对个人和家庭的补助支出0.89万元，商品和服务支出84.8万元。项目支出中房屋建筑物购建支出0万元，设备购置0万元，基础设施建设0万元，大型修缮0万元，其他0万元。

**（六）财政拨款一般公共预算基本支出情况说明**

2021年一般公共预算基本支出预算255.56万元。其中：工资福利支出169.86万元，对个人和家庭的补助支出0.89万元，商品和服务支出84.8万元。

1、工资福利支出169.86万元，其中：基本工资87.02万元、其他工资1.05万元、统一津贴补贴11.78万元、其他津贴补贴5.05万元、奖金4.57万元、基础性绩效10.98万元、奖励性绩效5.06万元、社会保障缴费29.04万元、住房公积金13.91万元，其他工资福利支出1.4万元。

2、对个人和家庭补助支出0.89万元，其中：离休人员经费0万元、退休人员经费0.89万元、定补人员生活补助0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。

3、商品和服务支出84.81万元，其中：办公费6.7万元、印刷费10万元、水电费3.5万元、差旅费11万元、福利费2.4万元、工会经费4万元、其他交通费12万元、其他办公经费0.74万元、会议费7万元、培训费1万元、公务接待费9万元、公务用车运行维护费0万元、委托业务费0万元、其他商品和服务支出17.47万元。

**（七）“三公”经费支出预算情况说明**

 2021 年“三公”经费支出预算9万元，比上年上升0，上升原因为**：**三公经费主要为单位公务接待费，因接待任务与上年相当，故三公经费预算支出与上年持平。其中，公务接待费9万元，比上年上升0，上升原因为**：**三公经费主要为单位公务接待费，因接待任务与上年相当，故三公经费预算支出与上年持平；公务车运行维护费0万元，比上年上升0，上升原因为：公车改革，公务用车被收回。无公务车运行维护费。因公出国（境）费0万元，与上年持平，**上升原因为：**无因公出国（境）；

财政拨款安排的“三公”经费支出预算9万元，比上年上升0；上升原因为：因单位厉行节俭接待任务与上年相当。

故与上年持平。

财政拨款安排的“三公”经费具体支出情况如下：

1、因公出国（境）费0万元，与上年持平，上升原因为：无因公出国（境）。

2、公务用车购置费年初预算0万元，运行费年初预算0万元比上年上升0%，上升原因为：无公务车；公务用车购置费为0万元，公务用车车辆为0辆，公车保有量为0辆。公务用车运行维护费0万元。

3、公务接待费9万元，比 2020年上升0。主要用于各类公务接待支出。上升原因为：因单位厉行节俭接待任务与上年相当。

**（八）财政拨款府性基金预算支出预算情况说明**

新县残疾人联合会2021年无政府性基金收入预算，因此没有支出预算数据。

**（九）2021年单位政府采购支出预算情况说明**

新县残疾人联合会2021年政府采购预算安排 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。采购内容包括0设备购置、0实施费用等。

**（十）其他重要事项情况说明**

 1、机关运行经费支出情况

　 新县残疾人联合会2021年机关运行经费支出预算84.80万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2020年减少21.16万元，上升33%，主要原因：工作任务调整，所需经费增加。

2、关于预算绩效管理工作开展情况说明

新县残疾人联合会2021年没有开展项目预算绩效评价。

1. 关于国有资本经营收支预算情况说明

2021年，本单位国有资本经营收支预算为零。

4、国有资产占用情况说明。
 2020年期末，新县残疾人联合会共有车辆1辆，其中：其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤1辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单价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）。

三、名词解释

  1、财政拨款收入：是指县本级财政当年安排的资金。

2、事业和经营性收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、 “事业和经营性收入”等以外的收入。

4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、财政拨款“三公”经费支出：是指纳入县级财政预算管理，部门使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。

  7、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。