

2021 年度安阳市残疾人联合会部门预算公开说明



目 录

第一部分 安阳市残疾人联合会部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分安阳市残疾人联合会部门2021 年度部门预 算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出（支出预算经济分类）情
况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、“三公” 经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第一部分

安阳市残疾人联合会部门概况

一、安阳市残疾人联合会部门主要职责

(一) 安阳市残疾人联合会(简称市残联)为参照公务员法管理的正县级群众团体,经费实行全额预算管理。

安阳市残联是中国残联的地方组织,具有代表、服务、管理职能,即代表残疾人的共同利益,维护残疾人的合法权益,管理和发展残疾人事业。市残联的职责是:

1、听取残疾人的意见,反映残疾人的需求,维护残疾人的权益,为残疾人服务。

2、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。

3 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。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍和残疾预防等工作;创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政

策、规划和计划，对有关业务领域进行指导。

6、承担市政府残疾人工作委员会的日常工作(挂市政府残工委秘书处牌子)，做好综合、组织、协调和服务等方面工作。

7、指导市辖县(市)区残疾人联合会工作，对其领导班子调配提出建议和意见。

8、指导全市各类残疾人社团组织的工作。

9、开展残疾人事业的国际交流与合作。

10、承办市政府交办的其他工作

二、安阳市残疾人联合会部门预算单位构成

安阳市残疾人联合会部门预算包括机关本级预算和所属单位预算。

1. 安阳市残联人联合会机关本级
2. 安阳市残疾人就业服务中心
3. 安阳市残疾人辅助器具服务中心
4. 安阳市聋儿语言训练分中心
5. 安阳市第二人民医院

第二部分

安阳市残疾人联合会部门 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市残联人联合会部门 2021 年收入总计 1670 万元，支出总计 1670 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 454 万元，下降 21%。主要原因：项目资金相对 2020 年减少 400 余万。

二、收入预算总体情况说明

安阳市残联人联合会部门 2021 年收入合计 1670 万元，其中：一般公共预算 1270 万元；政府性基金预算 400 万元；财政拨款结转 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

安阳市残疾人联合会部门 2021 年支出合计 1670 万元，其中：基本支出 1166 万元，占 70%；项目支出 504 万元，占 30%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

安阳市残疾人联合会部门 2021 年一般公共预算收支预算 1270 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 54 万元，下降 4%，主要原因：严控预算，压缩开支；政府性基金收支预算减少 400 万元，下降 50%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市残疾人联合会部门 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1270 万元。主要用于以下方面：一、社会保障和就业支出 963 万元，占 76%；二、医疗卫生支出 307 万元，

占 24%。

六、一般公共预算基本支出（支出预算经济分类）情况说明

根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。按两套经济分类科目分别反映的基本支出预算共 1166 万元，其中：人员经费 756 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费；公用经费 410 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2021 年府性基金预算支出年初预算为 400 万元。支出具体情况如下：安阳市残疾人康复中心城市建设支出 400 万元，。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2021 年“三公”经费预算为 4.5 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 3.6 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训

费等支出。预算数比 2020年无增减。

(二) 公务用车购置及运行费2万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2020年无增减。公务用车运行维护费预算数比 2020年减少3.1万元，主要原因：安阳市残疾人辅助器具服务中心公务用车运行维护费减少1.3万元，安阳市聋儿听力语言训练分中心公务用车运行维护费减少1.8万元

(三) 公务接待费2.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020年减少0.5万元。主要原因：安阳市残疾人辅助器具服务中心公务接待费减少0.5万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关（事业）运行经费支出情况

安阳市残疾人联合会部门2021年机关运行经费支出预算191万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排12.2万元，其中：政府采购货物预算12.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 绩效目标设置情况

我部门2021年预算项目分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算项目的数量、质量，社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020年末，我部门共有车辆12辆，其中：一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车7辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备4台，单位价值100万元以上专用设备11台。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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、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。