

永城市残疾人联合会单位
2021 年预算公开

二〇二一年五月

目录

第一部分 永城市残疾人联合会单位概况

- 一、主要职能
- 二、年度主要工作任务
- 三、部门预算单位构成

第二部分 永城市残疾人联合会单位 2021 年度预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、部门收入预算总体情况说明
- 三、部门支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
- 六、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、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：永城市残疾人联合会单位 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八、政府性基金预算支出情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、政府采购情况表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

永城市残疾人联合会单位概况

一、永城市残疾人联合会单位主要职能

(一) 部门主要职责

永城市残联是中国残疾人联合会的地方组织，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，具有“代表、服务、管理”职责：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。

(二) 人员构成情况

永城市残联机关事业编制为7名。其中：理事长1名，副理事长1名，经费实行财政全额预算管理。永城市残疾人就业服务中心，事业编制6名，其中主任1名，副主任1名，经费实行财政全额拨款。

1、永城市残疾人康复服务中心，事业编制8名，其中主任1名，副主任1名，经费实行财政差额补贴。

2、永城市残疾人用品用具服务中心，事业编制3名，其中主任1名，经费实行自收自支。

二、永城市残疾人联合会单位年度主要工作任务

2021年是不平凡的一年，春节过后的疫情，影响着我国经济发展，之后的水灾冲跨了人们美丽家园。在这不平凡之年，我市残联着力在党风廉政建设、意识形态、政治和平安建设、残联作风建设方面；残疾人精准康复工作；残疾人教育、扶贫、“阳光家园计划”工作；

残疾人就业培训工作；残疾人组织建设工作；残疾人宣传文化体育工作；残疾人维权工作；计划财务工作；信息工作方面都将有大的改革。

三、永城市残疾人联合会预算单位构成

机构设置情况：永城市残疾人联合会仅包含本级预算，本单位无二级机构。

部门预算情况：永城市残疾人联合会单位部门预算包括残疾人联合会本级预算。

第二部分

永城市残疾人联合会单位 2021 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2021 年收入总计 512.04 万元，支出总计 512.04 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 6 万元，增长 0.1%。主要原因：由于机构改革、工资标准调整等，基本支出较上年增加。

二、部门收入预算总体情况说明

2021 年收入合计 512.04 万元，其中，一般公共预算 512.04 万元，纳入预算管理的行政事业性收费 0 万元，专项收入 0 万元，国有资产资源有偿使用收入 0 万元，部门财政性资金结转 0 万元，其他收入 0 万元。

三、部门支出预算总体情况说明

2021 年支出合计 512.04 万元，其中：基本支出 201.54 万元，占 40%；项目支出 310.5 万元，占 60%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021年一般公共预算收支预算512.04万元，比上年增加84.63万元，增长10%；主要变化原因：2021年收入预算512.04万元，比上年增加150.97万元，增长13%；主要变化原因：由于机构改革、工资标准调整等，财政拨款收入较上年增加。政府性基金收支预算0万元，比上年增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2021年一般公共预算支出年初预算为512.04万元，比上年增加84.63万元，增长19.8%。

（一）按功能科目分类，包括社会保障和就业491.54万元，卫生健康支出7.06万元，住房保障支出13.44万元。

（二）按支出用途分类，包括一般公共预算基本支出201.54万元，其中：工资福利支出182.95万元，占总支出的35.75%，比上年增加8万元，增长0.2%；对个人和家庭的补助0.4万元，占总支出的0.01%，比上年增加0万元，增长0%；商品服务支出18.17万元，占总支出的3.59%，比上年增加8万元，增长2%。项目支出310.5万元，占总支出的60.65%，比上年增加13万元，增长2%。主要变化原因：项目增加。

（三）主要项目：

残疾人康复280.5万元、

残疾人救助2万元、

残疾人动态更新25万元、

助残活动日3万元

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，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。我单位《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2021年“三公”经费预算为3.4万元。2021年“三公”经费支出预算数与2020年预算相比无变化。

1、因公出国(境)费用0万元，较上年无变化；主要原因是：我单位2021年无因公出国(境)事项。

2、公务接待费0.6万元，较上年无变化。

3、公务用车运行维护费2.8万元，较上年无变化。

4、公务用车购置0万元，较上年无变化，主要变化原因：我单位2021年无公务用车购置计划。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费216.56万元，主要是：办公费25.4万元，印刷费11.2万元，水费5.6万元，电费9.25万元，取暖费6.8万元，差旅费18.25万元，会议费：4.3万元，维修(护)费8.15

万元，公务接待费 0.6 万元，劳务费 5.8 万元，工会经费 23.81 万元，福利费 31.2 万元，公务用车运行维护费 2.8 万元，其他交通费用 40.8 万元，其他商品和服务支出 22.6 万元。

（二）政府采购支出情况

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。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我单位 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2021 年，我单位选取动态更新项目、残疾人康复项目、残疾人救助项目等 4 个项目作为重点绩效评价项目，涉及资金 310.5 万元。

（四）国有资产占用情况

车辆 1 辆,23.21 万元,通用设备 61 件 45.76 万元,专用设备 36 件 20.21 万元。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共 0 项。

第三部分 名词解释

- 1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
- 2、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。

3、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。

4、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。

5、上年结转和结余：是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。

6、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。

7、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。

8、一般公共服务（类）事务（款）：是指用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。

（1）行政运行（项）：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（2）一般行政管理事务（项）：是指单位的项目支出。

（3）机关服务（项）：是指为单位提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（4）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

9、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

10、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。