盘山县残疾人联合会

2021年度部门预算公开说明

盘山县残疾人联合会

2021年度部门预算公开说明

**目 录**

第一部分 盘山县残疾人联合会部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、部门预算单位构成

第二部分 盘山县残疾人联合会2021年度部门预算报表

一、2021年度收入支出预算总表

二、2021年度收入预算表

三、2021年度支出预算表

四、2021年度财政拨款收入预算表

五、2021年度一般公共预算财政拨款收入支出预算表

六、2021年度政府性基金预算支出预算表

1. 2021年度部门支出预算汇总表（按政府经济分类）
2. 2021年度部门支出预算汇总表（按部门经济分类）
3. 2021年度一般公共预算基本支出预算表
4. 2021年度基金预算支出表
5. 2021年度一般公共预算 “三公”经费支出预算表

十二、2021年度政府采购情况表

第三部分 盘山县残疾人联合会2021年度部门预算相关情况说明

一、2021年部门预算收支情况总体说明

二、“三公”经费预算安排使用情况说明

三、机关运行经费预算安排使用情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、政府采购安排情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

**第一部分 盘山县残疾人联合会部门概况**

一、部门主要职责

主要职责：承担盘山县人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织协调和服务。协助县政府研究、制定和实施残疾人工作的法规、政策、规划和计划，促进各项工作的开展。

**二、机构设置情况：**

根据本部门主要职责，内设机构如下：办公室、康复部、组联宣教部。

**三、部门预算单位构成**

根据《关于批复2021年县本级部门预算的通知》（盘县财预发[2021]1号）要求，纳入2021年部门预算编制范围

的一级预算单位：盘山县残疾人联合会 。

**第二部分 盘山县残疾人联合会2021年度部门预算公开报表**

公开01表：2021年度收入支出预算总表

公开02表：2021年度收入预算表

公开03表：2021年度支出预算表

公开04表：2021年度财政拨款收入预算表

公开05表：2021年度一般公共预算财政拨款收入支出预算表

公开06表：2021年度政府性基金预算支出预算表

公开07表：2021年度部门支出预算汇总表（按政府经济分类）

公开08表：2021年度部门支出预算汇总表（按部门经济分类）

公开09表：2021年度一般公共预算基本支出预算表

公开10表：2021年度基金预算支出表

公开11表：2021年度一般公共预算 “三公”经费支出预算表

公开12表：2021年度政府采购情况表

**第三部分盘山县残疾人联合会**

**2021年度部门预算相关情况说明**

一、2021年部门预算收支情况总体说明

根据《关于批复2021年县本级部门预算的通知》（盘县财预发[2021]1号）要求：

1.收入预算110.41万元。其中，财政拨款110.41万元，非税收入0万元。

2.支出预算110.41万元。其中，社会保障和就业支出100.12万元，卫生健康支出3.79万元，住房保障支出6.5万元。

3.与2020年度预算比，收入增加14.96万元，增长13.55%，原因是工资福利增加社保资金同比增长，2021年有1人退休职业年金增加。支出增加14.96万元，增长13.55%，原因是工资福利支出增加。与2020年度预算相比，财政拨款收入增加14.96万元，增长13.55%，原因是工资福利增加社保资金同比增长，2021年有1人退休职业年金增加。财政拨款支出增加14.96万元，增长13.55%，原因是工资福利支出增加，2021年有1人退休职业年金增加。

二、“三公”经费预算安排使用情况说明

2021年度“三公”经费预算支出0万元，其中：公务用车运行费0万元。

2021年度“三公”经费预算支出比2020年度增加0万元。

三、机关运行经费预算安排使用情况说明

2021年机关运行经费预算安排9.06万元，比2020年预算增加1.02万元，减少0%。其中：办公费2.18万元、印刷费0.2万元、咨询费0.2万元、手续费0.05万元、水费0万元、邮电费0.05万元、取暖费0万元、旅差费0.2万元、租赁费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、其他交通费6.18万元、培训费0万元、劳务费0万元、维修（护）费0万元、公务用车运行维护费0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，盘山县残疾人联合会资产总额13.84万元，其中，流动资产0万元，固定资产13.84万元，无形资产0万元。固定资产中共有房屋面积0平方米，价值0万元;共有车辆0辆，价值0万元;单价100万元（含）以上的专用设备0万元；其他固定资产0万元。

五、政府采购安排情况说明

根据《关于批复2021年县本级部门预算的通知》（盘县财预发[2021]1号），支出预算中政府采购预算0万元，政府购买服务预算0万元。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，盘山县残疾人联合会2021年应编制绩效目标的项目共2个，实际编制绩效目标的项目共2个，涉及资金6.96万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。

**第四部分 名词解释**

**1.财政拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

**2.上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3.事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及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.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6.其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

**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”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（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：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**9.基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**10.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。

**11.上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12.经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13.对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14.“三公”经费：**指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。

**15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

17．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**18.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**19.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**20.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复(项)：**反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

**21.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

**22．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）** **行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的现在单位的公费医疗费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**23.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。