

白水县残疾人联合会 2021 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

按照白编发【2015】86号白水县机构编制委员会《关于印发〈白水县残疾人联合会主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》文件，我会主要职责及机构设置如下：

（一）主要职责

残疾人联合会及其地方组织，代表残疾人共同利益，维护残疾人的合法权益，团结教育残疾人，为残疾人服务，依照法律、法规、章程或接受政府委托的任务，开展残疾人工作，动员社会力量，发展残疾人事业。

（二）内设机构

根据上述职责，残疾人联合会设4个内设机构：1、办公室 2、康复办 3、就业所 4、组宣文体办。

二、2021年度部门工作任务

- 1、抓好残疾人民生工作。
- 2、加强党的建设、党风廉政建设和反腐败斗争。
- 3、做好包联村的精准扶贫工作，全面完成年度工作任务。
- 4、完成县委、县政府交办的各项工作任务。
- 5、完成社会治安综合治理及平安建设年度目标任务。
- 6、全面完成省市分配惠及残疾人的各项政策。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级

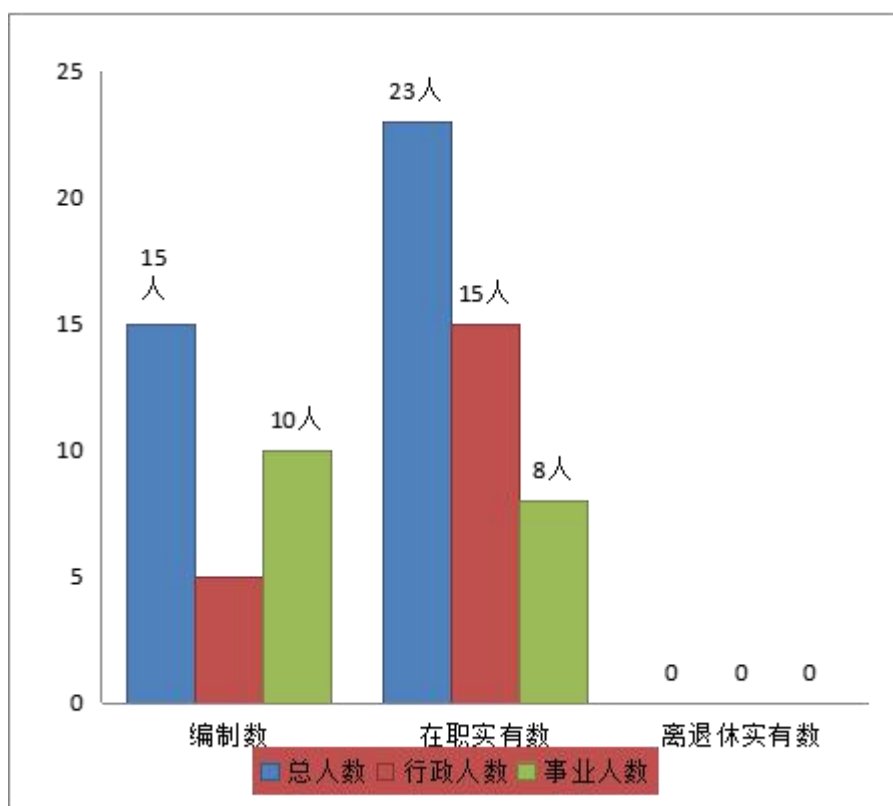
(机关) 预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白水县残疾人联合会本级（机关）	
2	白水县残疾人教育培训中心	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 5 人、事业编制 10 人；实有人员 23 人，其中行政 15 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 235.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 235.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 3.6 万元，主要原因是人员经费减少；2021 年本部门预算支出 235.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 235.46 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 3.6 万元，主要原因是人员退休及人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 235.46 元，其中一般公共预算拨款收入 235.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 3.6 万元，主要原因是人员退休及经费减少；2021 年本部门财政拨款支出 235.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 235.46 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 3.6 万元，主要原因是人员退休及经费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 235.46 万元，较上年减少 3.6 万元，主要原因是人员退休及经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出 235.46 万元，其中：

(1) 社会保障和就业支出（208）212.23 万元（其中人员经费支出 200.47 万元，公用经费 11.76）较上年减少 2.79 万元，原因是人员退休及人员经费减少；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.36 万元，2081101 行政运行 112.26 万元（人员经费 103.5 万元，公用经费 8.76 万元）2081199 其他残疾人事业支出 74.61 万元（人员经费 71.61 万元，公用经费 3 万元）

(2) 住房保障支出（221）15.85 万元，较上年减少 0.11 万元，原因是人员退休；其中 2210201 住房公积金 15.85 万元。

(3) 卫生健康支出（210）7.37 万元，较上年增加 1.1 万元，原因是医保基数上调。其中 2101102 事业单位医疗 7.37 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出 235.46 万元，其中：

工资福利支出（301）222.85 万元，较上年减少 4.99 万元，原因是有人退休；

商品和服务支出（302）11.76万元，较上年增加2.38万元，原因是增加了车补的预算；

对个人和家庭的补助支出（303）0.84万元，较上年无变化，原因是遗属人员没有变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出235.46万元，其中：

机关工资福利支出0万元，较上年减少227.84万元，主要原因是支出科目调整；

机关商品和服务支出0万元，较上年减少9.38万元，主要原因是支出科目调整；

对事业单位经常性补助（505）234.61万元，较上年增加234.61万元，主要原因是支出科目调整；

对个人和家庭补助支出（509）0.84万元，较上年无变化，原因是遗属人员没有变化；其中50901社会福利和救助0.84万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

1、本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

2、本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

1、2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.1 万元，较上年增加 0.1 万元，增加的主要原因是省市专项资金增加，上级检查次数增多。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化；公务接待费 0.1 万元，较上年增加 0.1 万元，增加的主要原因是省市专项资金增加，上级检查次数增多；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减变化，主要是无公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，主要是无公务用车购置费。

会议费 2 万元，较上年增加 0.12 万元，增加的主要原因是因业务需要，省市检查次数多，会议次数增加；培训费 0 万元，较上年减少 1.8 万元，减少的主要原因是压缩会议费支出，减少不必要的培训。

2、本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出及会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

1、截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2、本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

1、本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

2、本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

1、2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 235.46 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2、本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

1、本部门当年机关运行经费预算安排 11.76 万元，较上年增加 2.38 万元，主要原因是人员变化。

2、本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1、**基本支出**：包括工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助。工资福利支出：反映单位开支的在职

职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

2、**机关运行经费**：指各部门的公用经费，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。

3、“三公”经费：是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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）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支出。

4、**机关事业单位基本养老保险缴费支出**：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。

5、**年初结转和结余**：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，不包括事业单位

净资产项下的事业基金和专用基金。

6、**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。

7、**对个人和家庭的补助（支出经济分类）**：反应用于对个人和家庭的补助支出。

第四部分 公开报表