

**新乡市卫滨区残疾人联合会**  
**2021 年度部门预算**  
**公开说明**

# 目 录

## 第一部分 新乡市卫滨区残疾人联合会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 新乡市卫滨区残疾人联合会 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、收入算总体情况说明
- 三、支出预算总体预情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本和项目支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 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

### 新乡市卫滨区残疾人联合会概况

#### 一、新乡市卫滨区残疾人联合会主要职责

（一）关心残疾人生活、学习和工作，宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规，做好宣传舆论工作，维护残疾人的合法权益，为残疾人创造良好的社会环境；

（二）教育残疾人遵守国家法律，履行社会义务，乐观进取，做有理想、有道德、有文化、有纪律的公民；

（三）促进和发展残疾人的康复、教育、就业、文化、体育、科研、社会服务及福利事业；推动残疾人的预防工作；

（四）推进残疾人事业的社会化管理；培养残疾人事业的社会工作者；

（五）沟通政府、社会与残疾人之间的联系，协调残疾人社会团体工作；

（六）核发“中华人民共和国残疾人证”；

（七）密切联系残疾人，听取意见，反映要求，排忧解难；

（八）完成政府交办的其它任务。

#### 二、新乡市卫滨区残疾人联合会构成

纳入新乡市卫滨区残疾人联合会 2021 年度部门预算包括新乡市卫滨区残疾人联合会本级预算和局属单位预算。

1. 新乡市卫滨区残疾人联合会本级
2. 新乡市卫滨区残疾人就业服务所（无独立核算）

## 第二部分

### 新乡市卫滨区残疾人联合会 2021 年度部门预算情况

#### 说明

##### 一、收入支出预算总体情况说明

2021 年收入总计 360.83 万元，支出总计 360.83 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 138 万元，增长 38.25%。主要原因是残保金征收增长。

##### 二、收入预算总体情况说明

2021 年收入预算合计 360.83 万元，收入预算同比增加 138 万元，同比增长 38.25%，原因为残保金征收增长。其中：一般公共预算 64.38 万元；政府性基金收入 16.08 万元；上年结余结转 280.37 万元；国有资本预算收入 0 万元；纳入财政专户管理收费收入 0 万元（其中专户管理的教育收费 0 万元）；单位其他收入 0 万元。

##### 三、支出预算总体情况说明

2021 年支出预算合计 360.83 万元，其中：基本支出 43.25 万元，占 11.99%；项目支出 317.58 万元，占 88.01%。

##### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款收支预算 80.46 万元，政府性基金收支预算 16.08 万元。与 2020 年相比，一般公共预算

收支预算增加 22.49 万元，增长 38.8%，主要原因是专职委员和专职委员协管员工作补贴、就业服务所聘用人员工资(保险)、“两项补贴”、残疾人培训、残疾人慰问、资产年久需修缮或更换；政府性基金收支预算增加 7.68 万元，增长 91.43%，主要是惠及更多的残疾人，逐步实现人人享有康复。

## 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 64.38 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 62.39 万元，占 77.54%；卫生健康支出 1.99 万元，占 2.47%；其他支出 16.08 万元，占 19.99%。

## 六、支出预算经济分类情况说明

新乡市卫滨区残疾人联合会按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2018〕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。为适应改革要求，我单位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预算情况说明

新乡市卫滨区残疾人联合会 2021 年政府性基金预算支出年初预算为 16.08 万元。支出具体情况如下：用于社会福利的彩票公益金支出 0 万元；用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 16.08 万元。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

新乡市卫滨区残疾人联合会 2021 年“三公”经费预算为 1.3 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 0 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 年增加 0 万元。增加的主要原因是无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费 1.3 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.3 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 年增加 0 万元，主要原因：无。公务用车运行维护费预算数比 2020 年增加 0 万元，增加的主要原因是无。

（三）公务接待费 0 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 年增加 0 万元。增加的主要原因无。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021 年机关运行经费支出预算 2.22 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要，主要包括办公费、印刷费、邮

电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、办公设备购置、福利费、公务用车运行维护费等。

## （二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 39.68 万元，其中：政府采购货物预算 17 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 22.68 万元。

## （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020 年，共组织对 0 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 0 万元，绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。2021 年，拟组织对 1 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 5.62 万元。

## （四）国有资产占用情况说明

2020 年资产总额 306.76 万元，较上年增长 50.88%。其中：固定资产 26.4 万元，无形资产 0 万元。增长主要原因：上年结转结余资金增加。2020 年期末，新乡市卫滨区残疾人联合会共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 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）。

## （五）专项转移支付项目情况

新乡市卫滨区残疾人联合会负责管理的专项转移支付项目共有 0 项；我单位将按照《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：是指区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、单位其他收入：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、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

八、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。

## **附件：新乡市卫滨区残疾人联合会 2021 年度部门预算公开表**

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、部门财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算支出情况表（政府经济分类）

七、一般公共预算支出情况表（部门经济分类）

八、一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）

九、一般公共预算项目支出情况表

十、一般公共预算部门管理项目情况表

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表

- 十二、政府性基金预算支出情况表
- 十三、政府性基金预算项目支出情况表
- 十四、政府性基金预算部门管理项目情况表
- 十五、机关运行经费情况表
- 十六、政府采购表
- 十七、政府购买服务计划表
- 十八、国有资本经营预算收支表
- 十九、部门整体绩效目标表
- 二十、部门预算项目绩效目标表