

株洲市残疾人联合会 2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

(三) 预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

(一) 基本支出

(二) 项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

- (一) 机关运行经费
- (二) 政府采购预算
- (三) 国有资产占有情况
- (四) 重点项目预算的绩效目标等情况
- (五) 一般公共预算“三公”经费情况
- (六) 会议费、培训费
- (七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

- (一) 部门收支总表
- (二) 部门收入总表
- (三) 部门支出总表
- (四) 部门支出总表(分类)

- (五) 支出分类(政府预算)
- (六) 基本-工资福利
- (七) 工资福利(政府预算)
- (八) 基本-一般商品服务
- (九) 商品服务(政府预算)
- (十) 基本-个人和家庭
- (十一) 个人家庭(政府预算)
- (十二) 财政拨款收支总表
- (十三) 一般预算支出表
- (十四) 一般预算基本支出表
- (十五) 一般-工资福利
- (十六) 工资福利(政府预算)
- (十七) 一般-一般商品服务
- (十八) 商品服务(政府预算)

- (十九) 一般-个人和家庭
- (二十) 个人家庭(政府预算)
- (二十一) 政府性基金
- (二十二) 政府性基金(政府预算)
- (二十三) 专户
- (二十四) 专户(政府预算)
- (二十五) 经费拨款预算表
- (二十六) 经费拨款预算表(政府预算)
- (二十七) 专项支出预算表
- (二十八) 一般公共预算“三公”经费预算表
- (二十九) 政府购买服务预算表
- (三十) 政府采购预算表
- (三十一) 部门整体支出绩效目标表
- (三十二) 单位专项支出方向绩效目标表

第一部分：

株洲市残疾人联合会 2021 年部门预算说明

一、 部门职能职责

单位宗旨是：弘扬人道主义精神，发展残疾人事业，促进残疾人平等、充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。具有代表、服务、管理三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

二、 机构设置

本部门共有编制人数 21 人，实有人数 18 人。内设科室 4 个，分别为：办公室、康复部、教就部、组宣部。

3 个二级机构，分别为：残疾人就业劳动管理中心、残疾人权益维护中心、残疾人康复中心。

三、 部门预算单位构成

本部门无下属预算单位。

四、部门收支总体情况

2021 年部门预算编报范围包括会机关及所属二级预算单位。收入全部为一般公共预算收入；支出包括保障会机关及二级机构基本运行的经费，也包括归口管理、保障全市残疾人事业工作的一般行政管理事务等经费。

纳入我会 2021 年部门预算编制范围的二级单位包括：残疾人就业劳动管理中心、残疾人权益维护中心、残疾人康复中心，本部门无下属预算单位。

（一）收入预算：2021 年年初预算数 518.32 万元，其中，一般公共预算拨款 518.32 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元；因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 518.32 万元，其中，社会保障和就业支出 485.33 万元、卫生健康支出 32.99 万元。

具体安排如下：

1. 基本支出：2021 年年初预算数为 518.32 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中安排如下：

一是工资福利支出：2021 年年初预算数为 306.3 万元。包括基本工资、津贴补贴 225.90 万元、其他工资福利支出 80.4 万元。

二是一般商品和服务支出：2021 年预算数为 41.47 元。

三是对个人和家庭的补助支出：2021 年预算数为 50.61 万元。

四是业务性商品和服务支出：2021 年预算数为 119.94 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关残疾人事业发展、资本性支出等。

2. 项目支出：本单位 2021 年预算未安排项目支出。

(三) 预算收支增减变化情况说明：2021 年度本单位年初预算数为 518.32 万元，比上年减少 108.24 万元，主要原因是人员减少、压减运转经费，造成经费减少。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021 年本部门一般公共预算拨款支出 518.32 万元，具体安排如下：

(一) 基本支出

2021 年年初预算数为 518.32 万元。其中包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：人员经费 356.91 万元，公用经费 161.41 万元。

（二）项目支出

本单位 2021 年预算未安排项目支出。

六、政府性基金预算支出

2021 年本部门政府性基金无预算安排支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门 2021 年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排 161.41 万元，比上年度预算减少 35.64 万元，减少的主要原因是：压减机关运转经费，造成经费减少。

（二）政府采购预算：2021 年年初预算数为 35.14 万元。包含：机关运转保障物资 35.14 万元等。其中：政府采购货物 18.64 万元，政府采购工程 3.5 万元，政府采购服务 13 万元。

（三）国有资产占有情况：截止 2020 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 1501.76 平方

米；车辆 3 辆，其中一般公务用车 3 辆。单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 518.32 万元，其中，基本支出 518.32 万元，项目支出 0 万元（具体绩效目标详见附表）。

（五）一般公共预算“三公”经费情况：2021 年“三公”经费预算数 10.51 万元，其中：公务接待费 1.01 万元、公务用车购置及运行费 9.50 万元（公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 9.50 万元）、因公出国（境）费 0 万元。

2021 年“三公”经费预算数比 2020 年减少 17.95 万元，主要是因为压减公务用辆购置，造成减少。

（六）会议费、培训费预算：2021 年预算未安排会议费、培训费。

（七）其他事项。

一是本单位 2021 年预算未安排政府性基金收支预算；

二是本单位 2021 年预算未安排专户管理的非税收入拨款预算；

三是本单位 2021 年预算未安排专项支出预算；

四是本单位 2021 年预算未安排市级专项资金支出方向绩效目标。

八、名词解释

1. **一般公共预算**: 是对以税收为主体的财政收入, 安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”, 按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》, 改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

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

3. **“三公”经费**: 是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

4. **机关运行经费**: 机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。