

2021 年封丘县残疾人联合会部门预算公开 说明

目 录

第一部分 封丘县残疾人联合会概况

一、部门机构设置和主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 封丘县残疾人联合会 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：封丘县残疾人联合会 2021 年部门预算公开套表

1. 部门收支总体情况表

2. 部门收入总体情况表

3. 部门支出总体情况表

4. 财政拨款收支总体情况表

5. 一般公共预算支出情况表

6. 一般公共预算支出情况表（政府经济分类）

7. 一般公共预算支出情况表（部门经济分类）

8. 一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）

9. 一般公共预算安排项目支出情况表

10. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

11. 政府性基金预算支出表
12. 机关运行经费情况表
13. 政府采购及新增资产配置计划表
14. 国有资本经营预算收入表
15. 国有资本经营预算支出表
16. 一般公共预算部门预算项目管理情况表
17. 政府性基金预算部门管理项目情况表
18. 部门预算项目绩效目标表
19. 部门（单位）整体绩效目标表

第一部分

封丘县残疾人联合会概况

一、封丘县残疾人联合会机构设置和主要职责

机构设置：

封丘县残疾人联合会内部设有办公室、康复科、教就科、宣文科和维权科 5 个机构；一个事业单位：残疾人就业服务中心。

主要职责：

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。

（三）弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的服务环境和条件，扶持残疾人平等参与社会生活。

（五）贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，实施残疾人事业的政策、规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导管理。

（六）承担州政府残疾人工作协调委员会日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

（七）协助有关部门组织制定残疾人劳动就业工作计划；组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利企业生产的扶持保护政策。

（八）协助有关部门制定组织实施残疾人教育工作；协助有关部门制定残疾人扶贫计划；组织实施残疾人专项扶贫工作。

二、封丘县残疾人联合会预算单位构成

封丘县残疾人联合会 2021 年部门预算包括机关本级预算。

1、封丘县残疾人联合会机关本级。

第二部分

封丘县残疾人联合会 2021 年部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

封丘县残疾人联合会 2021 年收入总计 272.2 万元，支出总计 272.2 万元，与 2020 年预算相比，收、支总计各减少 35.52 万元，下降 11.5%。主要原因：上级下达残疾人事业发展补助专项资金较去年减少。

二、收入预算总体情况说明

封丘县残疾人联合会 2021 年收入合计 272.2 万元，其中：一般公共预算 217.02 万元；政府性基金收入 55.18 万元。

三、支出预算总体情况说明

封丘县残疾人联合会 2021 年支出合计 272.2 万元，其中：基本支出 89.95 万元，占 33%；项目支出 182.25 万元，占 67%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

封丘县残疾人联合会 2021 年一般公共预算收支预算 217.02 万元，政府性基金收支预算 55.18 万元。与 2020 年预算相比，一般公共预算收支预算减少 22.7 万元，下降 9.47%。主要原因：

上级下达残疾人事业发展补助专项资金较去年减少。政府性基金收支预算收入减少 12.82 万元，下降 18.85%。主要原因：上级下达残疾人事业发展补助专项资金较去年减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

封丘县残疾人联合会 2021 年一般公共预算支出年初预算为 217.02 万元。主要用于以下方面：其中社会保障和就业（类）支出 207.95 万元，占 95.82%；卫生健康（类）支出 3.73 万元，占 1.72%；住房保障（类）支出 5.34 万元，占 2.46%。

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预算情况说明

封丘县残疾人联合会 2021 年使用政府性基金预算拨款安排的支出为用于残疾人事业的彩票公益金支出，金额为 55.18 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

封丘县残疾人联合会 2021 年“三公”经费预算为 5.5 万元。2021 年“三公”经费支出预算数和 2020 年持平。

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。2021 年预算数同 2020 年一致。

（二）公务用车购置及运行费 5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 5 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，公务用车运行维护费同 2020 年预算数一致，公务用车购置费预算数同 2020 年预算数一致。

（三）公务接待费 0.5 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。2021 年预算数同 2020 一致。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

封丘县残疾人联合会 2021 年机关运行经费支出预算 33.84 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、维修（护）费、邮电费等支出。

（二）政府采购支出情况

封丘县残疾人联合会 2021 年政府采购预算安排 4 万元，其

中：政府采购货物预算 4 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）绩效目标设置情况

封丘县残疾人联合会 2021 年预算项目涉及残疾人事业发展补助、残疾人保障金等 7 个项目，涉及金额 182.25 万元。封丘县残疾人联合会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。

（四）国有资产占用情况

2020 年末，封丘县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。单位价值 50 万元以上的设备 0 台，单位价值 100 万元以上的备 0 台。

（五）专项转移支付项目情况

2021 年封丘县残疾人联合会负责管理的专项转移支付项目共有 1 项，金额 45.07 万元。主要是残疾人事业发展补助资金，残疾人联合会将按照《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。

（六）国有资本经营预算情况说明

2021年封丘县残疾人联合会没有国有资本经营预算收支。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县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、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：是指纳入县级财政预算管理，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：封丘县残疾人联合会 2021 年部门预算公开套表