附件

**襄汾县残疾人联合会2021年度部门预算**

**公开**

第一部分 概况

一、本部门职责

残疾人联合会宗旨是弘扬人道主义、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。残联由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成，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。

1. 部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，机关内设三股一室：办公室、组宣股、康复股、基金股。下属事业单位2个：襄汾县残疾人劳动就业服务所、襄汾县残疾人康复中心。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：襄汾县残疾人联合会本级。

1. 2021 年部门主要工作任务及目标

 1、继续做好省政府为残疾人预防重点干预和残疾儿童抢救性康复项目。2021年省政府民生实事残疾预防重点干预和残疾儿童抢救性康复项目任务数为805人。

2、残疾人培训工作

 在襄汾残疾人实训基地对30名残疾人进行了保健按摩培训。目前，此项工作正在有序开展中。

 3、为重度残疾人免费发放辅助器具工作。继续深入开展“辅具入户、服务进门、暖心适配”活动，为全县300名有需求残疾人免费发放费发放轮椅、助听器、拐杖等辅助器具，做到残疾人辅具需求全覆盖。

4、办理残疾证工作。上门为疑似残疾人提供残疾评定服务，解决部分重度残疾人办证难的问题，通过上门服务进一步加大残疾人办证力度，提高办证率。目前，此项工作正在有序开展中。

第二部分 2021年度部门预算报表

一、襄汾县残疾人联合会2021年预算收支总表

二、襄汾县残疾人联合会2021年预算收入总表

三、襄汾县残疾人联合会2021年预算支出总表

四、襄汾县残疾人联合会2021年财政拨款预算收支总表

五、襄汾县残疾人联合会2021年一般公共预算支出预算表

六、襄汾县残疾人联合会2021年一般公共预算安排基本支出部门经济分类表

七、襄汾县残疾人联合会2021年政府性基金收入预算表

八、襄汾县残疾人联合会2021年政府性基金支出预算表

九、襄汾县残疾人联合会2021年“三公”经费预算财政拨款情况表

十、襄汾县残疾人联合会2021年机关运行经费

十一、襄汾县残疾人联合会2021年政府采购支出预算表

十二、襄汾县残疾人联合会2021年项目支出绩效目标表

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

襄汾县残疾人联合会2021年度收入、支出预算总计 289.79万元，与上年相比收、支预算总计各增加了17.42 万元，增加6 %。其中：

（一）收入预算总计 289.79 万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计284.60 万元。

（1）一般公共预算收入预算 284.60 万元，与上年相比增加12.23 万元，增长 4.3 %。主要原因是加大残疾儿童康复救助，补贴资金增加。

（2）政府性基金收入预算 5.19 万元，与上年相比增加 5.19 万元，增长 100 %。主要原因是增加残疾人精准康复救助服务。

2．财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。

3.国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。

4．其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0万元，增长 0 %。

（二）支出预算总计 289.79 万元。包括：

1．社会保障和就业支出 270.88 万元，主要用于：行政事业单位养老支出、退役安置、残疾人事业、财政对其他社会保险基金的补助等支出，与上年相比增加 11.57 万元，增长 4.46 %，主要原因是加大残疾儿童康复救助。

2．卫生健康支出 6.29 万元，主要用于：财政对基本医疗保险基金的补助、其他卫生健康支出等支出，与上年相比增加 0.1 万元，增长 1.62 %，主要原因是人员工资增加，职工基本医疗保险缴费基数增加。

3.住房保障支出 7.43 万元，主要用于：住房公积金支出，与上年相比增加 0.54 万元，增长 7.84 %，主要原因是人员工资增加，住房公积金缴费基数增加。

# 4.其他支出 5.19 万元，主要用于：残疾人事业的彩票公益金支出，与上年相比增加 5.19 万元，增长 100 %，主要原因是增加了残疾儿童康复救助。

5．基本支出预算数为 134.84 万元。与上年相比增加0.7万元，增长0.52 %。主要原因是人员工资上调。项目支出预算数为154.95 万元。与上年相比增加 16.71 万元，增长 10.78 %。主要原因是加大残疾儿童康复救助。

二、收入预算情况说明

襄汾县残疾人联合会本年收入预算合计 289.79 万元，其中：一般公共预算收入 284.60 万元，占 98.21 %；政府性基金预算收入 5.19万元，占 1.79 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；其他资金 0 万元，占 0 %。

三、支出预算情况说明

襄汾县残疾人联合会本年支出预算合计 289.79 万元，其中：基本支出 134.84 万元，占 46.53 %；项目支出 154.95 万元，占 53.37 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

襄汾县残疾人联合会2021年度财政拨款收、支总预算 289.79万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 17.42 万元，增长 6.01 %。主要原因是加大残疾儿童康复救助。

五、一般公共预算支出预算情况说明

襄汾县残疾人联合会2021年一般公共预算支出预算 289.79万元，与上年相比增加 17.42 万元，增长 6.01 %。主要原因是加大残疾儿童康复救助。

1. 一般公共预算基本支出预算情况说明

襄汾县残疾人联合会2021年度一般公共预算基本支出预算 289.79 万元，其中：

（一）人员经费 134.84 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 10.02 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

襄汾县残疾人联合会2021年政府性基金支出预算支出 5.19 万元。与上年相比增加 5.19 万元，增长100 %。主要原因是加大残疾儿童康复救助。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

襄汾县残疾人联合会无“三公”经费，无因公出国，无公车，无公务接待。

襄汾县残疾人联合会2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元。

3．公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出10.02万元，与上年相比减少1.4 万元，降低 13.97 %。

主要原因是：公务车上交襄汾县直属机关事务服务中心。

十、政府采购支出预算情况说明

襄汾县残疾人联合会没有政府采购情况**。**

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门单位共 12 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 154.95 万元；本部门单位整体支出（☑纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金 154.95 万元。

十三、其他说明

#  我单位无其他说明情况。

十四、襄汾县残疾人联合会未使用政府债券。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算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、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。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。