

# 2021 年衡南县残疾人联合会预算公开说明

## 目录

### 第一部分 2021 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

### 第二部分 2021 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
- 5、部门支出总表（按政府经济分类表）
- 6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

- 7、 基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
- 8、 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
- 9、 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
- 10、 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
- 11、 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
- 12、 财政拨款收支总表
- 13、 一般公共预算支出情况表
- 14、 一般公共预算支出情况表
- 15、 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
- 16、 基本支出预算明细表--工资福利支出（按政府预算经济分类）
- 17、 一般公共预算基本支出预算明细表-商品服务支出（按部门预算经济分类）
- 18、 一般公共预算基本支出预算明细表-商品服务支出（按政府预算经济分类）
- 19、 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
- 20、 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
- 21、 一般公共预算拨款-经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

22、 一般公共预算拨款-经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

23、 政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

24、 政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

25、 一般公共预算“三公”经费预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

# 第一部分 2021 年部门预算说明

## 一、部门基本概况

### (一) 职能职责

残疾人联合会是将残疾人自身代表组织，社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，履行“代表、服务、管理”职能，代表残疾人共同利益；维护残疾人合法权益，开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。主要职责是：

1. 密切联系残疾人，广泛听取残疾人意见，了解和反映残疾人需求；依法维护残疾人权益，积极为残疾人提供服务；

2. 教育残疾人遵守宪法和法律、社会公德和职业道德，激励残疾人自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量；

3. 宣传残疾人事业，沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会各界弘扬人道主义，理解、尊重、关心、帮助残疾人；

4. 会同有关部门组织开展、指导全县各地实施残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、社会服务、社会保障、无障碍设施建设和残疾预防等项业务工作，为扶助残疾人平等参与社会生活，共享社会物质、文化生活成果，创造良好环境和条件；

5. 具体组织实施本县范围内按比例安排残疾人就业工作，依法征收和管理残疾人就业保障金；

6. 协助县委、县政府研究制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对全县的残疾人事业实施管理；

7. 承办县政府残疾人工作委员会、县残疾人康复工作办公室的日常工作；

8. 负责全县“残疾人证”发放工作和各类残疾人社会团体的监督管理；

9. 开展残疾人事业领域的对外交流与合作；

10. 承办县政府交办的其他事项。

## （二）机构设置

我单位内设办公室、康复股、教育就业股、维权股、财务股五个股室。股级二级机构单位：衡南县残疾人劳动就业服务所。

## 二、部门预算单位构成

纳入 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括：

（一）衡南县残疾人联合会

（二）衡南县残疾人劳动就业服务管理所

## 三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算（含纳入一般公共预算管理的非税收入）、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金和上年结转。2021 年本部门收入预算 174.56 万元，其中，一般公共预算拨款 174.56 万元（含纳入一般公共预算管理的非税收入 0 万元），其中工资福利支出 122.84 万元，一般商品和服务支出 7.2 万元，对个人和家庭的补助 1.92 万元，专项商品和服务支出 42.60 万元。均为财政拨款。收入较去年增加 13.61 万元，主要是工资福利支出增加 11.09 万元，日常商品和服务支出增加 0.60 万元，对个人和家庭补助增加 1.92 万元，主要原因：单位工作人员异动。

（二）支出预算：2021 年本部门支出预 174.56 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 163.95 万元，卫生健康支出 6.13 万元，住房

保障支出 4.48 万元。整体支出较去年增加 13.61 万元，主要原因：单位工作人员异动。

#### 四、一般公共预算拨款支出

2021 年本部门一般公共预算拨款支出预算 174.56 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，占 0 %；教育支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 163.95 万元，占 94 %；卫生健康支出 6.13 万元，占 3.5%；住房保障支出 4.48 万元，占 2.5%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021 年本部门基本支出预算数 131.96 万元，主要是为保障部门正常运转、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办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021 年本部门项目支出预算 42.60 万元，系保障我单位开展残疾人康复、残疾人就业与扶贫、其他残疾人事业等职能所需要的开支。

#### 五、政府性基金预算支出

2021 年本部门无政府性基金安排的支出。

#### 六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021 年本部门机关本级机关运行经费 131.96 万元，比上年机关本级预算增加 13.61 万元，上升 11%，主要是单位工作人员异动。

（二）“三公”经费预算：2021 年本部门机关本级“三公”经费预算数为 5.6 万元，其中，公务接待费 3.6 万元，公务用车购置及运行费 2 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2 万元），因公出国（境）费 0 万元。2021 年“三公”经费预算较 2020 年没有增减变化，主要是贯彻落实国务院压减一般性支出的要求。

（三）政府采购情况：2021 年本部门政府采购预算总额 385.30 万元，其中：残疾人托养 80 万元，残疾人职业技能和

实用技术培训 90 万元，残疾人康复器具 50 万元，办公设备 6.3 万元，残疾人家庭障碍改造 99 万元，精神残疾人服药 30 万元，房屋修缮 30 万元。

#### （四）国有资产占用使用及新增资产配置情况：

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位占用固定资产 387.88 万元，主要资产为办公用房、车辆、录编播等专用设备，办公电脑、打印机等通用设备和办公桌椅、会议桌椅、文件柜等办公家具。

（五）预算绩效目标说明：2021 年本部门所有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 174.56 万元，其中，基本支出 131.96 万元，项目支出 42.60 万元，具体绩效目标详见报表。

## 七、名词解释

1、机关运行经费：是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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公务费等支出。

## 第二部分 2021 年部门预算表