

# 唐河县残疾人联合会

## 2021 年度部门预算公开说明

### 目录

#### 第一部分 唐河县残疾人联合会单位概况

##### 一、主要职责

##### 二、机构设置及部门预算单位构成

#### 第二部分 唐河县残疾人联合会 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、收入预算总体情况说明

##### 三、支出预算总体情况说明

##### 四、财政拨款收支情况说明

##### 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， 其他重要事项说明

#### 第三部分 名词解释

## 第四部分 唐河县残疾人联合会 2021 年部门预算公开报表

根据财政预算批复，现将我单位 2021 年度部门预算予以公示，并将有关情况说明如下：

### **第一部分 唐河县残疾人联合会概况**

## 一、唐河县残疾人联合会主要职责

(一) 听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，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，为社会主义建设贡献力量。

(三) 开展残疾人康复、教育、扶贫、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

(四) 沟通残疾人与政府之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(五) 开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

## 二、唐河县残疾人联合会机构设置及部门预算单位构成

### (一) 机构设置

根据《中共唐河县委办公室唐河县人民政府办公室关于印发〈唐河县残疾人联合会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，唐河县残疾人联合会设 3 个科室，包括：办公室、康复部门、财务股。

### 二、部门预算单位构成

唐河县残疾人联合会部门预算包括机关本级预算和所属单位预算，本级预算即汇总预算。

1. 唐河县残疾人联合会机关本级

预算包括本级预算和所属单位预算。

## **第二部分 2021 年度部门预算情况说明**

### **(一) 收入支出总体情况说明**

2021 年度部门预算总收入 339.2 万元，总支出 339.2 万元，比 2020 年度部门预算总收入 231.5 万元，总支出 231.5 万元，分别增加 31.75 万元。

预算增加的主要原因是：事业发展专项支出增加。

### **(二) 收入总体情况说明**

2020 年财政预算拨款 231.5 万元，行政事业性收费 0 万元。

2021 年财政预算拨款 339.2 万元，行政事业性收 0 万元，专项支出 226 万元。

预算收入增加的主要原因是：

1、基本支出

单位在职人员增加。

2、专项支出 226 万元，为政策性配套和事业发展专项支出。

### **(三) 支出总体情况说明**

2020 年支出合计 231.5 万元，其中：基本支出 110.5 万元，

2021 年支出合计 339.2 万元，其中：基本支出 113.2 万元，项

目支出 226 万元。

预算支出增加的主要原因是：

#### 1、基本支出

单位在职人员增加。

#### 2、项目支出 226 万元。

### **(四) 财政拨款收支情况说明**

2021 年支出合计 339.2 万元，其中：基本支出 113.2 万元，项目支出 226 万元。与 2020 年相比，财政拨款预算增加 2.7 万元，增加 2.44%，预算支出增加的主要原因是：单位在职人员增加。

2021 年一般公共预算支出年初预算为 113.2 万元。主要用于以下方面：行政人员经费，事业人员经费，公用经费。

### **(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为 113.2 万元。主要用于以下方面：行政人员经费，事业人员经费，公用经费。

与 2020 年预算相比，预算支出增加 2.7 万元。增加的主要原因是：事业发展专项支出增加。

### **(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。我厅（局）《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情况说明**

我单位无政府性基金预算支出。

### **(八) “三公” 经费支出情况说明**

2021 年“三公”经费预算为 2.5 万元，其中：

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。

公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 1.2 万元，与 2020 年相持平，主要原因按照中央八项规定文件精神要求，厉行节约。

公务接待费 1.3 万元，与 2020 年相持平，公务接待费主要用于单位往来日常工作餐，按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出等。主要原因按照中央八项规定文件精神要求，厉行节约。

### **(九) 其他重要事项的情况说明**

1、机关运行支出经费说明。

机关运行经费预算 6.8 万元，主要用于人员工资福利支出及商品服务支出。

2、国有资本经营预算。

2021 年我单位没有国有资本经营预算。

3、政府采购收支预算。

2021 年我单位没有安排政府采购预算资金。

4、专项转移支付。

2021 年我单位没有提前通知专项转移支付资金。

5. 开展预算绩效管理工作。

我单位 2021 年没有开展预算绩效管理工作

**6. 国有资产占用使用情况。**

2020 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤 用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 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）。

### 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。

## **第四部分、唐河县残疾人联合会 2021 年部门预算公开 报表**

附件：

- 1、2021 年部门收支预算总表
- 2、2021 年部门收入预算总表
- 3、2021 年部门支出总体情况表
- 4、2021 年财政拨款预算收支情况表
- 5、2021 年一般公共预算支出情况表
- 6、2021 年一般公共预算支出情况表（按功能分类）
- 7、2021 年政府性基金支出情况表
- 8、2021 年项目支出明细表
- 9、2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 10、2021 年政府购买服务预算表