**泸县残疾人联合会**

**2021年部门预算编制的说明**

一、基本情况

（一）基本职能及主要工作

1.泸县残联基本职能：具有“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。

2.泸县残联2021年重点工作：以夯实基层基础、营造社会氛围、积极突破创新为工作主线，进一步优化“量体裁衣式”服务工作，全面完成残疾人康复、就业、教育、文体、宣传、维权等各项工作。

**（二）部门预算单位构成**

泸县残联是一级预算单位，属参公事业单位，下属事业单位1个，单位在职在编人员13人，其中参照公务员法管理的人员6人、事业编制7人，退休3人。

按照综合预算的原则，泸县残联所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。泸县残联2021年收支预算总数314.68万元,比2020年收支预算总数增加150万元，主要原因是在2021年将残疾人专干、专委劳务补贴90万元及建档立卡残疾人扶贫对象生活补贴费纳入年初部门预算。

**（一）收入预算情况**

泸县残联2021年收入预算314.68万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入314.68万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

**（二）支出预算情况**

泸县残联2021年支出预算314.68万元，其中：基本支出134.18万元，占42.6%；项目支出180.5万元，占57.4%。

三、财政拨款收支预算情况说明

泸县残联2021年财政拨款收支总预算314.68万元,比2020年财政拨款收支总预算增加150万元，主要原因在2021年将残疾人专干、专委劳务补贴90万元及建档立卡残疾人扶贫对象生活补贴费纳入年初部门收入预算和支出预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入314.68万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出134.18万元、社会保障和就业支出180.5万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

泸县残联2021年一般公共预算当年拨款314.68万元，比2020年预算数增加150万元，主要原因是在2021年将残疾人专干、专委劳务补贴90万元及建档立卡残疾人扶贫对象生活补贴费纳入年初部门收入预算。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出134.18万元，占42.6%；社会保障和就业支出180.5万元，占57.4%。（见附表3）

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

一般公共服务行政运行和项目资金2021年预算数为分别为134.18万元和180.5万元，主要用于人员工资、办公经费、残疾人康复、残疾人就业扶贫、残疾人建档立卡生活费补贴等（见下表），保障单位正常运转，残疾人事业健康有序发展。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 208 | 11 | 01 | 工资 |  | 82.13 |
| 208 | 05 | 05 | 机关养老保险 |  | 13.07 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 |  | 9.81 |
| 210 | 11 | 01 | 行政医疗 |  | 5.72 |
| 210 | 11 | 02 | 事业医疗 |  | 1.92 |
| 208 | 11 | 01 | 其他社会保障 |  | 0.88 |
| 208 | 11 | 01 | 公用经费 |  | 19.46 |
| 208 | 11 | 01 | 维修维护费 |  | 1 |
| 208 | 11 | 01 | 接待费 |  | 1 |
| 208 | 11 | 01 | 办公采购费 |  | 4 |
| 208 | 11 | 01 | 公务用车运行维护费 |  | 3.5 |
| 208 | 11 | 99 | 专干工资 |  | 90 |
| 208 | 11 | 05 | 残疾人就业扶贫 |  | 10 |
| 208 | 11 | 04 | 残疾人康复 |  | 7 |
| 208 | 11 | 05 | 残疾人扶贫对象生活费补贴 |  | 56 |
| 208 | 11 | 01 | 上争外引工作经费 |  | 9 |

五、一般公共预算基本支出情况说明

泸县残联2021年一般公共预算基本支出134.18万元，其中：

人员经费113.54万元，主要包括：基本工资44.67、津贴补贴33.74万元、奖金3.04万元、住房公积金9.87万元、社会保险缴费21.59万元、退休费0.15万元、其他对个人和家庭的补助0.03万元。（见表3-1）

基本运转经费20.46万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。（见表3-1）。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

泸县残联2021年“三公”经费财政拨款预算数4.5万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费3.5万。因公出国（境）经费0万元。。

（见表3-3和表4-1合计情况进行说明）

1. **公务接待费与2020年预算持平。**

2021年公务接待费计划用上级部门指导督查工作、兄弟部门交流学习等。

1. **公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。**

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。

2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费3.5万元，用于单位残疾人服务流动车辆（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障单位为全县残疾人提供康复服务、就业培训等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

泸县残联2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（见表4）

八、国有资本经营预算支出情况说明

泸县残联2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。（见表5）

九、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

2021年，泸县残联机关运行经费财政拨款预算为20.46万元，与2020年预算基本持平。

**（二）政府采购情况**

2021年，泸县残联安排政府采购预算4万元，主要用于采购办公电脑等。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年底，泸县残联共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备台0（套）。

泸县残联2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

**（四）绩效目标设置情况**

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年泸县残联

所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、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、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入泸县残联预算管理的“三公”经费，是指部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

(十一)量体裁衣式”服务：指为残疾人提供量体裁衣式服务，根据残疾人不同残疾类别、残疾等级，满足不同残疾人个性化需求服务。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标

表7.部门整体支出绩效目标表