

# 2021 年度三门峡市残疾人联合会 部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 三门峡市残疾人联合会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 三门峡市残疾人联合会 2021 年部门预算情况 说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：三门峡市残疾人联合会 2021 年度部门预算表

- 一、2021 年部门收支总体情况表
- 二、2021 年部门收入总体情况表
- 三、2021 年部门支出总体情况表
- 四、2021 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2021 年一般公共预算支出情况表
- 六、2021 年一般公共预算基本支出情况表
- 七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、2021 年政府性基金支出情况表
- 九、部门（单位）整体绩效目标表
- 十、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 三门峡市残疾人联合会概况

#### 一、三门峡市残疾人联合会主要职能

##### （一）机关内设机构

##### 1、办公室

主要职责：处理机关日常政务工作，负责机关文秘、档案、机要、财务、信息、统计等行政事务；负责机关和所属单位的人事工作；组织协调残疾人事业的对外交流与合作，开发和管理合作项目；负责机关和直属单位的党群、纪检和老干部工作；开展残疾人事业发展的综合研究和信息分析，提供决策依据和建议；制定实施残疾人事业宣传规划；承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。

##### 2、教育就业部（康复部）

主要职责：负责协助有关部门制定和实施残疾人教育、就业工作计划，组织实施残疾人按比例就业，指导残疾人组织兴办福利企业、盲人按摩与盲人辅导；负责组织制定和实施残疾人康复工作计划，指导和协调残疾人康复机构业务工作，指导残疾人用品服务，协调有关部门开展残疾预防工作，指导残疾人康复协会工作，开展学术交流，组织康复人才培训。

### 3、组联维权部

主要职责：负责残疾人组织自身建设，指导基层残联综合服务设施建设，管理和发放残疾人证；为残疾人提供法律援助和服务，依法维护残疾人的合法权益，负责残疾人无障碍设施建设的推进工作，组织制定并实施残疾人事业的宣传和文体计划，宣传残疾人事业，管理和发展残疾人体育和特殊艺术。

#### （二）直属事业单位

1、三门峡市残疾人康复教育研究中心(三门峡市残疾人辅助器具服务中心、三门峡市残疾人康复中心)

具体职责：承担全市残疾人康复评定、康复治疗、康复训练、康复教育、康复工程、康复人才培养、社区康复服务指导、康复信息咨询、康复宣传普及、康复研究和残疾预防等工作，为残疾人提供医疗、教育、职业、社会等综合性康复服务；组织残疾人文体训练，参与各类残疾人艺术和体育的竞赛活动；承担残疾人辅助器具、特殊用品的配发、安装调试等工作。

2、三门峡市残疾人就业服务中心

具体职责：指导全市残疾人劳动就业服务工作；调查、掌握残疾人劳动就业状况；制定残疾人就业实施办法，开展按比例安排残疾人就业工作；组织残疾人就业培训和职业教育，推动残疾人就业工作。

## 二、三门峡市残疾人联合会预算单位构成

三门峡市残疾人联合会部门预算包括三门峡市残疾人联合会机关本级预算和直属事业单位预算。

1. 三门峡市残疾人联合会机关本级；
2. 三门峡市残疾人就业中心
3. 三门峡市残疾人康复教育中心（市残疾人辅助器具服务中心）

## 第二部分

### 三门峡市残疾人联合会 2021 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市残疾人联合会 2021 年收入总计 785.9001 万元，其中：一般公共预算安排资金 785.9001 万元，上年结转 0 万元，支出总计 785.9001 万元，其中：一般公共预算安排支出 785.9001 万元，上年结转安排支出 0 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 27.1599 万元，减少 3.3%。主要原因是财政人员减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

三门峡市残疾人联合会 2021 年收入合计 785.9001 万元，其中：一般公共预算资金 785.9001 万元，上年结转资金 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

三门峡市残疾人联合会 2021 年支出合计 785.9001 万元，其中：基本支出 465.9001 万元，占 59%；项目支出 320 万元，占 41%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市残疾人联合会 2021 年财政拨款一般公共预算收支预算 785.9001 万元。与 2020 年相比，一般公共预算

收支预算减少 27.1599 万元，减少了 3%，主要原因是财政人员减少。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市残疾人联合会 2021 年一般公共预算支出年初预算为 785.9001 万元。主要用于以下方面：工资福利支出 410.1371 万元，占 52%；对个人和家庭补助支出 20.014 万元，占 2.5%；商品服务支出 35.749 万元，占 4.5 %；项目支出 320 万元，占 41%，主要项目是残疾人辅助器具适配项目、残疾人器具、培训、救济等。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

三门峡市残疾人联合会 2021 年一般公共预算基本支出 465.9001 万元，其中：人员经费 430.1511 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、精神文明奖、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 35.749 万元，主要包括：公务交通补贴、办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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。

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

不同特点，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。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为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、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡市残疾人联合会 2021 年“三公”经费预算为 5.2232 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 9.8768 万元，下降 65.4%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 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。预算数比 2020 年持平。

（二）公务用车购置费和运行费 5 万元，其中，公务用车购置费为 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预算数比 2020 年减少 10 万元，下降 200%。主要原因是公车改革，一般公务用车减少。

（三）公务接待费 0.2232 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。预算数比 2020 年增加 0.1232 万元，增长 55%，主要原因是为各项业务开展需要。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

三门峡市残疾人联合会 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

三门峡市残疾人联合会 2021 年机关运行经费支出预算 465.9001 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### **(二) 政府采购支出情况**

三门峡市残疾人联合会 2021 年政府采购预算为 0 万元。

### **(三) 预算绩效管理工作的开展情况说明**

三门峡市残疾人联合会 2021 年对 4 个预算项目进行了预算绩效评价，涉及资金 320 万元。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，我单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

### **(五) 专项转移支付项目情况**

我单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，我单位将按照《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。





## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、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：三门峡市残疾人联合会 2021 年部门预算表