# 赣州市残联机关2021年部门预算

目 录

**第一部分 赣州市残联机关概况**

一、部门主要职责

二、部门基本情况

**第二部分 赣州市残联机关2021年部门预算情况说明**

 一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

**第三部分 赣州市残联机关2021年部门预算表**

 一、收支预算总表

 二、部门收入总表

 三、部门支出总表

 四、财政拨款收支总表

 五、一般公共预算支出表

 六、一般公共预算基本支出表

 七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目支出绩效目标表》

**第四部分 名词解释**

**第一部分 赣州市残联概况**

一、部门主要职责

市残联机关是主管全市残疾人工作的群团组织，根据《三定方案》（市办字[2003]22号）有关规定，市残联主要职责是宣传残疾人事业，弘扬人道主义精神，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会力量扶助残疾人；代表残疾人的共同利益、维护残疾人的合法权益、为残疾人服务；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务，并扶持他们平等参与社会生活；承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，承办市委、市政府交办的其它工作；指导和管理全市性各类残疾人社会团体组织，发展残疾人事业。

二、部门基本情况

赣州市残联机关编制数9人，其中：行政编制8人，工勤编1人；实有人数17人，其中行政人员8人、聘用6人、见习生3人；退休人员8人。

**第二部分 赣州市残联机关2021年部门预算情况说明**

一、2021年部门预算收支情况说明

**（一）收入预算情况**

2021年市残联机关收入预算总额为1484.52万元，其中：财政拨款收入1044.48万元，上年结转440.04万元，较上年预算安排减少了57.84%，主要原因为项目资金结转减少。

**（二）支出预算情况**

2021年市残联机关支出预算总额为1484..52万元，较上年预算安排减少了57.84%。

按资金性质划分：基本支出978.96万元，项目支出505.56万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出10万元，社会保障和就业支出1450.59万元，卫生健康支出14.76万元，住房保障支出9.17万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出125.53万元，商品和服务支出67.21万元，对个人和家庭补助1.22万元，其他资本性支出1290.56万元。

**（三）财政拨款支出情况**

2021年赣州市残联机关财政拨款支出预算1044.48万元，具体支出情况是：社会保障和就业支出1022.24万元，卫生健康支出13.07万元，住房保障支出9.17万元。比去年增加了399.54%，主要原因是将部分项目支出纳入其中。

**（四）政府性基金情况**

无政府性基金预算拨款安排的支出。

**（五）机关运行经费等重要事项的说明**

2021年市残联机关运行经费财政拨款预算67.21万元，比2020年预算增加15.87万元，增长30.91%。原因为增加了1个在编人员。其中：办公10.44万元，会议费6万元、福利费2.1万元、日常维修费1万元、其他交通费用6.44万元，其他费用39.41万元。

**（六）政府采购情况**

2021年市残联机关政府采购总额1395万元，其中：政府采购货物预算1275万元、政府采购工程预算40万元，政府采购服务预算80万元。

**（七）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，残联机关共有车辆1辆，其中，专业技术特种车1辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

**（八）绩效目标设置情况**

2021年实行绩效目标管理的项目5个，涉及资金954.52万元。项目情况详见项目支出绩效目标申报表。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年市残联机关“三公”经费预算安排11.45万元，比上年减少0.01万元，下降0.1%。其中:

因公出国（境）费0万元，与上年一致。

公务接待费11.45万元，比上年减少0.01万元。

公务用车运行维护费0万元，主要原因是：保留的专业技术特种车由单位自行负担。

公务用车购置费0万元。

**第三部分 赣州市残联机关2021年部门预算表**

 （详见附表）

**第四部分 名词解释**

1. 收入科目

财政拨款：指市财政当年拨付的资金。

二、支出科目

1、（残疾人事业）行政运行: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、（残疾人事业）一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置顶级科目的其他项目支出。

3、残疾人康复：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

4、残疾人就业和扶贫：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

5、其他残疾人事业支出：反映其他用于残疾人事业方面的支出。