**新县残疾人联合会2020年部门预算**

**收支情况说明**

**目 录**

一 、部门基本情况

（一）机构设置

（二）主要职责

（三）人员情况

(四) 预算年度主要工作任务

二、2020年度部门预算情况说明

三、 名词解释

附件：2020年度部门预算表

01、2020年单位部门预算收支总表

02、2020年单位部门预算收入总表

03、2020年单位部门预算支出总表

04、2020年单位部门预算财政拨款收支总表

05、2020年单位部门预算财政拨款一般公共预算支出总表

06、2020年单位部门预算财政拨款一般公共预算基本支出总表

07、2020年单位“三公”经费支出预算明细表

07-1、2020年单位财政拨款“三公”经费支出预算明细表

08、2020年单位财政拨款政府性基金预算支出预算明细表

09、2020年单位政府采购支出预算明细表

10、2020年预算单位国有资本经营收支预算表

一、部门基本情况

**（一）机构设置**

新县残联机关内设办公室、康复股、教育就业股3个股室和残疾人康复教育中心、残疾人职业技术培训学校、残疾人就业服务所3个二级机构。

1. **主要职责**

 1、贯例执行党和国家、省、市、县各级党委、政府、上级残联有关残疾人工作的方针政策；协助政府研究、制定和实施残疾人事业法规政策、规划和计划，对相关业务领域进行指导和管理。

2、代表、服务、管理残疾人，代表残疾人共同利益，反映残疾人愿望和需求。

3、团结、教育残疾人遵纪守法，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。

4、组织实施残疾人康复、扶贫解困、教育、劳动就业、职业培训、文化、体育、科研、用品用具精准适配、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，推动残疾人社会保障工作。

5、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

1. 指导和管理全县各类残疾人社会组织和事业单位的工作。
2. 开展残疾人事业的对外交流与合作。
3. 承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合组织协调工作。

**（三）人员情况**

新县残联机关及所属事业单位共有编制19人，其中：行政编制人员10名，事业编制人员9名，自收自支人员6名。在职人员共有25名，退休人员4名。

**（四）预算年度主要工作任务**

保障县直机关事业单位正常运转，服务残疾人事业发展大局；加强机关财务预算执行的分析，完善机关财务预算的精细化、科学化管理，完成好财务预算管理各项工作。

二、2020年年度部门预算说明

**2020年新县残联部门收支预算为汇总预算，含本级和所有下属单位，所有下属单位均未独立核算。
 （一）收支预算总体说明**

2020年收入预算总计238.09万元，支出预算总计238.09万元，与2019年相比，收、支预算总计各减少61.58万元、 万元，减少20.55%。主要原因：人员减少、年度工作任务调整。

**（二）收入预算总体说明**

2020年收入预算238.09万元，其中：一般公共预算收入238.09万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，专户管理的收入0万元，其他收入0万元，部门结转资金0万元，部门结余资金0万元。

**（三）支出预算总体说明**

2020年支出预算238.09万元，其中：基本支出238.09万元，占预算100%；项目支出0万元，占预算0。

**（四）财政拨款收入支出预算总体说明**

2020年财政拨款收入预算238.09万元，财政拨款支出预算238.09万元。与 2019年相比，财政拨款收支预算减少61.58万元，减少20.55%。减少的主要原因为：单位人员减少、年度工作任务调整。

**（五）财政拨款一般公共预算支出预算情况说明**

2020年一般公共预算支出预算238.09万元。其中：基本支出238.09万元，项目支出0万元。基本支出中工资福利支出173.57万元，对个人和家庭的补助支出0.89万元，商品和服务支出63.64万元。项目支出中房屋建筑物购建支出0万元，设备购置0万元，基础设施建设0万元，大型修缮0万元，其他0万元。

**（六）财政拨款一般公共预算基本支出情况说明**

2020年一般公共预算基本支出预算238.09万元。其中：工资福利支出173.57万元，对个人和家庭的补助支出0.89万元，商品和服务支出63.64万元。

1、工资福利支出173.57万元，其中：基本工资88.02万元、其他工资1.1 万元、统一津贴补贴11.71万元、其他津贴补贴5.53 万元、奖金4.49万元、基础性绩效11.83万元、奖励性绩效5.43万元、社会保障缴费29.88万元、住房公积金14.17万元、其他工资福利支出1.4万元。

2、对个人和家庭补助支出0.89万元，其中：离休人员经费0万元、退休人员经费0.89万元、定补人员生活补助0万元、其他对个人和家庭的补助0.89万元。

3、商品和服务支出63.64万元，其中：办公费5万元、印刷费5万元、水电费3.5万元、差旅费11万元、福利费2.4万元、工会经费3万元、其他交通费12万元、会议费7万元、公务接待费9万元、公务用车运行维护费0万元、委托业务费0万元、其他商品和服务支出4万元。

**（七）“三公”经费支出预算情况说明**

 2020 年“三公”经费支出预算9万元，比上年下降30.77%，**下降原因为：公务接待费减少。**其中，公务接待费 9万元，比上年下降20.55%，公务车运行维护费0万元，比上年下降0，主要原因是公车改革，公务用车被收回。因公出国（境）费0万元，与上年持平。

财政拨款安排的“三公”经费支出预算9万元，比 2019年下降30.77%。**下降原因为：公务接待费减少。**

财政拨款安排的“三公”经费具体支出情况如下：

1、因公出国（境）费0万元，与上年持平。

2、公务用车购置及运行费0万元，比上年下降0。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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、保险费等支出；公务用车购置费0万元。

3、公务接待费9万元，比上年减少30.77%。主要用于各类公务接待支出。下降的原因：倡导厉行节俭，减少公务接待方面的支出。

**（八）财政拨款政府性基金预算支出预算情况说明**

新县残联2020年无政府性基金收入预算，因此没有支出预算数据。

**（九）2020年单位政府采购支出预算情况说明**

新县残联2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务类预算0万元。采购内容包括0设备购置、0实施费用等。

**（十）其他重要事项情况说明**

 1、机关运行经费支出情况

　 新县残联2020年机关运行经费支出预算63.64万元，包括保障机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。

2、关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，新县残联尚未开展项目预算绩效评价。下一步准备积极建立“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。

1. 关于国有资本经营收支预算情况说明

2020年，本单位国有资本经营收支预算为零。

4、国有资产占用情况说明。
 2019年期末，新县残联共有车辆1辆，其中：一般公务用车0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套。

三、名词解释

  1、财政拨款收入：是指县本级财政当年安排的资金。

2、事业和经营性收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、 “事业和经营性收入”等以外的收入。

4、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。

5、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。

6、财政拨款“三公”经费支出：是指纳入县级财政预算管理，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。

  7、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。