**泸县残疾人联合会**

**2020年部门预算情况说明**

**一、单位基本情况**

**（一）主要职责。我会的主要职能是具有“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。**

**（二）机构设置。泸县残疾人联合会是一级预算单位，属群团组织，下属二级事业单位1个。**

**（三）人员情况。**

**泸县残疾人联合会核定总编制12名，其中：参公编制5名，事业编制7名。在职人员总数12人，其中：参公人员5人，事业人员7人；退休人员3人。**

**二、预算收支总体情况**

**泸县残疾人联合会固定资产总额383万元。**

**泸县残疾人联合会含二级预算单位2020年部门预算收入总数164.68万元，较2019年部门预算收入总数147.62万元增加17.06万元，增长11.56%；2020年部门预算支出总数164.68万元，较2019年部门预算支出总数147.62万元增加17.06万元，增长11.56%，增长原因为人员经费和上争外引工作经费增加。**

**三、财政拨款支出预算安排情况**

**泸县残疾人联合会2020年部门基本支出预算总数125.68万元，其中：人员支出105.96万元，日常公用支出19.54万元，对个人和家庭的补助支出0.18万元，具体分配使用情况见表1-4。**

**泸县残疾人联合会2020年部门项目支出预算（含政府采购）总数39万元。其中：公务接待费1万元，与上年持平。会议费0.5万元，与上年持平。公务用车3.5万元，其中公务购置费0万元，公务用车运行维护费3.5万元，均与上年持平。因公出国（境）0万元，与上年持平。残疾人家庭无障碍改造4万元，残疾人就业扶贫10万元，残疾人康复10万元，上争外引工作经费10万元，具体情况见表5。**

**四、“三公”经费财政拨款预算安排情况**

**公务接待费1万元，与上年持平。会议费0.5万元，与上年持平。公务用车3.5万元，其中公务购置费0万元，公务用车运行维护费3.5万元，均与上年持平，公务用车购置费与上年预算相比均为0万元。单位现有特殊专业用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。因公出国（境）0万元，与上年持平。**

**五、政府性基金预算支出情况。2020年政府性基金预算拨款安排支出0万元。**

**六、国有资本经营预算支出情况。2020年国有资本经营预算安排支出0万元。**

**七、政府性基金预算“三公”经费支出情况。2020年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。**

**八、其他重要事项的情况说明。**

**（一）机关运行经费。机关运行经费财政拨款预算19.54万元，比上年预算增加8.94万元，增加84.33%。**

**（二）政府采购预算安排情况 。政府采购预算4万元，比上年预算增加4万元。**

**（三）国有资产占用情况。共有车辆1辆，其中特殊专业用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。**

**2019年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。**

**（四）预算绩效情况。泸县残疾人联合会2020年部门整体支出绩效目标：坚持以残疾人“量服”工作为主线，开展残疾人康复、教育、就业等服务，支持残疾人就业和生产发展，充分抓好残疾人扶贫工作，保障和维护残疾人合法权益，围绕完善残疾人民生工作总体目标，管理和发展残疾人事业，扎实推动残疾人事业不断进步，实现残疾人事业全面快速发展。**

**九、名词解释**

**1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。**

**2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。**

**3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。**

**4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。**

**5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。**

**6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。**

**7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。**

**8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。**

**9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。**

**10.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。**

**11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。**

**12.“三公”经费：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。**

**13.机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。**

表1

收支预算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称：泸县残疾人联合会 |  | 单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 2020年预算数 | 项 目 | 2020年预算数 |
| 一、当年财政拨款收入 | 164.68 | 一、人员支出 | 105.96 |
| 二、财政专户管理资金收入 | 　 | 二、日常公用支出 | 19.54 |
| 三、事业收入 | 　 | 三、对个人和家庭的补助支出 | 0.18 |
| 四、事业单位经营收入 | 　 | 四、专项支出 | 39.00 |
| 五、转移性收入 | 　 | 五、转移性支出 | 　 |
| 六、其他收入 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 本 年 收 入 合 计 | 164.68 | 本 年 支 出 合 计 | 164.68 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | 　 | 六、事业单位结余分配  | 　 |
| 八、上年结转 | 　 | 七、结转下年 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 收 入 总 计 | 164.68 | 支 出 总 计 | 164.68 |

表2

人员支出预算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：泸县残疾人联合会 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项 目 | 合计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 绩效工资 | 奖金 | 其他社会保障缴费 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 |
| 功能科目编码 | 科目名称 |
| 类 | 款 | 项 |
| 　 | 　 | 　 | 合 计 | 105.96 | 41.94 | 31.23 | 1.42 | 2.08 | 7.94 | 12.20 |  | 9.15 |  |
| 208 | 11 | 01 | 行政运行 | 84.61 | 41.94 | 31.23 | 1.42 | 2.08 | 7.94 | 　 |  | 　 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.20 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 12.20 | 　 | 　 | 　 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 9.15 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 9.15 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

表3

日常公用支出预算表

单位名称：泸县残疾人联合会 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 合计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国（境）费 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 车辆运行维护费 | 工会经费 | 福利费 | 其他交通费用 | 其他商品和服务支出 |
| 功能科目编码 | 科目名称 |
| 类 | 款 | 项 |
| 　 | 　 | 　 | 合 计 | 19.54  | 2.00  | 1.00  |   | 0.50  | 1.00  | 1.00  | 1.00  |   |   | 2.80  |   | 1.00  |   |   |   |   |   |   |   | 0.50  |   |   | 0.84  | 1.26  | 4.68  | 1.97  |
| 208 | 11 | 01 | 行政运行 | 19.54  | 2.00  | 1.00  |   | 0.50  | 1.00  | 1.00  | 1.00  |   |   | 2.80  |   | 1.00  |   |   |   |   |   |   |   | 0.50  |   |   | 0.84  | 1.26  | 4.68  | 1.97  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

表4

对个人和家庭的补助支出预算表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：泸县残疾人联合会 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项 目 | 合计 | 离休费 | 退休费、退职费 | 独子费 | 助学金 | 遗属生活补助 | 其他对个人和家庭的补助 |
| 功能科目编码 | 科目名称 |
| 类 | 款 | 项 |
| 　 | 　 | 　 | 合 计 | 0.18 | 　 | 0.15 | 0.03 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 11 | 01 | 行政运行 | 0.18 | 　 | 0.15 | 0.03 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

表5

项目支出预算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称：泸县残疾人联合会 |  | 单位：万元 |
| 项 目 | 金额 | 绩效目标 |
| 功能科目编码 | 项目名称 |
| 类 | 款 | 项 |
| 　 | 　 | 　 | 合 计 | 39.00  | 　 |
| 208 | 11 | 01 | 公务接待费 | 1.00  | 保障单位接待支出，主要用于接待省、市残联领导业务工作指导和县区残联工作交流。 |
| 208 | 11 | 01 | 会议费 | 0.50  | 召开全县残疾人工作大会，安排布置2020年工作任务目标。 |
| 208 | 11 | 01 | 公务用车运行维护费 | 3.50  | 保障下乡检查、扶贫、残疾人康复服务等正常出行，降低运行成本，提高办事效率。 |
| 208 | 11 | 99 | 残疾人家庭无障碍改造 | 4.00  | 补助40户残疾人家庭实施无障碍改造，重点补助重度肢体残疾人家庭无障碍改造，使残疾人生活更为方便。 |
| 208 | 11 | 05 | 残疾人就业扶贫 | 10.00  | 补助20户残疾人家庭创业就业，帮助残疾人发展生产增加收入，巩固脱贫成果。 |
| 208 | 11 | 04 | 残疾人康复 | 10.00  | 补助20名残疾人开展残疾人康复，恢复残疾人生产生活能力，提高残疾人社会参与度。 |
| 208 | 11 | 01 | 上争外引工作经费 | 10.00  | 保障上争外引工作正常开展，为全县残疾人事业提供更多资金保障。 |