**全南县残疾人联合会**

**2020年部门预算草案编制说明**

第一部分 全南县残疾人联合会概况

**一、部门主要职责**

**二、部门基本情况**

第二部分 全南县残疾人联合会2020年部门预算情况说明

**一、2020年部门预算收支情况说明**

**二、2020年“三公”经费预算情况说明**

第三部分 全南县残疾人联合会2020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**

第四部分 名词解释

**第一部分 残疾人联合会概况**

一、部门主要职责

全南县残疾人联合会主要是主管全县残疾人康复工作的县委群团组织参照公务员管理单位，主要职责是：引导残疾人树立起自立、自信、自强的健康向上精神；扶持贫困残疾人在生活、学习、就业、生产方面给予资金救助、帮助及提供职业技能培训。

二、部门基本情况

本部门共有预算单位1个，全南县残疾人联合会为参照公务员管理事业单位，基本情况：公务员编制1人、工勤编制2人；领导职数：理事长1名。实有工作人员5人，在职人数3人、退休人员1人，自收自支临时工人员2人；安排城乡残疾人实施职业技能培训，公益性岗位安置残疾人就业农家书屋管理员共计80名。

**第二部分 残疾人联合会2020年部门预算情况说明**

一、部门预算收支情况说明

**(一)收入预算情况**

2020年全南县残疾人联合会收入预算总额为132.34万元，其中:财政拨款收入35.33万元，专项收入97.01万元。

**(二)支出预算情况**

2020年全南县残疾人联合会支出预算总额为132.34万元。（比上年增加0.94万元）。其中:按支出项目类别划分：基本支出35.33万元，包括工资福利支出26.5万元、商品和服务支出8.39万元、对个人和家庭的补助0.44万元；项目支出97.01万元。

按支出功能科目分类：社会就业和保障支出132.34万元。

按支出经济分类：工资福利支出26.5万元，商品和服务支出8.39万元，对个人和家庭的补助0.44万元，项目支出97.01万元。

**(三)财政拨款支出情况**

2020年全南县残疾人联合会财政拨款支出预算132.34万元。

**(四)政府性基金情况**

无政府性基金预算拨款安排的支出情况。

**(五)机关运行经费等重要事项的说明**

2020年本部门机关运行经费财政拨款预算8.39万元。

**(六)政府采购情况**

2020年本部门政府采购预算共安排5.1万元。其中，货物采购预算1.1万元，服务采购4万元。

**(七)有资产占用情况说明**

截止2019年12月31日，全南县残疾人联合会占用国有资产总额363.94万元，其中：土地房屋及建筑物262.86万元，其他固定资产101.08万元（包括办公设备23.2万元，办公家具60万元，其他设备17.88万元等）。

**(八)绩效目标设置情况说明**

2020年全南县残疾人联合会实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金97.01万元。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年本部门“三公”经费年初预算安排4.17万元。其中:

因公出国（境）支出预算0万元；

公务接待费0.97万元,比上年减少0.03万元；

公务用车购置及运行维护费3.2万元，与上年持平。

**第三部分 残疾人联合会2020年部门预算表**

共有8张表（详见附表）。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入

指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

1. 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。

1. 项目支出

指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费

指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费

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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

全南县残疾人联合会

2019年12月31日