**广元市利州区残疾人联合会**

**2020年部门预算情况说明**

1. **基本情况**

广元市利州区残疾人联合会共有编制12个，其中：公务员编制5个，事业编制7个。2020年有干部职工12人，其中：正科级干部3人，副科级干部2人，事业干部7人。固定资产总额1640.5万元。

1. **主要职能职责**

广元市利州区残疾人联合会是利州区各类残疾人的统一组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。履行“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，是促进残疾人平等的参照公务员管理的事业单位。

1. **预算收支情况说明**

广元市利州区残疾人联合会2020年部门预算收入总数319.47万元，较2019年部门预算收入总数275.7万元增加43.77万元，比上年增加率15.87%；2020年部门预算支出总数319.47万元，较2019年部门预算支出总数275.7万元增加43.77万元，比上年增加率15.87%。

广元市利州区残疾人联合会2020年部门基本支出预算总数153.24万元，其中：人员支出137.34万元，公用支出15.90万元。

广元市利州区残疾人联合会2020年部门预算安排项目支出(专项资金)166.22万元（明细项目见附表）。

1. **财政拨款收支预算情况说明**

广元市利州区残疾人联合会2020年部门预算财政拨款收入总数319.47万元，较2019年部门预算财政拨款收入总数275.7万元增加15.87%；2020年部门预算财政拨款支出总数319.47万元，较2019年部门预算财政拨款支出总数275.7万元增加15.87%。

**五、一般公共预算当年拨款情况说明**　　**（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**2020年一般公共预算当年拨款319.47万元，比2019年预算数增加43.77万元，主要原因是区残联新增2名职工

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**　　一般公共服务支出万元,占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出304.04万元，95.17%；卫生健康支出6.06万元，占1.9%；住房保障支出9.37万元，占2.93%。  
**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.社会保障和就业支出行政运行（项）2020年预算数为304.04万元，主要用于：残联机关单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、保险、住房公积金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,残疾人就业和扶贫、残疾人康复及其他残疾人事业支出，保障部门正常运转。  
　　2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出2020年预算数为6.06万元，主要用于：机关职工医疗保险支出。  
　　3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为3.32万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

**六、一般公共预算基本支出情况说明**　　广元市利州区残疾人联合会2020年一般公共预算基本支出153.25万元，其中：人员经费137.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。公用经费15.9万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出；项目支出166.22万元，主要是用于残疾人康复60万元，残疾人就业和扶贫63万元，其他残疾人事业支出43.22万元。  
　　**七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**  
　 2020年财政拨款安排“三公”经费预算0.5万元，较2019年部门预算收入0.5万元持平。其中：2020年安排公务接待费预算0.5万元，安排公车购置及运行维护费0万元。

（一）公务接待费较2019年预算持平。  
　　2020年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。  
　　（二）公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平，均无此项预算。  
　　单位现没有公务用车。  
　　2020年未安排公务用车购置费。  
　　2020年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位改革工作调研、脱贫攻坚、监督检查及xxx等工作开展。  
　　**八、政府性基金预算支出情况说明**　　广元市利州区残疾人联合会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。  
　　**九、国有资本经营预算支出情况说明**　　广元市利州区残疾人联合会2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。  
　　**十、其他重要事项的情况说明**　　**（一）机关运行经费**　　2020年，广元市利州区残疾人联合会机关运行经费财政拨款预算为15.9万元，比2019年预算增加2.85万元，增加21.81%。主要原因是人员调进2人。  
**（二）政府采购情况**　　2020年，广元市利州区残疾人联合会政府采购无预算。  
　　**（三）国有资产占有使用情况**　　截至2019年底，广元市利州区残疾人联合会无车辆

**（四）绩效目标设置情况**　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年广元市利州区残疾人联合会所有项目按要求编制了项目绩效目标,从项目完成、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、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；同时编制了部门整体绩效目标。  
　　**十一、名词解释**

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。  
　　（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  
　　（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  
　　（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。  
　　（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。  
　　（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。  
　　（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。  
　　（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。  
　　（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。  
　　（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  
　　（十一）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。  
　　（十二）“三公”经费：纳入xx局预算管理的“三公”经费，是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。