**襄汾县残疾人联合会2020年度部门**

**预算公开**

第一部分 概况

一、本部门职责

残疾人联合会宗旨是弘扬人道主义、发展残疾人事业，促进残疾人平等、充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。残联由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成，具有代表、服务、管理三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

1. 部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，机关内设三股一室：办公室、组宣股、康复股、基金股。下属事业单位2个：襄汾县残疾人劳动就业服务所、襄汾县残疾人康复中心。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：襄汾县残疾人联合会本级。

第二部分 2020年度部门预算报表

一、襄汾县残疾人联合会2020年预算收支总表

二、襄汾县残疾人联合会2020年预算收入总表

三、襄汾县残疾人联合会2020年预算支出总表

四、襄汾县残疾人联合会2020年财政拨款预算收支总表

五、襄汾县残疾人联合会2020年一般公共预算支出预算表

六、襄汾县残疾人联合会2020年一般公共预算安排基本支出部门经济分类表

七、襄汾县残疾人联合会2020年政府性基金收入预算表

八、襄汾县残疾人联合会2020年政府性基金支出预算表

九、襄汾县残疾人联合会2020年“三公”经费预算财政拨款情况表

十、襄汾县残疾人联合会2020年机关运行经费

十一、襄汾县残疾人联合会2020年政府采购支出预算表

十二、襄汾县残疾人联合会2020年政府购买服务预算表

十三、襄汾县残疾人联合会2020年项目支出绩效目标表

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

襄汾县残疾人联合会2020年度收入、支出预算总计 272.377516万元，与上年相比收、支预算总计各减少 189.751156 万元，减少 41.06 %。其中：

（一）收入预算总计 272.377516 万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计 272.377516 万元。

（1）一般公共预算收入预算 272.377516 万元，与上年相比减少189.751156 万元，减少 41.06 %。主要原因是重度残疾人护理补贴转移到民政局发放。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

2．财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

3.国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

4．其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

（二）支出预算总计 272.377516 万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

2．公共安全（类）支出 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

3．基本支出预算数为 134.142516 万元。与上年相比减少4.480156万元，减少 3.2 %。主要原因是重度残疾人护理补贴转移到民政局发放，经费随之减少。项目支出预算数为 138.235 万元。与上年相比减少 185.2710 万元，减少 57.27 %。主要原因是重度残疾人护理补贴转移到民政局发放。

二、收入预算情况说明

襄汾县残疾人联合会本年收入预算合计 272.377516 万元，其中：一般公共预算收入 272.377516 万元，占 100 %；政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算收入 万元，占 0 %；其他资金 0万元，占 0 %。

三、支出预算情况说明

襄汾县残疾人联合会本年支出预算合计 272.377516 万元，其中：基本支出 13.070544 万元，占 4.8 %；项目支出 259.306972 万元，占 95.2 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

襄汾县残疾人联合会2020年度财政拨款收、支总预算 272.377516万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 189.751156万元，减少 41.06 %。主要原因是重度残疾人护理补贴转移到民政局发放。

五、一般公共预算支出预算情况说明

襄汾县残疾人联合会2020年一般公共预算支出预算 272.377516万元，与上年相比减少 189.751156 万元，减少 41.06 %。主要原因是重度残疾人护理补贴转移到民政局发放。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

襄汾县残疾人联合会2020年度一般公共预算基本支出预算272.377516万元，其中：

（一）人员经费 134.142516 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 11.42 万元。主要包括：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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

襄汾县残疾人联合会2020年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

襄汾县残疾人联合会2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出1.4 万元，占“三公”经费的 100 %；公务接待费支出 0万元，占“三公”经费的 0 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出 1.4 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出 1.4 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元。

3．公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少 0 万元。

襄汾县残疾人联合会2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元。

襄汾县残疾人联合会2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出

11.42万元，与上年相比增加0.54 万元，增长 5 %。

主要原因是：下乡扶贫次数增加。

十、政府采购支出预算情况说明

我单位本年无政府采购情况。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共 9 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 138.235 万元；本部门单位整体支出（☑纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金 138.235 万元。

1. 其他说明（无）

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算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、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。