夏邑县残疾人联合会

2020年度部门预算

**目　录**

第一部分 夏邑县残疾人联合会概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 夏邑县残疾人联合会2020年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件：夏邑县残疾人联合会2020年度部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

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情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、预算绩效情况表

十、国有资产占用使用情况表

**第一部分**

**夏邑县残疾人联合会概况**

一、部门主要职责

1、听取残疾人意见,反映残疾人要求,维护残疾人权益,为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人,道守法律,履行应尽义务,发扬乐观主义精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

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

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境条件, 协助残疾人平等参与社会生活。

5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,对有关业务领域进行指学和管理。

6、承担县残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、协调组织和服务。

7、推进残疾人事业的社会化管理,培养残疾人事业的社会工作者。

8、负责残疾人证的发放和管理工作。

9、开展县内外及国际间残疾人事业的交流和合作。

10、承担县政府交办的其它工作。

单位人员编制共计14名，其中，行政、参公及工勤编制10人；在职职工15人，离退休人员4人。

1. 机构设置情况

本部门预算为汇总预算，包含二级机构1个，纳入夏邑县残疾人联合会2020年度部门预算编制范围的单位包括：  
 1、夏邑县残疾人联合会；  
 2、残疾人就业服务所。

**第二部分**

**夏邑县残疾人联合会2020年度部门预算情况说明**

1. 预算收支增加变化情况说明

2020年收入预算105.4万元，支出预算为105.4万元，其中财政拨款105.4万元，比2019年120.7万元减少15.3万元，2020年预算减少主要原因是实有供给人员减少2人，相应工资福利支出预算减少。

二、机关运行经费安排情况说明

2020年财政拨款安排机关运行经费预算7.3万元。

三、“三公”经费增减变化原因说明

2020年三公经费支出预算0万元，其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，公务用车保有量为0辆，公务用车运行维护费0万元；2019年三公经费支出预算0万元，其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，公务用车保有量为0辆，公务用车运行维护费0万元，2020年三公经费预算无增减变化。

四、政府采购安排情况说明

2020年政府采购预算为0万元。

五、国有资产占用情况说明

河南省商丘市夏邑县残疾人联合会共有一般公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

六、重点项目预算绩效情况说明

2020年度本部门编制了部门整体绩效，并编制1个重点项目预算绩效目标5万元。

**第三部分**

**名词解释**

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指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、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。  
 四、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，包括办公及印刷费、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费用。