**唐河县残疾人联合会**

**2020年度部门预算公开说明**

目录

1. 单位概况
2. 单位主要职能及部门设置情况
3. 单位人员构成
4. 单位地址
5. 2020年度部门预算情况说明
6. 收入支出预算总体情况说明
7. 收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

1. 财政拨款收支情况说明

五一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、政府性基金预算支出预算情况说明

八、“三公”经费支出预算情况说明

1. 其他重要事项说明
2. 名词解释
3. 唐河县残疾人联合会2020年部门预算公开报表

根据财政预算批复，现将我单位2020年度部门预算予以公示，并将有关情况说明如下：

1. **唐河县残疾人联合会概况**

**一、单位职能**

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（三）开展残疾人康复、教育、扶贫、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（四）沟通残疾人与政府之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（五）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

**二、唐河县残疾人联合会**

唐河县残疾人联合会，现有在职在编人员15人，均为财政全额供给。内设机构为：办公室，康复部门等。

**三、唐河县残疾人联合会地址**

河南省唐河县北京大道便民服务中心2号楼。

**预算包括本级预算和所属单位预算。**

**第二部分 2020年度部门预算情况说明**

（一）收入支出总体情况说明

2020年度部门预算总收入231.5万元，总支出231.5万元，比2019年度部门预算总收入204.14万元，总支出204.14万元，分别增加27.36 万元。增长了13.4%。预算增加的主要原因是：事业发展专项支出增加。

（二）收入总体情况说明

2019年财政预算拨款204.14万元，行政事业性收费0万元。

2020年财政预算拨款231.5万元，行政事业性收0万元，专项支出121万元。与上年度相比增加27.36 万元。增长了13.4%。

预算收入增加的主要原因是：

 1、基本支出

单位在职人员增加。

2、专项支出121万元，为政策性配套和事业发展专项支出。

（三）支出总体情况说明

2019年支出合计204.14万元，其中：基本支出104.3万元，

2020 年支出合计231.5万元，其中：基本支出110.5万元，项目支出121万元。与上年度相比增加27.36 万元。增长了13.4%。

预算支出增加的主要原因是：

1、基本支出

单位在职人员增加。

2、项目支出121万元。

（四）财政拨款收支情况说明

2020 年支出合计231.5万元，其中：基本支出110.5万元，项目支出121万元。与 2019年相比，财政拨款预算增加27.36万元，增加13.4%，预算支出增加的主要原因是：单位在职人员增加。

2020年一般公共预算支出年初预算为110.5万元。主要用于以下方面：行政人员经费，事业人员经费，公用经费。

（五）一般公共预算支出预算情况说明

2020年一般公共预算支出年初预算为110.5万元。主要用于以下方面：行政人员经费，事业人员经费，公用经费。与2019年预算相比增加27.36万元，增加13.4%，，预算支出增加的主要原因是：事业发展专项支出增加。

(六）一般公共预算基本支出预算情况说明

2020年一般公共预算基本支出110.5万元，其中：人员经费98.4万元，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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；与2019年相比增加了6.16万元增长了6.68%。主要原因是人员经费增加。

公用经费12.1万元，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、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、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。与2019年度相比无增减。主要原因是节俭开支。

(七）政府性基金预算支出情况说明

我单位无政府性基金预算支出。

（八）“三公”经费支出情况说明

2020年“三公”经费预算为2.5万元，其中：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.2万元，与2019年相对比，公务用车运行维护费减少0.1万元，主要原因按照中央八项规定文件精神要求，厉行节约。

（三）公务接待费1.3万元，与2019年相对比，公务接待费减少0.1万元，公务接待费主要用于单位往来日常工作餐，按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出等。主要原因按照中央八项规定文件精神要求，厉行节约。

（九）其他重要事项目的情况说明

1. 机关运行支出经费说明。

 机关运行经费预算6.8万元，主要用于人员工资福利支出及商品服务支出。

2、我单位没有国有资本经营预算。

3、我单位没有政府采购预算。

4、我单位没有提前通知专项转移支付。

5.我单位无开展预算绩效管理工作。

6. 国有资产占用使用情况。

2019年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车 0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤 用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0 辆、其他用车1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）。

**第三部分 名词解释**

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

**四、唐河县残疾人联合会2020年部门预算公开报表**

附件：

1、2020年部门收支预算总表

2、2020年部门收入预算总表

3、2020年部门支出总体情况表

4、2020年财政拨款预算收支情况表

5、2020年一般公共预算支出情况表

6、2020年一般公共预算支出情况表（按功能分类）

7、2020年政府性基金支出情况表

8、2020年项目支出明细表

9、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

10、2020年政府购买服务预算表