

正宁县残疾人联合会 2020 年部门预算及 三公经费公开信息情况说明

根据县政府、财政局要求，现将我单位 2018 年预算情况公开如下：

第一部分 预算部门基本情况说明

一、部门职能

正宁县残联是 1992 年 1 月成立的科级事业单位，主要职能是县政府残疾人工作协调委员会的具体工作，做好综合、组织、协调和服务管理等工作。

二、机构设置

根据正编办发（2012）99 号文件规定我单位为参照公务员法管理的事业机构 1 个，独立核算 1 个，与上年无增减变化

三、人员情况

根据县委办发（2012）63 号核定我单位编制 7 人，其中参照公务员法管理 7 人其中参公人员 5 人，事业编制 2 人。事业人员超编是主要原因两方面：一是历史性超编，二是近年新分配大学生招考录用人员没有编制。2020 年我

单位实有人数 17 人。其中：在职 11 人（参照公务员法管理 7 人，事业 4 人），退休 5 人，遗属供养 1 人。

第二部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2020 年我单位部门预算收支总额为 169.85 万元，较 2019 年 157.7 万元增加 7.7%，收支增长的主要原因是人员工资增加和上级专项。

二、财政拨款收支预算情况说明

按功能分类科目、经济分类科目说明如下：

2020 年部门预算指标 169.85 万元，同比增加 7.7%。基本支出 125.65，（其中人员支出预算 112.31 万元，商品服务支出预算 13.01 万元，对个人和家庭补助支出 0.33 万元。）项目支出 44.2 万元。

（一）人员支出预算 112.63 万元，同比增加 36.22%，属于人员工资普调因素。按照 2019 年 12 月份工资表如实测算，科学年终奖等。

（二）商品服务支出（公用经费）预算 13 万元，同比增加 39.2%。项目支出预算,44.2 万元比上年增加 2.9%。

三、机关运行经费情况说明

2020 年我单位机关运行经费总安排 13.01 万元，较 2019 年 8.9 万元增加 46%，增加的主要是经费供标准增加，其中：办公费 2 万元，印刷费 0.51 万元，水费 0.35 万元，电费 0.24 万元，邮电费 1.4 万元，取暖费 1.836 万元，差旅费 1 万元，福利费 0.3 万元，其他商品和服务支出 0.37。

四、“三公”经费预算说明

2020 年“三公经费”预算安排 0.3 万元，与上年相同，其中：2020 年因公出国（境）费预算 0 万元，与 2019 年持平；2020 年公务用车购置及运行费预算 0 万元，与 2019 年持平，公车改革后再无公务用车运行维护费；2020 年公务接待费预算 0 万元与上年度相同；2020 年预算培训费安排 0.3 万元，较 2019 年预算相同。

五、政府性基金预算说明

本单位政府性基金预算 6 万元，上年度无此项预算。

六、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营收入和支出

七、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

第三部分 部门其他预算情况说明

一、国有资产占用使用情况

2019 年年初，我单位国有资产共计 89.83 万元，固定资产 89.83 万元（其中：原值 89.83 万元，累计折旧 1.99 万元）

二、政府采购情况

2020 年我单位支出预算未安排采购支出，相应采购预算未安排。与 2019 年相同

三、专项转移支付项目申报情况

我单位 2020 年无专项转移支付支出预算。

正宁县残疾人联合会

2020 年5 月18日