**附件2：2019年级部门预算说明和预算公开表**

**景德镇市珠山区残疾人联合会部门预算**

**目 录**

第一部分 景德镇市珠山区残疾人联合会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 景德镇市珠山区残疾人联合会2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分 景德镇市珠山区残疾人联合会2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

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”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市珠山区残疾人联合会概况

**一、部门主要职责**

珠山区残疾人联合会是经政府批准成立于1991 年，在区委、区政府领导下主管残疾人工作的群团组织。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，负责指导全区各乡镇、街道残联工作。

**二、部门基本情况**

2019年度珠山区残联为独立核算正科级单位，公务员编制数为2人，退休人员4人，其中聘用临时人员6人

第二部分 景德镇市珠山区残疾人联合会

2019年部门预算情况说明

**一、2019年部门预算收支情况说明**

**（一）预算收入情况**

2019年珠山区残联收入预算总额为31.7万元，其中行政运行1.7万元，其他残疾人事业支出30万元，当年预算与上年预算持平。

**(二)预算支出情况**

2019年支出预算为31.7万元，上年支出预算为31.7万元，与上年持平。按支出功能项目科目划分:社会保障和就

业支出31.7万元，其中：行政运行1.7万元，其他残疾人事业支出30万元。

按支出经济分类划分：基本支出；商品和服务支出1.7万元，其中：办公费0.82万元，公务接待费0.18万元，其他商品和服务支出0.7万元。项目支出；商品和服务支出30万元。

**（三）经费拨款支出情况**

2019年珠山区残联经费拨款支出预算31.7万元，上年经费拨款支出31.7万元，与本年度持平。

**（四）政府采购预算情况**

政府采购预算数为29万元，上一年预算数为30万元。

**（五）政府基金收支情况**

无政府基金收支预算。

1. **机关运行经费安排情况**

机关运行经费预算为1.7万元，上一年预算数为1.7万元。

**二、 2018年“三公”经费预算情况说明**

2018年珠山区残联“三公”经费年初预算安排0.18万元。其中；因公出国(境)费0万元，与上年持平。

公务接待费0.18万元，与上年持平。

第三部分 景德镇市珠山区残联2019年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2. 年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
3. 年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
4. 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。
5. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
6. “三公”经费:指各部门因公出国(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)费指单位公务出国(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指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;公务接待费指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,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。