**会昌县残疾人联合会2020年部门预算草案编制说明**

**一、部门职责和基本情况：**会昌县残疾人联合会是主管全县残疾人工作的工作部门。内设机构2个，编制数13人，在职人数10人，退休人员2人(社保发放退休金)。

**二、收支情况说明：**会昌县残疾人联合会收入预算总额为1221.89万元，比上年增加71%，其中：财政拨款收入203.84万元，上年结转收入1018.05万元。支出预算总额为1221.89万元，比上年增加144.65%。**按支出类别划分**：基本支出122.19万元，包括工资福利支出81.42万元、商品和服务支出40.77万元；项目支出1099.7万元。**按支出功能科目划分**：社会保障和就业支出1210.85万元，卫生健康支出3.76万元，住房保障支出7.28万元。

**三、“三公经费”增减变化情况：**因公出国（境）费无支出；公务接待费3.5万元，与上年持平；公务用车运行维护费5万元，与上年持平。

**四、政府采购情况：**政府购买服务采购预算140万元，采购项目2宗，主要是残疾人康复和残疾人障碍改造项目。政府采购预算60万元用于残疾人康复用品用具采购。

**五、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.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。