

茶陵县残疾人联合会 2019 年度部门预算

部门预算公开信息目录

1. 部门职能职责
2. 机构设置
3. 部门收支概况
 - (1) 收入预算
 - (2) 支出预算
 - (3) 机关运行经费安排情况
 - (4) 政府采购预算
 - (5) 国有资产占有情况说明
 - (6) 预算绩效目标说明
 - (7) “三公”等经费预算说明
 - (8) 其他事项
4. 名词解释
5. 部门预算公开表格

第一部分 茶陵县残疾人联合会 2019 年度部门预算说明

一、 部门职能职责（含 2019 年主要工作任务）

（一）加强残疾人康复工作，继续全面开展盲人定向行走训练，肢体、智力、听力残疾儿童康复训练，白内障复明手术、精神病防治及免费服药、住院、安装假肢等康复工作。

（二）加强残疾人教育就业工作，开展残疾人职业培训工作。

（三）加强残疾人就业扶持工作。

（四）加大残疾人工作宣传力度，宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规，组织维护残疾人的合法权益。

二、 机构设置

我单位共有内设股室、单位 6 个（含 0 个副科级单位），分别为：办公室、财务室、康复股、教就股、组宣股、劳动就业服务中心。茶陵县残疾人联合会主管残疾人工作的正科级全额拨款事业单位。

三、 部门收支概况

2019 年部门预算编报范围包括机关本级。收入既包括公共预算收入等收入；支出包括保障机关基本运行的经费。

本部门无下属预算单位。

(一) 收入预算: 2019 年年初预算数 403.94 万元, 其中, 一般公共预算拨款 403.94 万元; 政府性基金拨款 0 万元; 财政专户管理的非税收入拨款 0 万元; 其他收 0 万元; 上年结转 0 万元。

(二) 支出预算: 2019 年年初预算数 403.94 万元, 其中, 社会保障和就业支出 403.94 万元。

具体安排如下:

1. 基本支出: 2019 年年初预算数为 403.94 万元, 是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出, 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

2. 项目支出: 2019 年年初预算数为 0 万元, 是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出, 包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

预算收支增减变化情况说明: 2019 年度本单位年初预算数为 403.94 万元, 比上年减少 88.86 万元, 主要原因是残疾人就业保障金支出减少。

(二) 机关运行经费安排情况: 本部门 2019 年年初预算机关运行经费(商品和服务支出

+业务性专项)共安排 67.26 万元, 比上年度预算减少 10%, 减少的主要原因是: 大力压缩一般性支出。

(四) 政府采购预算: 2019 年年初预算数为 6.5 万元。包含: 购买汽油 3 万元, 小车维修费 2 万元, 小车保险费 0.5 万元, 购买办公设备 1 万元。

(五) 国有资产占有情况说明: 截止 2018 年 12 月 31 日, 本部门共有办公及业务用房 1056 平方米; 车辆 1 辆, 其中一般公务用车 1 辆; 单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆, 预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

(六) 预算绩效目标说明: 本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理, 纳入 2019 年部门整体支出绩效目标的金额为 403.94 万元, 其中, 基本支出 403.94 万元, 项目支出 0 万元。

(七) “三公”等经费预算说明:

2019 年“三公”经费预算数 13 万元, 其中: 公务接待费 7.5 万元、公务用车购置及运行费 5.5 万元、因公出国(境)费 0 万元。会议费 0 万元; 培训费 0 万元。

“三公”经费预算数增减变动说明。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 3 万元, 主要是厉行节约, 进一步压缩三公经

费。

（八）其他事项：

2019 年度无政府性基金预算，部门预算公开表格中附表七、附表十三、附表十四、附表十五为空。

四、名词解释：

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，

专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 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。
6. 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。
7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位(包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第一部分 部门预算公开表格

表一、收支预算总表

附件1：

收支预算总表

单位名称：茶陵县残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、财政预算拨款	403.94	一、一般公共服务支出		一、基本支出	403.94
二、纳入财政预算管理的非税收入拨款		二、公共安全支出		工资福利支出	136.68
行政事业性收费拨款		三、教育支出		一般商品和服务支出	67.26
专项收入拨款		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	
罚没收入拨款		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	200.00
国有资源及资产收入拨款		六、社会保障和就业支出	403.94	二、项目支出	
其他非税收入拨款		七、医疗卫生和计划生育支出		对个人和家庭的补助	
		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	
三、政府性基金收入拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
四、国有资本经营收入拨款		十、农林水支出		债务利息支出	
五、财政专户管理的非税收入拨款		十一、交通运输支出		债务还本支出	
六、事业单位经营收入		十二、资源勘探电力信息支出		基本建设支出	
七、上级补助收入拨款		十三、商业服务业等支出		其他资本性支出	
八、其他收入拨款		十四、金融支出		其他支出	
本年收入合计	403.94	十五、国土海洋气象等支出		三、事业单位经营支出	
		十六、住房保障支出		四、上缴上级支出	
九、上年结转和结余		十七、粮油物资储备支出		五、对附属单位补助支出	
		十八、其他支出		六、结余分配	
		本年支出合计	403.94	本年支出合计	
				七、年末结转和结余	
收入总计	403.94	支出合计	403.94	支出总计	403.94

表二、收入总表

附件2：

2019年收入项目预算表

单位名称：茶陵县人力资源和社会保障局

单位：万元

茶陵县残疾人联合会	项 目	预算数
	合 计	403.94
	一、财政预算拨款	403.94
	二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	
	行政事业性收费拨款	
	专项收入拨款	
	罚没收入拨款	
	国有资产资源有偿使用收入拨款	
	其他收入拨款	
	三、政府性基金收入拨款	
	四、国有资本经营收入拨款	
	五、财政专户管理的非税收入拨款	
	六、事业单位经营收入	
	七、上级补助收入拨款	
	八、其他收入拨款	
	九、上年结转和结余	

说明：根据部门收入来源进行填报。

表三、支出明细表（总表）

附件3：

茶陵县2019年部门预算支出明细表（总表）

单位：万元

单位名称：茶陵县人力资源和社会保障局

类	款	项	功能科目名称	部门支出经济科 目编码			政府支出经济科 目编码			项目名称	合计	资 金 来 源															
				类	款	政府经济科目 名称	公共财政拨款					非税收入拨款（补助）					政府性 基金收入	国有资 本经营 收入	专户管 理的非 税收入 拨款	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	其他收 入	上年结 转				
							财 政 预 算 拨 款	行 政 事 业 费 收 入	专 项 收 入	罚 没 收 入	国 有 资 本 产 收 入	其 他 收 入	小 计	行 政 事 业 费 收 入	专 项 收 入	罚 没 收 入	国 有 资 本 产 收 入	其 他 收 入									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	
												合计	403.94	403.94													
			茶陵县残疾人联合会									403.94	403.94														
208	11	01	行政运行	301	01	基本工资	605	01	工资福利支出	在职人员基本工资	43.22	43.22															
208	11	01	行政运行	301	02	一般性津贴	605	01	工资福利支出	在职人员津贴	25.32	26.32															
208	11	01	行政运行	301	03	奖金	605	01	工资福利支出	增发一个月奖金	5.71	5.71															
208	11	01	行政运行	301	03	奖金	605	01	工资福利支出	绩效考核奖	22.00	22.00															
208	11	01	行政运行	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	605	01	工资福利支出	养老保险金	14.85	14.85															
208	11	01	行政运行	301	10	职工基本医疗保险缴费	605	01	工资福利支出	城镇职工医疗保险金	5.94	5.94															
208	11	01	行政运行	301	11	公务员医疗补助缴费	605	01	工资福利支出	公务员补充医疗保险金	1.48	1.48															
208	11	01	行政运行	301	12	其他社会保障缴费	605	01	工资福利支出	工伤保险金	0.62	0.62															
208	11	01	行政运行	301	12	其他社会保障缴费	605	01	工资福利支出	医疗保险个人账户补助金	6.09	6.09															
208	11	01	行政运行	301	13	住房公积金	605	01	工资福利支出	住房公积金	11.65	11.65															
208	11	01	行政运行	302	01	办公费	605	02	商品和服务支出	在职人员公务费	2.36	2.36															
208	11	04	残疾人康复	302	01	办公费	605	02	商品和服务支出	残疾人康复	1.40	1.40															
208	11	99	其他残疾人事业支出	302	02	印刷费	605	02	商品和服务支出	残疾人服务和需求调查工作经费	2.00	2.00															
208	11	01	行政运行	302	05	水费	605	02	商品和服务支出	在职人员服务费	0.60	0.60															
208	11	99	其他残疾人事业支出	302	06	电费	605	02	商品和服务支出	残疾人服务和需求调查工作经费	2.50	2.50															
208	11	99	其他残疾人事业支出	302	07	邮电费	605	02	商品和服务支出	残疾人服务和需求调查工作经费	1.50	1.50															
208	11	01	行政运行	302	07	邮电费	605	02	商品和服务支出	在职人员公务费	2.00	2.00															
208	11	01	行政运行	302	11	差旅费	605	02	商品和服务支出	在职工流动服务车	0.20	0.20															
208	11	99	其他残疾人事业支出	302	11	差旅费	605	02	商品和服务支出	残疾人服务和需求调查工作经费	2.00	2.00															
208	11	99	其他残疾人事业支出	302	13	维修(护)费	605	02	商品和服务支出	残疾人服务和需求调查工作经费	1.00	1.00															
208	11	99	其他残疾人事业支出	302	15	会议费	605	02	商品和服务支出	残疾人服务和需求调查工作经费	3.00	3.00															
208	11	99	其他残疾人事业支出	302	16	培训费	605	02	商品和服务支出	残疾人服务和需求调查工作经费	1.00	1.00															
208	11	01	行政运行	302	17	公务接待费	605	02	商品和服务支出	在职人员公务费	2.00	2.00															
208	11	04	残疾人康复	302	17	公务接待费	605	02	商品和服务支出	残疾人康复	5.60	5.60															
208	11	04	残疾人康复	302	28	工会经费	605	02	商品和服务支出	残疾人康复	4.50	4.50															
208	11	99	其他残疾人事业支出	302	31	公务用车运行维护费	605	02	商品和服务支出	残疾人流动服务车	5.60	5.60															
208	11	99	其他残疾人事业支出	302	99	其他商品和服务支出	605	02	商品和服务支出	残疾人就业保障金安排的支出	200.00	200.00															
208	11	99	其他残疾人事业支出	302	99	其他商品和服务支出	605	02	商品和服务支出	残疾人服务和需求调查工作经费	6.00	6.00															
208	11	99	其他残疾人事业支出	302	99	其他商品和服务支出	605	02	商品和服务支出	残疾人就业培训工作经费	9.60	9.60															
208	11	99	其他残疾人事业支出	302	99	其他商品和服务支出	605	02	商品和服务支出	残疾人免费办证	9.60	9.60															
208	11	99	其他残疾人事业支出	302	99	其他商品和服务支出	605	02	商品和服务支出	残疾人维权维稳工作经费	3.80	3.80															

表四、部门支出总表（分类）

附件4：

部门支出总表(分类)

单位名称：茶陵县残疾人联合会

单位：万元

功能科目			总计	基本支出					项目支出					事业单位经营服务支出	
科目编码		科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	
类	款	项													
			403.94	403.94	136.68	67.26	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		茶陵县残疾人联合会	403.94	403.94	136.68	67.26	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	04	残疾人康复	11.40	11.40	0.00	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	01	行政运行	145.04	145.04	136.68	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	247.50	247.50	0.00	47.50	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表五、基本支出预算明细表-工资福利支出

附件5：

基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称：茶陵县残疾人联合会

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目代码	工资福利支出	
类	款	项			经济科目名称	预算数
						136.68
208	11	99	其他残疾人事业支出	30207	邮电费	0.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	30202	印刷费	0.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	30213	维修(护)费	0.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	30299	其他商品和服务支	0.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	30216	培训费	0.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	30215	会议费	0.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	30231	公务用车运行维护	0.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	30206	电费	0.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	30211	差旅费	0.00
208	11	04	残疾人康复	30217	公务接待费	0.00
208	11	04	残疾人康复	30228	工会经费	0.00
208	11	04	残疾人康复	30201	办公费	0.00
208	11	01	行政运行	30113	住房公积金	11.55
208	11	01	行政运行	30110	职工基本医疗保险	5.94
208	11	01	行政运行	30207	邮电费	0.00
208	11	01	行政运行	3010201	一般性津贴	25.32
208	11	01	行政运行	30205	水费	0.00
208	11	01	行政运行	30112	其他社会保障缴费	6.61
208	11	01	行政运行	30103	奖金	27.71
208	11	01	行政运行	30101	基本工资	43.22
208	11	01	行政运行	30108	机关事业单位基本	14.85
208	11	01	行政运行	30111	公务员医疗补助	1.48
208	11	01	行政运行	30217	公务接待费	0.00
208	11	01	行政运行	30211	差旅费	0.00
208	11	01	行政运行	30201	办公费	0.00

表六、基本支出预算明细表-商品和服务支出

附件6：

基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称：茶陵县残疾人联合会

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数	单位：万元
类	款	项					类
			合计			267.26	
208	11	01	行政运行	30101	基本工资	0.00	
208	11	01	行政运行	3010201	一般性津贴	0.00	
208	11	01	行政运行	30103	奖金	0.00	
208	11	01	行政运行	30108	机关事业单位基本	0.00	
208	11	01	行政运行	30110	职工基本医疗保险	0.00	
208	11	01	行政运行	30111	公务员医疗补助	0.00	
208	11	01	行政运行	30112	其他社会保障缴费	0.00	
208	11	01	行政运行	30113	住房公积金	0.00	
208	11	01	行政运行	30201	办公费	2.36	
208	11	04	残疾人康复	30201	办公费	1.40	
208	11	99	其他残疾人事业支出	30202	印刷费	2.00	
208	11	01	行政运行	30205	水费	0.50	
208	11	99	其他残疾人事业支出	30206	电费	2.50	
208	11	99	其他残疾人事业支出	30207	邮电费	1.50	
208	11	01	行政运行	30207	邮电费	2.00	
208	11	01	行政运行	30211	差旅费	1.50	
208	11	99	其他残疾人事业支出	30211	差旅费	2.20	
208	11	99	其他残疾人事业支出	30213	维修(护)费	1.00	
208	11	99	其他残疾人事业支出	30215	会议费	3.00	
208	11	99	其他残疾人事业支出	30216	培训费	1.00	
208	11	04	残疾人康复	30217	公务接待费	5.50	
208	11	01	行政运行	30217	公务接待费	2.00	
208	11	04	残疾人康复	30228	工会经费	4.50	
208	11	99	其他残疾人事业支出	30231	公务用车运行维护	5.50	
208	11	99	其他残疾人事业支出	30299	其他商品和服务支	228.80	

表七、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

附件7：

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

单位名称 茶陵县残疾人联合会

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	离休费	退休费
类	款	项				

表八、财政拨款收支总表

附件8：

财政拨款收支总表

单位名称：茶陵县残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	403.94	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
经费拨款	403.94	二、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	0.00	三、教育支出	0.00	0.00	0.00
行政事业性收费收入	0.00	四、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
专项收入	0.00	五、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		六、社会保障和就业支出	403.94	403.94	0.00
国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	七、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
罚没收入	0.00	八、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十一、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金拨款	0.00	十二、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十四、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十五、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		十七、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		十八、其他支出	0.00	0.00	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	403.94	本年支出合计	403.94	403.94	0.00

表九、一般公共预算支出情况表

附件9：

一般公共预算支出情况表

单位名称：茶陵县残疾人联合会

单位：万元

功能科目			总计	基本支出			对个人和家庭补助支出	业务性商品和服务支出	项目支出						
科目编码		科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出			合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	
类	款	项		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出			合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	
		合计	403.9400	403.9400	136.6800	67.2600	0.0000	200.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
208	11	99 其他残疾人事业支出	247.5000	247.5000	0.0000	47.5000	0.0000	200.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
208	11	04 残疾人康复	11.4000	11.4000	0.0000	11.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
208	11	01 行政运行	145.0400	145.0400	136.6800	8.3600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	

表十、一般公共预算基本支出情况表（功能分类）

附件10：

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：茶陵县残疾人联合会

单位：万元

功能科目			基本支出			
科目编码		科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
类	款					
		合计	403.9400	136.6800	267.2600	0.0000
208	11	01 行政运行	145.0400	136.6800	8.3600	0.0000
208	11	99 其他残疾人事业支出	247.5000	0.0000	247.5000	0.0000
208	11	04 残疾人康复	11.4000	0.0000	11.4000	0.0000

表十一、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

附件11：

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称：茶陵县残疾人联合会

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目 编码	工资福利支出	
类	款	项			经济科目 名称	预算数
			合计			136.68
208	11	01	行政运行	30101	基本工资	43.22
208	11	01	行政运行	3010201	一般性津贴	25.32
208	11	01	行政运行	30103	奖金	27.71
208	11	01	行政运行	30108	机关事业单位基本	14.85
208	11	01	行政运行	30110	职工基本医疗保险	5.94
208	11	01	行政运行	30111	公务员医疗补助缴	1.48
208	11	01	行政运行	30112	其他社会保障缴费	6.61
208	11	01	行政运行	30113	住房公积金	11.55

表十二、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

附件12：

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称:茶陵县残疾人联合会

单位:万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				
			合计			267.2600
208	11	残疾人事业	残疾人康复	30201	办公费	1.4000
208	11	残疾人事业	行政运行	30201	办公费	2.3600
208	11	残疾人事业	其他残疾人事业支出	30202	印刷费	2.0000
208	11	残疾人事业	行政运行	30205	水费	0.5000
208	11	残疾人事业	其他残疾人事业支出	30206	电费	2.5000
208	11	残疾人事业	行政运行	30207	邮电费	2.0000
208	11	残疾人事业	其他残疾人事业支出	30207	邮电费	1.5000
208	11	残疾人事业	其他残疾人事业支出	30211	差旅费	2.2000
208	11	残疾人事业	行政运行	30211	差旅费	1.5000
208	11	残疾人事业	其他残疾人事业支出	30213	维修(护)费	1.0000
208	11	残疾人事业	其他残疾人事业支出	30215	会议费	3.0000
208	11	残疾人事业	其他残疾人事业支出	30216	培训费	1.0000
208	11	残疾人事业	行政运行	30217	公务接待费	2.0000
208	11	残疾人事业	残疾人康复	30217	公务接待费	5.5000
208	11	残疾人事业	残疾人康复	30228	工会经费	4.5000
208	11	残疾人事业	其他残疾人事业支出	30231	公务用车运行 维护费	5.5000
208	11	残疾人事业	其他残疾人事业支出	30299	其他商品和服 务支出	228.8000

表十三、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

附件13：

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

单位名称：茶陵县残疾人联合会

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				

表十四、政府性基金预算支出情况表

附件14：

政府性基金预算支出情况表

单位名称：茶陵县残疾人联合会

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出					项目支出						
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	业务性商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出

表十五、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

附件15：

纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

单位名称：茶陵县残疾人联合会

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出					项目支出						
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	业务性商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出

表十六、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

附件16：

一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

单位名称:茶陵县残疾人联合会

单位:万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出				合计	项目支出					
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助		商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出
			合计	403.94	403.94	136.68	67.26	0.00	200.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	247.50	247.50	0.00	47.50	0.00	200.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	04	残疾人康复	11.40	11.40	0.00	11.40	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	01	行政运行	145.04	145.04	136.68	8.36	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十七、专项资金预算汇总表

附件17：

专项资金预算汇总表

单位名称茶陵县残疾人联合会

专项名称	总计	一般公共预算拨款			政府性基金 拨款	国有资本 经营预算 拨款	纳入专户管 理的非税收 入拨款	上级补助收 入	事业单位经 营服务收入	其他收入
		一般公共预 算拨款小计	经费拨款	纳入一般公 共预算管理的 非税收入 拨款						
	403.94	403.9400	403.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	11.55	11.5500	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增发一个月奖金	5.71	5.7100	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员津补贴	25.32	25.3200	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员基本工资	43.22	43.2200	43.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员公务费	8.36	8.3600	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗保险个人账户补助金	6.09	6.0900	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
养老保险金	14.85	14.8500	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效考核奖	22.00	22.0000	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员补充医疗保险金	1.48	1.4800	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险金	0.52	0.5200	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城镇职工医疗保险金	5.94	5.9400	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
残疾人维权维稳工作经费	3.80	3.8000	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
残疾人免费办证	9.50	9.5000	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
残疾人流动服务车	5.70	5.7000	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
残疾人康复	11.40	11.4000	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
残疾人就业培训工作经费	9.50	9.5000	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
残疾人就业保障金安排的支出	200.00	200.0000	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
残疾人服务和需求调查工作经费	19.00	19.0000	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十八、三公经费预算情况表

附件18：

2019年三公经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：茶陵县人力资源和社会保障局

单位：万元

单位名称	“三公”经费科 目编码	“三公”经费科 目名称	合计	资金来源													
				公共财政拨款						政府性 基金收 入	国有资 本经营 收入	专户管 理的非 税收入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	其他收 入	上年结 转	
				财政预 算拨款	小计	行政事 业性收 费收入	专项收 入	罚没收 入	国有资 源及资 产收入								
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16
		合计		13.00	13.00												
茶陵县残疾人联 合会				13.00	13.00												
	30212	因公出国（境） 费用															
	30217	公务接待费	7.50	7.50													
	30217	公务接待费	7.50	7.50													
	30231	公务用车购置及 运行费	5.50	5.50													
		其中：															
		公务用车购置费															
		公务用车运行维 护费	5.50	5.50													

表十九、项目支出绩效目标表

附件19:					
财政预算项目资金绩效目标申报表					
(2019年度)					
填报单位(盖章):	茶陵县残疾人联合会				
项目名称					
项目属性					
项目起止时间					
项目立项依据					
项目概况					
项目资金来源情况					
2019年财政预算安排项目资金情况					
项目绩效目标 (包括总体目标 和预期效果,含 经济效益、社会 效益、环境效益 和可持续影响 等)					
财政部门(业务 股室)审核意见					

表二十、整体支出绩效目标表

附件20:		
部门整体支出绩效申报表		
(2019年度)		
填报单位(盖章): 茶陵县残疾人联合会		
部门名称	茶陵县残疾人联合会	
年度预算申请	资金总额:	403.94万元
	按支出性质分:	
	其中: 基本支出:	403.94万元
	项目支出	
整体绩效目标	目标1、保障残联在职人员11人工资福利支出及正常办公和生活秩序 目标2、提供残疾人培训、就业、创业扶残项目 目标3、给有意愿且符合条件的残疾人提供康复服务 目标4、为生活困难的残疾人提供生活补助 目标5、管理残疾人专职委员队伍,发挥其最大作用 目标6、营造良好的扶残助残社会氛围	
部门整体支出年度绩效目标	产出指标	指标1、保障残联在职人员11人的正常办公、生活秩序 指标2、全年按计划实施扶残助残项目 指标3、完成上级残联及县委政府安排的工作任务 指标4、落实扶残助残政策,扩大残疾人受益面
	效益指标	指标1、提高残疾人生活水平 指标2、残疾人满意,社会反响好 指标3、扶残助残构建和谐社会
财政部门(业务科室)审核意见		

表二十一、一般公共预算基本支出情况表

附件21		一般公共预算基本支出情况表		
单位名称:	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
301	工资福利支出	403.94	403.94	0.00
30101	基本工资	136.68	136.68	0.00
30102	津贴补贴	25.32	25.32	
30103	奖金	27.71	27.71	
3011202	工伤保险	0.00		
3011201	生育保险	0.00		
30106	伙食补助费	0.00		
30107	绩效工资	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.85	14.85	
30109	职业年金缴费	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.94	5.94	
30111	公务员医疗补助缴费	1.48	1.48	
30112	其他社会保障缴费	6.61	6.61	
30113	住房公积金	11.55	11.55	
30114	医疗费	0.00		
30199	其他工资福利支出	0.00		
302	商品和服务支出	267.26	267.26	0.00
30201	办公费	3.76	3.76	
30202	印刷费	2.00	2.00	
30203	咨询费	0.00		
30204	手续费	0.00		
30205	水费	0.50	0.5000	
30206	电费	2.50	2.5000	
30207	邮电费	3.50	3.50	
30209	物业管理费	0.00		
30211	差旅费	3.70	3.7	
30212	因公出国(境)费用	0.00		
30213	维修(护)费	1.00	1	
30214	租赁费	0.00		
30215	会议费	3.00	3.0000	
30216	培训费	1.00	1.0000	
30217	公务接待费	7.50	7.5	
30218	专用材料费	0.00		
30224	被装购置费	0.00		
30225	专用燃料费	0.00		
30226	劳务费	0.00		
30227	委托业务费	0.00		
30228	工会经费	4.50	4.5000	
30229	福利费	0.00		
30231	公务用车运行维护费	5.50	5.5000	
30239	其他交通费用	0.00		
30240	税金及附加	0.00		
30299	其他商品和服务支出	228.80	228.8000	
310	资本性支出	0.00	0	0
31001	房屋建筑物购置	0.00		
31002	办公设备购置	0.00		
31003	专用设备购置	0.00		
31005	基础设施建设	0.00		
31006	大型修缮	0.00		
31007	信息网络购建	0.00		
31008	物资储备	0.00		
31013	公务用车购置	0.00		
31019	其他交通工具购置	0.00		
31099	其他资本性支出	0.00		
303	对个人和家庭的补助	0.00	0	0
30301	离休费	0.00		
30302	退休费	0.00		
30303	退职(役)费	0.00		
30304	抚恤金	0.00		
30305	生活补助	0.00		
30306	救济费	0.00		
30307	医疗费	0.00		
30308	助学金	0.00		
30309	奖励金	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00		