

茶陵县残疾人联合会 2020 年部门预算

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 2020 年部门预算说明

一、部门职责

- （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

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，，现有股室 6 个。人员编制事业编制人数 7 人，其中机关事业编制 5 人，下属单位事业编制 2 人。实际共有人员 16 人，其中在职人员 10 人，退休人员 2 人，临时人员 4 人，

三、部门预算收支概况

根据该部门主要工作任务，2020 年预算作如下安排：

- （一）收入预算 507.53 万元，其中：财政预算拨款 507.53 万元。

（二）支出预算 507.53 万元。

1、工资福利支出 118.52 万元，其中在职人员基本工资 41.9 万元，在职人员津补贴 22.89 万元，增发一个月工资 5.4 万元，绩效考核奖 12 万元，住房公积金 10.82 万元，养老保险金 11.23 万元，城镇职工医疗保险金 6.11 万元，公务员补充医疗保险金 1.4 万元，医疗保险个人账户补助金 6.28 万元，工伤保险金 0.49 万元。

2020 年工资福利支出预算 118.52 万元，比 2019 年减少 18.16 万元，主要原因是 2020 年在职人员奖金减少预算及 2019 年退休一人。

2、一般商品和服务支出 59.01 万元；其中办公费 3.46 万元，印刷费 0.8 万元，水费 0.35 万元，电费 2.8 万元，邮电费 2.2 万元，差旅费 2.05 万元，维护费 3 万元，会议费 3 万元，培训费 0.5 万元，公务接待费 3 万元，工会经费 6 万元，公务用车运行维护费-残疾人劳流动服务车费 5.5 万元，其他商品和服务支出 28.35 万元 9(残疾人流动车 5.13 万元，残疾人服务和需求调查工作经费 3.5 万元，残疾人就业培训工作经费 7.75 万元，残疾人免费办证费 8.55 万元，，残疾人维权维稳工作经费 3.42 万元。

2020 年一般商品和服务支出 59.01 万元，比 2019 年 67.26 万元减少 8.25 万元，主要原因是 2020 年日常公用支出减少。

3、对个人和家庭补助支出 0 万元，主要原因是 2020 年退休人员津补贴由人社局发放。

4、业务性商品和服务支出 330 万元，其中残疾人就业保障金安排 200 万元，县财政预算安排 0-6 岁残疾儿童康复 130 万元。比 2019 年增加预算 130 万元，主要是 2020 年增加 0-6 岁儿童康复 130 万元。

2020 年一般公共预算拨款收入 507.53 万元，具体安排情况如下：

1、基本支出：2020 年基本支出年初预算数为 507.53 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办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费及业务性商品和服务支出。

2、项目支出：2020 年项目支出年初预算数为 0 万元，

（三）机关运行经费预算说明

2020 年度机关运行经费预算 59.01 万元；其中办公费 3.46 万元，印刷费 0.8 万元，水费 0.35 万元，电费 2.8 万元，邮电费 2.2 万元，差旅费 2.05 万元，维护费 3 万元，会议费 1 万元，培训费 0.5 万元，公务接待费 3 万元，工会经费 6 万元，公务用车运行维护费-残疾人服务和需求调查工作经费 5.5 万元，其他商品和服务支出 28.35 万元（残疾人流动服务车 5.13 万元，残疾人服务和需求调查工作经费 3.5 万元，残疾人就业培训工作经费 7.75 万元，残疾人免费办证费 8.55 万元，，残疾人

维权维稳工作经费 3.42 万元。)

(四) 政府采购预算情况说明

2020 年政府采购预算 13.05 万元，其中会议、公务接待、培训、差旅等服务 6.55 万元，购买汽油 2.8 万元，小车维修费 2.1 万元，小车保险费 0.6 万元，购买办公电器设备 1 万元。

(五) 国有资产占用使用情况说明

截至 2019 年末，本部门共有车辆 1 辆，为其它用车（省残联配残疾人流动服务车）。残疾人康复中心房屋 1 栋。

(六) “三公经费”预算安排情况说明

2020 年“三公经费”8.5 万元，其中公务接待费 3 万元，公务用车运行维护费 5.5 万元，比 2019 年“三公经费”13 万元减少.5 万元。主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。

(七) 预算绩效目标说明

2020 年基本支出年初预算数为 507.53 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，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：工资福利支出 118.52 万元，一般商品和服务支出 59.01 万元，业务性商品和服务支出 330 万元，主要用于残疾人教育就业、维权、康复等项目支出。茶陵县县残疾人联合会将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，

扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（七）其他事项：2020 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。

第二部分 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	507.53	一、一般公共服务支出		一、基本支出	507.53
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	118.52
行政事业性收费拨款		三、教育支出		一般商品和服务支出	59.01
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	330.00
国有资源及资产收入拨款		六、社会保障和就业支出	507.53	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	507.53	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			
		本年支出合计	507.53	本年支出合计	
				六、结余分配	
				七、年末结转和结余	
收入总计	507.53	支出合计	507.53	支出总计	507.53

表二、收入总表

附件2:

2020年收入项目预算表

单位名称：茶陵县残疾人联合会

单位：万元

茶陵县残疾人联合会	项 目	预算数
	合 计	507.53
	一、财政预算拨款	507.53
	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。

附件3:

单位：万元

[illegible]

附件4：

单位名称：茶陵县残疾人联合会

[illegible]

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
						118.52
208	11	01	行政运行（残疾人事业）	30113	住房公积金	10.82
208	11	01	行政运行（残疾人事业）	30110	职工基本医疗保险缴费	12.39
208	11	01	行政运行（残疾人事业）	30103	奖金	17.40
208	11	01	行政运行（残疾人事业）	3010201	一般性津贴	22.89
208	11	01	行政运行（残疾人事业）	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.23
208	11	01	行政运行（残疾人事业）	30101	基本工资	41.90
208	11	01	行政运行（残疾人事业）	30112	其他社会保障缴费	0.49
208	11	01	行政运行（残疾人事业）	30111	公务员医疗补助缴费	1.40

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

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			389.01
208	11	01	行政运行（残疾人事业）	30201	办公费	3.46
208	11	99	其他残疾人事业支出	30202	印刷费	0.80
208	11	01	行政运行（残疾人事业）	30205	水费	0.35
208	11	99	其他残疾人事业支出	30206	电费	2.80
208	11	01	行政运行（残疾人事业）	30207	邮电费	2.20
208	11	01	行政运行（残疾人事业）	30211	差旅费	2.05
208	11	99	其他残疾人事业支出	30213	维修(护)费	3.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	30215	会议费	1.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	30216	培训费	0.50
208	11	01	行政运行（残疾人事业）	30217	公务接待费	3.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	30228	工会经费	0.80
208	11	01	行政运行（残疾人事业）	30228	工会经费	5.20
208	11	99	其他残疾人事业支出	30231	公务用车运行维护费	5.50
208	11	99	其他残疾人事业支出	30299	其他商品和服务支出	228.35

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款	507.53	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
经费拨款	507.53	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	507.53	507.53	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	
		二一、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
		二二、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	
本 年 收 入 合 计	507.53	本 年 支 出 合 计	507.53	507.53	0.00	

附件9：

单位名称：茶陵县残疾人联合会

单位：万元

[illegible]

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	项					
			合计	507.5300	118.5200	389.0100	0.0000
208	11	01	行政运行（残疾人事业）	134.7800	118.5200	16.2600	0.0000
208	11	99	其他残疾人事业支出	242.7500	0.0000	242.7500	0.0000
208	11	04	残疾人康复	130.0000	0.0000	130.0000	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			118.52
208	11	01	行政运行（残疾人事业）	30101	基本工资	41.90
208	11	01	行政运行（残疾人事业）	3010201	一般性津贴	22.89
208	11	01	行政运行（残疾人事业）	30103	奖金	17.40
208	11	01	行政运行（残疾人事业）	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.23
208	11	01	行政运行（残疾人事业）	30110	职工基本医疗保险缴费	12.39
208	11	01	行政运行（残疾人事业）	30111	公务员医疗补助缴费	1.40
208	11	01	行政运行（残疾人事业）	30112	其他社会保障缴费	0.49
208	11	01	行政运行（残疾人事业）	30113	住房公积金	10.82

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			389.0100
208	11	残疾人事业	行政运行(残疾人事业)	30201	办公费	3.4600
208	11	残疾人事业	其他残疾人事业支出	30202	印刷费	0.8000
208	11	残疾人事业	行政运行(残疾人事业)	30205	水费	0.3500
208	11	残疾人事业	其他残疾人事业支出	30206	电费	2.8000
208	11	残疾人事业	行政运行(残疾人事业)	30207	邮电费	2.2000
208	11	残疾人事业	行政运行(残疾人事业)	30211	差旅费	2.0500
208	11	残疾人事业	其他残疾人事业支出	30213	维修(护)费	3.0000
208	11	残疾人事业	其他残疾人事业支出	30215	会议费	1.0000
208	11	残疾人事业	其他残疾人事业支出	30216	培训费	0.5000
208	11	残疾人事业	行政运行(残疾人事业)	30217	公务接待费	3.0000
208	11	残疾人事业	行政运行(残疾人事业)	30228	工会经费	5.2000
208	11	残疾人事业	其他残疾人事业支出	30228	工会经费	0.8000
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	残疾人康复	30299	其他商品和服务支出	130.0000
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	228.3500

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				

附件14：

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

附件15：

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

附件18:

单位：万元

单位名称：茶陵县残疾人联合会

[illegible]

表十八、三公经费预算情况表

附件19-1：				
2020年县级项目支出绩效目标表				
填报单位：茶陵县残疾人联合会			单位：万元	
项目支出名称	残疾人就业保障金	预算部门	茶陵县残疾人联合会	
年度本级预算金额	200	该项目支出上级资金		
项目支出实施期	2020年度			
实施期绩效目标	残疾人康复服务600人，残疾人教育培训300人，残疾人无障碍改造50人，残疾人创业扶持25人，救助困难残疾人1200人，残疾人教育资助500人。			
本年度绩效目标	残疾人康复服务600人，残疾人教育培训300人，残疾人无障碍改造50人，残疾人创业扶持25人，救助困难残疾人1200人，残疾人教育资助500人。			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
			残疾人康复服务	600人
			残疾人就业培训	300人
			残疾人无障碍改造	50人
			残疾人创业扶持	25人
			残疾人困难救助	1000人
			残疾人教育助学	500人
		质量指标	为残疾人康复服务600人次，就业培训300人次，无障碍改造50人次，创业扶持25人次，困难救助1200人次，教育助学500人次	购买服务，确保效果
		时效指标	全年按计划实施救助项目	按计划完成
			--- ---	
		成本指标	是否超过预算	不超过预算
	--- ---			
	效益指标	经济效益指标	提高残疾人生活水平	提高残疾人生活水平
		社会效益指标	--- ---	
			实施残疾人民生项目，开展残疾人困难救助、残疾人教育扶持，培训、残疾人保障等服务维护社会稳定，促进社会和谐全面发展。	为残疾人提供救助服务
			--- ---	
		生态效益指标	社会反响好	社会反响好
		--- ---		
		可持续影响指标	扶残助残，构建和谐社会	扶残助残，构建和谐社会
	--- ---			
	社会公益或服务对象满意度指标	残疾人满意，社会反响好，残疾人满意度	90%	
--- ---				

表十九、项目支出绩效目标表

附件19-2					
2020年县级项目支出绩效目标表					
填报单位：茶陵县残疾人联合会			单位：万元		
项目支出名称		残疾儿童康复服务	预算部门	茶陵县残疾人联合会	
年度本级预算金额		130	该项目支出上级资金		
项目支出实施期		2020年度			
实施期绩效目标		为有需求残疾儿童提供基本康复服务，			
本年度绩效目标		为有需求残疾儿童提供基本康复服务，			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值及单位
	产出指标	数量指标	为有需求残疾儿童提供基本康复服务，覆盖面达到70%		为有需求残疾儿童提供基本康复服务

		质量指标	购买康复服务，确保效果，覆盖率达到70%, 100人以上。		购买康复服务，确保效果

		时效指标	全年按计划实施康复项目		按计划完成

	效益指标	成本指标	是否超预算		未超预算

		经济效益指标	提高残疾人生活水平		提高残疾人生活水平

		社会效益指标	改善残疾人生活条件		为有康复需求的残疾人实现基本康复服务达到80%

	生态效益指标	社会反响好		社会反响好	

	可持续影响指标	扶残助残，构建和谐社会		扶残助残，构建和谐社会	

	社会公益或服务对象满意度指标	残疾人满意，社会反响好，受助人满意度		90%	

表二十、整体支出绩效目标表

附件20：

2020 年部门整体支出绩效目标表

填报单位（盖章）：茶陵县残疾人联合会

单位：万元

部门名称	茶陵县残疾人联合会				
年度预算申请（万元）	资金总额：	收入预算507.53万元，支出预算507.53万元。			
	按收入性质分：	按支出性质分：			
	其中：一般公共预算	507.53	其中：基本支出：	177.53	
	政府性基金拨款：		项目支出：	330	
	其他资金：				
部门职能职责概述	弘扬人道主义，发展残疾人事业，保障残疾人平等参与社会生活，共享社会物质生活。				
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、为有需求的且符合条件的残疾人提供康复服务 目标3、为残疾人提供就业培训、创业扶持 目标4、为生活困难的残疾人提供生活救助 目标5、为重度残疾人家庭实施无障碍改造 目标6、为贫困残疾人及子女提供教育助学 目标7、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	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位	
	产出指标	数量指标	保障残联在职人员的正常办公和生活秩序	11人	
			残疾人康复服务	600人	
			残疾人就业培训	300人	
			残疾人无障碍改造	50人	
			残疾人创业扶持	25人	
			残疾人困难救助	1000人	
			残疾人教育助学	500人	
		质量指标	为残疾人康复服务600人次，就业培训300人次，无障碍改造50人次，创业扶持25人次，困难救助1200人次，教育助学500人次	按全年计划任务完成	
		成本指标	是否超过预算	不超过预算	
		时效指标	2020年1-12月	2020年1-12月	
		效益指标	经济效益指标	提高残疾人生活水平	提高残疾人生活水平
			社会效益指标	实施残疾人民生项目，开展残疾人困难救助、残疾人教育扶持，培训、残疾人保障等服务维护社会稳定，促进社会和谐全面发展。	为残疾人提供救助服务
生态效益指标	社会反响好		社会反响好		
可持续影响指标	扶残助残，构建和谐社会		扶残助残，构建和谐社会		
社会公众或服务对象满意度	残疾人满意，社会反响好，受助人满意度		90%		

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：茶陵县残疾人联合会				单位:万元
经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	507.53	118.52	389.01
301	工资福利支出	118.52	118.52	0.00
30101	基本工资	41.90	41.90	
30102	津贴补贴	22.89	22.89	
30103	奖金	17.40	17.40	
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	11.23	11.23	
30109	职业年金缴费	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	12.39	12.39	
30111	公务员医疗补助缴费	1.40	1.40	
30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
30113	住房公积金	10.82	10.82	
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	389.01	0.00	389.01
30201	办公费	3.46		3.46
30202	印刷费	0.80		0.80
30203	咨询费	0.00		
30204	手续费	0.00		
30205	水费	0.35		0.35
30206	电费	2.80		2.80
30207	邮电费	2.20		2.20
30209	物业管理费	0.00		
30211	差旅费	2.05		2.05
30212	因公出国（境）费用	0.00		
30213	维修（护）费	3.00		3
30214	租赁费	0.00		
30215	会议费	1.00		1
30216	培训费	0.50		0.5
30217	公务接待费	3.00		3
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	6.00		6
30229	福利费	0.00		
30231	公务用车运行维护费	5.50		5.50
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	358.35		358.35
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		