泸县残疾人联合会

2020年部门预算情况说明

我会的主要职能是具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。

泸县残疾人联合会是一级预算单位，属群团组织，下属二级事业单位1个。

泸县残疾人联合会核定总编制12名，其中：参公编制5名，事业编制7名。在职人员总数12人，其中：参公人员5人，事业人员7人；退休人员3人。

泸县残疾人联合会固定资产总额378.7万元。

泸县残疾人联合会2020年部门预算收入总数164.68万元，较2019年部门预算收入总数147.62万元增加17.06万元，增长11.56%；2020年部门预算支出总数164.68万元，较2019年部门预算支出总数147.62万元增加17.06万元，增长11.56%，增长原因为人员经费和上争外引工作经费增加。

泸县残疾人联合会2020年部门基本支出预算总数125.68万元，其中：人员支出105.96万元，日常公用支出19.54万元，对个人和家庭的补助支出0.18万元。

泸县残疾人联合会2020年部门项目支出预算总数39万元，其中：公务接待费1万元，与上年持平。会议费0.5万元，与上年持平。公务用车3.5万元，其中公务购置费0万元，公务用车运行维护费3.5万元，均与上年持平。因公出国（境）0万元，与上年持平。残疾人家庭无障碍改造4万元，残疾人就业扶贫10万元，残疾人康复10万元，上争外引工作经费10万元。

泸县残疾人联合会2020年部门整体支出绩效目标：坚持以残疾人“量服”工作为主线，开展残疾人康复、教育、就业等服务，支持残疾人就业和生产发展，充分抓好残疾人扶贫工作，保障和维护残疾人合法权益，围绕完善残疾人民生工作总体目标，管理和发展残疾人事业，扎实推动残疾人事业不断进步，实现残疾人事业全面快速发展。

表1

收支预算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称：泸县残疾人联合会 |  | 单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 2020年预算数 | 项 目 | 2020年预算数 |
| 一、当年财政拨款收入 | 164.68 | 一、人员支出 | 105.96 |
| 二、财政专户管理资金收入 | 　 | 二、日常公用支出 | 19.54 |
| 三、事业收入 | 　 | 三、对个人和家庭的补助支出 | 0.18 |
| 四、事业单位经营收入 | 　 | 四、专项支出 | 39.00 |
| 五、转移性收入 | 　 | 五、转移性支出 | 　 |
| 六、其他收入 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 本 年 收 入 合 计 | 164.68 | 本 年 支 出 合 计 | 164.68 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | 　 | 六、事业单位结余分配  | 　 |
| 八、上年结转 | 　 | 七、结转下年 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 收 入 总 计 | 164.68 | 支 出 总 计 | 164.68 |

表2

人员支出预算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：泸县残疾人联合会 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项 目 | 合计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 绩效工资 | 奖金 | 其他社会保障缴费 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 |
| 功能科目编码 | 科目名称 |
| 类 | 款 | 项 |
| 　 | 　 | 　 | 合 计 | 105.96 | 41.94 | 31.23 | 1.42 | 2.08 | 7.94 | 12.20 |  | 9.15 |  |
| 208 | 11 | 01 | 行政运行 | 84.61 | 41.94 | 31.23 | 1.42 | 2.08 | 7.94 | 　 |  | 　 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.20 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 12.20 | 　 | 　 | 　 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 9.15 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 9.15 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

表3

日常公用支出预算表

单位名称：泸县残疾人联合会 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 合计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国（境）费 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 车辆运行维护费 | 工会经费 | 福利费 | 其他交通费用 | 其他商品和服务支出 |
| 功能科目编码 | 科目名称 |
| 类 | 款 | 项 |
| 　 | 　 | 　 | 合 计 | 19.54  | 2.00  | 1.00  |   | 0.50  | 1.00  | 1.00  | 1.00  |   |   | 2.80  |   | 1.00  |   |   |   |   |   |   |   | 0.50  |   |   | 0.84  | 1.26  | 4.68  | 1.97  |
| 208 | 11 | 01 | 行政运行 | 19.54  | 2.00  | 1.00  |   | 0.50  | 1.00  | 1.00  | 1.00  |   |   | 2.80  |   | 1.00  |   |   |   |   |   |   |   | 0.50  |   |   | 0.84  | 1.26  | 4.68  | 1.97  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

表4

对个人和家庭的补助支出预算表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：泸县残疾人联合会 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项 目 | 合计 | 离休费 | 退休费、退职费 | 独子费 | 助学金 | 遗属生活补助 | 其他对个人和家庭的补助 |
| 功能科目编码 | 科目名称 |
| 类 | 款 | 项 |
| 　 | 　 | 　 | 合 计 | 0.18 | 　 | 0.15 | 0.03 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 11 | 01 | 行政运行 | 0.18 | 　 | 0.15 | 0.03 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

表5

项目支出预算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称：泸县残疾人联合会 |  | 单位：万元 |
| 项 目 | 金额 | 绩效目标 |
| 功能科目编码 | 项目名称 |
| 类 | 款 | 项 |
| 　 | 　 | 　 | 合 计 | 39.00  | 　 |
| 208 | 11 | 01 | 公务接待费 | 1.00  | 保障单位接待支出，主要用于接待省、市残联领导业务工作指导和县区残联工作交流。 |
| 208 | 11 | 01 | 会议费 | 0.50  | 召开全县残疾人工作大会，安排布置2020年工作任务目标。 |
| 208 | 11 | 01 | 公务用车运行维护费 | 3.50  | 保障下乡检查、扶贫、残疾人康复服务等正常出行，降低运行成本，提高办事效率。 |
| 208 | 11 | 99 | 残疾人家庭无障碍改造 | 4.00  | 补助40户残疾人家庭实施无障碍改造，重点补助重度肢体残疾人家庭无障碍改造，使残疾人生活更为方便。 |
| 208 | 11 | 05 | 残疾人就业扶贫 | 10.00  | 补助20户残疾人家庭创业就业，帮助残疾人发展生产增加收入，巩固脱贫成果。 |
| 208 | 11 | 04 | 残疾人康复 | 10.00  | 补助20名残疾人开展残疾人康复，恢复残疾人生产生活能力，提高残疾人社会参与度。 |
| 208 | 11 | 01 | 上争外引工作经费 | 10.00  | 保障上争外引工作正常开展，为全县残疾人事业提供更多资金保障。 |