江油市残疾人联合会

2020年部门预算

报送日期：　　年　　月　　日

表 1

部门预算收支总表

江油市残疾人联合会　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	2020 年预算数	项　　目	2020 年预算数
一、一般公共预算拨款收入	482.06	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	
四、事业收入（专户收入）	0.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	1.14
六、事业收入（其他资金）	0.00	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	467.11
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.66
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	

		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	9.15
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算支出	
		二十四、灾害防治及应急管理支出	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	482.06	本 年 支 出 合 计	482.06
七、用事业基金弥补收支差额		二十九、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十、结转下年	
收 入 总 计	482.06	支 出 总 计	482.06

表 1-1

部门预算收入总表

单位：万元

江油市残疾人联合会

项目					合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码			单位代码	单位名称 （科目）						金额	其中：教育收费		小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入	从不同级政府取得的收入		
类	款	项																	
				合计	482.06		482.06												
			415301	江油市残疾人联合会	482.06		482.06												
205				教育支出	1.14		1.14												
	08			进修及培训	1.14		1.14												
205	08	03	415301	培训支出	1.14		1.14												
208				社会保障和就业支出	467.11		467.11												
	05			行政事业单位养老支出	19.59		19.59												
208	05	01	415301	行政单位离退休	6.76		6.76												
208	05	05	415301	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.83		12.83												
	11			残疾人事业	447.52		447.52												
208	11	01	415301	行政运行	383.82		383.82												
208	11	02	415301	一般行政管理事务	15.70		15.70												
208	11	04	415301	残疾人康复	25.00		25.00												

208	11	99	415301	其他残疾人事业支出	23.00		23.00												
210				卫生健康支出	4.66		4.66												
	11			行政事业单位医疗	4.66		4.66												
210	11	01	415301	行政单位医疗	4.66		4.66												
221				住房保障支出	9.15		9.15												
	02			住房改革支出	9.15		9.15												
221	02	01	415301	住房公积金	9.15		9.15												

表 1-2

部门预算支出总表

江油市残疾人联合会　　单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合计	482.06	418.36	63.70		
			415301	江油市残疾人联合会	482.06				
205				教育支出	1.14	1.14			
	08			进修及培训	1.14	1.14			
205	08	03	415301	培训支出	1.14	1.14			
208				社会保障和就业支出	467.11	403.41	63.70		
	05			行政事业单位养老支出	19.59	19.59			
208	05	01	415301	行政单位离退休	6.76	6.76			
208	05	05	415301	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.83	12.83			
	11			残疾人事业	447.52	383.82	63.70		
208	11	01	415301	行政运行	383.82	383.82			
208	11	02	415301	一般行政管理事务	15.70		15.70		
208	11	04	415301	残疾人康复	25.00		25.00		
208	11	99	415301	其他残疾人事业支出	23.00		23.00		
210				卫生健康支出	4.66	4.66			
	11			行政事业单位医疗	4.66	4.66			

210	11	01	415301	行政单位医疗	4.66	4.66			
221				住房保障支出	9.15	9.15			
	02			住房改革支出	9.15	9.15			
221	02	01	415301	住房公积金	9.15	9.15			

表 2

财政拨款收支预算总表

江油市残疾人联合会　　单位：万元

收　　入		支　　出					
项　　目	2020 年预算数	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	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	482.06	一、本年支出	482.06				
一般公共预算拨款收入	482.06	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出	1.14	1.14			
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	467.11	467.11			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	4.66	4.66			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					

		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	9.15	9.15			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务付息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收入总计	482.06	支出总计	482.06	482.06			

表2-1

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

江油市残疾人联合会　　单位：万元

项目				总计	市级当年财政拨款安排										省级提前通知专项转移支付										上年结转安排														
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	482.06	482.06	482.06	418.36	63.70																															
		415301	江油市残疾人联合会	482.06	482.06	482.06	418.36	63.70																															
501			机关工资福利支出	366.37	366.37	366.37	366.37																																
501	50101	415301	工资奖金津补贴	71.25	71.25	71.25	71.25																																
501	50102	415301	社会保障缴费	17.97	17.97	17.97	17.97																																
501	50103	415301	住房公积金	9.15	9.15	9.15	9.15																																
501	50199	415301	其他工资福利支出	268.00	268.00	268.00	268.00																																
502			机关商品和服务支出	58.40	58.40	58.40	29.70	28.70																															
502	50201	415301	办公经费	24.89	24.89	24.89	23.89	1.00																															
502	50202	415301	会议费	0.60	0.60	0.60	0.60																																
502	50203	415301	培训费	1.14	1.14	1.14	1.14																																
502	50206	415301	公务接待费	0.80	0.80	0.80	0.80																																
502	50208	415301	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00	3.00																																
502	50299	415301	其他商品和服务支出	27.97	27.97	27.97	0.27	27.70																															
505			对事业单位经常性补助	5.64	5.64	5.64	5.64																																
505	50501	415301	其他工资福利支出	5.64	5.64	5.64	5.64																																
509			对个人和家庭的补助	51.65	51.65	51.65	16.65	35.00																															
509	50901	415301	其他工资福利支出	16.65	16.65	16.65	16.65																																
509	50902	415301	金秋助学	3.00	3.00	3.00		3.00																															
509	50999	415301	残疾人救助	32.00	32.00	32.00		32.00																															

一般公共预算支出预算表

江油市残疾人联合会

类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	工资福利支出：小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
				合计	482.06	372.01	47.52	23.73			5.64	12.83		4.66		0.48	9.15		268.00
			415301	江油市残疾人联合会	482.06	372.01	47.52	23.73			5.64	12.83		4.66		0.48	9.15		268.00
205				教育支出	1.14														
	08			进修及培训	1.14														
205	08	03	415301	培训支出	1.14														
208				社会保障和就业支出	467.11	358.20	47.52	23.73			5.64	12.83				0.48			268.00
	05			行政事业单位养老支出	19.59	12.83						12.83							
208	05	01	415301	行政单位离退休	6.76														
208	05	05	415301	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.83	12.83						12.83							
	11			残疾人事业	447.52	345.37	47.52	23.73			5.64					0.48			268.00
208	11	01	415301	行政运行	383.82	345.37	47.52	23.73			5.64					0.48			268.00
208	11	02	415301	一般行政管理事务	15.70														
208	11	04	415301	残疾人康复	25.00														
208	11	99	415301	其他残疾人事业支出	23.00														
210				卫生健康支出	4.66	4.66								4.66					
	11			行政事业单位医疗	4.66	4.66								4.66					
210	11	01	415301	行政单位医疗	4.66	4.66								4.66					
221				住房保障支出	9.15	9.15											9.15		
	02			住房改革支出	9.15	9.15											9.15		
221	02	01	415301	住房公积金	9.15	9.15											9.15		

单位名称（科目）	商品和服务支出：小计	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）费用	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	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
合计	50.70	4.00				0.10	0.70	0.48		0.50	4.00				0.60	1.14	0.80						1.53	1.54	3.00	11.06		21.25
江油市残疾人联合会	50.70	4.00				0.10	0.70	0.48		0.50	4.00				0.60	1.14	0.80						1.53	1.54	3.00	11.06		21.25
教育支出	1.14															1.14												
进修及培训	1.14															1.14												
培训支出	1.14															1.14												
社会保障和就业支出	49.56	4.00				0.10	0.70	0.48		0.50	4.00				0.60		0.80						1.53	1.54	3.00	11.06		21.25
行政事业单位养老支出	1.25																											1.25
行政单位离退休	1.25																											1.25
机关事业单位基本养老保险缴费支出																												
残疾人事业	48.31	4.00				0.10	0.70	0.48		0.50	4.00				0.60		0.80						1.53	1.54	3.00	11.06		20.00
行政运行	27.31	3.00				0.10	0.70	0.48		0.50	4.00				0.60		0.80						1.53	1.54	3.00	11.06		
一般行政管理事务	1.00	1.00																										
残疾人康复																												
其他残疾人事业支出	20.00																											20.00
卫生健康支出																												
行政事业单位医疗																												
行政单位医疗																												
住房保障支出																												
住房改革支出																												
住房公积金																												

单位名称（科目）	对个人和家庭的补助：小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助支出
合计	59.35								3.00	16.65		39.70
江油市残疾人联合会	59.35								3.00	16.65		39.70
教育支出												
进修及培训												
培训支出												
社会保障和就业支出	59.35								3.00	16.65		39.70
行政事业单位养老支出	5.51									5.51		
行政单位离退休	5.51									5.51		
机关事业单位基本养老保险缴费支出												
残疾人事业	53.84								3.00	11.14		39.70
行政运行	11.14									11.14		
一般行政管理事务	14.70											14.70
残疾人康复	25.00											25.00
其他残疾人事业支出	3.00								3.00			
卫生健康支出												
行政事业单位医疗												
行政单位医疗												
住房保障支出												
住房改革支出												
住房公积金												

表3

一般公共预算支出预算表

单位：万元

债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）													资本性支出																	对企业补助（基本建设）			对企业补助						对社会保障基金补助			其他支出				
小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保障基金补助	补充全国社会保障基金	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

江油市残疾人联合会　　单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	418.36	388.66	29.70
		415301	江油市残疾人联合会	418.36	388.66	29.70
301			工资福利支出	372.01	372.01	
301	30101	415301	基本工资	47.52	47.52	
301	30102	415301	津贴补贴	23.73	23.73	
301	30107	415301	绩效工资	5.64	5.64	
301	30108	415301	机关事业单位基本养老保险缴费	12.83	12.83	
301	30110	415301	职工基本医疗保险缴费	4.66	4.66	
301	30112	415301	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
301	30113	415301	住房公积金	9.15	9.15	
301	30199	415301	其他工资福利支出	268.00	268.00	
302			商品和服务支出	29.70		29.70
302	30201	415301	办公费	3.00		3.00
302	30205	415301	水费	0.10		0.10
302	30206	415301	电费	0.70		0.70
302	30207	415301	邮电费	0.48		0.48
302	30209	415301	物业管理费	0.50		0.50

302	30211	415301	差旅费	4.00		4.00
302	30215	415301	会议费	0.60		0.60
302	30216	415301	培训费	1.14		1.14
302	30217	415301	公务接待费	0.80		0.80
302	30228	415301	工会经费	1.53		1.53
302	30229	415301	福利费	2.53		2.53
302	30231	415301	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	30239	415301	其他交通费用	11.06		11.06
302	30299	415301	其他商品和服务支出	0.26		0.26
303			对个人和家庭的补助	16.65	16.65	
303	30309	415301	其他对个人和家庭的补助支出	16.65	16.65	

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

江油市残疾人联合会　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额	绩效目标
类	款	项				
				合计	63.70	
			415301	江油市残疾人联合会	63.70	
208				社会保障和就业支出	63.70	
	11			残疾人事业	63.70	
208	11	02	415301	康复中心运行经费	7.70	保障康复中心工作的开展
208	11	02	415301	解决地震伤员吕康银后续治疗费	7.00	地震伤员吕康银全年护理费、医药费及生活补贴
208	11	02	415301	党建经费	1.00	开展党员培训及党日主题活动 订阅党报党刊
208	11	04	415301	贫困白内障复明免费手术	25.00	250 人免费白内障手术费用
208	11	99	415301	量服经费	20.00	全年量服工作培训、下乡督查及通讯费用
208	11	99	415301	金秋助学	3.00	帮助残疾人家庭优秀学生

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

江油市残疾人联合会　　单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	3.67		3.67		2.90	0.77
415301	江油市残疾人联合会	3.67		3.67		2.90	0.77

表 4

政府性基金支出预算表

单位：万元

项目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

表 4-1

政府性基金“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

表 4-2

政府性基金预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额	绩效目标
类	款	项				

表 5

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

项　　目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

政府采购支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	采购目录	支出类别	采购项目	品名规格	需求时间	计量单位	采购数量	总计	当年财政拨款收入安排			事业收入（专户收入）资金安排	经营收入安排	其他资金安排	上年结转安排
										合计	一般公共预算收入安排	政府性基金收入安排				
				合计												

2020年部门预算项目绩效目标

单位：万元

江油市残疾人联合会

项目单位（项目名称）	项目资金			年度目标	绩效指标					
					项目完成指标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	财政拨款	其他资金		三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
党建经费	1	1		开展党员培训及党日主题活动 订阅党报党刊	开展党员培训及党日主题活动	0.7	促进党建工作	提高党员的政治思想觉悟	党员干部满意度	100%
					订阅党报党刊	0.3				
解决地震伤员吕康银后续治疗费	7	7		为地震伤员解决后续治疗及护理费	吕康银全年生活费	1.44	通过解决地震伤员吕康银后续治疗问题，缓解吕康银家庭经济危机	保障吕康银2020年1月1日至2020年12月31日生活费及护理费	地震伤员及家属满意度	95%以上
					吕康银全年护理费	5.56				
金秋助学	3	3		对残疾人家庭大学新生一次性资助，减轻生活和学费负担	对大约10名大学新生进行资助	3	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	减轻残疾人家庭大学新生负担	接受资助残疾人大学或其家属满意度	95%以上
					项目完成时间	2020年10月31日				
康复中心运行经费	7.7	7.7		保障康复中心工作的开展，基本满足残疾人对康复服务工作的需求	宣传、培训、会议费等	7.7	残疾人康复服务工作水平	不断提高	残疾人及家属	90%以上
					项目执行时间	2020年1月1日-2020年12月31日				
量服工作经费	20	20		保障残疾人“量体裁衣”服务平台的运行，支付相关人员智慧量服服务费用	智慧量服服务	13	提高残疾人量服工作服务水平	长期	量服工作服务的残疾人及家属	90%以上
					量服工作调研、督查、培训费用	7				
贫困白内障复明免费手术	25	25		解决贫困白内障病人手术费问题	手术人数、费用	目标任务250人，每人1000元	解决贫困白内障病人手术费问题	减轻受助人家庭经济负担	受助人满意度	90%以上
					完成时间	2020年12月31日				