成华区残疾人联合会

2016年部门预算情况说明

**一、基本情况**

（一）人员情况

人员总编制14名,其中：行政编制 4名,事业编制10名。实有在职人员12人，其中：参公管理人员5人,事业人员7人；退休人员3人。

（二）车辆情况

车辆编制数3辆，实有数3辆。

**二、收支预算情况**

预算收入2,225.91万元,其中：财政拨款收入2,198.87万元，上年结余27.04万元。

预算支出2,225.91万元,其中:人员支出预算101.39万元；对个人和家庭的补助支出40.62万元；基本公用支出预算23.51万元；项目支出2,060.39万元。