

南充市残疾人联合会

2019年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 职能简介

南充市残疾人联合会（以下简称“市残联”）是经市政府批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。南充市残疾人联合会由市政府领导联系，在政府计划中单列户头，与各县县（市、区）残联建立业务工作关系。其主要职责是：

1. 听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2. 团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3. 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4. 开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5. 协助政府研究制定和实施残疾人事业的政策法规和工作规划，起草保障残疾人权益的规范性文件并组织开展执法检查，调查和掌握残疾人状况，向政府决策提出建议，对相关业务进行指导和管理。

6. 协助县、市、区党委考察残联领导班子和做好残联干

部的管理工作，对全市乡镇（街道）以上残联和专门协会组织以及企事业单位残联组织负责人进行培训。

7.承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，搞好综合、组织、协调和服务。

8.组织实施残疾人集中和分散按比例安置就业工作，指导、监督残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

9.组织实施残疾人各类职业培训，努力为残疾人提供就业机会。

10.指导和管理各类残疾人社团组织。

11.统筹开展残疾人事业募捐活动。

12.开展残疾人事业的对外交流与合作。

13.加强机关思想、政治、组织、作风建设，搞好各级残联组织的自身建设和党务工作，确保各项任务的完成。

14.承办市委、市政府和省残联交办的其他工作。

（二）2019 年重点工作

1.康复方面：全面贯彻《南充市残疾儿童康复救助制度实施意见》，全市救助残疾儿童康复不少于 1000 名，加大康复师资培训、培养力度；结合残疾人家庭医生签约，加强既有社区（村）康复站的规范运行，新建 20 个残疾人社区（村）康复站并有效运行；实现贫困残疾人适配亟需的基本型辅助器具全覆盖；完成假肢安装 146 例；加强儿童康复服务机构的监督和管理，加强市残疾人康复中心的管理。

2.教育就业方面：全市扶持 1000 名残疾人创业就业（各县市区扶持残疾人电商创业就业不少于 10 人），帮助 3 万名

城乡残疾人实现居家灵活就业；扶持 **1.6** 万名残疾人学习实用技术、发展生产、稳定增收；继续实施残疾人大学生和残疾人家庭子女大学生资助项目，做到应帮尽帮、能帮则帮；培育 **100** 名中青年技能骨干；做好按比例安置残疾人就业工作；实现残疾人集中托养零的突破，县（市、区）各建一处残疾人托养阵地，托养人数 **50—100** 人。

3.维权方面：把维护稳定作为一切工作的基础和前提。对残疾人领域的风险保持高度警惕，制定预案，坚持属地负责、一岗双责、谁主管谁负责，下好先手棋，打好主仗，依托“智慧量服”平台等，进一步畅通残疾人反映问题渠道，对残疾人反映的诉求做到“三个 **100%**”，防止类似“黑天鹅”、“灰犀牛”事件在残疾人工作领域发生。全市新设立 **20** 处残疾人专用停车位。按照“经济、实用、美观、专业”的要求，实施残疾人家庭无障碍改造。各县（市、区）至少设立一处法律援助站，充分发挥其作用，维护残疾人合法权益。

4.组联方面：进一步加强基层残疾人组织建设，全面落实 **425** 个乡镇（街道）专职委员配备和 **5751** 个村（社区）残疾人专委的待遇；严格残疾人证件办理，稳妥做好第二代残疾人证到期换发工作；召开市残联第六次代表大会；加强各专门协会工作，指导开展好协会活动。

5.宣文体方面：继续办好“两微一端”和市残联门户网站，县（市、区）均在电视台开设残疾人专题栏目，积极向市级及以上媒体推送稿件；各县（市、区）至少培育 **1** 个扶残助残机构，大力营造社会扶残助残氛围，增强社会认同感；加强残疾人文化体育活动中心示范创建；全面启动 **2020**

年四川省第三届残疾人文化艺术节的筹备工作。

二、部门预算单位构成

残联纳入预算编报范围的机构个数为**3**个：一级预算单位**1**个，为残联机关，单位内设机构**4**个，分别为：办公室、教就科、康复科、组宣科；残联下属二级预算单位**2**个，包括：南充市残疾人康复服务中心、南充市残疾人劳动就业服务中心（以下简称“康复中心”和“就业中心”），康复中心内设机构**2**个，分别为聋儿语训部、残疾人辅助器具中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入**319.05**万元、上年结转**296.62**万元；支出包括：社会保障和就业支出**497.28**万元、卫生健康支出**17.82**万元、住房保障支出**18.18**万元、其他支出**82.39**万元。残联**2019**年收支总预算**615.67**万元，比**2018**收支预算总数减少**-64.89**万元，主要原因是一般公共预算拨款收入**319.05**万元，比上年减少**15.59**万元；**2018**年结转结余资金**296.62**万元，比**2017**年结转结余资金总数减少**49.3**万元。

（一）收入预算情况

残联**2019**年收入预算**615.67**万元。其中：一般公共预算拨款收入**319.05**万元，占**51.82%**；上年结转**296.62**万元，占**48.18%**。

（二）支出预算情况

残联**2019**年支出预算**615.67**万元。其中：基本支出**259.05**万元，占**42.08%**；项目支出**356.62**万元，占**57.92%**。

四、财政拨款收支预算情况说明

残联 2019 年财政拨款收支总预算 607.83 万元，比 2018 年收支预算总数减少 54.52 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入 319.05 万元，比上年减少 15.59 万元；2018 年结转结余资金 288.78 万元，比 2017 年结转结余资金总数减少 38.93 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 319.05 万元、上年结转收入 288.78 万元；支出包括：社会保障和就业支出 489.44 万元、卫生健康支出 17.82 万元、住房保障支出 18.18 万元、其他支出 82.39 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

残联 2019 年一般公共预算当年拨款 319.05 万元，比 2018 年收支预算总数减少 15.59 万元，主要原因是专项经费预算减少 10 万元，人员变动等情况所致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 283.05 万元，占 88.72%；卫生健康支出 17.82 万元，占 5.59%；住房保障支出 18.18 万元，占 5.69%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019 年预算数为 30.30 万元，主要用于机关及下属单位按照规定标准为职工缴纳基本养老保险等支出。

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运

行（项）2019年预算数为**192.75**万元，主要用于人员经费、日常公用支出等基本支出。

3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为**50.00**万元，主要用于残疾人事业发展、中心运转、信访维稳、“量服”等工作。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2019年预算数为**10.00**万元，主要用于电视台手语新闻播报。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为**11.33**万元，主要用于行政按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为**6.49**万元，主要用于事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为**18.18**万元，主要用于机关及下属单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

残联2019年一般公共预算基本支出**259.05**万元，其中：人员经费**219.69**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

公用经费**39.36**万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福

利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

残联 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 3.50 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 2.00 万元，公务接待费支出预算 1.50 万元。

（一）因公出国（境）费

2019 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2019 年因公出国（境）费与 2018 年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆、辅具流动服务车 1 辆。

2019 公务用车购置及运行维护费 2.00 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.00 万元。

2019 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2019 年公务用车购置费与 2018 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 2.00 万元。计划用于向上级汇报工作，外出学习交流，对县（市、区）残联，乡镇、街道、帮扶村等开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、残疾人辅具适配、无障碍设施和残疾预防等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019 年公务用车运行维护费支出与 2018 年度预算一致。

（三）公务接待费

2019 年公务接待费 1.50 万元。计划用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等，2019 年公务接待费与 2018 年度预算一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

残联 2019 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

残联 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2019 年，残联机关、康复中心、就业中心运行经费支出 28.23 万元，比 2018 年增加 2.48 万元，增长 9.63%。主要原因是新增人员及办公场地变化导致其他商品服务支出增加。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，残联所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、机要通信及特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆。

无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备和康复托养等专用设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年残联所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中50万元以上项目绩效目标按要求向社会公开。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指残疾人联合会用于其他用于残疾人事业方面的支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

11.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12.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。

13.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。

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15. “三公”经费：纳入残联预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.单位运行经费：为保障单位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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：南充市残疾人联合会 2019 年部门预算

部门预算收支总表

单位:残联		数据来源:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元	
收入		支出(按功能科目)	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	319.05	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	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	497.28
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	17.82
		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、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	18.18
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	82.39
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	319.05	本年支出合计	615.67
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	296.62	其中:转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	615.67	支出总计	615.67

部门预算支出总表

单位:残联

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			科目代码	科目名称					
类	款	项							
合计					615.67	259.05	356.62		
社保科					615.67	259.05	356.62		
残联					615.67	259.05	356.62		
残联机关					244.84	161.16	83.68		
208			208	社会保障和就业支出	220.96	138.87	82.09		
208	05		20805	行政事业单位离退休	18.27	18.27			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老	18.27	18.27			
208	11		20811	残疾人事业	202.69	120.6	82.09		
208	11	01	2081101	行政运行	120.6	120.6			
208	11	02	2081102	一般行政管理事务	62.06		62.06		
208	11	06	2081106	残疾人体育	0.03		0.03		
208	11	99	2081199	其他残疾人事业	20		20		
210			210	卫生健康支出	11.33	11.33			
210	11		21011	行政事业单位医疗	11.33	11.33			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	11.33	11.33			
221			221	住房保障支出	10.96	10.96			
221	02		22102	住房改革支出	10.96	10.96			
221	02	01	2210201	住房公积金	10.96	10.96			
229			229	其他支出	1.59		1.59		
229	60		22960	彩票公益金安排的	1.59		1.59		
229	60	06	2296006	用于残疾人事业的	1.59		1.59		
残疾人服务中心					322.38	49.44	272.94		
208			208	社会保障和就业支出	234.65	42.51	192.14		
208	05		20805	行政事业单位离退休	6.08	6.08			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老	6.08	6.08			
208	11		20811	残疾人事业	228.57	36.43	192.14		
208	11	01	2081101	行政运行	36.43	36.43			
208	11	04	2081104	残疾人康复	7		7		
208	11	05	2081105	残疾人就业和扶	2		2		
208	11	99	2081199	其他残疾人事业	183.14		183.14		
210			210	卫生健康支出	3.28	3.28			
210	11		21011	行政事业单位医疗	3.28	3.28			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	3.28	3.28			
221			221	住房保障支出	3.65	3.65			
221	02		22102	住房改革支出	3.65	3.65			
221	02	01	2210201	住房公积金	3.65	3.65			
229			229	其他支出	80.8		80.8		
229	60		22960	彩票公益金安排的	80.8		80.8		
229	60	06	2296006	用于残疾人事业的	80.8		80.8		
残疾人康复中心					48.45	48.45			
208			208	社会保障和就业支出	41.67	41.67			
208	05		20805	行政事业单位离退休	5.95	5.95			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老	5.95	5.95			
208	11		20811	残疾人事业	35.72	35.72			
208	11	01	2081101	行政运行	35.72	35.72			
210			210	卫生健康支出	3.21	3.21			
210	11		21011	行政事业单位医疗	3.21	3.21			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	3.21	3.21			
221			221	住房保障支出	3.57	3.57			
221	02		22102	住房改革支出	3.57	3.57			
221	02	01	2210201	住房公积金	3.57	3.57			

财政拨款收支预算总表

单位:残联		数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位:万元					
收入		支出(按功能科目)					
项目	2019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	319.05	一、本年支出	607.83	319.05	0.00	0.00	288.78
一般公共预算拨款收入	319.05	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出					
二、上年结转	288.78	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
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	288.78	社会保障和就业支出	489.44	283.05	0	0	206.39
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	17.82	17.82	0	0	0
		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					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	18.18	18.18	0	0	0
		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	82.39	0	0	0	82.39
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	607.83	支出总计	607.83	319.05	0.00	0.00	288.78

单位名称：残联

科目			项目	合计	工资福利支出													小计	办公费		
类	款	项	单位代码		单位名称(科目)	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	单位基本	年金缴	医疗保险	医疗补	社会保障	住房公积金			医疗费	工资福利
合计					319.05	218.19	79.61	41.15	6.63	0	24.12	30.3	0	17.82	0	0.38	18.18	0	0	94.36	8
社保科					319.05	218.19	79.61	41.15	6.63	0	24.12	30.3	0	17.82	0	0.38	18.18	0	0	94.36	8
残联					319.05	218.19	79.61	41.15	6.63	0	24.12	30.3	0	17.82	0	0.38	18.18	0	0	94.36	8
残联机关					221.16	131.93	49.29	37.97	4.11	0	0	18.27	0	11.33	0	0	10.96	0	0	83.23	8
208			208	社会保障和就业支出	198.87	109.64	49.29	37.97	4.11	0	0	18.27	0	0	0	0	0	0	0	83.23	8
208	05		20805	行政事业单位离退休	18.27	18.27	0	0	0	0	18.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	18.27	18.27	0	0	0	0	18.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	11		20811	残疾人事业	180.6	91.37	49.29	37.97	4.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83.23	8
208	11	02	2081102	一般行政管理事务	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	5
208	11	01	2081101	行政运行	120.6	91.37	49.29	37.97	4.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.23	3
208	11	99	2081199	其他残疾人事业支出	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0
210			210	卫生健康支出	11.33	11.33	0	0	0	0	0	0	11.33	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	11.33	11.33	0	0	0	0	0	0	11.33	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	11.33	11.33	0	0	0	0	0	0	11.33	0	0	0	0	0	0	0	0
221			221	住房保障支出	10.96	10.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.96	0	0	0	0
221	02		22102	住房改革支出	10.96	10.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.96	0	0	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	10.96	10.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.96	0	0	0	0
残疾人服务中心					49.44	43.63	15.04	1.73	1.25	0	12.37	6.08	0	3.28	0	0.23	3.65	0	0	5.56	0
208			208	社会保障和就业支出	42.51	36.7	15.04	1.73	1.25	0	12.37	6.08	0	0	0	0.23	0	0	0	5.56	0
208	05		20805	行政事业单位离退休	6.08	6.08	0	0	0	0	6.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	6.08	6.08	0	0	0	0	6.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	11		20811	残疾人事业	36.43	30.62	15.04	1.73	1.25	0	12.37	0	0	0	0.23	0	0	0	0	5.56	0
208	11	01	2081101	行政运行	36.43	30.62	15.04	1.73	1.25	0	12.37	0	0	0	0.23	0	0	0	0	5.56	0
210			210	卫生健康支出	3.28	3.28	0	0	0	0	0	0	3.28	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	3.28	3.28	0	0	0	0	0	0	3.28	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	02	2101102	事业单位医疗	3.28	3.28	0	0	0	0	0	0	3.28	0	0	0	0	0	0	0	0
221			221	住房保障支出	3.65	3.65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.65	0	0	0	0
221	02		22102	住房改革支出	3.65	3.65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.65	0	0	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	3.65	3.65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.65	0	0	0	0
残疾人康复中心					48.45	42.63	15.28	1.45	1.27	0	11.75	5.95	0	3.21	0	0.15	3.57	0	0	5.57	0
208			208	社会保障和就业支出	41.67	35.85	15.28	1.45	1.27	0	11.75	5.95	0	0	0	0.15	0	0	0	5.57	0
208	05		20805	行政事业单位离退休	5.95	5.95	0	0	0	0	5.95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	5.95	5.95	0	0	0	0	5.95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	11		20811	残疾人事业	35.72	29.9	15.28	1.45	1.27	0	11.75	0	0	0	0.15	0	0	0	0	5.57	0
208	11	01	2081101	行政运行	35.72	29.9	15.28	1.45	1.27	0	11.75	0	0	0	0.15	0	0	0	0	5.57	0
210			210	卫生健康支出	3.21	3.21	0	0	0	0	0	0	3.21	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	3.21	3.21	0	0	0	0	0	0	3.21	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	02	2101102	事业单位医疗	3.21	3.21	0	0	0	0	0	0	3.21	0	0	0	0	0	0	0	0
221			221	住房保障支出	3.57	3.57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.57	0	0	0	0
221	02		22102	住房改革支出	3.57	3.57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.57	0	0	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	3.57	3.57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.57	0	0	0	0

一般公共预算支出预算表(政府经济分类)

支出					机关资本性支出(一)							机关资本性支出(二)							对事业单位经常性补助				
					小计	房屋建筑物	基础设施建	公务用车购	拆迁补偿和	设备购置	大型修缮	其他资本性	小计	房屋建筑物	基础设施建	公务用车购	设备购置	大型修缮	其他资本性	小计	福利支出	商品和服务	对事业单
1	0	0	3	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97.09	85.96	11.13	0
1	0	0	3	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97.09	85.96	11.13	0
1	0	0	3	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97.09	85.96	11.13	0
1	0	0	3	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	3	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	3	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	3	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.04	43.48	5.56	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.11	36.55	5.56	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.08	6.08	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.08	6.08	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.03	30.47	5.56	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.03	30.47	5.56	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.28	3.28	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.28	3.28	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.28	3.28	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.65	3.65	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.65	3.65	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.65	3.65	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.05	42.48	5.57	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.27	35.7	5.57	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.95	5.95	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.95	5.95	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.32	29.75	5.57	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.32	29.75	5.57	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.21	3.21	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.21	3.21	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.21	3.21	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.57	3.57	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.57	3.57	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.57	3.57	0	0

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

残联

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				259.05	219.69	39.36
社保科				259.05	219.69	39.36
残联				259.05	219.69	39.36
残联机关				161.16	132.93	28.23
301		301	工资福利支出	131.93	131.93	
301	01	30101	基本工资	49.29	49.29	
301	02	30102	津贴补贴	37.97	37.97	
301	03	30103	奖金	4.11	4.11	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	18.27	18.27	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	11.33	11.33	
301	13	30113	住房公积金	10.96	10.96	
302		302	商品和服务支出	28.23		28.23
302	01	30201	办公费	3		3
302	02	30202	印刷费	0.05		0.05
302	04	30204	手续费	0.05		0.05
302	06	30206	电费	0.06		0.06
302	11	30211	差旅费	3		3
302	15	30215	会议费	2		2
302	17	30217	公务接待费	1		1
302	28	30228	工会经费	4.1		4.1
302	29	30229	福利费	1.23		1.23
302	39	30239	其他交通费用	10.74		10.74
302	99	30299	其他商品服务支出	3		3
303		303	对个人和家庭的补助	1	1	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助支出	1	1	
残疾人服务中心				49.44	43.88	5.56
301		301	工资福利支出	43.63	43.63	
301	01	30101	基本工资	15.04	15.04	
301	02	30102	津贴补贴	1.73	1.73	
301	03	30103	奖金	1.25	1.25	
301	07	30107	绩效工资	12.37	12.37	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	6.08	6.08	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.28	3.28	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	
301	13	30113	住房公积金	3.65	3.65	
302		302	商品和服务支出	5.56		5.56
302	11	30211	差旅费	1.7		1.7
302	17	30217	公务接待费	0.25		0.25
302	28	30228	工会经费	2.16		2.16
302	29	30229	福利费	0.45		0.45
302	31	30231	公务用车运行维护费	1		1
303		303	对个人和家庭的补助	0.25	0.25	
303	09	30309	奖励金	0.25	0.25	
残疾人康复中心				48.45	42.88	5.57
301		301	工资福利支出	42.63	42.63	
301	01	30101	基本工资	15.28	15.28	
301	02	30102	津贴补贴	1.45	1.45	
301	03	30103	奖金	1.27	1.27	
301	07	30107	绩效工资	11.75	11.75	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	5.95	5.95	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.21	3.21	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
301	13	30113	住房公积金	3.57	3.57	
302		302	商品和服务支出	5.57		5.57
302	11	30211	差旅费	1.7		1.7
302	17	30217	公务接待费	0.25		0.25
302	28	30228	工会经费	2.16		2.16
302	29	30229	福利费	0.46		0.46
302	31	30231	公务用车运行维护费	1		1
303		303	对个人和家庭的补助	0.25	0.25	
303	09	30309	奖励金	0.25	0.25	

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

残联

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				259.05	219.69	39.36
社保科				259.05	219.69	39.36
残联				259.05	219.69	39.36
残联机关				161.16	132.93	28.23
501		501	机关工资福利支出	131.93	131.93	
501	01	50101	工资津补贴	91.37	91.37	
501	02	50102	社会保障缴费	29.6	29.6	
501	03	50103	住房公积金	10.96	10.96	
502		502	机关商品和服务支出	28.23		28.23
502	01	50201	办公经费	22.23		22.23
502	02	50202	会议费	2		2
502	06	50206	公务接待费	1		1
502	99	50299	其他商品和服务支出	3		3
509		509	对个人和家庭的补助	1	1	
509	99	50999	其他对个人和家庭的补助	1	1	
残疾人服务中心				49.44	43.88	5.56
501		501	机关工资福利支出	0.15	0.15	
501	02	50102	社会保障缴费	0.15	0.15	
505		505	对事业单位经常性补助	49.04	43.48	5.56
505	01	50501	工资福利支出	43.48	43.48	
505	02	50502	商品和服务支出	5.56		5.56
509		509	对个人和家庭的补助	0.25	0.25	
509	01	50901	社会福利和救助	0.25	0.25	
残疾人康复中心				48.45	42.88	5.57
501		501	机关工资福利支出	0.15	0.15	
501	02	50102	社会保障缴费	0.15	0.15	
505		505	对事业单位经常性补助	48.05	42.48	5.57
505	01	50501	工资福利支出	42.48	42.48	
505	02	50502	商品和服务支出	5.57		5.57
509		509	对个人和家庭的补助	0.25	0.25	
509	01	50901	社会福利和救助	0.25	0.25	

一般公共预算项目支出预算表

单位:残联

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		60
			008	社保科		60
			762002	残联		60
			762002-1	残联机关		60
208			762002-1	社会保障和就业支出		60
208	11		762002-1	残疾人事业		60
208	11	99	762002-1	其他残疾人事业支出	电视台手语新闻	10
208	11	2	762002-1	一般行政管理事务	残疾人信访工作经费	5
208	11	2	762002-1	一般行政管理事务	残疾人事业发展资金	20
208	11	2	762002-1	一般行政管理事务	残疾人康复就业中心工作经费	15
208	11	2	762002-1	一般行政管理事务	残疾人“量服”工作经费(原:量服信息平台运行及维护)	10
			762002-2	残疾人服务中心		
			762002-3	残疾人康复中心		

一般公共预算“三公”经费支出预算表

残联

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	3.5		2		2	1.5
008	社保科	3.5		2		2	1.5
762002	残联	3.5		2		2	1.5
762002-1	残联机关	1					1
762002-2	残疾人服务中心	1.25		1		1	0.25
762002-3	残疾人康复中心	1.25		1		1	0.25

政府性基金支出预算表

残联			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					

残联2019年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

政府性基金“三公”经费支出预算表

残联

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	
残联2019年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。						

国有资本经营预算支出预算表

残联

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					
残联2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。							

