

南充市残疾人联合会

2018 年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）指导和管理各类残疾人社团组织。

（十一）统筹开展残疾人事业募捐活动。

（十二）开展残疾人事业的对外交流与合作。

（十三）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。

（十四）承办市委、市政府和省残联交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。市残联纳入部门预算编报范围的单位舍：一级预算单位1个，为市残联本级，以及下属二级预算单位2个，为南充市残疾人康复服务中心和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”），

其中市残联本级属参照公务员法管理的事业单位，康复中心和就业中心属财政补助事业单位。

三、收支预算总体情况

市残联 2018 年收入预算 680.56 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 345.92 万元，占 50.83%；一般公共预算拨款收入 334.64 万元，占 49.17%。

2018 年支出预算 680.56 万元，其中：基本支出 267.08 万元，占 39.24%；项目支出 413.48 万元，占 60.76%。

四、财政拨款收支预算情况

市残联 2018 年度财政拨款收支预算总计 662.35 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 109.39 万元，降低 14.17%。主要原因是 2018 年“上年财政拨款资金结转”比 2017 年“上年财政拨款资金结转”减少 138.28 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

市残联 2018 年一般公共预算财政拨款支出 334.64 万元，占财政拨款本年支出合计的 49.17%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 28.89 万元，增加 9.45%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

市残联 2018 年一般公共预算财政拨款支出 334.64 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 297.42 万元，占 88.88%；医疗卫生与计划生育支出 18.26 万元，占 5.47%；

住房保障支出 18.96 万元，占 5.66%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）227.42 万元，主要用于人员经费、日常公用支出等基本支出。

2. 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）60.00 万元，主要用于残疾人事业发展、残疾人信访、残疾人康复就业中心运转元、电视台手语新闻、市残疾人联合会第六次代表大会支出。

3. 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）10.00 万元，主要用于“量服”信息平台运行及维护专项支出。

4. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）11.72 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。

5. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）6.54 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。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）18.96 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、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

市残联 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 264.64 万元，其中：

人员经费 227.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、医疗保险、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 36.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、工会经费、奖励金。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

市残联 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.5 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元，与 2017 年数据相同；公务用车购置费 0 万元，与 2017 年数据相同；公务用车运行维护费支出预算为 2 万元，比 2017 年减少 2 万元；公务接待费支出预算为 1.5 万元，比 2017 年增加 0.5 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明

1. 2018 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。

2. 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、其他汽车 1 辆（市残联本级现有公务用车 0 辆；康复中心现有公务用车

1 辆，其中：专业技术用车 1 辆；就业中心现有公务用车 1 辆，其中：普通公用用车 1 辆）。

2018 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 2 万元。计划用于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。2018 年公务用车运行费较 2017 年减少 2 万元，下降 50%。主要原因一是规范公务用车管理制度，杜绝违规用车行为。

3. 公务接待费

2018 年公务接待费 1.5 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。2018 年公务接待费较 2017 年增加 0.5 万元，增长 50%。主要原因是近年各市州兄弟残联以及中、省残联来我市考察调研次数增多。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2018年度，市残联本级及下属康复中心、就业中心单位运行经费支出 26.82 万元，比 2017 年增加 4.3 万元，增长 19.09%。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，市残联政府采购预算总额 4.2 万元，主要用于市残联本级、康复中心、就业中心采购办公电脑、打印机。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，市残联本级共有车辆0辆，下属市残疾人康复服务中心、市残疾人劳动就业服务中心共有车辆2辆其中：特种专业技术用车1辆，其他用车1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、家具等日常办公设备以及单价低于100万元的专用设备。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：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、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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）残疾人康复（项）：指残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

8.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：指残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

9.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。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“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、安全奖励费用等支出；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。

17.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、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：表 1-1 部门预算收支总表

表 1-2 部门预算收入总表

表 1-3 部门预算支出总表

表 2-1 财政拨款收支预算总表

表 2-2 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表 3-1 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

表 3-2 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

表 3-3 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

表 3-4 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

表 3-5 一般公共预算项目支出预算表

表 3-6 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4-1 政府性基金支出预算表

表 4-2 政府性基金“三公”经费支出预算表

表 5 国有资本经营预算支出预算表

部门预算收支总表

单位:残联

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、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 | 2018年预算数 | 项目 | 2018年预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 334.64 | 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 | 398.6 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 18.26 |
| | | 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 | 18.96 |
| | | 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、预备费 | |
| | | 二十四、其他支出 | 244.74 |
| | | 二十五、转移性支出 | |
| | | 二十六、债务还本支出 | |
| | | 二十七、债务利息支出 | |
| | | 二十八、债务发行费用支出 | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 334.64 | 本年支出合计 | 680.56 |
| 七、用事业基金弥补收入差额 | | 二十九、事业单位结余分配 | 0.00 |
| 八、上年结转 | 345.92 | 其中:转入事业基金 | |
| | | 三十、结转下年 | |
| | | | |
| 收入总计 | 680.56 | 支出总计 | 680.56 |

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 | | | | | 680.56 | 267.08 | 413.48 | | |
| 社保科 | | | | | 680.56 | 267.08 | 413.48 | | |
| 残联 | | | | | 680.56 | 267.08 | 413.48 | | |
| 残联机关 | | | | | 257.29 | 166.08 | 91.21 | | |
| 208 | | | 208 | 社会保障和就业支出 | 223.88 | 142.67 | 81.21 | | |
| 208 | 05 | | 20805 | 行政事业单位离退休 | 19.49 | 19.49 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老 | 19.49 | 19.49 | | | |
| 208 | 11 | | 20811 | 残疾人事业 | 204.39 | 123.18 | 81.21 | | |
| 208 | 11 | 01 | 2081101 | 行政运行 | 123.18 | 123.18 | | | |
| 208 | 11 | 02 | 2081102 | 一般行政管理事务 | 60.2 | | 60.2 | | |
| 208 | 11 | 05 | 2081105 | 残疾人就业和扶 | 9.9 | | 9.9 | | |
| 208 | 11 | 06 | 2081106 | 残疾人体育 | 1.11 | | 1.11 | | |
| 208 | 11 | 99 | 2081199 | 其他残疾人事业 | 10 | | 10 | | |
| 210 | | | 210 | 医疗卫生与计划生育 | 11.72 | 11.72 | | | |
| 210 | 11 | | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.72 | 11.72 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.72 | 11.72 | | | |
| 221 | | | 221 | 住房保障支出 | 11.69 | 11.69 | | | |
| 221 | 02 | | 22102 | 住房改革支出 | 11.69 | 11.69 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 11.69 | 11.69 | | | |
| 229 | | | 229 | 其他支出 | 10 | | 10 | | |
| 229 | 60 | | 22960 | 彩票公益金及对应 | 10 | | 10 | | |
| 229 | 60 | 06 | 2296006 | 用于残疾人事业 | 10 | | 10 | | |
| 残疾人服务中心 | | | | | 60.84 | 52.44 | 17.4 | | |
| 208 | | | 208 | 社会保障和就业支出 | 45.43 | 45.43 | | | |
| 208 | 05 | | 20805 | 行政事业单位离退休 | 6.16 | 6.16 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老 | 6.16 | 6.16 | | | |
| 208 | 11 | | 20811 | 残疾人事业 | 39.27 | 39.27 | | | |
| 208 | 11 | 01 | 2081101 | 行政运行 | 39.27 | 39.27 | | | |
| 208 | 11 | 99 | 2081199 | 其他残疾人事业 | | | | | |
| 210 | | | 210 | 医疗卫生与计划生育 | 3.32 | 3.32 | | | |
| 210 | 11 | | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.32 | 3.32 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.32 | 3.32 | | | |
| 221 | | | 221 | 住房保障支出 | 3.69 | 3.69 | | | |
| 221 | 02 | | 22102 | 住房改革支出 | 3.69 | 3.69 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 3.69 | 3.69 | | | |
| 229 | | | 229 | 其他支出 | 17.4 | | 17.4 | | |
| 229 | 60 | | 22960 | 彩票公益金及对应 | 17.4 | | 17.4 | | |
| 229 | 60 | 06 | 2296006 | 用于残疾人事业 | 17.4 | | 17.4 | | |
| 残疾人康复中心 | | | | | 353.43 | 48.56 | 304.87 | | |
| 208 | | | 208 | 社会保障和就业支出 | 129.29 | 41.76 | 87.53 | | |
| 208 | 05 | | 20805 | 行政事业单位离退休 | 5.97 | 5.97 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老 | 5.97 | 5.97 | | | |
| 208 | 11 | | 20811 | 残疾人事业 | 123.32 | 35.79 | 87.53 | | |
| 208 | 11 | 01 | 2081101 | 行政运行 | 35.79 | 35.79 | | | |
| 208 | 11 | 04 | 2081104 | 残疾人康复 | 7 | | 7 | | |
| 208 | 11 | 99 | 2081199 | 其他残疾人事业 | 80.53 | | 80.53 | | |
| 210 | | | 210 | 医疗卫生与计划生育 | 3.22 | 3.22 | | | |
| 210 | 11 | | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.22 | 3.22 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.22 | 3.22 | | | |
| 221 | | | 221 | 住房保障支出 | 3.58 | 3.58 | | | |
| 221 | 02 | | 22102 | 住房改革支出 | 3.58 | 3.58 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 3.58 | 3.58 | | | |
| 229 | | | 229 | 其他支出 | 217.34 | | 217.34 | | |
| 229 | 60 | | 22960 | 彩票公益金及对应 | 217.34 | | 217.34 | | |
| 229 | 60 | 06 | 2296006 | 用于残疾人事业 | 217.34 | | 217.34 | | |

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 | 2018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 | 334.64 | 一、本年支出 | 662.35 | 334.64 | 0.00 | 0.00 | 327.71 |
| 一般公共预算拨款收入 | 334.64 | 一般公共预算服务支出 | | | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | 0 | 外交 | | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | 0 | 国防 | | | | | |
| 二、上年结转 | 327.71 | 公共安全 | | | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | | 教育 | | | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 科学技术 | | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 文化体育与传媒 | | | | | |
| 上年财政拨款资金结转 | 327.71 | 社会保障和就业 | 380.39 | 297.42 | 0 | 0 | 82.97 |
| | | 社会保险基金支出 | | | | | |
| | | 医疗卫生 | 18.26 | 18.26 | 0 | 0 | 0 |
| | | 节能环保 | | | | | |
| | | 城乡社区事务 | | | | | |
| | | 农林水事务 | | | | | |
| | | 交通运输 | | | | | |
| | | 资源勘探电力信息等事务 | | | | | |
| | | 商业服务业等事务 | | | | | |
| | | 金融监管等事务支出 | | | | | |
| | | 援助其他地区支出 | | | | | |
| | | 国土资源气象等事务 | | | | | |
| | | 住房保障支出 | 18.96 | 18.96 | 0 | 0 | 0 |
| | | 粮油物资储备事务 | | | | | |
| | | 预备费 | | | | | |
| | | 国债还本付息支出 | | | | | |
| | | 其他支出 | 244.74 | 0 | 0 | 0 | 244.74 |
| | | 转移性支出 | | | | | |
| | | 二、结转下年 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 收入总计 | 662.35 | 支出总计 | 662.35 | 334.64 | 0.00 | 0.00 | 327.71 |

分类科目)

| 国有资本经营预算安排 | | | 上年结余安排 | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------|------|--------|--------|------|------|---------|------|------|------------|------|------|-----------|------|------|------------|------|--------|
| | | | 合计 | 一般公共预算 | | | 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 | | |
| 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 |
| | | | 327.71 | | | | | | | | | | | | | 327.71 | 2.44 | 325.27 |
| | | | 327.71 | | | | | | | | | | | | | 327.71 | 2.44 | 325.27 |
| | | | 327.71 | | | | | | | | | | | | | 327.71 | 2.44 | 325.27 |
| | | | 10 | | | | | | | | | | | | | 10 | | 10 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 10 | | | | | | | | | | | | | 10 | | 10 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 10 | | | | | | | | | | | | | 10 | | 10 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 19.84 | | | | | | | | | | | | | 19.84 | 2.44 | 17.4 |
| | | | 2.44 | | | | | | | | | | | | | 2.44 | 2.44 | |
| | | | 2.44 | | | | | | | | | | | | | 2.44 | 2.44 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 17.4 | | | | | | | | | | | | | 17.4 | | 17.4 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 17.4 | | | | | | | | | | | | | 17.4 | | 17.4 |
| | | | 297.87 | | | | | | | | | | | | | 297.87 | | 297.87 |
| | | | 28 | | | | | | | | | | | | | 28 | | 28 |
| | | | 4 | | | | | | | | | | | | | 4 | | 4 |
| | | | 24 | | | | | | | | | | | | | 24 | | 24 |
| | | | 33.85 | | | | | | | | | | | | | 33.85 | | 33.85 |
| | | | 4.5 | | | | | | | | | | | | | 4.5 | | 4.5 |
| | | | 2 | | | | | | | | | | | | | 2 | | 2 |
| | | | 2 | | | | | | | | | | | | | 2 | | 2 |
| | | | 3 | | | | | | | | | | | | | 3 | | 3 |
| | | | 22.35 | | | | | | | | | | | | | 22.35 | | 22.35 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 157.23 | | | | | | | | | | | | | 157.23 | | 157.23 |
| | | | 157.23 | | | | | | | | | | | | | 157.23 | | 157.23 |
| | | | 78.79 | | | | | | | | | | | | | 78.79 | | 78.79 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 78.79 | | | | | | | | | | | | | 78.79 | | 78.79 |

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 | | | | | 334.64 | 237.78 | 81.36 | 45.8 | 6.78 | 0 | 24.12 | 31.62 | 0 | 20.26 | 0 | 0.38 | 24.46 | 3 | 0 | 83.16 | 4 |
| 社保科 | | | | | 334.64 | 237.78 | 81.36 | 45.8 | 6.78 | 0 | 24.12 | 31.62 | 0 | 20.26 | 0 | 0.38 | 24.46 | 3 | 0 | 83.16 | 4 |
| 残联 | | | | | 334.64 | 237.78 | 81.36 | 45.8 | 6.78 | 0 | 24.12 | 31.62 | 0 | 20.26 | 0 | 0.38 | 24.46 | 3 | 0 | 83.16 | 4 |
| 残联机关 | | | | | 236.08 | 150.83 | 52.05 | 41.04 | 4.34 | 0 | 0 | 19.49 | 0 | 13.72 | 0 | 0 | 17.19 | 3 | 0 | 72.05 | 4 |
| 208 | | | 208 | 社会保障和就业支出 | 212.67 | 127.42 | 52.05 | 41.04 | 4.34 | 0 | 0 | 19.49 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5.5 | 3 | 0 | 72.05 | 4 |
| 208 | 05 | | 20805 | 行政事业单位离退休 | 19.49 | 19.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.49 | 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 | 19.49 | 19.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 11 | | 20811 | 残疾人事业 | 193.18 | 107.93 | 52.05 | 41.04 | 4.34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5.5 | 3 | 0 | 72.05 | 4 | |
| 208 | 11 | 02 | 2081102 | 一般行政管理事务 | 60 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5.5 | 3 | 0 | 36.3 | 1 | |
| 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 | 10 | 0 | |
| 208 | 11 | 01 | 2081101 | 行政运行 | 123.18 | 97.43 | 52.05 | 41.04 | 4.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.75 | 3 | |
| 210 | | | 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 11.72 | 11.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 11 | | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.72 | 11.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.72 | 11.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 221 | | | 221 | 住房保障支出 | 11.69 | 11.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.69 | 0 | 0 | 0 | |
| 221 | 02 | | 22102 | 住房改革支出 | 11.69 | 11.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.69 | 0 | 0 | 0 | | |
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 11.69 | 11.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.69 | 0 | 0 | 0 | | |
| 残疾人服务中心 | | | | | 50 | 44.19 | 14.62 | 2.25 | 1.22 | 0 | 12.37 | 6.16 | 0 | 3.32 | 0 | 0.23 | 3.69 | 0 | 0 | 5.56 | 0 |
| 208 | | | 208 | 社会保障和就业支出 | 42.99 | 37.18 | 14.62 | 2.51 | 1.22 | 0 | 12.37 | 6.16 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 5.56 | 0 |
| 208 | 05 | | 20805 | 行政事业单位离退休 | 6.16 | 6.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.16 | 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 | 6.16 | 6.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 208 | 11 | | 20811 | 残疾人事业 | 36.83 | 31.02 | 14.62 | 2.51 | 1.22 | 0 | 12.37 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 5.56 | 0 | |
| 208 | 11 | 01 | 2081101 | 行政运行 | 36.83 | 31.02 | 14.62 | 2.51 | 1.22 | 0 | 12.37 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 5.56 | 0 | |
| 210 | | | 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3.32 | 3.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 210 | 11 | | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.32 | 3.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 210 | 11 | 02 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.32 | 3.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 221 | | | 221 | 住房保障支出 | 3.69 | 3.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.69 | 0 | 0 | 0 | | |
| 221 | 02 | | 22102 | 住房改革支出 | 3.69 | 3.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.69 | 0 | 0 | 0 | | |
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 3.69 | 3.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.69 | 0 | 0 | 0 | | |
| 残疾人康复中心 | | | | | 48.56 | 42.76 | 14.62 | 2.25 | 1.22 | 0 | 11.75 | 5.97 | 0 | 3.22 | 0 | 0.15 | 3.58 | 0 | 0 | 5.55 | 0 |
| 208 | | | 208 | 社会保障和就业支出 | 41.76 | 35.96 | 14.62 | 2.25 | 1.22 | 0 | 11.75 | 5.97 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 5.55 | 0 |
| 208 | 05 | | 20805 | 行政事业单位离退休 | 5.97 | 5.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.97 | 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 | 5.97 | 5.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 208 | 11 | | 20811 | 残疾人事业 | 35.79 | 29.99 | 14.62 | 2.25 | 1.22 | 0 | 11.75 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 5.55 | 0 | |
| 208 | 11 | 01 | 2081101 | 行政运行 | 35.79 | 29.99 | 14.62 | 2.25 | 1.22 | 0 | 11.75 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 5.55 | 0 | |
| 210 | | | 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3.22 | 3.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 210 | 11 | | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.22 | 3.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 210 | 11 | 02 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.22 | 3.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 221 | | | 221 | 住房保障支出 | 3.58 | 3.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.58 | 0 | 0 | 0 | | |
| 221 | 02 | | 22102 | 住房改革支出 | 3.58 | 3.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.58 | 0 | 0 | 0 | | |
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 3.58 | 3.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.58 | 0 | 0 | 0 | | |

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

| 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 | | | | | |
|----|------------|-------|--------|-------|-------|----|-------|-------|-------|------|------|------|------------|----|-------|-------|-------|------|------------|-------|-------|-------|-------|------|
| | 公务接待 | 出国(境) | 公务用车运行 | 维修(护) | 商品和服务 | 小计 | 房屋建筑物 | 基础设施建 | 公务用车购 | 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 | 资福利支 | 品和服务 | 对事业单 |
| 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.91 | 86.8 | 11.11 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.91 | 86.8 | 11.11 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.91 | 86.8 | 11.11 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0.5 | 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 |
| 1 | 0 | 0 | 0.5 | 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 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.6 | 44.04 | 5.56 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.59 | 37.03 | 5.56 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.16 | 6.16 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.16 | 6.16 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.43 | 30.87 | 5.56 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.43 | 30.87 | 5.56 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.32 | 3.32 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.32 | 3.32 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.32 | 3.32 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.32 | 3.32 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.69 | 3.69 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.69 | 3.69 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.69 | 3.69 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.31 | 42.76 | 5.55 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.51 | 35.96 | 5.55 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.97 | 5.97 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.97 | 5.97 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.54 | 29.99 | 5.55 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.54 | 29.99 | 5.55 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.22 | 3.22 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.22 | 3.22 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.22 | 3.22 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.58 | 3.58 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.58 | 3.58 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.58 | 3.58 | 0 | 0 |

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

| 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 | | | | 264.64 | 227.78 | 36.86 |
| 社保科 | | | | 264.64 | 227.78 | 36.86 |
| 残联 | | | | 264.64 | 227.78 | 36.86 |
| 残联机关 | | | | 166.08 | 140.33 | 25.75 |
| 301 | | 301 | 工资福利支出 | 140.33 | 140.33 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 52.05 | 52.05 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 41.04 | 41.04 | |
| 301 | 03 | 30103 | 奖金 | 4.34 | 4.34 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 19.49 | 19.49 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.72 | 11.72 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 11.69 | 11.69 | |
| 302 | | 302 | 商品和服务支出 | 25.75 | | 25.75 |
| 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 | 07 | 30207 | 邮电费 | 0.01 | | 0.06 |
| 302 | 09 | 30209 | 物业管理费 | 0.5 | | 0.5 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 2 | | 2 |
| 302 | 15 | 30215 | 会议费 | 2.6 | | 2.6 |
| 302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 1 | | 1 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 3.67 | | 3.67 |
| 302 | 29 | 30229 | 福利费 | 1.3 | | 1.3 |
| 302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 11.52 | | 11.52 |
| 残疾人服务中心 | | | | 50 | 44.44 | 5.56 |
| 301 | | 301 | 工资福利支出 | 44.19 | 44.19 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 14.69 | 14.69 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 2.51 | 2.51 | |
| 301 | 03 | 30103 | 奖金 | 1.22 | 1.22 | |
| 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 | 6.16 | 6.16 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.32 | 3.32 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保险缴费 | 0.23 | 0.23 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 3.69 | 3.69 | |
| 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 | 2.17 | | 2.17 |
| 302 | 29 | 30229 | 福利费 | 0.44 | | 0.44 |
| 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 | | | | 48.56 | 43.01 | 5.55 |
| 301 | | 301 | 工资福利支出 | 42.76 | 42.76 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 14.62 | 14.62 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 2.25 | 2.25 | |
| 301 | 03 | 30103 | 奖金 | 1.22 | 1.22 | |
| 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 | 5.97 | 5.97 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.22 | 3.22 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保险缴费 | 0.15 | 0.15 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 3.58 | 3.58 | |
| 302 | | 302 | 商品和服务支出 | 5.55 | | 5.55 |
| 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 | 0.44 | | 0.44 |
| 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 | | | | 264.64 | 227.78 | 36.86 |
| 社保科 | | | | 264.64 | 227.78 | 36.86 |
| 残联 | | | | 264.64 | 227.78 | 36.86 |
| 残联机关 | | | | 166.03 | 140.33 | 25.75 |
| 501 | | 501 | 机关工资福利支出 | 140.33 | 140.33 | |
| 501 | 01 | 50101 | 工资津补贴 | 97.43 | 97.43 | |
| 501 | 02 | 50102 | 社会保障缴费 | 31.21 | 31.21 | |
| 501 | 03 | 50103 | 住房公积金 | 11.69 | 11.69 | |
| 502 | | 502 | 机关商品和服务支出 | 25.75 | | 25.75 |
| 502 | 01 | 50201 | 办公经费 | 22.15 | | 22.15 |
| 502 | 02 | 50202 | 会议费 | 2.6 | | 2.6 |
| 502 | 06 | 50206 | 公务接待费 | 1 | | 1 |
| 残疾人服务中心 | | | | 50 | 44.44 | 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 | 49.6 | 44.04 | 5.56 |
| 505 | 01 | 50501 | 工资福利支出 | 44.04 | 44.04 | |
| 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 | | | | 48.56 | 43.01 | 5.55 |
| 505 | | 505 | 对事业单位经常性补助 | 48.31 | 42.76 | 5.55 |
| 505 | 01 | 50501 | 工资福利支出 | 42.76 | 42.76 | |
| 505 | 02 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.55 | | 5.55 |
| 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 | | 70 |
| | | | 008 | 社保科 | | 70 |
| | | | 762002 | 残联 | | 70 |
| | | | 762002-1 | 残联机关 | | 70 |
| 208 | | | 762002-1 | 社会保障和就业支出 | | 70 |
| 208 | 11 | | 762002-1 | 残疾人事业 | | 70 |
| 208 | 11 | 2 | 762002-1 | 一般行政管理事务 | 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(原:机关残疾人康复工作经费) | 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 | 市残疾人联合会第六次代表大会 | 10 |
| 208 | 11 | 99 | 762002-1 | 其他残疾人事业支出 | 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 |
| rytrytry | 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 |

UnRegistered

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 | | | | | |

说明：本单位没有使用政府性基金安排经费支出，故本表无数据

UnRegistered

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 | |
| 说明：本单位没有使用政府性基金安排“三公”经费支出，故本表无数据 | | | | | | |

说明：本单位没有使用政府性基金安排“三公”经费支出，故本表无数据

UnRegistered

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 | | | | | |

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据

UnRegistered