**2015年唐山市部门预算**

唐山市残疾人联合会

唐山市残疾人联合会编制

唐山市财政局审核

目 录

[部 门 概 况 1](#_Toc409600129)

[部门人员情况总表 4](#_Toc409600130)

[部门收支预算总表 5](#_Toc409600131)

[部门组织政府非税收入预算明细表 6](#_Toc409600132)

[部门专项公用经费项目支出一览表 7](#_Toc409600133)

[部门专项项目支出一览表 10](#_Toc409600134)

[部门政府采购预算支出一览表 11](#_Toc409600135)

[一、唐山市残疾人联合会收支预算安排 17](#_Toc409600136)

[二、唐山康复医疗中心收支预算安排 37](#_Toc409600145)

[三、唐山康复教育中心收支预算安排 55](#_Toc409600152)

[四、唐山市残疾人劳动就业服务中心收支预算安排 71](#_Toc409600159)

[五、唐山市残疾人体育管理中心收支预算安排 86](#_Toc409600166)

# 部 门 概 况

**一、唐山市残疾人联合会主要职责**

根据《唐山市残疾人联合会职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，唐山市残疾人联合会的主要职责是：

市残联是市政府领导下的全市残疾人的群众团体，主要职责是：

1、协助政府研究、制定并实施残疾人事业的有关政策、规划；对社会涉及残疾人的工作进行业务指导和协调。

2、团结、教育残疾人，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。

3、沟通政府、社会与残疾人之间的联系；开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应 、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作；扶助残疾人平等参与社会生活。

4、承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作；开展残疾人事业的国内、国际交流与合作。

5、承担市政府交办的其他工作任务。

**二、唐山市残疾人联合会2015年主要任务及目标规划**

2015年，唐山市残疾人联合会将重点做好以下工作：

残联的主要任务

1、组织制定和实施残疾人康复工作计划；指导和协调残疾人康复机构的业务工作；开展残疾预防辅导工作；指导残疾人用品开发、供应、服务；指导残疾人康复协会工作，开展学术交流；组织康复人才培训；开展残疾人康复专项统计。

 2、协助有关部门组织制定实施残疾人教育工作计划；促进残疾人教育；开展残疾人职业培训；负责盲文、手语的推广；开展残疾人文化、艺术活动；管理和发展残疾人体育；负责为残疾人提供特需读物和精神文化产品。

3、推动残疾人信息交流无障碍的协调工作，开办电视手语节目，负责无障碍设施建设的推进工作；

4 、负责残疾人组织自身建设；联络、教育、培养、表彰残疾人；指导基层和社区残疾人工作，承担各类残疾人专门协会的日常工作。指导各类残疾人社团组织开展有关活动。

残联的主要目标规划是：

1、贯彻执行党和国家关于残疾人事业方面的方针、政策、法律、法规，协助有关部门研究制定有关维护残疾人权益、发展残疾人事业的法规草案；参与市政府制定全市残疾人事业发展五年规划和年度计划；配合有关方面对法律、法规执行情况进行检查；协助处理市人大代表、政协委员有关残疾人的议案、提案。

2、组织制定并实施残疾人工作者培训计划；听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人提供法律援助和服务；负责残疾人的来信来访工作；团结、教育残疾人，遵守法律、法规，履行应尽义务，发扬乐观进取精神。

3、调查残疾人状况，审批、管理和发放残疾人证件。

4、接受市政府委托，实施行政执法，安排残疾人就业和收缴残疾人就业保障金；协助有关部门制定残疾人劳动就业工作计划，组织实施残疾人按比例就业；指导残疾人职业技能培训和残疾人组织兴办残疾人福利企业；负责残疾人劳动服务网络的建设与工作；组织实施残疾人专项扶贫和对特困残疾人的救助；指导、管理盲人按摩工作；协助有关部门开展残疾人社会保障工作。

5、弘扬人道主义，组织社会募捐，组织志愿者助残活动；宣传国家和省发展残疾人事业的方针、政策，组织开展助残活动；发展残疾人事业，沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

**三、唐山市残疾人联合会及其所属单位有关财政政策**

（1）唐山市残疾人联合会为财政性资金基本保证经费的参公单位

（2）唐山康复医疗中心为财政性资金定额或定项补助的事业单位

（3）唐山康复教育中心为财政性资金定额或定项补助的事业单位

（4）唐山市残疾人劳动就业服务中心为财政性资金零补助的事业单位

（5）唐山市残疾人体育管理中心为财政性资金基本保证经费的事业单位

**部门人员情况总表**

| 616唐山市残疾人联合会 | 单位：人 |
| --- | --- |
| **单位名称** | **编制人数** | **编制内实有人数** | **编制外实有人数** | **离退** |
| **行政** | **事业** | **行政** | **事业** | **离休** | **退休** |
|
|
| 唐山市残疾人联合会 | 21 |  | 17 |  |  |  | 17 |
| 唐山康复医疗中心 |  | 127 |  | 90 | 149 |  | 41 |
| 唐山康复教育中心 |  | 40 |  | 36 | 17 |  | 17 |
| 唐山市残疾人劳动就业服务中心 |  | 5 |  | 7 |  |  | 3 |
| 唐山市残疾人体育管理中心 |  | 5 |  | 4 |  |  |  |
|  合计 | 21 | 177 | 17 | 137 | 166 |  | 78 |

**部门收支预算总表**

| 616唐山市残疾人联合会 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **单位编码** | **单位名称** | **收入合计** | **支出预算合计** | **人员经费** | **正常公用经费** | **专项公用经费** | **专项项目支出** |
|
|
| 616002 | 唐山市残疾人联合会 | 599.10 | 599.10 | 171.59 | 26.36 | 15.90 | 385.25 |
| 616003 | 唐山康复医疗中心 | 6408.94 | 6408.94 | 1096.65 | 203.29 | 5109.00 |  |
| 616004 | 唐山康复教育中心 | 459.83 | 459.83 | 313.95 | 120.88 | 25.00 |  |
| 616005 | 唐山市残疾人劳动就业服务中心 | 83.17 | 83.17 | 61.08 | 7.22 | 14.87 |  |
| 616006 | 唐山市残疾人体育管理中心 | 43.20 | 43.20 | 29.32 | 2.95 | 10.93 |  |
| 616 |  合计 | 7594.24 | 7594.24 | 1672.59 | 360.70 | 5175.70 | 385.25 |

**部门组织政府非税收入预算明细表**

|  |  |
| --- | --- |
| 616唐山市残疾人联合会 | 单位：万元 |
| **单位名称** | **收入项目名称** | **合计** | **纳入一般公共财政预算管理的非税收入** | **政府性基金收入** |
| **小计** | **行政事业性收费** | **专项收入** | **国有资产（资源）有偿使用收入** | **国有资本经营收入** | **罚没收入** | **其他收入** |
|
|
| 唐山康复教育中心 | 其他缴入国库的行政事业性收费 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |  |
| 唐山康复教育中心 | 其他非经营性国有资产收入 | 12.00 | 12.00 |  |  | 12.00 |  |  |  |  |
| 唐山市残疾人劳动就业服务中心 | 残疾人就业保障金收入 | 88.69 | 88.69 | 88.69 |  |  |  |  |  |  |
|  合计 |  | 128.69 | 128.69 | 116.69 |  | 12.00 |  |  |  |  |

**部门专项公用经费项目支出一览表**

| 616唐山市残疾人联合会　 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **单位名称** | **项目名称** | **经费来源** |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款** | **其他来源收入安排** |
|
|
| 唐山市残疾人联合会 | 法律救助培训费 | 1.50 | 1.50 |  |  |
| 唐山市残疾人联合会 | 全国残疾人基本服务状况和需求专项调查培训费 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 唐山市残疾人联合会 | 全国残疾人基本服务状况和需求专项调查印刷费 | 1.80 | 1.80 |  |  |
| 唐山市残疾人联合会 | 法律救助 | 2.90 | 2.90 |  |  |
| 唐山市残疾人联合会 | 助残日经费 | 2.90 | 2.90 |  |  |
| 唐山市残疾人联合会 | 全国残疾人基本服务状况和需求专项调查 | 4.80 | 4.80 |  |  |
| 唐山康复医疗中心 | 购置计算机 | 30.00 |  |  | 30.00 |
| 唐山康复医疗中心 | 购置空调 | 10.00 |  |  | 10.00 |
| 唐山康复医疗中心 | 购置UPS不间断电源 | 15.00 |  |  | 15.00 |
| 唐山康复医疗中心 | 购置服务器 | 45.00 |  |  | 45.00 |
| 唐山康复医疗中心 | 购置交换机 | 36.00 |  |  | 36.00 |
| 唐山康复医疗中心 | 购置电动摇床 | 30.00 |  |  | 30.00 |
| 唐山康复医疗中心 | 购置ABC摇头床 | 15.00 |  |  | 15.00 |
| 唐山康复医疗中心 | 购置呼吸机 | 45.00 |  |  | 45.00 |
| 唐山康复医疗中心 | 购置重症监护车 | 45.00 |  |  | 45.00 |
| 唐山康复医疗中心 | 购置生物反馈治疗仪 | 25.00 |  |  | 25.00 |
| 唐山康复医疗中心 | 购置上下肢训练系统 | 48.00 |  |  | 48.00 |
| 唐山康复医疗中心 | 购置重症监护仪 | 45.00 |  |  | 45.00 |
| 唐山康复医疗中心 | 购置减重步态训练系统 | 45.00 |  |  | 45.00 |
| 唐山康复医疗中心 | 购置心电监护仪 | 30.00 |  |  | 30.00 |
| 唐山康复医疗中心 | 购置肌电系统 | 40.00 |  |  | 40.00 |
| 唐山康复医疗中心 | 购置疼痛治疗仪 | 50.00 |  |  | 50.00 |
| 唐山康复医疗中心 | 购置医用放射材料 | 45.00 |  |  | 45.00 |
| 唐山康复医疗中心 | 购置医用化学试剂 | 240.00 |  |  | 240.00 |
| 唐山康复医疗中心 | 购置医用普通一次性器械 | 60.00 |  |  | 60.00 |
| 唐山康复医疗中心 | 购置医用贵重一次性器械 | 25.00 |  |  | 25.00 |
| 唐山康复医疗中心 | 购置医用氧气 | 25.00 |  |  | 25.00 |
| 唐山康复医疗中心 | 购置医用卫生材料 | 60.00 |  |  | 60.00 |
| 唐山康复医疗中心 | 购置医用药品 | 4000.00 |  |  | 4000.00 |
| 唐山康复医疗中心 | ICU病房修缮费 | 50.00 |  |  | 50.00 |
| 唐山康复医疗中心 | 购置医院网络信息系统 | 50.00 |  |  | 50.00 |
| 唐山康复教育中心 | 残疾人综合服务中心运行费 | 25.00 | 25.00 |  |  |
| 唐山市残疾人劳动就业服务中心 | 收缴残疾人保障金调度会 | 2.80 | 2.80 |  |  |
| 唐山市残疾人劳动就业服务中心 | 年审经费印书费 | 2.40 | 2.40 |  |  |
| 唐山市残疾人劳动就业服务中心 | 年审业务费 | 6.80 | 6.80 |  |  |
| 唐山市残疾人劳动就业服务中心 | 预留经费 | 2.87 | 2.87 |  |  |
| 唐山市残疾人体育管理中心 | 唐山市第二届残疾人运动会 | 10.93 | 10.93 |  |  |
|  合计 |  | 5175.70 | 66.70 |  | 5109.00 |

**部门专项项目支出一览表**

| 616唐山市残疾人联合会 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **单位名称** | **项目名称** | **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款** | **其他来源收入** |
|
|
| 唐山市残疾人联合会 | 贫困重度残疾人生活补贴资金 | 122.90 | 122.90 |  |  |
| 唐山市残疾人联合会 | 残疾人事业费 | 33.50 | 33.50 |  |  |
| 唐山市残疾人联合会 | 残疾人（儿童）康复救助资金 | 228.85 | 228.85 |  |  |
|  合计 |  | 385.25 | 385.25 |  |  |

**部门政府采购预算支出一览表**

| 616唐山市残疾人联合会 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **单位名称** | **所属项目** | **政府采购目录序号** | **采购物品名称** | **技术规格** | **单位** | **单价** | **数量** | **政府采购金额** | **计划采购时间** |
| **功能分类科目编码** | **项目名称** | **项目类型** | **总计** | **资金来源** |
| **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **其他来源收入安排** |
|
|
| 唐山康复医疗中心 | 2081104 | 购置电动摇床 | 专项公用 | A0320 | 医疗设备 | GFR-JK | 套 | 30.0000 | 1 | 30.00 |  |  | 30.00 | 2015-12-31 |
| 唐山康复医疗中心 | 2081104 | 购置减重步态训练系统 | 专项公用 | A0320 | 医疗设备 | NN-VC55L | 套 | 45.0000 | 1 | 45.00 |  |  | 45.00 | 2015-12-31 |
| 唐山康复医疗中心 | 2081104 | 购置医院网络信息系统 | 专项公用 | A020108 | 计算机软件 | LKFD | 层 | 50.0000 | 1 | 50.00 |  |  | 50.00 | 2015-12-31 |
| 唐山康复医疗中心 | 2081104 | 购置生物反馈治疗仪 | 专项公用 | A0320 | 医疗设备 | HNB-SSD | 套 | 25.0000 | 1 | 25.00 |  |  | 25.00 | 2015-12-31 |
| 唐山康复医疗中心 | 2081104 | 购置服务器 | 专项公用 | A020102 | 计算机网络设备 | BCGEE | 套 | 45.0000 | 1 | 45.00 |  |  | 45.00 | 2015-12-31 |
| 唐山康复医疗中心 | 2081104 | 购置空调 | 专项公用 | A0206180203 | 空调机 | KRF33-GWQ | 套 | 0.4000 | 25 | 10.00 |  |  | 10.00 | 2015-12-31 |
| 唐山康复医疗中心 | 2081104 | 购置肌电系统 | 专项公用 | A0320 | 医疗设备 | MNC-GDF | 套 | 40.0000 | 1 | 40.00 |  |  | 40.00 | 2015-12-31 |
| 唐山康复医疗中心 | 2081104 | 购置呼吸机 | 专项公用 | A0320 | 医疗设备 | JH-AD66 | 套 | 9.0000 | 5 | 45.00 |  |  | 45.00 | 2015-12-31 |
| 唐山康复医疗中心 | 2081104 | 购置重症监护车 | 专项公用 | A0320 | 医疗设备 | KL-FH9E | 套 | 45.0000 | 1 | 45.00 |  |  | 45.00 | 2015-12-31 |
| 唐山康复医疗中心 | 2081104 | 购置心电监护仪 | 专项公用 | A0320 | 医疗设备 | KDL-88GY | 套 | 5.0000 | 6 | 30.00 |  |  | 30.00 | 2015-12-31 |
| 唐山康复医疗中心 | 2081104 | 购置重症监护仪 | 专项公用 | A0320 | 医疗设备 | LK-HFG | 套 | 45.0000 | 1 | 45.00 |  |  | 45.00 | 2015-12-31 |
| 唐山康复医疗中心 | 2081104 | 购置UPS不间断电源 | 专项公用 | A020103 | 信息安全设备 | ST-BCS5 | 台 | 3.0000 | 5 | 15.00 |  |  | 15.00 | 2015-12-31 |
| 唐山康复医疗中心 | 2081104 | 购置上下肢训练系统 | 专项公用 | A0320 | 医疗设备 | MN-WAS3399 | 套 | 24.0000 | 2 | 48.00 |  |  | 48.00 | 2015-12-31 |
| 唐山康复医疗中心 | 2081104 | 购置交换机 | 专项公用 | A020102 | 计算机网络设备 | A6NMK | 套 | 12.0000 | 3 | 36.00 |  |  | 36.00 | 2015-12-31 |
| 唐山康复医疗中心 | 2081104 | 购置ABC摇头床 | 专项公用 | A0320 | 医疗设备 | MMVB5-GF | 套 | 0.5000 | 30 | 15.00 |  |  | 15.00 | 2015-12-31 |
| 唐山康复医疗中心 | 2081104 | 购置疼痛治疗仪 | 专项公用 | A0320 | 医疗设备 | LK-DSA | 套 | 50.0000 | 1 | 50.00 |  |  | 50.00 | 2015-12-31 |
| 唐山康复医疗中心 | 2081104 | 购置计算机 | 专项公用 | A020101 | 计算机设备 | NWSTHINK | 套 | 0.5000 | 60 | 30.00 |  |  | 30.00 | 2015-12-31 |
| 唐山康复医疗中心 | 2081104 | ICU病房修缮费 | 专项公用 | B08 | 修缮工程 | HIS | 套 | 50.0000 | 1 | 50.00 |  |  | 50.00 | 2015-12-31 |
| 唐山康复医疗中心 | 2081104 | 3、取暖费 | 正常公用 | A1301 | 煤炭采选产品 | 原煤 | 个/吨 | 0.0700 | 800 | 56.00 |  |  | 56.00 | 2015-12-31 |
|  合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 710.00 |  |  | 710.00 |  |

# 一、唐山市残疾人联合会收支预算安排

**唐山市残疾人联合会职责任务与目标**

**一、主要职责**

市残联是市政府领导下的全市残疾人的群众团体，主要职责是：

1、协助政府研究、制定并实施残疾人事业的有关政策、规划；对社会涉及残疾人的工作进行业务指导和协调。

2、团结、教育残疾人，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。

3、沟通政府、社会与残疾人之间的联系；开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应 、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作；扶助残疾人平等参与社会生活。

4、承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作；开展残疾人事业的国内、国际交流与合作。

5、承担市政府交办的其他工作任务。

**二、主要任务及目标规划**

残联的主要任务

1、组织制定和实施残疾人康复工作计划；指导和协调残疾人康复机构的业务工作；开展残疾预防辅导工作；指导残疾人用品开发、供应、服务；指导残疾人康复协会工作，开展学术交流；组织康复人才培训；开展残疾人康复专项统计。

 2、协助有关部门组织制定实施残疾人教育工作计划；促进残疾人教育；开展残疾人职业培训；负责盲文、手语的推广；开展残疾人文化、艺术活动；管理和发展残疾人体育；负责为残疾人提供特需读物和精神文化产品。

3、推动残疾人信息交流无障碍的协调工作，开办电视手语节目，负责无障碍设施建设的推进工作；

4 、负责残疾人组织自身建设；联络、教育、培养、表彰残疾人；指导基层和社区残疾人工作，承担各类残疾人专门协会的日常工作。指导各类残疾人社团组织开展有关活动。

残联的主要目标规划是：

1、贯彻执行党和国家关于残疾人事业方面的方针、政策、法律、法规，协助有关部门研究制定有关维护残疾人权益、发展残疾人事业的法规草案；参与市政府制定全市残疾人事业发展五年规划和年度计划；配合有关方面对法律、法规执行情况进行检查；协助处理市人大代表、政协委员有关残疾人的议案、提案。

2、组织制定并实施残疾人工作者培训计划；听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人提供法律援助和服务；负责残疾人的来信来访工作；团结、教育残疾人，遵守法律、法规，履行应尽义务，发扬乐观进取精神。

3、调查残疾人状况，审批、管理和发放残疾人证件。

4、接受市政府委托，实施行政执法，安排残疾人就业和收缴残疾人就业保障金；协助有关部门制定残疾人劳动就业工作计划，组织实施残疾人按比例就业；指导残疾人职业技能培训和残疾人组织兴办残疾人福利企业；负责残疾人劳动服务网络的建设与工作；组织实施残疾人专项扶贫和对特困残疾人的救助；指导、管理盲人按摩工作；协助有关部门开展残疾人社会保障工作。

5、弘扬人道主义，组织社会募捐，组织志愿者助残活动；宣传国家和省发展残疾人事业的方针、政策，组织开展助残活动；发展残疾人事业，沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

**收支预算安排总表**

| 616002唐山市残疾人联合会 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **预 算 收 支 项 目** | **预　算　安　排** | **备 注** |
|
|
|  预算收入 | 599.10 |  |
| 财政拨款（补助）收入 | 599.10 |  |
| 行政事业性收费 |  |  |
| 罚没收入 |  |  |
| 专项收入 |  |  |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |  |
| 债务收入 |  |  |
| 其他 |  |  |
| 政府性基金预算拨款安排 |  |  |
| 事业收入 |  |  |
| 上级补助收入 |  |  |
| 附属单位上缴收入 |  |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  |  |
| 其他收入 |  |  |
| 一般性转移支付 |  |  |
| 专项转移支付 |  |  |
|  预算支出 | 599.10 |  |
| 人员经费 | 171.59 |  |
| 正常公用经费 | 26.36 |  |
| 专项公用经费 | 15.90 |  |
| 专项项目支出 | 385.25 |  |
|  收支结余 |  |  |

**人员经费支出安排表**

| 616002唐山市残疾人联合会 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经费来源** |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **其他来源收入安排** |
|
|
|  |  | 人员经费 | 171.59 | 171.59 |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 147.16 | 147.16 |  |  |
| 2081101 | 30101 | 1、基本工资 | 28.82 | 28.82 |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 66.28 | 66.28 |  |  |
|  |  | （1）地区附加津贴 | 59.43 | 59.43 |  |  |
| 2081101 | 30102 | 工作津贴 | 23.77 | 23.77 |  |  |
| 2081101 | 30102 | 生活补贴 | 35.65 | 35.65 |  |  |
| 2081101 | 30102 | 增发津补贴 | 0.01 | 0.01 |  |  |
| 2081101 | 30102 | （2）艰苦边远地区津贴 |  |  |  |  |
| 2081101 | 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 4.15 | 4.15 |  |  |
|  |  | （4）规范津补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |
| 2081101 | 30102 | 回族补贴 |  |  |  |  |
| 2081101 | 30102 | 职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |
|  |  | （5）上述项目之外的津贴补贴 | 2.70 | 2.70 |  |  |
| 2081101 | 30102 | 职务津贴（2004年6月执行标准） |  |  |  |  |
| 2081101 | 30102 | 职务津贴（2004年7月提高部分） |  |  |  |  |
| 2081101 | 30102 | 保留补贴 |  |  |  |  |
| 2081101 | 30102 | 通讯费补贴 | 2.66 | 2.66 |  |  |
| 2081101 | 30102 | 女职工卫生费 | 0.04 | 0.04 |  |  |
| 2081101 | 30103 | 3、奖金 | 2.43 | 2.43 |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 49.63 | 49.63 |  |  |
| 2081101 | 30104 | （1）基本养老保险费 | 25.39 | 25.39 |  |  |
| 2100501 | 30104 | （2）基本医疗保险费 | 24.01 | 24.01 |  |  |
| 2081101 | 30104 | （3）事业单位失业保险 |  |  |  |  |
| 2081101 | 30104 | （4）事业单位工伤保险 |  |  |  |  |
| 2081101 | 30104 | （5）职工生育保险费 | 0.23 | 0.23 |  |  |
|  |  | 5、伙食补助费 |  |  |  |  |
| 2081101 | 30106 | （1）在职提前离岗误餐费（04年6月标准） |  |  |  |  |
| 2081101 | 30106 | （2）在职提前离岗误餐费（04年7月提高） |  |  |  |  |
|  |  | 6、绩效工资 |  |  |  |  |
| 2081101 | 30107 | （1）基础性绩效工资 |  |  |  |  |
| 2081101 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 |  |  |  |  |
| 2081101 | 30107 | （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  |  |
|  |  | 7、其他工资福利支出 |  |  |  |  |
| 2081101 | 30199 | （1）在职提前离岗人员差旅费 |  |  |  |  |
| 2081101 | 30199 | （2）人事代理人员工资 |  |  |  |  |
| 2081101 | 30199 | （3）劳务派遣人员工资 |  |  |  |  |
| 2081101 | 30199 | （4）其他编外人员工资 |  |  |  |  |
| 2081101 | 30199 | （5）病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  |  |
| 2081101 | 30199 | （6）教师超工作量津贴 |  |  |  |  |
| 2081101 | 30199 | （7）各种加班工资 |  |  |  |  |
| 2081101 | 30199 | （8）预留人员经费 |  |  |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 24.43 | 24.43 |  |  |
| 2081101 | 30301 | 1、离休费 |  |  |  |  |
| 2081101 | 30302 | 2、退休费 |  |  |  |  |
| 2081101 | 30303 | 3、教育系统养老金补贴 |  |  |  |  |
| 2081101 | 30304 | 4、抚恤金 |  |  |  |  |
| 2081101 | 30305 | 5、生活补助 | 0.56 | 0.56 |  |  |
| 2081101 | 30307 | 6、医疗费 |  |  |  |  |
| 2081101 | 30308 | 7、助学金 |  |  |  |  |
|  |  | 8、奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |  |
| 2081101 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.02 | 0.02 |  |  |
| 2081101 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |
| 2210201 | 30311 | 9、住房公积金 | 10.88 | 10.88 |  |  |
|  |  | 10、其他对个人和家庭的补助支出 | 12.97 | 12.97 |  |  |
| 2081101 | 30399 | （1）在职人员取暖补贴 | 6.77 | 6.77 |  |  |
| 2081101 | 30399 | （2）离退休人员取暖补贴 | 6.20 | 6.20 |  |  |
| 2081101 | 30399 | （3）其他 |  |  |  |  |

**单位正常公用经费支出安排表**

| 616002唐山市残疾人联合会 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **其他来源收入安排** |
|
|
|  |  | 正常公用经费 | 26.36 | 26.36 |  |  |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | 18.33 | 18.33 |  |  |
| 2081101 | 30201 | 1、办公费 | 1.70 | 1.70 |  |  |
| 2081101 | 30207 | 2、邮电费 | 1.84 | 1.84 |  |  |
| 2081101 | 30211 | 3、差旅费 | 3.63 | 3.63 |  |  |
| 2081101 | 30209 | 4、物业管理费 | 1.05 | 1.05 |  |  |
| 2081101 | 30213 | 5、维修（护）费 |  |  |  |  |
| 2081101 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 | 9.90 | 9.90 |  |  |
| 2081101 | 30299 | 7、其他商品和服务支出 | 0.21 | 0.21 |  |  |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | 5.03 | 5.03 |  |  |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | 1.32 | 1.32 |  |  |
| 2081101 | 30217 | 2、公务接待费 | 0.37 | 0.37 |  |  |
| 2081101 | 30228 | 3、工会经费 | 1.06 | 1.06 |  |  |
| 2081101 | 30229 | 4、福利费 | 0.58 | 0.58 |  |  |
|  |  | 5、其他 | 1.70 | 1.70 |  |  |
| 2081101 | 30299 | （1）离休人员福利费 |  |  |  |  |
| 2081101 | 30299 | （2）退休人员福利费 | 0.83 | 0.83 |  |  |
| 2081101 | 30299 | （3）离休干部公用经费、特需费 |  |  |  |  |
| 2081101 | 30299 | （4）退休干部公用经费、特需费 | 0.87 | 0.87 |  |  |
|  |  | 三、非定额安排公用经费 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 2081101 | 30205 | 1、水费 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 2081101 | 30206 | 2、电费 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 2081101 | 30208 | 3、取暖费 |  |  |  |  |

**专项公用经费支出安排表**

|  |  |
| --- | --- |
| 616002唐山市残疾人联合会 | 单位：万元 |
| **功能分类科目编码** | **预算支出项目** | **经费来源** |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **其他来源收入安排** |
|
|
|  | 专项公用经费 | 15.90 | 15.90 |  |  |
| 2081101 | 法律救助培训费 | 1.50 | 1.50 |  |  |
| 2081101 | 全国残疾人基本服务状况和需求专项调查培训费 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 2081101 | 全国残疾人基本服务状况和需求专项调查印刷费 | 1.80 | 1.80 |  |  |
| 2081102 | 法律救助 | 2.90 | 2.90 |  |  |
| 2081102 | 助残日经费 | 2.90 | 2.90 |  |  |
| 2081103 | 全国残疾人基本服务状况和需求专项调查 | 4.80 | 4.80 |  |  |

**专项项目经费支出安排表**

|  |  |
| --- | --- |
| 616002唐山市残疾人联合会 | 单位：万元 |
| **项目编码** | **预算支出项目** |  |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **其他来源收入安排** |
|
|
|  |  专项项目经费 | 385.25 | 385.25 |  |  |
| 616002B15DX0001 | 贫困重度残疾人生活补贴资金 | 122.90 | 122.90 |  |  |
| 616002B15DX0003 | 残疾人事业费 | 33.50 | 33.50 |  |  |
| 616002B15DX0005 | 残疾人（儿童）康复救助资金 | 228.85 | 228.85 |  |  |

**人员经费计算依据情况表**

| 616002唐山市残疾人联合会 | 单位：人 |
| --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  | 参公单位 |
| 2 | 单位规格 |  |  | 正处级 |
| 3 | 编制人数 | 21 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 17 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 17 |  |  |
| 6 |  公务员、事业单位管理人员 | 15 |  |  |
| 7 |  专业技术人员、技术工人、普通工人 | 2 |  |  |
| 8 | 非在职人数 |  |  |  |
| 9 | 离休人员 |  |  |  |
| 10 |  公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 11 |  专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 | 17 |  |  |
| 13 |  公务员、事业单位管理人员 | 15 |  |  |
| 14 |  专业技术人员、技术工人、普通工人 | 2 |  |  |
| 15 | 实有编外人员 |  |  |  |
| 16 |  其中：劳务派遣 |  |  |  |
| 17 |  其中：人事代理 |  |  |  |
| 18 |  其中：其他编外人员 |  |  |  |
| 19 | 遗属 | 1 |  |  |
| 20 | 预算年度全日制在校学生人数 |  |  |  |
| 21 |  1、留学生 |  |  |  |
| 22 |  2、研究生 |  |  |  |
| 23 |  3、本科生 |  |  |  |
| 24 |  4、专科生 |  |  |  |
| 25 |  5、中专生 |  |  |  |
| 26 |  6、中学生 |  |  |  |
| 27 |  7、小学生 |  |  |  |
| 28 |  8、幼儿园幼儿 |  |  |  |

**正常公用经费计算依据情况表**

| 616002唐山市残疾人联合会 |
| --- |
| **序号** | **项 目** | **计量单位** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  |  | 参公单位 |
| 2 | 单位内设机构数 |  | 5 |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 | 21 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 17 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 17 |  |  |
| 6 | 其中：在职正省级 | 人 |  |  |  |
| 7 |  在职副省级 | 人 |  |  |  |
| 8 |  在职正厅级 | 人 |  |  |  |
| 9 |  在职副厅级 | 人 |  |  |  |
| 10 |  在职正处级 | 人 | 3 |  |  |
| 11 |  在职副处级 | 人 | 1 |  |  |
| 12 |  在职其他 | 人 | 13 |  |  |
| 13 | 非在职人数 | 人 |  |  |  |
| 14 |  待分流 | 人 |  |  |  |
| 15 |  分流学习 | 人 |  |  |  |
| 16 |  病休 | 人 |  |  |  |
| 17 |  提前离岗 | 人 |  |  |  |
| 18 | 离休实有人数 | 人 |  |  |  |
| 19 | 退休实有人数 | 人 | 17 |  |  |
| 20 | 实有编外人员 | 人 |  |  |  |
| 21 |  其中：劳务派遣 | 人 |  |  |  |
| 22 |  其中：人事代理 | 人 |  |  |  |
| 23 |  其中：其他编外人员 | 人 |  |  |  |
| 24 | 车辆编制数 | 辆 | 3 |  |  |
| 25 | 实有车辆数 | 辆 | 2 |  |  |
| 26 |  小汽车 | 辆 | 2 |  |  |
| 27 |  中轿车 | 辆 |  |  |  |
| 28 |  大客车 | 辆 |  |  |  |
| 29 |  卡车 | 辆 |  |  |  |
| 30 |  船艇 | 艘 |  |  |  |
| 31 |  摩托车 | 辆 |  |  |  |
| 32 |  其他车辆 | 辆 |  |  |  |
| 34 |  办公使用面积 | 平方米 |  |  |  |

# 唐山市残疾人联合会收支预算说明

**一、收入预算说明**

**二、支出预算说明**

**（一）专项公用经费项目安排说明**

2015年公用专项经费预算说明

残联公用专项共计5项，预算合计15.9万元。

1、工作业务培训3.5万。

 法律救助培训费1.5万元，依照关于印发《河北省残疾人法律救助“十二五”实施方案》的通知（冀残联字[2012]29号）文件精神，申请法律救助培训费1.5万元，2015年举行2期法律救助培训，其中聘请律师、法律专家为残疾人提供法律咨询0.6万元，每期培训一天，培训期间每人资料费、午餐费45元，每期预计100人,45\*100\*2=9000元。共计1.5万元。

 全国残疾人基本服务状况和需求专项调查培训费2万元，根据河北省人民政府残疾人工作委员会、省残联、省财政厅、省发改委、省统计局等11家单位联合下发的《转发国务院残疾人工作委员会等部门关于开展全国残疾人基本服务状况和需求专项调查的通知》（冀政残工委〔2014〕5号）文件精神，全省将紧紧围绕残疾人基本服务状况和需求开展专项调查，开展县、乡镇（街道）、村（社区）人员培训费2万元，培训2期，每期培训1天。第一期进行核查培训，培训人数：180名乡镇及20名县区残联工作人员，资料费及午餐费每人每天50元，50\*200=10000元。第二期入户调查及系统录入培训，培训人数：180名乡镇及20名县区残联工作人员，资料费及午餐费每人每天50元，50\*200=10000元，合计培训费2万元。

2、专项印刷费1.8万元。

全国残疾人基本服务状况和需求专项调查印刷费1.8万元，调查用表18万份，每份调查用表0.1元，180000\*0.1=18000元。

 3、律救助工作经费2.9万

依照关于印发《河北省残疾人法律救助“十二五”实施方案》的通知（冀残联字[2012]29号）文件精神，申请法律救助工作经费2.9万元。残疾人律救助工作者发生差旅费0.2万元；其他商品服务支出2.7万元。

4、全国“助残日”经费2.9万元。

根据《中华人民共和国残疾人保障法》第一章第十四条规定，每年5月份的第三个星期日为“全国助残日”。唐山每年都进行“助残日”活动，每年助残日活动的主题，都是依据当年残疾人事业发展的重点工作确立的。活动期间在唐山市纪念碑广场举行宣传活动和印发有关宣传资料等办公费1元，活动期间走访慰问贫困残疾人发生的其他商品服务支出1.9万元，合计2.9万元。

5、国残疾人基本服务状况和需求专项调查预算4.8万。

根据河北省人民政府残疾人工作委员会、省残联、省财政厅、省发改委、省统计局等11家单位联合下发的《转发国务院残疾人工作委员会等部门关于开展全国残疾人基本服务状况和需求专项调查的通知》（冀政残工委〔2014〕5号）文件精神，全省将紧紧围绕残疾人基本服务状况和需求开展专项调查，重点了解各类残疾人在生活救助、社会保障、康复服务、辅具服务、接受教育、就业帮扶、托养照料、扶贫开发、住房保障、无障碍改造、权益维护等方面的现有服务状况、托底服务需求等内容。为扎实推进残疾人同步小康进程，制定残疾人事业“十三五”发展纲要，实现残疾人基本状况的信息动态管理，全面促进中国特色残疾人事业发展打下坚实基础。组建专家队伍、利用残疾人专职委员、民政助理、村医、社区医生、社区（村）干部及社会工作者进行入户调查，人员补助费用2万元，用于购买调查用品等办公费0.5万元，其他商品支出2..3万元。

**（二）专项项目安排说明**

2015年残联专项预算说明

2015年残联专项共计3项，资金合计 385.85万元。

一、残疾人事业费 即康复匹配经费33.5万元

参照唐山市人民政府、残疾人工作委员会《关于印发〈唐山市残疾人康复工作“十二五”实施方案〉的通知》唐残工委【2012】4号，社区康复是以社区为平台开展的一项残疾人康复工作，是开展残疾人康复服务的主要形式，省残联、卫生厅等八部门共同下发了《社区康复十二五实施方案》，要求各地普遍开展残疾人社区康复服务，力争到2015年实现残疾人“人人享有康复服务”目标。

 2015年康复匹配经费安排如下：

2015年下拨市属县区26.5万元，由各县区残联具体负责经费支出安排，市本级7万元，由市残联负责安排。

二、重度低保残疾人生活补贴：123万元

 为保障贫困重度残疾人基本生活，进一步改善残疾人生活状况，依据省残联、省财政厅、省民政厅联合下发《河北省贫困重度残疾人生活补贴实施办法》（冀残联〔2014〕43号），对持有第二代《中华人民共和国残疾人证》，残疾人本人享受最低生活保障，且残疾等级为一级、二级（重度）的视力、肢体、智力、精神、多重残疾人，按照每人每月50元的标准发放生活补贴。财政直管县由省和县（市）财政各负担50%；其他县（市、区）由省和设区市、县（市、区）各负担50%，设区市和县（市、区）的具体负担比例由各地自行确定。我市初步拟定由市财政对非省财政直管县（区）按照每人每月补贴12元，其余13元由县（区）承担。2014年申请补贴的对象范围为2013年12月31日前符合条件的残疾人。列入2015年度预算申请补贴的对象范围为2014年度6月30日前符合条件的残疾人。

具体补贴如下：

列入2015年度市级财政预算补贴资金至少122.688万 元。其中路南 479人，需市级补贴资金143700元；路北671人，需市级补贴资,201300元；古冶892人，需市级补贴资,267600元；开平395人，需市级补贴资,118500元；丰润1776人，需市级补贴资,532800元；丰南1443人，需市级补贴资,432900元；乐亭1539人，需市级补贴资金461700元；曹妃甸293人，需市级补贴资金87900元；迁西495人，需市级补贴资金148500元；高新区200人，需市级补贴资金60000元；海港区122人，需市级补贴资金36600元；芦台57人，需市级补贴资金17100元；汉沽126人，需市级补贴资金37800元；南堡37人，需市级补贴资金11100元。

三、残疾人（儿童）康复救助经费342.26万元

（一）为保障残疾儿童的康复权利、使他们能够及时、有效的康复，根据河北省残疾人联合会、河北省财政厅《关于下发2015年残疾儿童康复救助市县级任务的通知》（冀残联办〔2014〕68号）文件，要求2015年全省0-6岁残疾儿童抢救性康复救助任务完成1.6万例。按照《残疾儿童康复救助“七彩梦行动计划”实施方案》、《残疾人事业专项彩票公益金康复项目实施方案》，中央将承担5000例救助任务。根据《河北省贫困残疾儿童康复救助实施办法（试行）》（冀残联办〔2014〕51号），省残联、省财政厅研究确定省级承担4000例救助任务，市、县两级承担7000例救助任务，其中省下达我市（市县两级）750例救助任务。市级承担50%残疾儿童康复救助经费。

 符合救助条件的0-6周岁听力语言残疾儿童、肢体残疾儿童、智力残疾儿童、孤独证儿童、低视力残疾儿童以及辅具需求的残疾儿童等。人工耳蜗植入手术年龄为1-7周岁，在满足以上年龄段聋儿需求的基础上，年龄可放宽至7-17周岁。具体救助任务如下：

1、聋儿康复训练32人。按每人12000元补助,共计38.4万元。

2、脑瘫救助32人。对脑瘫儿童每人每年补助康复训练费13200元，共计42.24万元。

3、智力残疾儿童、孤独症儿童救助166人。对智力残疾儿童、孤独症儿童每人年补助康复训练费12000元，共计199.2万元.。

4、人工耳蜗植入5人。经评估符合植入人工耳蜗新产品一套17万元，共计85万元.

5、低视力儿童年救助125人。平均每人一次补助1000元,共计12.5万元.

6、残疾儿童辅具适配98人。平均每人3000元为有辅助需求残疾儿童装配矫形器、假肢、辅助器具并开展功能训练。共计29.4万元。

以上总计需要资金406.74万元，市县按5:5负担，需资金203.37万元。

（二）、为加快残疾人事业发展，深入贯彻落实省委、省政府《关于推进残疾人事业发展的意见》（冀发【2009】13号）文件精神，扎实推进“十二五”期间“十项助残工程”工作，确保阶段性任务的全面完成。省委办公厅、省政府办公厅出台了《关于印发〈 “十项助残工程”实施方案（2012-2015）〉的通知》（冀办字【2012】37号），中共唐山市委办公厅 唐山市人民政府办公厅唐办厅下发了《关于印发〈 “十项助残工程”实施方案（2012-2015）〉的通知》（唐办字【2012】89号），要求到2015年建立起残疾人社会保障和服务体系基本框架，使残疾人生活和发展得到稳定的制度性保障，公共服务资源实现有效配置和共享，基本实现残疾人人人享有基本生活保障、人人享有安全住房、人人享有康复服务、残疾儿童人人享有义务教育目标。资金安排如下：

免费组织供应和租用辅具：全市1416件\*180元/人（冀残联字【2010】105号文件标准），共计25.488万元。

以上两项共计需要安排资金228.85万元。

# 二、唐山康复医疗中心收支预算安排

**唐山康复医疗中心职责任务与目标**

**一、主要职责**

为了实现国家提出的到2015年残疾人“人人享有康复”的目标，本着“依靠政府、依托社会、自强自立、谋求发展”的残疾人康复事业发展的管理思路，切实为唐山市32万残疾人提供优质的康复医疗服务。康复医疗中心主要以康复治疗为主，采用现代医学康复理论技能及传统医学的实践经验相结合的模式，对患者实施多层次、多方位的治疗，最大限度的恢复患者受限或丧失的功能和能力。开展脑血管、脑外伤、心血管疾病恢复期的康复治疗，开展先天及后天性脑瘫的康复治疗，偏瘫治疗、言语听力治疗及脊髓损伤治疗，烧伤及骨科治疗和后期肢体功能康复等一系列康复治疗，提供完善的医疗服务，不断满足广大人民群众的就医需求。为此，我们要解放思想、更新观念、顺应大局、乘势而上、科学谋划、合理安排、理顺关系、整合资源、全面推进、加快发展，开拓辉煌的康复事业。

1. 为残疾人及其他患者提供医疗和护理保健服务。
2. 肢体残疾等患者的康复医疗与护理。
3. 基层康复机构的咨询指导和人员培训。

**二、主要任务及目标规划**

在市委、市政府、市卫生局、市残疾人联合会、唐山市工人医院集团的领导下，遵循国家有关卫生康复工作的方针、政策，树立“大康复”的观念，坚持“以为残疾人康复服务为使命，并向多学科疾病综合治疗与康复的方向发展，以慈善医疗救助为价值观，以优质的服务及高水平的医疗康复技术为基础，以现代化管理为手段，创建河北省一流的现代化康复医院”。

以“中国康复研究中心”为模式，以康复医学和运动医学为特色学科，重点将偏瘫、脑瘫、截瘫、截肢病人的综合康复治疗和白内障复明等作为优势项目，加大各种媒体的宣传力度，充分利用省、市残联的政策和资金支持，不断扩大业务范围和引进国内一流的康复设备，同时加速培养康复医学和运动医学的学科带头人，把康复医院逐步建成冀东乃至华北地区最大的、最具特色和影响力的康复医疗中心。

为病人提供完善的医疗服务，不断满足广大患者的康复需求。开展了脑血管病、脑外伤、心血管疾病、糖尿病及各种老年病的恢复期的中西医结合康复治疗，先天及后天性脑瘫的康复治疗，偏瘫治疗、言语听力治疗及脊髓损伤治疗，烧伤及骨科治疗和后期肢体功能康复等一系列康复治疗。具体任务如下：

1. 神经疾病康复：脑卒中、脑外伤、脊髓损伤、周围神经损伤、帕金森氏病、脑瘫、小儿麻痹后遗症等。
2. 骨关节疾病康复：各种类型的骨关节炎、颈椎病、肩周炎、腰腿痛、脊柱侧弯、骨折后功能障碍、肌腱和关节损伤后功能障碍、运动创伤、风湿和类风湿性关节炎、关节置换术后等。
3. 内脏疾病康复：冠心病、高血压病、慢性心衰、糖尿病、肥胖症、慢支肺气肿、哮喘等。
4. 亚健康状态的咨询与康复、痔疮的非手术治疗。
5. 运动治疗：有氧训练、肌力训练、关节活动训练、平衡训练、协调训练、步行训练、轮椅训练、牵张训练等。
6. 理疗：低频电疗、中频电疗、高频电疗、超声治疗、蜡疗、光疗、磁疗、高电位治疗、体外反博、生物反馈治疗。
7. 神经肌肉促进技术。
8. 作业治疗：日常生活活动训练、压力治疗等。
9. 中国传统康复治疗：推拿、关节松动技术、导引、传统拳操（太极拳等）、针灸、火罐等。
10. 牵引治疗：颈椎和腰椎牵引。
11. 言语和吞咽障碍的评定与治疗。
12. 运动控制障碍的系列治疗（手法、训练、注射、手术）。
13. 定位注射或体针疗法促进运动、语言、智力功能恢复。
14. 治疗脑神经疾患后遗症的中医推拿疗法。

**“**立足康复，向多学科疾病综合治疗与康复方向发展”是康复医疗中心发展总目标，树立“大康复”概念，不断拓展服务范围和领域，充分体现康复医疗中心的特色。由原来只对残疾人康复（如白内障复明、脑瘫、儿童聋哑、小儿麻痹整形），扩展到各种疾病急性期的康复治疗和亚健康人群的康复调理、精神疾病和心理疾病等病症的康复治疗，为上述病人提供完善的医疗服务，不断满足广大患者的康复需求。

康复医疗中心将以中国康复研究中心为模式，形成构架和体系，代谢病专科病院将与天津医科大学代谢病医院等国内外一流医院接轨，结合我市、我院实际，开拓一条 “立足康复、向多学科疾病综合康复治疗方向发展”的新的康复医院模式，建成冀东地区最大的、最具特色和影响力的康复医疗中心和以内分泌代谢病和免疫性疾病为品牌的现代化专科病院。

品牌是先导，市场是核心，管理是手段，服务是根本，医院的根本出路是服务，只有持续改进，才能持续发展。

**收支预算安排总表**

| 616003唐山康复医疗中心 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **预 算 收 支 项 目** | **预　算　安　排** | **备 注** |
|
|
|  预算收入 | 6408.94 |  |
| 财政拨款（补助）收入 | 518.31 |  |
| 行政事业性收费 |  |  |
| 罚没收入 |  |  |
| 专项收入 |  |  |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |  |
| 债务收入 |  |  |
| 其他 |  |  |
| 政府性基金预算拨款安排 |  |  |
| 事业收入 | 5890.63 |  |
| 上级补助收入 |  |  |
| 附属单位上缴收入 |  |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  |  |
| 其他收入 |  |  |
| 一般性转移支付 |  |  |
| 专项转移支付 |  |  |
|  预算支出 | 6408.94 |  |
| 人员经费 | 1096.65 |  |
| 正常公用经费 | 203.29 |  |
| 专项公用经费 | 5109.00 |  |
| 专项项目支出 |  |  |
|  收支结余 |  |  |

**人员经费支出安排表**

| 616003唐山康复医疗中心 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经费来源** |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **其他来源收入安排** |
|
|
|  |  | 人员经费 | 1096.65 | 512.35 |  | 584.30 |
|  |  | 一、工资福利支出 | 1025.32 | 441.02 |  | 584.30 |
| 2081104 | 30101 | 1、基本工资 | 132.52 | 132.52 |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 129.93 | 129.93 |  |  |
|  |  | （1）地区附加津贴 | 81.36 | 81.36 |  |  |
| 2081104 | 30102 | 工作津贴 |  |  |  |  |
| 2081104 | 30102 | 生活补贴 |  |  |  |  |
| 2081104 | 30102 | 增发津补贴 | 81.36 | 81.36 |  |  |
| 2081104 | 30102 | （2）艰苦边远地区津贴 |  |  |  |  |
| 2081104 | 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 8.41 | 8.41 |  |  |
|  |  | （4）规范津补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |
| 2081104 | 30102 | 回族补贴 |  |  |  |  |
| 2081104 | 30102 | 职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |
|  |  | （5）上述项目之外的津贴补贴 | 40.16 | 40.16 |  |  |
| 2081104 | 30102 | 职务津贴（2004年6月执行标准） | 7.06 | 7.06 |  |  |
| 2081104 | 30102 | 职务津贴（2004年7月提高部分） | 23.57 | 23.57 |  |  |
| 2081104 | 30102 | 保留补贴 | 9.13 | 9.13 |  |  |
| 2081104 | 30102 | 通讯费补贴 |  |  |  |  |
| 2081104 | 30102 | 女职工卫生费 | 0.40 | 0.40 |  |  |
| 2081104 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 111.00 | 111.00 |  |  |
| 2081104 | 30104 | （1）基本养老保险费 | 45.44 | 45.44 |  |  |
| 2100502 | 30104 | （2）基本医疗保险费 | 61.04 | 61.04 |  |  |
| 2081104 | 30104 | （3）事业单位失业保险 | 3.25 | 3.25 |  |  |
| 2081104 | 30104 | （4）事业单位工伤保险 | 0.81 | 0.81 |  |  |
| 2081104 | 30104 | （5）职工生育保险费 | 0.46 | 0.46 |  |  |
|  |  | 5、伙食补助费 | 32.40 | 32.40 |  |  |
| 2081104 | 30106 | （1）在职提前离岗误餐费（04年6月标准） | 21.60 | 21.60 |  |  |
| 2081104 | 30106 | （2）在职提前离岗误餐费（04年7月提高） | 10.80 | 10.80 |  |  |
|  |  | 6、绩效工资 | 13.57 | 13.57 |  |  |
| 2081104 | 30107 | （1）基础性绩效工资 |  |  |  |  |
| 2081104 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 |  |  |  |  |
| 2081104 | 30107 | （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 | 13.57 | 13.57 |  |  |
|  |  | 7、其他工资福利支出 | 605.90 | 21.60 |  | 584.30 |
| 2081104 | 30199 | （1）在职提前离岗人员差旅费 | 21.60 | 21.60 |  |  |
| 2081104 | 30199 | （2）人事代理人员工资 | 584.30 |  |  | 584.30 |
| 2081104 | 30199 | （3）劳务派遣人员工资 |  |  |  |  |
| 2081104 | 30199 | （4）其他编外人员工资 |  |  |  |  |
| 2081104 | 30199 | （5）病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  |  |
| 2081104 | 30199 | （6）教师超工作量津贴 |  |  |  |  |
| 2081104 | 30199 | （7）各种加班工资 |  |  |  |  |
| 2081104 | 30199 | （8）预留人员经费 |  |  |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 71.33 | 71.33 |  |  |
| 2081104 | 30301 | 1、离休费 |  |  |  |  |
| 2081104 | 30302 | 2、退休费 | 0.34 | 0.34 |  |  |
| 2081104 | 30303 | 3、教育系统养老金补贴 |  |  |  |  |
| 2081104 | 30304 | 4、抚恤金 |  |  |  |  |
| 2081104 | 30305 | 5、生活补助 | 0.34 | 0.34 |  |  |
| 2081104 | 30307 | 6、医疗费 |  |  |  |  |
| 2081104 | 30308 | 7、助学金 |  |  |  |  |
|  |  | 8、奖励金 | 0.66 | 0.66 |  |  |
| 2081104 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.66 | 0.66 |  |  |
| 2081104 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |
| 2210201 | 30311 | 9、住房公积金 | 22.06 | 22.06 |  |  |
|  |  | 10、其他对个人和家庭的补助支出 | 47.93 | 47.93 |  |  |
| 2081104 | 30399 | （1）在职人员取暖补贴 | 32.32 | 32.32 |  |  |
| 2081104 | 30399 | （2）离退休人员取暖补贴 | 15.61 | 15.61 |  |  |
| 2081104 | 30399 | （3）其他 |  |  |  |  |

**单位正常公用经费支出安排表**

| 616003唐山康复医疗中心 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **其他来源收入安排** |
|
|
|  |  | 正常公用经费 | 203.29 | 5.96 |  | 197.33 |
|  |  | 一、定额安排公用经费 |  |  |  |  |
| 2081104 | 30201 | 1、办公费 |  |  |  |  |
| 2081104 | 30207 | 2、邮电费 |  |  |  |  |
| 2081104 | 30211 | 3、差旅费 |  |  |  |  |
| 2081104 | 30209 | 4、物业管理费 |  |  |  |  |
| 2081104 | 30213 | 5、维修（护）费 |  |  |  |  |
| 2081104 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 2081104 | 30299 | 7、其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | 15.29 | 5.96 |  | 9.33 |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | 2.43 |  |  | 2.43 |
| 2081104 | 30217 | 2、公务接待费 |  |  |  |  |
| 2081104 | 30228 | 3、工会经费 | 3.25 |  |  | 3.25 |
| 2081104 | 30229 | 4、福利费 | 3.65 |  |  | 3.65 |
|  |  | 5、其他 | 5.96 | 5.96 |  |  |
| 2081104 | 30299 | （1）离休人员福利费 |  |  |  |  |
| 2081104 | 30299 | （2）退休人员福利费 | 4.14 | 4.14 |  |  |
| 2081104 | 30299 | （3）离休干部公用经费、特需费 |  |  |  |  |
| 2081104 | 30299 | （4）退休干部公用经费、特需费 | 1.82 | 1.82 |  |  |
|  |  | 三、非定额安排公用经费 | 188.00 |  |  | 188.00 |
| 2081104 | 30205 | 1、水费 | 36.00 |  |  | 36.00 |
| 2081104 | 30206 | 2、电费 | 96.00 |  |  | 96.00 |
| 2081104 | 30208 | 3、取暖费 | 56.00 |  |  | 56.00 |

**专项公用经费支出安排表**

| 616003唐山康复医疗中心 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **预算支出项目** | **经费来源** |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **其他来源收入安排** |
|
|
|  | 专项公用经费 | 5109.00 |  |  | 5109.00 |
| 2081104 | 购置计算机 | 30.00 |  |  | 30.00 |
| 2081104 | 购置空调 | 10.00 |  |  | 10.00 |
| 2081104 | 购置UPS不间断电源 | 15.00 |  |  | 15.00 |
| 2081104 | 购置服务器 | 45.00 |  |  | 45.00 |
| 2081104 | 购置交换机 | 36.00 |  |  | 36.00 |
| 2081104 | 购置电动摇床 | 30.00 |  |  | 30.00 |
| 2081104 | 购置ABC摇头床 | 15.00 |  |  | 15.00 |
| 2081104 | 购置呼吸机 | 45.00 |  |  | 45.00 |
| 2081104 | 购置重症监护车 | 45.00 |  |  | 45.00 |
| 2081104 | 购置生物反馈治疗仪 | 25.00 |  |  | 25.00 |
| 2081104 | 购置上下肢训练系统 | 48.00 |  |  | 48.00 |
| 2081104 | 购置重症监护仪 | 45.00 |  |  | 45.00 |
| 2081104 | 购置减重步态训练系统 | 45.00 |  |  | 45.00 |
| 2081104 | 购置心电监护仪 | 30.00 |  |  | 30.00 |
| 2081104 | 购置肌电系统 | 40.00 |  |  | 40.00 |
| 2081104 | 购置疼痛治疗仪 | 50.00 |  |  | 50.00 |
| 2081104 | 购置医用放射材料 | 45.00 |  |  | 45.00 |
| 2081104 | 购置医用化学试剂 | 240.00 |  |  | 240.00 |
| 2081104 | 购置医用普通一次性器械 | 60.00 |  |  | 60.00 |
| 2081104 | 购置医用贵重一次性器械 | 25.00 |  |  | 25.00 |
| 2081104 | 购置医用氧气 | 25.00 |  |  | 25.00 |
| 2081104 | 购置医用卫生材料 | 60.00 |  |  | 60.00 |
| 2081104 | 购置医用药品 | 4000.00 |  |  | 4000.00 |
| 2081104 | ICU病房修缮费 | 50.00 |  |  | 50.00 |
| 2081104 | 购置医院网络信息系统 | 50.00 |  |  | 50.00 |

**人员经费计算依据情况表**

| 616003唐山康复医疗中心 | 单位：人 |
| --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位规格 |  |  | 副处级 |
| 3 | 编制人数 | 127 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 90 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 90 |  |  |
| 6 |  公务员、事业单位管理人员 | 1 |  |  |
| 7 |  专业技术人员、技术工人、普通工人 | 89 |  |  |
| 8 | 非在职人数 |  |  |  |
| 9 | 离休人员 |  |  |  |
| 10 |  公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 11 |  专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 | 41 |  |  |
| 13 |  公务员、事业单位管理人员 | 34 |  |  |
| 14 |  专业技术人员、技术工人、普通工人 | 7 |  |  |
| 15 | 实有编外人员 | 149 |  |  |
| 16 |  其中：劳务派遣 |  |  |  |
| 17 |  其中：人事代理 | 149 |  |  |
| 18 |  其中：其他编外人员 |  |  |  |
| 19 | 遗属 | 1 |  |  |
| 20 | 预算年度全日制在校学生人数 |  |  |  |
| 21 |  1、留学生 |  |  |  |
| 22 |  2、研究生 |  |  |  |
| 23 |  3、本科生 |  |  |  |
| 24 |  4、专科生 |  |  |  |
| 25 |  5、中专生 |  |  |  |
| 26 |  6、中学生 |  |  |  |
| 27 |  7、小学生 |  |  |  |
| 28 |  8、幼儿园幼儿 |  |  |  |

**正常公用经费计算依据情况表**

| 616003唐山康复医疗中心 |
| --- |
| **序号** | **项 目** | **计量单位** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位内设机构数 |  | 16 |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 | 127 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 90 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 90 |  |  |
| 6 | 其中：在职正省级 | 人 |  |  |  |
| 7 |  在职副省级 | 人 |  |  |  |
| 8 |  在职正厅级 | 人 |  |  |  |
| 9 |  在职副厅级 | 人 |  |  |  |
| 10 |  在职正处级 | 人 |  |  |  |
| 11 |  在职副处级 | 人 |  |  |  |
| 12 |  在职其他 | 人 | 90 |  |  |
| 13 | 非在职人数 | 人 |  |  |  |
| 14 |  待分流 | 人 |  |  |  |
| 15 |  分流学习 | 人 |  |  |  |
| 16 |  病休 | 人 |  |  |  |
| 17 |  提前离岗 | 人 |  |  |  |
| 18 | 离休实有人数 | 人 |  |  |  |
| 19 | 退休实有人数 | 人 | 41 |  |  |
| 20 | 实有编外人员 | 人 | 149 |  |  |
| 21 |  其中：劳务派遣 | 人 |  |  |  |
| 22 |  其中：人事代理 | 人 | 149 |  |  |
| 23 |  其中：其他编外人员 | 人 |  |  |  |
| 24 | 车辆编制数 | 辆 | 2 |  |  |
| 25 | 实有车辆数 | 辆 | 1 |  |  |
| 26 |  小汽车 | 辆 | 1 |  |  |
| 27 |  中轿车 | 辆 |  |  |  |
| 28 |  大客车 | 辆 |  |  |  |
| 29 |  卡车 | 辆 |  |  |  |
| 30 |  船艇 | 艘 |  |  |  |
| 31 |  摩托车 | 辆 |  |  |  |
| 32 |  其他车辆 | 辆 |  |  |  |
| 34 |  办公使用面积 | 平方米 | 12262 |  |  |

**唐山康复医疗中心收支预算说明**

**一、收入预算说明**

**二、支出预算说明**

**（一）专项公用经费项目安排说明**

唐山康复医疗中心由工人医院集团托管，同时唐山工人医院将老干部三科、综合康复科、风湿免疫科、肿瘤外科、中医科五个病区迁至康复中心，并引进部分技术人员后，建成一个以康复为特色，集治疗、保健、康复、预防为一体的综合性医院。随着住院患者的日益增加及业务的不断发展，原有设备已不能满足患者需求，为了医院快速发展，2015年，预计需要专项公用经费支出合计5109万元，以上经费全部用于购置设备、房屋修缮、药品和卫生材料以及维护设备正常运行。

2015年专项公用经费支出预算如下：

1. 随着计算机技术的发展，计算机办公自动化程度不断提高，软件功能也愈加强大，原有计算机已不能适应当前软件运行环境需要。需购置计算机及外部输出设备，预算30万元，不间断电源3台，预算15万元,服务器45万元。
2. 在夏季室内外温度较高的情况下，保证机房内温度不会过高（机房内温度过高会造成设备意外死机、重启等现象），在冬季室外温度较低的情况下，可将空调设置成主备模式，为保障机房设备的温度环境要求，需购置空调25台，预算10万元。
3. 医疗质量高是病患愿意就诊的前提，医院产生的效益也就好，为提高医疗水平，重症监护病房申请购置重症监护仪１台，预算45万元，重症监护车1套，预算40万元。加之该病房原有设备使用期限将要到期，需更新呼吸机5台，单价9万元，预算合计9万元x5=45万元；更新交换机1台，预算36万元。
4. 唐山市老干部医疗保健服务中心成立后，医院新增两个老干部病房，原有设备出现明显不足，为满足患者需要需购置ABS头摇病床30台，单价0.5万元，预算合计0.5万元x30=15万元，电动摇床10台，单价１万元，预算合计１万元x30=30万元，心电监护仪6套，单价3万元，预算合计3万元x10=30万元，重症监护仪1套，预算45万元。
5. 为提供完善的的医疗服务，最大限度的恢复患者受限或丧失的功能和能力，康复治疗室需购置疼痛治疗仪1套，该系统对减轻炎症、缓解疼痛、改善肌肉瘫痪、抑制痉挛、防止瘢痕的增生以及促进局部血液循环障碍等均有较好效果，该套系统预算合计45万元。脑卒中、脑瘫、脊髓损伤患者会出现废用性肌萎缩、尿失禁、大便失禁等症状，为重建增强病人肌力、缓解肌肉痉挛、促进肌肉功能恢复，全面呵护患者心理健康，需购生物刺激反馈仪1套，预算25万元。减重步太系统1套，预算45万元，上下肢训练系统2套，预算48万元，肌电系统1套。，预算40万元。
6. 重症监护病房（ICU）的筹建过程中，需要对原普通病房进行彻底改造才能达到ICU的标准， ICU病房改造修缮费预算50万元。
7. 随着患者的不断增加，为持续满足广大病患的就医需求，预计2014年需购置医用放射材料费40万元，医用化学试剂240万元、医用普通一次性器械60万元、医用贵重一次性器械25万元、医用卫生材料60万元、医用氧气费25万元、药品4000万元。
8. 医院信息化建设的要求越来越高，医疗行业对于信息化的需求日新月异，尤其是在医院HIS、PACS、LIS以及电子病历等系统在医院的应用，使得医院业务的开展，对于信息化的要求越来越高，整个系统的稳定性、高效性直接关系着医院业务系统的稳定运行，是医院赖以运转的前提保证。为了能够满足未来几年中医院对于信息化的业务需求，需更新医疗系统网络，预算50万元。

以上专项公用经费合计5109万元。

**（二）专项项目安排说明**

# 三、唐山康复教育中心收支预算安排

**唐山康复教育中心职责任务与目标**

**一、主要职责**

1、做为唐山市贫困残疾儿童抢救性康复项目定点康复机构。对全市学龄前残疾儿童进行聋儿（助听器）、人工耳蜗、智障、孤独症的康复训练。

2、对各类残疾成人进行职业技能培训。

3、做为唐山劳动技师学院与唐山市残疾人联合会联合办学点（唐山市人力资源中等专业学校阳光校区），为全市广大青年残疾人提供学历加技能教育。

**二、主要任务及目标规划**

一、我中心作为中国残联贫困孤独症儿童、河北省残联贫困聋儿（助听器）、贫困智力残疾儿童、人工耳蜗（术后）康复定点机构，年完成120余名0-6岁残疾儿童抢救性康复任务。通过专业、系统地康复训练和教育，使各类残疾儿童能够开口说话，与人交流回归社会主流。

二、做为残疾人职业技能培训的龙头单位，为适龄残疾人开设近三十个就业前景好且适合残疾人学习的培训专业。年培训残疾人1000人，通过培训使残疾人掌握一技之长，顺利融入社会，服务大众，实现他们的人生价值，减轻了社会和家庭的负担。

三、作为唐山劳动技师学院与唐山市残疾人联合会联合办学点（即唐山市人为资源中等专业学校阳光校区）。开设了中医康复保健（中医按摩方向），传统手工艺品制作，计算机应用与维修、中式烹饪、中西面点五个专业，年招收残疾人150人、在校生达300人，为全市广大青年残疾人提供了一个系统学习文化知识和专业技能的平台与环境，是残疾人学历加技能的培养模式的一次创新和尝试。

根据党中央、国务院《关于促进残疾人事业发展的意见》、中残联《中国残疾人事业“十二五”发展纲要》、全面贯彻落实《唐山市残疾人“十二五”发展纲要》。在已开展的残疾人职业技能培训班的基础上，新增适合残疾人职业技能培训班。开设各种形式的中短期实用技术培训班，并做好各培训班的调研以及以岗定训，年培训适龄残疾人2000人，重点开展订单式培训或定向培训，提高就业技能。积极推荐就业，帮扶创业，提升残疾人整体素质，提高就业率。

充分发挥定点机构和龙头单位的辐射作用。开展贫困残疾儿童康复救助项目，保质保量地完成中残联、省残联聋儿（助听器）、人工耳蜗、智障、孤独症儿童康复定点机构培训任务。拓宽残疾儿童康复训练领域，年康复训练各类残疾儿童达200名，保证康复训练质量，提高康复率，到2015年末为实现人人享有康复的目标而努力。

 唐山市人力资源中等专业学校阳光校区，开设中医康复保健（中医按摩方向）、传统手工艺制作、计算机应用与维修、中式烹饪、中西面点五个专业。年计划招生150人，学制为三年，毕业生学历达到中等专业水平，职业技能等级为中级工。为广大青年残疾人提供了一个系统学习文化知识和专业技能的平台与环境，通过中级职业技能教育发展残疾人高职教育，使残疾人向既有理论又有技能的复合型高级技能人才发展，更好地融入社会，实现自强自立。

**收支预算安排总表**

| 616004唐山康复教育中心 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **预 算 收 支 项 目** | **预　算　安　排** | **备 注** |
|
|
|  预算收入 | 459.83 |  |
| 财政拨款（补助）收入 | 419.83 |  |
| 行政事业性收费 | 28.00 |  |
| 罚没收入 |  |  |
| 专项收入 |  |  |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 12.00 |  |
| 债务收入 |  |  |
| 其他 |  |  |
| 政府性基金预算拨款安排 |  |  |
| 事业收入 |  |  |
| 上级补助收入 |  |  |
| 附属单位上缴收入 |  |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  |  |
| 其他收入 |  |  |
| 一般性转移支付 |  |  |
| 专项转移支付 |  |  |
|  预算支出 | 459.83 |  |
| 人员经费 | 313.95 |  |
| 正常公用经费 | 120.88 |  |
| 专项公用经费 | 25.00 |  |
| 专项项目支出 |  |  |
|  收支结余 |  |  |

**人员经费支出安排表**

| 616004唐山康复教育中心 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经费来源** |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **其他来源收入安排** |
|
|
|  |  | 人员经费 | 313.95 | 313.95 |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 275.48 | 275.48 |  |  |
| 2081199 | 30101 | 1、基本工资 | 45.18 | 45.18 |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 10.06 | 10.06 |  |  |
|  |  | （1）地区附加津贴 |  |  |  |  |
| 2081199 | 30102 | 工作津贴 |  |  |  |  |
| 2081199 | 30102 | 生活补贴 |  |  |  |  |
| 2081199 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  |  |
| 2081199 | 30102 | （2）艰苦边远地区津贴 |  |  |  |  |
| 2081199 | 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 9.93 | 9.93 |  |  |
|  |  | （4）规范津补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |
| 2081199 | 30102 | 回族补贴 |  |  |  |  |
| 2081199 | 30102 | 职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |
|  |  | （5）上述项目之外的津贴补贴 | 0.13 | 0.13 |  |  |
| 2081199 | 30102 | 职务津贴（2004年6月执行标准） |  |  |  |  |
| 2081199 | 30102 | 职务津贴（2004年7月提高部分） |  |  |  |  |
| 2081199 | 30102 | 保留补贴 |  |  |  |  |
| 2081199 | 30102 | 通讯费补贴 |  |  |  |  |
| 2081199 | 30102 | 女职工卫生费 | 0.13 | 0.13 |  |  |
| 2081199 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 81.97 | 81.97 |  |  |
| 2081199 | 30104 | （1）基本养老保险费 | 45.26 | 45.26 |  |  |
| 2100502 | 30104 | （2）基本医疗保险费 | 32.97 | 32.97 |  |  |
| 2081199 | 30104 | （3）事业单位失业保险 | 2.53 | 2.53 |  |  |
| 2081199 | 30104 | （4）事业单位工伤保险 | 0.81 | 0.81 |  |  |
| 2081199 | 30104 | （5）职工生育保险费 | 0.40 | 0.40 |  |  |
|  |  | 5、伙食补助费 |  |  |  |  |
| 2081199 | 30106 | （1）在职提前离岗误餐费（04年6月标准） |  |  |  |  |
| 2081199 | 30106 | （2）在职提前离岗误餐费（04年7月提高） |  |  |  |  |
|  |  | 6、绩效工资 | 116.46 | 116.46 |  |  |
| 2081199 | 30107 | （1）基础性绩效工资 | 81.52 | 81.52 |  |  |
| 2081199 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 34.94 | 34.94 |  |  |
| 2081199 | 30107 | （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  |  |
|  |  | 7、其他工资福利支出 | 21.81 | 21.81 |  |  |
| 2081199 | 30199 | （1）在职提前离岗人员差旅费 |  |  |  |  |
| 2081199 | 30199 | （2）人事代理人员工资 | 1.24 | 1.24 |  |  |
| 2081199 | 30199 | （3）劳务派遣人员工资 | 3.17 | 3.17 |  |  |
| 2081199 | 30199 | （4）其他编外人员工资 | 17.40 | 17.40 |  |  |
| 2081199 | 30199 | （5）病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  |  |
| 2081199 | 30199 | （6）教师超工作量津贴 |  |  |  |  |
| 2081199 | 30199 | （7）各种加班工资 |  |  |  |  |
| 2081199 | 30199 | （8）预留人员经费 |  |  |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 38.47 | 38.47 |  |  |
| 2081199 | 30301 | 1、离休费 |  |  |  |  |
| 2081199 | 30302 | 2、退休费 |  |  |  |  |
| 2081199 | 30303 | 3、教育系统养老金补贴 |  |  |  |  |
| 2081199 | 30304 | 4、抚恤金 |  |  |  |  |
| 2081199 | 30305 | 5、生活补助 |  |  |  |  |
| 2081199 | 30307 | 6、医疗费 |  |  |  |  |
| 2081199 | 30308 | 7、助学金 |  |  |  |  |
|  |  | 8、奖励金 | 0.84 | 0.84 |  |  |
| 2081199 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.24 | 0.24 |  |  |
| 2081199 | 30309 | （2）其他奖励金 | 0.60 | 0.60 |  |  |
| 2210201 | 30311 | 9、住房公积金 | 19.40 | 19.40 |  |  |
|  |  | 10、其他对个人和家庭的补助支出 | 18.23 | 18.23 |  |  |
| 2081199 | 30399 | （1）在职人员取暖补贴 | 12.03 | 12.03 |  |  |
| 2081199 | 30399 | （2）离退休人员取暖补贴 | 6.20 | 6.20 |  |  |
| 2081199 | 30399 | （3）其他 |  |  |  |  |

**单位正常公用经费支出安排表**

| 616004唐山康复教育中心 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **其他来源收入安排** |
|
|
|  |  | 正常公用经费 | 120.88 | 120.88 |  |  |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | 27.92 | 27.92 |  |  |
| 2081199 | 30201 | 1、办公费 | 2.02 | 2.02 |  |  |
| 2081199 | 30207 | 2、邮电费 | 1.52 | 1.52 |  |  |
| 2081199 | 30211 | 3、差旅费 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 2081199 | 30209 | 4、物业管理费 |  |  |  |  |
| 2081199 | 30213 | 5、维修（护）费 | 11.58 | 11.58 |  |  |
| 2081199 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 | 6.40 | 6.40 |  |  |
| 2081199 | 30299 | 7、其他商品和服务支出 | 0.40 | 0.40 |  |  |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | 7.28 | 7.28 |  |  |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | 2.42 | 2.42 |  |  |
| 2081199 | 30217 | 2、公务接待费 | 0.56 | 0.56 |  |  |
| 2081199 | 30228 | 3、工会经费 | 1.94 | 1.94 |  |  |
| 2081199 | 30229 | 4、福利费 | 1.13 | 1.13 |  |  |
|  |  | 5、其他 | 1.23 | 1.23 |  |  |
| 2081199 | 30299 | （1）离休人员福利费 |  |  |  |  |
| 2081199 | 30299 | （2）退休人员福利费 | 0.69 | 0.69 |  |  |
| 2081199 | 30299 | （3）离休干部公用经费、特需费 |  |  |  |  |
| 2081199 | 30299 | （4）退休干部公用经费、特需费 | 0.54 | 0.54 |  |  |
|  |  | 三、非定额安排公用经费 | 85.68 | 85.68 |  |  |
| 2081199 | 30205 | 1、水费 | 0.36 | 0.36 |  |  |
| 2081199 | 30206 | 2、电费 | 3.24 | 3.24 |  |  |
| 2081199 | 30208 | 3、取暖费 | 82.08 | 82.08 |  |  |

**专项公用经费支出安排表**

|  |  |
| --- | --- |
| 616004唐山康复教育中心 | 单位：万元 |
| **功能分类科目编码** | **预算支出项目** | **经费来源** |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **其他来源收入安排** |
|
|
|  | 专项公用经费 | 25.00 | 25.00 |  |  |
| 2081199 | 残疾人综合服务中心运行费 | 25.00 | 25.00 |  |  |

**人员经费计算依据情况表**

| 616004唐山康复教育中心 | 单位：人 |
| --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位规格 |  |  | 正科级 |
| 3 | 编制人数 | 40 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 36 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 36 |  |  |
| 6 |  公务员、事业单位管理人员 | 2 |  |  |
| 7 |  专业技术人员、技术工人、普通工人 | 34 |  |  |
| 8 | 非在职人数 |  |  |  |
| 9 | 离休人员 |  |  |  |
| 10 |  公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 11 |  专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 | 17 |  |  |
| 13 |  公务员、事业单位管理人员 | 7 |  |  |
| 14 |  专业技术人员、技术工人、普通工人 | 10 |  |  |
| 15 | 实有编外人员 | 17 |  |  |
| 16 |  其中：劳务派遣 | 1 |  |  |
| 17 |  其中：人事代理 | 6 |  |  |
| 18 |  其中：其他编外人员 | 10 |  |  |
| 19 | 遗属 |  |  |  |
| 20 | 预算年度全日制在校学生人数 | 150 |  |  |
| 21 |  1、留学生 |  |  |  |
| 22 |  2、研究生 |  |  |  |
| 23 |  3、本科生 |  |  |  |
| 24 |  4、专科生 |  |  |  |
| 25 |  5、中专生 |  |  |  |
| 26 |  6、中学生 |  |  |  |
| 27 |  7、小学生 |  |  |  |
| 28 |  8、幼儿园幼儿 |  |  |  |

**正常公用经费计算依据情况表**

| 616004唐山康复教育中心 |
| --- |
| **序号** | **项 目** | **计量单位** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位内设机构数 |  | 7 |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 | 40 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 36 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 36 |  |  |
| 6 | 其中：在职正省级 | 人 |  |  |  |
| 7 |  在职副省级 | 人 |  |  |  |
| 8 |  在职正厅级 | 人 |  |  |  |
| 9 |  在职副厅级 | 人 |  |  |  |
| 10 |  在职正处级 | 人 |  |  |  |
| 11 |  在职副处级 | 人 |  |  |  |
| 12 |  在职其他 | 人 | 36 |  |  |
| 13 | 非在职人数 | 人 |  |  |  |
| 14 |  待分流 | 人 |  |  |  |
| 15 |  分流学习 | 人 |  |  |  |
| 16 |  病休 | 人 |  |  |  |
| 17 |  提前离岗 | 人 |  |  |  |
| 18 | 离休实有人数 | 人 |  |  |  |
| 19 | 退休实有人数 | 人 | 17 |  |  |
| 20 | 实有编外人员 | 人 | 17 |  |  |
| 21 |  其中：劳务派遣 | 人 | 1 |  |  |
| 22 |  其中：人事代理 | 人 | 6 |  |  |
| 23 |  其中：其他编外人员 | 人 | 10 |  |  |
| 24 | 车辆编制数 | 辆 | 2 |  |  |
| 25 | 实有车辆数 | 辆 | 1 |  |  |
| 26 |  小汽车 | 辆 | 1 |  |  |
| 27 |  中轿车 | 辆 |  |  |  |
| 28 |  大客车 | 辆 |  |  |  |
| 29 |  卡车 | 辆 |  |  |  |
| 30 |  船艇 | 艘 |  |  |  |
| 31 |  摩托车 | 辆 |  |  |  |
| 32 |  其他车辆 | 辆 |  |  |  |
| 34 |  办公使用面积 | 平方米 |  |  |  |

**唐山康复教育中心收支预算说明**

**一、收入预算说明**

根据省委、省政府关于促进残疾人事业发展的意见，结合我市“十项助残工程”的要求，全面贯彻落实《唐山市残疾人事业“十二五”发展纲要》。中心在原有的各种残疾儿童康复训练及残疾人职业技能培训班的基础上，增加新的适合残疾人康复训练、职业技能培训班，开设各种形式的中短期实用技术培训班, 开展部分中高端培训，重点开展订单式培训或定向培训，提高就业技能。2014年残疾人培训费收入28万元；房租收入12万元。

**二、支出预算说明**

**（一）专项公用经费项目安排说明**

1、中心院内设有康训楼（主要用于学龄前残疾儿童康复训练）、综合楼（即唐山市残疾人综合服务中心项目总占地面积20504.3平方米，建筑面积13679.94平方米，包括学生、运动员公寓及培训中心建筑面积8170.87平方米，体育训练馆建筑面积2813.27平方米，文化体育管理中心建筑面积2466.40平方米，车库及工勤人员休息室229.40平方米）。中心2014年与唐山劳动技师学院联合办学，成立唐山劳动技师学院阳光分校，校址设在唐山康复教育中心。招收5个专业的残疾学生150人，另外中心常年培训各专业短期班残疾学院，在校残疾学员达300人。70多名运动员进行体育训练，共需运行费25万元。具体情况如下：

**一、电费用需125599元.**

**（一）学生运动员公寓及培训中心**电梯、空调、电淋浴器、电开水器**需电费**73341元。

**（二）体育训练馆年需电费50098元**

1、电梯用电：100度/天×30天×10月×0.75元/度=22500元

2、空调（7匹3台、5匹4台、3匹2台、1.5匹1台）

45度/天×22天×5个月×0.75元/度=3712元

3、各训练馆共有38盏灯（篮球馆12盏、排球馆8盏、乒乓球馆6盏、羽毛球馆6盏、健身馆4盏），每盏400瓦。

运动员训练用电：38盏×0.4千瓦×4小时×30天×10个月×0.75元/度=13680元

体育场馆开放日用电：38盏×0.4千瓦×3小时×15天×12个月×0.75元/度=6156元

 4、健身房体育器械用电；10千瓦×3小时×15天×12个月×0.75元/度=4050元

**（三）车库及工勤人员休息室**：8人×30度/月×12个月×0.75元/度=2160元

**二、水费用共需52628元**

1、体育训练中心46926元

运动员训练按照55人计算，55人×10吨/月×10月×5.94元/吨=32670元

体育场馆开放日按照40人计算，40人×5吨/月×12月×5.94元/吨=14256元

2、车库及工勤人员休息室：8人×10吨/月×12月×5.94元/吨=5702元

  **三、电梯维修年检费用36000元**

唐山市残疾人综合服务中心共有6部三菱牌电梯，为保证电梯的正常运转，需签订保养服务合同。其中文体管理中心1部、体育训练中心1部、学生运动员公寓及培训中心4部。 6部×6000元/部=36000元

**四、体育场馆日常维护打蜡、用煤油等材料费用23773元**

1、木地板维护费：882.12平米×8元＝7056.96元

2、塑胶地板维护费：839.49平米×8元＝6715.92元

3、场馆体育设备维护费：10000元/年

**五、保洁费用12000元**

 1、保洁用品（地拖、洁厕灵、一次性垃圾袋、洗涤用品等）购置费：12月×1000元/月=12000元。

**（二）专项项目安排说明**

# 四、唐山市残疾人劳动就业服务中心收支预算安排

**唐山市残疾人劳动就业服务中心职责任务与目标**

**一、主要职责**

劳动就业服务中心的职能是：

1、负责本行政区内的残疾人劳动能力评估、待业调查、求职登记；

2、为求职的残疾人提供政策咨询、信息查询、培训和就业指导、推荐介绍等服务；

举办招聘洽谈会，发布求职与用工信息；

3、为用人单位提供政策咨询、信息查询、岗位咨询、推荐用人、办理用工手续等招 聘服务；

4、组织实施残疾人按比例就业，征收残疾人就业保障金，督导县（市）区的按比例安排残疾人就业工作。

**二、主要任务及目标规划**

**主要任务：**

1. 有关安置残疾人就业的政策规定咨询。
2. 安置残疾人工作岗位的分析、开发。
3. 求职残疾人情况查询。
4. 为单位录用的残疾人提供就业前的培训服务。
5. 办理用工手续。
6. 发布招聘信息,举办招聘洽谈会。
7. 残疾人按比例就业年度审核。
8. 征收残疾人就业保障金。

２０１5年目标规划：

 2015年是征缴残疾人就业保障金的第十四年，我们的目标规划比去年上一台阶。具体目标规划：

1. 分散按比例安置残疾人就业600人。
2. 城镇职业技能培训560人。
3. 全市征缴残疾人就业保障金1050万元。

**收支预算安排总表**

| 616005唐山市残疾人劳动就业服务中心 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **预 算 收 支 项 目** | **预　算　安　排** | **备 注** |
|
|
|  预算收入 | 83.17 |  |
| 财政拨款（补助）收入 |  |  |
| 行政事业性收费 | 83.17 |  |
| 罚没收入 |  |  |
| 专项收入 |  |  |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |  |
| 债务收入 |  |  |
| 其他 |  |  |
| 政府性基金预算拨款安排 |  |  |
| 事业收入 |  |  |
| 上级补助收入 |  |  |
| 附属单位上缴收入 |  |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  |  |
| 其他收入 |  |  |
| 一般性转移支付 |  |  |
| 专项转移支付 |  |  |
|  预算支出 | 83.17 |  |
| 人员经费 | 61.08 |  |
| 正常公用经费 | 7.22 |  |
| 专项公用经费 | 14.87 |  |
| 专项项目支出 |  |  |
|  收支结余 |  |  |

**人员经费支出安排表**

| 616005唐山市残疾人劳动就业服务中心 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经费来源** |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **其他来源收入安排** |
|
|
|  |  | 人员经费 | 61.08 | 61.08 |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 53.39 | 53.39 |  |  |
| 2081199 | 30101 | 1、基本工资 | 9.34 | 9.34 |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 2.18 | 2.18 |  |  |
|  |  | （1）地区附加津贴 |  |  |  |  |
| 2081199 | 30102 | 工作津贴 |  |  |  |  |
| 2081199 | 30102 | 生活补贴 |  |  |  |  |
| 2081199 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  |  |
| 2081199 | 30102 | （2）艰苦边远地区津贴 |  |  |  |  |
| 2081199 | 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 1.40 | 1.40 |  |  |
|  |  | （4）规范津补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |
| 2081199 | 30102 | 回族补贴 |  |  |  |  |
| 2081199 | 30102 | 职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |
|  |  | （5）上述项目之外的津贴补贴 | 0.78 | 0.78 |  |  |
| 2081199 | 30102 | 职务津贴（2004年6月执行标准） |  |  |  |  |
| 2081199 | 30102 | 职务津贴（2004年7月提高部分） |  |  |  |  |
| 2081199 | 30102 | 保留补贴 |  |  |  |  |
| 2081199 | 30102 | 通讯费补贴 | 0.76 | 0.76 |  |  |
| 2081199 | 30102 | 女职工卫生费 | 0.02 | 0.02 |  |  |
| 2081199 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 16.92 | 16.92 |  |  |
| 2081199 | 30104 | （1）基本养老保险费 | 9.60 | 9.60 |  |  |
| 2081199 | 30104 | （2）基本医疗保险费 | 6.55 | 6.55 |  |  |
| 2081199 | 30104 | （3）事业单位失业保险 | 0.51 | 0.51 |  |  |
| 2081199 | 30104 | （4）事业单位工伤保险 | 0.17 | 0.17 |  |  |
| 2081199 | 30104 | （5）职工生育保险费 | 0.09 | 0.09 |  |  |
|  |  | 5、伙食补助费 |  |  |  |  |
| 2081199 | 30106 | （1）在职提前离岗误餐费（04年6月标准） |  |  |  |  |
| 2081199 | 30106 | （2）在职提前离岗误餐费（04年7月提高） |  |  |  |  |
|  |  | 6、绩效工资 | 24.95 | 24.95 |  |  |
| 2081199 | 30107 | （1）基础性绩效工资 | 16.12 | 16.12 |  |  |
| 2081199 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 8.83 | 8.83 |  |  |
| 2081199 | 30107 | （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  |  |
|  |  | 7、其他工资福利支出 |  |  |  |  |
| 2081199 | 30199 | （1）在职提前离岗人员差旅费 |  |  |  |  |
| 2081199 | 30199 | （2）人事代理人员工资 |  |  |  |  |
| 2081199 | 30199 | （3）劳务派遣人员工资 |  |  |  |  |
| 2081199 | 30199 | （4）其他编外人员工资 |  |  |  |  |
| 2081199 | 30199 | （5）病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  |  |
| 2081199 | 30199 | （6）教师超工作量津贴 |  |  |  |  |
| 2081199 | 30199 | （7）各种加班工资 |  |  |  |  |
| 2081199 | 30199 | （8）预留人员经费 |  |  |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 7.69 | 7.69 |  |  |
| 2081199 | 30301 | 1、离休费 |  |  |  |  |
| 2081199 | 30302 | 2、退休费 |  |  |  |  |
| 2081199 | 30303 | 3、教育系统养老金补贴 |  |  |  |  |
| 2081199 | 30304 | 4、抚恤金 |  |  |  |  |
| 2081199 | 30305 | 5、生活补助 |  |  |  |  |
| 2081199 | 30307 | 6、医疗费 |  |  |  |  |
| 2081199 | 30308 | 7、助学金 |  |  |  |  |
|  |  | 8、奖励金 | 0.05 | 0.05 |  |  |
| 2081199 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.05 | 0.05 |  |  |
| 2081199 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |
| 2081199 | 30311 | 9、住房公积金 | 4.12 | 4.12 |  |  |
|  |  | 10、其他对个人和家庭的补助支出 | 3.52 | 3.52 |  |  |
| 2081199 | 30399 | （1）在职人员取暖补贴 | 2.40 | 2.40 |  |  |
| 2081199 | 30399 | （2）离退休人员取暖补贴 | 1.12 | 1.12 |  |  |
| 2081199 | 30399 | （3）其他 |  |  |  |  |

**单位正常公用经费支出安排表**

| 616005唐山市残疾人劳动就业服务中心 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **其他来源收入安排** |
|
|
|  |  | 正常公用经费 | 7.22 | 7.22 |  |  |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | 4.74 | 4.74 |  |  |
| 2081199 | 30201 | 1、办公费 | 0.27 | 0.27 |  |  |
| 2081199 | 30207 | 2、邮电费 | 0.22 | 0.22 |  |  |
| 2081199 | 30211 | 3、差旅费 | 0.75 | 0.75 |  |  |
| 2081199 | 30209 | 4、物业管理费 | 0.25 | 0.25 |  |  |
| 2081199 | 30213 | 5、维修（护）费 |  |  |  |  |
| 2081199 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 | 3.20 | 3.20 |  |  |
| 2081199 | 30299 | 7、其他商品和服务支出 | 0.05 | 0.05 |  |  |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | 1.68 | 1.68 |  |  |
| 2081199 | 30216 | 1、培训费 | 0.51 | 0.51 |  |  |
| 2081199 | 30217 | 2、公务接待费 | 0.09 | 0.09 |  |  |
| 2081199 | 30228 | 3、工会经费 | 0.69 | 0.69 |  |  |
| 2081199 | 30229 | 4、福利费 | 0.23 | 0.23 |  |  |
|  |  | 5、其他 | 0.16 | 0.16 |  |  |
| 2081199 | 30299 | （1）离休人员福利费 |  |  |  |  |
| 2081199 | 30299 | （2）退休人员福利费 | 0.11 | 0.11 |  |  |
| 2081199 | 30299 | （3）离休干部公用经费、特需费 |  |  |  |  |
| 2081199 | 30299 | （4）退休干部公用经费、特需费 | 0.05 | 0.05 |  |  |
|  |  | 三、非定额安排公用经费 | 0.80 | 0.80 |  |  |
| 2081199 | 30205 | 1、水费 | 0.50 | 0.50 |  |  |
| 2081199 | 30206 | 2、电费 | 0.30 | 0.30 |  |  |
| 2081199 | 30208 | 3、取暖费 |  |  |  |  |

**专项公用经费支出安排表**

|  |  |
| --- | --- |
| 616005唐山市残疾人劳动就业服务中心 | 单位：万元 |
| **功能分类科目编码** | **预算支出项目** | **经费来源** |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **其他来源收入安排** |
|
|
|  | 专项公用经费 | 14.87 | 14.87 |  |  |
| 2081199 | 收缴残疾人保障金调度会 | 2.80 | 2.80 |  |  |
| 2081199 | 年审经费印书费 | 2.40 | 2.40 |  |  |
| 2081199 | 年审业务费 | 6.80 | 6.80 |  |  |
| 2081199 | 预留经费 | 2.87 | 2.87 |  |  |

**人员经费计算依据情况表**

| 616005唐山市残疾人劳动就业服务中心 | 单位：人 |
| --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位规格 |  |  | 正科级 |
| 3 | 编制人数 | 5 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 7 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 7 |  |  |
| 6 |  公务员、事业单位管理人员 | 3 |  |  |
| 7 |  专业技术人员、技术工人、普通工人 | 4 |  |  |
| 8 | 非在职人数 |  |  |  |
| 9 | 离休人员 |  |  |  |
| 10 |  公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 11 |  专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 | 3 |  |  |
| 13 |  公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 14 |  专业技术人员、技术工人、普通工人 | 3 |  |  |
| 15 | 实有编外人员 |  |  |  |
| 16 |  其中：劳务派遣 |  |  |  |
| 17 |  其中：人事代理 |  |  |  |
| 18 |  其中：其他编外人员 |  |  |  |
| 19 | 遗属 |  |  |  |
| 20 | 预算年度全日制在校学生人数 |  |  |  |
| 21 |  1、留学生 |  |  |  |
| 22 |  2、研究生 |  |  |  |
| 23 |  3、本科生 |  |  |  |
| 24 |  4、专科生 |  |  |  |
| 25 |  5、中专生 |  |  |  |
| 26 |  6、中学生 |  |  |  |
| 27 |  7、小学生 |  |  |  |
| 28 |  8、幼儿园幼儿 |  |  |  |

**正常公用经费计算依据情况表**

| 616005唐山市残疾人劳动就业服务中心 |
| --- |
| **序号** | **项 目** | **计量单位** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位内设机构数 |  | 1 |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 | 5 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 7 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 7 |  |  |
| 6 | 其中：在职正省级 | 人 |  |  |  |
| 7 |  在职副省级 | 人 |  |  |  |
| 8 |  在职正厅级 | 人 |  |  |  |
| 9 |  在职副厅级 | 人 |  |  |  |
| 10 |  在职正处级 | 人 |  |  |  |
| 11 |  在职副处级 | 人 |  |  |  |
| 12 |  在职其他 | 人 | 7 |  |  |
| 13 | 非在职人数 | 人 |  |  |  |
| 14 |  待分流 | 人 |  |  |  |
| 15 |  分流学习 | 人 |  |  |  |
| 16 |  病休 | 人 |  |  |  |
| 17 |  提前离岗 | 人 |  |  |  |
| 18 | 离休实有人数 | 人 |  |  |  |
| 19 | 退休实有人数 | 人 | 3 |  |  |
| 20 | 实有编外人员 | 人 |  |  |  |
| 21 |  其中：劳务派遣 | 人 |  |  |  |
| 22 |  其中：人事代理 | 人 |  |  |  |
| 23 |  其中：其他编外人员 | 人 |  |  |  |
| 24 | 车辆编制数 | 辆 | 1 |  |  |
| 25 | 实有车辆数 | 辆 | 1 |  |  |
| 26 |  小汽车 | 辆 |  |  |  |
| 27 |  中轿车 | 辆 |  |  |  |
| 28 |  大客车 | 辆 |  |  |  |
| 29 |  卡车 | 辆 |  |  |  |
| 30 |  船艇 | 艘 |  |  |  |
| 31 |  摩托车 | 辆 |  |  |  |
| 32 |  其他车辆 | 辆 | 1 |  |  |
| 34 |  办公使用面积 | 平方米 |  |  |  |

**唐山市残疾人劳动就业服务中心收支预算说明**

**一、收入预算说明**

2015年非税收入说明：

我单位2015年由市本级直接征缴残疾人就业保障金２０万元。征缴后上交市非税管理局，实行收支两条线管理。

**二、支出预算说明**

**（一）专项公用经费项目安排说明**

2015年我单位专项公用经费共计14.87万元。

1、收缴残疾人就业保障金调度会2.8万元。

每年的4月中旬和8月中旬分别召开分散按比例安置残疾人就业工作调度会，会期两天，参加人员为市残联系统、地税系统，预计每个会议100人参加。其中：差旅费0.8万元，会议费1.6万元，资料费等其他商品服务支出0.4万元。合计2.8万元。

2、专项印刷2.4万元。

 分散按比例安排残疾人就业年审工作，年审通知、年审表、缴款通知、就业证等印刷费用2.4万元。

3、年审业务费6.8万元。

分散按比例安排残疾人就业年审工作年度匹配经费6.8万元，其中，办公费：1.2万元；差旅费2.4万元，其他商品服务支出3.2万元。

4、预留经费2.87万元。

用于预留职工调资等2.87万元。

**（二）专项项目安排说明**

# 五、唐山市残疾人体育管理中心收支预算安排

**唐山市残疾人体育管理中心职责任务与目标**

**一、主要职责**

唐山市残疾人体育管理中心主要职责：

负责全市残疾人运动员的选拔、训练、参赛和管理工作；负责组团（队）参加省内外比赛及组织参加各种残疾人体育活动；负责组织全市残疾人体育赛事及技术培训；负责残疾人体育综合训练馆的日常管理（包括运动员宿舍管理）；负责市残疾人体育协会的日常工作；协调与省残疾人体育运动管理中心、市体育局的相关事宜。

**二、主要任务及目标规划**

残联的主要任务

1、组织制定和实施残疾人康复工作计划；指导和协调残疾人康复机构的业务工作；开展残疾预防辅导工作；指导残疾人用品开发、供应、服务；指导残疾人康复协会工作，开展学术交流；组织康复人才培训；开展残疾人康复专项统计。

 2、协助有关部门组织制定实施残疾人教育工作计划；促进残疾人教育；开展残疾人职业培训；负责盲文、手语的推广；开展残疾人文化、艺术活动；管理和发展残疾人体育；负责为残疾人提供特需读物和精神文化产品。

3、推动残疾人信息交流无障碍的协调工作，开办电视手语节目，负责无障碍设施建设的推进工作；

4 、负责残疾人组织自身建设；联络、教育、培养、表彰残疾人；指导基层和社区残疾人工作，承担各类残疾人专门协会的日常工作。指导各类残疾人社团组织开展有关活动。

**收支预算安排总表**

| 616006唐山市残疾人体育管理中心 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **预 算 收 支 项 目** | **预　算　安　排** | **备 注** |
|
|
|  预算收入 | 43.20 |  |
| 财政拨款（补助）收入 | 43.20 |  |
| 行政事业性收费 |  |  |
| 罚没收入 |  |  |
| 专项收入 |  |  |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |  |
| 债务收入 |  |  |
| 其他 |  |  |
| 政府性基金预算拨款安排 |  |  |
| 事业收入 |  |  |
| 上级补助收入 |  |  |
| 附属单位上缴收入 |  |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  |  |
| 其他收入 |  |  |
| 一般性转移支付 |  |  |
| 专项转移支付 |  |  |
|  预算支出 | 43.20 |  |
| 人员经费 | 29.32 |  |
| 正常公用经费 | 2.95 |  |
| 专项公用经费 | 10.93 |  |
| 专项项目支出 |  |  |
|  收支结余 |  |  |

**人员经费支出安排表**

| 616006唐山市残疾人体育管理中心 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经费来源** |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **其他来源收入安排** |
|
|
|  |  | 人员经费 | 29.32 | 29.32 |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 25.91 | 25.91 |  |  |
| 2081199 | 30101 | 1、基本工资 | 4.41 | 4.41 |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 0.67 | 0.67 |  |  |
|  |  | （1）地区附加津贴 |  |  |  |  |
| 2081199 | 30102 | 工作津贴 |  |  |  |  |
| 2081199 | 30102 | 生活补贴 |  |  |  |  |
| 2081199 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  |  |
| 2081199 | 30102 | （2）艰苦边远地区津贴 |  |  |  |  |
| 2081199 | 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 0.66 | 0.66 |  |  |
|  |  | （4）规范津补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |
| 2081199 | 30102 | 回族补贴 |  |  |  |  |
| 2081199 | 30102 | 职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |
|  |  | （5）上述项目之外的津贴补贴 | 0.01 | 0.01 |  |  |
| 2081199 | 30102 | 职务津贴（2004年6月执行标准） |  |  |  |  |
| 2081199 | 30102 | 职务津贴（2004年7月提高部分） |  |  |  |  |
| 2081199 | 30102 | 保留补贴 |  |  |  |  |
| 2081199 | 30102 | 通讯费补贴 |  |  |  |  |
| 2081199 | 30102 | 女职工卫生费 | 0.01 | 0.01 |  |  |
| 2081199 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 7.81 | 7.81 |  |  |
| 2081199 | 30104 | （1）基本养老保险费 | 4.88 | 4.88 |  |  |
| 2100502 | 30104 | （2）基本医疗保险费 | 2.53 | 2.53 |  |  |
| 2081199 | 30104 | （3）事业单位失业保险 | 0.27 | 0.27 |  |  |
| 2081199 | 30104 | （4）事业单位工伤保险 | 0.09 | 0.09 |  |  |
| 2081199 | 30104 | （5）职工生育保险费 | 0.04 | 0.04 |  |  |
|  |  | 5、伙食补助费 |  |  |  |  |
| 2081199 | 30106 | （1）在职提前离岗误餐费（04年6月标准） |  |  |  |  |
| 2081199 | 30106 | （2）在职提前离岗误餐费（04年7月提高） |  |  |  |  |
|  |  | 6、绩效工资 | 13.02 | 13.02 |  |  |
| 2081199 | 30107 | （1）基础性绩效工资 | 9.11 | 9.11 |  |  |
| 2081199 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 3.91 | 3.91 |  |  |
| 2081199 | 30107 | （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  |  |
|  |  | 7、其他工资福利支出 |  |  |  |  |
| 2081199 | 30199 | （1）在职提前离岗人员差旅费 |  |  |  |  |
| 2081199 | 30199 | （2）人事代理人员工资 |  |  |  |  |
| 2081199 | 30199 | （3）劳务派遣人员工资 |  |  |  |  |
| 2081199 | 30199 | （4）其他编外人员工资 |  |  |  |  |
| 2081199 | 30199 | （5）病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  |  |
| 2081199 | 30199 | （6）教师超工作量津贴 |  |  |  |  |
| 2081199 | 30199 | （7）各种加班工资 |  |  |  |  |
| 2081199 | 30199 | （8）预留人员经费 |  |  |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 3.41 | 3.41 |  |  |
| 2081199 | 30301 | 1、离休费 |  |  |  |  |
| 2081199 | 30302 | 2、退休费 |  |  |  |  |
| 2081199 | 30303 | 3、教育系统养老金补贴 |  |  |  |  |
| 2081199 | 30304 | 4、抚恤金 |  |  |  |  |
| 2081199 | 30305 | 5、生活补助 |  |  |  |  |
| 2081199 | 30307 | 6、医疗费 |  |  |  |  |
| 2081199 | 30308 | 7、助学金 |  |  |  |  |
|  |  | 8、奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |  |
| 2081199 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.02 | 0.02 |  |  |
| 2081199 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |
| 2210201 | 30311 | 9、住房公积金 | 2.09 | 2.09 |  |  |
|  |  | 10、其他对个人和家庭的补助支出 | 1.30 | 1.30 |  |  |
| 2081199 | 30399 | （1）在职人员取暖补贴 | 1.30 | 1.30 |  |  |
| 2081199 | 30399 | （2）离退休人员取暖补贴 |  |  |  |  |
| 2081199 | 30399 | （3）其他 |  |  |  |  |

**单位正常公用经费支出安排表**

| 616006唐山市残疾人体育管理中心 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **其他来源收入安排** |
|
|
|  |  | 正常公用经费 | 2.95 | 2.95 |  |  |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | 1.54 | 1.54 |  |  |
| 2081199 | 30201 | 1、办公费 | 0.27 | 0.27 |  |  |
| 2081199 | 30207 | 2、邮电费 | 0.22 | 0.22 |  |  |
| 2081199 | 30211 | 3、差旅费 | 0.75 | 0.75 |  |  |
| 2081199 | 30209 | 4、物业管理费 | 0.25 | 0.25 |  |  |
| 2081199 | 30213 | 5、维修（护）费 |  |  |  |  |
| 2081199 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 2081199 | 30299 | 7、其他商品和服务支出 | 0.05 | 0.05 |  |  |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | 0.61 | 0.61 |  |  |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | 0.26 | 0.26 |  |  |
| 2081199 | 30217 | 2、公务接待费 | 0.03 | 0.03 |  |  |
| 2081199 | 30228 | 3、工会经费 | 0.21 | 0.21 |  |  |
| 2081199 | 30229 | 4、福利费 | 0.11 | 0.11 |  |  |
|  |  | 5、其他 |  |  |  |  |
| 2081199 | 30299 | （1）离休人员福利费 |  |  |  |  |
| 2081199 | 30299 | （2）退休人员福利费 |  |  |  |  |
| 2081199 | 30299 | （3）离休干部公用经费、特需费 |  |  |  |  |
| 2081199 | 30299 | （4）退休干部公用经费、特需费 |  |  |  |  |
|  |  | 三、非定额安排公用经费 | 0.80 | 0.80 |  |  |
| 2081199 | 30205 | 1、水费 | 0.50 | 0.50 |  |  |
| 2081199 | 30206 | 2、电费 | 0.30 | 0.30 |  |  |
| 2081199 | 30208 | 3、取暖费 |  |  |  |  |

**专项公用经费支出安排表**

|  |  |
| --- | --- |
| 616006唐山市残疾人体育管理中心 | 单位：万元 |
| **功能分类科目编码** | **预算支出项目** | **经费来源** |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **其他来源收入安排** |
|
|
|  | 专项公用经费 | 10.93 | 10.93 |  |  |
| 2081199 | 唐山市第二届残疾人运动会 | 10.93 | 10.93 |  |  |

**人员经费计算依据情况表**

| 616006唐山市残疾人体育管理中心 | 单位：人 |
| --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位规格 |  |  | 正科级 |
| 3 | 编制人数 | 5 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 4 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 4 |  |  |
| 6 |  公务员、事业单位管理人员 | 1 |  |  |
| 7 |  专业技术人员、技术工人、普通工人 | 3 |  |  |
| 8 | 非在职人数 |  |  |  |
| 9 | 离休人员 |  |  |  |
| 10 |  公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 11 |  专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 |  |  |  |
| 13 |  公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 14 |  专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 15 | 实有编外人员 |  |  |  |
| 16 |  其中：劳务派遣 |  |  |  |
| 17 |  其中：人事代理 |  |  |  |
| 18 |  其中：其他编外人员 |  |  |  |
| 19 | 遗属 |  |  |  |
| 20 | 预算年度全日制在校学生人数 |  |  |  |
| 21 |  1、留学生 |  |  |  |
| 22 |  2、研究生 |  |  |  |
| 23 |  3、本科生 |  |  |  |
| 24 |  4、专科生 |  |  |  |
| 25 |  5、中专生 |  |  |  |
| 26 |  6、中学生 |  |  |  |
| 27 |  7、小学生 |  |  |  |
| 28 |  8、幼儿园幼儿 |  |  |  |

**正常公用经费计算依据情况表**

| 616006唐山市残疾人体育管理中心 |
| --- |
| **序号** | **项 目** | **计量单位** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位内设机构数 |  | 4 |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 | 5 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 4 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 4 |  |  |
| 6 | 其中：在职正省级 | 人 |  |  |  |
| 7 |  在职副省级 | 人 |  |  |  |
| 8 |  在职正厅级 | 人 |  |  |  |
| 9 |  在职副厅级 | 人 |  |  |  |
| 10 |  在职正处级 | 人 |  |  |  |
| 11 |  在职副处级 | 人 |  |  |  |
| 12 |  在职其他 | 人 | 4 |  |  |
| 13 | 非在职人数 | 人 |  |  |  |
| 14 |  待分流 | 人 |  |  |  |
| 15 |  分流学习 | 人 |  |  |  |
| 16 |  病休 | 人 |  |  |  |
| 17 |  提前离岗 | 人 |  |  |  |
| 18 | 离休实有人数 | 人 |  |  |  |
| 19 | 退休实有人数 | 人 |  |  |  |
| 20 | 实有编外人员 | 人 |  |  |  |
| 21 |  其中：劳务派遣 | 人 |  |  |  |
| 22 |  其中：人事代理 | 人 |  |  |  |
| 23 |  其中：其他编外人员 | 人 |  |  |  |
| 24 | 车辆编制数 | 辆 |  |  |  |
| 25 | 实有车辆数 | 辆 |  |  |  |
| 26 |  小汽车 | 辆 |  |  |  |
| 27 |  中轿车 | 辆 |  |  |  |
| 28 |  大客车 | 辆 |  |  |  |
| 29 |  卡车 | 辆 |  |  |  |
| 30 |  船艇 | 艘 |  |  |  |
| 31 |  摩托车 | 辆 |  |  |  |
| 32 |  其他车辆 | 辆 |  |  |  |
| 34 |  办公使用面积 | 平方米 |  |  |  |

**唐山市残疾人体育管理中心收支预算说明**

**一、收入预算说明**

**二、支出预算说明**

**（一）专项公用经费项目安排说明**

唐山市体管中心公用专项一项：即唐山市第二届残疾人运动会预算为10.93万元。

根据《2014年残疾人体育工作要点和工作计划》的通知 体育【2013】7号 、国务院关于印发《全民健身计划（2011-2015年）》的通知 国发【2011】5号，为稳健发展残疾人体育事业，加强残疾人体育健身指导员队伍建设，推广残疾人体育健身项目和健身方法。提高残疾人体育运动发展水平，强化残疾人体育科学研究，完善优秀残疾人运动员就学就业保障制度和残疾人体育人才保障体系。市残联决定2015年举办唐山市残疾人第二届残疾人运动会。

预算为具体如下：

1、运动会期间食宿费：9万元

600人×2天×150元（每人每天）＝180000元

注：因各县（市）区代表队承担一半住宿费和餐饮费，因此应在180000元的基础上减半，实为90000元。

2、专用材料：1.43万元

乒乓球：50（元/筒）×20 =1000元

羽毛球：150（元/筒）×10=1500元

镖靶：800元×5个=4000元

飞镖：400元×10副=4000元

记分牌、裁判员用哨：

记分牌（红双喜）300元×10个=3000元

裁判用哨：20元×40个=800元

3、运动会其他用品：0.5万元

工作牌：6元×230个=1380元

（190名工作人员，40名裁判员）

开幕式各代表队站位牌：130元×14个=1820元

开、闭幕式布置会场费用：1800元

举办唐山市第二届残疾人运动会筹备期间所需经费为19300元，运动会举行期间所需费用为90000元，共计109300元。

**（二）专项项目安排说明**