**2016年唐山市部门预算（草案）**

**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**](#_Toc439865447)

[**部门人员情况总表 4**](#_Toc439865448)

[**部门职责-工作活动绩效目标 5**](#_Toc439865449)

[**部门收支预算安排总表 10**](#_Toc439865450)

[**部门基本支出预算 11**](#_Toc439865451)

[**部门组织政府非税收入预算明细表 16**](#_Toc439865452)

[**部门专项公用经费项目支出一览表 17**](#_Toc439865453)

[**部门专项项目支出一览表 21**](#_Toc439865454)

[**部门政府采购预算支出一览表 22**](#_Toc439865455)

[**部门“三公”及会议培训经费预算 28**](#_Toc439865456)

[**一、唐山市残疾人联合会收支预算安排 29**](#_Toc439865457)

[**二、唐山康复医疗中心收支预算安排 53**](#_Toc439865458)

[**三、唐山康复教育中心收支预算安排 74**](#_Toc439865459)

[**四、唐山市残疾人劳动就业服务中心收支预算安排 93**](#_Toc439865460)

[**五、唐山市残疾人体育管理中心收支预算安排 110**](#_Toc439865461)

# 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2016年主要任务及目标规划**

2016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规划目标保障措施**

**四、唐山市残疾人联合会部门总体绩效目标**

**五、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** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** | **车辆编制数** | **编制人数** | | **编制内实有人数** | | | **编制外实有人数** | **离退人数** | |
| **行政** | **事业** | **行政** | **事业** | | **离休** | **退休** |
|
|
| 唐山市残疾人联合会 | 参公单位 | 正处级 | 财政性资金基本保证经费 | 3 | 21 |  | 19 |  | |  |  | 17 |
| 唐山康复医疗中心 | 事业单位 | 副处级 | 财政性资金定额或定项补助 | 2 |  | 127 |  | 86 | | 149 |  | 45 |
| 唐山康复教育中心 | 事业单位 | 正科级 | 财政性资金定额或定项补助 | 2 |  | 40 |  | 36 | | 17 |  | 18 |
| 唐山市残疾人劳动就业服务中心 | 事业单位 | 正科级 | 财政性资金零补助 | 1 |  | 5 |  | 7 | |  |  | 3 |
| 唐山市残疾人体育管理中心 | 事业单位 | 正科级 | 财政性资金基本保证经费 |  |  | 5 |  | 4 | |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 8 | 21 | 177 | 19 | 133 | | 166 |  | 83 |

部门职责-工作活动绩效目标

| 616唐山市残疾人联合会 | | | | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **职责活动** | **年度预算数** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **评价标准** | | | | |
| **优** | | **良** | **中** | **差** |
|
|
| 残疾人综合业务管理 | 467.00 | 对持证残疾人需求情况进行调查，对残疾人状况进行动态监测，加强和规范残疾人基层组织建设，加大残疾人就业保障金的征收力度，加强残疾人工作信息化建设和基础研究 |  |  |  | |  |  |  |
| 综合业务管理 | 467.00 | 设施设备运转保障、残疾人组织建设、工作信息化建设等项工作 | 足额安排市级配套 资金，保障贫困重度残疾人生活得到进一步改善 | 2016年底前发放到位 | 及时足额发放 | |  | 未能及时发放 | 未能发放 |
| 综合业务管理 | 467.00 | 设施设备运转保障、残疾人组织建设、工作信息化建设等项工作 | 足额安排市级配套 资金，保障贫困重度残疾人生活得到进一步改善 | 投资467万元 | 足额发放 | | 指标完成80% | 指标完成60% | 指标未达到60% |
| 综合业务管理 | 467.00 | 设施设备运转保障、残疾人组织建设、工作信息化建设等项工作 | 足额安排市级配套 资金，保障贫困重度残疾人生活得到进一步改善 | 预计生活补贴2016年符合条件的残疾人人数13425人；护理补贴2016年符合条件的残疾人人数为16127人。 | 发放人数全部完成指标 | | 发放人数指标完成80% | 发放人数指标完成60% | 发放人数指标未完成60% |
| 综合业务管理 | 467.00 | 设施设备运转保障、残疾人组织建设、工作信息化建设等项工作 | 足额安排市级配套 资金，保障贫困重度残疾人生活得到进一步改善 | 社会 满意度 | 残疾人满意程度达到100% | | 残疾人满意程度达到80% | 残疾人满意程度达到60% | 残疾人满意程度未达到60% |
| 残疾人服务 | 228.85 | 开展康复、扶贫、教育培训等活动，直接为残疾人服务 |  |  |  | |  |  |  |
| 残疾人康复 | 228.85 | 加强残疾人康复设施、机构建设，实施康复重点项目,为贫困残疾人、重度残疾人、残疾儿童、农村残疾人提供基本的康复服务 | 保障残疾儿童的康复权利、使他们能够及时、有效的康复 | 共安排资金228.85万元 | 资金按时足额发放 | | 安排资金超过80% | 安排资金超过60% | 安排资金未能超过60% |
| 残疾人康复 | 228.85 | 加强残疾人康复设施、机构建设，实施康复重点项目,为贫困残疾人、重度残疾人、残疾儿童、农村残疾人提供基本的康复服务 | 保障残疾儿童的康复权利、使他们能够及时、有效的康复 | 帮助残疾儿童458人 | 覆盖人数达到100% | | 覆盖人数达到80% | 覆盖人数达到60% | 覆盖人数未达到60% |
| 残疾人康复 | 228.85 | 加强残疾人康复设施、机构建设，实施康复重点项目,为贫困残疾人、重度残疾人、残疾儿童、农村残疾人提供基本的康复服务 | 保障残疾儿童的康复权利、使他们能够及时、有效的康复 | 完成时限 | 2016年内 | |  | 未能在一年内发放 |  |
| 残疾人康复 | 228.85 | 加强残疾人康复设施、机构建设，实施康复重点项目,为贫困残疾人、重度残疾人、残疾儿童、农村残疾人提供基本的康复服务 | 保障残疾儿童的康复权利、使他们能够及时、有效的康复 | 社会满意度 | 满意程度达到100% | | 满意程度达到80% | 满意程度达到60% | 满意程度未达到60% |
| 残疾人综合业务管理 | 1000.00 | 对持证残疾人需求情况进行调查，对残疾人状况进行动态监测，加强和规范残疾人基层组织建设，加大残疾人就业保障金的征收力度，加强残疾人工作信息化建设和基础研究 |  |  |  | |  |  |  |
| 综合业务管理 | 1000.00 | 设施设备运转保障、残疾人组织建设、工作信息化建设等项工作 | 关心和支持残疾人事业发展的原则，确保市残疾人扶贫示范基地能够顺利开工建设。 | 项目规划总建筑面积12550平方米，建设周期3年。 | 按时完成项目进度 | | 规定周期完成项目进度80% | 规定周期完成项目进度60% | 未能按规定周期完成项目进度60% |
| 综合业务管理 | 1000.00 | 设施设备运转保障、残疾人组织建设、工作信息化建设等项工作 | 关心和支持残疾人事业发展的原则，确保市残疾人扶贫示范基地能够顺利开工建设。 | 2018年完成项目建设 | 按时完成项目进度 | | 规定周期完成项目进度80% | 规定周期完成项目进度60% | 未能按规定周期完成项目进度60% |
| 综合业务管理 | 1000.00 | 设施设备运转保障、残疾人组织建设、工作信息化建设等项工作 | 关心和支持残疾人事业发展的原则，确保市残疾人扶贫示范基地能够顺利开工建设。 | 项目建成可容纳800个摊位 | 按时完成项目进度 | | 规定周期完成项目进度80% | 规定周期完成项目进度60% | 未能按规定周期完成项目进度60% |
| 综合业务管理 | 1000.00 | 设施设备运转保障、残疾人组织建设、工作信息化建设等项工作 | 关心和支持残疾人事业发展的原则，确保市残疾人扶贫示范基地能够顺利开工建设。 | 三年共投资6000万元 | 按时完成项目进度 | | 规定周期完成项目进度80% | 规定周期完成项目进度60% | 未能按规定周期完成项目进度60% |

部门收支预算安排总表

| 616唐山市残疾人联合会 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 10422.32 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 3428.71 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 3244.03 |
|  | 行政事业性收费 | 50 |
|  | 罚没收入 |  |
|  | 专项收入 | 122.28 |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 12.4 |
|  | 国有资本经营收入 |  |
|  | 债务收入 |  |
|  | 上级转移支付资金 |  |
|  | 其中：一般性转移支付 |  |
|  | 专项转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 政府性基金预算收入 |  |
| 3 | 国有资本经营预算收入 |  |
| 4 | 其他来源收入 | 6993.61 |
|  | 其中：事业收入 | 6993.61 |
|  | 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 |  |
|  | 预算支出 | 10422.32 |
| 1 | 人员经费支出 | 2421.34 |
|  | 其中：工资福利支出 | 2175.85 |
|  | 对个人和家庭补助 | 245.49 |
| 2 | 公用经费支出 | 6305.13 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 485.95 |
|  | 专项公用经费支出 | 5819.18 |
| 3 | 专项项目支出 | 1695.85 |
| 4 | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

部门基本支出预算

| 616唐山市残疾人联合会 | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | |
|
|
|  | 人员经费 | 2421.34 | 1368.76 |  | |  | 1052.58 | |
|  | 一、工资福利支出 | 2175.85 | 1256.68 |  | |  | 919.17 | |
| 30101 | 1、基本工资 | 452.62 | 452.62 |  | |  |  | |
|  | 2、津贴补贴 | 105.68 | 105.68 |  | |  |  | |
|  | （1）地区附加津贴 | 74.30 | 74.30 |  | |  |  | |
| 30102 | 工作津贴 | 29.72 | 29.72 |  | |  |  | |
| 30102 | 生活补贴 | 44.58 | 44.58 |  | |  |  | |
| 30102 | 增发津补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 30102 | （2）艰苦边远地区津贴 |  |  |  | |  |  | |
| 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 28.10 | 28.10 |  | |  |  | |
|  | （4）规范津补贴后仍继续保留的补贴 | 0.01 | 0.01 |  | |  |  | |
| 30102 | 回族补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 30102 | 职工劳模荣誉津贴 | 0.01 | 0.01 |  | |  |  | |
|  | （5）上述项目之外的津贴补贴 | 3.27 | 3.27 |  | |  |  | |
| 30102 | 职务津贴（2004年6月执行标准） |  |  |  | |  |  | |
| 30102 | 职务津贴（2004年7月提高部分） |  |  |  | |  |  | |
| 30102 | 保留补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 30102 | 通讯费补贴 | 2.70 | 2.70 |  | |  |  | |
| 30102 | 公务车改革补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 30102 | 女职工卫生费 | 0.57 | 0.57 |  | |  |  | |
| 30103 | 3、奖金 | 5.55 | 5.55 |  | |  |  | |
|  | 4、社会保障缴费 | 495.56 | 252.95 |  | |  | 242.61 | |
| 30104 | （1）基本养老保险费 | 287.38 | 126.66 |  | |  | 160.72 | |
| 30104 | （2）基本医疗保险费 | 188.17 | 106.28 |  | |  | 81.89 | |
| 30104 | （3）事业单位失业保险 | 10.83 | 10.83 |  | |  |  | |
| 30104 | （4）事业单位工伤保险 | 6.60 | 6.60 |  | |  |  | |
| 30104 | （5）职工生育保险费 | 2.58 | 2.58 |  | |  |  | |
|  | 5、伙食补助费 |  |  |  | |  |  | |
| 30106 | （1）在职提前离岗误餐费（04年6月标准） |  |  |  | |  |  | |
| 30106 | （2）在职提前离岗误餐费（04年7月提高） |  |  |  | |  |  | |
|  | 6、绩效工资 | 493.91 | 400.70 |  | |  | 93.21 | |
| 30107 | （1）基础性绩效工资 | 335.76 | 335.76 |  | |  |  | |
| 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 147.93 | 54.72 |  | |  | 93.21 | |
| 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 10.22 | 10.22 |  | |  |  | |
| 30107 | （4）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  | |  |  | |
|  | 7、其他工资福利支出 | 622.53 | 39.18 |  | |  | 583.35 | |
| 30199 | （1）在职提前离岗人员差旅费 |  |  |  | |  |  | |
| 30199 | （2）人事代理人员工资 | 604.00 | 20.65 |  | |  | 583.35 | |
| 30199 | （3）劳务派遣人员工资 | 3.41 | 3.41 |  | |  |  | |
| 30199 | （4）其他编外人员工资 | 15.12 | 15.12 |  | |  |  | |
| 30199 | （5）病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 30199 | （6）教师超工作量津贴 |  |  |  | |  |  | |
| 30199 | （7）各种加班工资 |  |  |  | |  |  | |
| 30199 | （8）预留人员经费 |  |  |  | |  |  | |
|  | 二、对个人和家庭的补助 | 245.49 | 112.08 |  | |  | 133.41 | |
| 30301 | 1、离休费 |  |  |  | |  |  | |
| 30302 | 2、退休费 |  |  |  | |  |  | |
| 30303 | 3、教育系统养老金补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 30304 | 4、抚恤金 |  |  |  | |  |  | |
| 30305 | 5、生活补助 | 0.94 | 0.94 |  | |  |  | |
| 30307 | 6、医疗费 |  |  |  | |  |  | |
| 30308 | 7、助学金 |  |  |  | |  |  | |
|  | 8、奖励金 | 1.00 | 1.00 |  | |  |  | |
| 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 1.00 | 1.00 |  | |  |  | |
| 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  | |  |  | |
| 30311 | 9、住房公积金 | 123.17 | 54.29 |  | |  | 68.88 | |
|  | 10、其他对个人和家庭的补助支出 | 120.38 | 55.85 |  | |  | 64.53 | |
| 30314 | （1）在职人员取暖补贴 | 80.26 | 35.89 |  | |  | 44.37 | |
| 30314 | （2）离退休人员取暖补贴 | 40.12 | 19.96 |  | |  | 20.16 | |
| 30399 | （3）其他 |  |  |  | |  |  | |
|  | 正常公用经费 | 485.95 | 193.92 |  | |  | 292.03 | |
|  | 一、定额安排公用经费 | 54.71 | 54.71 |  | |  |  | |
| 30201 | 1、办公费 | 4.46 | 4.46 |  | |  |  | |
| 30207 | 2、邮电费 | 4.24 | 4.24 |  | |  |  | |
| 30211 | 3、差旅费 | 11.45 | 11.45 |  | |  |  | |
| 30209 | 4、物业管理费 | 3.55 | 3.55 |  | |  |  | |
| 30213 | 5、维修（护）费 | 10.80 | 10.80 |  | |  |  | |
| 30231 | 6、公务用车运行维护费 | 19.50 | 19.50 |  | |  |  | |
| 30299 | 7、其他商品和服务支出 | 0.71 | 0.71 |  | |  |  | |
|  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | 52.16 | 21.13 |  | |  | 31.03 | |
| 30216 | 1、培训费 | 15.15 | 6.54 |  | |  | 8.61 | |
| 30217 | 2、公务接待费 | 1.09 | 1.09 |  | |  |  | |
| 30228 | 3、工会经费 | 17.08 | 5.60 |  | |  | 11.48 | |
| 30229 | 4、福利费 | 10.97 | 4.39 |  | |  | 6.58 | |
|  | 5、其他 | 7.87 | 3.51 |  | |  | 4.36 | |
| 30299 | （1）离休人员福利费 |  |  |  | |  |  | |
| 30299 | （2）退休人员福利费 | 4.49 | 2.05 |  | |  | 2.44 | |
| 30299 | （3）离休干部公用经费、特需费 |  |  |  | |  |  | |
| 30299 | （4）退休干部公用经费、特需费 | 3.38 | 1.46 |  | |  | 1.92 | |
|  | 三、非定额安排公用经费 | 379.08 | 118.08 |  | |  | 261.00 | |
| 30205 | 1、水费 | 42.00 | 6.00 |  | |  | 36.00 | |
| 30206 | 2、电费 | 155.00 | 30.00 |  | |  | 125.00 | |
| 30208 | 3、取暖费 | 182.08 | 82.08 |  | |  | 100.00 | |
|  | 基本支出总计 | 2907.29 | 1562.68 |  | |  | 1344.61 | |

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** | | **收入科目编码** | **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 | | 103049950 | 其他缴入国库的行政事业性收费 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  | |  |  |  |  |
| 唐山康复教育中心 | | 103070699 | 其他非经营性国有资产收入 | 12.40 | 12.40 |  |  | 12.40 | |  |  |  |  |
| 唐山市残疾人劳动就业服务中心 | | 1030218 | 残疾人就业保障金收入 | 122.28 | 122.28 |  | 122.28 |  | |  |  |  |  |
| 合计 | |  |  | 184.68 | 184.68 | 50.00 | 122.28 | 12.40 | |  |  |  |  |

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安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** |
|
|
| 唐山市残疾人联合会 | 购置电脑 | 0.90 | 0.90 | |  |  |  |
| 唐山市残疾人联合会 | 购置 笔记本电脑 | 0.70 | 0.70 | |  |  |  |
| 唐山市残疾人联合会 | 购置碎纸机 | 0.08 | 0.08 | |  |  |  |
| 唐山市残疾人联合会 | 残联系统年度工作会（上半年） | 0.55 | 0.55 | |  |  |  |
| 唐山市残疾人联合会 | 残联系统年度工作会（下半年） | 0.55 | 0.55 | |  |  |  |
| 唐山市残疾人联合会 | 残工委会 | 0.56 | 0.56 | |  |  |  |
| 唐山市残疾人联合会 | 法律救助培训费 | 0.80 | 0.80 | |  |  |  |
| 唐山市残疾人联合会 | 网络运行费 | 1.80 | 1.80 | |  |  |  |
| 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 | 全国残疾人基本服务状况和需求专项调查 | 2.00 | 2.00 | |  |  |  |
| 唐山市残疾人联合会 | 助残日经费 | 2.50 | 2.50 | |  |  |  |
| 唐山市残疾人联合会 | 法律救助 | 6.40 | 6.40 | |  |  |  |
| 唐山市残疾人联合会 | 河北省残疾人文艺汇演 | 12.30 | 12.30 | |  |  |  |
| 唐山市残疾人联合会 | 残疾人困难救助 | 10.00 | 10.00 | |  |  |  |
| 唐山市残疾人联合会 | 资助考入高等院校贫困残疾学生 | 11.00 | 11.00 | |  |  |  |
| 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 | 300.00 |  | |  |  | 300.00 |
| 唐山康复医疗中心 | 购置医用普通一次性器械 | 75.00 |  | |  |  | 75.00 |
| 唐山康复医疗中心 | 购置医用贵重一次性器械 | 30.00 |  | |  |  | 30.00 |
| 唐山康复医疗中心 | 购置医用氧气 | 24.00 |  | |  |  | 24.00 |
| 唐山康复医疗中心 | 购置医用卫生材料 | 102.00 |  | |  |  | 102.00 |
| 唐山康复医疗中心 | 购置医用药品 | 3600.00 |  | |  |  | 3600.00 |
| 唐山康复医疗中心 | 购置医院网络信息系统 | 150.00 |  | |  |  | 150.00 |
| 唐山康复医疗中心 | 购置功能性电刺激设备 | 18.00 |  | |  |  | 18.00 |
| 唐山康复医疗中心 | 购置吞咽治疗仪 | 5.00 |  | |  |  | 5.00 |
| 唐山康复医疗中心 | 购置智能助行仪 | 5.00 |  | |  |  | 5.00 |
| 唐山康复医疗中心 | 购置生物反馈治疗仪 | 16.00 |  | |  |  | 16.00 |
| 唐山康复医疗中心 | 购置肌肉振动仪 | 12.00 |  | |  |  | 12.00 |
| 唐山康复医疗中心 | 购置虚拟训练系统 | 20.00 |  | |  |  | 20.00 |
| 唐山康复医疗中心 | 购置IBC矫形鞋垫 | 2.00 |  | |  |  | 2.00 |
| 唐山康复医疗中心 | 购置脉冲枪 | 16.00 |  | |  |  | 16.00 |
| 唐山康复医疗中心 | 购置整脊牵拉床 | 15.00 |  | |  |  | 15.00 |
| 唐山康复医疗中心 | 购置偏振光治疗仪 | 5.00 |  | |  |  | 5.00 |
| 唐山康复医疗中心 | 购置FEI测量评估套装 | 2.00 |  | |  |  | 2.00 |
| 唐山康复医疗中心 | 购置卧式脉动真空灭菌器 | 5.00 |  | |  |  | 5.00 |
| 唐山康复医疗中心 | 购置宾得电子胃肠镜 | 110.00 |  | |  |  | 110.00 |
| 唐山康复医疗中心 | 购置微创针刀镜手术器械及配套设备 | 80.00 |  | |  |  | 80.00 |
| 唐山康复医疗中心 | 购置紫外线光疗仪 | 1.00 |  | |  |  | 1.00 |
| 唐山康复医疗中心 | 购置冷物理治疗仪 | 5.00 |  | |  |  | 5.00 |
| 唐山康复医疗中心 | 购置蒸气浴治疗仪 | 15.00 |  | |  |  | 15.00 |
| 唐山康复医疗中心 | 购置蜡疗仪 | 10.00 |  | |  |  | 10.00 |
| 唐山康复医疗中心 | 购置电动起立床 | 3.00 |  | |  |  | 3.00 |
| 唐山康复医疗中心 | 购置肌电图与神经生理检查设备 | 30.00 |  | |  |  | 30.00 |
| 唐山康复医疗中心 | 购置心肺功能评定设备 | 19.00 |  | |  |  | 19.00 |
| 唐山康复医疗中心 | 购置肺功能训练仪 | 10.00 |  | |  |  | 10.00 |
| 唐山康复医疗中心 | 购置振动排痰仪 | 20.00 |  | |  |  | 20.00 |
| 唐山康复医疗中心 | 锅炉房改造工程 | 35.00 |  | |  |  | 35.00 |
| 唐山康复医疗中心 | 负担工人医院职工人员经费 | 864.00 |  | |  |  | 864.00 |
| 唐山康复教育中心 | 残疾人职业技能培训相关费用 | 40.80 | 40.80 | |  |  |  |
| 唐山康复教育中心 | 残疾人综合服务中心运行费 | 27.05 | 27.05 | |  |  |  |
| 唐山康复教育中心 | 高压设备预防性试验 | 8.30 | 8.30 | |  |  |  |
| 唐山市残疾人劳动就业服务中心 | 收缴残疾人保障金会议 | 1.50 | 1.50 | |  |  |  |
| 唐山市残疾人劳动就业服务中心 | 年审经费印刷费 | 1.40 | 1.40 | |  |  |  |
| 唐山市残疾人劳动就业服务中心 | 年审业务费 | 1.60 | 1.60 | |  |  |  |
| 唐山市残疾人劳动就业服务中心 | 省级残疾人培训 | 2.56 | 2.56 | |  |  |  |
| 唐山市残疾人劳动就业服务中心 | 扶持百名残疾人个体创业活动 | 25.00 | 25.00 | |  |  |  |
| 唐山市残疾人劳动就业服务中心 | 京津冀残疾人创业洽谈 | 0.60 | 0.60 | |  |  |  |
| 唐山市残疾人体育管理中心 | 唐山市第三届残疾人运动会 | 9.43 | 9.43 | |  |  |  |
| 合计 |  | 5819.18 | 170.18 | |  |  | 5649.00 |

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** | **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** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** |
|
|
| 唐山市残疾人联合会 | 贫困重度残疾人生活护理补贴资金 | 467.00 | 467.00 | |  |  |  |
| 唐山市残疾人联合会 | 残疾人（儿童）康复救助资金 | 228.85 | 228.85 | |  |  |  |
| 唐山市残疾人联合会 | 唐山市残疾人扶贫示范基地 | 1000.00 | 1000.00 | |  |  |  |
| 合计 |  | 1695.85 | 1695.85 | |  |  |  |

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** | **产品规格** | **单位** | **单价(元)** | **数量** | **政府采购金额** | | | | |
| **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** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** |
|
|
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 610.68 | 1.68 |  |  | 609.00 |
| 唐山市残疾人联合会 | 2081101 | 购置电脑 | 专项公用 | A02010104 | 台式计算机 | 1 | 台 | 4500 | 2 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |
| 唐山市残疾人联合会 | 2081101 | 购置 笔记本电脑 | 专项公用 | A02010105 | 便携式计算机 | 1 | 台 | 7000 | 1 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |
| 唐山市残疾人联合会 | 2081101 | 购置碎纸机 | 专项公用 | A02021101 | 碎纸机 | 1 | 台 | 800 | 1 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |
| 唐山康复医疗中心 | 2081104 | 购置医院网络信息系统 | 专项公用 | B060206 | 计算机网络系统工程 | CUH200 | 套 | 250000 | 6 | 150.00 |  |  |  | 150.00 |
| 唐山康复医疗中心 | 2081104 | 购置功能性电刺激设备 | 专项公用 | A032008 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | ARU-0 | 台 | 90000 | 2 | 18.00 |  |  |  | 18.00 |
| 唐山康复医疗中心 | 2081104 | 购置吞咽治疗仪 | 专项公用 | A032008 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | CRV | 台 | 50000 | 1 | 5.00 |  |  |  | 5.00 |
| 唐山康复医疗中心 | 2081104 | 购置智能助行仪 | 专项公用 | A032008 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 00-A | 套 | 50000 | 1 | 5.00 |  |  |  | 5.00 |
| 唐山康复医疗中心 | 2081104 | 购置生物反馈治疗仪 | 专项公用 | A032008 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | DFP | 套 | 80000 | 2 | 16.00 |  |  |  | 16.00 |
| 唐山康复医疗中心 | 2081104 | 购置肌肉振动仪 | 专项公用 | A032008 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | GDR | 台 | 120000 | 1 | 12.00 |  |  |  | 12.00 |
| 唐山康复医疗中心 | 2081104 | 购置虚拟训练系统 | 专项公用 | A032008 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 800-CRT | 套 | 200000 | 1 | 20.00 |  |  |  | 20.00 |
| 唐山康复医疗中心 | 2081104 | 购置IBC矫形鞋垫 | 专项公用 | A032008 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | KLOOO | 套 | 20000 | 1 | 2.00 |  |  |  | 2.00 |
| 唐山康复医疗中心 | 2081104 | 购置脉冲枪 | 专项公用 | A032008 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | MNP-9000 | 个 | 160000 | 1 | 16.00 |  |  |  | 16.00 |
| 唐山康复医疗中心 | 2081104 | 购置整脊牵拉床 | 专项公用 | A032008 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 5600-Y | 张 | 150000 | 1 | 15.00 |  |  |  | 15.00 |
| 唐山康复医疗中心 | 2081104 | 购置偏振光治疗仪 | 专项公用 | A032008 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | [OK09 | 台 | 50000 | 1 | 5.00 |  |  |  | 5.00 |
| 唐山康复医疗中心 | 2081104 | 购置FEI测量评估套装 | 专项公用 | A032008 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | REWT800 | 套 | 20000 | 1 | 2.00 |  |  |  | 2.00 |
| 唐山康复医疗中心 | 2081104 | 购置卧式脉动真空灭菌器 | 专项公用 | A032025 | 消毒灭菌设备及器具 | 500-Y | 套 | 50000 | 1 | 5.00 |  |  |  | 5.00 |
| 唐山康复医疗中心 | 2081104 | 购置宾得电子胃肠镜 | 专项公用 | A032007 | 医用内窥镜 | UION2360 | 套 | 1100000 | 1 | 110.00 |  |  |  | 110.00 |
| 唐山康复医疗中心 | 2081104 | 购置微创针刀镜手术器械及配套设备 | 专项公用 | A032001 | 手术器械 | YFD-5 | 套 | 800000 | 1 | 80.00 |  |  |  | 80.00 |
| 唐山康复医疗中心 | 2081104 | 购置紫外线光疗仪 | 专项公用 | A032008 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | ky-900 | 台 | 10000 | 1 | 1.00 |  |  |  | 1.00 |
| 唐山康复医疗中心 | 2081104 | 购置冷物理治疗仪 | 专项公用 | A032008 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 800-H | 台 | 50000 | 1 | 5.00 |  |  |  | 5.00 |
| 唐山康复医疗中心 | 2081104 | 购置蒸气浴治疗仪 | 专项公用 | A032008 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | YHT5 | 台 | 150000 | 1 | 15.00 |  |  |  | 15.00 |
| 唐山康复医疗中心 | 2081104 | 购置蜡疗仪 | 专项公用 | A032008 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 900-HYD | 套 | 100000 | 1 | 10.00 |  |  |  | 10.00 |
| 唐山康复医疗中心 | 2081104 | 购置电动起立床 | 专项公用 | A032008 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | YUGH | 套 | 30000 | 1 | 3.00 |  |  |  | 3.00 |
| 唐山康复医疗中心 | 2081104 | 购置肌电图与神经生理检查设备 | 专项公用 | A032003 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | HEW800 | 套 | 300000 | 1 | 30.00 |  |  |  | 30.00 |
| 唐山康复医疗中心 | 2081104 | 购置心肺功能评定设备 | 专项公用 | A032024 | 病房护理及医院通用设备 | MMN | 套 | 190000 | 1 | 19.00 |  |  |  | 19.00 |
| 唐山康复医疗中心 | 2081104 | 购置肺功能训练仪 | 专项公用 | A032008 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 760-KNB | 套 | 100000 | 1 | 10.00 |  |  |  | 10.00 |
| 唐山康复医疗中心 | 2081104 | 购置振动排痰仪 | 专项公用 | A032018 | 药房设备及器具 | GAS900 | 台 | 200000 | 1 | 20.00 |  |  |  | 20.00 |
| 唐山康复医疗中心 | 2081104 | 锅炉房改造工程 | 专项公用 | B07 | 装修工程 | ABC | 平方米 | 1750 | 200 | 35.00 |  |  |  | 35.00 |

部门“三公”及会议培训经费预算

| 616唐山市残疾人联合会 | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | | **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** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | |
|
|
| 合计 | | 39.70 | | 31.09 |  |  | 8.61 | |
| 一、因公出国（境）费 | |  | |  |  |  |  | |
| 二、公务用车购置及运维费 | | 19.50 | | 19.50 |  |  |  | |
| 其中：公务用车购置费 | |  | |  |  |  |  | |
| 公务用车运行维护费 | | 19.50 | | 19.50 |  |  |  | |
| 三、公务接待费 | | 1.09 | | 1.09 |  |  |  | |
| “三公经费小计” | | 20.59 | | 20.59 |  |  |  | |
| 四、会议费 | | 3.16 | | 3.16 |  |  |  | |
| 五、培训费 | | 15.95 | | 7.34 |  |  | 8.61 | |

# 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**

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它工作任务。

**二、主要任务及目标规划**

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 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 2043.32 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 2043.32 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 2043.32 |
|  | 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 |  |
|  | 国有资本经营收入 |  |
|  | 债务收入 |  |
|  | 上级转移支付资金 |  |
|  | 其中：一般性转移支付 |  |
|  | 专项转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 政府性基金预算收入 |  |
| 3 | 国有资本经营预算收入 |  |
| 4 | 其他来源收入 |  |
|  | 其中：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 |  |
|  | 预算支出 | 2043.32 |
| 1 | 人员经费支出 | 268.82 |
|  | 其中：工资福利支出 | 229.4 |
|  | 对个人和家庭补助 | 39.42 |
| 2 | 公用经费支出 | 78.65 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 26.71 |
|  | 专项公用经费支出 | 51.94 |
| 3 | 专项项目支出 | 1695.85 |
| 4 | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

**单位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** | | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | |
|
|
|  |  | 人员经费 | 268.82 | 268.82 |  | |  |  | |
|  |  | 一、工资福利支出 | 229.40 | 229.40 |  | |  |  | |
| 2081101 | 30101 | 1、基本工资 | 66.61 | 66.61 |  | |  |  | |
|  |  | 2、津贴补贴 | 86.40 | 86.40 |  | |  |  | |
|  |  | （1）地区附加津贴 | 74.30 | 74.30 |  | |  |  | |
| 2081101 | 30102 | 工作津贴 | 29.72 | 29.72 |  | |  |  | |
| 2081101 | 30102 | 生活补贴 | 44.58 | 44.58 |  | |  |  | |
| 2081101 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2081101 | 30102 | （2）艰苦边远地区津贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2081101 | 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 9.34 | 9.34 |  | |  |  | |
|  |  | （4）规范津补贴后仍继续保留的补贴 | 0.01 | 0.01 |  | |  |  | |
| 2081101 | 30102 | 回族补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2081101 | 30102 | 职工劳模荣誉津贴 | 0.01 | 0.01 |  | |  |  | |
|  |  | （5）上述项目之外的津贴补贴 | 2.75 | 2.75 |  | |  |  | |
| 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 | 2.70 | 2.70 |  | |  |  | |
| 2081101 | 30102 | 公务车改革补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2081101 | 30102 | 女职工卫生费 | 0.05 | 0.05 |  | |  |  | |
| 2081101 | 30103 | 3、奖金 | 5.55 | 5.55 |  | |  |  | |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 70.84 | 70.84 |  | |  |  | |
| 2081101 | 30104 | （1）基本养老保险费 | 41.01 | 41.01 |  | |  |  | |
| 2100501 | 30104 | （2）基本医疗保险费 | 29.46 | 29.46 |  | |  |  | |
| 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 | 0.37 | 0.37 |  | |  |  | |
|  |  | 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）事业单位上年度12月份基本工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2081101 | 30107 | （4）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 | 39.42 | 39.42 |  | |  |  | |
| 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 | 0.60 | 0.60 |  | |  |  | |
| 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 | 17.58 | 17.58 |  | |  |  | |
|  |  | 10、其他对个人和家庭的补助支出 | 21.22 | 21.22 |  | |  |  | |
| 2081101 | 30314 | （1）在职人员取暖补贴 | 11.74 | 11.74 |  | |  |  | |
| 2081101 | 30314 | （2）离退休人员取暖补贴 | 9.48 | 9.48 |  | |  |  | |
| 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** | | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | |
|
|
|  |  | 正常公用经费 | 26.71 | 26.71 |  | |  |  | |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | 19.29 | 19.29 |  | |  |  | |
| 2081101 | 30201 | 1、办公费 | 1.90 | 1.90 |  | |  |  | |
| 2081101 | 30207 | 2、邮电费 | 2.28 | 2.28 |  | |  |  | |
| 2081101 | 30211 | 3、差旅费 | 3.95 | 3.95 |  | |  |  | |
| 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 | 7.42 | 7.42 |  | |  |  | |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | 2.11 | 2.11 |  | |  |  | |
| 2081101 | 30217 | 2、公务接待费 | 0.39 | 0.39 |  | |  |  | |
| 2081101 | 30228 | 3、工会经费 | 1.69 | 1.69 |  | |  |  | |
| 2081101 | 30229 | 4、福利费 | 1.33 | 1.33 |  | |  |  | |
|  |  | 5、其他 | 1.90 | 1.90 |  | |  |  | |
| 2081101 | 30299 | （1）离休人员福利费 |  |  |  | |  |  | |
| 2081101 | 30299 | （2）退休人员福利费 | 1.03 | 1.03 |  | |  |  | |
| 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 |  |  |  | |  |  | |
| 2081101 | 30205 | 1、水费 |  |  |  | |  |  | |
| 2081101 | 30206 | 2、电费 |  |  |  | |  |  | |
| 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** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | |
|
|
|  | | 专项公用经费 | 51.94 | 51.94 | |  |  |  | |
| 2081101 | | 购置电脑 | 0.90 | 0.90 | |  |  |  | |
| 2081101 | | 购置 笔记本电脑 | 0.70 | 0.70 | |  |  |  | |
| 2081101 | | 购置碎纸机 | 0.08 | 0.08 | |  |  |  | |
| 2081101 | | 残联系统年度工作会（上半年） | 0.55 | 0.55 | |  |  |  | |
| 2081101 | | 残联系统年度工作会（下半年） | 0.55 | 0.55 | |  |  |  | |
| 2081101 | | 残工委会 | 0.56 | 0.56 | |  |  |  | |
| 2081101 | | 法律救助培训费 | 0.80 | 0.80 | |  |  |  | |
| 2081101 | | 网络运行费 | 1.80 | 1.80 | |  |  |  | |
| 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 | |  |  |  | |
| 2081101 | | 全国残疾人基本服务状况和需求专项调查 | 2.00 | 2.00 | |  |  |  | |
| 2081101 | | 助残日经费 | 2.50 | 2.50 | |  |  |  | |
| 2081101 | | 法律救助 | 6.40 | 6.40 | |  |  |  | |
| 2081101 | | 河北省残疾人文艺汇演 | 12.30 | 12.30 | |  |  |  | |
| 2081101 | | 残疾人困难救助 | 10.00 | 10.00 | |  |  |  | |
| 2081101 | | 资助考入高等院校贫困残疾学生 | 11.00 | 11.00 | |  |  |  | |

**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** | **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** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | |
|
|
|  | | 专项项目经费 | 1695.85 | 1695.85 | |  |  |  | |
| 616002B15DX0001 | | 贫困重度残疾人生活护理补贴资金 | 467.00 | 467.00 | |  |  |  | |
| 616002B15DX0005 | | 残疾人（儿童）康复救助资金 | 228.85 | 228.85 | |  |  |  | |
| 616002B16DX0007 | | 唐山市残疾人扶贫示范基地 | 1000.00 | 1000.00 | |  |  |  | |

**“三公”及会议培训经费预算**

| 616002唐山市残疾人联合会 | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | | **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** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | |
|
|
| 合计 | | 14.86 | | 14.86 |  |  |  | |
| 一、因公出国（境）费 | |  | |  |  |  |  | |
| 二、公务用车购置及运维费 | | 9.90 | | 9.90 |  |  |  | |
| 其中：公务用车购置费 | |  | |  |  |  |  | |
| 公务用车运行维护费 | | 9.90 | | 9.90 |  |  |  | |
| 公务接待费 | | 0.39 | | 0.39 |  |  |  | |
| ”三公经费“小计 | | 10.29 | | 10.29 |  |  |  | |
| 四、会议费 | | 1.66 | | 1.66 |  |  |  | |
| 五、培训费 | | 2.91 | | 2.91 |  |  |  | |

**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 | 19 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 19 |  |  |
| 6 | 公务员、事业单位管理人员 | 17 |  |  |
| 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、本科生 |  |  |  |
| 22 | 2、专科生 |  |  |  |
| 23 | 3、高中生 |  |  |  |
| 24 | 4、中专生 |  |  |  |
| 25 | 5、体校生 |  |  |  |
| 26 | 6、技校生 |  |  |  |
| 27 | 7、函授生 |  |  |  |
| 28 | 8、夜大生 |  |  |  |
| 29 | 9、初中生 |  |  |  |
| 30 | 10、小学生 |  |  |  |
| 31 | 11、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 | 19 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 19 |  |  |
| 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 | 4 |  |  |
| 11 | 在职副处级 | 人 | 1 |  |  |
| 12 | 在职其他 | 人 | 14 |  |  |
| 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 | 3 |  |  |
| 26 | 小轿车 | 辆 | 2 |  |  |
| 27 | 越野车 | 辆 |  |  |  |
| 28 | 旅行车（大） | 辆 |  |  |  |
| 29 | 旅行车（中） | 辆 |  |  |  |
| 30 | 旅行车（小） | 艘 |  |  |  |
| 31 | 其他 | 辆 | 1 |  |  |
| 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**

**单位专项公用经费安排说明**

| 616002唐山市残疾人联合会 | | | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | **项目名称** | **项目总计** | **项目文本说明** | |
|
|
|  | 合计 | 51.94 |  | |
| 61600216GGZ0001 | 购置电脑 | 0.90 | 31003专用设备购置：人员增加需增配电脑两台。 | |
| 61600216GGZ0002 | 购置 笔记本电脑 | 0.70 | 31003专用设备购置：配合工资申报系统改革，需购进正版win7笔记本电脑。在职人数19人，现有1台笔记本电脑。 | |
| 61600216GGZ0017 | 购置碎纸机 | 0.08 | 机要部门配置特殊需求购置碎纸机一台 | |
| 61600216GHY0014 | 残联系统年度工作会（上半年） | 0.55 | 会期：1天  地点：凯源饭店九楼会议室  参会人员：机关（理事长4名，各部室负责同志5名，各中心负责同志4名）县区、开发 区（理事长、办公室主任19\*2人=38人）  工作人员：会议组织工作人员3名，各县区司机19人  共计：73人  场地租赁:1600/天  条幅：150元/条  伙食费：73人\*40元=2920  资料费：800元  合计：5470元 | |
| 61600216GHY0015 | 残联系统年度工作会（下半年） | 0.55 | 会期：1天  地点：凯源饭店九楼会议室  参会人员：机关（理事长4名，各部室负责同志5名，各中心负责同志4名）县区、开发 区（理事长、办公室主任19\*2人=38人）  工作人员：会议组织工作人员3名，各县区司机19人  共计：73人  场地租赁:1600/天  条幅：150元/条  伙食费：73人\*40元=2920  资料费：800元  合计：5470元 | |
| 61600216GHY0016 | 残工委会 | 0.56 | 会期：1天  地点：凯源饭店二楼会议室  参会人员：市委副书记、市政府副市长、市委、市政府主管副秘书长4名、残工委成员 单位26名。  各县市区、开发区（管理区）主管残疾人工作的领导19人，各残联理事长19 人 。  市残联理事长4名，各部室负责同志5名，各中心负责同志4名，工作人员5人  合计： 86人  场地租赁:1000/天  条幅：150元/条  伙食费：86人\*40元=3440元  资料费：1000元  合计：5590元 | |
| 61600216GPX0010 | 法律救助培训费 | 0.80 | 法律救助培训费1.8万元，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1.8万元，2016年举行2期法律救助培训，每期培训一天，培训期间每人午餐费80元，预计100人,80\*100\*2=16000元；场地租赁费，1000元/半天，预计1000\*2=2000元。共计1.8万元。 | |
| 61600216GWH0022 | 网络运行费 | 1.80 | 联通20兆光纤 | |
| 61600216GYS0007 | 全国残疾人基本服务状况和需求专项调查印刷费 | 1.80 | 目前全市持证残疾人16万人，印刷材料18万份（包括材料损耗），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。 | |
| 61600216GZX0005 | 全国残疾人基本服务状况和需求专项调查 | 2.00 | 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，用于购买入户调查用品，分配到19个县市区、开发区、管委会，每个地区2000元，合计其他商品和服务支出3.8万元， | |
| 61600216GZX0008 | 助残日经费 | 2.50 | 助残日所需的办公费及舞台搭建等相关费用根据《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，发放的宣传纪念品和印发有关宣传资料等办公费2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3.9万元。 | |
| 61600216GZX0009 | 法律救助 | 6.40 | 残疾人法律救助日常工作经费3.8万元。包括19个县市区、开发区、管委会，每个 地区2000元,合计2000元\*19=38000元；聘请律师、法律专家为残疾人提供法律咨询2万元；聘请盲文、手语翻译0.6万元。 | |
| 61600216GZX0018 | 河北省残疾人文艺汇演 | 12.30 | 参加河北省残疾人文艺汇演，我市将参加5个类别20个节目，预计参演人数50人。  一、集中排练食宿费：集中排练40天平均每人每天90元共计180000元  二、参演服装费：预计参演学生50人平均每人服装费300元共计15000元。  三、选送录制节目费：选送20个节目每个节目录制刻盘费300元共计6000元  四、舞蹈节目音乐制作费：选送4个舞蹈每个舞蹈音乐制作费2000元共计8000元  五、节目指导费：5个类别20个节目每个节目聘请老师指导费600元共计12000元  以上经费预算合计221000元 | |
| 61600216GZX0020 | 残疾人困难救助 | 10.00 | 财税【2015】72号关于印发《残疾人就业保障金征收使用管理办法》的通知第三章第 二十一条第五款规定：对从事公益性岗位就业、辅助性就业 、灵活就业，收入达不到当地最低 工资标准、生活确有困难的残疾人救济补助。一户多残、老残一体、重度残人家庭以及无劳动能力、无生活来源、无法定抚养人或赡养人的 “三无”残疾人救助经费4万元（400元\*100人=40000元）；因病、自然灾害或其它突发事件，造成家庭生活暂时困难的残疾人救助经费3万元（300元\*100人=30000元）；精神病患者无监护人或者监护人无力履行监护责任的救助经费3万元（300元\*100人=30000元）。 | |
| 61600216GZX0021 | 资助考入高等院校贫困残疾学生 | 11.00 | 为进一步落实《河北省委、河北省人民政府关于推进残疾人事业发展的意见》（冀发[2009]13号）和《河北省扶助残疾人规定》（河北省政府令[2011]第5号）精神，使贫困残疾学生及贫困残疾人家庭子女得到学业资助，保障其顺利完成学业。  根据近三年考入人数（2013年47人，2014年39人，2015年53）估算，预计2016年考入人数可达55人，每人资助2000元，合计110000元 | |

**（二）专项项目安排说明**

2016年残联专项共计3项，资金合计1695.85万元。

1、贫困重度残疾人补贴：467万元（两项）

（1）重度低保残疾人生活补贴：193万元

根据《河北省贫困重度残疾人生活补贴实施办法》（冀残联[2014]43号）和《唐山市贫困重度残疾人生活补贴实施办法》（唐残联字[2014]51号）精神，对我市符合条件的贫困重度残疾人每人每月发放50元生活补贴（省25元、市12元、县区13元）。全市非直管县符合条件贫困重度残疾人13425人，需安排资金194万元（13425人\*12元\*12月）。

具体补贴如下：

经统计，2015年6月底前，非省财政直管 县（区）符合条件贫困重度残疾人（残疾等级为一级、二级的视力、肢体、智力、精神、多重残疾人）13425人，按照每人每月12元补贴标准计算，需要列入2016年度市级财政预算补贴资金1933200元。其中路南 719人，需市级补贴资金103536元；路北1079人，需市级补贴资金155376元；古冶1393人，需市级补贴资金200592元；开平866人，需市级补贴资金124704元；丰润2521人，需市级补贴资金363024元；丰南2263人，需市级补贴资金325872元；迁西888人，需市级补贴资金127872元；乐亭2302人，需市级补贴资金331488元；曹妃甸490人，需市级补贴资金70560元；高新区374人，需市级补贴资金53856元；海港区203人，需市级补贴资金29232元；芦台92人，需市级补贴资金13248元；汉沽174人，需市级补贴资金25056元；南堡61人，需市级补贴资金8784元。

（2）唐山市贫困残疾人重度护理补贴：274万元

根据《唐山市贫困重度残疾人护理补贴实施办法（试行）》（唐残联字[2015]37号）精神，对我市符合条件的贫困重度残疾人每人每月发放50元护理补贴，合计每人每年600元（省每人每年260元、市每人每年170元、县区每人每年170元）。全市非直管县符合条件贫困重度残疾人16127人，需安排资金122万元（7156人\*170元）。

经统计，2015年6月底前，非省财政直管县（区）符合贫困重度残疾人护理补贴条件（年龄16至60周岁，残疾等级为一级、二级的视力、肢体、智力、精神、多重残疾人）7156 人，按照每人每年170元补贴标准计算，需要列入2016年度市级财政预算补贴资金2741590元。其中路南 991人，需市级补贴资金168470元；路北1867人，需市级补贴资金317390元；古冶1862人，需市级补贴资金316540元；开平848人，需市级补贴资金144160元；丰润2260人，需市级补贴资金384200元；丰南2032人，需市级补贴资金345440元；迁西1559人，需市级补贴资金265030元；乐亭3100人，需市级补贴资金527000元；曹妃甸593人，需市级补贴资金100810元；高新区357人，需市级补贴资金30690元；海港区287人，需市级补贴资金48790元；芦台82人，需市级补贴资金13940元；汉沽177人，需市级补贴资金30090元；南堡112人，需市级补贴资金19040元。

2、残疾人（儿童）康复救助经费228.85万元

（1）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：

聋儿康复训练32人。按每人12000元补助,共计38.4万元。

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。

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.。

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.

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.

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。

（2）、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。

3、唐山市残疾人扶贫示范基地：6000万（周期三年，2016年1000万,2017年3000万，2018年2000万）

根据省、市《关于推进残疾人事业发展的意见》（冀发[2009]13号，唐发[2009]27号）文件精神及市委、市政府办公厅印发的《唐山市实施“十项助残工程”具体落实措施》(唐办字[2010]146号）的文件要求，按照省残联提出的每个设区市、县（市、区）至少建立一个示范性残疾人扶贫示范基地的工作部署，经市残联理事长办公会研究决定创建“唐山市残疾人扶贫示范基地(爱心超市)”。

市政府专题会议纪要【2013】38号，对此事进行了研究议定，各有关单位本着关心和支持残疾人事业发展的原则，确保市残疾人扶贫示范基地能够顺利开工建设。

残疾人扶贫基地(爱心超市)是辐射和带动残疾人脱贫致富的重要载体。基地(爱心超市)将建成集新鲜食品、农副产品、日用百货批发零售、仓储、物流、配送、餐饮、服务于一体的综合大型商品批发零售中心。按照“就业与扶贫相结合，基地与残疾人、残疾人家庭相连接”的原则，实现直接和间接安置残疾人就业，并以此带动和辐射我市残疾人和残疾人家庭脱贫致富，从而达到给更多的残疾人和残疾人家庭带来就业机会和生活保障的目的。项目规划总建筑面积12550平方米，其中，超市营业面积为6625平方米，仓库及地下车位面积为3325平方米，餐饮服务区面积为1700平方米，办公区面积为900平方米。项目建成后，可以容纳800个摊位。项目建设预计总投资为6000万元。

项目建设资金用途分别为：土建投资3500万元；设备购置安装800万元；市政及配套工程900万元；内外装修费300万元；开办费100万元；铺底流动资金100万元；其他费用(设计、勘探、监理等)300万元。

唐山市残疾人扶贫示范基地(爱心超市)，实行市场化运作，自收自支，自负盈亏。拟设总经理一名，副总经理一名，内设财务部、市场管理部、保卫部、就业培训部四个部门，各设部长一名。劳动定员100人均为合同制，其中：技术人员6名，残疾人职工67名，其他人员27名。自上而下明确职责，做到人人有指标，制定严格的生产和销售计划，效益与利益挂钩，强化内部考核制度。不断提高残疾人的科技素质，建立生产管理档案和长效的产品安全质量可追溯体系，树立产品质量第一，安全卫生第一的意识，防患于未然，杜绝各类事故的发生。

# 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“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. 以弘扬中医传统疗法为运营手段，完善中国特色传统康复项目，多层次、全方位推进现代医学康复，既要办出特色，又要管出特色。

2、为残疾人及其他患者提供医疗和护理保健服务。

3、履行各项康复职能，完成省、市残联的各项康复任务。

**二、主要任务及目标规划**

为加快实施康复医院集团发展战略，促进医院全面、协调、可持续发展，实现国家提出的人“人人享有康复”的大目标，我院确立了发展的总体目标：创建新型康复医疗、老年医学及社区康复指导的服务模式与发展模式，逐步建成国家一流的集医疗康复、老年病医院、股份制“三位一体” 的现代化康复医疗保健集团。

目前，医院医疗业务充分体现出了康复医院本身的特色和专长，立足于“康复”，并向“多学科疾病综合治疗与健康保健”的方向发展。由原来只对残疾人的康复（如白内障复明、脑瘫、儿童聋哑、小儿麻痹、矫形），扩展为大康复医疗范围，发展到正常人群、亚健康人群、精神疾病和心理疾病后期病症的康复治疗。为落实科学发展观和全面构建和谐唐山，继续办好“唐山市老干部医疗保健服务中心”,切实解决好老干部“看病难”的问题。加快发展社区卫生服务康复指导中心创新模式，把有效的康复保健服务主动延伸到城市社区，前置到慢性病预防与早期干预，细化到所有社区卫生服务中心（站）技术指导的新模式，形成由患者、卫生保健机构、社区和政府一起参与的慢性病康复长效管理机制，真正实现“小病在社区，大病到医院，康复回社区”的双向转诊格局。

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。为顺利实现长期发展的目标规划，我院确定的具体任务如下：

1、完善“大康复”医疗项目 实现人人享有康复目标

2、建设老年病服务体系 创新老年医学服务与发展新模式

3、履行各项康复职能 完成省、市残联的各项康复任务

4、拓展“康复指导中心” 加强城乡社区卫生服务康复医疗体系建设

5、加强医保及新农合管理 保证人群全覆盖的良性运转

6、加快推进信息管理 初步建成数字化医院

7、不断加强内涵质量建设 争创国家“二级甲等”医院

8、持续改进医疗质量 不断提高医疗技术水平

9、重视人才培养，不断提升科研教学水平

10、深化人事和分配制度改革 不断提高职工福利待遇

11．加大经济管理力度 形成医院经济科学管理体系

12、加强安保做好维稳工作 推行全方位的后勤服务改革

13.加强和改进党建工作 为医院快速发展提供有力保证

14、加强医院文化建设，促进医院健康快速发展。

15、实施多元化经营战略 尝试创办股份制医院。

**收支预算安排总表**

| 616003唐山康复医疗中心 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 7511.92 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 518.31 |
|  | 其中：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 |  |
|  | 国有资本经营收入 |  |
|  | 债务收入 |  |
|  | 上级转移支付资金 |  |
|  | 其中：一般性转移支付 |  |
|  | 专项转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 政府性基金预算收入 |  |
| 3 | 国有资本经营预算收入 |  |
| 4 | 其他来源收入 | 6993.61 |
|  | 其中：事业收入 | 6993.61 |
|  | 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 |  |
|  | 预算支出 | 7511.92 |
| 1 | 人员经费支出 | 1570.89 |
|  | 其中：工资福利支出 | 1436.44 |
|  | 对个人和家庭补助 | 134.45 |
| 2 | 公用经费支出 | 5941.03 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 292.03 |
|  | 专项公用经费支出 | 5649 |
| 3 | 专项项目支出 |  |
| 4 | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

**单位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** | | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | |
|
|
|  |  | 人员经费 | 1570.89 | 518.31 |  | |  | 1052.58 | |
|  |  | 一、工资福利支出 | 1436.44 | 517.27 |  | |  | 919.17 | |
| 2081104 | 30101 | 1、基本工资 | 263.30 | 263.30 |  | |  |  | |
|  |  | 2、津贴补贴 | 0.54 | 0.54 |  | |  |  | |
|  |  | （1）地区附加津贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2081104 | 30102 | 工作津贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2081104 | 30102 | 生活补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2081104 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2081104 | 30102 | （2）艰苦边远地区津贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2081104 | 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 0.19 | 0.19 |  | |  |  | |
|  |  | （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 | 0.35 | 0.35 |  | |  |  | |
| 2081104 | 30102 | 职务津贴（2004年6月执行标准） |  |  |  | |  |  | |
| 2081104 | 30102 | 职务津贴（2004年7月提高部分） |  |  |  | |  |  | |
| 2081104 | 30102 | 保留补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2081104 | 30102 | 通讯费补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2081104 | 30102 | 公务车改革补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2081104 | 30102 | 女职工卫生费 | 0.35 | 0.35 |  | |  |  | |
| 2081104 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 278.53 | 35.92 |  | |  | 242.61 | |
| 2081104 | 30104 | （1）基本养老保险费 | 160.72 |  |  | |  | 160.72 | |
| 2100502 | 30104 | （2）基本医疗保险费 | 104.85 | 22.96 |  | |  | 81.89 | |
| 2081104 | 30104 | （3）事业单位失业保险 | 7.21 | 7.21 |  | |  |  | |
| 2081104 | 30104 | （4）事业单位工伤保险 | 4.31 | 4.31 |  | |  |  | |
| 2081104 | 30104 | （5）职工生育保险费 | 1.44 | 1.44 |  | |  |  | |
|  |  | 5、伙食补助费 |  |  |  | |  |  | |
| 2081104 | 30106 | （1）在职提前离岗误餐费（04年6月标准） |  |  |  | |  |  | |
| 2081104 | 30106 | （2）在职提前离岗误餐费（04年7月提高） |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 6、绩效工资 | 310.72 | 217.51 |  | |  | 93.21 | |
| 2081104 | 30107 | （1）基础性绩效工资 | 217.51 | 217.51 |  | |  |  | |
| 2081104 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 93.21 |  |  | |  | 93.21 | |
| 2081104 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2081104 | 30107 | （4）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 7、其他工资福利支出 | 583.35 |  |  | |  | 583.35 | |
| 2081104 | 30199 | （1）在职提前离岗人员差旅费 |  |  |  | |  |  | |
| 2081104 | 30199 | （2）人事代理人员工资 | 583.35 |  |  | |  | 583.35 | |
| 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 | 134.45 | 1.04 |  | |  | 133.41 | |
| 2081104 | 30301 | 1、离休费 |  |  |  | |  |  | |
| 2081104 | 30302 | 2、退休费 |  |  |  | |  |  | |
| 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 | 0.70 | 0.70 |  | |  |  | |
| 2081104 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.70 | 0.70 |  | |  |  | |
| 2081104 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  | |  |  | |
| 2210201 | 30311 | 9、住房公积金 | 68.88 |  |  | |  | 68.88 | |
|  |  | 10、其他对个人和家庭的补助支出 | 64.53 |  |  | |  | 64.53 | |
| 2081104 | 30314 | （1）在职人员取暖补贴 | 44.37 |  |  | |  | 44.37 | |
| 2081104 | 30314 | （2）离退休人员取暖补贴 | 20.16 |  |  | |  | 20.16 | |
| 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** | | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | |
|
|
|  |  | 正常公用经费 | 292.03 |  |  | |  | 292.03 | |
|  |  | 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 | 31.03 |  |  | |  | 31.03 | |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | 8.61 |  |  | |  | 8.61 | |
| 2081104 | 30217 | 2、公务接待费 |  |  |  | |  |  | |
| 2081104 | 30228 | 3、工会经费 | 11.48 |  |  | |  | 11.48 | |
| 2081104 | 30229 | 4、福利费 | 6.58 |  |  | |  | 6.58 | |
|  |  | 5、其他 | 4.36 |  |  | |  | 4.36 | |
| 2081104 | 30299 | （1）离休人员福利费 |  |  |  | |  |  | |
| 2081104 | 30299 | （2）退休人员福利费 | 2.44 |  |  | |  | 2.44 | |
| 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 | 1.92 |  |  | |  | 1.92 | |
|  |  | 三、非定额安排公用经费 | 261.00 |  |  | |  | 261.00 | |
| 2081104 | 30205 | 1、水费 | 36.00 |  |  | |  | 36.00 | |
| 2081104 | 30206 | 2、电费 | 125.00 |  |  | |  | 125.00 | |
| 2081104 | 30208 | 3、取暖费 | 100.00 |  |  | |  | 100.00 | |

**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** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | |
|
|
|  | | 专项公用经费 | 5649.00 |  | |  |  | 5649.00 | |
| 2081104 | | 购置医用放射材料 | 45.00 |  | |  | 45.00 |  | |
| 2081104 | | 购置医用化学试剂 | 300.00 |  | |  | 300.00 |  | |
| 2081104 | | 购置医用普通一次性器械 | 75.00 |  | |  | 75.00 |  | |
| 2081104 | | 购置医用贵重一次性器械 | 30.00 |  | |  | 30.00 |  | |
| 2081104 | | 购置医用氧气 | 24.00 |  | |  | 24.00 |  | |
| 2081104 | | 购置医用卫生材料 | 102.00 |  | |  | 102.00 |  | |
| 2081104 | | 购置医用药品 | 3600.00 |  | |  | 3600.00 |  | |
| 2081104 | | 购置医院网络信息系统 | 150.00 |  | |  | 150.00 |  | |
| 2081104 | | 购置功能性电刺激设备 | 18.00 |  | |  | 18.00 |  | |
| 2081104 | | 购置吞咽治疗仪 | 5.00 |  | |  | 5.00 |  | |
| 2081104 | | 购置智能助行仪 | 5.00 |  | |  | 5.00 |  | |
| 2081104 | | 购置生物反馈治疗仪 | 16.00 |  | |  | 16.00 |  | |
| 2081104 | | 购置肌肉振动仪 | 12.00 |  | |  | 12.00 |  | |
| 2081104 | | 购置虚拟训练系统 | 20.00 |  | |  | 20.00 |  | |
| 2081104 | | 购置IBC矫形鞋垫 | 2.00 |  | |  | 2.00 |  | |
| 2081104 | | 购置脉冲枪 | 16.00 |  | |  | 16.00 |  | |
| 2081104 | | 购置整脊牵拉床 | 15.00 |  | |  | 15.00 |  | |
| 2081104 | | 购置偏振光治疗仪 | 5.00 |  | |  | 5.00 |  | |
| 2081104 | | 购置FEI测量评估套装 | 2.00 |  | |  | 2.00 |  | |
| 2081104 | | 购置卧式脉动真空灭菌器 | 5.00 |  | |  | 5.00 |  | |
| 2081104 | | 购置宾得电子胃肠镜 | 110.00 |  | |  | 110.00 |  | |
| 2081104 | | 购置微创针刀镜手术器械及配套设备 | 80.00 |  | |  | 80.00 |  | |
| 2081104 | | 购置紫外线光疗仪 | 1.00 |  | |  | 1.00 |  | |
| 2081104 | | 购置冷物理治疗仪 | 5.00 |  | |  | 5.00 |  | |
| 2081104 | | 购置蒸气浴治疗仪 | 15.00 |  | |  | 15.00 |  | |
| 2081104 | | 购置蜡疗仪 | 10.00 |  | |  | 10.00 |  | |
| 2081104 | | 购置电动起立床 | 3.00 |  | |  | 3.00 |  | |
| 2081104 | | 购置肌电图与神经生理检查设备 | 30.00 |  | |  | 30.00 |  | |
| 2081104 | | 购置心肺功能评定设备 | 19.00 |  | |  | 19.00 |  | |
| 2081104 | | 购置肺功能训练仪 | 10.00 |  | |  | 10.00 |  | |
| 2081104 | | 购置振动排痰仪 | 20.00 |  | |  | 20.00 |  | |
| 2081104 | | 锅炉房改造工程 | 35.00 |  | |  | 35.00 |  | |
| 2081104 | | 负担工人医院职工人员经费 | 864.00 |  | |  | 864.00 |  | |

**“三公”及会议培训经费预算**

| 616003唐山康复医疗中心 | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | | **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** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | |
|
|
| 合计 | | 8.61 | |  |  |  | 8.61 | |
| 一、因公出国（境）费 | |  | |  |  |  |  | |
| 二、公务用车购置及运维费 | |  | |  |  |  |  | |
| 其中：公务用车购置费 | |  | |  |  |  |  | |
| 公务用车运行维护费 | |  | |  |  |  |  | |
| 公务接待费 | |  | |  |  |  |  | |
| ”三公经费“小计 | |  | |  |  |  |  | |
| 四、会议费 | |  | |  |  |  |  | |
| 五、培训费 | | 8.61 | |  |  |  | 8.61 | |

**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 | 86 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 86 |  |  |
| 6 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 7 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 86 |  |  |
| 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 | 45 |  |  |
| 13 | 公务员、事业单位管理人员 | 36 |  |  |
| 14 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 9 |  |  |
| 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、本科生 |  |  |  |
| 22 | 2、专科生 |  |  |  |
| 23 | 3、高中生 |  |  |  |
| 24 | 4、中专生 |  |  |  |
| 25 | 5、体校生 |  |  |  |
| 26 | 6、技校生 |  |  |  |
| 27 | 7、函授生 |  |  |  |
| 28 | 8、夜大生 |  |  |  |
| 29 | 9、初中生 |  |  |  |
| 30 | 10、小学生 |  |  |  |
| 31 | 11、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 | 86 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 86 |  |  |
| 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 | 86 |  |  |
| 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 | 45 |  |  |
| 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 | 2 |  |  |
| 26 | 小轿车 | 辆 | 1 |  |  |
| 27 | 越野车 | 辆 |  |  |  |
| 28 | 旅行车（大） | 辆 |  |  |  |
| 29 | 旅行车（中） | 辆 |  |  |  |
| 30 | 旅行车（小） | 艘 |  |  |  |
| 31 | 其他 | 辆 | 1 |  |  |
| 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**

**单位专项公用经费安排说明**

| 616003唐山康复医疗中心 | | | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | **项目名称** | **项目总计** | **项目文本说明** | |
|
|
|  | 合计 | 5649.00 |  | |
| 61600316GGZ0002 | 购置医用放射材料 | 45.00 | 为保障医院放射科正常运转每月需用放射材料3.75万元，全年合计45万元。 | |
| 61600316GGZ0003 | 购置医用化学试剂 | 300.00 | 为满足医院正常运转，检验科每月需用化学试剂25万元，全年合计300万元。 | |
| 61600316GGZ0004 | 购置医用普通一次性器械 | 75.00 | 为满足患者就医需求，每月需花费6.25万元购置一次性注射器、输液器等，全年共计75万元。 | |
| 61600316GGZ0005 | 购置医用贵重一次性器械 | 30.00 | 为保障医院正常运行，每月需购置医用贵重一次性器械2.5万元，全年合计30万元。 | |
| 61600316GGZ0006 | 购置医用氧气 | 24.00 | 由于呼吸困难患者需吸入氧气，我院每月购置医用氧气2万元，全年24万元。 | |
| 61600316GGZ0007 | 购置医用卫生材料 | 102.00 | 为提供完善的医疗服务，每月需购置医用卫生材料8.50万，预计全年102万元。 | |
| 61600316GGZ0008 | 购置医用药品 | 3600.00 | 随着患者的不断增加，为满足广大人民群众的就医需求，预计每月需购置药品300万元，全年3600万元 | |
| 61600316GGZ0010 | 购置医院网络信息系统 | 150.00 | 为优化流程，改善医院的运营管理，提升患者满意度，2016年需购置新的医院网络信息系统，预计购买6个模块，单价25万元，合计150万元。 | |
| 61600316GGZ0011 | 购置功能性电刺激设备 | 18.00 | 为提高唐山32万残疾人康复治疗水平，扩大业务范围，2016年准备购置一批康复训练设备，其中需购置功能性电刺激设备两套，单价9万元，合计18万元。 | |
| 61600316GGZ0012 | 购置吞咽治疗仪 | 5.00 | 康复治疗室为了扩大业务范围，提高业务水平，为患者提供更好医疗服务，需购置吞咽治疗仪一台，单价5万元。 | |
| 61600316GGZ0013 | 购置智能助行仪 | 5.00 | 为满足脑瘫儿童康复训练的需求，康复治疗室需购置智能助行仪一台，单价5万元。 | |
| 61600316GGZ0014 | 购置生物反馈治疗仪 | 16.00 | 为适应新医改的要求，彻底破除以药养医的医院模式，增加医院整体实力，增加新的利润增长点，需购置生物反馈治疗仪两台，单价8万元。合计16万元。 | |
| 61600316GGZ0015 | 购置肌肉振动仪 | 12.00 | 康复治疗室为满足日益增加的患者就医需求，需购置新的康复治疗设备，肌肉振动仪一台，计12万元。 | |
| 61600316GGZ0016 | 购置虚拟训练系统 | 20.00 | 为增强科室技术力量，扩大业务范围，原有设备已不能满足需求，需购置虚拟训练系统一套，及20万元。 | |
| 61600316GGZ0017 | 购置IBC矫形鞋垫 | 2.00 | 为满足脑瘫儿童，偏瘫患者就医需求，康复治疗室需购置IBC矫形鞋垫一套两万元。 | |
| 61600316GGZ0018 | 购置脉冲枪 | 16.00 | 为满足患者需求，更新原有设备，康复科需购置脉冲枪一个，单价16万元。 | |
| 61600316GGZ0019 | 购置整脊牵拉床 | 15.00 | 我院现有的康复治疗设备已不能满足患者需求，为扩大业务范围，提高业务水平，需购买整脊牵拉床一张，单价15万元。 | |
| 61600316GGZ0020 | 购置偏振光治疗仪 | 5.00 | 为满足患者就医需求，提高业务水平，原有设备急需更新，康复科购置偏振光治疗仪一台，单价5万元。 | |
| 61600316GGZ0021 | 购置FEI测量评估套装 | 2.00 | 医院为发展康复治疗事业，增强科室技术力量，扩大业务范围，满足患者的需求，康复科需购置FEI测量评估套装一套，单价2万元。 | |
| 61600316GGZ0022 | 购置卧式脉动真空灭菌器 | 5.00 | 手术室原有设备陈旧需更新，需购置真空灭菌器一套5万元。 | |
| 61600316GGZ0023 | 购置宾得电子胃肠镜 | 110.00 | 河北省医改又出新规，彻底破除以药养医的模式，医院为增强整体实力，增加整体实力，增加新的利润增长点，需购置宾得电子胃肠镜一套，单价110万元。 | |
| 61600316GGZ0024 | 购置微创针刀镜手术器械及配套设备 | 80.00 | 风湿免疫科为提高业务水平，扩大业务范围，现有治疗风湿病的设备已经远远不能满足医疗、科研和教学的要求。因此需购买微创针刀镜手术器械及配套设备一套，约80万元。 | |
| 61600316GGZ0025 | 购置紫外线光疗仪 | 1.00 | 理疗科为扩大业务范围，填补理疗方面的不足，2016年需购入紫外线光疗仪一台，单价1万元。 | |
| 61600316GGZ0026 | 购置冷物理治疗仪 | 5.00 | 理疗科为更新设备，提高业务水平，需购买冷物理治疗仪一台，单价约5万元。 | |
| 61600316GGZ0027 | 购置蒸气浴治疗仪 | 15.00 | 河北省医改又出新规，彻底破除以药养医的模式，医院为增强整体实力，需购置蒸气浴治疗仪一台，单价15万元。 | |
| 61600316GGZ0028 | 购置蜡疗仪 | 10.00 | 理疗科为扩大业务范围，原有设备已不能满足需求，2016年需购置蜡疗机一套，单价10万元。 | |
| 61600316GGZ0029 | 购置电动起立床 | 3.00 | 理疗科原有电动起立床已经超期使用，急需购买新的，以满足脑瘫儿童康复方面的需求。预计单价3万元。 | |
| 61600316GGZ0030 | 购置肌电图与神经生理检查设备 | 30.00 | 河北省医改又出新规，彻底破除以药养医的模式，医院为增强整体实力，增加新的利润增长点，康复病房需购置新设备，一套30万元。 | |
| 61600316GGZ0031 | 购置心肺功能评定设备 | 19.00 | 康复病房为增强技术力量，提高业务水平，2016年需购置心肺功能评定设备一套19万元。 | |
| 61600316GGZ0032 | 购置肺功能训练仪 | 10.00 | 康复病房的设备已不能满足医疗、科研和教学的要求，急需购入肺功能训练仪一套10万元。 | |
| 61600316GGZ0033 | 购置振动排痰仪 | 20.00 | 河北省医改又出新规，彻底破除以药养医的模式，医院为增强整体实力，增加新的利润增长点，康复病房需购置排痰振动仪一台20万元。 | |
| 61600316GXS0009 | 锅炉房改造工程 | 35.00 | 为改善医院房屋使用功能，增加使用面积，将原有废弃锅炉房进行装修改造，费用约35万元。 | |
| 61600316GZX0001 | 负担工人医院职工人员经费 | 864.00 | 为保障我市残疾人康复卫生医疗事业的发展，本着卫生资源共享、优势互补和探索多元模式化办医的原则，唐山市工人医院根据唐山市人民政府市长办公会议纪要【2005】3号文全面托管唐山康复医疗中心。托管后工人医院派出医疗和管理人员参与经营管理，其职工工资保险由工人医院统发，唐山康复医疗中心事业收入负担，80人均月工资保险0.90万元，预计全年总费用864万元。 | |

**（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、作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聋儿（助听器）、人工耳蜗、智障、孤独症进行康复训练教育。

2、对各类残疾成人进行职业技能培训。

3、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（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300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30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500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。

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500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。

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 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 691.26 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 691.26 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 628.86 |
|  | 行政事业性收费 | 50 |
|  | 罚没收入 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 12.4 |
|  | 国有资本经营收入 |  |
|  | 债务收入 |  |
|  | 上级转移支付资金 |  |
|  | 其中：一般性转移支付 |  |
|  | 专项转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 政府性基金预算收入 |  |
| 3 | 国有资本经营预算收入 |  |
| 4 | 其他来源收入 |  |
|  | 其中：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 |  |
|  | 预算支出 | 691.26 |
| 1 | 人员经费支出 | 457.41 |
|  | 其中：工资福利支出 | 401.5 |
|  | 对个人和家庭补助 | 55.91 |
| 2 | 公用经费支出 | 233.85 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 157.7 |
|  | 专项公用经费支出 | 76.15 |
| 3 | 专项项目支出 |  |
| 4 | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

**单位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** | | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | |
|
|
|  |  | 人员经费 | 457.41 | 457.41 |  | |  |  | |
|  |  | 一、工资福利支出 | 401.50 | 401.50 |  | |  |  | |
| 2081199 | 30101 | 1、基本工资 | 93.71 | 93.71 |  | |  |  | |
|  |  | 2、津贴补贴 | 14.35 | 14.35 |  | |  |  | |
|  |  | （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） | 14.21 | 14.21 |  | |  |  | |
|  |  | （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 | 0.14 | 0.14 |  | |  |  | |
| 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 | 公务车改革补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2081199 | 30102 | 女职工卫生费 | 0.14 | 0.14 |  | |  |  | |
| 2081199 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 113.00 | 113.00 |  | |  |  | |
| 2081199 | 30104 | （1）基本养老保险费 | 65.79 | 65.79 |  | |  |  | |
| 2100502 | 30104 | （2）基本医疗保险费 | 42.09 | 42.09 |  | |  |  | |
| 2081199 | 30104 | （3）事业单位失业保险 | 2.77 | 2.77 |  | |  |  | |
| 2081199 | 30104 | （4）事业单位工伤保险 | 1.76 | 1.76 |  | |  |  | |
| 2081199 | 30104 | （5）职工生育保险费 | 0.59 | 0.59 |  | |  |  | |
|  |  | 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 | 141.26 | 141.26 |  | |  |  | |
| 2081199 | 30107 | （1）基础性绩效工资 | 90.65 | 90.65 |  | |  |  | |
| 2081199 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 42.80 | 42.80 |  | |  |  | |
| 2081199 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 7.81 | 7.81 |  | |  |  | |
| 2081199 | 30107 | （4）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 7、其他工资福利支出 | 39.18 | 39.18 |  | |  |  | |
| 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 | 20.65 | 20.65 |  | |  |  | |
| 2081199 | 30199 | （3）劳务派遣人员工资 | 3.41 | 3.41 |  | |  |  | |
| 2081199 | 30199 | （4）其他编外人员工资 | 15.12 | 15.12 |  | |  |  | |
| 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 | 55.91 | 55.91 |  | |  |  | |
| 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 | 0.22 | 0.22 |  | |  |  | |
| 2081199 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.22 | 0.22 |  | |  |  | |
| 2081199 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  | |  |  | |
| 2210201 | 30311 | 9、住房公积金 | 28.20 | 28.20 |  | |  |  | |
|  |  | 10、其他对个人和家庭的补助支出 | 27.49 | 27.49 |  | |  |  | |
| 2081199 | 30314 | （1）在职人员取暖补贴 | 18.47 | 18.47 |  | |  |  | |
| 2081199 | 30314 | （2）离退休人员取暖补贴 | 9.02 | 9.02 |  | |  |  | |
| 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** | | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | |
|
|
|  |  | 正常公用经费 | 157.70 | 157.70 |  | |  |  | |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | 29.14 | 29.14 |  | |  |  | |
| 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 | 2.00 | 2.00 |  | |  |  | |
| 2081199 | 30213 | 5、维修（护）费 | 10.80 | 10.80 |  | |  |  | |
| 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 | 10.48 | 10.48 |  | |  |  | |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | 3.41 | 3.41 |  | |  |  | |
| 2081199 | 30217 | 2、公务接待费 | 0.58 | 0.58 |  | |  |  | |
| 2081199 | 30228 | 3、工会经费 | 2.73 | 2.73 |  | |  |  | |
| 2081199 | 30229 | 4、福利费 | 2.34 | 2.34 |  | |  |  | |
|  |  | 5、其他 | 1.42 | 1.42 |  | |  |  | |
| 2081199 | 30299 | （1）离休人员福利费 |  |  |  | |  |  | |
| 2081199 | 30299 | （2）退休人员福利费 | 0.88 | 0.88 |  | |  |  | |
| 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 | 118.08 | 118.08 |  | |  |  | |
| 2081199 | 30205 | 1、水费 | 6.00 | 6.00 |  | |  |  | |
| 2081199 | 30206 | 2、电费 | 30.00 | 30.00 |  | |  |  | |
| 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** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | |
|
|
|  | | 专项公用经费 | 76.15 | 76.15 | |  |  |  | |
| 2081199 | | 残疾人职业技能培训相关费用 | 40.80 | 40.80 | |  |  |  | |
| 2081199 | | 残疾人综合服务中心运行费 | 27.05 | 27.05 | |  |  |  | |
| 2081199 | | 高压设备预防性试验 | 8.30 | 8.30 | |  |  |  | |

**“三公”及会议培训经费预算**

| 616004唐山康复教育中心 | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | | **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** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | |
|
|
| 合计 | | 10.39 | | 10.39 |  |  |  | |
| 一、因公出国（境）费 | |  | |  |  |  |  | |
| 二、公务用车购置及运维费 | | 6.40 | | 6.40 |  |  |  | |
| 其中：公务用车购置费 | |  | |  |  |  |  | |
| 公务用车运行维护费 | | 6.40 | | 6.40 |  |  |  | |
| 公务接待费 | | 0.58 | | 0.58 |  |  |  | |
| ”三公经费“小计 | | 6.98 | | 6.98 |  |  |  | |
| 四、会议费 | |  | |  |  |  |  | |
| 五、培训费 | | 3.41 | | 3.41 |  |  |  | |

**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 | 18 |  |  |
| 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 | 11 |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 21 | 1、本科生 |  |  |  |
| 22 | 2、专科生 |  |  |  |
| 23 | 3、高中生 |  |  |  |
| 24 | 4、中专生 |  |  |  |
| 25 | 5、体校生 |  |  |  |
| 26 | 6、技校生 |  |  |  |
| 27 | 7、函授生 |  |  |  |
| 28 | 8、夜大生 |  |  |  |
| 29 | 9、初中生 |  |  |  |
| 30 | 10、小学生 |  |  |  |
| 31 | 11、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 | 18 |  |  |
| 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 | 小轿车 | 辆 | 1 |  |  |
| 27 | 越野车 | 辆 |  |  |  |
| 28 | 旅行车（大） | 辆 |  |  |  |
| 29 | 旅行车（中） | 辆 |  |  |  |
| 30 | 旅行车（小） | 艘 |  |  |  |
| 31 | 其他 | 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**

我中心2015年非税收入行政事业性收费50万元，国有资产有偿使用收入12.4万元。

**二、支出预算说明**

**（一）专项公用经费项目安排说明**

**单位专项公用经费安排说明**

| 616004唐山康复教育中心 | | | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | **项目名称** | **项目总计** | **项目文本说明** | |
|
|
|  | 合计 | 76.15 |  | |
| 61600416GZX0002 | 残疾人职业技能培训相关费用 | 40.80 | 2016年唐山市残疾人职业技能培训班开展22期短期培训班，年培训500人。共需培训费40.8万元。其中：资料费：2.87万元；实习工具材料费14.6万元；残疾学员伙食补助费9.8万元；生活用品用具1.16万元；职业技能鉴定费1.4万元；教师讲课费11万元。部分培训班经费明细如下：  1、保健按摩班 2个月/期 两期 30人/期×两期=60人  资料费：70元×60人=4200元  伙食补助：6元/天×60人×52天=18720元  生活用品用具：15元×60人×2个月=1800元  鉴定费：230元×60人=13800元  教师讲课费：40元×7节×104天=29120元  合计：67640元  2、高级按摩师 7天/期 （一期） 50人  资料费：100元×50人=5000元  伙食补助费：6元/天×50人×7天=2100元  生活用品用具：15元×50人=750元  教师讲课费：100元×7节×7天=4900元  合计：12750元  3、盲人电脑班 1个月/期（两期） 15人/期×两期=30人  资料费：50元×30人=1500元  实习工具材料费：800元×30人=24000元  伙食费补助：6元/天×30人×26天=4680元  生活用品用具：20元×30人=600元  合计：30780元  4、营养师班 1个月/期（一期） 60人  资料费：50元×60人=3000元  伙食补助费：6元/天×60人×26天=9360元  生活用品用具： 20元×60人=1200元  教师讲课费：40元×7节×26天=7280元  合计：20840元  5、陶艺班 20次/期（两期） 15人/期×两期=30人  资料费：50元×30人=1500元  实习工具材料费：500元×30人=15000元  伙食补助费：6元/天×30人×20天=3600元  生活用品用具：20元×30人=600元  教师讲课费：40元×7节×40天=11200元  合计：31900元 | |
| 61600416GZX0003 | 残疾人综合服务中心运行费 | 27.05 | 室内、室外保洁人员：2300元/人/月\*7人\*12个月=193200元  保安：2500元/人/月\*2人\*12个月=60000元  洗涤用品（洗衣粉、地拖、洁厕灵、手套等）17300元 | |
| 61600416GZX0004 | 高压设备预防性试验 | 8.30 | 根据《河北省物价局关于规范供电服务收费有关问题的通知》，唐山供电公司对高压设备每年做预防性试验8.3万元。 | |

**（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**

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**

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。

**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 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 122.28 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 122.28 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 |  |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 罚没收入 |  |
|  | 专项收入 | 122.28 |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 国有资本经营收入 |  |
|  | 债务收入 |  |
|  | 上级转移支付资金 |  |
|  | 其中：一般性转移支付 |  |
|  | 专项转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 政府性基金预算收入 |  |
| 3 | 国有资本经营预算收入 |  |
| 4 | 其他来源收入 |  |
|  | 其中：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 |  |
|  | 预算支出 | 122.28 |
| 1 | 人员经费支出 | 82.54 |
|  | 其中：工资福利支出 | 71.72 |
|  | 对个人和家庭补助 | 10.82 |
| 2 | 公用经费支出 | 39.74 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 7.08 |
|  | 专项公用经费支出 | 32.66 |
| 3 | 专项项目支出 |  |
| 4 | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

**单位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** | | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | |
|
|
|  |  | 人员经费 | 82.54 | 82.54 |  | |  |  | |
|  |  | 一、工资福利支出 | 71.72 | 71.72 |  | |  |  | |
| 2081199 | 30101 | 1、基本工资 | 19.70 | 19.70 |  | |  |  | |
|  |  | 2、津贴补贴 | 2.98 | 2.98 |  | |  |  | |
|  |  | （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） | 2.96 | 2.96 |  | |  |  | |
|  |  | （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 | 0.02 | 0.02 |  | |  |  | |
| 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 | 公务车改革补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2081199 | 30102 | 女职工卫生费 | 0.02 | 0.02 |  | |  |  | |
| 2081199 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 22.18 | 22.18 |  | |  |  | |
| 2081199 | 30104 | （1）基本养老保险费 | 13.04 | 13.04 |  | |  |  | |
| 2081199 | 30104 | （2）基本医疗保险费 | 8.11 | 8.11 |  | |  |  | |
| 2081199 | 30104 | （3）事业单位失业保险 | 0.56 | 0.56 |  | |  |  | |
| 2081199 | 30104 | （4）事业单位工伤保险 | 0.35 | 0.35 |  | |  |  | |
| 2081199 | 30104 | （5）职工生育保险费 | 0.12 | 0.12 |  | |  |  | |
|  |  | 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 | 26.86 | 26.86 |  | |  |  | |
| 2081199 | 30107 | （1）基础性绩效工资 | 17.65 | 17.65 |  | |  |  | |
| 2081199 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 7.57 | 7.57 |  | |  |  | |
| 2081199 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 1.64 | 1.64 |  | |  |  | |
| 2081199 | 30107 | （4）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 | 10.82 | 10.82 |  | |  |  | |
| 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 | 5.59 | 5.59 |  | |  |  | |
|  |  | 10、其他对个人和家庭的补助支出 | 5.18 | 5.18 |  | |  |  | |
| 2081199 | 30314 | （1）在职人员取暖补贴 | 3.72 | 3.72 |  | |  |  | |
| 2081199 | 30314 | （2）离退休人员取暖补贴 | 1.46 | 1.46 |  | |  |  | |
| 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** | | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | |
|
|
|  |  | 正常公用经费 | 7.08 | 7.08 |  | |  |  | |
|  |  | 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 | 2.34 | 2.34 |  | |  |  | |
| 2081199 | 30216 | 1、培训费 | 0.67 | 0.67 |  | |  |  | |
| 2081199 | 30217 | 2、公务接待费 | 0.09 | 0.09 |  | |  |  | |
| 2081199 | 30228 | 3、工会经费 | 0.90 | 0.90 |  | |  |  | |
| 2081199 | 30229 | 4、福利费 | 0.49 | 0.49 |  | |  |  | |
|  |  | 5、其他 | 0.19 | 0.19 |  | |  |  | |
| 2081199 | 30299 | （1）离休人员福利费 |  |  |  | |  |  | |
| 2081199 | 30299 | （2）退休人员福利费 | 0.14 | 0.14 |  | |  |  | |
| 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 |  |  |  | |  |  | |
| 2081199 | 30205 | 1、水费 |  |  |  | |  |  | |
| 2081199 | 30206 | 2、电费 |  |  |  | |  |  | |
| 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** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | |
|
|
|  | | 专项公用经费 | 32.66 | 32.66 | |  |  |  | |
| 2081199 | | 收缴残疾人保障金会议 | 1.50 | 1.50 | |  |  |  | |
| 2081199 | | 年审经费印刷费 | 1.40 | 1.40 | |  |  |  | |
| 2081199 | | 年审业务费 | 1.60 | 1.60 | |  |  |  | |
| 2081199 | | 省级残疾人培训 | 2.56 | 2.56 | |  |  |  | |
| 2081199 | | 扶持百名残疾人个体创业活动 | 25.00 | 25.00 | |  |  |  | |
| 2081199 | | 京津冀残疾人创业洽谈 | 0.60 | 0.60 | |  |  |  | |

**“三公”及会议培训经费预算**

| 616005唐山市残疾人劳动就业服务中心 | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | | **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** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | |
|
|
| 合计 | | 5.46 | | 5.46 |  |  |  | |
| 一、因公出国（境）费 | |  | |  |  |  |  | |
| 二、公务用车购置及运维费 | | 3.20 | | 3.20 |  |  |  | |
| 其中：公务用车购置费 | |  | |  |  |  |  | |
| 公务用车运行维护费 | | 3.20 | | 3.20 |  |  |  | |
| 公务接待费 | | 0.09 | | 0.09 |  |  |  | |
| ”三公经费“小计 | | 3.29 | | 3.29 |  |  |  | |
| 四、会议费 | | 1.50 | | 1.50 |  |  |  | |
| 五、培训费 | | 0.67 | | 0.67 |  |  |  | |

**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、本科生 |  |  |  |
| 22 | 2、专科生 |  |  |  |
| 23 | 3、高中生 |  |  |  |
| 24 | 4、中专生 |  |  |  |
| 25 | 5、体校生 |  |  |  |
| 26 | 6、技校生 |  |  |  |
| 27 | 7、函授生 |  |  |  |
| 28 | 8、夜大生 |  |  |  |
| 29 | 9、初中生 |  |  |  |
| 30 | 10、小学生 |  |  |  |
| 31 | 11、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 |  |  |  |
| 26 | 小轿车 | 辆 |  |  |  |
| 27 | 越野车 | 辆 |  |  |  |
| 28 | 旅行车（大） | 辆 |  |  |  |
| 29 | 旅行车（中） | 辆 |  |  |  |
| 30 | 旅行车（小） | 艘 |  |  |  |
| 31 | 其他 | 辆 |  |  |  |
| 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**

**二、支出预算说明**

**（一）专项公用经费项目安排说明**

**单位专项公用经费安排说明**

| 616005唐山市残疾人劳动就业服务中心 | | | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | **项目名称** | **项目总计** | **项目文本说明** | |
|
|
|  | 合计 | 32.66 |  | |
| 61600516GHY0001 | 收缴残疾人保障金会议 | 1.50 | 每年需召开工作 动员会一次、6、7月份各召开调度会一次、总结交流会一次。  参会人员：各县市区残联理事长、主管副理事长、就业中心主任、工作人员共计82人。  场地租赁::2000元/天  工作餐：82人\*50=4100元  资料费：1000元（包括笔、本、会议材料等）  合计：7100元\*4=28400元 | |
| 61600516GYS0005 | 年审经费印刷费 | 1.40 | 年审业务发生的相关印刷费用，包括 《唐山市残疾人就业年审表》（一式四联）、《残疾人就业 鉴定结果通知单》（一式四联）、《在职残疾人登记表》各1000份；《残疾人就业证》20000份 | |
| 61600516GZX0004 | 年审业务费 | 1.60 | 年审业务发生的相关业务经费.,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。 | |
| 61600516GZX0006 | 省级残疾人培训 | 2.56 | 一、盲人医疗按摩人员继续教育培训  每年两期，每期约60人  租车费用：约5000元往返廊坊霸州市（或保定市）  差旅费：60人\*40元=2400元（往返途中餐费）  合计：7400元\*2期=14800元  二、残疾人工作者心理咨询师培训班  每年两期，每期约60人  各县市区限报3名，市残联3人，合计：19\*3+3=60人  租车费用：约6000元往返石家庄  差旅费：60人\*40元=2400元（往返途中餐费）  合计：8400元\*2=16800元  总计：31600元：差旅费9600元  其他交通费22000元 | |
| 61600516GZX0009 | 扶持百名残疾人个体创业活动 | 25.00 | 个人创业人员100人，市级财政补贴3000元/人.。 | |
| 61600516GZX0010 | 京津冀残疾人创业洽谈 | 0.60 | 参加人员：残疾人代表50名，领队1人，工作 人员4人，合计55人。  租车费用：6000元往返石家庄  其他商品和服务支出：2000元（皮影雕刻、裱画等材料）  差旅费：55人\*40元=2200元（往返途中餐费） | |

**（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**

1. 负责全市残疾人运动员的选拔、训练、参赛和管理工作；
2. 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；
3. 负责组织全市残疾人体育赛事及技术培训；
4. 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）；
5. 负责市残疾人体育协会的日常工作；
6. 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**

主要任务

1. 组织制定和实施残疾运动员的选拔、训练、参赛和管理工作；
2. 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；
3. 负责组织全市残疾人体育赛事及技术培训；
4. 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）；
5. 负责市残疾人体育协会的日常工作；
6. 协调与省残疾人体育运动管理中心、市体育局的相关事宜。

主要目标：

1. 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:
2. 推广残疾人体育健身项目和健身方法:
3. 提高残疾人体育运动发展水平：
4. 强化残疾人体育科学研究：
5. 完善优秀残疾人运动员就学就业保障制度和残疾人体育保障体系。

**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 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 53.54 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 53.54 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 53.54 |
|  | 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 |  |
|  | 国有资本经营收入 |  |
|  | 债务收入 |  |
|  | 上级转移支付资金 |  |
|  | 其中：一般性转移支付 |  |
|  | 专项转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 政府性基金预算收入 |  |
| 3 | 国有资本经营预算收入 |  |
| 4 | 其他来源收入 |  |
|  | 其中：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 |  |
|  | 预算支出 | 53.54 |
| 1 | 人员经费支出 | 41.68 |
|  | 其中：工资福利支出 | 36.79 |
|  | 对个人和家庭补助 | 4.89 |
| 2 | 公用经费支出 | 11.86 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 2.43 |
|  | 专项公用经费支出 | 9.43 |
| 3 | 专项项目支出 |  |
| 4 | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

**单位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** | | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | |
|
|
|  |  | 人员经费 | 41.68 | 41.68 |  | |  |  | |
|  |  | 一、工资福利支出 | 36.79 | 36.79 |  | |  |  | |
| 2081199 | 30101 | 1、基本工资 | 9.30 | 9.30 |  | |  |  | |
|  |  | 2、津贴补贴 | 1.41 | 1.41 |  | |  |  | |
|  |  | （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 | 0.01 | 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 | 公务车改革补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2081199 | 30102 | 女职工卫生费 | 0.01 | 0.01 |  | |  |  | |
| 2081199 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 11.01 | 11.01 |  | |  |  | |
| 2081199 | 30104 | （1）基本养老保险费 | 6.82 | 6.82 |  | |  |  | |
| 2100502 | 30104 | （2）基本医疗保险费 | 3.66 | 3.66 |  | |  |  | |
| 2081199 | 30104 | （3）事业单位失业保险 | 0.29 | 0.29 |  | |  |  | |
| 2081199 | 30104 | （4）事业单位工伤保险 | 0.18 | 0.18 |  | |  |  | |
| 2081199 | 30104 | （5）职工生育保险费 | 0.06 | 0.06 |  | |  |  | |
|  |  | 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 | 15.07 | 15.07 |  | |  |  | |
| 2081199 | 30107 | （1）基础性绩效工资 | 9.95 | 9.95 |  | |  |  | |
| 2081199 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 4.35 | 4.35 |  | |  |  | |
| 2081199 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 0.77 | 0.77 |  | |  |  | |
| 2081199 | 30107 | （4）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 | 4.89 | 4.89 |  | |  |  | |
| 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 | 0.01 | 0.01 |  | |  |  | |
| 2081199 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.01 | 0.01 |  | |  |  | |
| 2081199 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  | |  |  | |
| 2210201 | 30311 | 9、住房公积金 | 2.92 | 2.92 |  | |  |  | |
|  |  | 10、其他对个人和家庭的补助支出 | 1.96 | 1.96 |  | |  |  | |
| 2081199 | 30314 | （1）在职人员取暖补贴 | 1.96 | 1.96 |  | |  |  | |
| 2081199 | 30314 | （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** | | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | |
|
|
|  |  | 正常公用经费 | 2.43 | 2.43 |  | |  |  | |
|  |  | 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 | 0.89 | 0.89 |  | |  |  | |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | 0.35 | 0.35 |  | |  |  | |
| 2081199 | 30217 | 2、公务接待费 | 0.03 | 0.03 |  | |  |  | |
| 2081199 | 30228 | 3、工会经费 | 0.28 | 0.28 |  | |  |  | |
| 2081199 | 30229 | 4、福利费 | 0.23 | 0.23 |  | |  |  | |
|  |  | 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 |  |  |  | |  |  | |
| 2081199 | 30205 | 1、水费 |  |  |  | |  |  | |
| 2081199 | 30206 | 2、电费 |  |  |  | |  |  | |
| 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** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | |
|
|
|  | | 专项公用经费 | 9.43 | 9.43 | |  |  |  | |
| 2081199 | | 唐山市第三届残疾人运动会 | 9.43 | 9.43 | |  |  |  | |

**“三公”及会议培训经费预算**

| 616006唐山市残疾人体育管理中心 | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | | **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** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | |
|
|
| 合计 | | 0.38 | | 0.38 |  |  |  | |
| 一、因公出国（境）费 | |  | |  |  |  |  | |
| 二、公务用车购置及运维费 | |  | |  |  |  |  | |
| 其中：公务用车购置费 | |  | |  |  |  |  | |
| 公务用车运行维护费 | |  | |  |  |  |  | |
| 公务接待费 | | 0.03 | | 0.03 |  |  |  | |
| ”三公经费“小计 | | 0.03 | | 0.03 |  |  |  | |
| 四、会议费 | |  | |  |  |  |  | |
| 五、培训费 | | 0.35 | | 0.35 |  |  |  | |

**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、本科生 |  |  |  |
| 22 | 2、专科生 |  |  |  |
| 23 | 3、高中生 |  |  |  |
| 24 | 4、中专生 |  |  |  |
| 25 | 5、体校生 |  |  |  |
| 26 | 6、技校生 |  |  |  |
| 27 | 7、函授生 |  |  |  |
| 28 | 8、夜大生 |  |  |  |
| 29 | 9、初中生 |  |  |  |
| 30 | 10、小学生 |  |  |  |
| 31 | 11、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 |  | 2 |  |  |
| 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 | 小轿车 | 辆 |  |  |  |
| 27 | 越野车 | 辆 |  |  |  |
| 28 | 旅行车（大） | 辆 |  |  |  |
| 29 | 旅行车（中） | 辆 |  |  |  |
| 30 | 旅行车（小） | 艘 |  |  |  |
| 31 | 其他 | 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**

**单位专项公用经费安排说明**

| 616006唐山市残疾人体育管理中心 | | | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | **项目名称** | **项目总计** | **项目文本说明** | |
|
|
|  | 合计 | 9.43 |  | |
| 61600616GZX0001 | 唐山市第三届残疾人运动会 | 9.43 | 30305生活补助：运动会期间食宿；  30201办公费：运动会其他用品，包括工作牌、开、闭幕式布置会场费用：  30218专用材料费：运动员运动项目器械材料等。 | |

**（二）专项项目安排说明**

唐山市体管中心公用专项一项：即唐山市第三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2016年举办唐山市残疾人第三届残疾人运动会。

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

举办唐山市第三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。