**2017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](#_Toc23964)

[部门职责-工作活动绩效目标 5](#_Toc18357)

[部门收支预算总表 11](#_Toc18605)

[部门基本支出预算 12](#_Toc26803)

[部门项目支出预算 16](#_Toc15811)

[部门“三公”及会议培训经费预算 18](#_Toc1367)

[部门政府采购预算 19](#_Toc26558)

[部门组织政府非税收入预算明细表 23](#_Toc11474)

[部门基本情况 24](#_Toc4522)

[部门专项公用经费项目支出一览表 25](#_Toc7192)

[部门专项项目支出一览表 28](#_Toc4701)

[一、唐山市残疾人联合会收支预算安排 29](#_Toc28047)

[二、唐山康复医疗中心收支预算安排 52](#_Toc26088)

[三、唐山康复教育中心收支预算安排 71](#_Toc21312)

[四、唐山市残疾人劳动就业服务中心收支预算安排 87](#_Toc27521)

[五、唐山市残疾人体育管理中心收支预算安排 104](#_Toc6034)

# 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：

**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他工作任务。

**二、唐山市残疾人联合会2017年主要任务及目标规划**

2017年，唐山市残疾人联合会将重点做好以下工作：

**主要任务及目标规划**

**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。

**目标规划：**

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**

**规划目标保障措施**

1.建立健全组织机构、完善领导机构，加强领导班子建设，成立精神文明建设工作领导小组，建立健全机关各项规章制度，责任分明，真正把精神文明纳入残联重要议事日程。

2.加强思想文化阵地建设，利用公民道德宣传月和宣传日，加强《公民道德实施纲要》的学习，抓紧业务学习，提高干部职工的整体素质，促进干部职工在反分裂斗争中切实站稳立场，调动干部职工的工作积极性，形成单位为我，我为单位的良好主人翁意识，建立干部自我管理、自我服务，自我约束的机制。

3.加强民族团结、维护祖国统一，认真学习民族宗教政策，树立正确的民族观和宗教观，反对民族分裂主义，抵御非法宗教活动，认真开展党的民族政策和民族团结教育，使民族团结深入人心。

4.重视残疾人教育、残疾人事业，要经常开展各种形式的文化，残疾人科技教育和残疾人科普培训活动，制定机关干部的学习计划和制度，加强业务培训，要通过政治思想教育和文化宣传活动不断提高干部职工的思想觉悟。

5.做好社会治安秩序工作，继续完善综合治理措施，把社会治安纳入议事日程，加强干部职工的法律法规学习，使全联工作人员真正做到学法、懂法、用法、守法的良好氛围，强化值班制度，确保残联的安全。

7.做好环境卫生工作，对各办办公室和卫生区定期与不定期进行检查，制定卫生制度，努力形成人人讲文明、爱清洁的好习惯。

**四、唐山市残疾人联合会部门总体绩效目标**

**部门总体绩效目标**

1.困难残疾人基本生活得到稳定保障。确保城乡残疾人家庭人均可支配收入不低于全市平均水平，基本保障残疾人普遍享有基本养老保险、医疗保险等康复需求；

2.基本公共服务满足残疾人需求。保障残疾人人人享有康复需求，残疾人教育水平明显提高，文化体育更加丰富；

3.促进城乡残疾人及其家庭就业增收。完善残疾人帮扶体系，将残疾人就业纳入各级政府的就业工作，使在就业年龄段有就业能力和就业愿望的残疾人能够就业；

4.残疾人平等权益得到更好保障。有关残疾人各项法律法规政策更加健全完善，政治、经济、文化、社会和生活等权益得到切实保障；

5.残疾人最严得到社会普遍尊重，公益慈善事业得到更大发展，志愿服务更加便捷及时。

**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** |
|
|
| 残疾人服务 | 238.00 | 开展康复、扶贫、教育培训等活动，直接为残疾人服务 | 逐步实现残疾人“人人享有康复服务”，保障贫困和重度残疾人基本生活，提高残疾儿童义务教育入学率和残疾人就业率，丰富残疾人文体生活 |  |  |  |  |  |
| 残疾人康复 | 220.00 | 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% |
| 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 | 220.00 | 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 |  |
| 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% |
| 残疾人扶贫和社会保障 | 18.00 | 加强农村残疾人扶贫开发，实施精准扶贫；逐步建立并实施重度贫困残疾人生活补贴和重度残疾人护理津贴制度；逐步建立残疾人托养补贴制度 | 足额安排资金，保障贫困重度听力 视力残疾人免收有线 数字电视 基本收视维护费 | 投资23.4万元 | 足额发放 | 指标完成80% | 指标完成60% | 指标未达到60% |
| 2017年9月前发放到位 | 及时足额发放 | 指标完成80% | 未能及时发放 | 未能发放 |
| 预计补贴 符合 条件的残疾人3000户 | 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% |
| 残疾人扶贫和社会保障 | 18.00 | 加强农村残疾人扶贫开发，实施精准扶贫；逐步建立并实施重度贫困残疾人生活补贴和重度残疾人护理津贴制度；逐步建立残疾人托养补贴制度 | 足额安排资金，保障贫困重度听力 视力残疾人免收有线 数字电视 基本收视维护费 | 符合条件的残疾人享受到该项补贴 | 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% |
| 残疾人综合业务管理 | 1054.70 | 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 | 摸清残疾人底数，增强基层服务残疾人的能力，确保残疾人就业保障金的稳定增收；构建残疾人公共服务网络化平台。 |  |  |  |  |  |
| 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% |
| 残疾人满意程度 | 满意人数占调查人数80%以上 | 满意人数占调查人数60%以上 | 满意人数占调查人数50%以上 | 满意人数占调查人数50%以下 |
| 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% |
| 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% |
| 14.70 | 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 | 贫困残疾学生及贫困残疾人家庭子女资助率 | 资助率达到100% | 资助率达到80% | 资助率达到60% | 资助率未达到60% |
| 服务对象是否满意 | 残疾人满意度达到100% | 残疾人满意度达到80% | 残疾人满意度达到60% | 残疾人满意度未达到60% |
| 综合业务管理 | 14.70 | 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 |  | 年底前是否发放到位 | 所有符合条件的全部得到资助 | 符合条件的80%得到资助 | 符合条件的60%得到资助 | 符合条件的未达到60%得到资助 |
| 10.00 | 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 | 2017年底前奖资金全部用于困难救助 | 符合条件的100%得到救助 | 符合条件80%得到救助 | 符合条件60%得到救助 | 符合条件的未达到60%得到救助 |
| 困难残疾人救助率 | 资助率达到100% | 救助率达到80% | 救助率达到60% | 救助率未达到60% |
| 残疾人满意度 | 满意度达到100% | 满意度达到80% | 满意度达到60% | 满意度为达到60% |
| 30.00 | 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 | 对自主创业的残疾人每人资助3000元 | 符合条件的全部进行资助 | 符合条件的80%进行资助 | 符合条件的60%进行资助 | 符合条件的不足60%进行资助 |
| 综合业务管理 | 30.00 | 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 |  | 自主创业残疾人资助率 | 资助率达到100% | 资助率达到80% | 资助率达到60% | 资助率未达到60% |
| 年底前发放到位 | 满意度达到100% | 满意度达到80% | 满意度达到60% | 满意度未达到60% |

部门收支预算总表

| 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 | 10932.04 |
|  | 一般公共预算拨款 | 3000.78 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 2952.38 |
|  | 行政事业性收费 | 36 |
|  | 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 |  |
|  | 政府性基金预算收入 |  |
|  | 国有资本经营预算收入 |  |
|  | 其他来源收入 | 7931.26 |
|  | 其中：事业收入 | 7931.26 |
|  | 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 | 10932.04 |
|  | 人员经费支出 | 2991.11 |
|  | 其中：工资福利支出 | 2725.13 |
|  | 对个人和家庭补助 | 265.98 |
|  | 公用经费支出 | 6648.23 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 478.08 |
|  | 专项公用经费支出 | 6170.15 |
|  | 专项项目支出 | 1292.7 |
|  | 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 | 2991.11 | 1400.57 |  | |  | 1590.54 | |
|  | 一、工资福利支出 | 2725.13 | 1283.90 |  | |  | 1441.23 | |
| 30101 | 1、基本工资 | 548.42 | 548.42 |  | |  |  | |
|  | 2、津贴补贴 | 102.58 | 102.58 |  | |  |  | |
|  | （1）地区附加津贴 | 62.13 | 62.13 |  | |  |  | |
| 30102 | 工作津贴 | 24.85 | 24.85 |  | |  |  | |
| 30102 | 生活补贴 | 37.28 | 37.28 |  | |  |  | |
| 30102 | 增发津补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 30102 | （2）（特殊）岗位津贴（补贴） | 35.03 | 35.03 |  | |  |  | |
|  | （3）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 |  | |  |  | |
|  | （4）上述项目之外的津贴补贴 | 5.41 | 5.41 |  | |  |  | |
| 30102 | 通讯费补贴 | 2.70 | 2.70 |  | |  |  | |
| 30102 | 女职工卫生费 | 2.71 | 2.71 |  | |  |  | |
| 30103 | 3、奖金 | 6.28 | 6.28 |  | |  |  | |
|  | 4、社会保障缴费 | 516.69 | 232.79 |  | |  | 283.90 | |
| 30108 | （1）基本养老保险费 | 214.86 | 99.94 |  | |  | 114.92 | |
| 30109 | （2）职业年金缴费 | 85.95 | 38.25 |  | |  | 47.70 | |
| 30104 | （3）基本医疗保险费 | 200.73 | 89.04 |  | |  | 111.69 | |
| 30104 | （4）事业单位失业保险 | 7.81 | 2.69 |  | |  | 5.12 | |
| 30104 | （5）事业单位工伤保险 | 4.65 | 1.67 |  | |  | 2.98 | |
| 30104 | （6）职工生育保险费 | 2.69 | 1.20 |  | |  | 1.49 | |
|  | 5、绩效工资 | 457.42 | 373.33 |  | |  | 84.09 | |
| 30107 | （1）基础性绩效工资 | 308.31 | 308.31 |  | |  |  | |
| 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 136.01 | 51.92 |  | |  | 84.09 | |
| 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 13.10 | 13.10 |  | |  |  | |
|  | 6、其他工资福利支出 | 1093.74 | 20.50 |  | |  | 1073.24 | |
| 30199 | （1）人事代理人员工资 | 1084.04 | 10.80 |  | |  | 1073.24 | |
| 30199 | （2）劳务派遣人员工资 | 1.80 | 1.80 |  | |  |  | |
| 30199 | （3）其他编外人员工资 | 7.90 | 7.90 |  | |  |  | |
| 30199 | （4）病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 30199 | （5）教师超工作量津贴 |  |  |  | |  |  | |
| 30199 | （6）各种加班工资 |  |  |  | |  |  | |
| 30199 | （7）预留人员经费 |  |  |  | |  |  | |
|  | 二、对个人和家庭的补助 | 265.98 | 116.67 |  | |  | 149.31 | |
| 30301 | 1、离休费 |  |  |  | |  |  | |
| 30302 | 2、退休费 | 0.41 |  |  | |  | 0.41 | |
| 30303 | 3、教育系统养老金补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 30304 | 4、抚恤金 |  |  |  | |  |  | |
| 30305 | 5、生活补助 | 0.93 | 0.60 |  | |  | 0.33 | |
| 30307 | 6、医疗费 |  |  |  | |  |  | |
| 30308 | 7、助学金 |  |  |  | |  |  | |
|  | 8、奖励金 | 1.01 | 0.31 |  | |  | 0.70 | |
| 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 1.01 | 0.31 |  | |  | 0.70 | |
| 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  | |  |  | |
| 30311 | 9、住房公积金 | 128.91 | 57.36 |  | |  | 71.55 | |
|  | 10、其他对个人和家庭的补助支出 | 134.72 | 58.40 |  | |  | 76.32 | |
| 30314 | （1）在职人员取暖补贴 | 87.14 | 37.71 |  | |  | 49.43 | |
| 30314 | （2）离退休人员取暖补贴 | 47.58 | 20.69 |  | |  | 26.89 | |
| 30399 | （3）其他 |  |  |  | |  |  | |
|  | 正常公用经费 | 478.08 | 196.36 |  | |  | 281.72 | |
|  | 一、定额安排公用经费 | 107.06 | 60.06 |  | |  | 47.00 | |
| 30201 | 1、办公费 | 6.46 | 4.46 |  | |  | 2.00 | |
| 30207 | 2、邮电费 | 10.24 | 4.24 |  | |  | 6.00 | |
| 30211 | 3、差旅费 | 14.45 | 11.45 |  | |  | 3.00 | |
| 30209 | 4、物业管理费 | 31.55 | 1.55 |  | |  | 30.00 | |
| 30213 | 5、维修（护）费 | 10.80 | 10.80 |  | |  |  | |
| 30231 | 6、公务用车运行维护费 | 19.00 | 13.00 |  | |  | 6.00 | |
| 30239 | 7、公务交通补贴 | 13.85 | 13.85 |  | |  |  | |
| 30299 | 8、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 | 57.94 | 23.22 |  | |  | 34.72 | |
| 30216 | 1、培训费 | 15.82 | 6.88 |  | |  | 8.94 | |
| 30217 | 2、公务接待费 | 1.86 | 0.92 |  | |  | 0.94 | |
| 30228 | 3、工会经费 | 17.81 | 5.89 |  | |  | 11.92 | |
| 30229 | 4、福利费 | 13.71 | 5.82 |  | |  | 7.89 | |
|  | 5、其他 | 8.74 | 3.71 |  | |  | 5.03 | |
| 30299 | （1）离休人员福利费 |  |  |  | |  |  | |
| 30299 | （2）退休人员福利费 | 5.21 | 2.27 |  | |  | 2.94 | |
| 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 | 3.53 | 1.44 |  | |  | 2.09 | |
|  | 三、非定额安排公用经费 | 313.08 | 113.08 |  | |  | 200.00 | |
| 30205 | 1、水费 | 31.00 | 6.00 |  | |  | 25.00 | |
| 30206 | 2、电费 | 125.00 | 25.00 |  | |  | 100.00 | |
| 30208 | 3、取暖费 | 157.08 | 82.08 |  | |  | 75.00 | |
|  | 基本支出总计 | 3469.19 | 1596.93 |  | |  | 1872.26 | |

部门项目支出预算

| 616唐山市残疾人联合会 | | | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **项目承担单位** | **功能分类科目编码** | **项目类型** | | **项目级次** | **资金来源** | | | | | |
| **大类** | **小类** | **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 |  |  |  |  |  | 1292.70 | 1292.70 | |  |  |  |
| 残疾人服务 |  |  |  |  |  | 238.00 | 238.00 | |  |  |  |
| 残疾人康复 |  |  |  |  |  | 220.00 | 220.00 | |  |  |  |
| 残疾人（儿童）康复救助资金 | 市残联 | 2081104 | 05-大型专项业务 | 0503 大型专项公用 | 本级 | 220.00 | 220.00 | |  |  |  |
| 残疾人扶贫和社会保障 |  |  |  |  |  | 18.00 | 18.00 | |  |  |  |
| 贫困重度残疾人免收有线数字电视基本收视维护费 | 唐山市残疾人联合会 | 2081199 | 03-个人家庭补助 | 0301 个人家庭补助 | 本级 | 18.00 | 18.00 | |  |  |  |
| 残疾人综合业务管理 |  |  |  |  |  | 1054.70 | 1054.70 | |  |  |  |
| 综合业务管理 |  |  |  |  |  | 1054.70 | 1054.70 | |  |  |  |
| 唐山市残疾人扶贫示范基地 | 市残联 | 2081105 | 01-基建 | 0101 基础设施建设 | 本级 | 1000.00 | 1000.00 | |  |  |  |
| 中高等院校贫困残疾学生资助资金 | 市残联 | 2081199 | 03-个人家庭补助 | 0301 个人家庭补助 | 本级 | 14.70 | 14.70 | |  |  |  |
| 残疾人困难救助资金 | 市残联 | 2081199 | 03-个人家庭补助 | 0301 个人家庭补助 | 本级 | 10.00 | 10.00 | |  |  |  |
| 扶持百名残疾人个体创业资金 | 唐山市场那几人劳动就业服务中心 | 2081105 | 03-个人家庭补助 | 0301 个人家庭补助 | 本级 | 30.00 | 30.00 | |  |  |  |

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** | |
|
|
|  |
| 一、“三公”经费小计 | | 20.86 | | 13.92 |  |  | 6.94 | |
| （一）因公出国境费用 | |  | |  |  |  |  | |
| （二）公务用车购置及运维费 | | 19.00 | | 13.00 |  |  | 6.00 | |
| 公务用车运行维护费 | | 19.00 | | 13.00 |  |  | 6.00 | |
| （三）公务接待费 | | 1.86 | | 0.92 |  |  | 0.94 | |
| 二、会议费 | | 3.16 | | 3.16 |  |  |  | |
| 三、培训费 | | 21.18 | | 12.24 |  |  | 8.94 | |
| 合计 | | 45.20 | | 29.32 |  |  | 15.88 | |

部门政府采购预算

| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 686.65 | 0.65 |  |  | 686.00 |
| 唐山市残疾人联合会 | 2081101 | 计算机 | 专项项目 | A02010104 | 台式计算机 | \*\*\* | 台 | 4500 | 1 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |
| 唐山市残疾人联合会 | 2081101 | 三合一保密软件 | 专项项目 | A02010104 | 台式计算机 | \*\*\* | 件 | 2000 | 1 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |
| 唐山康复医疗中心 | 2081104 | 计算机信息网络系统 | 专项公用 | B060206 | 计算机网络系统工程 | CHU200 | 套 | 440000 | 5 | 220.00 |  |  |  | 220.00 |
| 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 | CPV | 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 | OO-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 | GDD | 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 | 购置脉冲枪 | 专项公用 | A032008 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | NP-900 | 个 | 160000 | 1 | 16.00 |  |  |  | 16.00 |
| 唐山康复医疗中心 | 2081104 | 购置整脊拉床 | 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 | 购置宾得电子胃肠镜 | 专项公用 | A032007 | 医用内窥镜 | UI2360 | 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 | 900000 | 1 | 90.00 |  |  |  | 90.00 |
| 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 | 150000 | 1 | 15.00 |  |  |  | 15.00 |
| 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 | 300000 | 1 | 30.00 |  |  |  | 30.00 |
| 唐山康复医疗中心 | 2081104 | 霓虹灯改造 | 专项公用 | B07 | 装修工程 | JK | 件 | 200000 | 1 | 20.00 |  |  |  | 20.00 |
| 唐山康复医疗中心 | 2081104 | 小儿脑瘫训练室改造工程 | 专项公用 | B07 | 装修工程 | ABC | 平方米 | 300000 | 1 | 30.00 |  |  |  | 30.00 |
| 唐山康复医疗中心 | 2081104 | 封间晾台改造工程 | 专项公用 | B07 | 装修工程 | HJK | 平方米 | 100000 | 1 | 10.00 |  |  |  | 10.00 |

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 | | 1030799 | 其他国有资源（资产）有偿使用收入 | 36.00 | 36.00 | 36.00 |  |  | |  |  |  |  |
| 唐山康复教育中心 | | 103049950 | 其他缴入国库的行政事业性收费 | 12.40 | 12.40 |  |  | 12.40 | |  |  |  |  |
| 合计 | |  |  | 48.40 | 48.40 | 36.00 |  | 12.40 | |  |  |  |  |

部门基本情况

| 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 | 2 | 21 |  | 17 |  | |  |  | 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 | 1 |  | 125 |  | 83 | | 148 |  | 48 |
| 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 | | 14 |  | 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 |  |  | 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 |  |  |  | 5 | 21 | 175 | 17 | 130 | | 162 |  | 86 |

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 | 计算机 | 0.45 | 0.45 | |  |  |  |
| 唐山市残疾人联合会 | 三合一保密软件 | 0.20 | 0.20 | |  |  |  |
| 唐山市残疾人联合会 | 残联系统半年工作会（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 | 残工委会及残联年度工作会 | 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 | 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 | 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） | 1.00 | 1.00 | |  |  |  |
| 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 | 全国残疾人基本服务状况和需求专项调查 | 3.00 | 3.00 | |  |  |  |
| 唐山市残疾人联合会 | 助残日经费 | 2.50 | 2.50 | |  |  |  |
| 唐山康复医疗中心 | 计算机信息网络系统 | 220.00 |  | |  |  | 220.00 |
| 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 | 购置脉冲枪 | 16.00 |  | |  |  | 16.00 |
| 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 | 396.00 |  | |  |  | 396.00 |
| 唐山康复医疗中心 | 购置医用普通一次性器械 | 192.00 |  | |  |  | 192.00 |
| 唐山康复医疗中心 | 购置医用贵重一次器械 | 96.00 |  | |  |  | 96.00 |
| 唐山康复医疗中心 | 购置医用氧气 | 12.00 |  | |  |  | 12.00 |
| 唐山康复医疗中心 | 购置医用卫生材料 | 120.00 |  | |  |  | 120.00 |
| 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 | 购置整脊拉床 | 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 | 90.00 |  | |  |  | 90.00 |
| 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 | 15.00 |  | |  |  | 15.00 |
| 唐山康复医疗中心 | 锅炉房改造工程 | 30.00 |  | |  |  | 30.00 |
| 唐山康复医疗中心 | 霓虹灯改造 | 20.00 |  | |  |  | 20.00 |
| 唐山康复医疗中心 | 小儿脑瘫训练室改造工程 | 30.00 |  | |  |  | 30.00 |
| 唐山康复医疗中心 | 封间晾台改造工程 | 10.00 |  | |  |  | 10.00 |
| 唐山康复医疗中心 | 负担工人医院职工人员经费 | 912.00 |  | |  |  | 912.00 |
| 唐山康复教育中心 | 残疾人职业技能培训相关费用 | 13.61 | 13.61 | |  |  |  |
| 唐山康复教育中心 | 残疾人职业技能培训相关费用情况 | 23.81 | 23.81 | |  |  |  |
| 唐山康复教育中心 | 唐山市残疾人综合服务中心运行费 | 1.73 | 1.73 | |  |  |  |
| 唐山康复教育中心 | 唐山市残疾人综合服务中心 | 22.10 | 22.10 | |  |  |  |
| 唐山康复教育中心 | 高压设备预防性试验 | 5.00 | 5.00 | |  |  |  |
| 唐山康复教育中心 | 康训楼及食堂防水工程 | 8.00 | 8.00 | |  |  |  |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 唐山市第四届残疾人运动会 | 9.43 | 9.43 | |  |  |  |
| 合计 |  | 6170.15 | 111.15 | |  |  | 6059.00 |

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 | 残疾人（儿童）康复救助资金 | 220.00 | 220.00 | |  |  |  |
| 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 | |  |  |  |
| 唐山市残疾人联合会 | 贫困重度残疾人免收有线数字电视基本收视维护费 | 18.00 | 18.00 | |  |  |  |
| 唐山市残疾人联合会 | 中高等院校贫困残疾学生资助资金 | 14.70 | 14.70 | |  |  |  |
| 唐山市残疾人联合会 | 残疾人困难救助资金 | 10.00 | 10.00 | |  |  |  |
| 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资金 | 30.00 | 30.00 | |  |  |  |
| 合计 |  | 1292.70 | 1292.70 | |  |  |  |

# 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**

**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**

**主要任务及目标规划**

**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。

**目标规划:**

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 | 1587.35 |
|  | 一般公共预算拨款 | 1587.35 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 1587.35 |
|  | 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 |  |
|  | 政府性基金预算收入 |  |
|  | 国有资本经营预算收入 |  |
|  | 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 | 1587.35 |
|  | 人员经费支出 | 267.13 |
|  | 其中：工资福利支出 | 228.05 |
|  | 对个人和家庭补助 | 39.08 |
|  | 公用经费支出 | 57.52 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 37.71 |
|  | 专项公用经费支出 | 19.81 |
|  | 专项项目支出 | 1262.7 |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

**人员经费预算**

| 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 | 267.13 | 267.13 |  | |  |  | |
|  |  | 一、工资福利支出 | 228.05 | 228.05 |  | |  |  | |
| 2081101 | 30101 | 1、基本工资 | 75.33 | 75.33 |  | |  |  | |
|  |  | 2、津贴补贴 | 76.16 | 76.16 |  | |  |  | |
|  |  | （1）地区附加津贴 | 62.13 | 62.13 |  | |  |  | |
| 2081101 | 30102 | 工作津贴 | 24.85 | 24.85 |  | |  |  | |
| 2081101 | 30102 | 生活补贴 | 37.28 | 37.28 |  | |  |  | |
| 2081101 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2081101 | 30102 | （2）（特殊）岗位津贴（补贴） | 11.10 | 11.10 |  | |  |  | |
|  |  | （3）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 |  | |  |  | |
|  |  | （4）上述项目之外的津贴补贴 | 2.92 | 2.92 |  | |  |  | |
| 2081101 | 30102 | 通讯费补贴 | 2.70 | 2.70 |  | |  |  | |
| 2081101 | 30102 | 女职工卫生费 | 0.22 | 0.22 |  | |  |  | |
| 2081101 | 30103 | 3、奖金 | 6.28 | 6.28 |  | |  |  | |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 70.28 | 70.28 |  | |  |  | |
| 2080505 | 30108 | （1）基本养老保险费 | 28.75 | 28.75 |  | |  |  | |
| 2080506 | 30109 | （2）职业年金缴费 | 11.50 | 11.50 |  | |  |  | |
| 2101101 | 30104 | （3）基本医疗保险费 | 29.67 | 29.67 |  | |  |  | |
| 2081101 | 30104 | （4）事业单位失业保险 |  |  |  | |  |  | |
| 2081101 | 30104 | （5）事业单位工伤保险 |  |  |  | |  |  | |
| 2081101 | 30104 | （6）职工生育保险费 | 0.36 | 0.36 |  | |  |  | |
|  |  | 5、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 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 6、其他工资福利支出 |  |  |  | |  |  | |
| 2081101 | 30199 | （1）人事代理人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2081101 | 30199 | （2）劳务派遣人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2081101 | 30199 | （3）其他编外人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2081101 | 30199 | （4）病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2081101 | 30199 | （5）教师超工作量津贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2081101 | 30199 | （6）各种加班工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2081101 | 30199 | （7）预留人员经费 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 39.08 | 39.08 |  | |  |  | |
| 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 | 17.25 | 17.25 |  | |  |  | |
|  |  | 10、其他对个人和家庭的补助支出 | 21.21 | 21.21 |  | |  |  | |
| 2081101 | 30314 | （1）在职人员取暖补贴 | 11.46 | 11.46 |  | |  |  | |
| 2081101 | 30314 | （2）离退休人员取暖补贴 | 9.75 | 9.75 |  | |  |  | |
| 2081101 | 30399 | （3）其他 |  |  |  | |  |  | |

**正常公用经费预算**

| 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 | 37.71 | 37.71 |  | |  |  | |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | 29.84 | 29.84 |  | |  |  | |
| 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 | 6.60 | 6.60 |  | |  |  | |
| 2081101 | 30239 | 7、公务交通补贴 | 13.85 | 13.85 |  | |  |  | |
| 2081101 | 30299 | 8、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 | 7.87 | 7.87 |  | |  |  | |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | 2.06 | 2.06 |  | |  |  | |
| 2081101 | 30217 | 2、公务接待费 | 0.32 | 0.32 |  | |  |  | |
| 2081101 | 30228 | 3、工会经费 | 1.65 | 1.65 |  | |  |  | |
| 2081101 | 30229 | 4、福利费 | 1.88 | 1.88 |  | |  |  | |
|  |  | 5、其他 | 1.96 | 1.96 |  | |  |  | |
| 2081101 | 30299 | （1）离休人员福利费 |  |  |  | |  |  | |
| 2081101 | 30299 | （2）退休人员福利费 | 1.11 | 1.11 |  | |  |  | |
| 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 | 0.85 | 0.85 |  | |  |  | |
|  |  | 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 |  |  |  | |  |  | |

**项目支出预算**

| 616002唐山市残疾人联合会 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **功能分类科目编码** | **项目类型** | | **资金来源** | | | | | | |
| **大类** | **小类** | **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 |  |  |  | 1262.70 | 1262.70 | |  |  |  | |
| 残疾人（儿童）康复救助资金 | 2081104 | 05-大型专项业务 | 0503 大型专项公用 | 220.00 | 220.00 | |  |  |  | |
| 唐山市残疾人扶贫示范基地 | 2081105 | 01-基建 | 0101 基础设施建设 | 1000.00 | 1000.00 | |  |  |  | |
| 贫困重度残疾人免收有线数字电视基本收视维护费 | 2081199 | 03-个人家庭补助 | 0301 个人家庭补助 | 18.00 | 18.00 | |  |  |  | |
| 中高等院校贫困残疾学生资助资金 | 2081199 | 03-个人家庭补助 | 0301 个人家庭补助 | 14.70 | 14.70 | |  |  |  | |
| 残疾人困难救助资金 | 2081199 | 03-个人家庭补助 | 0301 个人家庭补助 | 10.00 | 10.00 | |  |  |  | |

**“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** | |
|
|
|  |
| 一、“三公”经费小计 | | 6.92 | | 6.92 |  |  |  | |
| （一）因公出国境费用 | |  | |  |  |  |  | |
| （二）公务用车购置及运维费 | | 6.60 | | 6.60 |  |  |  | |
| 公务用车运行维护费 | | 6.60 | | 6.60 |  |  |  | |
| （三）公务接待费 | | 0.32 | | 0.32 |  |  |  | |
| 二、会议费 | | 1.66 | | 1.66 |  |  |  | |
| 三、培训费 | | 4.86 | | 4.86 |  |  |  | |
| 合计 | | 13.44 | | 13.44 |  |  |  | |

**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 | 19.81 | 19.81 | |  |  |  | |
| 2081101 | | 计算机 | 0.45 | 0.45 | |  |  |  | |
| 2081101 | | 三合一保密软件 | 0.20 | 0.20 | |  |  |  | |
| 2081101 | | 残联系统半年工作会（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 | | 残工委会及残联年度工作会 | 0.56 | 0.56 | |  |  |  | |
| 2081101 | | 法律救助（培训费） | 0.80 | 0.80 | |  |  |  | |
| 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 | | 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） | 1.00 | 1.00 | |  |  |  | |
| 2081101 | | 法律救助 | 6.40 | 6.40 | |  |  |  | |
| 2081101 | | 全国残疾人基本服务状况和需求专项调查 | 3.00 | 3.00 | |  |  |  | |
| 2081101 | | 助残日经费 | 2.50 | 2.50 | |  |  |  | |

**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 | 16 |  |  |
| 7 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 1 |  |  |
| 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 | 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 | 4 |  |  |
| 11 | 在职副处级 | 人 | 1 |  |  |
| 12 | 在职其他 | 人 | 12 |  |  |
| 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 | 2 |  |  |
| 25 | 实有车辆数 | 辆 | 2 |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 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 | 19.81 |  | |
| 61600217GGZ0013 | 计算机 | 0.45 | 根据唐山市国家保密局文件唐保办【2016】3号关于组织开展全市党政机关和涉密单位保密自查自评工作督查工作的通知，需配备不存储、处理和传输国家秘密信息的计算机，以及非涉密信息设备之间不交叉使用移动存储介质。 | |
| 61600217GGZ0014 | 三合一保密软件 | 0.20 | 根据唐山市国家保密局文件唐保办【2016】3号关于组织开展全市党政机关和涉密单位保密自查自评工作督查工作的通知，需配备不存储、处理和传输国家秘密信息的计算机，以及非涉密信息设备之间不交叉使用移动存储介质。 | |
| 61600217GHY0001 | 残联系统半年工作会（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  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 | |
| 61600217GHY0002 | 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 | |
| 61600217GHY0003 | 残工委会及残联年度工作会 | 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 | |
| 61600217GPX0004 | 法律救助（培训费） | 0.80 | 1、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；  2、聘请律师、法律专家为残疾人提供法律咨询2万元；  3、聘请盲文、手语翻译0.6万元。  4、法律救助培训费0.8万元。 | |
| 61600217GPX0009 | 全国残疾人基本服务状况和需求专项调查（培训费） | 2.00 | 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。 | |
| 61600217GWH0006 | 网络运行费 | 1.80 | 办公正常网络运行费用每年1.8万元。 | |
| 61600217GYS0007 | 全国残疾人基本服务状况和需求专项调查（印刷费） | 1.00 | 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1万份，每份调查用表0.1元，100000\*0.1=10000元。 | |
| 61600217GZX0005 | 法律救助 | 6.40 | 1、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；  2、聘请律师、法律专家为残疾人提供法律咨询2万元；  3、聘请盲文、手语翻译0.6万元。  4、法律救助培训费0.8万元。 | |
| 61600217GZX0008 | 全国残疾人基本服务状况和需求专项调查 | 3.00 | 1、购买入户调查用品，分配到19个县市区、开发区、管委会，合计办公费3万元， | |
| 61600217GZX0010 | 助残日经费 | 2.50 | 1、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2万元，活动期间走访慰问19个县区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。 | |

**（二）专项项目安排说明**

**单位专项项目说明**

2017年残联专项项目（大专项）共计5项，资金合计1262.7万元。

**1、残疾人（儿童）康复救助经费220万元**

（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。

除去乐亭、迁西，残疾人（儿童）康复救助经费共计220万元。

**2、唐山市残疾人扶贫示范基地（2017年）：1000万（周期三年，2016年1000万,2017年1000万，2018年4000万）**

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。

**3、贫困重度残疾人免收有线数字电视基本收视维护费18万元。**

为加强残疾人的信息交流无障碍建设，提升残疾人的能力和生活质量，共享社会文明进步成果，根据〈唐山市人民政府办公厅《关于唐山市贫困重度视力、听力残疾人家庭有线电视基本收视维护费财政资金补助办法》的通知〉，对具有唐山市常住户籍，持有第二代《中华人民共和国残疾人证》，且残疾等级在二级以上（含二级）的重度视力、听力残疾人家庭按照不高于13元/终端/月补助一个主终端有线电视基本收视维护费，并以补贴形式发放。所需资金由市、县（区）财政按1:1配套（不含财政直管县）纳入年度预算。由县（区）残联按核定的补助家庭户数和标准提出分配方案，同级财政部门负责按核定的补助家庭户数和标准拨付资金，残疾人家庭有线电视基本收视维护费资金实行社会化发放。贫困重度视力、听力残疾人家庭补助有线电视基本收视维护费每年集中办理一次，九月中旬之前资金拨付到位，跨年度不予办理。

对具有唐山市常住户籍，持有第二代《中华人民共和国残疾人证》，且残疾等级在二级以上（含二级）的重度视力、听力残疾人家庭进行摸底。

经摸底测算，我市目前有贫困 重度视力、听力残疾人约3000户（不含直管县），有线电视基本收视维护费每月26元/户（特困户减半即13元/月），所需资金由市、县（区）财政按1:1配套（不含财政直管县）纳入年度预算，我市财政需承担6.5元\*12月\*3000户=23.4万元。其中，乐亭200户\*6.5元\*12月=1.56万元；迁西500户\*6.5元\*12月=3.9万元。

除去乐亭、迁西，贫困重度残疾人免收有线数字电视基本收视维护费18万元。

**4、考入中高等院校贫困残疾学生及贫困残疾人家庭子女资助14.7万元。**

为进一步落实《河北省委、河北省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家庭子女得到学业资助，省残联、省财政厅联合下发了《关于完善对考入中高等院校贫困残疾学生及贫困残疾人家庭子女实施资助政策的通知》（冀残联字【2012】213号），规定当年考入全日制普通中专、大学专科、大学本科院校和教育部规定的67所试点学校所属远程教育学院当年录取的的贫困残疾学生及贫困残疾家庭子女；获得国家承认学历的高等教育自学专科以上毕业证书的贫困残疾学生及贫困残疾家庭子女，本科生由省级一次性资助每人3000元，大专生由设区市一次性资助2000元，中专生由县（市）区一次性资助1000元。

贫困残疾学生及贫困残疾人家庭子女合计69人，按照每人资助2000元计算，合计13.8万元。由于2016年市本级此项预算不足，差额为6000元；2015年省级拨付资金剩余3000元，2016年市级财政将此3000元收回，但省在下拨2016年资金时扣除了上年结余资金，导致2016年资金缺口为3000元。此三项合计资金为14.7万元。

**5、残疾人困难救助10万。**

根据《河北省扶助残疾人规定》中第二章第八条规定“县级以上人民政府应当安排残疾人应急救助资金，对因病、因灾等突发性原因造成临时性困难的残疾人给予及时救助。”《中共唐山市委办公厅、唐山市人民政府办公厅关于推进新形势下残疾人事业发展的实施意见》（唐办发【2016】10号）中规定“县级以上人民政府应当安排残疾人应急救助资金，对因病、因灾等突发性原因造成临时性困难的残疾人给予及时救助。按照普惠加特惠、重点保障和特别扶助、一般性制度和专项制度安排相结合的原则，将残疾人作为重点对象纳入城乡社会就业、社会救助、社会保险和社会福利体系。《残疾人就业保障金征收使用管理办法》（财税【2015】72号）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、生活却有苦难你的残疾人救济补助。

经所在村（社区）、乡镇街道办事处逐级向县（市）区级残联申报审核，符合条件的残疾人及其家庭，经由市残联统一研究通过后，视情况给予应急资金救助。一户多残、老残一体、重度残疾人家庭以及无劳动能力、无生活来源、无法定扶养人或赡养人的“三无”人员给与救助，400元\*100人=40000元；对因病、自然灾害或者其他突发事件，造成家庭生活暂时困难的残疾人进行救助，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进行救助，300元\*100人=30000元。共计10万元。

# 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**

**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**

**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 | 8449.57 |
|  | 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 |  |
|  | 政府性基金预算收入 |  |
|  | 国有资本经营预算收入 |  |
|  | 其他来源收入 | 7931.26 |
|  | 其中：事业收入 | 7931.26 |
|  | 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 | 8449.57 |
|  | 人员经费支出 | 2108.85 |
|  | 其中：工资福利支出 | 1959.54 |
|  | 对个人和家庭补助 | 149.31 |
|  | 公用经费支出 | 6340.72 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 281.72 |
|  | 专项公用经费支出 | 6059 |
|  | 专项项目支出 |  |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

**人员经费预算**

| 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 | 2108.85 | 518.31 |  | |  | 1590.54 | |
|  |  | 一、工资福利支出 | 1959.54 | 518.31 |  | |  | 1441.23 | |
| 2081104 | 30101 | 1、基本工资 | 315.76 | 315.76 |  | |  |  | |
|  |  | 2、津贴补贴 | 1.84 | 1.84 |  | |  |  | |
|  |  | （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）（特殊）岗位津贴（补贴） | 0.18 | 0.18 |  | |  |  | |
|  |  | （3）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 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | （4）上述项目之外的津贴补贴 | 1.66 | 1.66 |  | |  |  | |
| 2081104 | 30102 | 通讯费补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2081104 | 30102 | 女职工卫生费 | 1.66 | 1.66 |  | |  |  | |
| 2081104 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 288.23 | 4.33 |  | |  | 283.90 | |
| 2080505 | 30108 | （1）基本养老保险费 | 119.25 | 4.33 |  | |  | 114.92 | |
| 2080506 | 30109 | （2）职业年金缴费 | 47.70 |  |  | |  | 47.70 | |
| 2101102 | 30104 | （3）基本医疗保险费 | 111.69 |  |  | |  | 111.69 | |
| 2081104 | 30104 | （4）事业单位失业保险 | 5.12 |  |  | |  | 5.12 | |
| 2081104 | 30104 | （5）事业单位工伤保险 | 2.98 |  |  | |  | 2.98 | |
| 2081104 | 30104 | （6）职工生育保险费 | 1.49 |  |  | |  | 1.49 | |
|  |  | 5、绩效工资 | 280.47 | 196.38 |  | |  | 84.09 | |
| 2081104 | 30107 | （1）基础性绩效工资 | 196.38 | 196.38 |  | |  |  | |
| 2081104 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 84.09 |  |  | |  | 84.09 | |
| 2081104 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 6、其他工资福利支出 | 1073.24 |  |  | |  | 1073.24 | |
| 2081104 | 30199 | （1）人事代理人员工资 | 1073.24 |  |  | |  | 1073.24 | |
| 2081104 | 30199 | （2）劳务派遣人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2081104 | 30199 | （3）其他编外人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2081104 | 30199 | （4）病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2081104 | 30199 | （5）教师超工作量津贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2081104 | 30199 | （6）各种加班工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2081104 | 30199 | （7）预留人员经费 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 149.31 |  |  | |  | 149.31 | |
| 2081104 | 30301 | 1、离休费 |  |  |  | |  |  | |
| 2081104 | 30302 | 2、退休费 | 0.41 |  |  | |  | 0.41 | |
| 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 | 0.33 |  |  | |  | 0.33 | |
| 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 | 71.55 |  |  | |  | 71.55 | |
|  |  | 10、其他对个人和家庭的补助支出 | 76.32 |  |  | |  | 76.32 | |
| 2081104 | 30314 | （1）在职人员取暖补贴 | 49.43 |  |  | |  | 49.43 | |
| 2081104 | 30314 | （2）离退休人员取暖补贴 | 26.89 |  |  | |  | 26.89 | |
| 2081104 | 30399 | （3）其他 |  |  |  | |  |  | |

**正常公用经费预算**

| 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 | 281.72 |  |  | |  | 281.72 | |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | 47.00 |  |  | |  | 47.00 | |
| 2081104 | 30201 | 1、办公费 | 2.00 |  |  | |  | 2.00 | |
| 2081104 | 30207 | 2、邮电费 | 6.00 |  |  | |  | 6.00 | |
| 2081104 | 30211 | 3、差旅费 | 3.00 |  |  | |  | 3.00 | |
| 2081104 | 30209 | 4、物业管理费 | 30.00 |  |  | |  | 30.00 | |
| 2081104 | 30213 | 5、维修（护）费 |  |  |  | |  |  | |
| 2081104 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 | 6.00 |  |  | |  | 6.00 | |
| 2081104 | 30239 | 7、公务交通补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2081104 | 30299 | 8、其他商品和服务支出 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | 34.72 |  |  | |  | 34.72 | |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | 8.94 |  |  | |  | 8.94 | |
| 2081104 | 30217 | 2、公务接待费 | 0.94 |  |  | |  | 0.94 | |
| 2081104 | 30228 | 3、工会经费 | 11.92 |  |  | |  | 11.92 | |
| 2081104 | 30229 | 4、福利费 | 7.89 |  |  | |  | 7.89 | |
|  |  | 5、其他 | 5.03 |  |  | |  | 5.03 | |
| 2081104 | 30299 | （1）离休人员福利费 |  |  |  | |  |  | |
| 2081104 | 30299 | （2）退休人员福利费 | 2.94 |  |  | |  | 2.94 | |
| 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 | 2.09 |  |  | |  | 2.09 | |
|  |  | 三、非定额安排公用经费 | 200.00 |  |  | |  | 200.00 | |
| 2081104 | 30205 | 1、水费 | 25.00 |  |  | |  | 25.00 | |
| 2081104 | 30206 | 2、电费 | 100.00 |  |  | |  | 100.00 | |
| 2081104 | 30208 | 3、取暖费 | 75.00 |  |  | |  | 75.00 | |

**“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** | |
|
|
|  |
| 一、“三公”经费小计 | | 6.94 | |  |  |  | 6.94 | |
| （一）因公出国境费用 | |  | |  |  |  |  | |
| （二）公务用车购置及运维费 | | 6.00 | |  |  |  | 6.00 | |
| 公务用车运行维护费 | | 6.00 | |  |  |  | 6.00 | |
| （三）公务接待费 | | 0.94 | |  |  |  | 0.94 | |
| 二、会议费 | |  | |  |  |  |  | |
| 三、培训费 | | 8.94 | |  |  |  | 8.94 | |
| 合计 | | 15.88 | |  |  |  | 15.88 | |

**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 | 6059.00 |  | |  |  | 6059.00 | |
| 2081104 | | 计算机信息网络系统 | 220.00 |  | |  | 220.00 |  | |
| 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 | | 购置脉冲枪 | 16.00 |  | |  | 16.00 |  | |
| 2081104 | | 购置医用放射材料 | 45.00 |  | |  | 45.00 |  | |
| 2081104 | | 购置医用化学试剂 | 396.00 |  | |  | 396.00 |  | |
| 2081104 | | 购置医用普通一次性器械 | 192.00 |  | |  | 192.00 |  | |
| 2081104 | | 购置医用贵重一次器械 | 96.00 |  | |  | 96.00 |  | |
| 2081104 | | 购置医用氧气 | 12.00 |  | |  | 12.00 |  | |
| 2081104 | | 购置医用卫生材料 | 120.00 |  | |  | 120.00 |  | |
| 2081104 | | 购置医用药品 | 3600.00 |  | |  | 3600.00 |  | |
| 2081104 | | 购置整脊拉床 | 15.00 |  | |  | 15.00 |  | |
| 2081104 | | 购置偏振光治疗仪 | 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 | 90.00 |  | |  | 90.00 |  | |
| 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 | 15.00 |  | |  | 15.00 |  | |
| 2081104 | | 锅炉房改造工程 | 30.00 |  | |  | 30.00 |  | |
| 2081104 | | 霓虹灯改造 | 20.00 |  | |  | 20.00 |  | |
| 2081104 | | 小儿脑瘫训练室改造工程 | 30.00 |  | |  | 30.00 |  | |
| 2081104 | | 封间晾台改造工程 | 10.00 |  | |  | 10.00 |  | |
| 2081104 | | 负担工人医院职工人员经费 | 912.00 |  | |  | 912.00 |  | |

**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 | 125 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 83 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 83 |  |  |
| 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 | 83 |  |  |
| 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 | 48 |  |  |
| 13 | 公务员、事业单位管理人员 | 39 |  |  |
| 14 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 9 |  |  |
| 15 | 实有编外人员 | 148 |  |  |
| 16 | 其中：劳务派遣 |  |  |  |
| 17 | 其中：人事代理 | 148 |  |  |
| 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 | 125 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 83 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 83 |  |  |
| 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 | 83 |  |  |
| 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 | 48 |  |  |
| 20 | 实有编外人员 | 人 | 148 |  |  |
| 21 | 其中：劳务派遣 | 人 |  |  |  |
| 22 | 其中：人事代理 | 人 | 148 |  |  |
| 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 | 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 | 13362 |  |  |

**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 | 6059.00 |  | |
| 61600317GGZ0001 | 计算机信息网络系统 | 220.00 | 为优化流程，改善医院的运营管理，提升患者满意度，2017年需购置新的医院信息网络系统，预计购买5个模块，单价44万元，合计220万元。 | |
| 61600317GGZ0002 | 购置功能性电刺激设备 | 18.00 | 为提高残疾人康复治疗水平，2017年购置康复训练设备一批，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。 | |
| 61600317GGZ0003 | 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，需购置吞咽治疗仪一台，单价5万元。 | |
| 61600317GGZ0004 | 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。 | |
| 61600317GGZ0005 | 购置生物反馈治疗仪 | 16.00 | 为适应医改的要求，增加医院整体实力，增加医院新的利润增长点，需购置生物反馈治疗仪两台，单价8万元，合计16万元。 | |
| 61600317GGZ0006 | 购置肌肉振动仪 | 12.00 | 康复治疗室为满足日益增长患者就医需求，需购置新的康复治疗设备，肌肉振动仪一台，及12万元。 | |
| 61600317GGZ0007 | 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，远远设备已不能满足需求，需购置虚拟训练系统一套，及20万元。 | |
| 61600317GGZ0008 | 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，计16万元。 | |
| 61600317GGZ0009 | 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。 | |
| 61600317GGZ0010 | 购置医用化学试剂 | 396.00 | 为满足医院正常运转，检验科每月需用化学试剂33万元，全年合计396万元。 | |
| 61600317GGZ0011 | 购置医用普通一次性器械 | 192.00 | 为满足患者需求每月需花费16万元购置一次性输液器，注射器等，全年共计192万元。 | |
| 61600317GGZ0012 | 购置医用贵重一次器械 | 96.00 | 为保障医院正常运行，每月需购置医用贵重一次性器械8万元，全年合计96万元。 | |
| 61600317GGZ0013 | 购置医用氧气 | 12.00 | 由于呼吸困难患者需吸入氧气，我院每月购置医用氧气1万元，全年12万元。 | |
| 61600317GGZ0014 | 购置医用卫生材料 | 120.00 | 未提供完善的医疗服务，每月需购置医用卫生材料10万元，全年120万元。 | |
| 61600317GGZ0015 | 购置医用药品 | 3600.00 | 随着患者的不断增加，为满足患者的就医需求，预计每月购置药品300万元，全年合计3600万元。 | |
| 61600317GGZ0016 | 购置整脊拉床 | 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，需购买整脊拉床一套，单价15万元。 | |
| 61600317GGZ0017 | 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，康复科需购置偏振光治疗仪一台，单价5万元。 | |
| 61600317GGZ0018 | 购置宾得电子胃肠镜 | 110.00 | 为增强医院整体实力，彻底破除以药养医的模式，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。 | |
| 61600317GGZ0019 | 购置微创针刀镜手术器械及配套设备 | 90.00 | 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远远不能满足医疗、科研和教学的要求。因此需购买微创刀镜手术器械及配套设备一套，约90万元。 | |
| 61600317GGZ0020 | 购置肌电图与神经生理检查设备 | 30.00 | 为扩大业务范围，原有设备已不能满足需求，需购置肌电图与神经生理检查设备一套30万元。 | |
| 61600317GGZ0021 | 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，需购置心肺功能评定设备一套20万元。 | |
| 61600317GGZ0022 | 购置肺功能训练仪 | 15.00 | 康复科为更新原有设备，提高业务水平，需购置肺功能训练仪一套15万元。 | |
| 61600317GXS0024 | 锅炉房改造工程 | 30.00 | 2015年将锅炉房拆除后，拟将病案室移至锅炉房，需对锅炉房进行改造，拆除现有设备，节建二层钢结构，水电暖等改造，费用约30万元。 | |
| 61600317GXS0025 | 霓虹灯改造 | 20.00 | 楼顶霓虹灯由于使用时间已超10年，外观部分已经变性变脆，里面灯泡无法换修，2017年计划全部更换LED灯光，预算20万元。 | |
| 61600317GXS0026 | 小儿脑瘫训练室改造工程 | 30.00 | 为全面提升我市小儿脑瘫服务能力和水平，满足脑瘫儿童康复训练的需求，需改扩建小儿脑瘫康复训练室，工程款约30万元。 | |
| 61600317GXS0027 | 封间晾台改造工程 | 10.00 | 2017年计划将病区晾台用断桥铝进行封闭改造，提高保暖性和实用性，预计费用10万元。 | |
| 61600317GZX0023 | 负担工人医院职工人员经费 | 912.00 | 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我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0.95万元，预计全年总费用912万元。 | |

**（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**

**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**

**主要任务及目标规划**

主要任务及目标规划：

主要任务：

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、中式烹饪四个专业，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。

目标规划：

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、河北省残联《残疾人事业“十三五”发展纲要》，全面贯彻落实《唐山市残疾人事业发展“十三五”规划》。

发挥定点机构的辐射带头作用，保质保量地完成贫困残疾儿童康复训练任务。创造性的开展各种特色班的教学模式并总结经验。提高康复训练教学水平，指导带动全市残疾儿童康复训练工作。

明确功能定位，加强规范化管理，充分发挥国家级、省级残疾人技能培训示范基地的作用。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、中式烹饪四个专业。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 | 706.75 |
|  | 一般公共预算拨款 | 706.75 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 658.35 |
|  | 行政事业性收费 | 36 |
|  | 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 |  |
|  | 政府性基金预算收入 |  |
|  | 国有资本经营预算收入 |  |
|  | 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 | 706.75 |
|  | 人员经费支出 | 480.5 |
|  | 其中：工资福利支出 | 419.8 |
|  | 对个人和家庭补助 | 60.7 |
|  | 公用经费支出 | 226.25 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 152 |
|  | 专项公用经费支出 | 74.25 |
|  | 专项项目支出 |  |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

**人员经费预算**

| 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 | 480.50 | 480.50 |  | |  |  | |
|  |  | 一、工资福利支出 | 419.80 | 419.80 |  | |  |  | |
| 2081199 | 30101 | 1、基本工资 | 120.65 | 120.65 |  | |  |  | |
|  |  | 2、津贴补贴 | 18.92 | 18.92 |  | |  |  | |
|  |  | （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）（特殊）岗位津贴（补贴） | 18.24 | 18.24 |  | |  |  | |
|  |  | （3）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 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | （4）上述项目之外的津贴补贴 | 0.68 | 0.68 |  | |  |  | |
| 2081199 | 30102 | 通讯费补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2081199 | 30102 | 女职工卫生费 | 0.68 | 0.68 |  | |  |  | |
| 2081199 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 122.80 | 122.80 |  | |  |  | |
| 2080505 | 30108 | （1）基本养老保险费 | 51.52 | 51.52 |  | |  |  | |
| 2080506 | 30109 | （2）职业年金缴费 | 20.61 | 20.61 |  | |  |  | |
| 2101102 | 30104 | （3）基本医疗保险费 | 46.67 | 46.67 |  | |  |  | |
| 2081199 | 30104 | （4）事业单位失业保险 | 2.07 | 2.07 |  | |  |  | |
| 2081199 | 30104 | （5）事业单位工伤保险 | 1.29 | 1.29 |  | |  |  | |
| 2081199 | 30104 | （6）职工生育保险费 | 0.64 | 0.64 |  | |  |  | |
|  |  | 5、绩效工资 | 136.93 | 136.93 |  | |  |  | |
| 2081199 | 30107 | （1）基础性绩效工资 | 86.05 | 86.05 |  | |  |  | |
| 2081199 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 40.83 | 40.83 |  | |  |  | |
| 2081199 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 10.05 | 10.05 |  | |  |  | |
|  |  | 6、其他工资福利支出 | 20.50 | 20.50 |  | |  |  | |
| 2081199 | 30199 | （1）人事代理人员工资 | 10.80 | 10.80 |  | |  |  | |
| 2081199 | 30199 | （2）劳务派遣人员工资 | 1.80 | 1.80 |  | |  |  | |
| 2081199 | 30199 | （3）其他编外人员工资 | 7.90 | 7.90 |  | |  |  | |
| 2081199 | 30199 | （4）病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2081199 | 30199 | （5）教师超工作量津贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2081199 | 30199 | （6）各种加班工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2081199 | 30199 | （7）预留人员经费 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 60.70 | 60.70 |  | |  |  | |
| 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 | 30.91 | 30.91 |  | |  |  | |
|  |  | 10、其他对个人和家庭的补助支出 | 29.57 | 29.57 |  | |  |  | |
| 2081199 | 30314 | （1）在职人员取暖补贴 | 20.15 | 20.15 |  | |  |  | |
| 2081199 | 30314 | （2）离退休人员取暖补贴 | 9.42 | 9.42 |  | |  |  | |
| 2081199 | 30399 | （3）其他 |  |  |  | |  |  | |

**正常公用经费预算**

| 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 | 152.00 | 152.00 |  | |  |  | |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | 27.14 | 27.14 |  | |  |  | |
| 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 |  |  |  | |  |  | |
| 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 | 30239 | 7、公务交通补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2081199 | 30299 | 8、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 | 11.78 | 11.78 |  | |  |  | |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | 3.71 | 3.71 |  | |  |  | |
| 2081199 | 30217 | 2、公务接待费 | 0.54 | 0.54 |  | |  |  | |
| 2081199 | 30228 | 3、工会经费 | 2.97 | 2.97 |  | |  |  | |
| 2081199 | 30229 | 4、福利费 | 3.02 | 3.02 |  | |  |  | |
|  |  | 5、其他 | 1.54 | 1.54 |  | |  |  | |
| 2081199 | 30299 | （1）离休人员福利费 |  |  |  | |  |  | |
| 2081199 | 30299 | （2）退休人员福利费 | 1.00 | 1.00 |  | |  |  | |
| 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 | 113.08 | 113.08 |  | |  |  | |
| 2081199 | 30205 | 1、水费 | 6.00 | 6.00 |  | |  |  | |
| 2081199 | 30206 | 2、电费 | 25.00 | 25.00 |  | |  |  | |
| 2081199 | 30208 | 3、取暖费 | 82.08 | 82.08 |  | |  |  | |

**“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** | |
|
|
|  |
| 一、“三公”经费小计 | | 6.94 | | 6.94 |  |  |  | |
| （一）因公出国境费用 | |  | |  |  |  |  | |
| （二）公务用车购置及运维费 | | 6.40 | | 6.40 |  |  |  | |
| 公务用车运行维护费 | | 6.40 | | 6.40 |  |  |  | |
| （三）公务接待费 | | 0.54 | | 0.54 |  |  |  | |
| 二、会议费 | |  | |  |  |  |  | |
| 三、培训费 | | 3.71 | | 3.71 |  |  |  | |
| 合计 | | 10.65 | | 10.65 |  |  |  | |

**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 | 74.25 | 74.25 | |  |  |  | |
| 2081199 | | 残疾人职业技能培训相关费用 | 13.61 | 13.61 | |  |  |  | |
| 2081199 | | 残疾人职业技能培训相关费用情况 | 23.81 | 23.81 | |  |  |  | |
| 2081199 | | 唐山市残疾人综合服务中心运行费 | 1.73 | 1.73 | |  |  |  | |
| 2081199 | | 唐山市残疾人综合服务中心 | 22.10 | 22.10 | |  |  |  | |
| 2081199 | | 高压设备预防性试验 | 5.00 | 5.00 | |  |  |  | |
| 2081199 | | 康训楼及食堂防水工程 | 8.00 | 8.00 | |  |  |  | |

**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 | 18 |  |  |
| 13 | 公务员、事业单位管理人员 | 5 |  |  |
| 14 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 13 |  |  |
| 15 | 实有编外人员 | 14 |  |  |
| 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 | 7 |  |  |
| 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 | 14 |  |  |
| 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 | 7 |  |  |
| 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**

单位非税收入说明

我中心2017年非税收入行政事业性收费36万元，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 | 74.25 |  | |
| 61600417GZX0001 | 残疾人职业技能培训相关费用 | 13.61 | 残疾人培训班外聘教师讲课费。 | |
| 61600417GZX0002 | 残疾人职业技能培训相关费用情况 | 23.81 | 残疾人培训班资料费、实习工具材料费、伙食补助费、职业技能鉴定费等。 | |
| 61600417GZX0003 | 唐山市残疾人综合服务中心运行费 | 1.73 | 唐山市残疾人综合服务中心购置洗涤用品（洗衣粉、洁厕灵、地拖、手套等）1.73万元。 | |
| 61600417GZX0004 | 唐山市残疾人综合服务中心 | 22.10 | 室内外保洁人员：7人\*2300月/人/月\*10个月=16.1万元。  保安：2人\*2500元/人/月\*12个月=6万元。 | |
| 61600417GZX0005 | 高压设备预防性试验 | 5.00 | 高压设备预防性试验 | |
| 61600417GZX0006 | 康训楼及食堂防水工程 | 8.00 | 由于康训楼及食堂楼顶年久失修，雨天漏水，需做防水工程。50元/平方米\*2000平方米=100000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**

**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**

**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 | 131.35 |
|  | 一般公共预算拨款 | 131.35 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 131.35 |
|  | 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 |  |
|  | 政府性基金预算收入 |  |
|  | 国有资本经营预算收入 |  |
|  | 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 | 131.35 |
|  | 人员经费支出 | 89.59 |
|  | 其中：工资福利支出 | 77.96 |
|  | 对个人和家庭补助 | 11.63 |
|  | 公用经费支出 | 11.76 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 4.1 |
|  | 专项公用经费支出 | 7.66 |
|  | 专项项目支出 | 30 |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

**人员经费预算**

| 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 | 89.59 | 89.59 |  | |  |  | |
|  |  | 一、工资福利支出 | 77.96 | 77.96 |  | |  |  | |
| 2081105 | 30101 | 1、基本工资 | 24.76 | 24.76 |  | |  |  | |
|  |  | 2、津贴补贴 | 3.83 | 3.83 |  | |  |  | |
|  |  | （1）地区附加津贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2081105 | 30102 | 工作津贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2081105 | 30102 | 生活补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2081105 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2081105 | 30102 | （2）（特殊）岗位津贴（补贴） | 3.72 | 3.72 |  | |  |  | |
|  |  | （3）规范津补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2081105 | 30102 | 回族补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2081105 | 30102 | 职工劳模荣誉津贴 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | （4）上述项目之外的津贴补贴 | 0.11 | 0.11 |  | |  |  | |
| 2081105 | 30102 | 通讯费补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2081105 | 30102 | 女职工卫生费 | 0.11 | 0.11 |  | |  |  | |
| 2081105 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 23.68 | 23.68 |  | |  |  | |
| 2080505 | 30108 | （1）基本养老保险费 | 10.09 | 10.09 |  | |  |  | |
| 2080506 | 30109 | （2）职业年金缴费 | 4.04 | 4.04 |  | |  |  | |
| 2101102 | 30104 | （3）基本医疗保险费 | 8.76 | 8.76 |  | |  |  | |
| 2081105 | 30104 | （4）事业单位失业保险 | 0.41 | 0.41 |  | |  |  | |
| 2081105 | 30104 | （5）事业单位工伤保险 | 0.25 | 0.25 |  | |  |  | |
| 2081105 | 30104 | （6）职工生育保险费 | 0.13 | 0.13 |  | |  |  | |
|  |  | 5、绩效工资 | 25.69 | 25.69 |  | |  |  | |
| 2081105 | 30107 | （1）基础性绩效工资 | 16.54 | 16.54 |  | |  |  | |
| 2081105 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 7.09 | 7.09 |  | |  |  | |
| 2081105 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 2.06 | 2.06 |  | |  |  | |
|  |  | 6、其他工资福利支出 |  |  |  | |  |  | |
| 2081105 | 30199 | （1）人事代理人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2081105 | 30199 | （2）劳务派遣人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2081105 | 30199 | （3）其他编外人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2081105 | 30199 | （4）病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2081105 | 30199 | （5）教师超工作量津贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2081105 | 30199 | （6）各种加班工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2081105 | 30199 | （7）预留人员经费 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 11.63 | 11.63 |  | |  |  | |
| 2081105 | 30301 | 1、离休费 |  |  |  | |  |  | |
| 2081105 | 30302 | 2、退休费 |  |  |  | |  |  | |
| 2081105 | 30303 | 3、教育系统养老金补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2081105 | 30304 | 4、抚恤金 |  |  |  | |  |  | |
| 2081105 | 30305 | 5、生活补助 |  |  |  | |  |  | |
| 2081105 | 30307 | 6、医疗费 |  |  |  | |  |  | |
| 2081105 | 30308 | 7、助学金 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 8、奖励金 | 0.06 | 0.06 |  | |  |  | |
| 2081105 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.06 | 0.06 |  | |  |  | |
| 2081105 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  | |  |  | |
| 2081199 | 30311 | 9、住房公积金 | 6.05 | 6.05 |  | |  |  | |
|  |  | 10、其他对个人和家庭的补助支出 | 5.52 | 5.52 |  | |  |  | |
| 2081105 | 30314 | （1）在职人员取暖补贴 | 4.00 | 4.00 |  | |  |  | |
| 2081105 | 30314 | （2）离退休人员取暖补贴 | 1.52 | 1.52 |  | |  |  | |
| 2081105 | 30399 | （3）其他 |  |  |  | |  |  | |

**正常公用经费预算**

| 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 | 4.10 | 4.10 |  | |  |  | |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | 1.54 | 1.54 |  | |  |  | |
| 2081105 | 30201 | 1、办公费 | 0.27 | 0.27 |  | |  |  | |
| 2081105 | 30207 | 2、邮电费 | 0.22 | 0.22 |  | |  |  | |
| 2081105 | 30211 | 3、差旅费 | 0.75 | 0.75 |  | |  |  | |
| 2081105 | 30209 | 4、物业管理费 | 0.25 | 0.25 |  | |  |  | |
| 2081105 | 30213 | 5、维修（护）费 |  |  |  | |  |  | |
| 2081105 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 |  |  |  | |  |  | |
| 2081105 | 30239 | 7、公务交通补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2081105 | 30299 | 8、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 | 2.56 | 2.56 |  | |  |  | |
| 2081199 | 30216 | 1、培训费 | 0.73 | 0.73 |  | |  |  | |
| 2081105 | 30217 | 2、公务接待费 | 0.03 | 0.03 |  | |  |  | |
| 2081105 | 30228 | 3、工会经费 | 0.97 | 0.97 |  | |  |  | |
| 2081105 | 30229 | 4、福利费 | 0.62 | 0.62 |  | |  |  | |
|  |  | 5、其他 | 0.21 | 0.21 |  | |  |  | |
| 2081105 | 30299 | （1）离休人员福利费 |  |  |  | |  |  | |
| 2081105 | 30299 | （2）退休人员福利费 | 0.16 | 0.16 |  | |  |  | |
| 2081105 | 30299 | （3）离休干部公用经费、特需费 |  |  |  | |  |  | |
| 2081105 | 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 |  |  |  | |  |  | |
| 2081105 | 30205 | 1、水费 |  |  |  | |  |  | |
| 2081105 | 30206 | 2、电费 |  |  |  | |  |  | |
| 2081105 | 30208 | 3、取暖费 |  |  |  | |  |  | |

**项目支出预算**

| 616005唐山市残疾人劳动就业服务中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **功能分类科目编码** | **项目类型** | | **资金来源** | | | | | | |
| **大类** | **小类** | **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 |  |  |  | 30.00 | 30.00 | |  |  |  | |
| 扶持百名残疾人个体创业资金 | 2081105 | 03-个人家庭补助 | 0301 个人家庭补助 | 30.00 | 30.00 | |  |  |  | |

**“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** | |
|
|
|  |
| 一、“三公”经费小计 | | 0.03 | | 0.03 |  |  |  | |
| （一）因公出国境费用 | |  | |  |  |  |  | |
| （二）公务用车购置及运维费 | |  | |  |  |  |  | |
| 公务用车运行维护费 | |  | |  |  |  |  | |
| （三）公务接待费 | | 0.03 | | 0.03 |  |  |  | |
| 二、会议费 | | 1.50 | | 1.50 |  |  |  | |
| 三、培训费 | | 3.29 | | 3.29 |  |  |  | |
| 合计 | | 4.82 | | 4.82 |  |  |  | |

**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 | 7.66 | 7.66 | |  |  |  | |
| 2081105 | | 收缴残疾人保障金会议 | 1.50 | 1.50 | |  |  |  | |
| 2081105 | | 省级残疾人培训 | 2.56 | 2.56 | |  |  |  | |
| 2081105 | | 年审经费（印刷费） | 1.40 | 1.40 | |  |  |  | |
| 2081105 | | 年审业务费 | 1.60 | 1.60 | |  |  |  | |
| 2081105 | | 京津冀残疾人创业洽谈 | 0.60 | 0.60 | |  |  |  | |

**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 |  |  |  |
| 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 | 7.66 |  | |
| 61600517GHY0001 | 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 | |
| 61600517GPX0004 | 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 | |
| 61600517GYS0002 | 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，需印刷费1.5万元 | |
| 61600517GZX0003 | 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其他商品服务支出3.2万元。 | |
| 61600517GZX0006 | 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**

**单位专项项目说明**

**扶持百名残疾人个体创业资金30万。**

根据《中共唐山市委办公厅、唐山市人民政府办公厅关于印发〈“十项助残工程”实施方案（2012-2015）〉的通知》（唐办字【2012】89号），《中共河北省委办公厅、河北省人民政府办公厅印发〈关于实施“十项助残工程”具体落实措施（2012-2015）〉的通知》要求，为了更好地推动并帮助有条件的残疾人提升就业层次，实现高质量个体创业，并为残疾人个体创业提供快捷便利的服务，打造绿色通道，对残疾人自主创业的给予5000元的一次性扶持。其中，市级财政承担3000元，县（市）区级财政承担2000元。需投入扶持百名残疾人个体创业资金30万。

# 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**

**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。

**目标规划：**

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 | 57.02 |
|  | 一般公共预算拨款 | 57.02 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 57.02 |
|  | 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 |  |
|  | 政府性基金预算收入 |  |
|  | 国有资本经营预算收入 |  |
|  | 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 | 57.02 |
|  | 人员经费支出 | 45.04 |
|  | 其中：工资福利支出 | 39.78 |
|  | 对个人和家庭补助 | 5.26 |
|  | 公用经费支出 | 11.98 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 2.55 |
|  | 专项公用经费支出 | 9.43 |
|  | 专项项目支出 |  |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

**人员经费预算**

| 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 | 45.04 | 45.04 |  | |  |  | |
|  |  | 一、工资福利支出 | 39.78 | 39.78 |  | |  |  | |
| 2081106 | 30101 | 1、基本工资 | 11.92 | 11.92 |  | |  |  | |
|  |  | 2、津贴补贴 | 1.83 | 1.83 |  | |  |  | |
|  |  | （1）地区附加津贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2081106 | 30102 | 工作津贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2081106 | 30102 | 生活补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2081106 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2081106 | 30102 | （2）（特殊）岗位津贴（补贴） | 1.79 | 1.79 |  | |  |  | |
|  |  | （3）规范津补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2081106 | 30102 | 回族补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2081106 | 30102 | 职工劳模荣誉津贴 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | （4）上述项目之外的津贴补贴 | 0.04 | 0.04 |  | |  |  | |
| 2081106 | 30102 | 通讯费补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2081106 | 30102 | 女职工卫生费 | 0.04 | 0.04 |  | |  |  | |
| 2081106 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 11.70 | 11.70 |  | |  |  | |
| 2080505 | 30108 | （1）基本养老保险费 | 5.25 | 5.25 |  | |  |  | |
| 2080506 | 30109 | （2）职业年金缴费 | 2.10 | 2.10 |  | |  |  | |
| 2101102 | 30104 | （3）基本医疗保险费 | 3.94 | 3.94 |  | |  |  | |
| 2081106 | 30104 | （4）事业单位失业保险 | 0.21 | 0.21 |  | |  |  | |
| 2081106 | 30104 | （5）事业单位工伤保险 | 0.13 | 0.13 |  | |  |  | |
| 2081106 | 30104 | （6）职工生育保险费 | 0.07 | 0.07 |  | |  |  | |
|  |  | 5、绩效工资 | 14.33 | 14.33 |  | |  |  | |
| 2081106 | 30107 | （1）基础性绩效工资 | 9.34 | 9.34 |  | |  |  | |
| 2081106 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 4.00 | 4.00 |  | |  |  | |
| 2081106 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 0.99 | 0.99 |  | |  |  | |
|  |  | 6、其他工资福利支出 |  |  |  | |  |  | |
| 2081106 | 30199 | （1）人事代理人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2081106 | 30199 | （2）劳务派遣人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2081106 | 30199 | （3）其他编外人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2081106 | 30199 | （4）病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2081106 | 30199 | （5）教师超工作量津贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2081106 | 30199 | （6）各种加班工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2081106 | 30199 | （7）预留人员经费 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 5.26 | 5.26 |  | |  |  | |
| 2081106 | 30301 | 1、离休费 |  |  |  | |  |  | |
| 2081106 | 30302 | 2、退休费 |  |  |  | |  |  | |
| 2081106 | 30303 | 3、教育系统养老金补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2081106 | 30304 | 4、抚恤金 |  |  |  | |  |  | |
| 2081106 | 30305 | 5、生活补助 |  |  |  | |  |  | |
| 2081106 | 30307 | 6、医疗费 |  |  |  | |  |  | |
| 2081106 | 30308 | 7、助学金 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 8、奖励金 | 0.01 | 0.01 |  | |  |  | |
| 2081106 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.01 | 0.01 |  | |  |  | |
| 2081106 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  | |  |  | |
| 2210201 | 30311 | 9、住房公积金 | 3.15 | 3.15 |  | |  |  | |
|  |  | 10、其他对个人和家庭的补助支出 | 2.10 | 2.10 |  | |  |  | |
| 2081106 | 30314 | （1）在职人员取暖补贴 | 2.10 | 2.10 |  | |  |  | |
| 2081106 | 30314 | （2）离退休人员取暖补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2081106 | 30399 | （3）其他 |  |  |  | |  |  | |

**正常公用经费预算**

| 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 | 2.55 | 2.55 |  | |  |  | |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | 1.54 | 1.54 |  | |  |  | |
| 2081106 | 30201 | 1、办公费 | 0.27 | 0.27 |  | |  |  | |
| 2081106 | 30207 | 2、邮电费 | 0.22 | 0.22 |  | |  |  | |
| 2081106 | 30211 | 3、差旅费 | 0.75 | 0.75 |  | |  |  | |
| 2081106 | 30209 | 4、物业管理费 | 0.25 | 0.25 |  | |  |  | |
| 2081106 | 30213 | 5、维修（护）费 |  |  |  | |  |  | |
| 2081106 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 |  |  |  | |  |  | |
| 2081106 | 30239 | 7、公务交通补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2081106 | 30299 | 8、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 | 1.01 | 1.01 |  | |  |  | |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | 0.38 | 0.38 |  | |  |  | |
| 2081106 | 30217 | 2、公务接待费 | 0.03 | 0.03 |  | |  |  | |
| 2081106 | 30228 | 3、工会经费 | 0.30 | 0.30 |  | |  |  | |
| 2081106 | 30229 | 4、福利费 | 0.30 | 0.30 |  | |  |  | |
|  |  | 5、其他 |  |  |  | |  |  | |
| 2081106 | 30299 | （1）离休人员福利费 |  |  |  | |  |  | |
| 2081106 | 30299 | （2）退休人员福利费 |  |  |  | |  |  | |
| 2081106 | 30299 | （3）离休干部公用经费、特需费 |  |  |  | |  |  | |
| 2081106 | 30299 | （4）退休干部公用经费、特需费 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 三、非定额安排公用经费 |  |  |  | |  |  | |
| 2081106 | 30205 | 1、水费 |  |  |  | |  |  | |
| 2081106 | 30206 | 2、电费 |  |  |  | |  |  | |
| 2081106 | 30208 | 3、取暖费 |  |  |  | |  |  | |

**“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** | |
|
|
|  |
| 一、“三公”经费小计 | | 0.03 | | 0.03 |  |  |  | |
| （一）因公出国境费用 | |  | |  |  |  |  | |
| （二）公务用车购置及运维费 | |  | |  |  |  |  | |
| 公务用车运行维护费 | |  | |  |  |  |  | |
| （三）公务接待费 | | 0.03 | | 0.03 |  |  |  | |
| 二、会议费 | |  | |  |  |  |  | |
| 三、培训费 | | 0.38 | | 0.38 |  |  |  | |
| 合计 | | 0.41 | | 0.41 |  |  |  | |

**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 | |  |  |  | |
| 2081106 | | 唐山市第四届残疾人运动会 | 9.43 | 9.43 | |  |  |  | |

**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 |  | |
| 61600617GZX0001 | 唐山市第四届残疾人运动会 | 9.43 | 唐山市第四届残疾人市内运动会所需的场馆布置、比赛器材、奖品发放、聘请教练员、裁判员等相关费用共计9.43万元。 | |

**（二）专项项目安排说明**