唐山市残疾人联合会

2023年部门预算

（草案）

**唐山市残疾人联合会编制**

**唐山市财政局审核**

目 录

第一部分 部门预算情况

[部 门 职 责 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门收支预算总表 2](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门基本支出预算 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门项目支出预算 9](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算政府经济分类表 14](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门“三公”及会议培训经费预算 15](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门组织政府非税收入计划 16](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门基本情况表 17](#_Toc_2_2_0000000008)

第二部分 预算单位收支预算情况

[一、唐山市残疾人联合会本级收支预算 21](#_Toc123896840)

[二、唐山康复医疗中心收支预算 32](#_Toc123896841)

[三、唐山市残疾人劳动就业服务中心收支预算 42](#_Toc123896842)

[四、唐山市残疾人联合会（全额事业2户）收支预算 52](#_Toc123896843)

第一部分 部门预算情况

部 门 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规定》，唐山市残疾人联合会的主要职责是：

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：

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。

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 | 10159.46 |
|  | 本年收入 | 10147.09 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 3442.48 |
|  | 其中：一般财力 | 3385.73 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 10.30 |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 | 46.45 |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 | 10.00 |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 | 10.00 |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 | 6694.61 |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 | 12.37 |
| 1 | 财政拨款结转 | 12.37 |
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 12.37 |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 2 | 非财政拨款结转结余 |  |
|  | 其中：财政专户核拨 |  |
|  | 单位资金 |  |
|  | 预算支出 | 10159.46 |
| 1 | 基本支出 | 4752.08 |
|  | 其中：人员经费 | 4341.62 |
|  | 日常公用经费 | 410.46 |
| 2 | 项目支出 | 5407.38 |

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 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政 拨款结转 结余 |
|  | 人员经费合计 | 4341.62 | 2178.83 |  |  | 2162.79 |  |  |
|  | 一、工资福利支出 | 3930.22 | 1835.08 |  |  | 2095.14 |  |  |
| 30101 | 1、基本工资 | 673.03 | 349.18 |  |  | 323.85 |  |  |
|  | 2、津贴补贴 | 227.49 | 227.49 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （1）工作津贴 | 30.69 | 30.69 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （2）生活补贴 | 35.71 | 35.71 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 31.22 | 31.22 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （4）在职人员釆暖补贴 | 95.85 | 95.85 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 | 31.21 | 31.21 |  |  |  |  |  |
|  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |  |
| 30102 | 回族补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | 在职职工劳模荣誉津贴 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |  |
|  | （7）上述项目之外的津贴补贴 | 2.79 | 2.79 |  |  |  |  |  |
| 30102 | 增发补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | 女职工卫生费 | 2.79 | 2.79 |  |  |  |  |  |
|  | 3、奖金 | 310.78 | 208.26 |  |  | 102.52 |  |  |
| 30103 | （1）年终一次性奖金 | 7.23 | 7.23 |  |  |  |  |  |
| 30103 | （2）基础绩效奖金（补充绩效工资） | 303.55 | 201.03 |  |  | 102.52 |  |  |
|  | 4、社会保障缴费 | 514.83 | 466.03 |  |  | 48.80 |  |  |
| 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 249.20 | 249.20 |  |  |  |  |  |
| 30109 | （2）职业年金缴费 | 59.74 | 59.74 |  |  |  |  |  |
| 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费（含生育保险） | 90.93 | 90.93 |  |  |  |  |  |
| 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 | 100.33 | 51.53 |  |  | 48.80 |  |  |
| 30112 | （5）事业单位失业保险 | 6.19 | 6.19 |  |  |  |  |  |
| 30112 | （6）行政事业单位工伤保险 | 8.44 | 8.44 |  |  |  |  |  |
| 30113 | 5、住房公积金 | 186.89 | 186.89 |  |  |  |  |  |
|  | 6、绩效工资 | 507.12 | 386.93 |  |  | 120.19 |  |  |
| 30107 | （1）基础性绩效工资 | 295.40 | 295.40 |  |  |  |  |  |
| 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 163.09 | 61.89 |  |  | 101.20 |  |  |
| 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 48.63 | 29.64 |  |  | 18.99 |  |  |
|  | 7、其他工资福利支出 | 1510.08 | 10.30 |  |  | 1499.78 |  |  |
| 30199 | （1）人事代理人员工资 | 1288.38 |  |  |  | 1288.38 |  |  |
| 30199 | （2）人事代理人员社保缴费和住房公积金 | 211.40 |  |  |  | 211.40 |  |  |
| 30199 | （3）其他编外人员工资 | 10.30 | 10.30 |  |  |  |  |  |
| 30199 | （4）其他编外人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | （5）各种加班工资 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | （6）预留人员经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、对个人和家庭的补助 | 411.40 | 343.75 |  |  | 67.65 |  |  |
|  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （1）离休人员采暖补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （3）离休人员生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （4）其他离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、退休费 | 344.36 | 276.71 |  |  | 67.65 |  |  |
| 30302 | （1）退休人员采暖补贴 | 76.68 | 76.68 |  |  |  |  |  |
| 30302 | （2）退休人员物业服务补贴 | 26.25 | 26.25 |  |  |  |  |  |
| 30302 | （3）退休人员生活补贴 | 235.74 | 168.09 |  |  | 67.65 |  |  |
| 30302 | （4）其他退休费 | 5.69 | 5.69 |  |  |  |  |  |
| 30304 | 3、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30305 | 4、生活补助 | 0.72 | 0.72 |  |  |  |  |  |
|  | 5、医疗费补助 | 65.47 | 65.47 |  |  |  |  |  |
| 30307 | （1） 退休人员医疗补助缴费 | 65.47 | 65.47 |  |  |  |  |  |
| 30307 | （2） 其他医疗补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7、奖励金 | 0.85 | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.85 | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 日常公用经费合计 | 410.46 | 203.59 |  |  | 206.87 |  |  |
|  | 一、定额安排公用经费 | 64.97 | 64.97 |  |  |  |  |  |
| 30201 | 1、办公费 | 5.02 | 5.02 |  |  |  |  |  |
|  | 2、邮电费 | 13.01 | 13.01 |  |  |  |  |  |
| 30207 | （1）单位邮电费 | 4.57 | 4.57 |  |  |  |  |  |
| 30207 | （2）通讯费补贴 | 8.44 | 8.44 |  |  |  |  |  |
| 30211 | 3、差旅费 | 14.04 | 14.04 |  |  |  |  |  |
| 30209 | 4、物业管理费 | 4.30 | 4.30 |  |  |  |  |  |
| 30213 | 5、维修（护）费 | 10.87 | 10.87 |  |  |  |  |  |
| 30231 | 6、公务用车运行维护费 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |
| 30239 | 7、公务交通补贴 | 14.37 | 14.37 |  |  |  |  |  |
| 30299 | 8、其他商品和服务支出 | 0.86 | 0.86 |  |  |  |  |  |
|  | 二、按规定比例计提取安排公用经费 | 68.39 | 31.52 |  |  | 36.87 |  |  |
| 30216 | 1、培训费 | 11.33 | 5.50 |  |  | 5.83 |  |  |
| 30217 | 2、公务接待费 | 0.71 | 0.71 |  |  |  |  |  |
| 30228 | 3、工会经费 | 19.67 | 8.01 |  |  | 11.66 |  |  |
| 30229 | 4、福利费 | 16.84 | 8.74 |  |  | 8.10 |  |  |
|  | 5、其他 | 19.84 | 8.56 |  |  | 11.28 |  |  |
| 30299 | （1）离休人员福利费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | （2）退休人员福利费 | 11.09 | 5.11 |  |  | 5.98 |  |  |
| 30299 | （3）离休干部公用经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | （4）离休干部特需费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | （5）退休干部公用经费 | 5.27 | 2.09 |  |  | 3.18 |  |  |
| 30299 | （6）退休干部特需费 | 3.48 | 1.36 |  |  | 2.12 |  |  |
|  | 三、非定额安排公用经费 | 277.10 | 107.10 |  |  | 170.00 |  |  |
| 30205 | 1、水费 | 38.00 | 8.00 |  |  | 30.00 |  |  |
| 30206 | 2、电费 | 97.00 | 17.00 |  |  | 80.00 |  |  |
| 30208 | 3、取暖费 | 142.10 | 82.10 |  |  | 60.00 |  |  |

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 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政 拨款结转 结余 |
| 合计 |  |  | 5407.38 | 1060.06 | 10.00 |  |  | 4324.95 | 12.37 |  |
| 特定目标类项目小计 |  |  | 927.52 | 905.15 | 10.00 |  |  |  | 12.37 |  |
| 1、残疾人事业发展补助资金——残疾人就业服务相关经费 | 唐山市残疾人劳动就业服务中心 | 2081105 | 110.40 | 110.40 |  |  |  |  |  |  |
| 2、残疾人事业发展补助资金——残疾人困难救助资金 | 唐山市残疾人联合会本级 | 2081199 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3、残疾人事业发展补助资金——扶持百名残疾人个体创业资金 | 唐山市残疾人劳动就业服务中心 | 2081105 | 18.60 | 18.60 |  |  |  |  |  |  |
| 4、残疾人事业发展补助资金——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本级 | 2081199 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
| 5、残疾人事业发展补助资金——中高等院校贫困残疾学生资助资金 | 唐山市残疾人联合会本级 | 2081199 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |
| 6、超比例安置残疾人就业奖金 | 唐山市残疾人劳动就业服务中心 | 2081105 | 23.50 | 23.50 |  |  |  |  |  |  |
| 7、河北省第十届残疾人运动会市级资金 | 唐山市残疾人联合会（全额事业2户） | 2081106 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  |
| 8、其他支出（一般公共预算） | 唐山市残疾人联合会本级 | 2081101 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |
| 9、提前下达专项转移支付—政府性基金（列入本级预算） | 唐山市残疾人联合会本级 | 2296006 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 10、残疾人事业发展补助资金——精准康复服务经费 |  |  | 562.20 | 562.20 |  |  |  |  |  |  |
| ——残疾人事业发展补助资金——精准康复服务经费 | 唐山市残疾人联合会本级 | 2081104 | 532.20 | 532.20 |  |  |  |  |  |  |
| 2081199 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |
| 11、省级残疾人事业发展补助资金（一般公共预算） |  |  | 12.37 |  |  |  |  |  | 12.37 |  |
| ——提前下达2022年省级残疾人事业发展补助资金 | 唐山市残疾人联合会本级 | 2081104 | 6.97 |  |  |  |  |  | 6.97 |  |
| 2081105 | 5.40 |  |  |  |  |  | 5.40 |  |
| 12、提前下达一般转移支付—（列入本级预算） |  |  | 46.45 | 46.45 |  |  |  |  |  |  |
| ——2023年提前下达省级资金残疾大学生及残疾人家庭子女大学生资助 | 唐山市残疾人联合会本级 | 2081105 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——2023年提前下达省级资金康复体育进家庭 | 唐山市残疾人联合会（全额事业2户） | 2081106 | 11.45 | 11.45 |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类项目小计 |  |  | 4479.86 | 154.91 |  |  |  | 4324.95 |  |  |
| 1、“一县一品”特色品牌创新活动 | 唐山市残疾人联合会本级 | 2081101 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2、残疾人就业和实名制管理系统软件培训 | 唐山市残疾人劳动就业服务中心 | 2081105 | 0.93 | 0.93 |  |  |  |  |  |  |
| 3、残疾人培训经费 | 唐山市残疾人联合会本级 | 2081101 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |
| 4、残疾人招聘 | 唐山市残疾人劳动就业服务中心 | 2081105 | 2.55 | 2.55 |  |  |  |  |  |  |
| 5、残疾人职业技能培训经费 | 唐山市残疾人联合会（全额事业2户） | 2081199 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |
| 6、残疾人职业技能培训相关费用 | 唐山市残疾人联合会（全额事业2户） | 2081199 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |
| 7、残联各项活动日宣传 | 唐山市残疾人联合会本级 | 2081101 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |  |  |
| 8、残联系统半年工作会 | 唐山市残疾人联合会本级 | 2081101 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 9、残联相关工作印刷费 | 唐山市残疾人联合会本级 | 2081101 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
| 10、第三期“两径双城”助残创业书法班 | 唐山市残疾人联合会（全额事业2户） | 2081199 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
| 11、调研经费 | 唐山市残疾人联合会本级 | 2081101 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 12、法律救助 | 唐山市残疾人联合会本级 | 2081101 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |
| 13、防腐费 | 唐山市残疾人联合会本级 | 2081101 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |
| 14、高压设备预防性试验 | 唐山市残疾人联合会（全额事业2户） | 2081199 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
| 15、基层残疾人组织建设经费 | 唐山市残疾人联合会本级 | 2081101 | 1.90 | 1.90 |  |  |  |  |  |  |
| 16、年审经费（印刷费） | 唐山市残疾人劳动就业服务中心 | 2081105 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 17、年审业务费 | 唐山市残疾人劳动就业服务中心 | 2081105 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 18、其他交通费 | 唐山市残疾人劳动就业服务中心 | 2081105 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |
| 18、其他交通费 | 唐山市残疾人联合会（全额事业2户） | 2081106 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |
| 19、其他专项（一般公共预算） | 唐山市残疾人联合会本级 | 2081101 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
| 19、其他专项（一般公共预算） | 唐山市残疾人联合会（全额事业2户） | 2081106 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
| 20、其它交通费用 | 唐山市残疾人联合会（全额事业2户） | 2081199 | 1.43 | 1.43 |  |  |  |  |  |  |
| 21、全国残疾人基本服务状况和需求专项调查 | 唐山市残疾人联合会本级 | 2081101 | 4.40 | 4.40 |  |  |  |  |  |  |
| 22、实习材料费 | 唐山市残疾人联合会（全额事业2户） | 2081199 | 3.58 | 3.58 |  |  |  |  |  |  |
| 23、唐山市残疾人运动会（市级） | 唐山市残疾人联合会（全额事业2户） | 2081106 | 9.40 | 9.40 |  |  |  |  |  |  |
| 24、唐山市残疾人综合服务中心 | 唐山市残疾人联合会（全额事业2户） | 2081199 | 25.48 | 25.48 |  |  |  |  |  |  |
| 25、唐山市残疾人综合服务中心运行费 | 唐山市残疾人联合会（全额事业2户） | 2081199 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  |
| 26、唐山市人力资源中等专业学校阳光校区残疾学生全部免学费住宿费享受国家助学金 | 唐山市残疾人联合会（全额事业2户） | 2081199 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |
| 27、网络运行费 | 唐山市残疾人联合会本级 | 2081101 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  |
| 28、消防维保、检测费用 | 唐山市残疾人联合会（全额事业2户） | 2081199 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  |  |
| 29、政府外网年费 | 唐山市残疾人联合会本级 | 2081101 | 0.78 | 0.78 |  |  |  |  |  |  |
| 30、专项修缮（一般公共预算） | 唐山市残疾人联合会（全额事业2户） | 2081199 | 8.20 | 8.20 |  |  |  |  |  |  |
| 31、其他专项（事业收入安排) |  |  | 1439.00 |  |  |  |  | 1439.00 |  |  |
| ——保洁绿化养护费 | 唐山康复医疗中心 | 2081104 | 39.00 |  |  |  |  | 39.00 |  |  |
| ——负担工人医院职工人员经费 | 唐山康复医疗中心 | 2081104 | 1400.00 |  |  |  |  | 1400.00 |  |  |
| 19、其他专项（一般公共预算） |  |  | 4.76 | 4.76 |  |  |  |  |  |  |
| ——参加省级活动经费 | 唐山市残疾人劳动就业服务中心 | 2081105 | 2.76 | 2.76 |  |  |  |  |  |  |
| ——辅具中心业务相关经费 | 唐山市残疾人劳动就业服务中心 | 2081105 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 32、专项购置（事业收入安排) |  |  | 2540.95 |  |  |  |  | 2540.95 |  |  |
| ——购置CT球管 | 唐山康复医疗中心 | 2081104 | 110.00 |  |  |  |  | 110.00 |  |  |
| ——购置电脑 | 唐山康复医疗中心 | 2081104 | 20.00 |  |  |  |  | 20.00 |  |  |
| ——购置康复治疗设备一批 | 唐山康复医疗中心 | 2081104 | 54.32 |  |  |  |  | 54.32 |  |  |
| ——购置空调 | 唐山康复医疗中心 | 2081104 | 15.00 |  |  |  |  | 15.00 |  |  |
| ——购置理疗设备一批 | 唐山康复医疗中心 | 2081104 | 38.68 |  |  |  |  | 38.68 |  |  |
| ——购置免散瞳眼底照相机 | 唐山康复医疗中心 | 2081104 | 1.00 |  |  |  |  | 1.00 |  |  |
| ——购置全静息防压疮床垫 | 唐山康复医疗中心 | 2081104 | 0.25 |  |  |  |  | 0.25 |  |  |
| ——购置全自动尿液分析仪 | 唐山康复医疗中心 | 2081104 | 40.00 |  |  |  |  | 40.00 |  |  |
| ——购置全自动生化分析仪 | 唐山康复医疗中心 | 2081104 | 130.00 |  |  |  |  | 130.00 |  |  |
| ——购置全自动血细胞分析仪 | 唐山康复医疗中心 | 2081104 | 55.00 |  |  |  |  | 55.00 |  |  |
| ——购置全自动血粘度分析仪 | 唐山康复医疗中心 | 2081104 | 9.00 |  |  |  |  | 9.00 |  |  |
| ——购置小儿脑瘫设备一批 | 唐山康复医疗中心 | 2081104 | 35.00 |  |  |  |  | 35.00 |  |  |
| ——购置医用卫生材料 | 唐山康复医疗中心 | 2081104 | 432.00 |  |  |  |  | 432.00 |  |  |
| ——购置医用药品 | 唐山康复医疗中心 | 2081104 | 1600.00 |  |  |  |  | 1600.00 |  |  |
| ——购置胰岛素泵 | 唐山康复医疗中心 | 2081104 | 0.70 |  |  |  |  | 0.70 |  |  |
| 33、专项修缮（事业收入安排) |  |  | 345.00 |  |  |  |  | 345.00 |  |  |
| ——病区墙面粉刷、设施修缮 | 唐山康复医疗中心 | 2081104 | 30.00 |  |  |  |  | 30.00 |  |  |
| ——锅炉低氮燃烧改造 | 唐山康复医疗中心 | 2081104 | 15.00 |  |  |  |  | 15.00 |  |  |
| ——晾台及屋檐改造 | 唐山康复医疗中心 | 2081104 | 150.00 |  |  |  |  | 150.00 |  |  |
| ——太阳能外部框架维修费 | 唐山康复医疗中心 | 2081104 | 20.00 |  |  |  |  | 20.00 |  |  |
| ——屋顶防水改造 | 唐山康复医疗中心 | 2081104 | 30.00 |  |  |  |  | 30.00 |  |  |
| ——药库改造 | 唐山康复医疗中心 | 2081104 | 50.00 |  |  |  |  | 50.00 |  |  |
| ——疫苗点二期改造 | 唐山康复医疗中心 | 2081104 | 50.00 |  |  |  |  | 50.00 |  |  |

部门预算政府经济分类表

| 616唐山市残疾人联合会 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 合计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合 计 | 10159.46 | 3442.48 | 10.00 |  |  | 6694.61 | 12.37 |  |
| 501机关工资福利支出 | 1036.63 | 1026.13 |  |  |  | 10.50 |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 811.64 | 794.67 | 10.00 |  |  |  | 6.97 |  |
| 503机关资本性支出（一） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 5800.34 | 1072.83 |  |  |  | 4727.51 |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 | 488.95 |  |  |  |  | 488.95 |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 2021.90 | 548.85 |  |  |  | 1467.65 | 5.40 |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |

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 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 合计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合计 | 152.87 | 147.04 |  |  |  | 5.83 |  |  |
| “三公”经费小计 | 3.21 | 3.21 |  |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 0.71 | 0.71 |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 128.66 | 122.83 |  |  |  | 5.83 |  |  |

部门组织政府非税收入计划

| 616唐山市残疾人联合会 | | | | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 收入分类科目编码 | 收入项目名称 | 收入类型 | 部门组织非税收入计划 | | | | | 应缴款项 | 部门或 财政调 剂收入 |
| 合 计 | 一般公共预算收入 | 政府性基金收入 | 国有资本经营预算收入 | 财政专户收入 |
| 合 计 |  |  |  | 10.30 | 10.30 |  |  |  |  |  |
| 唐山市残疾人联合会（全额事业2户） | 103070604 | 事业单位国有资产出租出借收入 | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 10.30 | 10.30 |  |  |  |  |  |

部门基本情况表

| 616唐山市残疾人联合会 | | | | | | 单位：人（辆） | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 | 车辆实有数 | 编制人数 | | 在职人数 | | 离退人数 | | |
| 行政 | 事业 | 行政 | 事业 | 离休 | 退休 | 退职 |
| 合 计 |  |  |  | 4 |  | 226 |  | 138 |  | 117 |  |
| 唐山市残疾人联合会本级 | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金基本保证 | 1 |  | 16 |  | 16 |  | 23 |  |
| 唐山康复医疗中心 | 事业 | 副处（县）级 | 财政拨款 | 2 |  | 91 |  | 62 |  | 68 |  |
| 唐山市残疾人劳动就业服务中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |  |  | 12 |  | 11 |  | 4 |  |
| 唐山市残疾人联合会（全额事业2户） | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |  |  | 56 |  | 49 |  | 22 |  |

第二部分

预算单位收支预算情况

一、唐山市残疾人联合会本级收支预算

收支预算总表

| 616001唐山市残疾人联合会本级 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 1130.30 |
|  | 本年收入 | 1117.93 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 1107.93 |
|  | 其中：一般财力 | 1072.93 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 | 35.00 |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 | 10.00 |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 | 10.00 |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 | 12.37 |
| 1 | 财政拨款结转 | 12.37 |
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 12.37 |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 2 | 非财政拨款结转结余 |  |
|  | 其中：财政专户核拨 |  |
|  | 单位资金 |  |
|  | 预算支出 | 1130.30 |
| 1 | 基本支出 | 415.85 |
|  | 其中：人员经费 | 370.52 |
|  | 日常公用经费 | 45.33 |
| 2 | 项目支出 | 714.45 |

人员经费预算

| 616001唐山市残疾人联合会本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政 拨款结转 结余 |
|  |  |  | 合计 | 370.52 | 370.52 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 285.79 | 285.79 |  |  |  |  |  |
| 2081101 | 30101 | 50101 | 1、基本工资 | 86.74 | 86.74 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 76.07 | 76.07 |  |  |  |  |  |
| 2081101 | 30102 | 50101 | （1）工作津贴 | 23.81 | 23.81 |  |  |  |  |  |
| 2081101 | 30102 | 50101 | （2）生活补贴 | 35.71 | 35.71 |  |  |  |  |  |
| 2081101 | 30102 | 50101 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 0.29 | 0.29 |  |  |  |  |  |
| 2081101 | 30102 | 50101 | （4）在职人员釆暖补贴 | 12.23 | 12.23 |  |  |  |  |  |
| 2081101 | 30102 | 50101 | （5）在职人员物业服务补贴 | 3.83 | 3.83 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 回族补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081101 | 30102 | 50101 | 在职职工劳模荣誉津贴 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （7）上述项目之外的津贴补贴 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 增发补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081101 | 30102 | 50101 | 女职工卫生费 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 | 45.19 | 45.19 |  |  |  |  |  |
| 2081101 | 30103 | 50101 | （1）年终一次性奖金 | 7.23 | 7.23 |  |  |  |  |  |
| 2081101 | 30103 | 50101 | （2）基础绩效奖金（补充绩效工资） | 37.96 | 37.96 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、社会保障缴费 | 54.81 | 54.81 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50102 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.63 | 30.63 |  |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 30110 | 50102 | （3）职工基本医疗保险缴费（含生育保险） | 11.13 | 11.13 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50102 | （4）公务员医疗补助缴费 | 12.28 | 12.28 |  |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （5）事业单位失业保险 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081101 | 30112 | 50102 | （6）行政事业单位工伤保险 | 0.77 | 0.77 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50103 | 5、住房公积金 | 22.98 | 22.98 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、绩效工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30107 |  | （1）基础性绩效工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30107 |  | （2）奖励性绩效工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30107 |  | （3）事业单位上年度12月份基本工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （1）人事代理人员工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （2）人事代理人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （3）其他编外人员工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （4）其他编外人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （5）各种加班工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （6）预留人员经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 84.73 | 84.73 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休人员采暖补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）其他离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、退休费 | 72.51 | 72.51 |  |  |  |  |  |
| 2081101 | 30302 | 50905 | （1）退休人员采暖补贴 | 17.26 | 17.26 |  |  |  |  |  |
| 2081101 | 30302 | 50905 | （2）退休人员物业服务补贴 | 5.39 | 5.39 |  |  |  |  |  |
| 2081101 | 30302 | 50905 | （3）退休人员生活补贴 | 48.25 | 48.25 |  |  |  |  |  |
| 2081101 | 30302 | 50905 | （4）其他退休费 | 1.61 | 1.61 |  |  |  |  |  |
|  | 30304 |  | 3、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 4、生活补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、医疗费补助 | 12.20 | 12.20 |  |  |  |  |  |
| 2081101 | 30307 | 50901 | （1） 退休人员医疗补助缴费 | 12.20 | 12.20 |  |  |  |  |  |
|  | 30307 |  | （2） 其他医疗补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30308 |  | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |  |
| 2081101 | 30309 | 50901 | （1）独生子女父母奖励 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |  |
|  | 30309 |  | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 616001唐山市残疾人联合会本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政 拨款结转 结余 |
|  |  |  | 合计 | 45.33 | 45.33 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、定额安排公用经费 | 34.97 | 34.97 |  |  |  |  |  |
| 2081101 | 30201 | 50201 | 1、办公费 | 1.67 | 1.67 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、邮电费 | 10.49 | 10.49 |  |  |  |  |  |
| 2081101 | 30207 | 50201 | （1）单位邮电费 | 2.05 | 2.05 |  |  |  |  |  |
| 2081101 | 30207 | 50201 | （2）通讯费补贴 | 8.44 | 8.44 |  |  |  |  |  |
| 2081101 | 30211 | 50201 | 3、差旅费 | 4.86 | 4.86 |  |  |  |  |  |
| 2081101 | 30209 | 50201 | 4、物业管理费 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |
|  | 30213 |  | 5、维修（护）费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081101 | 30231 | 50208 | 6、公务用车运行维护费 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |
| 2081101 | 30239 | 50201 | 7、公务交通补贴 | 14.37 | 14.37 |  |  |  |  |  |
| 2081101 | 30299 | 50299 | 8、其他商品和服务支出 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、按规定比例计提取安排公用经费 | 10.36 | 10.36 |  |  |  |  |  |
| 2050803 | 30216 | 50203 | 1、培训费 | 1.47 | 1.47 |  |  |  |  |  |
| 2081101 | 30217 | 50206 | 2、公务接待费 | 0.29 | 0.29 |  |  |  |  |  |
| 2081101 | 30228 | 50201 | 3、工会经费 | 1.76 | 1.76 |  |  |  |  |  |
| 2081101 | 30229 | 50201 | 4、福利费 | 2.17 | 2.17 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、其他 | 4.67 | 4.67 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （1）离休人员福利费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081101 | 30299 | 50299 | （2）退休人员福利费 | 2.67 | 2.67 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （3）离休干部公用经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （4）离休干部特需费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081101 | 30299 | 50299 | （5）退休干部公用经费 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |
| 2081101 | 30299 | 50299 | （6）退休干部特需费 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 三、非定额安排公用经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30205 |  | 1、水费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30206 |  | 2、电费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | 3、取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |

项目支出预算

| 616001唐山市残疾人联合会本级 | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 功能分类科目编码 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  | 714.45 | 692.08 | 10.00 |  |  |  | 12.37 |  |
| 2023年提前下达省级资金残疾大学生及残疾人家庭子女大学生资助 | 2081105 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  |
| 残疾人事业发展补助资金——贫困重度残疾人免收有线数字电视基本收视维护费 | 2081199 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
| 残疾人事业发展补助资金——中高等院校贫困残疾学生资助资金 | 2081199 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2023年提前下达中央彩票公益金残疾人文化 | 2296006 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 残疾人事业发展补助资金——残疾人困难救助资金 | 2081199 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |
| 残疾人事业发展补助资金——精准康复服务经费 | 2081104 | 532.20 | 532.20 |  |  |  |  |  |  |
| 2081199 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |
| 唐山市第七届残疾人代表大会 | 2081101 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |
| 提前下达2022年省级残疾人事业发展补助资金 | 2081104 | 6.97 |  |  |  |  |  | 6.97 |  |
| 2081105 | 5.40 |  |  |  |  |  | 5.40 |  |
| "一县一品"特色品牌创新活动 | 2081101 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 残疾人培训经费 | 2081101 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |
| 残疾人专门协会建设工作经费 | 2081101 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
| 残联各项活动日宣传 | 2081101 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |  |  |
| 残联系统半年工作会 | 2081101 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 残联相关工作印刷费 | 2081101 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
| 调研经费 | 2081101 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 法律救助 | 2081101 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |
| 防腐费 | 2081101 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |
| 基层残疾人组织建设经费 | 2081101 | 1.90 | 1.90 |  |  |  |  |  |  |
| 全国残疾人基本服务状况和需求专项调查 | 2081101 | 4.40 | 4.40 |  |  |  |  |  |  |
| 网络运行费 | 2081101 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  |
| 政府外网年费 | 2081101 | 0.78 | 0.78 |  |  |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 616001唐山市残疾人联合会本级 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 合计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合 计 | 1130.30 | 1107.93 | 10.00 |  |  |  | 12.37 |  |
| 501机关工资福利支出 | 285.79 | 285.79 |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 653.38 | 636.41 | 10.00 |  |  |  | 6.97 |  |
| 503机关资本性支出（一） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 191.13 | 185.73 |  |  |  |  | 5.40 |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |

“三公”及会议培训经费预算

| 616001唐山市残疾人联合会本级 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出内容 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 合计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合计 | 31.26 | 31.26 |  |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 2.79 | 2.79 |  |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 0.29 | 0.29 |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 7.47 | 7.47 |  |  |  |  |  |  |

二、唐山康复医疗中心收支预算

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 | 7435.51 |
|  | 本年收入 | 7435.51 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 751.40 |
|  | 其中：一般财力 | 751.40 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 | 6684.11 |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 |  |
| 1 | 财政拨款结转 |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 2 | 非财政拨款结转结余 |  |
|  | 其中：财政专户核拨 |  |
|  | 单位资金 |  |
|  | 预算支出 | 7435.51 |
| 1 | 基本支出 | 3110.56 |
|  | 其中：人员经费 | 2903.69 |
|  | 日常公用经费 | 206.87 |
| 2 | 项目支出 | 4324.95 |

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 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政 拨款结转 结余 |
|  |  |  | 合计 | 2903.69 | 751.40 |  |  | 2152.29 |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 2665.72 | 581.08 |  |  | 2084.64 |  |  |
| 2081104 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 323.85 |  |  |  | 323.85 |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 67.24 | 67.24 |  |  |  |  |  |
| 2081104 | 30102 | 50501 | （1）工作津贴 | 6.88 | 6.88 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （2）生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081104 | 30102 | 50501 | （4）在职人员釆暖补贴 | 44.83 | 44.83 |  |  |  |  |  |
| 2081104 | 30102 | 50501 | （5）在职人员物业服务补贴 | 14.16 | 14.16 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 回族补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 在职职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （7）上述项目之外的津贴补贴 | 1.37 | 1.37 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 增发补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081104 | 30102 | 50501 | 女职工卫生费 | 1.37 | 1.37 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 | 136.70 | 34.18 |  |  | 102.52 |  |  |
|  | 30103 |  | （1）年终一次性奖金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081104 | 30103 | 50501 | （2）基础绩效奖金（补充绩效工资） | 136.70 | 34.18 |  |  | 102.52 |  |  |
|  |  |  | 4、社会保障缴费 | 279.80 | 231.00 |  |  | 48.80 |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 119.47 | 119.47 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 30109 | 50501 | （2）职业年金缴费 | 59.74 | 59.74 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）职工基本医疗保险缴费（含生育保险） | 44.23 | 44.23 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50501 | （4）公务员医疗补助缴费 | 48.80 |  |  |  | 48.80 |  |  |
| 2081104 | 30112 | 50501 | （5）事业单位失业保险 | 3.33 | 3.33 |  |  |  |  |  |
| 2081104 | 30112 | 50501 | （6）行政事业单位工伤保险 | 4.23 | 4.23 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 5、住房公积金 | 89.60 | 89.60 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、绩效工资 | 279.25 | 159.06 |  |  | 120.19 |  |  |
| 2081104 | 30107 | 50501 | （1）基础性绩效工资 | 151.06 | 151.06 |  |  |  |  |  |
| 2081104 | 30107 | 50501 | （2）奖励性绩效工资 | 101.20 |  |  |  | 101.20 |  |  |
| 2081104 | 30107 | 50501 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 26.99 | 8.00 |  |  | 18.99 |  |  |
|  |  |  | 7、其他工资福利支出 | 1489.28 |  |  |  | 1489.28 |  |  |
| 2081104 | 30199 | 50501 | （1）人事代理人员工资 | 1277.88 |  |  |  | 1277.88 |  |  |
| 2081104 | 30199 | 50501 | （2）人事代理人员社保缴费和住房公积金 | 211.40 |  |  |  | 211.40 |  |  |
|  | 30199 |  | （3）其他编外人员工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （4）其他编外人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （5）各种加班工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （6）预留人员经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 237.97 | 170.32 |  |  | 67.65 |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休人员采暖补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）其他离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、退休费 | 196.31 | 128.66 |  |  | 67.65 |  |  |
| 2081104 | 30302 | 50905 | （1）退休人员采暖补贴 | 42.85 | 42.85 |  |  |  |  |  |
| 2081104 | 30302 | 50905 | （2）退休人员物业服务补贴 | 15.08 | 15.08 |  |  |  |  |  |
| 2081104 | 30302 | 50905 | （3）退休人员生活补贴 | 135.30 | 67.65 |  |  | 67.65 |  |  |
| 2081104 | 30302 | 50905 | （4）其他退休费 | 3.08 | 3.08 |  |  |  |  |  |
|  | 30304 |  | 3、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081104 | 30305 | 50901 | 4、生活补助 | 0.72 | 0.72 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、医疗费补助 | 40.35 | 40.35 |  |  |  |  |  |
| 2081104 | 30307 | 50901 | （1） 退休人员医疗补助缴费 | 40.35 | 40.35 |  |  |  |  |  |
|  | 30307 |  | （2） 其他医疗补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30308 |  | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、奖励金 | 0.59 | 0.59 |  |  |  |  |  |
| 2081104 | 30309 | 50901 | （1）独生子女父母奖励 | 0.59 | 0.59 |  |  |  |  |  |
|  | 30309 |  | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 616003唐山康复医疗中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政 拨款结转 结余 |
|  |  |  | 合计 | 206.87 |  |  |  | 206.87 |  |  |
|  |  |  | 一、定额安排公用经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | 1、办公费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、邮电费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （1）单位邮电费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （2）通讯费补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | 3、差旅费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | 4、物业管理费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30213 |  | 5、维修（护）费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | 6、公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | 7、公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 8、其他商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、按规定比例计提取安排公用经费 | 36.87 |  |  |  | 36.87 |  |  |
| 2050803 | 30216 | 50502 | 1、培训费 | 5.83 |  |  |  | 5.83 |  |  |
|  | 30217 |  | 2、公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081104 | 30228 | 50502 | 3、工会经费 | 11.66 |  |  |  | 11.66 |  |  |
| 2081104 | 30229 | 50502 | 4、福利费 | 8.10 |  |  |  | 8.10 |  |  |
|  |  |  | 5、其他 | 11.28 |  |  |  | 11.28 |  |  |
|  | 30299 |  | （1）离休人员福利费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081104 | 30299 | 50502 | （2）退休人员福利费 | 5.98 |  |  |  | 5.98 |  |  |
|  | 30299 |  | （3）离休干部公用经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （4）离休干部特需费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081104 | 30299 | 50502 | （5）退休干部公用经费 | 3.18 |  |  |  | 3.18 |  |  |
| 2081104 | 30299 | 50502 | （6）退休干部特需费 | 2.12 |  |  |  | 2.12 |  |  |
|  |  |  | 三、非定额安排公用经费 | 170.00 |  |  |  | 170.00 |  |  |
| 2081104 | 30205 | 50502 | 1、水费 | 30.00 |  |  |  | 30.00 |  |  |
| 2081104 | 30206 | 50502 | 2、电费 | 80.00 |  |  |  | 80.00 |  |  |
| 2081104 | 30208 | 50502 | 3、取暖费 | 60.00 |  |  |  | 60.00 |  |  |

项目支出预算

| 616003唐山康复医疗中心 | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 功能分类科目编码 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  | 4324.95 |  |  |  |  | 4324.95 |  |  |
| 保洁绿化养护费 | 2081104 | 39.00 |  |  |  |  | 39.00 |  |  |
| 病区墙面粉刷、设施修缮 | 2081104 | 30.00 |  |  |  |  | 30.00 |  |  |
| 负担工人医院职工人员经费 | 2081104 | 1400.00 |  |  |  |  | 1400.00 |  |  |
| 购置CT球管 | 2081104 | 110.00 |  |  |  |  | 110.00 |  |  |
| 购置电脑 | 2081104 | 20.00 |  |  |  |  | 20.00 |  |  |
| 购置康复治疗设备一批 | 2081104 | 54.32 |  |  |  |  | 54.32 |  |  |
| 购置空调 | 2081104 | 15.00 |  |  |  |  | 15.00 |  |  |
| 购置理疗设备一批 | 2081104 | 38.68 |  |  |  |  | 38.68 |  |  |
| 购置免散瞳眼底照相机 | 2081104 | 1.00 |  |  |  |  | 1.00 |  |  |
| 购置全静息防压疮床垫 | 2081104 | 0.25 |  |  |  |  | 0.25 |  |  |
| 购置全自动尿液分析仪 | 2081104 | 40.00 |  |  |  |  | 40.00 |  |  |
| 购置全自动生化分析仪 | 2081104 | 130.00 |  |  |  |  | 130.00 |  |  |
| 购置全自动血细胞分析仪 | 2081104 | 55.00 |  |  |  |  | 55.00 |  |  |
| 购置全自动血粘度分析仪 | 2081104 | 9.00 |  |  |  |  | 9.00 |  |  |
| 购置小儿脑瘫设备一批 | 2081104 | 35.00 |  |  |  |  | 35.00 |  |  |
| 购置医用卫生材料 | 2081104 | 432.00 |  |  |  |  | 432.00 |  |  |
| 购置医用药品 | 2081104 | 1600.00 |  |  |  |  | 1600.00 |  |  |
| 购置胰岛素泵 | 2081104 | 0.70 |  |  |  |  | 0.70 |  |  |
| 锅炉低氮燃烧改造 | 2081104 | 15.00 |  |  |  |  | 15.00 |  |  |
| 晾台及屋檐改造 | 2081104 | 150.00 |  |  |  |  | 150.00 |  |  |
| 太阳能外部框架维修费 | 2081104 | 20.00 |  |  |  |  | 20.00 |  |  |
| 屋顶防水改造 | 2081104 | 30.00 |  |  |  |  | 30.00 |  |  |
| 药库改造 | 2081104 | 50.00 |  |  |  |  | 50.00 |  |  |
| 疫苗点二期改造 | 2081104 | 50.00 |  |  |  |  | 50.00 |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 616003唐山康复医疗中心 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 合计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合 计 | 7435.51 | 751.40 |  |  |  | 6684.11 |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 5308.59 | 581.08 |  |  |  | 4727.51 |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 | 488.95 |  |  |  |  | 488.95 |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 1637.97 | 170.32 |  |  |  | 1467.65 |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |

“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 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 合计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合计 | 5.83 |  |  |  |  | 5.83 |  |  |
| “三公”经费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 5.83 |  |  |  |  | 5.83 |  |  |

三、唐山市残疾人劳动就业服务中心收支预算

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 | 341.20 |
|  | 本年收入 | 341.20 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 341.20 |
|  | 其中：一般财力 | 341.20 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 |  |
| 1 | 财政拨款结转 |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 2 | 非财政拨款结转结余 |  |
|  | 其中：财政专户核拨 |  |
|  | 单位资金 |  |
|  | 预算支出 | 341.20 |
| 1 | 基本支出 | 174.96 |
|  | 其中：人员经费 | 167.63 |
|  | 日常公用经费 | 7.33 |
| 2 | 项目支出 | 166.24 |

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 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政 拨款结转 结余 |
|  |  |  | 合计 | 167.63 | 167.63 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 154.10 | 154.10 |  |  |  |  |  |
| 2081105 | 30101 | 50101 | 1、基本工资 | 41.19 | 41.19 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 8.92 | 8.92 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）工作津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （2）生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081105 | 30102 | 50101 | （4）在职人员釆暖补贴 | 6.42 | 6.42 |  |  |  |  |  |
| 2081105 | 30102 | 50101 | （5）在职人员物业服务补贴 | 2.24 | 2.24 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 回族补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 在职职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （7）上述项目之外的津贴补贴 | 0.26 | 0.26 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 增发补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081105 | 30102 | 50101 | 女职工卫生费 | 0.26 | 0.26 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 | 22.04 | 22.04 |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （1）年终一次性奖金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081105 | 30103 | 50101 | （2）基础绩效奖金（补充绩效工资） | 22.04 | 22.04 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、社会保障缴费 | 29.86 | 29.86 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50102 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.47 | 16.47 |  |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50102 | （3）职工基本医疗保险缴费（含生育保险） | 5.87 | 5.87 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50102 | （4）公务员医疗补助缴费 | 6.48 | 6.48 |  |  |  |  |  |
| 2081105 | 30112 | 50102 | （5）事业单位失业保险 | 0.47 | 0.47 |  |  |  |  |  |
| 2081105 | 30112 | 50102 | （6）行政事业单位工伤保险 | 0.57 | 0.57 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50103 | 5、住房公积金 | 12.36 | 12.36 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、绩效工资 | 39.73 | 39.73 |  |  |  |  |  |
| 2081105 | 30107 | 50501 | （1）基础性绩效工资 | 25.40 | 25.40 |  |  |  |  |  |
| 2081105 | 30107 | 50501 | （2）奖励性绩效工资 | 10.89 | 10.89 |  |  |  |  |  |
| 2081105 | 30107 | 50501 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 3.44 | 3.44 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （1）人事代理人员工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （2）人事代理人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （3）其他编外人员工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （4）其他编外人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （5）各种加班工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （6）预留人员经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 13.53 | 13.53 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休人员采暖补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）其他离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、退休费 | 11.66 | 11.66 |  |  |  |  |  |
| 2081105 | 30302 | 50905 | （1）退休人员采暖补贴 | 2.57 | 2.57 |  |  |  |  |  |
| 2081105 | 30302 | 50905 | （2）退休人员物业服务补贴 | 0.87 | 0.87 |  |  |  |  |  |
| 2081105 | 30302 | 50905 | （3）退休人员生活补贴 | 8.02 | 8.02 |  |  |  |  |  |
| 2081105 | 30302 | 50905 | （4）其他退休费 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |
|  | 30304 |  | 3、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 4、生活补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、医疗费补助 | 1.83 | 1.83 |  |  |  |  |  |
| 2081105 | 30307 | 50901 | （1） 退休人员医疗补助缴费 | 1.83 | 1.83 |  |  |  |  |  |
|  | 30307 |  | （2） 其他医疗补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30308 |  | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |  |
| 2081105 | 30309 | 50901 | （1）独生子女父母奖励 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |  |
|  | 30309 |  | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 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 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政 拨款结转 结余 |
|  |  |  | 合计 | 7.33 | 7.33 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、定额安排公用经费 | 3.40 | 3.40 |  |  |  |  |  |
| 2081105 | 30201 | 50201 | 1、办公费 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、邮电费 | 0.46 | 0.46 |  |  |  |  |  |
| 2081105 | 30207 | 50201 | （1）单位邮电费 | 0.46 | 0.46 |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （2）通讯费补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081105 | 30211 | 50201 | 3、差旅费 | 1.62 | 1.62 |  |  |  |  |  |
| 2081105 | 30209 | 50201 | 4、物业管理费 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |
|  | 30213 |  | 5、维修（护）费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | 6、公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | 7、公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081105 | 30299 | 50299 | 8、其他商品和服务支出 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、按规定比例计提取安排公用经费 | 3.93 | 3.93 |  |  |  |  |  |
| 2050803 | 30216 | 50203 | 1、培训费 | 0.67 | 0.67 |  |  |  |  |  |
| 2081105 | 30217 | 50206 | 2、公务接待费 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  |  |
| 2081105 | 30228 | 50201 | 3、工会经费 | 1.55 | 1.55 |  |  |  |  |  |
| 2081105 | 30229 | 50201 | 4、福利费 | 1.03 | 1.03 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、其他 | 0.63 | 0.63 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （1）离休人员福利费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081105 | 30299 | 50299 | （2）退休人员福利费 | 0.43 | 0.43 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （3）离休干部公用经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （4）离休干部特需费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081105 | 30299 | 50299 | （5）退休干部公用经费 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |  |
| 2081105 | 30299 | 50299 | （6）退休干部特需费 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 三、非定额安排公用经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30205 |  | 1、水费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30206 |  | 2、电费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  | 166.24 | 166.24 |  |  |  |  |  |  |
| 残疾人事业发展补助资金——扶持百名残疾人个体创业资金 | 2081105 | 18.60 | 18.60 |  |  |  |  |  |  |
| 超比例安置残疾人就业奖金 | 2081105 | 23.50 | 23.50 |  |  |  |  |  |  |
| 残疾人事业发展补助资金——残疾人就业服务相关经费 | 2081105 | 110.40 | 110.40 |  |  |  |  |  |  |
| 参加省级活动经费 | 2081105 | 2.76 | 2.76 |  |  |  |  |  |  |
| 残疾人就业和实名制管理系统软件培训 | 2081105 | 0.93 | 0.93 |  |  |  |  |  |  |
| 残疾人招聘 | 2081105 | 2.55 | 2.55 |  |  |  |  |  |  |
| 辅具中心业务相关经费 | 2081105 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 年审经费（印刷费） | 2081105 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 年审业务费 | 2081105 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 其他交通费 | 2081105 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 616005唐山市残疾人劳动就业服务中心 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 合计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合 计 | 341.20 | 341.20 |  |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 | 114.37 | 114.37 |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 7.33 | 7.33 |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 163.87 | 163.87 |  |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 55.63 | 55.63 |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |

“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 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 合计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合计 | 112.05 | 112.05 |  |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 112.00 | 112.00 |  |  |  |  |  |  |

四、唐山市残疾人联合会（全额事业2户）收支预算

收支预算总表

| 616007唐山市残疾人联合会（全额事业2户） | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 1252.45 |
|  | 本年收入 | 1252.45 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 1241.95 |
|  | 其中：一般财力 | 1220.20 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 10.30 |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 | 11.45 |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 | 10.50 |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 |  |
| 1 | 财政拨款结转 |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 2 | 非财政拨款结转结余 |  |
|  | 其中：财政专户核拨 |  |
|  | 单位资金 |  |
|  | 预算支出 | 1252.45 |
| 1 | 基本支出 | 1050.71 |
|  | 其中：人员经费 | 899.78 |
|  | 日常公用经费 | 150.93 |
| 2 | 项目支出 | 201.74 |

人员经费预算

| 616007唐山市残疾人联合会（全额事业2户） | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政 拨款结转 结余 |
|  |  |  | 合计 | 899.78 | 889.28 |  |  | 10.50 |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 824.61 | 814.11 |  |  | 10.50 |  |  |
| 2081199 | 30101 | 50101 | 1、基本工资 | 221.25 | 221.25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 75.26 | 75.26 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）工作津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （2）生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081199 | 30102 | 50101 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 30.93 | 30.93 |  |  |  |  |  |
| 2081199 | 30102 | 50101 | （4）在职人员釆暖补贴 | 32.37 | 32.37 |  |  |  |  |  |
| 2081199 | 30102 | 50101 | （5）在职人员物业服务补贴 | 10.98 | 10.98 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 回族补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 在职职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （7）上述项目之外的津贴补贴 | 0.98 | 0.98 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 增发补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081199 | 30102 | 50101 | 女职工卫生费 | 0.98 | 0.98 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 | 106.85 | 106.85 |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （1）年终一次性奖金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081199 | 30103 | 50101 | （2）基础绩效奖金（补充绩效工资） | 106.85 | 106.85 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、社会保障缴费 | 150.36 | 150.36 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50102 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 82.63 | 82.63 |  |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50102 | （3）职工基本医疗保险缴费（含生育保险） | 29.70 | 29.70 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50102 | （4）公务员医疗补助缴费 | 32.77 | 32.77 |  |  |  |  |  |
| 2081199 | 30112 | 50102 | （5）事业单位失业保险 | 2.39 | 2.39 |  |  |  |  |  |
| 2081199 | 30112 | 50102 | （6）行政事业单位工伤保险 | 2.87 | 2.87 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50103 | 5、住房公积金 | 61.95 | 61.95 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、绩效工资 | 188.14 | 188.14 |  |  |  |  |  |
| 2081199 | 30107 | 50501 | （1）基础性绩效工资 | 118.94 | 118.94 |  |  |  |  |  |
| 2081199 | 30107 | 50501 | （2）奖励性绩效工资 | 51.00 | 51.00 |  |  |  |  |  |
| 2081199 | 30107 | 50501 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 18.20 | 18.20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、其他工资福利支出 | 20.80 | 10.30 |  |  | 10.50 |  |  |
| 2081199 | 30199 | 50199 | （1）人事代理人员工资 | 10.50 |  |  |  | 10.50 |  |  |
|  | 30199 |  | （2）人事代理人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081199 | 30199 | 50199 | （3）其他编外人员工资 | 10.30 | 10.30 |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （4）其他编外人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （5）各种加班工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （6）预留人员经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 75.17 | 75.17 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休人员采暖补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）其他离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、退休费 | 63.88 | 63.88 |  |  |  |  |  |
| 2081199 | 30302 | 50905 | （1）退休人员采暖补贴 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |
| 2081199 | 30302 | 50905 | （2）退休人员物业服务补贴 | 4.91 | 4.91 |  |  |  |  |  |
| 2081199 | 30302 | 50905 | （3）退休人员生活补贴 | 44.17 | 44.17 |  |  |  |  |  |
| 2081199 | 30302 | 50905 | （4）其他退休费 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |
|  | 30304 |  | 3、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 4、生活补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、医疗费补助 | 11.09 | 11.09 |  |  |  |  |  |
| 2081199 | 30307 | 50901 | （1） 退休人员医疗补助缴费 | 11.09 | 11.09 |  |  |  |  |  |
|  | 30307 |  | （2） 其他医疗补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30308 |  | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、奖励金 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |
| 2081199 | 30309 | 50901 | （1）独生子女父母奖励 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |
|  | 30309 |  | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 616007唐山市残疾人联合会（全额事业2户） | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政 拨款结转 结余 |
|  |  |  | 合计 | 150.93 | 150.93 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、定额安排公用经费 | 26.60 | 26.60 |  |  |  |  |  |
| 2081199 | 30201 | 50201 | 1、办公费 | 2.75 | 2.75 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、邮电费 | 2.06 | 2.06 |  |  |  |  |  |
| 2081199 | 30207 | 50201 | （1）单位邮电费 | 2.06 | 2.06 |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （2）通讯费补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081199 | 30211 | 50201 | 3、差旅费 | 7.56 | 7.56 |  |  |  |  |  |
| 2081199 | 30209 | 50201 | 4、物业管理费 | 2.80 | 2.80 |  |  |  |  |  |
| 2081199 | 30213 | 50209 | 5、维修（护）费 | 10.87 | 10.87 |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | 6、公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | 7、公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081199 | 30299 | 50299 | 8、其他商品和服务支出 | 0.56 | 0.56 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、按规定比例计提取安排公用经费 | 17.23 | 17.23 |  |  |  |  |  |
| 2050803 | 30216 | 50203 | 1、培训费 | 3.36 | 3.36 |  |  |  |  |  |
| 2081199 | 30217 | 50206 | 2、公务接待费 | 0.37 | 0.37 |  |  |  |  |  |
| 2081199 | 30228 | 50201 | 3、工会经费 | 4.70 | 4.70 |  |  |  |  |  |
| 2081199 | 30229 | 50201 | 4、福利费 | 5.54 | 5.54 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、其他 | 3.26 | 3.26 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （1）离休人员福利费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081199 | 30299 | 50299 | （2）退休人员福利费 | 2.01 | 2.01 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （3）离休干部公用经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （4）离休干部特需费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081199 | 30299 | 50299 | （5）退休干部公用经费 | 0.77 | 0.77 |  |  |  |  |  |
| 2081199 | 30299 | 50299 | （6）退休干部特需费 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 三、非定额安排公用经费 | 107.10 | 107.10 |  |  |  |  |  |
| 2081199 | 30205 | 50201 | 1、水费 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |
| 2081199 | 30206 | 50201 | 2、电费 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  |
| 2081199 | 30208 | 50201 | 3、取暖费 | 82.10 | 82.10 |  |  |  |  |  |

项目支出预算

| 616007唐山市残疾人联合会（全额事业2户） | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 功能分类科目编码 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  | 201.74 | 201.74 |  |  |  |  |  |  |
| 2023年提前下达省级资金康复体育进家庭 | 2081106 | 11.45 | 11.45 |  |  |  |  |  |  |
| 备战河北省第十届残疾人运动会 | 2081106 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  |
| 备战河北省特教学校轮滑比赛 | 2081106 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
| 残疾人职业技能培训经费 | 2081199 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |
| 残疾人职业技能培训相关费用 | 2081199 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |
| 第四期"两径双城"助残创业书法班 | 2081199 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
| 高压设备预防性试验 | 2081199 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
| 其他交通费 | 2081106 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |
| 其他交通费用 | 2081199 | 1.43 | 1.43 |  |  |  |  |  |  |
| 实习材料费 | 2081199 | 3.58 | 3.58 |  |  |  |  |  |  |
| 唐山市残疾人运动会（市级） | 2081106 | 9.40 | 9.40 |  |  |  |  |  |  |
| 唐山市残疾人综合服务中心 | 2081199 | 25.48 | 25.48 |  |  |  |  |  |  |
| 唐山市残疾人综合服务中心运行费 | 2081199 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  |
| 唐山市人力资源中等专业学校阳光校区残疾学生全部免学费住宿费享受国家助学金 | 2081199 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |
| 维修费 | 2081199 | 8.20 | 8.20 |  |  |  |  |  |  |
| 消防维保、检测费用 | 2081199 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 616007唐山市残疾人联合会（全额事业2户） | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 合计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合 计 | 1252.45 | 1241.95 |  |  |  | 10.50 |  |  |
| 501机关工资福利支出 | 636.47 | 625.97 |  |  |  | 10.50 |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 150.93 | 150.93 |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 327.88 | 327.88 |  |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 137.17 | 137.17 |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |

“三公”及会议培训经费预算

| 616007唐山市残疾人联合会（全额事业2户） | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出内容 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 合计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合计 | 3.73 | 3.73 |  |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 0.37 | 0.37 |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 0.37 | 0.37 |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 3.36 | 3.36 |  |  |  |  |  |  |