**2018年度梅州市残疾人联合会**

**部门预算公开**

目 录

第一部分2018年梅州市残疾人联合会部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费说明

五、其他需要说明的情况

第二部分 梅州市残疾人联合会2018年度部门决算

1. 收支总体情况表
2. 收入总体情况表
3. 支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表

五、2018年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

六、2018年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

七、2018年“三公”经费预算表

八、2018年政府性基金预算支出情况表（按经济科目）

九、2018年部门预算基本支出预算表

十、2018年部门预算项目支出预算表

 第一部分 2018年梅州市残疾人联合会部门预算基本情况说明

 一、部门基本情况

**（一）主要职能**

贯彻执行国家有关残疾人工作的方针、政策和法规，对相关业务领域的工作进行管理和指导，维护残疾人合法权益。开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、社会保障、文化、体育、辅具适配、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

**（二）机构设置**

1、本部门预算为汇总预算，包括：梅州市残疾人联合会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：三个事业单位，分别是残疾人辅助器具服务中心（财政全额拨款）、残疾人劳动就业服务中心（财政定额拨款）、残疾人康复服务中心（财政定额拨款）。

2、市残疾人联合会机构内设一室两科（办公室、康复教育就业科、宣传体育维权科）。人员构成情况分别为：梅州市残疾人联合会及其所属三个事业单位，市残联机关现有人员编制11人，在职11人、退休8人、临聘人员3人；残疾人辅助器具服务中心现有人员编制8人，在职7人、退休2人、临聘人员1人；残疾人劳动就业服务中心现有人员编制9人，在职9人、退休3人、临聘人员2人；残疾人康复服务中心现有人员编制15人，其中在职13人、退休1人、临聘人员13人。

（三）预算年度的主要工作任务：贯彻落实党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，按照中央、省、市的决策部署，落实财政体制改革政策精神，树牢残疾人事业服务发展理念，实施精准扶贫精准康复服务，提高资金投入使用有效率，防范规避财政风险，为全面推进残疾人小康进程建设提供强有力的后勤保障。

 **二、收入预算说明**

 2018年部门预算收入数为1351.4万元，比上年增加51.37万元，增加3.95%。其中：一般公共预算拨款1220.4万元，预算安排拨款1218.44万元，非税支出拨款1.96万元，基金预算拨款131万元，增长原因主要是：省、市重点民生工作增加、业务拓展、公务交通补贴、住房维修补贴标准提升等。

 **三、支出预算说明**

2018年部门预算支出数为1351.4万元。

基本支出预算359.44万元，占总支出的26.59%，比上年增加35.36，增长10.91%。其中：工资福利支出288.36万元对个人和家庭的补助22.42万元，公用经费41.34万元，公务交通补贴7.32万元。增长原因主要是：公务交通补贴、住房维修补贴按市统一的新发放标准执行。

项目支出预算991.96万元，占总支出的73.4%，比上年增加16.01万元，增长原因主要是：1.因业务拓展需要增加业务经费；2.因省、市重点民生工作任务增加；3.参加省第八届残运会。

 **四、“三公”经费说明**

 2018年,一般公共预算拨款“三公”经费支出合计3.5万元，比上年减少2万元，减少36.36%。其中：因公出国(境)支出0元，公务用车购置及运行维护支出2.5万元（其中公务用车购置0元，公务用车运行维护费2.5万元），与上年持平。公务接待费支出1万元，比上年减少2万元，减少66.67%，减少的主要原因是按照中央八项规定，压缩例行性经费开支。

 **五、其他需要说明的情况**

 （一）机关运行经费一般公共预算658.624万元，包括括办公费28.92万元，公务接待费1万元，公务运行维护费2.5万元，其他交通费用7.32万元，其他商品和服务支出618.884万元。

 （二）政府采购预算。（无）

(三) 国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：共有车辆一辆，其中：领导干部用车0辆，一般公务用车一辆等，无预计购置或报废车辆。

 (四)预算绩效

 2018年，我会的主要工作目标有：细化支出项目，严格支出审批程序，规范经费使用管理审批制度，重点抓好专项专款经费使用和大项建设经费使用，确保开支合法依规，安全可靠，使用有效率达到100%。

（五）专业名词解释

1、一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

 2、部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划, 涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。

 3、非税收入:指除税收和政府债务收入以外,由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源(资产)所有者权益等取得的各项收入,包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特许经菅收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。

**第二部分 2018年梅州市残疾人联合会部门预算表**

|  |
| --- |
| **一、收支总体情况表** |
| 单位名称：市残疾人联合会 |  |  | 单位：元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 收 入 项 目 | 2018年预算 | 支 出 项 目 | 2018年预算 |
| 一、预算拨款 | 13,514,003.48 | 一、基本支出 | 3,594,403.48 |
|  一般公共预算拨款 | 12,204,003.48 |  工资福利支出 | 2,883,572.48 |
|  预算安排拨款 | 12,184,403.48 |  对个人和家庭的补助 | 224,191.00 |
|  非税支出拨款 | 19,600.00 |  公用经费 | 413,440.00 |
|  基金预算拨款 | 1,310,000.00 |  公务交通补贴 | 73,200.00 |
|  国有资本经营 | 　 | 二、项目支出 | 9,919,600.00 |
| 二、财政专户拨款 | 　 |  运转性支出 | 　 |
| 三、其他资金 | 　 |  事业发展性支出 | 　 |
| 四、上级补助收入 | 　 | 　 | 　 |
|  一般公共预算补助收入 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金补助收入 | 　 | 　 | 　 |
| 五、上年结余结转 | 　 | 　 | 　 |
| 六、附属单位上缴收入 | 　 | 　 | 　 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 收 入 合 计 | 13,514,003.48  | 支　出　合　计 | 13,514,003.48  |

注:财攻政拨款收攴情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营顶算拨款收支情况。

|  |
| --- |
| **二、收入总体情况表** |
| 单位名称：市残疾人联合会 | 单位：元 |
| 收 入 项 目 | 2018年预算 |
| 一、预算拨款 | 13,514,003.48 |
|  一般公共预算拨款 | 12,204,003.48 |
|  预算安排拨款 | 12,184,403.48 |
|  非税支出拨款 | 19,600.00 |
|  基金预算拨款 | 1,310,000.00 |
|  国有资本经营 | 　 |
| 二、财政专户拨款 | 　 |
| 三、其他资金 | 　 |
| 四、上级补助收入 | 　 |
|  一般公共预算补助收入 | 　 |
|  政府性基金补助收入 | 　 |
| 五、上年结余结转 | 　 |
| 六、附属单位上缴收入 | 　 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | 　 |
| 　 | 　 |
| 收 入 合 计 | 13,514,003.48  |

|  |
| --- |
| **三、支出总体情况表** |
| 单位名称：市残疾人联合会 | 单位：元 |
| 支　出　项　目 | 2018年预算 |
| 一、基本支出 | 3,594,403.48 |
|  工资福利支出 | 2,883,572.48 |
|  对个人和家庭的补助 | 224,191.00 |
|  公用经费 | 413,440.00 |
|  公务交通补贴 | 73,200.00 |
| 二、项目支出 | 9,919,600.00 |
|  运转性支出 | 　 |
|  事业发展性支出 | 　 |
| 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 支　出　合　计 | 13,514,003.48  |

|  |
| --- |
| **四、财政拨款收支总体情况表** |
| 单位名称：市残疾人联合会 |  |  | 单位：元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 收 入 项 目 | 2018年预算 | 支 出 项 目 | 2018年预算 |
| 一、一般公共预算 | 12,204,003.48  | 一、一般公共预算 | 12,204,003.48  |
| 二、政府性基金预算 | 1,310,000.00  | 二、政府性基金预算 | 1,310,000.00  |
| 三、国有资本经营预算 | 　 | 三、国有资本经营预算 | 　 |
|   | 　 | 　 | 　 |
| 本 年 收 入 合 计 | 13,514,003.48  | 　　本 年 支 出 合 计 | 13,514,003.48  |

|  |
| --- |
| **五-1、2018年一般公共预算支出情况表（按功能科目）** |
| 单位名称：市残疾人联合会 |  |  | 单位：元 |
| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 12,204,003.48 | 3,594,403.48 | 8,609,600.00 |
| 208社会保障和就业支出 | 11,921,639.00 | 3,331,639.00 | 8,590,000.00 |
|  20805行政事业单位离退休 | 548,347.00 | 548,347.00 | 　 |
|  2080501归口管理的行政单位离退休 | 185,903.00 | 185,903.00 | 　 |
|  2080502事业单位离退休 | 39,128.00 | 39,128.00 | 　 |
|  2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 323,316.00 | 323,316.00 | 　 |
|  20811残疾人事业 | 11,373,292.00 | 2,783,292.00 | 8,590,000.00 |
|  2081101行政运行 | 1,653,960.00 | 1,653,960.00 | 　 |
|  2081102一般行政管理事务 | 10,000.00 | 　 | 10,000.00 |
|  2081104残疾人康复 | 1,500,000.00 | 200,000.00 | 1,300,000.00 |
|  2081105残疾人就业和扶贫 | 2,250,000.00 | 　 | 2,250,000.00 |
|  2081199其他残疾人事业支出 | 5,959,332.00 | 929,332.00 | 5,030,000.00 |
| 210医疗卫生与计划生育支出 | 88,372.48 | 68,772.48 | 19,600.00 |
|  21001医疗卫生与计划生育管理事务 | 19,600.00 | 　 | 19,600.00 |
|  2100102一般行政管理事务 | 19,600.00 | 　 | 19,600.00 |
|  21011行政事业单位医疗 | 68,772.48 | 68,772.48 | 　 |
|  2101101行政单位医疗 | 46,016.88 | 46,016.88 | 　 |
|  2101102事业单位医疗 | 22,755.60 | 22,755.60 | 　 |
| 221住房保障支出 | 193,992.00 | 193,992.00 | 　 |
|  22102住房改革支出 | 193,992.00 | 193,992.00 | 　 |
|  2210201住房公积金 | 193,992.00 | 193,992.00 | 　 |

|  |
| --- |
| **五-2、2018年一般公共预算支出情况表（按功能科目）** |
| 单位名称：市残疾人联合会 |  |  | 单位：元 |
| 单位 | 功能科目名称 | 一般公共预算支出 |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 　 | 12,204,003.48  | 3,594,403.48  | 8,609,600.00  |
| 梅州市残疾人联合会 | 　 | 10,846,779.88  | 2,237,179.88  | 8,609,600.00  |
| 　 | 208社会保障和就业支出 | 10,649,427.00  | 2,059,427.00  | 8,590,000.00  |
| 　 |  20805行政事业单位离退休 | 405,467.00  | 405,467.00  | 　 |
| 　 |  2080501归口管理的行政单位离退休 | 185,903.00  | 185,903.00  | 　 |
| 　 |  2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 219,564.00  | 219,564.00  | 　 |
| 　 |  20811残疾人事业 | 10,243,960.00  | 1,653,960.00  | 8,590,000.00  |
| 　 |  2081101行政运行 | 1,653,960.00  | 1,653,960.00  | 　 |
| 　 |  2081102一般行政管理事务 | 10,000.00  | 　 | 10,000.00  |
| 　 |  2081104残疾人康复 | 1,300,000.00  | 　 | 1,300,000.00  |
| 　 |  2081105残疾人就业和扶贫 | 2,250,000.00  | 　 | 2,250,000.00  |
| 　 |  2081199其他残疾人事业支出 | 5,030,000.00  | 　 | 5,030,000.00  |
| 　 | 210医疗卫生与计划生育支出 | 65,616.88  | 46,016.88  | 19,600.00  |
| 　 |  21001医疗卫生与计划生育管理事务 | 19,600.00  | 　 | 19,600.00  |
| 　 |  2100102一般行政管理事务 | 19,600.00  | 　 | 19,600.00  |
| 　 |  21011行政事业单位医疗 | 46,016.88  | 46,016.88  | 　 |
| 　 |  2101101行政单位医疗 | 46,016.88  | 46,016.88  | 　 |
| 　 | 221住房保障支出 | 131,736.00  | 131,736.00  | 　 |
| 　 |  22102住房改革支出 | 131,736.00  | 131,736.00  | 　 |
| 　 |  2210201住房公积金 | 131,736.00  | 131,736.00  | 　 |
| 残疾人辅助器具服务中心 | 　 | 950,823.60  | 950,823.60  | 　 |
| 　 | 208社会保障和就业支出 | 865,812.00  | 865,812.00  | 　 |
| 　 |  20805行政事业单位离退休 | 142,880.00  | 142,880.00  | 　 |
| 　 |  2080502事业单位离退休 | 39,128.00  | 39,128.00  | 　 |
| 　 |  2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103,752.00  | 103,752.00  | 　 |
| 　 |  20811残疾人事业 | 722,932.00  | 722,932.00  | 　 |
| 　 |  2081199其他残疾人事业支出 | 722,932.00  | 722,932.00  | 　 |
| 　 | 210医疗卫生与计划生育支出 | 22,755.60  | 22,755.60  | 　 |
| 　 |  21011行政事业单位医疗 | 22,755.60  | 22,755.60  | 　 |
| 　 |  2101102事业单位医疗 | 22,755.60  | 22,755.60  | 　 |
| 　 | 221住房保障支出 | 62,256.00  | 62,256.00  | 　 |
| 　 |  22102住房改革支出 | 62,256.00  | 62,256.00  | 　 |
| 　 |  2210201住房公积金 | 62,256.00  | 62,256.00  | 　 |
| 残疾人劳动就业服务中心 | 　 | 206,400.00  | 206,400.00  | 　 |
| 　 | 208社会保障和就业支出 | 206,400.00  | 206,400.00  | 　 |
| 　 |  20811残疾人事业 | 206,400.00  | 206,400.00  | 　 |
| 　 |  2081199其他残疾人事业支出 | 206,400.00  | 206,400.00  | 　 |
| 梅州市残疾人康复服务中心 | 　 | 200,000.00  | 200,000.00  | 　 |
| 　 | 208社会保障和就业支出 | 200,000.00  | 200,000.00  | 　 |
| 　 |  20811残疾人事业 | 200,000.00  | 200,000.00  | 　 |
| 　 |  2081104残疾人康复 | 200,000.00  | 200,000.00  | 　 |

|  |
| --- |
| **六-1、2018年一般公共预算支出情况表（按经济科目）** |
| 单位名称：市残疾人联合会 |  |  | 单位：元 |
| 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 一般公共预算支出 |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 　 | 12,204,003.48  | 3,594,403.48  | 8,609,600.00  |
| [501] 机关工资福利支出 | [301] 工资福利支出 | 2,883,572.48  | 2,883,572.48  | 　 |
| [50101] 工资奖金津贴补贴 |  [30101] 基本工资 | 1,008,342.00  | 1,008,342.00  | 　 |
| [50101] 工资奖金津贴补贴 |  [30102] 津贴补贴 | 1,089,710.00  | 1,089,710.00  | 　 |
| [50101] 工资奖金津贴补贴 |  [30103] 奖金 | 61,200.00  | 61,200.00  | 　 |
| [50101] 工资奖金津贴补贴 |  [30107] 绩效工资 | 138,240.00  | 138,240.00  | 　 |
| [50102] 社会保障缴费 |  [30108] 机关事业单位基本养老保险缴费 | 323,316.00  | 323,316.00  | 　 |
| [50102] 社会保障缴费 |  [30110] 职工基本医疗保险缴费 | 68,772.48  | 68,772.48  | 　 |
| [50103] 住房公积金 |  [30113] 住房公积金 | 193,992.00  | 193,992.00  | 　 |
| [502] 机关商品服务支出 | [302] 商品和服务支出 | 6,586,240.00  | 486,640.00  | 6,099,600.00  |
| [50201] 办公经费 |  [30201] 办公费 | 289,200.00  | 269,600.00  | 19,600.00  |
| [50206] 公务接待费 |  [30217] 公务接待费 | 10,000.00  | 10,000.00  | 　 |
| [50208] 公务用车运行维护费 |  [30231] 公务用车运行维护费 | 25,000.00  | 25,000.00  | 　 |
| [50201] 办公经费 |  [30239] 其他交通费用 | 73,200.00  | 73,200.00  | 　 |
| [50201] 办公经费 |  [30299] 其他商品和服务支出 | 6,188,840.00  | 108,840.00  | 6,080,000.00  |
| [509] 对个人和家庭的补助 | [303] 对个人和家庭的补助 | 224,191.00  | 224,191.00  | 　 |
| [50905] 离退休费 |  [30302] 退休费 | 192,031.00  | 192,031.00  | 　 |
| [50999] 其他对个人和家庭的补助 |  [30399] 其他对个人和家庭的补助 | 32,160.00  | 32,160.00  | 　 |
| [599] 其他支出 | [399]其他支出 | 2,510,000.00  | 　 | 2,510,000.00  |
| [59999] 其他支出 |  [39999] 其他支出 | 2,510,000.00  | 　 | 2,510,000.00  |

|  |
| --- |
| **六-2、2018年一般公共预算支出情况表（按经济科目）** |
| 单位名称：市残疾人联合会 | 　 |  |  | 单位：元 |
| 单位 | 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 一般公共预算支出 |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 　 | 　 | 12,204,003.48  | 3,594,403.48  | 8,609,600.00  |
| 梅州市残疾人联合会 | 　 | 　 | 10,846,779.88  | 2,237,179.88  | 8,609,600.00  |
| 　 | [501] 机关工资福利支出 | [301] 工资福利支出 | 1,715,476.88  | 1,715,476.88  | 　 |
| 　 | [50101] 工资奖金津贴补贴 |  [30101] 基本工资 | 488,410.00  | 488,410.00  | 　 |
| 　 | [50101] 工资奖金津贴补贴 |  [30102] 津贴补贴 | 792,350.00  | 792,350.00  | 　 |
| 　 | [50101] 工资奖金津贴补贴 |  [30103] 奖金 | 37,400.00  | 37,400.00  | 　 |
| 　 | [50102] 社会保障缴费 |  [30108] 机关事业单位基本养老保险缴费 | 219,564.00  | 219,564.00  | 　 |
| 　 | [50102] 社会保障缴费 |  [30110] 职工基本医疗保险缴费 | 46,016.88  | 46,016.88  | 　 |
| 　 | [50103] 住房公积金 |  [30113] 住房公积金 | 131,736.00  | 131,736.00  | 　 |
| 　 | [502] 机关商品服务支出 | [302] 商品和服务支出 | 6,436,072.00  | 336,472.00  | 6,099,600.00  |
| 　 | [50201] 办公经费 |  [30201] 办公费 | 247,200.00  | 227,600.00  | 19,600.00  |
| 　 | [50206] 公务接待费 |  [30217] 公务接待费 | 10,000.00  | 10,000.00  | 　 |
| 　 | [50208] 公务用车运行维护费 |  [30231] 公务用车运行维护费 | 25,000.00  | 25,000.00  | 　 |
| 　 | [50201] 办公经费 |  [30239] 其他交通费用 | 73,200.00  | 73,200.00  | 　 |
| 　 | [50201] 办公经费 |  [30299] 其他商品和服务支出 | 6,080,672.00  | 672.00  | 6,080,000.00  |
| 　 | [509] 对个人和家庭的补助 | [303] 对个人和家庭的补助 | 185,231.00  | 185,231.00  | 　 |
| 　 | [50905] 离退休费 |  [30302] 退休费 | 185,231.00  | 185,231.00  | 　 |
| 　 | [599] 其他支出 | [399] 其他支出 | 2,510,000.00  | 　 | 2,510,000.00  |
| 　 | [59999] 其他支出 |  [39999] 其他支出 | 2,510,000.00  | 　 | 2,510,000.00  |
| 残疾人辅助器具服务中心 | 　 | 　 | 950,823.60  | 950,823.60  | 　 |
| 　 | [501] 机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 869,695.60  | 869,695.60  | 　 |
| 　 | [50101] 工资奖金津贴补贴 |  [30101] 基本工资 | 221,532.00  | 221,532.00  | 　 |
| 　 | [50101] 工资奖金津贴补贴 |  [30102] 津贴补贴 | 297,360.00  | 297,360.00  | 　 |
| 　 | [50101] 工资奖金津贴补贴 |  [30103] 奖金 | 23,800.00  | 23,800.00  | 　 |
| 　 | [50101] 工资奖金津贴补贴 |  [30107] 绩效工资 | 138,240.00  | 138,240.00  | 　 |
| 　 | [50102] 社会保障缴费 |  [30108] 机关事业单位基本养老保险缴费 | 103,752.00  | 103,752.00  | 　 |
| 　 | [50102] 社会保障缴费 |  [30110] 职工基本医疗保险缴费 | 22,755.60  | 22,755.60  | 　 |
| 　 | [50103] 住房公积金 |  [30113] 住房公积金 | 62,256.00  | 62,256.00  | 　 |
| 　 | [502] 机关商品服务支出 | [302]商品和服务支出 | 42,168.00  | 42,168.00  | 　 |
| 　 | [50201] 办公经费 |  [30201] 办公费 | 42,000.00  | 42,000.00  | 　 |
| 　 | [50201] 办公经费 |  [30299] 其他商品和服务支出 | 168.00  | 168.00  | 　 |
| 　 | [509] 对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 38,960.00  | 38,960.00  | 　 |
| 　 | [50905] 离退休费 |  [30302] 退休费 | 6,800.00  | 6,800.00  | 　 |
| 　 | [50999] 其他对个人和家庭的补助 |  [30399] 其他对个人和家庭的补助 | 32,160.00  | 32,160.00  | 　 |
| 残疾人劳动就业服务中心 | 　 | 　 | 206,400.00  | 206,400.00  | 　 |
| 　 | [501] 机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 98,400.00  | 98,400.00  | 　 |
| 　 | [50101] 工资奖金津贴补贴 |  [30101] 基本工资 | 98,400.00  | 98,400.00  | 　 |
| 　 | [509] 对个人和家庭的补助 | [302] 商品和服务支出 | 108,000.00  | 108,000.00  | 　 |
| 　 | [50999] 其他对个人和家庭的补助 |  [30299] 其他商品和服务支出 | 108,000.00  | 108,000.00  | 　 |
| 梅州市残疾人康复服务中心 | 　 | 　 | 200,000.00  | 200,000.00  | 　 |
| 　 | [501] 机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 200,000.00  | 200,000.00  | 　 |
| 　 | [50101] 工资奖金津贴补贴 |  [30101] 基本工资 | 200,000.00  | 200,000.00  | 　 |

|  |
| --- |
| **七、2018年“三公”经费预算表** |
| 单位名称：市残疾人联合会 | 单位：元 |
| 项 目 | 金 额 |
| 行政经费 | 3594403.48 |
|  “三公”经费  | 35,000  |
|  其中：（一）因公出国（境）支出  | 　 |
|  （二）公务用车购置及运行维护支出  | 25,000  |
|  1.公务用车购置  | 　 |
|  2.公务用车运行维护费  | 25,000  |
|  （三）公务接待费支出  | 10,000  |

|  |
| --- |
| **八-1、2018年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）** |
| 单位名称：市残疾人联合会 |  |  | 单位：元 |
| 单位 | 功能科目名称 | 一般公共预算支出 |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 　 | 1,310,000.00  | 　 | 1,310,000.00  |
| 梅州市残疾人联合会 | 　 | 1,310,000.00  | 　 | 1,310,000.00  |
| 　 | 229其他支出 | 1,310,000.00  | 　 | 1,310,000.00  |
| 　 |  22960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,310,000.00  | 　 | 1,310,000.00  |
| 　 |  2296006用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 1,310,000.00  | 　 | 1,310,000.00  |

|  |
| --- |
| **八-2、2018年政府性基金预算支出情况表（按经济科目）** |
| 单位名称：市残疾人联合会 | 　 |  |  | 单位：元 |
| 单位 | 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 一般公共预算支出 |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 　 | 　 | 1,310,000.00  | 　 | 1,310,000.00  |
| 梅州市残疾人联合会 | 　 | 　 | 1,310,000.00  | 　 | 1,310,000.00  |
| 　 | [599] 其他支出 | [399] 其他支出 | 1,310,000.00  | 　 | 1,310,000.00  |
| 　 | [59999] 其他支出 |  [39999] 其他支出 | 1,310,000.00  | 　 | 1,310,000.00  |

|  |  |
| --- | --- |
| **九、2018年部门预算基本支出预算表** |  |
| 单位名称：市残疾人联合会 |  |  |  |  |  | 单位：”元 |  |
| 单位名称 | 经济科目 | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 合计 | 　 | 3,594,403.48  | 3,594,403.48  | 3,594,403.48  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 梅州市残疾人联合会 | 　 | 2,237,179.88  | 2,237,179.88  | 2,237,179.88  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 对个人和家庭的补助 | 185,231.00  | 185,231.00  | 185,231.00  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 工资福利支出 | 1,715,476.88  | 1,715,476.88  | 1,715,476.88  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 商品和服务支出 | 336,472.00  | 336,472.00  | 336,472.00  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 残疾人辅助器具服务中心 | 　 | 950,823.60  | 950,823.60  | 950,823.60  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 对个人和家庭的补助 | 38,960.00  | 38,960.00  | 38,960.00  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 工资福利支出 | 869,695.60  | 869,695.60  | 869,695.60  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 商品和服务支出 | 42,168.00  | 42,168.00  | 42,168.00  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 残疾人劳动就业服务中心 | 　 | 206,400.00  | 206,400.00  | 206,400.00  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 工资福利支出 | 98,400.00  | 98,400.00  | 98,400.00  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 商品和服务支出 | 108,000.00  | 108,000.00  | 108,000.00  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 梅州市残疾人康复服务中心 | 　 | 200,000.00  | 200,000.00  | 200,000.00  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 工资福利支出 | 200,000.00  | 200,000.00  | 200,000.00  | 　 | 　 | 　 | 　 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **十、2018年部门预算项目支出预算表** |
| 单位名称：市残疾人联合会 |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 合计 | 　 | 9,919,600.00  | 9,919,600.00  | 8,609,600.00  | 1,310,000.00  | 　 | 　 | 　 |  |
| 梅州市残疾人联合会 | 　 | 9,919,600.00  | 9,919,600.00  | 8,609,600.00  | 1,310,000.00  | 　 | 　 | 　 |  |
| 　 | 补充业务经费（非转经） | 19,600.00  | 19,600.00  | 19,600.00  | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 　 | 参加省文艺演出、残疾人作品比赛、开展文化进家庭“五个一”活动等文化艺术活动经费 | 30,000.00  | 30,000.00  | 　 | 30,000.00  | 　 | 　 | 　 |  |
| 　 | 残疾人 体育经费 | 150,000.00  | 150,000.00  | 　 | 150,000.00  | 　 | 　 | 　 |  |
| 　 | 残疾人各项培训及就业招聘会 | 300,000.00  | 300,000.00  | 300,000.00  | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 　 | 残疾人节日宣传、开展无障碍环境建设宣传、督查等工作经费 | 100,000.00  | 100,000.00  | 　 | 100,000.00  | 　 | 　 | 　 |  |
| 　 | 残疾人就业保障金缴费 | 4,430,000.00  | 4,430,000.00  | 4,430,000.00  | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 　 | 残疾人就业服务机构经费（就业服务中心） | 1,350,000.00  | 1,350,000.00  | 1,350,000.00  | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 　 | 残疾人就业年审工作经费 | 100,000.00  | 100,000.00  | 100,000.00  | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 　 | 残疾人康复经费 | 1,300,000.00  | 1,300,000.00  | 1,300,000.00  | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 　 | 残疾人康复中心人员经费补助 | 600,000.00  | 600,000.00  | 　 | 600,000.00  | 　 | 　 | 　 |  |
| 　 | 残疾人社区专门协会经费 | 50,000.00  | 50,000.00  | 　 | 50,000.00  | 　 | 　 | 　 |  |
| 　 | 残疾人自主创业补贴经费 | 500,000.00  | 500,000.00  | 500,000.00  | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 　 | 节日慰问经费 | 30,000.00  | 30,000.00  | 　 | 30,000.00  | 　 | 　 | 　 |  |
| 　 | 精准康复服务定点评估及服务机构组织评审督导经费 | 50,000.00  | 50,000.00  | 　 | 50,000.00  | 　 | 　 | 　 |  |
| 　 | 开展残疾人法律救助等维权经费 | 40,000.00  | 40,000.00  | 　 | 40,000.00  | 　 | 　 | 　 |  |
| 　 | 康复中心机构支出经费 | 600,000.00  | 600,000.00  | 600,000.00  | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 　 | 全国残疾人基本服务状况和需求专项调查工作经费 | 100,000.00  | 100,000.00  | 　 | 100,000.00  | 　 | 　 | 　 |  |
| 　 | 全市残疾人专职委员培训经费 | 50,000.00  | 50,000.00  | 　 | 50,000.00  | 　 | 　 | 　 |  |
| 　 | 全市康复机构人员业务检查和培训经费 | 80,000.00  | 80,000.00  | 　 | 80,000.00  | 　 | 　 | 　 |  |
| 　 | 助残日活动经费 | 10,000.00  | 10,000.00  | 10,000.00  | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 　 | 助残日活动经费（基金） | 30,000.00  | 30,000.00  | 　 | 30,000.00  | 　 | 　 | 　 |  |