

# 唐山市残疾人联合会

## 2024 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
部门收支预算总表 .....	2
部门基本支出预算 .....	4
部门项目支出预算 .....	9
部门预算政府经济分类表 .....	16
部门“三公”及会议培训经费预算 .....	17
部门政府采购预算 .....	18
部门组织政府非税收入计划 .....	20
部门单位资金收入情况表 .....	21
部门基本情况表 .....	22

## 第二部分 部门管理转移支付项目情况

部门管理转移支付项目情况表 .....	23
---------------------	----

## 第三部分 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 .....	25
二、唐山康复医疗中心收支预算 .....	35
三、唐山市残疾人劳动就业服务中心收支预算 .....	44
四、唐山市残疾人联合会（全额事业 2 户）收支预算 .....	53



# 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
	<b>预算收入</b>	<b>4436.72</b>
	<b>本年收入</b>	<b>4425.12</b>
1	一般公共预算拨款	3118.61
	其中：一般财力	2994.86
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	10.35
	政府住房基金收入	
	上级一般公共预算安排转移支付	113.40
	一般债券	
	其他	
2	基金预算拨款	42.40
	其中：政府性基金收入	37.00
	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	5.40
	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	1264.11
	其中：事业收入	1253.61
	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	10.50
	<b>上年结转结余</b>	<b>11.60</b>
	其中：一般公共预算拨款	11.60
	基金预算拨款	
	国有资本经营预算拨款	
	<b>预算支出</b>	<b>4436.72</b>
1	基本支出	3128.51

**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
	其中：人员经费	2709.05
	日常公用经费	419.46
2	项目支出	1308.21

## 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	上年结转结余
	人员经费合计	2709.05	2213.96			495.09	
	一、工资福利支出	2254.08	1962.97			291.11	
30101	1.基本工资	632.75	552.20			80.55	
	2.津贴补贴	210.74	161.26			49.48	
30102	2.1 工作津贴	27.92	27.92				
30102	2.2 生活补贴	33.35	33.35				
	2.3（特殊）岗位津贴（补贴）	32.25	32.25				
	2.3.1 完善人民警察工作待遇						
30102	2.3.1.1 人民警察警衔、执勤津贴						
30102	2.3.1.2 人民警察法定工作日之外加班补贴						
30102	2.3.2 其他（特殊）岗位津贴（补贴）	32.25	32.25				
30102	2.4 在职人员采暖补贴	85.72	49.17			36.55	
30102	2.5 在职人员物业服务补贴	28.94	17.13			11.81	
	2.6 规范津补贴后仍继续保留的补贴						
30102	2.6.1 回族补贴						
30102	2.6.2 在职职工劳模荣誉津贴						
	2.7 上述项目之外的津贴补贴	2.56	1.44			1.12	



## 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	上年结转结余
30102	2.7.1 增发补贴	0.02	0.02				
30102	2.7.2 女职工卫生费	2.54	1.42			1.12	
	3. 奖金	288.78	231.75			57.03	
30103	3.1 年终一次性奖金	6.66	6.66				
30103	3.2 基础绩效奖金（补充绩效工资）	282.12	225.09			57.03	
30103	3.3 法检绩效考核奖金						
	4. 社会保障缴费	476.83	437.01			39.82	
30108	4.1 机关事业单位基本养老保险缴费	232.34	232.34				
30109	4.2 职业年金缴费	48.21	48.21				
30110	4.3 职工基本医疗保险缴费（含生育保险）	86.42	86.42				
30111	4.4 公务员医疗补助缴费	95.36	56.05			39.31	
30112	4.5 事业单位失业保险	5.81	5.81				
30112	4.6 行政事业单位工伤保险	7.66	7.66				
30112	4.7 长期护理保险	1.03	0.52			0.51	
30113	5. 住房公积金	186.82	186.82				
	6. 绩效工资	437.31	383.58			53.73	
30107	6.1 基础性绩效工资	274.31	274.31				
30107	6.2 奖励性绩效工资	117.11	63.38			53.73	
30107	6.3 事业单位上年度12月份基本工资	45.89	45.89				

## 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	上年结转结余
	7. 其他工资福利支出	20.85	10.35			10.50	
30199	7.1 人事代理人员工资	10.50				10.50	
30199	7.2 人事代理人员社保缴费和住房公积金						
30199	7.3 其他编外人员工资	10.35	10.35				
30199	7.4 其他编外人员社保缴费和住房公积金						
30199	7.5 预留人员经费						
	二、对个人和家庭的补助	454.97	250.99			203.98	
	8. 离休费						
30301	8.1 离休人员采暖补贴						
30301	8.2 离休人员物业服务补贴						
30301	8.3 离休人员生活补贴						
30301	8.4 其他离休费						
	9. 退休费	386.68	224.89			161.79	
30302	9.1 退休人员采暖补贴	102.97	35.65			67.32	
30302	9.2 退休人员物业服务补贴	27.82	11.29			16.53	
30302	9.3 退休人员生活补贴	249.54	175.42			74.12	
30302	9.4 其他退休费	6.35	2.53			3.82	
30304	10. 抚恤金						
30305	11. 生活补助	1.02				1.02	

## 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	上年结转结余
	12. 医疗费补助	66.52	25.86			40.66	
30307	12.1 退休人员医疗补助缴费	66.52	25.86			40.66	
30307	12.2 其他医疗补助						
30308	13. 助学金						
	14. 奖励金	0.75	0.24			0.51	
30309	14.1 独生子女父母奖励	0.75	0.24			0.51	
30309	14.2 其他奖励金						
30399	15. 其他对个人和家庭的补助						
	<b>日常公用经费合计</b>	<b>419.46</b>	<b>200.44</b>			<b>219.02</b>	
	一、定额安排公用经费	61.96	61.96				
30201	1. 办公费	4.84	4.84				
	2. 邮电费	11.86	11.86				
30207	2.1 单位邮电费	3.19	3.19				
30207	2.2 通讯费补贴	8.67	8.67				
30211	3. 差旅费	13.50	13.50				
30209	4. 物业管理费	4.20	4.20				
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	13.35	13.35				

## 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	上年结转结余
30299	8. 其他商品和服务支出	0.84	0.84				
	二、按规定比例计提提取安排公用经费	70.40	31.38			39.02	
30216	9. 培训费	9.55	4.89			4.66	
30217	10. 公务接待费	0.62	0.62				
30228	11. 工会经费	17.38	8.07			9.31	
30229	12. 福利费	15.84	8.85			6.99	
	13. 其他	27.01	8.95			18.06	
30299	13.1 离休人员福利费						
30299	13.2 退休人员福利费	18.21	5.55			12.66	
30299	13.3 离休干部公用经费						
30299	13.4 离休干部特需费						
30299	13.5 退休干部公用经费	5.32	2.08			3.24	
30299	13.6 退休干部特需费	3.48	1.32			2.16	
	三、非定额安排公用经费	287.10	107.10			180.00	
30205	14. 水费	58.00	8.00			50.00	
30206	15. 电费	87.00	17.00			70.00	
30208	16. 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	上年结转 结余
合计			1910.61	1252.61	84.80			550.00	23.20
特定目标类项目小计			602.40	548.40	42.40				11.60
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					
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——精准康复服务经费	唐山市残疾人联合会本级	2081104	215.60	215.60					
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	215.60	215.60					
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	2081105	16.00	16.00					
3、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	2081105	16.00	16.00					
4、其他支出（政府性基金）	唐山市残疾人联合会本级	2296006	37.00		37.00				
其他支出（政府性基金）	唐山市残疾人联合会本级	2296006	37.00		37.00				
5、提前下达一般转移支付—（列入本级预算）	唐山市残疾人联合会本级	2081105	11.60						11.60

## 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	上年结转结余
提前下达一般转移支付—（列入本级预算）	唐山市残疾人联合会本级	2081105	11.60						11.60
6、中央财政残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）	唐山市残疾人联合会本级	2296006	5.40		5.40				
中央财政残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）	唐山市残疾人联合会本级	2296006	5.40		5.40				
其他支出（一般公共预算）			93.00	93.00					
7、其他支出（一般公共预算）			93.00	93.00					
——残疾人文化节及残疾人文艺汇演经费	唐山市残疾人联合会本级	2081199	18.00	18.00					
		2081199	18.00	18.00					
——备战河北省第十一届残疾人运动会暨第七届特殊奥林匹克运动会	唐山市残疾人联合会（全额事业2户）	2081106	60.00	60.00					
		2081106	60.00	60.00					
——消防设施更换项目	唐山市残疾人联合会（全额事业2户）	2081199	15.00	15.00					
		2081199	15.00	15.00					
8、省级残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）			81.00	81.00					
省级残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）			81.00	81.00					
——残疾大学	唐山市残疾人联	2081105	24.00	24.00					

## 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	上年结转 结余
生及残疾人家庭子女 大学生资助	合会本级	2081105	24.00	24.00					
——残疾人文 体补助	唐山市残疾人联 合会本级	2081106	38.00	38.00					
		2081106	38.00	38.00					
——盲人医疗 按摩培训	唐山市残疾人劳 动就业服务中心	2081105	19.00	19.00					
		2081105	19.00	19.00					
9、特定目标类专项项 目			32.40	32.40					
特定目标类专项项目			32.40	32.40					
——2024 年提 前下达集体项目训练 费用	唐山市残疾人联 合会（全额事业 2 户）	2081106	20.00	20.00					
		2081106	20.00	20.00					
——2024 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	12.40	12.40					
		2081106	12.40	12.40					
<b>其他运转类项目小计</b>			<b>705.81</b>	<b>155.81</b>				<b>550.00</b>	
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	5.10	5.10					
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	11.00	11.00					
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					

## 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	上年结转 结余
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	2.00	2.00					
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	11.30	11.30					
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	唐山市残疾人联合会本级	2081101	0.78	0.78					
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					



## 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	上年结转结余
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（事业收入安排）	唐山康复医疗中心	2081104	30.00					30.00	
20、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					
21、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					
22、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					
23、省级残疾人培训	唐山市残疾人劳动就业服务中心	2081105	2.76	2.76					
24、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					
25、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					
26、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					
27、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					

## 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	上年结转结余
28、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					
29、网络运行费	唐山市残疾人联合会本级	2081101	1.80	1.80					
30、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					
31、运转类专项公用经费	唐山市残疾人联合会本级	2081101	5.00	5.00					
31、运转类专项公用经费	唐山市残疾人劳动就业服务中心	2081105	2.00	2.00					
31、运转类专项公用经费	唐山市残疾人联合会（全额事业2户）	2081199	1.50	1.50					
32、专项修缮（事业收入安排）	唐山康复医疗中心	2081104	30.00					30.00	
33、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					
34、专项购置（事业收入安排）			490.00					490.00	
——购置CT球管	唐山康复医疗中心	2081104	110.00					110.00	
——购置康复治疗设备一批	唐山康复医疗中心	2081104	30.00					30.00	
——购置医用卫生材料	唐山康复医疗中心	2081104	50.00					50.00	

## 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	上年结转 结余	
——购置医用 药品	唐山康复医疗中 心	2081104	300.00						300.00	

## 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	上年结转结余
合 计	4436.72	3118.61	42.40			1264.11	11.60
501 机关工资福利支出	266.87	266.87					
502 机关商品和服务支出	346.15	309.15	37.00				
503 机关资本性支出	43.20	43.20					
504 机关资本性支出（基本建设）							
505 对事业单位经常性补助	3080.73	2160.60				920.13	
506 对事业单位资本性补助	140.00					140.00	
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	559.77	338.79	5.40			203.98	11.60
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	上年结转结余
合计	204.10	199.44				4.66	
“三公”经费小计	3.12	3.12					
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	0.62	0.62					
四、会议费	39.00	39.00					
五、培训费	161.98	157.32				4.66	

## 部门政府采购预算

616 唐山市残疾人联合会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						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		上年结转结余
<b>合 计</b>							676.10	126.10				550.00		676.10
<b>唐山市残疾人联合会本级小计</b>							9.30	9.30						9.30
日常公用经费（三保）	20.85	台式计算机	A02010105	台	1	0.50	0.50	0.50						0.50
日常公用经费（三保）	20.85	其他服务	C99000000	月	10	0.08	0.80	0.80						0.80
日常公用经费（三保）	20.85	其他服务	C99000000	台	1	2.50	2.50	2.50						2.50
残联相关工作印刷费	5.00	其他印刷服务	C23090199	万元	1	5.00	5.00	5.00						5.00
调研经费	1.00	其他印刷服务	C23090199	万元	1	0.50	0.50	0.50						0.50
<b>唐山康复医疗中心小计</b>							550.00					550.00		550.00
保洁、绿化养护费	30.00	综合医院服务	C04010100	项	12	2.50	30.00					30.00		30.00
病区墙面粉刷、设施修缮	30.00	其他医疗卫生服务	C04990000	项	1	30.00	30.00					30.00		30.00
购置 CT 球管	110.00	医用 X 线附属设备及部件	A02321300	套	1	110.00	110.00					110.00		110.00
购置康复治疗设备一批	30.00	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	套	1	30.00	30.00					30.00		30.00

## 616 唐山市残疾人联合会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年 预留中 小微企业 份额	
项目名称	预算资金						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	上年结 转结余		
购置医用卫生材料	50.00	其他病人 医用试剂	A07026799	盒	5000 0	0.00	50.00						50.00		50.00
购置医用药品	300.00	其他片剂	A07022599	盒	1500 00	0.00	300.00						300.00		300.00
<b>唐山市残疾人劳动就业服务中心小计</b>							<b>113.00</b>	<b>113.00</b>							<b>113.00</b>
日常公用经费（三保）	7.15	其他服务	C99000000	月	10	0.06	0.60	0.60							0.60
年审经费（印刷费）	2.00	其他印刷服务	C23090199	万元	1	2.00	2.00	2.00							2.00
残疾人事业发展补助资金——残疾人就业服务相关经费	110.40	培训服务	C02060000	万元	1	110.40	110.40	110.40							110.40
<b>唐山市残疾人联合会（全额事业2户）小计</b>							<b>3.80</b>	<b>3.80</b>							<b>3.80</b>
日常公用经费（三保）	150.42	多功能一体机	A02020400	台	2	0.50	1.00	1.00							1.00
日常公用经费（三保）	150.42	其他服务	C99000000	月	10	0.28	2.80	2.80							2.80

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 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				10.35	10.35					
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	10.35	10.35					



## 部门单位资金收入情况表

616 唐山市残疾人联合会

单位：万元

单位名称	收入项目名称	合 计	事业收入	事业单位上级 补助收入	附属单位上缴 收入	经营收入	其他收入
合 计		1264.11	1253.61				10.50
唐山康复医疗中心	事业收入	1253.61	1253.61				
唐山市残疾人联合会（全 额事业2户）	联合办学收入	10.50					10.50

## 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	辞职
合 计				4		175		127		124	
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	2		16		15		23	
唐山康复医疗中心	事业	副处（县）级	财政性资金定额或定项补助	2		91		51		75	
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		5	
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		50		21	

## 第二部分 部门管理转移支付项目情况

### 部门管理转移支付项目情况表

616 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	政府经济分类科目编码	转移支付类型	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	上年结转结余
<b>合计</b>				495.60	495.60					
<b>市级转移支付项目小计</b>				495.60	495.60					
残疾人事业发展补助资金——残疾人困难救助资金	2300248	51301	一般转移支付	15.00	15.00					
残疾人事业发展补助资金——扶持百名残疾人个体创业资金	2300248	51301	一般转移支付	15.30	15.30					
残疾人事业发展补助资金——精准康复服务经费	2300248	51301	一般转移支付	416.80	416.80					
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	2300248	51301	一般转移支付	3.00	3.00					
困难残疾人家庭无障碍改造经费补贴项目	2300248	51301	一般转移支付	45.50	45.50					

## 第三部分

### 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
	<b>预算收入</b>	<b>805.77</b>
	<b>本年收入</b>	<b>794.17</b>
1	一般公共预算拨款	751.77
	其中：一般财力	689.77
	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	62.00
	一般债券	
	其他	
2	基金预算拨款	42.40
	其中：政府性基金收入	37.00
	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	5.40
	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	
	<b>上年结转结余</b>	<b>11.60</b>
	其中：一般公共预算拨款	11.60
	基金预算拨款	
	国有资本经营预算拨款	
	<b>预算支出</b>	<b>805.77</b>
1	基本支出	396.89
	其中：人员经费	354.02
	日常公用经费	42.87
2	项目支出	408.88

## 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	上年结转 结余
			合计	354.02	354.02				
			一、工资福利支出	266.87	266.87				
2081101	30101	50101	1. 基本工资	79.82	79.82				
			2. 津贴补贴	70.48	70.48				
2081101	30102	50101	2.1 工作津贴	22.23	22.23				
2081101	30102	50101	2.2 生活补贴	33.35	33.35				
			2.3 (特殊) 岗位津贴 (补贴)	0.29	0.29				
			2.3.1 完善人民警察工作待遇						
	30102		2.3.1.1 人民警察警衔、执勤津贴						
	30102		2.3.1.2 人民警察法定工作日之外加班补贴						
2081101	30102	50101	2.3.2 其他 (特殊) 岗位津贴 (补贴)	0.29	0.29				
2081101	30102	50101	2.4 在职人员采暖补贴	10.87	10.87				
2081101	30102	50101	2.5 在职人员物业服务补贴	3.54	3.54				
			2.6 规范津补贴后仍继续保留的补贴						
	30102		2.6.1 回族补贴						
	30102		2.6.2 在职职工劳模荣誉津贴						
			2.7 上述项目之外的津贴补贴	0.20	0.20				
2081101	30102	50101	2.7.1 增发补贴	0.02	0.02				
2081101	30102	50101	2.7.2 女职工卫生费	0.18	0.18				
			3. 奖金	42.14	42.14				
2081101	30103	50101	3.1 年终一次性奖金	6.66	6.66				
2081101	30103	50101	3.2 基础绩效奖金 (补充绩效工资)	35.48	35.48				
	30103		3.3 法检绩效考核奖金						
			4. 社会保障缴费	51.22	51.22				
2080505	30108	50102	4.1 机关事业单位基本养老保险缴费	28.41	28.41				

## 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	上年结转 结余
	30109		4.2 职业年金缴费						
2101101	30110	50102	4.3 职工基本医疗保险缴费（含生育保险）	10.43	10.43				
2101103	30111	50102	4.4 公务员医疗补助缴费	11.50	11.50				
	30112		4.5 事业单位失业保险						
2081101	30112	50102	4.6 行政事业单位工伤保险	0.72	0.72				
2081101	30112	50102	4.7 长期护理保险	0.16	0.16				
2210201	30113	50103	5. 住房公积金	23.21	23.21				
			6. 绩效工资						
	30107		6.1 基础性绩效工资						
	30107		6.2 奖励性绩效工资						
	30107		6.3 事业单位上年度12月份基本工资						
			7. 其他工资福利支出						
	30199		7.1 人事代理人员工资						
	30199		7.2 人事代理人员社保缴费和住房公积金						
	30199		7.3 其他编外人员工资						
	30199		7.4 其他编外人员社保缴费和住房公积金						
	30199		7.5 预留人员经费						
			二、对个人和家庭的补助	87.15	87.15				
			8. 离休费						
	30301		8.1 离休人员采暖补贴						
	30301		8.2 离休人员物业服务补贴						
	30301		8.3 离休人员生活补贴						
	30301		8.4 其他离休费						
			9. 退休费	74.78	74.78				
2081101	30302	50905	9.1 退休人员采暖补贴	18.52	18.52				
2081101	30302	50905	9.2 退休人员物业服务补贴	5.49	5.49				
2081101	30302	50905	9.3 退休人员生活补贴	49.11	49.11				

## 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	上年结转 结余
2081101	30302	50905	9.4 其他退休费	1.66	1.66				
	30304		10. 抚恤金						
	30305		11. 生活补助						
			12. 医疗费补助	12.35	12.35				
2081101	30307	50901	12.1 退休人员医疗补助缴费	12.35	12.35				
	30307		12.2 其他医疗补助						
	30308		13. 助学金						
			14. 奖励金	0.02	0.02				
2081101	30309	50901	14.1 独生子女父母奖励	0.02	0.02				
	30309		14.2 其他奖励金						
	30399		15. 其他对个人和家庭的补助						



## 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	上年结转 结余
			合计	42.87	42.87				
			一、定额安排公用经费	33.12	33.12				
2081101	30201	50201	1. 办公费	1.49	1.49				
			2. 邮电费	10.50	10.50				
2081101	30207	50201	2.1 单位邮电费	1.83	1.83				
2081101	30207	50201	2.2 通讯费补贴	8.67	8.67				
2081101	30211	50201	3. 差旅费	4.32	4.32				
2081101	30209	50201	4. 物业管理费	0.80	0.80				
	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	13.35	13.35				
2081101	30299	50299	8. 其他商品和服务支出	0.16	0.16				
			二、按规定比例计提提取安排公用经费	9.75	9.75				
2050803	30216	50203	9. 培训费	0.86	0.86				
2081101	30217	50206	10. 公务接待费	0.20	0.20				
2081101	30228	50201	11. 工会经费	1.63	1.63				
2081101	30229	50201	12. 福利费	2.00	2.00				
			13. 其他	5.06	5.06				
	30299		13.1 离休人员福利费						
2081101	30299	50299	13.2 退休人员福利费	3.01	3.01				
	30299		13.3 离休干部公用经费						
	30299		13.4 离休干部特需费						
2081101	30299	50299	13.5 退休干部公用经费	1.25	1.25				
2081101	30299	50299	13.6 退休干部特需费	0.80	0.80				
			三、非定额安排公用经费						

## 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	上年结转 结余
	30205		14. 水费						
	30206		15. 电费						
	30208		16. 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	上年结转结余
<b>合计</b>		<b>408.88</b>	<b>354.88</b>	<b>42.40</b>				<b>11.60</b>
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	11.60						11.60
残疾大学生及残疾人家庭子 女大学生资助	2081105	24.00	24.00					
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	2081105	16.00	16.00					
“善立方 西方拓优声”助听 项目验配费	2296006	37.00		37.00				
残疾人事业发展补助资金— —精准康复服务经费	2081104	215.60	215.60					
提前下达 2024 年中央财政残 疾人事业发展补助资金（专 项彩票公益金）	2296006	5.40		5.40				
残疾人文化节及残疾人文艺 汇演经费	2081199	18.00	18.00					
残疾人文体补助	2081106	38.00	38.00					
“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	5.10	5.10					
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					

## 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 财政拨款	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	上年结转结余
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	11.30	11.30					
防腐费	2081101	1.50	1.50					
基层残疾人组织建设经费	2081101	1.90	1.90					
其他交通费	2081101	0.78	0.78					
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					

## 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	上年结转结余
合 计	805.77	751.77	42.40				11.60
501 机关工资福利支出	266.87	266.87					
502 机关商品和服务支出	346.15	309.15	37.00				
503 机关资本性支出	43.20	43.20					
504 机关资本性支出（基本建设）							
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	149.55	132.55	5.40				11.60
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	上年结转结余
合计	64.66	64.66					
“三公”经费小计	2.70	2.70					
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	0.20	0.20					
四、会议费	39.00	39.00					
五、培训费	22.96	22.96					

## 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
	<b>预算收入</b>	<b>2005.01</b>
	<b>本年收入</b>	<b>2005.01</b>
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	1253.61
	其中：事业收入	1253.61
	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	
	<b>上年结转结余</b>	
	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	
	<b>预算支出</b>	<b>2005.01</b>
1	基本支出	1455.01
	其中：人员经费	1235.99
	日常公用经费	219.02
2	项目支出	550.00

## 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	上年结转 结余
			合计	1235.99	751.40			484.59	
			一、工资福利支出	957.89	677.28			280.61	
2081104	30101	50501	1. 基本工资	279.31	198.76			80.55	
			2. 津贴补贴	55.17	5.69			49.48	
2081104	30102	50501	2.1 工作津贴	5.69	5.69				
	30102		2.2 生活补贴						
			2.3 (特殊) 岗位津贴 (补贴)						
			2.3.1 完善人民警察工作待遇						
	30102		2.3.1.1 人民警察警衔、执勤津贴						
	30102		2.3.1.2 人民警察法定工作日之外加班补贴						
	30102		2.3.2 其他 (特殊) 岗位津贴 (补贴)						
2081104	30102	50501	2.4 在职人员采暖补贴	36.55				36.55	
2081104	30102	50501	2.5 在职人员物业服务补贴	11.81				11.81	
			2.6 规范津补贴后仍继续保留的补贴						
	30102		2.6.1 回族补贴						
	30102		2.6.2 在职职工劳模荣誉津贴						
			2.7 上述项目之外的津贴补贴	1.12				1.12	
	30102		2.7.1 增发补贴						
2081104	30102	50501	2.7.2 女职工卫生费	1.12				1.12	
			3. 奖金	114.05	57.02			57.03	
	30103		3.1 年终一次性奖金						
2081104	30103	50501	3.2 基础绩效奖金 (补充绩效工资)	114.05	57.02			57.03	
	30103		3.3 法检绩效考核奖金						
			4. 社会保障缴费	226.29	186.47			39.82	
2080505	30108	50501	4.1 机关事业单位基本养老保险缴费	96.41	96.41				



## 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	上年结转 结余
2080506	30109	50501	4.2 职业年金缴费	48.21	48.21				
2101102	30110	50501	4.3 职工基本医疗保险缴费（含生育保险）	35.62	35.62				
2101103	30111	50501	4.4 公务员医疗补助缴费	39.31				39.31	
2081104	30112	50501	4.5 事业单位失业保险	2.85	2.85				
2081104	30112	50501	4.6 行政事业单位工伤保险	3.38	3.38				
2081104	30112	50501	4.7 长期护理保险	0.51				0.51	
2210201	30113	50501	5. 住房公积金	79.56	79.56				
			6. 绩效工资	203.51	149.78			53.73	
2081104	30107	50501	6.1 基础性绩效工资	126.50	126.50				
2081104	30107	50501	6.2 奖励性绩效工资	53.73				53.73	
2081104	30107	50501	6.3 事业单位上年度12月份基本工资	23.28	23.28				
			7. 其他工资福利支出						
	30199		7.1 人事代理人员工资						
	30199		7.2 人事代理人员社保缴费和住房公积金						
	30199		7.3 其他编外人员工资						
	30199		7.4 其他编外人员社保缴费和住房公积金						
	30199		7.5 预留人员经费						
			二、对个人和家庭的补助	278.10	74.12			203.98	
			8. 离休费						
	30301		8.1 离休人员采暖补贴						
	30301		8.2 离休人员物业服务补贴						
	30301		8.3 离休人员生活补贴						
	30301		8.4 其他离休费						
			9. 退休费	235.91	74.12			161.79	
2081104	30302	50905	9.1 退休人员采暖补贴	67.32				67.32	
2081104	30302	50905	9.2 退休人员物业服务补贴	16.53				16.53	
2081104	30302	50905	9.3 退休人员生活补贴	148.24	74.12			74.12	

## 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	上年结转 结余
2081104	30302	50905	9.4 其他退休费	3.82				3.82	
	30304		10. 抚恤金						
2081104	30305	50901	11. 生活补助	1.02				1.02	
			12. 医疗费补助	40.66				40.66	
2081104	30307	50901	12.1 退休人员医疗补助缴费	40.66				40.66	
	30307		12.2 其他医疗补助						
	30308		13. 助学金						
			14. 奖励金	0.51				0.51	
2081104	30309	50901	14.1 独生子女父母奖励	0.51				0.51	
	30309		14.2 其他奖励金						
	30399		15. 其他对个人和家庭的补助						

## 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	上年结转 结余
			合计	219.02				219.02	
			一、定额安排公用经费						
	30201		1. 办公费						
			2. 邮电费						
	30207		2.1 单位邮电费						
	30207		2.2 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、按规定比例计提安排公用经费	39.02				39.02	
2050803	30216	50502	9. 培训费	4.66				4.66	
	30217		10. 公务接待费						
2081104	30228	50502	11. 工会经费	9.31				9.31	
2081104	30229	50502	12. 福利费	6.99				6.99	
			13. 其他	18.06				18.06	
	30299		13.1 离休人员福利费						
2081104	30299	50502	13.2 退休人员福利费	12.66				12.66	
	30299		13.3 离休干部公用经费						
	30299		13.4 离休干部特需费						
2081104	30299	50502	13.5 退休干部公用经费	3.24				3.24	
2081104	30299	50502	13.6 退休干部特需费	2.16				2.16	
			三、非定额安排公用经费	180.00				180.00	

## 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	上年结转 结余
2081104	30205	50502	14. 水费	50.00				50.00	
2081104	30206	50502	15. 电费	70.00				70.00	
2081104	30208	50502	16. 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	上年结转结余
合计		550.00					550.00	
保洁、绿化养护费	2081104	30.00					30.00	
病区墙面粉刷、设施修缮	2081104	30.00					30.00	
购置 CT 球管	2081104	110.00					110.00	
购置康复治疗设备一批	2081104	30.00					30.00	
购置医用卫生材料	2081104	50.00					50.00	
购置医用药品	2081104	300.00					300.00	

## 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	上年结转结余
合 计	2005.01	751.40				1253.61	
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							
504 机关资本性支出（基本建设）							
505 对事业单位经常性补助	1586.91	677.28				909.63	
506 对事业单位资本性补助	140.00					140.00	
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	278.10	74.12				203.98	
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	上年结转结余
合计	4.66					4.66	
“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	4.66					4.66	

# 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
	<b>预算收入</b>	<b>322.10</b>
	<b>本年收入</b>	<b>322.10</b>
1	一般公共预算拨款	322.10
	其中：一般财力	303.10
	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	19.00
	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	
	<b>上年结转结余</b>	
	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	
	<b>预算支出</b>	<b>322.10</b>
1	基本支出	178.96
	其中：人员经费	171.81
	日常公用经费	7.15
2	项目支出	143.14



## 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	上年结转 结余
			合计	171.81	171.81				
			一、工资福利支出	154.99	154.99				
2081105	30101	50501	1. 基本工资	39.87	39.87				
			2. 津贴补贴	8.56	8.56				
	30102		2.1 工作津贴						
	30102		2.2 生活补贴						
			2.3 (特殊) 岗位津贴 (补贴)						
			2.3.1 完善人民警察工作待遇						
	30102		2.3.1.1 人民警察警衔、执勤津贴						
	30102		2.3.1.2 人民警察法定工作日之外加班补贴						
	30102		2.3.2 其他 (特殊) 岗位津贴 (补贴)						
2081105	30102	50501	2.4 在职人员采暖补贴	6.02	6.02				
2081105	30102	50501	2.5 在职人员物业服务补贴	2.28	2.28				
			2.6 规范津补贴后仍继续保留的补贴						
	30102		2.6.1 回族补贴						
	30102		2.6.2 在职职工劳模荣誉津贴						
			2.7 上述项目之外的津贴补贴	0.26	0.26				
	30102		2.7.1 增发补贴						
2081105	30102	50501	2.7.2 女职工卫生费	0.26	0.26				
			3. 奖金	22.25	22.25				
	30103		3.1 年终一次性奖金						
2081105	30103	50501	3.2 基础绩效奖金 (补充绩效工资)	22.25	22.25				
	30103		3.3 法检绩效考核奖金						
			4. 社会保障缴费	30.95	30.95				
2080505	30108	50501	4.1 机关事业单位基本养老保险缴费	16.31	16.31				

## 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	上年结转 结余
	30109		4.2 职业年金缴费						
2101102	30110	50501	4.3 职工基本医疗保险缴费（含生育保险）	6.44	6.44				
2101103	30111	50501	4.4 公务员医疗补助缴费	7.11	7.11				
2081105	30112	50501	4.5 事业单位失业保险	0.46	0.46				
2081105	30112	50501	4.6 行政事业单位工伤保险	0.56	0.56				
2081105	30112	50501	4.7 长期护理保险	0.07	0.07				
2210201	30113	50501	5. 住房公积金	13.54	13.54				
			6. 绩效工资	39.82	39.82				
2081105	30107	50501	6.1 基础性绩效工资	25.68	25.68				
2081105	30107	50501	6.2 奖励性绩效工资	11.01	11.01				
2081105	30107	50501	6.3 事业单位上年度12月份基本工资	3.13	3.13				
			7. 其他工资福利支出						
	30199		7.1 人事代理人员工资						
	30199		7.2 人事代理人员社保缴费和住房公积金						
	30199		7.3 其他编外人员工资						
	30199		7.4 其他编外人员社保缴费和住房公积金						
	30199		7.5 预留人员经费						
			二、对个人和家庭的补助	16.82	16.82				
			8. 离休费						
	30301		8.1 离休人员采暖补贴						
	30301		8.2 离休人员物业服务补贴						
	30301		8.3 离休人员生活补贴						
	30301		8.4 其他离休费						
			9. 退休费	14.39	14.39				
2081105	30302	50905	9.1 退休人员采暖补贴	3.17	3.17				
2081105	30302	50905	9.2 退休人员物业服务补贴	1.08	1.08				
2081105	30302	50905	9.3 退休人员生活补贴	9.99	9.99				

## 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	上年结转 结余
2081105	30302	50905	9.4 其他退休费	0.15	0.15				
	30304		10. 抚恤金						
	30305		11. 生活补助						
			12. 医疗费补助	2.39	2.39				
2081105	30307	50901	12.1 退休人员医疗补助缴费	2.39	2.39				
	30307		12.2 其他医疗补助						
	30308		13. 助学金						
			14. 奖励金	0.04	0.04				
2081105	30309	50901	14.1 独生子女父母奖励	0.04	0.04				
	30309		14.2 其他奖励金						
	30399		15. 其他对个人和家庭的补助						

## 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	上年结转 结余
			合计	7.15	7.15				
			一、定额安排公用经费	3.24	3.24				
2081105	30201	50502	1. 办公费	0.60	0.60				
			2. 邮电费	0.30	0.30				
2081105	30207	50502	2.1 单位邮电费	0.30	0.30				
	30207		2.2 通讯费补贴						
2081105	30211	50502	3. 差旅费	1.62	1.62				
2081105	30209	50502	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	50502	8. 其他商品和服务支出	0.12	0.12				
			二、按规定比例计提提取安排公用经费	3.91	3.91				
2050803	30216	50502	9. 培训费	0.67	0.67				
2081105	30217	50502	10. 公务接待费	0.05	0.05				
2081105	30228	50502	11. 工会经费	1.54	1.54				
2081105	30229	50502	12. 福利费	1.00	1.00				
			13. 其他	0.65	0.65				
	30299		13.1 离休人员福利费						
2081105	30299	50502	13.2 退休人员福利费	0.45	0.45				
	30299		13.3 离休干部公用经费						
	30299		13.4 离休干部特需费						
2081105	30299	50502	13.5 退休干部公用经费	0.12	0.12				
2081105	30299	50502	13.6 退休干部特需费	0.08	0.08				
			三、非定额安排公用经费						

## 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	上年结转 结余
	30205		14. 水费						
	30206		15. 电费						
	30208		16. 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	上年结转结余
<b>合计</b>		143.14	143.14					
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					
盲人医疗按摩培训	2081105	19.00	19.00					
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	上年结转结余
合 计	322.10	322.10					
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							
504 机关资本性支出（基本建设）							
505 对事业单位经常性补助	305.28	305.28					
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	16.82	16.82					
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	上年结转结余
合计	131.05	131.05					
“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	131.00	131.00					



# 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
	<b>预算收入</b>	<b>1303.84</b>
	<b>本年收入</b>	<b>1303.84</b>
1	一般公共预算拨款	1293.34
	其中：一般财力	1250.59
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	10.35
	政府住房基金收入	
	上级一般公共预算安排转移支付	32.40
	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	10.50
	<b>上年结转结余</b>	
	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	
	<b>预算支出</b>	<b>1303.84</b>
1	基本支出	1097.65
	其中：人员经费	947.23
	日常公用经费	150.42
2	项目支出	206.19

## 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	上年结转 结余
			合计	947.23	936.73			10.50	
			一、工资福利支出	874.33	863.83			10.50	
2081199	30101	50501	1. 基本工资	233.75	233.75				
			2. 津贴补贴	76.53	76.53				
	30102		2.1 工作津贴						
	30102		2.2 生活补贴						
			2.3（特殊）岗位津贴（补贴）	31.96	31.96				
			2.3.1 完善人民警察工作待遇						
	30102		2.3.1.1 人民警察警衔、执勤津贴						
	30102		2.3.1.2 人民警察法定工作日之外加班补贴						
2081199	30102	50501	2.3.2 其他（特殊）岗位津贴（补贴）	31.96	31.96				
2081199	30102	50501	2.4 在职人员采暖补贴	32.28	32.28				
2081199	30102	50501	2.5 在职人员物业服务补贴	11.31	11.31				
			2.6 规范津补贴后仍继续保留的补贴						
	30102		2.6.1 回族补贴						
	30102		2.6.2 在职职工劳模荣誉津贴						
			2.7 上述项目之外的津贴补贴	0.98	0.98				
	30102		2.7.1 增发补贴						
2081199	30102	50501	2.7.2 女职工卫生费	0.98	0.98				
			3. 奖金	110.34	110.34				
	30103		3.1 年终一次性奖金						
2081199	30103	50501	3.2 基础绩效奖金（补充绩效工资）	110.34	110.34				
	30103		3.3 法检绩效考核奖金						
			4. 社会保障缴费	168.37	168.37				
2080505	30108	50501	4.1 机关事业单位基本养老保险缴费	91.21	91.21				

## 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	上年结转 结余
	30109		4.2 职业年金缴费						
2101102	30110	50501	4.3 职工基本医疗保险缴费（含生育保险）	33.93	33.93				
2101103	30111	50501	4.4 公务员医疗补助缴费	37.44	37.44				
2081199	30112	50501	4.5 事业单位失业保险	2.50	2.50				
2081199	30112	50501	4.6 行政事业单位工伤保险	3.00	3.00				
2081199	30112	50501	4.7 长期护理保险	0.29	0.29				
2210201	30113	50501	5. 住房公积金	70.51	70.51				
			6. 绩效工资	193.98	193.98				
2081199	30107	50501	6.1 基础性绩效工资	122.13	122.13				
2081199	30107	50501	6.2 奖励性绩效工资	52.37	52.37				
2081199	30107	50501	6.3 事业单位上年度 12 月份基本工资	19.48	19.48				
			7. 其他工资福利支出	20.85	10.35			10.50	
2081199	30199	50501	7.1 人事代理人员工资	10.50				10.50	
	30199		7.2 人事代理人员社保缴费和住房公积金						
2081199	30199	50501	7.3 其他编外人员工资	10.35	10.35				
	30199		7.4 其他编外人员社保缴费和住房公积金						
	30199		7.5 预留人员经费						
			二、对个人和家庭的补助	72.90	72.90				
			8. 离休费						
	30301		8.1 离休人员采暖补贴						
	30301		8.2 离休人员物业服务补贴						
	30301		8.3 离休人员生活补贴						
	30301		8.4 其他离休费						
			9. 退休费	61.60	61.60				
2081199	30302	50905	9.1 退休人员采暖补贴	13.96	13.96				
2081199	30302	50905	9.2 退休人员物业服务补贴	4.72	4.72				
2081199	30302	50905	9.3 退休人员生活补贴	42.20	42.20				

## 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	上年结转 结余
2081199	30302	50905	9.4 其他退休费	0.72	0.72				
	30304		10. 抚恤金						
	30305		11. 生活补助						
			12. 医疗费补助	11.12	11.12				
2081199	30307	50901	12.1 退休人员医疗补助缴费	11.12	11.12				
	30307		12.2 其他医疗补助						
	30308		13. 助学金						
			14. 奖励金	0.18	0.18				
2081199	30309	50901	14.1 独生子女父母奖励	0.18	0.18				
	30309		14.2 其他奖励金						
	30399		15. 其他对个人和家庭的补助						

## 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	上年结转 结余
			合计	150.42	150.42				
			一、定额安排公用经费	25.60	25.60				
2081199	30201	50502	1. 办公费	2.75	2.75				
			2. 邮电费	1.06	1.06				
2081199	30207	50502	2.1 单位邮电费	1.06	1.06				
	30207		2.2 通讯费补贴						
2081199	30211	50502	3. 差旅费	7.56	7.56				
2081199	30209	50502	4. 物业管理费	2.80	2.80				
2081199	30213	50502	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	50502	8. 其他商品和服务支出	0.56	0.56				
			二、按规定比例计提提取安排公用经费	17.72	17.72				
2050803	30216	50502	9. 培训费	3.36	3.36				
2081199	30217	50502	10. 公务接待费	0.37	0.37				
2081199	30228	50502	11. 工会经费	4.90	4.90				
2081199	30229	50502	12. 福利费	5.85	5.85				
			13. 其他	3.24	3.24				
	30299		13.1 离休人员福利费						
2081199	30299	50502	13.2 退休人员福利费	2.09	2.09				
	30299		13.3 离休干部公用经费						
	30299		13.4 离休干部特需费						
2081199	30299	50502	13.5 退休干部公用经费	0.71	0.71				
2081199	30299	50502	13.6 退休干部特需费	0.44	0.44				
			三、非定额安排公用经费	107.10	107.10				

## 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	上年结转 结余
2081199	30205	50502	14. 水费	8.00	8.00				
2081199	30206	50502	15. 电费	17.00	17.00				
2081199	30208	50502	16. 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	上年结转结余
<b>合计</b>		<b>206.19</b>	<b>206.19</b>					
2024年提前下达省级资金康复体育进家庭	2081106	12.40	12.40					
消防设施更换项目	2081199	15.00	15.00					
2024年提前下达集体项目训练费用	2081106	20.00	20.00					
备战河北省第十一届残疾人运动会暨第七届特殊奥林匹克运动会	2081106	60.00	60.00					
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	11.00	11.00					
残疾人职业技能培训相关费用	2081199	8.00	8.00					
城市生活垃圾处理费	2081199	1.50	1.50					
第四期“两径双城”助残创业书法班	2081199	2.00	2.00					
高压设备预防性试验	2081199	4.00	4.00					
其他交通费	2081106	1.50	1.50					
其它交通费用	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					

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	上年结转结余
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	上年结转结余
合 计	1303.84	1293.34				10.50	
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							
504 机关资本性支出（基本建设）							
505 对事业单位经常性补助	1188.54	1178.04				10.50	
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	115.30	115.30					
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	上年结转结余
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					