遵化市残疾人联合会

2023年部门预算

（草案）

**遵化市残疾人联合会编制**

**遵化市财政局审核**

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 20](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算政府经济分类表 25](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门“三公”及会议培训经费预算 26](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门政府采购预算 27](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门组织政府非税收入计划 28](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门基本情况表 29](#_Toc_2_2_0000000009)

第二部分 预算单位收支预算情况

[一、遵化市残疾人联合会本级收支预算 3](#_Toc_4_4_0000000010)1

第一部分 部门预算情况

部 门 职 责

根据《遵化市残疾人联合会职能配置、内设机构和人员编制规定》，遵化市残疾人联合会的主要职责是：

根据遵化市机构编制委员会关于印发《遵化市残疾人联合会主要职责、内设机构和人员编制方案》的文件，我单位主要职责是：

1、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的有关政策和规划。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。

部门收支预算总表

| 762遵化市残疾人联合会 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 1870.05 |
|  | 本年收入 | 1823.34 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 1767.64 |
|  | 其中：一般财力 | 1561.45 |
|  | 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 | 206.19 |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 | 55.70 |
|  | 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 | 55.70 |
|  | 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 | 46.71 |
| 1 | 财政拨款结转（含上年超收等结余） | 46.71 |
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 46.71 |
|  | 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 | 1870.05 |
| 1 | 基本支出 | 492.60 |
|  | 其中：人员经费 | 476.88 |
|  | 日常公用经费 | 15.72 |
| 2 | 项目支出 | 1377.45 |

部门基本支出预算

| 762遵化市残疾人联合会 | | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一、工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30101 | 1、基本工资 | 30.66 | 30.66 |  |  |  |  |  |
|  | 2、津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （1）地区附加津贴 | 20.95 | 20.95 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （2）艰苦边远地区津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 | 3.83 | 3.83 |  |  |  |  |  |
| 30102 | 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | 1）回族补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | 2）职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （5）乡镇补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （6）上述项目之外的津贴补贴 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |  |
| 30103 | 3、奖金 | 2.56 | 2.56 |  |  |  |  |  |
|  | 4、社会保障缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30108 | （1）基本养老保险费 | 10.09 | 10.09 |  |  |  |  |  |
| 30109 | （2）职业年金缴费 | 5.05 | 5.05 |  |  |  |  |  |
| 30110 | （3）基本医疗保险费 | 4.07 | 4.07 |  |  |  |  |  |
| 30112 | （4）大病医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30111 | （5）公务员医疗补助 | 4.65 | 4.65 |  |  |  |  |  |
| 30307 | （6）全额离退休人员医疗保险费 | 2.94 | 2.94 |  |  |  |  |  |
| 30112 | （7）事业单位失业保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30112 | （8）工伤保险费 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  |  |
| 30112 | （9）生育保险费 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  |
| 30112 | （10）其他社保缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30106 | 5、伙食补助费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6、绩效工资 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30107 | （1）基础绩效工资 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30107 | （2）奖励绩效工资 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30107 | （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7、绩效奖金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30103 | （1）基础绩效奖金 | 5.02 | 5.02 |  |  |  |  |  |
| 30103 | （2）年度考核奖 | 2.06 | 2.06 |  |  |  |  |  |
|  | 8、自收自支人员支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30101 | （1）自收自支人员工资 | 138.84 | 138.84 |  |  |  |  |  |
| 30108 | （2）自收自支人员养老保险 | 24.57 | 24.57 |  |  |  |  |  |
| 30108 | （3）自收自支人员失业险 | 1.08 | 1.08 |  |  |  |  |  |
| 30108 | （4）自收自支人员工伤保险 | 0.77 | 0.77 |  |  |  |  |  |
| 30109 | （5）自收自支人员职业年金 | 12.29 | 12.29 |  |  |  |  |  |
| 30110 | （6）自收自支人员医疗保险 | 25.89 | 25.89 |  |  |  |  |  |
| 30110 | （7）自收自支人员生育险 | 0.42 | 0.42 |  |  |  |  |  |
| 30113 | （8）自收自支人员住房公积金 | 19.30 | 19.30 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （9）自收自支人员住宅取暖费 | 12.80 | 12.80 |  |  |  |  |  |
| 30103 | （10）自收自支人员基础绩效奖金 | 14.67 | 14.67 |  |  |  |  |  |
| 30103 | （11）自收自支人员年度考核奖 | 7.19 | 7.19 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （12）自收自支人员乡镇补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9、招聘人员支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30101 | （1）招聘人员工资 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30108 | （2）招聘人员养老保险 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30108 | （3）招聘人员失业险 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30108 | （4）招聘人员工伤保险 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30109 | （5）招聘人员职业年金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30110 | （6）招聘人员医疗保险 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30110 | （7）招聘人员生育险 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30113 | （8）招聘人员住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （9）招聘人员住宅取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30103 | （10）招聘人员基础绩效奖金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30103 | （11）招聘人员年度考核奖 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （12）招聘人员乡镇补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10、定额人员支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30101 | （1）定额人员工资 | 61.56 | 61.56 |  |  |  |  |  |
| 30108 | （2）定额人员保险 | 35.69 | 35.69 |  |  |  |  |  |
| 30102 | 11、预留增资 | 5.40 | 5.40 |  |  |  |  |  |
|  | 二、对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （1）离休金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （2）离休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （3）离休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （4）离休人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （5）离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （6）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （7）社保机构开支人员单位应负担的离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （1）退休金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （3）退休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （4）退休人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （5）退休人员月度生活补贴 | 6.60 | 6.60 |  |  |  |  |  |
| 30302 | （6）退休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （7）社保机构开支人员单位应负担的退休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、退职（役）费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （1）退职生活费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （2）退职人员补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （3）退职人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （4）退职人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （5）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30304 | 4、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30305 | 5、生活补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30307 | 6、医疗费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30308 | 7、助学金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8、奖励金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30309 | （1)独生子女父母奖励 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |  |
| 30309 | （2)其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30113 | 9、住房公积金 | 7.82 | 7.82 |  |  |  |  |  |
|  | 10、待规范津贴补贴人员提租补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （1）在职人员提租补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （2）离休人员提租补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （3）退休人员提租补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （4）退职（役）人员提租补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | 11、购房补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （1）住宅取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | 1）在职住宅取暖费 | 5.05 | 5.05 |  |  |  |  |  |
| 30301 | 2）离休住宅取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | 3）退休住宅取暖费 | 4.47 | 4.47 |  |  |  |  |  |
| 30303 | 4）退职住宅取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30399 | （2）其他 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 日常公用经费合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、基础定额项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30201 | （1）办公费 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |  |
| 30205 | （2）水费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30206 | （3）电费 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |  |
|  | （4）邮电费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30207 | 1）公务移动通讯费用补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30207 | 2）其他邮电费 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |  |
| 30208 | （5）办公取暖费 | 5.35 | 5.35 |  |  |  |  |  |
| 30209 | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30211 | （7）差旅费 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |  |
| 30213 | （8）维修（护）费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30215 | （9）会议费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30216 | （10）培训费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31002 | （11）办公设备购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3021202 | （12）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （13）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30231 | 1）燃料费 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |  |
| 30231 | 2）维修费 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 30231 | 3）保险费 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |
| 30231 | 4）其他交通费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （14）离退休干部经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 1）离休干部公用经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 2）离休干部特需费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 3）离休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 4）离休人员福利费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 5）退休干部公用经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 6）退休干部特需费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 7）退休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 8）退休人员福利费 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |  |
| 30299 | 9）退职人员福利费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 10）离休干部参观休养经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30239 | （15）公车补贴费用 | 3.84 | 3.84 |  |  |  |  |  |
| 30202 | （16）印刷费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30203 | （17）咨询费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30204 | （18）手续费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30214 | （19）租赁费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30218 | （20）专用材料费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30224 | （21）被装购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30225 | （22）专用燃料费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30226 | （23）劳务费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30227 | （24）委托业务费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | （25）其他业务费 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |  |
|  | 2、按规定比例计提项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30217 | （1）公务接待费 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |
| 30228 | （2）工会经费 | 0.76 | 0.76 |  |  |  |  |  |
| 30229 | （3）福利费 | 0.77 | 0.77 |  |  |  |  |  |
| 30299 | （4）党组织活动经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、特殊因素项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | （1）业务用房运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | （2）办公用房运行补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30213 | （3）网络运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30202 | （4）大宗印刷费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30207 | （5）专项邮电费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31003 | （6）专项购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30231 | （7）执法执勤及特种业务车辆运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | （8）临时办公室经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | （9）中央空调及电梯运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | （10）不可预见费 |  |  |  |  |  |  |  |

部门项目支出预算

| 762遵化市残疾人联合会 | | | | | 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 |  |  | 1377.45 | 1275.04 | 55.70 |  |  |  | 46.71 |  |
| 特定目标类项目小计 |  |  | 1377.45 | 1275.04 | 55.70 |  |  |  | 46.71 |  |
| 1、“全国助残日”活动经费 | 遵化市残疾人联合会本级 | 2081199 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2、办理残疾人证经费 | 遵化市残疾人联合会本级 | 2081199 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3、残疾儿童康复训练 | 遵化市残疾人联合会本级 | 2081104 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |
| 4、残疾人春节慰问 | 遵化市残疾人联合会本级 | 2081199 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |
| 5、残疾人个体创业补贴 | 遵化市残疾人联合会本级 | 2081105 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |
| 6、残疾人基本康复 | 遵化市残疾人联合会本级 | 2081104 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |
| 7、残疾人家庭有线电视收视维护费补助 | 遵化市残疾人联合会本级 | 2081199 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 8、残疾人假肢安装 | 遵化市残疾人联合会本级 | 2081104 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |  |
| 9、残疾人就业保障金年审工作 | 遵化市残疾人联合会本级 | 2081105 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 10、残疾人医疗保险个人缴费补助 | 遵化市残疾人联合会本级 | 2081199 | 912.00 | 912.00 |  |  |  |  |  |  |
| 11、残疾人运动会 | 遵化市残疾人联合会本级 | 2081106 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 12、残疾学生及低保户残疾人子女教育救助 | 遵化市残疾人联合会本级 | 2081199 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |  |  |
| 13、残联安可计算机购置 | 遵化市残疾人联合会本级 | 2081102 | 0.85 | 0.85 |  |  |  |  |  |  |
| 14、持证残疾人基本状况调查工作 | 遵化市残疾人联合会本级 | 2081199 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |
| 15、村专职委员工作补贴 | 遵化市残疾人联合会本级 | 2081199 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  |  |
| 16、冀财社【2021】148号提前下达2022年中央财政残疾人事业发展补助资金（燃油补贴） | 遵化市残疾人联合会本级 | 2081199 | 5.89 |  |  |  |  |  | 5.89 |  |
| 17、冀财社【2021】191号提前下达2022年省级残疾人事业发展补助资金（残疾评定补贴） | 遵化市残疾人联合会本级 | 2081199 | 4.32 |  |  |  |  |  | 4.32 |  |
| 18、冀财社【2022】134号《河北省财政厅关于提前下达2023年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金预算的通知》残疾儿童康复救助 | 遵化市残疾人联合会本级 | 2296006 | 52.20 |  | 52.20 |  |  |  |  |  |
| 19、冀财社【2022】134号《河北省财政厅关于提前下达2023年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金预算的通知》困难家庭无障碍改造 | 遵化市残疾人联合会本级 | 2296006 | 3.50 |  | 3.50 |  |  |  |  |  |
| 20、冀财社【2022】155号《河北省财政厅关于提前下达2023年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》残疾人托养 | 遵化市残疾人联合会本级 | 2081105 | 9.45 | 9.45 |  |  |  |  |  |  |
| 21、冀财社【2022】155号《河北省财政厅关于提前下达2023年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》基本康复服务 | 遵化市残疾人联合会本级 | 2081104 | 23.50 | 23.50 |  |  |  |  |  |  |
| 22、冀财社【2022】155号《河北省财政厅关于提前下达2023年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》燃油补贴 | 遵化市残疾人联合会本级 | 2081199 | 0.34 | 0.34 |  |  |  |  |  |  |
| 23、冀财社【2022】169号《河北省财政厅关于提前下达2023年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知》残疾评定补贴 | 遵化市残疾人联合会本级 | 2081199 | 1.98 | 1.98 |  |  |  |  |  |  |
| 24、冀财社【2022】169号《河北省财政厅关于提前下达2023年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知》残疾人家庭无障碍改造 | 遵化市残疾人联合会本级 | 2081199 | 6.30 | 6.30 |  |  |  |  |  |  |
| 25、冀财社【2022】169号《河北省财政厅关于提前下达2023年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知》残疾人托养 | 遵化市残疾人联合会本级 | 2081105 | 15.30 | 15.30 |  |  |  |  |  |  |
| 26、冀财社【2022】169号《河北省财政厅关于提前下达2023年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知》成人辅具适配 | 遵化市残疾人联合会本级 | 2081104 | 128.20 | 128.20 |  |  |  |  |  |  |
| 27、冀财社【2022】169号《河北省财政厅关于提前下达2023年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知》儿童辅具适配 | 遵化市残疾人联合会本级 | 2081104 | 3.48 | 3.48 |  |  |  |  |  |  |
| 28、冀财社【2022】169号《河北省财政厅关于提前下达2023年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知》儿童康复救助 | 遵化市残疾人联合会本级 | 2081104 | 16.80 | 16.80 |  |  |  |  |  |  |
| 29、冀财社【2022】169号《河北省财政厅关于提前下达2023年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知》家庭医生签约 | 遵化市残疾人联合会本级 | 2081104 | 0.84 | 0.84 |  |  |  |  |  |  |
| 30、冀财社【2022】46号《河北省财政厅关于下达2022年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》（辅具适配服务） | 遵化市残疾人联合会本级 | 2081104 | 36.50 |  |  |  |  |  | 36.50 |  |
| 31、贫困残疾人家庭无障碍设施改造 | 遵化市残疾人联合会本级 | 2081199 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |

部门预算政府经济分类表

| 762遵化市残疾人联合会 | | | | | | 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 | 1870.05 | 1767.64 | 55.70 |  |  |  | 46.71 |  |
| 501机关工资福利支出 | 462.79 | 462.79 |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 183.90 | 147.40 |  |  |  |  | 36.50 |  |
| 503机关资本性支出（一） | 0.85 | 0.85 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 1222.51 | 1156.60 | 55.70 |  |  |  | 10.21 |  |
| 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

| 762遵化市残疾人联合会 | | | | | | 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 | 4.30 | 4.30 |  |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 4.30 | 4.30 |  |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 | 4.10 | 4.10 |  |  |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 4.10 | 4.10 |  |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 |  |  |  |  |  |  |  |  |

部门政府采购预算

| 762遵化市残疾人联合会 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 129.05 | 129.05 |  |  |  |  |  |  | 129.05 |
| 遵化市残疾人联合会本级小计 |  |  |  |  |  |  | 129.05 | 129.05 |  |  |  |  |  |  | 129.05 |
| 残联安可计算机购置 | 0.85 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |  |  |  |  |  |  | 0.85 |
| 冀财社【2022】169号《河北省财政厅关于提前下达2023年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知》成人辅具适配 | 128.20 | 其他用具 | A05029900 | 批次 | 1 | 128.20 | 128.20 | 128.20 |  |  |  |  |  |  | 128.20 |

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

| 762遵化市残疾人联合会 | | | | | | | | | 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 |  |  |  | 344.00 | 344.00 |  |  |  | 344.00 |  |
| 遵化市残疾人联合会本级 | 1030218 | 残疾人就业保障金收入 | 专项收入 | 344.00 | 344.00 |  |  |  | 344.00 |  |

部门基本情况表

| 762遵化市残疾人联合会 | | | | | | 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 |  |  |  | 2 |  | 6 |  | 6 |  | 9 |  |
| 遵化市残疾人联合会本级 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 | 2 |  | 6 |  | 6 |  | 9 |  |

第二部分

预算单位收支预算情况

一、遵化市残疾人联合会本级收支预算

收支预算总表

| 762001遵化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 | 1870.05 |
|  | 本年收入 | 1823.34 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 1767.64 |
|  | 其中：一般财力 | 1561.45 |
|  | 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 | 206.19 |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 | 55.70 |
|  | 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 | 55.70 |
|  | 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 | 46.71 |
| 1 | 财政拨款结转（含上年超收等结余） | 46.71 |
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 46.71 |
|  | 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 | 1870.05 |
| 1 | 基本支出 | 492.60 |
|  | 其中：人员经费 | 476.88 |
|  | 日常公用经费 | 15.72 |
| 2 | 项目支出 | 1377.45 |

人员经费预算

| 762001遵化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 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081101 | 30101 | 50101 | 1、基本工资 | 30.66 | 30.66 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081101 | 30102 | 50101 | （1）地区附加津贴 | 20.95 | 20.95 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （2）艰苦边远地区津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081101 | 30102 | 50101 | 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 | 3.83 | 3.83 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 1）回族补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 2）职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （5）乡镇补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081101 | 30102 | 50101 | （6）上述项目之外的津贴补贴 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |  |
| 2081101 | 30103 | 50101 | 3、奖金 | 2.56 | 2.56 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、社会保障缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50102 | （1）基本养老保险费 | 10.09 | 10.09 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 30109 | 50102 | （2）职业年金缴费 | 5.05 | 5.05 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50102 | （3）基本医疗保险费 | 4.07 | 4.07 |  |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （4）大病医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30111 | 50102 | （5）公务员医疗补助 | 4.65 | 4.65 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30307 | 50901 | （6）全额离退休人员医疗保险费 | 2.94 | 2.94 |  |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （7）事业单位失业保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081101 | 30112 | 50102 | （8）工伤保险费 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  |  |
| 2081101 | 30112 | 50102 | （9）生育保险费 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （10）其他社保缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30106 |  | 5、伙食补助费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、绩效工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30107 |  | （1）基础绩效工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30107 |  | （2）奖励绩效工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30107 |  | （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、绩效奖金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081101 | 30103 | 50101 | （1）基础绩效奖金 | 5.02 | 5.02 |  |  |  |  |  |
| 2081101 | 30103 | 50101 | （2）年度考核奖 | 2.06 | 2.06 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8、自收自支人员支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081101 | 30101 | 50101 | （1）自收自支人员工资 | 138.84 | 138.84 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50102 | （2）自收自支人员养老保险 | 24.57 | 24.57 |  |  |  |  |  |
| 2081101 | 30108 | 50102 | （3）自收自支人员失业险 | 1.08 | 1.08 |  |  |  |  |  |
| 2081101 | 30108 | 50102 | （4）自收自支人员工伤保险 | 0.77 | 0.77 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 30109 | 50102 | （5）自收自支人员职业年金 | 12.29 | 12.29 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50102 | （6）自收自支人员医疗保险 | 25.89 | 25.89 |  |  |  |  |  |
| 2081101 | 30110 | 50102 | （7）自收自支人员生育险 | 0.42 | 0.42 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50103 | （8）自收自支人员住房公积金 | 19.30 | 19.30 |  |  |  |  |  |
| 2081101 | 30102 | 50101 | （9）自收自支人员住宅取暖费 | 12.80 | 12.80 |  |  |  |  |  |
| 2081101 | 30103 | 50101 | （10）自收自支人员基础绩效奖金 | 14.67 | 14.67 |  |  |  |  |  |
| 2081101 | 30103 | 50101 | （11）自收自支人员年度考核奖 | 7.19 | 7.19 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （12）自收自支人员乡镇补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9、招聘人员支出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | （1）招聘人员工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30108 |  | （2）招聘人员养老保险 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30108 |  | （3）招聘人员失业险 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30108 |  | （4）招聘人员工伤保险 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （5）招聘人员职业年金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30110 |  | （6）招聘人员医疗保险 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30110 |  | （7）招聘人员生育险 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30113 |  | （8）招聘人员住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （9）招聘人员住宅取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （10）招聘人员基础绩效奖金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （11）招聘人员年度考核奖 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （12）招聘人员乡镇补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10、定额人员支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081101 | 30101 | 50101 | （1）定额人员工资 | 61.56 | 61.56 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50102 | （2）定额人员保险 | 35.69 | 35.69 |  |  |  |  |  |
| 2081101 | 30102 | 50101 | 11、预留增资 | 5.40 | 5.40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）离休人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （6）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （7）社保机构开支人员单位应负担的离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （1）退休金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （3）退休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （4）退休人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081101 | 30302 | 50905 | （5）退休人员月度生活补贴 | 6.60 | 6.60 |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （6）退休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （7）社保机构开支人员单位应负担的退休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、退职（役）费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （1）退职生活费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （2）退职人员补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （3）退职人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （4）退职人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （5）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30304 |  | 4、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 5、生活补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30307 |  | 6、医疗费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30308 |  | 7、助学金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8、奖励金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081101 | 30309 | 50901 | （1)独生子女父母奖励 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |  |
|  | 30309 |  | （2)其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50103 | 9、住房公积金 | 7.82 | 7.82 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10、待规范津贴补贴人员提租补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）在职人员提租补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员提租补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （3）退休人员提租补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （4）退职（役）人员提租补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 11、购房补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （1）住宅取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081101 | 30102 | 50101 | 1）在职住宅取暖费 | 5.05 | 5.05 |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | 2）离休住宅取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081101 | 30302 | 50905 | 3）退休住宅取暖费 | 4.47 | 4.47 |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | 4）退职住宅取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | （2）其他 |  |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 762001遵化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 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081101 | 30201 | 50201 | （1）办公费 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |  |
|  | 30205 |  | （2）水费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081101 | 30206 | 50201 | （3）电费 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （4）邮电费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | 1）公务移动通讯费用补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081101 | 30207 | 50201 | 2）其他邮电费 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |  |
| 2081101 | 30208 | 50201 | （5）办公取暖费 | 5.35 | 5.35 |  |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081101 | 30211 | 50201 | （7）差旅费 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |  |
|  | 30213 |  | （8）维修（护）费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30215 |  | （9）会议费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30216 |  | （10）培训费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31002 |  | （11）办公设备购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （12）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （13）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081101 | 30231 | 50208 | 1）燃料费 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |  |
| 2081101 | 30231 | 50208 | 2）维修费 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 2081101 | 30231 | 50208 | 3）保险费 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | 4）其他交通费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （14）离退休干部经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 1）离休干部公用经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 2）离休干部特需费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 3）离休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 4）离休人员福利费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 5）退休干部公用经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 6）退休干部特需费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 7）退休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081101 | 30299 | 50299 | 8）退休人员福利费 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 9）退职人员福利费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 10）离休干部参观休养经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081101 | 30239 | 50201 | （15）公车补贴费用 | 3.84 | 3.84 |  |  |  |  |  |
|  | 30202 |  | （16）印刷费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30203 |  | （17）咨询费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30204 |  | （18）手续费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30214 |  | （19）租赁费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30218 |  | （20）专用材料费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30224 |  | （21）被装购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30225 |  | （22）专用燃料费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （23）劳务费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30227 |  | （24）委托业务费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081101 | 30299 | 50299 | （25）其他业务费 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081101 | 30217 | 50206 | （1）公务接待费 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |
| 2081101 | 30228 | 50201 | （2）工会经费 | 0.76 | 0.76 |  |  |  |  |  |
| 2081101 | 30229 | 50201 | （3）福利费 | 0.77 | 0.77 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （4）党组织活动经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、特殊因素项目 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （1）业务用房运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （2）办公用房运行补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30213 |  | （3）网络运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30202 |  | （4）大宗印刷费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （5）专项邮电费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31003 |  | （6）专项购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （7）执法执勤及特种业务车辆运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （8）临时办公室经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （9）中央空调及电梯运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （10）不可预见费 |  |  |  |  |  |  |  |

项目支出预算

| 762001遵化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 |  | 1377.45 | 1275.04 | 55.70 |  |  |  | 46.71 |  |
| “全国助残日”活动经费 | 2081199 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
| 办理残疾人证经费 | 2081199 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
| 残疾儿童康复训练 | 2081104 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |
| 残疾人春节慰问 | 2081199 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |
| 残疾人个体创业补贴 | 2081105 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |
| 残疾人基本康复 | 2081104 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |
| 残疾人家庭有线电视收视维护费补助 | 2081199 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 残疾人假肢安装 | 2081104 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |  |
| 残疾人就业保障金年审工作 | 2081105 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 残疾人医疗保险个人缴费补助 | 2081199 | 912.00 | 912.00 |  |  |  |  |  |  |
| 残疾人运动会 | 2081106 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 残疾学生及低保户残疾人子女教育救助 | 2081199 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |  |  |
| 持证残疾人基本状况调查工作 | 2081199 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |
| 村专职委员工作补贴 | 2081199 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  |  |
| 冀财社【2021】148号提前下达2022年中央财政残疾人事业发展补助资金（燃油补贴） | 2081199 | 5.89 |  |  |  |  |  | 5.89 |  |
| 冀财社【2021】191号提前下达2022年省级残疾人事业发展补助资金（残疾评定补贴） | 2081199 | 4.32 |  |  |  |  |  | 4.32 |  |
| 冀财社【2022】134号《河北省财政厅关于提前下达2023年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金预算的通知》残疾儿童康复救助 | 2296006 | 52.20 |  | 52.20 |  |  |  |  |  |
| 冀财社【2022】134号《河北省财政厅关于提前下达2023年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金预算的通知》困难家庭无障碍改造 | 2296006 | 3.50 |  | 3.50 |  |  |  |  |  |
| 冀财社【2022】155号《河北省财政厅关于提前下达2023年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》残疾人托养 | 2081105 | 9.45 | 9.45 |  |  |  |  |  |  |
| 冀财社【2022】155号《河北省财政厅关于提前下达2023年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》基本康复服务 | 2081104 | 23.50 | 23.50 |  |  |  |  |  |  |
| 冀财社【2022】155号《河北省财政厅关于提前下达2023年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》燃油补贴 | 2081199 | 0.34 | 0.34 |  |  |  |  |  |  |
| 冀财社【2022】169号《河北省财政厅关于提前下达2023年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知》残疾评定补贴 | 2081199 | 1.98 | 1.98 |  |  |  |  |  |  |
| 冀财社【2022】169号《河北省财政厅关于提前下达2023年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知》残疾人家庭无障碍改造 | 2081199 | 6.30 | 6.30 |  |  |  |  |  |  |
| 冀财社【2022】169号《河北省财政厅关于提前下达2023年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知》残疾人托养 | 2081105 | 15.30 | 15.30 |  |  |  |  |  |  |
| 冀财社【2022】169号《河北省财政厅关于提前下达2023年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知》成人辅具适配 | 2081104 | 128.20 | 128.20 |  |  |  |  |  |  |
| 冀财社【2022】169号《河北省财政厅关于提前下达2023年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知》儿童辅具适配 | 2081104 | 3.48 | 3.48 |  |  |  |  |  |  |
| 冀财社【2022】169号《河北省财政厅关于提前下达2023年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知》儿童康复救助 | 2081104 | 16.80 | 16.80 |  |  |  |  |  |  |
| 冀财社【2022】169号《河北省财政厅关于提前下达2023年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知》家庭医生签约 | 2081104 | 0.84 | 0.84 |  |  |  |  |  |  |
| 冀财社【2022】46号《河北省财政厅关于下达2022年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》（辅具适配服务） | 2081104 | 36.50 |  |  |  |  |  | 36.50 |  |
| 贫困残疾人家庭无障碍设施改造 | 2081199 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |
| 残联安可计算机购置 | 2081102 | 0.85 | 0.85 |  |  |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 762001遵化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 | 1870.05 | 1767.64 | 55.70 |  |  |  | 46.71 |  |
| 501机关工资福利支出 | 462.79 | 462.79 |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 183.90 | 147.40 |  |  |  |  | 36.50 |  |
| 503机关资本性支出（一） | 0.85 | 0.85 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 1222.51 | 1156.60 | 55.70 |  |  |  | 10.21 |  |
| 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

| 762001遵化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 | 4.30 | 4.30 |  |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 4.30 | 4.30 |  |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 | 4.10 | 4.10 |  |  |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 4.10 | 4.10 |  |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 |  |  |  |  |  |  |  |  |