**遵化市残疾人联合会部门**

**2021年部门预算**

**遵化市残疾人联合会部门编制**

**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](#_Toc66030246)**

**[部门收支预算总表 2](#_Toc66030247)**

**[部门基本支出预算 3](#_Toc66030248)**

**[部门项目支出预算 1](#_Toc66030249)0**

**[部门预算政府经济分类表 1](#_Toc66030250)4**

**[部门“三公”及会议培训经费预算 15](#_Toc66030251)**

**[部门基本情况表 16](#_Toc66030252)**

**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 1](#_Toc66030253)7**

**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部门职能配置、内设机构和人员编制规定》， 遵化市残疾人联合会部门的主要职责是：

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部门 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项 目代 码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **1243.30** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 1193.99 |
|  | 其中：财政拨款 | 1091.12 |
|  | 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 | 102.87 |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 | 49.31 |
|  | 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 | 49.31 |
|  | 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 | 其他来源收入（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 |  |
|  | **预算支出** | **1243.30** |
| 1 | 基本支出 | 413.12 |
|  | 其中：人员经费 | 397.19 |
|  | 日常公用经费 | 15.93 |
| 2 | 项目支出 | 830.18 |

**部门基本支出预算**

| 762遵化市残疾人联合会部门 | | 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** | |
|  | **人员经费合计** | **397.19** | **397.19** |  |  |  | |
|  | 一、工资福利支出 | 386.29 | 386.29 |  |  |  | |
| 30101 | 1、基本工资 | 27.71 | 27.71 |  |  |  | |
|  | 2、津贴补贴 | 24.09 | 24.09 |  |  |  | |
| 30102 | （1）地区附加津贴 | 20.45 | 20.45 |  |  |  | |
| 30102 | （2）艰苦边远地区津贴 |  |  |  |  |  | |
|  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 3.60 | 3.60 |  |  |  | |
| 30102 | 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 | 3.60 | 3.60 |  |  |  | |
| 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 | 2.31 | 2.31 |  |  |  | |
|  | 4、社会保障缴费 | 23.93 | 23.93 |  |  |  | |
| 30108 | （1）基本养老保险费 | 8.66 | 8.66 |  |  |  | |
| 30109 | （2）职业年金缴费 | 4.33 | 4.33 |  |  |  | |
| 30110 | （3）基本医疗保险费 | 3.79 | 3.79 |  |  |  | |
| 30112 | （4）大病医疗保险费 |  |  |  |  |  | |
| 30111 | （5）公务员医疗补助 | 4.33 | 4.33 |  |  |  | |
| 30307 | （6）全额离退休人员医疗保险费 | 2.40 | 2.40 |  |  |  | |
| 30112 | （7）事业单位失业保险费 |  |  |  |  |  | |
| 30112 | （8）工伤保险费 | 0.28 | 0.28 |  |  |  | |
| 30112 | （9）生育保险费 | 0.14 | 0.14 |  |  |  | |
| 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、自收自支及招聘人员支出 | 302.85 | 302.85 |  |  |  | |
| 30101 | （1）自收自支及招聘人员工资 | 182.89 | 182.89 |  |  |  | |
| 30108 | （2）自收自支及招聘人员养老保险、失业险及工伤保险 | 42.95 | 42.95 |  |  |  | |
| 30109 | （3）自收自支人员职业年金 | 11.42 | 11.42 |  |  |  | |
| 30110 | （4）自收自支及招聘人员医疗保险及生育险 | 38.87 | 38.87 |  |  |  | |
| 30113 | （5）自收自支及招聘人员住房公积金 | 17.12 | 17.12 |  |  |  | |
| 30102 | （6）自收自支及招聘人员住宅取暖费 | 9.60 | 9.60 |  |  |  | |
| 30102 | 8、预留增资 | 5.40 | 5.40 |  |  |  | |
|  | 二、对个人和家庭的补助 | 10.90 | 10.90 |  |  |  | |
|  | 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）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）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 |  |  |  |  |  | |
| 30309 | （2)其他奖励金 |  |  |  |  |  | |
| 30113 | 9、住房公积金 | 6.50 | 6.50 |  |  |  | |
|  | 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 | 4.40 | 4.40 |  |  |  | |
|  | （1）住宅取暖费 | 4.40 | 4.40 |  |  |  | |
| 30102 | 1）在职住宅取暖费 | 2.40 | 2.40 |  |  |  | |
| 30301 | 2）离休住宅取暖费 |  |  |  |  |  | |
| 30302 | 3）退休住宅取暖费 | 2.00 | 2.00 |  |  |  | |
| 30303 | 4）退职住宅取暖费 |  |  |  |  |  | |
| 30399 | （2）其他 |  |  |  |  |  | |
|  | **日常公用经费合计** | **15.93** | **15.93** |  |  |  | |
|  | 1、基础定额项目 | 14.39 | 14.39 |  |  |  | |
| 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 | 0.48 | 0.48 |  |  |  | |
| 30207 | 1）公务移动通讯费用补贴 | 0.42 | 0.42 |  |  |  | |
| 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 | 4.10 | 4.10 |  |  |  | |
| 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 | 0.14 | 0.14 |  |  |  | |
| 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 | 0.14 | 0.14 |  |  |  | |
| 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 | 1.54 | 1.54 |  |  |  | |
| 30217 | （1）公务接待费 | 0.20 | 0.20 |  |  |  | |
| 30228 | （2）工会经费 | 0.65 | 0.65 |  |  |  | |
| 30229 | （3）福利费 | 0.69 | 0.69 |  |  |  | |
| 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部门 | | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **项目承担单位** | **功能分类科目编码** | **项目类型** | | **资 金 来 源** | | | | | |
| **大类** | **小类** | **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** | |
| **合计** |  |  |  |  | **830.18** | **780.87** | **49.31** |  |  |  | |
| 1、残疾人运动会 | 遵化市残疾人联合会本级 | 2081199 | 专项业务项目 | 专项事务 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  | |
| 2、残疾人假肢安装 | 遵化市残疾人联合会本级 | 2081104 | 个人家庭补助项目 | 个人家庭补助项目 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  | |
| 3、村专职委员工作补贴 | 遵化市残疾人联合会本级 | 2081199 | 个人家庭补助项目 | 个人家庭补助项目 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  | |
| 4、冀财社【2020】159号《河北省财政厅关于下达中央2021年残疾人事业发展补助资金预算的通知》残疾人就业和扶贫 | 遵化市残疾人联合会本级 | 2081105 | 个人家庭补助项目 | 个人家庭补助项目 | 22.50 | 22.50 |  |  |  |  | |
| 5、全国助残日活动 | 遵化市残疾人联合会本级 | 2081199 | 专项业务项目 | 专项事务 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  | |
| 6、残疾儿童康复救助 | 遵化市残疾人联合会本级 | 2081104 | 个人家庭补助项目 | 个人家庭补助项目 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  | |
| 7、冀财社【2020】197号《河北省财政厅关于下达2021年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知》残疾人就业和扶贫 | 遵化市残疾人联合会本级 | 2081105 | 个人家庭补助项目 | 个人家庭补助项目 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  | |
| 8、残疾人春节慰问 | 遵化市残疾人联合会本级 | 2081199 | 个人家庭补助项目 | 个人家庭补助项目 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  | |
| 9、残疾人个体创业补贴 | 遵化市残疾人联合会本级 | 2081105 | 个人家庭补助项目 | 个人家庭补助项目 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  | |
| 10、冀财社【2020】159号《河北省财政厅关于下达中央2021年残疾人事业发展补助资金预算的通知》其他残疾人事业支出 | 遵化市残疾人联合会本级 | 2081199 | 个人家庭补助项目 | 个人家庭补助项目 | 6.17 | 6.17 |  |  |  |  | |
| 11、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 | 个人家庭补助项目 | 个人家庭补助项目 | 546.00 | 546.00 |  |  |  |  | |
| 12、冀财社【2020】159号《河北省财政厅关于下达中央2021年残疾人事业发展补助资金预算的通知》（残疾人基本康复） | 遵化市残疾人联合会本级 | 2081104 | 个人家庭补助项目 | 个人家庭补助项目 | 5.81 | 5.81 |  |  |  |  | |
| 13、贫困残疾人家庭无障碍设施改造项目 | 遵化市残疾人联合会本级 | 2081199 | 专项业务项目 | 专项事务 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  | |
| 14、冀财社【2020】159号《河北省财政厅关于下达中央2021年残疾人事业发展补助资金预算的通知》（残疾人康复） | 遵化市残疾人联合会本级 | 2296006 | 个人家庭补助项目 | 个人家庭补助项目 | 44.76 |  | 44.76 |  |  |  | |
| 15、残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作 | 遵化市残疾人联合会本级 | 2081199 | 专项业务项目 | 专项事务 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  | |
| 16、冀财社【2020】197号《河北省财政厅关于下达2021年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知》（残疾人康复） | 遵化市残疾人联合会本级 | 2081104 | 个人家庭补助项目 | 个人家庭补助项目 | 47.39 | 47.39 |  |  |  |  | |
| 17、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 | 2081105 | 个人家庭补助项目 | 个人家庭补助项目 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  | |
| 18、冀财社【2020】159号《河北省财政厅关于下达中央2021年残疾人事业发展补助资金预算的通知》其他残疾人事业支出 | 遵化市残疾人联合会本级 | 2296006 | 个人家庭补助项目 | 个人家庭补助项目 | 4.55 |  | 4.55 |  |  |  | |
| 19、残疾人就业保障金年审工作 | 遵化市残疾人联合会本级 | 2081199 | 专项业务项目 | 专项事务 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  | |
| 20、残疾人残疾证换发费用 | 遵化市残疾人联合会本级 | 2081199 | 专项业务项目 | 专项事务 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  | |
| 21、有线电视收视维护费补助 | 遵化市残疾人联合会本级 | 2081199 | 个人家庭补助项目 | 个人家庭补助项目 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  | |

**部门预算政府经济分类表**

| 762遵化市残疾人联合会部门 | | | | | 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** |
| **合 计** | **1243.30** | **1193.99** | **49.31** |  | |  |  |
| 501机关工资福利支出 | 392.79 | 392.79 |  |  | |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 30.93 | 30.93 |  |  | |  |  |
| 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 |  |  |  |  | |  |  |
| 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 | 819.58 | 770.27 | 49.31 |  | |  |  |
| 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部门 | | | | 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** | |
| **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 |  |  |  |  |  |  | |

**部门基本情况表**

| 762遵化市残疾人联合会部门 | | | | | | 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** |  |  |  | |
| 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 |  |  |  | |

**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** | **1243.30** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 1193.99 |
|  | 其中：财政拨款 | 1091.12 |
|  | 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 | 102.87 |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 | 49.31 |
|  | 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 | 49.31 |
|  | 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 | 其他来源收入（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 |  |
|  | **预算支出** | **1243.30** |
| 1 | 基本支出 | 413.12 |
|  | 其中：人员经费 | 397.19 |
|  | 日常公用经费 | 15.93 |
| 2 | 项目支出 | 830.18 |

**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** |
|  |  |  | **合计** | **397.19** | **397.19** |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 386.29 | 386.29 |  |  |  |
| 2081101 | 30101 | 50101 | 1、基本工资 | 27.71 | 27.71 |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 24.09 | 24.09 |  |  |  |
| 2081101 | 30102 | 50101 | （1）地区附加津贴 | 20.45 | 20.45 |  |  |  |
|  | 30102 |  | （2）艰苦边远地区津贴 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 3.60 | 3.60 |  |  |  |
| 2081101 | 30102 | 50101 | 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |
|  | 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 | 2.31 | 2.31 |  |  |  |
|  |  |  | 4、社会保障缴费 | 23.93 | 23.93 |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50102 | （1）基本养老保险费 | 8.66 | 8.66 |  |  |  |
| 2080506 | 30109 | 50102 | （2）职业年金缴费 | 4.33 | 4.33 |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50102 | （3）基本医疗保险费 | 3.79 | 3.79 |  |  |  |
|  | 30112 |  | （4）大病医疗保险费 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30111 | 50102 | （5）公务员医疗补助 | 4.33 | 4.33 |  |  |  |
| 2101102 | 30307 | 50901 | （6）全额离退休人员医疗保险费 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |
|  | 30112 |  | （7）事业单位失业保险费 |  |  |  |  |  |
| 2081101 | 30112 | 50102 | （8）工伤保险费 | 0.28 | 0.28 |  |  |  |
| 2081101 | 30112 | 50102 | （9）生育保险费 | 0.14 | 0.14 |  |  |  |
|  | 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、自收自支及招聘人员支出 | 302.85 | 302.85 |  |  |  |
| 2081101 | 30101 | 50101 | （1）自收自支及招聘人员工资 | 182.89 | 182.89 |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50102 | （2）自收自支及招聘人员养老保险、失业险及工伤保险 | 42.95 | 42.95 |  |  |  |
| 2080506 | 30109 | 50102 | （3）自收自支人员职业年金 | 11.42 | 11.42 |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50102 | （4）自收自支及招聘人员医疗保险及生育险 | 38.87 | 38.87 |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50103 | （5）自收自支及招聘人员住房公积金 | 17.12 | 17.12 |  |  |  |
| 2081101 | 30102 | 50101 | （6）自收自支及招聘人员住宅取暖费 | 9.60 | 9.60 |  |  |  |
| 2081101 | 30102 | 50101 | 8、预留增资 | 5.40 | 5.40 |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 10.90 | 10.90 |  |  |  |
|  |  |  | 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）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）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 |  |  |  |  |  |
|  | 30309 |  | （2)其他奖励金 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50103 | 9、住房公积金 | 6.50 | 6.50 |  |  |  |
|  |  |  | 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 | 4.40 | 4.40 |  |  |  |
|  |  |  | （1）住宅取暖费 | 4.40 | 4.40 |  |  |  |
| 2081101 | 30102 | 50101 | 1）在职住宅取暖费 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |
|  | 30301 |  | 2）离休住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
| 2081101 | 30302 | 50905 | 3）退休住宅取暖费 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |
|  | 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** |
|  |  |  | **合计** | **15.93** | **15.93** |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 | 14.39 | 14.39 |  |  |  |
| 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 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |
| 2081101 | 30207 | 50201 | 1）公务移动通讯费用补贴 | 0.42 | 0.42 |  |  |  |
| 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 | 4.10 | 4.10 |  |  |  |
| 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 | 0.14 | 0.14 |  |  |  |
|  | 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 | 0.14 | 0.14 |  |  |  |
|  | 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 | 1.54 | 1.54 |  |  |  |
| 2081101 | 30217 | 50206 | （1）公务接待费 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |
| 2081101 | 30228 | 50201 | （2）工会经费 | 0.65 | 0.65 |  |  |  |
| 2081101 | 30229 | 50201 | （3）福利费 | 0.69 | 0.69 |  |  |  |
|  | 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** | **项目类型** | | **资 金 来 源** | | | | | | |
| **大类** | **小类** | **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** |
| **合计** |  |  |  | **830.18** | | **780.87** | **49.31** |  |  |  |
| 残疾儿童康复救助 | 2081104 | 个人家庭补助项目 | 个人家庭补助项目 | 18.00 | | 18.00 |  |  |  |  |
| 残疾人春节慰问 | 2081199 | 个人家庭补助项目 | 个人家庭补助项目 | 8.00 | | 8.00 |  |  |  |  |
| 残疾人个体创业补贴 | 2081105 | 个人家庭补助项目 | 个人家庭补助项目 | 8.00 | | 8.00 |  |  |  |  |
| 残疾人假肢安装 | 2081104 | 个人家庭补助项目 | 个人家庭补助项目 | 8.00 | | 8.00 |  |  |  |  |
| 残疾人医疗保险个人缴费补助 | 2081199 | 个人家庭补助项目 | 个人家庭补助项目 | 546.00 | | 546.00 |  |  |  |  |
| 残疾学生及低保户残疾人子女教育救助 | 2081105 | 个人家庭补助项目 | 个人家庭补助项目 | 30.00 | | 30.00 |  |  |  |  |
| 村专职委员工作补贴 | 2081199 | 个人家庭补助项目 | 个人家庭补助项目 | 22.00 | | 22.00 |  |  |  |  |
| 冀财社【2020】159号《河北省财政厅关于下达中央2021年残疾人事业发展补助资金预算的通知》（残疾人基本康复） | 2081104 | 个人家庭补助项目 | 个人家庭补助项目 | 5.81 | | 5.81 |  |  |  |  |
| 冀财社【2020】159号《河北省财政厅关于下达中央2021年残疾人事业发展补助资金预算的通知》（残疾人康复） | 2296006 | 个人家庭补助项目 | 个人家庭补助项目 | 44.76 | |  | 44.76 |  |  |  |
| 冀财社【2020】159号《河北省财政厅关于下达中央2021年残疾人事业发展补助资金预算的通知》残疾人就业和扶贫 | 2081105 | 个人家庭补助项目 | 个人家庭补助项目 | 22.50 | | 22.50 |  |  |  |  |
| 冀财社【2020】159号《河北省财政厅关于下达中央2021年残疾人事业发展补助资金预算的通知》其他残疾人事业支出 | 2081199 | 个人家庭补助项目 | 个人家庭补助项目 | 6.17 | | 6.17 |  |  |  |  |
| 冀财社【2020】159号《河北省财政厅关于下达中央2021年残疾人事业发展补助资金预算的通知》其他残疾人事业支出 | 2296006 | 个人家庭补助项目 | 个人家庭补助项目 | 4.55 | |  | 4.55 |  |  |  |
| 冀财社【2020】197号《河北省财政厅关于下达2021年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知》（残疾人康复） | 2081104 | 个人家庭补助项目 | 个人家庭补助项目 | 47.39 | | 47.39 |  |  |  |  |
| 冀财社【2020】197号《河北省财政厅关于下达2021年省级残疾人事业发展补助资金预算的通知》残疾人就业和扶贫 | 2081105 | 个人家庭补助项目 | 个人家庭补助项目 | 21.00 | | 21.00 |  |  |  |  |
| 有线电视收视维护费补助 | 2081199 | 个人家庭补助项目 | 个人家庭补助项目 | 8.00 | | 8.00 |  |  |  |  |
| 残疾人残疾证换发费用 | 2081199 | 专项业务项目 | 专项事务 | 3.00 | | 3.00 |  |  |  |  |
| 残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作 | 2081199 | 专项业务项目 | 专项事务 | 7.00 | | 7.00 |  |  |  |  |
| 残疾人就业保障金年审工作 | 2081199 | 专项业务项目 | 专项事务 | 1.00 | | 1.00 |  |  |  |  |
| 残疾人运动会 | 2081199 | 专项业务项目 | 专项事务 | 1.00 | | 1.00 |  |  |  |  |
| 贫困残疾人家庭无障碍设施改造项目 | 2081199 | 专项业务项目 | 专项事务 | 15.00 | | 15.00 |  |  |  |  |
| 全国助残日活动 | 2081199 | 专项业务项目 | 专项事务 | 3.00 | | 3.00 |  |  |  |  |

**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** |
| **合 计** | **1243.30** | **1193.99** | **49.31** |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 | 392.79 | 392.79 |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 30.93 | 30.93 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 819.58 | 770.27 | 49.31 |  |  |  |
| 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** |
| **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 |  |  |  |  | |  |  |