

楚雄州残疾人劳动就业服务中心 2018 年 部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 部门主要职责

(二) 机构设置情况

(三) 重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一) 部门财务收入情况

四、预算单位支出情况

五、“三公”经费预算情况

六、政府采购预算情况

七、基本支出预算变动的主要原因

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

(一) 专业名词解释

(二) 机关运行经费安排

(三) 国有资产占用情况

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。我单位根据《楚雄州部门预算管理暂行办法》和《楚雄彝族自治州州本级 2018 年部门预算实施方案》的有关规定，编制楚雄州残疾人劳动就业服务中心 2018 年部门预算。

一、基本职能及主要工作

（一）部门的主要职责

楚雄州残疾人劳动就业服务中心的职责主要是开展按比例安排残疾人就业、残疾人职业技能培训及竞赛、盲人按摩行业管理、残疾人假肢及矫形器装配等。

（二）机构设置情况

楚雄州残疾人劳动就业服务中心成立于 1999 年，为全额拨款事业单位，2018 年部门编制，在职人员编制 9 人（管理人员 5 人，工人 4 人），在职实有 9 人，退休 1 人。

单位股室设置情况：综合股，就业股，培训股，假肢装配站。

（三）重点工作概述

2018 年楚雄州残疾人劳动就业服务中心的各项工作在省残联各中心的精心指导和州残联的领导帮助下，恪守“服务、廉洁、人道、奉献”的职业道德，以开展残疾人职业技能培训、

按比例安排残疾人就业和贫困残疾人假肢装配为工作重点，不断拓宽工作服务领域，为残疾人提供更多更好服务，促进我州残疾人劳动就业工作的全面发展。

二、预算单位基本情况

我单位编制 2018 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 0 个；参公管理事业单位 0 个；非参公管理事业单位 1 个。截止 2017 年 11 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 9 人（管理人员 5 人，工人 4 人），其中：行政编制 0 人，事业编制 9 人。在职实有 9 人，其中：财政全供养 9 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。在职实有 9 人，退休 1 人。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

车辆编制 0 辆，无车辆编制，现使用车辆：1 辆（假肢装配车衣维柯 2012 年 12 月由中残联配备我中心使用至今）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018 年部门财务总收入 161.58 万元，其中：一般公共预算 161.58 万元，政府性基金收入 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，行政单位预算外收入 0.00 万元，事业收入 0.00

万元,事业单位经营收入 0.00 万元,上级补助收入 0.00 万元,附属单位上缴收入 0.00 万元,其他收入 0.00 万元,上年结余收入 0.00 万元。

(二) 财政拨款收入情况

2018 年部门财政拨款收入 161.58 万元,其中:本级财政力安排 161.58 万元,专项收入安排 0.00 万元,执法办案补助 0.00 万元,收费成本补偿 0.00 万元,其他非税收入安排 0.00 万元。

四、预算单位支出情况

2018 年部门预算总支出 161.58 万元,其中:基本支出 161.58 万元; 占总支出 100.00%,项目支出 0.00 万元,占总支出的 0.00%。

专项业务经费安排 30.55 万元,具体是:1 假肢制作经费 4.50 万元; 2、残疾人职业技能培训经费 22.00 万元,3、残疾人就业保障金征收工作经费 4.05 万元。

(一) 本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于:2080502 事业单位离退休 2.17 万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.15 万元;2081104 残疾人康复 4.50 万元;2081105 残疾人就业和扶贫 123.97 万元;2101102 事业单位医疗 8.49 万元;2210201 住房公积金 10.30 万元。

(二) 本级财力支出按经济科目分类情况

基本支出 161.58 万元,其中:30101 基本工资 26.52 万元;

30102 津贴补贴 22.87 万元；30103 奖金 2.21 万元；30107 绩效工资 36.42 万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费 12.15 万元；30110 城镇职工基本医疗保险缴费 5.47 万元；30111 公务员医疗补助缴费 2.68 万元；3011299 其他社会保障缴费 0.34 万元；30113 住房公积金 10.30；30201 办公费 4.35 万元；30204 手续费 0.10 万元；30205 水费 0.20 万元；30207 邮电费 0.40 万元；30211 差旅费 1.50 万元；30213 维修（护）费 0.30 万元；30216 培训费 22.00 万元；30217 公务接待费 1.50 万元；30218 专用材料费 4.50 万元；30226 劳务费 2.90 万元；30228 工会经费 0.60 万元；30231 公务用车运行维护费 2.10 万元；30299 其他商品和服务支出 0.06 万元；30302 退休费 2.11 万元。

项目支出 0.00 万元。

五、“三公”经费预算情况

楚雄州残疾人劳动就业服务中心 2018 年度“三公”经费财政拨款预算合计 3.60 万元，其中，安排因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 1.50 万元，公务用车购置及运行费 2.10 万元。

2018 年单位“三公”经费预算数 3.60 万元，上年预算数 3.30 万元；增减额 0.30 万元；增减幅度 9.09%。

公务接待费本年预算 1.50 万元；上年预算数 1 万元；增减额 0.50 万元；增减幅度 50%。原因是：2018 年我中心将举

办全州第六届残疾人职业技能竞赛，故将产生相关县市竞赛工作协调接待费。

公务用车购置及运行费本年预算 2.10 万元（公务用车运行费）；上年预算数 2.30 万元（公务用车运行费）；增减额-0.20 万元；增减幅度-8.70%。公务用车购置及运行费预算较 2017 年下降的主要原因是我单位按照厉行节约的要求，严格控制公务用车购置及运行费的支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 0 个，采购预算资金 0 万元（详见附表）。

七、基本支出预算变动的主要原因

2018 年部门预算基本支出 161.58 万元，2017 年部门预算基本支出 115.35 万元，与 2017 年度相比，2018 年基本支出总额增加了 46.23 万元，增加了 40.08%。

增加的主要原因：

一是 2018 年部门预算改革后，取消了部门小专项预算，将原来专项业务费支出 30.55 万元调整到基本支出中编制预算，导致基本支出预算增加，具体是：1 假肢制作经费 4.50 万元；2、残疾人职业技能培训经费 22.00 万元；3、残疾人就业保障金征收工作经费 4.05 万元。

二是机关事业单位普调增资，以及随之增加的养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金缴费基数增加。

三是 2018 年提高了公用经费标准，由原来的 5500 元/人，翻倍增加到了 11000 元/人，导致基本支出预算数较 2017 年预算数增幅较大。

八、项目支出预算变动的主要原因

2018 年部门预算项目支出 0 万元，2017 年部门预算项目支出 49.26 万元，与 2017 年度相比，2018 年基本支出总额减少了 3.03 万元。原因是：2018 年部门预算改革后，取消了部门小专项预算，将原来专项业务费支出 30.55 万元调整到基本支出中编制预算，导致基本支出预算增加，具体是：1 假肢制作经费 4.50 万元；2、残疾人职业技能培训经费 22.00 万元；3、残疾人就业保障金征收工作经费 4.05 万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

按比例安排残疾人就业：按比例安排残疾人就业是为保障残疾人的权益，由未按规定安排残疾人就业的机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位（以下简称用人单位）缴纳的资金，保障金为政府性基金，收取的残疾人就业保障金全额上缴财政国库。

（二）机关运行经费安排

无

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2017 年结算报表编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开 2017 年度部门决算报表时一并公开部门截止 2017 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

具体明细详见附件:

楚雄州残疾人劳动就业服务中心

2018 年 1 月 31 日



楚雄彝族自治州2018年部门预算

部门编成日期:

人大批复日期:

预算单位: 残疾人劳动就业服务中心



(部门) 负责人: 赵红丽

财务负责人: 赵红丽

经办人: 赵红丽

目 录

表号	表名	一上	一下	二上	二下
预算01表	2018年部门收支预算总表	√		√	√
预算02表	2018年部门收入预算总表	√	√	√	√
预算03表	2018年部门支出预算总表	√		√	√
预算04表	2018年部门支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算05表	2018年部门支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算06表	2018年部门基本支出预算明细表	√	√	√	√
预算07表	2018年部门基本支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算08表	2018年部门基本支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算09表	2018年部门项目支出预算表	√	√	√	√
预算10表	2018年部门项目支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算11表	2018年部门项目支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算12表	2018年部门基金支出预算表			√	√
预算13表	2018年部门国有资本经营支出预算表			√	√
预算14表	2018年部门财政拨款收支预算总表	√	√	√	√
预算15表	2018年部门财政拨款收入预算总表	√	√	√	√
预算16表	2018年部门财政拨款支出预算总表	√	√	√	√
预算17表	2018年部门财政拨款支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算18表	2018年部门财政拨款支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算19表	2018年部门财政拨款基本支出预算明细表	√	√	√	√
预算20表	2018年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算21表	2018年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算22表	2018年部门专项业务经费明细表	√	√	√	√
预算23表	2018年部门财政拨款项目支出明细表	√	√	√	√
预算24表	2018年部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算25表	2018年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算26表	2018年部门非税收入情况表	√	√	√	√
预算27表	2018年部门非税收入安排支出情况汇总表	√	√	√	√
预算28表	2018年部门非税收入安排项目支出明细表	√	√	√	√
预算29表	2018年部门政府采购预算表	√	√	√	√
预算30表	2018年部门“三公”经费预算表		√	√	√
预算31表	2018年部门“三公”经费增减情况表		√	√	√
预算32表	2018年部门财政拨款“三公”经费增减情况表		√	√	√
预算33表	2018年部门基础数据表		√	√	√

2018年部门收支预算总表

单位：万元

收 入	支 出
项 目	项目(按功能分类)
2018年预算	2018年预算
一、上级补助	(一) 一般公共服务支出
(一) 中央补助	(二) 外交支出
(一) 省级补助	(三) 国防支出
二、本级安排	(四) 公共安全支出
其中：本级支出	(五) 教育支出
补助下级支出	(六) 科学技术支出
(一) 公共财政预算	(七) 文化体育与传媒支出
1、本级财力	(八) 社会保障和就业支出
其中：指定用途的一般性转移支付	(九) 社会保险基金支出
2、专项收入	(十) 医疗卫生与计划生育支出
3、执法办案补助	(十一) 节能环保支出
4、收费成本补偿	(十二) 城乡社区支出
5、其他非税收入	(十三) 农林水支出
(二) 政府性基金	(十四) 交通运输支出
(三) 国有资本经营收益	(十五) 资源勘探信息等支出
(四) 财政专户管理的教育收费	(十六) 商业服务业等支出
三、自筹资金	(十七) 金融支出
(一) 事业单位经营收入	(十九) 援助其他地区支出
(二) 事业收入	(二十) 国土海洋气象等支出
(三) 其他收入	(二十一) 住房保障支出
四、结余结转资金	(二十二) 粮油物资储备支出
(一) 上年结转	(二十三) 国有资本经营预算支出
(一) 存量资金	(二十七) 预备费
	(二十九) 其他支出
	(三十) 转移性支出
	(三十一) 债务还本支出
	(三十二) 债务付息支出
	(三十三) 债务发行费用支出
收 入 总 计	支 出 总 计
161.58	161.58

[illegible]

2018年部门支出预算表

单位：万元

单位名称\编码		支出功能分类科目		2018年预算数			
编码		单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
一级	二级						
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	161.58	161.58	
304	304002	残疾人劳动就业服务中心			161.58	161.58	
	304002		2080502	事业单位离退休	2.17	2.17	
	304002		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.15	12.15	
	304002		2081104	残疾人康复	4.50	4.50	
	304002		2081105	残疾人就业和扶贫	123.97	123.97	
	304002		2101102	事业单位医疗	8.49	8.49	
	304002		2210201	住房公积金	10.30	10.30	

[illegible]

单位: 万元

部门支出经济分类科目编码及名称				资金来源																				结余结转资金安排		
		名称	总计	上级补助			合计	其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	本级安排								政府性基 金	国有资本 经营收益	财政专户 管理的教 育收费	自筹资金					
				小计	中央补助	省级补助				公共财政预算											小计	事业单位 经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
一级	二级									小计	本级财力 安排	其中：指 定用途的 一般性转 移支付	专项收入 安排	执法办案 补助	收费成本 补偿	其他非税 收入安排 支出	18									
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		合计	161.58				161.58			161.58	161.58															
301		工资福利支出	118.96				118.96			118.96	118.96															
	01	基本工资	26.52				26.52			26.52	26.52															
	02	津贴补贴	22.87				22.87			22.87	22.87															
	03	奖金	2.21				2.21			2.21	2.21															
	07	绩效工资	36.42				36.42			36.42	36.42															
	08	机关事业单位基本养老保 险缴费	12.15				12.15			12.15	12.15															
	10	城镇职工基本医疗保险缴 费	5.47				5.47			5.47	5.47															
	11	公务员医疗补助缴费	2.68				2.68			2.68	2.68															
	12	其他社会保障缴费	0.34				0.34			0.34	0.34															
		其他社会保障缴费	0.34				0.34			0.34	0.34															
	13	住房公积金	10.30				10.30			10.30	10.30															
302		商品和服务支出	40.51				40.51			40.51	40.51															
	01	办公费	4.35				4.35			4.35	4.35															
	04	手续费	0.10				0.10			0.10	0.10															
	05	水费	0.20				0.20			0.20	0.20															
	07	邮电费	0.40				0.40			0.40	0.40															
	11	差旅费	1.50				1.50			1.50	1.50															
	13	维修（护）费	0.30				0.30			0.30	0.30															
	16	培训费	22.00				22.00			22.00	22.00															
	17	公务接待费	1.50				1.50			1.50	1.50															
	18	专用材料费	4.50				4.50			4.50	4.50															
	26	劳务费	2.90				2.90			2.90	2.90															
	28	工会经费	0.60				0.60			0.60	0.60															
	31	公务用车运行维护费	2.10				2.10			2.10	2.10															
	99	其他商品和服务支出	0.06				0.06			0.06	0.06															
303		对个人和家庭的补助	2.11				2.11			2.11	2.11															
	02	退休费	2.11				2.11			2.11	2.11															

[illegible]

2018年部门项目支出明细表

单位编码名称		支出功能分类科目	资金来源																	自筹资金		结余结转资金安排				
一级	二级		编码	名称	总计	上级补助			本级安排										小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金		
						小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出							政府性基金	国有资本经营收益
**	**	**	合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

单位: 万元

[illegible]

部门支出经济分类科目编码及名称			资金来源																				单位:万元							
			上级补助								本级安排								自筹资金				结余结转资金安排							
			小计	中央补助	省级补助	合计	其中: 本 级支出	其中: 补 助下级支 出	公共财政预算							非税收入				政府性基 金	国有资本 经营收益	财政专户 管理的教 育收费	小计	事业单位 经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金		
一级	二级	名称							总计							小计	本级财力 安排	其中: 指 定用途的 一般性转 移支付	专项收入 安排										执法办案 补助	收费成本 补偿
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					

2018年部门基金支出预算表

单位：万元



支出功能分类科目		合计	支出分类	
编码	名称		基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

2018年部门国有资本经营支出预算表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	支出分类	
编码	名称		基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

2018年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元



收 入	支 出
项 目	项目(按功能分类)
2018年预算	2018年预算
一、上级补助	(一) 一般公共服务支出
(一) 中央补助	(二) 外交支出
(一) 省级补助	(三) 国防支出
二、本级安排	(四) 公共安全支出
其中：本级支出	(五) 教育支出
补助下级支出	(六) 科学技术支出
(一) 公共财政预算	(七) 文化体育与传媒支出
1、本级财力	(八) 社会保障和就业支出
其中：指定用途的一般性转移支付	(九) 社会保险基金支出
2、专项收入	(十) 医疗卫生与计划生育支出
3、执法办案补助	(十一) 节能环保支出
4、收费成本补偿	(十二) 城乡社区支出
5、其他非税收入	(十三) 农林水支出
(二) 政府性基金	(十四) 交通运输支出
(三) 国有资本经营收益	(十五) 资源勘探信息等支出
(四) 财政专户管理的教育收费	(十六) 商业服务业等支出
三、自筹资金	(十七) 金融支出
(一) 事业单位经营收入	(十九) 援助其他地区支出
(二) 事业收入	(二十) 国土海洋气象等支出
(三) 其他收入	(二十一) 住房保障支出
四、结余结转资金	(二十二) 粮油物资储备支出
(一) 上年结转	(二十三) 国有资本经营预算支出
(一) 存量资金	(二十七) 预备费
	(二十九) 其他支出
	(三十) 转移性支出
	(三十一) 债务还本支出
	(三十二) 债务付息支出
	(三十三) 债务发行费用支出
收 入 总 计	支 出 总 计
161.58	161.58

[illegible]

2018年部门财政拨款支出预算表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		2018年预算数		
编码		单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
一级	二级						
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	161.58	161.58	
304	304002	残疾人劳动就业服务中心			161.58	161.58	
	304002		2080502	事业单位离退休	2.17	2.17	
	304002		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.15	12.15	
	304002		2081104	残疾人康复	4.50	4.50	
	304002		2081105	残疾人就业和扶贫	123.97	123.97	
	304002		2101102	事业单位医疗	8.49	8.49	
	304002		2210201	住房公积金	10.30	10.30	

[illegible]

单位: 万元

部门支出经济分类科目编码及名称			资金来源																						
一级	二级	名称	总计	上级补助			本级安排											自筹资金				结余结转资金安排			
				小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	公共财政预算				政府性基 金	国有资本 经营收益	财政专户 管理的教 育收费	小计	事业单位 经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金			
**	**	***	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计	161.58				161.58			161.58	161.58														
301		工资福利支出	118.96				118.96			118.96	118.96														
	01	基本工资	26.52				26.52			26.52	26.52														
	02	津贴补贴	22.87				22.87			22.87	22.87														
	03	奖金	2.21				2.21			2.21	2.21														
	07	绩效工资	36.42				36.42			36.42	36.42														
	08	机关事业单位基本养老保 险缴费	12.15				12.15			12.15	12.15														
	10	城镇职工基本医疗保险缴 费	5.47				5.47			5.47	5.47														
	11	公务员医疗补助缴费	2.68				2.68			2.68	2.68														
	12	其他社会保障缴费	0.34				0.34			0.34	0.34														
		其他社会保障缴费	0.34				0.34			0.34	0.34														
	13	住房公积金	10.30				10.30			10.30	10.30														
302		商品和服务支出	40.51				40.51			40.51	40.51														
	01	办公费	4.35				4.35			4.35	4.35														
	04	手续费	0.10				0.10			0.10	0.10														
	05	水费	0.20				0.20			0.20	0.20														
	07	邮电费	0.40				0.40			0.40	0.40														
	11	差旅费	1.50				1.50			1.50	1.50														
	13	维修（护）费	0.30				0.30			0.30	0.30														
	16	培训费	22.00				22.00			22.00	22.00														
	17	公务接待费	1.50				1.50			1.50	1.50														
	18	专用材料费	4.50				4.50			4.50	4.50														
	26	劳务费	2.90				2.90			2.90	2.90														
	28	工会经费	0.60				0.60			0.60	0.60														
	31	公务用车运行维护费	2.10				2.10			2.10	2.10														
	99	其他商品和服务支出	0.06				0.06			0.06	0.06														
303		对个人和家庭的补助	2.11				2.11			2.11	2.11														
	02	退休费	2.11				2.11			2.11	2.11														

2018年部门财政拨款基本支出预算明细表

单位名称编码		支出功能分类科目		合计	1. 统发工资				2. 拨付工资				3. 公用经费				4. 生均经费	5. 车辆使用费	6. 医疗经费	7. 住房公积金	8. 基本养老保险	9. 定额补助	10. 抚恤和生活补助	11. 公共交通专项经费	12. 其他经费	13. 专项业务经费及会议费	14. 管理非税收入安排基本支出
一级	二级	名称	编码		小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休											
		合计		161.58	88.02	88.02		2.11			2.11		9.96	9.90		0.06			8.49	10.30	12.15					30.55	
304	304002	残疾人劳动就业服务中心		161.58	88.02	88.02		2.11			2.11		9.96	9.90		0.06			8.49	10.30	12.15					30.55	
	304002		2080502	事业单位离退休	2.17				2.11			2.11		0.06			0.06										
	304002		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.15																12.15						
	304002		2081104	残疾人康复	4.50																					4.50	
	304002		2081105	残疾人就业和扶贫	123.97	88.02	88.02						9.90	9.90												26.05	
	304002		2101102	事业单位医疗	8.49														8.49								
	304002		2210201	住房公积金	10.30															10.30							

类明组

收费成本
补偿

13

单位: 万元

部门支出经济分类科目编码及名称				资金来源																						
		名称	总计	上级补助			合计	其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	本级安排						政府性基 金	国有资本 经营收益	财政专户 管理的教 育收费	自筹资金				结余结转资金安排			
公共财政预算						小计				本级财力 安排	其中：指 定用途的 一般性转 移支付	专项收入 安排	执法办案 补助	收费成本 补偿	其他非税 收入安排 支出				小计	事业单位 经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金		
一级	二级			小计	中央补助																				省级补助	
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		合计	161.58				161.58			161.58	161.58															
301		工资福利支出	118.96				118.96			118.96	118.96															
	01	基本工资	26.52				26.52			26.52	26.52															
	02	津贴补贴	22.87				22.87			22.87	22.87															
	03	奖金	2.21				2.21			2.21	2.21															
	07	绩效工资	36.42				36.42			36.42	36.42															
	08	机关事业单位基本养老保 险缴费	12.15				12.15			12.15	12.15															
	10	城镇职工基本医疗保险缴 费	5.47				5.47			5.47	5.47															
	11	公务员医疗补助缴费	2.68				2.68			2.68	2.68															
	12	其他社会保障缴费	0.34				0.34			0.34	0.34															
		其他社会保障缴费	0.34				0.34			0.34	0.34															
	13	住房公积金	10.30				10.30			10.30	10.30															
302		商品和服务支出	40.51				40.51			40.51	40.51															
	01	办公费	4.35				4.35			4.35	4.35															
	04	手续费	0.10				0.10			0.10	0.10															
	05	水费	0.20				0.20			0.20	0.20															
	07	邮电费	0.40				0.40			0.40	0.40															
	11	差旅费	1.50				1.50			1.50	1.50															
	13	维修（护）费	0.30				0.30			0.30	0.30															
	16	培训费	22.00				22.00			22.00	22.00															
	17	公务接待费	1.50				1.50			1.50	1.50															
	18	专用材料费	4.50				4.50			4.50	4.50															
	26	劳务费	2.90				2.90			2.90	2.90															
	28	工会经费	0.60				0.60			0.60	0.60															
	31	公务用车运行维护费	2.10				2.10			2.10	2.10															
	99	其他商品和服务支出	0.06				0.06			0.06	0.06															
303		对个人和家庭的补助	2.11				2.11			2.11	2.11															
	02	退休费	2.11				2.11			2.11	2.11															

2018年部门专项业务经费明细表

单位：万元

单位编码名称			项目名称	支出功能分类科目		部门支出经济分类科目		金额
一级	二级	名称		编码	名称	编码	名称	
**	**	**	**	**	**	**	**	1
							合计	30.55
304	304002	残疾人劳动就业服务中心						30.55
	304002		假肢制作经费。	2081104	残疾人康复	30218	专用材料费	4.50
	304002		残疾人就业保障金征收工作经费。	2081105	残疾人就业和扶贫	30201	办公费	4.05
	304002		残疾人职业技能培训经费。	2081105	残疾人就业和扶贫	30216	培训费	22.00

[illegible]

单位: 万元

部门支出经济分类科目编码及名称			资金来源																						
			上级补助							本级安排							自筹资金						结余结转资金安排		
			公共财政预算																						
一级	二级	名称	总计	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	小计	本级财力 安排	其中：指 定用途的 一般性转 移支付	专项收入 安排	执法办案 补助	收费成本 补偿	其他非税 收入安排 支出	政府性基 金	国有资本 经营收益	财政专户 管理的教 育收费	小计	事业单位 经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计																							

2018年部门非税收入情况表

单位：万元

单位编码名称			收入功能分类科目		2018年征收计	成本费用	单位分配支出
一级	二级	名称	编码	名称	划		
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计			

2018年非税收入安排支出情况汇总表

单位：万元

单位编码名称			支出功能分类科目		基本支出			项目支出		
一级	二级	名称	编码	名称	小计	纳入预算的非税 收入安排	财政专户管理的非 税收入安排	小计	纳入预算的非 税收入安排	财政专户管理的 非税收入安排
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计						

2018年部门非税收入安排项目支出明细表

单位：万元

单位编码名称			支出功能分类科目		项目信息	项目支出		
一级	二级	名称	编码	名称		合计	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排
**	**	**	**	**	**	1	2	3
					合计			

2018年部门政府采购预算表

单位：万元

单位编码名称		项目名称	支出类别	采购目录	采购方式	支出功能分类科目		部门支出经济分类科目		合计	一般公共预算基本支出	项目支出			非税收入安排支出		
一级	二级					编码	名称	编码	名称			小计	一般公共预算	政府性基金预算	小计	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
									合计								

2018年部门“三公”经费预算表

单位：万元

单位编码名称			支出功能分类科目		三公合计		因公出国（境）支出		公务用车购置及公务用车运行维护费支出						公务接待费支出	
一级	二级	名称	编码	名称	合计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款小计	公务用车购置		公务用车运行维护费		小计	其中：财政拨款
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
				合计	3.60	3.60			2.10	2.10			2.10	2.10	1.50	1.50
304	304002	残疾人劳动就业服务中心			3.60	3.60			2.10	2.10			2.10	2.10	1.50	1.50
	304002		2081105	残疾人就业和扶贫	3.60	3.60			2.10	2.10			2.10	2.10	1.50	1.50

2018年部门“三公”经费预算情况表

单位：万元

部门：残疾人劳动就业
服务中心

项目	年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
**	1	2	3	4
合计	3.60	3.30	0.30	9.09%
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	1.50	1.00	0.50	50.00%
3.公务用车购置及运行费	2.10	2.30	-0.20	-8.70%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	2.10	2.30	-0.20	-8.70%

2018年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

单位：万元

部门：残疾人劳动就业
服务中心

项目	年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
**	1	2	3	4
合计	3.60	3.30	0.30	9.09%
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	1.50	1.00	0.50	50.00%
3.公务用车购置及运行费	2.10	2.30	-0.20	-8.70%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	2.10	2.30	-0.20	-8.70%

2018年部门基础数据表

单位编码名称		编制数		定编车辆数	在职职工人数			离退休人数			在校学生人数							单位：人、		
一级	二级	名称	小计	行政	事业	小计	财政全额供养	财政部分供养	小计	离休	退休	小计	本科	专科	中专	高中	初中	小学	幼儿园	
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
304	304002	残疾人劳动就业服务中心	9	9	9		9	9	1		1									

