楚雄州残疾人联合会2018年度

部门预算编制说明

目录

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
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
五、省对下专项转移支付情况
六、“三公”经费预算情况
七、政府采购预算情况
八、基本支出预算变动的主要原因
九、项目支出预算变动的主要原因
十、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

根据《楚雄州财政局转发〈云南省预算公开工作实施细则〉的通知》（楚财预[2016]68号文）和《楚雄州财政局关于招商合作局2018年部门预算批复的通知》（楚财预[2018]8号文）等相关文件要求，我会对2018年部门预算编制说明如下。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据关于印发《楚雄州残疾人联合会职能配置内设机构和人员编制方案》的通知（楚办字〔2002〕50号），楚雄州残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，属楚雄州人民政府直属事业机构，与各县（市）建立业务关系。履行的主要职责是：

（1）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；（2）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；（3）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府，社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；（4）开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境核和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；（5）贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、法规和计划，起草保障残疾人权益的相关规章、法规草案、调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理；（6）

协助县（市）党委考察残联领导班子和做好残疾干部的管理工作，对全州县以上残联领导干部和企事业单位残联组织负责人进行培训；（7）开展残疾人事业的国际交流与合作；（8）协助有关部门组织制定残疾人劳动就业工作计划，组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策；（9）协助有关部门组织实施残疾人教育工作，协助有关部门制定残疾人扶贫计划，组织实施残疾人专项扶贫工作；（10）组织开展为残疾人事业募捐活动；（11）指导和管理各类残疾人社团组织；（12）承担州政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织协调和服务；（13）承办州委、州政府和上级残联交办的其他工作。

（二）机构设置情况

根据关于印发《楚雄州残疾人联合会职能配置内设机构和人员编制方案》的通知（楚办字〔2002〕50号文），结合工作实际，本部门共设3个职能科室，分别为：办公室、康复群工科、宣教就业科。

（三）重点工作概述

继续贯彻落实《楚雄州人民政府关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的意见》，加大督促落实残疾人“两项补贴”的力度，全面落实好残疾人“两项补贴”。

1.组织好残疾人精准康复项目，积极采取各项措施，加大宣传力度，帮助0-6岁残疾儿童开展有效康复，完成好年度任务目标。

2.认真落实好残疾人无障碍改造等工作。

3.做好第二代残疾人的核发工作。

4.抓好残疾人工作队伍建设，加强残联系统干部培训，提高在新时期、新形势下的服务残疾人的能力。

5.指导县市、州残疾人就业服务中心做好残疾人实用技术和技能培训工作;

6.指导县市残联开展好残疾人托养中心建设项目;

7.贯彻落实促进残疾人事业发展的实施意见，落实残疾人社会保障措施;

8.协助做好特教学校及普通学校招收残疾学生工作，主动协调做好大中专学校残疾学生的招生录取和毕业分配的各项工作，继续对考取大专院校的残疾学生和残疾人子女给予学习生活困难救助。

9.做好残疾人扶贫工作。认真做好残疾人扶贫示范基地建设，精准扶贫等工作。

10.实施好“阳光家园计划”项目，以政府购买服务方式开展好项目。

11.组织开展楚雄州第六届残疾人运动会，组队参加云南省第十一届残疾人体育运动会暨第五暨特殊奥林匹克运动会。

12.认真做好2018年残疾人保障金征收工作，推进按比例安排残疾人就业工作。

13. 做好残疾人职业技能和实用技术培训。做好残疾人集中就业和分散就业工作，提高我州残疾人就业比例，改善残疾人生产生活条件。

14. 开展残疾人个体创业扶持。

15. 认真做好残疾人就业实名制录入工作，做到上下联动、录入准确，保证质量。

16. 组织开展全州残疾人职业技能竞赛。

17. 继续抓好州残疾人康复中心、县市残疾人托养中心建设，严格按照工程建设项目管理的相关规定，认真实施工程建设监督管理，确保建设项目按时按质按量完成。积极争取牟定、武定县残疾人托养中心建设项目，做好项目储备工作，学习借鉴残疾人康复托养中心先进经验，加快残疾人康复托养中心管理运营招商工作，尽最大努力完成州政府下达州残联的争取上级资金的任务。

二、预算单位基本情况

我会编制 2018 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个。财政全供给单位中参公管理事业单位 1 个。截止 2017 年 11 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 10 人，其中：事业编制 10 人。在职实有 11 人，其中：财政全供养 11 人。

离退休人员 7 人，其中：离休 0 人，退休 7 人。

车辆编制 1 辆，实有车辆 1 辆。

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265.45万元，其中：一般公共预算265.45万元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 265.45万元，其中:本年收入265.45万元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款265.45万元（本级财力265.45万元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款款0元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出265.45万元。本级财力安排支出265.45万元，其中，基本支出265.45万元，项目支出0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： 2080504 未归口管理的行政单位离退休:15.74万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:17.94万元;2081101 行政运行:181.80万元;2081102 一般行政管理事务:24.75万元;2101101 行政单位医疗:14.46万元;2210201 住房公积金:10.76万。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

基本支出265.45万元，其中： 30101 基本工资:45.93万元； 30102 津贴补贴:73.51万元； 30103 奖金:30.23万元； 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:17.94万元;

30110 城镇职工基本医疗保险缴费:8.07 万元; 30111 公务员医疗补助缴费:5.77 万元; 3011201 工伤保险:0.50 万元; 3011299 其他社会保障缴费:0.62 万元; 30113 住房公积金:10.76 万元; 30201 办公费:3.00 万元; 30206 电费:0.84 万元; 30207 邮电费:0.96 万元; 30211 差旅费:0.56 万元; 30213 维修(护)费:2.00 万元; 30226 劳务费:8.04 万元; 30227 委托业务费:5.00 万元; 30228 工会经费:2.60 万元; 30231 公务用车运行维护费:2.50 万元; 3023901 公务交通补贴:11.94 万元; 3023999 其他交通费用:1.19 万元; 30299 其他商品和服务支出:4.92 万元; 30302 退休费:15.32 万元; 30305 生活补助:8.25 万元; 30306 救济费:5.00 万。

项目支出 0.00 万元。

五、省对下专项转移支付情况

省对下专项转移支付资金目前预算数为 0 元

六、“三公”经费预算情况

本部门 2018 年“三公”经费财政拨款预算安排 2.5 万元，其中，公务用车运行费 2.5 万元，因公出国(境)费用 0 元，公务接待费 0 元。比 2017 年预算数减少 2.5 万元，下降 50%。

七、政府采购预算情况

2018 年部门政府采购预算 0 元

八、基本支出预算变动的主要原因

2018 年，本部门财政预算收入 265.45 万元，比上年预算增加 23.04 万元，增长了 10 %。其中：基本支出 265.45

万元，比上年预算增加 23.04 万元，增长了 10 %。变动的主要原因:

（一）是根据预算改革需要，将部分项目支出调整为基本支出的专项业务经费。

（二）是机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗和住房公积金等项支出预算均比上年减少，主要是按2017 年实际缴费数调整了 2018 年支出预算。

（三）是 2018 年增加了综合绩效考核奖励金预算。

九、项目支出预算变动的主要原因

项目支出 24.75 万元，比上年预算减少 6.32 万元，下降 20%。主要原因：根据预算改革需要，将部分项目支出调整为专项业务经费。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指州本级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

社会保障和就业支出：反映本部门未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出，以及本部门缴纳的职工养老保险等支出。

医疗卫生与计划生育支出：反映本部门的基本医疗保险缴费支出。

（二）机关运行经费安排

本部门2018年机关运行经费 43.55万元，其中：30201 办公费：3.00万元； 30206 电费：0.84万元； 30207 邮电费：0.96万元； 30211 差旅费：0.56万元； 30213 维修（护）费：2.00万元； 30226 劳务费：8.04万元； 30227 委托业务费：5.00万元； 30228 工会经费：2.60万元； 30231 公务用车运行维护费：2.50万元； 3023901 公务交通补贴：11.94万元； 3023999 其他交通费用：1.19万元； 30299 其他商品和服务支出：4.92万元。

（三）国有资产占用情况

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

楚雄州残疾人联合会

2018年1月29日

楚雄彝族自治州2018年部门预算

部门编成日期：2018年1月24日

人大批复日期：2018年1月21日

预算单位：残疾人联合会

（部门）负责人：吴双华　　财务负责人：白惠能　　经办人：普丽华

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		√	√	√

预算1-1表

2018年部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2018年预算	项目(按功能分类)	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	265.45	（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	265.45	（七）文化体育与传媒支出	
1、本级财力	265.45	（八）社会保障和就业支出	240.23
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	14.46
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	10.76
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	265.45	支出总计	265.45

2018年部门收入预算表

单位：万元

单位编码名称			支出功能分类科目		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	编码	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	265.45				265.45			265.45	265.45														
304	304001	残疾人联合会			265.45				265.45			265.45	265.45														
	304001		2080504	未纳口管理的行政单位离退休	15.74				15.74			15.74	15.74														
	304001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.94				17.94			17.94	17.94														
	304001		2081101	行政运行	181.80				181.80			181.80	181.80														
	304001		2081102	一般行政管理事务	24.75				24.75			24.75	24.75														
	304001		2081104	残疾人康复																							
	304001		2081105	残疾人就业和扶贫																							
	304001		2081106	残疾人体育																							
	304001		2081199	其他残疾人事业支出																							
	304001		2101101	行政单位医疗	14.46				14.46			14.46	14.46														
	304001		2210201	住房公积金	10.76				10.76			10.76	10.76														

2018年部门支出预算表

单位：万元

单位名称\编码			支出入功能分类科目		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	265.45	265.45	
304	304001	残疾人联合会			265.45	265.45	
	304001		2080504	未归口管理的行政单位离退休	15.74	15.74	
	304001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.94	17.94	
	304001		2081101	行政运行	181.80	181.80	
	304001		2081102	一般行政管理事务	24.75	24.75	
	304001		2101101	行政单位医疗	14.46	14.46	
	304001		2210201	住房公积金	10.76	10.76	

2018年部门支出政府经济分类明细表

单位：万元

政府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	265.45				265.45			265.45	265.45														
501		机关工资福利支出	193.33				193.33			193.33	193.33														
	01	工资奖金津补贴	149.67				149.67			149.67	149.67														
	02	社会保障缴费	32.90				32.90			32.90	32.90														
	03	住房公积金	10.76				10.76			10.76	10.76														
502		机关商品和服务支出	43.55				43.55			43.55	43.55														
	01	办公经费	21.09				21.09			21.09	21.09														
	05	委托业务费	13.04				13.04			13.04	13.04														
	08	公务用车运行维护费	2.50				2.50			2.50	2.50														
	09	维修（护）费	2.00				2.00			2.00	2.00														
	99	其他商品和服务支出	4.92				4.92			4.92	4.92														
509		对个人和家庭的补助	28.57				28.57			28.57	28.57														
	01	社会福利和救助	13.25				13.25			13.25	13.25														
	05	离退休费	15.32				15.32			15.32	15.32														

预算1-5表

2018年部门支出部门经济分类明细表

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	265.45				265.45			265.45	265.45														
301		工资福利支出	193.33				193.33			193.33	193.33														
	01	基本工资	45.93				45.93			45.93	45.93														
	02	津贴补贴	73.51				73.51			73.51	73.51														
	03	奖金	30.23				30.23			30.23	30.23														
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.94				17.94			17.94	17.94														
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	8.07				8.07			8.07	8.07														
	11	公务员医疗补助缴费	5.77				5.77			5.77	5.77														
	12	其他社会保障缴费	1.12				1.12			1.12	1.12														
		工伤保险	0.50				0.50			0.50	0.50														
		其他社会保障缴费	0.62				0.62			0.62	0.62														
	13	住房公积金	10.76				10.76			10.76	10.76														
302		商品和服务支出	43.55				43.55			43.55	43.55														
	01	办公费	3.00				3.00			3.00	3.00														
	06	电费	0.84				0.84			0.84	0.84														
	07	邮电费	0.96				0.96			0.96	0.96														
	11	差旅费	0.56				0.56			0.56	0.56														
	13	维修（护）费	2.00				2.00			2.00	2.00														
	26	劳务费	8.04				8.04			8.04	8.04														
	27	委托业务费	5.00				5.00			5.00	5.00														
	28	工会经费	2.60				2.60			2.60	2.60														
	31	公务用车运行维护费	2.50				2.50			2.50	2.50														
	39	其他交通费用	13.13				13.13			13.13	13.13														
		公务交通补贴	11.94				11.94			11.94	11.94														
		其他交通费用	1.19				1.19			1.19	1.19														
	99	其他商品和服务支出	4.92				4.92			4.92	4.92														
303		对个人和家庭的补助	28.57				28.57			28.57	28.57														
	02	退休费	15.32				15.32			15.32	15.32														
	05	生活补助	8.25				8.25			8.25	8.25														
	06	救济费	5.00				5.00			5.00	5.00														

预算1-6表

2018年部门基本支出预算明细表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		合计	1. 统发工资				2. 规付工资					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. 纳入财政预算管理非税收入安排基本支出	15. 纳入财政专户管理非税收入安排基本支出
一级	二级	名称	编码	名称		小计	在职	离休	小计	在职	离休	退休	聘用人员经费	小计	在职	离休	退休													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
				合计	265.45	161.61	161.61		15.32			15.32		16.92	16.50		0.42		2.50	14.46	10.76	17.94			1.19		24.75		
304	304001	残疾人联合会			265.45	161.61	161.61		15.32			15.32		16.92	16.50		0.42		2.50	14.46	10.76	17.94			1.19		24.75		
	304001		2080504	未归口管理的行政单位离退休	15.74				15.32			15.32		0.42			0.42												
	304001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.94																	17.94							
	304001		2081101	行政医疗	181.80	161.61	161.61							16.50	16.50				2.50						1.19				
	304001		2081102	一般行政管理事务	24.75																						24.75		
	304001		2101101	行政单位医疗	14.46															14.46									
	304001		2210201	住房公积金	10.76																10.76								

2018年部门基本支出政府经济分类明细表

单位：万元

政府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	265.45				265.45			265.45	265.45														
501		机关工资福利支出	193.33				193.33			193.33	193.33														
	01	工资奖金津补贴	149.67				149.67			149.67	149.67														
	02	社会保障缴费	32.90				32.90			32.90	32.90														
	03	住房公积金	10.76				10.76			10.76	10.76														
502		机关商品和服务支出	43.55				43.55			43.55	43.55														
	01	办公经费	21.09				21.09			21.09	21.09														
	05	委托业务费	13.04				13.04			13.04	13.04														
	08	公务用车运行维护费	2.50				2.50			2.50	2.50														
	09	维修（护）费	2.00				2.00			2.00	2.00														
	99	其他商品和服务支出	4.92				4.92			4.92	4.92														
509		对个人和家庭的补助	28.57				28.57			28.57	28.57														
	01	社会福利和救助	13.25				13.25			13.25	13.25														
	05	离退休费	15.32				15.32			15.32	15.32														

2018年部门基本支出部门经济分类明细表

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	265.45				265.45			265.45	265.45														
301		工资福利支出	193.33				193.33			193.33	193.33														
	01	基本工资	45.93				45.93			45.93	45.93														
	02	津贴补贴	73.51				73.51			73.51	73.51														
	03	奖金	30.23				30.23			30.23	30.23														
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.94				17.94			17.94	17.94														
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	8.07				8.07			8.07	8.07														
	11	公务员医疗补助缴费	5.77				5.77			5.77	5.77														
	12	其他社会保障缴费	1.12				1.12			1.12	1.12														
		工伤保险	0.50				0.50			0.50	0.50														
		其他社会保障缴费	0.62				0.62			0.62	0.62														
	13	住房公积金	10.76				10.76			10.76	10.76														
302		商品和服务支出	43.55				43.55			43.55	43.55														
	01	办公费	3.00				3.00			3.00	3.00														
	06	电费	0.84				0.84			0.84	0.84														
	07	邮电费	0.96				0.96			0.96	0.96														
	11	差旅费	0.56				0.56			0.56	0.56														
	13	维修（护）费	2.00				2.00			2.00	2.00														
	26	劳务费	8.04				8.04			8.04	8.04														
	27	委托业务费	5.00				5.00			5.00	5.00														
	28	工会经费	2.60				2.60			2.60	2.60														
	31	公务用车运行维护费	2.50				2.50			2.50	2.50														
	39	其他交通费用	13.13				13.13			13.13	13.13														
		公务交通补贴	11.94				11.94			11.94	11.94														
		其他交通费用	1.19				1.19			1.19	1.19														
	99	其他商品和服务支出	4.92				4.92			4.92	4.92														
303		对个人和家庭的补助	28.57				28.57			28.57	28.57														
	02	退休费	15.32				15.32			15.32	15.32														
	05	生活补助	8.25				8.25			8.25	8.25														
	06	救济费	5.00				5.00			5.00	5.00														

2018年部门项目支出明细表

单位：万元

单位编码名称			项目名称	支出功能分类科目		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		编码	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																							

预算1-10表

2018年部门项目支出政府经济分类明细表

单位：万元

政府支出经济分类科目编码及名称			资金来源																							
			总计	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		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年部门项目支出部门经济分类明细表

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																							

预算1-12表

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			

预算1-13表

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			

预算2-1表

2018年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2018年预算	项目(按功能分类)	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	265.45	（七）文化体育与传媒支出	
1、本级财力	265.45	（八）社会保障和就业支出	240.23
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	14.46
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	10.76
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	265.45	支出总计	265.45

预算2-2表

2018年部门财政拨款收入预算表

单位：万元

单位编码名称			支出功能分类科目		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	编码	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	265.45				265.45			265.45	265.45														
304	304001	残疾人联合会			265.45				265.45			265.45	265.45														
	304001		2080504	未归口管理的行政单位离退休	15.74				15.74			15.74	15.74														
	304001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.94				17.94			17.94	17.94														
	304001		2081101	行政运行	181.80				181.80			181.80	181.80														
	304001		2081102	一般行政管理事务	24.75				24.75			24.75	24.75														
	304001		2081104	残疾人康复																							
	304001		2081105	残疾人就业和扶贫																							
	304001		2081106	残疾人体育																							
	304001		2081199	其他残疾人事业支出																							
	304001		2101101	行政单位医疗	14.46				14.46			14.46	14.46														
	304001		2210201	住房公积金	10.76				10.76			10.76	10.76														

预算2-3表

2018年部门财政拨款支出预算表

单位：万元

单位名称\编码			支出入功能分类科目		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	265.45	265.45	
304	304001	残疾人联合会			265.45	265.45	
	304001		2080504	未归口管理的行政单位离退休	15.74	15.74	
	304001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.94	17.94	
	304001		2081101	行政运行	181.80	181.80	
	304001		2081102	一般行政管理事务	24.75	24.75	
	304001		2101101	行政单位医疗	14.46	14.46	
	304001		2210201	住房公积金	10.76	10.76	

预算2-6表

2018年部门财政拨款支出政府经济分类明细表

单位：万元

政府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	265.45				265.45			265.45	265.45														
501		机关工资福利支出	193.33				193.33			193.33	193.33														
	01	工资奖金津补贴	149.67				149.67			149.67	149.67														
	02	社会保障缴费	32.90				32.90			32.90	32.90														
	03	住房公积金	10.76				10.76			10.76	10.76														
502		机关商品和服务支出	43.55				43.55			43.55	43.55														
	01	办公经费	21.09				21.09			21.09	21.09														
	02	会议费																							
	05	委托业务费	13.04				13.04			13.04	13.04														
	08	公务用车运行维护费	2.50				2.50			2.50	2.50														
	09	维修（护）费	2.00				2.00			2.00	2.00														
	99	其他商品和服务支出	4.92				4.92			4.92	4.92														
509		对个人和家庭的补助	28.57				28.57			28.57	28.57														
	01	社会福利和救助	13.25				13.25			13.25	13.25														
	05	离退休费	15.32				15.32			15.32	15.32														
	99	其他对个人和家庭补助																							

2018年部门财政拨款支出部门经济分类明细表

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	265.45				265.45			265.45	265.45														
301		工资福利支出	193.33				193.33			193.33	193.33														
	01	基本工资	45.93				45.93			45.93	45.93														
	02	津贴补贴	73.51				73.51			73.51	73.51														
	03	奖金	30.23				30.23			30.23	30.23														
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.94				17.94			17.94	17.94														
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	8.07				8.07			8.07	8.07														
	11	公务员医疗补助缴费	5.77				5.77			5.77	5.77														
	12	其他社会保障缴费	1.12				1.12			1.12	1.12														
		工伤保险	0.50				0.50			0.50	0.50														
		其他社会保障缴费	0.62				0.62			0.62	0.62														
	13	住房公积金	10.76				10.76			10.76	10.76														
302		商品和服务支出	43.55				43.55			43.55	43.55														
	01	办公费	3.00				3.00			3.00	3.00														
	06	电费	0.84				0.84			0.84	0.84														
	07	邮电费	0.96				0.96			0.96	0.96														
	11	差旅费	0.56				0.56			0.56	0.56														
	13	维修（护）费	2.00				2.00			2.00	2.00														
	15	会议费																							
	26	劳务费	8.04				8.04			8.04	8.04														
	27	委托业务费	5.00				5.00			5.00	5.00														
	28	工会经费	2.60				2.60			2.60	2.60														
	31	公务用车运行维护费	2.50				2.50			2.50	2.50														
	39	其他交通费用	13.13				13.13			13.13	13.13														
		公务交通补贴	11.94				11.94			11.94	11.94														
		其他交通费用	1.19				1.19			1.19	1.19														
	99	其他商品和服务支出	4.92				4.92			4.92	4.92														
303		对个人和家庭的补助	28.57				28.57			28.57	28.57														
	02	退休费	15.32				15.32			15.32	15.32														
	05	生活补助	8.25				8.25			8.25	8.25														
	06	救济费	5.00				5.00			5.00	5.00														
	07	医疗费补助																							
	99	其他对个人和家庭的补助																							

预算2-6表

2018年部门财政拨款基本支出预算明细表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		合计	1. 统发工资			2. 财付工资					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. 纳入预算管理非税收入安排基本支出
一级	二级	名称	编码	名称		小计	在职	离休	小计	在职	离休	退休	聘用人员经费	小计	在职	离休	退休											
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				合计	265.45	161.61	161.61		15.32			15.32		16.92	16.50		0.42		2.50	14.46	10.76	17.94			1.19		24.75	
304	304001	残疾人联合会			265.45	161.61	161.61		15.32			15.32		16.92	16.50		0.42		2.50	14.46	10.76	17.94			1.19		24.75	
	304001		2080504	未归口管理的行政单位离退休	15.74				15.32			15.32		0.42			0.42											
	304001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.94																	17.94						
	304001		2081101	行政运行	181.80	161.61	161.61							16.50	16.50				2.50						1.19			
	304001		2081102	一般行政管理事务	24.75																						24.75	
	304001		2101101	行政单位医疗	14.46															14.46								
	304001		2210201	住房公积金	10.76																10.76							

2018年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表

单位：万元

政府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	265.45				265.45			265.45	265.45														
501		机关工资福利支出	193.33				193.33			193.33	193.33														
	01	工资奖金津补贴	149.67				149.67			149.67	149.67														
	02	社会保障缴费	32.90				32.90			32.90	32.90														
	03	住房公积金	10.76				10.76			10.76	10.76														
502		机关商品和服务支出	43.55				43.55			43.55	43.55														
	01	办公经费	21.09				21.09			21.09	21.09														
	05	委托业务费	13.04				13.04			13.04	13.04														
	08	公务用车运行维护费	2.50				2.50			2.50	2.50														
	09	维修（护）费	2.00				2.00			2.00	2.00														
	99	其他商品和服务支出	4.92				4.92			4.92	4.92														
509		对个人和家庭的补助	28.57				28.57			28.57	28.57														
	01	社会福利和救助	13.25				13.25			13.25	13.25														
	05	离退休费	15.32				15.32			15.32	15.32														

预算2-6表

2018年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表

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	265.45				265.45			265.45	265.45														
301		工资福利支出	193.33				193.33			193.33	193.33														
	01	基本工资	45.93				45.93			45.93	45.93														
	02	津贴补贴	73.51				73.51			73.51	73.51														
	03	奖金	30.23				30.23			30.23	30.23														
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.94				17.94			17.94	17.94														
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	8.07				8.07			8.07	8.07														
	11	公务员医疗补助缴费	5.77				5.77			5.77	5.77														
	12	其他社会保障缴费	1.12				1.12			1.12	1.12														
		工伤保险	0.50				0.50			0.50	0.50														
		其他社会保障缴费	0.62				0.62			0.62	0.62														
	13	住房公积金	10.76				10.76			10.76	10.76														
302		商品和服务支出	43.55				43.55			43.55	43.55														
	01	办公费	3.00				3.00			3.00	3.00														
	06	电费	0.84				0.84			0.84	0.84														
	07	邮电费	0.96				0.96			0.96	0.96														
	11	差旅费	0.56				0.56			0.56	0.56														
	13	维修（护）费	2.00				2.00			2.00	2.00														
	26	劳务费	8.04				8.04			8.04	8.04														
	27	委托业务费	5.00				5.00			5.00	5.00														
	28	工会经费	2.60				2.60			2.60	2.60														
	31	公务用车运行维护费	2.50				2.50			2.50	2.50														
	39	其他交通费用	13.13				13.13			13.13	13.13														
		公务交通补贴	11.94				11.94			11.94	11.94														
		其他交通费用	1.19				1.19			1.19	1.19														
	99	其他商品和服务支出	4.92				4.92			4.92	4.92														
303		对个人和家庭的补助	28.57				28.57			28.57	28.57														
	02	退休费	15.32				15.32			15.32	15.32														
	05	生活补助	8.25				8.25			8.25	8.25														
	06	救济费	5.00				5.00			5.00	5.00														

预算2-9表

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	24.75
304	304001	残疾人联合会						24.75
	304001		州残联网站建设维护费	2081102	一般行政管理事务	30213	维修（护）费	2.00
	304001		开展全州残疾人服务状况与需求调查经费	2081102	一般行政管理事务	30227	委托业务费	2.00
	304001		州一周要闻手语节目	2081102	一般行政管理事务	30227	委托业务费	3.00
	304001		残疾人法律维权服务费	2081102	一般行政管理事务	30299	其他商品和服务支出	1.00
	304001		残疾人文化周活动费	2081102	一般行政管理事务	30299	其他商品和服务支出	2.00
	304001		残疾人证办证经费	2081102	一般行政管理事务	30299	其他商品和服务支出	1.50
	304001		春节期间走访慰问残疾人家庭	2081102	一般行政管理事务	30305	生活补助	8.25
	304001		残疾人临时救济经费	2081102	一般行政管理事务	30306	救济费	5.00

预算3-10表

2018年部门财政拨款项目支出明细表

单位：万元

单位编码名称			项目名称	支出功能分类科目		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		编码	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																							

预算2-11表

2018年部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表

单位：万元

政府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年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表

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																							

预算3-1表

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年征收计划	成本费用	单位分配支出
一级	二级	名称	编码	名称			
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计			

预算3-2表

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						

预算3-3表

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			

预算4表

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	名称					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								

预算5-1表

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	
											公务用车购置		公务用车运行维护费			
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	小计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
				合计	2.50	2.50			2.50	2.50			2.50	2.50		
304	304001	残疾人联合会			2.50	2.50			2.50	2.50			2.50	2.50		
	304001		2081101	行政运行	2.50	2.50			2.50	2.50			2.50	2.50		

预算5-2表

2018年部门“三公”经费预算情况表

部门：残疾人联合会

单位：万元

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	2.50	5.00	-2.50	-50.00%
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费				
3.公务用车购置及运行费	2.50	5.00	-2.50	-50.00%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	2.50	5.00	-2.50	-50.00%

预算5-3表

2018年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

单位：万元

部门：残疾人联合会

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	2.50	5.00	-2.50	-50.00%
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费				
3.公务用车购置及运行费	2.50	5.00	-2.50	-50.00%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	2.50	5.00	-2.50	-50.00%

2018年部门基础数据表

单位：人、辆

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							
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
		合计	10		10	1	11	11		7		7								
304	304001	残疾人联合会	10		10	1	11	11		7		7								