

第一部分 保山市残疾人联合会2017年部门预算表

部门公开表1

财政拨款收支预算总表

单位：万元

一、本年收入	561.74	一、本年支出	583.82
（一）一般公共预算	561.74	（一）一般公共服务支出	
1、本级财力	561.74	（二）外交支出	
2、专项收入		（三）国防支出	
3、执法办案补助		（四）公共安全支出	
4、收费成本补偿		（五）教育支出	
5、财政专户管理的收入		（六）科学技术支出	
6、国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算		（八）社会保障和就业支出	581.82
（三）国有资本经营预算		（九）医疗卫生与计划生育支出	2.00
二、上年结转	22.08	（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）国土海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）预备费	
		（二十二）其他支出	
		二、结转下年	
收入总计	583.82	支出总计	583.82

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2017年预算数		
科目编码	项目名称	年初预算数		
		小计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	561.74	211.74	350.00
20805	行政事业单位离退休	28.34	28.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.34	28.34	
20811	残疾人事业	533.40	183.40	350.00
2081101	行政运行	172.24	172.24	
2081104	残疾人康复	43.00		43.00
2081105	残疾人就业和扶贫	213.00		213.00
2081199	其他残疾人事业支出	105.16	11.16	94.00
	合 计	561.74	211.74	350.00

基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		合计	本级财力安排	财政专户管理的收入安排	单位自筹安排			
科目编码	科目名称				小计	事业收入安排	事业单位经营收入安排	其他收入安排
301	工资福利支出	176.19	176.19					
30101	基本工资	53.17	53.17					
30102	津贴补贴	87.79	87.79					
30103	奖金	4.06	4.06					
30107	绩效工资	2.83	2.83					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.34	28.34					
302	商品和服务支出	35.54	35.54					
30201	办公费	3.16	3.16					
30217	公务接待费	3.30	3.30					
30228	工会经费	5.03	5.03					
30229	福利费	0.04	0.04					
30231	公务用车运行维护费	7.50	7.50					
30239	其他交通费用	16.51	16.51					
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01					
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.01	0.01					
	合 计	211.74	211.74					

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	2017年预算数					2016年预算数						
	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费
			小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
市残疾人联合会	10.80		7.50		7.50	3.30	6.10		2.50		2.50	3.60
市残疾人联合会	10.80		7.50		7.50	3.30	6.10		2.50		2.50	3.60

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

部门收支总表

单位：万元

一、一般公共预算	583.82	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	581.82
		九、医疗卫生与计划生育支出	2.00
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
收入总计	583.82	支出总计	583.82

部门收入总表

单位：万元

科目		合计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码	科目名称							
208	社会保障和就业支出	581.82	581.82					
20805	行政事业单位离退休	28.34	28.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.34	28.34					
20811	残疾人事业	553.48	553.48					
2081101	行政运行	172.24	172.24					
2081104	残疾人康复	61.04	61.04					
2081105	残疾人就业和扶贫	215.04	215.04					
2081199	其他残疾人事业支出	105.16	105.16					
210	医疗卫生与计划生育支出	2.00	2.00					
21004	公共卫生	2.00	2.00					
2100409	重大公共卫生专项	2.00	2.00					
	合 计	583.82	583.82					

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	581.82	211.74	370.08
20805	行政事业单位离退休	28.34	28.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.34	28.34	
20811	残疾人事业	553.48	183.40	370.08
2081101	行政运行	172.24	172.24	
2081104	残疾人康复	61.04		61.04
2081105	残疾人就业和扶贫	215.04		215.04
2081199	其他残疾人事业支出	105.16	11.16	94.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.00		2.00
21004	公共卫生	2.00		2.00
2100409	重大公共卫生专项	2.00		2.00
	合 计	583.82	211.74	372.08

单位基本信息表

单位：人、辆

单位名称	单位类别	财政供给政策	编制人数			在职实有人数									财政供养离退休人员				在校生人数		非编制人数人数			公务用车				
			小计	行政编制	事业编制	财政全供养						财政部分供养	财政特殊供养	非财政供养	财政供养				计划数	实有数	犯人劳教少教人员	递补人数	其他非编人员	编制数	实有数			
						小计	行政不含参公 (财政全供养)	参公人员	事业(财政全 供养)	工勤人员	其他(财政全 供养)				小计	离休	退休	提前退休										
																									小计	其中：编内实 有数		
**	**	**	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			18	13	5	17	11		2	4																3	3	3
市残疾人联合会			18	13	5	17	11		2	4																3	3	3
市残疾人联合会	人民团体	全额供给	18	13	5	17	11		2	4																3	3	3