



保山市残疾人联合会

2016 年 部 门 预 算

部门编成日期:

2015年10月15日

市政府通过日期:

2015年12月25日

(部门) 负责人:

财务负责人:

经办人:

2016年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2016年预算	项目(按功能分类)	2016年预算	项目(按经济分类)	2016年预算
一、财政拨款	641.31	一、一般公共服务支出		一、基本支出	136.31
经费拨款	641.31	二、外交支出		工资福利支出	95.22
纳入预算管理的行政性收费安排		三、国防支出		商品和服务支出	12.09
罚没收入安排		四、公共安全支出		对个人和家庭的补助	29.00
其他纳入预算管理的非税收入安排		五、教育支出		二、项目支出	505.00
二、政府性基金		六、科学技术支出		工资福利支出	
三、上级补助		七、文化体育与传媒支出		商品和服务支出	104.00
四、下级配套		八、社会保障和就业支出	641.31	对个人和家庭的补助	
五、单位自筹		九、社会保险基金支出		对企事业单位的补贴	
六、上年结转安排支出		十、医疗卫生与计划生育支出		转移性支出	
		十一、节能环保支出		债务利息支出	
		十二、城乡社区支出		基本建设支出	
		十三、农林水支出		其他资本性支出	401.00
		十四、交通运输支出		其他支出	
		十五、资源勘探信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十九、援助其他地区支出			
		二十、国土海洋气象等支出			
		二十一、住房保障支出			
		二十二、粮油物资储备支出			
		二十三、国有资本经营预算支出			
		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	641.31	总 计	641.31	支 出 总 计	641.31

2016年部门基本支出明细表

单位：万元

科目编码			单位名称(科目)	总额	工资福利支出								
类	款	项			合计	基本工资	津贴补贴				奖金	绩效工资	其他工资福利支出
							小计	规范性津补贴	国家性津补贴	特殊岗位津补贴			
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	136.31	95.22	43.32	47.21	36.90	2.69	7.62	3.44	1.25	
			市残疾人联合会	136.31	95.22	43.32	47.21	36.90	2.69	7.62	3.44	1.25	
			市残疾人联合会	136.31	95.22	43.32	47.21	36.90	2.69	7.62	3.44	1.25	
208			社会保障和就业支出	136.31	95.22	43.32	47.21	36.90	2.69	7.62	3.44	1.25	
	05		行政事业单位离退休	29.19									
		01	归口管理的行政单位离退休	29.19									
	11		残疾人事业	107.12	95.22	43.32	47.21	36.90	2.69	7.62	3.44	1.25	
		01	行政运行	103.01	91.11	41.22	46.45	36.69	2.56	7.20	3.44		
		99	其他残疾人事业支出	4.11	4.11	2.10	0.76	0.21	0.13	0.42		1.25	

2016年部门项目支出明细表

单位：万元

功能科目编码			单位名称（科目、项目）	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位的补贴	转移性支出	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	7	9	10	12
			合计		104.00						401.00	
			市残疾人联合会		104.00						401.00	
			市残疾人联合会		104.00						401.00	
			市残联2016年残疾人就业保障金预算（就业扶贫项目）		70.00							
208			社会保障和就业支出		70.00							
	11		残疾人事业		70.00							
		05	残疾人就业和扶贫		70.00							
302			商品和服务支出		70.00							
	16		培训费		70.00							
			市残联2016年残疾人就业保障金预算（康复项目）								150.00	
208			社会保障和就业支出								150.00	
	11		残疾人事业								150.00	
		04	残疾人康复								150.00	
302			商品和服务支出									
	18		专用材料费									
	27		委托业务费									
310			其他资本性支出								150.00	
	01		房屋建筑物购建								150.00	
			市残联2016年残疾人就业保障金预算（其他项目）		34.00						251.00	
208			社会保障和就业支出		34.00						251.00	
	11		残疾人事业		34.00						251.00	
		99	其他残疾人事业支出		34.00						251.00	
302			商品和服务支出		34.00							
	01		办公费		34.00							
	26		劳务费									
310			其他资本性支出								251.00	
	01		房屋建筑物购建								251.00	

2016年残疾人就业保障金支出预算表

分类编码	分类名称	支出项目	经济分类	2016年度
2081104	残疾人康复			150.00
		市残疾人康复中心建设经费	房屋建筑物购置	150.00
2081105	残疾人就业和扶贫			70.00
		残疾人职业技能培训	培训费	30.00
		市残联就业服务中心工作经费	办公费	30.00
		县区残疾人托养中心建设前期工作费	办公费	10.00
2081199	其他残疾人事业支出			285.00
		市残疾人综合服务中心扫尾工程费用	房屋建筑物购建	96.00
		偿还综合服务中心市财政预算外借款	房屋建筑物购建	155.00
		残疾人事业宣传经费	印刷费	10.00
		残疾人事业维权工作经费	办公费	15.00
		村级残疾人宣传文化培训阵地建设经费	办公费	9.00
总计				505.00

2016年部门财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码			单位名称（科目）	合计	基本支出				项目支出	
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	本级支出	补助下级
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	641.31	136.31	95.22	29.00	12.09	505.00	
			市残疾人联合会	641.31	136.31	95.22	29.00	12.09	505.00	
			市残疾人联合会	641.31	136.31	95.22	29.00	12.09	505.00	
208			社会保障和就业支出	641.31	136.31	95.22	29.00	12.09	505.00	
	05		行政事业单位离退休	29.19	29.19		28.99	0.20		
		01	归口管理的行政单位离退休	29.19	29.19		28.99	0.20		
	11		残疾人事业	612.12	107.12	95.22	0.01	11.89	505.00	
		01	行政运行	103.01	103.01	91.11	0.01	11.89		
		04	残疾人康复	150.00					150.00	
		05	残疾人就业和扶贫	70.00					70.00	
		99	其他残疾人事业支出	289.11	4.11	4.11			285.00	

2016年部门财政经费拨款支出预算表

单位：万元

科目编码			单位名称（科目）	合计	基本支出				项目支出
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	641.31	136.31	95.22	29.00	12.09	505.00
			市残疾人联合会	641.31	136.31	95.22	29.00	12.09	505.00
			市残疾人联合会	641.31	136.31	95.22	29.00	12.09	505.00
208			社会保障和就业支出	641.31	136.31	95.22	29.00	12.09	505.00
	05		行政事业单位离退休	29.19	29.19		28.99	0.20	
		01	归口管理的行政单位离退休	29.19	29.19		28.99	0.20	
	11		残疾人事业	612.12	107.12	95.22	0.01	11.89	505.00
		01	行政运行	103.01	103.01	91.11	0.01	11.89	
		04	残疾人康复	150.00					150.00
		05	残疾人就业和扶贫	70.00					70.00
		99	其他残疾人事业支出	289.11	4.11	4.11			285.00

2016年部门财政经费拨款基本支出明细表

单位：万元

科目编码			单位名称(科目)	总额	工资福利支出								
类	款	项			合计	基本工资	津贴补贴			奖金	绩效工资	其他工资福利支出	
							小计	规范性津补贴	国家性津补贴				特殊岗位津补贴
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	136.31	95.22	43.32	47.21	36.90	2.69	7.62	3.44	1.25	
			市残疾人联合会	136.31	95.22	43.32	47.21	36.90	2.69	7.62	3.44	1.25	
			市残疾人联合会	136.31	95.22	43.32	47.21	36.90	2.69	7.62	3.44	1.25	
208			社会保障和就业支出	136.31	95.22	43.32	47.21	36.90	2.69	7.62	3.44	1.25	
	05		行政事业单位离退休	29.19									
		01	归口管理的行政单位离退休	29.19									
	11		残疾人事业	107.12	95.22	43.32	47.21	36.90	2.69	7.62	3.44	1.25	
		01	行政运行	103.01	91.11	41.22	46.45	36.69	2.56	7.20	3.44		
		99	其他残疾人事业支出	4.11	4.11	2.10	0.76	0.21	0.13	0.42		1.25	

2016年部门政府性基金收支预算表

单位：万元

科目编码			单位名称(项目名称)	上年结转	本年收入	科目编码			单位名称(科目)	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	
**	**	**	**	1	2	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计						合计						

2016年部门纳入预算管理非税收入征收计划表

单位：元

项目类别	单位名称（项目名称）	合计	政府性基金收入	专项收入	纳入预算管理的行政事业性收费收入	罚没收入	国有资本经营收入	国有资源（资产）有偿使用收入	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	5,050,000.00		5,050,000.00					
	市残疾人联合会	5,050,000.00		5,050,000.00					
	市残疾人联合会	5,050,000.00		5,050,000.00					
10302	专项收入	5,050,000.00		5,050,000.00					
1030218	残疾人就业保障金收入	5,050,000.00		5,050,000.00					

2016年部门纳入预算管理的行政性收费、罚没收入征收 明细表

单位：元

单位名称	项目名称	2015年实际收入数			2016年征收计划		
		合计	罚没收入	纳入预算管理的行政事业性收费收入	合计	罚没收入	纳入预算管理的行政事业性收费收入
**	**	1	2	3	4	5	6
合计							

2016年部门单位基本信息表

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	遗补人数	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
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	
**	**	**	15	14	1	16	11		1	4				5		5							3	1	1
合计			15	14	1	16	11		1	4				5		5							3	1	1
市残疾人联合会			15	14	1	16	11		1	4				5		5							3	1	1
市残疾人联合会	人民团体	全额供给	15	14	1	16	11		1	4				5		5							3	1	1

2016年“三公”经费预算总表

单位：万元

科目编码			单位名称(科目)	“三公”经费预算数			其中：因公出国(境)支出			其中：公务用车购置及运行维护费支出						其中、公务接待费支出			
类	款	项		总计	基本支出合计	项目支出合计	小计	基本支出	项目支出	合计	公务用车购置			公务用车运行维护费			小计	基本支出	项目支出
											小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	6.10	6.10					2.50				2.50	2.50		3.60	3.60	
			市残疾人联合会	6.10	6.10					2.50				2.50	2.50		3.60	3.60	
			市残疾人联合会	6.10	6.10					2.50				2.50	2.50		3.60	3.60	
208			社会保障和就业支出	6.10	6.10					2.50				2.50	2.50		3.60	3.60	
	11		残疾人事业	6.10	6.10					2.50				2.50	2.50		3.60	3.60	
		01	行政运行	6.10	6.10					2.50				2.50	2.50		3.60	3.60	

2016年“三公”经费预算项目明细表

单位：万元

科目编码			单位名称（科目）	合计	其中：因公出国（境）支出	其中：公务用车购置及运行维护费支出			其中：公务接待费支出
类	款	项				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计						

2016年部门项目支出明细表

单位：万元

功能科目编码			单位名称（科目、项目）	工资福利支出	商品和服务支出						对个人和家庭的补助	对企事业单位的补贴	转移性支出	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出		其他支出
类	款	项			小计	小计	办公费	培训费	专用材料费	劳务费						委托业务费	小计	
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
			合计		104.00	34.00	70.00									401.00	401.00	
			市残疾人联合会		104.00	34.00	70.00									401.00	401.00	
			市残疾人联合会		104.00	34.00	70.00									401.00	401.00	
208			社会保障和就业支出		104.00	34.00	70.00									401.00	401.00	
	11		残疾人事业		104.00	34.00	70.00									401.00	401.00	
		04	残疾人康复													150.00	150.00	
			市残联2016年残疾人就业保障金预算（康复项目）													150.00	150.00	
		05	残疾人就业和扶贫		70.00		70.00											
			市残联2016年残疾人就业保障金预算（就业扶贫项目）		70.00		70.00											
		99	其他残疾人事业支出		34.00	34.00										251.00	251.00	
			市残联2016年残疾人就业保障金预算（其他项目）		34.00	34.00										251.00	251.00	

财政拨款收支预算总表

单位：万元

一、本年收入	641.31	一、本年支出	641.31
（一）一般公共预算	641.31	（一）一般公共服务支出	
1、本级财力	641.31	（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	641.31
（三）国有资本经营预算		（九）医疗卫生与计划生育支出	
二、上年结转		（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	641.31	支 出 总 计	641.31

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2016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	641.31	136.31	505.00
20805	行政事业单位离退休	29.19	29.19	
2080501	归口管理的行政单位离退休	29.19	29.19	
20811	残疾人事业	612.12	107.12	505.00
2081101	行政运行	103.01	103.01	
2081104	残疾人康复	150.00		150.00
2081105	残疾人就业和扶贫	70.00		70.00
2081199	其他残疾人事业支出	289.11	4.11	285.00
	合 计	641.31	136.31	505.00

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	95.22	95.22					
30101	基本工资	43.32	43.32					
30102	津贴补贴	47.21	47.21					
30103	奖金	3.44	3.44					
30107	绩效工资	1.25	1.25					
302	商品和服务支出	12.09	12.09					
30201	办公费	2.10	2.10					
30217	公务接待费	3.60	3.60					
30228	工会经费	3.65	3.65					
30229	福利费	0.04	0.04					
30231	公务用车运行维护费	2.50	2.50					
30299	其他商品和服务支出	0.20	0.20					
303	对个人和家庭的补助	29.00	29.00					
30302	退休费	28.99	28.99					
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.01	0.01					
	合 计	136.31	136.31					

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	2016年预算数						2015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	6.10		2.50		2.50	3.60	7.50		7.50		7.50	
市残疾人联合会	6.10		2.50		2.50	3.60	7.50		7.50		7.50	

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	641.31	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	641.31
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		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	641.31	支出总计	641.31

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	641.31	641.31					
20805	行政事业单位离退休	29.19	29.19					
2080501	归口管理的行政单位离退休	29.19	29.19					
20811	残疾人事业	612.12	612.12					
2081101	行政运行	103.01	103.01					
2081104	残疾人康复	150.00	150.00					
2081105	残疾人就业和扶贫	70.00	70.00					
2081199	其他残疾人事业支出	289.11	289.11					
	合 计	641.31	641.31					

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	641.31	136.31	505.00
20805	行政事业单位离退休	29.19	29.19	
2080501	归口管理的行政单位离退休	29.19	29.19	
20811	残疾人事业	612.12	107.12	505.00
2081101	行政运行	103.01	103.01	
2081104	残疾人康复	150.00		150.00
2081105	残疾人就业和扶贫	70.00		70.00
2081199	其他残疾人事业支出	289.11	4.11	285.00
	合 计	641.31	136.31	505.00

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	遗补人数	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	财政部分供养	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			15	14	1	16	11		1	4					5		5								3	1	1
市残疾人联合会			15	14	1	16	11		1	4					5		5								3	1	1
市残疾人联合会	人民团体	全额供给	15	14	1	16	11		1	4					5		5								3	1	1