

2018 年烟台市残疾人联合会

部 门 预 算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2018 年部门预算表

- 一、2018 年收支预算总表
- 二、2018 年收入预算表
- 三、2018 年支出预算表（按科目）
- 四、2018 年支出预算表（按单位）
- 五、2018 年财政拨款收支预算表
- 六、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 七、2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 八、2018 年政府性基金预算支出预算表
- 九、2018 年政府性基金预算基本支出预算表
- 十、2018 年政府采购预算表
- 十一、2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2018 年部门预算情况说明和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

一、主要职能

市残联是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的群众团体。具有“代表、服务、管理”职能。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。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。

2、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、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等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

3、协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的政策规定、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。负责对各类残疾人社会组织进行监督管理。组织开展残疾人事业的募捐活动。

4、承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。承担市委、市政府和省残联交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

烟台市残疾人联合会预算包括：会机关预算、直属事业单位预算。

纳入烟台市残疾人联合会 2018 年部门预算编制范围的单位共 4 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市残疾人联合会	369001
2	烟台市残疾人就业服务中心	369002
3	烟台市残疾人康复教育中心	369003
4	烟台市残疾人文化体育中心	369004

第二部分

2018 年部门预算表

表 1. 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	2018 年预算
一、财政拨款（补助）	3765.8	208 社会保障和就业支出	3948. 11
二、财政专户管理资金		20805 行政事业单位离退休	96. 93
三、事业收入		2080505 机关事业单位基本养老 保险缴费支出	93. 37
四、事业单位经营收入		2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出	3. 56
五、其他收入		20811 残疾人事业	3851. 18
		2081101 行政运行	301. 07
		2081102 一般行政管理事务	123. 59
		2081104 残疾人康复	493. 63
		2081105 残疾人就业和扶贫	203. 59
		2081106 残疾人体育	364. 82
		2081199 其他残疾人事业支出	2364. 48
		210 医疗卫生与计划生育支出	56. 38
		21011 行政事业单位医疗	56. 38
		2101101 行政单位医疗	11. 35
		2101102 事业单位医疗	21. 33
		2101199 其他行政事业单位医 疗支出	23. 7
本年收入合计	3765.8	本年支出合计	4004. 49
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	325.72	结转下年	
财政收回结转结余	-87.03		
收入总计	4004. 49	支出总计	4004. 49

表 2. 2018 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款 (补助)	财政专户 核拨资金	批准留用	事业收入	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差额	上年结转 (扣除财政 收回部分)
	369	合 计	4004.49	3765.80									238.69
	369001	烟台市残疾人联合会	2517.20	2477.86									39.34
208		社会保障和就业支出	2496.32	2456.98									
20805		行政事业单位离退休	32.43	32.43									
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	32.43	32.43									
20811		残疾人事业	2463.89	2424.55									
2081101		行政运行	301.07	301.07									
2081102		一般管理事务	123.59	100.00									23.59
2081199		其他残疾人事业支出	2039.23	2023.48									15.75

210		医疗卫生与计划生育支出	20.88	20.88									
21011		行政事业单位医疗	20.88	20.88									
2101101		行政单位医疗	11.35	11.35									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	9.53	9.53									
	369002	烟台市残疾人就业服务中心	414.40	404.92									9.48
208		社会保障和就业支出	404.23	394.75									9.48
20805		行政事业单位离退休	19.52	19.52									
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17.66	17.66									
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	1.86	1.86									
20811		残疾人事业	384.71	375.23									9.48
2081105		残疾人就业和扶贫	203.59	195.23									8.36
2081199		其他残疾人事业支出	181.12	180.00									1.12

210		医疗卫生与计划生育支出	10.17	10.17									
21011		行政事业单位医疗	10.17	10.17									
2101102		事业单位医疗	6.18	6.18									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.99	3.99									
	369003	烟台市残疾人康复教育中心	543.09	387.43									155.66
208		社会保障和就业支出	525.16	369.50									155.66
20805		行政事业单位离退休	31.53	31.53									
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	29.83	29.83									
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	1.70	1.70									
20811		残疾人事业	493.63	337.97									155.66
2081104		残疾人康复	493.63	337.97									155.66
210		医疗卫生与计划生育支出	17.93	17.93									

21011		行政事业单位医疗	17.93	17.93									
2101102		事业单位医疗	10.44	10.44									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	7.49	7.49									
	369004	烟台市残疾人文化体育中心	529.80	495.59									34.21
208		社会保障和就业支出	522.40	488.19									34.21
20805		行政事业单位离退休	13.45	13.45									
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	13.45	13.45									
20811		残疾人事业	508.95	474.74									34.21
2081106		残疾人体育	364.82	361.65									3.17
2081199		其他残疾人事业支出	144.13	113.09									31.04
210		医疗卫生与计划生育支出	7.40	7.40									
21011		行政事业单位医疗	7.40	7.40									

2101102		事业单位医疗	4.71	4.71									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.69	2.69									

表 3. 2018 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	事业单位 经营支出	结余分配支出	结转下年
类	款	项									
			合计	4004. 49	1036. 70	2967. 79					
208			社会保障和就业支出	3948. 11	980. 32	2967. 79					
	05		行政事业单位离退休	96. 93	96. 93						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93. 37	93. 37						
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3. 56	3. 56						
	11		残疾人事业	3851. 18	883. 39	2967. 79					
		01	行政运行	301. 07	298. 27	2. 80					
		02	一般行政管理事务	123. 59		123. 59					
		04	残疾人康复	493. 63	318. 26	175. 37					

		05	残疾人就业和扶贫	203.59	148.77	54.82					
		06	残疾人体育	364.82		364.82					
		99	其他残疾人事业支出	2364.48	118.09	2246.39					
210			医疗卫生与计划生育支出	56.38	56.38						
	11		行政事业单位医疗	56.38	56.38						
		01	行政单位医疗	11.35	11.35						
		02	事业单位医疗	21.33	21.33						
		99	其他行政事业单位医疗支出	23.70	23.70						

表 4. 2018 年部门支出预算表（按单位）

单位：万元

单位代码	单位名称	总 计	基本支出	项目支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出	事业单位 经营支出	结余分配	结转下年
	合 计	4004.49	1036.70	2967.79					
369	烟台市残疾人联合会	4004.49	1036.70	2967.79					
369001	烟台市残疾人联合会	2517.20	351.58	2165.62					
369002	烟台市残疾人就业服务中心	414.40	178.46	235.94					
369003	烟台市残疾人康复教育中心	543.09	367.72	175.37					
369004	烟台市残疾人文化体育中心	529.80	138.94	390.86					

表 5、2018 年财政拨款收支预算表

单位：万元

项目	2018 年预算	项目	2018 年预算
一般公共预算	3765.80	208 社会保障和就业支出	3709.42
经费拨款（补助）	2987.11	20805 行政事业单位离退休	96.93
统筹安排的专项收入	778.69	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.37
专项收入		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	3.56
罚没收入		20811 残疾人事业	3612.49
行政事业性收费		2081101 行政运行	301.07
政府性基金		2081102 一般行政管理事务	100.00
		2081104 残疾人康复	337.97
		2081105 残疾人就业和扶贫	195.23
		2081106 残疾人体育	361.65
		2081199 其他残疾人事业支出	2316.57
		210 医疗卫生与计划生育支出	56.38

		21011 行政事业单位医疗	56.38
		2011101 行政单位医疗	11.35
		2101102 事业单位医疗	21.33
		2101199 其他行政事业单位医疗	23.70
本年收入合计	3765.80	本年支出合计	3765.80

表 6、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
合计	369	烟台市残疾人联合会	3765.80	824.86	45.43	114.02	2781.49
	369001	烟台市残疾人联合会	2477.86	277.94	24.23	49.41	2126.28
208		社会保障和就业支出	2456.98	257.06	24.23	49.41	2126.28
20805		行政事业单位离退休	32.43	32.43			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.43	32.43			
20811		残疾人事业	2424.55	224.63	24.23	49.41	2126.28
2081101		行政运行	301.07	224.63	24.23	49.41	2.80
2081102		一般行政管理事务	100.00				100.00
2081199		其他残疾人事业支出	2023.48				2023.48

210		医疗卫生与计划生育支出	20.88	20.88			
21011		行政事业单位医疗	20.88	20.88			
2101101		行政单位医疗	11.35	11.35			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	9.53	9.53			
	369002	烟台市残疾人就业服务中心	404.92	155.19	5.72	17.55	226.46
208		社会保障和就业支出	394.75	145.02	5.72	17.55	226.46
20805		行政事业单位离退休	19.52	19.52			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.66	17.66			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.86	1.86			
20811		残疾人事业	375.23	125.50	5.72	17.55	226.46
2081105		残疾人就业和扶贫	195.23	125.50	5.72	17.55	46.46
2081199		其他残疾人事业支出	180.00				180.00
210		医疗卫生与计划生育支出	10.17	10.17			

21011		行政事业单位医疗	10.17	10.17			
2101102		事业单位医疗	6.18	6.18			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.99	3.99			
	369003	烟台市残疾人康复教育中心	387.43	274.93	14.31	31.09	67.10
208		社会保障和就业支出	369.50	257.00	14.31	31.09	67.10
20805		行政事业单位离退休	31.53	31.53			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.83	29.83			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.70	1.70			
20811		残疾人事业	337.97	225.47	14.31	31.09	67.10
2081104		残疾人康复	337.97	225.47	14.31	31.09	67.10
210		医疗卫生与计划生育支出	17.93	17.93			
21011		行政事业单位医疗	17.93	17.93			
2101102		事业单位医疗	10.44	10.44			

2101199		其他行政事业单位医疗支出	7.49	7.49			
	369004	烟台市残疾人文化体育中心	495.59	116.80	1.17	15.97	361.65
208		社会保障和就业支出	488.19	109.40	1.17	15.97	361.65
20805		行政事业单位离退休	13.45	13.45			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.45	13.45			
20811		残疾人事业	474.74	95.95	1.17	15.97	361.65
2081106		残疾人体育	361.65				361.65
2081199		其他残疾人事业支出	113.09	95.95	1.17	15.97	
210		医疗卫生与计划生育支出	7.40	7.40			
21011		行政事业单位医疗	7.40	7.40			
2101102		事业单位医疗	4.71	4.71			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.69	2.69			

表 7-1. 2018 年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位 代码	单位名称 (科目)	总计	基本支出																						
				工资福利支出													对个人和家庭的补助									
				基本 工资	津贴 补贴	奖金	伙食 补助 费	绩效 工资	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	职业 年金 缴费	职工基本 医疗保险 缴费	公务员医 疗补助缴 费	其他社会 保障缴费	住房 公积金	医疗 费	其他工资 福利支出	离休费	退休费	退职(役) 费	抚恤金	生活 补助	救济 费	医疗补 助费	助学 金	奖励 金	个人农业 生产补 贴
合 计	369	烟台市残疾人联合会	870.29	234.43	341.80	16.53			93.37	3.56	32.68		32.78	69.71				43.81						0.06		1.56
	369001	烟台市残疾人联合会	302.17	76.24	106.04	16.53			32.43		11.35		11.55	23.80				24.21						0.02		
208		社会保障和就业支出	281.29	76.24	106.04	16.53			32.43				2.02	23.80				24.21						0.02		
20805		行政事业单位离退休	32.43						32.43																	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.43						32.43																	
20811		残疾人事业	248.86	76.24	106.04	16.53							2.02	23.80				24.21						0.02		
2081101		行政运行	248.86	76.24	106.04	16.53							2.02	23.80				24.21						0.02		

7-1 续表

科目 代码	单位 代码	单位名称 (科目)	总计	基本支出																							
				工资福利支出													对个人和家庭的补助										
				基本 工资	津贴 补贴	奖金	伙食 补助 费	绩效 工资	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	职业 年金 缴费	职工基本 医疗保险 缴费	公务员医 疗补助 费	其他社会 保障缴费	住房 公积金	医疗 费	其他工资 福利支出	离休费	退休费	退职(役) 费	抚恤金	生活 补助	救济 费	医疗补 助费	助学 金	奖励 金	个人 农业 生产 补贴	其他对 个人和 家庭的 补助 支出
210		医疗卫生与计 划生育支出	20.88							11.35		9.53															
21011		行政事业单位 医疗	20.88							11.35		9.53															
2101101		行政单位医疗	11.35							11.35																	
2101199		其他行政事业单 位医疗支出	9.53									9.53															
	369002	烟台市残疾人 就业服务中心	160.91	46.76	63.40				17.66	1.86	6.18		6.11	13.22			5.70							0.02			
208		社会保障和就 业支出	150.74	46.76	63.40				17.66	1.86			2.12	13.22			5.70							0.02			
20805		行政事业单位 离退休	19.52						17.66	1.86																	
2080505		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	17.66						17.66																		

7-1 续表

科目 代码	单位 代码	单位名称 (科目)	总计	基本支出																									
				工资福利支出														对个人和家庭的补助											
				基本 工资	津贴 补贴	奖金	伙食 补助 费	绩效 工资	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	职业 年金 缴费	职工基本 医疗保险 缴费	公务员医 疗补助 费	其他社 会保障 缴费	住房 公积金	医疗 费	其他工 资福利 支出	离休费	退休费	退职 (役)费	抚恤金	生活 补助	救济 费	医疗补 助费	助学 金	奖励 金	个人农 业生产 补贴	其他对个人和家 庭的补助 支出		
2080506		机关事业单位 职业年金缴费 支出	1.86							1.86																			
20811		残疾人事业	131.22	46.76	63.40								2.12	13.22			5.70								0.02				
2081105		残疾人就业和 扶贫	131.22	46.76	63.40								2.12	13.22			5.70								0.02				
210		医疗卫生与计 划生育支出	10.17								6.18		3.99																
21011		行政事业单位 医疗	10.17								6.18		3.99																
2101102		事业单位医疗	6.18								6.18																		
2101199		其他行政事业单 位医疗支出	3.99										3.99																
	369003	烟台市残疾人 康复教育中心	289.24	77.17	121.69					29.83	1.70	10.44		11.60	22.50			13.90							0.01		0.40		

7-1 续表

科目 代码	单位 代码	单位名称 (科目)	总计	基本支出																						
				工资福利支出													对个人和家庭的补助									
				基本 工资	津贴 补贴	奖金	伙食 补助 费	绩效 工资	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	职业 年金 缴费	职工基本 医疗保险 缴费	公务员医 疗补助 费	其他社 会保障 缴费	住房 公积金	医疗 费	其他工 资福利 支出	离休费	退休费	退职 (役)费	抚恤金	生活 补助	救济 费	医疗补 助费	助学 金	奖励 金	个人农 业生产 补贴
208		社会保障和就业 支出	271.31	77.17	121.69				29.83	1.70			4.11	22.50			13.90							0.01		0.40
20805		行政事业单位 离退休	31.53						29.83	1.70																
2080505		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	29.83						29.83																	
2080506		机关事业单位 职业年金缴费 支出	1.70							1.70																
208011		残疾人事业	239.78	77.17	121.69								4.11	22.50			13.90							0.01		0.40
2081104		残疾人康复	239.78	77.17	121.69								4.11	22.50			13.90							0.01		0.40
210		医疗卫生与计 划生育支出	17.93								10.44		7.49													
21011		行政事业单位 医疗	17.93								10.44		7.49													

7-1 续表

科目 代码	单位 代码	单位名称 (科目)	总计	基本支出																									
				工资福利支出													对个人和家庭的补助												
				基本 工资	津贴 补贴	奖金	伙食 补助 费	绩效 工资	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	职业 年金 缴费	职工基本 医疗保险 缴费	公务员医 疗补助 费	其他社 会保障 缴费	住房 公积金	医疗 费	其他工 资福利 支出	离休费	退休费	退职 (役)费	抚恤金	生活 补助	救济 费	医疗补 助费	助学 金	奖励 金	个人农 业生产 补贴	其他对个人和家 庭的补助 支出		
2101102		事业单位医疗	10.44								10.44																		
2101199		其他行政事业单 位医疗支出	7.49										7.49																
	369004	烟台市残疾人 文体中心	117.97	34.26	50.67				13.45		4.71		3.52	10.19										0.01		1.16			
208		社会保障和就 业支出	110.57	34.26	50.67				13.45				0.83	10.19										0.01		1.16			
20805		行政事业单位 离退休	13.45						13.45																				
2080505		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	13.45						13.45																				
20811		残疾人事业	97.12	34.26	50.67								0.83	10.19										0.01		1.16			
2081199		其他残疾人事业 支出	97.12	34.26	50.67								0.83	10.19										0.01		1.16			

7-1 续表

科目 代码	单位 代码	单位名称 (科目)	总计	基本支出																							
				工资福利支出												对个人和家庭的补助											
				基本 工资	津贴 补贴	奖金	伙食 补助 费	绩效 工资	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	职业 年金 缴费	职工基本 医疗保险 缴费	公务员医 疗补助 费	其他社 会保障 缴费	住房 公积金	医疗 费	其他工 资福利 支出	离休费	退休费	退职 (役)费	抚恤金	生活 补助	救济 费	医疗补 助费	助学 金	奖励 金	个人农 业生产 补贴	其他对个人和家 庭的补助 支出
210		医疗卫生与计 划生育支出	7.40							4.71		2.69															
21011		行政事业单位 医疗	7.40								4.71		2.69														
2101102		事业单位医疗	4.71								4.71																
2101199		其他行政事业单 位医疗支出	2.69										2.69														

表 7-2. 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	基本支出																											
			商品和服务支出																											
			办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	
合 计	369	烟台市残疾人联合会	24.27	6.20			0.20	0.70	3.50	0.65	1.19	4.00		1.11	2.00	2.80	4.70	2.36	10.00				8.00	13.19	0.31	7.40	19.76		1.68	
	369001	烟台市残疾人联合会	6.19	1.00					1.30			1.00		1.00		2.50	4.00	1.90					8.00	4.50	0.20	0.60	17.22			
208		社会保障和就业支出	6.19	1.00					1.30			1.00		1.00		2.50	4.00	1.90					8.00	4.50	0.20	0.60	17.22			
20811		残疾人事业	6.19	1.00					1.30			1.00		1.00		2.50	4.00	1.90					8.00	4.50	0.20	0.60	17.22			
2081101		行政运行	6.19	1.00					1.30			1.00		1.00		2.50	4.00	1.90					8.00	4.50	0.20	0.60	17.22			
	369002	烟台市残疾人就业服务中心	6.68	0.20			0.20	0.70	1.10	0.65	1.19	0.80						0.50	0.26					2.35		2.60	0.14	0.18		
208		社会保障和就业支出	6.68	0.20			0.20	0.70	1.10	0.65	1.19	0.80						0.50	0.26					2.35		2.60	0.14	0.18		
20811		残疾人事业	6.68	0.20			0.20	0.70	1.10	0.65	1.19	0.80						0.50	0.26					2.35		2.60	0.14	0.18		
2081105		残疾人就业和扶贫	6.68	0.20			0.20	0.70	1.10	0.65	1.19	0.80						0.50	0.26					2.35		2.60	0.14	0.18		

7-2 续表

科目代码	单位 代码	单位名称（科目）	基本支出																											
			商品和服务支出																											
			办公费	印刷费	咨询 费	手续 费	水费	电费	邮电 费	取暖 费	物业 管理费	差旅 费	因公 出国 费用	维修 费	租赁 费	会议 费	培训 费	公务 接待 费	专用 材料 费	被装 购置 费	专用 燃料 费	劳务 费	委托 业务 费	工会 经费	福利 费	公务 用车 运行 维护 费	其他 交通 费用	税金 及附 加费 用	其他 商品 和服 务支 出	
	369003	烟台市残疾人康复 教育中心	6.37	0.50				0.80			1.20		0.11				0.15	10.00					4.56		3.50	2.40		1.50		
208		社会保障和就业支出	6.37	0.50				0.80			1.20		0.11				0.15	10.00					4.56		3.50	2.40		1.50		
20811		残疾人事业	6.37	0.50				0.80			1.20		0.11				0.15	10.00					4.56		3.50	2.40		1.50		
2081104		残疾人康复	6.37	0.50				0.80			1.20		0.11				0.15	10.00					4.56		3.50	2.40		1.50		
	369004	烟台市残疾人文化 体育中心	5.03	4.50				0.30			1.00			2.00	0.30	0.20	0.05						1.78	0.11	0.70					
208		社会保障和就业支出	5.03	4.50				0.30			1.00			2.00	0.30	0.20	0.05						1.78	0.11	0.70					
20811		残疾人事业	5.03	4.50				0.30			1.00			2.00	0.30	0.20	0.05						1.78	0.11	0.70					
2081199		其他残疾人事业支出	5.03	4.50				0.30			1.00			2.00	0.30	0.20	0.05						1.78	0.11	0.70					

表 8、2018 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
合计			0	0	0	0	0

注：烟台市残疾人联合会无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

表 9-1. 2018 年政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	工资福利支出													对个人和家庭的补助												
				基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助		
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

注:烟台市残疾人联合会无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

表 9-2. 2018 年政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位 代码	单位 名称 (科目)	商品和服务支出																										
			办公 费	印刷 费	咨询 费	手续 费	水费	电费	邮电 费	取暖 费	物业 管理费	差旅 费	因公 出国 (境) 费用	维修 (护) 费	租赁 费	会议 费	培训 费	公务 接待 费	专用 材料 费	被装 购置 费	专用 燃料 费	劳务 费	委托 业务 费	工会 经费	福利 费	公务 用车 运行 维护 费	其他 交通 费用	税金 及附 加费 用	其他 商品 和服 务支 出
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注: 烟台市残疾人联合会无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

表 10. 2018 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源				
						总计	财政拨款	财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项								
			合计	369	烟台市残疾人联合会	158.27	63.74			94.53
208	11	01	行政运行	369001	烟台市残疾人联合会	2.80	2.80			
208	11	05	残疾人就业和扶贫	369002	烟台市残疾人就业服务中心	3.00	3.00			
208	11	04	残疾人康复	369003	烟台市残疾人康复教育中心	126.63	32.10			94.53
208	11	06	残疾人体育	369004	烟台市残疾人文化体育中心	25.84	25.84			

表 11. 2018 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

预算单位	总计	因公出国（境） 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
合计	9.76	0	7.40	0	7.40	2.36
烟台市残疾人联合会	2.50	0	0.60	0	0.60	1.90
烟台市残疾人就业服务中心	2.86	0	2.60	0	2.60	0.26
烟台市残疾人康复教育中心	3.65	0	3.50	0	3.50	0.15
烟台市残疾人文化体育中心	0.75	0	0.70	0	0.70	0.05

第三部分

2018 部门预算情况和 重要事项说明

一、2018 部门预算情况说明

（一）部门收支预算总体情况

2018 年收入预算为 4004.49 万元,比上年增加 1965.59 万元,增长 96.4%,主要原因是 2018 年预算安排了市残疾人康复文体示范基地建设工程尾款。其中:财政拨款 3765.8 万元,上年结转 325.72 万元,财政收回结转结余 87.03 万元。

2018 年支出预算为 4004.49 万元,比上年增加 1965.59 万元,增长 96.4%,主要原因是 2018 年预算安排了市残疾人康复文体示范基地建设工程尾款。其中:社会保障和就业类 3948.11 万元,医疗卫生和计划生育类 56.38 万元。

（二）财政拨款收支预算情况

2018 年财政拨款收入预算为 3765.8 万元,其中经费拨款 2987.11 万元,统筹安排的专项收入 778.69 万元。

2018 年财政拨款支出预算为 3765.8 万元。具体情况如下:

1. 社会保障和就业(类)支出 3709.42 万元,主要用于机关、事业单位人员经费、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、办公设备购置费、市残疾人康复文体示范基地建设工程尾款、12385 残疾人服务热线、残疾人职业技能培训和职业技能竞赛、残疾儿童康复教学设备购置、残疾人体育赛事、上缴省残联保障金管理费及地税手续费、残疾人就业培训基地大楼物业管理及运行费用等。

2、医疗卫生与计划生育(类)支出 56.38 万元,主要用于

行政事业单位职工医疗保险缴费和补充医疗保险。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出预算为 3765.8 万元。与 2017 年预算相比增加 2399.39 万元，其中基本支出增加 27.83 万元，主要是人员经费的增加；项目支出增加 2371.56 万元，一是市残疾人康复文体示范基地建设工程尾款增加，二是增加残疾人体育赛事项目经费；其他项目与 2017 年预算基本持平。

2018 年一般公共预算财政拨款支出具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费（项）支出 93.37 万元，主要用于缴纳机关事业单位在职人员基本养老保险。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 3.56 万元，主要用于支付事业单位退休人员职业年金。

3、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）支出 301.07 万元，主要用于机关工资福利支出、机关商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及办公设备购置。

4、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）支出 100 万元，主要用于残疾人就业培训基地大楼物业管理及运行费用、残联第七届代表大会暨十二五表彰会议费。

5、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）支出 337.97 万元，主要用于事业单位人员经费、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、宏福园大楼水电及物业管理费、

新大楼教学区声学环境改造、康复培训费。

6、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）195.23 万元，主要用于事业单位人员经费、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、残疾人培训及职业技能大赛、办公设备购置。

7、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）支出 361.65 万元，主要用于残疾人体育赛事及体育设备购置。

8、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）支出 2316.57 万元，主要用于事业单位人员经费、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、12385 话务服务、项目资金第三方机构绩效评估、市残疾人康复文体示范基地建设工程、上缴省残联保障金管理费及地税手续费。

9、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 11.35 万元，主要用于机关人员医疗保险缴费支出。

10、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 21.33 万元，主要用于事业单位人员医疗保险缴费支出。

11、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出 23.7 万元，主要用于机关事业单位人员补充医疗保险缴费支出。

（四）政府性基金支出预算情况

2018 年无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

（五）一般公共预算基本支出预算情况

人员经费 870.29 万元，主要用于机关事业单位人员工资性支出、奖金、基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、独子费等。

日常公用经费 114.02 万元，其中：办公费 24.27 万元，用于单位购买日常办公用品、订阅书报杂志等支出；印刷费 6.2 万元，用于单位印刷文件等费用支出；水费 0.2 万元，用于残疾人就业服务中心办公用水支出；电费 0.7 万元，用于残疾人就业服务中心办公用电支出；邮电费 3.5 万元，用于单位邮寄费、电话费、网络通讯费支出；取暖费 0.65 万元，用于残疾人就业服务中心办公取暖费支出；物业管理费 1.19 万元，用于残疾人就业服务中心办公场所物业管理费支出；差旅费 4 万元，用于单位工作人员出差期间发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费支出；维修（护）费 1.11 万元，用于办公设备等固定资产的维修维护；租赁费 2 万元，用于文体中心开展文化活动租赁大巴带残疾人游览公园；会议费 2.8 万元，用于单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费等支出；培训费 4.7 万元，用于单位因开展业务需要举办的培训班费用支出；公务接待费 2.36 万元，用于单位按规定开支的公务接待支

出；专用材料费 10 万元，用于康教中心购买儿童教学用品、儿童药品、卫生洗涤用品、康复教材、劳保用品，组织儿童活动及教职工体检；委托业务费 8 万元，用于委托广播电视台宣传残疾人事业相关经费；工会经费 13.19 万元，按规定计提的工会经费；福利费 0.31 万元，按规定提取用于单位工作人员的生活困难补助、家属患病医药费困难和死亡丧葬费困难补助、探视因病、伤住院的工作人员，购买少量慰问品的开支；公务用车运行维护费 7.4 万元，用于单位按规定保留的公务用车的燃修费、保险费、过桥过路费的支出；其他交通费 19.76 万元，用于机关单位车改后工作人员的公务交通补贴和除公务用车以外的其他交通费用支出；其他单位和服务支出 1.68 万元，用于除以上经费开支外单位开展业务经费的支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2018 年政府采购预算安排 158.27 万元，主要包括办公设备购置、残疾儿童康复教学设备和康复器材购置、教学区声学环境改造、残疾人体育赛事体育设备采购。

（二）财政拨款安排的“三公”经费预算情况

2018 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 9.76 万元。

1、公务用车运行费预算 7.4 万元。包括单位公务用车燃料

费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2、公务接待费预算 2.36 万元。包括接待上级残联检查项目执行工作和县市区残联联系业务发生的公务接待费。

与 2017 年预算相比，2018 年公务用车购置及运行费减少了 2.18 万元，主要原因是根据政府采购相关规定，定点维修，定点投保，压减维修和保险费用，加强车辆管理调度，减少公车运行费。公务接待费减少了 0.28 万元，主要原因是严格按照公务接待标准和陪餐人数，安排工作餐，严格公务接待程序，减少公务接待费用。

（三）机关运行经费情况

2018 年，烟台市残疾人联合会共有 1 个参照公务员管理事业单位，机关运行经费财政拨款为 49.41 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，烟台市残疾人联合会及所属各预算单位共有车辆 4 辆，没有单位价值 100 万元以上大型设备。

2018 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2018 年，市残疾人联合会机关及所属预算单位安排的投资类发展类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 2531.07 万元。

其中：

市残疾人文体康复中心工程款项目绩效目标表如下：

2018 年预算支出绩效目标表

项目名称	市残疾人文体康复中心工程尾款			
预算部门	烟台市残疾人联合会			
资金情况	财政拨款年度额:			2000万元
总体目标	长期目标（2018年-2020年）			年度目标（2018年）
	开展残疾儿童康复训练、残疾人文化体育活动，丰富残疾人生活，发展残疾人事业。			根据施工单位的工程进度和合同约定，拨付工程进度款
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标 (2018年)	产出指标	数量指标	康复文体大楼建筑面积	16122 m ²
		质量指标	按政府采购合同验收中标商工程施工合格率，严格对工程的监管	100%
		时效指标	按项目施工进度按时完成	按项目施工进度按时完成
	效益指标	生态效益	节能减排	节能减排
		经济效益	能源消耗	逐步降低
		社会效益	满足残疾儿童的康复训练和残疾人文化体育活动的需求	长期
		可持续影响指标	可持续使用时间	长期
	满意度指标	受益人员满意度		≥90%

残联第七届代表大会暨五年工作总结会议费项目绩效目标表如下：

2018 年预算支出绩效目标表

项目名称	残联第七届代表大会暨五年工作总结会议费			
预算部门	烟台市残疾人联合会			
资金情况	财政拨款年度额:			20万元
总体目标	长期目标（2018年-2020年）			年度目标（2018年）
	听取审议同级主席团报告，确定今后一个时期残疾人事业发展战略、工作方针和主要任务，选举产生新一届烟台市残联领导机构。动员社会各界共同参与扶残助残事业，促进全市残疾人事业发展。			代表大会听取审议同级主席团报告，确定今后一个时期残疾人事业发展战略、工作方针和主要任务，选举产生新一届烟台市残联领导机构。动员社会各界共同参与扶残助残事业，促进全市残疾人事业发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2019年）	产出指标	数量指标	参加会议人数	290 人
		质量指标	代表大会审议同级主席团报告、确定今后一个时期残疾人事业发展战略、工作方针和主要任务	100%
		时效指标	按方案确定的时间	按时召开
	效益指标	生态效益		
		经济效益		
		社会效益	指导今后一个时期残疾人事业的发展方向和任务目标，在全社会营造扶残助残的良好氛围。	中期
		可持续影响指标	部署未来五年残疾人事业发展战略、工作方针和主要任务	中期
	满意度指标	上级主管部门满意度		100%

12385 话务服务项目绩效目标表如下：

2018 年预算支出绩效目标表

项目名称	12385 话务服务			
预算部门	烟台市残疾人联合会			
资金情况	财政拨款年度额:			15.48万元
总体目标	长期目标（2018年-2020年）			年度目标（2018年）
	及时倾听残疾人心声，了解残疾人需求，有效帮助残疾人解决处理好奔康进程中遇到的实际困难和问题，提供24小时的政策咨询、投诉请求、意见建议并将逐步提供生活帮扶、办事指南、业务查询和社会资源等扩展服务。			及时倾听残疾人心声，了解残疾人需求，有效帮助残疾人解决处理好奔康进程中遇到的实际困难和问题，提供24小时的政策咨询、投诉请求、意见建议并将逐步提供生活帮扶、办事指南、业务查询和社会资源等扩展服务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2018年）	产出指标	数量指标	话务专线、话务人员	话务专线2条、话务人员2名
		质量指标	保障线路畅通、保证残疾人呼声得到回应	100%
		时效指标	及时将热点问题反馈有关部门，回复残疾人的问题	100%
	效益指标	生态效益		
		经济效益	解决残疾人就业	2名
		社会效益	了解残疾人需求、帮助残疾人解决所反映的实际问题	100%
		可持续影响指标	持续关注残疾人诉求、促进残疾人事业可持续发展	100%
	满意度指标	受益人员满意度		≥90%

项目资金第三方绩效评估项目绩效目标表如下：

2018 年预算支出绩效目标表

项目名称	项目资金第三方机构绩效评估			
预算部门	烟台市残疾人联合会			
资金情况	财政拨款年度额:			8万元
总体目标	长期目标（2018年-2020年）			年度目标（2018年）
	通过常态化绩效考评，确保项目资金专款专用，进一步规范项目资金的管理使用工作，保证项目执行过程公开公平客观透明，也能让惠残政策得到很好的落实，让残疾人得到更多的实惠。			聘请第三方机构采取现场查阅项目执行文件、财务和业务资料、核实数据、深入机构、走访受助对象等，层层核实项目实际执行与管理情况。使各项工作按要求实施。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2018年）	产出指标	数量指标	对 2017 年拨付的项目资金和 2016 年结转资金进行考核	100%
		质量指标	加快项目执行进度，督促资金及时拨付	100%
		时效指标	上半年完成第三方机构招标，10 月底完成县市区绩效评价	按时完成
	效益指标	生态效益		
		经济效益	促使各项目资金得到落实提高资金使用效益	100%
		社会效益	惠残政策得到落实	100%
		可持续影响指标	常态化的绩效考评，提高项目资金规范化、科学化管理水平	长期
	满意度指标	受益人员满意度		≥90%

残疾人培训和残疾人技能大赛项目绩效目标表如下：

2018 年预算支出绩效目标表

项目名称	残疾人培训和残疾人技能大赛项目			
预算部门	烟台市残疾人就业服务中心			
资金情况	财政拨款年度额:		50万元	
总体目标	长期目标（2018年-2020年）		年度目标（2018年）	
	根据烟台市残疾人联合会、烟台市财政局、烟台市人力资源和社会保障局联合下发文件，关于印发《烟台市残疾人职业技能培训补贴暂行办法》的通知，（烟残联[2015]15号），开展残疾人职业技能培训，帮助残疾人提高技能，有效促进残疾人就业。		盲人按摩培训105人次、珐琅画培训15人次；省残疾人技能大赛各种培训。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2018年）	产出指标	数量指标	盲人按摩培训 珐琅画培训 残疾人技能大赛培训	盲人按摩各种培训105人次 珐琅画培训15人次 省级残疾人技能大赛各种培训12人次
		质量指标	培训合格率 省级大赛名次	培训合格率100%；大赛团体总分前六名
		时效指标	按项目实施年度	2018年度内完成
	效益指标	生态效益		
		经济效益	残疾人技能水平	有所提高
		社会效益	促进残疾人就业	就业率80%
		可持续影响指标	残疾人生活水平	有所提高
	满意度指标	受益对象满意度		99.17%

残疾人办公设备购置项目绩效目标表如下：

2018 年预算支出绩效目标表

项目名称	残疾人办公设备购置项目			
预算部门	烟台市残疾人就业服务中心			
资金情况	财政拨款年度额:		3万元	
总体目标	长期目标（2018年-2020年）		年度目标（2018年）	
	改善办公设备，提高办公效率		购买电脑3台，打印复印一体机1台，照相机1台	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2018年）	产出指标	数量指标	购买办公设备	1、购买电脑3台 2、打印复印一体机1台 3、照相机1台
		质量指标	政府采购	符合政府采购标准
		时效指标	按项目实施年度	2018年度内完成
	效益指标	生态效益		
		经济效益	提高工作效率	100%
		社会效益		
		可持续影响指标	提高工作质量	100%
	满意度指标	受益对象满意度		100%

康复培训费项目绩效目标表如下：

2018 年预算支出绩效目标表

项目名称	康复培训费			
预算部门	烟台市残疾人康复教育中心			
资金情况	财政拨款年度额:		15万元	
总体目标	长期目标（2018年-2020年）		年度目标（2018年）	
	更好地发挥地市级康复教学示范机构的辐射作用，提高听障儿童康复教学质量；提高残疾人辅助器具、低视力及残疾人辅助器具项目管理人员的服务能力和业务水平；促进管理人员掌握相关法律、法规、基本政策的管理规范化。		按照预算批复，举办全市听障儿童教师及家长培训班，提高教师的康复教学水平；举办残疾人辅具辅具技能大赛及业务培训，提升全市辅具服务业务能力，开展精准康复工作，更好地为残疾人服务。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2018年）	产出指标	数量指标	培训班次	3次
		质量指标	培训合格率	100%
		时效指标	培训完成时间	2018年12月底之前
	效益指标	生态效益	节能降耗	培训期间节省开支
		经济效益	培训标准	不高于450元/人
		社会效益	教学水平	不断提高
		可持续影响指标	残疾人工作者康复水平	不断提高
	满意度指标	残疾人满意度		90%以上

新大楼教学区声学环境改造项目绩效目标表如下：

2018 年预算支出绩效目标表

项目名称	新大楼教学区声学环境改造			
预算部门	烟台市残疾人康复教育中心			
资金情况	财政拨款年度额:		32.10万元	
总体目标	长期目标（2018年-2020年）		年度目标（2018年）	
	作为省人工耳蜗和助听器项目康复训练定点机构，省听障儿童教学教改师范机构，按照国家及省市项目开展相关要求，对集体课教室及走廊进行声学环境改造，满足听障儿童康复需求，为残疾儿童精准康复工作的开展，提供高质量的硬件保证。		聋儿康复教学区的声学要求有别于普通教室、测听室、消音室，需采用综合措施才能满足儿童康复要求。2018年拟对教学区进行声学环境改造，改造后，康复教学声学环境会更优化，有利于听障儿童听能管理和康复教学成果的提高。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2018年）	产出指标	数量指标	教学区走廊及集体课、蒙氏教室	走廊130余平米、吸音窗帘70余平米
		质量指标	按照政府采购合同中标商工程施工合格率	100%
		时效指标	完成时限	按项目实施进度，按时完成
	效益指标	生态效益	环保材料	按照合同要求，使用环保材料。
		经济效益	采购方式	进行政府公开招标采购。
		社会效益	听能管理效果	有助于助听工具效能最大化
		可持续影响指标	残疾儿童听能环境	优化声学环境
	满意度指标	残疾儿童康复满意度		90%以上

残疾人体育赛项目绩效目标表如下：

2018 年预算支出绩效目标表

项目名称	残疾人体育赛事			
预算部门	烟台市残疾人文化体育中心			
资金情况	财政拨款年度额:			387.49万元
总体目标	长期目标（2018年-2021年）			年度目标（2018年）
	丰富残疾人的体育生活，提高残疾人运动员的体育水平，储备优秀的残疾人运动员			为迎接2018年第十届全省残运会取得优异的成绩
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2018年）	产出指标	数量指标	训练人数	约120人次
			训练天数	每个项目不低于30天
			采购器材数量	108件
		质量指标	比赛成绩	奖牌总数量超过上一届比赛
		时效指标	训练及比赛时间	2018年5月至10月
		社会效益	社会各界对残疾人事业的关注度	提高
		可持续影响指标	残疾人体育事业发展	促进
	满意度指标	上级部门满意度		95%
		公众知晓率		90%
		受益人员满意度		96%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、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经费和日常公用经费。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。