

2018年市级部门收支预算总表

部门名称：市残疾人联合会

单位：元

收		支	
项	目	项	目
预算数		预算数	
一、一般公共预算收入	19,092,090.20	社会保障和就业支出	20020986.28
一般公共预算（补助）收入	16,375,397.56	行政事业单位离退休	858296.16
纳入预算管理的行政事业性收费收入	216,692.64	未归口管理的行政单位离退休	717.60
基建项目资金	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	612556.20
省级转移支付	2,500,000.00	机关事业单位职业年金缴费支出	245022.36
二、政府性基金预算拨款	0.00	残疾人事业	19162690.12
三、专户资金	120,000.00	行政运行（残疾人事业）	2048035.24
四、事业收入(不含专户资金)	1,311,511.28	一般行政管理事务（残疾人事业）	231000.00
五、事业单位经营收入	0.00	残疾人就业和扶贫	488000.00
六、上级补助收入（非财政专户核拨）	0.00	残疾人体育	1012400.00
七、附属单位上缴收入	0.00	其他残疾人事业支出	15383254.88
八、其他收入	0.00	住房保障支出	502615.20
		住房改革支出	502615.20
		住房公积金	453780.00
		提租补贴	91.20
		购房补贴	48744.00
本年收入合计	20523601.48	本年支出合计	20,523,601.48
九、用事业基金弥补收支差额	0.00	对附属单位补助支出	0.00
十、上年结转	0.00	上缴上级支出	0.00
其中：一般公共预算结转	0.00		
政府性基金结转	0.00	结转下年	0.00
专户结转	0.00		
其他结转	0.00		
收入总计	20,523,601.48	支出总计	20,523,601.48

2018年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：市残疾人联合会

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	19,092,090.20	社会保障和就业支出	18641849.00
一般公共预算	19,092,090.20	行政事业单位离退休	763964.88
政府性基金预算	0.00	未归口管理的行政单位离退休	717.60
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	612556.20
		机关事业单位职业年金缴费支出	150691.08
		残疾人事业	17877884.12
		行政运行（残疾人事业）	2048035.24
		一般行政管理事务（残疾人事业）	231000.00
		残疾人就业和扶贫	488000.00
		残疾人体育	1012400.00
		其他残疾人事业支出	14098448.88
		住房保障支出	450241.20
		住房改革支出	450241.20
		住房公积金	425142.00
		提租补贴	91.20
		购房补贴	25008.00
收入合计	19,092,090.20	支出合计	19,092,090.20

2018年市级部门一般公共预算支出表

部门名称：市残疾人联合会

单位：元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
**	**	1	2	3	4
	合计	19,092,090.20	6,128,110.20	12,963,980.00	
208	社会保障和就业支出	18,641,849.00	5,677,869.00	12,963,980.00	
20805	行政事业单位离退休	763,964.88	763,964.88		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	717.60	717.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	612,556.20	612,556.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150,691.08	150,691.08		
20811	残疾人事业	17,877,884.12	4,913,904.12	12,963,980.00	
2081102	一般行政管理事务（残疾人事业）	231,000.00		231,000.00	
2081106	残疾人体育	1,012,400.00		1,012,400.00	
2081199	其他残疾人事业支出	14,098,448.88	2,865,868.88	11,232,580.00	
2081105	残疾人就业和扶贫	488,000.00		488,000.00	
2081101	行政运行（残疾人事业）	2,048,035.24	2,048,035.24		
221	住房保障支出	450,241.20	450,241.20		
22102	住房改革支出	450,241.20	450,241.20		
2210201	住房公积金	425,142.00	425,142.00		
2210202	提租补贴	91.20	91.20		
2210203	购房补贴	25,008.00	25,008.00		

表04

2018年市级部门政府性基金支出预算表

部门名称：市残疾人联合会

单位：元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
**	**	1	2	3	4

绍兴市残疾人联合会没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2018年市级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：市残疾人联合会

单位：元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	1
	合计	6,128,110.20
301	工资福利支出	5,084,872.07
30101	基本工资	1,141,704.00
30102	津贴补贴	792,607.20
30103	奖金	37,990.00
30107	绩效工资	1,115,579.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	612,556.20
30109	职业年金缴费	150,691.08
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	183,046.08
30111	公务员医疗补助缴费	117,797.40
30112	其他社会保障缴费	25,741.71
30113	住房公积金	425,142.00
30114	医疗费	180,240.00
30199	其他工资福利支出	301,776.64
302	商品和服务支出	1,041,860.53
30201	办公费	50,780.00
30205	水费	40,000.00
30206	电费	130,300.00
30207	邮电费	23,700.00
30211	差旅费	8,500.00
30213	维修(护)费	11,100.00
30215	会议费	25,000.00
30216	培训费	66,000.00
30217	公务接待费	42,500.00
30228	工会经费	61,255.63
30229	福利费	282,406.90
30231	公务用车运行维护费	50,000.00
30239	其他交通费用	145,608.00
30299	其他商品和服务支出	104,710.00
303	对个人和家庭的补助	1,377.60
30302	退休费	717.60
30309	奖励金	660.00

2018年市级部门支出预算总表

部门名称：市残疾人联合会

单位：元

单位名称	总 计	基本支出		项目支出	结转自筹基建支出	行政单位结转下 年（事业单位收 支结余）	对附属单位补助 支出	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出					
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	20,523,601.48	6,379,260.95	1,041,860.53	13,102,480.00				
市残疾人联合会	20,523,601.48	6,379,260.95	1,041,860.53	13,102,480.00				
市残疾人联合会本级	15,227,945.24	2,061,487.00	581,478.24	12,584,980.00				
市残疾人康复训练中心	3,943,429.20	3,176,868.00	316,061.20	450,500.00				
市残疾人劳动就业服务管理处	1,352,227.04	1,140,905.95	144,321.09	67,000.00				

2018年一般公共预算“三公”经费表

部门名称：市残疾人联合会

单位：元

项目	2018年预算数
合计	92500.00
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	42500.00
3. 公务用车购置及运行维护费	50000.00
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	50000.00