

2019 年烟台市残疾人联合会
部 门 预 算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

烟台市残疾人联合会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。通过开展残疾人求职登记、劳动能力评估、职业培训、就业咨询等活动，多层次、多途径促进残疾人就业，改善残疾人生产生活条件；负责残疾人就业年度审核工作；负责残疾人救助、托养服务工作；开展盲人按摩指导与服务工作；康复和用品用具供应、实施无障碍等活动，直接为残疾人服务；承担全市残疾儿童家长培训、听障、智障及自闭症儿童康复训练及县市区聋儿康复教师培训指导、社区康复和康复教育研究工作等；组织开展残疾人群众性文体活动，为残疾人文体活动、人员训练提供保障服务，开展残疾人文体专业人员培训以及信息文化交流，管理残疾人文化体育场馆。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。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 2019 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

2019 年部门预算表

表 1 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款（补助）	2170.06	一、社会保障和就业支出	2,240.89
一般公共预算	2170.06	二、卫生健康支出	59.87
政府性基金预算			
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	2170.06	本年支出合计	2300.76
上级补助收入	15.00	年终结转结余	
用事业基金弥补收支差额			
上年结转结余	115.7		
收入总计	2300.76	支出总计	2300.76

部门公开表 2

表 2 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级补 助收入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事业基 金弥补 收支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年结转	其中，财政拨款结转				
								财政拨款 (补助)	其他											小计	一般公共预算		政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算
																					经费拨款 (补助)	其他		
					合 计	2300.76	2170.06	2170.06					15.00				115.70	107.60	107.60					
369	烟台市残疾人联合会					2300.76	2170.06	2170.06					15.00				115.70	107.60	107.60					
369001	烟台市残疾人联合会					1435.68	1405.42	1405.42									30.26	27.96	27.96					
		208			社会保障和就业支出	1412.71	1382.45	1382.45									30.26	27.96	27.96					
		20805			行政事业单位离退休	35.27	35.27	35.27																
		2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	35.27	35.27	35.27																
		20811			残疾人事业	1377.44	1347.18	1347.18									30.26	27.96	27.96					
		2081101			行政运行	331.70	331.70	331.70																
		2081102			一般行政管理事务	107.96	80.00	80.00									27.96	27.96	27.96					
		2081104			残疾人康复	0.30											0.30							
		2081106			残疾人体育	2.00											2.00							

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					财政 专户 管理 资金	事业 单位 经营 收入	上级补 助收入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算							上年结转	其中，财政拨款结转				
								财政拨款 (补助)	其他										小计	一般公共预算		政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算
																				经费拨款 (补助)	其他		
		2081199			其他残疾人事业支出	935.48	935.48	935.48															
		210			卫生健康支出	22.97	22.97	22.97															
		21011			行政事业单位医疗	22.97	22.97	22.97															
		2101101			行政单位医疗	12.34	12.34	12.34															
		2101199			其他行政事业单位医 疗支出	10.63	10.63	10.63															
369002	烟台市残疾人就业服务 中心					252.31	229.33	229.33					15.00				7.98	2.51	2.51				
		208			社会保障和就业支出	242.31	219.33	219.33					15.00				7.98	2.51	2.51				
		20805			行政事业单位离退休	17.32	17.32	17.32															
		2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	17.32	17.32	17.32															
		20811			残疾人事业	224.99	202.01	202.01					15.00				7.98	2.51	2.51				
		2081105			残疾人就业和扶贫	224.99	202.01	202.01					15.00				7.98	2.51	2.51				
		210			卫生健康支出	10.00	10.00	10.00															
		21011			行政事业单位医疗	10.00	10.00	10.00															
		2101102			事业单位医疗	6.06	6.06	6.06															

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					财政 专户 管理 资金	事业 单位 经营 收入	上级补 助收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算							上年结转	其中，财政拨款结转				
								财政拨款 (补助)	其他										小计	一般公共预算		政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算
																				经费拨款 (补助)	其他		
		2101199	其他行政事业单位医 疗支出			3.94	3.94	3.94															
369003	烟台市残疾人康复教育 中心					380.09	378.09	378.09									2.00	2.00	2.00				
		208	社会保障和就业支出			361.22	359.22	359.22									2.00	2.00	2.00				
		20805	行政事业单位离退休			30.96	30.96	30.96															
		2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出			30.96	30.96	30.96															
		20811	残疾人事业			330.26	328.26	328.26									2.00	2.00	2.00				
		2081104	残疾人康复			330.26	328.26	328.26									2.00	2.00	2.00				
		210	卫生健康支出			18.87	18.87	18.87															
		21011	行政事业单位医疗			18.87	18.87	18.87															
		2101102	事业单位医疗			10.84	10.84	10.84															
		2101199	其他行政事业单位医 疗支出			8.03	8.03	8.03															
369004	烟台市残疾人文化体 育中心					232.68	157.22	157.22									75.46	75.13	75.13				
		208	社会保障和就业支出			224.65	149.19	149.19									75.46	75.13	75.13				
		20805	行政事业单位离退休			14.61	14.61	14.61															

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					财政 专户 管理 资金	事业 单位 经营 收入	上级补 助收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算							上年结转	其中，财政拨款结转				
								财政拨款 (补助)	其他										小计	一般公共预算		政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算
																				经费拨款 (补助)	其他		
		2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	14.61	14.61	14.61															
		20811			残疾人事业	210.04	134.58	134.58									75.46	75.13	75.13				
		2081106			残疾人体育	75.13											75.13	75.13	75.13				
		2081199			其他残疾人事业支出	134.91	134.58	134.58									0.33						
		210			卫生健康支出	8.03	8.03	8.03															
		21011			行政事业单位医疗	8.03	8.03	8.03															
		2101102			事业单位医疗	5.11	5.11	5.11															
		2101199			其他行政事业单位医 疗支出	2.92	2.92	2.92															

表 3 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合 计	2300.76	1041.57	1259.19
369	烟台市残疾人联合会					2300.76	1041.57	1259.19
369001	烟台市残疾人联合会					1435.68	389.64	1046.04
		208			社会保障和就业支出	1412.71	366.67	1046.04
		208	05		行政事业单位离退休	35.27	35.27	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.27	35.27	
		208	11		残疾人事业	1377.44	331.40	1046.04
		208	11	01	行政运行	331.70	331.40	0.30
		208	11	02	一般行政管理事务	107.96		107.96
		208	11	04	残疾人康复	0.30		0.30
		208	11	06	残疾人体育	2.00		2.00
		208	11	99	其他残疾人事业支出	935.48		935.48
		210			卫生健康支出	22.97	22.97	
		210	11		行政事业单位医疗	22.97	22.97	
		210	11	01	行政单位医疗	12.34	12.34	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	10.63	10.63	
369002	烟台市残疾人就业服务中心					252.31	173.66	78.65
		208			社会保障和就业支出	242.31	163.66	78.65
		208	05		行政事业单位离退休	17.32	17.32	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.32	17.32	
		208	11		残疾人事业	224.99	146.34	78.65
		208	11	05	残疾人就业和扶贫	224.99	146.34	78.65
		210			卫生健康支出	10.00	10.00	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		210	11		行政事业单位医疗	10.00	10.00	
		210	11	02	事业单位医疗	6.06	6.06	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.94	3.94	
369003	烟台市残疾人康复教育中心					380.09	334.17	45.92
		208			社会保障和就业支出	361.22	315.30	45.92
		208	05		行政事业单位离退休	30.96	30.96	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.96	30.96	
		208	11		残疾人事业	330.26	284.34	45.92
		208	11	04	残疾人康复	330.26	284.34	45.92
		210			卫生健康支出	18.87	18.87	
		210	11		行政事业单位医疗	18.87	18.87	
		210	11	02	事业单位医疗	10.84	10.84	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	8.03	8.03	
369004	烟台市残疾人文化体育中心					232.68	144.10	88.58
		208			社会保障和就业支出	224.65	136.07	88.58
		208	05		行政事业单位离退休	14.61	14.61	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.61	14.61	
		208	11		残疾人事业	210.04	121.46	88.58
		208	11	06	残疾人体育	75.13		75.13
		208	11	99	其他残疾人事业支出	134.91	121.46	13.45
		210			卫生健康支出	8.03	8.03	
		210	11		行政事业单位医疗	8.03	8.03	
		210	11	02	事业单位医疗	5.11	5.11	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.92	2.92	

表 4 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	2170.06	一、社会保障和就业支出	2,217.79	2,217.79		
二、政府性基金预算		二、卫生健康支出	59.87	59.87		
本年收入合计	2170.06	本年支出合计	2277.66	2277.66		
上年结转结余	107.60	年终结转结余				
收入总计	2277.66	支出总计	2277.66	2277.66		

表 5 一般公共预算支出预算表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			单位名称（科目）	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合 计	2170.06	1041.24	1128.82
369	烟台市残疾人联合会					2170.06	1041.24	1128.82
369001	烟台市残疾人联合会					1405.42	389.64	1015.78
		208			社会保障和就业支出	1382.45	366.67	1015.78
		208	05		行政事业单位养老支出	35.27	35.27	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.27	35.27	
		208	11		残疾人事业	1347.18	331.4	1015.78
		208	11	01	行政运行	331.70	331.4	0.30
		208	11	02	一般行政管理事务	80.00	0	80.00
		208	11	99	其他残疾人事业支出	935.48	0	935.48
		210			卫生健康支出	22.97	22.97	
		210	11		行政事业单位医疗	22.97	22.97	
		210	11	01	行政单位医疗	12.34	12.34	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	10.63	10.63	
369002	烟台市残疾人就业服务中心					229.33	173.66	55.67
		208			社会保障和就业支出	219.33	163.66	55.67
		208	05		行政事业单位养老支出	17.32	17.32	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.32	17.32	
		208	11		残疾人事业	202.01	146.34	55.67
		208	11	05	残疾人就业和扶贫	202.01	146.34	55.67
		210			卫生健康支出	10	10	
		210	11		行政事业单位医疗	10	10	
		210	11	02	事业单位医疗	6.06	6.06	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.94	3.94	

单位编码	单位名称	科目编码			单位名称（科目）	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
369003	烟台市残疾人康复教育中心					378.09	334.17	43.92
		208			社会保障和就业支出	359.22	315.3	43.92
		208	05		行政事业单位养老支出	30.96	30.96	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.96	30.96	
		208	11		残疾人事业	328.26	284.34	43.92
		208	11	04	残疾人康复	328.26	284.34	43.92
		210			卫生健康支出	18.87	18.87	
		210	11		行政事业单位医疗	18.87	18.87	
		210	11	02	事业单位医疗	10.84	10.84	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	8.03	8.03	
369004	烟台市残疾人文化体育中心					157.22	143.77	13.45
		208			社会保障和就业支出	149.19	135.74	13.45
		208	05		行政事业单位养老支出	14.61	14.61	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.61	14.61	
		208	11		残疾人事业	134.58	121.13	13.45
		208	11	99	其他残疾人事业支出	134.58	121.13	13.45
		210			卫生健康支出	8.03	8.03	
		210	11		行政事业单位医疗	8.03	8.03	
		210	11	02	事业单位医疗	5.11	5.11	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.92	2.92	

表 6 政府性基金预算支出预算表(不含上年结转)

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
合 计						0	0	0

注：烟台市残疾人联合会 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)(不含上年结转)

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	金额	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合 计	1041. 24	1041. 24
501		机关工资福利支出	313. 29	313. 29
501	01	工资奖金津补贴	225. 83	225. 83
501	02	社会保障缴费	60. 42	60. 42
501	03	住房公积金	27. 04	27. 04
502		机关商品和服务支出	50. 96	50. 96
502	01	办公经费	31. 81	31. 81
502	02	会议费	2. 50	2. 50
502	03	培训费	3. 00	3. 00
502	06	公务接待费	0. 75	0. 75
502	08	公务用车运行维护费	0. 90	0. 90
502	09	维修（护）费	1. 00	1. 00
502	99	其他商品和服务支出	11. 00	11. 00
505		对事业单位经常性补助	629. 04	629. 04
505	01	工资福利支出	569. 38	569. 38
505	02	商品和服务支出	59. 66	59. 66
509		对个人和家庭的补助	47. 95	47. 95
509	01	社会福利和救助	0. 07	0. 07
509	05	离退休费	42. 12	42. 12
509	99	其他对个人和家庭补助	5. 76	5. 76

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目) (不含上年结转)

单位: 万元

科目编码		经济分类和科目名称	金额	
类	款		金额	其中: 一般公共预算安排
		合 计	1, 041. 24	1, 041. 24
301		工资福利支出	882. 67	882. 67
301	01	基本工资	264. 61	264. 61
301	02	津贴补贴	355. 79	355. 79
301	03	奖金	18. 82	18. 82
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	98. 16	98. 16
301	10	职工基本医疗保险缴费	34. 35	34. 35
301	12	其他社会保障缴费	35. 76	35. 76
301	13	住房公积金	75. 18	75. 18
302		商品和服务支出	110. 62	110. 62
302	01	办公费	20. 44	20. 44
302	02	印刷费	1. 80	1. 80
302	05	水费	0. 75	0. 75
302	06	电费	1. 95	1. 95
302	07	邮电费	6. 00	6. 00
302	08	取暖费	0. 63	0. 63
302	09	物业管理费	0. 40	0. 40
302	11	差旅费	6. 86	6. 86
302	13	维修(护)费	1. 11	1. 11
302	15	会议费	2. 80	2. 80
302	16	培训费	3. 20	3. 20
302	17	公务接待费	0. 97	0. 97
302	18	专用材料费	0. 37	0. 37
302	28	工会经费	11. 71	11. 71
302	29	福利费	0. 20	0. 20
302	31	公务用车运行维护费	5. 22	5. 22
302	39	其他交通费用	18. 11	18. 11
302	99	其他商品和服务支出	28. 10	28. 10
303		对个人和家庭补助	47. 95	47. 95
303	02	退休费	42. 12	42. 12
303	09	奖励金	0. 07	0. 07
303	99	其他对个人和家庭补助	5. 76	5. 76

表 9 政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源							
		类	款	项				总计	财政拨款				财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
									合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
	合 计						34.32	34.32	34.32	34.32	0	0	0	0	0
369	烟台市残疾人联合会						34.32	34.32	34.32	34.32	0	0	0	0	0
369001	烟台市残疾人联合会	208			社会保障和就业支出		0.30	0.30	0.30	0.30	0	0	0	0	0
		208	11		残疾人事业		0.30	0.30	0.30	0.30	0	0	0	0	0
		208	11	01	行政运行	其他电器设备	0.30	0.30	0.30	0.30	0	0	0	0	0
369002	烟台市残疾人就业服务中心	208			社会保障和就业支出		8.65	8.65	8.65	8.65	0	0	0	0	0
		208	11		残疾人事业		8.65	8.65	8.65	8.65	0	0	0	0	0
		208	11	05	残疾人就业和扶贫	公用房建设	8.65	8.65	8.65	8.65	0	0	0	0	0
369003	烟台市残疾人康复教育中心	208			社会保障和就业支出		11.92	11.92	11.92	11.92	0	0	0	0	0
		208	11		残疾人事业		11.92	11.92	11.92	11.92	0	0	0	0	0
		208	11	04	残疾人康复	公用房建设	11.92	11.92	11.92	11.92	0	0	0	0	0
369004	烟台市残疾人文化体育中心	208			社会保障和就业支出		13.45	13.45	13.45	13.45	0	0	0	0	0
		208	11		残疾人事业		13.45	13.45	13.45	13.45	0	0	0	0	0
		208	11	99	其他残疾人事业支出	公用房建设	10.35	10.35	10.35	10.35	0	0	0	0	0
		208	11	99	其他残疾人事业支出	台式（笔记本） 电脑	2.88	2.88	2.88	2.88	0	0	0	0	0
		208	11	99	其他残疾人事业支出	激光A4打印机	0.22	13.45	13.45	13.45	0	0	0	0	0

表 10 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	6.19	0	5.22	0	5.22	0.97
369001	烟台市残疾人联合会	1.65	0	0.90	0	0.90	0.75
369002	烟台市残疾人就业服务中心	2.60	0	2.60	0	2.60	0
369003	烟台市残疾人康复教育中心	0.88	0	0.73	0	0.73	0.15
369004	烟台市残疾人文化体育中心	1.06	0	0.99	0	0.99	0.07

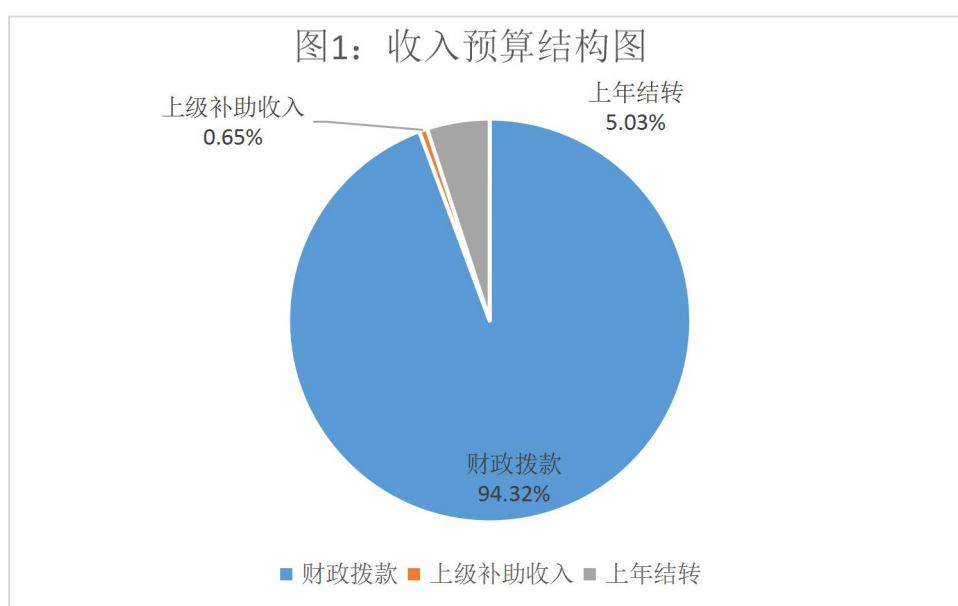
第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

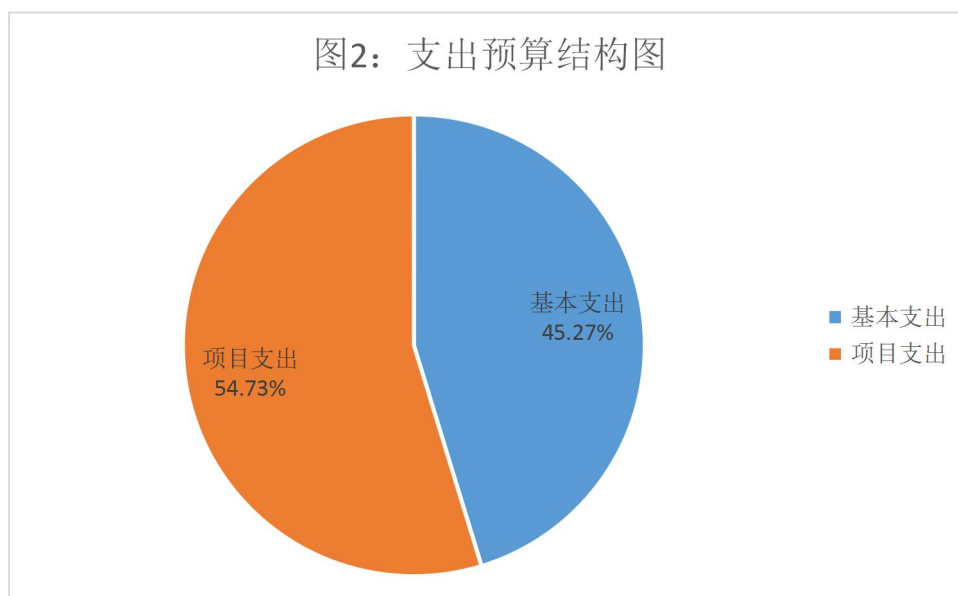
一、2019 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019 年收入预算为 2300.76 万元，其中：财政拨款 2170.06 万元，占 94.32%，上级补助收入 15 万元，占 0.65%，上年结转 115.7 万元，占 5.03%。

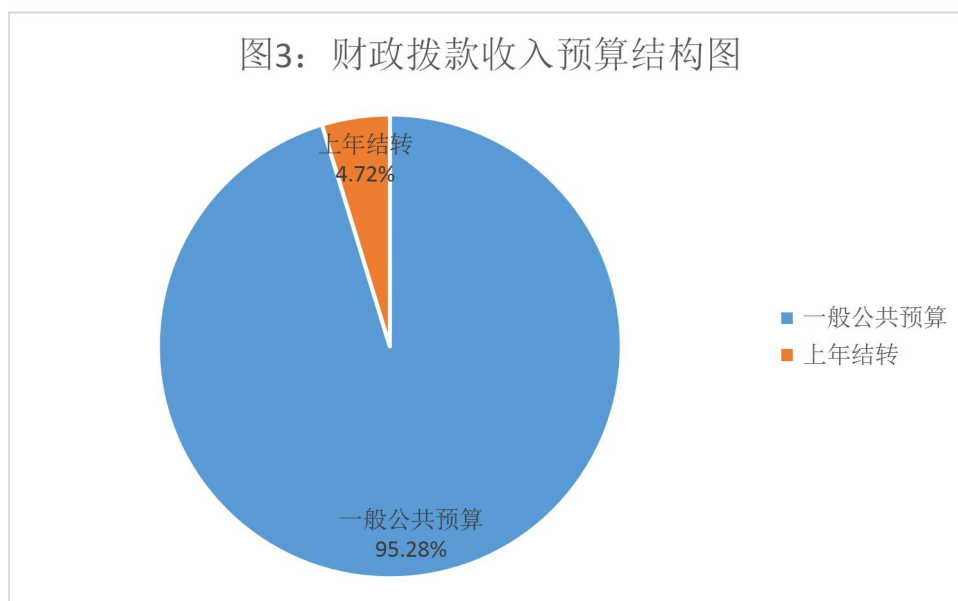


2019 年支出预算为 2300.76 万元，其中：基本支出 1041.57 万元，占 45.27%，项目支出 1259.19 万元，占 54.73%。

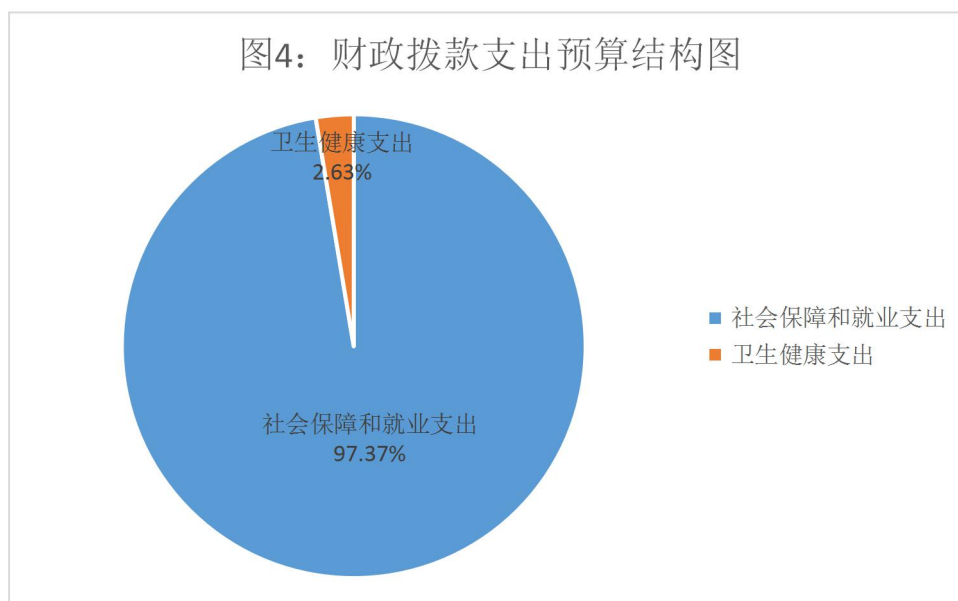


（二）财政拨款收支预算情况

2019 年财政拨款收入预算为 2277.66 万元。其中：一般公共预算 2170.06 万元、占 95.28%；上年结转 107.6 万元，占 4.72%。

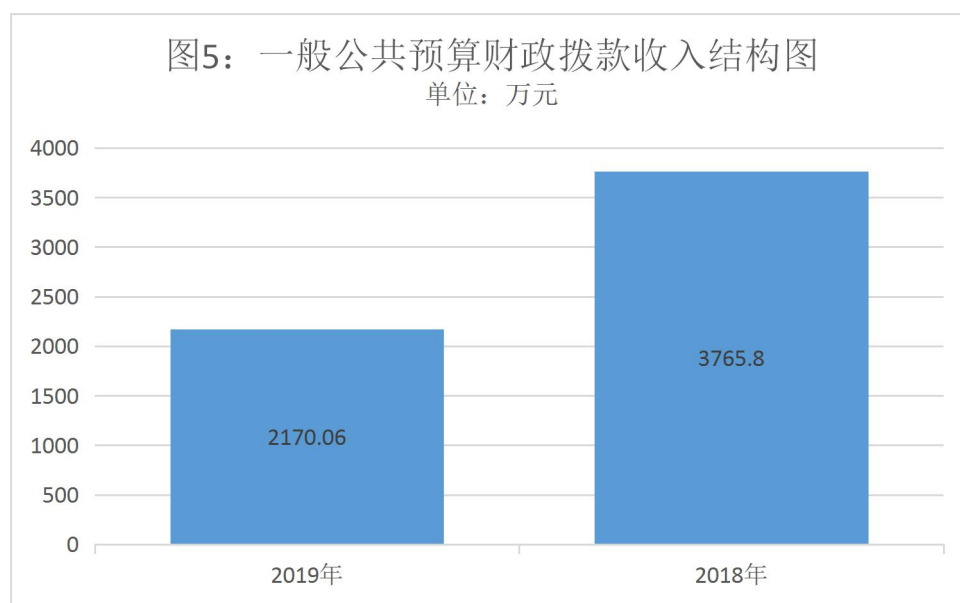


2019 年财政拨款支出预算为 2277.66 万元。其中：社会保障和就业（类）支出 2217.79 万元，占 97.37%；卫生健康支出 59.87 万元，占 2.63%。

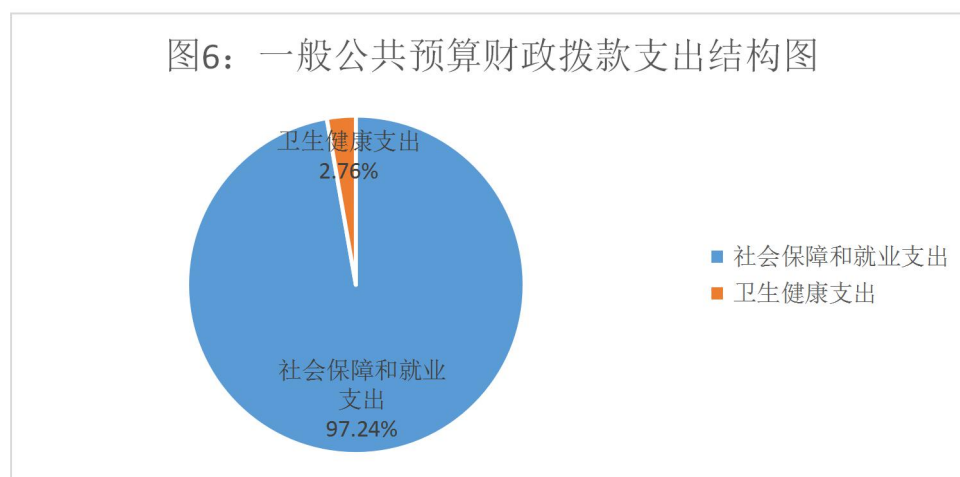


（三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款为 2170.06 万元，比上年下降 42.37%，主要是 2019 年预算安排的市残疾人康复文体示范基地基建工程款和残疾人体育赛事项目比上年减少。



2019 年当年一般公共预算支出预算为 2170.06 万元，比上年下降 42.37%，其中：社会保障和就业（类）支出 2110.19 万元，占 97.24%；卫生健康支出 59.87 万元，占 2.76%。



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 98.16 万元，比上年增长 1.27%，主要用于缴纳会机关及直属事业单位在职人员基本养老保险。

2、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）支出 331.70 万元，比上年增长 10.17%，主要用于会机关工资福利支出、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。

3、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 80 万元，比上年下降 20%，主要用于大楼物业管理及运行费用。

4、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）支出 328.26 万元，比上年下降 2.87%，主要用于直属事业单位人员经费、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、新大楼办公用房改造、康复培训费。

5、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）202.01 万元，比上年增长 3.47%，主要用于直属事业单位人员经费、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、残疾人职业技能培训、新大楼办公用房改造、残保金征收宣传及材料印刷。

6、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业

业（项）支出 1070.06 万元，比上年下降 53.81%，主要用于直属事业单位人员经费、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、二代残疾人证换发、市残疾人康复文体示范基地基建工程款、新大楼办公用房改造。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 12.34 万元，比上年增长 8.72%，主要用于会机关人员医疗保险缴费支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 22.01 万元，比上年增长 3.19%，主要用于直属事业单位人员医疗保险缴费支出。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出 25.52 万元，比上年增长 7.68%，主要用于会机关及直属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

2019 年烟台市残疾人联合会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

财政拨款安排的基本支出预算 1041.24 万元，其中：

人员经费 930.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支

出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 110.62 万元，主要包括：办主要包括：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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

本部门 2019 年政府采购预算 34.32 万元，其中，财政拨款安排 34.32 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 3.4 万元，政府采购工程预算 30.92 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 6.19 万元，其中：

- 1、因公出国（境）费 0 万元；
- 2、公务用车购置及运行费 5.22 万元，其中：车辆购置费用 0 万元，车辆运行费 5.22 万元；
- 3、公务接待费 0.97 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 3.57 万元，其中：因公出国（境）费与 2018 年增加 0 万元、公务用车购置及运行费减少 2.18 万元、公务接待费减少 1.39 万元。2019 年未安排因公出国（境）费预算。公务用车购置及运行费减少的主要原因是根据上年实际支出情况和政府采购相关规定，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，建立用车台账，减少公车运行。公务接待费减少的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，减少公务接待支出。

（三）机关运行经费情况

2019 年，烟台市残疾人联合会机关共 1 个参公管理事业单位，机关运行经费财政拨款预算为 50.96 万元。较 2018 年预算增加 1.55 万元，增长 3.13%，主要原因是在职人员较上年增加 1 人，相应的日常公用经费按人员定额增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 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，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 2 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 4（台、件、套）。单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

2019 年部门预算安排购买 100 万元以上专用设备 0(台、件、套)。

(五) 绩效目标设置情况

2019 年，烟台市残疾人联合会部门项目支出均设置了绩效目标，涉及当年财政拨款 1128.82 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：

2019 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款						
主管部门	烟台市残疾人联合会						
资金情况	财政拨款年度额：				900万元		
总体目标	长期目标（2019年-2021年）				年度目标（2019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财政审核定案金额，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	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	大楼建筑面积	16122 m²	数量指标	大楼建筑面积	16122 m²
		质量指标	政府采购合同验收中标商工程施工合格率	100%	质量指标	政府采购合同验收中标商工程施工合格率	100%
		时效指标	按财政审核定案金额付款及时率	100	时效指标	按财政审核定案金额付款及时率	100
	效益指标	生态效益	节能减排	节能减排	生态效益	节能减排	节能减排
		经济效益	能源消耗	逐步降低	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	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	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%	受益人员满意度		≥90%

12385 话务服务项目绩效目标表如下：

2019 年预算支出绩效目标表

项目名称	12385 话务服务						
主管部门	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（2019年-2021年）				年度目标（2019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	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	话务专线	2 条	数量指标	话务专线	2 条
			话务人员	2 名		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%	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%	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	经济效益	解决残疾人就业	2名	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%	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%	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	服务对象满意度指标		≥90%	服务对象满意度指标		≥90%

二代残疾人证换发经费项目绩效目标表如下：

2019 年预算支出绩效目标表

项目名称	二代残疾人证换发经费						
主管部门	烟台市残疾人联合会						
资金情况	财政拨款年度额：				12万元		
总体目标	长期目标（2019年-2021年）				年度目标（2019年）		
	对换证工作进行宣传，组织评残医生和工作人员培训。对集中到期的和残疾等级发生变化或已不符合残疾标准的残疾人证，进行等级变更或注销，维护残疾人证的严肃性，使惠残政策落实到真正符合条件的残疾人身上。				报纸、电视、广播、网络等媒体宣传，告知残疾人证至2019年10年有效期到期的残疾人重新办理证件。统一评残标准，加强残疾评定工作规范化管理，全力做好2019年到期残疾人证换发工作，对评残医生和县级残联办证人员进行培训。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	到期换证率	90%	数量指标	到期换证率	90%
			医生和办证人员培训率	100%		医生和办证人员培训率	100%
		质量指标	医生和办证人员通过资格认定率	100%	质量指标	医生和办证人员通过资格认定率	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%	时效指标	项目完成及时率	100%
	效益指标	经济效益	不符合残疾标准的残疾人证	变更等级或注销	经济效益	不符合残疾标准的残疾人证	变更等级或注销
		社会效益	惠残政策落实到真实符合条件的残疾人身上的作用	明显	社会效益	惠残政策落实到真实符合条件的残疾人身上的作用	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	服务对象满意度指标		≥90%

项目资金绩效评估项目绩效目标表如下：

2019 年预算支出绩效目标表

项目名称	项目资金绩效评估						
主管部门	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（2019年-2021年）				年度目标（2019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	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	对全市残疾人事业发展资金进行绩效评价	100%	数量指标	对 2018 年拨付的项目资金和 2017 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%	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	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	经济效益	促使各项目资金得到落实提高资金使用效益	100%	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%	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	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%	受益人员满意度		≥90%

大楼物业管理及运行费用项目绩效目标表如下：

2019 年预算支出绩效目标表

项目名称	大楼物业管理及运行费用						
主管部门	烟台市残疾人联合会						
资金情况	财政拨款年度额：				80万元		
总体目标	长期目标（2019年-2021年）				年度目标（2019年）		
	保证机关及下属单位办公和各项业务正常开展				保证机关及下属单位办公和各项业务正常开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	康复文体示范基地	9091 m²	数量指标	康复文体示范基地	9091 m²
			就业培训示范基地	4167 m²		就业培训示范基地	4167 m²
		质量指标	物业服务合格率	100%	质量指标	物业服务合格率	100%
			对物业服务监管考核	100%		对物业服务监管考核	100%
		时效指标	物业服务及时率	100%	时效指标	物业服务及时率	100%
	效益指标	社会效益	提升工作人员办公环境	明显	社会效益	提升工作人员办公环境	明显
			提高残疾人康复训练、技能培训、文体活动场所环境	明显		提高残疾人康复训练、技能培训、文体活动场所环境	明显
	满意度指标	受益人员满意度		≥90%	受益人员满意度		≥90%

办公设备购置项目绩效目标表如下：

2019 年预算支出绩效目标表

项目名称	办公设备购置						
主管部门	烟台市残疾人联合会						
资金情况	财政拨款年度额：				0.3万元		
总体目标	长期目标（2019年-2021年）				年度目标（2019年）		
	完成办公设备购置，提高工作效率。				完成办公设备购置，提高工作效率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	财务凭证装订机	1 台	数量指标	财务凭证装订机	1 台
			打孔切纸机	2 个		打孔切纸机	2 个
		质量指标	采购设备质量合格率	100%	质量指标	采购设备质量合格率	100%
			政府采购率	100%		政府采购率	100%
		时效指标	设备采购及时率	100%	时效指标	设备采购及时率	100%
	效益指标	社会效益	满足办公需要	明显	社会效益	满足办公需要	明显
			提高工作效率	明显		提高工作效率	明显
	满意度指标	受益人员满意度		≥90%	受益人员满意度		≥90%

残疾人保障金征收经费项目绩效目标表如下：

2019 年预算支出绩效目标表

项目名称	残疾人保障金征收经费						
主管部门	烟台市残疾人联合会						
资金情况	财政拨款年度额：				5万元		
总体目标	长期目标（2019年-2021年）				年度目标（2019年）		
	促进保障金应收尽收，促进残疾人就业。				促进保障金应收尽收，促进残疾人就业。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	通告全市企事业单位	100%	数量指标	通告全市企事业单位	100%
		质量指标	保障金征收率	提高	质量指标	保障金征收率	提高
		时效指标	项目完成及时率	100%	时效指标	项目完成及时率	100%
	效益指标	可持续影响指标	残疾人就业率	有所提高	可持续影响指标	残疾人就业率	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度		100%	服务对象满意度		100%
		上级主管部门满意度		100%	上级主管部门满意度		100%

残疾人职业技能培训项目绩效目标表如下：

2019 年预算支出绩效目标表

项目名称	残疾人职业技能培训						
主管部门	烟台市残疾人联合会						
资金情况	财政拨款年度额：				42.02万元		
总体目标	长期目标（2019年-2021年）				年度目标（2019年）		
	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。				举办盲人按摩培训、珐琅画培训、面点班培训，提高残疾人技能水平，促进就业。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	参加各类培训人次	满足残疾人技能培训需求	数量指标	参加各类培训人次	119
		质量指标	培训合格率	100%	质量指标	培训合格率	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%	时效指标	项目完成及时率	100%
	效益指标	社会效益	促进残疾人就业作用	明显	社会效益	促进残疾人就业作用	明显
		可持续影响指标	提升残疾人生活状况	明显	可持续影响指标	提升残疾人生活状况	明显
	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	服务对象满意度		≥90%

办公用房改造项目绩效目标表如下：

2019 年预算支出绩效目标表

项目名称	办公用房改造费用						
主管部门	烟台市残疾人联合会						
资金情况	财政拨款年度额：				8.65万元		
总体目标	长期目标（2019年-2021年）				年度目标（2019年）		
	改造办公区域，提高办公场所使用率，符合最新《党政机关办公用房标准》				改造办公区域，提高办公场所使用率，符合最新《党政机关办公用房标准》		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	改造区域面积	280 平方	数量指标	改造区域面积	280 平方
		质量指标	依照行业标准	合格	质量指标	依照行业标准	合格
		时效指标	项目完成及时率	100%	时效指标	项目完成及时率	100%
	效益指标	生态效益	使用环保材料	使用环保材料	生态效益	使用环保材料	使用环保材料
		可持续影响指标	提高办公场所使用率	明显	可持续影响指标	提高办公场所使用率	明显
			可持续使用	中长期		可持续使用	中长期
	满意度指标	工作人员满意度		90%	工作人员满意度		90%

宏福园大楼水电及物业管理费项目绩效目标表如下：

2019 年预算支出绩效目标表

项目名称	宏福园大楼水电及物业管理费						
主管部门	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（2019年-2021年）				年度目标（2019年）		
	保证大楼正常运转，保障残疾儿童康复训练业务开展。				保证大楼正常运转，保障残疾儿童康复训练业务开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	服务人数	≥300 人	数量指标	服务人数	≥300 人
			大楼面积	≥4000 平方米		大楼面积	≥4000 平方米
		质量指标	大楼运转	正常	质量指标	大楼运转	正常
		时效指标	费用缴纳及时率	100%	时效指标	费用缴纳及时率	100%
	效益指标	社会效益	提升工作人员办公环境	明显	社会效益	提升工作人员办公环境	明显
			保障残疾儿童康复训练环境	明显		保障残疾儿童康复训练环境	明显
	满意度指标	受益人员满意度		≥90%	受益人员满意度		≥90%

办公用房改造项目绩效目标表如下：

2019 年预算支出绩效目标表

项目名称	办公用房改造费用（残疾人康复教育中心）						
主管部门	烟台市残疾人联合会						
资金情况	财政拨款年度额：				11.92万元		
总体目标	长期目标（2019年-2021年）				年度目标（2019年）		
	改造办公区域，提高办公场所使用率，符合最新《党政机关办公用房标准》				改造办公区域，提高办公场所使用率，符合最新《党政机关办公用房标准》		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	改造区域面积	160余平米	数量指标	改造区域面积	160余平米
		质量指标	按照采购合同施工合格率	100%	质量指标	按照采购合同施工合格率	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%	时效指标	项目完成及时率	100%
	效益指标	生态效益	节能降耗	采用环保材料	生态效益	节能降耗	采用环保材料
		经济效益	办公用房标准	符合要求	经济效益	办公用房标准	符合要求
		社会效益	社会资源	有效节约	社会效益	社会资源	有效节约
		可持续影响指标	可持续使用	长期	可持续影响指标	可持续使用	长期
	满意度指标	工作人员满意度		90%以上	工作人员满意度		90%以上

康复培训费绩效目标表如下：

2019 年预算支出绩效目标表

项目名称	康复培训费						
主管部门	烟台市残疾人联合会						
资金情况	财政拨款年度额：				12万元		
总体目标	长期目标（2019年-2021年）				年度目标（2019年）		
	实施“精确化识别、个性化服务、精细化管理”加大专业技术人才培养力度，全面满足残疾人精准康复需求				按预算批复实施，按期举办各类康复专业技术人员培训，提高康复专业人员能力和水平，更好的为残疾人和残疾儿童提供康复服务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	培训班次	按工作要求	数量指标	培训班次	3次
		质量指标	培训合格率	100%	质量指标	培训合格率	100%
		时效指标	培训完成及时率	100%	时效指标	培训完成及时率	100%
		可持续影响指标	提高教学水平	明显	可持续影响指标	提高教学水平	明显
			提高残疾人工作者康复水平	明显		提高残疾人工作者康复水平	明显
	满意度指标	受益人员满意度		90%	受益人员满意度		90%

办公用房改造项目绩效目标表如下：

2019 年预算支出绩效目标表

项目名称	办公用房改造费用（残疾人文化体育中心）						
主管部门	烟台市残疾人联合会						
资金情况	财政拨款年度额：				10.35万元		
总体目标	长期目标（2019年-2021年）				年度目标（2019年）		
	改造办公区域，提高办公场所使用率，符合最新《党政机关办公用房标准》				改造办公区域，提高办公场所使用率，符合最新《党政机关办公用房标准》		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	改造区域面积	95 平方	数量指标	改造区域面积	95 平方
		质量指标	依照行业标准	合格	质量指标	依照行业标准	合格
		时效指标	项目完成及时率	100%	时效指标	项目完成及时率	100%
	效益指标	生态效益	使用环保材料	使用环保材料	生态效益	使用环保材料	使用环保材料
		可持续影响指标	提高办公场所使用率	明显	可持续影响指标	提高办公场所使用率	明显
			可持续使用	中长期		可持续使用	中长期
	满意度指标	工作人员满意度		90%	工作人员满意度		90%

办公设备购置项目绩效目标表如下：

2019 年预算支出绩效目标表

项目名称	办公设备购置						
主管部门	烟台市残疾人联合会						
资金情况	财政拨款年度额：				3.1万元		
总体目标	长期目标（2019年-2021年）				年度目标（2019年）		
	完成办公设备购置，提高工作效率。				完成办公设备购置，提高工作效率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	采购电脑	9 台	数量指标	采购电脑	9 台
			采购打印机	1 台		采购打印机	1 台
		质量指标	政府采购率	100%	质量指标	政府采购率	100%
		时效指标	设备采购及时率	100%	时效指标	设备采购及时率	100%
	效益指标	社会效益	满足办公需要	明显	社会效益	满足办公需要	明显
			提高工作效率	明显		提高工作效率	明显
	满意度指标	受益人员满意度		≥90%	受益人员满意度		≥90%

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部门收入。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拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵

后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业（类）行政事业离退休（款）机关事

业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映市残联机关及直属事业单位养老保险费支出。

十五、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映市残联机关的基本支出。

十六、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：反映市残联大楼物业管理及运行项目支出。

十七、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映市残联机关及直属事业单位用于残疾人康复方面支出。

十八、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：反映市残联机关及直属事业单位用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

十九、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：反映市残联机关及直属事业单位用于残疾人体育等方面的支出。

二十、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外市残联机关及直属事业单位其他用于残疾人事业方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的市残联机关基本医疗保险缴费经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的市残联直属事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于市残联机关及直属事业单位医疗方面的支出。