

表1-财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款
公共预算财政拨款（补助）	195.81	一般公共服务支出			
政府性基金收入		外交支出			
事业收入		国防支出			
事业单位经营收入		公共安全支出			
其他收入		教育支出	1.39	1.39	
上年结转		科学技术支出			
上年结余		文化体育与传媒支出			
附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	168.97	168.97	
上级补助收入		社会保险基金支出			
		医疗卫生与计划生育支出	13.74	13.74	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			

收入		支出			
		金融支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出	11.72	11.72	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
收入总计	195.81	支出总计	195.81	195.81	

表2--一般公共预算财政拨款支出预算表（含上级）

区残联

单位：万元

功能分类科目		2017年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		195.81	190.81	5.00
205	教育支出	1.39	1.39	
20508	进修及培训	1.39	1.39	
2050803	培训支出	1.39	1.39	
208	社会保障和就业支出	168.97	163.97	5.00
20805	行政事业单位离退休	40.68	40.68	
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.36	23.36	
2080502	事业单位离退休	17.32	17.32	
20811	残疾人事业	128.28	123.28	5.00
2081101	行政运行	73.56	73.56	
2081104	残疾人康复	5.00		5.00
2081199	其他残疾人事业支出	49.72	49.72	
210	医疗卫生与计划生育支出	13.74	13.74	
21011	行政事业单位医疗	13.74	13.74	
2101101	行政单位医疗	6.84	6.84	
2101102	事业单位医疗	3.38	3.38	

功能分类科目		2017年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2101103	公务员医疗补助	3.52	3.52	
221	住房保障支出	11.72	11.72	
22102	住房改革支出	11.72	11.72	
2210201	住房公积金	11.72	11.72	

表3—一般公共预算财政拨款基本支出预算表

区残联

单位：万元

经济分类科目		2017年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		190.81	163.69	27.13
301	工资福利支出	107.35	107.35	
30101	基本工资	43.03	43.03	
30102	津贴补贴	26.60	26.60	
30103	奖金	4.98	4.98	
30104	社会保障缴费	12.52	12.52	
30107	绩效工资	15.23	15.23	
30199	其他工资福利支出	5.00	5.00	
302	商品和服务支出	27.13		27.13
30201	办公费	0.80		0.80
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.40		0.40
30211	差旅费	3.00		3.00
30215	会议费	1.20		1.20
30216	培训费	1.39		1.39
30217	公务接待费	3.50		3.50

经济分类科目		2017年基本支出		
30228	工会经费	1.11		1.11
30229	福利费	1.53		1.53
30231	公务用车运行维护费	13.50		13.50
30299	其他商品和服务支出	0.60		0.60
303	对个人和家庭的补助	56.34	56.34	
30302	退休费	41.08	41.08	
30307	医疗费	3.52	3.52	
30311	住房公积金	11.72	11.72	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.02	0.02	

表4-一般公共预算“三公”经费预算情况表

区残联

单位：万元

总计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置与运行维护费		
			小计	其中：公务用车运行维护费	其中：公务用车购置费
22.10		5.60	16.50	16.50	

表5-政府性基金预算支出表（含上级）

区残联

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				

备注：本单位无政府性基金预算

表6-部门收支总表

区残联

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
公共预算财政拨款（补助）	195.81	一般公共服务支出	
政府性基金收入		外交支出	
事业收入		国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入		教育支出	1.39
上年结转		科学技术支出	
上年结余		文化体育与传媒支出	
附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	168.97
上级补助收入		社会保险基金支出	
		医疗卫生与计划生育支出	13.74
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	11.72
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
收入总计	195.81	支出总计	195.81

表7-部门收入总表

区残联

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 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							
合计		195.81		195.81				
205	教育支出	1.39		1.39				
20508	进修及培训	1.39		1.39				
2050803	培训支出	1.39		1.39				
208	社会保障和就业支出	168.97		168.97				
20805	行政事业单位离退休	40.68		40.68				
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.36		23.36				
2080502	事业单位离退休	17.32		17.32				
20811	残疾人事业	128.28		128.28				
2081101	行政运行	73.56		73.56				
2081104	残疾人康复	5.00		5.00				
2081199	其他残疾人事业支出	49.72		49.72				
210	医疗卫生与计划生育支出	13.74		13.74				
21011	行政事业单位医疗	13.74		13.74				
2101101	行政单位医疗	6.84		6.84				
2101102	事业单位医疗	3.38		3.38				

科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 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							
2101103	公务员医疗补助	3.52		3.52				
221	住房保障支出	11.72		11.72				
22102	住房改革支出	11.72		11.72				
2210201	住房公积金	11.72		11.72				

表8-部门支出总表

区残联

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		195.81	190.81	5.00			
205	教育支出	1.39	1.39				
20508	进修及培训	1.39	1.39				
2050803	培训支出	1.39	1.39				
208	社会保障和就业支出	168.97	163.97	5.00			
20805	行政事业单位离退休	40.68	40.68				
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.36	23.36				
2080502	事业单位离退休	17.32	17.32				
20811	残疾人事业	128.28	123.28	5.00			
2081101	行政运行	73.56	73.56				
2081104	残疾人康复	5.00		5.00			
2081199	其他残疾人事业支出	49.72	49.72				
210	医疗卫生与计划生育支出	13.74	13.74				
21011	行政事业单位医疗	13.74	13.74				
2101101	行政单位医疗	6.84	6.84				
2101102	事业单位医疗	3.38	3.38				

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
2101103	公务员医疗补助	3.52	3.52				
221	住房保障支出	11.72	11.72				
22102	住房改革支出	11.72	11.72				
2210201	住房公积金	11.72	11.72				