

江门高新技术产业开发区财政局 江门市江海区财政局

江高新财预〔2019〕12号

关于下达高新区（江海区）行政事业单位 2019年预算调整经费支出指标的通知

江门市江海区残疾人联合会：

根据《预算法》的规定和江海区第十届人民代表大会第二十五次会议审议通过的关于高新区（江海区）2019年财政预算调整方案的报告，现随文下达你单位2019年预算调整经费支出指标，具体见附件。

附件：2019年部门预算下达附表

高新区财政局



江海区财政局

2019年9月12日



公开方式：主动公开

2019年江海区预算下达通知书

江门市江海区残疾人联合会

根据《预算法》的规定和江海区人民代表大会会议审议通过的2019年财政收支预算，现随文下达你单位2019年经费支出预算指标，并就有关要求通知如下：

一、一般公共预算指标6,392,110元。

1、基本支出

(1) 人员经费指标1,492,110元。此指标是参考数，纳入统发的由财政每月按工资统发部门根据实编人数核定的金额统一发放至个人账户；

(2) 公用经费57,000元。

2、项目经费指标

(1) 预算经费4,843,000元。

二、基金预算指标70.00万元。

1、项目经费指标预算安排70.00万元。

三、执行部门预算指标的要求

1、各单位要继续落实各项厉行节约措施，严控“三公”经费支出，加强预算内外资金的管理，合理安排有限的资金，确保不突破控制指标，做到自求平衡。

2、项目经费必须按部门预算项目（二下）专款专用，不得擅自变更原定的项目和扩大支出范围。各单位需落实主体责任，完善项目资金分配使用方案，对项目资金安排、支出进度、绩效、安全性和规范性等负责。

3、使用公用或项目经费采购的项目，属政府采购范围的要按照政府采购的有关规定办理。

4、基金预算安排的支出需严格按照相关基金管理所规定的支出范围使用。

下达表2

2019年财政拨款收支预算总表

单位名称：江门市江海区残疾人联合会

单位：元

收入项目	预算数	功能分类 前3码	支出项目（功能分类）	预算数		
				合计	一般公共预算支出	基金支出
一、财政拨款	7,092,110.00	201	一、一般公共服务支出			
一般公共预算财政拨	6,392,110.00	202	二、外交支出			
政府性基金财政拨款	700,000.00	203	三、国防支出			
		204	四、公共安全支出			
		205	五、教育支出			
		206	六、科学技术支出			
		207	七、文化旅游体育与传媒支出			
		208	八、社会保障和就业支出	6,235,155.23	6,235,155.23	
		210	九、卫生健康支出	70,541.27	70,541.27	
		211	十、节能环保支出			
		212	十一、城乡社区支出			
		213	十二、农林水支出			
		214	十三、交通运输支出			
		215	十四、资源勘探信息等支出			
		216	十五、商业服务业等支出			
		217	十六、金融支出			
		219	十七、援助其他地区支出			
		220	十八、自然资源海洋气象等支出			
		221	十九、住房保障支出	86,413.50	86,413.50	
		222	二十、粮油物资储备支出			
		224	二十一、灾害防治及应急管理支出			
		227	二十二、预备费			
		229	二十三、其他支出	700,000.00		700,000.00
		230	二十四、转移性支出			
		231	二十五、债务还本支出			
		232	二十六、债务付息支出			
		233	二十七、债务发行费用支出			
本年收入合计	7,092,110.00		本年支出合计	7,092,110.00	6,392,110.00	700,000.00
			结转下年			
收入总计	7,092,110.00		支出总计	7,092,110.00	6,392,110.00	700,000.00

下达表3

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位：元

功能科目代码	功能科目名称	基本支出	项目支出	总计
2080501	归口管理的行政单位离退休	33,000.00		33,000.00
2080502	事业单位离退休	83,600.00		83,600.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70,769.61		70,769.61
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28,307.82		28,307.82
2081101	行政运行	722,877.80		722,877.80
2081102	一般行政管理事务	453,600.00	25,000.00	478,600.00
2081104	残疾人康复		1,977,000.00	1,977,000.00
2081105	残疾人就业和扶贫		2,091,000.00	2,091,000.00
2081106	残疾人体育		60,000.00	60,000.00
2081199	其他残疾人事业支出		690,000.00	690,000.00
2101101	行政单位医疗	4,641.27		4,641.27
2101102	事业单位医疗	65,900.00		65,900.00
2210201	住房公积金	81,013.50		81,013.50
2210203	购房补贴	5,400.00		5,400.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出			
总计		1,549,110.00	4,843,000.00	6,392,110.00

2019年部门预算支出明细表

单位名称	支出项目	功能项目代码	功能科目名称	经济分类代码	经济分类名称	资金来源										类别	
						财政拨款收入		事业收入		经营收入		其他收入		其他收入			上年结余
						合计	财政基本支出	财政项目支出	事业收入	经营收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入			
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
江门市江海区残疾人联合会	残疾人康复托养经费	2089006	用于残疾人康复托养经费	3022701	其他业务费(行政)	7,092,110.00	7,092,110.00	6,392,110.00	700,000.00	700,000.00							项目支出
江门市江海区残疾人联合会	离退休费	2089001	离退休费	3020201	退休费(行政)	33,000.00	33,000.00	33,000.00									基本支出
江门市江海区残疾人联合会	住房维修费(退休)	2089002	住房维修费	3030201	退休费(行政)	51,600.00	51,600.00	51,600.00									基本支出
江门市江海区残疾人联合会	离退休费	2089002	离退休费	3030201	退休费(行政)	32,000.00	32,000.00	32,000.00									基本支出
江门市江海区残疾人联合会	机关事业单位基本养老保险缴费	2089005	机关事业单位基本养老保险缴费	3010801	机关事业单位基本养老保险缴费(行政)	60,000.00	60,000.00	60,000.00									基本支出
江门市江海区残疾人联合会	机关事业单位基本养老保险缴费	2089005	机关事业单位基本养老保险缴费	3010801	机关事业单位基本养老保险缴费(行政)	10,769.61	10,769.61	10,769.61									基本支出
江门市江海区残疾人联合会	机关事业单位基本养老保险缴费	2089006	机关事业单位基本养老保险缴费	3010901	机关事业单位基本养老保险缴费(行政)	23,100.00	23,100.00	23,100.00									基本支出
江门市江海区残疾人联合会	职业年金缴费	2089006	职业年金缴费	3010901	职业年金缴费(行政)	5,207.82	5,207.82	5,207.82									基本支出
江门市江海区残疾人联合会	住房公积金(在职)	2081101	住房公积金	3010201	住房公积金(行政)	92,700.00	92,700.00	92,700.00									基本支出
江门市江海区残疾人联合会	住房公积金(在职)	2081101	住房公积金	3010201	住房公积金(行政)	2,100.00	2,100.00	2,100.00									基本支出
江门市江海区残疾人联合会	福利费	2081101	福利费	3022901	福利费(行政)	900.00	900.00	900.00									基本支出
江门市江海区残疾人联合会	人工工资(办公交通补贴)	2081101	人工工资	3022901	其他交通费(行政)	22,800.00	22,800.00	22,800.00									基本支出
江门市江海区残疾人联合会	人工工资	2081101	人工工资	3010301	基本工资(行政)	140,790.02	140,790.02	140,790.02									基本支出
江门市江海区残疾人联合会	人工工资	2081101	人工工资	3010301	基本工资(行政)	377,100.00	377,100.00	377,100.00									基本支出
江门市江海区残疾人联合会	公用经费	2081101	公用经费	3029901	其他商品和服务支出(行政)	4,800.00	4,800.00	4,800.00									基本支出
江门市江海区残疾人联合会	公用经费	2081101	公用经费	3022901	福利费(行政)	8,000.00	8,000.00	8,000.00									基本支出
江门市江海区残疾人联合会	公用经费	2081101	公用经费	3022901	工会经费(行政)	22,000.00	22,000.00	22,000.00									基本支出
江门市江海区残疾人联合会	公用经费	2081101	公用经费	3021701	公务接待费(行政)	7,500.00	7,500.00	7,500.00									基本支出
江门市江海区残疾人联合会	公用经费	2081101	公用经费	3021101	差旅费(行政)	3,000.00	3,000.00	3,000.00									基本支出
江门市江海区残疾人联合会	公用经费	2081101	公用经费	3020101	办公费(行政)	11,700.00	11,700.00	11,700.00									基本支出
江门市江海区残疾人联合会	人工工资	2081101	人工工资	3010101	基本工资(行政)	29,478.05	29,478.05	29,478.05									基本支出
江门市江海区残疾人联合会	社会保险缴费	2081101	社会保险缴费	3011201	其他社会保险缴费(行政)	9.73	9.73	9.73									基本支出
江门市江海区残疾人联合会	残疾人综合服务中心日常经费	2081102	残疾人综合服务中心日常经费	3022901	福利费(行政)	3,000.00	3,000.00	3,000.00									基本支出
江门市江海区残疾人联合会	残疾人综合服务中心日常经费	2081102	残疾人综合服务中心日常经费	3020101	办公费(行政)	27,000.00	27,000.00	27,000.00									基本支出
江门市江海区残疾人联合会	残疾人综合服务中心日常经费	2081102	残疾人综合服务中心日常经费	3010102	基本工资(行政)	423,600.00	423,600.00	423,600.00									基本支出
江门市江海区残疾人联合会	残疾人综合服务中心日常经费	2081102	残疾人综合服务中心日常经费	3102001	办公设备购置费(行政)	10,000.00	10,000.00	10,000.00									项目支出
江门市江海区残疾人联合会	残疾人综合服务中心日常经费	2081102	残疾人综合服务中心日常经费	3021301	维修(护)费(行政)	6,000.00	6,000.00	6,000.00									项目支出
江门市江海区残疾人联合会	残疾人综合服务中心日常经费	2081102	残疾人综合服务中心日常经费	3020601	电费(行政)	9,000.00	9,000.00	9,000.00									项目支出
江门市江海区残疾人联合会	残疾人综合服务中心日常经费	2081104	残疾人综合服务中心日常经费	3102001	办公设备购置费(行政)	52,000.00	52,000.00	52,000.00									项目支出
江门市江海区残疾人联合会	残疾人综合服务中心日常经费	2081104	残疾人综合服务中心日常经费	3022701	委托业务费(行政)	1,881,000.00	1,881,000.00	1,881,000.00									项目支出
江门市江海区残疾人联合会	残疾人综合服务中心日常经费	2081105	残疾人综合服务中心日常经费	3020101	办公费(行政)	44,000.00	44,000.00	44,000.00									项目支出
江门市江海区残疾人联合会	残疾人综合服务中心日常经费	2081105	残疾人综合服务中心日常经费	3030701	长期待摊费用(行政)	666,000.00	666,000.00	666,000.00									项目支出
江门市江海区残疾人联合会	残疾人综合服务中心日常经费	2081105	残疾人综合服务中心日常经费	3030601	教育费(行政)	280,000.00	280,000.00	280,000.00									项目支出

单位:元

2019年项目支出预算表

支出项目		功能科目		经济分类		资金来源				上年						
代码	名称	代码	名称	代码	名称	总计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附列单位	其他收入	结余			
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
						财政拨款小计		一般公共预算		专项基金						
合计						5,543,000.00	5,543,000.00	4,843,000.00	700,000.00							
残疾人康复托养经费	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	3022701	委托业务费(行政)	3022701	700,000.00	700,000.00	700,000.00								
残疾人工作经费(组织建设、综合管理)	2081102	一般行政管理事务	3100201	办公设备购置(行政)	3100201	10,000.00	10,000.00									
办公场所日常管护经费	2081102	一般行政管理事务	3021301	维修(护)费(行政)	3021301	6,000.00	6,000.00									
办公场所日常管护经费	2081102	一般行政管理事务	3020601	电费(行政)	3020601	9,000.00	9,000.00									
残疾人康复托养经费	2081104	残疾人康复	3100201	办公设备购置(行政)	3100201	52,000.00	52,000.00									
残疾人康复托养经费	2081104	残疾人康复	3022701	委托业务费(行政)	3022701	1,881,000.00	1,881,000.00									
残疾人康复托养经费	2081104	残疾人康复	3020101	办公费(行政)	3020101	44,000.00	44,000.00									
残疾人社会保障经费	2081105	残疾人就业和扶贫	3030701	医疗费补助(行政)	3030701	666,000.00	666,000.00									
残疾人社会保障经费	2081105	残疾人就业和扶贫	3030601	救济费(行政)	3030601	280,000.00	280,000.00									
残疾人社会保障经费	2081105	残疾人就业和扶贫	3022701	委托业务费(行政)	3022701	20,000.00	20,000.00									
残疾人就业服务经费	2081105	残疾人就业和扶贫	31204	费用补贴	31204	200,000.00	200,000.00									
残疾人就业服务经费	2081105	残疾人就业和扶贫	3031001	个人农业生产补贴(行政)	3031001	50,000.00	50,000.00									
残疾人就业服务经费	2081105	残疾人就业和扶贫	3029901	其他商品和服务支出(行政)	3029901	70,000.00	70,000.00									
残疾人就业服务经费	2081105	残疾人就业和扶贫	3022701	委托业务费(行政)	3022701	750,000.00	750,000.00									
残疾人就业服务经费	2081105	残疾人就业和扶贫	3020701	邮电费(行政)	3020701	38,000.00	38,000.00									
残疾人就业服务经费	2081105	残疾人就业和扶贫	3020201	印刷费(行政)	3020201	17,000.00	17,000.00									
宣教文体工作经费	2081106	残疾人体育	3022701	委托业务费(行政)	3022701	60,000.00	60,000.00									
残疾人工作经费(组织建设、综合服务管理)	2081199	其他残疾人事业支出	3030701	医疗费补助(行政)	3030701	10,000.00	10,000.00									
残疾人工作经费(组织建设、综合服务管理)	2081199	其他残疾人事业支出	3029901	其他商品和服务支出(行政)	3029901	80,200.00	80,200.00									
残疾人工作经费(组织建设、综合服务管理)	2081199	其他残疾人事业支出	3022701	委托业务费(行政)	3022701	290,000.00	290,000.00									
残疾人工作经费(组织建设、综合服务管理)	2081199	其他残疾人事业支出	3022601	劳务费(行政)	3022601	177,800.00	177,800.00									
宣教文体工作经费	2081199	其他残疾人事业支出	3020101	办公费(行政)	3020101	25,000.00	25,000.00									
宣教文体工作经费	2081199	其他残疾人事业支出	3029901	其他商品和服务支出(行政)	3029901	10,000.00	10,000.00									
宣教文体工作经费	2081199	其他残疾人事业支出	3021301	维修(护)费(行政)	3021301	47,000.00	47,000.00									
宣教文体工作经费	2081199	其他残疾人事业支出	3020201	印刷费(行政)	3020201	40,000.00	40,000.00									

单位：元

下达表5

2019年项目支出预算表

单位名称：江门市江海区残疾人联合会

单位：元

支出项目	功能科目		经济分类		总计	资金来源					其他收入	上年结余	
	代码	名称	代码	名称		财政拨款收入		上级补助收入	事业收入	经营收入			附属单位
						一般公共预算	政府性基金						
**	**	**	**	**	1	3	4	5	6	7	8	9	10
宣教文体工作经费	2081199	其他残疾人事业支出	3020101	办公费（行政）	10,000.00	10,000.00							
					10,000.00	10,000.00							

下达表6

2019年六公经费明细表

单位名称：江门市江海区残疾人联合会

单位：元

项目	本年预算数
合计	10,500.00
一、“三公”经费	7,500.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	7,500.00
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	
二、会议费	
三、培训费	
四、差旅费	3,000.00