

舟山市残疾人康复指导中心 2018 年部门预算

一、舟山市残疾人康复指导中心概况

（一）主要职能

1. 负责全市各级残疾人康复机构业务指导、信息管理、业务统计、康复技术人员培训、宣传、咨询、转介及对社区康复训练服务的指导工作，按照上级残疾人康复工作实施方案和其它工作要求，配合残联康复部完成各类康复任务。

2. 为有功能障碍人士（残疾人、老人和病人）提供各种辅助器具的资源，展品和信息咨询服务，构筑残疾人辅助用具全市营销网络。

3. 对智障儿童现存的语言障碍、智力障碍、生活自理障碍等多方面的缺陷进行有效的教育康复。

4. 对肢体残障儿童本着循序渐进的原则，通过引导式教育进行康复训练，使他们逐步得到康复。

5. 社区康复指导科，是负责全市各级残疾人康复机构业务指导康复宣传、咨询、转介及对社区康复训练服务的指导工作，按照上级残疾人康复工作实施方案和其它工作要求，配合残联康复部完成各类康复任务。。

6. 辅助器具服务科，专为有功能障碍人士（残疾人、老人和

病人)提供各种辅助器具的资源,展品和信息咨询服务,构筑残疾人辅助用具全市营销网络。

(二) 部门预算单位构成

从预算单位构成看,舟山市残疾人康复指导中心部门预算为本级预算。

二、舟山市残疾人康复指导中心 2018 年部门预算安排情况说明

(一) 关于舟山市残疾人康复指导中心 2018 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,舟山市残疾人康复指导中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。舟山市残疾人康复指导中心 2018 年收支总预算 439.04 万元。

(二) 关于舟山市残疾人康复指导中心 2018 年收入预算情况说明

舟山市残疾人康复指导中心 2018 年收入预算 439.04 万元,其中:一般公共预算拨款收入 355.69 万元,占 81.02%;事业收入 60 万元,占 13.67%;上年结转 23.35 万元,占 5.31%。

(三) 关于舟山市残疾人康复指导中心 2018 年支出预算情况说明

舟山市残疾人康复指导中心 2018 年支出预算 439.04 万元。

1. 按支出功能分类,包括社会保障和就业支出 405.65 万元、医疗卫生支出 8.76 万元、住房保障支出 24.63 万元。

2. 按支出用途分类，包括基本支出 276.28 万元，项目支出 162.76 万元。

（四）关于舟山市残疾人康复指导中心 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市残疾人康复指导中心 2018 年财政拨款收支总预算 355.69 万元。包括：一般公共预算拨款收入 355.69 万元；支出包括：社会保障和就业支出 322.30 万元、医疗卫生支出 8.76 万元、住房保障支出 24.63 万元。

（五）关于舟山市残疾人康复指导中心 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

舟山市残疾人康复指导中心 2018 年一般公共预算当年拨款 355.69 万元，比 2017 年执行数减少 13.29 万元，主要是部分项目为年底追加项目未在年初预算中心反映。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 322.30 万元，占 90.61%；医疗卫生支出 8.76 万元，占 2.46%；住房保障支出 24.63 万元，占 6.93%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）事务 220.29 万元，主要用于单位的人员、商品服务等基本支出以及保障单位履行只能等方面的项目支出。

（2）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）事务 80 万元，主要用于开展残疾儿童康复事业日常运行及特教老师人员等方面的支出。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务 15.72 万元，主要用于在编人员基本养老保险支出。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务 6.29 万元，主要用于在编人员职业年金缴费支出。

(5) 医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务 6.58 万元，主要用于单位基本医疗保险缴费方面的支出。

(6) 医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务 2.18 万元，主要用于单位医疗补助方面的支出。

(7) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务 24.63 万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等方面的支出。

（六）关于舟山市残疾人康复指导中心 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市残疾人康复指导中心 2018 年一般公共预算基本支出 275.69 万元，其中：

人员经费 191.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 84.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、

劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于舟山市残疾人康复指导中心 2018 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市残疾人康复指导中心 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于舟山市残疾人康复指导中心 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1. 因公出国（境）费用：根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2018 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元。

2. 公务接待费：2018 年安排公务接待费预算 1 万元，上年执行数为零。主要用于接待兄弟单位来我单位考察、残疾儿童康复专家定期来我单位进行康复指导交流等支出。虽然上年公务接待费未发生，但是由于今年安排了与各地区康复专家及各地区康复医院交流合作较多，仍安排 1 万元公务接待费。

3. 公务用车购置及运行维护费：2018 年安排公务用车购置及运行维护费预算 5.40 万元，比上年执行数增长 3.61%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出 5.4 万元，主要用于单位保留 1 辆公务用车和 1 辆专业用车所需的车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是单位车辆使用年限长维护费有所增加。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

我单位为事业单位，没有机关运行经费。

2. 政府采购情况

2018 年舟山市残疾人康复指导中心未安排政府采购预算。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，舟山市残疾人康复指导中心共有车辆 2 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆、一般公务用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

4. 绩效目标设置情况

2018 年舟山市残疾人康复指导中心公共支出项目、基本建设项目和 50 万元（含）以上的一般行政（事业）项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 50 万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入（含财政专户资金）。

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

4. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

5. 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6. 附属单位上缴收入：本单位附属独立核算单位按有关规定

上缴的收入。

7. 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”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”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弥补本年收支缺口的资金。

8. 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。

9. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

2018 年舟山市级部门收支预算总表

单位名称：舟山市残疾人康复指导中心

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、公共财政预算拨款	355.69	社会保障和就业支出	405.65
二、政府性基金预算拨款		行政事业单位离退休	22.01
三、事业收入	60.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.72
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	6.29
五、其他收入		残疾人事业	383.64
		残疾人康复	162.76
		其他残疾人事业支出	220.88
		医疗卫生与计划生育支出	8.76
		行政事业单位医疗	8.76
		事业单位医疗	6.58
		公务员医疗补助	2.18
		住房保障支出	24.63
		住房改革支出	24.63
		住房公积金	24.63
本年收入合计	415.69	本年支出合计	439.04
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转	23.35	结转下年	
收 入 总 计	439.04	支 出 总 计	439.04

2018 年舟山市级部门财政拨款收支预算总表

单位名称：舟山市残疾人康复指导中心

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、公共财政预算拨款	355.69	社会保障和就业支出	322.30
二、政府性基金预算拨款		行政事业单位离退休	22.01
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.72
		机关事业单位职业年金缴费支出	6.29
		残疾人事业	300.29
		残疾人康复	80.00
		其他残疾人事业支出	220.29
		医疗卫生与计划生育支出	8.76
		行政事业单位医疗	8.76
		事业单位医疗	6.58
		公务员医疗补助	2.18
		住房保障支出	24.63
		住房改革支出	24.63
		住房公积金	24.63
收 入 总 计	355.69	支 出 总 计	355.69

2018 年舟山市级部门一般公共预算支出表

单位名称：舟山市残疾人康复指导中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
合计		355.69	275.69	80.00	
208	社会保障和就业支出	322.30	242.30	80.00	
20805	行政事业单位离退休	22.01	22.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.72	15.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.29	6.29		
20811	残疾人事业	300.29	220.29	80.00	
2081104	残疾人康复	80.00		80.00	
2081199	其他残疾人事业支出	220.29	220.29		
210	医疗卫生与计划生育支出	8.76	8.76		
21011	行政事业单位医疗	8.76	8.76		
2101102	事业单位医疗	6.58	6.58		
2101103	公务员医疗补助	2.18	2.18		
221	住房保障支出	24.63	24.63		
22102	住房改革支出	24.63	24.63		
2210201	住房公积金	24.63	24.63		

表 04

2018 年舟山市级部门政府性基金预算支出表

单位名称：舟山市残疾人康复指导中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
合计					
(功能科目类 级)					
(功能科目 款级)					
(功能科 目项级)					
.....					

表 05

2018 年舟山市级部门一般公共预算基本支出表

单位名称：舟山市残疾人康复指导中心

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
	合计	275.69
301	工资福利支出	190.50
30101	基本工资	28.61
30102	津贴补贴	0.12
30103	奖金	49.42
30107	绩效工资	49.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.72
30109	职业年金缴费	6.29
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	6.30
30111	公务员医疗补助缴费	1.98
30112	其他社会保障缴费	1.17
30113	住房公积金	24.63
30199	其他工资福利支出	6.70
302	商品和服务支出	84.00
30201	办公费	3.00
30202	印刷费	0.30

30205	水费	2.00
30206	电费	1.00
30207	邮电费	1.00
30209	物业管理费	52.00
30211	差旅费	3.00
30213	维修(护)费	0.60
30215	会议费	1.50
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	1.00
30218	专用材料费	1.00
30226	劳务费	0.30
30227	委托业务费	0.30
30228	工会经费	1.50
30229	福利费	7.12
30231	公务用车运行维护费	5.40
30299	其他商品和服务支出	1.98
303	对个人和家庭的补助	1.19
30302	退休费	0.61
30307	医疗费补助	0.48
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.10

表 06

2018 年舟山市级部门收入预算总表

单位名称：舟山市残疾人康复指导中心

单位：万
元

总计	上年 结转	财政拨款			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
		小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	小计	其 中： 财政 专户 资金		小计	其 中： 其他 财政 拨付 资金			
439.04	23.35	355.69	355.69		60.00							

表 07

2018 年舟山市级部门支出预算总表

单位名称：舟山市残疾人康复指导中心

单位：万元

总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
439.04	276.28	162.76				

表 08

2018 年一般公共预算“三公”经费表

单位名称：舟山市残疾人康复指导中心

单位：万元

项目	2018 年预算数
合计	6.40
1. 因公出国（境）费用	0.00
2. 公务接待费	1.00
3. 公务用车购置及运行维护费	5.40
其中：公务用车购置费	

公务用车运行维护费	5.40
-----------	------