

渭南市临渭区残疾人综合服务中心 2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

根据渭南市临渭区机构编制委员会文件《关于调整渭南市临渭区残疾人服务中心机构设置》的通知(渭临编发〔2013〕8号)精神,将渭南市临渭区残疾人服务中心更名为渭南市临渭区残疾人综合服务中心

机构设置:主任1名、副主任2名、办公室、财务室、年审办、康教办、康复室。

主要职责;

1、组织落实残疾人劳动就业的法规、政策、规划和计划的实施,承担相关的事务性业务;负责区级单位分散按比例安排残疾人就业核查工作。

2、开展残疾人职业介绍和就业服务工作。

3、组织并指导开展残疾人职业技能技术培训工作,负责残疾人职业技能开发、职业资格鉴定的组织管理。

4、负责残疾人就业保障金征收核查工作,监督检查残疾人就业保障金的管理和使用。

5、组织落实残疾人的专项扶贫工作。

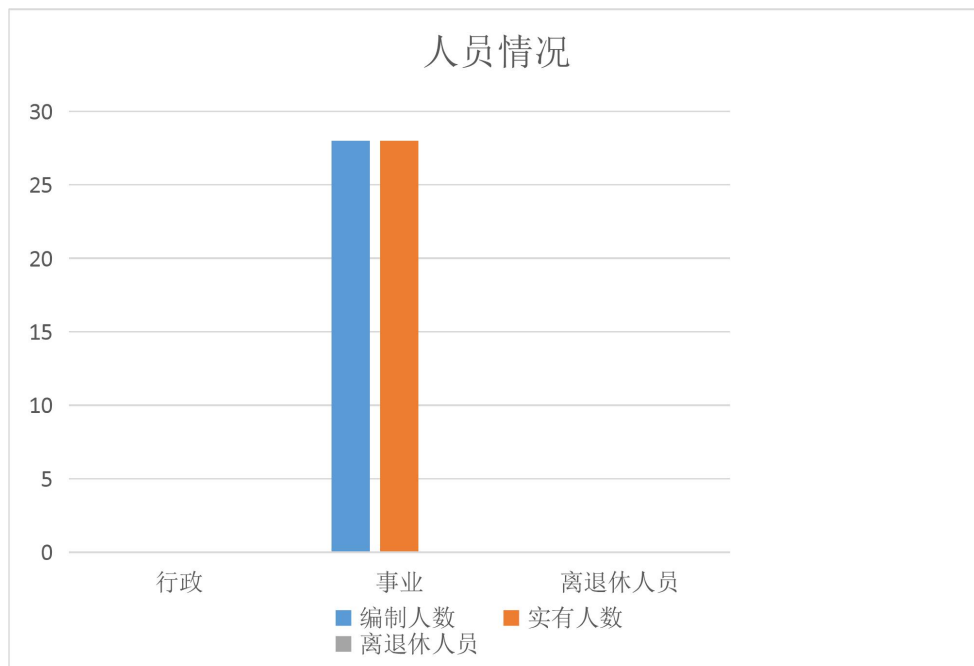
6、承担盲人按摩指导中心工作,负责盲人辅导及就业岗位开发工作。

二、工作任务

本年度的主要工作，继续做好残疾人就业咨询、自主创业、残疾人实用技术培训、盲人按摩店扶持等涉及残疾人一些方面的工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 28 人，其中行政编制 0 人、事业编制 28 人；实有人员 28 人，其中行政 0 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部

门预算管理。本单位当年预算收入 312.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 312.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 53.13 万元，主要原因是今年的预算资金包括省级专项资金，项目金额增加；本单位当年预算支出 312.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 312.76 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 53.13 万元，主要原因是今年的预算资金包括省级专项资金，项目金额增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 312.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 312.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 53.13 万元，主要原因是今年的预算资金包括省级专项资金，项目金额增加；本单位当年财政拨款支出 312.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 312.76 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 53.13 万元，主要原因是今年的预算资金包括省级专项资金，项目金额增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 312.76 万元，较上年增加 53.13 万元，主要原因是今年的预算资金包括省级专项资金，项目金额增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 10.74 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.74万元，较上年增加0.76万元，原因是养老基数提高。

(2) 住房公积金（2210201）17.35万元，较上年增加0.55万元，原因是工资提高。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出312.76万元，其中：工资福利支出（301）253.16万元，较上年增加1.33万元，原因是工资福利上调；

商品和服务支出（302）42.6万元，较上年增加34.8万元，原因是本年度专项业务经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）17万元，较上年增加17万元，原因是对残疾再就业扶持资金增加；

(2) 本单位当年一般公共预算支出312.76万元，其中：机关工资福利支出（501）253.16万元，较上年增加1.33万元，原因是工资福利上调；

机关商品和服务支出（502）42.6万元，较上年增加34.8万元，原因是本年度专项业务经费支出增加；

其他对个人和家庭的补助支出（509）17万元，较上年增加17万元，原因是对残疾再就业扶持资金增加；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。其中：因公出国(境)经费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国(境)经费预算；公务接待费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 312.76 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 7.6 万元，较上年减少 0.2

万元，主要原因公用经费支出减少。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

3. 行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4. 基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区残疾人综合服务中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3,127,622.00	一、部门预算	3,127,622.00	一、部门预算	3,127,622.00	一、部门预算	3,127,622.00
1、财政拨款	3,127,622.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,607,622.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,127,622.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,531,622.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	520,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	76,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,957,622.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	520,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2,846,815.00	(2)商品和服务支出	350,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	170,000.00	9、对个人和家庭的补助	170,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	107,350.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	173,457.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,127,622.00	本年支出合计	3,127,622.00	本年支出合计	3,127,622.00	本年支出合计	3,127,622.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	3,127,622.00	支出总计	3,127,622.00	支出总计	3,127,622.00	支出总计	3,127,622.00

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3,127,622.00	一、财政拨款	3,127,622.00	一、财政拨款	3,127,622.00	一、财政拨款	3,127,622.00
1、一般公共预算拨款	3,127,622.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,607,622.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	520,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,531,600.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	76,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,957,622.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	520,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,846,815.00	(2)商品和服务支出	350,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	170,000.00	9、对个人和家庭的补助	170,000.00
		10、卫生健康支出	107,350.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	173,457.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,127,622.00	本年支出合计	3,127,622.00	本年支出合计	3,127,622.00	本年支出合计	3,127,622.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,127,622.00	支出总计	3,127,622.00	支出总计	3,127,622.00	支出总计	3,127,622.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	3127622.00	2531622.00	76000.00	520000.00	
208	社会保障和就业支出	2846815.00	2250815.00	76000.00	520000.00	
20805	行政事业单位养老支出	337531.00	337531.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277531.00	277531.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60000.00	60000.00			
20811	残疾人事业	2509284.00	1913284.00	76000.00	520000.00	
2081199	其他残疾人事业支出	2509284.00	1913284.00	76000.00	520000.00	
210	卫生健康支出	107350.00	107350.00			
21011	行政事业单位医疗	107350.00	107350.00			
2101102	事业单位医疗	107350.00	107350.00			
221	住房保障支出	173457.00	173457.00			
22102	住房改革支出	173457.00	173457.00			
2210201	住房公积金	173457.00	173457.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			3127622.00	2531622.00	76000.00	520000.00	
301	工资福利支出			2531622.00	2531622.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1909991.00	1909991.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	277531.00	277531.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	60000.00	60000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	107350.00	107350.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	173457.00	173457.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3293.00	3293.00			
302	商品和服务支出			426000.00		426000.00	350000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	76000.00		76000.00		
32099	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	350000.00			350000.00	
303	对个人和家庭的补助			170000.00			170000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	170000.00			170000.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2,607,622.0	2,531,622.00	76,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,326,815.0	2,250,815.00	76,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	337,531.0	337,531.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277,531.0	277,531.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60,000.0	60,000.00		
20811	残疾人事业	1,989,284.0	1,989,284.00	76,000.00	
2081199	其他残疾人事业支出	1,989,284.0	1,989,284.00	76,000.00	
210	卫生健康支出	107,350.0	107,350.00		
21011	行政事业单位医疗	107,350.0	107,350.00		
2101102	事业单位医疗	107,350.0	107,350.00		
221	住房保障支出	173,457.0	173,457.00		
22102	住房改革支出	173,457.0	173,457.00		
2210201	住房公积金	173,457.0	173,457.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2607622.00	2531622.00	76000.00	
301	工资福利支出			2531622.00	2531622.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1909991.00	1909991.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	277531.00	277531.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	60000.00	60000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	107350.00	107350.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	173457.00	173457.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3293.00	3293.00		
302	商品和服务支出			76000.00		76000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	76000.00		76000.00	
30299	其他商品和服务支出	50202	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50502	其他对个人和家庭的补助				

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	520000.00	
124	渭南市临渭区残疾人联合会	520000.00	
124002	渭南市临渭区残疾人综合服务中心	520000.00	
	专用项目	520000.00	
	上级专项资金	520000.00	
	2023年残疾人自主创业	100000.00	对现有的实体的残疾人个体
	2023年盲人按摩机构的扶持	70000.00	对本辖区的符合要求的按摩机构给资金扶持
	2023年其他残疾人就业项目	350000.00	对辖区内的残疾人就业

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
.....				
				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

单位整体支出绩效目标表

单位名称		临渭区残疾人综合服务中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务1	2023年残疾人自主创业	10	10	
	任务2	2023年其他残疾人就业项目	35	35	
	任务3	2023年盲人按摩机构的扶持	7	7	
	金额合计			52	52
年度总体目标	完成残疾人各项政策，促进残疾人事业发展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	涉及人数		大于10人
			涉及人数		大于10人
			涉及机构		大于2家
		质量指标	完成发放率		100%
		时效指标	完成时间		2023年
		成本指标	不超过预算金额		52
	效益指标	经济效益指标	受助残疾人家庭经济负担减轻		有所提升
		社会效益指标	指标1:		
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人家庭满意度		大于95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年残疾人自主创业				
主管部门		临渭区残疾人联合会		实施期限	2023年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			年度资金总额:	10	
	其中:财政拨款		10	其中:财政拨款	10	
	其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	完成残疾人各项政策,促进残疾人事业发展			完成残疾人各项政策,促进残疾人事业发展		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及人数		大于10人	
		质量指标	完成发放率		100%	
		时效指标	完成时间		2023年度	
		成本指标	不超预算金额		10	
	效益指标	经济效益指标	受助残疾人家庭经济负担减轻		有所提升	
		社会效益指标	指标1:			
		生态效益指标	指标1:			
		可持续影响指标	指标1:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人家庭满意度		大于95%	

注:1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。

表15-2

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年其他残疾人就业项目				
主管部门		临渭区残疾人联合会		实施期限	2023年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		35	年度资金总额:	35	
	其中:财政拨款		35	其中:财政拨款	35	
	其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	完成残疾人各项政策,促进残疾人事业发展			完成残疾人各项政策,促进残疾人事业发展		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及人数		大于10人	
		质量指标	完成发放率		100%	
		时效指标	完成时间		2023年度	
		成本指标	不超预算金额		35	
	效益指标	经济效益指标	受助残疾人家庭经济负担减轻		有所提升	
		社会效益指标	指标1:			
		生态效益指标	指标1:			
		可持续影响指标	指标1:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人家庭满意度		大于95%	

注:1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。

表15-3

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年盲人按摩机构的扶持				
主管部门		临渭区残疾人联合会		实施期限	2023年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7	年度资金总额:	7	
	其中:财政拨款		7	其中:财政拨款	7	
	其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	完成残疾人各项政策,促进残疾人事业发展			完成残疾人各项政策,促进残疾人事业发展		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及机构		大于2家	
		质量指标	完成发放率		100%	
		时效指标	完成时间		2023年度	
		成本指标	不超预算金额		7	
	效益指标	经济效益指标	受助残疾人家庭经济负担减轻		有所提升	
		社会效益指标	指标1:			
		生态效益指标	指标1:			
		可持续影响指标	指标1:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人家庭满意度		大于95%	

注:1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。