

2023 年荣成市残疾人服务中心单位 预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）承担残疾人求职登记、就业咨询、职业介绍、职业技术培训等工作。

（二）承担残疾人康复训练、康复服务指导、康复信息咨询和残疾预防等工作。

（三）承担残疾人辅助器具服务及适配质量监督辅助等工作。

（四）承担残疾人扶贫服务和社会保障等工作。

（五）承担残疾人托养政策宣传、托养指导服务工作。

（六）承担组织、指导残疾人开展群众性文化、体育、娱乐活动，丰富残疾人精神文化生活。

（七）完成市残联机关交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为荣成市残疾人联合会二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：就业科、康复科。

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	433.23	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	433.23	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	416.11
五、其他收入		八、卫生健康支出	7.28
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	9.84
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	433.23	本年支出合计	433.23
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	433.23	支出总计	433.23

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户 管理资金 收入	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	使用非财 政拨款结 余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
合 计				433.23	433.23	433.23									
208			社会保障和就业支出	416.11	416.11	416.11									
208	05		行政事业单位养老支出	11.41	11.41	11.41									
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	11.41	11.41	11.41									
208	11		残疾人事业	404.70	404.70	404.70									
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	300.00	300.00	300.00									
208	11	99	其他残疾人事业支出	104.70	104.70	104.70									
210			卫生健康支出	7.28	7.28	7.28									
210	11		行政事业单位医疗	7.28	7.28	7.28									
210	11	02	事业单位医疗	7.28	7.28	7.28									
221			住房保障支出	9.84	9.84	9.84									
221	02		住房改革支出	9.84	9.84	9.84									
221	02	01	住房公积金	9.84	9.84	9.84									

支出总体情况表

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	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				433.23	118.23	315.00				
208			社会保障和就业支出	416.11	101.11	315.00				
208	05		行政事业单位养老支出	11.41	11.41					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.41	11.41					
208	11		残疾人事业	404.70	89.70	315.00				
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	300.00		300.00				
208	11	99	其他残疾人事业支出	104.70	89.70	15.00				
210			卫生健康支出	7.28	7.28					
210	11		行政事业单位医疗	7.28	7.28					
210	11	02	事业单位医疗	7.28	7.28					
221			住房保障支出	9.84	9.84					
221	02		住房改革支出	9.84	9.84					
221	02	01	住房公积金	9.84	9.84					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	433.23	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	416.11	416.11		
		八、卫生健康支出	7.28	7.28		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	9.84	9.84		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	433.23	本 年 支 出 合 计	433.23	433.23		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	433.23	支 出 总 计	433.23	433.23		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				433.23	118.23	111.91	6.32	315.00
208			社会保障和就业支出	416.11	101.11	94.79	6.32	315.00
208	05		行政事业单位养老支出	11.41	11.41	11.41		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.41	11.41	11.41		
208	11		残疾人事业	404.70	89.70	83.38	6.32	315.00
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	300.00				300.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	104.70	89.70	83.38	6.32	15.00
210			卫生健康支出	7.28	7.28	7.28		
210	11		行政事业单位医疗	7.28	7.28	7.28		
210	11	02	事业单位医疗	7.28	7.28	7.28		
221			住房保障支出	9.84	9.84	9.84		
221	02		住房改革支出	9.84	9.84	9.84		
221	02	01	住房公积金	9.84	9.84	9.84		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						118.23	111.91	6.32
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	111.13	111.13	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	27.07	27.07	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	13.81	13.81	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	16.19	16.19	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	24.80	24.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	11.41	11.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.85	5.85	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1.43	1.43	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.73	0.73	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	9.84	9.84	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	7.10	0.78	6.32
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.30		1.30
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.60		2.60
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.70		0.70
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.50	0.78	0.72

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
0.50					0.50						

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计					

注：2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计						118.23	118.23	118.23						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	111.13	111.13	111.13						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	27.07	27.07	27.07						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	13.81	13.81	13.81						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	16.19	16.19	16.19						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	24.80	24.80	24.80						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	11.41	11.41	11.41						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.85	5.85	5.85						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1.43	1.43	1.43						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.73	0.73	0.73						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	9.84	9.84	9.84						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	7.10	7.10	7.10						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30	1.30						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.60	2.60	2.60						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计		315.00	315.00	315.00						
残疾人帮扶	特定目标类	315.00	315.00	315.00						

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预 算				
合 计				1.80	1.80	1.80					
208			社会保障和就业支出	1.80	1.80	1.80					
208	11		残疾人事业	1.80	1.80	1.80					
208	11	99	其他残疾人事业支出	1.80	1.80	1.80					

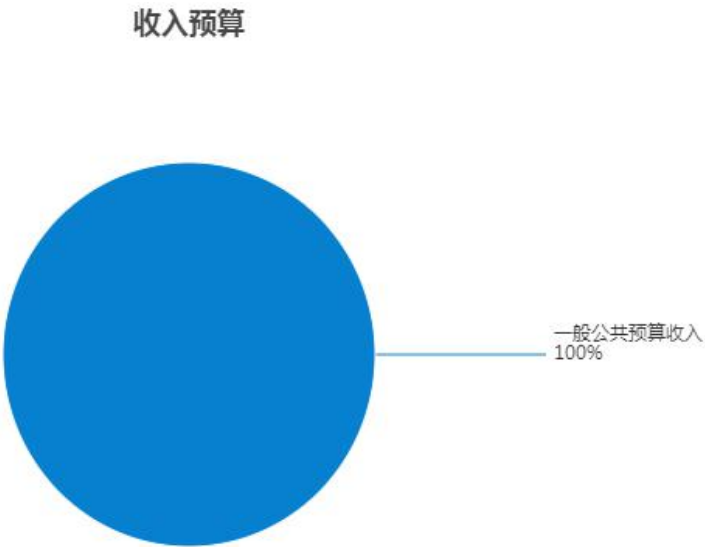
第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

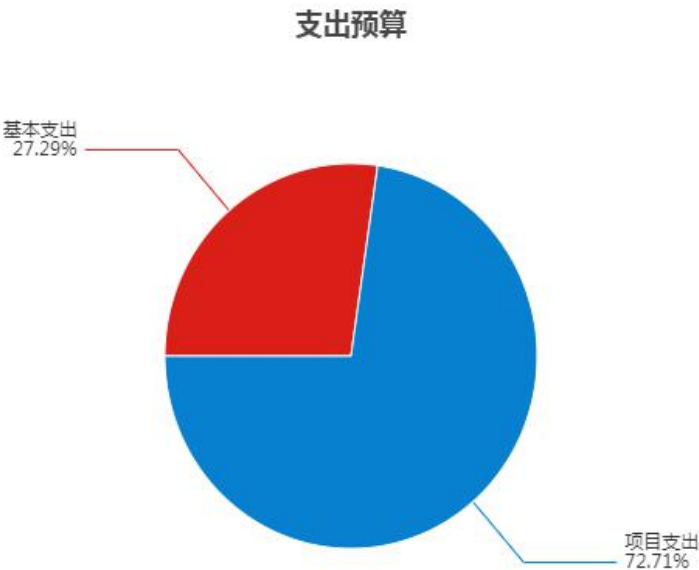
一、预算收支增减变化情况说明

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。

（一）收入预算：2023 年收入预算 433.23 万元，其中一般公共预算收入 433.23 万元。



（二）支出预算：2023 年支出预算 433.23 万元，其中基本支出 118.23 万元，项目支出 315 万元。



（三）增减变化情况：2023 年收支预算 433.23 万元，较上年预算减少

226.84 万元，其中：

1. 收入预算减少 226.84 万元，其中一般公共预算收入减少 226.84 万元。

2. 支出预算减少 226.84 万元，其中基本支出增加 13.96 万元；项目支出减少 240.8 万元。

3. 收支预算减少的主要原因：一是减少残疾人就业项目，收入预算较上年减少；二是在编实有人数增加，基本支出较上年增加；三是残疾人就业帮扶、残疾人托养服务等项目减少，造成项目支出较上年减少。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 100%，主要原因是严格落实过“紧日子”要求，严控“三公”经费预算，缩减相应开支。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 0 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 100%，主要原因是严格落实过“紧日子”要求，缩减公务接待预算。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，荣成市残疾人服务中心单位为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 6.32 万元。较 2022 年预算减少 1.21 万元，下降 16.07%。主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，公用定额进行压减等。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 1.8 万元，其中：政府采购货物预算 0.8 万元，

政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，机要通信用车 0 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 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

荣成市残疾人服务中心单位 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 315 万元，其中财政拨款 315 万元。拟对残疾人帮扶等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 315 万元，其中财政拨款 315 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化残疾人就业帮扶等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		残疾人帮扶		
主管部门		荣成市残疾人联合会	实施单位	荣成市残疾人服务中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	315.00	
		其中：财政拨款	315.00	
		其他资金		
年度总体绩效目标	对贫困残疾人家庭按每人1000元的标准进行春节临时性救助，解决他们生活困难；对60周岁以下非低保一、二级肢体、智力、精神、视力残疾人按每年600元标准发放生活补贴；为新入学的残疾人大学生发放励志助学金；为重度残疾人按个人缴费最低档发放补贴，保障残疾人基本权益。补贴领取人员的满意度达到90%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	残疾人春节临时性救助标准	=1000元/人
			60周岁以下非低保重度残疾人生活补贴标准	=50元/人/月
			本科残疾人大学生励志助学金标准	=6000元/人
			专科残疾人大学生励志助学金标准	=4000元/人
			重度残疾人医疗保险补贴标准（成人）标准	=450元/人
	产出指标	数量指标	残疾人春节临时性救助人数	=110人
			60周岁以下非低保重度残疾人生活补贴人数	=2200人
			重度残疾人医疗保险补贴发放人数	=3800人
		质量指标	补贴发放合格率	=100%
		时效指标	项目期限内完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	减轻残疾人家庭负担	较显著
			逐步营造关心、理解、支持残疾人的社会氛围	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴领取人员的满意度	≥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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余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支出和日常公用支出。

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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。