

镇安县残疾人服务中心
2023 年度单位预算公开说明

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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻落实和宣传有关残疾人相关法律法规和政策，负责为全县残疾人服务工作：

2、组织实施本地残疾人就业服务工作，受同级残疾人联合会委托，组织实施全县按比例安排残疾人就业；

3、在县人力资源和社会保障局和社会保障局的指导下、对就业能力、有就业需求的残疾人进行就业登记、建库和就业指导；

4、组织开展残疾人劳动力资源和社会用工需求调查；

5、开展残疾人职业培训，职业介绍等服务，开展残疾人就业岗位，帮助残疾人自谋职业和自主创业，为用人单位提供支持服务；

6、为农村残疾人从事种植业、养殖业、手工业和其他形式的生产劳动，提供信息、技术、培训等方面支持和服务；

7、承办县残联交办的其他业务工作。

（二）内设机构

本单位 2023 年内设 2 个办公室，包括服务中心主任办公室和就业失业登记办公室

（三）单位构成

纳入 2023 年本单位预算编制范围的单位共 1 个，包括本级所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	镇安县残疾人服务中心

二、工作任务

（一）继续做好党的理论学习，不断提高单位干部职工的政治素质，思想品格，自身涵养。

（二）扎实做好巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作。认真贯彻落实县委、县政府巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接决策部署，确保真正脱贫。扎实做好茅坪回族镇腰庄河村巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作，提高群众收入，落实群众政策享受，改变村容村貌，建设美丽和谐幸福的腰庄河新村。

（三）进一步推进残疾人实用技术和职业技能培训，就业创业工作。依托残疾人培训基地、丰元培训学校等培训机构，对接美云秦绣、工业园区等企业，联合县人社局、县就业中心等部门，开展残疾人职业技能和实用技术培训 6 期 280 人次，使受训残疾人掌握 1-2 门职业技能和实用技术，促进残疾人就业创业。

（四）深入做好全县残疾人就业安置企业年检工作。进一步与县税务局联合，对全县企业进行残疾人就业安置年检工作，新增城镇残疾人就业 20 人，12 月底前完成残疾人就业保障金征收 20 万元。

（五）提高残疾人自主创业面，继续做好政策扶持。对从事个体经营实现就业并取得《个体工商户营业执照》一年以上，从事种养殖及农产品加工业（村镇级证明运营一年以上）的自

主创业残疾人，给予一次性扶持创业补贴。

（六）认真做好困难残疾大学生及残疾人家庭大学生资助，做到应资尽资。

（七）高质量完成相关系统录入工作，录入率 100%。

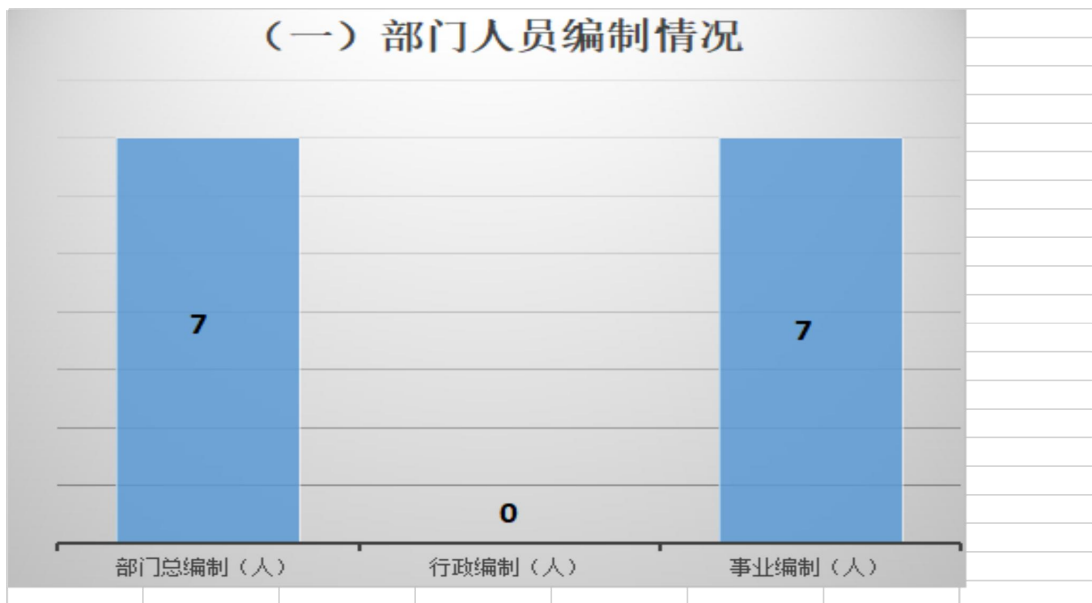
（八）服从县残联党组的分工，全面完成各项工作任务。如：临时救助、阳光增收、残疾人基地建设、招商引资、省级文明单位创建等工作。

（九）积极完成上级交办的工作。对上级交办的工作不打折扣，认真办理，做到交办的工作让上级领导满意。

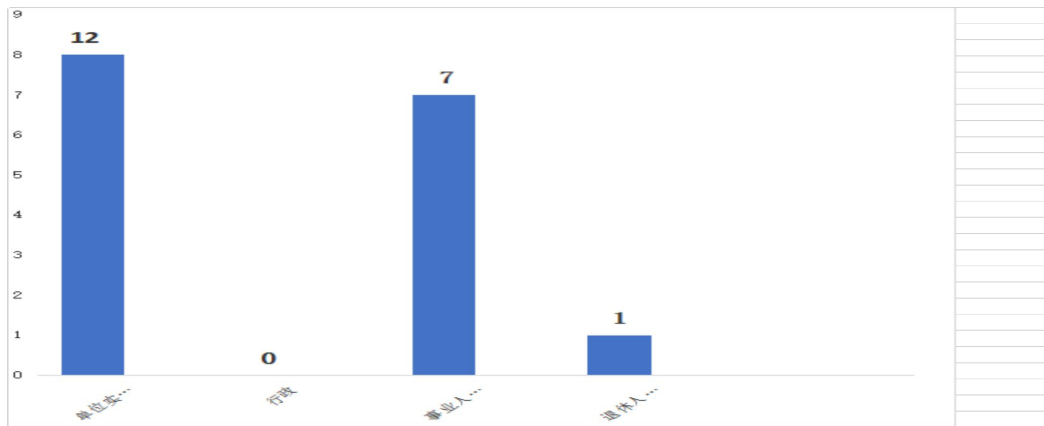
三、单位人员情况

截止 2022 年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；单位实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人，单位管理的退休人员 1 人。

（一）单位人员编制情况



(二) 单位实有人员情况



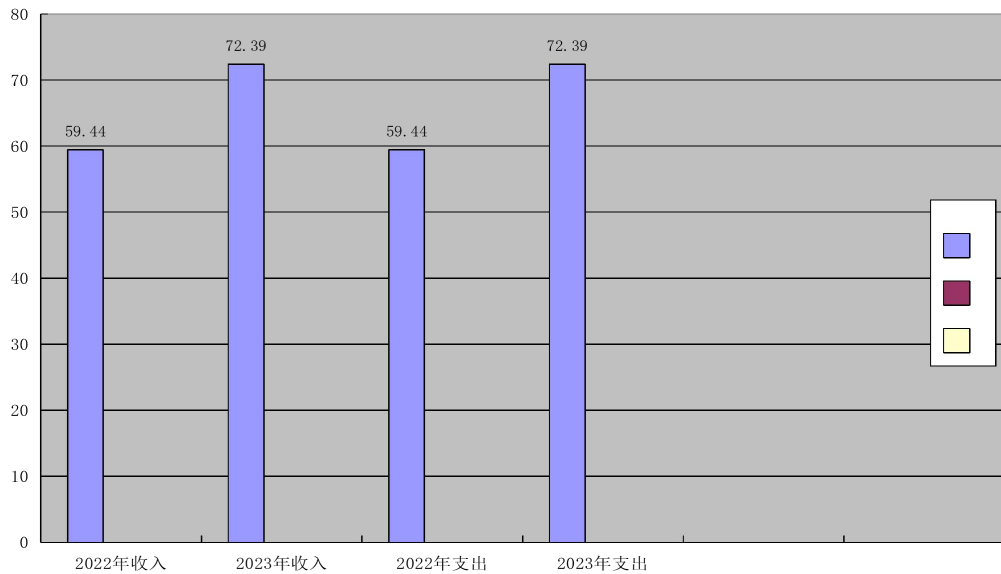
第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

2023 年收入 72.39 万元，较 2022 年 59.44 万元增加 12.95 万元，增幅 21.79%，主要原因是人员增加，工资增加；本年度支出 72.39 万元，较 2022 年 59.44 万元增加 12.95 万元，增幅 21.79%，主要原因是人员增加，工资增加。

2022 年、2023 年收支对比图：



(二) 财政拨款收支情况

2023年本单位财政拨款收入72.39万元,较2022年59.44万元增加12.95万元,增幅21.79%,主要原因是人员增加,工资增加;本单位当年财政拨款支出72.39万元,其中一般公共预算拨款支出本年度支出72.39万元,较2022年59.44万元增加12.95万元,增幅21.79%,主要原因是人员增加,工资增加。

(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

2023年本单位一般公共预算拨款收入72.39万元,较2022年59.44万元增加12.95万元,增幅21.79%,主要原因是人员增加,工资增加;本单位一般公共预算拨款支出72.39万元,较2022年59.44万元增加12.95万元,增幅21.79%,主要原因是人员增加,工资增加。

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 72.39 万元，其中：

(1) 其他残疾人事业支出（2081199）66.834 万元，较上年增加 11.92 万元，主要原因是人员增加，工资增加。

(2) 住房公积金（2210201）预算 5.556 万元，比上年增加 1.03 万元，原因是缴纳基数有所增长。

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 72.39 万元，其中：

工资福利支出（301）69.13 万元，较上年增加 12.45 万元，原因是人员增加，工资增加。

商品和服务支出（302）2.69 万元，较上年增加 0.41 万元，原因是上下年正常浮动；

对个人和家庭的补助支出（303）0.57 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是上下年正常浮动。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 72.39 万元，其中：

机关工资福利支出（501）69.13 万元，较上年增加 12.45 万元，原因是人员增加，工资增加；

机关商品和服务支出（502）2.69 万元，较上年增加 0.41 万元，原因是上下年正常浮动；

对个人和家庭支出（303）0.57 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是上下年正常浮动。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位本年度无政府性基金预算收支业务。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位本年度无国有资本经营预算拨款收支业务。

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，与上年持平。其中：公务接待费 0 万元，与上年持平，本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，与上年持平。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位无车辆和单价 20 万元以上的设备，当年单位预算未安排购置车辆和设备。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 72.39 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.69 万元，较上年增加 0.41

万元，主要原因是上下年正常浮动。

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。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：镇安县残疾人服务中心

保密审查情况：已审查

单位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	本单位本年度无政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位本年度无专项业务经费支出
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位本年度无政府采购资产配置、购买服务预算
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	本单位本年度无三公经费预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位本年度无专项业务经费
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	是	本单位本年度无专项资金

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“单位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。

表1

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	单位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、单位预算	723,900.00	一、单位预算	723,900.00	一、单位预算	723900.00	一、单位预算	723900.00
1、财政拨款	723,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	723900.00	1、机关工资福利支出	723900.00
(1)一般公共预算拨款	723,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	691300.00	2、机关商品和服务支出	691300.00
其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	26900.00	3、机关资本性支出（一）	26900.00
(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	5700.00	4、机关资本性支出（二）	5700.00
(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、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	668,340.00	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	55,560.00				
		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	723,900.00	本年支出合计	723,900.00	本年支出合计	723,900.00	本年支出合计	723,900.00

表1

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	单位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
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	723,900.00	支出总计	723,900.00	支出总计	723,900.00	支出总计	723,900.00

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	单位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	723,900.00	一、财政拨款	723,900.00	一、财政拨款	723900.00	一、财政拨款	723900.00
1、一般公共预算拨款	723,900.00	1、一般公共预算支出		1、人员经费和公用经费支出	723900.00	1、机关工资福利支出	691300.00
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	691300.00	2、机关商品和服务支出	26900.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	26900.00	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	5700.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	668,340.00	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	5700.00
		10、卫生健康支出		(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	55,560.00				
		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	723,900.00	本年支出合计	723,900.00	本年支出合计	723,900.00	本年支出合计	723,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

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	单位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
收入总计	723,900.00	支出总计	723,900.00	支出总计	723,900.00	支出总计	723,900.00

表5

部门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		723900	697000	26900		
208		668340	641440	26900		
20811		668340	641440	26900		
2081199	其他残疾人事业支出	668340	641440	26900		
221	住房保障支出	55560	55560			
22102	住房改革支出	55560	55560			
2210201	住房公积金	55560	55560			

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		723900	697000	26900	
208		668340	641440	26900	
20811		668340	641440	26900	
2081199	其他残疾人事业支出	668340	641440	26900	
221	住房保障支出	55560	55560		
22102	住房改革支出	55560	55560		
2210201	住房公积金	55560	55560		

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、市县单位也应公开。

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县残疾人服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	按时上报拨付本部门干部职工工资福利和养老保险、职业年金、医疗保险等、保证本部门正常运转。	总额	财政拨款	其他资金
			72.39	72.39	0
金额合计			72.39	72.39	
年度 总体 目标	按时上报、拨付本部门人员经费、保证本部门正常运转。				
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	本单位职工人数		7人
		质量指标	业务细化率		90%
		时效指标	完成目标任务时限		≤12月
			资金拨付及时性		≤10月
		成本指标	县本级财政预算拨款总额控制		≤72.39万元
	效益指标	经济效益指标	增加干部职工经济收入		明显增加
		社会效益指标	残疾人服务中心工作水平		逐年提高
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		≥98%	

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					
主管单位				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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、不管理本级专项资金的主管单位, 应公开空表并说明。