

渭南市残疾人综合服务中心
2022 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

我单位系 2014 年 4 月经渭南市编委批准成立的副县级事业单位，隶属于渭南市残疾人联合会。主要职能为：负责康复信息咨询、宣传、研究、残疾预防；组织残疾人职业培训及职业心理咨询、评估、训练、盲人医疗按摩的管理和服务；市本级按比例就业，残疾人失业登记、就业与失业统计、职业技能鉴定，指导残疾人就业；落实残疾人辅助器具服务项目，为残疾人居家无障碍改造，组织辅具适配服务；为未成年智力、精神及重度肢体残疾人提供基本生活照料和护理、康复等托养服务；组织残疾人文化、体育服务工作，选拔、培育残疾人文体人才；为残疾人提供法律援助服务及残疾人普法教育；指导县市区残疾人专业服务机构工作。

下设 4 个内设机构，分别为：办公室、康复和托养中心、就业服务中心、辅助器具中心。

二、工作任务

一、加强党的政治引领。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，继续深化党史学习教育成效，以建立学习型党组织为目标，带头学习，奋发进取，扎实工作，为推动中心各项工作高质量发展提供坚强的政治和组织保障。

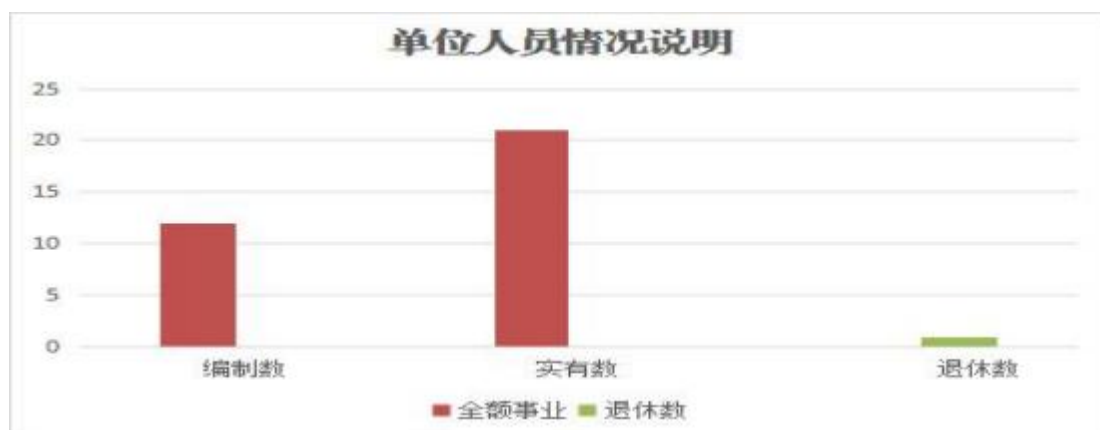
二、举办残疾人职业技能竞赛。为检阅我市残疾人职业技能培训成效，提升残疾人职业技能水平，展示残疾人职业技能和精神风貌，为备战陕西省第七届残疾人职业技能竞赛做好准备。

三、加强残疾人就业保障金征收工作。积极开展“跨省通办”在我市上线实施。加大宣传力度，摸清单位底数，启动机关事业单位残疾人就业保障金征收工作，促进按比例就业工作顺利规范开展。

四、抓好特教幼儿园课程建设。中心特教幼儿园作为残疾儿童专业医疗康复机构的补充，在“五大类”传统课程之外，利用评估系统进行个案评估，针对儿童不同情况，开展差异化、个性化个训课程和干预训练等个训课。统筹一体推进特殊儿童学前教育与基本康复服务有效衔接，全面提高保教工作质量。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 1 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单位预算管理。本单位当年预算收入 216.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 216.78 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 9.45 万元，主要原因是增加单位人员普调工资、工会经费等预算；本单位当年预算支出 216.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 216.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 9.45 万元，主要原因是增加单位人员普调工资、工会经费等预算。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 216.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 216.78 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 9.45 万元，主要原因是增加单位人员普调工资、工会经费等预算；本单位当年财政拨款支出 216.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 216.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 9.45 万元，主要原因是增加单位人员普调工资、工会经费等预算。

(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 216.78 万元，较上

年增加 9.45 万元，主要原因是增加单位人员普调工资、工会经费等预算。

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 216.78 万元，其中：

(1) 事业单位离退休(2080502)0.2 万元，较上年增加 0 万元，原因是单位退休人员无增减变化；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.78 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是机关事业单位职工养老保险缴费基数增加；

(3) 其他残疾人事业支出(2081199)193.80 万元，较上年增加 9.42 万元，原因是增加单位人员普调工资、工会经费等预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 216.78 万元，其中：

工资福利支出（301）203.18 万元，较上年增加 9.31 万元，原因是增加人员工资及绩效调整；

商品和服务支出（302）13.39 万元，较上年增加 0.13 万元，原因是增加单位工会经费等预算；

对个人和家庭的补助支出（303）0.2 万元，较上年增加 0 万元，原因是单位退休人员无增减变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 216.78 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)216.58 万元，较上年增加 9.45 万元，原因是增加单位人员普调工资、工会经费等预算；

对个人和家庭补助(509)0.2 万元，较上年增加 0 万元，原因是单位退休人员无增减变化。

（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

本单位无当年国有资本经营预算收支。

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 3.59 万元，与上年持平，持平的主要原因是落实过紧日子要求，严控“三公”经费增长。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无增减变化，主要原因是本年未安排出国任务；公务接待费 0.30 万元，与上年持平，持平的主要原因是严控公务接待费增长；公务用车运行维护费 3.29 万元，与上年持平，持平的主要原因是严控公车运行维护费增长；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平，持平的主要原因是本年无公务用车购置计划。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，与上年持平，持平的主要原因是本年无会

议经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，持平的主要原因是单位年初无培训经费预算。

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 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 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

本单位当年无政府采购预算。

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 216.78 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 13.39 万元，较上年增加 0.13 万元，主要原因是单位工会经费增加。

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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市残疾人综合服务中心

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

序号	目录			
	报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
1	表1	2022年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	
2	表2	2022年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	
3	表3	2022年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	
4	表4	2022年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	
5	表5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位2022年无政府性基金收支预算，已公开空表。
6	表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位2022年无专项业务经费收支预算，已公开空表。

2022年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-不含上年结转）

表1

单位：万元

序号	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
1		合计	216.78	203.38	13.39	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	216.78	203.38	13.39	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	22.98	22.98	0.00	0.00	
4	2080502	事业单位离退休	0.20	0.20	0.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.78	22.78	0.00	0.00	
6	20811	残疾人事业	193.80	180.40	13.39	0.00	
7	2081199	其他残疾人事业支出	193.80	180.40	13.39	0.00	

2022年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-不含上年结转）

表2

单位：万元

序号	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
1		合计			216.77	203.38	13.39	0.00	
2	301	工资福利支出			203.18	203.18	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	76.33	76.33	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.54	24.54	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	52.69	52.69	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.78	22.78	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.10	7.10	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.08	2.08	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.71	15.71	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.95	1.95	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			13.39	0.00	13.39	0.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.32	0.00	0.32	0.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	0.00	
14	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
20	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
21	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.97	0.00	2.97	0.00	
22	30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
23	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.29	0.00	3.29	0.00	

24	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.86	0.00	2.86	0.00	
26	303	对个人和家庭的补助			0.20	0.20	0.00	0.00	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.20	0.20	0.00	0.00	

2022年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-不含上年结转）

表3

单位：万元

序号	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
1		合计	216.78	203.38	13.39	
2	208	社会保障和就业支出	216.78	203.38	13.39	
3	20805	行政事业单位养老支出	22.98	22.98	0.00	
4	2080502	事业单位离退休	0.20	0.20	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.78	22.78	0.00	
6	20811	残疾人事业	193.80	180.40	13.39	
7	2081199	其他残疾人事业支出	193.80	180.40	13.39	

2022年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-不含上年结转）

表4

单位：万元

序号	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
1		合计			216.77	203.38	13.39	
2	301	工资福利支出			203.18	203.18	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	76.33	76.33	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.54	24.54	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	52.69	52.69	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.78	22.78	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.10	7.10	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.08	2.08	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.71	15.71	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.95	1.95	0.00	
11	302	商品和服务支出			13.39	0.00	13.39	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.32	0.00	0.32	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	
14	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
20	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
21	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.97	0.00	2.97	
22	30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
23	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.29	0.00	3.29	

24	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
25	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.86	0.00	2.86	
26	303	对个人和家庭的补助			0.20	0.20	0.00	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.20	0.20	0.00	

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

