

渭南市残疾人综合服务中心
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

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。

1、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神作为首要和长期的政治任务，持续深化拓展主题教育成果，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，在学习的过程中全面深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意

识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，把思想和行动统一到党中央对当前形势的判断和工作决策部署上来，纵深推动党的二十大关于残疾人事业重要部署落实，认真贯彻落实习近平总书记关于残疾人事业重要论述和来陕考察重要讲话重要指示精神。牢记习近平总书记“两个格外”的殷殷嘱托，把总书记的关怀厚爱转化为干事创业、为党和政府分忧、为残疾人解难的实际成效，以更加昂扬姿态为推动我市残疾人事业全面发展做出更大贡献。

2、坚定不移推进全面从严治党。始终将落实党风廉政建设主体责任作为重大政治任务，摆到首要位置来抓。将党风廉政建设与中心业务工作开展紧密结合，同研究、同部署、同落实、同考核。引导党员干部自觉尊崇党章、恪守准则、遵守条例，使党章党规成为党组织和每个党员学习工作生活的基本行为规范。深入开展依法治党、依规治党宣传，使广大党员干部对党纪党规心存敬畏、心有戒律。不断加强作风建设，严格落实中央八项规定，不断健全作风建设制度体系，深化巩固“三个年”活动成果，认真落实省残联“十个坚持、十个反对”，自觉接受驻人社局纪检监察组和各方面监督。

3、全面加强党支部建设。深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，把加强党的领导贯彻落实到残疾人工作全过程各方面。落实新时代党的建设总要求，建强支部战斗堡垒，组织开展形式多样、内涵丰富的学习教育活动，在学习实践中发挥党员的先锋模范作用，践行为民服务的宗旨，将党的组织工作不断地向“工作面”“实践层”拓

展，不断提高党员干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力，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、促进残疾人实现高质量就业。

4、举办全市残疾人创业大赛。为助推《渭南市助力“千万工程”助推乡村振兴促进残疾人就业增收“八大行动”实施方案》中“创业孵化基地”、“百人百店”项目有序推进，检验我市扶持残疾人自主创业工作成效，拟定在今年6月前举办全市首届残疾人创业大赛，促进我市残疾人高质量充分就业。

5、开展大学生公益性岗位安置。聚焦就业困难高校残疾人毕业生，继续实施“一人一策”帮扶计划，对离校未就业、社会渠道难以实现就业的残疾大学生开展大学生公益性岗位安置工作，计划在残联系统开发公益性岗位中，安置2021年至2024年毕业、待业的残疾大学生40名，助推“百企千人”残疾人就业落地见效。

6、持续做好残疾人创业孵化和辅助性就业工作。发挥残疾人创业孵化基地示范引领作用，继续开展第3期残疾人创业孵化人员招驻工作，做好就业指导和创业培训，带动更多残疾人实现自主创业。实施好残疾人手工皂制作工坊辅助性就业项目，同时打造建设残疾人辅助性就业第二工场，开展手工制作项目，为就业困难的精神、智力和重度肢体残疾人提供10个以上辅助性就业岗位。

三、稳步提升特殊教育工作质效。

7、特殊教育幼儿园扩设少年班。根据我中心特教幼儿园招生现状和学生家长意愿，决定在2024年下半年扩设“特教少年班”1个，招收义务教育阶段评估后仍不满足进入普校和特校的残疾少

年儿童，聘请小学特教老师，采用特教学校教材，与现有幼儿园分开教学，侧重提高残疾学生生活自理技能，提高我市适龄残疾儿童少年义务教育入学率，全面推进学前特殊教育与义务教育衔接和基本康复服务高质量融合发展。

8、扩增受教人数。推动《陕西省“十四五”特殊教育发展提升行动计划实施方案》落实，办好特殊幼儿园开展好学前教育，进一步加特殊学前教育宣传力度，充分利用传统媒体和互联网等新媒体积极开展多层次、多平台的宣传，提升社会对残疾幼儿受教育重要性的认识，增强中心特教幼儿园的知晓率，逐步扩大幼儿园班级和人数设置，力争今年招生突破30人，保障残疾人接受教育的合法权益。

三、夯实残疾人服务基础，提高服务质量。

9、持续改善服务环境。进一步改善院内无障碍和服务残疾人的生态环境，不断完善各类服务设施、服务用房等相关基础设施建设，切实为在我中心接受服务的残疾人提供优质、高效、便捷、满意的服务，打造群众暖心的环境。

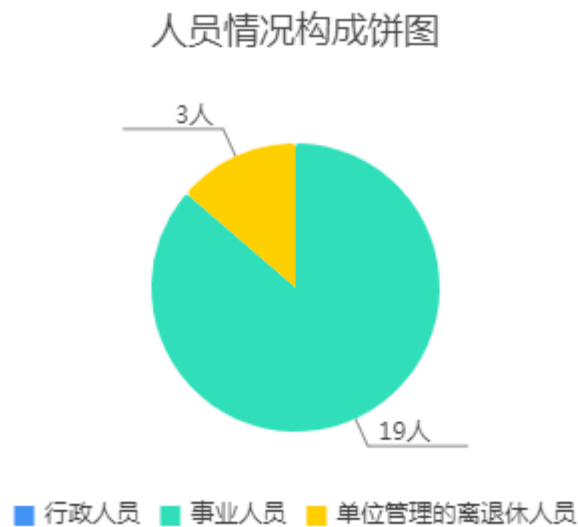
10、加强残疾人事业宣传和文化体育建设。紧扣残疾人事业发展主题，围绕残疾人事业重要改革、重大政策、重要会议、重大项目、重要赛事、重大节日等开展形式多样的主题宣传活动，宣传残疾人事业成就、讲好残疾人事业故事、传播渭南好声音，弘扬社会主旋律，持续提升残疾人事业影响力。大力推动残疾人体育融合发展，充分发挥中心残疾人体育健身示范点作用，常态化开展残疾人体育健身活动，举办好残疾人健身周、“全国特奥日”活动。

11、提升干部综合素质和业务能力。坚持干部队伍素质提升

的主旋律，坚持严管与厚爱相结合，持续加强和抓好干部队伍的思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，不断增强干部推动高质量发展本领、服务群众本领、防范化解风险本领。以打造“学习型、廉洁性、实干型、效能型、活力型”干部队伍为目标，不断完善学习、管理等规章制度，明确工作纪律、规范办事流程。

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19人，其中行政0人，事业19人。单位管理的离退休人员3人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位2024年预算收入474.78万元，其中：一般公共预算拨款422.88万元、上年结转51.91万元，较上年增加81.46万

元，增长20.71%，增长的主要原因是：市级残疾人就业保障金预算增加；本单位2024年预算支出474.78万元，其中：一般公共预算拨款422.88万元、上年结转51.91万元，较上年增加81.46万元，增长20.71%，增长的主要原因是：市级残疾人就业保障金预算增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入422.88万元，其中：一般公共预算拨款收入422.88万元，较上年增加29.55万元，增长7.51%，增长的主要原因是：市级残疾人就业保障金预算增加；本单位2024年财政拨款支出474.78万元，其中：一般公共预算拨款支出422.88万元，较上年增加81.46万元，增长20.71%，增长的主要原因是：市级残疾人就业保障金预算增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出422.88万元，较上年增加29.55万元，增长7.51%，增长的主要原因是：市级残疾人就业保障金预算增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出422.88万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）1.09万元，较上年增加0.55万元，增长101.85%，增长的主要原因是：增加了退休人员；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.53万元，较上年减少1.49万元，下降4.25%，下降的主要原因是：在

职人员较上年减少，相应减少部分养老保险缴费支出；

(3) 残疾人就业（2081105）120.75万元，较上年增加41.25万元，增长51.89%，增长的主要原因是：市级残疾人就业保障金预算增加；

(4) 其他残疾人事业支出（2081199）243.57万元，较上年减少34.69万元，下降12.47%，下降的主要原因是：2024年规范预算编制，医疗保险缴费、住房公积金编列至新功能分类科目；

(5) 事业单位医疗（2101102）7.99万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险缴费编列至此科目；

(6) 住房公积金（2210201）15.95万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将住房公积金缴费编列至此科目。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出422.88万元，其中：

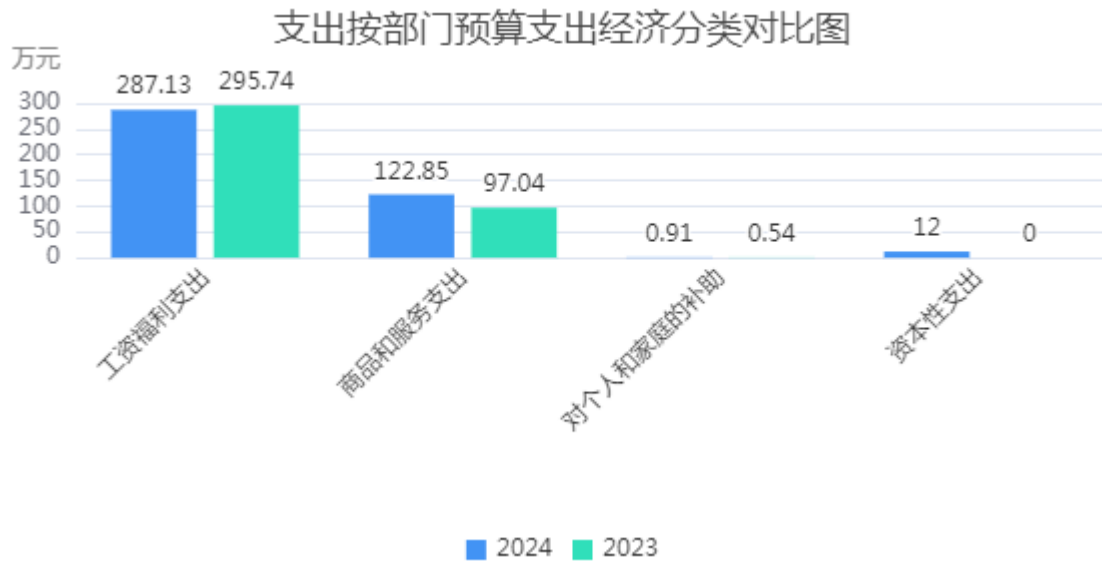
工资福利支出（301）287.13万元，较上年减少8.61万元，下降2.91%，下降的主要原因是：在职人员减少引起人员工资及绩效工资较上年减少；

商品和服务支出（302）122.85万元，较上年增加25.81万元，增长26.60%，增长的主要原因是：市级残疾人就业保障金预算增加；

对个人和家庭的补助（303）0.91万元，较上年增加0.37万

元，增长68.52%，增长的主要原因是：增加了退休人员；

资本性支出（310）12.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加设备购置预算。



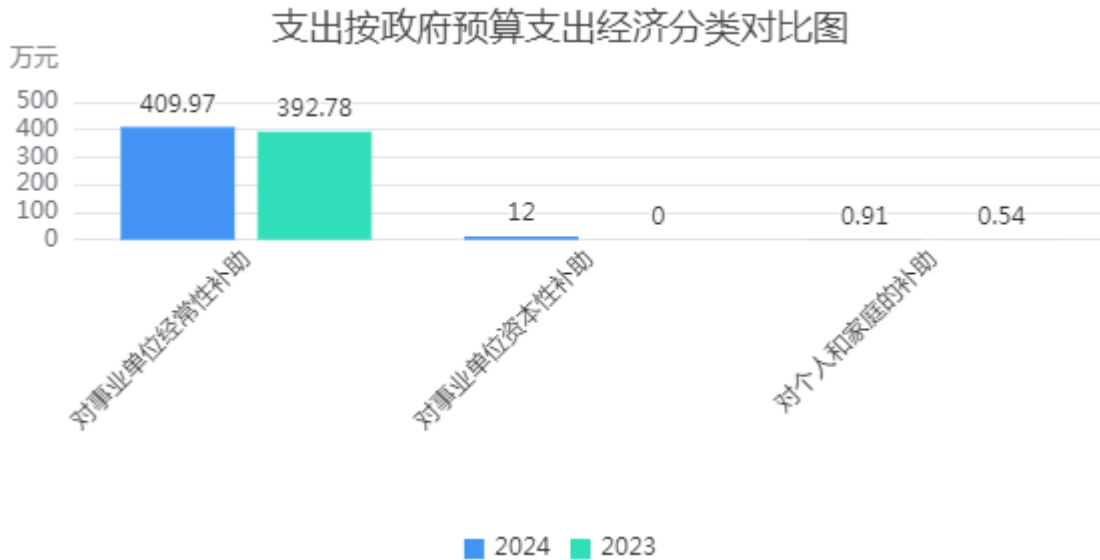
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出422.88万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）409.97万元，较上年增加17.19万元，增长4.38%，增长的主要原因是：市级残疾人就业保障金预算增加；

对事业单位资本性补助（506）12.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加设备购置预算；

对个人和家庭的补助（509）0.91万元，较上年增加0.37万元，增长68.52%，增长的主要原因是：增加了退休人员。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.59万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.30万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.29万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出22.75万元，较上年减少4.25万元，下降15.74%，下降的主要原因是：根据业务变动减少了培训费支出。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	604002	渭南市残疾人综合服务中心	残疾人职业技能培训	5/1/2024	25人	3.75	
2	604002	渭南市残疾人综合服务中心	残疾人电子商务、盲人按摩及手工制作等培训	2024年8月-9月	38人	19	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共17.67万元，其中政府采购货物类预算12.00万元、政府采购服务类预算5.67万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2024年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422.88万元，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（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排14.10万元，较上年减少0.44万元，下降3.05%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，缩减单位一般性支出。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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
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	否	
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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
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	本单位不涉及

单位综合预算收支总表

单位名称：渭南市残疾人综合服务中心

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	4,228,760.00	一、部门预算	4,747,841.15	一、部门预算	4,747,841.15	一、部门预算	4,747,841.15
1、财政拨款	4,228,760.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,021,260.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,228,760.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,871,254.00	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	1,207,500.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	140,952.00	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	9,054.00	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	4,618,787.15
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,726,581.15	6、对事业单位资本性补助	120,000.00
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	4,508,373.15	(2)商品和服务支出	1,606,581.15	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	9,054.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	79,937.00	(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	120,000.00		
		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	159,531.00				
		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	4,228,760.00	本年支出合计	4,747,841.15	本年支出合计	4,747,841.15	本年支出合计	4,747,841.15
使用非财政拨款结余		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	519,081.15						
收入总计	4,747,841.15	支出总计	4,747,841.15	支出总计	4,747,841.15	支出总计	4,747,841.15

单位综合预算收入总表

单位名称：渭南市残疾人综合服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	4,747,841.15	4,228,760.00	1,207,500.00							519,081.15		
604	渭南市残疾人联合会	4,747,841.15	4,228,760.00	1,207,500.00							519,081.15		
604002	渭南市残疾人综合服务中心	4,747,841.15	4,228,760.00	1,207,500.00							519,081.15		

单位综合预算支出总表

单位名称：渭南市残疾人综合服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	4,747,841.15	4,228,760.00	1,207,500.00							519,081.15
604	渭南市残疾人联合会	4,747,841.15	4,228,760.00	1,207,500.00							519,081.15
604002	渭南市残疾人综合服务中心	4,747,841.15	4,228,760.00	1,207,500.00							519,081.15

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭南市残疾人综合服务中心

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	4,228,760.00	一、财政拨款	4,747,841.15	一、财政拨款	4,747,841.15	一、财政拨款	4,747,841.15
1、一般公共预算拨款	4,228,760.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,021,260.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,207,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,871,254.00	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	140,952.00	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	9,054.00	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	4,618,787.15
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,726,581.15	6、对事业单位资本性补助	120,000.00
		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	4,508,373.15	(2)商品和服务支出	1,606,581.15	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	9,054.00
		10、卫生健康支出	79,937.00	(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	120,000.00		
		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	159,531.00				
		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	4,228,760.00	本年支出合计	4,747,841.15	本年支出合计	4,747,841.15	本年支出合计	4,747,841.15
上年结转	519,081.15	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,747,841.15	支出总计	4,747,841.15	支出总计	4,747,841.15	支出总计	4,747,841.15

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）

单位名称：渭南市残疾人综合服务中心

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	4,228,760.00	2,880,308.00	140,952.00	1,207,500.00	
208	社会保障和就业支出	3,989,292.00	2,640,840.00	140,952.00	1,207,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	346,133.00	344,333.00	1,800.00		
2080502	事业单位离退休	10,854.00	9,054.00	1,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335,279.00	335,279.00			
20811	残疾人事业	3,643,159.00	2,296,507.00	139,152.00	1,207,500.00	
2081105	残疾人就业	1,207,500.00			1,207,500.00	
2081199	其他残疾人事业支出	2,435,659.00	2,296,507.00	139,152.00		
210	卫生健康支出	79,937.00	79,937.00			
21011	行政事业单位医疗	79,937.00	79,937.00			
2101102	事业单位医疗	79,937.00	79,937.00			
221	住房保障支出	159,531.00	159,531.00			
22102	住房改革支出	159,531.00	159,531.00			
2210201	住房公积金	159,531.00	159,531.00			

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）

单位名称：渭南市残疾人综合服务中心

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	4,228,760.00	2,880,308.00	140,952.00	1,207,500.00	
301	工资福利支出			2,871,254.00	2,871,254.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	762,660.00	762,660.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44,200.00	44,200.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	562,215.00	562,215.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	884,616.00	884,616.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	335,279.00	335,279.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	79,937.00	79,937.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25,146.00	25,146.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	159,531.00	159,531.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17,670.00	17,670.00			
302	商品和服务支出			1,228,452.00		140,952.00	1,087,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	107,510.00		5,710.00	101,800.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	18,200.00		2,000.00	16,200.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,500.00		3,500.00	2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	23,100.00		3,800.00	19,300.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,100.00		500.00	3,600.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	24,400.00		2,200.00	22,200.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	96,800.00		1,800.00	95,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	227,500.00			227,500.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	143,600.00		600.00	143,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	41,910.00		41,910.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	25,000.00			25,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	32,900.00		32,900.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7,500.00		1,500.00	6,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	466,932.00		41,032.00	425,900.00	
303	对个人和家庭的补助			9,054.00	9,054.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	9,054.00	9,054.00			
310	资本性支出			120,000.00			120,000.00	

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
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	120,000.00			120,000.00	

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）

单位名称：渭南市残疾人综合服务中心

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	3,021,260.00	2,880,308.00	140,952.00	
208	社会保障和就业支出	2,781,792.00	2,640,840.00	140,952.00	
20805	行政事业单位养老支出	346,133.00	344,333.00	1,800.00	
2080502	事业单位离退休	10,854.00	9,054.00	1,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335,279.00	335,279.00		
20811	残疾人事业	2,435,659.00	2,296,507.00	139,152.00	
2081105	残疾人就业				
2081199	其他残疾人事业支出	2,435,659.00	2,296,507.00	139,152.00	
210	卫生健康支出	79,937.00	79,937.00		
21011	行政事业单位医疗	79,937.00	79,937.00		
2101102	事业单位医疗	79,937.00	79,937.00		
221	住房保障支出	159,531.00	159,531.00		
22102	住房改革支出	159,531.00	159,531.00		
2210201	住房公积金	159,531.00	159,531.00		

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）

单位名称：渭南市残疾人综合服务中心

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	3,021,260.00	2,880,308.00	140,952.00	
301	工资福利支出			2,871,254.00	2,871,254.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	762,660.00	762,660.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44,200.00	44,200.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	562,215.00	562,215.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	884,616.00	884,616.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	335,279.00	335,279.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	79,937.00	79,937.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25,146.00	25,146.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	159,531.00	159,531.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17,670.00	17,670.00		
302	商品和服务支出			140,952.00		140,952.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,710.00		5,710.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,500.00		3,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,800.00		3,800.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,200.00		2,200.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,800.00		1,800.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	600.00		600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	41,910.00		41,910.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	32,900.00		32,900.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	41,032.00		41,032.00	
303	对个人和家庭的补助			9,054.00	9,054.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	9,054.00	9,054.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭南市残疾人综合服务中心

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：渭南市残疾人综合服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,207,500.00	
604	渭南市残疾人联合会	1,207,500.00	
604002	渭南市残疾人综合服务中心	1,207,500.00	
	专用项目	1,207,500.00	
	省级专款项目	37,500.00	
	（中省）2024年第一批省级残保金培训	37,500.00	接受培训的残疾人生活状态得到改善，提升残疾人生活质量，切实改善残疾人就业和生活服务，提高我市残疾人的获得感、安全感、幸福感。
	市级专款项目	1,170,000.00	
	残疾儿童特殊教育、残疾人中级职业技能培训、就业招聘会及心理咨询室建设	750,000.00	1. 填补残疾儿童学前教育空白，推动残疾人学前教育与义务教育阶段有效衔接，让更多的残疾儿童早日回归社会。 2. 提升残疾人就业能力和职业技能水平，不断促进残疾人更高质量就业。 3. 为用人单位和残疾人求职者提供便捷、高效的就业服务，促进残疾人更加充分更高质量就业。 4. 建设一个心理咨询室，为市区两级残疾人工作者开展心理咨询服务，为有需求的残疾人开展心理咨询服务。
	残疾人创业就业孵化及辅助器具适配	340,000.00	1. 升级改造创业就业孵化基地入驻门店，举办残疾人创业就业大赛，提升残疾人自主创业能力，让更多有就业创业愿望的残疾人实现创业梦。 2. 通过实施残疾人辅助器具项目，补偿残疾人的身体功能，增强残疾人的康复自信，提高残疾人家庭生活质量。
	残疾人驾驶技能补贴及按比例安排残疾人就业年审	80,000.00	1. 发放残疾人驾驶技能补贴，鼓励和帮助残疾人掌握汽车驾驶技能，稳定和促进残疾人就业，增加家庭收入，改善生活状况，提高生活质量。 2. 加强按比例安排残疾人就业年审宣传工作，提升政策知晓率，完成市本级年度按比例安排残疾人就业单位年审和认定工作。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：渭南市残疾人综合服务中心

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				10						176,700.00	
208	11	05	1	全额				5						142,200.00	
208	11	05	604002	渭南市残疾人综合服务中心				5						142,200.00	
208	11	05		残疾儿童特殊教育、残疾人中级职业技能培训、就业招聘会及心理咨询室建设	A02462800残疾人体育及训练设备		详见参数	1	310	03	506	01		120,000.00	
208	11	05		残疾儿童特殊教育、残疾人中级职业技能培训、就业招聘会及心理咨询室建设	C23090199其他印刷服务		详见参数	1	302	02	505	02		11,000.00	
208	11	05		残疾儿童特殊教育、残疾人中级职业技能培训、就业招聘会及心理咨询室建设	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务		详见参数	1	302	39	505	02		6,000.00	
208	11	05		残疾人创业就业孵化及辅助器具适配	C23090199其他印刷服务		详见参数	1	302	02	505	02		2,200.00	
208	11	05		残疾人驾驶技能补贴及按比例安排残疾人就业年审	C23090199其他印刷服务		详见参数	1	302	02	505	02		3,000.00	
208	11	99	1	全额				5						34,500.00	
208	11	99	604002	渭南市残疾人综合服务中心				5						34,500.00	
208	11	99		日常公用经费	C18040102财产保险服务		见参数	1	302	31	505	02		5,000.00	
208	11	99		日常公用经费	C23090199其他印刷服务		详见参数	1	302	02	505	02		2,000.00	
208	11	99		日常公用经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务		详见参数	1	302	39	505	02		1,500.00	
208	11	99		日常公用经费	C23120301车辆维修和保养服务		详见技术参数	1	302	31	505	02		17,000.00	
208	11	99		日常公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务		详见清单	1	302	31	505	02		9,000.00	

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

单位名称：渭南市残疾人综合服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	增减变化情况																															
		上年										当年																					
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																					
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费								
小计	公务用车购置费					公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费												
	合计	305,900.00	35,900.00		3,000.00	32,900.00		32,900.00			270,000.00	263,400.00	35,900.00			3,000.00	32,900.00		32,900.00			227,500.00	-42,500.00										-42,500.00
604	渭南市残疾人联合会	305,900.00	35,900.00		3,000.00	32,900.00		32,900.00			270,000.00	263,400.00	35,900.00			3,000.00	32,900.00		32,900.00			227,500.00	-42,500.00										-42,500.00
604002	渭南市残疾人综合服务中心	305,900.00	35,900.00		3,000.00	32,900.00		32,900.00			270,000.00	263,400.00	35,900.00			3,000.00	32,900.00		32,900.00			227,500.00	-42,500.00										-42,500.00

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人就业保障金（市级）			
主管部门		渭南市残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	117		
		其中：财政拨款	117		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1：填补残疾儿童学前教育空白，推动残疾人学前教育与义务教育阶段有效衔接，让更多的残疾儿童早日回归社会。</p> <p>目标2：提升残疾人就业能力和职业技能水平，不断促进残疾人更高质量就业。</p> <p>目标3：为用人单位和残疾人求职者提供便捷、高效的就业服务，促进残疾人更加充分更高质量就业。</p> <p>目标4：发放残疾人驾驶技能补贴，鼓励和帮助残疾人掌握汽车驾驶技能，稳定和促进残疾人就业，增加家庭收入，改善生活状况，提高生活质量。</p> <p>目标5：加强按比例安排残疾人就业年审宣传工作，提升政策知晓率，完成市本级年度按比例安排残疾人就业单位年审和认定工作。</p> <p>目标6：升级改造创业就业孵化基地入驻门店，举办残疾人创业就业大赛，提升残疾人自主创业能力，让更多有就业创业愿望的残疾人实现创业梦。</p> <p>目标7：通过实施残疾人辅助器具项目，补偿残疾人的身体功能，增强残疾人的康复自信，提高残疾人家庭生活生活质量。</p>				
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	接受特殊教育残疾儿童人数	≥15人	
			残疾人技能培训人数	≥35人	
			残疾人驾驶技能补贴人数	≥40人	
			年审按比例安排残疾人就业单位个数	≥25个	
			升级改造创业就业孵化基地门店个数	≥3个	
			建立心理咨询室个数	1个	
			残疾人辅助器具适配人数	≥20人	
		质量指标	组织残疾人专场就业招聘会场次	≥1次	
			接受残疾人培训合格率	≥80%	
			按比例安排残疾人就业单位覆盖率	≥30%	
			辅助器具采购质量合格率	≥80%	
			项目施工、维修质量合格率	≥80%	
		时效指标	项目设备验收合格率	≥80%	
	成本指标		项目完成时限	2024年12月底前	
			职业技能中级培训标准	≤5000元/人	
		驾驶技能补贴C1、C2补贴标准	500元/人		
	效益指标	社会效益指标	驾驶技能补贴C5补贴标准	1000元/人	
			从事特殊教育人员特殊教育知识知晓率	≥85%	
			提高按比例安排残疾人就业单位知晓率	≥60%	
促进残疾人就业创业			有所提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	提高残疾人开展心理咨询服务率	≥10%		
		接受特殊教育残疾儿童满意度	≥80%		
		接受驾驶技能补贴残疾人满意度	≥80%		
		按比例安排残疾人就业单位满意度	≥80%		
		接受创业孵化残疾人满意度	≥80%		
		接受辅助器具适配残疾人满意度	≥80%		
接受技能培训残疾人满意度	≥80%				

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人技能培训(中省)			
主管部门		渭南市残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.75	
		其中:财政拨款		3.75	
		其他资金			
总体目标	接受培训的残疾人生活状态得到改善,提升残疾人生活质量,切实改善残疾人就业和生活服务,提高我市残疾人的获得感、安全感、幸福感。				
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	残疾人职业技能和实用技术培训人数	≥25人	
		质量指标	接受残疾人培训合格率	≥80%	
		时效指标	项目完成时限	12/31/2024	
		成本指标	残疾人职业技能和实用技术培训标准(初级)	≤1500元/人	
	效益指标	社会效益指标	提升残疾人就业技能	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受培训残疾人满意度	≥80%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		渭南市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
	人员经费及日常办公经费	人员经费及日常办公经费	302.13	302.13	
	残疾人就业及社会保障	残疾人就业及社会保障	117	117	
	残疾人技能培训	残疾人技能培训	3.75	3.75	
金额合计			422.88	422.88	
年度 总体 目标	目标1:维护单位正常运转,保证基础工作的有效实施,更好地为残疾人服务。 目标2:填补残疾儿童学前教育空白,推动残疾人学前教育与义务教育阶段有效衔接,让更多的残疾儿童早日回归社会。 目标3:提升残疾人就业能力和职业技能水平,不断促进残疾人更高质量就业。 目标4:为用人单位和残疾人求职者提供便捷、高效的就业服务,促进残疾人更加充分更高质量就业。 目标5:通过实施残疾人辅助器具项目,补偿残疾人的身体功能,增强残疾人的康复自信,提高残疾人家庭生活质量。				
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	保障人员工资及社保缴费		≥19人
			接受特殊教育残疾儿童人数		≥15人
			残疾人技能培训人数		≥35人
			组织残疾人专场就业招聘会场次		≥1次
			残疾人驾驶技能补贴人数		≥40人
			残疾人辅助器具适配人数		≥20人
			年审按比例安排残疾人就业单位个数		≥25个
		质量指标	接受残疾人培训合格率		≥80%
			项目设备验收合格率		≥80%
		时效指标	项目完成时限		2024年12月底前
		成本指标	驾驶技能补贴C1、C2补贴标准		500元/人
			驾驶技能补贴C5补贴标准		1000元/人
			残疾人职业技能和实用技术培训标准（初级）		≤1500元/人
			残疾人职业技能和实用技术培训标准（中级）		≤5000元/人
	效益指标	社会效益指标	从事特殊教育人员特殊教育知识知晓率		≥85%
			提升残疾人就业技能		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受特殊教育残疾儿童满意度		≥80%
			接受技能培训残疾人满意度		≥80%
			接受驾驶技能补贴残疾人满意度		≥80%
接受辅助器具适配残疾人满意度			≥80%		

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					
主管部门				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部门, 应公开空表并说明。