

# 渭南市临渭区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

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。

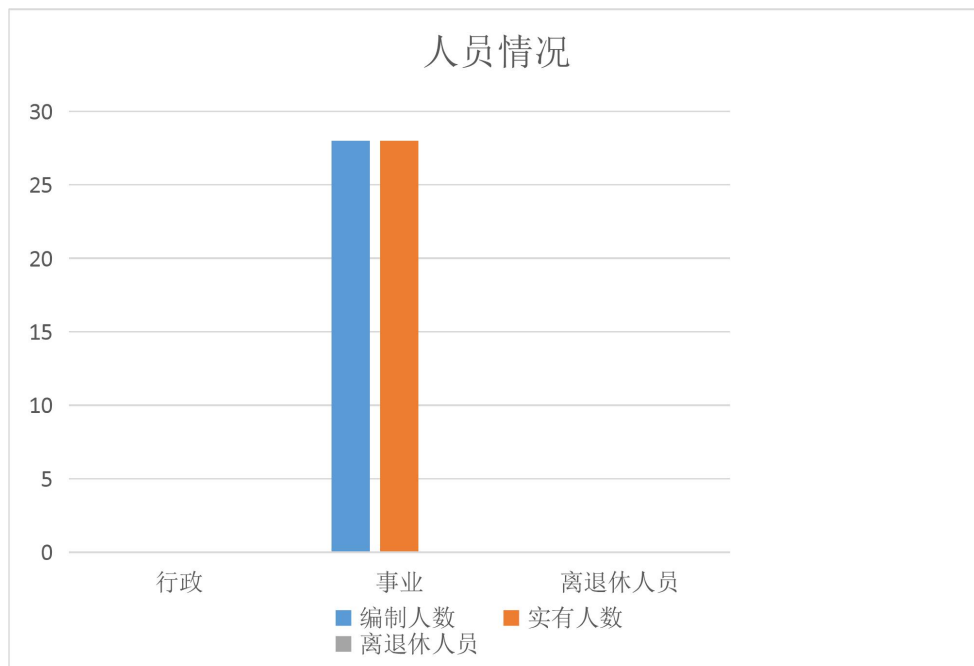
6、承担盲人按摩指导中心工作,负责盲人辅导及就业岗位开发工作。

## 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 259.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 259.6 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少了 62.61 万元，主要原因是今年的预算资金包括省级专项资金，项目金额减少；本单位当年预算支出 259.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 259.6 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 62.61 万元，主要原因是今年的预算资金包括省级专项资金，项目金额减少。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 259.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 259.6 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 62.61 万元，主要原因是今年的预算资金包括省级专项资金，项目金额减少；本单位当年财政拨款支出 259.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 259.6 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 62.61 万元，主要原因是今年的预算资金包括省级专项资金，项目金额减少。

## **（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 259.6 万元，较上年减少 62.61 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 28.1 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.1万元，较上年增加2.2万元，原因是养老基数提高。

(2) 住房公积金（2210201）16.8万元，较上年增加1.4万元，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259.6万元，其中：工资福利支出（301）251.8万元，较上年增加17.9万元，原因是工资福利上调；

商品和服务支出（302）7.8万元，较上年减少0.17万元，原因是本年度专项业务经费支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年减少0.71万元，原因是残疾再就业扶持资金减少；

(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）251.8万元，较上年增加17.9万元，原因是工资福利上调；

机关商品和服务支出（502）7.8万元，较上年减少0.17万元，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）0万元，较上年减少0.71万元，原因是残疾再就业扶持资金减少；

### (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 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，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国经费预算；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是上年及本年度，本单位无公务接待经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是上年及本年度，本单位无公务车辆经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是上年及本年度，本单位无三公经费预算。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（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是上年及本年度，本单位无三公预算培训费经费预算。

## 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。

### 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 259.6 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。

### 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 7.8 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



# 2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：临渭区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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	
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	
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	
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	
表5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，并要求公开空表
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	

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。

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-不含上年结转）

单位：万元

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	259.6	251.8	7.8		
208	社会保障和就业支出	232.9	225.1	7.8		
20805	行政事业单位养老支出	31.1	31.1			
2080505	机关事业单位基本养老保险	28.1	28.1			
2080506	机关事业单位职业年金缴	3.0	3.0			
20811	残疾人事业	201.7	193.9	7.8		
2081101	行政运行	201.7	193.9	7.8		
2081105	残疾人就业和扶贫					
210	卫生健康支出	10.0	10.0			
21011	行政事业单位医疗	10.0	10.0			
2101101	行政单位医疗	10.0	10.0			
221	住房保障支出	16.8	16.8			
22102	住房改革支出	16.8	16.8			
2210201	住房公积金	16.8	16.8			

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-不含上年结转）

单位：万元

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			259.6	251.8	7.8		
301	工资福利支出			251.8	251.8			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	99.1	99.1			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	86.6	86.6			
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.9	7.9			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28.1	28.1			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.0	3.0			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.0	10.0			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.8	16.8			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.3	0.3			
302	商品和服务支出			7.8		7.8		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.8		5.8		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0		
303	对个人和家庭的补助							
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助					

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-不含上年结转）

单位：万元

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	259.6	251.8	7.8	
208	社会保障和就业支出	232.9	225.1	7.8	
20805	行政事业单位养老支出	31.1	31.1		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	28.1	28.1		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.0	3.0		
20811	残疾人事业	201.7	193.9	7.8	
2081101	行政运行	201.7	193.9	7.8	
2081105	残疾人就业和扶贫				
210	卫生健康支出	10.0	10.0		
21011	行政事业单位医疗	10.0	10.0		
2101101	行政单位医疗	10.0	10.0		
221	住房保障支出	16.8	16.8		
22102	住房改革支出	16.8	16.8		
2210201	住房公积金	16.8	16.8		

表4

## 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）

单位：万元

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			259.6	251.8	7.8	
301	工资福利支出			251.8	251.8		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	99.1	99.1		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	86.6	86.6		
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.9	7.9		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28.1	28.1		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.0	3.0		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.0	10.0		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.8	16.8		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.3	0.3		
302	商品和服务支出			7.8		7.8	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.8		5.8	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0	
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

表5

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

