

渭南市临渭区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

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。主要职能：(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。

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。

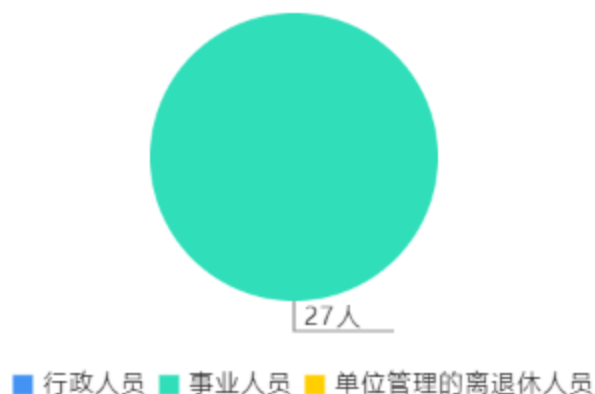
## 二、工作任务

本年度的主要工作，继续做好残疾人就业咨询、自主创业、残疾人职业技能和实用技术培训、盲人按摩店扶持以及农村困难残疾人实用技术培训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27人，其中行政编制0人，事业编制27人；实有人员27人，其中行政0人，事业27人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



## 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329.37万元，其中：一般公共预算拨款329.37万元，较上年增加16.61万元，增长5.31%，增长的主要原因是：本年预算资金包括省级专项资金，项目金额增加；本单位2024年预算支出329.37万元，其中：一般公共预算拨款329.37万元，较上年增加16.61万元，增长5.31%，增长的主要原因是：本年预算资金包括省级专项资金，项目支出增加。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入329.37万元，其中：一般公共预算拨款收入329.37万元，较上年增加16.61万元，增长5.31%，增长的主要原因是：本年预算资金包括省级专项资金，项目金额增加；本单位2024年财政拨款支出329.37万元，其中：一般公共预算拨款支出329.37万元，较上年增加16.61万元，增长5.31%，增长的主要原因是：本年预算资金包括省级专项资金，项目支出增加。

## 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329.37万元，较上年增加16.61万元，增长5.31%，增长的主要原因是：本年预算资金包括省级专项资金，项目金额增加。

### （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329.37万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.88万元，较上年增加0.13万元，增长0.47%，增长的主要原因是：职工工资普调，社保基数提高；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.00万元，较上年增加6.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度将前期未支付年金纳入预算；

（3）残疾人就业（2081105）48.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度将残疾人实用技术培训项目纳入财政预算；

(4) 其他残疾人事业支出（2081199）213.22万元，较上年减少37.71万元，下降15.03%，下降的主要原因是：调整部分项目支出；

(5) 事业单位医疗（2101102）11.40万元，较上年增加0.66万元，增长6.15%，增长的主要原因是：职工工资普调，社保基数提高；

(6) 住房公积金（2210201）16.62万元，较上年减少0.73万元，下降4.21%，下降的主要原因是：新公积金缴纳基数暂未批复，预算暂按老基数申报。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

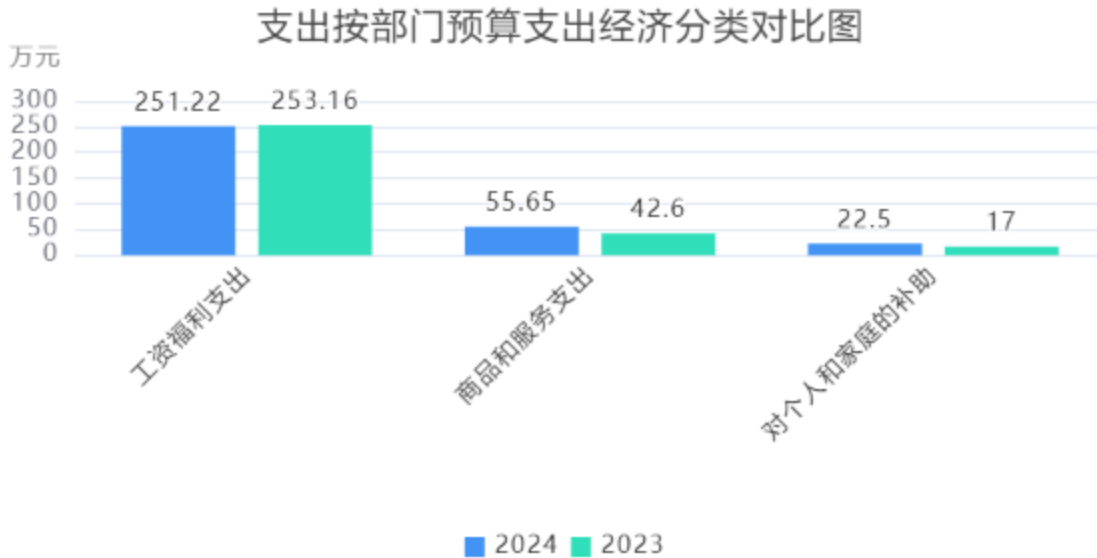
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出329.37万元，其中：

工资福利支出（301）251.22万元，较上年减少1.94万元，下降0.77%，下降的主要原因是：公积金缴纳基数暂未调整及其他部分支出减少；

商品和服务支出（302）55.65万元，较上年增加13.05万元，增长30.63%，增长的主要原因是：本年度专项业务经费支出增加；

对个人和家庭的补助（303）22.50万元，较上年增加5.50万元，增长32.35%，增长的主要原因是：省级专项农村困难残疾人实用技术培训项目支出增加。

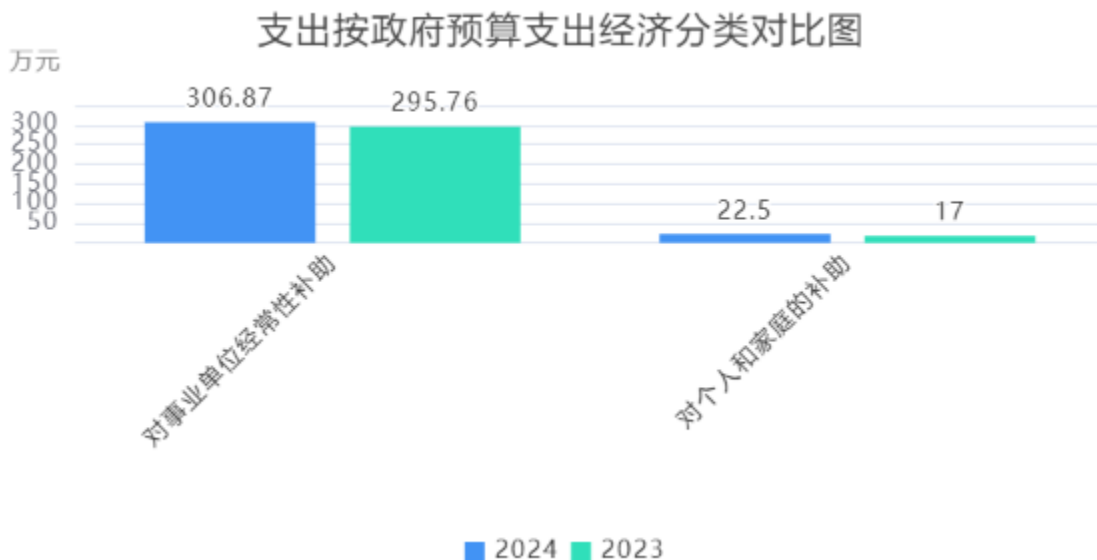


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出329.37万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）306.87万元，较上年增加11.11万元，增长3.76%，增长的主要原因是：项目运行支出增加；

对个人和家庭的补助（509）22.50万元，较上年增加5.50万元，增长32.35%，增长的主要原因是：省级专项农村困难残疾人实用技术培训项目支出增加。



## 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0.00万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，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0.00万元，较上年无增减。



## 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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 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329.37万元，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7.40万元，较上年减少0.20万元，下降2.63%，下降的主要原因是：精减日常公用经费开支。

## 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项公务接待（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

## 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，并按要求公开空表。
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	是	本单位不涉及，并按要求公开空表。
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	本单位不涉及，并按要求公开空表。
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	否	

## 单位综合预算收支总表

单位名称：渭南市临渭区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	3,293,674.24	一、部门预算	3,293,674.24	一、部门预算	3,293,674.24	一、部门预算	3,293,674.24
1、财政拨款	3,293,674.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,586,174.24	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,293,674.24	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,512,174.24	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	707,500.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	74,000.00	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		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	3,068,674.24
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	707,500.00	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	3,013,543.84	(2)商品和服务支出	482,500.00	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	225,000.00	9、对个人和家庭的补助	225,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	113,954.40	(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	166,176.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,293,674.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,293,674.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,293,674.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,293,674.24</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>3,293,674.24</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,293,674.24</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,293,674.24</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,293,674.24</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：渭南市临渭区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	3,293,674.24	3,293,674.24	707,500.00									
124	渭南市临渭区残疾人联合会	3,293,674.24	3,293,674.24	707,500.00									
124002	渭南市临渭区残疾人综合服务中心	3,293,674.24	3,293,674.24	707,500.00									



## 单位综合预算支出总表

单位名称：渭南市临渭区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	3,293,674.24	3,293,674.24	707,500.00							
124	渭南市临渭区残疾人联合会	3,293,674.24	3,293,674.24	707,500.00							
124002	渭南市临渭区残疾人综合服务中心	3,293,674.24	3,293,674.24	707,500.00							

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭南市临渭区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	3,293,674.24	一、财政拨款	3,293,674.24	一、财政拨款	3,293,674.24	一、财政拨款	3,293,674.24
1、一般公共预算拨款	3,293,674.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,586,174.24	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	707,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,512,174.24	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	74,000.00	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		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	3,068,674.24
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	707,500.00	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	3,013,543.84	(2)商品和服务支出	482,500.00	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	225,000.00	9、对个人和家庭的补助	225,000.00
		10、卫生健康支出	113,954.40	(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	166,176.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,293,674.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,293,674.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,293,674.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,293,674.24</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3,293,674.24</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,293,674.24</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,293,674.24</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,293,674.24</b>

## 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：渭南市临渭区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	3,293,674.24	2,512,174.24	74,000.00	707,500.00	
208	社会保障和就业支出	3,013,543.84	2,232,043.84	74,000.00	707,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	398,804.64	398,804.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278,804.64	278,804.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120,000.00	120,000.00			
20811	残疾人事业	2,614,739.20	1,833,239.20	74,000.00	707,500.00	
2081105	残疾人就业	482,500.00			482,500.00	
2081199	其他残疾人事业支出	2,132,239.20	1,833,239.20	74,000.00	225,000.00	
210	卫生健康支出	113,954.40	113,954.40			
21011	行政事业单位医疗	113,954.40	113,954.40			
2101102	事业单位医疗	113,954.40	113,954.40			
221	住房保障支出	166,176.00	166,176.00			
22102	住房改革支出	166,176.00	166,176.00			
2210201	住房公积金	166,176.00	166,176.00			

### 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：渭南市临渭区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	3,293,674.24	2,512,174.24	74,000.00	707,500.00	
301	工资福利支出			2,512,174.24	2,512,174.24			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,829,740.00	1,829,740.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	278,804.64	278,804.64			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	120,000.00	120,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	113,954.40	113,954.40			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,499.20	3,499.20			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	166,176.00	166,176.00			
302	商品和服务支出			556,500.00		74,000.00	482,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	64,000.00		64,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	482,500.00			482,500.00	
303	对个人和家庭的补助			225,000.00			225,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	225,000.00			225,000.00	

### 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：渭南市临渭区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	2,586,174.24	2,512,174.24	74,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,306,043.84	2,232,043.84	74,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	398,804.64	398,804.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278,804.64	278,804.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120,000.00	120,000.00		
20811	残疾人事业	1,907,239.20	1,833,239.20	74,000.00	
2081105	残疾人就业				
2081199	其他残疾人事业支出	1,907,239.20	1,833,239.20	74,000.00	
210	卫生健康支出	113,954.40	113,954.40		
21011	行政事业单位医疗	113,954.40	113,954.40		
2101102	事业单位医疗	113,954.40	113,954.40		
221	住房保障支出	166,176.00	166,176.00		
22102	住房改革支出	166,176.00	166,176.00		
2210201	住房公积金	166,176.00	166,176.00		

### 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：渭南市临渭区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	2,586,174.24	2,512,174.24	74,000.00	
301	工资福利支出			2,512,174.24	2,512,174.24		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,829,740.00	1,829,740.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	278,804.64	278,804.64		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	120,000.00	120,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	113,954.40	113,954.40		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,499.20	3,499.20		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	166,176.00	166,176.00		
302	商品和服务支出			74,000.00		74,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	64,000.00		64,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭南市临渭区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			
<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>	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：渭南市临渭区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	707,500.00	
124	渭南市临渭区残疾人联合会	707,500.00	
124002	渭南市临渭区残疾人综合服务中心	707,500.00	
	专用项目	707,500.00	
	上级专项资金	707,500.00	
	2024年残疾人自主创业扶持项目	50,000.00	对本辖区10人自主创业残疾人资金补助，给予残疾人帮扶资助，鼓励和引导更多残疾人自食其力自主创业
	残疾人集中就业单位和盲人按摩机构扶持及规范化建设	170,000.00	残疾人集中就业单位和盲人按摩机构扶持及规范化建设
	残疾人职业技能和实用技术培训项目	262,500.00	残疾人职业技能和实用技术培训项目
	农村困难残疾人实用技术培训	225,000.00	用于农村困难残疾人实用技术培训，提升残疾人技能水平。



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：渭南市临渭区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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

### 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：渭南市临渭区残疾人综合服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		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										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	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																					
	合计																																								
124	渭南市临渭区残疾人联合会																																								
124002	渭南市临渭区残疾人综合服务中心																																								

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村困难残疾人实用技术培训			
主管部门		渭南市临渭区残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	48.75万元		
		其中: 财政拨款	48.75万元		
		其他资金			
总体目标	对本辖区及农村困难就业年龄段的残疾人, 组织集中进行实用技术技能培训, 大幅度的提升残疾人就业率, 增加残疾人家庭经济收入。				
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	涉及人数	大于10人	
		质量指标	按时规定、要求、如实完成率	100%	
		时效指标	本年度期限内	2024年度	
		成本指标	实用技术培训费	48.75万元	
	效益指标	经济效益指标	为残疾人家庭经济收入	有所增加	
		社会效益指标	为残疾人提供一项技术、技能	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训残疾人满意率	≥95%	

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人自主创业			
主管部门		渭南市临渭区残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5万	
		其中: 财政拨款		5万	
		其他资金			
总体目标	对本辖区10名自主创业的残疾人资金补助, 给预残疾人帮扶资助, 鼓励和引导更多的残疾人自食其力自主创业。				
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	涉及人数	大于10人	
		质量指标	按时发放率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年度	
		成本指标	不超预算金额	5万	
	效益指标	经济效益指标	享受补贴家庭经济负担减轻	有所提升	
		社会效益指标	完成各项残疾人事业	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助家庭满意度	大于95%	

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人集中就业单位和盲人按摩机构扶持			
主管部门		渭南市临渭区残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17万		
		其中: 财政拨款	17万		
		其他资金			
总体目标	对本辖区的5家盲人按摩店, 店面给预资金扶持, 提升盲人按摩店规范化建设, 打造盲人按摩行业新亮点, 推动盲人按摩店就业率, 增加盲人家庭经济收入。				
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	涉及店面	大于5家	
		质量指标	按时发放率	100%	
		时效指标	完成资金补助项目	2024年	
		成本指标	不超过预算金额	17万元	
	效益指标	经济效益指标	更好的为盲人按摩事业的推动, 打造盲人按摩品牌, 进一步服务于群众。	提升了盲人按摩的就业率, 增加盲人工作者的收入	
		社会效益指标	完成各项残疾人事业	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助家庭满意度	大于95%	

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		渭南市临渭区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
	基本支出	用于人员经费和日常公用经费支出	258.62	258.62	
	上级专项	完成本年度残疾人自主创业扶持项目、扶持盲人按摩行业项目、农村困难残疾人实用技术培训3个专项项目支出	70.75	70.75	
金额合计			329.37	329.37	
年度总体目标	做好人员工资、福利等各项经费和日常公用经费的支付业务，同时，继续做好残疾人就业咨询、自主创业、残疾人职业技能和实用技术培训、盲人按摩店扶持以及农村困难残疾人实用技术培训等涉及残疾人一些方面的工作。				
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	各项目涉及的残疾人人数	大于10人	
		质量指标	按时发放率	100%	
		时效指标	各项目完成时限	2024年底	
		成本指标	不超过预算金额	329.37万元	
	效益指标	经济效益指标	为残疾人家庭经济收入	有所增加	
		社会效益指标	完成各项残疾人事业	持续提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助家庭满意度	大于95%	

表15

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		残疾人实用技术培训、自主创业、盲人按摩机构扶持				
主管部门		渭南市临渭区残疾人联合会		实施期限	1年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	70.75万元	年度资金总额:	70.75万元	
		其中: 财政拨款	70.75万元	其中: 财政拨款	70.75万元	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	<p>1: 对本辖区及农村困难就业年龄段的残疾人, 组织集中进行实用技术技能培训, 大幅度的提升残疾人就业率, 增加残疾人家庭经济收入。</p> <p>2: 对本辖区10名自主创业的残疾人资金补助, 给预残疾人帮扶资助, 鼓励和引导更多的残疾人自食其力自主创业。</p> <p>3: 对本辖区的5家盲人按摩店, 店面给预资金扶持, 提升盲人按摩店规范化建设, 打造盲人按摩行业新亮点, 推动盲人按摩店就业率, 增加盲人家庭经济收入。</p>			<p>1: 对本辖区及农村困难就业年龄段的残疾人, 组织集中进行实用技术技能培训, 大幅度的提升残疾人就业率, 增加残疾人家庭经济收入。</p> <p>2: 对本辖区10名自主创业的残疾人资金补助, 给预残疾人帮扶资助, 鼓励和引导更多的残疾人自食其力自主创业。</p> <p>3: 对本辖区的5家盲人按摩店, 店面给预资金扶持, 提升盲人按摩店规范化建设, 打造盲人按摩行业新亮点, 推动盲人按摩店就业率, 增加盲人家庭经济收入。</p>		
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	涉及农村困难残疾人数		150人	
			涉及人数		大于10人	
			涉及店面		大于5家	
		质量指标	按时发放率		100%	
			按时规定、要求、如实完成率		100%	
		时效指标	完成时间		2024年度	
	成本指标	不超预算金额		70.75万元		
	效益指标	经济效益指标	享受补贴家庭经济负担减轻		有所提升	
			为残疾人家庭经济收入		有所增加	
		社会效益指标	完成各项残疾人事业		持续提高	
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助家庭满意度		大于95%		