

2024年丹东市残疾人服务中心部门预算批复表

收支预算总表

表1

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|--------|-------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 436.62 | 一、社会保障和就业支出 | 411.58 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、卫生健康支出 | 8.05 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、住房保障支出 | 16.99 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | | |
| 五、单位资金收入 | | | |
| (一) 事业收入 | | | |
| (二) 事业单位经营收入 | | | |
| (三) 上级补助收入 | | | |
| (四) 附属单位上缴收入 | | | |
| (五) 其他收入 | | | |
| 本年收入合计 | 436.62 | 本年支出合计 | 436.62 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 436.62 | 支出总计 | 436.62 |

收入预算总表

表2

单位:万元

支出预算总表

表3

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|-------|--------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 436.62 | 209.48 | 196.22 | 13.26 | 227.14 |
| 056002 | 丹东市残疾人服务中心 | 436.62 | 209.48 | 196.22 | 13.26 | 227.14 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 411.58 | 184.44 | 171.18 | 13.26 | 227.14 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.34 | 24.34 | 24.09 | 0.25 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.68 | 1.68 | 1.43 | 0.25 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.66 | 22.66 | 22.66 | | |
| 20808 | 抚恤 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 386.38 | 159.24 | 146.23 | 13.01 | 227.14 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 386.38 | 159.24 | 146.23 | 13.01 | 227.14 |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 16.99 | 16.99 | 16.99 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.99 | 16.99 | 16.99 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.99 | 16.99 | 16.99 | | |

财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------------|--------|---------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 436.62 | 一、本年支出 | 436.62 |
| (一) 一般公共预算拨款收入 | 436.62 | (一) 社会保障和就业支出 | 411.58 |
| (二) 政府性基金预算拨款收入 | | (二) 卫生健康支出 | 8.05 |
| (三) 国有资本经营预算拨款收入 | | (三) 住房保障支出 | 16.99 |
| 二、上年结转 | | | |
| (一) 一般公共预算拨款收入 | | | |
| (二) 政府性基金预算拨款收入 | | | |
| (三) 国有资本经营预算拨款收入 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 436.62 | 支 出 总 计 | 436.62 |

一般公共预算支出表

表5

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年一般公共预算支出 | | | | |
|---------|------------------|------------|--------|--------|-------|--------|
| | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 436.62 | 209.48 | 196.22 | 13.26 | 227.14 |
| 056002 | 丹东市残疾人服务中心 | 436.62 | 209.48 | 196.22 | 13.26 | 227.14 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 411.58 | 184.44 | 171.18 | 13.26 | 227.14 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.34 | 24.34 | 24.09 | 0.25 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.68 | 1.68 | 1.43 | 0.25 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.66 | 22.66 | 22.66 | | |
| 20808 | 抚恤 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 386.38 | 159.24 | 146.23 | 13.01 | 227.14 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 386.38 | 159.24 | 146.23 | 13.01 | 227.14 |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 16.99 | 16.99 | 16.99 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.99 | 16.99 | 16.99 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.99 | 16.99 | 16.99 | | |

一般公共预算基本支出表

表6

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|--------------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 209.48 | 196.22 | 13.26 |
| 056002 | 丹东市残疾人服务中心 | 209.48 | 196.22 | 13.26 |
| 301 | 工资福利支出 | 194.56 | 193.93 | 0.63 |
| 30101 | 基本工资 | 63.97 | 63.97 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 12.93 | 12.93 | |
| 30103 | 奖金 | 37.33 | 37.33 | |
| 30107 | 绩效工资 | 31.66 | 31.66 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.66 | 22.66 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.05 | 8.05 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.34 | 0.34 | |
| 30113 | 住房公积金 | 16.99 | 16.99 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.63 | | 0.63 |
| 302 | 商品和服务支出 | 12.63 | | 12.63 |
| 30201 | 办公费 | 1.20 | | 1.20 |
| 30202 | 印刷费 | 0.30 | | 0.30 |

一般公共预算基本支出表

表6

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|-----------|--------------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 30207 | 邮电费 | 0.20 | | 0.20 |
| 30211 | 差旅费 | 0.30 | | 0.30 |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30216 | 培训费 | 0.30 | | 0.30 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.30 | | 0.30 |
| 30228 | 工会经费 | 2.21 | | 2.21 |
| 30229 | 福利费 | 0.18 | | 0.18 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.42 | | 5.42 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.72 | | 1.72 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.29 | 2.29 | |
| 30302 | 退休费 | 1.43 | 1.43 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.86 | 0.86 | |

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位：万元

| 预算单位 | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|-------------------|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 总计 | 7.72 | | 7.42 | | 7.42 | 0.30 |
| 056002 丹东市残疾人服务中心 | 7.72 | | 7.42 | | 7.42 | 0.30 |

政府性基金预算支出表

表8

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位：万元

支出功能分类预算表

表10

单位:万元

支出功能分类预算表

表10

单位:万元

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位:万元

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

债务支出预算表

表13

单位:万元

政府采购支出预算表

表14

单位:万元

政府购买服务支出预算表

表15

单位:万元

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

| 部门（单位）名称 | 056002丹东市残疾人服务中心-210600000 | | | | | | | | | |
|--------------|----------------------------|----------|-----------|------|------------|------|---------|--|--|--|
| 年度预算收入 | 436.62 | | | | | | | | | |
| 年度预算支出 | 436.62 | | | | | | | | | |
| 年度部门预算支出 | | | | | | | | | | |
| 人员类项目 | | 196.22 | 其他运转类项目 | | | | | | | |
| 公用经费类项目 | | 13.26 | 特定目标类项目 | | 227.14 | | | | | |
| 年度主要任务 | 对应项目 | | | | 预算资金情况（万元） | | | | | |
| | 基本支出公用经费（保运转） | | | | 7.84 | | | | | |
| | 基本支出公用经费（刚性） | | | | | | | | | |
| | 基本支出公用经费（其他） | | | | 5.42 | | | | | |
| | 基本支出人员经费（保工资） | | | | 158.72 | | | | | |
| | 基本支出人员经费（刚性） | | | | 37.50 | | | | | |
| 基本支出人员经费（其他） | | | | | | | | | | |
| 年度绩效目标 | 完成当年绩效目标任务。 | | | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 | | | |
| | 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2024-12 | | | |
| | | 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2024-12 | | | |
| | | | 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2024-12 | | | |
| | | | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2024-12 | | | |
| | | 基础管理 | 依法行政能力 | | 管理规范 | | 2024-12 | | | |
| | | | 综合管理水平 | | 管理规范 | | 2024-12 | | | |
| | 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2024-12 | | | |
| | | | 预算调整率 | <= | 5 | % | 2024-12 | | | |
| | | | 预算执行率 | = | 100 | % | 2024-12 | | | |
| | 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2024-12 | | | |
| | | 预算监督管理 | 预决算公开情况 | | 全部公开 | | 2024-12 | | | |
| | | 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | | 管理规范 | | 2024-12 | | | |
| | | | 预算支出管理规范性 | | 管理规范 | | 2024-12 | | | |
| | | 财务管理 | 内控制度有效性 | | 制度有效 | | 2024-12 | | | |
| | | 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2024-12 | | | |

| | | | | | | |
|------|---------|------------------|----|------|---|---------|
| | 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2024-12 |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2024-12 |
| | | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2024-12 |
| 社会效应 | 社会效益 | 提升市直机关党建工作水平 | | 有所提高 | | 2024-12 |
| | | 残疾人参与社会生活程度 | | 有所提高 | | 2024-12 |
| | 服务对象满意度 | 残疾人满意度 | >= | 80 | % | 2024-12 |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立内控管理长效机制 | | 有所提高 | | 2024-12 |
| | | 综合管理水平 | | 有所提高 | | 2024-12 |

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024年

表17

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|---|------|----------------------|--------|------------|------|--|--|
| 项目(政策)名称 | 残疾人保障金项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 丹东市残疾人联合会 | | | 实施单位 | 丹东市残疾人服务中心 | | | |
| 预算资金情况 | 199.69 | | | | | | | |
| 总体目标 | 促进残疾人就业，扶持残疾人自主创业，提高残疾人职业技能，提升残疾人生活幸福感。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 走访贫困残疾人人数 | \geq | 20 | 人 | | |
| | | | 困难职工子女助学帮扶人数 | \geq | 80 | 人 | | |
| | | | 参加或举办各种会议、培训次数 | \geq | 3 | 次 | | |
| | | | 补助就业创业残疾人个体工商户（非电商）数 | \geq | 90 | 户 | | |
| | | | 补助就业创业的残疾人数 | $=$ | 600 | 人 | | |
| | | | 培训有就业需求残疾人人数 | $=$ | 30 | 人 | | |
| | 质量指标 | | 培训出勤率 | \geq | 90 | % | | |
| | | | 职业培训考核通过率 | \geq | 90 | % | | |
| | 时效指标 | | 资金在规定时间内下达率 | \geq | 80 | % | | |

部门预算项目（政策）绩效目标表

| | | | | | | | | |
|----------|---|------------------|--------|------|------------|---------|--|--|
| | 成本指标 | 对残疾人个体创业给予资金补助标准 | \leq | 1500 | 元/人 | 2024-12 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升残疾人参与活动意识 | | 有所提升 | | 2024-12 | | |
| | | 逐步提高残疾人生活质量 | | 有所提高 | | 2024-12 | | |
| | | 残疾人技能提升 | | 有所提高 | | 2024-12 | | |
| | 可持续影响指标 | 促进残疾人平等参与和融入社会 | | 有所促进 | | 2024-12 | | |
| | | 提高残疾人家庭幸福指数 | | 有所提升 | | 2024-12 | | |
| 项目(政策)名称 | 残疾人服务中心机构运行经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 丹东市残疾人联合会 | | | 实施单位 | 丹东市残疾人服务中心 | | | |
| 预算资金情况 | 27.45 | | | | | | | |
| 总体目标 | 为有康复需求的0-7岁孤独症、智力障碍、肢体残疾、听力障碍等类别残疾儿童提供功能训练、家长培训等业务。改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与能力。筛查残疾人辅具需求等。 | | | | | | | |
| 产出指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | | |
| | 数量指标 | 为残疾人适配基本辅助器具数量 | \geq | 1900 | 人 | 2024-12 | | |
| | | 得到基本康复服务的残疾儿童数量 | \geq | 50 | 人 | 2024-12 | | |
| | 质量指标 | 提高残疾人和残疾儿童生活质量 | | 不断提升 | | 2024-12 | | |
| | | 残疾儿童有效帮扶率 | \geq | 85 | % | 2024-12 | | |

部门预算项目（政策）绩效目标表

| | | | | | | |
|------|---------|----------------|----|------|---|---------|
| 项目目标 | 时效指标 | 按年初计划完成率 | = | 100 | % | 2024-12 |
| | | 训练完成及时率 | >= | 80 | % | 2024-12 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动残疾人康复服务水平 | | 不断提升 | | 2024-12 |
| | 可持续影响指标 | 促进残疾人平等参与和融入社会 | | 不断提升 | | 2024-12 |
| | | 提高残疾人家庭幸福指数 | | 不断提升 | | 2024-12 |

一般公共预算基本支出表

表18

单位：万元

| 政府科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------|------------|--------------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 209.48 | 196.22 | 13.26 |
| 056002 | 丹东市残疾人服务中心 | 209.48 | 196.22 | 13.26 |
| 50501 | 工资福利支出 | 194.56 | 193.93 | 0.63 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 12.63 | | 12.63 |
| 50901 | 社会福利和救助 | 0.86 | 0.86 | |
| 50905 | 离退休费 | 1.43 | 1.43 | |