

## 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

[illegible]

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

[illegible]

## 支出功能分类预算表

表10

单位:万元

[illegible]



## 支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位:万元

[illegible]

## 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

[illegible]

## 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

[illegible]



## 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

[illegible]

## 债务支出预算表

表13

单位:万元

[illegible]





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	年度部门预算支出	436.62					
	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	政治效益	提升市直机关党建工作水平		有所提高		2024-12
		社会效益	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	完成时限
	产出指标	数量指标	走访贫困残疾人人数	>=	20	人	2024-12
			困难职工子女助学帮扶人数	>=	80	人	2024-12
			参加或举办各种会议、培训次数	>=	3	次	2024-12
			补助就业创业残疾人个体工商户（非电商）数	>=	90	户	2024-12
			补助就业创业的残疾人数	=	600	人	2024-12
			培训有就业需求残疾人人数	=	30	人	2024-12
		质量指标	培训出勤率	>=	90	%	2024-12
			职业培训考核通过率	>=	90	%	2024-12
		时效指标	资金在规定时间内下达率	>=	80	%	2024-12

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	<=	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。						
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
	产出指标	数量指标	为残疾人适配基本辅助器具数量	>=	1900	人	2024-12
			得到基本康复服务的残疾儿童数量	>=	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	>=	85	%	2024-12



部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效目标		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	