

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：商洛市残疾人服务中心

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	2023年无政府性基金收支预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	2023年无专项经费支出
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2023年无政府采购预算
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	是	2023年无专项业务经费项目的部门
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	2023年本部门无专项资金

- 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。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

部门综合预算收支总表

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	767,481.00	一、部门预算	767,481.00	一、部门预算	767,481.00	一、部门预算	767,481.00
1、财政拨款	767,481.00	1、一般公共服务支出	767,481.00	1、人员经费和公用经费支出	767,481.00	1、机关工资福利支出	716,501.00
（1）一般公共预算拨款	767,481.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	716,501.00	2、机关商品和服务支出	50,980.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	50,980.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		（2）商品和服务支出		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		（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					
		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	767,481.00	本年支出合计	767,481.00	本年支出合计	767,481.00	本年支出合计	767,481.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
收入总计	767,481.00	支出总计	767,481.00	支出总计	767,481.00	支出总计	767,481.00

部门综合预算财政拨款收支总表

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	767,481.00	一、财政拨款	767,481.00	一、财政拨款	767,481.00	一、财政拨款	767,481.00
1、一般公共预算拨款	767,481.00	1、一般公共服务支出	767,481.00	1、人员经费和公用经费支出	767,481.00	1、机关工资福利支出	716,501.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	716,501.00	2、机关商品和服务支出	50,980.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	50,980.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		(2)商品和服务支出		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	
		10、卫生健康支出		(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					
		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	767,481.00	本年支出合计	767,481.00	本年支出合计	767481	本年支出合计	747,481.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	767,481.00	支出总计	767,481.00	支出总计	767481	支出总计	767,481.00

表5

部门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：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	767481	716501	50980		
208	社会保障和就业支出	767481	716501	50980		
20805	行政事业单位养老支出	108797	108797			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72531	72531			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36266	36266			
20811	残疾人事业	564528	564528			
2081105	残疾人就业	564528	513548	50980		
210	卫生健康支出	34958	34958			
21011	行政事业单位医疗	34958	34958			
2101102	事业单位医疗	34958	34958			
221	住房保障支出	59198	59198			
22102	住房改革支出	59198	59198			
2210201	住房公积金	59198	59198			

表6

部门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：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			767481	716501	50980		
301	工资福利支出	501	工资福利支出	716501	716501			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	230972	230972			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11500	11500			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	145598	145598			
3010301	基础绩效奖	50101	工资奖金津补贴	76748	76748			
3010303	奖金（年度考核奖）	50101	工资奖金津补贴	40000	40000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	72531	72531			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	36266	36266			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34958	34958			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4080	4080			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	59198	59198			
3019901	工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	4650	4650			
302	商品和服务支出	502	商品和服务支出	50980		50980		
30201	办公费	50201	办公经费	38300		38300		
30228	工会经费补贴	50201	办公经费	12500		12500		
30229	福利费	50201	办公经费	180		180		

表7

部门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：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	767481	716501	50980	
208	社会保障和就业支出	767481	716501	50980	
20805	行政事业单位养老支出	108797	108797		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72531	72531		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36266	36266		
20811	残疾人事业	564528	564528		
2081105	残疾人就业	564528	513548	50980	
210	卫生健康支出	34958	34958		
21011	行政事业单位医疗	34958	34958		
2101102	事业单位医疗	34958	34958		
221	住房保障支出	59198	59198		
22102	住房改革支出	59198	59198		
2210201	住房公积金	59198	59198		

表8

部门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：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			767481	716501	50980	
301	工资福利支出	501	工资福利支出	716501	716501		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	230972	230972		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11500	11500		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	145598	145598		
3010301	基础绩效奖	50101	工资奖金津补贴	76748	76748		
3010303	奖金（年度考核奖）	50101	工资奖金津补贴	40000	40000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	72531	72531		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	36266	36266		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34958	34958		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4080	4080		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	59198	59198		
3019901	工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	4650	4650		
302	商品和服务支出	502	商品和服务支出	50980		50980	
30201	办公费	50201	办公经费	38300		38300	
30228	工会经费补贴	50201	办公经费	12500		12500	
30229	福利费	50201	办公经费	180		180	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商洛市残疾人服务中心			
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
	任务1	工资福利支出	71.65	71.65	
	任务2	商品和服务支出	5.1	5.1	
金额合计			76.75	76.75	
年度 总体 目标	<p>目标1：保障市残疾人服务中心日常工作正常运行。</p> <p>目标2：帮助有需求的残疾人在康复、就业、教育、托养、文化等方面受益，减轻生活困难，提高参与社会能力。</p> <p>目标3：利用残疾人就业保障金广泛开展残疾人职业技能和实用技术培训，帮助残疾人掌握一技之长，实现就业增收目标，加快脱贫致富步伐。</p>				
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	指标1：实有人数		≥5人
			指标2：实施残疾人技能培训		≥50人
			指标3：扶持残疾人自主创业和个体就业		≥50人
		质量指标	指标1：对残疾人服务有效率		≥80%
			指标2：资金落实情况		100%
		时效指标	指标1：完成时限		2023年12月底完成
	成本指标	指标1：全额财政拨款		76.75万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：残疾人就业状况得到改善		得到改善
			指标2：服务残疾人积极性		有所提升
		生态效益指标	指标1：接受农村实用技术培训的残疾人受教育水平和生活生产能力较上年提升		≥10%
		可持续影响指标	指标1：通过项目扶持受益的残疾人生活质量及生活水平		与2022年相比取得明显改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：接受农村实用技术培训残疾人满意度		≥85%
			指标2：残疾人及残疾人家庭对残联各项服务的满意度		≥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。

表15

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。