

商洛市残疾人服务中心
2023 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

商洛市残疾人服务中心主要职责：

(1) 组织实施残疾人就业服务，承担《残疾人保障法》《残疾人就业条例》赋予的行政执法职能，负责市本级按比例就业工作。受人社部门委托或批准，开展残疾人失业登记、就业与失业统计、职业技能鉴定。开展残疾人职业培训及职业能力测评、心理咨询、评估等服务工作。负责盲人按摩的管理和服务工作。帮助、扶持、指导残疾人多种形式就业。

(2) 指导县（区）残疾人服务机构开展工作，配合市残联相关科室推进项目落实。完成省残疾人就业服务中心下达的各项任务，以及市残联安排的其它工作。

二、工作任务

(一) 宣传贯彻《残疾人保障法》和有关残疾人事业的法规，维护残疾人的合法权益。

(二) 密切联系残疾人，听取残疾人意见，了解残疾人需求，为残疾人服务。

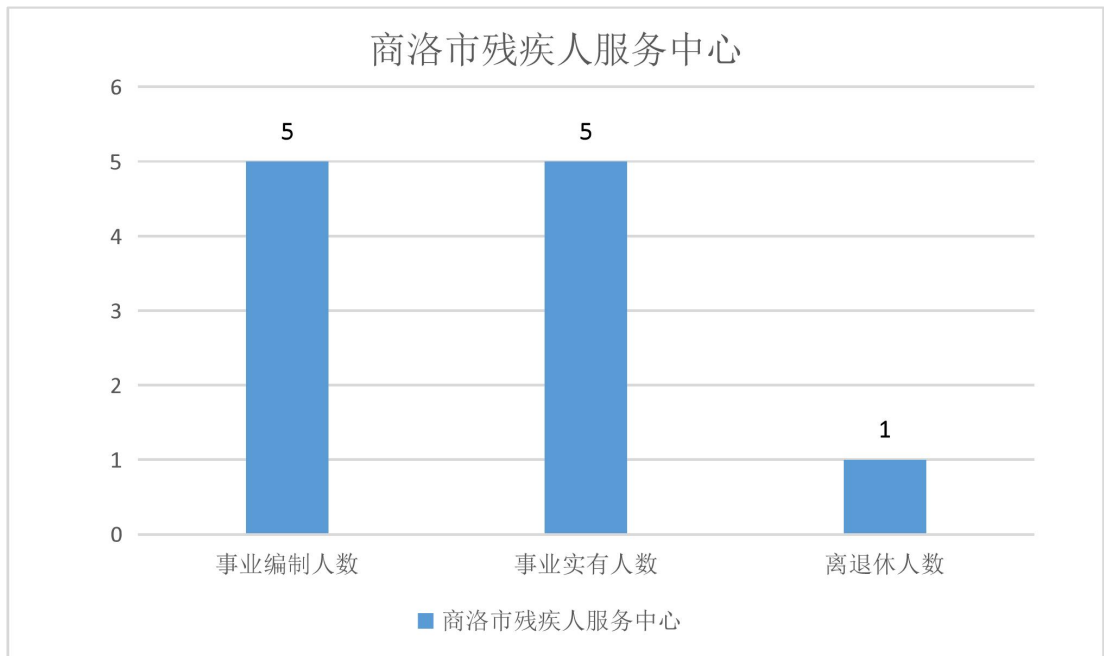
(三) 宣传残疾人事业，沟通县区各级残疾人的联系，动员社会理解，尊重、关心、帮助残疾人。

(四) 大力营造支持残疾人事业发展的良好环境。

三、人员情况说明

截止2022年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员5人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员1人。

单位名称	编制人数	实有人数	离退休人数
	事业	事业	
商洛市残疾人服务中心	5	5	1
合计	5	5	1



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76.75万元，其中一般公共预算拨款收入76.75万元、政府性基金拨款收入0万元，

较上年增加 23.02 万元，主要原因一是人员工资调增，社保及住房公积金预算增加，行政运行预算收入增加；二是 2023 年工资新增基础绩效奖，人员工资预算增加。

本单位当年预算支出 76.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 76.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 23.02 万元，主要原因一是人员工资调增，社保及住房公积金预算增加，行政运行预算支出增加；二是 2023 年工资新增基础绩效奖，人员工资预算增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 76.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 76.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 23.02 万元，主要原因一是人员工资调增，社保及住房公积金预算增加，行政运行预算收入增加；二是 2023 年工资新增基础绩效奖，人员工资预算增加。

本单位当年财政拨款支出 76.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 76.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 23.02 万元，主要原因一是人员工资调增，社保及住房公积金预算增加，行政运行预算支出增加；二是 2023 年工资新增基础绩效奖，人员工资预算增加。

（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 76.75 万元，较上年增加 23.02 万元，主要原因一是人员工资调增，社保及住房公积金预算增加，行政运行预算支出增加；二是 2023 年工

资新增基础绩效奖，人员工资预算增加。

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 76.75 万元，其中：

(1) 残疾人就业 (2081105) 76.75 万元，较上年增加 23.02 万元，原因一是人员工资调增，社保及住房公积金预算增加，行政运行预算支出增加；二是 2023 年工资新增基础绩效奖，人员工资预算增加；

(2) 一般行政管理事务 (2010602) 0 万元，较上年增加 (减少) 0 万元；

(3) 事业运行 (2010650) 0 万元，较上年增加 (减少) 0 万元。

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 76.75 万元，其中：
工资福利支出 (301) 71.65 万元，较上年增加 24.98 万元，原因一是人员工资调增，社保及住房公积金预算增加，行政运行预算支出增加；二是 2023 年工资新增基础绩效奖，人员工资预算增加；

商品和服务支出 (302) 5.1 万元，较上年减少 1.96 万元，原因是其他交通费用未列入年初预算；

对个人和家庭的补助支出 (303) 0 万元，较上年增加 (减少) 0 万元。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 76.75 万元，其中：
机关工资福利支出 (501) 71.65 万元，较上年增加 24.98 万元，原因一是人员工资调增，社保及住房公积金预算增加，

行政运行预算支出增加；二是 2023 年工资新增基础绩效奖，人员工资预算增加。

机关商品和服务支出（502）5.1 万元，较上年减少 1.96 万元，原因是其他交通费用未列入年初预算；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

（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。

（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拨款收支，并已公开空表。

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 0.15 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。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）的主要原因上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.15 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是本单位无公务用车运行维护费经费预算；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）的主要原因是本单位无公务用车购置费经费预算。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）

的主要原因是本单位无公议费经费预算。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）的主要原因是本单位无培训费经费预算。

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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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 76.75 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.1 万元，较上年减少 1.96 万元，主要原因是其他交通费用未列入年初预算。

十、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，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、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务、履行工作职责而发生的人员支出和公用支出。

3、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。

第四部分 公开报表

(.....)