

2024年度开封市残疾人综合服务中心 预算说明

目 录

第一部分 开封市残疾人综合服务中心

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成

第二部分 开封市残疾人综合服务中心 2024 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 开封市残疾人综合服务中心 2024 年单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、市级单位预算项目绩效目标表

第一部分

开封市残疾人综合服务中心概况

一、开封市残疾人综合服务中心主要职责

开封市残疾人综合服务中心为开封市残疾人联合会二级预算单位，单位主要职责是：

为残疾人就业提供服务、残疾人求职登记、残疾人岗前培训。

负责开展辅助器具知识宣传,使用,适应性改造等服务。

对贫困残疾人配置辅助器具的救助等工作。

二、开封市残疾人综合服务中心预算单位构成情况

开封市残疾人综合服务中心单位预算包括本级预算一家。

第二部分

开封市残疾人综合服务中心 2024 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市残疾人综合服务中心 2024 年收入总计 315.5 万元，支出总计 315.5 万元，与 2023 年相比，收、支总计各增加 65.2 万元，增长 26%。主要原因：2024 年开封市残疾人辅助器具中心并入。

二、收入预算总体情况说明

开封市残疾人综合服务中心 2024 年收入合计 315.5 万元，其中：一般公共预算 2315.5 万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市残疾人综合服务中心 2024 年支出合计 315.5 万元，其中：基本支出 60.5 万元，项目支出 255 万元。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

开封市残疾人综合服务中心 2024 年一般公共预算收支预算 315.5 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收入预算增加 65.2 万元，增长 26%，主要原因：2024 年开封市残疾人辅助器具中心并入。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市残疾人综合服务中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 315.5 万元，其中：基本支出 60.5 万元，项目支出 255 万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

开封市残疾人综合服务中心 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 60.5 万元。其中：人员经费支出 57.39 万元，占 94.86%，公用经费支出 3.1 万元，占 5.12%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市残疾人综合服务中心 2024 年“三公”经费支出预算为 0.2 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人

员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2023年增加（减少）0万元。主要原因：2023年未收到市政府因公出国（境）批件，未安排因公出国（境）费用支出。

（二）**公务接待费**0.2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算比2023年增加0.1万元，主要原因：2024年残疾人辅助器具中心并入业务增加。

（三）**公务用车购置及运行费**0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2023年增加（减少）0万元，主要原因：因车改，公车上缴。

八、政府性资金支出预算情况说明

我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

开封市残疾人综合服务中心2024年机构运行经费支出预算60.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要支出，包含人员工资，公用经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

开封市残疾人综合服务中心2024年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

开封市残疾人综合服务中心2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出，项目效益，满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0合（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的

“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

开封市残疾人综合服务中心 2024 年单位预算表

预算 01 表

2024 年单位收支预算表

单位名称： 开封市残疾人综合服务中心

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	315.50	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	60.50	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	309.32
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	2.88
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	3.3
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	

		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	315.5	本年支出合计	315.5
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	315.5	支出总计	315.5

2024 年单位支出预算表

单位名称： 开封市残疾人综合服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	315.50	60.50	57.31	0.08	3.10		255.00	255.00	
			302003	开封市残疾人综合服务中心	315.50	60.50	57.31	0.08	3.10		255.00	255.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	4.39	4.39	4.39						
208	11	04		残疾人康复	49.92	49.92	46.74	0.08	3.10				
208	11	99		其他残疾人事业支出	255.00						255.00	255.00	
210	11	02		事业单位医疗	1.79	1.79	1.79						
210	11	03		公务员医疗补助	1.10	1.10	1.10						
221	02	01		住房公积金	3.30	3.30	3.30						

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：开封市残疾人综合服务中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	315.50	一、本年支出	315.50	315.50	60.50		
（一）一般公共预算拨款	315.50	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	60.50	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	309.32	309.32	54.32		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	2.88	2.88	2.88		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					

		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	3.30	3.30	3.30		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	315.50	支出合计	315.50	315.50	60.50		

2024 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 开封市残疾人综合服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	315.50	60.50	57.31	0.08	3.10		255.00	255.00	
			302003	开封市残疾人综合服务中心	315.50	60.50	57.31	0.08	3.10		255.00	255.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	4.39	4.39	4.39						
208	11	04		残疾人康复	49.92	49.92	46.74	0.08	3.10				
208	11	99		其他残疾人事业支出	255.00						255.00	255.00	
210	11	02		事业单位医疗	1.79	1.79	1.79						
210	11	03		公务员医疗补助	1.10	1.10	1.10						
221	02	01		住房公积金	3.30	3.30	3.30						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：开封市残疾人综合服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				60.50	57.50	3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.39	4.39	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17.89	17.89	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.25	0.25	
30103	奖金	50501	工资福利支出	11.00	11.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.08	0.08	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.03	8.03	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.13	0.03	0.10
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.58	9.58	

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称： 开封市残疾人综合服务中心 单位：万元

“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	
0.20					0.20

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024 年项目支出表

单位名称：开封市残疾人综合服务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			255.00	255.00							
	302005	开封市残疾人综合服务中心	255.00	255.00							
其他运转类	综合服务中心工作经费	开封市残疾人综合服务中心	70.00	70.00							
其他运转类	综合服务中心在职，退休工资及社保	开封市残疾人综合服务中心	75.00	75.00							
其他运转类	残疾人辅助器具流动服务车及有关经费	开封市残疾人综合服务中心	11.00	11.00							
其他运转类	律师代理费	开封市残疾人综合服务中心	2.00	2.00							

		中心									
其他运转类	盲人医疗按摩人员继续教育、职业资格考试	开封市残疾人综合服务中心	10.00	10.00							
其他运转类	购买残疾人辅助器具费用	开封市残疾人综合服务中心	43.00	43.00							

2024 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：开封市残疾人综合服务中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
302		255.00	255.00										
302005	开封市残疾人综合服务中心	255.00	255.00										
410200240000 000020009	残疾人就业培训	30.00	30.00		培训各项费用	≤30000 0 元	培训场次	≤10 次	提升次残疾人就业技能	≥85%	完成残疾人就业培训工作任务良好	≥90%	
							培训天数	≥5 天					
							培训人次	≥300 人					
							培训出勤率	≥90%					
							培训考试合格率	≥85%					
		培训完成及时性	2024 年完成										
410200240000 000020402	律师代理费	2.00	2.00		法律咨询成本	20000 元	法律咨询服务费	20000 元	完成残疾人就业工作任务良好	≥95%			

								接受专业服务	100%				
								2024 年底及时支付	20000				
410200240000 000020406	残疾人辅助器具流动服务车及有关经费	11.00	11.00			完成辅具流动服务车及相关支出成本年均	<11 万元	残疾人辅助器具知识宣传	≥10 次	帮助残疾人提高生活质量	≥90%		
								下乡筛查、适配辅具, 督导各县区辅具适配工作	≥35 次				
								有需求的持证残疾人辅具适配率	≥90%				
								辅具适配人员专业技能	2024 年底完成				
								年度目标完成及时率	2024 年底完成				
410200240000 000020407	购买残疾人辅助器具费用	43.00	43.00			完成辅具适配服务支出成本年均	<430000 元	用于残疾人购买所需辅具补贴	<430000 元	帮助残疾人提高生活质量	有所提高		
								有需求的持证残疾人辅具适配率	≥90%	残疾人社会融入度	有所提高		

								年度目标完成及时率	2024年底完成				
410200240000 000041178	综合服务中心 工作经费	70.00	70.00			完成相关残疾人工作任务支出每年成本	≤70万元	印刷各位文件，邮寄费，购置办公用品	≥20次	完成残疾人就业工作任务	≥90%	完成残疾人就业工作任务良好	≥90%
								差旅费到省里学习，下县督导工作	≥10次				
								接待省市领导	≥5次				
								劳务费	12次				
								电脑打印机等维修	≥10次				
								保障全年经费及时拨付到位	2024年完成				
								完成残疾人事业工作任务支出成本	控制在预算成本内				
410200240000 000041704	综合服务中心 在职，退休工资及社保	75.00	75.00			项目投入总成本	750000元	社保缴纳及时率	>95%	提高职工生活水平	提高职工生活水平	完成残疾人就业工作任务良好	≥90%
								发放人员数量	>4人	提高职工工作积极性	提高工作积极性		
								缴纳社保人员	>4人				

							数量					
							工资发放准确率	>95%				
							工资发放及时率	>95%				

