**张家口市残疾人联合会2023年所属单位预算信息公开目录**

[一、张家口市残疾人联合会本级收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、张家口市残疾人康复中心（劳动服务中心）收支预算 3](#_Toc_4_4_0000000020)6

一、张家口市残疾人联合会本级收支预算

单位预算收支总表

| 762001张家口市残疾人联合会本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1730.27 | 一、一般公共服务支出 | 293.66 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 391.20 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 1404.10 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 25.25 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 23.95 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 391.20 |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2121.47 | 本年支出合计 | 2138.16 |
| 33 | 上年结转结余 | 16.69 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2138.16 | 支出总计 | 2138.16 |

单位预算收入总表

| 762001张家口市残疾人联合会本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 2138.16 | 2121.47 | 2121.47 |  |  |  |  |  |  | 16.69 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 293.66 | 293.66 | 293.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 293.66 | 293.66 | 293.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 293.66 | 293.66 | 293.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1387.41 | 1387.41 | 1387.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 93.76 | 93.76 | 93.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 61.85 | 61.85 | 61.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.91 | 31.91 | 31.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20807 | 就业补助 | 2.69 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.69 |
| 10 | 2080711 | 就业见习补贴 | 2.69 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.69 |
| 11 | 20811 | 残疾人事业 | 1307.65 | 1293.65 | 1293.65 |  |  |  |  |  |  | 14.00 |
| 12 | 2081101 | 行政运行 | 110.55 | 110.55 | 110.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2081104 | 残疾人康复 | 651.47 | 651.47 | 651.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2081105 | 残疾人就业 | 592.45 | 578.45 | 578.45 |  |  |  |  |  |  | 14.00 |
| 15 | 2081106 | 残疾人体育 | 17.45 | 17.45 | 17.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 229.50 | 229.50 | 229.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 25.26 | 25.26 | 25.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.26 | 25.26 | 25.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 25.26 | 25.26 | 25.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 23.94 | 23.94 | 23.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 23.94 | 23.94 | 23.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 23.94 | 23.94 | 23.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 229 | 其他支出 | 391.20 | 391.20 | 391.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 391.20 | 391.20 | 391.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金 | 391.20 | 391.20 | 391.20 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 762001张家口市残疾人联合会本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 2138.16 | 436.62 | 1701.54 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 293.66 | 293.66 |  |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 293.66 | 293.66 |  |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 293.66 | 293.66 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1404.10 | 93.76 | 1310.34 |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 93.76 | 93.76 |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 61.85 | 61.85 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.91 | 31.91 |  |  |  |  |
| 9 | 20807 | 就业补助 | 2.69 |  | 2.69 |  |  |  |
| 10 | 2080711 | 就业见习补贴 | 2.69 |  | 2.69 |  |  |  |
| 11 | 20811 | 残疾人事业 | 1307.65 |  | 1307.65 |  |  |  |
| 12 | 2081101 | 行政运行 | 110.55 |  | 110.55 |  |  |  |
| 13 | 2081104 | 残疾人康复 | 357.70 |  | 357.70 |  |  |  |
| 14 | 2081105 | 残疾人就业 | 592.45 |  | 592.45 |  |  |  |
| 15 | 2081106 | 残疾人体育 | 17.45 |  | 17.45 |  |  |  |
| 16 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 229.50 |  | 229.50 |  |  |  |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 25.25 | 25.25 |  |  |  |  |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.25 | 25.25 |  |  |  |  |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 25.25 | 25.25 |  |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 23.94 | 23.94 |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 23.94 | 23.94 |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 23.94 | 23.94 |  |  |  |  |
| 23 | 229 | 其他支出 | 391.20 |  | 391.20 |  |  |  |
| 24 | 22960 | 彩票公益金的支出 | 391.20 |  | 391.20 |  |  |  |
| 25 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金 | 391.20 |  | 391.20 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 762001张家口市残疾人联合会本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1730.27 | 一、一般公共服务支出 | 293.66 | 293.66 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 391.20 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 1404.10 | 1404.10 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 25.25 | 25.25 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 23.94 | 23.94 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  | 391.20 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2121.47 | 本年支出合计 | 2138.16 | 1746.96 | 391.20 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 16.69 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 16.69 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 2138.16 | 支出总计 | 2138.16 | 1746.96 | 391.20 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 762001张家口市残疾人联合会本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1747.02 | 436.62 | 1310.40 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 293.66 | 293.66 |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 293.66 | 293.66 |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 293.66 | 293.66 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 93.73 | 93.73 | 1310.34 |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 93.76 | 93.76 |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 61.85 | 61.85 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.92 | 31.91 |  |
| 9 | 20807 | 就业补助 | 2.69 |  | 2.69 |
| 10 | 2080711 | 就业见习补贴 | 2.69 |  | 2.69 |
| 11 | 20811 | 残疾人事业 | 13.7.65 |  | 1307.65 |
| 12 | 2081101 | 行政运行 | 110.55 |  | 110.55 |
| 13 | 2081104 | 残疾人康复 | 242.50 |  | 357.70 |
| 14 | 2081105 | 残疾人就业 | 592.45 |  | 592.45 |
| 15 | 2081106 | 残疾人体育 |  |  | 17.45 |
| 16 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 229.50 |  | 229.50 |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 25.25 | 25.25 |  |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.25 | 25.25 |  |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 25.25 | 25.25 |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 23.94 | 23.94 |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 23.94 | 23.94 |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 23.94 | 23.94 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 762001张家口市残疾人联合会本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 436.62 | 353.14 | 83.48 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 295.50 | 295.50 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 92.70 | 92.70 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 111.80 | 111.80 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 7.73 | 7.73 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.91 | 31.91 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.14 | 11.14 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 13.40 | 13.40 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.88 | 2.88 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 23.94 | 23.94 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 83.48 |  | 83.48 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.88 |  | 0.88 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 0.38 |  | 0.38 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.35 |  | 0.35 |
| 15 | 30206 | 电费 | 0.99 |  | 0.99 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 12.82 |  | 12.82 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 25.44 |  | 25.44 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 1.71 |  | 1.71 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 8.93 |  | 8.93 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 21 | 30215 | 会议费 | 0.57 |  | 0.57 |
| 22 | 30216 | 培训费 | 2.41 |  | 2.41 |
| 23 | 30217 | 公务接待费 | 0.41 |  | 0.41 |
| 24 | 30226 | 劳务费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 25 | 30228 | 工会经费 | 3.22 |  | 3.22 |
| 26 | 30229 | 福利费 | 2.32 |  | 2.32 |
| 27 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.10 |  | 3.10 |
| 28 | 30239 | 其他交通费用 | 15.02 |  | 15.02 |
| 29 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.83 |  | 3.83 |
| 30 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 59.00 | 56.64 |  |
| 31 | 30302 | 退休费 | 58.68 | 57.32 |  |
| 32 | 30304 | 抚恤金 |  |  |  |
| 33 | 30309 | 奖励金 | 0.16 | 0.16 |  |
| 34 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.16 | 0.16 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 762001张家口市残疾人联合会本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | **合计** | **391.20** |  | **391.20** |
| 2 | 229 | 其他支出 | 391.20 |  | 391.20 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 391.20 |  | 391.20 |
| 4 | 2296006 | 用于政残疾人事业的彩票公益金支出 | 391.20 |  | 391.20 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 762001张家口市残疾人联合会本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 762001张家口市残疾人联合会本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 3.51 | 3.51 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 3.10 | 3.10 |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 3.10 | 3.10 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.41 | 0.41 |  |  |

张家口市残疾人联合会本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将张家口市残疾人联合会本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

根据《张家口市残疾人联合会职能配置、内设机构和人员编制规定》，张家口市残疾人联合会职责是：

（一）贯彻执行党和国家关于残疾人工作的方针、政策、法律，协助政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对残疾人事业的业务领域进行指导和管理。

（二）与市直有关部门、单位建立工作联系协调机制，开展为残疾人康复、教育、培训、就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、法律援助、无障碍设施改造等工作；协调落实对残疾人的各种优惠政策。

（三）承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合组织、协调服务。

（四）组织协调开展残疾人事业国际和地区间的捐赠、交流和各项经济合作、社会交往事宜。

（五）指导各县、区残联工作，协助党委管理县、区级残联领导班子，管理和指导各类残疾人社团组织。

（六）建立和完善残疾人法制建设工作体系，维护残疾人合法权益，创造残疾人平等参与社会生活的条件。

（七）沟通政府、社会与残疾人之间联系，弘扬人道主义，宣传残疾人事业，形成全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人的氛围。

（八）听取残疾人意见，反映残疾人要求，团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的责任与义务，发扬乐观进取、自强、自信、自尊、自立精神，为社会贡献力量，实现人生价值。

（九）完善社会化的康复服务体系，广泛开展康复服务；发展智残儿童康复站，特殊教育学校；推进精神病防治工作；建立完善残疾人用品用具供应服务网络、建设“辅具共享服务站”，让辅具惠及更多社会人士。

（十）建立完善残疾人就业服务网络，全面实施按比例安排残疾人就业工程；强化残保金征收过程中的安置残疾人就业审核，促进残疾人就业；稳定发展各类福利企业，会同有关部门对残联管理的残疾人福利企业进行审批和组织年审。建立和实施扶助残疾人就业社会工程，开展残疾人专项扶贫解困工程，落实特困残疾人基本生活保障制度。

（十一）增强后奥运时期残疾人群众和竞技体育发展，巩固和提高竞技体育强市目标。开展残疾人群体冰雪季活动、持续加强冰雪运动员备训强度。加强残疾人文化体育宣传力度，展现残疾人积极向上、自强自立的新时代风貌。

（十二）持续巩固扶贫攻坚成果，积极推进乡村振兴。发展残疾人家庭产业和助力残疾人子女上大学、促进残疾人家庭成员就业、增加残疾人家庭收入。

（十三）在市政府领导下统筹规划和协调各有关部门和团体，建立残疾预防工作体系，逐步形成信息准确、方法科学、管理完善、监控有效的预防机制。

（十四）承担市委、市政府交办的其他工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 张家口市残疾人联合会本级 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入2138.16万元，其中：一般公共预算收入1730.27万元，基金预算收入391.20万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余16.69万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映张家口市残疾人联合会本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算2138.16万元，其中基本支出436.62万元，包括人员经费353.14万元和日常公用经费83.48万元；项目支出1701.54万元，主要为张家口市残疾人联合会本级用于残疾人康复、就业、体育和残疾人权益保障、保障机关运转等方面的支出。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排2138.16万元，较2022年预算减少491.51万元，其中：基本支出增加85.45万元，主要为人员政策性增资造成经费增加；项目支出减少576.96万元，主要为张家口市残疾人联合会本级减少了2022年冬残奥会后获奖残疾人运动员教练员奖金发放。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排83.48万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排3.51万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3.10万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费3.10万元)，与上年持平,无增减变化；公务接待费0.41万元，较2022年减少0.02万元，减少的主要原因是进一步落实过紧日子要求，公务招待费压缩了一定比例的支出预算。

1. 预算绩效信息

**1、机关运行保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.机关运行经费保障改水电费、劳务费、取暖费和消防高压电维保检测等 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 外聘保障运转人数 | 外聘保障运转人数 | 12人 | 部门确定 |
| 质量指标 | 机关运转保障质量程度 | 机关运转保障质量程度 | 90% | 部门确定 |
| 时效指标 | 保障运转时限 | 保障运转时限 | 12月 | 部门确定 |
| 成本指标 | 保障机关运转费用 | 保障机关运转费用 | 100万元 | 部门确定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加社会收入 | 增加社会收入 | 100万元 | 部门确定 |
| 可持续影响指标 | 非税收入持续保障 | 非税收入持续保障 | 100% | 部门确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 受益人员满意度 | ≥90% | 抽查 |

**2、2023年省级残疾人事业发展补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成对有托养服务需求的残疾人的补助。2.完成对面向全省招收残疾学生的中专、聋盲生高中扶持项目的学校进行补助。3.完成对残疾大学生及残疾人家庭子女大学生的资助。4.完成对有康复体育进家庭需求的残疾人进行补助。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 残疾人托养服务人数 | 对符合条件的残疾人托养补助人数 | ≤18人 | 下达任务数 |
| 数量指标 | 补助学校数量 | 对面向全省招收残疾学生的中专、盲聋生高中扶持项目的学校进行补助数量 | ≤1所 | 下达任务数 |
| 数量指标 | 资助人数 | 对残疾大学生及残疾人家庭子女大学生的资助人数 | ≥112人 | 部门工作计划 |
| 数量指标 | 进家庭户数 | 康复体育进家庭户数 | ≤310户 | 部门工作计划 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 专项资金单到位率 | ≥95% | 部门工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出率 | 到2022年底支出进度 | ≥95% | 部门工作计划 |
| 成本指标 | 补助标准 | 康复体育进家庭 | ≤500元/户 | 省级标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95% | 部门工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高学校建设水平 | 提高面向全省招收残疾学生的中等职业学校、盲聋生高中建设数量 | ≥1所 | 部门工作计划 |
| 可持续影响指标 | 促进残疾人体育发展 | 促进康复体育进家庭发展户数 | ≥310户 | 部门工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受康复体育家庭补助的残疾人满意度 | ≥95% | 抽样调查 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受托养补助的残疾人满意度 | ≥95% | 抽样调查 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受补贴的学校满意度 | ≥95% | 定向调查 |

**3、2023年中央财政残疾人事业发展补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高残疾人服务水平。2.减轻残疾人托养经济压力。3.帮助更好建设残疾人托养服务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中央补助残疾人托养人数 | 中央补助残疾人托养人数 | 1人 | 张财指标字【2022】141号 |
| 质量指标 | 托养补助足额发放率 | 托养补助足额发放率 | 100% | 部门工作计划 |
| 时效指标 | 托养补助发放及时率 | 残疾人托养补助年底前完成发放率 | 100% | 部门工作计划 |
| 成本指标 | 残疾人托养补助标准 | 残疾人托养中央补助标准 | 1500元/人 | 中央标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 残疾人托养发放补助数 | 残疾人托养发放补助数 | 1500元 | 张财指标字【2022】141号 |
| 社会效益指标 | 提高残疾人托养补助人数 | 提高残疾人托养补助人数 | 1人 | 张财指标字【2022】141号 |
| 可持续影响指标 | 帮助减少残疾人托养经济压力 | 帮助减少残疾人托养经济压力 | 1500元/人 | 中央标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | 残疾人对于托养补助满意度 | ≥95% | 定向调查 |
| 服务对象满意度指标 | 托养机构满意度 | 承担残疾人托养服务的机构满意度 | ≥95% | 定向调查 |

**4、残疾人就业助学技能培训及小额贷贴息绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成残疾人使用技术培训2.残疾大学生助学 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人数 | 资助人数 | 323人 | 市级部门项目2022年实际 |
| 质量指标 | 残疾人培训质量 | 残疾人培训质量 | ≥90% | 2023精准助残服务工程 |
| 成本指标 | 培训人均标准 | 培训人均标准 | 0.15万元 | 省标准 |
| 时效指标 | 培训任务完成时限 | 培训任务完成时限 | ≤1年 | 部门确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加社会培训收入 | 增加社会培训收入 | ≥144.15万元 | 2023精准助残服务工程 |
| 可持续影响指标 | 每年培训计划任务 | 每年培训计划任务 | ≥1年 | 部门确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 2023精准助残服务工程 |

**5、残疾人康复救助及辅具适配绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成残疾人辅助器具政府公开招标采购130万元2.按标准资助残疾人康复、救助0-6岁儿童康复救助 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 辅具适配人数 | 辅具适配人数 | ≥4300人 | 省20项民生工程 |
| 成本指标 | 每名残疾儿童康复年费用 | 康训练年费用 | ≥1.8万元 | 省20项民生工程 |
| 质量指标 | 服务质量保障程度 | 服务质量保障程度 | ≥5次 | 省20项民生工程 |
| 时效指标 | 康复周期 | 康复训练周期 | 10月 | 省定标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政府采购支出数 | 政府采购支出数 | ≤130万元 | 省20项民生工程 |
| 可持续影响指标 | 省财力保障 | 省财力保障 | ≥1年 | 省20项民生工程 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群抽查满意度 | 受益人群抽查满意度 | ≥90% | 省20项民生工程 |

**6、残疾人意外伤害综合商业保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.残疾人意外保险 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 保费总额 | 保费规模 | ≤250万元 | 部门年初任务 |
| 时效指标 | 保险保障时间 | 保险保障时间 | 1年 | 合同 |
| 数量指标 | 保险保障人数 | 保险保障人数 | ≥14万余人 | 合同 |
| 质量指标 | 保险理赔质量 | 保险理赔质量 | ≥100% | 合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续保障 | 持续保障 | >1年 | 部门年初任务 |
| 社会效益指标 | 增加社会收入 | 增加收入 | 250万元 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 部门年初任务 |

**7、机关综合保障运转经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照省残联和市委市政府批复召开张家口市第八次残疾人代表大会2.综合保障机关运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 第八届残疾人代表大会 | 第八届残疾人代表大会 | ≥1次 | 省市安排任务 |
| 质量指标 | 机关综合运转保障程度 | 机关综合运转保障程度 | ≥90% | 部门任务预算安排 |
| 成本指标 | 年机关运行经费 | 年机关运转经费 | 110.55万元 | 部门任务 |
| 时效指标 | 保障运转时限 | 保障运转时限 | 1年 | 部门任务 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 经费保障程度 | 经费保障程度 | 100% | 部门任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥85% | 部门任务预算安排 |

**8、省级资助残疾人家庭子女或残疾学生上大学绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.省级财政资金资助应届残疾大学生上大学 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助人数 | 资助上大学人数 | ≥100人 | 省定指标 |
| 成本指标 | 资助标准 | 资助标准 | ≥0.5万元 | 省定指标 |
| 时效指标 | 资助年限 | 资助年限 | 1年 | 省定指标 |
| 质量指标 | 提升残疾学生入学率 | 提升残疾学生入学率 | ≥90% | 部门确定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资助家庭减负 | 资助家庭减负 | ≥0.5万元 | 省定标准 |
| 社会效益指标 | 增加社会收入 | 增加社会收入 | ≥50万元 | 省定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助家庭满意度 | 受助家庭满意度抽查 | ≥90% | 部门确定 |

**9、市级资金安排残疾人权益保障项目（含残疾人文体）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.残疾人无障碍家庭环境改造110户2.春节中秋国庆慰问3.参加残运会赛事 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 无障碍家改户数 | 残疾人家庭环境无障碍家改户数 | ≥110户 | 市政府工作报告 |
| 质量指标 | 电台电视台节目质量 | 电台电视台节目质量 | ≥90% | 部门确定任务 |
| 时效指标 | 任务完成时限 | 任务完成时限 | 1年 | 部门确定任务 |
| 成本指标 | 每户无障碍家改费用 | 每户无障碍家改费用 | 0.35户 | 部门标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会增收 | 社会增收 | ≥38.5万元 | 市政府工作报告 |
| 社会效益指标 | 残疾人惠民政策宣传 | 残疾人惠民政策宣传 | ≥3次 | 部门确定任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度调查 | 服务对象满意度调查 | ≥90% | 市政府工作报告 |

**10、提前下达2023年中央财政残疾人事业发展补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成对有托养需求的就业年龄段的智力、精神和和重度残疾人进行补助。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 托养人数 | 有托养需要求的就业年龄段的智力、精神和重度肢体残疾人人数 | ≤9人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 100% | 部门工作计划 |
| 时效指标 | 补贴完成率 | 对有托养需要求的就业年龄段的智力、精神和重度肢体残疾人补贴完成率 | ≥95% | 部门工作计划 |
| 成本指标 | 补助标准 | 残疾人托养服务补助标准 | ≤1500元/人 | 中央补助标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95% | 部门工作计划 |
| 社会效益指标 | 托养补贴人数 | 对符合条件的托养补贴人数 | ≤9人 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 托养服务持续时间 | ≤1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受托养服务的残疾人满意度 | ≥95% | 抽样调查 |

**11、提前下达2023年中央就业补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.发放见习大学生生活补贴。2.提高见习大学生就业率。3.实现见习大学生短期内稳定就业。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 见习生数量 | 部门现有见习生数量 | 9人 | 部门实际见习生人数 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 100% | 部门工作计划 |
| 时效指标 | 支出进度 | 每月按时发放见习生生活补贴 | 100% | 部门工作计划 |
| 成本指标 | 补助标准 | 见习生补助标准 | 1790元/人/月 | 冀财社【2021】153号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高收入 | 每月发放工资提高见习生收入金额 | ≥14320元 | 冀财社【2021】153号 |
| 社会效益指标 | 不断推进就业人数 | 推进全市范围内大学生就业情况 | ≥9人 | 实际就业情况 |
| 可持续影响指标 | 促进就业 | 实际促进大学生就业人数 | ≥9人 | 实际就业情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 见习大学生满意度 | ≥95% | 全面调查 |
| 服务对象满意度指标 | 家人满意度 | 见习大学生家人满意度 | ≥95% | 抽样调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，张家口市残疾人联合会本级安排政府采购预算387.10万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 762001张家口市残疾人联合会本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 387.10 | 387.10 |  |  |  |  |  |  | 387.10 |
| 张家口市残疾人联合会本级小计 |  |  |  |  |  |  | 387.10 | 387.10 |  |  |  |  |  |  | 387.10 |
| 日常公用经费（保运转） | 56.81 | 汽油 | A07070101 | 升 | 2057 | 0.00 | 2.06 | 2.06 |  |  |  |  |  |  | 2.06 |
| 日常公用经费（保运转） | 56.81 | 财产保险服务 | C18040102 | 次 | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  |  | 0.48 |
| 日常公用经费（保运转） | 56.81 | 其他专业技术服务 | C19990000 | 次 | 1 | 0.39 | 0.39 | 0.39 |  |  |  |  |  |  | 0.39 |
| 日常公用经费（保运转） | 56.81 | 其他服务 | C99000000 | 次 | 1 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |  |  | 0.18 |
| 残疾人康复救助及辅具适配 | 242.50 | 其他社会服务 | C05990000 | 万元 | 1 | 130.00 | 130.00 | 130.00 |  |  |  |  |  |  | 130.00 |
| 残疾人意外伤害综合商业保险 | 250.00 | 其他金融服务 | C18990000 | 万元 | 1 | 250.00 | 250.00 | 250.00 |  |  |  |  |  |  | 250.00 |
| 机关综合保障运转经费 | 110.55 | 其他厨卫用具 | A05020199 | 台 | 1 | 1.33 | 1.33 | 1.33 |  |  |  |  |  |  | 1.33 |
| 机关综合保障运转经费 | 110.55 | 其他厨卫用具 | A05020199 | 台 | 1 | 1.33 | 1.33 | 1.33 |  |  |  |  |  |  | 1.33 |
| 机关综合保障运转经费 | 110.55 | 其他厨卫用具 | A05020199 | 台 | 1 | 1.33 | 1.33 | 1.33 |  |  |  |  |  |  | 1.33 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

张家口市残疾人联合会本级上年末固定资产金额为148.31万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为3.99万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 762001张家口市残疾人联合会本级 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 148.31 |
| 1、房屋（平方米） | 3600 | 50.40 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 3600 | 50.40 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 26.49 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 198 | 71.42 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、张家口市残疾人康复中心（劳动服务中心）收支预算

单位预算收支总表

| 762003张家口市残疾人康复中心（劳动服务中心） | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 407.27 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 353.28 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 24.68 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 29.31 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 407.27 | 本年支出合计 | 407.27 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 407.27 | 支出总计 | 407.27 |

单位预算收入总表

| 762003张家口市残疾人康复中心（劳动服务中心） | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 407.27 | 407.27 | 407.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 353.28 | 353.28 | 353.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 59.51 | 59.51 | 59.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 20.42 | 20.42 | 20.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.09 | 39.09 | 39.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20811 | 残疾人事业 | 293.77 | 293.77 | 293.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2081104 | 残疾人康复 | 293.77 | 293.77 | 293.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 24.67 | 24.67 | 24.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.68 | 24.68 | 24.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 24.68 | 24.68 | 24.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 29.31 | 29.31 | 29.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 29.31 | 29.31 | 29.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 29.31 | 29.31 | 29.31 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 762003张家口市残疾人康复中心（劳动服务中心） | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 407.27 | 407.27 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 353.28 | 353.28 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 59.51 | 59.51 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 20.42 | 20.42 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.09 | 39.09 |  |  |  |  |
| 6 | 20811 | 残疾人事业 | 293.77 | 293.77 |  |  |  |  |
| 7 | 2081104 | 残疾人康复 | 293.77 | 293.77 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 24.68 | 24.68 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.68 | 24.68 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 24.68 | 24.68 |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 29.31 | 29.31 |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 29.31 | 29.31 |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 29.31 | 29.31 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 762003张家口市残疾人康复中心（劳动服务中心） | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 407.27 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 353.28 | 353.28 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 24.68 | 24.68 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 29.31 | 29.31 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 407.27 | 本年支出合计 | 407.27 | 407.27 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 407.27 | 支出总计 | 407.27 | 407.27 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 762003张家口市残疾人康复中心（劳动服务中心） | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 407.27 | 407.27 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 353.28 | 353.28 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 59.51 | 59.51 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 59.51 | 259.51 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.51 | 59.51 |  |
| 6 | 20811 | 残疾人事业 | 293.77 | 293.77 |  |
| 7 | 2081104 | 残疾人康复 | 293.77 | 293.77 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 24.68 | 24.68 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.68 | 24.68 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 24.68 | 24.68 |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 29.31 | 29.31 |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 29.31 | 29.31 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 29.31 | 29.31 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 762003张家口市残疾人康复中心（劳动服务中心） | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 407.27 | 375.82 | 31.45 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 354.36 | 354.36 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 103.78 | 103.78 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 64.47 | 64.47 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 91.67 | 91.67 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.09 | 39.09 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.42 | 13.42 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 16.62 | 12.62 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 29.31 | 29.31 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 31.45 |  | 31.45 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 0.77 |  | 0.77 |
| 12 | 30202 | 印刷费 | 0.17 |  | 0.17 |
| 13 | 30205 | 水费 | 0.51 |  | 0.51 |
| 14 | 30206 | 电费 | 1.46 |  | 1.46 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 0.95 |  | 0.95 |
| 16 | 30209 | 物业管理费 | 2.52 |  | 2.52 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 11.20 |  | 11.20 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 0.14 |  | 0.14 |
| 19 | 30215 | 会议费 | 0.84 |  | 0.84 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 1.78 |  | 1.78 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 0.49 |  | 0.49 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 3.89 |  | 3.89 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 2.59 |  | 2.59 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.36 |  | 2.36 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.77 |  | 1.77 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 21.46 | 21.46 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 20.83 | 20.83 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 |  |  |  |
| 29 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.63 | 0.63 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 762003张家口市残疾人康复中心（劳动服务中心） | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 762003张家口市残疾人康复中心（劳动服务中心） | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 762003张家口市残疾人康复中心（劳动服务中心） | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 2.85 | 2.85 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.36 | 2.36 |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 2.36 | 2.36 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.49 | 0.49 |  |  |

张家口市残疾人康复中心（劳动服务中心）2023年单位预算信息

公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将张家口市残疾人康复中心（劳动服务中心）2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）为提高残疾人生活质量提供服务；

（二）对残疾人康复技术进行应用推广；

（三）对残疾人进行康复训练；

（四）进行残疾人康复师培训等相关事宜，为残疾人提供更加专业的服务；

（五）对辖区内各县区残疾人康复服务机构提供技术指导与信息咨询；

（六）为残疾人就业提供服务；

（七）进行残疾人职业培训、就业管理；

（八）残疾人就业基金管理；

（九）对辖区内残疾人劳动服务工作进行指导；

（十）为残疾提供辅助器具服务；

（十一）进行残疾人辅助器具的宣传推广；

（十二）提供辅助器具的使用、评估、适配、训练与咨询；

（十三）为贫困残疾人免费发放辅助器具。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 张家口市残疾人康复中心（劳动服务中心） | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入407.27万元，其中：一般公共预算收入407.27万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映张家口市残疾人康复中心（劳动服务中心）年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算407.27万元，其中基本支出407.27万元，包括人员经费375.82万元和日常公用经费31.45万元；项目支出为0万元，与上年持平，无增减变化。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排407.27万元，较2022年预算增加81.94万元，其中：基本支出增加81.94万元，主要为政策性增资造成经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排31.45万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.85万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.36万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2.36万元)，与上年持平，无增减变化；公务接待费0.49万元，较2022年减少0.02万元，主要原因为进一步落实过紧日子要求，公务招待费压缩了一定比例的支出预算。

五、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2023年，张家口市残疾人康复中心（劳动服务中心）安排政府采购预算2.36万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 762003张家口市残疾人康复中心（劳动服务中心） | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 2.36 | 2.36 |  |  |  |  |  |  | 2.36 |
| 张家口市残疾人康复中心（劳动服务中心）小计 |  |  |  |  |  |  | 2.36 | 2.36 |  |  |  |  |  |  | 2.36 |
| 日常公用经费（保运转） | 31.45 | 汽油 | A07070101 | 升 | 1485 | 0.00 | 1.49 | 1.49 |  |  |  |  |  |  | 1.49 |
| 日常公用经费（保运转） | 31.45 | 财产保险服务 | C18040102 | 次 | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  |  | 0.48 |
| 日常公用经费（保运转） | 31.45 | 其他专业技术服务 | C19990000 | 次 | 1 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |  |  |  |  |  |  | 0.28 |
| 日常公用经费（保运转） | 31.45 | 其他服务 | C99000000 | 次 | 1 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |  |  |  |  |  |  | 0.11 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

张家口市残疾人康复中心（劳动服务中心）上年末固定资产金额为5625.03万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 762003张家口市残疾人康复中心（劳动服务中心） | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 5625.03 |
| 1、房屋（平方米） | 14060.05 | 4724.54 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 14060.05 |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 46.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1548 | 854.49 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。