

2024 年营口市残疾人服务中心预算公开

目 录

第一部分 营口市残疾人服务中心概况

一、 主要职责及机构设置情况

二、 部门预算单位构成第二部分

营口市残疾人服务中心 2024 年部门预算报表

1. 收支预算总表
2. 收入预算总表
3. 支出预算总表
4. 财政拨款收支预算总表
5. 一般公共预算支出表
6. 一般公共预算基本支出表
7. 财政拨款预算“三公”经费支出表
8. 政府性基金预算支出表
9. 项目支出预算表
10. 支出功能分类预算表
11. 支出经济分类预算表（政府预算）
12. 支出经济分类预算表（部门预算）
13. 债务支出预算表
14. 政府采购支出预算表

- 15. 政府购买服务支出预算表
- 16. 部门（单位）整体绩效目标表
- 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 营口市残疾人服务中心 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 营口市残疾人服务中心概况

一、部门职责

营口市残疾人服务中心负责开展残疾人就业状况和需求调查，承担就业服务职业培训、技术交流等工作。负责提供残疾人康复咨询、训练、指导、教育等相关服务。负责残疾人就业保障金收缴审核事务性工作。负责残疾人辅助器具供应、适配技术及维修服务等工作。负责全市辅助器具供应服务网络建设；承担市残联交办的其他工作。

二、机构设置

纳入营口市残疾人服务中心 2024 年部门预算二级预算单位的构成有营口市残疾人服务中心。

第二部分 营口市残疾人服务中心 2024 年部门预算公开表

该部分内容详见附表

第三部分 营口市残疾人服务中心 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，营口市残疾人服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算 283.21 万元。包括：

1. 一般公共预算拨款收入 283.21 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元，其中：

- （1）事业收入 0 万元；
 - （2）事业单位经营收入 0 万元；
 - （3）上级补助收入 0 万元；
 - （4）附属单位上缴收入 0 万元；
 - （5）其他收入 0 万元；
6. 上年结转结余 0 万元。

（二）支出预算 283.21 万元。包括：

1. 基本支出 173.01 万元（工资福利支出 130.6 万元，商品和服务支出 42.41 万元，对个人和家庭的补助 0 万元）；
2. 项目支出 110.2 万元。

在支出预算 110.2 万元中，政府采购支出 0 万元，债务支出 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。

2024 年预算比 2023 年预算增加 20.07 万元，增减变化的主要原因是：2024 年取暖费列入基本经费，三年离岗创业员工到期。

二、机关运行经费安排情况

2024 年营口市残疾人服务中心经费预算 42.41 万元，主要包括办公及印刷费、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。

三、政府采购情况

2024 年营口市残疾人服务中心安排政府采购预算 0 万元，其中货物 0 万元，服务 0 万元，工程 0 万元。

四、“三公”经费预算情况

2024 年营口市残疾人服务中心预算拨款安排的“三公”经费预算为 2.16 万元，无增减变动。其中：

1. 公务用车购置及运行费 2.16 万元，无增减变动。

五、国有资产占用情况营口市残疾人服务中心 2024 年安排资本性支出 0 万元。其中：购置车辆支出 0 万元，购置设备 0 万元。

六、项目预算绩效目标情况根据预算绩效管理要求，2024 年营口市残疾人服务中心应编制绩效目标的项目 0 个，实际编制绩效目标的项目 0 个，涉及资金 0 万元，编制绩效目标项目的覆盖率 100%。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3. 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。
4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
6. “三公”经费：指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。
7. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项

级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的

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、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。

2024年营口市残疾人服务中心单位预算公开表

收支预算总表

表1
单位名称：营口市残疾人服务中心

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	283. 21	一、社会保障和就业支出	262. 24
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	10. 03
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	10. 94
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	283. 21	本年支出合计	283. 21
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	283. 21	支 出 总 计	283. 21

收入预算总表

表2

单位名称：营口市残疾人服务中心

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表3
单位名称：营口市残疾人服务中心

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	283.21	173.01	130.60	42.41	110.20
208	社会保障和就业支出	262.24	152.04	109.63	42.41	110.20
20805	行政事业单位养老支出	14.58	14.58	14.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.58	14.58	14.58		
20811	残疾人事业	247.66	137.46	95.05	42.41	110.20
2081104	残疾人康复	247.66	137.46	95.05	42.41	110.20
210	卫生健康支出	10.03	10.03	10.03		
21011	行政事业单位医疗	10.03	10.03	10.03		
2101102	事业单位医疗	6.38	6.38	6.38		
2101103	公务员医疗补助	3.65	3.65	3.65		
221	住房保障支出	10.94	10.94	10.94		
22102	住房改革支出	10.94	10.94	10.94		
2210201	住房公积金	10.94	10.94	10.94		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：营口市残疾人服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	283.21	一、本年支出	283.21
（一）一般公共预算拨款收入	283.21	（一）社会保障和就业支出	262.24
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	10.03
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	10.94
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	283.21	支 出 总 计	283.21

一般公共预算支出表

表5

单位名称：营口市残疾人服务中心

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	283.21	173.01	130.60	42.41	110.20
208	社会保障和就业支出	262.24	152.04	109.63	42.41	110.20
20805	行政事业单位养老支出	14.58	14.58	14.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.58	14.58	14.58		
20811	残疾人事业	247.66	137.46	95.05	42.41	110.20
2081104	残疾人康复	247.66	137.46	95.05	42.41	110.20
210	卫生健康支出	10.03	10.03	10.03		
21011	行政事业单位医疗	10.03	10.03	10.03		
2101102	事业单位医疗	6.38	6.38	6.38		
2101103	公务员医疗补助	3.65	3.65	3.65		
221	住房保障支出	10.94	10.94	10.94		
22102	住房改革支出	10.94	10.94	10.94		
2210201	住房公积金	10.94	10.94	10.94		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：营口市残疾人服务中心

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	173.01	130.60	42.41
301	工资福利支出	130.60	130.60	
30101	基本工资	52.46	52.46	
30102	津贴补贴	37.24	37.24	
30107	绩效工资	4.80	4.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.58	14.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.38	6.38	
30111	公务员医疗补助缴费	3.65	3.65	
30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
30113	住房公积金	10.94	10.94	
302	商品和服务支出	42.41		42.41
30201	办公费	1.35		1.35
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.80		0.80
30207	邮电费	0.86		0.86
30208	取暖费	33.77		33.77
30218	专用材料费	0.90		0.90

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：营口市残疾人服务中心

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
30228	工会经费	1.05		1.05
30229	福利费	0.17		0.17
30231	公务用车运行维护费	2.16		2.16
30299	其他商品和服务支出	1.15		1.15

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：营口市残疾人服务中心

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	
2.16		2.16		2.16	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：营口市残疾人服务中心

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
单位名称：营口市残疾人服务中心

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						合计
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计			110.20	110.20	110.20					
营口市残疾人服务中心			110.20	110.20	110.20					
	办公用房维修改造及运行经费	营口市残疾人服务中心大楼成立于2013年，占地面积12086平方米，多处老化待修，为了避免给残疾儿童造成危险，创造一个安全的康复环境，服务中心的维修需提上日程。	96.20	96.20	96.20					
	宣传、调研、规划经费	保障残疾人就业权益，帮扶改善残疾人生活环境。	2.00	2.00	2.00					
	残疾人就业培训项目经费	残疾人职业培训费用	6.00	6.00	6.00					
	超比例安置残疾人就业奖励	调动残疾人就业积极性，提高残疾人就业稳定性。	6.00	6.00	6.00					

单位：万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：营口市残疾人服务中心

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：营口市残疾人服务中心

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：营口市残疾人服务中心

单位:万元

[illegible]

政府采购支出预算表

表14

单位名称：营口市残疾人服务中心

单位:万元

[illegible]

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：营口市残疾人服务中心

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							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
年度绩效目标							
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

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	残疾人就业培训项目经费						
主管部门	营口市残疾人联合会			实施单位	营口市残疾人服务中心		
预算资金情况	6.00						
总体目标	保障残疾人职业基本技能，为残疾人提供更多就业岗位。						
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	培训时间	=	100	日	2024-12
			市县负责人培训班培训人次	=	10000	人	2024-12
		质量指标	符合条件对象覆盖率	>=	100	%	2024-12
			培训内容与服务人员的实际工作需求适配率	=	100	%	2024-12
		时效指标	完成项目活动及时率	>=	100	%	2024-12
			项目实施及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	培训成本	<=	1000000	元	2024-12
			宣传成本	<=	100000	万元	2024-12
	效益指标	经济效益指标	项目整体投资支付率	>=	100	%	2024-12
		社会效益指标	残疾人信息化康复就医事业覆盖率	>=	100	%	2024-12
		生态效益指标	项目实施区域生态系统、环境质量	=	1000	个	2024-12
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	>=	1	年	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	满意度指标	服务对象满意度指	受助人员满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度指	受惠群众满意度	>=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	超比例安置残疾人就业奖励						
主管部门	营口市残疾人联合会			实施单位	营口市残疾人服务中心		
预算资金情况	6.00						
总体目标	调动残疾人就业积极性，提高残疾人就业稳定性。						
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	奖补对象在全年开展各类活动场次	>=	1000	场	2024-12
			奖补对象各类新品种数量	>=	1000	个	2024-12
		质量指标	符合条件对象覆盖率	>=	100	%	2024-12
			培训内容与服务人员的实际工作需求适配率	=	100	%	2024-12
		时效指标	各项任务完成及时率	>=	100	%	2024-12
			项目完成及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	年度维护成本增长率	>=	100	%	2024-12
			项目概算执行情况	<=	10000	元	2024-12
	效益指标	经济效益指标	获奖数量	>=	10000	个	2024-12
		社会效益指标	低保救助标准提升率	>=	100	%	2024-12
		生态效益指标	项目实施区域生态系统、环境质量	=	100	个	2024-12
		可持续影响指标	人员到位率	=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	满意度指标	服务对象满意度指	补助对象满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度指	服务群众满意度	>=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	办公用房维修改造及运行经费						
主管部门	营口市残疾人联合会			实施单位	营口市残疾人服务中心		
预算资金情况	96.20						
总体目标	为了避免给残疾儿童造成危险，创造一个安全的康复环境，服务中心的维修需提上日程。						
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	培训学员计划完成率	=	100	%	2024-12
			孤儿纳入保障范围率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	符合听障儿童康复需求	=	100	%	2024-12
			培训内容与服务人员的实际工作需求适配率	=	100	%	2024-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2024-12
			培训任务完成时间	<=	100	天	2024-12
		成本指标	培训成本	<=	10000	元	2024-12
			中心水电费、物业费、维修维护费	=	100	万元	2024-12
	效益指标	经济效益指标	项目整体投资支付率	>=	100	%	2024-12
			减少财产损失金额	>=	100	万元	2024-12
		社会效益指标	残疾人适配辅助器具配备率	>=	100	%	2024-12
		生态效益指标	项目实施区域生态系统、环境质量	=	10000	个	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

		可持续影响指标	被救助患儿回访率	>=	100	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	补助对象满意度	>=	100	%	2024-12
			受助人员满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度指	服务群众满意度	>=	100	%	2024-12
			项目基层实施人员满意度	>=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	宣传、调研、规划经费							
主管部门	营口市残疾人联合会			实施单位	营口市残疾人服务中心			
预算资金情况	2.00							
总体目标	为残疾儿童提供最有效、最优质的康复服务，亟需康复中心在实际工作中去认真落实、努力完成。因此康复中心需在保证大楼稳步运行，能够更好的为残疾患儿康复打好基础。							
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	孤儿纳入保障范围率	>=	100	%	2024-12	
			项目申报数量	=	10000	个	2024-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12	
			符合听障儿童康复需求	=	100	%	2024-12	
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2024-12	
			培训任务完成时间	<=	365	天	2024-12	
		成本指标	培训成本	<=	10000	元	2024-12	
			项目投资成本控制率	<=	100	%	2024-12	
		效益指标	经济效益指标	项目整体投资支付率	>=	100	%	2024-12
				采购节约资金	>=	10000	万元	2024-12
	社会效益指标		推动残疾人康复服务水平		提高		2024-12	
			残疾人信息化康复就医事业覆盖率	>=	100	%	2024-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	生态效益指标	项目实施区域生态系统、环境质量	=	10000	个	2024-12
		工程符合省级环保要求比例	>=	100	%	2024-12
	可持续影响指标	保障水平		提高		2024-12
		满足残疾人群体及社会群体的基本检测要求		提高		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	2024-12
		被培训人员满意度	>=	100	%	2024-12
		服务公众满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度	>=	100	%	2024-12