2024 年单位预算信息公开目录

一、秦皇岛市残疾人联合会本级收支预算	1
二、秦皇岛市残疾人就业服务中心收支预算	36
三、秦皇岛市残疾人康复中心收支预算	57
四、秦皇岛市智力和精神残疾人托养服务中心收支预算	79

一、秦皇岛市残疾人联合会本级收支预算

单位预算收支总表

762001 秦皇岛市残疾人联合会本级

预算年度：2024

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	1086.30	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	28.80	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、单位资金		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	1035.57
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	22.62
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	

762001 秦皇岛市残疾人联合会本级

预算年度：2024

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
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	28.11
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	28.80
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	1115.10	本年支出合计	1115.10
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1115.10	支出总计	1115.10

单位预算收入总表

762001 秦皇岛市残疾人联合会本级

预算年度：2024

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	1115.10	1115.10	1115.10							
2	208	社会保障和就业支出	1035.57	1035.57	1035.57							
3	20805	行政事业单位养老支出	98.69	98.69	98.69							
4	2080501	行政单位离退休	64.25	64.25	64.25							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.44	34.44	34.44							
6	20806	企业改革补助	49.19	49.19	49.19							
7	2080699	其他企业改革发展补助	49.19	49.19	49.19							
8	20808	抚恤	0.49	0.49	0.49							
9	2080899	其他优抚支出	0.49	0.49	0.49							
10	20811	残疾人事业	887.20	887.20	887.20							
11	2081101	行政运行	287.30	287.30	287.30							
12	2081104	残疾人康复	110.00	110.00	110.00							
13	2081105	残疾人就业	58.00	58.00	58.00							
14	2081106	残疾人体育	233.10	233.10	233.10							
15	2081199	其他残疾人事业支出	198.80	198.80	198.80							

762001 秦皇岛市残疾人联合会本级

预算年度：2024

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
16	210	卫生健康支出	22.62	22.62	22.62							
17	21011	行政事业单位医疗	22.62	22.62	22.62							
18	2101101	行政单位医疗	11.66	11.66	11.66							
19	2101103	公务员医疗补助	10.96	10.96	10.96							
20	221	住房保障支出	28.11	28.11	28.11							
21	22102	住房改革支出	28.11	28.11	28.11							
22	2210201	住房公积金	28.11	28.11	28.11							
23	229	其他支出	28.80	28.80	28.80							
24	22960	彩票公益金安排的支出	28.80	28.80	28.80							
25	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	28.80	28.80	28.80							

单位预算支出总表

762001 秦皇岛市残疾人联合会本级

预算年度：2024

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	1115.10	437.21	677.89			
2	208	社会保障和就业支出	1035.57	386.48	649.09			
3	20805	行政事业单位养老支出	98.69	98.69				
4	2080501	行政单位离退休	64.25	64.25				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.44	34.44				
6	20806	企业改革补助	49.19		49.19			
7	2080699	其他企业改革发展补助	49.19		49.19			
8	20808	抚恤	0.49	0.49				
9	2080899	其他优抚支出	0.49	0.49				
10	20811	残疾人事业	887.20	287.30	599.90			
11	2081101	行政运行	287.30	287.30				
12	2081104	残疾人康复	110.00		110.00			
13	2081105	残疾人就业	58.00		58.00			
14	2081106	残疾人体育	233.10		233.10			
15	2081199	其他残疾人事业支出	198.80		198.80			
16	210	卫生健康支出	22.62	22.62				
17	21011	行政事业单位医疗	22.62	22.62				
18	2101101	行政单位医疗	11.66	11.66				

762001 秦皇岛市残疾人联合会本级

预算年度：2024

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
19	2101103	公务员医疗补助	10.96	10.96				
20	221	住房保障支出	28.11	28.11				
21	22102	住房改革支出	28.11	28.11				
22	2210201	住房公积金	28.11	28.11				
23	229	其他支出	28.80		28.80			
24	22960	彩票公益金安排的支出	28.80		28.80			
25	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	28.80		28.80			

单位预算财政拨款收支总表

762001 秦皇岛市残疾人联合会本级

预算年度：2024

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	1086.30	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	28.80	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	1035.57	1035.57		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	22.62	22.62		
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				

762001 秦皇岛市残疾人联合会本级

预算年度：2024

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	28.11	28.11		
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	28.80		28.80	
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	1115.10	本年支出合计	1115.10	1086.30	28.80	
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	1115.10	支出总计	1115.10	1086.30	28.80	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

762001 秦皇岛市残疾人联合会本级

预算年度：2024

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	1086.30	437.21	649.09
2	208	社会保障和就业支出	1035.57	386.48	649.09
3	20805	行政事业单位养老支出	98.69	98.69	
4	2080501	行政单位离退休	64.25	64.25	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.44	34.44	
6	20806	企业改革补助	49.19		49.19
7	2080699	其他企业改革发展补助	49.19		49.19
8	20808	抚恤	0.49	0.49	
9	2080899	其他优抚支出	0.49	0.49	
10	20811	残疾人事业	887.20	287.30	599.90
11	2081101	行政运行	287.30	287.30	
12	2081104	残疾人康复	110.00		110.00
13	2081105	残疾人就业	58.00		58.00
14	2081106	残疾人体育	233.10		233.10
15	2081199	其他残疾人事业支出	198.80		198.80
16	210	卫生健康支出	22.62	22.62	
17	21011	行政事业单位医疗	22.62	22.62	
18	2101101	行政单位医疗	11.66	11.66	
19	2101103	公务员医疗补助	10.96	10.96	

762001 秦皇岛市残疾人联合会本级

预算年度：2024

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
20	221	住房保障支出	28.11	28.11	
21	22102	住房改革支出	28.11	28.11	
22	2210201	住房公积金	28.11	28.11	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

762001 秦皇岛市残疾人联合会本级

预算年度：2024

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	437.21	402.78	34.43
2	301	工资福利支出	340.32	340.32	
3	30101	基本工资	97.73	97.73	
4	30102	津贴补贴	86.91	86.91	
5	30103	奖金	69.47	69.47	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.44	34.44	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	11.66	11.66	
8	30111	公务员医疗补助缴费	10.96	10.96	
9	30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86	
10	30113	住房公积金	28.11	28.11	
11	30199	其他工资福利支出	0.18	0.18	
12	302	商品和服务支出	34.26		34.26
13	30201	办公费	1.46		1.46
14	30202	印刷费	0.17		0.17
15	30205	水费	0.95		0.95
16	30206	电费	3.69		3.69
17	30207	邮电费	1.87		1.87
18	30208	取暖费	10.64		10.64
19	30211	差旅费	2.26		2.26

762001 秦皇岛市残疾人联合会本级

预算年度：2024

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
20	30213	维修(护)费	0.23		0.23
21	30215	会议费	0.34		0.34
22	30216	培训费	0.57		0.57
23	30217	公务接待费	0.17		0.17
24	30228	工会经费	3.45		3.45
25	30229	福利费	2.39		2.39
26	30231	公务用车运行维护费	1.81		1.81
27	30239	其他交通费用	1.46		1.46
28	30299	其他商品和服务支出	2.80		2.80
29	303	对个人和家庭的补助	62.46	62.46	
30	30302	退休费	61.86	61.86	
31	30305	生活补助	0.49	0.49	
32	30309	奖励金	0.11	0.11	
33	310	资本性支出	0.17		0.17
34	31002	办公设备购置	0.17		0.17

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

762001 秦皇岛市残疾人联合会本级

预算年度：2024

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	28.80		28.80
2	229	其他支出	28.80		28.80
3	22960	彩票公益金安排的支出	28.80		28.80
4	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	28.80		28.80

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

762001 秦皇岛市残疾人联合会本级

预算年度：2024

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 秦皇岛市残疾人联合会本级

预算年度：2024

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	1.98	1.98		
2	“三公”经费小计	1.98	1.98		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	1.81	1.81		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.81	1.81		
9	三、公务接待费	0.17	0.17		

秦皇岛市残疾人联合会本级 2024 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，现将秦皇岛市残疾人联合会本级 2024 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、听取残疾人意见，反应残疾人需求，维护残疾人权益，全心全意为残疾人服务。
- 二、团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。
- 三、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
- 四、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务、用品用具、无障碍设施和残疾人预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
- 五、协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对相关业务领域进行指导和管理。
- 六、承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作。
- 七、管理《中华人民共和国残疾人证》。
- 八、联系、指导各残疾人群众组织、培养残疾人工作者。
- 九、承担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
秦皇岛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。2024年预算收入1115.10万元，其中：一般公共预算收入1086.30万元，基金预算收入28.80万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映秦皇岛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。2024年支出预算1115.10万元，其中基本支出437.21万元，包括人员经费402.78万元和日常公用经费34.43万元；项目支出677.89万元，主要为残疾人家庭无障碍改造经费134万元，2024年省级残疾人事业发展补助资金22.1万元，专项调查及残疾人工作者培训经费10万元，残疾人就业培训40万元，物业管理费14.8万元，残奥会奖金229万元，无障碍电梯采购经费40万元，事转企待遇差49.19万元，残疾人康复经费110万元，2024年中央彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金28.8万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1115.10万元，较2023年预算增加255.78万元，其中：基本支出减少54.61万元，主要为实有人员较2023年减少。项目支出增加310.39万元，主要为增加残奥会奖金项目229万元，增加无障碍电梯改造经费40万元，残疾人无障碍家庭改造经费增加34.18万元，残疾人就业培训费用增加15.17万元，物业管理费增加1.04万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排34.43万元，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

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.98万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.81万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.81万元）；公务接待费0.17万元。与2023年相比减少0.13万元，增减变化的主要原因是压缩了三公经费支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、残奥会奖金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P008199100014		项目名称	残奥会奖金		
预算规模及 资金用途	预算数	229.00	其中：财政资金	229.00	其他资金	
	冬奥会奖金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1. 激励广大残疾人运动员训练热情，为家乡再立新功； 2. 激励广大残疾人体育工作者投入更多的精力为我市发现、培养更优秀的运动员。 3. 最终以竞技体育带动群众体育的发展，增强我市残疾人群众参加体育活动的热情。					
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	教练员有功人员人数	应补贴教练员有功人员人数	10人	比赛结果	
	数量指标	获奖运动员人数	应补贴参赛获奖运动员人数	2人	比赛结果	
	质量指标	资金发放到位率	根据省市相关运动员教练员奖励补助管理规定为其发放奖励	100%	河北省优秀残疾人运动员教练员奖励办法	
	时效指标	奖励资金发放时限	年度内完成奖励资金发放工作	12月底前完成	工作计划	
	成本指标	获得铜牌运动员奖励标准	获得铜牌运动员奖励标准	35万元	河北省优秀残疾人运动员教练员奖励办法	
	成本指标	获得银牌运动员奖励标准	获得银牌运动员奖励标准	53万元	河北省优秀残疾人运动员教练员奖励办法	

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
					办法
	成本指标	有功单位和个人的奖励	按照参赛运动员奖金总额的 10%奖励运动员选拔、培养和参赛过程中作出贡献的有功单位和个人	参赛运动员奖金 10%	河北省优秀残疾人运动员教练员奖励办法
效益指标	可持续影响指标	激发相关单位和个人体育热情	激发相关单位和个人体育热情	有效激励、促进发展	相关文件
	社会效益指标	带动我市残疾人体育事业发展	带动我市残疾人体育事业发展	有效激励、促进发展	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位和人员满意度	相关单位和人员满意度	≥90%	调查问卷

2、残疾人就业培训绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00R4D610004X		项目名称	残疾人就业培训		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	用于支付残疾人培训费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
			50%		100%	
绩效目标	1. 通过完成 35 人残疾人的淘宝云客服培训，达到促进残疾人就业，一定程度上提升人员收入的效果。 2. 通过完成 10 人赢冠义齿培训，达到促进残疾人就业，一定程度上提升人员收入的效果。 3. 通过完成 30 人大学生研学夏令营，达到促进残疾人就业，一定程度上提升人员收入的效果。					
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	大学生研学夏令营人数	完成 30 人大学生研学夏令营工作。		≥30 人	工作安排
	数量指标	淘宝云客服培训人数	完成 35 人残疾人的淘宝云客服培训。		≥35 人	工作安排
	数量指标	赢冠义齿培训人数	完成 10 人赢冠义齿培训工作。		≥10 人	工作安排
	质量指标	项目完成率	通过培训达到预期效果，全年实际完成的培训和活动数量		100%	工作安排
	时效指标	项目完成及时性	按照工作计划及时组织培训和活动		≤10 月	工作安排
	成本指标	赢冠义齿培训支出金额	项目支出金额不超出预算金额		≤10 万元	年初预算
	成本指标	残疾人淘宝云客服培训支出金额	项目支出金额不超出预算金额		≤20 万元	年初预算
	成本指标	残疾大学生研学夏令营支出金额	项目支出金额不超出预算金额		≤10 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	促进残疾人就业。	通过培训和活动，提高残疾人技能素质，促进残疾人就业。		效果良好	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受培训的残疾人及残疾家庭满意度	受培训的残疾人及残疾家庭满意度		≥90%	满意度调查问卷

3、残疾人康复绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00790210002A		项目名称	残疾人康复		
预算规模及 资金用途	预算数	110.00	其中：财政资金	110.00	其他资金	
	用于支付残疾人康复辅具适配及展厅建设，满足残疾人需求					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	100%	100%	
绩效目标	<p>1. 通过新建残疾人社区康复示范站和维护辅具展厅并配置辅具，提升基层康复服务能力。</p> <p>2. 通过实施基本型辅具适配服务和精准康复服务培训等，减轻残疾人经济负担，满足残疾人康复需求。</p> <p>3. 开展省市民生工程，增加 200 名成年持证残疾人精准康复服务，每人每年 500 元。</p>					
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	基本型辅具适配人数，残疾人精准康复服务人数	实施基本型辅具适配人数	≥742 人	年初工作计划	
	数量指标	举办宣传活动次数	印制残疾预防手册，在各残疾人节日进行发放宣传残疾预防知识	≥5 次	年初工作计划	
	数量指标	培训基层工作人员	举办残疾人精准康复和家庭医生签约培训班，培训基层工作人员	≥62 人	年初工作计划	
	质量指标	辅具验收合格率，成年残疾人精准康复服务合格率	辅具经验收合格的比率，残疾人精准康复服务经验收合格率	100%	年初工作计划	
	质量指标	支付准确率	支付的对象、金额准确无误	100%	年初工作计划	
	时效指标	项目完成时间	9 月底前圆满完成	9 月底前	年初工作计划	
	成本指标	市级残疾社区康复示范站建设	投入资金不超过预算数	≤15 万元	年初预算	
	成本指标	残疾人辅具展厅建设和残疾预防残疾家庭医生培训	投入资金不超过预算数	≤20 万元	年初预算	
成本指标	残疾人辅具适配和精准康复	投入资金不超过预算数	≤75 万元	年初预算		

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
		成本			
	成本指标	项目总成本	投入资金预算数	≤110 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	减轻残疾人负担	减轻残疾人负担	效果明显	年初工作计划
	社会效益指标	残疾人生活得到明显改善	残疾人生活得到明显改善	明显改善	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务残疾人的满意度	服务的残疾人满意度	≥90%	满意度调查问卷

4、残疾人无障碍改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P004B0L10003U		项目名称	残疾人无障碍改造		
预算规模及 资金用途	预算数	134.00	其中：财政资金	134.00	其他资金	
	用于 400 户残疾人家庭进行无障碍改造。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	1. 通过实施 400 户残疾人家庭无障碍改造，满足残疾人需求。 2. 结 2017 年残疾人家庭无障碍改造					
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	家庭无障碍改造户数	为全市 400 户残疾人进行家庭无障碍改造	400 户	秦残联【2023】4 号	
	质量指标	改造验收合格率	改造验收合格率	100%	施工合同	
	时效指标	工作任务完成时间	11 月前	11 月前	施工合同	
	成本指标	其他类别残疾人家庭改造费用	其他类别残疾人家庭改造费用不超过预算	≤30 万元	预算明细	
	成本指标	肢体残疾人家庭改造费用	肢体残疾人改造费用不超过预期	≤70 万元	预算明细	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤134 万元	预算明细	
效益指标	可持续影响指标	家庭改造可持续使用年限	设施或商品生命周期内	≥1 年	秦残联【2022】5 号	
	社会效益指标	改善残疾人生存环境	通过改造残疾人生活状况，改善残疾人生活	有效改善	秦残联【2022】5 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人家庭无障碍改造户满意度	残疾人家庭无障碍改造户满意度	≥90%	满意度调查表	

5、事转企待遇差绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P008222100025		项目名称	事转企待遇差		
预算规模及 资金用途	预算数	49.19	其中：财政资金	49.19	其他资金	
	用于支付事转企待遇差 11 人费用					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1. 为 11 人支付事转企待遇差，维护社会稳定。					
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	待遇差保障人数	待遇差保障人数	11 人	实施方案	
	质量指标	待遇差足额发放	待遇差足额发放	足额发放	实施方案	
	时效指标	按时发放	按时发放	按时发放	实施方案	
	成本指标	项目预算	项目预算	≤49.19 万元	预算说明	
效益指标	经济效益指标	按要求发放	按要求发放	按要求发放	实施方案	
	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	比上年提高	实施方案	
满意度指 标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	服务对象满意度指标	≥95%	调查问卷	

6、提前下达 2024 年省级残疾人事业发展补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P008147100028		项目名称	提前下达 2024 年省级残疾人事业发展补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	用于支付残疾人大学生助学金					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1. 通过对 40 名残疾人大学生和残疾人家庭子女大学生实施资助，保障他们顺利入学。					
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	资助残疾人大学生和残疾人家庭子女大学生	残疾人大学生和残疾人家庭子女大学生	≥40 人	工作安排	
	质量指标	资助对象合规率	资助对象符合条件	100%	工作安排	
	质量指标	支付完成率	支付金额、对象准确无误	100%	工作安排	
	时效指标	及时完成资助	10 月底前完成任务	≤10 月	工作安排	
	成本指标	资助金额	资助金额不超过预算金额	≤18 万元	工作安排	
效益指标	社会效益指标	减轻困难残疾人家庭生活负担	减轻困难残疾人家庭生活负担	有效减轻	工作安排	
	社会效益指标	有助于受助学生完成学业	有助于受助学生完成学业	效果良好	工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	受助残疾人满意度	≥95%	工作安排	

7、提前下达 2024 年省级残疾人事业发展补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00814710003U		项目名称	提前下达 2024 年省级残疾人事业发展补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	4.10	其中：财政资金	4.10	其他资金	
	用于支付康复体育进家庭费用					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1. 在全市完成 82 户残疾人康复体育进家庭工作，帮助残疾人恢复身体机能。					
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	康复体育进家庭户数	康复体育进家庭服务户数	82 户	相关文件	
	质量指标	康复体育器材合格率	康复体育器材合格率	≥99%	相关文件	
	时效指标	康复体育进家庭完成时间	康复体育进家庭完成时间	≤6 月	相关文件	
	成本指标	康复体育进家庭补助标准	康复体育进家庭补助标准	500 元/户	相关文件	
效益指标	社会效益指标	残疾人康复体育服务水平	残疾人康复体育服务水平	有所提高	相关文件	
满意度指 标	服务对象满意度指标	康复体育进家庭服务对象满意度	康复体育进家庭服务对象满意度	≥90%	问卷调查	

8、提前下达 2024 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00814610002J		项目名称	提前下达 2024 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	28.80	其中：财政资金	28.80	其他资金	
	用于支付残疾儿童康复救助资金					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1. 对 11 名听力残疾儿童人工耳蜗手术每人康复救助不要超过 1.2 万元。 2. 对 10 名肢体残疾儿童矫治手术每人康复救助 1.6 万元。					
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	残疾儿童康复救助人数	对 0-8 岁医院诊断明确且有康复需求的残疾儿童实施救助	≥21 人	省市文件	
	质量指标	项目完成准确率	补助支付金额、对象准确无误且补助对象符合申报标准的比率	100%	省市文件	
	时效指标	及时完成补贴发放	10 月底前全部完成	≤10 月	年度工作安排	
	成本指标	听力残疾儿童康复救助补助标准	费用总额不超预算数	≤12.8 万元	省市文件	
	成本指标	肢体残疾儿童康复救助补助标准	费用总额不超预算数	≤16 万元	省市文件	
效益指标	社会效益指标	改善残疾人家庭生活	减少残疾人家庭负担，改变残疾人家庭生活状态	有所改善	年度工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	得到补贴残疾人满意率	≥90%	调查问卷	

9、无障碍电梯采购绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00820110001D		项目名称	无障碍电梯采购		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	用于办公楼加装无障碍电梯。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	60%	100%	
绩效目标	1. 通过加装无障碍电梯，满足残疾人及残疾人工作者上下楼。 2. 为残疾人更多融入社会提供便利					
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	采购无障碍电梯数量	为市残联办公楼加装无障碍电梯一部	1部	预算明细	
	质量指标	加装验收合格率	验收合格率	100%	施工合同	
	时效指标	任务完成时间	11月之前完成	11月之前完成	施工合同	
	成本指标	电梯采购费用	不超40万元	≤40万元	预算明细	
效益指标	可持续影响指标	电梯使用周期	设施或商品生命周期内	≥10年	商品三包	
	社会效益指标	改善残疾人来访便利	通过加装为残疾人来访和残疾人工作者工作出行提供便利	达到效果	施工合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对电梯是否便捷的满意度	≥90%	满意度调查	

10、物业管理费（24）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P008192100047		项目名称	物业管理费（24）		
预算规模及 资金用途	预算数	14.80	其中：财政资金	14.80	其他资金	
	用于支付市残联及三个中心物业管理费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1. 通过外聘保安、保洁人员并要求供应商提供不少于6人的物业服务，达到有效保障办公区域运转正常的效果 2. 严格按照合同执行，考核人员出勤率和服务质量，维系安全整洁的办公环境，达到提供良好为来访人员提供服务的效果					
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	保安、保洁人数	提供保安保洁的人数	6人	协议	
	数量指标	物业服务面积	物业服务面积2674.18平方米，院子场地1千平米	3674.18平方米	协议	
	质量指标	人员出勤率	支付物业费人员出勤率	100%	协议	
	时效指标	支付及时率	按照合同规定及时支付	100%	协议	
	成本指标	物业费年度费用	物业费年度费用	14.8万元	协议	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运行，提供良好的服务环境	基本保障	基本保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	来访残疾人对办公环境的满意程度	≥95%	满意度调查	

11、专项调查及残疾工作者培训经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00D48N100032		项目名称	专项调查及残疾工作者培训经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于状况调查印刷费及专委培训					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.5万用于残疾人状况调查所需经费 2.5万为全市、县（区）、乡镇（街道）残联专职工作者举办3天业务培训。					
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	培训残联专职工作者人数	培训残联专职工作者人数	≥100名	工作计划	
	质量指标	持证残疾人基本状况的调查覆盖率	实际调查持证残疾人基本状况的人数/持证残疾人数	≥95%	工作计划	
	时效指标	完成及时率	按照工作计划及时开展残疾人状况调查和培训活动	100%	工作计划	
	成本指标	社会调查支出	社会调查支出不超过预算金额	≤5万元	年初预算	
	成本指标	业务培训支出	业务培训支出不超过预算金额	≤5万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	提高残联专职工作者工作能力	培训残联专职工作者，使其掌握残疾人最新相关政策，熟悉相关业务流程，提高工作能力	达到效果	工作计划	
	社会效益指标	掌握残疾人现状	掌握残疾人现状，为后续提供残疾人相关服务和政策执行提供支撑	达到效果	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及残疾人工作者满意率	残疾人及残疾人工作者满意度	≥90%	满意度调查情况	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

762001 秦皇岛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）						2024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	
合计							47.82	47.82					46.55
秦皇岛市残疾人联合会本级小计							47.82	47.82					46.55
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	21.28	A4 黑白打印机	A02021003	台	1	0.17	0.17	0.17					0.17
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	21.28	复印纸	A05040101	箱	36	0.01	0.31	0.31					0.31
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	21.28	其他硒鼓、粉盒	A05040299	个	20	0.02	0.40	0.40					0.40
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	21.28	财产保险服务	C18040102	项	1	0.10	0.10	0.10					
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	21.28	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.17	0.17	0.17					0.17
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	21.28	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.50	0.50	0.50					0.50
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	21.28	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1426	0.00	1.17	1.17					

762001 秦皇岛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）							2024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	上年结转结余	
无障碍电梯采购	40.00	电梯	A02051227	部	1	40.00	40.00	40.00						40.00
专项调查及残疾工作者培训经费	10.00	其他印刷服务	C23090199	次	1	5.00	5.00	5.00						5.00

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

秦皇岛市残疾人联合会本级上年末固定资产金额为 226.72 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 40.17 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 秦皇岛市残疾人联合会本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		226.72
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	19.68
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	322	207.04

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，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。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：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取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、秦皇岛市残疾人就业服务中心收支预算 单位预算收支总表

762003 秦皇岛市残疾人就业服务中心

预算年度：2024

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	364.34	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、单位资金		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	330.55
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	13.90
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	

762003 秦皇岛市残疾人就业服务中心

预算年度：2024

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
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	19.89
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	364.34	本年支出合计	364.34
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	364.34	支出总计	364.34

单位预算收入总表

762003 秦皇岛市残疾人就业服务中心

预算年度：2024

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	364.34	364.34	364.34							
2	208	社会保障和就业支出	330.55	330.55	330.55							
3	20805	行政事业单位养老支出	36.71	36.71	36.71							
4	2080501	行政单位离退休	12.59	12.59	12.59							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.12	24.12	24.12							
6	20811	残疾人事业	293.84	293.84	293.84							
7	2081105	残疾人就业	192.84	192.84	192.84							
8	2081199	其他残疾人事业支出	101.00	101.00	101.00							
9	210	卫生健康支出	13.90	13.90	13.90							
10	21011	行政事业单位医疗	13.90	13.90	13.90							
11	2101102	事业单位医疗	8.21	8.21	8.21							
12	2101103	公务员医疗补助	5.69	5.69	5.69							
13	221	住房保障支出	19.89	19.89	19.89							
14	22102	住房改革支出	19.89	19.89	19.89							

762003 秦皇岛市残疾人就业服务中心

预算年度：2024

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
15	2210201	住房公积金	19.89	19.89	19.89							

单位预算支出总表

762003 秦皇岛市残疾人就业服务中心

预算年度：2024

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	364.34	263.34	101.00			
2	208	社会保障和就业支出	330.55	229.55	101.00			
3	20805	行政事业单位养老支出	36.71	36.71				
4	2080501	行政单位离退休	12.59	12.59				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.12	24.12				
6	20811	残疾人事业	293.84	192.84	101.00			
7	2081105	残疾人就业	192.84	192.84				
8	2081199	其他残疾人事业支出	101.00		101.00			
9	210	卫生健康支出	13.90	13.90				
10	21011	行政事业单位医疗	13.90	13.90				
11	2101102	事业单位医疗	8.21	8.21				
12	2101103	公务员医疗补助	5.69	5.69				
13	221	住房保障支出	19.89	19.89				
14	22102	住房改革支出	19.89	19.89				
15	2210201	住房公积金	19.89	19.89				

单位预算财政拨款收支总表

762003 秦皇岛市残疾人就业服务中心

预算年度：2024

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 款 拨	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	364.34	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	330.55	330.55		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	13.90	13.90		
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				

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	19.89	19.89		
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	364.34	本年支出合计	364.34	364.34		
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	364.34	支出总计	364.34	364.34		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

762003 秦皇岛市残疾人就业服务中心

预算年度：2024

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	364.34	263.34	101.00
2	208	社会保障和就业支出	330.55	229.55	101.00
3	20805	行政事业单位养老支出	36.71	36.71	
4	2080501	行政单位离退休	12.59	12.59	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.12	24.12	
6	20811	残疾人事业	293.84	192.84	101.00
7	2081105	残疾人就业	192.84	192.84	
8	2081199	其他残疾人事业支出	101.00		101.00
9	210	卫生健康支出	13.90	13.90	
10	21011	行政事业单位医疗	13.90	13.90	
11	2101102	事业单位医疗	8.21	8.21	
12	2101103	公务员医疗补助	5.69	5.69	
13	221	住房保障支出	19.89	19.89	
14	22102	住房改革支出	19.89	19.89	
15	2210201	住房公积金	19.89	19.89	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

762003 秦皇岛市残疾人就业服务中心

预算年度：2024

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	263.34	251.70	11.64
2	301	工资福利支出	239.56	239.56	
3	30101	基本工资	68.42	68.42	
4	30102	津贴补贴	12.61	12.61	
5	30107	绩效工资	99.16	99.16	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.12	24.12	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	8.21	8.21	
8	30111	公务员医疗补助缴费	5.69	5.69	
9	30112	其他社会保障缴费	1.46	1.46	
10	30113	住房公积金	19.89	19.89	
11	302	商品和服务支出	11.52		11.52
12	30201	办公费	1.05		1.05
13	30202	印刷费	0.12		0.12
14	30207	邮电费	0.59		0.59
15	30209	物业管理费	0.47		0.47
16	30211	差旅费	1.62		1.62
17	30213	维修(护)费	0.18		0.18
18	30215	会议费	0.24		0.24
19	30216	培训费	0.40		0.40

762003 秦皇岛市残疾人就业服务中心

预算年度：2024

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
20	30217	公务接待费	0.12		0.12
21	30228	工会经费	2.43		2.43
22	30229	福利费	1.67		1.67
23	30231	公务用车运行维护费	1.81		1.81
24	30299	其他商品和服务支出	0.82		0.82
25	303	对个人和家庭的补助	12.14	12.14	
26	30302	退休费	12.09	12.09	
27	30309	奖励金	0.05	0.05	
28	310	资本性支出	0.12		0.12
29	31002	办公设备购置	0.12		0.12

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

762003 秦皇岛市残疾人就业服务中心

预算年度：2024

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 秦皇岛市残疾人就业服务中心

预算年度：2024

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 秦皇岛市残疾人就业服务中心

预算年度：2024

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	1.93	1.93		
2	“三公”经费小计	1.93	1.93		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	1.81	1.81		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.81	1.81		
9	三、公务接待费	0.12	0.12		

秦皇岛市残疾人就业服务中心 2024 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，现将秦皇岛市残疾人就业服务中心 2024 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：

为残疾人提供就业服务；残疾人就业咨询、登记、评估、培训、职业介绍；残疾人按比例就业情况联网认证工作。

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
秦皇岛市残疾人就业服务中心	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。2024 年预算收入 364.34 万元，其中：一般公共预算收入 364.34 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 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，反映秦皇岛市残疾人就业服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 364.34 万元，其中基本支出 263.34 万元，包括人员经费

251.70 万元和日常公用经费 11.64 万元；项目支出 101.00 万元，主要为残疾人就业服务中心就业培训 80 万元，残疾人辅助性就业机构扶持 21 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 364.34 万元，较 2023 年预算增加 13.93 万元，其中：基本支出增加 10.68 万元，主要为人员工资及保险增加。项目支出增加 3.25 万元，主要为残疾人辅助性就业扶持机构经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 11.64 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

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 1.93 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 1.81 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 1.81 万元）；公务接待费 0.12 万元。与 2023 年相比减少 0.13 万元，增减变化的主要原因是压减三公经费开支。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、残疾人辅助性就业机构扶持绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P007906100021		项目名称	残疾人辅助性就业机构扶持		
预算规模及 资金用途	预算数	21.00	其中：财政资金	21.00	其他资金	
	用于支付辅助性就业机构扶持					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		50%		100%	
绩效目标	1. 满足有劳动能力的智力、精神、重度肢体残疾人的就业需求；对按比例安排残疾人就业年度审核情况进行公示					
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	扶持就业机构	扶持就业机构数量	≥2 家	计划目标值	
	数量指标	年审公示覆盖率	各大媒体对本级机关、企事业单位按比例安排残疾人就业年审情况进行公示	100%	计划目标值	
	质量指标	扶持资金发放准确率	扶持资金发放准确率	≥90%	计划目标值	
	时效指标	工作完成时限	10月31日之前完成全部工作	10月31日之前完成全部工作	计划目标值	
	成本指标	残疾人辅助性就业机构扶持资金	残疾人辅助性就业机构扶持资金	≤16.8 万元	计划目标值	
	成本指标	残疾人就业年审公告及公示费	市机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位残疾人就业年审公告及公示	≤4.2 万元	计划目标值	
效益指标	社会效益指标	鼓励、引导社会力量兴办辅助性就业机构	鼓励、引导社会力量兴办辅助性就业机构	逐步提升	计划目标值	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查对服务对象的满意度进行调查	≥90%	满意度问卷调查、回访记录等	

2、残疾人就业服务中心就业培训绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P0040EB10003Q		项目名称	残疾人就业服务中心就业培训		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	开办各类残疾人就业培训班					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	80%	100%	
绩效目标	1. 拓宽残疾人就业渠道					
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	开办培训班数量	通过完成不少于6个培训班，达到提升残疾人就业竞争力效果	≥6个	计划目标值	
	数量指标	残疾人就业洽谈会	通过举办不少于1次残疾人就业洽谈会，进一步拓宽残疾人就业渠道	1次	计划目标值	
	质量指标	吸引优质企业数量	吸引优质企业数量	≥15家	计划目标值	
	质量指标	参加培训的残疾人考试通过率	参加培训的残疾人考试通过率	≥80%	计划目标值	
	时效指标	计划工作完成及时率	计划工作完成及时率	≥90%	计划目标值	
	成本指标	人均培训标准	根据秦财行【2020】87号文件规定，培训费不得超过380元/人/天	≤380元/人	预算资金批复	
	成本指标	预算控制数	项目支出预算控制执行情况	≤80万元	预算资金批复	
效益指标	社会效益指标	就业渠道	拓宽残疾人就业渠道	拓宽就业渠道	计划目标值	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	以问卷调查的形式，对服务对象进行满意度调查	≥90%	满意度调查、回访记录等	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

762003 秦皇岛市残疾人就业服务中心

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）						2024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	
合计							2.67	2.67					1.44
秦皇岛市残疾人就业服务中心小计							2.67	2.67					1.44
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	11.64	碎纸机	A02021301	台	1	0.09	0.09	0.09					0.09
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	11.64	复印纸	A05040101	箱	16	0.01	0.14	0.14					0.14
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	11.64	鼓粉盒	A05040201	盒	8	0.02	0.13	0.13					0.13
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	11.64	财产保险服务	C18040102	项	1	0.10	0.10	0.10					
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	11.64	物业管理服务	C21040000	项	1	0.47	0.47	0.47					0.47
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	11.64	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.12	0.12	0.12					0.12

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）						2024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		上年结转结余
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	11.64	车辆维修和保养服务	C23120301	项	2	0.25	0.50	0.50						0.50
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	11.64	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1378	0.00	1.13	1.13						

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

秦皇岛市残疾人就业服务中心上年末固定资产金额为 57.61 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.09 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 秦皇岛市残疾人就业服务中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		57.61
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	18.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	143	39.61

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，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。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：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取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、秦皇岛市残疾人康复中心收支预算 单位预算收支总表

762004 秦皇岛市残疾人康复中心

预算年度：2024

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	386.27	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	82.80	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、单位资金		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	352.25
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	14.20
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	

762004 秦皇岛市残疾人康复中心

预算年度：2024

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
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	19.82
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	82.80
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	469.07	本年支出合计	469.07
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	469.07	支出总计	469.07

单位预算收入总表

762004 秦皇岛市残疾人康复中心

预算年度：2024

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
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	469.07	469.07	469.07							
2	208	社会保障和就业支出	352.25	352.25	352.25							
3	20805	行政事业单位养老支出	47.41	47.41	47.41							
4	2080502	事业单位离退休	23.54	23.54	23.54							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.87	23.87	23.87							
6	20811	残疾人事业	304.84	304.84	304.84							
7	2081104	残疾人康复	304.84	304.84	304.84							
8	210	卫生健康支出	14.20	14.20	14.20							
9	21011	行政事业单位医疗	14.20	14.20	14.20							
10	2101102	事业单位医疗	7.99	7.99	7.99							
11	2101103	公务员医疗补助	6.21	6.21	6.21							
12	221	住房保障支出	19.82	19.82	19.82							
13	22102	住房改革支出	19.82	19.82	19.82							
14	2210201	住房公积金	19.82	19.82	19.82							
15	229	其他支出	82.80	82.80	82.80							

762004 秦皇岛市残疾人康复中心

预算年度：2024

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
16	22960	彩票公益金安排的支出	82.80	82.80	82.80							
17	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	82.80	82.80	82.80							

单位预算支出总表

762004 秦皇岛市残疾人康复中心

预算年度：2024

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	469.07	275.39	193.68			
2	208	社会保障和就业支出	352.25	241.37	110.88			
3	20805	行政事业单位养老支出	47.41	47.41				
4	2080502	事业单位离退休	23.54	23.54				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.87	23.87				
6	20811	残疾人事业	304.84	193.96	110.88			
7	2081104	残疾人康复	304.84	193.96	110.88			
8	210	卫生健康支出	14.20	14.20				
9	21011	行政事业单位医疗	14.20	14.20				
10	2101102	事业单位医疗	7.99	7.99				
11	2101103	公务员医疗补助	6.21	6.21				
12	221	住房保障支出	19.82	19.82				
13	22102	住房改革支出	19.82	19.82				
14	2210201	住房公积金	19.82	19.82				
15	229	其他支出	82.80		82.80			
16	22960	彩票公益金安排的支出	82.80		82.80			
17	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	82.80		82.80			

单位预算财政拨款收支总表

762004 秦皇岛市残疾人康复中心

预算年度：2024

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 款 拨	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	386.27	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	82.80	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	352.25	352.25		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	14.20	14.20		
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				

762004 秦皇岛市残疾人康复中心

预算年度：2024

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	19.82	19.82		
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	82.80		82.80	
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	469.07	本年支出合计	469.07	386.27	82.80	
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	469.07	支出总计	469.07	386.27	82.80	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

762004 秦皇岛市残疾人康复中心

预算年度：2024

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	386.27	275.39	110.88
2	208	社会保障和就业支出	352.25	241.37	110.88
3	20805	行政事业单位养老支出	47.41	47.41	
4	2080502	事业单位离退休	23.54	23.54	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.87	23.87	
6	20811	残疾人事业	304.84	193.96	110.88
7	2081104	残疾人康复	304.84	193.96	110.88
8	210	卫生健康支出	14.20	14.20	
9	21011	行政事业单位医疗	14.20	14.20	
10	2101102	事业单位医疗	7.99	7.99	
11	2101103	公务员医疗补助	6.21	6.21	
12	221	住房保障支出	19.82	19.82	
13	22102	住房改革支出	19.82	19.82	
14	2210201	住房公积金	19.82	19.82	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

762004 秦皇岛市残疾人康复中心

预算年度：2024

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	275.39	262.29	13.10
2	301	工资福利支出	239.25	239.25	
3	30101	基本工资	62.43	62.43	
4	30102	津贴补贴	12.54	12.54	
5	30107	绩效工资	104.68	104.68	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.87	23.87	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	7.99	7.99	
8	30111	公务员医疗补助缴费	6.21	6.21	
9	30112	其他社会保障缴费	1.42	1.42	
10	30113	住房公积金	19.82	19.82	
11	30199	其他工资福利支出	0.29	0.29	
12	302	商品和服务支出	12.97		12.97
13	30201	办公费	1.12		1.12
14	30202	印刷费	0.13		0.13
15	30207	邮电费	0.62		0.62
16	30211	差旅费	1.73		1.73
17	30213	维修(护)费	0.19		0.19
18	30215	会议费	0.26		0.26
19	30216	培训费	0.36		0.36

762004 秦皇岛市残疾人康复中心

预算年度：2024

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
20	30217	公务接待费	0.15		0.15
21	30228	工会经费	2.37		2.37
22	30229	福利费	1.51		1.51
23	30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
24	30299	其他商品和服务支出	0.93		0.93
25	303	对个人和家庭的补助	23.04	23.04	
26	30302	退休费	22.96	22.96	
27	30309	奖励金	0.08	0.08	
28	310	资本性支出	0.13		0.13
29	31002	办公设备购置	0.13		0.13

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

762004 秦皇岛市残疾人康复中心

预算年度：2024

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	82.80		82.80
2	229	其他支出	82.80		82.80
3	22960	彩票公益金安排的支出	82.80		82.80
4	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	82.80		82.80

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

762004 秦皇岛市残疾人康复中心

预算年度：2024

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

762004 秦皇岛市残疾人康复中心

预算年度：2024

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	3.75	3.75		
2	“三公”经费小计	3.75	3.75		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	3.60	3.60		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.60	3.60		
9	三、公务接待费	0.15	0.15		

秦皇岛市残疾人康复中心 2024 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，现将秦皇岛市残疾人康复中心 2024 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：

中心主要工作职能是进行有利于残疾人康复的综合服务。包括残疾人的康复训练、聋儿语训、社区康复指导、职业培训、弱智儿童培训等。

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
秦皇岛市残疾人康复中心	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。2024 年预算收入 469.07 万元，其中：一般公共预算收入 386.27 万元，基金预算收入 82.80 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 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，反映秦皇岛市残疾人康复中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算469.07万元，其中基本支出275.39万元，包括人员经费262.29万元和日常公用经费13.10万元；项目支出193.68万元，主要为残疾人康复经费110.88万元，中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金82.8万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排469.07万元，较2023年预算增加34.67万元，其中：基本支出增加18.75万元，主要为人员工资及保险增加。项目支出增加15.92万元，主要为中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排13.10万元，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

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排3.75万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费3.60万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3.60万元）；公务接待费0.15万元。与2023年相比增加1.69万元，增减变化的主要原因是增加1辆车，公务车运行维护费用增加。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、残疾人康复中心残疾人康复绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P007910100026		项目名称	残疾人康复中心残疾人康复		
预算规模及 资金用途	预算数	110.88	其中：财政资金	110.88	其他资金	
	用于支付特殊教育服务费用及中心房屋改造维修					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1. 达到国家定点机构标准，提高残疾儿童的康复效果，提高康复师资力量，更好的为残疾儿童提供服务，保障业务正常进行 2. 完成康复中心教学区维护、维修 3. 提高康复效果为中心受训特殊儿童提供针对性的康复训练和综合干预					
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	受训特殊儿童人数	受训特殊儿童人数		≥46 人	康复训练档案
	质量指标	按时出勤率	康复训练师按照规定按时出勤的率		100%	依据工作计划
	质量指标	康复训练师考核	对康复训练师进行业务考核		100 对康复训练师进行业务考核	依据工作计划
	时效指标	支付及时率	按照合同规定及时支付		按合同约定支付	依据合同
	成本指标	房屋改造费用 17.35 万元	房屋改造费用 17.35 万元		≤17.35 万元	依据合同
	成本指标	康复训练服务费用 93.53 万元	康复训练服务费用 93.53 万元		≤93.53 万元	依据合同
效益指标	社会效益指标	保障受训残疾儿童康复效果	保障受训残疾儿童康复效果		1 年	依据工作计划
	可持续影响指标	残疾儿童康复效果提升	提高康复师资力量，更好的为残疾儿童服务		有效提升	依据工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童及家长满意度	残疾儿童及家属对康复训练服务的满意度		≥95%	满意度调查问卷

2、提前下达 2024 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00814610001Y		项目名称	提前下达 2024 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	82.80	其中：财政资金	82.80	其他资金	
	用于支付康复训练费用。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	20%		80%		100%	
绩效目标	1. 为我市 46 名 0-8 岁听障、智障及孤独症儿童提供康复训练、社会融合活动等。为我市有需求的家长提供康复咨询服务。为机构家庭提供康复理论技能培训和心理疏导服务。					
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	智障、听障、孤独症儿童康复训练项目	收训智障、听障、孤独症儿童人数：46 人	≥46 人	《秦皇岛残疾儿童康复救助政策》	
	质量指标	人人享有机构训练或家庭康复指导训练	1、个案评估档案齐全，有年计划、月计划、周计划及教案、训练记录	≥100%	《秦皇岛残疾儿童康复救助政策》	
	质量指标	人人享有机构训练或家庭康复指导训练	2、规范开展智障、听障、孤独症儿童康复训练，定期进行儿童康复效果评估，合理调整、改进康复训练计划	≥3 次	《秦皇岛残疾儿童康复救助政策》	
	质量指标	人人享有机构训练或家庭康复指导训练	3、开展社会融入活动、家长培训、咨询等服务，指导家长开展家庭训练，有家长联系记录	≥100%	《秦皇岛残疾儿童康复救助政策》	
	时效指标	项目完成时间	2024.1-2024.12	10 月	《秦皇岛残疾儿童康复救助	

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
					政策》
	成本指标	康复训练、融入活动、家长培训等费用，教具采购，康复档案及培训教材，家长心理疏导服务，特长教育	智障、听障、孤独症儿童每年人均 18000 元	18000 元	《秦皇岛 残疾儿童 康复救助 政策》
效益指标	社会效益指标	残疾儿童家长培训	培训残疾儿童家长及残疾儿童家庭训练指导	100%	《秦皇岛 残疾儿童 康复救助 政策》
	可持续影响指标	残疾儿童社会融合活动	开展残疾儿童社会融合活动及社会宣传	≥4 次	《秦皇岛 残疾儿童 康复救助 政策》
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童家长满意率	家长对残疾儿童的康复效果及康复工作满意率	≥90%	《秦皇岛 残疾儿童 康复救助 政策》

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

762004 秦皇岛市残疾人康复中心

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）						2024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	
合计							142.34	97.55	44.79				139.81
秦皇岛市残疾人康复中心小计							142.34	97.55	44.79				139.81
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	13.10	A4 黑白打印机	A02021003	台	1	0.13	0.13	0.13					0.13
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	13.10	复印纸	A05040101	箱	15	0.01	0.13	0.13					0.13
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	13.10	其他硒鼓、粉盒	A05040299	个	5	0.02	0.10	0.10					0.10
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	13.10	财产保险服务	C18040102	项	1	0.19	0.19	0.19					
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	13.10	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.13	0.13	0.13					0.13
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	13.10	车辆维修和保养服务	C23120301	项	2	0.50	1.00	1.00					1.00
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	13.10	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	2853	0.00	2.34	2.34					

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）							2024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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
残疾人康复中心 残疾人康复	110.88	特殊教育服务	C0207000 0	次	1	93.53	93.53	93.53						93.53
提前下达 2024 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金	82.80	复印纸	A0504010 1	箱	16	0.01	0.19		0.19					0.19
提前下达 2024 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金	82.80	其他硒鼓、粉盒	A0504029 9	个	15	0.02	0.30		0.30					0.30
提前下达 2024 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金	82.80	特殊教育服务	C0207000 0	次	1	44.30	44.30		44.30					44.30

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

秦皇岛市残疾人康复中心上年末固定资产金额为 368.37 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.13 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

762004 秦皇岛市残疾人康复中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		368.37
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	60.20
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	430	308.17

八、名词解释

- 1、财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，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。
- 2、财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、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。
- 5、事业单位经营收入：**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取得的收入。
- 6、上年结转：**指以前年度安排、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、秦皇岛市智力和精神残疾人托养服务中心收支预算 单位预算收支总表

762005 秦皇岛市智力和精神残疾人托养服务中心 预算年度：2024

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	134.99	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、单位资金		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	119.18
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	6.79
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	

762005 秦皇岛市智力和精神残疾人托养服务中心 预算年度：2024

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
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	9.02
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	134.99	本年支出合计	134.99
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	134.99	支出总计	134.99

单位预算收入总表

762005 秦皇岛市智力和精神残疾人托养服务中心

预算年度：2024

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	134.99	134.99	134.99							
2	208	社会保障和就业支出	119.18	119.18	119.18							
3	20805	行政事业单位养老支出	26.53	26.53	26.53							
4	2080502	事业单位离退休	15.62	15.62	15.62							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.91	10.91	10.91							
6	20808	抚恤	0.97	0.97	0.97							
7	2080899	其他优抚支出	0.97	0.97	0.97							
8	20811	残疾人事业	91.68	91.68	91.68							
9	2081199	其他残疾人事业支出	91.68	91.68	91.68							
10	210	卫生健康支出	6.79	6.79	6.79							
11	21011	行政事业单位医疗	6.79	6.79	6.79							
12	2101102	事业单位医疗	3.67	3.67	3.67							
13	2101103	公务员医疗补助	3.12	3.12	3.12							
14	221	住房保障支出	9.02	9.02	9.02							

762005 秦皇岛市智力和精神残疾人托养服务中心

预算年度：2024

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
15	22102	住房改革支出	9.02	9.02	9.02							
16	2210201	住房公积金	9.02	9.02	9.02							

单位预算支出总表

762005 秦皇岛市智力和精神残疾人托养服务中心

预算年度：2024

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	134.99	131.99	3.00			
2	208	社会保障和就业支出	119.18	116.18	3.00			
3	20805	行政事业单位养老支出	26.53	26.53				
4	2080502	事业单位离退休	15.62	15.62				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.91	10.91				
6	20808	抚恤	0.97	0.97				
7	2080899	其他优抚支出	0.97	0.97				
8	20811	残疾人事业	91.68	88.68	3.00			
9	2081199	其他残疾人事业支出	91.68	88.68	3.00			
10	210	卫生健康支出	6.79	6.79				
11	21011	行政事业单位医疗	6.79	6.79				
12	2101102	事业单位医疗	3.67	3.67				
13	2101103	公务员医疗补助	3.12	3.12				
14	221	住房保障支出	9.02	9.02				
15	22102	住房改革支出	9.02	9.02				
16	2210201	住房公积金	9.02	9.02				

单位预算财政拨款收支总表

762005 秦皇岛市智力和精神残疾人托养服务中心

预算年度：2024

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	134.99	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	119.18	119.18		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	6.79	6.79		
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				

762005 秦皇岛市智力和精神残疾人托养服务中心

预算年度：2024

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	9.02	9.02		
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	134.99	本年支出合计	134.99	134.99		
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	134.99	支出总计	134.99	134.99		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

762005 秦皇岛市智力和精神残疾人托养服务中心

预算年度：2024

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	134.99	131.99	3.00
2	208	社会保障和就业支出	119.18	116.18	3.00
3	20805	行政事业单位养老支出	26.53	26.53	
4	2080502	事业单位离退休	15.62	15.62	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.91	10.91	
6	20808	抚恤	0.97	0.97	
7	2080899	其他优抚支出	0.97	0.97	
8	20811	残疾人事业	91.68	88.68	3.00
9	2081199	其他残疾人事业支出	91.68	88.68	3.00
10	210	卫生健康支出	6.79	6.79	
11	21011	行政事业单位医疗	6.79	6.79	
12	2101102	事业单位医疗	3.67	3.67	
13	2101103	公务员医疗补助	3.12	3.12	
14	221	住房保障支出	9.02	9.02	
15	22102	住房改革支出	9.02	9.02	
16	2210201	住房公积金	9.02	9.02	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

762005 秦皇岛市智力和精神残疾人托养服务中心

预算年度：2024

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	131.99	125.41	6.58
2	301	工资福利支出	109.31	109.31	
3	30101	基本工资	29.68	29.68	
4	30102	津贴补贴	5.79	5.79	
5	30107	绩效工资	46.32	46.32	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.91	10.91	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	3.67	3.67	
8	30111	公务员医疗补助缴费	3.12	3.12	
9	30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
10	30113	住房公积金	9.02	9.02	
11	30199	其他工资福利支出	0.15	0.15	
12	302	商品和服务支出	6.52		6.52
13	30201	办公费	0.49		0.49
14	30202	印刷费	0.06		0.06
15	30207	邮电费	0.27		0.27
16	30209	物业管理费	0.22		0.22
17	30211	差旅费	0.76		0.76
18	30213	维修(护)费	0.08		0.08
19	30215	会议费	0.11		0.11

762005 秦皇岛市智力和精神残疾人托养服务中心

预算年度：2024

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
20	30216	培训费	0.17		0.17
21	30217	公务接待费	0.07		0.07
22	30228	工会经费	1.09		1.09
23	30229	福利费	0.72		0.72
24	30231	公务用车运行维护费	1.81		1.81
25	30299	其他商品和服务支出	0.67		0.67
26	303	对个人和家庭的补助	16.10	16.10	
27	30302	退休费	15.10	15.10	
28	30305	生活补助	0.97	0.97	
29	30309	奖励金	0.03	0.03	
30	310	资本性支出	0.06		0.06
31	31002	办公设备购置	0.06		0.06

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

762005 秦皇岛市智力和精神残疾人托养服务中心

预算年度：2024

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

762005 秦皇岛市智力和精神残疾人托养服务中心

预算年度：2024

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

762005 秦皇岛市智力和精神残疾人托养服务中心

预算年度：2024

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	1.88	1.88		
2	“三公”经费小计	1.88	1.88		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	1.81	1.81		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.81	1.81		
9	三、公务接待费	0.07	0.07		

秦皇岛市智力和精神残疾人托养服务中心 2024 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，现将秦皇岛市智力和精神残疾人托养服务中心 2024 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：

为智力和精神残疾人提供服务。智力和精神残疾人的托养、治疗、职业康复及就业训练等。

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
秦皇岛市智力和精神残疾人托养服务中心	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。2024 年预算收入 134.99 万元，其中：一般公共预算收入 134.99 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 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，反映秦皇岛市智力和精神残疾人托养服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算134.99万元，其中基本支出131.99万元，包括人员经费125.41万元和日常公用经费6.58万元；项目支出3.00万元，主要为2024年委托会计业务费用。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排134.99万元，较2023年预算减少3.01万元，其中：基本支出增加2.99万元，主要为人员工资保险等经费支出增加。项目支出减少6.00万元，主要为残疾人托养中心托养项目经费减少6万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排6.58万元，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

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.88万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.81万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.81万元）；公务接待费0.07万元。与2023年相比减少0.13万元，增减变化的主要原因是压缩三公经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、残疾人托养中心托养项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00824D10003M		项目名称	残疾人托养中心托养项目经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	用于支付委托业务费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1. 通过委托第三方代管，既保障我单位会计业务更加规范，又令各项工作有序开展。 2. 减少因增人带来的相关费用的增加。					
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	外聘机构数量	托批准设立从事会计代理记账业务的中介机构代理记账	1家	合同	
	质量指标	会计信息质量规范率	会计信息质量符合财政规范化标准	100%	会计法等相关法律法规	
	时效指标	委托服务时效	根据合同约定的委托服务时效	1年	合同	
	成本指标	年度委托费	根据协议规定委托业务金额	3万元	合同	
效益指标	经济效益指标	通过业务委托，减少因增人带来的工资性支出	通过业务委托，减少因增人带来的人员工资性支出	基本满足	成本核算	
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	调查问卷	满意度	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

762005 秦皇岛市智力和精神残疾人托养服务中心

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）						2024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	
合计							2.33	2.33					1.06
秦皇岛市智力和精神残疾人托养服务中心小计							2.33	2.33					1.06
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	6.58	文件柜	A05010502	个	1	0.06	0.06	0.06					0.06
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	6.58	复印纸	A05040101	箱	14	0.01	0.12	0.12					0.12
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	6.58	其他硒鼓、粉盒	A05040299	个	5	0.02	0.10	0.10					0.10
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	6.58	财产保险服务	C18040102	项	1	0.10	0.10	0.10					
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	6.58	物业管理服务	C21040000	项	1	0.22	0.22	0.22					0.22
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	6.58	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.06	0.06	0.06					0.06

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）						2024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		上年结转结余
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	6.58	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.50	0.50	0.50						0.50
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	6.58	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1426	0.00	1.17	1.17						

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

秦皇岛市智力和精神残疾人托养服务中心上年末固定资产金额为 0.00 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

762005 秦皇岛市智力和精神残疾人托养服务中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，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。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：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取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。