2024 年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..... 1
- 二、张家口市残疾人康复中心（劳动服务中心）收支预算..... 41

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：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	2743.89	一、一般公共服务支出	320.71
2	二、政府性基金预算拨款收入	245.95	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	2434.98
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	27.56
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	

762001 张家口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
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	26.68
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	245.95
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	2989.84	本年支出合计	3055.87
33	上年结转结余	66.03	年终结转结余	
34	收入总计	3055.87	支出总计	3055.87

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：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	3055.87	2989.84	2989.84							66.03
2	201	一般公共服务支出	320.71	320.71	320.71							
3	20129	群众团体事务	320.71	320.71	320.71							
4	2012901	行政运行	320.71	320.71	320.71							
5	208	社会保障和就业支出	2434.98	2368.95	2368.95							66.03
6	20805	行政事业单位养老支出	98.25	98.25	98.25							
7	2080501	行政单位离退休	62.67	62.67	62.67							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.58	35.58	35.58							
9	20811	残疾人事业	2335.83	2269.80	2269.80							66.03
10	2081101	行政运行	7.61									7.61
11	2081102	一般行政管理事务	244.17	244.17	244.17							
12	2081104	残疾人康复	720.79	718.69	718.69							2.10
13	2081105	残疾人就业	1088.91	1076.99	1076.99							11.92
14	2081106	残疾人体育	164.90	164.90	164.90							
15	2081199	其他残疾人事业支出	109.46	65.05	65.05							44.41

762001 张家口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	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.90	0.90	0.90							
17	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.90	0.90	0.90							
18	210	卫生健康支出	27.56	27.56	27.56							
19	21011	行政事业单位医疗	27.56	27.56	27.56							
20	2101101	行政单位医疗	27.56	27.56	27.56							
21	221	住房保障支出	26.68	26.68	26.68							
22	22102	住房改革支出	26.68	26.68	26.68							
23	2210201	住房公积金	26.68	26.68	26.68							
24	229	其他支出	245.95	245.95	245.95							
25	22960	彩票公益金安排的支出	245.95	245.95	245.95							
26	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	245.95	245.95	245.95							

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：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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3055.87	474.09	2581.78			
2	201	一般公共服务支出	320.71	320.71				
3	20129	群众团体事务	320.71	320.71				
4	2012901	行政运行	320.71	320.71				
5	208	社会保障和就业支出	2434.98	99.15	2335.83			
6	20805	行政事业单位养老支出	98.25	98.25				
7	2080501	行政单位离退休	62.67	62.67				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.58	35.58				
9	20811	残疾人事业	2335.83		2335.83			
10	2081101	行政运行	7.61		7.61			
11	2081102	一般行政管理事务	244.17		244.17			
12	2081104	残疾人康复	720.79		720.79			
13	2081105	残疾人就业	1088.91		1088.91			
14	2081106	残疾人体育	164.90		164.90			
15	2081199	其他残疾人事业支出	109.46		109.46			
16	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.90	0.90				
17	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.90	0.90				

762001 张家口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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
18	210	卫生健康支出	27.56	27.56				
19	21011	行政事业单位医疗	27.56	27.56				
20	2101101	行政单位医疗	27.56	27.56				
21	221	住房保障支出	26.68	26.68				
22	22102	住房改革支出	26.68	26.68				
23	2210201	住房公积金	26.68	26.68				
24	229	其他支出	245.95		245.95			
25	22960	彩票公益金安排的支出	245.95		245.95			
26	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	245.95		245.95			

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：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	2743.89	一、一般公共服务支出	320.71	320.71		
2	二、政府性基金预算拨款	245.95	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	2434.98	2434.98		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	27.56	27.56		
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				

762001 张家口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
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	26.68	26.68		
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	245.95		245.95	
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				

762001 张家口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
			出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	2989.84	本年支出合计	3055.87	2809.92	245.95	
33	年初财政拨款结转和结余	66.03	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	66.03					
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	3055.87	支出总计	3055.87	2809.92	245.95	

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：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	2809.92	474.09	2335.83
2	201	一般公共服务支出	320.71	320.71	
3	20129	群众团体事务	320.71	320.71	
4	2012901	行政运行	320.71	320.71	
5	208	社会保障和就业支出	2434.98	99.15	2335.83
6	20805	行政事业单位养老支出	98.25	98.25	
7	2080501	行政单位离退休	62.67	62.67	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.58	35.58	
9	20811	残疾人事业	2335.83		2335.83
10	2081101	行政运行	7.61		7.61
11	2081102	一般行政管理事务	244.17		244.17
12	2081104	残疾人康复	720.79		720.79
13	2081105	残疾人就业	1088.91		1088.91
14	2081106	残疾人体育	164.90		164.90
15	2081199	其他残疾人事业支出	109.46		109.46
16	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.90	0.90	
17	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.90	0.90	
18	210	卫生健康支出	27.56	27.56	

762001 张家口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
19	21011	行政事业单位医疗	27.56	27.56	
20	2101101	行政单位医疗	27.56	27.56	
21	221	住房保障支出	26.68	26.68	
22	22102	住房改革支出	26.68	26.68	
23	2210201	住房公积金	26.68	26.68	

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：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	474.09	386.69	87.40
2	301	工资福利支出	326.94	326.94	
3	30101	基本工资	103.12	103.12	
4	30102	津贴补贴	81.28	81.28	
5	30103	奖金	51.82	51.82	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.58	35.58	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	12.38	12.38	
8	30111	公务员医疗补助缴费	14.42	14.42	
9	30112	其他社会保障缴费	1.65	1.65	
10	30113	住房公积金	26.68	26.68	
11	302	商品和服务支出	87.40		87.40
12	30201	办公费	1.00		1.00
13	30202	印刷费	0.42		0.42
14	30205	水费	0.39		0.39
15	30206	电费	1.09		1.09
16	30207	邮电费	12.89		12.89
17	30208	取暖费	25.44		25.44

762001 张家口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
18	30209	物业管理费	1.89		1.89
19	30211	差旅费	9.87		9.87
20	30213	维修(护)费	0.11		0.11
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	3.58		3.58
26	30229	福利费	2.58		2.58
27	30231	公务用车运行维护费	3.10		3.10
28	30239	其他交通费用	16.64		16.64
29	30299	其他商品和服务支出	4.01		4.01
30	303	对个人和家庭的补助	59.75	59.75	
31	30302	退休费	59.41	59.41	
32	30309	奖励金	0.02	0.02	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	0.32	0.32	

单位预算政府性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：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	245.95		245.95
2	229	其他支出	245.95		245.95
3	22960	彩票公益金安排的支出	245.95		245.95
4	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	245.95		245.95

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：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 张家口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
档次	1	2	3	4	5
1	合计	5.87	5.87		
2	“三公”经费小计	5.87	5.87		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费	5.46	5.46		
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费	5.46	5.46		
7	三、公务接待费	0.41	0.41		

张家口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，现将张家口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）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。开展残疾人群众冰雪季活动、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、自强不息的新时代风貌。

(十二) 持续巩固脱贫攻坚成果，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3055.87万元，其中：一般公共预算收入2743.89万元，基金预算收入245.95万元，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66.03万元。

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。2024年支出预算3055.87万元，其中基本支出474.09万元，包括人员经费386.69万元和日常公用经费87.40万元；项目支出2581.78万元，主要为主要为残疾人康复、残疾人辅助器具适配、残疾人就业和技能培训、残疾人就业创业、残疾人文化体育等项目资金。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排3055.87万元，较2023年预算增加872.56万元，其中：基本支出减少7.69万元，主要为人员公用经费减少。项目支出增加880.25万元，主要为增加农村（社区）专职委员补贴以及残疾人就业示范基地就业补贴和市级“免申即享”奖补经费等方面的支出预算。

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87.40万元，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5.87万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费5.46万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费5.46万元）；公务接待费0.41万元。与2023年相比增加2.36万元，增加的主要原因是增加一辆公务用车，相应公务用车运维费增加了2.36万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、[13070024C000017000308]机关运行保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P00030810002C		项目名称	[13070024C000017000308]机关运行保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	49.00	其中：财政资金	49.00	其他资金	
	用于保障机关运转，弥补取暖费缺口，支付保安保洁等人员费用支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
			25%		50%	100%
绩效目标	1.通过此项资金用于保障机关供暖、劳务人员工资缺口等支出，保证康复中心大楼正常运转，为残疾人更好地提供服务。					
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	供暖面积	残疾人康复中心大楼需供暖面积	≥5200 平方米	市政确定	
	数量指标	劳务人员人数	康复中心大楼聘用劳务人员人数保证大楼正常运转	≥9 人	部门工作需要	
	质量指标	资金使用率	资金用于取暖费和劳务支出方面的使用率	≥95%	部门工作目标	
	时效指标	保障机关运转时间	保障残疾人康复中心大楼正常运转时间	≤1 年	部门工作需要	
	时效指标	设备维修及时率	康复中心大楼各类设备损坏后维修及时率	≥95%	部门工作目标	
	成本指标	年投入预算资金总额	年投入康复中心大楼补充运行资金总额	≤49 万元	部门工作目标	
效益指标	经济效益指标	增加供暖公司收入	通过为康复中心供暖增加收入	≥25 万元	市政确定	
	可持续影响指标	持续保障时间	持续保障机关正常供暖时间	≥4 月	市政确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	劳务工作人员满意度	≥90%	抽样调查	

2、机关运行保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070023P000074100061		项目名称	机关运行保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	25.78	其中：财政资金	25.78	其他资金	
	用于机关运行保障					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		50%		80%	
12月底	100%					
绩效目标	1.机关运行经费保障保安保洁劳务派遣等人员工资等支出。					
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		≤3月	部门确定
	成本指标	保安人员工资	保安人员工资		14240元/月	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		≥25万元	部门确定
	可持续影响指标	持续保障	持续保障时间		<3个月	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

3、[13070024C000017000282]冀财社[2023]237号提前下达2024年省级残疾人事业发展补助项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P00028210002C		项目名称	[13070024C000017000282]冀财社[2023]237号提前下达2024年省级残疾人事业发展补助项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	220.80	其中：财政资金	220.80	其他资金	
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			25%	50%	100%	
绩效目标	1.通过省级转移资金用于残疾儿童进行康复救助训练，帮助残疾儿童更好地参与社会生活。 2.通过省级转移资金用于残疾人托养方面的支出，帮助提高残疾人生活水平。 3.通过省级转移资金用于残疾人助学方面的支出，帮助残疾人家庭子女和残疾大学生更好地进行学业，减轻残疾人家庭学业负担。					
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	救助残疾儿童人数	残疾儿童康复救助人数	≥112人	省级确定	
	数量指标	残疾人托养人数	对符合条件的残疾人托养服务人数	≥6人	省级确定	
	数量指标	资助残疾大学生人数	对符合条件的残疾人家庭子女和残疾大学生进行助学补贴发放	≥156人	省级确定	
	数量指标	残疾人文体活动次数	举办残疾人文体活动（如冰雪运动）次数	≥1次	部门工作目标	
	质量指标	助学精准率	资金贫困残疾人家庭子女和残疾学生上大学精准率	100%	部门工作目标	
	时效指标	助学金到位及时率	资金到位后发放残疾大学生助学金及时率	≥95%	部门工作目标	

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
	成本指标	儿童康复救助标准	付符合条件的儿童康复进行补助	1.2 万元/人	省级确定
	成本指标	残疾人托养标准	残疾人托养标准	1.5 万元/人	省级确定
	成本指标	助学标准	残疾大学生及残疾人家庭子女上大学补助标准	≥2000 元/人	省级标准
	成本指标	年总投入总额	省级用于残疾人康复、就业、文体方面的投入总额	≥220.8 万元	省级下达指标数
效益指标	经济效益指标	发放助学补贴金额	发放残疾大学生及残疾人家庭子女上大学补助金额	≤68 万元	未发放符合条件的学生扣 5 分
	可持续影响指标	资金保障时间	省级资金保障儿童康复及助学时间	≥1 年	省级确定
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	残疾人托养人员满意度	≥90%	抽样调查

4、[13070024C000017000284]冀财社[2023]175号提前下达 2024 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展 补助项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P00028410002P		项目名称	[13070024C000017000284]冀财社[2023]175号提前下达 2024年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	245.95	其中：财政资金	245.95	其他资金	
	通过此次下达的中央专项彩票公益金用于我市 0-6 岁儿童康复救助。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25%	50%	100%	
绩效目标	1.通过此次中央转移支付资金救助 136 名 0-6 岁残疾儿童参加康复训练。					
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	救助残疾儿童数量	救助 0-6 岁残疾儿童康复训练人数	≤136 名	国家标准	
	质量指标	救助精准率	救助 0-6 岁残疾儿童矫正训练的准确率	100%	部门工作计划	
	质量指标	康复覆盖率	救助 0-6 岁残疾儿童康复覆盖县区率	100%	部门工作计划	
	时效指标	残疾儿童康复训练周期	0-6 岁残疾儿童康复训练周期	10 月	国家标准	
	成本指标	年投入预算资金总额	中央转移资金投入预算总额	≤245.95 万元	国家下达指 标金额	
效益指标	经济效益指标	保障残疾儿童生活质量	通过对 0-6 岁残疾儿童进行康复训练，提高生活质量	≥136 名	进一步改善 质量	
	可持续影响指标	持续保障残疾儿童生活	持续保障残疾儿童康复训练	≤1 年	部门工作计 划	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童家长满意度	参加康复训练的残疾儿童康复满意度	≥90%	问卷调查

5、[13070024C000017000286]残疾人康复辅具就业文体及权益保障经费等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P00028610001F		项目名称	[13070024C000017000286]残疾人康复辅具就业文体及权益保障经费等		
预算规模及资金用途	预算数	1804.83	其中：财政资金	1804.83	其他资金	
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			25%	50%	100%	
绩效目标	<p>1.通过对残疾人进行康复训练及辅助器具和假肢适配，提高残疾人生活质量。</p> <p>2.通过对残疾人助学政策，资助约 130 名往届残疾大学生完成学业，有助于以后更好地服务社会。</p> <p>3.为全市持证残疾人统一上意外伤害综合商业保险，为防止残疾人发生意外后得到一定的补偿，降低损失。</p> <p>4.通过对残疾人提供职业技能和实用技术培训，增强残疾人在社会上的生活能力，有利于残疾人平等地参与社会生活。</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	救助残疾儿童人数	救助残疾儿童康复人数	≤88 人	省级任务	
	数量指标	免费提供辅助器具及假肢装配数	免费为残疾人提供器具及假肢装配适配人数	≥2324 人	省级任务	
	数量指标	助学人数	资助残疾大学生和残疾人家庭子女人数	≥100 人	部门工作目标	
	数量指标	培训人数	残疾人职业技能培训人数	≤1127 人	部门工作目标	
	质量指标	专款专用率	残疾大学生补贴资助金专款专用率	100%	部门工作目标	
	时效指标	资金支出进度	年底前到位资金支出进度	≥90%	部门工作目	

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
					标
	时效指标	赔付及时率	残疾人意外伤害综合商业保险赔付及时率	≤60 天	理赔合同
	成本指标	儿童康复标准	残疾儿童康复标准	1.8 万元/人	部门工作目标
	成本指标	基本康复标准	市级残疾人基本康复标准	500 元/人	市级标准
	成本指标	辅具服务	辅具服务标准	≤559 元/人	市级标准
	成本指标	资助标准	资助往届在校残疾学生人数	≥2000 元/人	市级标准
	成本指标	培训标准	残疾人技能培训标准	≤1500 元/人	市级标准
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	助学金资金使用效益	≥35 万元	部门工作目标
	社会效益指标	促进学生学业稳定	促进受资助残疾学生学业稳定率	>95%	部门工作目标
	可持续影响指标	资助年限	资助往届残疾大学生持续时间	≥1 年	部门工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	辅具装配人员满意度	≥90%	问卷调查

6、[13070024C000017000288]机关运转及开展业务保障经费等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P00028810002E		项目名称	[13070024C000017000288]机关运转及开展业务保障经费等		
预算规模及 资金用途	预算数	195.17	其中：财政资金	195.17	其他资金	
	通过资金支付劳务费、维修费等方面的支出用于保障康复中心大楼机关正常运转。以便于为残疾人更好地提供各项服务。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
			25%		50%	
12月底	1.保障康复中心大楼机关正常运转，以便为残疾人更好地提供服务。					
	2.发放保安保洁劳务派遣劳务费，保障机关卫生、安全等方面。					
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	后勤保障人数	残疾人康复中心大楼后勤保障运转人数		≥6人	部门确定
	质量指标	资金使用率	资金到位后用于机关运转资金使用率		≥90%	部门工作目标
	时效指标	保障时间	保障康复中心大楼运转时间		1年	部门确定
	时效指标	设备维护及时率	康复中心大楼运转设备维护及时性		≥90%	部门工作目标
	成本指标	劳务费支出	维持康复中心大楼正常运转劳务费支出		≥60万元	部门确定
效益指标	经济效益指标	增加社会机构收入	增加社会机构劳务费收入		≥60万元	部门确定
	可持续影响指标	维持运转时间	维持康复中心大楼正常运转时间		>1年	部门确定
	社会效益指标	带动社会人员就业	带动提供劳务服务社会人员就业人数		≥6人	部门确定
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	机关工作人员满意度		≥85%	抽样调查

7、残疾人就业培训助学扶贫贷款贴息残保金征收政策落实等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070023P00062610003U		项目名称	残疾人就业培训助学扶贫贷款贴息残保金征收政策落实等		
预算规模及 资金用途	预算数	0.60	其中：财政 资金	0.60	其他资金	
	用于发放残疾学生或残疾人家庭子女助学金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.对考入中高等院校残疾学生及贫困残疾人家庭子女资助。					
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	资助学生	资助考入中高等院校残疾学生和贫困残疾人家庭子女给予补助	2 人	市级标准	
	成本指标	补助标准	资助学生标准	3000 人	市级标准	
	质量指标	资助完成率	对符合条件的学生资助完成率	≥100%	部门工作目标	
	时效指标	补助到位率	资金下达后补助资金发放率	≥90%	部门工作目标	
效益指标	经济效益指标	帮助学生上学	帮助学生更好的上学，减轻经济负担	≤3000 元/人	市级标准	
	可持续影响指标	帮助学生进行学业	帮助学生进行学业	≤1 年	部门工作目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	受资助学生满意度	≥90%	部门工作目标	

8、残疾人就业助学技能培训及小额贷贴息绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070023P00022510012F		项目名称	残疾人就业助学技能培训及小额贷贴息		
预算规模及 资金用途	预算数	5.47	其中：财政资金	5.47	其他资金	
	完成对蔚县南山区及涿鹿县灾区暖心行动慰问，					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.完成对灾区残疾人慰问工作。					
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	慰问人数	慰问人数	≤180人	部门工作目标	
	质量指标	完成情况	慰问按时完成情况	≥90%	部门工作目标	
	成本指标	慰问标准	慰问标准	≤300元/人	部门工作目标	
	时效指标	暖心行动完成时间	暖心行动完成时间	≤1年	部门标准	
效益指标	社会效益指标	增加残疾人收入	增加残疾人收入	≥5.4万元	部门工作目标	
	可持续影响指标	可持续提供帮助	可持续为残疾人提供生活帮助时间	≤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	

9、残疾人康复救助及辅具适配绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070023P00022510011U		项目名称	残疾人康复救助及辅具适配		
预算规模及 资金用途	预算数	2.10	其中：财政资金	2.10	其他资金	
	主要用于委托代理公司服务支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	100%	100%	
绩效目标	1.完成残疾人辅助器具政府采购采购委托招标代理公司服务支出					
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	招标公司数量	政府采购委托招标公司数量	1家	部门工作目标	
	成本指标	招标费用	招标费用标准	≤2.1万元	实际发生金额	
	质量指标	服务质量保障程度	服务质量保障程度	100%	省20项民生工程	
	时效指标	保障时间	服务保障时间	≤1年	部门工作目标	
效益指标	可持续影响指标	财力保障	财力保障	≤1年	部门工作目标	
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%	部门工作目标	

10、残疾人权益保障和机关运转等（含上年未结转公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070023P00062610004F		项目名称	残疾人权益保障和机关运转等（含上年未结转公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	13.35	其中：财政资金	13.35	其他资金	
	用于发放节日慰问。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					80%	100%
绩效目标	1.传递党和政府温暖，2024年春节贫困残疾人家庭慰问及残疾人运动员慰问。					
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	残疾人数量	慰问残疾人运动员数量		≤21人	部门工作目标
	质量指标	补助完成度	春节慰问残疾人家庭完成情况		≥90%	部门工作目标
	时效指标	资金支出进度	2023年底下达资金支出进度		≥90%	部门工作目标
	成本指标	慰问标准	春节慰问标准		≤300元/户	市级标准
效益指标	可持续影响指标	为残疾人提供节日补贴	春节发放残疾人节日补贴延续时间		≤1年	部门工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人家庭满意度	接受慰问的残疾人家庭满意度		≥90%	部门工作目标
	服务对象满意度指标	基层残疾人专职委员满意度	基层残疾人专职委员满意度		≥90%	部门工作目标

11、机关综合保障运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070023P000561100073		项目名称	机关综合保障运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.61	其中：财政 资金	7.61	其他资金	
	综合保障机关运转					
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.综合保障机关运转-高压电、强电、消防维保费用等运转支出					
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	高压电维保次数	高压电维保次数	≥1 次	运转需求	
	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	3.61 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	

12、省级资助残疾人家庭子女或残疾学生上大学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070023P00022510007M		项目名称	省级资助残疾人家庭子女或残疾学生上大学		
预算规模及 资金用途	预算数	5.85	其中：财政资金	5.85	其他资金	
	省级财政资金资助应届残疾大学生上大学					
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.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	≤12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	≥5.85万元	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	

13、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

单位：万元

项目编码	13070023P000225100108		项目名称	市级资金安排残疾人权益保障项目（含残疾人文体）		
预算规模及 资金用途	预算数	5.27	其中：财政资金	5.27	其他资金	
	慰问涿鹿县灾区等残疾人。					
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.春节中秋国庆慰问					
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	慰问户数	慰问户数		≥170户	部门工作目标
	质量指标	完成情况	慰问完成情况		≥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	慰问标准	慰问标准		≤300元/户	部门标准
效益指标	经济效益指标	社会增收	社会增收		≥5.2万元	市政府工作报告
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

六、政府采购预算情况

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）						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
合计							137.10	133.10					4.00	137.10
张家口市残疾人联合会本级小计							137.10	133.10					4.00	137.10
机关综合保障运转经费	7.61	其他厨卫用具	A05020199	个	3	1.33	4.00						4.00	4.00
2024年日常公用经费项目（保运转）	53.08	汽油	A07070101	升	2.057	1.00	2.06	2.06						2.06
2024年日常公用经费项目（保运转）	53.08	财产保险服务	C18040102	次	1	0.48	0.48	0.48						0.48
2024年日常公用经费项目（保运转）	53.08	其他专业技术服务	C19990000	次	1	0.39	0.39	0.39						0.39

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）						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年日常公用经费项目（保运转）	53.08	其他服务	C99000000	次	1	0.18	0.18	0.18						0.18
[13070024C00017000286] 残疾人康复辅具就业文体及权益保障经费等	1804.83	其他轮椅车	A02030999	批	1	130.00	130.00	130.00						130.00

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

张家口市残疾人联合会本级上年末固定资产金额为 18.18 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.9 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：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
-----	----	-------------

762001 张家口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		18.18
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	18.18
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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、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：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	410.19	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	355.09
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	25.56
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	

762003 张家口市残疾人康复中心（劳动服务中心）

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
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	29.54
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	410.19	本年支出合计	410.19
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	410.19	支出总计	410.19

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：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	410.19	410.19	410.19							
2	208	社会保障和就业支出	355.09	355.09	355.09							
3	20805	行政事业单位养老支出	60.25	60.25	60.25							
4	2080502	事业单位离退休	20.86	20.86	20.86							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.39	39.39	39.39							
6	20811	残疾人事业	292.08	292.08	292.08							
7	2081104	残疾人康复	292.08	292.08	292.08							
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.75	2.75	2.75							
9	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.38	1.38	1.38							
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.38	1.38	1.38							
11	210	卫生健康支出	25.56	25.56	25.56							
12	21011	行政事业单位医疗	25.56	25.56	25.56							
13	2101102	事业单位医疗	25.56	25.56	25.56							

762003 张家口市残疾人康复中心（劳动服务中心）

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
14	221	住房保障支出	29.54	29.54	29.54							
15	22102	住房改革支出	29.54	29.54	29.54							
16	2210201	住房公积金	29.54	29.54	29.54							

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：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	410.19	410.19				
2	208	社会保障和就业支出	355.09	355.09				
3	20805	行政事业单位养老支出	60.25	60.25				
4	2080502	事业单位离退休	20.86	20.86				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.39	39.39				
6	20811	残疾人事业	292.08	292.08				
7	2081104	残疾人康复	292.08	292.08				
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.75	2.75				
9	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.38	1.38				
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.38	1.38				
11	210	卫生健康支出	25.56	25.56				
12	21011	行政事业单位医疗	25.56	25.56				
13	2101102	事业单位医疗	25.56	25.56				
14	221	住房保障支出	29.54	29.54				
15	22102	住房改革支出	29.54	29.54				
16	2210201	住房公积金	29.54	29.54				

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：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	410.19	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	355.09	355.09		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	25.56	25.56		
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				

762003 张家口市残疾人康复中心(劳动服务中心)

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
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	29.54	29.54		
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				

762003 张家口市残疾人康复中心(劳动服务中心)

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
			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	410.19	本年支出合计	410.19	410.19		
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	410.19	支出总计	410.19	410.19		

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：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	410.19	410.19	
2	208	社会保障和就业支出	355.09	355.09	
3	20805	行政事业单位养老支出	60.25	60.25	
4	2080502	事业单位离退休	20.86	20.86	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.39	39.39	
6	20811	残疾人事业	292.08	292.08	
7	2081104	残疾人康复	292.08	292.08	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.75	2.75	
9	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.38	1.38	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.38	1.38	
11	210	卫生健康支出	25.56	25.56	
12	21011	行政事业单位医疗	25.56	25.56	
13	2101102	事业单位医疗	25.56	25.56	
14	221	住房保障支出	29.54	29.54	
15	22102	住房改革支出	29.54	29.54	
16	2210201	住房公积金	29.54	29.54	

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：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
档次	1	2	3	4	5
1		合计	410.19	378.61	31.58
2	301	工资福利支出	358.10	358.10	
3	30101	基本工资	105.76	105.76	
4	30102	津贴补贴	14.80	14.80	
5	30107	绩效工资	140.30	140.30	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.39	39.39	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	14.13	14.13	
8	30112	其他社会保障缴费	14.17	14.17	
9	30113	住房公积金	29.54	29.54	
10	302	商品和服务支出	31.58		31.58
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

762003 张家口市残疾人康复中心（劳动服务中心）

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
档次	1	2	3	4	5
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	3.93		3.93
23	30229	福利费	2.64		2.64
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	1.81		1.81
26	303	对个人和家庭的补助	20.51	20.51	
27	30302	退休费	19.87	19.87	
28	30309	奖励金	0.13	0.13	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	0.50	

单位预算政府性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：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 张家口市残疾人康复中心（劳动服务中心）

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 张家口市残疾人康复中心（劳动服务中心）

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	2.85	2.85		
2	“三公”经费小计	2.85	2.85		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费	2.36	2.36		
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费	2.36	2.36		
7	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）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，现将张家口市残疾人康复中心（劳动服务中心）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：

- （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。开展残疾人群众冰雪季活动、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) 持续巩固脱贫攻坚成果，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410.19万元，其中：一般公共预算收入410.19万元，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。2024年支出预算410.19万元，其中基本支出410.19万元，包括人员经费378.61万元和日常公用经费31.58万元，项目支出0.00万元，主要为本单位本年度无项目支出预算。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排410.19万元，较2023年预算减少19.79万元，其中：基本支出减少19.79万元，主要为人员公用经费减少。项目支出增加0.00万元，主要为本单位本年度无项目支出预算，项目支出较上年没有增减变化。

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31.58万元，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2.85万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.36万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.36万元）；公务接待费0.49万元。与2023年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标
无。

六、政府采购预算情况

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）						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
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
2024年日常公用经费项目（保运转）	25.00	汽油	A07070101	升	1	1.49	1.49	1.49						1.49
2024年日常公用经费项目（保运转）	25.00	财产保险服务	C18040102	次	1	0.48	0.48	0.48						0.48
2024年日常公用经费项目（保运转）	25.00	其他专业技术服务	C19990000	次	1	0.28	0.28	0.28						0.28
2024年日常公用经费项目（保运转）	25.00	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 3918.31 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

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：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3918.31
1、房屋（平方米）	14043.05	3864.70
其中：办公用房（平方米）	14043.05	3864.70
2、车辆（台、辆）	2	53.61
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。