

附件 2

汉中市残疾人劳动就业服务中心 2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责：市就业中心在市残联党组的坚强领导下和省就业中心的精心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的二十大精神，全面落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神和习近平总书记关于残疾人工作的重要指示批示精神，以推动残疾人事业高质量发展为主题，全面贯彻落实《“十四五”残疾人保障和发展规划》和《促进残疾人就业三年行动方案（2022—2024年）的通知》，主动作为，狠抓落实，进一步落实残疾人就业创业扶持政策，不断加大残疾人职业技能培训力度，提升残疾人就业服务质量和效益，为推进残疾人就业创业作出了积极贡献，圆满完成年度目标任务。

（二）机构设置：汉中市残疾人劳动就业服务中心为所属汉中市残联二级预算单位，单位类型为公益一类事业单位。全额财政拨款事业单位，执行事业单位会计制度，事业编制为7人，年末在职人员6人。退休人员1人。现有公务用车0辆。

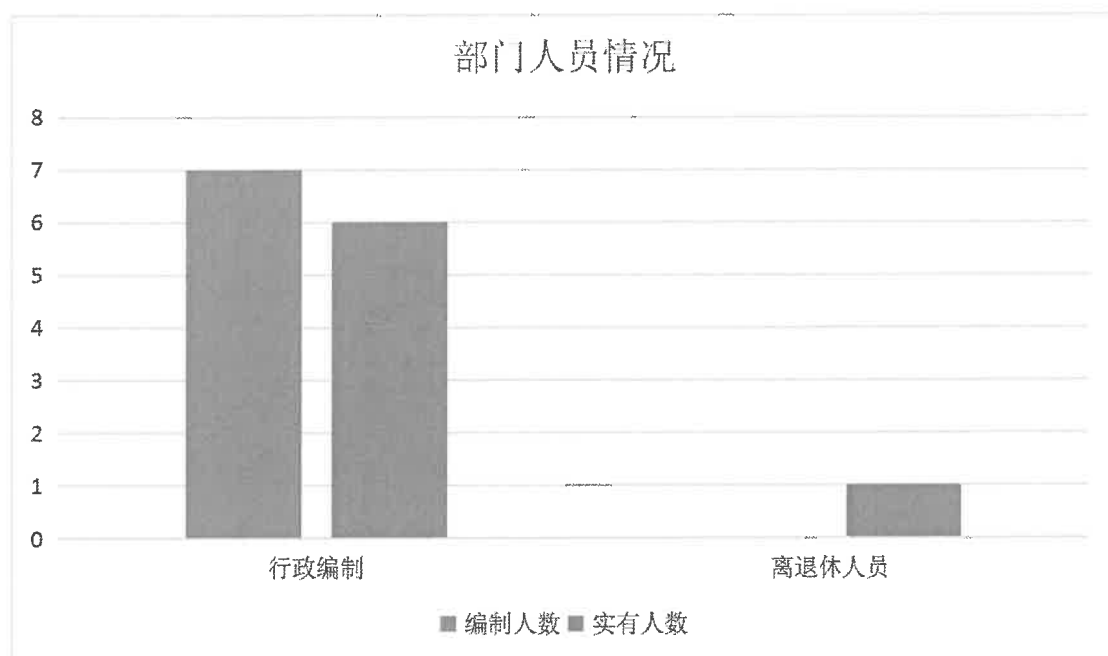
二、工作任务

市就业中心要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实习近平总书记党的二十大报告新要求新部署，全面实施促进残疾人就业三年行动，推动《机

关、事业单位、国有企业带头安排残疾人就业办法》落地实施。对正式招录（聘）残疾人和超比例安排残疾人就业的用人单位给予补贴奖励。做好残疾人按比例就业情况联网认证“跨省通办”，将安排残疾人就业比例情况记入企业信用档案。实施残疾人职业技能提升计划，科学设置培训课程，技能培训残疾人 3000（人）次，探索“订单化、定岗化、定向化”培训，全面提升残疾人就业率。开展就业服务活动，主动与公共就业服务平台、人力资源服务机构、爱心企业对接，搭建残疾人就业信息平台，促进 800 名残疾人稳岗就业。建设市县级残疾人职业能力测评室，免费为残疾人进行职业能力测评。扶持残疾人自主创业、灵活就业、公益性岗位就业，鼓励残疾人通过网络零售、云客服、直播带货等新形态就业，支持残疾人就业等基地做大做强，带动更多残疾人就业。进一步扩大残疾人按比例就业和征收保障金工作，完善残疾人就业服务机制，抓好残疾人就业培训和就业服务机构规范化建设，在省就业中心的有力指导下，在市残联党组的坚强领导下，坚定信心，振奋精神，埋头实干、攻坚克难，奋力谱写残疾人就业工作现代化新篇章。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 7 人，其中事业编制 7 人；实有人员 6 人，其中事业 6 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年本单位收入总计 69.5 万元，其中：一般公共预算拨款收入 69.5 万元，较上年减少 26.91 万元，减少主要原因 2022 年财政结转资金较大。

2023 年本单位支出总计 69.5 万元，其中，一般公共预算拨款支出 69.5 万元，较上年减少 26.91 万元，减少主要原因 2022 年财政结转资金较大。

(二) 财政拨款收支情况

2023 年本单位财政拨款收入 69.5 万元，其中：一般公共预算拨款收入 69.5 万元，较上年增加 8.14 万元，增加的原因主要原因是人员工资基数增加，相应社保缴费支出增加。

2023 年本单位财政拨款支出 69.5 万元，其中：一般公

共预算拨款支出 69.5 万元，较上年增加 8.14 万元，增加的原因主要原因本是人员工资基数增加，相应社保缴费支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年本单位一般公共预算拨款支出 69.5 万元，较上年增加 38.14 万元，增加的主要原因人员工资基数增加、社保缴费支出相应增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位 2023 年当年一般公共预算支出 69.5 万元，其中：

（1）其他残疾人事业支出（2081199）支出 52.24 万元，较 2022 年增加 7.92 万元，增加的原因因为人员工资基数增加、社保缴费支出相应增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出 6.93 万元，较 2022 年增加 0.52 万元，增加的原因是人员工资基数增加，相对人员社保缴费支出相应增加。

（3）事业单位离退休（2080501）支出 0.0036 万元，较 2022 年增加 0.0036 万元，增加的原因是新增一名退休人员。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出 2.83 万元，较 2022 年减少 0.38 万元，减少的原因是 2022 年底核对人员缴费基数时一名人员存在退休情况，相对人员职业年金缴费支出相应减少。

（5）事业单位医疗支出（2101102）支出 2.3 万元，较

2022 年减少 0.3 万元，减少的原因是 2022 年底核对人员缴费基数时一名人员存在退休情况，相对人员事业单位医疗缴费支出相应减少。

（6）住房公积金支出（2210201）支出 5.2 万元，较 2022 年增加 0.39 万元，增加的原因是人员工资基数增加，相对人员社保缴费支出相应增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本单位一般公共预算支出 69.5 万元，其中：

工资福利支出（301）62.8 万元，较上年增加 3.14 万元，原因是人员工资基数增加，相对人员工资、社保缴费支出相应增加。

商品和服务支出（302）4.7 万元，较上年增加 3 万元，原因是残疾人服务机构规范化建设经费支出增加。

对个人和家庭的补助（303）0.003 万元。较上年增加 0.003 万元，增加的原因是新增一名退休人员。

资本性支出（310）2 万元。较上年增加 2 万元，原因是残疾人服务机构规范化建设经费支出增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本单位一般公共预算支出 69.5 万元，其中：

工资福利支出（501）62.8 万元，较上年增加 3.14 万元，原因是人员工资基数增加，相对人员工资、社保缴费支出相应增加。

商品和服务支出（502）4.7 万元，较上年增加 3 万元，原因是残疾人服务机构规范化建设经费支出增加。

对个人和家庭的补助（509）0.0036 万元。较上年增加 0.0036 万元，增加的原因是新增一名退休人员。

资本性支出（503）2 万元。较上年增加 2 万元，原因是残疾人服务机构规范化建设经费支出增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年本单位一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 0.02 万元（-100%），减少的主要原因为根据财政部门的要求进一步压缩了三公经费开支。其中，因公出国（境）经费，2022、2023 年均无因公出国（境）费用支出预算；2023 年公务接待费 0 万元，较 2022 年减少 0.02 万元（-100%），减少的原因为根据中省市要求压缩了公务接待预算；2023 年公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年持平，持平的原因是单位无公务用车；公务用车购置费，2022 年和 2023 年均无公务用车购置费预算。

会议费 0 万元，与 2022 年持平，持平原因是未计划开展会议安排。

培训费 0 万元与 2022 年持平，持平原因是未计划开展培训安排。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，无单价 20 万元以上的设备。2023 年部门预算安排购置车 0 辆，安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2023 年本单位实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 69.5 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位 2023 年工资运行经费预算安排 1.7 万元，较上年保持持平状态。

十、专业名词解释

1、机关运行经费：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。

2、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

3、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经费和日常公用经费。

4、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。

5、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

第四部分 公开报表

（……）

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市残疾人劳动就业服务中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支汇总表	否	
表2	部门综合预算收入汇总表	否	
表3	部门综合预算支出汇总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支汇总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本年度无政府性基金收支预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无政府采购（资产配置、购买服务）预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不管理的本级专项资金

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。
2.公开空表一定要在目录说明理由。
3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

部门综合预算收支总表

收 入			支 出			单 位:	
项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目 (按 大 类)	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目 (按 大 类)	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目 (按 大 类)	预 算 数
、 部 门 预 算	695004.00	、 部 门 预 算	695004.00	、 部 门 预 算	695004.00	、 部 门 预 算	695004.00
1、 财 政 拨 款	695004.00	1、 一 般 公 共 服 务 支 出	0.00	1、 人 员 经 费 和 公 用 经 费 支 出	645004.00	1、 机 关 工 资 福 利 支 出	0.00
(1) 一 般 公 共 预 算 拨 款	695004.00	2、 外 交 支 出	0.00	(1) 工 资 福 利 支 出	627968.00	2、 机 关 品 价 和 服 务 支 出	0.00
其中: 专 项 资 金 列 入 部 门 预 算 的 项 目	0.00	3、 国 防 支 出	0.00	(2) 商 品 和 服 务 支 出	17000.00	3、 机 关 资 本 性 支 出 (一)	0.00
(2) 政 府 性 基 金 拨 款	0.00	4、 公 共 安 全 支 出	0.00	(3) 对 个 人 和 家 庭 的 补 助	38.00	4、 机 关 资 本 性 支 出 (二)	0.00
(3) 国 有 资 本 经 营 预 算 收 入	0.00	5、 教 育 支 出	0.00	(4) 资 本 性 支 出	0.00	5、 对 小 业 单 位 经 常 性 补 助	674968.00
2、 上 级 补 助 收 入	0.00	6、 科 学 技 术 支 出	0.00	2、 专 项 业 务 经 费 支 出	50000.00	6、 对 事 业 单 位 资 本 性 补 助	20000.00
3、 事 业 收 入	0.00	7、 文 化 旅 游 体 育 传 统 文 化 支 出	0.00	(1) 工 资 福 利 支 出	0.00	7、 对 企 业 补 助	0.00
其中: 纳 入 财 政 收 入 管 理 的 收 费	0.00	8、 社 会 保 障 和 就 业 支 出	620043.00	(2) 商 品 和 服 务 支 出	30000.00	8、 对 企 业 资 本 性 支 出	0.00
4、 事 业 单 位 经 营 收 入	0.00	9、 社 会 保 险 基 金 支 出	0.00	(3) 对 个 人 和 家 庭 补 助	0.00	9、 对 个 人 和 家 庭 的 补 助	36.00
5、 附 属 单 位 上 缴 收 入	0.00	10、 卫 生 健 康 支 出	22967.00	(4) 经 费 利 息 及 费 用 支 出	0.00	10、 对 社 会 保 险 基 金 补 助	0.00
6、 其 他 收 入	0.00	11、 节 能 环 保 支 出	0.00	(5) 资 本 性 支 出 (基 本 建 设)	0.00	11、 其 他 支 出	0.00
		12、 城 乡 社 区 支 出	0.00	(6) 资 本 性 支 出	20000.00		
		13、 农 林 水 支 出	0.00	(7) 对 企 业 补 助 (基 本 建 设)	0.00		
		14、 交 通 运 输 支 出	0.00	(8) 对 企 业 补 助	0.00		
		15、 资 源 勘 探 工 业 信 息 等 支 出	0.00	(9) 对 社 会 保 险 基 金 补 助	0.00		
		16、 商 业 服 务 业 等 支 出	0.00	(10) 其 他 支 出	0.00		
		17、 金 融 支 出	0.00	3、 上 缴 上 级 支 出	0.00		
		18、 援 助 其 他 地 区 支 出	0.00	4、 事 业 单 位 经 营 支 出	0.00		
		19、 自 然 资 源 海 洋 气 象 等 支 出	0.00	5、 对 附 属 单 位 补 助 支 出	0.00		
		20、 住 房 保 险 支 出	51994.00				
		21、 粮 油 物 资 储 备 支 出	0.00				
		22、 国 有 资 本 经 营 预 算 支 出	0.00				
		23、 灾 害 防 治 及 应 急 管 理 支 出	0.00				
		24、 其 他 支 出	0.00				
本 年 收 入 合 计	695,004.00	本 年 支 出 合 计	695,004.00	本 年 支 出 合 计	695004.00	本 年 支 出 合 计	695004.00
用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	0.00	结 转 下 年	0.00	结 转 下 年	0.00	结 转 下 年	0.00
上 年 实 户 资 金 余 额	0.00	未 安 排 支 出 的 实 户 资 金	0.00	未 安 排 支 出 的 实 户 资 金	0.00	未 安 排 支 出 的 实 户 资 金	0.00
上 年 结 转	0.00		0.00				
收 入 总 计	695,004.00	支 出 总 计	695,004.00	支 出 总 计	695,004.00	支 出 总 计	695,004.00

表2

部门综合预算收入汇总表

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

收		入		支							出		单位：元	
项	目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	一、财政拨款	二、财政拨款	三、财政拨款	四、财政拨款	五、财政拨款	六、财政拨款	预算数	预算数
一、财政拨款		695004.00	一、财政拨款	695004.00	一、财政拨款	695004.00	一、财政拨款	一、财政拨款	一、财政拨款	一、财政拨款	一、财政拨款	一、财政拨款	695004.00	695004.00
1. 一般公共预算拨款		695004.00	1、一般公共预算支出	0.00	1、一般公共预算支出	0.00	1、一般公共预算支出	1、一般公共预算支出	1、一般公共预算支出	1、一般公共预算支出	1、一般公共预算支出	1、一般公共预算支出	0.00	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		0.00	2、外交支出	0.00	2、外交支出	0.00	2、外交支出	2、外交支出	2、外交支出	2、外交支出	2、外交支出	2、外交支出	0.00	0.00
2. 政府性基金拨款		0.00	3、国防支出	0.00	3、国防支出	0.00	3、国防支出	3、国防支出	3、国防支出	3、国防支出	3、国防支出	3、国防支出	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入		0.00	4、公共安全支出	0.00	4、公共安全支出	0.00	4、公共安全支出	4、公共安全支出	4、公共安全支出	4、公共安全支出	4、公共安全支出	4、公共安全支出	0.00	0.00
			5、教育支出	0.00	5、教育支出	0.00	5、教育支出	5、教育支出	5、教育支出	5、教育支出	5、教育支出	5、教育支出	0.00	0.00
			6、科学技术支出	0.00	6、科学技术支出	0.00	6、科学技术支出	6、科学技术支出	6、科学技术支出	6、科学技术支出	6、科学技术支出	6、科学技术支出	0.00	0.00
			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	7、文化旅游体育与传媒支出	7、文化旅游体育与传媒支出	7、文化旅游体育与传媒支出	7、文化旅游体育与传媒支出	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00
			8、社会保障和就业支出	620043.00	8、社会保障和就业支出	620043.00	8、社会保障和就业支出	8、社会保障和就业支出	8、社会保障和就业支出	8、社会保障和就业支出	8、社会保障和就业支出	8、社会保障和就业支出	50000.00	20000.00
			9、社会保险基金支出	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	9、社会保险基金支出	9、社会保险基金支出	9、社会保险基金支出	9、社会保险基金支出	9、社会保险基金支出	9、社会保险基金支出	0.00	0.00
			10、卫生健康支出	22967.00	10、卫生健康支出	22967.00	10、卫生健康支出	10、卫生健康支出	10、卫生健康支出	10、卫生健康支出	10、卫生健康支出	10、卫生健康支出	0.00	0.00
			11、节能环保支出	0.00	11、节能环保支出	0.00	11、节能环保支出	11、节能环保支出	11、节能环保支出	11、节能环保支出	11、节能环保支出	11、节能环保支出	0.00	0.00
			12、城乡社区支出	0.00	12、城乡社区支出	0.00	12、城乡社区支出	12、城乡社区支出	12、城乡社区支出	12、城乡社区支出	12、城乡社区支出	12、城乡社区支出	20000.00	0.00
			13、农林水支出	0.00	13、农林水支出	0.00	13、农林水支出	13、农林水支出	13、农林水支出	13、农林水支出	13、农林水支出	13、农林水支出	0.00	0.00
			14、交通运输支出	0.00	14、交通运输支出	0.00	14、交通运输支出	14、交通运输支出	14、交通运输支出	14、交通运输支出	14、交通运输支出	14、交通运输支出	0.00	0.00
			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	15、资源勘探工业信息等支出	0.00	15、资源勘探工业信息等支出	15、资源勘探工业信息等支出	15、资源勘探工业信息等支出	15、资源勘探工业信息等支出	15、资源勘探工业信息等支出	15、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00
			16、商业服务业等支出	0.00	16、商业服务业等支出	0.00	16、商业服务业等支出	16、商业服务业等支出	16、商业服务业等支出	16、商业服务业等支出	16、商业服务业等支出	16、商业服务业等支出	0.00	0.00
			17、金融支出	0.00	17、金融支出	0.00	17、金融支出	17、金融支出	17、金融支出	17、金融支出	17、金融支出	17、金融支出	0.00	0.00
			18、援助其他地区支出	0.00	18、援助其他地区支出	0.00	18、援助其他地区支出	18、援助其他地区支出	18、援助其他地区支出	18、援助其他地区支出	18、援助其他地区支出	18、援助其他地区支出	0.00	0.00
			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	19、自然资源海洋气象等支出	0.00	19、自然资源海洋气象等支出	19、自然资源海洋气象等支出	19、自然资源海洋气象等支出	19、自然资源海洋气象等支出	19、自然资源海洋气象等支出	19、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00
			20、住房保障支出	51994.00	20、住房保障支出	51994.00	20、住房保障支出	20、住房保障支出	20、住房保障支出	20、住房保障支出	20、住房保障支出	20、住房保障支出	0.00	0.00
			21、粮油物资储备支出	0.00	21、粮油物资储备支出	0.00	21、粮油物资储备支出	21、粮油物资储备支出	21、粮油物资储备支出	21、粮油物资储备支出	21、粮油物资储备支出	21、粮油物资储备支出	0.00	0.00
			22、国有资本经营预算支出	0.00	22、国有资本经营预算支出	0.00	22、国有资本经营预算支出	22、国有资本经营预算支出	22、国有资本经营预算支出	22、国有资本经营预算支出	22、国有资本经营预算支出	22、国有资本经营预算支出	0.00	0.00
			23、灾害防治及应急管理支出	0.00	23、灾害防治及应急管理支出	0.00	23、灾害防治及应急管理支出	23、灾害防治及应急管理支出	23、灾害防治及应急管理支出	23、灾害防治及应急管理支出	23、灾害防治及应急管理支出	23、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00
			24、其他支出	0.00	24、其他支出	0.00	24、其他支出	24、其他支出	24、其他支出	24、其他支出	24、其他支出	24、其他支出	0.00	0.00
本年收入合计		695004.00	本年支出合计	695004.00	本年支出合计	695004.00	本年支出合计	本年支出合计	本年支出合计	本年支出合计	本年支出合计	本年支出合计	695004.00	695004.00
上年结转		0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	结转下年	结转下年	结转下年	结转下年	结转下年	0.00	0.00
收入总计		695004.00	支出总计	695004.00	支出总计	695004.00	支出总计	支出总计	支出总计	支出总计	支出总计	支出总计	695004.00	695004.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	695,004.00	628,004.00	17,000.00	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	620,043.00	553,043.00	17,000.00	50,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	97,628.00	97,628.00			
2080502	事业单位离退休	36.00	36.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69,325.00	69,325.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28,267.00	28,267.00			
20811	残疾人事业	522,415.00	455,415.00	17,000.00	50,000.00	
2081199	其他残疾人事业支出	522,415.00	455,415.00	17,000.00	50,000.00	
210	卫生健康支出	22,967.00	22,967.00			
21011	行政事业单位医疗	22,967.00	22,967.00			
2101102	事业单位医疗	22,967.00	22,967.00			
221	住房保障支出	51,994.00	51,994.00			
22102	住房改革支出	51,994.00	51,994.00			
2210201	住房公积金	51,994.00	51,994.00			

单位：元

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			695,004.00	628,004.00	17,000.00	50,000.00	
301	工资福利支出			627,968.00	627,968.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	191,885.00	191,885.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18,250.00	18,250.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	238,392.00	238,392.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	69,325.00	69,325.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	28,267.00	28,267.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22,967.00	22,967.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,888.00	3,888.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	51,994.00	51,994.00			
302	商品和服务支出			47,000.00		17,000.00	30,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		5,000.00	10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,500.00		6,500.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			36.00	36.00			
30302	退休费	50905	离退休费	36.00	36.00			

单位：元

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元									
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注	
	合计			695,004.00	628,004.00	17,000.00	50,000.00		
310	资本性支出			20,000.00			20,000.00		
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	20,000.00			20,000.00		

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	645,004.00	628,004.00	17,000.00	**
208	社会保障和就业支出	570,043.00	553,043.00	17,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	97,628.00	97,628.00		
2080502	事业单位离退休	36.00	36.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69,325.00	69,325.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28,267.00	28,267.00		
20811	残疾人事业	472,415.00	455,415.00	17,000.00	
2081199	其他残疾人事业支出	472,415.00	455,415.00	17,000.00	
210	卫生健康支出	22,967.00	22,967.00		
21011	行政事业单位医疗	22,967.00	22,967.00		
2101102	事业单位医疗	22,967.00	22,967.00		
221	住房保障支出	51,994.00	51,994.00		
22102	住房改革支出	51,994.00	51,994.00		
2210201	住房公积金	51,994.00	51,994.00		

单位：元

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(支出经济分类科目)

[illegible]

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	50,000.00	
505	汉中市残疾人联合会	50,000.00	
505002	汉中市残疾人劳动就业服务中心	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	残疾人社会保障和综合服务	50,000.00	
	Z残疾人事业发展补助资金	50,000.00	提高单位内部就业机构规范化建设，配备相应硬件设施和软件设施

单位：元

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

[illegible]

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人事业发展补助资金			
主管部门		汉中市残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	目标: 提高单位内部就业机构规范化建设, 配备相应硬件设施和软件设施, 及残疾人就业工作制作宣传费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	单位内部就业机构规范化建设	≥1次	
		质量指标	确保每笔支出合规合法	严格遵守财政相关制度	
		时效指标	在2023年规定时效内及时支配资金	2023年12月31日前	
		成本指标	项目经费	在预算范围内合理安排支出	
	效益指标	经济效益指标	通过项目的实施, 提高项目资金管理 水平, 残疾人就业工作高质量发展	项目实施过程中严格执行八项规定, 厉行节约	
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	显著提升	
		可持续影响指标	残疾人就业工作	高质量发展	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	残疾人的满意度	满意度达到95%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名		汉中市残疾人劳动就业服务中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障部门干部职工工资福利	62.80	62.80	
	任务2	保障部门工作正常运行	4.70	4.70	
	任务3	残疾人事业高质量发展	2.00	2.00	
	金额合计		69.50	69.50	
年度总体目标	目标1：1、牢记“国之大者”，强化残疾人工作使命担当；2、积极主动作为，持续巩固拓展残疾人脱贫成果；3、着力兜底补短，提升残疾人社会保障水平；4、当好桥梁纽带，多措并举促残疾人就业。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：保障部门工作正常运行		全年12个月
		质量指标	指标1：保障部门工作正常运行		部门工作高效运行
		时效指标	指标1：保障部门工作正常运行		2023年年底前
		成本指标	指标1：成本控制率		在预算范围内降低成本，合理安排支出
	效益指标	经济效益指标	指标1：通过项目的实施，提高项目资金管理水平		项目实施过程中严格执行八项规定，厉行节约
		社会效益指标	指标1：社会关注残疾人就业，扶残、助残氛围		残疾人事业关注度不断提升，扶残、助残氛围日益浓厚
		可持续影响指标	指标1：残疾人事业高质量发展		2025年前
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干部职工满意度		100%
			指标2：残疾人的满意度		满意度达到95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			年度资金总额:	
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。