

# 四平市残疾人康复中心 2023 年部门预算

二〇二三年二月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 部门概况**

### **一、主要职能**

组织残疾人开展康复训练活动、完成主管部门交办的其他工作。

### **二、部门预算单位构成**

根据上述职责，四平市残疾康复中心内设 4 个机构，分别为：

- （一）综合办公室
- （二）儿童康复部
- （三）指导培训部
- （四）辅具适配室



附表：3						
支出总表						
单位：万元						
功能分类 科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
社会保障和就业支出	201.49	89.77	111.72			
行政事业单位养老支出	9.07	9.07				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.07	9.07				
就业补助	79.84		79.84			
其他就业补助支出	79.84		79.84			
残疾人事业	112.59	80.71	31.88			
残疾人康复	112.59	80.71	31.88			
卫生健康支出	4.14	4.14				
行政事业单位医疗	4.14	4.14				
事业单位医疗	3.63	3.63				
公务员医疗补助	0.4	0.4				
其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11				
住房保障支出	6.8	6.8				
住房改革支出	6.8	6.8				
住房公积金	6.8	6.8				
合计	212.43	100.71	111.72			

附表：4				
财政拨款收支预算表				
单位：万元				
收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	一般公 共预算	政府性 基金预算
一、本年收入	212.43	一、社会保障和就业支出	201.49	
一般公共预算拨款	212.43	二、卫生健康支出	4.14	
政府性基金预算拨款		三、住房保障支出	6.80	
国有资本经营预算拨款				
本 年 收 入 合 计	212.43	本 年 支 出 合 计	212.43	
上年结转		结转下年		
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				
收 入 总 计	212.43	支 出 总 计	212.43	

附表：5

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
社会保障和就业支出	201.49	89.77	89.77		111.72
机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.07	9.07	9.07		
其他就业补助支出	79.84				79.84
残疾人康复	112.59	80.71	80.71		31.88
卫生健康支出	4.14	4.14	4.14		
行政事业单位医疗	4.14	4.14	4.14		
事业单位医疗	3.63	3.63	3.63		
公务员医疗补助	0.4	0.4	0.4		
其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.11		
住房保障支出	6.8	6.8	6.8		
住房改革支出	6.8	6.8	6.8		
住房公积金	6.8	6.8	6.8		

附表：6

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
<b>合 计</b>	<b>100.71</b>	<b>100.71</b>	
<b>一、工资福利支出</b>	<b>100.71</b>	<b>100.71</b>	
基本工资	38.18	38.18	
津贴补贴	15.71	15.71	
奖金	2.77	2.77	
绩效工资	24.05	24.05	
机关事业单位基本养老保险缴费	9.07	9.07	
职工基本医疗保险缴费	3.63	3.63	
公务员医疗补助缴费	0.40	0.40	
其他社会保障缴费	0.11	0.11	
住房公积金	6.80	6.80	

附表：7		
<b>一般公共预算“三公”经费支出表</b>		
		单位：万元
项 目	2023年预算数	备 注
合 计	5.6	
1、因公出国（境）费用		
2、公务接待费		
3、公务用车费	5.6	
其中：（1）公务用车运行维护费	5.6	
（2）公务用车购置		
<p>说明：</p> <p>1、“2023年预算数”的单位范围包括部门本级及所属__1__个预算单位。</p> <p>2、“2023年预算数”的实有人员__9__人，其中：在职人员__9__人，离退休人员__0__人。</p>		

附表：8			
<b>政府性基金预算支出表</b>			
			单位：万元
功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
<p>注：四平市残疾人康复中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。</p>			

附表：9			
<b>国有资本经营预算支出表</b>			
			单位：万元
功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
<p>注：四平市残疾人康复中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据。</p>			

附表：10												
<b>项目支出表</b>												
												单位：万元
类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
专项业务支出				111.72	111.72							
	残疾人康复			79.84	79.84							
		康复中心聘用人员工资	四平市残疾人康复中心	79.84	79.84							
	残疾人康复			31.88	31.88							
		2023年度残疾人康复办公经费	四平市残疾人康复中心	31.10	31.10							
		办公设备购置	四平市残疾人康复中心	0.78	0.78							
合计				111.72	111.72							



附表：11				
项目支出绩效目标表				
项目名称				
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额			
	其中：财政拨款			
	其他资金			
年度绩效 目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		成本指标		
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响 指标		
		满意度指标		

### 第三部分 情况说明

#### 一、2023 年收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023 年收支总预算 212.43 万元，全部为当年预算。比 2022 年预算数增加 112.53 万元。主要原因是 2022 年未做项目支出经费预算。

## 二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 212.43 万元，其中：本年收入 212.43 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 212.43 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 212.43 万元，其中：基本支出 100.71 万元，占 47.41%；项目支出 111.72 万元，占 52.59%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 212.73 万元，其中：本年收入 212.43 万元。支出包括：社会保障和就业支出 201.49 万元，卫生健康支出 4.14 万元，住房保障支出 6.8 万元。

## 五、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款 212.43 万元，其中：基本支出 100.71 万元，占 47.41%；项目支出 111.72 万元，占 52.59%。基本支出中，人员经费 100.71 万元，占 100%；公用经费 0 万元，占 0%。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于。

社会保障和就业（类）支出 201.49 万元，占 94.85%，主要用于养老保险缴纳和人员工资。

卫生健康支出（类）支出 4.14 万元，占 1.95%，主要用于医疗保险缴纳。

住房保障（类）支出 6.8 万元，占 3.2%，主要用于人员住房公积金缴纳。

## **六、2023 年一般公共预算基本支出情况**

2023 年一般公共预算基本支出 100.71 万元，其中：

人员经费 100.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

## **七、2023 年一般公共预算“三公”经费拨款情况**

2023 年“三公”经费预算数为 5.6 万元，比 2022 年预算数增加 2.8 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，比 2022 年预算数 0 万元，主要原因是。

2、公务接待费 0 万元，比 2022 年预算数 0 元，主要原因是。

3、公务用车购置及运行费 5.6 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元。其中，公务用车运行维护费 5.6 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元。

## **八、2023 年政府性基金预算支出情况**

本单位无政府性基金预算支出。

## 九、2023 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

## 十、项目支出绩效目标情况说明

1. 按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，四平市残疾人康复中心 2023 年确定一个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开。

## 十一、其他重要事项的说明情况

### （一）、机关运行经费说明

2023 年部门本级等 0 家行政单位以及 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算减少（增加）0 万元。

### （二）、政府采购情况说明

2023 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （三）、国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上通用设备 0 台（套），计划新增单价 100 万元及以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）、项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 111.72 万元，其中一级项目一个，二级项目三个；使用本年拨款 111.72 万元，财政拨款结转 0 万元。

### 第四部分 名词解释

**一般公共预算拨款收入：**指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

**机关事业单位基本养老保险缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**残疾人康复：**反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

**其他就业补助支出：**反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

**事业单位医疗：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工

缴纳的住房公积金。

**基本工资：**反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；

**津贴补贴：**反映按规定发放的津贴、补贴，包含机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

**职工基本医疗保险缴费：**反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

**公务员医疗补助缴费：**反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助。

**其他社会保障缴费：**反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。生育保险和职工基本医疗保险合并实施的地区，相关缴费不在此科目反映。

**住房公积金：**反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。