

重庆市大渡口区残疾人综合服务中心 2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

组织实施残疾人辅助器具适配、残疾儿童康复和残疾人社区康复；动员社会力量、整合社会资源，开展残疾人社会化康复；组织实施残疾人康复救助项目；为残疾人提供职业心理咨询、职业适应评估、职业康复训练、求职定向指导、职业介绍等服务，为残疾人自主择业提供必要的帮助，为用人单位安排残疾人就业提供必要的支持；负责用人单位安排残疾人就业的审核工作，并配合残疾人就业保障金征收机关做好保障金征收工作。

（二）单位构成

大渡口区残疾人综合服务中心，为大渡口区残疾人联合会下属事业单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 60.81 万元，其中：一般公共预算拨款 60.81 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转收入 0 万元。收入较 2022 年增加 5.03 万元，主要是一般公共预算拨款较

上年增加 5.03 万元。(二)支出预算：2023 年年初预算数 60.81 万元，其中：社会保障和就业支出预算 55.33 万元，卫生健康支出预算 2.69 万元，住房保障支出预算 2.63 万元。支出预算较 2022 年增加 5.03 万元，主要是基本支出预算增加 5.03 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 60.81 万元，一般公共预算财政拨款支出 60.81 万元，比 2022 年增加 5.03 万元。其中：基本支出 60.81 万元，比 2022 年增加 5.03 万元，主要原因是在职员工的工资支出及社会保险缴费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出

重庆市大渡口区残疾人综合服务中心 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 0.3 万元，与 2022 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2022 年持平；公务接待费 0.3 万元，与 2022 年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年持平；公务用车购置费 0 万元，与 2022 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、本单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、我单位 2023 年无政府采购预算。

3、我单位 2023 年无项目支出预算。

4、国有资产占有使用情况。截至 2022 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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。

部门预算公开联系人：王永鑫 联系方式： 68083351

表一

重庆市大渡口区残疾人综合服务中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	60.81	一、本年支出	60.81	60.81	55.78	
一般公共预算资金	60.81	社会保障和就业支出	55.33	55.33	5.03	
政府性基金预算资金		卫生健康支出	2.69	2.69		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	2.79	2.79		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	60.81	支出合计	60.81	60.81		

表二

重庆市大渡口区残疾人综合服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		60.81	60.81	
208	社会保障和就业支出	55.33	55.33	
20805	行政事业单位养老支出	5.58	5.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.72	3.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.86	1.86	
20811	残疾人事业	49.76	49.76	
2081199	其他残疾人事业支出	49.76	49.76	
210	卫生健康支出	2.69	2.69	
21011	行政事业单位医疗	2.69	2.69	
2101102	事业单位医疗	1.86	1.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83	
221	住房保障支出	2.79	2.79	
22102	住房改革支出	2.79	2.79	
2210201	住房公积金	2.79	2.79	

表三

重庆市大渡口区残疾人综合服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		60.81	47.06	13.75
301	工资福利支出	47.06	47.06	
30101	基本工资	12.77	12.77	
30102	津贴补贴	0.46	0.46	
30107	绩效工资	10.00	10.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.72	3.72	
30109	职业年金缴费	1.86	1.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.97	1.97	
30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
30113	住房公积金	2.79	2.79	
30114	医疗费	0.48	0.48	
30199	其他工资福利支出	12.36	12.36	

302	商品和服务支出	13.75		13.75
30201	办公费	4.00		4.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	0.60		0.60
30213	维修（护）费	0.30		0.30
30216	培训费	0.35		0.35
30217	公务接待费	0.30		0.30
30226	劳务费	0.30		0.30
30228	工会经费	1.46		1.46
30229	福利费	0.70		0.70
30239	其他交通费用	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	4.74		4.74

表四

重庆市大渡口区残疾人综合服务中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.30					0.30

表五

重庆市大渡口区残疾人综合服务中心政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

表六

重庆市大渡口区残疾人综合服务中心收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	60.81	合计	60.81
一般公共预算资金	60.81	社会保障和就业支出	55.33
政府性基金预算资金		卫生健康支出	2.69
国有资本经营预算资金		住房保障支出	2.79
财政专户管理资金			
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83								
221	住房保障支出	2.79	2.79								
22102	住房改革支出	2.79	2.79								
2210201	住房公积金	2.79	2.79								

表八

重庆市大渡口区残疾人综合服务中心支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		60.81	60.81	
208	社会保障和就业支出	55.33	55.33	
20805	行政事业单位养老支出	5.58	5.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.72	3.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.86	1.86	
20811	残疾人事业	49.76	49.76	
2081199	其他残疾人事业支出	49.76	49.76	
210	卫生健康支出	2.69	2.69	
21011	行政事业单位医疗	2.69	2.69	
2101102	事业单位医疗	1.86	1.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83	
221	住房保障支出	2.79	2.79	
22102	住房改革支出	2.79	2.79	
2210201	住房公积金	2.79	2.79	

表十

重庆市大渡口区残疾人综合服务中心区级专项资金绩效目标表

填报单位：			
项目名称		项目负责人及联系电话	
主管部门		实施单位	
预算执行率权重(%)：			
资金情况 (万元)	年度资金总额：		
	其中：财政拨款		
	其他资金		
总体目标			

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)
绩效指标	效益指标	可持续影响指标					
		社会效益指标					
	产出指标	数量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

备注：本部门无区级项目。