

# 目 录

## 第一部分 丹东市振兴区残疾人服务中心概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

## 第二部分 丹东市振兴区残疾人服务中心单位 2024 年度

### 部门预算公开表

一、2024 年收支预算总表

二、2024 年收入预算总表

三、2024 年支出预算总表

四、2024 年财政拨款收支预算总表

五、2024 年一般公共预算支出表

六、2024 年一般公共预算支出表（经济分类）

七、2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2024 年政府性基金预算支出表

九、2024 年项目支出预算表

十、2024 年支出功能分类预算表

十一、2024 年支出经济分类预算表（政府预算）

十二、2024 年支出经济分类预算表（部门预算）

十三、2024 年债务支出预算表

十四、2024 年政府采购支出预算表

十五、2024 年政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 丹东市振兴区残疾人服务中心 2024 年度部门  
预算情况说明

第四部分 丹东市振兴区残疾人服务中心单位 2024 年  
度部门政府采购预算情况说明

第五部分 丹东市振兴区残疾人服务中心单位 2024 年  
度部门资产情况

第六部分 丹东市振兴区残疾人服务中心单位 2024 年  
度部门预算绩效情况

第七部分 名词解释

## 第一部分 丹东市振兴区残疾人服务中心概况

### 一、主要职责

(一)听取残疾人意见、反映残疾人需求、维护残疾人合法权益,为残疾人服务。团结教育残疾人遵守国家法律法规,履行应尽的社会义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自立,宣传残疾人事业,协调政府、社会与残疾人之间的关系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(二)协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理,做好综合、组织、协调和服务。

(三)负责全区残疾人劳动就业服务工作,承担主管部门委托的残疾人就业工作监督和管理任务;负责对残疾人就业服务工作进行管理和指导;负责提供残疾人职业技能培训、技能竞赛、盲人按摩等服务;扶持残疾人就业创业;建立健全残疾人就业服务网络,为残疾人从业、就业提供咨询、指导和服务。

(四)负责全区残疾人康复服务工作,协助主管部门做好残疾人康复业务的技术指导工作。对残疾人进行康复医疗、教育、辅助器具适配、使用指导、转介咨询,培训康复基层工作人员和残疾人家属,宣传普及康复相关知识等综合康复服务;宣传普及康复和残疾预防知识,为社区、学校、家庭提供康复业务指导。

(五)负责开展全区残疾人文化体育活动，培养和向上级输送残疾人文体人才等。

(六)承担区残联交办的其他工作。

## 二、部门预算单位构成

纳入振兴区残疾人服务中心 2024 年部门预算编制范围  
无二级预算单位

### 第二部分 丹东市振兴区残疾人服务中心 2024 年度部门 预算公开表

详见附件：

- 一、2024 年收支预算总表
- 二、2024 年收入预算总表
- 三、2024 年支出预算总表
- 四、2024 年财政拨款收支预算总表
- 五、2024 年一般公共预算支出表
- 六、2024 年一般公共预算支出表（经济分类）
- 七、2024 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、2024 年政府性基金预算支出表
- 九、2024 年项目支出预算表
- 十、2024 年支出功能分类预算表
- 十一、2024 年支出经济分类预算表（政府预算）
- 十二、2024 年支出经济分类预算表（部门预算）

十三、2024 年债务支出预算表

十四、2024 年政府采购支出预算表

十五、2024 年政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

### **第三部分 丹东市振兴区残疾人服务中心**

#### **2024 年度部门预算情况说明**

##### **一、收入支出预算总体情况**

按《预算法》等有关法律制度要求，丹东市振兴区残疾人服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。丹东市振兴区残疾人服务中心 2024 年度收支总预算为 68.59 万元。

##### **二、收入预算情况及增减变化情况说明**

2024 年度丹东市振兴区残疾人服务中心单位名称预算总收入为 68.59 万元，比 2023 年预算增加 0.25 万元，增加 0.36%。原因：公用经费增加。其中：财政拨款收入 68.59 万元，比 2023 年预算增加 0.25 万元，增加 0.36%；纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元，上级财政提前告知补助收入 0 万元，比 2023 年预算减少（或增加）0 万元，下降（或增加）0%。

##### **三、支出预算情况及增减变化情况说明**

2024 年度丹东市振兴区残疾人服务中心预算总支出为 68.59 万元。其中：基本支出预算 68.59 万元，2024 年的

基本支出预算比上一年基本支出预算增加 0.25 万元,增加 0.36% ; 2024 年项目支出预算 0 万元。相比上一年项目增加 0 万元

基本支出包括:工资福利支出 65.57 万元,反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利等。

商品服务支出 3 万元,反映单位购买商品和服务的支出,主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助支出 0.02 万元,反映政府对个人和家庭的补助支出,主要包括离休费、抚恤金、救济费等。项目支出 0 万元,用于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。

#### **四、2024 年度机关运行经费预算支出情况说明**

2024 年残疾人服务中心部门机关运行经费预算 3 万元。机关运行费 3 万元,其中定额部分 2 万元,非定额部分 1 万元,离退休人员部分 0 万元,其他基本支出 0 万元,其他基本支出主要是各集中办公区水电费、各办公区物业管理费支出及 xx 驻村干部定额经费。



栏次		0.06	0.06										
----	--	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

截止 2023 年 12 月 31 日,振兴区残疾人服务中心资产总额 0.06 万元,其中流动资产 0.06 万元,固定资产 0 万元,在建工程 0 万元,其他资产 0 万元。与上年相比,本年资产总额净增加 0 万元:其中固定资产增加 0 万元,流动资产减少 0 万元。

### 第六部分 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

我单位 2024 年重点绩效项目有 0 个。根据财政预算管理要求,我单位组织 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 0 个,共涉及资金 0 万元,自评覆盖率达到 100%。

### 第七部分 名词解释

**1.财政拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。

**2.上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**3.基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**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：**指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

**6.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**7.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

**8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：**反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

**9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：**反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

**10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**11.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)：**反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享

受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**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。

**13.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：**反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

**14.机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

# 2024年振兴区残疾人服务中心单位预算批复表

# 收支预算总表

表1

单位名称：振兴区残疾人服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	68.59	一、社会保障和就业支出	60.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	3.24
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	5.35
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	68.59	本年支出合计	68.59
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	68.59	支 出 总 计	68.59

# 收入预算总表

表2

单位名称：振兴区残疾人服务中心

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
		合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金					合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	
							小计	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入							其他 收入
合计	68.59	68.59	68.59															
振兴区残疾人服务中心	68.59	68.59	68.59															

# 支出预算总表

表3

单位名称：振兴区残疾人服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	68.59	68.59	65.59	3.00	
208	社会保障和就业支出	60.00	60.00	57.00	3.00	
20805	行政事业单位养老支出	6.07	6.07	6.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.07	6.07	6.07		
20811	残疾人事业	53.93	53.93	50.93	3.00	
2081199	其他残疾人事业支出	53.93	53.93	50.93	3.00	
210	卫生健康支出	3.24	3.24	3.24		
21011	行政事业单位医疗	3.24	3.24	3.24		
2101102	事业单位医疗	3.24	3.24	3.24		
221	住房保障支出	5.35	5.35	5.35		
22102	住房改革支出	5.35	5.35	5.35		
2210201	住房公积金	5.35	5.35	5.35		

# 财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：振兴区残疾人服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	68.59	一、本年支出	68.59
（一）一般公共预算拨款收入	68.59	（一）社会保障和就业支出	60.00
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	3.24
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	5.35
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	68.59	支 出 总 计	68.59

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：振兴区残疾人服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	68.59	68.59	65.59	3.00	
208	社会保障和就业支出	60.00	60.00	57.00	3.00	
20805	行政事业单位养老支出	6.07	6.07	6.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.07	6.07	6.07		
20811	残疾人事业	53.93	53.93	50.93	3.00	
2081199	其他残疾人事业支出	53.93	53.93	50.93	3.00	
210	卫生健康支出	3.24	3.24	3.24		
21011	行政事业单位医疗	3.24	3.24	3.24		
2101102	事业单位医疗	3.24	3.24	3.24		
221	住房保障支出	5.35	5.35	5.35		
22102	住房改革支出	5.35	5.35	5.35		
2210201	住房公积金	5.35	5.35	5.35		



# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：振兴区残疾人服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	68.59	65.59	3.00
301	工资福利支出	65.57	65.57	
30101	基本工资	23.57	23.57	
30102	津贴补贴	12.18	12.18	
30103	奖金	14.91	14.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.86	5.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.24	3.24	
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
30113	住房公积金	5.35	5.35	
30114	医疗费	0.25	0.25	
302	商品和服务支出	3.00		3.00
30201	办公费	1.20		1.20
30211	差旅费	1.00		1.00
30228	工会经费	0.74		0.74
30229	福利费	0.06		0.06

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：振兴区残疾人服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
30309	奖励金	0.02	0.02	

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：振兴区残疾人服务中心

单位：万元

“三公”经费合计	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	

# 政府性基金预算支出表

表8

单位名称：振兴区残疾人服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

# 项目支出预算表

表9

单位名称：振兴区残疾人服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余					
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计															

# 支出功能分类预算表

表10

单位名称：振兴区残疾人服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	68.59	68.59	68.59										
208	社会保障和就业支出	60.00	60.00	60.00										
20805	行政事业单位养老支出	6.07	6.07	6.07										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.07	6.07	6.07										
20811	残疾人事业	53.93	53.93	53.93										
2081199	其他残疾人事业支出	53.93	53.93	53.93										
210	卫生健康支出	3.24	3.24	3.24										
21011	行政事业单位医疗	3.24	3.24	3.24										
2101102	事业单位医疗	3.24	3.24	3.24										
221	住房保障支出	5.35	5.35	5.35										
22102	住房改革支出	5.35	5.35	5.35										
2210201	住房公积金	5.35	5.35	5.35										

## 支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：振兴区残疾人服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	68.59	68.59	68.59										
505	对事业单位经常性补助	68.57	68.57	68.57										
50501	工资福利支出	65.57	65.57	65.57										
50502	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00										
509	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02										
50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02										

# 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：振兴区残疾人服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入					上年结转结余						
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金	合计	一般公 共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	68.59	68.59	68.59										
301	工资福利支出	65.57	65.57	65.57										
30101	基本工资	23.57	23.57	23.57										
30102	津贴补贴	12.18	12.18	12.18										
30103	奖金	12.94	12.94	12.94										
30107	绩效工资	1.97	1.97	1.97										
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	5.86	5.86	5.86										
30110	职工基本医疗保 险缴费	3.24	3.24	3.24										
30112	其他社会保障缴 费	0.21	0.21	0.21										
30113	住房公积金	5.35	5.35	5.35										
30114	医疗费	0.25	0.25	0.25										
302	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00										
30201	办公费	1.20	1.20	1.20										



## 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：振兴区残疾人服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金	合计	一般公 共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
30211	差旅费	1.00	1.00	1.00										
30228	工会经费	0.74	0.74	0.74										
30229	福利费	0.06	0.06	0.06										
303	对个人和家庭的补 助	0.02	0.02	0.02										
30309	奖励金	0.02	0.02	0.02										

# 债务支出预算表

表13

单位名称：振兴区残疾人服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

# 政府采购支出预算表

表14

单位名称：振兴区残疾人服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金	合计	一般公 共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
合计														

# 政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：振兴区残疾人服务中心

单位：万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
年度绩效目标							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门					实施单位		
预算资金情况							
总体目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限