

蒙城县残疾人综合服务中心 2023 年部门 预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 残疾人综合服务中心概况

- 1.主要职责
- 2.残疾人综合服务中心预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年残疾人综合服务中心预算表

- 1.蒙城县残疾人综合服务中心 2023 年收支总表
- 2.蒙城县残疾人综合服务中心 2023 年收入总表
- 3.蒙城县残疾人综合服务中心 2023 年支出总表
- 4.蒙城县残疾人综合服务中心 2023 年财政拨款收支总表
- 5.蒙城县残疾人综合服务中心 2023 年一般公共预算支出表
- 6.蒙城县残疾人综合服务中心 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.蒙城县残疾人综合服务中心 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.蒙城县残疾人综合服务中心 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.蒙城县残疾人综合服务中心 2023 年项目支出表
- 10.蒙城县残疾人综合服务中心 2023 年政府采购支出表
- 11.蒙城县残疾人综合服务中心 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年残疾人综合服务中心预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明

- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 蒙城县残疾人综合服务中心概况

一、主要职责

（一）承担残疾人就业、创业指导、技能培训等服务工作。

（二）承担残疾人文化艺术、体育和对外交流宣传等服务工作。开展残疾人无障碍的宣传及推广促进工作。

（三）组织开展残疾人康复服务、康复指导和康复人才培养，开展残疾人辅助器具的推广和应用服务。

（四）承担残疾人联合会信息化系统建设、运维等工作。

（五）完成残疾人联合会交办的其他任务。

二、蒙城县残疾人综合服务中心预算构成

从预算单位构成看，蒙城县残疾人综合服务中心 2023 年度部门预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

（一）残疾人创业就业：做好残疾人个人创业就业扶持等工作。

（二）民生工程：贫困残疾人康复是县残联实施的一项民生工程，连续 7 年市排名第一，2023 年将继续做好该工作。

（三）残疾人职业技能培训及实用技术培训：残疾人职业技能实用技术培训是提升残疾人就业的有效手段，只有掌握了技能才能实现就业，2023 年将针对脱贫户中缺技术、有

一定劳动能力的残疾人，举办农村实用技术、职业技能培训等。

第二部分 2023 年蒙城县残疾人综合服务中心预算表

亳州市蒙城县残疾人综合服务中心2023年收支总表

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	33.48	一、一般公共服务支出	
		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	30.36
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	
事业收入		十一、节能环保支出	
经营收入		十二、城乡社区支出	
上级补助收入		十三、农林水支出	
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出	
其他		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	3.12
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
八、上年结转结余		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		本年结余	
收入总计	33.48	支出总计	33.48

部门（单位）公开表2															
亳州市蒙城县残疾人综合服务中心2023年收入总表															
部门（单位）名称：残疾人综合服务中心															
单位：万元															
部门（单位）名称	合计	本年收入													上年结转结余
		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金						上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（政府性基金）	
							单位资金小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入			
合计	33.48	33.48	33.48												
蒙城县残疾人联合会	33.48	33.48	33.48												
蒙城县残疾人综合服务中心	33.48	33.48	33.48												

部门（单位）公开表3				
亳州市蒙城县残疾人综合服务中心2023年支出总表				
部门（单位）名称：残疾人综合服务中心			单位：万元	
功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	33.48	33.48	
208	社会保障和就业支出	30.36	30.36	
20805	行政事业单位养老支出	4.86	4.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.24	3.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.62	1.62	
20811	残疾人事业	25.30	25.30	
2081102	一般行政管理事务	3.66	3.66	
2081199	其他残疾人事业支出	21.64	21.64	
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
221	住房保障支出	3.12	3.12	
22102	住房改革支出	3.12	3.12	
2210201	住房公积金	2.50	2.50	
2210202	提租补贴	0.62	0.62	

部门（单位）公开表4				
亳州市蒙城县残疾人综合服务中心2023年财政拨款收支总表				
部门（单位）名称：残疾人综合服务中心			单位：万元	
收 入	支 出			
项目	项目	预算数	一般公共预算	政府性基金预算
(一) 一般公共预算收入	一、一般公共服务支出	33.48		
(二) 政府性基金预算收入	二、外交支出			
(三) 国有资本经营预算收入	三、国防支出			
	四、公共安全支出			
	五、教育支出			
	六、科学技术支出			
	七、文化旅游体育与传媒支出			
	八、社会保障和就业支出	30.36	30.36	
	九、社会保险基金支出			
	十、卫生健康支出			
	十一、节能环保支出			
	十二、城乡社区支出			
	十三、农林水支出			
	十四、交通运输支出			
	十五、资源勘探工业信息等支出			
	十六、商业服务业等支出			
	十七、金融支出			
	十八、援助其他地区支出			
	十九、自然资源海洋气象等支出			
	二十、住房保障支出	3.12	3.12	
	二十一、粮油物资储备支出			
	二十二、灾害防治及应急管理支出			
	二十三、预备费			
	二十四、其他支出			
	二十五、转移性支出			
	二十六、债务还本支出			
	二十七、债务付息支出			
	二十八、债务发行费用支出			
	二十九、国有资本经营预算支出			
收 入 总 计	支 出 总 计	33.48	33.48	

部门（单位）公开表6

亳州市蒙城县残疾人综合服务中心2023年一般公共预算支出表

单位：万元

部门（单位）名称： 残疾人综合服务中心		功能分类科目					基本支出		项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费				
	合计	33.48	33.48	29.82	3.66				
208	社会保障和就业支出	30.36	30.36	26.70	3.66				
20805	行政事业单位养老支出	4.86	4.86	4.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.24	3.24	3.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.62	1.62	1.62					
20811	残疾人事业	25.30	25.30	21.64	3.66				
2081102	一般行政管理事务	3.66	3.66		3.66				
2081199	其他残疾人事业支出	21.64	21.64	21.64					
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.20					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.20					
221	住房保障支出	3.12	3.12	3.12					
22102	住房改革支出	3.12	3.12	3.12					
2210201	住房公积金	2.50	2.50	2.50					
2210202	提租补贴	0.62	0.62	0.62					

部门（单位）公开表6

亳州市蒙城县残疾人综合服务中心2023年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门（单位）名称： 残疾人综合服务中心		经济分类科目		基本支出	
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	
	合计	33.48	29.82	3.66	
301	工资福利支出	31.26	29.82	1.44	
30101	基本工资	12.68	12.68		
30102	津贴补贴	0.62	0.62		
30106	伙食补助费	1.44		1.44	
30107	绩效工资	7.57	7.57		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.24	3.24		
30109	职业年金缴费	1.62	1.62		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.40	1.40		
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20		
30113	住房公积金	2.50	2.50		
302	商品和服务支出	2.22		2.22	
30201	办公费	0.80		0.80	
30215	会议费	1.00		1.00	
30228	工会经费	0.42		0.42	

部门（单位）公开表7					
亳州市蒙城县残疾人综合服务中心2023年政府性基金支出表					
部门（单位）名称残疾人综合服务中心					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	

注：蒙城县残疾人综合服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表8				
亳州市蒙城县残疾人综合服务中心2023年国有资本经营预算支出表				
部门（单位）名称：残疾人综合服务中心			单位：万元	
科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：蒙城县残疾人综合服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门(单位)名称: 亳州市蒙城县残疾人综合服务中心											
亳州市蒙城县残疾人综合服务中心2023年项目支出表											
部门(单位)名称: 残疾人综合服务中心											
类型	项目名称	项目单位	品目	本年财政拨款			财政专户管理	单位资金	预算下达一般公共预算	预算下达政府性基金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					

注：蒙城县残疾人综合服务中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表10															
表十、2023年部门政府采购支出预算表															
部门（单位）名注：残疾人综合服务中心															单位：万元
单位编码	单位、采购项目名称	采购品目	采购数量	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	单位资金						上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金）
								单位资金小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他		

注：蒙城县残疾人综合服务中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表11					
亳州市蒙城县残疾人综合服务中心2023年政府购买服务支出表					
部门（单位）名称：残疾人综合服务中心					单位：万元
单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

注：蒙城县残疾人综合服务中心没有政府采购预算支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年残疾人综合服务中心预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，蒙城县残疾人综合服务中心所有收入和支出均纳入预算管理。蒙城县残疾人综合服务中心 2023 年收支总预算 33.48 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

蒙城县残疾人综合服务中心 2023 年收入预算 33.48 万元，其中，本年收入 33.48 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 33.48 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 2.33 万元，增长原因主要是保险费增加等。

三、关于 2023 年支出总表的说明

蒙城县残疾人综合服务中心 2023 年支出预算 33.48 万元，比 2022 年预算增加 2.33 万元，增长原因主要是保险费增加。其中，基本支出 33.48 万元，占 100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

蒙城县残疾人综合服务中心 2023 年财政拨款收支预算 33.48 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分

为：社会保障和就业支出 30.26 万元，占 90.38%；住房保障支出 3.12 万元，占 9.62%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

蒙城县残疾人综合服务中心 2023 年一般公共预算支出 33.48 万元，比 2022 年预算增加 2.33 万元，增长主要原因：社保费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 30.26 万元，占 90.38%；住房保障支出 3.12 万元，占 9.62%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 3.24 万元，比 2022 年预算增加 0.25 万元，增长原因主要是社保缴费基数改变。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 1.62 万元，比 2022 年预算增加 0.12 万元，增长原因主要是按工资增长。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 2.5 万，比 2022 年预算增加 0.2 万，增长原因主要是按工资增长。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

蒙城县残疾人综合服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 33.48 万元，其中，人员经费 29.82 万元，公用经费 3.66 万元。

（一）人员经费 29.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 3.66 万元，主要包括：办公费、会议费、伙食补助、工会经费等。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

蒙城县残疾人综合服务中心 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

蒙城县残疾人综合服务中心 2023 年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预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

蒙城县残疾人综合服务中心 2023 年没有使用一般公共预算拨款、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、单位资金、上级转移支付和上年结转安排的项目支出。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

蒙城县残疾人综合服务中心 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和、单位资金和上级转移支付安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

蒙城县残疾人综合服务中心 2023 年没有安排政府购买服务支出。

（二）机关运行经费。

蒙城县残疾人综合服务中心为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。

（三）政府采购情况。

蒙城县残疾人综合服务中心 2023 年政府采购预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，蒙城县残疾人综合服务中心共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年残疾人综合服务中心预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，蒙城县残疾人综合服务中心 0 个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。