

宝鸡市残疾人劳动就业服务中心
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

单位主要职责：

市残疾人劳动就业服务中心主要负责残疾人按比例就业、求职登记、职业介绍、实名制统计、职业能力评估、省级扶持集中就业和辅助性就业项目申报管理、组织残疾人招聘会、残疾人职业技能竞赛、残疾人劳服机构规范化建设指导等工作。

机构设置：

市残疾人劳动就业服务中心内设办公室和业务科2个科室。

二、工作任务

1. 认真落实促进残疾人就业“十大行动”，新增残疾人多种形式就业1042人。

2. 圆满筹办全省按比例安排残疾人就业联网认证“跨省通办”、实名制管理系统、职业能力测评、就业创业网络服务平台等业务人员培训班。

3. 对106名应届高校残疾人毕业生进行一对一就业创业帮扶，确保有就业意愿毕业生就业率不低于95%。

4. 完成就业信息更新及录入12300人次。

5. 全面、规范使用全国残疾人按比例就业情况联网认证业务系统开展残疾人按比例就业年审工作，做到应审尽审。

6. 开展“访企拓岗促就业”行动，市县两级完成160家用人单位走访任务，积极开发就业岗位。

7. 组织好2024年就业援助月专项活动，开展残疾人就业专场招聘会2次、直播带岗3次。

8. 开展残疾人职业能力测评700人次。

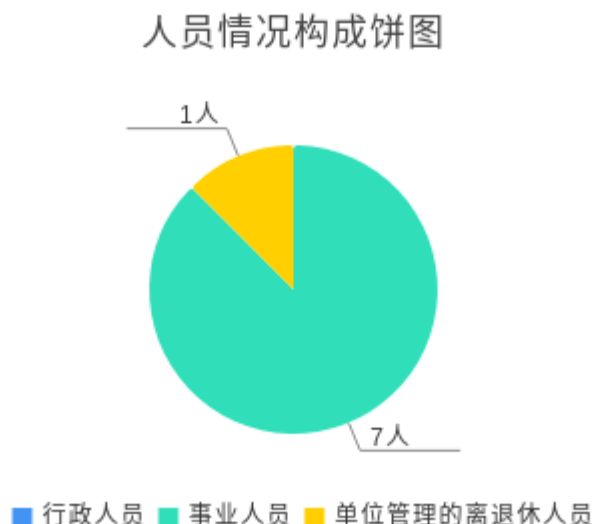
9. 扶持8家集中安置残疾人（30人以上）就业单位，实现560名残疾人稳定就业。

10. 新建2-3家残疾人辅助性就业机构，至少解决15名精神、智力和重度肢体残疾人就业。

11. 完成市委市政府部署的“两大两促”活动和帮扶企业相关目标任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制7人，其中行政编制0人，事业编制7人；实有人员7人，其中行政0人，事业7人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位2024年预算收入106.08万元，其中：一般公共预算拨款106.08万元，较上年增加10.04万元，增长10.45%，增长的主要原因是：根据单位中长期规划，人员正常升薪、基本养老保险缴费及医疗保险缴费增加相应增加10.04万元基本收入预算所致；本单位2024年预算支出106.08万元，其中：一般公共预算拨款106.08万元，较上年增加10.04万元，增长10.45%，增长的主要原因是：根据单位中长期规划，人员正常升薪、基本养老保险缴费及医疗保险缴费增加相应增加10.04万元基本支出预算所致。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入106.08万元，其中：一般公共预算拨款收入106.08万元，较上年增加10.04万元，增长10.45%，增长的主要原因是：根据单位中长期规划，人员正常升薪、基本养老保险缴费及医疗保险缴费增加相应增加10.04万元基本收入预算所致；本单位2024年财政拨款支出106.08万元，其中：一般公共预算拨款支出106.08万元，较上年增加10.04万元，增长10.45%，增长的主要原因是：根据单位中长期规划，人员正常升薪、基本养老保险缴费及医疗保险缴费增加相应增加10.04万元基本支出预算所致。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出106.08万元，较上年增加10.04万元，增长10.45%，增长的主要原因是：根据单位

中长期规划，人员正常升薪、基本养老保险缴费及医疗保险缴费增加相应增加10.04万元基本支出预算所致。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出106.08万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.62万元，较上年增加0.89万元，增长10.19%，增长的主要原因是：单位基本养老保险缴费基数调整；

（2）残疾人就业（2081105）91.04万元，较上年增加8.65万元，增长10.50%，增长的主要原因是：单位人员正常升薪所致；

（3）事业单位医疗（2101102）5.42万元，较上年增加0.49万元，增长9.94%，增长的主要原因是：单位医疗保险缴费基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

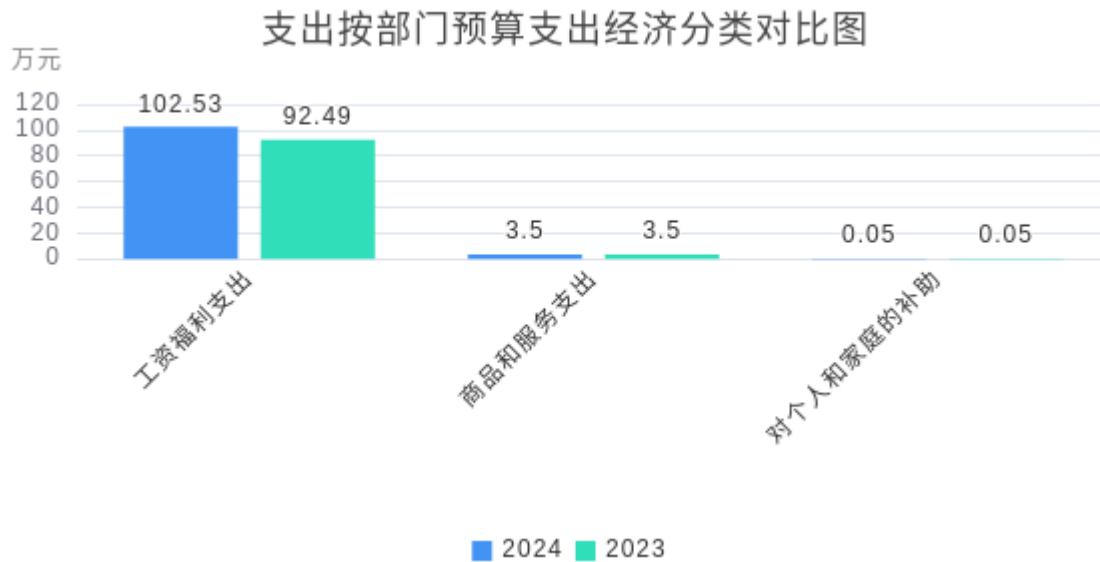
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出106.08万元，其中：

工资福利支出（301）102.53万元，较上年增加10.04万元，增长10.86%，增长的主要原因是：根据单位中长期规划，人员正常升薪、基本养老保险缴费及医疗保险缴费增加相应增加所致；

商品和服务支出（302）3.50万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（303）0.05万元，较上年无增减。

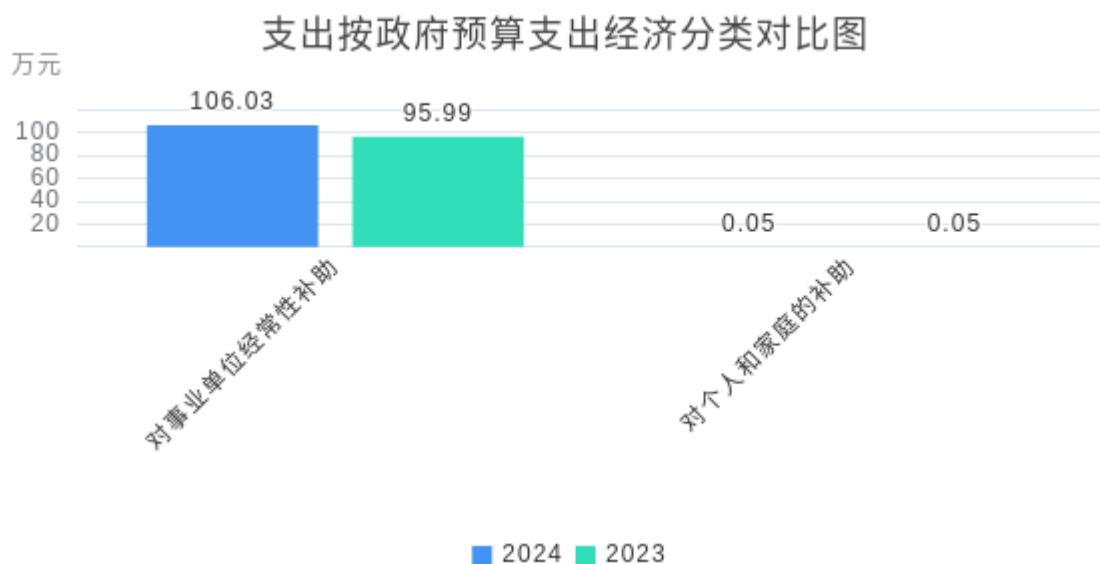


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出106.08万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）106.03万元，较上年增加10.04万元，增长10.46%，增长的主要原因是：根据单位中长期规划，人员正常升薪、基本养老保险缴费及医疗保险缴费增加相应增加10.04万元基本支出预算所致；

对个人和家庭的补助（509）0.05万元，较上年无增减。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

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

十一、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。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款106.08万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排3.50万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市残疾人劳动就业服务中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位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	是	本单位不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：宝鸡市残疾人劳动就业服务中心

单位：元

收入		支出					
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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,060,791.00	一、部门预算	1,060,791.00	一、部门预算	1,060,791.00	一、部门预算	1,060,791.00
1、财政拨款	1,060,791.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	990,191.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,060,791.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	954,651.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	35,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	540.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,060,251.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	70,600.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	70,600.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,006,596.00	(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	540.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	54,195.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,060,791.00	本年支出合计	1,060,791.00	本年支出合计	1,060,791.00	本年支出合计	1,060,791.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	1,060,791.00	支出总计	1,060,791.00	支出总计	1,060,791.00	支出总计	1,060,791.00

单位综合预算收入总表

单位名称：宝鸡市残疾人劳动就业服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,060,791.00	1,060,791.00										
810	宝鸡市残疾人联合会	1,060,791.00	1,060,791.00										
810003	宝鸡市残疾人劳动就业服务中心	1,060,791.00	1,060,791.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：宝鸡市残疾人劳动就业服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,060,791.00	1,060,791.00								
810	宝鸡市残疾人联合会	1,060,791.00	1,060,791.00								
810003	宝鸡市残疾人劳动就业服务中心	1,060,791.00	1,060,791.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：宝鸡市残疾人劳动就业服务中心

单位：元

收入		支出					
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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,060,791.00	一、财政拨款	1,060,791.00	一、财政拨款	1,060,791.00	一、财政拨款	1,060,791.00
1、一般公共预算拨款	1,060,791.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	990,191.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	954,651.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	35,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	540.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,060,251.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	70,600.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	70,600.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,006,596.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	540.00
		10、卫生健康支出	54,195.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,060,791.00	本年支出合计	1,060,791.00	本年支出合计	1,060,791.00	本年支出合计	1,060,791.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,060,791.00	支出总计	1,060,791.00	支出总计	1,060,791.00	支出总计	1,060,791.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：宝鸡市残疾人劳动就业服务中心

单位：元

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	1,060,791.00	955,191.00	35,000.00	70,600.00	
208	社会保障和就业支出	1,006,596.00	900,996.00	35,000.00	70,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	96,246.00	96,246.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96,246.00	96,246.00			
20811	残疾人事业	910,350.00	804,750.00	35,000.00	70,600.00	
2081105	残疾人就业	910,350.00	804,750.00	35,000.00	70,600.00	
210	卫生健康支出	54,195.00	54,195.00			
21011	行政事业单位医疗	54,195.00	54,195.00			
2101102	事业单位医疗	54,195.00	54,195.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：宝鸡市残疾人劳动就业服务中心

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	1,060,791.00	955,191.00	35,000.00	70,600.00	
301	工资福利支出			1,025,251.00	954,651.00		70,600.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	394,512.00	394,512.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21,000.00	21,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	70,600.00			70,600.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	382,188.00	382,188.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	96,246.00	96,246.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51,732.00	51,732.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,463.00	2,463.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,510.00	6,510.00			
302	商品和服务支出			35,000.00		35,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,641.00		20,641.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,359.00		14,359.00		
303	对个人和家庭的补助			540.00	540.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00			

单位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）

单位名称：宝鸡市残疾人劳动就业服务中心

单位：元

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	990,191.00	955,191.00	35,000.00	
208	社会保障和就业支出	935,996.00	900,996.00	35,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	96,246.00	96,246.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96,246.00	96,246.00		
20811	残疾人事业	839,750.00	804,750.00	35,000.00	
2081105	残疾人就业	839,750.00	804,750.00	35,000.00	
210	卫生健康支出	54,195.00	54,195.00		
21011	行政事业单位医疗	54,195.00	54,195.00		
2101102	事业单位医疗	54,195.00	54,195.00		

单位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）

单位名称：宝鸡市残疾人劳动就业服务中心

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	备注
			合计	990,191.00	955,191.00	35,000.00	
301	工资福利支出			954,651.00	954,651.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	394,512.00	394,512.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21,000.00	21,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	382,188.00	382,188.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	96,246.00	96,246.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51,732.00	51,732.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,463.00	2,463.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,510.00	6,510.00		
302	商品和服务支出			35,000.00		35,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,641.00		20,641.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,359.00		14,359.00	
303	对个人和家庭的补助			540.00	540.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：宝鸡市残疾人劳动就业服务中心

单位：元

收入		支出					
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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：宝鸡市残疾人劳动就业服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	70,600.00	
810	宝鸡市残疾人联合会	70,600.00	
810003	宝鸡市残疾人劳动就业服务中心	70,600.00	
	专用项目	70,600.00	
	残疾人联合会	70,600.00	
	2024年度市级专项绩效考核奖	70,600.00	发放在编人员年度绩效考核奖

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：宝鸡市残疾人劳动就业服务中心

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预 算支出 经济科 目编码		政府预 算支出 经济科 目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

单位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

单位名称：宝鸡市残疾人劳动就业服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算							会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
								费	费									费	费									费	费			费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			绩效考核奖		
主管部门			市残联		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	7.06	
			其中: 财政拨款	7.06	
			其他资金		
总体目标	目标1: 保障在编人员2023年度绩效考核奖发放				
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	指标1: 发放2024年度绩效考核奖人数	7人	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 发放时间	2024年12月前	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 人均发放标准	1.01万元	
			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: 提高在编人员幸福指数	有所提高	
			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: 在编人员满意度	≥90%	
			指标2:		
					

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

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡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	人员经费支出	95.52	95.52	
	任务2	公用经费支出	3.5	3.5	
	任务3	专项业务经费支出	7.06	7.06	
					
	金额合计		106.08	106.08	
年度 总体 目标	目标1：发放人员工资福利及养老医疗保险等费用。 目标2：用于保障单位公用经费各项支出。 目标3：市级专项业务支出用于保障2024年度在编人员绩效考核奖。				
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：在编工作人员发放人数	7人	
			指标2：经费保障单位数	1个	
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：完成时间	2024年年底	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：在编工作人员经费人均金额	13.65万元	
			指标2：公用经费标准	0.5万元/人	
			指标3：绩效奖人均标准	1.01万元	
	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：提高在编工作人员幸福指数	有所提高	
			指标2：单位运行所需经费保障率	≥80%	
					
		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：在编工作人员满意度	≥90%	
			指标2：		
					

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
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:		
					

备 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。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。