

(铜川市残疾人就业服务中心)

2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

铜川市残疾人就业服务中心是铜川市残疾人联合会下属事业单位。主要职责是：为残疾人就业提供服务保障。残疾人就业服务计划制定、实施；按比例安排残疾人就业；残疾人劳动力资源、用工需求调查；残疾人职业技能培训、职业介绍、就业咨询；残疾人就业失业登记、统计；残疾人职业技能鉴定；盲人按摩管理指导和服务；残疾人就业信息共享。

（二）机构设置情况

铜川市残疾人就业服务中心无内设机构。

二、工作任务

（一）全力完成就业任务。一是发挥好惠残项目作用，继续开展技能培训，与扶持鼓励相结合，促进残疾人就业。二是积极和相关部门对接，争取多开发残疾人公益性岗位，促进更多的残疾人积极就业、稳定就业，加大残疾人公益性岗位就业力度。三是按照要求，贯彻落实国务院《促进残疾人就

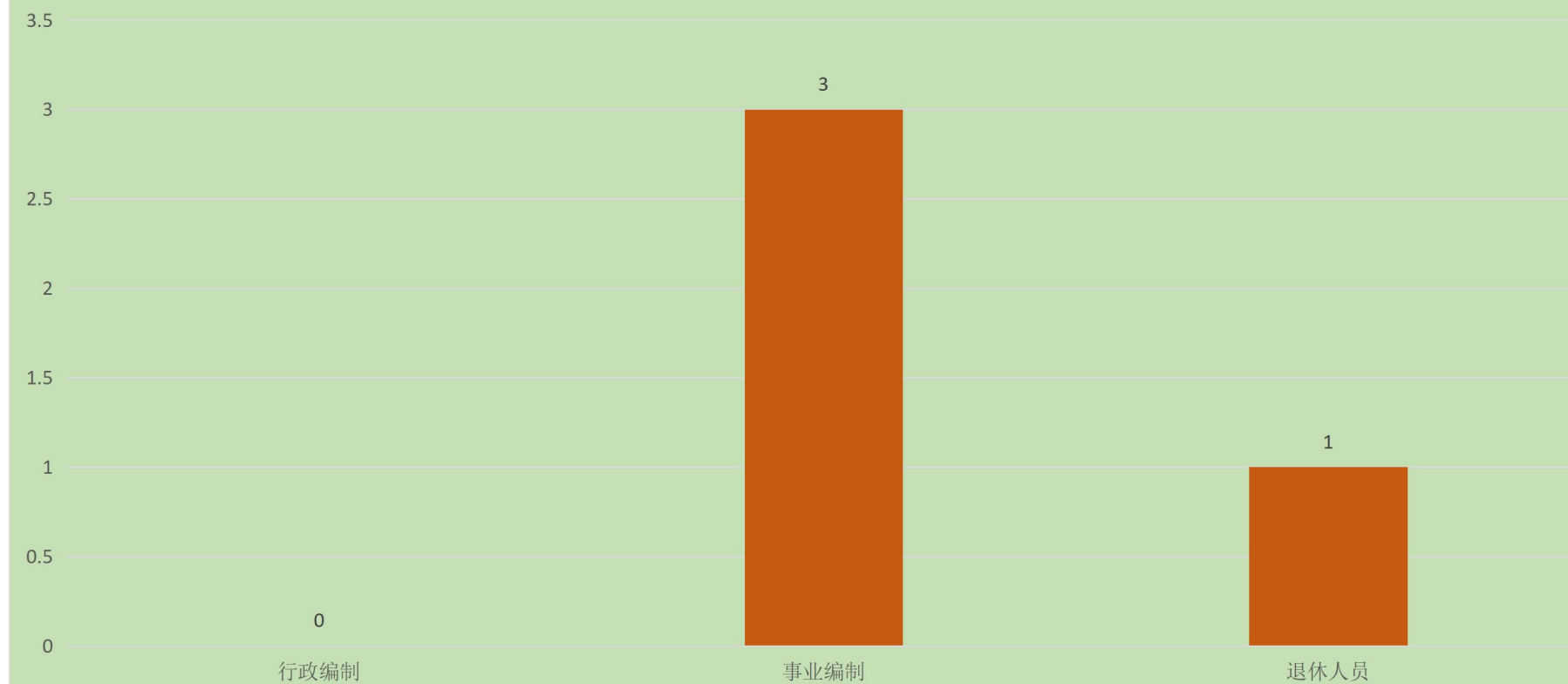
业三年行动方案（2022-2024 年）》。

（二）大力营造残疾人就业氛围。一是充分利用报纸、电视、广播、网络等媒体，多形式、多途径、多层次宣传残疾人就业法律法规以及党和政府扶残助残的重大举措，引导全社会树立对残疾人的新理念，形成理解、关心、帮助残疾人就业的社会风气。二是广泛宣传《机关、事业单位、国有企业带头安排残疾人就业办法的通知》等政策，鼓励用人单位安置残疾人就业。三是多方联合，形成助力，有效开展残疾人专场就业招聘会，扩大残疾人就业渠道。四是宣传残疾人就业创业模范，发挥好模范带头作用，激励残疾人自主创业，灵活就业，自食其力，融入新时代社会发展进程。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 3 人，其中行政编制 0 人、事业编制 3 人；实有人员 3 人，其中行政 0 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 1 人。

单位人员编制统计图



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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。本单位当年预算收入 49.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 49.88 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助性收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 12.23 万元，主要原因是增加在编人员基础性绩效，人员养老、住房公积金、医疗保险等基数调整，人员经费增加；本单位当年预算支出 49.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 49.88 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、对附属单位上缴支出 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 12.23 万元，主要原因是增加在编人

员基础性绩效，人员养老、住房公积金、医疗保险等基数调整，人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 49.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 49.88 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 12.23 万元，主要原因是增加在编人员基础性绩效，人员养老、住房公积金、医疗保险等基数调整，人员经费增加；2023 年本部门财政拨款支出 49.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 49.88 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 12.23 万元，主要原因是增加在编人员基础性绩效，人员养老、住房公积金、医疗保险等基数调整，人员经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 49.88 万元，较上年增加 12.23 万元，主要原因是增加在编人员基础性绩效，人员养老、住房公积金、医疗保险等基数调整，人员经费增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 49.88 万元，其中：

（1）事业单位离退休支出（2080502）0.06 万元，较上年持平，主要原因是事业单位离退休人员没有变化；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.79 万元，较上年增加 0.79 万元，原因是单位人员增加基础性绩效，养老基数调整；

（3）残疾人就业和扶贫（2081105）41.14 万元，较上年增加 9.57 万元，原因是单位人员增加基础性绩效；

（4）事业单位医疗（2101102）1.85 万元，较上年增加 0.63 万元，原因是单位人员增加基础性绩效，医疗基数调整；

（5）住房公积金（2210201）3.04 万元，较上年增加 1.24 万元，原因是单位人员增加基础性绩效，住房公积金基数调整；

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 49.88 万元，其中：

工资福利支出(301) 36.38 万元，较上年增加 12.23 万元，原因是增加了在编人员的基础性绩效预算；

商品和服务支出(302) 13.21 万元，较上年持平，原因是单位人员无变化；

对个人和家庭的补助支出(303) 0.28 万元，较上年持平，原因是单位人员无变化；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 49.88 万元，其中：

机关工资福利支出(501) 36.38 万元，较上年增加 12.23 万元，原因是增加了在编人员的基础性绩效预算；

机关商品和服务支出(502) 13.21 万元，较上年持平，原因是单位人员无变化；

对个人和家庭的补助(509) 0.28 万元，较上年持平，原因是单位人员无变化；

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是上年及本年度，本单位无公务接待经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是上年及本年度，本单位公务用车运行维护经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是上年及本年度，本单位无会议经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是上年及本年度，本单位无培训经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
....					

六、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）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

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 49.88 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.41 万元，较上年持平，主要原因是人员无变化。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：是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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

3. 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各项支出。

4. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：铜川市残疾人就业服务中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

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

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

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	498788.60	一、部门预算	498788.60	一、部门预算	498788.60	一、部门预算	498788.60
1、财政拨款	498788.60	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	390788.60	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	498788.60	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	363805.16	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	24193.44	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2790.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	495998.60
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	108000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	449898.38	(2)商品和服务支出	108000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2790.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	18454.38	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	30435.84				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	498788.60	本年支出合计	498788.60	本年支出合计	498788.60	本年支出合计	498788.60
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	498788.60	支出总计	498788.60	支出总计	498788.60	支出总计	498788.60

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	498788.60	一、财政拨款	498788.60	一、财政拨款	498788.60	一、财政拨款	498788.60
1、一般公共预算拨款	498788.60	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	390788.60	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	363805.16	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	24193.44	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2790.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	495998.60
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	108000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	449898.38	(2)商品和服务支出	108000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2790.00
		10、卫生健康支出	18454.38	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	30435.84				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	498788.60	本年支出合计	498788.60	本年支出合计	498788.60	本年支出合计	498788.60
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	498788.60	支出总计	498788.60	支出总计	498788.60	支出总计	498788.60

表5

部门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：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	498788.6	366595.16	24193.44	108000	
208	社会保障和就业支出	449898.38	317704.94	24193.44	108000	
20805	行政事业单位养老支出	38452.16	37852.16	600		
2080502	事业单位离退休	600		600		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37852.16	37852.16			
20811	残疾人事业	411446.22	279852.78	23593.44	108000	
2081105	残疾人就业	411446.22	279852.78	23593.44	108000	
210	卫生健康支出	18454.38	18454.38			
21011	行政事业单位医疗	18454.38	18454.38			
2101102	事业单位医疗	18454.38	18454.38			
221	住房保障支出	30435.84	30435.84			
22102	住房改革支出	30435.84	30435.84			
2210201	住房公积金	30435.84	30435.84			

表6

部门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：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			498788.6	366595.16	24193.44	108000	
301	工资福利支出			363805.16	363805.16	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	107314.2	107314.2	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20495.4	20495.4	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	146924	146924	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	37852.16	37852.16	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15377.44	15377.44	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5406.12	5406.12	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30435.84	30435.84	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			132193.44		24193.44	108000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8000	0.00	8000	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3000	0.00	3000	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3193.44	0.00	3193.44	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7800	0.00	7800	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	110200	0.00	2200	108000	
303	对个人和家庭的补助			2790	2790	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2790	2790	0.00	0.00	

表7

部门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：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	390788.6	366595.16	24193.44	
208	社会保障和就业支出	341898.38	317704.94	24193.44	
20805	行政事业单位养老支出	38452.16	37852.16	600	
2080502	事业单位离退休	600	0.00	600	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37852.16	37852.16	0.00	
20811	残疾人事业	303446.22	279852.78	23593.44	
2081105	残疾人就业	303446.22	279852.78	23593.44	
210	卫生健康支出	18454.38	18454.38	0.00	
21011	行政事业单位医疗	18454.38	18454.38	0.00	
2101102	事业单位医疗	18454.38	18454.38	0.00	
221	住房保障支出	30435.84	30435.84	0.00	
22102	住房改革支出	30435.84	30435.84	0.00	
2210201	住房公积金	30435.84	30435.84	0.00	

表8

部门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：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			390788.6	366595.16	24193.44	
301	工资福利支出			363805.16	363805.16	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	107314.2	107314.2	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20495.4	20495.4	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	146924	146924	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	37852.16	37852.16	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15377.44	15377.44	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5406.12	5406.12	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30435.84	30435.84	0.00	
302	商品和服务支出			24193.44	0.00	24193.44	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8000	0.00	8000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3000	0.00	3000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3193.44	0.00	3193.44	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7800	0.00	7800	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2200	0.00	2200	
303	对个人和家庭的补助			2790	2790	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2790	2790	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三 、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

单位：元

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	108000	
131	铜川市残疾人联合会	108000	
131002	铜川市残疾人就业服务中心	108000	
	专用项目	108000	
	残疾人专项	108000	
	残疾人就业工作经费	108000	铜川市残疾人就业服务中心的宗旨是为残疾人·就业安置提供服务、就业保障金收缴、康复扶贫、技术培训等。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

部门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：元																																					
单位编码	单位名称	上年										当年								增减变化情况																	
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“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	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	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护	
						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						小计	公务用车购置费							公务用车运行维护
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**										
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
	铜川市残疾人联合会	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
	铜川市残疾人就业服务中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			残疾人就业工作经费		
主管部门			铜川市残疾人联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.8	
			其中:财政拨款	10.8	
			其他资金		
总体目标	目标1: 征收市级行政、企事业单位2023年残疾人就业保障金工作; 目标2: 为残疾人安置提供服务; 目标3: 开展盲人按摩、盲人计算机培训、城镇残疾人职业技能培训、贫困残疾人实用技术培训等各项工作。				
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: 技能培训场次	≥4次	
			指标2: 聘用人员	3名	
					
		质量指标	指标1: 就业政策知晓率	≥80%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 就业保障金及时性	2023年度	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 聘用人员工资	10.8万元	
			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: 残疾人就业人数	≥110人	
			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: 接受服务残疾人满意度	≥90%	
			指标2:		
					

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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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				
	任务2				
	任务3				
					
金额合计					
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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：		
			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：		
					

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。

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：		
					

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。