

宝鸡市残疾人劳动就业服务中心
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

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、完成全市 300 余家，1400 名残疾人在职职工年审认定工作，残疾人就业保障金征收连年增长。

2、至少扶持两家集中安置残疾人就业单位，实现 390 名残疾人稳定就业。

3、扶持两家残疾人辅助性就业机构，解决 25 名精神、智力和重度肢体残疾人就业问题。

4、确保本年度完成城乡新增残疾人就业 918 人的任务指标。

5、通过中国残疾人就业创业网络服务平台，为 2603 名

残疾人逐一进行职业能力测评。

6、依托现有集中安置残疾人就业单位，在岐山和陈仓残联各挂牌成立一所残疾人大学生实习（见习）基地。

7、做好就业年龄段残疾人的就业信息和未就业状况录入工作。

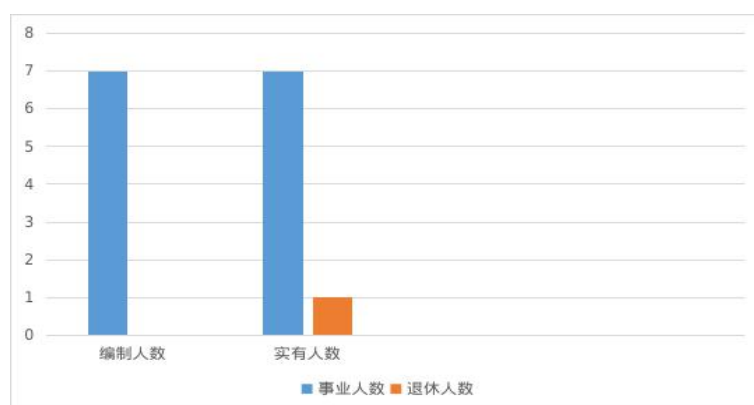
8、为前来求职的残疾人做好求职登记，职业介绍工作，为招聘单位做好岗位登记。

9、指导县区做好 2023 年高校残疾人毕业生就业服务工作。

10、指导县区做好残疾人就业援助月活动。

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，其中行政编制 0 人，其中事业 7 人。单位管理的离退休人员 1 人。



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单位预算管理。本单位当年预算收入 96.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 96.04 万元、政府性基金拨款收入 0 元，本单位当年预算收入较上年增加 20.01 万元，主要原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，单位在年初预算中相应增加专项业务费 7.06 万元，根据单位中长期规划，基础绩效、正常加薪增加相应增加 12.95 万元基本支出所致；本单位当年预算支出 96.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 96.04 万元、政府性基金拨款支出 0 元，本单位当年预算支出较上年增加 20.01 万元，主要原因是 2023 年在年初预算中相应编制专项业务费 7.06 万元和基础绩效、正常加薪增加 12.95 万元基本支出所致所致。

（二）财政拨款收支情况

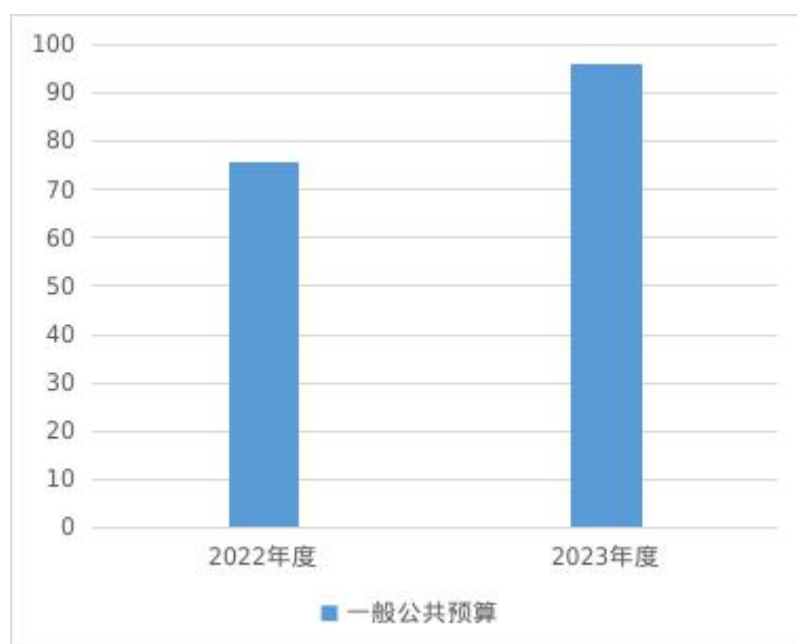
本单位当年财政拨款收入 96.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 96.04 万元、政府性基金拨款收入 0 元，本单位当年财政拨款收入较上年增加 20.01 万元，主要原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，单位在年初预算中相应编制专项业务费 7.06 万元和根据单位中长期规划，相应增加 12.95 万元基本支出所致；本单位当年财政拨款支出 96.04 万元，其中一般公共预算拨

款支出 96.04 万元、政府性基金拨款支出 0 元，本单位当年财政拨款支出较上年增加 20.01 万元，主要原因是 2023 年在年初预算中相应编制专项业务费 7.06 万元和基础绩效、正常加薪增加 12.95 万元基本支出所致所致。

（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 96.04 万元，较上年增加 20.01 万元，主要原因是单位在年初预算中相应增加专项业务费 7.06 万元和基础绩效、正常加薪相应增加 12.95 万元基本支出所致。



2、支出按功能科目分类的明细情况

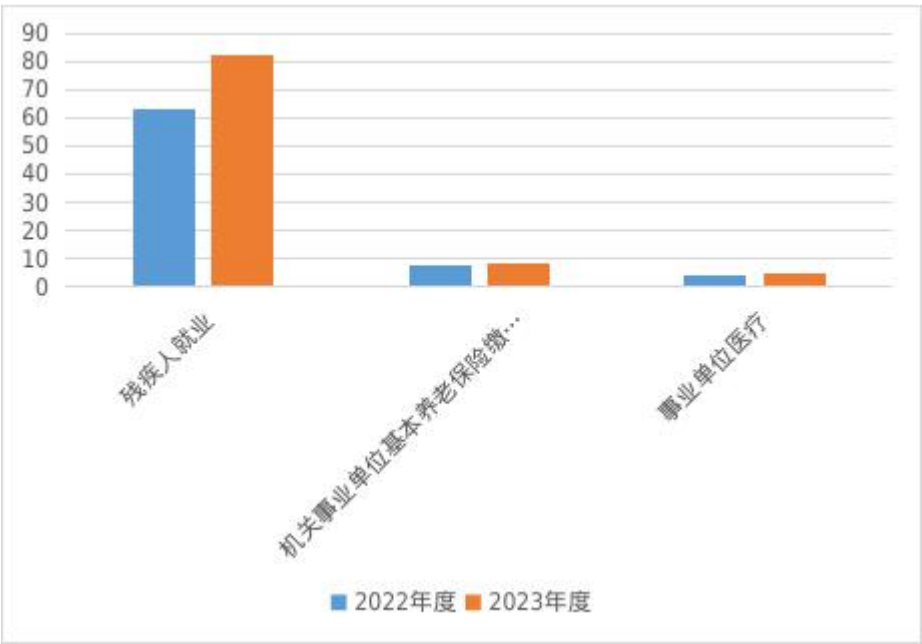
本单位当年一般公共预算支出 96.04 万元，其中：

（1）残疾人就业（2081105）82.39 万元，其中人员经费 71.83 万元，公用经费 3.5 万元，专项业务经费 7.06 万元，较

上年增加 18.75 万元，原因是单位在年初预算中相应编制专项业务费 7.06 万元和基础绩效、正常加薪相应增加 11.69 万元基本支出所致。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.73 万元，其中人员经费 8.73 万元，公用经费 0 万元，专项业务经费 0 万元，较上年增加 0.83 万元，原因基础绩效、正常加薪相应增加基本支出所致。

(3) 事业单位医疗（2101102）4.93 万元，其中人员经费 4.93 万元，公用经费 0 万元，专项业务经费 0 万元，较上年增加 0.44 万元，原因基础绩效、正常加薪相应增加基本支出所致。



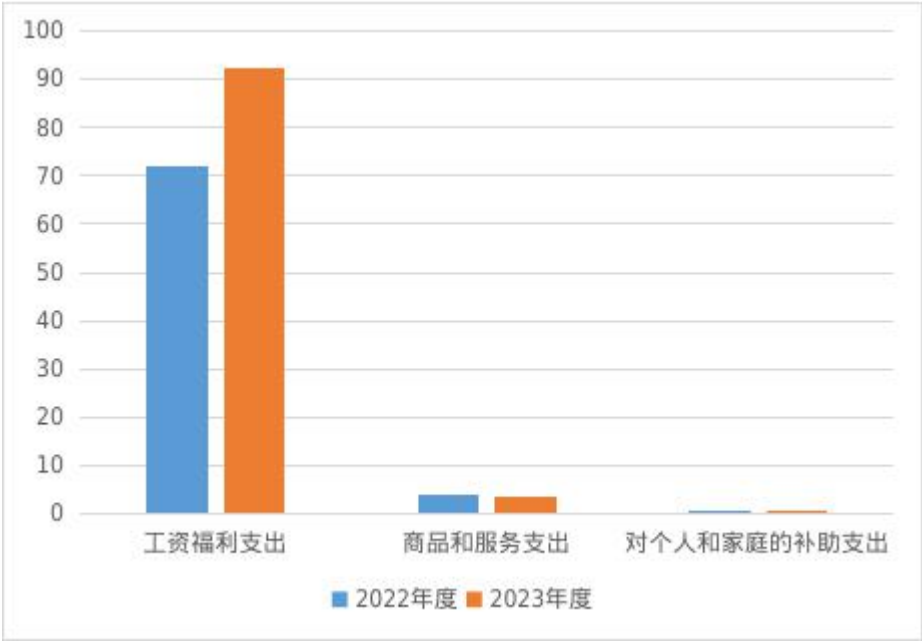
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 96.04 万元，其中：

工资福利支出（301）92.49 万元，其中人员经费 85.43 万元，公用经费 0 万元，专项业务经费 7.06 万元，较上年增加 20.53 万元，原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，单位在年初预算中相应专项业务费 7.06，根据单位中长期规划，基础绩效、正常升薪相应增加 13.47 万元基本支出所致支出所致；

商品和服务支出（302）3.5 万元，其中人员经费 0 万元，公用经费 3.5 万元，专项业务经费 0 万元，较上年减少 0.5 万元，原因是 2023 人员减少公用经费减少所致；

对个人和家庭的补助支出（303）0.05 万元，其中人员经费 0.05 万元，公用经费 0 万元，专项业务经费 0 万元，较上年减少 0.02 万元，主要原因是 2023 人员减少所致。

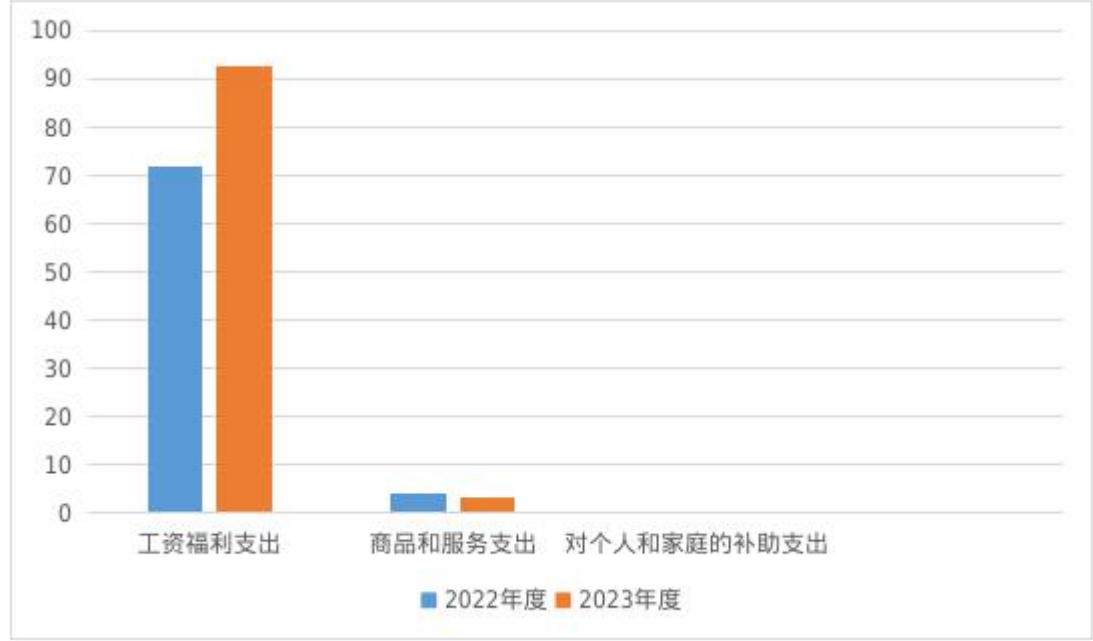


(2) 本单位当年一般公共预算支出 96.04 万元，其中：
工资福利支出（501）92.49 万元，较上年增加 20.53

万元，原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，单位在年初预算中相应专项业务费 7.06，根据单位中长期规划，相应增加 13.47 万元基本支出所致支出所致；

商品和服务支出（502）3.5 万元，较上年减少 0.5 万元，主要原因是 2023 人员减少公用经费减少所致；

对个人和家庭补助支出（509）0.05 万元，较上年减少 0.02 万元，主要原因是 2023 人员减少公用经费减少所致。



（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

本单位无‘三公’经费及会议费、培训费预算收支，并已公开空表。

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。2023 年当年单位预算未安排购置车辆；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 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位当年绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 96.04 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 元，当年国有资本经营预算拨款 0 元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 3.5 万元，比上面减少 0.5 万元，2023 人员减少相应公用经费减少所致。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

第四部分 公开报表

2023 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

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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: 万元

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	96.04	一、部门预算	96.04	一、部门预算	96.04	一、部门预算	96.04
1、财政拨款	96.04	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	88.98	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	96.04	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	85.43	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	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3.50	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	.05	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	95.99
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	7.06	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	7.06	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	91.11	(2)商品和服务支出	0.00	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	.05
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4.93	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	0.00				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	96.04	本年支出合计	96.04	本年支出合计	96.04	本年支出合计	96.04
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						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	96.04	支出总计	96.04	支出总计	96.04	支出总计	96.04

表 2

单位综合预算收入总表

单位：万元

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	用事业基 金弥补收 支差额	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	96.04	96.04											**
宝鸡市残疾人联合 会	96.04	96.04											
宝鸡市残疾人劳动 就业服务中心	96.04	96.04											

表 3

单位综合预算支出总表

单位：万元

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	96.04	96.04								
810	宝鸡市残疾人联合会	96.04	96.04								
810003	宝鸡市残疾人劳动就业服务中心	96.04	96.04								

表 4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	96.04	一、财政拨款	96.04	一、财政拨款	96.04	一、财政拨款	96.04
1、一般公共预算拨款	96.04	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	88.98	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	85.43	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	3.50	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	.05	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	95.99
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	7.06	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	7.06	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	91.11	(2)商品和服务支出	0.00	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	.05
		10、卫生健康支出	4.93	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	0.00				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	96.04	本年支出合计	96.04	本年支出合计	96.04	本年支出合计	96.04
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	96.04	支出总计	96.04	支出总计	96.04	支出总计	96.04

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）

单位：万元

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	96.04	85.49	3.50	7.06	
208	社会保障和就业支出	91.12	80.56	3.50	7.06	
20805	行政事业单位养老支出	8.73	8.73			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.73	8.73			
20811	残疾人事业	82.39	71.83	3.50	7.06	
2081105	残疾人就业	82.39	71.83	3.50	7.06	
210	卫生健康支出	4.93	4.93			
21011	行政事业单位医疗	4.93	4.93			
2101102	事业单位医疗	4.93	4.93			

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）

单位：万元

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			96.04	85.48	3.50	7.06	
301	工资福利支出			92.49	85.43		7.06	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	30.86	30.86			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.10	2.10			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	45.22	38.16		7.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.73	8.73			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.69	4.69			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.24	0.24			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.65	0.65			
302	商品和服务支出			3.50		3.50		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.89		1.89		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.41		1.41		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
303	对个人和家庭的补助			0.05	0.05			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05			

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）

单位：万元

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	88.98	85.48	3.50	
208	社会保障和就业支出	84.06	80.55	3.50	
20805	行政事业单位养老支出	8.73	8.73		
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	8.73	8.73		
20811	残疾人事业	75.33	71.82	3.50	
2081105	残疾人就业	75.33	71.83	3.50	
210	卫生健康支出	4.93	4.93		
21011	行政事业单位医疗	4.93	4.93		
2101102	事业单位医疗	4.93	4.93		

表 8

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：万元

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			88.98	85.48	3.50	
301	工资福利支 出			85.43	85.43		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	30.86	30.86		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.10	2.10		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	38.16	38.16		
30108	机关事业单 位基本养老 保险缴费	50501	工资福利支出	8.73	8.73		
30110	职工基本医 疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.69	4.69		
30112	其他社会保 障缴费	50501	工资福利支出	0.24	0.24		
30199	其他工资福 利支出	50501	工资福利支出	0.65	0.65		
302	商品和服务 支出			3.50		3.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.89		1.89	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.41		1.41	
30299	其他商品和 服务支出	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
303	对个人和家 庭的补助			0.05	0.05		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05		

表 9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	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、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	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

备注：本单位不涉及

表 10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7.06	
810	宝鸡市残疾人联合会	7.06	
810003	宝鸡市残疾人劳动就业服务中心	7.06	
	专用项目	7.06	
	残疾人联合会	7.06	
	2023 年度市本级专项绩效考核奖	7.06	2023 年绩效考核奖

表 11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

备注：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

单位：万元

单位编码	单位名称	2022 年									2023 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	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	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	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023 年绩效考核奖			
主管部门		宝鸡市残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.06 万元		
		其中:财政拨款	7.06 万元		
		其他资金			
总体目标	目标:保障在编人员 2023 年度绩效考核奖。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1:保障在编人员 2023 年度绩效考核奖人数	7 人	
			指标 2:		
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
		时效指标	指标 1:完成时间	2023 年底	
			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: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	满意	
			指标 2:		

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	85.48 万元	85.48 万元	
	任务 2	公用经费支出	3.5 万元	3.5 万元	
	任务 3	专项业务经费支出	7.06 万元	7.06 万元	
	金额合计		96.04 万元	96.04 万元	
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 2023 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：单位在编人员工资福利和保险	7 人	
			指标 2：公用经费支出	3000 元/人	
		质量指标	指标 1：按时足额发放补贴	足额发放	
			指标 2：及时保障	逐步提高	
		时效指标	指标 1：完成时间	2023 年 12 月	
			指标 2：及时性	及时	
		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：		

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	
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：本单位不涉及