**2021年单位预算信息公开目录**

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、唐山市残疾人联合会本级收支预算 3](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、唐山康复医疗中心收支预算 46](#_Toc_4_4_0000000020)

[三、唐山康复教育中心收支预算 84](#_Toc_4_4_0000000021)

[四、唐山市残疾人劳动就业服务中心收支预算 117](#_Toc_4_4_0000000022)

[五、唐山市残疾人体育管理中心收支预算 146](#_Toc_4_4_0000000023)

第二部分 部门所属单位预算

一、唐山市残疾人联合会本级收支预算

单位预算收支总表

| 616001唐山市残疾人联合会本级 | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **收入** | | **支出** | |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **预算数** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 918.60 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 870.21 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 32.58 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 15.81 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | **本年收入合计** | **918.60** | **本年支出合计** | **918.60** |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | **收入总计** | **918.60** | **支出总计** | **918.60** |

单位预算收入总表

| 616001唐山市残疾人联合会本级 | | | | | 预算年度：2021 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **本年收入** | | | | | | | | **上年结转** |
| **科目 编码** | **科目名称** | **小计** | **财政拨款 收入** | **财政专户 收入** | **事业收入** | **经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1 |  | **合计** | **918.60** | **918.60** | **918.60** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 870.21 | 870.21 | 870.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.79 | 22.79 | 22.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.79 | 22.79 | 22.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20811 | 残疾人事业 | 847.42 | 847.42 | 847.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2081101 | 行政运行 | 258.91 | 258.91 | 258.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2081104 | 残疾人康复 | 542.61 | 542.61 | 542.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2081106 | 残疾人体育 | 10.90 | 10.90 | 10.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 32.58 | 32.58 | 32.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.58 | 32.58 | 32.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 32.58 | 32.58 | 32.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 15.81 | 15.81 | 15.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 15.81 | 15.81 | 15.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 15.81 | 15.81 | 15.81 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 616001唐山市残疾人联合会本级 | | | 预算年度：2021 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **经营支出** | **上解上级 支出** | **对附属单位补助支出** |
| **科目 编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 |  | **合计** | **918.60** | **293.23** | **625.37** |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 870.21 | 244.84 | 625.37 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.79 | 22.79 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.79 | 22.79 |  |  |  |  |
| 5 | 20811 | 残疾人事业 | 847.42 | 222.05 | 625.37 |  |  |  |
| 6 | 2081101 | 行政运行 | 258.91 | 222.05 | 36.86 |  |  |  |
| 7 | 2081104 | 残疾人康复 | 542.61 |  | 542.61 |  |  |  |
| 8 | 2081106 | 残疾人体育 | 10.90 |  | 10.90 |  |  |  |
| 9 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 35.00 |  | 35.00 |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 32.58 | 32.58 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.58 | 32.58 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 32.58 | 32.58 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 15.81 | 15.81 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 15.81 | 15.81 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 15.81 | 15.81 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 616001唐山市残疾人联合会本级 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **收入** | | **支出** | | | | |
| **项 目** | **金额** | **项 目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** | **国有资本经营预算财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 918.60 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 870.21 | 870.21 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 32.58 | 32.58 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 15.81 | 15.81 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | **本年收入合计** | **918.60** | **本年支出合计** | **918.60** | **918.60** |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | **收入总计** | **918.60** | **支出总计** | **918.60** | **918.60** |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 616001唐山市残疾人联合会本级 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  | **合计** | **918.60** | **293.23** | **625.37** |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 870.21 | 244.84 | 625.37 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.79 | 22.79 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.79 | 22.79 |  |
| 5 | 20811 | 残疾人事业 | 847.42 | 222.05 | 625.37 |
| 6 | 2081101 | 行政运行 | 258.91 | 222.05 | 36.86 |
| 7 | 2081104 | 残疾人康复 | 542.61 |  | 542.61 |
| 8 | 2081106 | 残疾人体育 | 10.90 |  | 10.90 |
| 9 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 35.00 |  | 35.00 |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 32.58 | 32.58 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.58 | 32.58 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 32.58 | 32.58 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 15.81 | 15.81 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 15.81 | 15.81 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 15.81 | 15.81 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 616001唐山市残疾人联合会本级 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **支出部门经济分类科目** | | **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** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  | **合计** | **293.23** | **249.88** | **43.35** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 229.07 | 229.07 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 71.48 | 71.48 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 79.43 | 79.43 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 5.96 | 5.96 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.79 | 22.79 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.97 | 9.97 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 22.61 | 22.61 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.02 | 1.02 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 15.81 | 15.81 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 43.35 |  | 43.35 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.57 |  | 1.57 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 9.56 |  | 9.56 |
| 14 | 30209 | 物业管理费 | 0.90 |  | 0.90 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 4.86 |  | 4.86 |
| 16 | 30216 | 培训费 | 1.26 |  | 1.26 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.44 |  | 0.44 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 1.51 |  | 1.51 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 1.79 |  | 1.79 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 12.56 |  | 12.56 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.90 |  | 3.90 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 20.81 | 20.81 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 20.81 | 20.81 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 616001唐山市残疾人联合会本级 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 616001唐山市残疾人联合会本级 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 616001唐山市残疾人联合会本级 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 5.44 | 5.44 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 5.44 | 5.44 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 5 | 5 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 5 | 5 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.44 | 0.44 |  |  |

唐山市残疾人联合会本级2021年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市残疾人联合会本级2021年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、协助政府研究、制定并实施残疾人事业的有关政策、规划；对社会涉及残疾人的工作进行业务指导和协调。

2、团结、教育残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

3、沟通政府、社会与残疾人之间的联系；开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作；扶助残疾人平等参与社会生活。

4、承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作；开展残疾人事业的国内、国际交流与合作。

5、承担市政府交办的其他工作任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市残疾人联合会本级 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

**1、收入说明**

2021年我会预算收入918.6万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。

2、支出说明

2021年我会预算支出918.6万元，其中：基本支出293.23万元，包括人员经费和公用经费；项目支出625.37万元。

**3、比上年增减情况**

2021年单位预算较2020年减少227.56万元，其中基本支出减少66.28万元，减少原因为受疫情影响，压减不必要的公用经费；项目支出减少161.28万元，减少原因为我单位合理预测规划项目安排，以实际需求安排项目支出，与时俱进为残疾人事业服务。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排43.35万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、培训费、水电费等机关日常经费支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年我单位三公经费合计安排5.44万元，较2020年预算减少0.33万元。具体安排情况为：

**（一）公车用车购置及运行费**。共计安排0万元，较上年无变化。

1、公务用车购置安排0万元。与上年预算持平，原因为无公务用车购置计划。

2、公务用车运行维护费安排5万元，比2020年减少0.28万元，原因为厉行节俭，压减支出。

**（二）公务接待费**。安排0.44万元，与上年减少0.05万元，原因为厉行节俭，压减支出。

**（三）因公出国（境）费**。安排0万元，与上年预算持平，原因为无因公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

**1、防腐费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 1 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 1 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 | 1 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 1 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 1 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 1 |

**2、全国残疾人基本服务状况和需求专项调查绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 1 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 1 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 | 1 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 1 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 1 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 1 |

**3、精准扶贫脱贫专题培训绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好工作业务培训，保障单位业务开展。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训出勤率（%） | 培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量\*100% | 100% | 1 |
| 质量指标 | 培训合格率（%） | 培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量\*100% | ≥90% | 1 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 | 1 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 1 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员业务应用情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 | 有所提升 | 1 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 1 |

**4、残疾人事业发展补助资金——贫困重度残疾人免收有线数字电视基本收视维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.对符合条件的残疾家庭足额发放补助 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 有线电视维护费补贴 | 有线电视维护费补贴 | 190户 |  |
| 质量指标 | 资金拨付完成率 | 资金拨付完成率 | 80% |  |
| 时效指标 | 资金拨付完成时限 | 资金拨付完成时限 | 2021年9月底 |  |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 80% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为残疾家庭减免收视费覆盖率 | 为残疾家庭减免收视费覆盖率 | 90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人家庭满意度 | 残疾人家庭满意度 | 90% |  |

**5、残疾人事业发展补助资金——残疾人困难救助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.对生活困难的残疾人及家庭进行救助15万元。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 救助残疾人家庭 | 救助残疾人家庭 | 300户 |  |
| 质量指标 | 资金拨付完成率 | 资金拨付完成率 | 100% |  |
| 时效指标 | 资金拨付完成时限 | 资金拨付完成时限 | 2021年9月底 |  |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有需求的残疾人得到救助覆盖率 | 有需求的残疾人得到救助覆盖率 | 90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意程度 | 残疾人满意程度 | 90% |  |

**6、调研经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好业务调研工作，保障单位业务开展。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 1 | 调研完成率 | 100% | 1 |
| 质量指标 | 调研合格率 | 调研合格率 | 100% | 1 |
| 时效指标 | 调研完成时限 | 调研完成时限 | 2021年12月31日 | 1 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 1 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 意见建议采纳率（%） | 被采纳的意见建议数量占总数量的比率 | ≥90% | 1 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 1 |

**7、政府外网年费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% | 1 |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% | 1 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 | 1 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 1 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% | 1 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 1 |

**8、唐山市残疾人运动会（市级）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 1 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 1 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 | 1 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 1 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 1 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 1 |

**9、残疾儿童康复救助培训绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好工作业务培训，保障单位业务开展。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训出勤率（%） | 培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量\*100% | 100% | 1 |
| 质量指标 | 培训合格率（%） | 培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量\*100% | ≥90% | 1 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 | 1 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 1 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员业务应用情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 | 有所提升 | 1 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 1 |

**10、残疾人培训经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好工作业务培训，保障单位业务开展。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训出勤率（%） | 培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量\*100% | 100% | 1 |
| 质量指标 | 培训合格率（%） | 培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量\*100% | ≥90% | 1 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 | 1 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 1 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员业务应用情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 | 有所提升 | 1 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 1 |

**11、残联系统半年工作会绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好专项会议工作，保障单位业务开展。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 会议出勤率（%） | 会议出勤率=实际出勤学员数量/参加会议人员数量\*100% | 100% | 1 |
| 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | 90% | 1 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 | 1 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 1 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议内容有效落实 | 会议内容有效落实 | 有效落实 | 1 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 1 |

**12、网络运行费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% | 1 |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% | 1 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 | 1 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 1 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% | 1 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 1 |

**13、“一县一品”特色品牌创新活动绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 1 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 1 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 | 1 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 1 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 1 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 1 |

**14、残疾人事业发展补助资金——唐山市第三代智能化残疾人证换发绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.完成本年度残疾人换发工作 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 换发残疾人证 | 残疾人卡张数 | 1550张 | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 换证完成率 | 换证完成率 | 80% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 年底前完成本年度换证工作 | 2021年12月底前 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 80% | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人辅助帮扶覆盖率 | 残疾人辅助帮扶覆盖率 | 80% | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 残疾人满意度 | 90% | 根据年初工作安排 |

**15、残疾人事业发展补助资金——精准康复服务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.将残疾人精准康复服务行动纳入经济社会发展总体规划、脱贫攻坚规划，与精准扶贫、健康扶贫同步实施。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 精准康复 | 精准康复 | 1410人 |  |
| 质量指标 | 资金拨付完成率 | 资金拨付完成率 | 80% |  |
| 时效指标 | 资金拨付完成时限 | 资金拨付完成时限 | 2021年9月底 |  |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 80% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人得到基本康复服务 | 残疾人得到基本康复服务 | 90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | 残疾人满意度 | 90% |  |

**16、基层残疾人组织建设经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好工作宣传，保障单位业务开展。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传覆盖率（%） | 宣传覆盖率（%） | 100% | 1 |
| 质量指标 | 宣传完成率（%） | 宣传完成率（%） | 100% | 1 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 | 1 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 1 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传影响力 | 宣传影响力 | 有所提升 | 1 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 1 |

**17、助残宣传廊绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 1 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 1 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 | 1 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 1 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 1 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 1 |

**18、法律救助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 1 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 1 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 | 11 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 1 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 1 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 1 |

**19、其他交通费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 1 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 1 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 | 1 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 1 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 1 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 1 |

**20、残疾人事业发展补助资金——中高等院校贫困残疾学生资助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.对符合条件的残疾学生足额发放奖金 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 考入中高等院校实际人数 | 考入中高等院校实际人数 | 61人 |  |
| 质量指标 | 资金发放到位率 | 资金发放到位率 | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月底 |  |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 60% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾学生享受补贴覆盖率 | 残疾学生享受补贴覆盖率 | 80% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾学生满意度 | 残疾学生满意度 | 90% |  |

**21、残联各项活动日宣传绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好工作宣传，保障单位业务开展。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传覆盖率（%） | 宣传覆盖率（%） | 100% | 1 |
| 质量指标 | 宣传完成率（%） | 宣传完成率（%） | 100% | 1 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 | 1 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 1 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传影响力 | 宣传影响力 | 有所提升 | 1 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 1 |

**22、残联相关工作印刷费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好专项印刷，保障单位业务开展 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 印刷执行率（%） | 印刷执行率（%） | 100% | 1 |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% | 1 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 | 1 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 1 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 1 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 1 |

六、政府采购预算情况

2021年，唐山市残疾人联合会本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 616001唐山市残疾人联合会本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2021年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市残疾人联合会本级上年末固定资产金额为266.57万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 616001唐山市残疾人联合会本级 | 截止时间：2020-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 固定资产总额 | — | 266.57 |
| 一、房屋（平方米） | 1890 | 166.9 |
| 其中：办公用房 | 1750 | 140 |
| 二、汽车（台、辆） | 1 | 26.89 |
| 三、单价在20万元以上的设备（台、套…） |  |  |
| 四、其他固定资产 | — | 72.78 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、唐山康复医疗中心收支预算

单位预算收支总表

| 616003唐山康复医疗中心 | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **收入** | | **支出** | |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **预算数** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 649.57 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 | 8282.70 | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 8747.71 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 115.35 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 69.21 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | **本年收入合计** | **8932.27** | **本年支出合计** | **8932.27** |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | **收入总计** | **8932.27** | **支出总计** | **8932.27** |

单位预算收入总表

| 616003唐山康复医疗中心 | | | | | 预算年度：2021 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **本年收入** | | | | | | | | **上年结转** |
| **科目 编码** | **科目名称** | **小计** | **财政拨款 收入** | **财政专户 收入** | **事业收入** | **经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1 |  | **合计** | **8932.27** | **8932.27** | **649.57** |  | **8282.70** |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8747.71 | 8747.71 | 539.99 |  | 8207.72 |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 138.42 | 138.42 | 138.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92.28 | 92.28 | 92.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 46.14 | 46.14 | 46.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20811 | 残疾人事业 | 8609.29 | 8609.29 | 401.57 |  | 8207.72 |  |  |  |  |  |
| 7 | 2081104 | 残疾人康复 | 8609.29 | 8609.29 | 401.57 |  | 8207.72 |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 115.35 | 115.35 | 40.37 |  | 74.98 |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 115.35 | 115.35 | 40.37 |  | 74.98 |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 115.35 | 115.35 | 40.37 |  | 74.98 |  |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 69.21 | 69.21 | 69.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 69.21 | 69.21 | 69.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 69.21 | 69.21 | 69.21 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 616003唐山康复医疗中心 | | | 预算年度：2021 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **经营支出** | **上解上级 支出** | **对附属单位补助支出** |
| **科目 编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 |  | **合计** | **8932.27** | **2709.07** | **6223.20** |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8747.71 | 2524.51 | 6223.20 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 138.42 | 138.42 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92.28 | 92.28 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 46.14 | 46.14 |  |  |  |  |
| 6 | 20811 | 残疾人事业 | 8609.29 | 2386.09 | 6223.20 |  |  |  |
| 7 | 2081104 | 残疾人康复 | 8609.29 | 2386.09 | 6223.20 |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 115.35 | 115.35 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 115.35 | 115.35 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 115.35 | 115.35 |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 69.21 | 69.21 |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 69.21 | 69.21 |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 69.21 | 69.21 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 616003唐山康复医疗中心 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **收入** | | **支出** | | | | |
| **项 目** | **金额** | **项 目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** | **国有资本经营预算财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 649.57 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 539.99 | 539.99 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 40.37 | 40.37 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 69.21 | 69.21 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | **本年收入合计** | **649.57** | **本年支出合计** | **649.57** | **649.57** |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | **收入总计** | **649.57** | **支出总计** | **649.57** | **649.57** |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 616003唐山康复医疗中心 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  | **合计** | **649.57** | **649.57** |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 539.99 | 539.99 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 138.42 | 138.42 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92.28 | 92.28 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 46.14 | 46.14 |  |
| 6 | 20811 | 残疾人事业 | 401.57 | 401.57 |  |
| 7 | 2081104 | 残疾人康复 | 401.57 | 401.57 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 40.37 | 40.37 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.37 | 40.37 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 40.37 | 40.37 |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 69.21 | 69.21 |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 69.21 | 69.21 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 69.21 | 69.21 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 616003唐山康复医疗中心 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **支出部门经济分类科目** | | **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** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  | **合计** | **649.57** | **649.57** |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 599.67 | 599.67 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 15.46 | 15.46 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 62.62 | 62.62 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 264.75 | 264.75 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 92.28 | 92.28 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 46.14 | 46.14 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 40.37 | 40.37 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.84 | 8.84 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 69.21 | 69.21 |  |
| 11 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 49.90 | 49.90 |  |
| 12 | 30302 | 退休费 | 48.84 | 48.84 |  |
| 13 | 30305 | 生活补助 | 0.40 | 0.40 |  |
| 14 | 30309 | 奖励金 | 0.66 | 0.66 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 616003唐山康复医疗中心 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 616003唐山康复医疗中心 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 616003唐山康复医疗中心 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

唐山康复医疗中心2021年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山康复医疗中心2021年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度，执行医院统一的财务制度。

2、建立健全财务管理的各种规章制度，编制和执行预算，信贷计划，拟定资金筹措和使用方案，开辟财源，有效使用资金。

3、根据医院发展目标，正确编制年度和每月的财务计划(预算)，办理会计业务，按照规定的程序和期限，报送会计月报和年报(决算)。

4、合理组织收入，严格控制支出。加强计划管理，认真执行医院年度预算和各项收支计划。凡是预算外的,无计划的开支解决杜绝，对于临时必须的开支,应按审批手续办理。

5、建立健全经济核算制度，当好领导参谋，进行财务分析，及时汇报业务收支、财产管理等情况，会同有关部门做好经济核算和管理工作。

6、积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，提出改进意见，促进医院集团取得较好的经济效益。

7、加强资金管理，合理储备资金，定期检查库存情况，防止物资积压。

8、及时清理医疗欠费，防止发生呆帐，严格执行国家物价政策。

9、妥善保管会计档案，对会计的帐卡、报表、凭证、预决算等档案要及时入档，妥善保管。

**机构设置：**

我院纳入预算管理的核算单位共1个，为唐山康复医疗中心，单位规格及性质为副处（县）级公益二类事业单位，经费保障形式为财政定额定向补助。

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山康复医疗中心 | 事业 | 副处（县）级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、预算收入说明

2021年预算收入8932.27万元，其中财政拨款补助收入649.57万元，事业收入8282.70万元。

2、预算支出说明

2021年预算支出8932.27万元，其中人员经费支出2475.32万元，正常公用经费支出233.75万元，专项公用经费支出6223.20万元。

3、比上一年增减情况

2021年预算收支比2020年减少390.80万元。其中人员经费支出减少36.57万元，正常公用经费支出增加22.27万元，专项公用经费支出减少376.50万元，主要是购入设备减少。

三、机关运行经费安排情况

我单位为无财政资金安排的机关运行费单位，全部为使用自有资金安排。2021机关运行经费233.75万元，主要包括用于正常运转的水费，电费、取暖费、培训费、工会经费、福利费、日常维修费、物业管理费、公车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位为无财政拨款“三公”经费预算单位，全部为使用自有资金安排。我单位“三公”经费预算安排11.51万元，较2020年预算减少2.98万元。具体安排情况为：

（一）公车用车购置及运行费。共计安排6万元，与上年无变化。

1、公务用车购置安排0万元。与上年预算持平，原因为无公务用车购置计划。

2、公务用车运行维护费安排6万元，与上年预算持平。

（二）无公务接待费。与上年预算持平。

（三）因公出国（境）费。安排0万元，与上年预算持平，原因为无因公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

**1、购置医用药品绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% |  |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**2、天井二层新风改造绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 数量指标 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% |  |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% |  |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**3、晾台及屋檐改造绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 数量指标 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% |  |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% |  |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**4、负担工人医院职工人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**5、购置医用氧气绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% |  |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**6、购置医用放射材料费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% |  |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**7、购置医用卫生材料绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% |  |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**8、Hiwin康复训练机绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% |  |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**9、屋顶防水改造绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 数量指标 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% |  |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% |  |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**10、救护车运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**11、购置医用一次性器械绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% |  |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**12、病房厕所改造绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 数量指标 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% |  |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% |  |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**13、MOTOMED上下肢智能运动训练系统绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% |  |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**14、网络电话费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**15、购置医用化学试剂绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% |  |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**16、超短波治疗仪绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% |  |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**17、保洁、绿化养护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

六、政府采购预算情况

2021年，唐山康复医疗中心安排政府采购预算185万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 616003唐山康复医疗中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年单位预算安排资金）** | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户核拨** | **单位资金** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  | **185.00** |  |  |  |  | **185.00** |
| Hiwin康复训练机 | 140.00 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | A032008 | 套 | 1 | 140.00 | 140.00 |  |  |  |  | 140.00 |
| MOTOMED上下肢智能运动训练系统 | 25.00 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | A032008 | 套 | 2 | 12.50 | 25.00 |  |  |  |  | 25.00 |
| 超短波治疗仪 | 20.00 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | A032008 | 套 | 1 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  | 20.00 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

唐山康复医疗中心上年末固定资产金额为9671.56万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为185万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 616003唐山康复医疗中心 | 截止时间：2020-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **原值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | 2224 | 9671.56 |
| 1、房屋（平方米） | 12040.50 | 4113.12 |
| 其中办公用房 | 1201.50 | 398.90 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 37.31 |
| 3、单价20万元以上设备 | 32 | 3497.21 |
| 4、其他固定资产 | 2190 | 2023.92 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、唐山康复教育中心收支预算

单位预算收支总表

| 616004唐山康复教育中心 | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **收入** | | **支出** | |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **预算数** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 814.32 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 733.74 |
| 9 | 九、其他收入 | 21 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 62.44 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 39.14 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | **本年收入合计** | **835.32** | **本年支出合计** | **835.32** |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | **收入总计** | **835.32** | **支出总计** | **835.32** |

单位预算收入总表

| 616004唐山康复教育中心 | | | | | 预算年度：2021 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **本年收入** | | | | | | | | **上年结转** |
| **科目 编码** | **科目名称** | **小计** | **财政拨款 收入** | **财政专户 收入** | **事业收入** | **经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1 |  | **合计** | **835.32** | **835.32** | **814.32** |  |  |  |  |  | **21.00** |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 733.74 | 733.74 | 712.74 |  |  |  |  |  | 21.00 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 56.27 | 56.27 | 56.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.27 | 56.27 | 56.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20811 | 残疾人事业 | 677.47 | 677.47 | 656.47 |  |  |  |  |  | 21.00 |  |
| 6 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 677.47 | 677.47 | 656.47 |  |  |  |  |  | 21.00 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 62.44 | 62.44 | 62.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 62.44 | 62.44 | 62.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 62.44 | 62.44 | 62.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 39.14 | 39.14 | 39.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 39.14 | 39.14 | 39.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 39.14 | 39.14 | 39.14 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 616004唐山康复教育中心 | | | 预算年度：2021 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **经营支出** | **上解上级 支出** | **对附属单位补助支出** |
| **科目 编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 |  | **合计** | **835.32** | **741.25** | **94.07** |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 733.74 | 639.67 | 94.07 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 56.27 | 56.27 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.27 | 56.27 |  |  |  |  |
| 5 | 20811 | 残疾人事业 | 677.47 | 583.40 | 94.07 |  |  |  |
| 6 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 677.47 | 583.40 | 94.07 |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 62.44 | 62.44 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 62.44 | 62.44 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 62.44 | 62.44 |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 39.14 | 39.14 |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 39.14 | 39.14 |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 39.14 | 39.14 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 616004唐山康复教育中心 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **收入** | | **支出** | | | | |
| **项 目** | **金额** | **项 目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** | **国有资本经营预算财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 814.32 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 712.74 | 712.74 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 62.44 | 62.44 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 39.14 | 39.14 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | **本年收入合计** | **814.32** | **本年支出合计** | **814.32** | **814.32** |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | **收入总计** | **814.32** | **支出总计** | **814.32** | **814.32** |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 616004唐山康复教育中心 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  | **合计** | **814.32** | **733.43** | **80.89** |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 712.74 | 631.85 | 80.89 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 56.27 | 56.27 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.27 | 56.27 |  |
| 5 | 20811 | 残疾人事业 | 656.47 | 575.58 | 80.89 |
| 6 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 656.47 | 575.58 | 80.89 |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 62.44 | 62.44 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 62.44 | 62.44 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 62.44 | 62.44 |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 39.14 | 39.14 |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 39.14 | 39.14 |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 39.14 | 39.14 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 616004唐山康复教育中心 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 751.61 | 605.14 | 146.47 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 586.74 | 586.74 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 174.44 | 174.44 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 63.66 | 63.66 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 163.34 | 163.34 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 58.26 | 58.26 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.36 | 26.36 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 39.09 | 39.09 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.22 | 5.22 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 40.53 | 40.53 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 15.84 | 15.84 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 146.47 |  | 146.47 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 2.45 |  | 2.45 |
| 14 | 30205 | 水费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 17.00 |  | 17.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 2.04 |  | 2.04 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 82.10 |  | 82.10 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 2.55 |  | 2.55 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 6.54 |  | 6.54 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 10.80 |  | 10.80 |
| 21 | 30216 | 培训费 | 3.08 |  | 3.08 |
| 22 | 30217 | 公务接待费 | 0.35 |  | 0.35 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 3.88 |  | 3.88 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 4.36 |  | 4.36 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.32 |  | 3.32 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 18.40 | 18.40 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 18.22 | 18.22 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 0.18 | 0.18 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 616004唐山康复教育中心 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 616004唐山康复教育中心 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 616004唐山康复教育中心 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **资 金 性 质** | | | |
| **合计** | **一般公共预算 财政拨款** | **政府性基金 预算拨款** | **国有资本经营 预算财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | **合计** | **0.47** | **0.47** |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.47 | 0.47 |  |  |

唐山康复教育中心2021年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山康复教育中心2021年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1.作为唐山市贫困残疾儿童抢救性康复项目定点康复机构。对全市学龄前残疾儿童聋儿（助听器）、人工耳蜗、智障、孤独症进行康复训练教育。

2.对各类残疾成人进行职业技能培训。

3.作为唐山劳动技师学院与唐山市残疾人联合会联合办学点（唐山市人力资源中等专业学校阳光校区），为全市广大青年残疾人提供学历加技能教育。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山康复教育中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

2021年我中心预算收入为835.32万元，其中一般公共预算拨款收入814.32万元，其他收入21万元。

2、支出说明

2021年我中心预算支出为835.32万元，其中基本支出741.25万元，包括人员经费和公用经费；项目支出94.07万元。

3、比上年增减情况

2021年单位预算较2020年增加57.85万元，其中基本支出增加59.53万元，原因为人员经费增加；项目支出减少1.68万元，原因为我单位合理预测规划项目安排，以实际需求安排项目支出，与时俱进为残疾人事业服务。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费146.47万元，主要用于办公费、差旅费、邮电费、水电费、培训费等日常经费支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年我中心三公经费合计安排0.47万元，较2020年预算无变化。具体安排情况为：

（一）公车用车购置及运行费。共计安排0万元，较上年无变化。

1、公务用车购置安排0万元。与上年预算持平，原因为无公务用车购置计划。

2、公务用车运行维护费安排0万元，与上年预算持平，原因为我单位已取消公务用车。

（二）公务接待费。安排0.47万元，与上年预算持平。

（三）因公出国（境）费。安排0万元，与上年预算持平，原因为无因公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

一、我中心作为中国残联贫困孤独症儿童、河北省残联贫困聋儿（助听器）、贫困智力残疾儿童、人工耳蜗（术后）康复定点机构，年完成300余名0-6岁残疾儿童抢救性康复任务。通过专业、系统地康复训练和教育，使各类残疾儿童能够开口说话，与人交流回归社会主流。

二、做为残疾人职业技能培训的龙头单位，为适龄残疾人开设近30个就业前景好且适合残疾人学习的培训专业。年培训残疾人500人，通过培训使残疾人掌握一技之长，顺利融入社会，服务大众，实现他们的人生价值，减轻了社会和家庭的负担。

三、作为唐山劳动技师学院与唐山市残疾人联合会联合办学点（即唐山市人为资源中等专业学校阳光校区）。开设了中医康复保健（中医按摩方向），传统手工艺品制作，计算机应用与维修、中式烹饪、中西面点五个专业，年招收残疾人150人、在校生达300人，为全市广大青年残疾人提供了一个系统学习文化知识和专业技能的平台。

根据党中央、国务院《关于促进残疾人事业发展的意见》、中残联《中国残疾人事业“十四五”发展纲要》、全面贯彻落实《唐山市残疾人“十四五”发展纲要》。在已开展的残疾人职业技能培训班的基础上，新增适合残疾人职业技能培训班。开设各种形式的中短期实用技术培训班，并做好各培训班的调研以及以岗定训，年培训适龄残疾人500人，重点开展订单式培训或定向培训，提高就业技能。积极推荐就业，帮扶创业，提升残疾人整体素质，提高就业率。

唐山市人力资源中等专业学校阳光校区，开设中医康复保健（中医按摩方向）、传统手工艺制作、计算机应用与维修、中式烹饪、中西面点五个专业。年计划招生150人，学制为三年，毕业生学历达到中等专业水平，职业技能等级为中级工。为广大青年残疾人提供了一个系统学习文化知识和专业技能的平台与环境，通过中级职业技能教育发展残疾人高职教育，使残疾人向既有理论又有技能的复合型高级技能人才发展，更好地融入社会，实现自强自立。

**1、残疾人体育训练馆防水工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 1 |
| 数量指标 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 1 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 1 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2021年12月31日 | 1 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 1 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 1 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 1 |

**2、第三期“两径双城”助残创业书法班绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 11 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 1 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 | 1 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 1 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 1 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 1 |

**3、智慧黑板绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% |  |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**4、唐山市残疾人综合服务中心运行费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 1 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 1 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 | 1 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 1 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 1 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 1 |

**5、唐山市人力资源中等专业学校阳光校区残疾学生全部免学费住宿费享受国家助学金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 1 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 1 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 | 1 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 1 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 1 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 1 |

**6、高压设备预防性试验绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 1 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 1 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 | 1 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 1 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 1 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 1 |

**7、消防维保、检测费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 1 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 1 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 | 1 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 1 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 1 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 1 |

**8、实习材料费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 1 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 1 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 | 1 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 11 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 1 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 1 |

**9、其它交通费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 1 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 1 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 | 1 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 1 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 1 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 1 |

**10、残疾人职业技能培训相关费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 1 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 1 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 | 1 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 1 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 1 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 1 |

**11、残疾人职业技能培训经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 1 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 1 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 | 1 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 1 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 1 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 1 |

**12、唐山市残疾人综合服务中心绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

六、政府采购预算情况

2021年，唐山康复教育中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 616004唐山康复教育中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2021年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山康复教育中心上年末固定资产金额为6171.33万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 616004唐山康复教育中心 | 截止时间：2020-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 固定资产总额 | — | 6171.33 |
| 一、房屋（平方米） | 18111.84 | 5341.27 |
| 其中：办公用房 | 18111.84 | 5341.27 |
| 二、汽车（台、辆） |  |  |
| 三、单价在20万元以上的设备（台、套…） |  |  |
| 四、其他固定资产 | — | 830.06 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、唐山市残疾人劳动就业服务中心收支预算

单位预算收支总表

| 616005唐山市残疾人劳动就业服务中心 | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **收入** | | **支出** | |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **预算数** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 208.97 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 189.16 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 12.12 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 7.69 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | **本年收入合计** | **208.97** | **本年支出合计** | **208.97** |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | **收入总计** | **208.97** | **支出总计** | **208.97** |

单位预算收入总表

| 616005唐山市残疾人劳动就业服务中心 | | | | | 预算年度：2021 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **本年收入** | | | | | | | | **上年结转** |
| **科目 编码** | **科目名称** | **小计** | **财政拨款 收入** | **财政专户 收入** | **事业收入** | **经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1 |  | **合计** | **208.97** | **208.97** | **208.97** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 189.16 | 189.16 | 189.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.02 | 11.02 | 11.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.02 | 11.02 | 11.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20811 | 残疾人事业 | 178.14 | 178.14 | 178.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 140.64 | 140.64 | 140.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 37.50 | 37.50 | 37.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 12.12 | 12.12 | 12.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.12 | 12.12 | 12.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 12.12 | 12.12 | 12.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 7.69 | 7.69 | 7.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 7.69 | 7.69 | 7.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 7.69 | 7.69 | 7.69 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 616005唐山市残疾人劳动就业服务中心 | | | 预算年度：2021 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **经营支出** | **上解上级 支出** | **对附属单位补助支出** |
| **科目 编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 |  | **合计** | **208.97** | **117.73** | **91.24** |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 189.16 | 97.92 | 91.24 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.02 | 11.02 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.02 | 11.02 |  |  |  |  |
| 5 | 20811 | 残疾人事业 | 178.14 | 86.90 | 91.24 |  |  |  |
| 6 | 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 140.64 | 86.90 | 53.74 |  |  |  |
| 7 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 37.50 |  | 37.50 |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 12.12 | 12.12 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.12 | 12.12 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 12.12 | 12.12 |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 7.69 | 7.69 |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 7.69 | 7.69 |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 7.69 | 7.69 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 616005唐山市残疾人劳动就业服务中心 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **收入** | | **支出** | | | | |
| **项 目** | **金额** | **项 目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** | **国有资本经营预算财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 208.97 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 189.16 | 189.16 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 12.12 | 12.12 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 7.69 | 7.69 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | **本年收入合计** | **208.97** | **本年支出合计** | **208.97** | **208.97** |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | **收入总计** | **208.97** | **支出总计** | **208.97** | **208.97** |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 616005唐山市残疾人劳动就业服务中心 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  | **合计** | **208.97** | **117.73** | **91.24** |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 189.16 | 97.92 | 91.24 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.02 | 11.02 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.02 | 11.02 |  |
| 5 | 20811 | 残疾人事业 | 178.14 | 86.90 | 91.24 |
| 6 | 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 140.64 | 86.90 | 53.74 |
| 7 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 37.50 |  | 37.50 |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 12.12 | 12.12 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.12 | 12.12 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 12.12 | 12.12 |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 7.69 | 7.69 |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 7.69 | 7.69 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 7.69 | 7.69 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 616005唐山市残疾人劳动就业服务中心 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **支出部门经济分类科目** | | **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** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  | **合计** | **117.73** | **111.16** | **6.57** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 107.84 | 107.84 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 31.88 | 31.88 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 11.91 | 11.91 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 32.23 | 32.23 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.02 | 11.02 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.82 | 4.82 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.30 | 7.30 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.99 | 0.99 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 7.69 | 7.69 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 6.57 |  | 6.57 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 0.46 |  | 0.46 |
| 14 | 30209 | 物业管理费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 1.62 |  | 1.62 |
| 16 | 30216 | 培训费 | 0.61 |  | 0.61 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.06 |  | 0.06 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 1.23 |  | 1.23 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.59 |  | 0.59 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.32 | 3.32 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 3.27 | 3.27 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 616005唐山市残疾人劳动就业服务中心 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 616005唐山市残疾人劳动就业服务中心 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 616005唐山市残疾人劳动就业服务中心 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **资 金 性 质** | | | |
| **合计** | **一般公共预算 财政拨款** | **政府性基金 预算拨款** | **国有资本经营 预算财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | **合计** | **0.06** | **0.06** |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.06 | 0.06 |  |  |

唐山市残疾人劳动就业服务中心2021年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市残疾人劳动就业服务中心2021年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、负责本行政区内的残疾人劳动能力评估、待业调查、求职登记。

2、为求职的残疾人提供政策咨询、信息查询、培训和就业指导、推荐介绍等服务；举办招聘洽谈会，发布求职与用工信息。

3、为用人单位提供政策咨询、信息查询、岗位咨询、推荐用人、办理用工手续等招聘服务。

4、组织实施残疾人按比例就业，征收残疾人就业保障金，督导县（市）区的按比例安排残疾人就业工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市残疾人劳动就业服务中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

**1、收入说明**

2021年我单位预算收入208.97万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。

**2、支出说明**

2021年我单位预算支出208.97万元，其中：基本支出117.73万元，包括人员经费和公用经费；项目支出91.24万元。

**3、比上年增减情况**

2021年单位预算较2020年增加39.89万元，其中基本支出增加23.65万元，原因为人员经费增加；项目支出增加16.24万元，原因为我单位合理预测规划项目安排，以实际需求安排项目支出，与时俱进为残疾人事业服务。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排6.57万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、培训费、水电费等机关日常经费支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年我中心三公经费合计安排0.06万元，较2020年预算减少0.01万元。具体安排情况为：

（一）公车用车购置及运行费。共计安排0万元，较上年无变化。

1、公务用车购置安排0万元。与上年预算持平，原因为无公务用车购置计划。

2、公务用车运行维护费安排0万元，与上年预算持平，原因为我单位无公务用车。

（二）公务接待费。安排0.06万元，比2020年减少0.01万元，原因为厉行节俭，压减经费。

（三）因公出国（境）费。安排0万元，与上年预算持平，原因为无因公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

**1、超比例安置残疾人就业奖金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.为超比例安置残疾人就业用人单位发放奖励27万元，年底前发放完成。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 超比例安置就业人数 | 超比例安置就业人数 | 54 |  |
| 质量指标 | 资金拨付完成率 | 资金拨付完成率 | 80% |  |
| 时效指标 | 资金拨付完成时间 | 资金拨付完成时间 | 2021年12月底 |  |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 80% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人就业率 | 残疾人就业率 | 80% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | 残疾人满意度 | 90% |  |

**2、年审经费（印刷费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好专项印刷，保障单位业务开展 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 印刷执行率（%） | 印刷执行率（%） | 100% | 1 |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% | 1 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 | 1 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 1 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 1 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 1 |

**3、年审业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 1 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 1 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 | 1 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 1 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 1 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 1 |

**4、残疾人事业发展补助资金——扶持百名残疾人个体创业资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.对50名残疾人自主创业进行资金帮扶 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 扶持残疾创业人数 | 扶持残疾创业人数 | 50人 |  |
| 质量指标 | 资金拨付完成率 | 资金拨付完成率 | 90% |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | 90% |  |
| 成本指标 | 帮扶覆盖率 | 预算资金完成率 | 90% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 帮扶覆盖率 | 有创业需求的残疾人得到帮扶覆盖率 | 90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | 残疾人满意度 | 90% |  |

**5、省级残疾人培训绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好工作业务培训，保障单位业务开展。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训出勤率（%） | 培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量\*100% | 100% | 1 |
| 质量指标 | 培训合格率（%） | 培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量\*100% | ≥90% | 1 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 | 1 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 1 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员业务应用情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 | 有所提升 | 1 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 1 |

**6、残疾人事业发展补助资金——残疾人就业服务相关经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.提高残疾人就业能力， 改善残疾人家庭生活。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 残疾人就业培训人数 | 残疾人就业培训人数 | 50人 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 培训合格通过率 | 培训合格通过率 | 80% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 培训完成时间 | 培训完成时间 | 2021年12月底 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 80% | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培训合格覆盖率 | 培训合格覆盖率 | 80% | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | 残疾人满意度 | 90% | 根据年初工作计划安排 |

**7、残疾人就业和实名制管理系统软件培训绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好工作业务培训，保障单位业务开展。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训出勤率（%） | 培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量\*100% | 100% | 1 |
| 质量指标 | 培训合格率（%） | 培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量\*100% | ≥90% | 11 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 | 1 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 1 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员业务应用情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 | 有所提升 | 1 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 1 |

**8、残疾人招聘绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好工作业务培训，保障单位业务开展。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训出勤率（%） | 培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量\*100% | 100% | 1 |
| 质量指标 | 培训合格率（%） | 培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量\*100% | ≥90% | 1 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 | 1 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 1 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员业务应用情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 | 有所提升 | 1 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 1 |

**9、其他交通费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 1 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 1 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 | 1 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 1 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 1 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 1 |

六、政府采购预算情况

2021年，唐山市残疾人劳动就业服务中心安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 616005唐山市残疾人劳动就业服务中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年单位预算安排资金）** | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户核拨** | **单位资金** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市残疾人劳动就业服务中心上年末固定资产金额为63.9万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 616005唐山市残疾人劳动就业服务中心 | 截止时间：2020-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 100 | 63.9 |
| 1.房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2.车辆（台、辆） | 0 | 0 |
| 3.单价在20万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4.其他固定资产 | 100 | 63.9 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五、唐山市残疾人体育管理中心收支预算

单位预算收支总表

| 616006唐山市残疾人体育管理中心 | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **收入** | | **支出** | |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **预算数** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 40.05 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 33.63 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3.68 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 2.74 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | **本年收入合计** | **40.05** | **本年支出合计** | **40.05** |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | **收入总计** | **40.05** | **支出总计** | **40.05** |

单位预算收入总表

| 616006唐山市残疾人体育管理中心 | | | | | 预算年度：2021 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **本年收入** | | | | | | | | **上年结转** |
| **科目 编码** | **科目名称** | **小计** | **财政拨款 收入** | **财政专户 收入** | **事业收入** | **经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1 |  | **合计** | **40.05** | **40.05** | **40.05** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 33.63 | 33.63 | 33.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.93 | 3.93 | 3.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.93 | 3.93 | 3.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20811 | 残疾人事业 | 29.70 | 29.70 | 29.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2081106 | 残疾人体育 | 29.70 | 29.70 | 29.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 3.68 | 3.68 | 3.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.68 | 3.68 | 3.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.68 | 3.68 | 3.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 2.74 | 2.74 | 2.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 2.74 | 2.74 | 2.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 2.74 | 2.74 | 2.74 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 616006唐山市残疾人体育管理中心 | | | 预算年度：2021 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **经营支出** | **上解上级 支出** | **对附属单位补助支出** |
| **科目 编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 |  | **合计** | **40.05** | **40.05** |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 33.63 | 33.63 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.93 | 3.93 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.93 | 3.93 |  |  |  |  |
| 5 | 20811 | 残疾人事业 | 29.70 | 29.70 |  |  |  |  |
| 6 | 2081106 | 残疾人体育 | 29.70 | 29.70 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 3.68 | 3.68 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.68 | 3.68 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.68 | 3.68 |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 2.74 | 2.74 |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 2.74 | 2.74 |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 2.74 | 2.74 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 616006唐山市残疾人体育管理中心 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **收入** | | **支出** | | | | |
| **项 目** | **金额** | **项 目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** | **国有资本经营预算财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 40.05 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 33.63 | 33.63 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3.68 | 3.68 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 2.74 | 2.74 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | **本年收入合计** | **40.05** | **本年支出合计** | **40.05** | **40.05** |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | **收入总计** | **40.05** | **支出总计** | **40.05** | **40.05** |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 616006唐山市残疾人体育管理中心 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  | **合计** | **40.05** | **40.05** |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 33.63 | 33.63 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.93 | 3.93 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.93 | 3.93 |  |
| 5 | 20811 | 残疾人事业 | 29.70 | 29.70 |  |
| 6 | 2081106 | 残疾人体育 | 29.70 | 29.70 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 3.68 | 3.68 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.68 | 3.68 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.68 | 3.68 |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 2.74 | 2.74 |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 2.74 | 2.74 |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 2.74 | 2.74 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 616006唐山市残疾人体育管理中心 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **支出部门经济分类科目** | | **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** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  | **合计** | **40.05** | **37.77** | **2.28** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 37.76 | 37.76 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 11.42 | 11.42 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 4.25 | 4.25 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 11.39 | 11.39 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.93 | 3.93 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.72 | 1.72 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.96 | 1.96 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.35 | 0.35 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 2.74 | 2.74 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 2.28 |  | 2.28 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.27 |  | 0.27 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 0.23 |  | 0.23 |
| 14 | 30209 | 物业管理费 | 0.25 |  | 0.25 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 0.68 |  | 0.68 |
| 16 | 30216 | 培训费 | 0.22 |  | 0.22 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.03 |  | 0.03 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 0.26 |  | 0.26 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 0.29 |  | 0.29 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.05 |  | 0.05 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.01 | 0.01 |  |
| 22 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 616006唐山市残疾人体育管理中心 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 616006唐山市残疾人体育管理中心 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 616006唐山市残疾人体育管理中心 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **资 金 性 质** | | | |
| **合计** | **一般公共预算 财政拨款** | **政府性基金 预算拨款** | **国有资本经营 预算财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | **合计** | **0.03** | **0.03** |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.03 | 0.03 |  |  |

唐山市残疾人体育管理中心2021年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市残疾人体育管理中心2021年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、负责全市残疾人运动员的选拔、训练、参赛和管理工作。

2、负责组团（队）参加省内外比赛及组织参加各种残疾人体育活动。

3、负责组织全市残疾人体育赛事及技术培训。

4、负责残疾人体育综合训练馆的日常管理（包括运动员宿舍管理）。

5、负责市残疾人体育协会的日常工作。

6、协调与省残疾人体育运动管理中心、市体育局的相关事宜。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市残疾人体育管理中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

**1、收入说明**

2021年我单位预算收入40.05万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。

**2、支出说明**

2021年我会预算支出40.05万元，全部为基本支出。

**3、比上年增减情况**

2021年单位预算较2020年减少25.49万元，其中基本支出减少25.49万元，减少原因为受疫情影响，压减不必要的公用经费。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排2.28万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、培训费、水电费等机关日常经费支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年我中心三公经费合计安排0.03万元，较2020年预算无变化。具体安排情况为：

**（一）公车用车购置及运行费**。共计安排0万元，较上年无变化。

1、公务用车购置安排0万元。与上年预算持平，原因为无公务用车购置计划。

2、公务用车运行维护费安排0万元，与上年预算持平，原因为我单位无公务用车。

**（二）公务接待费**。安排0.03万元，与上年预算持平。

**（三）因公出国（境）费**。安排0万元，与上年预算持平，原因为无因公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

我单位无专项项目预算

六、政府采购预算情况

2021年，唐山市残疾人体育管理中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 616006唐山市残疾人体育管理中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2021年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市残疾人体育管理中心上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 616006唐山市残疾人体育管理中心 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。