

**2023 年威海市残疾人
康复服务中心单位预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

威海市残疾人康复服务中心核心职能为：承担残疾儿童康复教育与训练工作；承担残疾儿童家长康复技能培训。承担全市辅助器具康复技术人员培训；承担残疾人辅助器具调配及假肢装配、矫形器装配和“国家长江新里程计划”定点假肢装配站任务；完成市残联交办的其他任务，具体职能为：

（一）按照定点机构标准，为残疾儿童提供康复教育训练服务，积极参加各种比赛及活动。

（二）定期举办残疾儿童家长培训班，提高其康复训练技能。管理规范残疾儿童档案工作。

（三）按照定点机构考核标准，带领在训残疾儿童及家长做好残疾儿童社会融入活动，及时做好资料留存等工作。

（四）弘扬人道主义，发展残疾儿童康复事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾儿童。

（五）举办全市基层辅助器具技术人员培训班。提升基层工作人员的服务能力。

（六）承担残疾人辅助器具调配及假肢装配、矫形器装配和“国家长江新里程计划”定点假肢装配站任务。

（七）完成市残联交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为威海市残疾人联合会二级预算单位,无下属单位。
单位未设立内设机构。

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	224.35	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	224.35	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入	70.00	八、社会保障和就业支出	261.89
		九、卫生健康支出	13.87
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	18.58
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	294.35	本年支出合计	294.35
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	294.35	支出总计	294.35

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
			合计	294.35	224.35	224.35					70.00					
208			社会保障和就业支出	261.89	191.89	191.89					70.00					
208	05		行政事业单位养老支出	21.76	21.76	21.76										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.76	21.76	21.76										
208	11		残疾人事业	238.49	168.49	168.49					70.00					
208	11	99	其他残疾人事业支出	238.49	168.49	168.49					70.00					
208	99		其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	1.65										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	1.65										
210			卫生健康支出	13.87	13.87	13.87										
210	11		行政事业单位医疗	13.87	13.87	13.87										
210	11	02	事业单位医疗	11.15	11.15	11.15										
210	11	03	公务员医疗补助	2.72	2.72	2.72										
221			住房保障支出	18.58	18.58	18.58										
221	02		住房改革支出	18.58	18.58	18.58										
221	02	01	住房公积金	18.58	18.58	18.58										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	294.35	224.35	70.00				
208			社会保障和就业支出	261.89	191.89	70.00				
208	05		行政事业单位养老支出	21.76	21.76					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.76	21.76					
208	11		残疾人事业	238.49	168.49	70.00				
208	11	99	其他残疾人事业支出	238.49	168.49	70.00				
208	99		其他社会保障和就业支出	1.65	1.65					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65					
210			卫生健康支出	13.87	13.87					
210	11		行政事业单位医疗	13.87	13.87					
210	11	02	事业单位医疗	11.15	11.15					
210	11	03	公务员医疗补助	2.72	2.72					
221			住房保障支出	18.58	18.58					
221	02		住房改革支出	18.58	18.58					
221	02	01	住房公积金	18.58	18.58					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算收入	224.35	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	191.89	191.89	
		九、卫生健康支出	13.87	13.87	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	18.58	18.58		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
本年收入合计	224.35	本年支出合计	224.35	224.35		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	224.35	支 出 总 计	224.35	224.35		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合计	224.35	224.35	207.35	17.00	
208			社会保障和就业支出	191.89	191.89	174.89	17.00	
208	05		行政事业单位养老支出	21.76	21.76	21.76		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.76	21.76	21.76		
208	11		残疾人事业	168.49	168.49	151.49	17.00	
208	11	99	其他残疾人事业支出	168.49	168.49	151.49	17.00	
208	99		其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	1.65		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	1.65		
210			卫生健康支出	13.87	13.87	13.87		
210	11		行政事业单位医疗	13.87	13.87	13.87		
210	11	02	事业单位医疗	11.15	11.15	11.15		
210	11	03	公务员医疗补助	2.72	2.72	2.72		
221			住房保障支出	18.58	18.58	18.58		
221	02		住房改革支出	18.58	18.58	18.58		
221	02	01	住房公积金	18.58	18.58	18.58		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				224.35	207.35	17.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	207.34	207.34	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	46.40	46.40	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	27.73	27.73	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	39.48	39.48	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	37.87	37.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	21.76	21.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.15	11.15	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.72	2.72	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.65	1.65	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	18.58	18.58	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	17.00		17.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.95		0.95
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.70		0.70
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.07		0.07
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	0.56		0.56
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	3.20		3.20
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.92		0.92
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护 费	
3.07		3.00		3.00	0.07	3.07		3.00		3.00	0.07

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：本单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				224.35	224.35	224.35						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	207.34	207.34	207.34						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	46.40	46.40	46.40						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	27.73	27.73	27.73						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	39.48	39.48	39.48						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	37.87	37.87	37.87						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	21.76	21.76	21.76						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.15	11.15	11.15						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.72	2.72	2.72						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.65	1.65	1.65						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	18.58	18.58	18.58						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	17.00	17.00	17.00						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.95	0.95	0.95						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.07	0.07	0.07						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	0.56	0.56	0.56						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	3.20	3.20	3.20						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.92	0.92	0.92						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合计		70.00					70.00			
听障儿童康复训练费（单位资金）	特定目标类	70.00					70.00			

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转
					小计	一般公共 预算	政府性基金 预算				
			合计	1.21	1.21	1.21					
208			社会保障和就业支出	1.21	1.21	1.21					
208	11		残疾人事业	1.21	1.21	1.21					
208	11	99	其他残疾人事业支出	1.21	1.21	1.21					

第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

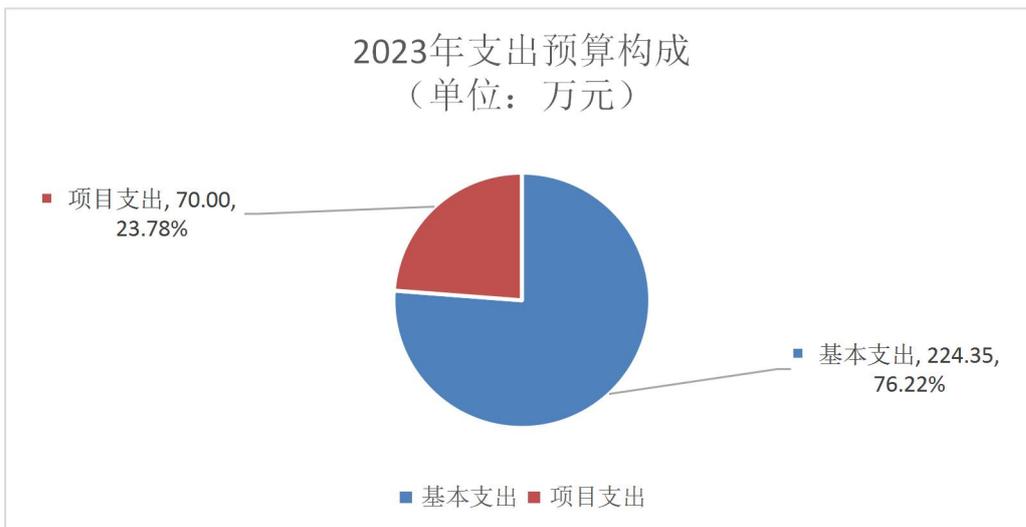
一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算294.35万元，其中一般公共预算收入224.35万元、其他收入70.00万元。



（二）支出预算：2023年支出预算294.35万元，其中基本支出224.35万元，项目支出70.00万元。



（三）增减变化情况：2023年收支预算294.35万元，较上年预算增加94.03万元，其中：

1. 收入预算增加94.03万元，其中一般公共预算收入增加39.03万元、政府性基金预算收入减少15.00万元、国有资本经营预算收入增加0.00万元、财政专户管理资金收入增加0.00万元、事业收入增加0.00万元、事业单位经营收入增加0.00万元、上级补助收入增加0.00万元、附属单位上缴收入增加0.00万元、其他收入增加70.00万元、使用非财政拨款结余增加0.00万元、上年结转增加0.00万元。

2. 支出预算增加94.03万元，其中基本支出增加39.03万元；项目支出增加55.00万元；上缴上级支出增加0.00万元；对附属单位补助支出增加0.00万元；事业单位经营支出增加0.00万元；结转下年增加0.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因：一是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算；二是人员增加1人；三是调整事业单位工作人员缴费基数；四是听障儿童康复训练费列入年初预算。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.07万元，与上年持平。

其中：1.因公出国（境）费 0.00 万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行费 3.00 万元，与上年持平。包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 3.00 万元，与上年持平。

3.公务接待费 0.07 万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，威海市残疾人康复服务中心为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 17.00 万元。较 2022 年预算增加 1.40 万元，增长 0.08%。主要原因是：人员增加 1 人。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 1.21 万元，其中：政府采购货物预算 1.21 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，
2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

威海市残疾人康复服务中心 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 70.00 万元，其中财政拨款 0.00 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		听障儿童康复训练费（单位资金）		
主管部门		威海市残疾人联合会	实施单位	威海市残疾人康复服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	70.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	70.00	
年度总体绩效目标	开展残疾儿童抢救性康复, 具体用于器具、材料、人工、生活费、专用康复场地及设备维护、康复教育及家长培训指导等康复训练相关支出。全年康复训练人数 20 人, 残疾儿童康复训练参与度 $\geq 85\%$, 每年康复训练周期 ≥ 10 个月, 提高残疾儿童康复训练效果, 残疾儿童家长满意率 $\geq 90\%$ 。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	康复训练所需资金	≤ 70 万元
	产出指标	数量指标	全年康复训练人数	≥ 20 人
		质量指标	残疾儿童康复训练参与度	$\geq 85\%$
		时效指标	每年康复训练周期	≥ 10 个月
	效益指标	社会效益指标	进入普幼人数	≥ 2 人
		社会效益指标	残疾儿童康复训练效果	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童家长满意率	$\geq 90\%$

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国(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)的国际差旅费、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接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

十八、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）：指威海市残疾人联合会直属事业单位用于除上述项目以外的残疾人事业方面的支出。

十九、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指威海市残疾人联合会直属事业单位在职在编人员缴纳失业、工伤等社会保险方面的支出。

二十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指威海市残疾人联合会直属事业单位安排的公务员医疗补助经费支出。

二十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指威海市残疾人联合会直属事业单位缴纳职工医疗保险支出。

二十二、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：

指威海市残疾人联合会直属事业单位缴纳职工住房公积金支出。

二十三、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指威海市残疾人联合会直属事业单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。