

延边朝鲜族自治州残疾人综合康复  
指导中心

2023 年部门预算

2023 年 1 月 31 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总表（预算表 1）
- 二、收入总表（预算表 2）
- 三、支出总表（预算表 3）
- 四、财政拨款收支总表（预算表 4）
- 五、一般公共预算支出表（预算表 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算表 6）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表（预算表 9）
- 十一、项目支出绩效目标申报表

## 第三部分 情况说明

- 一、2023 年收支预算总体情况
- 二、2023 年收入预算情况
- 三、2023 年支出预算情况
- 四、2023 年财政拨款收支预算情况
- 五、2023 年一般公共预算拨款情况
- 六、2023 年一般公共预算基本支出情况

七、2023年一般公共预算“三公”经费拨款情况

八、2023年政府性基金预算支出情况

九、2023年国有资本经营预算支出情况

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) 政府采购情况

(三) 国有资产占用使用情况

(四) 项目支出情况说明

(五) 项目支出绩效目标情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、 主要职能

延边朝鲜族自治州残疾人综合康复指导中心成立于2013年3月，前身是由延边聋儿语言听力康复中心和延边残疾人康复指导部合并组建而成，是州残联下属科级全额事业单位，主要负责全州残疾人的康复、教育、训练、服务及康复技术人才的培训、社区指导和康复知识宣传普及残疾预防、康复科学技术研究等工作，是全州残疾人康复技术资源中心，也是全州残疾人康复工作的示范窗口。

### 二、 机构设置

根据上述职责延边朝鲜族自治州残疾人综合康复指导中心核定8名事业编制，编制比例结构：管理岗位编制2名，专业技术人员6名。根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构0个。

本部门无下设单位。

## 第二部分 2023 年部门预算表

### 一、收支总表

#### 收入总表（预算表 1）

预算单位：延边朝鲜族自治州残疾人综合康复指导中心

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2023 年 预算数	当年预 算	上年 结转	项 目	2023 年 预算数	当年预算	上年 结转
1	一、财政拨款收入	167.51	154.95	12.56	一、一般公共服务支出			
2	一般公共预算拨款收入	167.51	154.95	12.56	二、外交支出			
3	政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
4	国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
5	二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
6	三、单位资金收入				六、科学技术支出			
7	事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
8	事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	159.36	146.79	12.56
9	上级补助收入				九、社会保险基金支出			
10	附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	3.46	3.46	
11	其他收入				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	4.69	4.69	
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、其他支出			
25	本年收入合计	167.51	154.95	12.56	本年支出合计	167.51	154.95	12.56
26	财政拨款结转				结转下年支出			
27	其他收入结转结余							
28	收入总计	167.51	154.95	12.56	支出总计	167.51	154.95	12.56

## 二、收入总表

### 收入总表（预算表2）

预算单位：延边朝鲜族自治州残疾人综合康复指导中心

单位：万元

序号	部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	当年预算									上年结转结余						
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	其他收入	小计	一般公共预算结转	政府性基金预算结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
1		合计	167.51	154.95	154.95								12.56	12.56					
2	511	延边朝鲜族自治州残疾人联合会	167.51	154.95	154.95								12.56	12.56					
3	511002	延边朝鲜族自治州残疾人综合康复指导中心	167.51	154.95	154.95								12.56	12.56					

### 三、支出总表

支出总表（预算表3）

预算单位：延边朝鲜族自治州残疾人综合康复指导中心

单位：万元

序号	科目编码	功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属单 位补助支 出
1		合计	167.51	59.65	107.86			
2	208	社会保障和就 业支出	159.36	51.49	107.86			
3	20805	行政事业单 位养老支出	6.25	6.25				
4	2080505	机关事业 单位基本养老 保险缴费支出	6.25	6.25				
5	20811	残疾人事业	153.11	45.24	107.86			
6	2081104	残疾人康 复	153.11	45.24	107.86			
7	210	卫生健康支出	3.46	3.46				
8	21011	行政事业单 位医疗	3.46	3.46				
9	2101102	事业单位 医疗	2.50	2.50				
10	2101103	公务员医 疗补助	0.84	0.84				
11	2101199	其他行政 事业单位医疗 支出	0.12	0.12				
12	221	住房保障支出	4.69	4.69				
13	22102	住房改革支 出	4.69	4.69				
14	2210201	住房公积 金	4.69	4.69				

## 四、财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表（预算表4）

预算单位：延边朝鲜族自治州残疾人综合康复指导中心

单位：万元

序号	收入				支出			
	项目	2023年预算数	当年预算	上年结转	项目	2023年预算数	当年预算	上年结转
1	一、本年收入	167.51	154.95	12.56	一、本年支出	167.51	154.95	12.56
2	一般公共预算拨款	167.51	154.95	12.56	一、一般公共服务支出			
3	政府性基金预算拨款				二、外交支出			
4	国有资本经营预算拨款				三、国防支出			
5					四、公共安全支出			
6					五、教育支出			
7					六、科学技术支出			
8					七、文化旅游体育与传媒支出			
9					八、社会保障和就业支出	159.36	146.79	12.56
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	3.46	3.46	
12					十一、节能环保支出			
13					十二、城乡社区支出			
14					十三、农林水支出			
15					十四、交通运输支出			
16					十五、资源勘探工业信息等支出			
17					十六、商业服务业等支出			
18					十七、金融支出			
19					十八、援助其他地区支出			
20					十九、自然资源海洋气象等支出			
21					二十、住房保障支出	4.69	4.69	
22					二十一、粮油物资储备支出			
23	二、上年结转				二十二、国有资本经营预算支出			
24	一般公共预算拨款				二十三、灾害防治及应急管理支出			
25	政府性基金预算拨款				二十四、其他支出			
26	国有资本经营预算拨款				二、结转下年支出			
27	收入总计	167.51	154.95	12.56	支出总计	167.51	154.95	12.56



## 五、一般公共预算支出表

### 本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：延边朝鲜族自治州残疾人综合康复指导中心

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	167.51	59.65	55.21	4.44	107.86
2	208	社会保障和就业支出	159.36	51.49	47.05	4.44	107.86
3		社会保障和就业支出	159.36	51.49	47.05	4.44	107.86
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.25	6.25	6.25		
5	2081104	残疾人康复	153.11	45.24	40.80	4.44	107.86
6	210	卫生健康支出	3.46	3.46	3.46		
7		卫生健康支出	3.46	3.46	3.46		
8	2101102	事业单位医疗	2.50	2.50	2.50		
9	2101103	公务员医疗补助	0.84	0.84	0.84		
10	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.12		
11	221	住房保障支出	4.69	4.69	4.69		
12		住房保障支出	4.69	4.69	4.69		
13	2210201	住房公积金	4.69	4.69	4.69		

## 六、一般公共预算基本支出表

### 本年一般公共预算基本支出表（预算表6）

预算单位：延边朝鲜族自治州残疾人综合康复指导中心

单位：万元

序号	科目编码	部门预算支出经济分 类科目名称	合计	人员经费	公用经费
		栏次	1	2	3
1		合计	59.65	55.21	4.44
2	301	工资福利支出	53.71	53.71	
3	30101	基本工资	19.23	19.23	
4	30102	津贴补贴	8.08	8.08	
5	30107	绩效工资	10.65	10.65	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	6.25	6.25	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	2.50	2.50	
8	30111	公务员医疗补助缴费	0.84	0.84	
9	30112	其他社会保障缴费	0.99	0.99	
10	30113	住房公积金	4.69	4.69	
11	30199	其他工资福利支出	0.48	0.48	
12	302	商品和服务支出	4.44		4.44
13	30201	办公费	0.96		0.96
14	30202	印刷费	0.07		0.07
15	30207	邮电费	0.30		0.30
16	30211	差旅费	0.50		0.50
17	30213	维修（护）费	0.67		0.67
18	30215	会议费	0.07		0.07
19	30216	培训费	0.07		0.07
20	30217	公务接待费	0.07		0.07
21	30226	劳务费	0.20		0.20
22	30228	工会经费	0.27		0.27
23	30299	其他商品和服务支出	1.26		1.26
24	303	对个人和家庭的补助	1.49	1.49	
25	30309	奖励金	0.02	0.02	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	1.47	1.47	

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州残疾人综合康复指导中心

单位：万元

项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	0.07	0.07	0
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.07	0.07	0
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2023 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2023 年预算数”的实有人员 14 人，其中：在职人员 4 人，离退休人员 10 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2022 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2023 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2023 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2023 年预算执行中由州财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

## 八、政府性基金预算支出表

### 政府性基金预算支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州残疾人综合康复指导中心

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

## 九、国有资本经营预算支出表

### 国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州残疾人综合康复指导中心

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

# 十、项目支出表

## 项目支出表（预算表 9）

预算单位：延边朝鲜族自治州残疾人综合康复指导中心

单位：万元

序号	类型 1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
			一级项目	二级项目				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1		合计					107.86	95.30			12.56				
2							12.56				12.56				
3			残疾人事业综合业务 事务管理				2.00				2.00				
4				残疾儿童康复训 练综合事务管理 经费	延边朝鲜 族自治州 残疾人综 合康复指 导中心		2.00				2.00				
5			残疾人康复经费				10.57				10.57				
6				残疾儿童康复训 练工作经费	延边朝鲜 族自治州 残疾人综 合康复指 导中心		10.57				10.57				
7	311	专项 业务 支出					95.30	95.30							
8	311-专项业务 支出		残疾人事业综合业务 事务管理				10.00	10.00							
9				残疾儿童康复训 练综合事务管理 经费（原运行经 费）	延边朝鲜 族自治州 残疾人综 合康复指 导中心		10.00	10.00							
10	311-专项业务 支出		残疾人康复经费				85.30	85.30							
11				残疾儿童康复训 练工作经费	延边朝鲜 族自治州 残疾人综 合康复指 导中心		85.30	85.30							

# 十一、项目支出绩效目标申报表

预算表10

## 项目支出绩效目标表



项目名称		残疾儿童康复训练综合事务管理经费（原运行经费）			
二级项目		二级项目			
主管单位编码		延边朝鲜族自治州残疾人联合会-511			
年度资金总额		10.00			
其中：财政拨款		10.00			
其他资金		0.00			
年度绩效目标	为满足残疾儿童的多方面发展需求，进一步拓展康复训练服务项目，提高康复教学训练工作效率，确保残疾儿童康复训练任务完成，保障康复中心训练正常运行保障经费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	综合事务支出	<=9.15万元	10
			委托标准	<=0.85万元	10
	产出指标	数量指标	综合事务管理	<=5项	15
			委托机构数	<=1家	15
	效益指标	社会效益指标	时效指标	项目执行期	<=1年
机构运转			保障	保障	15
			代理记账	保障	15



### 项目支出绩效目标表

项目名称		残疾儿童康复训练工作经费			
项目层次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州残疾人联合会-511			
项目资金 (万元)	年度资金总额	85.30			
	其中：财政拨款	85.30			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	<p>目标1：为延边州残疾儿童康复救助项目指标内的0-6岁残疾儿童提供康复服务救助，使他们接受正规、系统的康复训练，改善康复状况，减轻家庭负担。</p> <p>目标2：根据《残联系统康复机构建设规范（实行）》（残联厅发【2011】12号）文件中科室配置、人员配置要求，和《吉林省残疾儿童康复救助实施细则》（吉残联发【2021】18号）文件中提出的设备、课程要求，为满足残疾儿童的多方面发展需求，进一步拓展康复训练服务项目，满足师资力量，提高康复教学训练工作效率，确保残疾儿童康复训练任务完成。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	劳务费	<=85.3万元	20
			数量指标	残疾儿童康复工作人员	<=20人
	产出指标	时效指标	教学时间	<=1年	20
			社会效益指标	受助儿童康复效果	<=100%
	满意度指标	服务对象满意度指	满意度	<=95%	10



## 第三部分 情况说明

### 一、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023 年收支总预算 167.51 万元，其中：当年预算 154.95 万元；上年结转 12.56 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算减少 4.26 万元，主要原因是人员经费、公用经费预算减少。

### 二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 167.51 万元，其中：本年收入 154.95 万元，占 92.50%；上年结转 12.56 万元，占 7.50%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 167.51 万元，占 100%。其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 12.56 万元，占 100%。其他结转 0 万元，占 0%。

### 三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 167.51 万元，其中：基本支出 59.65 万元，占 35.61%；项目支出 107.86 万元，占 64.39%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%

### 四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 167.51 万元。其中：本年收入 154.95 万元，上年结转 12.56 万元。支出包括：一般

公共服务支出 0 万元，社会保障和就业支出 159.36 万元，卫生健康支出 3.46 万元，住房保障支出 4.69 万元，其他支出 0 万元。

## 五、2023 年一般公共预算拨款情况

2023 年一般公共预算拨款 167.51 万元，其中：基本支出 59.65 万元，占 35.61%；项目支出 107.86 万元，占 64.39%。基本支出中，人员经费 55.21 万元，占 92.56%；公用经费 4.44 万元，占 7.44%。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%。

社会保障和就业（类）支出 159.36 万元，占 95.13%，主要用于行政事业单位养老保险缴费支出，残疾人康复，事业单位人员工资、机构运行经费等支出。

卫生健康支出（类）支出 3.46 万元，占 2.07%，主要用于我单位医疗保险、工伤保险和生育保险等缴存。

住房保障（类）支出 4.69 万元，占 2.80%，主要用于我单位职工住房公积金的缴存。

其他（类）支出 0 万元，占 0%。

## 六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 59.65 万元，其中：

人员经费 55.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他

对个人和家庭的补助支出。

公用经费 4.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补贴、其他商品和服务支出。

### **七、2023 年一般公共预算“三公”经费拨款情况**

2023 年“三公”经费预算数 0.07 万元，其中：当年预算 0.07 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数和 2022 年预算数相等。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数和 2022 年预算数相等。

2、公务接待费 0.07 万元，其中：当年预算 0.07 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数和 2022 年预算相等。

3、公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数和 2022 年预算数相等。公务用车运行维护费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数和 2022 年预算数相等。公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数和 2022 年预算数相等。

### **八、2023 年政府性基金预算支出情况**

本单位无 2023 年政府性基金预算支出情况

### **九、2023 年国有资本经营预算支出情况**

本单位无 2023 年国有资本经营预算支出情况。

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

本单位无 2023 年机关运行经费支出情况。

### （二）政府采购情况

2023 年政府采购预算总额 92 万元，其中：政府货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 92 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

本单位无 2023 年国有资产占有使用情况。

### （四）项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 107.86 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 4 个；使用本年拨款 95.30 万元，财政拨款结转 12.56 万元。

### （五）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2023 年确定 2 个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及金额 95.30 万元。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述收入以外的各项收入。指从上级部门取得的非财政补助收入、银行存款利息收入。

（三）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。

（四）一般公共预算支出：指单位使用财政部门拨付的公共预算资金的各项支出。

（五）社会保障和就业支出：反映单位在社会保障与就业方面的支出，反映单位主要业务支出。

（六）卫生健康支出：反映单位在卫生健康方面缴纳医疗保险业务的支出。

（七）住房保障支出：反映单位在住房保障方面缴纳住房公积金业务的支出。

（八）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等各项支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（十）人员经费：指直接用于本单位职工个人部分的支出，主要包括工资福利支出和人员和家庭的补助支出。

（十一）公用经费：指单位为完成工作任务用于设备实施维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出。如办公费/维修(护)费等。

（十二）“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

（十四）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十五）公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（十六）其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十八）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。