

2023 年度开封市残疾人就业服务中心 预算说明

目 录

第一部分 开封市残疾人就业服务中心

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成

第二部分 开封市残疾人就业服务中心 2023 年单位预算情 况说明

第三部分 名词解释

附件： 开封市残疾人就业服务中心 2023 年单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、市级单位预算项目绩效目标表

第一部分

开封市残疾人就业服务中心概况

一、开封市残疾人就业服务中心主要职责

开封市残疾人就业服务中心为开封市残疾人联合会二级预算单位，单位主要职责是：

为残疾人就业提供服务、残疾人求职登记、残疾人岗前培训。

二、开封市残疾人就业服务中心预算单位构成情况

开封市残疾人就业服务中心单位预算包括本级预算一家。

第二部分

开封市残疾人就业服务中心 2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市残疾人就业服务中心 2023 年收入总计 250.3 万元，支出总计 104.7 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 145.6 万元，增长 139.06%。主要原因：2022 年预算中，残疾人培训项目未列入预算。

二、收入预算总体情况说明

开封市残疾人就业服务中心 2023 年收入合计 250.3 万

元，其中：一般公共预算 250.3 万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市残疾人就业服务中心 2023 年支出合计 250.3 万元，其中：基本支出 55.6 万元，项目支出 194.7 万元。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

开封市残疾人就业服务中心 2023 年一般公共预算收支预算 250.3 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收入预算增加 145.6 万元，增长 139.06%，主要原因：2022 年残疾人培训项目未列入决算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市残疾人就业服务中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 250.3 万元，其中：基本支出 55.6 万元，项目支出 194.7 万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

开封市残疾人就业服务中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 55.6 万元。其中：人员经费支出 55.6 万元，占 100%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市残疾人就业服务中心 2023 年“三公”经费支出预算为 0.1 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2022 年增加（减少）0 万元。主要原

因：2022年未收到市政府因公出国（境）批件，未安排因公出国（境）费用支出。

（二）**公务接待费**0.1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2022年无变化。

（三）**公务用车购置及运行费**0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2022年增加（减少）0万元，主要原因：因车改，公车上缴。

八、政府性资金支出预算情况说明

我单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

开封市残疾人就业服务中心2023年机构运行经费支出预算65万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要支出，包含公用经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

开封市残疾人就业服务中心2023年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

开封市残疾人就业服务中心2022年完成了1个项目的绩效评价，涉及金额55.75万元。2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出，项目效益，满意度等方面设

置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

开封市残疾人就业服务中心无国有资产占用情况。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行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。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

开封市残疾人就业服务中心 2023 年单位预算表

2023 年单位收支预算表

单位名称：开封市残疾人就业服务中心

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	250.3	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	55.6	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	242.76
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	3.53
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	4.02
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	250.30	本年支出合计	250.30
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	250.30	支出总计	250.30

2023 年单位支出预算表

单位名称： 开封市残疾人就业服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	250.30	55.60	55.56	0.04			194.70	161.20	33.50
			302003	开封市残疾人就业服务中心	250.30	55.60	55.56	0.04			194.70	161.20	33.50
208	05	02		事业单位离退休	0.04	0.04		0.04					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.36	5.36	5.36						
208	11	99		其他残疾人事业支出	237.36	42.66	42.66				194.70	161.20	33.50
210	11	02		事业单位医疗	2.18	2.18	2.18						
210	11	03		公务员医疗补助	1.35	1.35	1.35						
221	02	01		住房公积金	4.02	4.02	4.02						

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 开封市残疾人就业服务中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	250.30	一、本年支出	250.30	250.30	55.60		
（一）一般公共预算拨款	250.30	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	55.60	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	242.76	242.76	48.06		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3.53	3.53	3.53		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					

		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	4.02	4.02	4.02		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	250.30	支出合计	250.30	250.30	55.60		

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 开封市残疾人就业服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	250.30	55.60	55.56	0.04			194.70	161.20	33.50
			302003	开封市残疾人就业服务中心	250.30	55.60	55.56	0.04			194.70	161.20	33.50
208	05	02		事业单位离退休	0.04	0.04		0.04					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.36	5.36	5.36						
208	11	99		其他残疾人事业支出	237.36	42.66	42.66				194.70	161.20	33.50
210	11	02		事业单位医疗	2.18	2.18	2.18						
210	11	03		公务员医疗补助	1.35	1.35	1.35						
221	02	01		住房公积金	4.02	4.02	4.02						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：开封市残疾人就业服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				55.60	55.60	
30302	退休费	50905	离退休费	0.04	0.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	对事业单位经常性补助	5.36	5.36	
30112	其他社会保障缴费	505	对事业单位经常性补助	0.30	0.30	
30101	基本工资	505	对事业单位经常性补助	22.15	22.15	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.33	11.33	
30103	奖金	505	对事业单位经常性补助	8.88	8.88	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	505	对事业单位经常性补助	2.18	2.18	
30111	公务员医疗补助缴费	505	对事业单位经常性补助	1.35	1.35	
30113	住房公积金	505	对事业单位经常性补助	4.02	4.02	

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称： 开封市残疾人就业服务中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.10					0.10

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称： 开封市残疾人就业服务中心

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计								

2023 年项目支出预算表

单位名称： 开封市残疾人就业服务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
			194.7	194.7							
	302003	开封市残疾人就业服务中心	194.7	194.7							
其他运转类	律师代理费	开封市残疾人就业服务中心	2.0	2.0							
其他运转类	2023 就业中心工作经费	开封市残疾人就业服务中心	65.0	65.0							
其他运转类	2023 就业中心在职退休及社保公用经费	开封市残疾人就业服务中心	80.0	80.0							
其他运转类	年审公告及年审系统软件维护费	开封市残疾人就业服务中心	14.2	14.2							

特定目标类	盲人医疗按摩人员继续教育、职业资格考试费用	开封市残疾人就业服务中心	3.5	3.5							
特定目标类	残疾人就业培训	开封市残疾人就业服务中心	30.0	30.0							

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 开封市残疾人就业服务中心

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	合计	194.70											
302		194.7	194.7										
302003	开封市残疾人就业服务中心	194.7	194.7										
4102002100000Y3020002	年审公告及年审系统软件维护费	14.2	14.2		项目成本	142000 元	资金拨付	及时	历史数据	可查询	按时完成支付良好	≥90%	
							支付合同	合规	信息透明度	提高			
							支付用途	2					
410200220000000043363	律师代理费	2.0	2.0		法律咨询成本	20000	法律咨询	≥10	规避风险	≥90	残疾人满意度	≥90%	
							接受专业服务	100%	法律知识普及	持续			
							法律问题咨询解决	及时					

410200230000000006801	2023 就业中心工作经费	65.0	65.0			完成项目成本	≤650000元	接待省市领导	≤5%	完成残疾人就业工作任务	良好	服务对象满意度	≥90%
								印刷文件、邮寄费、购置办公用品	≥20%				
								差旅费到省里学习、下县指导工作	≥10%				
								劳务费	≥12%				
								电脑打印机等维修	≥10%				
								保障就业中心各项工作正常运行	保质保量				
								全年经费及时拨付到位	及时				
410200230000000006802	2023 就业中心在职退休及社保公用经费	80.0	80.0			项目投入总成本	≤800000元	缴纳社保人员数量	≥4人	提高职工生活水平	提高	服务对象满意度	≥90%
								发放人员数量	≥4人	提高职工工作积极	提高		

										性			
							发放准确率	≥95%					
							工资发放及时率	≥95%					
							缴纳社保及时率	≥95%					
4102002100000Z3020002	盲人医疗按摩人员继续教育、职业资格考试费用	3.5	3.5			盲人按摩培训和职业资格考试成本	≤35000元	培训学员人数	≥34次	盲人就业率	提高	残疾人满意度	≥90%
								学院考试通过率	≥80%	影响更残疾人就业	影响更残疾人就业		
								按照计划组织培训	保障完成	盲人就业促进经济发展	提高		
								考前培训次数	≥2次				
410200230000000001205	残疾人就业培训	30.0	30.0			培训各项费用	300000元	培训人次	≥600人	促进和谐稳定,残疾人就业	提升	完成残疾人就业培训工作任务良好90%	≥90%
								培训场次	≥10次				
								培训天数	≥5天				

								培训出勤率	≥90%				
								培训考试合格率	≥85%				
								年底完成任务及时性	完成				

