

曾都区残疾人就业服务所 2023 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区残疾人就业服务所（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区残疾人就业服务所 2023 年部门预算 情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区残疾人就业服务所 2023 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

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、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区残疾人就业服务所 2023 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区残疾人就业服务所概况

一、部门主要职责

1、开展残疾人就业指导、职业培训和分散按比例安置残疾人就业工作，

2、配合残联完成康复任务和其它业务对残疾人进行康复医疗、教育、职业、社会等综合康复服务，

3、宣传普及康复和残疾预防知识，开展残疾人特殊用品和辅助用具需求情况调查，

4、适应残疾人事业发展需求，适时开发、拓展服务项目。

二、部门基本情况

曾都区残疾人就业服务所属于公益一类事业单位，编制数 3 个，实有人数 3 人。

第二部分 曾都区残疾人就业服务所 2023 年部门预算情况

说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 44.15 万元，其中财政拨款收入 44.15 万元，其他收入 0 万元。上年收入总计 33.75 万元，与上年相比增加 10.4 万元，同比增长 30.8%，原因是本年增加人员晋级工资和奖励绩效工资预算收入。

（二）支出预算情况

本年支出总计 44.15 万元，上年支出总计 33.75 万元，与上年相比增加 10.4 万元，同比增长 30.8%，原因是本年增加人员晋级工资和奖励绩效工资预算支出。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）0 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）40.15 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）1.61 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）2.39 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 38.13 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 11.03 万、津贴补贴 2.18 万、奖金 11.42 万、绩效工资 5.82 万、养老保险 3.65 万、医疗保险费 1.66 万、住房公积金 2.39 万。）

2. 商品和服务支出 6.02 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 1.16 万、公务接待费 0.09 万、工会经费 0.34 万、福利费 0.45 万、公务车运行维护费 3 万、其他商品和服务支出 1 万。）

3. 对个人和家庭的补助支出 0 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

4. 其他支出 0 万元。

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 10.4 万元，其中基本支出增加 10.4 万元，项目支出无。基本支出增加的主要原因是本年增加人员晋级工资和奖励绩效工资预算支出。

（三）财政拨款支出情况

2023 年度一般公共预算支出 44.15 万元，比去年预算 33.75 万元增加 10.4 万元，其中：基本支出 44.15 万元，比去年预算 33.75 万元增加 10.4 万元，原因是本年增加人员晋级工资和奖励绩效工资预算支出。项目支出无。

（四）政府性基金情况

无

（五）国有资本经营预算情况

无

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 6.02 万元，比去年预算数增加 1.5 万元，同比增长 33%。主要原因是：本年公务用车运行维护费。

（七）政府采购情况

2023 年本单位无政府采购预算，与上年一致。

（八）国有资产占用情况

本单位 2023 年初资产总额 17.56 万元，其中，流动资产 4.4 万元、固定资产净值 13.15 万元。较上年减少 24.96 万元，同比降低 58.7%，主要原因财政应返还额度减少为 0 万元。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年曾都区残疾人就业服务所“三公”经费年初预算安排 3.09 万元，比上年增加 3.09 万元，同比增长 100%，主

要原因是：本年度增加公务用车运行维护费和公务接待费支出。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比一致。

公务接待费 0.09 万元，比上年增加 0.09 万元，同比增长 100 %，主要原因是：根据业务需要安排公务接待费。

公务用车运行维护费 3 万元，比上年增加 3 万元，同比增长 100 %，主要原因是：根据业务需要安排公务用车运行维护费。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比一致。

第三部分 曾都区残疾人就业服务所 2023 年部门预算表

附表 4-1

收支总表

部门/单位：单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	44.15	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	40.15
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	1.61
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00

九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	2.39
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	44.15	本年支出合计	44.15
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	44.15	支 出 总 计	44.15

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表 4-2

收入总表

部门/单位：		单位：万元																
部门 (单位)	部门 (单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共	政府性基	国有资本	财政专户	事业收入	事业单位	上级补助	附属单位	其他收入	小计	一般公共	政府性基	国有资本	财政专户	单位资金

代 码				预 算	金 预 算	经 营 预 算	管 理 资 金		经 营 收 入	收 入	上 缴 收 入			预 算	金 预 算	经 营 预 算	管 理 资 金	
	合计	44. 15	44. 15	44. 15	0 .0 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
078	曾都区残疾人联合会	44. 15	44. 15	44. 15	0 .0 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
078 002	曾都区残疾人就业服务所	44. 15	44. 15	44. 15	0 .0 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

附表
4-3

支出总表

部门/单位：单位：万元

科目编 码	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
	合计	44. 15	44. 15	0. 00			
208	社会保障和就业支出	40. 15	40. 15	0. 00			
20805	行政事业单位养老支出	3. 65	3. 65	0. 00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3. 65	3. 65	0. 00			
20811	残疾人事业	36. 46	36. 46	0. 00			
2081105	残疾人就业	36. 46	36. 46	0. 00			
20899	其他社会保障和就业支出	0. 05	0. 05	0. 00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 05	0. 05	0. 00			
210	卫生健康支出	1. 61	1. 61	0. 00			

21011	行政事业单位医疗	1.61	1.61	0.00			
2101102	事业单位医疗	1.61	1.61	0.00			
221	住房保障支出	2.39	2.39	0.00			
22102	住房改革支出	2.39	2.39	0.00			
2210201	住房公积金	2.39	2.39	0.00			

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	44.15	一、本年支出	44.15
（一）一般公共预算拨款	44.15	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	40.15
		（八）卫生健康支出	1.61
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	2.39

		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 转移性支出	
		(廿五) 债务还本支出	
		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	44.15	支 出 总 计	44.15

附表 4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	44.15	44.15	38.13	6.02	0.00
208	社会保障和就业支出	40.15	40.15	34.13	6.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.65	3.65	3.65	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.65	3.65	3.65	0.00	0.00
20811	残疾人事业	36.46	36.46	30.44	6.02	0.00
2081105	残疾人就业	36.46	36.46	30.44	6.02	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.61	1.61	1.61	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.61	1.61	1.61	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	1.61	1.61	1.61	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.39	2.39	2.39	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.39	2.39	2.39	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.39	2.39	2.39	0.00	0.00

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	44.15	38.13	6.02
301	工资福利支出	38.13	38.13	0.00
30101	基本工资	11.03	11.03	0.00
30102	津贴补贴	2.18	2.18	0.00
30103	奖金	11.42	11.42	0.00
30107	绩效工资	5.82	5.82	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.65	3.65	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.61	1.61	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05	0.00
30113	住房公积金	2.39	2.39	0.00
302	商品和服务支出	6.02	0.00	6.02
30201	办公费	1.16	0.00	1.16
30217	公务接待费	0.09	0.00	0.09
30228	工会经费	0.34	0.00	0.34
30229	福利费	0.45	0.00	0.45
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00

附表 4-7

0000150	费										
1119	工伤保 险缴费		0.05	0.05	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
42130323078R00 0000152	工伤 保险缴费	曾都区残疾人 就业服务所	0.05	0.05	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
1123	住房公 积金		2.39	2.39	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
42130323078R00 0000153	住房 公积金	曾都区残疾人 就业服务所	2.39	2.39	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
1134	事业 单位单列核 定绩效		10.50	10.50	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
42130323078R00 0000158	事 业单位单列 核定绩效	曾都区残疾人 就业服务所	10.50	10.50	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2101	在职人 员公用		3.00	3.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
42130323078Y00 0000105	在职 人员公用	曾都区残疾人 就业服务所	3.00	3.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2106	车辆运 行费		3.00	3.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
42130323078Y00 0000107	车辆 运行费	曾都区残疾人 就业服务所	3.00	3.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2110	女同志 卫生费		0.02	0.02	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
42130323078Y00 0000108	女同 志卫生费	曾都区残疾人 就业服务所	0.02	0.02	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0

政府采购预算表

预算 13 表

单位：元

单位 代码	单位名 称	项目	政府采购 品目	功能 科目	部门支 出经济 分类	资金来 源	资金 性质	采购 数量	单 价 (元)	计 量 单 位	采购金额		
											采购金 额合计 (元)	其中面 向中小 企业 (元)	其中面 向小微 企业 (元)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										30000.0 0	30000.0 0	10000. 00
08	社会保障股										30000.0 0	30000.0 0	10000. 00
078	曾都区残疾人联合会										30000.0 0	30000.0 0	10000. 00
07800 2	曾都区残疾人就业服务所	车辆运行费	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2081105]残疾人就业	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	20000		20000.0 0	20000.0 0	
07800 2	曾都区残疾人就业服务所	车辆运行费	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2081105]残疾人就业	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	10000		10000.0 0	10000.0 0	10000. 00

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：

长期目标为：开展残疾人就业指导、职业培训和分散按比例安置残疾人就业工作，配合残联完成康复任务和其它业务对残疾人进行康复医疗、教育、职业、社会等综合康复服务，宣传普及康复和残疾预防知识，开展残疾人特殊用品和辅助用具需求情况调查，适应残疾人事业发展需求，适时开发、拓展服务项目。

年度目标为：开展残疾人就业指导、职业培训和分散按

比例安置残疾人就业工作，配合残联完成康复任务和其它业务对残疾人进行康复医疗、教育、职业、社会等综合康复服务，宣传普及康复和残疾预防知识，开展残疾人特殊用品和辅助用具需求情况调查，适应残疾人事业发展需求，适时开发、拓展服务项目。

2、长期目标，具体指标设置为：

产出指标：为残疾人提供服务人次 ≥ 10000 人次，指标设立依据是历史经验；为残疾人办理残疾人证 ≥ 2000 人，指标设立依据是历史经验；

效益指标：社会关心、理解残疾人氛围 $\geq 85\%$ ，指标设立依据是历史经验；残疾人融入社会能力，有所提高。

满意度指标：残疾人对服务满意度 $\geq 85\%$ ，指标设立依据是历史经验。

3、年度目标，具体指标设置为：

产出指标：为残疾人提供服务人次 ≥ 10000 人次，指标设立依据是历史经验；为残疾人办理残疾人证 ≥ 2000 人，指标设立依据是历史经验；

效益指标：社会关心、理解残疾人氛围 $\geq 85\%$ ，指标设立依据是历史经验；残疾人融入社会能力，有所提高。

满意度指标：残疾人对服务满意度 $\geq 85\%$ ，指标设立依据是历史经验。

附件 4-1

部门整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称	曾都区残疾人就业服务所				
填报人	赵晓莉		联系电话	3237885	
部门职能概述	开展残疾人就业指导、职业培训和分散按比例安置残疾人就业工作，配合残联完成康复任务和其它业务对残疾人进行康复医疗、教育、职业、社会等综合康复服务，宣传普及康复和残疾预防知识，开展残疾人特殊用品和辅助用具需求情况调查，适应残疾人事业发展需求，适时开发、拓展服务项目。				
人员基本情况	实有在职人员合计 (A+B)		在职在编人员 (A)	在职无编人员 (B)	
	3		3	0	
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		2022 年预算金额 (C)	2021 年预算金额(D)	预算增减变化 (C-D)
	收入构成	财政拨款	44.15	29.85	14.3
		其他资金	0	3.9	-3.9
		合 计	44.15	33.75	10.4
	支出构成	基本支出	44.15	33.75	10.4
		项目支出	0	0	0
		合 计	44.15	33.75	10.4
年度整体绩效总目标	开展残疾人就业指导、职业培训和分散按比例安置残疾人就业工作，配合残联完成康复任务和其它业务对残疾人进行康复医疗、教育、职业、社会等综合康复服务，宣传普及康复和残疾预防知识，开展残疾人特殊用品和辅助用具需求情况调查，适应残疾人事业发展需求，适时开发、拓展服务项目。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 值	备 注
	产出指标	公共服务	为残疾人提供服务	10000	
			提供残疾人就业培训人数	2000	
		公共管理			
公共产品					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 值	备 注
	效益指标	经济效益			
		社会效益	残疾人融入社会能力	有所提高	
		生态效益			
		可持续影响	关心、理解残疾人社会氛围	有所改善	
		社会公众或服务对象满意度	接受服务的残疾人满意度≥	≥85%	

二、重点项目绩效目标编制情况

无

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。