

宁安市残疾人劳动就业服务中心2023年单位 预算

目 录

第一部分 宁安市残疾人劳动就业服务中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 宁安市残疾人劳动就业服务中心2023年单位预算公开报表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

第三部分 宁安市残疾人劳动就业服务中心2023年单位预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市残疾人劳动就业服务中心概况

一、单位职责

宁安市残疾人劳动就业服务中心隶属于宁安市残疾人联合会，主要职责是承担残疾人待业调查、就业登记、能力评估、职业培训、就业介绍、咨询、指导及残疾人就业保障金的收缴、使用、管理工作职能。

二、单位机构设置

本单位有内设机构1个，分别为办公室。

三、单位人员构成

宁安市残疾人劳动就业服务中心编制总数为5个，其中：行政编制0个，事业编制5个。实有人员3人，其中：在职人员0人，离退休人员3人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数减少2人，离退休人数增加2人。

第二部分 宁安市残疾人劳动就业服务中心 2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：宁安市残疾人劳动就业服务中心

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	192.61	一、社会保障和就业支出	191.50
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	1.11
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	192.61	本年支出合计	192.61
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	192.61	支出总计	192.61

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：宁安市残疾人劳动就业服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	192.61	192.61	192.61	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	0.00
320	残疾人联合会	192.61	192.61	192.61	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	0.00
320002	宁安市残疾人劳动就业服务中心	192.61	192.61	192.61	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	0.00

支出总表

单位名称：宁安市残疾人劳动就业服务中心

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	192.61	12.61	180.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	191.50	11.50	180.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：宁安市残疾人劳动就业服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	192.61	一、本年支出	192.61
（一）一般公共预算拨款	192.61	（一）社会保障和就业支出	191.50
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	1.11
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	192.61	支出总计	192.61

一般公共预算支出表

单位名称：宁安市残疾人劳动就业服务中心

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	192.61	12.61	12.61	0.00	180.00
208	社会保障和就业支出	191.50	11.50	11.50	0.00	180.00
20805	行政事业单位养老支出	11.50	11.50	11.50	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.36	2.36	2.36	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.14	9.14	9.14	0.00	0.00
20811	残疾人事业	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00
2081199	其他残疾人事业支出	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00
210	卫生健康支出	1.11	1.11	1.11	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.11	1.11	1.11	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.11	1.11	1.11	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：宁安市残疾人劳动就业服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	12.61	12.61	0.00
301	工资福利支出	9.14	9.14	0.00
30109	职业年金缴费	9.14	9.14	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.47	3.47	0.00
30302	退休费	2.36	2.36	0.00
3030201	退休工资	2.00	2.00	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.36	0.36	0.00
30307	医疗费补助	1.11	1.11	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	1.10	1.10	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.01	0.01	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：宁安市残疾人劳动就业服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	180.00
301	工资福利支出	20.00
30199	其他工资福利支出	20.00
302	商品和服务支出	45.00
30216	培训费	10.00
30299	其他商品和服务支出	35.00
3029999	其他商品和服务支出	35.00
303	对个人和家庭的补助	115.00
30399	其他对个人和家庭的补助	115.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：宁安市残疾人劳动就业服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：宁安市残疾人劳动就业服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：宁安市残疾人劳动就业服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：宁安市残疾人劳动就业服务中心

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		
		合计	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	残疾人事业发展资金支出	宁安市残疾人劳动就业服务中 心	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市残疾人劳动就业服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
	退休人员经费	10	退休费	2.36	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	退休人员医疗保险	10	各类人员补助支出	1.10	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%

宁安市残疾人劳动就业服务中心	职业年金记实	10	各类人员补助支出	9.14	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	残疾人事业发展资金支出	10	专项业务费项目	180.00	根据《关于印发〈黑龙江省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法〉的通知》（黑财综[2016]48号）文件，开展残疾人事业发展工作，主要为残疾人提供就业培训、扶贫等服务，为残疾人就业中心提供正常经费开支等。	成本指标	经济成本指标	残疾人上大学补助标准	小于等于	1000	元/人	10.00
								宁安市月最低工资标准差额	小于等于	435	元/人*月	10.00
						产出指标	数量指标	残疾人公益岗位人员数量	小于等于	60	人	10.00
								全市持证残疾人数量	大于等于	12000	人	10.00
							质量指标	为残疾人服务质量	定性	增强	/	10.00
							时效指标	项目完成进度	大于等于	95	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	促进残疾人就业	定性	增强	/	10.00
								残疾人的幸福指数	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	大于等于	95	%	10.00

第三部分 宁安市残疾人劳动就业服务中心 2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，宁安市残疾人劳动就业服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，宁安市残疾人劳动就业服务中心收入总预算192.61万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加90.54万元，增长88.70%，主要原因是：残疾人事业发展支出增加，项目数增加。支出总预算192.61万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出，比上年预算增加90.54万元，增长88.70%，主要原因是残疾人事业发展支出增加，项目数增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，宁安市残疾人劳动就业服务中心收入预算192.61万元，其中：一般公共预算拨款收入192.61万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，宁安市残疾人劳动就业服务中心支出预算192.61万元，其中：基本支出12.61万元，占6.55%；项目支出180.00万元，占93.45%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，宁安市残疾人劳动就业服务中心财政拨款收入预算192.61万元，其中：一般公共预算拨款192.61万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款

支出预算192.61万元，其中，社会保障和就业支出191.50万元，卫生健康支出1.11万元。比上年预算增加90.54万元，增长88.70%，主要原因是残疾人事业发展支出增加，项目数增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，宁安市残疾人劳动就业服务中心一般公共预算支出192.61万元，其中：基本支出12.61万元，项目支出180.00万元。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2.36万元，比上年预算增加1.56万元，增长195%，主要原因是2023年新增2名退休人员。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.14万元，比上年预算增加4.93万元，增长117.10%，主要原因是2023年新增2名退休人员。

（三）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）180.00万元，比上年预算增加100.94万元，增长127.68%，主要原因是残疾人事业发展支出增加，项目数增加。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.11万元，比上年预算增加0.12万元，增长12.12%，主要原因是缴费基数下调。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，宁安市残疾人劳动就业服务中心一般公共预算基本支出12.61万元，其中：人员经费12.61万元，公用经费0.00万元。

（一）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）9.14万元，比上年预算增加4.93万元，增长117.10%，主要原因是2023年新增2名退休人员。

（二）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2.36万元，比上年预算增加1.56万元，增长195%，主要原因是2023年新增2名退休人员。

（三）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）1.11万元，比上年预算增加0.12万元，增长12.12%，主要原因是缴费基数下调。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，宁安市残疾人劳动就业服务中心一般公共预算项目支出180.00万元。

（一）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）20.00万元，比上年预算增加20万元，增长100%，主要原因是科目调整，工资上涨。

（二）商品和服务支出（类）培训费（款）10.00万元，比上年预算增加10万元，增长100%，主要原因是经济科目调整，项目增加。

（三）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）35.00万元，比上年预算增加20万元，增长133.33%，主要原因是项目增加，工作量大。

（四）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）115.00万元，比上年预算增加63.2万元，增长122.01%，主要原因是残疾人事业发展支出增加，项目增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，宁安市残疾人劳动就业服务中心一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有使用“三公”经费拨款安排的支出。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有使用因公出国（境）经费拨款安排的支出。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有使用公务接待费拨款安排的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有使用公务用车购置拨款安排的支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有使用公务用车运行维护费拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，宁安市残疾人劳动就业服务中心采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，宁安市残疾人劳动就业服务中心固定资产金额52.73万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，宁安市残疾人劳动就业服务中心实行绩效管理的项目5个，涉及预算金额192.61万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保

险费等支出；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。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十四、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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。