

安庆市残疾人就业服务中心

2023 年单位预算

2023 年 1 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

- 1.安庆市残疾人就业服务中心 2023 年收支总表
- 2.安庆市残疾人就业服务中心 2023 年收入总表
- 3.安庆市残疾人就业服务中心 2023 年支出总表
- 4.安庆市残疾人就业服务中心 2023 年财政拨款收支总表
- 5.安庆市残疾人就业服务中心 2023 年一般公共预算支出表
- 6.安庆市残疾人就业服务中心 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.安庆市残疾人就业服务中心 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.安庆市残疾人就业服务中心 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.安庆市残疾人就业服务中心 2023 年项目支出表
- 10.安庆市残疾人就业服务中心 2023 年政府采购支出表
- 11.安庆市残疾人就业服务中心 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 承担残疾人就业信息发布工作。

(二) 承担残疾人职业培训、技能竞赛工作。

(三) 为残疾人提供职业心理咨询、职业适应评估、求职定向指导、职业介绍等服务。

(四) 会同有关部门开展残疾人职业技能鉴定的相关工作。

(五) 承担市残联交办的其他就业服务工作。

二、单位预算构成

安庆市残疾人就业服务中心 2023 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

(一) 开展残疾人就业援助和就业服务活动。一是在就业援助月期间，对辖区内的困难残疾人开展上门慰问、就业政策宣传等服务；二是计划助残日期间举办残疾人专场招聘会。

(二) 严格开展按比例安排残疾人就业年审和残保金征收工作。市本级征收残保金计划达 1500 万元，审核 150 家用人单位。

(三) 高质量开展残疾人职业培训工作。联合多部门、依托专业机构开展电子商务、保健按摩、美甲、插花等各类残疾人就业技能培训；继续深入开展残疾人职业重建项目，做好职前教育和技能实训；继续开展农村贫困残疾人实用技

术培训，涵盖种植、养殖、加工、传统工艺等实用技术；开展残疾人就业服务人员专项培训。

（四）高标准开展规范化机构建设。一是强化服务意识；二是优化服务环境；三是规范服务行为。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

安庆市残疾人就业服务中心 2023 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	74.65	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	67.02
		九、卫生健康支出	1.95
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
收 入		支 出	
其他收入		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	5.68
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	74.65	本 年 支 出 小 计	74.65
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	74.65	支 出 总 计	74.65

备注：本表金额转换成万元保留 2 位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

安庆市残疾人就业服务中心 2023 年收入总表

单位：万元

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	单位资金					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	
							小计	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
安庆市残疾人就业服务中心	74.65	74.65	74.65															
合计	74.65	74.65	74.65															

备注：本表金额转换成万元保留 2 位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

安庆市残疾人就业服务中心 2023 年支出总表

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
208	社会保障和就业支出	67.02	54.39	12.63			
20805	行政事业单位养老支出	9.67	9.67				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	3.22	3.22				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	6.45	6.45				
20811	残疾人事业	57.34	44.71	12.63			
2081105	残疾人就业	57.34	44.71	12.63			
210	卫生健康支出	1.95	1.95				
21011	行政事业单位医疗	1.95	1.95				
2101102	事业单位医疗	1.95	1.95				
221	住房保障支出	5.68	5.68				
22102	住房改革支出	5.68	5.68				
2210201	住房公积金	5.68	5.68				
	合 计	74.65	62.02	12.63			

备注：本表金额转换成万元保留 2 位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

安庆市残疾人就业服务中心 2023 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	74.65	一、本年支出	74.65
（一）一般公共预算拨款	74.65	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（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）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	67.02
		（九）卫生健康支出	1.95
		（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	
收 入		支 出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	5.68
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	74.65	支 出 总 计	74.65

备注：本表金额转换成万元保留 2 位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

安庆市残疾人就业服务中心 2023 年一般公共预算支出表

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	
208	社会保障和就业支出	67.02	54.39	51.39	3	12.63
20805	行政事业单位养老支出	9.67	9.67	9.67		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.22	3.22	3.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.45	6.45	6.45		
20811	残疾人事业	57.34	44.71	41.71	3	12.63
2081105	残疾人就业	57.34	44.71	41.71	3	12.63
210	卫生健康支出	1.95	1.95	1.95		
21011	行政事业单位医疗	1.95	1.95	1.95		
2101102	事业单位医疗	1.95	1.95	1.95		
221	住房保障支出	5.68	5.68	5.68		
22102	住房改革支出	5.68	5.68	5.68		
2210201	住房公积金	5.68	5.68	5.68		
合 计		74.65	62.02	59.02	3	12.63

备注：本表金额转换成万元保留 2 位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

安庆市残疾人就业服务中心 2023 年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	58.02	58.02	
30101	基本工资	16.26	16.26	
30107	绩效工资	24.04	24.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.45	6.45	
30109	职业年金缴费	3.22	3.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.95	1.95	
30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
30113	住房公积金	5.68	5.68	
302	商品和服务支出	3.96	0.96	3
30201	办公费	1.2		1.2
30202	印刷费	0.3		0.3
30226	劳务费	0.3		0.3
30228	工会经费	0.55	0.55	
30229	福利费	0.41	0.41	
30299	其他商品和服务支出	1.2		1.2
303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
30309	奖励金	0.04	0.04	
合 计		62.02	59.02	3

备注：本表金额转换成万元保留 2 位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

安庆市残疾人就业服务中心 2023 年政府性基金预算支出表

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			

注：安庆市残疾人就业服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

安庆市残疾人就业服务中心 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：安庆市残疾人就业服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

安庆市残疾人就业服务中心 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
31	残疾人就业服务工作专项经费	安庆市残疾人就业服务中心	2.63	2.63							
31	年初预算残保金安排残疾人服务窗口平安服务创建专项经费	安庆市残疾人就业服务中心	10.00	10.00							
合计			12.63	12.63							

备注：本表金额转换成万元保留 2 位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

安庆市残疾人就业服务中心 2023 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购 品目	合计	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							

注：安庆市残疾人就业服务中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

单位公开表 11

安庆市残疾人就业服务中心 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：安庆市残疾人就业服务中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安庆市残疾人就业服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。安庆市残疾人就业服务中心 2023 年收支总预算 74.65 万元，收入全部是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。

二、关于 2023 年收入总表的说明

安庆市残疾人就业服务中心 2023 年收入预算 74.65 万元，其中，本年收入 74.65 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 74.65 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，占 100%，比 2022 年预算增加 18.82 万元，增长 33.71%，增长原因主要是工资结构和基数的调整。

（二）上年结转收入 0 万元。

三、关于 2023 年支出总表的说明

安庆市残疾人就业服务中心 2023 年支出预算 74.65 万元，比 2022 年预算增加 18.82 万元，增长 33.71%，增长原因主要是工资结构和基数的调整。其中，基本支出 62.02 万元，占 83.08%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 12.63 万元，占 16.92%，主要用于残疾人就业服务和残疾人服务窗口平安服务创建专项支出。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

安庆市残疾人就业服务中心 2023 年财政拨款收支预算

74.65 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入（含上年结转）。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 67.02 万元，占 89.78%；卫生健康支出 1.95 万元，占 2.61%；住房保障支出 5.68 万元，占 7.61%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

安庆市残疾人就业服务中心 2023 年一般公共预算支出 74.65 万元，比 2022 年预算增加 18.82 万元，增长 33.71%，主要原因是工资结构和基数的调整。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 67.02 万元，占 89.78%；卫生健康支出 1.95 万元，占 2.61%；住房保障支出 5.68 万元，占 7.61%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 6.45 万元，比 2022 年预算增加 2.37 万元，增长 58.09%，增长原因主要是基数的调整。

2. 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）2023 年预算 3.22 万元，比 2022 年预算增加 1.18 万元，增长 57.84%，增长原因主要是基数的调整。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2023 年预算 57.34 万元，比 2022 年预算增加 14.9

万元，增长 35.11%，增长原因主要是工资结构的调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算 1.95 万元，比 2022 年预算增加 0.14 万元，增长 7.73%，增长原因主要是基数的调整。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 5.68 万元，比 2022 年预算增加 0.23 万元，增长 4.22%，增长原因主要是公积金基数的调整。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

安庆市残疾人就业服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 62.02 万元，其中，人员经费 59.02 万元，公用经费 3 万元。

（一）人员经费 59.02 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、奖励金。

（二）公用经费 3 万元，主要包括：办公费、印刷费、劳务费、其他商品和服务支出。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

安庆市残疾人就业服务中心 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

安庆市残疾人就业服务中心 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

安庆市残疾人就业服务中心 2023 年预算共安排项目支出 12.63 万元，与 2022 年预算同比持平。主要包括：本年财政拨款安排 12.63 万元（其中，一般公共预算拨款安排 12.63 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

安庆市残疾人就业服务中心 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

安庆市残疾人就业服务中心 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “年初预算残保金安排残疾人服务窗口平安服务创建专项经费”项目。

（1）项目概述。为落实市综治办平安建设工作要求及市残疾人维稳工作需要，采取社会化管理服务模式，一是配备 2 名专职安保人员，每天 24 小时在岗值守；二是维护网络监控设备；三是开展综治建设和平安窗口创建活动。

(2) 立项依据。落实市综治办平安建设工作要求及市残疾人维稳工作需要，采取社会化管理服务模式，聘请专业保安人员。

(3) 实施主体。安庆市残疾人就业服务中心。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。安排专职安保人员2名；维护窗口日常卫生；优化网络监控设备；开展综治建设和平安窗口创建活动。

(6) 年度预算安排。2023年单位预算编制专项经费预算10.00万元。

(7) 绩效目标。维护单位工作环境安全有序，完善监控设备，创新创优综治平安建设。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	年初预算残保金安排残疾人服务窗口平安服务创建专项经费			
主管部门及代码	[206]安庆市残疾人联合会	实施单位	安庆市残疾人就业服务中心	
项目来源	本级申报项目	项目期	2年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10.00		
	其中:财政拨款	10.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	维护单位工作环境安全有序，完善监控设备，创新创优综治平安建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	就业服务窗口日常卫生维护	常年
			支付保安劳务费	12次
			开展综治建设和服务窗口平安创建活动	2次

	质量指标	严格按照市综治办平安建设工作要求，维护工作场所安全稳定。	维护工作场所安全稳定	
	时效指标	严格按照时间节点完成	2023年12月底之前	
	成本指标	严格做好需求计划，按照要求办理各项业务。	做好需求计划	
	效益指标	经济效益指标	保障平安建设工作有序开展	保障平安建设工作有序开展
		社会效益指标	做好平安建设工作，维护残疾人安全稳定。	维护残疾人安全稳定
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		可持续影响指标	规范我市残疾人服务窗口建设，维护残疾人安全稳定。	维护残疾人安全稳定
	满意度指标	满意度指标	进一步提高残疾人就业满意度。	进一步提高残疾人就业满意度

（二）机关运行经费。

安庆市残疾人就业服务中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2023年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

安庆市残疾人就业服务中心2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，安庆市残疾人就业服务中心共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0

万元；安排购置单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，安庆市残疾人就业服务中心 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 10 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：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、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。