

# 2023 年平顶山市残疾人就业服务中心预算公开

## 目 录

### 第一部分 平顶山市残疾人就业服务中心单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

### 第二部分 平顶山市残疾人就业服务中心 2023 年度单位 预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件： 平顶山市残疾人就业服务中心 2023 年度单位预 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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

十二、国有资本经营预算情况表

十三、政府采购汇总表

## 第一部分

### 平顶山市残疾人就业服务中心单位概况

#### 一、平顶山市残疾人就业服务中心主要职责

平顶山市残疾人就业服务中心于 1996 年成立，是市残联所属事业单位，机构规格正科级，核定事业编制4名。残疾人就业服务中心为差供事业单位，目前在职职工 16 人，退休职工 3 人，编制 4 人，编制内人员经费实行财政差额预算管理，超编人员经费列入市残联购买服务项目，纳入财政预算安排。内设综合部、就业管理部、职业培训部、按摩管理部。中心承担的主要职责：

（一）在同级劳动和社会保障部门的指导下，进行残疾人劳动力资源和社会用工调查，发布残疾人就业信息；

（二）组织开展残疾人职业培训；

（三）为残疾人提供求职登记、劳动能力评估、失业登记、职业介绍、职业心理咨询、职业适应评估、职业康复训练、求职定向指导等服务；

（四）组织审核用人单位按比例安排残疾人就业；为用人单位安排残疾人就业提供必要的支持。

（五）对全市盲人按摩工作进行行业管理。

#### 二、平顶山市残疾人就业服务中心预算单位构成情况

本预算为汇总预算，仅包括平顶山市残疾人就业服务中

心预算，无下属单位预算。

平顶山市残疾人就业服务中心机构规格相当于正科级，无内设机构。

## 第二部分

### 平顶山市残疾人就业服务中心 2023 年度单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市残疾人就业服务中心 2023 年收入总计 185.5 万元，支出总计 185.5 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 141.8 万元，增长 324.49%。主要原因：2023 年将残疾人就业服务中心人员和公用差额经费收入列入年初预算；支出 141.8 万元，增长增长 324.49%。主要原因：2023 年将残疾人就业服务中心人员和公用差额经费支出列入年初预算。

#### 二、收入预算总体情况说明

平顶山市残疾人就业服务中心 2023 年收入合计 185.5 万元，其中：一般公共预算 185.5 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

平顶山市残疾人就业服务中心 2023 年支出合计 185.5 万元，其中：基本支出 34.6 万元，占 18.7%；项目支出 150.9 万元，占 81.3%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市残疾人就业服务中心 2023 年一般公共预算收支预算 185.5 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增长 324.5%。主要原因：2023 年将残疾人就业服务中心人员和公用差额经费列入年初预算；政府性基金收支预算增加（减少）0 万元，增长（下

降) 0%。

## 五、一般公共预算支出情况说明

### (一) 一般公共预算当年预算规模变化情况

平顶山市残疾人服务中心2023年一般公共预算支出年初预算为185.5万元。与2022年预算相比,增加141.8万元,增长324.5%,主要是2022年部分支出未列入预算批复。其中:基本支出 34.6 万元,占 18.7%;项目支出 150.9 万元,占 81.3%。

### (二) 结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为185.5万元。主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出182.1万元,占98.2%;住房保障(类)支出3.4万元,占1.8%。

### (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年预算数为4.3万元,与2022年预算相比,无增减变动。

2. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)。2023年预算数为26.7万元,与2022年预算相比,减少9.4万元,降低26.0%,主要是由于2022年数据存在上年度结转结余。

3. 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)。2023年预算数为150.9万元,2022年该科目经费未列入预算批复,无法进行比较。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2023年预算数为0.2万元，与2022年预算相比，增加0.1万元，增长100%，主要是由于社保基金基数调整。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算数为3.4万元，与2022年预算相比，增加0.2万元，增长6.3%，主要是由于社保基金基数调整。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山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34.6万元。其中：

人员经费支出34.6万元，占100.0%，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；

公用经费支出0万元，占0%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市残疾人就业服务中心2023年“三公”经费预算为4.4万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加4.4万元，增长100.0%。主要原因：2022年差供事业单位不报送三公预算，2023要求报送三公预算。

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，增长（下降）0%。主要原因：无此项费用支出预算。

**（二）公务接待费**0.6万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年增加0.6万元，增长100.0%。主要原因：2022年差供事业单位不报送三公预算，2023要求报送三公预算。

**（三）公务用车购置及运行费**3.8万元，其中，公务用车运行维护费3.8万元，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。比2022年增加3.8万元，增长100.0%，主要原因是市残疾人就业服务中心为差供事业单位，2022年差供事业单位不报送三公预算，2023要求报送三公预算；**公务用车购置费**0万元，比2022年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是单位厉行节俭，无该项目预算。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

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）机关运行经费支出情况**

平顶山市残疾人就业服务中心2023年机关运行经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，2022年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是市残疾人就业服务中心为差供事业单位，无运行经费支出预算。

### **（二）政府采购支出情况**



2023年政府采购预算安排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。

### （三）绩效目标设置情况

2023年平顶山市残疾人就业服务中心按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为185.5万元。其中：人员经费支出34.6万元，公用经费支出0万元；项目支出150.9万元，涉及项目2个。

### （四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

### （五）国有资产占用情况。

2022年期末，我单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆（实际在用1辆）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（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：

平顶山市残疾人就业服务中心 2023 年度单位预算表

## 2023 年单位收支预算表

单位名称：平顶山市残疾人就业服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	185.5	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	175.1	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	182.1
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	
		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	3.4
		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	185.5	本年支出合计	185.5
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	185.5	支出总计	185.5

## 2023 年单位收入预算表

单位名称：平顶山市残疾人就业服务中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	185.5	185.5	185.5	175.1														
304002	平顶山市残疾人就业服务中心	185.5	185.5	185.5	175.1														

## 2023 年单位支出预算表

单位名称： 平顶山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	185.5	34.6	34.6				150.9	10.4	140.5
			304002	平顶山市残疾人就业服务中心	185.5	34.6	34.6				150.9	10.4	140.5
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.3	4.3	4.3						
208	10	05		社会福利事业单位	26.7	26.7	26.7						
208	11	99		其他残疾人事业支出	150.9						150.9	10.4	140.5
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2						
221	02	01		住房公积金	3.4	3.4	3.4						

## 2023 年财政拨款收支预算表

单位名称：平顶山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	185.5	一、本年支出	185.5	185.5	175.1		
（一）一般公共预算拨款	185.5	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	175.1	（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	182.1	182.1	171.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	3.4	3.4	3.4		



		(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:	185.5	支出合计	185.5	185.5	185.5		

## 2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：平顶山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	185.5	34.6	34.6			150.9	10.4	140.5
			304002	平顶山市残疾人就业服务中心	185.5	34.6	34.6			150.9	10.4	140.5
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.3	4.3	4.3					
208	10	05		社会福利事业单位	26.7	26.7	26.7					
208	11	99		其他残疾人事业支出	150.9					150.9	10.4	140.5
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2					
221	02	01		住房公积金	3.4	3.4	3.4					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 平顶山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				34.6	34.6	
304002	平顶山市残疾人就业服务中心			34.6	34.6	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	26.7	26.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.3	4.3	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.2	0.2	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.4	3.4	

## 2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：平顶山市残疾人就业服务中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				185.5	185.5	175.1										
304002		平顶山市残疾人就业服务中心				185.5	185.5	175.1										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	115.2	115.2	115.2										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	20.3	20.3	20.3										
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	8.0	8.0											
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.4	7.4	7.4										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.0	1.0	1.0										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	15.4	15.4	15.4										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	2.4	2.4											
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.6	0.6	0.6										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.3	1.3	1.3										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.7	1.7	1.7										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.8	3.8	3.8										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8.4	8.4	8.4										

## 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：

平顶山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	
4.4		3.8		3.8	0.6

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：平顶山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								

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 项目支出预算表

单位名称： 平顶山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		
			150.9	150.9							
	304002	平顶山市残疾人就业服务中心	150.9	150.9							
其他运转类	房租收入用于人员差额经费支出	平顶山市残疾人就业服务中心	10.4	10.4							
特定目标类	残疾人就业服务中心专项资金	平顶山市残疾人就业服务中心	140.5	140.5							

## 2023 年度本级单位预算项目绩效目标表

单位名称：平顶山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（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
304		150.9	150.9										
304002	平顶山市残疾人 就业服务中心	150.9	150.9										
4104002 3000000 0015616	房租收入用于人 员差额经费支出	10.4	10.4		人员经费	≥10.4 万元	职工人员	19 人	就业服务中心工作 正常开展保障程度	明显	职工满 意度	≥90%	
							工资发放足额率	100%					
							每月工资发放时间	每月月底之前					
4104002 3000000 0015610	残疾人就业服务 中心专项资金	140.5	140.5		人员经费	≥136.04 万元	职工人数	16 人	就业服务中心工作 正常开展保障程度	明显	职工满 意度	≥90%	
					公用经费	12.8 万元	开展工会活动次数	≥2 次					
					工会费福利费	≥3 万元	职工教育培训次数	≥5 次					
							人员工资足额发放率	100%					
							工会活动参与率	≥90%					
							职工教育培训率	≥90%					
							工资发放时间	每月月底之前					
		工会活动开展	12 月底之前										



## 2023 年国有资本经营预算情况表

单位名称:平顶山市残疾人就业服务中心

单位: 万元

科目编码			单位(科目名称)	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

### 政府采购汇总表

单位名称:平顶山市残疾人就业服务中心

单位: 万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计						