

**绍兴市残疾人劳动就业服务中心 2022 年
单位预算**

目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2022年单位预算安排情况说明

(一) 关于绍兴市残疾人劳动就业服务中心2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于绍兴市残疾人劳动就业服务中心2022年收入预算情况说明

(三) 关于绍兴市残疾人劳动就业服务中心2022年支出预算情况说明

(四) 关于绍兴市残疾人劳动就业服务中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于绍兴市残疾人劳动就业服务中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于绍兴市残疾人劳动就业服务中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于绍兴市残疾人劳动就业服务中心2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于绍兴市残疾人劳动就业服务中心2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于绍兴市残疾人劳动就业服务中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年绍兴市残疾人劳动就业服务中心单位预算表

(一)2022年绍兴市残疾人劳动就业服务中心收支预算总表

(二)2022年绍兴市残疾人劳动就业服务中心收入预算总表

(三)2022年绍兴市残疾人劳动就业服务中心支出预算总表

(四)2022年绍兴市残疾人劳动就业服务中心财政拨款收支预算总表

(五)2022年绍兴市残疾人劳动就业服务中心一般公共预算支出表

(六)2022年绍兴市残疾人劳动就业服务中心一般公共预算基本支出表

(七)2022年绍兴市残疾人劳动就业服务中心一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2022年绍兴市残疾人劳动就业服务中心政府性基金预算支出表

(九)2022年绍兴市残疾人劳动就业服务中心国有资本经营预算支出表

(十)2022年绍兴市残疾人劳动就业服务中心项目支出预算表

(十一) 2022年绍兴市残疾人劳动就业服务中心绩效指标表

一、绍兴市残疾人劳动就业服务中心概况

（一）主要职能

1. 负责残疾人的求职登记、就业咨询、职业介绍以及职业技能培训等相关工作，为残疾人就业提供服务和指导。
2. 负责中国手语培训、推广等具体工作。
3. 承担市本级按比例安排残疾人就业情况审核、盲人保健按摩行业管理等行政辅助工作。
4. 完成绍兴市残疾人联合会机关交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

绍兴市残疾人劳动就业服务中心单位下设 2 个内设机构，分别为：办公室、教就科。

二、2022 年绍兴市残疾人劳动就业服务中心预算安排情况说明

（一）关于绍兴市残疾人劳动就业服务中心 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴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。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。绍兴市残疾人劳动就业服务中心 2022 年收支总预算 132.82 万元。

（二）关于绍兴市残疾人劳动就业服务中心 2022 年收入预算情况说明

绍兴市残疾人劳动就业服务中心 2022 年收入预算 132.82 万元，比上年执行数减少 11.77 万元，下降 8.14%，主要是 2022 年人员退休。

其中：上年结转1.59万元，占1.2%；一般公共预算拨款收入131.24万元，占98.8%。

（三）关于绍兴市残疾人劳动就业服务中心 2022 年支出预算情况说明

绍兴市残疾人劳动就业服务中心 2022 年支出预算 132.82 万元，比上年执行数减少 11.77 万元，下降 8.14%，主要是 2022 年人员退休。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 0.32 万元、社会保障和就业支出 116.53 万元、卫生健康支出 5 万元、住房保障支出 10.97 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 112.42 万元，占 84.64%；日常公用支出 20.40 万元，占 15.36%。

结转下年 0 万元。

（四）关于绍兴市残疾人劳动就业服务中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市残疾人劳动就业服务中心 2022 年财政拨款收支总预算 132.82 万元。收入包括：一般公共预算 132.82 万元；支出包括：教育支出 0.32 万元、社会保障和就业支出 116.53 万元、卫生健康支出 5 万元、住房保障支出 10.97 万元。

（五）关于绍兴市残疾人劳动就业服务中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

绍兴市残疾人劳动就业服务中心 2022 年一般公共预算当年拨款 132.82 万元，比上年执行数减少 11.77 万元，下降 8.14%，主要是 2022 年人员退休。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 0.32 万元，占 0.24%；社会保障和就业（类）支出 116.53 万元，占 87.74%；卫生健康（类）支出 5 万元，占 3.71%；住房保障（类）支出 10.97 万元，占 8.31%；

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）9.29 万元，主要用于单位在职人员基本养老保险的缴纳。

（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）4.65 万元，主要用于单位在职人员职业年金的缴纳。

（3）社会保障和就业支出（类）残疾人事业支出（款）其他残疾人事业支出（项）102.59 万元，主要用于事业单位的基本支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5 万元，主要用于单位的基本医疗保险支出。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）10.97 万元，主要用于单位在职人员公积金缴纳。

（6）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）0.32 万元，主要用于单位在职人员工作业务培训。

（六）关于绍兴市残疾人劳动就业服务中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市残疾人劳动就业服务中心 2022 年一般公共预算基本支出 132.82 万元，其中：

人员经费 112.42 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、其他工资福利支出。

公用经费 20.4 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于绍兴市残疾人劳动就业服务中心 2022 年政府性基金预算支出情况说明

绍兴市残疾人劳动就业服务中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

绍兴市残疾人劳动就业服务中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于绍兴市残疾人劳动就业服务中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市残疾人劳动就业服务中心 2022 年“三公”经费预算数为 0.3 万元，比上年执行数增加 0.2 万元，增长 66.7%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年执行数持平。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0.3 万元，比上年执行数增长 66.7%。主要用于接待就业创业的残疾人的支出。增加的主要原因是助残扶贫的项目增加。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用）；公务用车

运行维护费支出 0 万元。与上年执行数持平，主要原因是本单位无公务用车。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2022 年绍兴市残疾人劳动就业服务中心各单位政府采购预算总额 2 万元，其中：政府采购服务预算 2 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，绍兴市残疾人劳动就业服务中心所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 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）。

2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

3. 预算绩效情况说明。

2022 年绍兴市残疾人劳动就业服务中心没有财政性资金安排的项目。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 经营支出：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发生的支出。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过

桥过路费、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。

12. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

13. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的職業年金支出。

12. 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）：指事业单位的基本支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴纳经费。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政部门规定的基本工资和绩效工作以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、2022年绍兴市残疾人劳动就业服务中心部门预算表
详见附表。

表01

2022年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	131.24	教育支出	0.32
一般公共预算	131.24	进修及培训	0.32
政府性基金预算		培训支出	0.32
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	116.53
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	13.94
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.29
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	4.65
五、上级补助收入		残疾人事业	102.59
六、附属单位上缴收入		其他残疾人事业支出	102.59
七、其他收入		卫生健康支出	5.00
		行政事业单位医疗	5.00
		事业单位医疗	5.00
		住房保障支出	10.97
		住房改革支出	10.97
		住房公积金	10.97
本年收入合计	131.24	本年支出合计	132.82
上年结转结余	1.59	年终结转结余	
收 入 总 计	132.82	支 出 总 计	132.82

2022年部门收入预算总表

部门名称：【305003】绍兴市残疾人劳动就业服务中心

单位：万元

单位名称	总计	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 助 收	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	专 户 资 金 结 转 结 余	单 位 资 金 结 转 结 余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	132.82	131.24	131.24														1.59
市残联	132.82	131.24	131.24														1.59
绍兴市残疾人劳动就业服务中心	132.82	131.24	131.24														1.59

2022年部门支出预算总表

部门名称：【305003】绍兴市残疾人劳动就业服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	132.82	112.42	20.40				
205	教育支出	0.32		0.32				
20508	进修及培训	0.32		0.32				
2050803	培训支出	0.32		0.32				
208	社会保障和就业支出	116.53	96.45	20.08				
20805	行政事业单位养老支出	13.94	13.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.29	9.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.65	4.65					
20811	残疾人事业	102.59	82.52	20.08				
2081199	其他残疾人事业支出	102.59	82.52	20.08				
210	卫生健康支出	5.00	5.00					
21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00					
2101102	事业单位医疗	5.00	5.00					
221	住房保障支出	10.97	10.97					
22102	住房改革支出	10.97	10.97					
2210201	住房公积金	10.97	10.97					

2022年部门财政拨款收支预算总表

部门名称：【305003】绍兴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、财政拨款	131.24	教育支出	0.32
一般公共预算	131.24	进修及培训	0.32
政府性基金预算		培训支出	0.32
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	116.53
二、上年结转		行政事业单位养老支出	13.94
一般公共预算	1.59	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.29
政府性基金预算		机关事业单位职业年金缴费支出	4.65
国有资本经营预算		残疾人事业	102.59
		其他残疾人事业支出	102.59
		卫生健康支出	5.00
		行政事业单位医疗	5.00
		事业单位医疗	5.00
		住房保障支出	10.97
		住房改革支出	10.97
		住房公积金	10.97
收 入 总 计	132.82	支 出 总 计	132.82

2022年部门一般公共预算支出表

部门名称：【305003】绍兴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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	132.82	132.82	112.43	20.40	
205	教育支出	0.32	0.32		0.32	
20508	进修及培训	0.32	0.32		0.32	
2050803	培训支出	0.32	0.32		0.32	
208	社会保障和就业支出	116.53	116.53	96.46	20.08	
20805	行政事业单位养老支出	13.94	13.94	13.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.29	9.29	9.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.65	4.65	4.65		
20811	残疾人事业	102.59	102.59	82.52	20.08	
2081199	其他残疾人事业支出	102.59	102.59	82.52	20.08	
210	卫生健康支出	5.00	5.00	5.00		
21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00	5.00		
2101102	事业单位医疗	5.00	5.00	5.00		
221	住房保障支出	10.97	10.97	10.97		
22102	住房改革支出	10.97	10.97	10.97		
2210201	住房公积金	10.97	10.97	10.97		

2022年部门一般公共预算基本支出表

部门名称：【305003】绍兴市残疾人劳动就业服务中心

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	合计	132.82	112.42	20.40
301	工资福利支出	112.42	112.42	
30101	基本工资	27.59	27.59	
30107	绩效工资	32.46	32.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.29	9.29	
30109	职业年金缴费	4.65	4.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.00	5.00	
30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
30113	住房公积金	10.97	10.97	
30199	其他工资福利支出	21.80	21.80	
302	商品和服务支出	20.40		20.40
30201	办公费	1.98		1.98
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	2.50		2.50
30207	邮电费	0.60		0.60
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30216	培训费	0.42		0.42
30217	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	1.16		1.16
30229	福利费	6.84		6.84
30239	其他交通费用	2.40		2.40
30299	其他商品和服务支出	1.40		1.40

2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：【305003】绍兴市残疾人劳动就业服务中心

单位：万元

单位名称	“三公”经费 合计	因公出国(境) 费用	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	
**	1	2	3	4	5	6
合计	0.30					0.30
绍兴市残疾人劳动就业服务中心	0.30					0.30

2022年部门政府性基金预算支出表

部门名称：【305003】绍兴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
**	**	1	2	3
	合计			

绍兴市残疾人劳动就业服务中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

2022年部门国有资本经营预算支出表

部门名称：【305003】绍兴市残疾人劳动就业服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

绍兴市残疾人劳动就业服务中心没有项目安排的支出，故本表无数据

表10

2022年部门项目支出预算表

部门名称：【305003】绍兴市残疾人劳动就业服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计						

绍兴市残疾人劳动就业服务中心没有项目支出，故本表无数据

2022年绍兴市残疾人劳动就业服务中心绩效指标表

单位	项目名称	总体绩效目标	总体绩效一级指标名称	总体绩效二级指标名称	总体绩效三级指标名称	总体绩效指标符号	总体绩效指标值	总体绩效指标单位	总体绩效指标权重	总体绩效备注	年度绩效目标	年度绩效一级指标名称	年度绩效二级指标名称	年度绩效三级指标名称	年度绩效指标符号	年度绩效指标值	年度绩效指标单位	年度绩效指标权重	年度绩效备注	金额	预算金额

绍兴市残疾人劳动就业服务中心没有项目支出，故本表无数据