

**绍兴市残疾人劳动就业服务中心
2024 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、2024年绍兴市残疾人劳动就业服务中心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2024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2024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2024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2024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2024年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于绍兴市残疾人劳动就业服务中心2024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2024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2024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2024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、2024年绍兴市残疾人劳动就业服务中心单位预算表

(一)2024年单位收支预算总表

(二)2024年单位收入预算总表

(三)2024年单位支出预算总表

(四)2024年单位财政拨款收支预算总表

(五)2024年单位一般公共预算支出表

(六)2024年单位一般公共预算基本支出表

(七)2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2024年单位政府性基金预算支出表

(九)2024年单位国有资本经营预算支出表

(十)2024年单位项目支出预算表

(十一)2024年单位项目支出绩效表

(十二)2024年单位绩效指标表

一、单位概况

（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

从预算单位构成看，绍兴市残疾人劳动就业服务中心预算包括：办公室、教就科。

二、2024年绍兴市残疾人劳动就业服务中心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2024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；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。绍兴市残疾人劳动就业服务中心2024年收支总预算122.22万元。

（二）关于绍兴市残疾人劳动就业服务中心2024年收入预算情况说明

绍兴市残疾人劳动就业服务中心2024年收入预算122.22万元，比上年执行数增加0.54万元，增长0.4%，主要是人员经费增加。

其中：一般公共预算拨款收入 122.22 万元（上年结转 0.00 万元），占 100.0%。

（三）关于绍兴市残疾人劳动就业服务中心 2024 年支出预算情况说明

绍兴市残疾人劳动就业服务中心 2024 年支出预算 122.22 万元，比上年执行数增加 0.54 万元，增长 0.4%，主要是人员经费增加。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 105.67 万元、卫生健康支出 4.76 万元、住房保障支出 11.79 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 106.04 万元，占 86.8%；日常公用支出 16.18 万元，占 13.2%。

年终结转结余 0.00 万元。

（四）关于绍兴市残疾人劳动就业服务中心 2024 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 2024 年财政拨款收支总预算 122.22 万元。收入包括：一般公共预算 122.22 万元；支出包括：社会保障和就业支出 105.67 万元、卫生健康支出 4.76 万元、住房保障支出 11.79 万元。

（五）关于绍兴市残疾人劳动就业服务中心 2024 年一般公共预算拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

绍兴市残疾人劳动就业服务中心 2024 年一般公共预算拨款 122.22 万元，比上年执行数增加 0.54 万元，增长 0.4%，主要是人员经费增加。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 105.67 万元，占 86.5%；卫生健康

支出 4.76 万元,占 3.9%;住房保障支出 11.79 万元,占 9.6%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

(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)8.65 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)4.33 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)92.69 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)4.76 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)10.17 元,主要用于单位在职人员公积金缴纳。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)1.62 万元,主要用于按政策可享受的单位在职人员购房补贴缴纳。

(六) 关于绍兴市残疾人劳动就业服务中心 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 122.22 万元,其中:

人员经费 106.04 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、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 16.18 万元，主要包括：办公费、手续费、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 2024 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 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于绍兴市残疾人劳动就业服务中心国有资本经营预算支出情况说明

绍兴市残疾人劳动就业服务中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于绍兴市残疾人劳动就业服务中心 2024 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 2024 年“三公”经费预算数为 0.27 万元，与上年预算数持平，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，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0.27 万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级及业务单位等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 0.00 万元，主要用于公务用车燃料

费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2024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2.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算2.00万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，绍兴市残疾人劳动就业服务中心共有车辆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）。

2024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。

2024年绍兴市残疾人劳动就业服务中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计0个一级项目，0个二级项目，涉及当年资金0.00万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2. 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。

3. “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。

4. 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。

5. 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职业年金支出。

6. 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。

7. 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。

8. 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部、财政部规定的基本工资和绩效工资以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件

职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

2024年单位收支预算总表

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	122.22	社会保障和就业支出	105.67
一般公共预算	122.22	行政事业单位养老支出	12.98
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.65
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	4.33
二、财政专户管理资金		残疾人事业	92.69
三、事业收入		其他残疾人事业支出	92.69
四、事业单位经营收入		卫生健康支出	4.76
五、上级补助收入		行政事业单位医疗	4.76
六、附属单位上缴收入		事业单位医疗	4.76
七、其他收入		住房保障支出	11.79
		住房改革支出	11.79
		住房公积金	10.17
		购房补贴	1.62
本年收入合计	122.22	本年支出合计	122.22
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	122.22	支 出 总 计	122.22

2024年单位支出预算总表

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	122.22	106.04	16.18				
208	社会保障和就业支出	105.67	89.49	16.18				
20805	行政事业单位养老支出	12.98	12.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.65	8.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.33	4.33					
20811	残疾人事业	92.69	76.52	16.18				
2081199	其他残疾人事业支出	92.69	76.52	16.18				
210	卫生健康支出	4.76	4.76					
21011	行政事业单位医疗	4.76	4.76					
2101102	事业单位医疗	4.76	4.76					
221	住房保障支出	11.79	11.79					
22102	住房改革支出	11.79	11.79					
2210201	住房公积金	10.17	10.17					
2210203	购房补贴	1.62	1.62					

2024年单位财政拨款收支预算总表

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	122.22	社会保障和就业支出	105.67
一般公共预算	122.22	行政事业单位养老支出	12.98
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.65
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	4.33
		残疾人事业	92.69
		其他残疾人事业支出	92.69
		卫生健康支出	4.76
		行政事业单位医疗	4.76
		事业单位医疗	4.76
		住房保障支出	11.79
		住房改革支出	11.79
		住房公积金	10.17
		购房补贴	1.62

2024年单位一般公共预算支出表

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	122.22	122.22	106.04	16.18	
208	社会保障和就业支出	105.67	105.67	89.49	16.18	
20805	行政事业单位养老支出	12.98	12.98	12.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.65	8.65	8.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.33	4.33	4.33		
20811	残疾人事业	92.69	92.69	76.52	16.18	
2081199	其他残疾人事业支出	92.69	92.69	76.52	16.18	
210	卫生健康支出	4.76	4.76	4.76		
21011	行政事业单位医疗	4.76	4.76	4.76		
2101102	事业单位医疗	4.76	4.76	4.76		
221	住房保障支出	11.79	11.79	11.79		
22102	住房改革支出	11.79	11.79	11.79		
2210201	住房公积金	10.17	10.17	10.17		
2210203	购房补贴	1.62	1.62	1.62		

2024年单位一般公共预算基本支出表

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	122.22	106.04	16.18
301	工资福利支出	106.04	106.04	
30101	基本工资	23.41	23.41	
30102	津贴补贴	1.62	1.62	
30107	绩效工资	30.65	30.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.65	8.65	
30109	职业年金缴费	4.33	4.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.76	4.76	
30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
30113	住房公积金	10.17	10.17	
30199	其他工资福利支出	21.80	21.80	
302	商品和服务支出	16.18		16.18
30201	办公费	2.11		2.11
30204	手续费	0.10		0.10
30207	邮电费	0.60		0.60
30211	差旅费	1.52		1.52
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30216	培训费	0.10		0.10
30217	公务接待费	0.27		0.27
30228	工会经费	1.56		1.56

2024年单位一般公共预算基本支出表

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
30229	福利费	5.25		5.25
30239	其他交通费用	2.48		2.48
30299	其他商品和服务支出	1.69		1.69

2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

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	0.27					0.27
绍兴市残疾人劳动就业服务中心	0.27					0.27

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2024年单位政府性基金预算支出表

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			

注：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。

2024年单位国有资本经营预算支出表

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	

注：绍兴市残疾人劳动就业服务中心没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年单位项目支出预算表

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						

注：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。

2024年单位项目支出绩效表

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	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计		

注：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。

2024年单位绩效指标表

单位	项目编码	项目名称	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	项目总额	预算金额
----	------	------	--------	------------	------------	-------------	----------	---------	----------	----------	------	------

注：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。