

**绍兴市上虞区残疾人事业综合服务中心**  
**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年绍兴市上虞区残疾人事业综合服务中心预算安排情况说明

(一) 关于绍兴市上虞区残疾人事业综合服务中心2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于绍兴市上虞区残疾人事业综合服务中心2024年收入预算情况说明

(三) 关于绍兴市上虞区残疾人事业综合服务中心2024年支出预算情况说明

(四) 关于绍兴市上虞区残疾人事业综合服务中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于绍兴市上虞区残疾人事业综合服务中心2024年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于绍兴市上虞区残疾人事业综合服务中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于绍兴市上虞区残疾人事业综合服务中心2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于绍兴市上虞区残疾人事业综合服务中心2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于绍兴市上虞区残疾人事业综合服务中心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年绍兴市上虞区残疾人事业综合服务中心预算表**

(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

## 一、单位概况

### (一) 主要职能

1. 负责残疾人劳动力资源和社会用工调查、劳动能力评估、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，为残疾人就业创业提供服务和指导。
2. 承担按比例安排残疾人就业情况审核，残疾人就业基金的收缴、管理和盲人保健按摩行业管理的行政辅助工作。
3. 承担学龄前听障、智障、自闭症和肢体残疾等儿童的康复训练和特殊教育工作的。
4. 负责残疾人辅助器具供应、服务等工作。
5. 承担为残疾人家庭开展康复训练提供指导及培训等服务。
6. 承担全区社区残疾人康复机构组建的业务指导和相关服务工作；承担城镇道路、建筑物、社区无障碍设施建设的联系和业务指导工作。
7. 完成绍兴市上虞区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，绍兴市上虞区残疾人事业综合服务中心预算包括：绍兴市上虞区残疾人事业综合服务中心预算。

## 二、2024年绍兴市上虞区××单位预算安排情况说明

### (一) 关于绍兴市上虞区残疾人事业综合服务中心2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市上虞区残疾人事业综合服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。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。绍兴市上虞区残疾人事业综合服务中心 2024 年收支总预算 304.19 万元。

## **(二)关于绍兴市上虞区残疾人事业综合服务中心 2024 年收入预算情况说明**

绍兴市上虞区残疾人事业综合服务中心 2024 年收入预算 304.19 万元，比上年执行数增加 46.22 万元，增长 17.9%，主要是单位合并，人员均调入本单位。

其中：一般公共预算拨款收入 304.19 万元（上年结转 0.00 万元），占 100%。

## **(三)关于绍兴市上虞区残疾人事业综合服务中心 2024 年支出预算情况说明**

绍兴市上虞区残疾人事业综合服务中心 2024 年支出预算 304.19 万元，比上年执行数增加 46.22 万元，增长 17.9%，主要是单位合并，人员均调入本单位。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 291.27 万元、卫生健康支出 12.92 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 214.29 万元，占 70.5%；日常公用支出 18.89 万元，占 6.2%；项目支出 71.00 万元，占 23.3%。

## **(四)关于绍兴市上虞区残疾人事业综合服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

绍兴市上虞区残疾人事业综合服务中心 2024 年财政拨款收支总预算 304.19 万元。收入包括：一般公共预算 304.19 万元；支出包括：社会保障和就业支出 291.27 万元、卫生健

康支出 12.92 万元。

## **（五）关于绍兴市上虞区残疾人事业综合服务中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明**

### **1. 一般公共预算拨款规模变化情况**

绍兴市上虞区残疾人事业综合服务中心 2024 年一般公共预算拨款 304.19 万元，比上年执行数增加 46.22 万元，增长 17.9%，主要是单位合并，人员均调入本单位。

### **2. 一般公共预算拨款结构情况**

社会保障和就业（类）支出 291.27 万元，占 95.8%；卫生健康（类）支出 12.92 万元，占 4.2%。

### **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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务 13.17 万元，主要用于单位缴纳职工基本养老保险。

（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）事务 6.59 万元，主要用于单位缴纳职业年金。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）事务 0.28 万元，主要用于上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（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）事务 0.58 万元，主要用于除上述项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

(5) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)事务 270.66 万元。主要用于残疾人就业等方面的支出

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)事务 7.08 万元,主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)事务 5.84 万元,主要用于公务员医疗补助经费支出。

#### **(六)关于绍兴市上虞区残疾人事业综合服务中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明。**

绍兴市上虞区残疾人事业综合服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 304.19 万元,其中:

人员经费 214.29 万元,主要包括:基本工资、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助;

公用经费 18.89 万元,主要包括:办公费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### **(七)关于绍兴市上虞区残疾人事业综合服务中心 2024 年政府性基金预算支出情况说明**

绍兴市上虞区残疾人事业综合服务中心 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）关于绍兴市上虞区残疾人事业综合服务中心 2024 年国有资本经营预算支出情况说明**

绍兴市上虞区残疾人事业综合服务中心 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）关于绍兴市上虞区残疾人事业综合服务中心 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

绍兴市上虞区残疾人事业综合服务中心 2024 年“三公”经费预算数为 0 万元，与上年预算数持平，主要原因是去年和今年都没有安排“三公”经费，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 万元，与上年预算数持平。主要原因是去年和今年都没有安排因公出国（境）费用。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0 万元，与上年预算数持平，去年和今年都没有安排公务接待费。

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 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平，主要原因是去年和今年都没有安排公务用车购置费；公务用车运行维护费支出 0 万元，与上年预算数持平，主要原因是去年和今年都没有安排公务用车运行维护费。

#### **（十）其他重要事项的情况说明**

##### **1. 机关运行经费**



2024 年绍兴市上虞区残疾人事业综合服务中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，与上年预算数持平，主要是本单位为事业单位，无机关运行经费。

## 2. 政府采购情况

2024 年绍兴市上虞区残疾人事业综合服务中心政府采购预算总额 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。

## 3. 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，所属各预算单位共有车辆 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 年单位预算安排购置车辆 0 辆，其中，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。2024 年单位安排购置单位价值 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）。

## 4. 预算绩效情况说明。

2024 年绍兴市上虞区残疾人事业综合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 1 个一级项目，涉及当年资金 71 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、政府性基金预算和国有资

本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金: 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, 不含财政专户管理资金收入。

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”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. “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。

11. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料及一般设备购置费、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。

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)是预算单位缴纳的基本养老保险费支出。

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)是预算单位缴纳的职业年金支出。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)是预算单位除上述项目其他用于行政事业单位养老方面的支出。

15. 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)是主除上述项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

16. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)是预算单位用于残疾人就业方面的支出。

17. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)是预算单位基本医疗保险缴费支出。

18. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)预算单位公务员医疗补助支出。

## 2024 年单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	304.19	社会保障和就业支出	291.27
一般公共预算	304.19	行政事业单位养老支出	20.04
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.17
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	6.59
二、财政专户管理资金		其他行政事业单位养老支出	0.28
三、事业收入		残疾人事业	270.66
四、事业单位经营收入		残疾人就业	270.66
五、上级补助收入		其他社会保障和就业支出	0.58
六、附属单位上缴收入		其他社会保障和就业支出	0.58
七、其他收入		卫生健康支出	12.92
		行政事业单位医疗	12.92
		事业单位医疗	7.08
		公务员医疗补助	5.84
本年收入合计	304.19	本年支出合计	304.19
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	304.19	支 出 总 计	304.19





## 2024年单位财政拨款收支预算总表

611002-绍兴市上虞区残疾人事业综合服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	304.19	社会保障和就业支出	291.27
一般公共预算	304.19	行政事业单位养老支出	20.04
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.17
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	6.59
		其他行政事业单位养老支出	0.28
		残疾人事业	270.66
		残疾人就业	270.66
		其他社会保障和就业支出	0.58
		其他社会保障和就业支出	0.58
		卫生健康支出	12.92
		行政事业单位医疗	12.92
		事业单位医疗	7.08
		公务员医疗补助	5.84
本年收入合计	304.19		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	304.19	支 出 总 计	304.19







## 2024 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

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						

绍兴市上虞区残疾人事业综合服务中心 2024 年没有“三公”经费预算拨款安排的支出，故本表无数

# 2024 年单位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
**	**	1	2	3
	合计			

绍兴市上虞区残疾人事业综合服务中心 2024 年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

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

绍兴市上虞区残疾人事业综合服务中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2024年单位项目支出预算表

611002-绍兴市上虞区残疾人事业综合服务中心

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	71.00	71.00				
绍兴市上虞区残疾人事业综合服务中心	残疾人就业	71.00	71.00				

# 2024 年单位项目支出预算表

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	71.00	71.00				
绍兴市上虞区残疾人事业综合服务中心	教育培训经费	13.00	13.00				
绍兴市上虞区残疾人事业综合服务中心	专项业务费	8.00	8.00				
绍兴市上虞区残疾人事业综合服务中心	超比例安排残疾人就业企业奖励	50.00	50.00				

## 2024 年单位项目支出绩效表

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	1	2	3
合计		71	
绍兴市上虞区残疾人事业综合服务中心	残疾人就业	71.00	促进残疾人就业创业。