

海宁市残疾人就业服务中心
2023年单位预算



目录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

二、2023年海宁市残疾人就业服务中心单位预算安排情况说明

(一) 关于海宁市残疾人就业服务中心2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于海宁市残疾人就业服务中心2023年收入预算情况说明

(三) 关于海宁市残疾人就业服务中心2023年支出预算情况说明

(四) 关于海宁市残疾人就业服务中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于海宁市残疾人就业服务中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于海宁市残疾人就业服务中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于海宁市残疾人就业服务中心2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于海宁市残疾人就业服务中心2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于海宁市残疾人就业服务中心2023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、2023年海宁市残疾人就业服务中心单位预算表

(一)2023年单位收支预算总表

(二)2023年单位收入预算总表

(三)2023年单位支出预算总表

(四)2023年单位财政拨款收支预算总表

(五)2023年单位一般公共预算支出表

(六)2023年单位一般公共预算基本支出表

(七)2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2023年单位政府性基金预算支出表

(九)2023年单位国有资本经营预算支出表

(十)2023年单位项目支出预算表

(十一)2023年单位预算财政拨款项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 了解和掌握残疾人待业和就业的状况，并进行残疾人劳动能力的评估和就业咨询、指导，负责残疾人就业登记和建档工作。

2. 开展残疾人职业技术培训，扶持和安排残疾人就业，掌握社会各单位安排残疾人就业的比例，推动按比例安置残疾人就业工作，配合地税部分做好按比例安置审核工作。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，海宁市残疾人就业服务中心预算包括：本级预算。

二、2023 年海宁市残疾人就业服务中心单位预算安排情况说明

（一）关于海宁市残疾人就业服务中心 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海宁市残疾人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。海宁市残疾人就业服务中心 2023 年收支总预算 203.34 万元。

（二）关于海宁市残疾人就业服务中心 2023 年收入预算情况说明

海宁市残疾人就业服务中心 2023 年收入预算 203.34 万元，比上年执行数增加 9.06 万元，增长 4.7%，主要是 2022 年受疫情影响，项目预算减少。

其中：上年结转 0.00 万元，占 0.0%；一般公共预算拨

款收入 203.34 万元，占 100.0%；政府性基金收入 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算资金 0.00 万元，占 0.0%；专户资金 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

（三）关于海宁市残疾人就业服务中心 2023 年支出预算情况说明

海宁市残疾人就业服务中心 2023 年支出预算 203.34 万元，比上年执行数增加 9.06 万元，增长 4.7%，主要是 2023 年疫情结束，项目正常启动。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0.00 万元、外交支出 0.00 万元、国防支出 0.00 万元、公共安全支出 0.00 万元、教育支出 0.00 万元、科学技术支出 0.00 万元、文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元、社会保障和就业支出 179.98 万元、社会保险基金支出 0.00 万元、卫生健康支出 8.54 万元、节能环保支出 0.00 万元、城乡社区支出 0.00 万元、农林水支出 0.00 万元、交通运输支出 0.00 万元、资源勘探工业信息等支出 0.00 万元、商业服务业等支出 0.00 万元、金融支出 0.00 万元、援助其他地区支出 0.00 万元、自然资源海洋气象等支出 0.00 万元、住房保障支出 14.82 万元、粮油物资储备支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元、灾害防治及应急管理支出 0.00 万元、预备费 0.00 万元、其他支出 0.00 万元、转移性支出 0.00 万元、债务还本支出 0.00 万元、债务付息支出 0.00 万元、债务发行费用支出 0.00

万元、抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 176.38 万元，占 86.7%；日常公用支出 15.29 万元，占 7.5%；项目支出 11.67 万元，占 5.7%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于海宁市残疾人就业服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海宁市残疾人就业服务中心 2023 年财政拨款收支总预算 203.34 万元。收入包括：一般公共预算 203.34 万元、政府性基金 0.00 万元、国有资本经营预算 0.00 万元；支出包括：一般公共服务支出 0.00 万元、外交支出 0.00 万元、国防支出 0.00 万元、公共安全支出 0.00 万元、教育支出 0.00 万元、科学技术支出 0.00 万元、文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元、社会保障和就业支出 179.98 万元、社会保险基金支出 0.00 万元、卫生健康支出 8.54 万元、节能环保支出 0.00 万元、城乡社区支出 0.00 万元、农林水支出 0.00 万元、交通运输支出 0.00 万元、资源勘探工业信息等支出 0.00 万元、商业服务业等支出 0.00 万元、金融支出 0.00 万元、援助其他地区支出 0.00 万元、自然资源海洋气象等支出 0.00 万元、住房保障支出 14.82 万元、粮油物资储备支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元、灾害防治及应急管理支出 0.00 万元、预备费 0.00 万元、其他支出 0.00 万元、转移性支出 0.00 万元、债务还本支出 0.00 万元、债务付息支出 0.00 万元、债务发行费用支出 0.00 万元、抗疫特

别国债安排的支出 0.00 万元。

（五）关于海宁市残疾人就业服务中心 2023 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。

海宁市残疾人就业服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款 203.34 万元，比上年执行数增加 9.06 万元，增长 4.7%，主要是 2022 年受疫情影响，项目预算减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 179.98 万元，占 88.5%；社会保险基金（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 8.54 万元，占 4.2%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 14.82 万元，占 7.3%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；预备费 0.00 万元，占 0.0%；其

他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；转移性支出（类）0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务发行费用（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排（类）的支出 0.00 万元，占 0.0%。

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）事业单位离退休（项）6.38 万元，主要用于支付退休福利费、退休活动经费等。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）7.9 万元，主要用于支付周在职在编人员养老保险单位部分的支出。

（3）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）3.95 万元，主要用于支付周在职在编人员职业年金单位部分的支出。

（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务支出（项）150.07 万元，主要用于支付临时工工资、在职在编基本工资、津补贴、绩效工资等。

（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业支出（项）10.2 万元，主要用于支付残疾人职业技能培训费等。

（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）1.47 万元，主要用于支付采购电脑、公务接待费。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）8.54万元，主要用于支付在职在编人员医疗保险缴费。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）14.1万元，主要用于支付人员住房公积金单位缴费部分。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴支出（项）0.72万元，主要用于支付在职在编人员住房补贴费用。

（六）关于海宁市残疾人就业服务中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

海宁市残疾人就业服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 191.67 万元，其中：

人员经费 176.38 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 15.29 万元，主要包括：邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）关于海宁市残疾人就业服务中心 2023 年政府性基金预算支出情况说明

海宁市残疾人就业服务中心 2023 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

海宁市残疾人就业服务中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于海宁市残疾人就业服务中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海宁市残疾人就业服务中心 2023 年“三公”经费预算数为 0.75 万元，与上年执行数持平，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，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元。比上年预算数增长（下降）0%。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0.75 万元，与上年执行数持平。主要用于接待上级残联等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，比上年预算数增长（下降）0%。

（十）其他重要事项的情况说明

2. 政府采购情况。

2023 年海宁市残疾人就业服务中心各单位政府采购预算总额 0.72 万元，其中：政府采购货物预算 0.72 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，一般执法执勤用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 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）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，一般执法执勤用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、

其他用车 0 辆。2023 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。

4. 预算绩效情况说明。

2023 年海宁市残疾人就业服务中心全面实施绩效管理，强化部门整体和项目支出绩效目标管理，建立健全预算安排与绩效目标、资金使用效果挂钩的激励约束机制。绩效管理覆盖所有财政资金，2023 年部门整体涉及财政资金 203.34 万元，其中未安排市级财政专项资金，具体绩效目标详见表 11。

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. 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”“政府性基金预算”“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)残疾人事业(款)残疾人就业(项)：指用于促进残疾人就业方面的培训等方面的工作支出。

13. 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)：指用于其他各类残疾人事业等方面的工作支出。

2023年单位收支预算总表

123002-海宁市残疾人就业服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	203.34	社会保障和就业支出	179.98
一般公共预算	203.34	行政事业单位养老支出	18.24
政府性基金预算		事业单位离退休	6.38
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.90
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	3.95
三、事业收入		残疾人事业	161.74
四、事业单位经营收入		机关服务	150.07
五、上级补助收入		残疾人就业	10.20
六、附属单位上缴收入		其他残疾人事业支出	1.47
七、其他收入		卫生健康支出	8.54
		行政事业单位医疗	8.54
		事业单位医疗	8.54
		住房保障支出	14.82
		住房改革支出	14.82
		住房公积金	14.10
		购房补贴	0.72
本年收入合计	203.34	本年支出合计	203.34
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	203.34	支 出 总 计	203.34

2023年单位支出预算总表

123002-海宁市残疾人就业服务中心

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	203.34	176.38	15.29	11.67			
208	社会保障和就业支出	179.98	153.02	15.29	11.67			
20805	行政事业单位养老支出	18.24	17.26	0.98				
2080502	事业单位离退休	6.38	5.40	0.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.90	7.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.95	3.95					
20811	残疾人事业	161.74	135.76	14.31	11.67			
2081103	机关服务	150.07	135.76	14.31				
2081105	残疾人就业	10.20			10.20			
2081199	其他残疾人事业支出	1.47			1.47			
210	卫生健康支出	8.54	8.54					
21011	行政事业单位医疗	8.54	8.54					
2101102	事业单位医疗	8.54	8.54					
221	住房保障支出	14.82	14.82					
22102	住房改革支出	14.82	14.82					
2210201	住房公积金	14.10	14.10					
2210203	购房补贴	0.72	0.72					

2023年单位财政拨款收支预算总表

123002-海宁市残疾人就业服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	203.34	社会保障和就业支出	179.98
一般公共预算	203.34	行政事业单位养老支出	18.24
政府性基金预算		事业单位离退休	6.38
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.90
		机关事业单位职业年金缴费支出	3.95
		残疾人事业	161.74
		机关服务	150.07
		残疾人就业	10.20
		其他残疾人事业支出	1.47
		卫生健康支出	8.54
		行政事业单位医疗	8.54
		事业单位医疗	8.54
		住房保障支出	14.82
		住房改革支出	14.82
		住房公积金	14.10
		购房补贴	0.72

2023年单位一般公共预算支出表

123002-海宁市残疾人就业服务中心

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	203.34	191.67	176.38	15.29	11.67
208	社会保障和就业支出	179.98	168.31	153.02	15.29	11.67
20805	行政事业单位养老支出	18.24	18.24	17.26	0.98	
2080502	事业单位离退休	6.38	6.38	5.40	0.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.90	7.90	7.90		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.95	3.95	3.95		
20811	残疾人事业	161.74	150.07	135.76	14.31	11.67
2081103	机关服务	150.07	150.07	135.76	14.31	
2081105	残疾人就业	10.20				10.20
2081199	其他残疾人事业支出	1.47				1.47
210	卫生健康支出	8.54	8.54	8.54		
21011	行政事业单位医疗	8.54	8.54	8.54		
2101102	事业单位医疗	8.54	8.54	8.54		
221	住房保障支出	14.82	14.82	14.82		
22102	住房改革支出	14.82	14.82	14.82		
2210201	住房公积金	14.10	14.10	14.10		
2210203	购房补贴	0.72	0.72	0.72		

表06

2023年单位一般公共预算基本支出表

123002-海宁市残疾人就业服务中心

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	191.67	176.38	15.29
301	工资福利支出	168.77	168.77	
30101	基本工资	22.49	22.49	
30102	津贴补贴	0.72	0.72	
30107	绩效工资	83.34	83.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.90	7.90	
30109	职业年金缴费	3.95	3.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.90	3.90	
30111	公务员医疗补助缴费	3.48	3.48	
30112	其他社会保障缴费	1.07	1.07	
30113	住房公积金	14.10	14.10	
30199	其他工资福利支出	27.80	27.80	
302	商品和服务支出	15.29		15.29
30207	邮电费	0.45		0.45
30211	差旅费	0.50		0.50
30228	工会经费	1.41		1.41
30229	福利费	7.50		7.50
30299	其他商品和服务支出	5.43		5.43
303	对个人和家庭的补助	7.61	7.61	
30305	生活补助	1.05	1.05	
30307	医疗费补助	1.16	1.16	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.40	5.40	

表07

2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

123002-海宁市残疾人就业服务中心

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	0.75					0.75
海宁市残疾人就业服务中心	0.75					0.75

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2023年单位政府性基金预算支出表

123002-海宁市残疾人就业服务中心

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			

本单位2023年无政府性基金预算支出

2023年单位国有资本经营预算支出表

123002-海宁市残疾人就业服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

本单位2023年无国有资本经营预算支出

2023年单位项目支出预算表

123002-海宁市残疾人就业服务中心

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	11.67	11.67				
海宁市残疾人就业服务中心	机构运转专项	1.47	1.47				
海宁市残疾人就业服务中心	补助残疾人参加职业培训和教育	10.20	10.20				

2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
123002			11.67	
123002	海宁市残疾人就业服务中心	机构运转专项	1.47	采购高拍仪一台, 台式机一台
123002	海宁市残疾人就业服务中心	补助残疾人参加职业培训和教育	10.20	完成上级布置的培训任务275人