

安庆市残疾人就业服务中心
2024 年单位预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年预算报表

- 1.安庆市残疾人就业服务中心 2024 年收支总表
- 2.安庆市残疾人就业服务中心 2024 年收入总表
- 3.安庆市残疾人就业服务中心 2024 年支出总表
- 4.安庆市残疾人就业服务中心 2024 年财政拨款收支总表
- 5.安庆市残疾人就业服务中心 2024 年一般公共预算支出表
- 6.安庆市残疾人就业服务中心 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.安庆市残疾人就业服务中心 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.安庆市残疾人就业服务中心 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.安庆市残疾人就业服务中心 2024 年基本支出总表
- 10.安庆市残疾人就业服务中心 2024 年项目支出总表
- 11.安庆市残疾人就业服务中心 2024 年政府采购支出表
- 12.安庆市残疾人就业服务中心 2024 年政府购买服务支

出表

13.安庆市残疾人就业服务中心 2024 年项目支出绩效目标表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

- （一）承担残疾人就业信息发布工作。
- （二）承担残疾人职业培训、技能竞赛工作。
- （三）为残疾人提供职业心理咨询、职业适应评估、求职定向指导、职业介绍等服务。
- （四）会同有关部门开展残疾人职业技能鉴定的相关工作。
- （五）承担市残联交办的其他就业服务工作。

二、单位预算构成

安庆市残疾人就业服务中心单位性质为事业单位。截至2023年12月，安庆市残疾人就业服务中心实有各类人员4人，其中在职4人、离休0人、退休0人。

三、2024年度主要工作任务

（一）做好重点工作，提升服务质量。一是密集开展就业援助月活动；二是持续开展走访拓岗促就业专项行动；三是继续做好按比例就业年审工作；四是抓好残疾人就业和培训实名制动态管理；五是认真完成盲人按摩人员管理工作；六是做好高校毕业生就业工作；七是开展农村残疾人实用技术培训；八是组织市级残疾人职业技能培训；九是开展职业指导员培训及竞赛；十是做好残疾人职业能力评估工作。

（二）深化品牌，促进就业服务工作高质量发展。一是深化“有爱·无碍”党建品牌，开展助盲追光专项行动；二是深化“全国终身学习”品牌，开展智残职业重建项目。

（三）抓好常规工作，完成各项工作任务。一是做好窗口求职、招聘等就业服务工作。做好大厅窗口的来访接待工作，动态更新求职信息和用工信息，积极推荐残疾人求职，主动做好就业服务工作；二是做好线上“互联网+云平台”残疾人求职服务、用人单位招聘残疾人等事项的经办工作；三是做好各类管理系统的录入、管理工作；四是做好中心日常运转保障工作；五是完成市残联交办的其他工作任务。

第二部分 2024 年单位预算表

安庆市残疾人就业服务中心 2024 年预算表由以下 13 张表格构成，具体表格内容见附件。

1. 安庆市残疾人就业服务中心 2024 年收支总表（附件表 1）

2. 安庆市残疾人就业服务中心 2024 年收入总表（附件表 2）

3. 安庆市残疾人就业服务中心 2024 年支出总表（附件表 3）

4. 安庆市残疾人就业服务中心 2024 年财政拨款收支总表（附件表 4）

5. 安庆市残疾人就业服务中心 2024 年一般公共预算支出表（附件表 5）

6. 安庆市残疾人就业服务中心 2024 年一般公共预算基本支出表（附件表 6）

7. 安庆市残疾人就业服务中心 2024 年政府性基金预算支出表（附件表 7）

8. 安庆市残疾人就业服务中心 2024 年国有资本经营预算支出表（附件表 8）

9. 安庆市残疾人就业服务中心 2024 年基本支出总表（附件表 9）

10. 安庆市残疾人就业服务中心 2024 年项目支出总表（附件表 10）

11.安庆市残疾人就业服务中心 2024 年政府采购支出表
(附件表 11)

12.安庆市残疾人就业服务中心 2024 年政府购买服务支出表 (附件表 12)

13.安庆市残疾人就业服务中心 2024 年项目支出绩效目标表 (附件表 13)

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安庆市残疾人就业服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。安庆市残疾人就业服务中心 2024 年收支总预算 74.90 万元，收入全部是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。

二、关于 2024 年收入总表的说明

安庆市残疾人就业服务中心 2024 年收入预算 74.90 万元，其中：本年收入 74.90 万元、上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 74.90 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，占 100.00%，较 2023 年预算增加 0.25 万元，增长 0.33%，增长原因主要是社保缴费基数调整。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

安庆市残疾人就业服务中心 2024 年支出预算 74.90 万元，较 2023 年预算增加 0.25 万元，增长 0.33%，增长原因主要是社保缴费基数调整。其中，基本支出 64.29 万元，占 85.83%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 10.61 万元，占 14.17%，主要用于残疾人就业服务和残疾人服务窗口平安服务创建专项支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

安庆市残疾人就业服务中心 2024 年财政拨款收支预算

74.90 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 66.98 万元，占 89.43%；卫生健康支出 2.04 万元，占 2.72%；住房保障支出 5.88 万元，占 7.85%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

安庆市残疾人就业服务中心 2024 年一般公共预算支出 74.90 万元，较 2023 年预算增加 0.25 万元，增长 0.33%，主要原因是社保缴费基数调整。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 66.98 万元，占 89.43%；卫生健康支出 2.04 万元，占 2.72%；住房保障支出 5.88 万元，占 7.85%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

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) 2024 年预算 6.70 万元，较 2023 年预算增加 0.25 万元，增长 3.88%，增长原因主要是社保缴费基数调整。

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) 2024 年预算 3.35 万元，较 2023 年预算增加 0.13 万元，增长 4.04%，增长原因主要是社保缴费基数调整。

3. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项) 2024 年预算 56.93 万元，较 2023 年预算减少 0.41 万元，下降 0.72%，下降原因主要是残疾人就业服务工作专

项经费压减。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算2.04万元，较2023年预算增加0.09万元，增长4.62%，增长原因主要是社保缴费基数调整。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算5.88万元，较2023年预算增加0.20万元，增长3.52%，增长原因主要是公积金缴费基数调整。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

安庆市残疾人就业服务中心2024年一般公共预算基本支出64.29万元，其中，人员经费60.28万元，公用经费4.01万元。

（一）人员经费60.28万元，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、奖励金。

（二）公用经费4.01万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

安庆市残疾人就业服务中心2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

安庆市残疾人就业服务中心2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

安庆市残疾人就业服务中心 2024 年预算共安排项目支出 10.61 万元，较 2023 年预算减少 2.02 万元，下降 15.99%，下降原因主要是 2024 年项目经费压减。主要包括：本年财政拨款安排 10.61 万元（其中，一般公共预算拨款安排 10.61 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政专户管理资金安排 0.00 万元，单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

安庆市残疾人就业服务中心 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

安庆市残疾人就业服务中心 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “年初预算残保金安排残疾人服务窗口平安服务创建专项经费”项目。

（1）项目概述。为落实市综治办平安建设工作要求及市残疾人维稳工作需要，采取社会化管理服务模式，一是配备 2 名专职安保人员，每天 24 小时在岗值守；二是服务窗

口平安创建日常设备维护。

(2) 立项依据。落实市综治办平安建设工作要求及市残疾人维稳工作需要，采取社会化管理服务模式，聘请专业保安人员。

(3) 实施主体。安庆市残疾人就业服务中心。

(4) 起止时间。2024年1月1日—2024年12月31日。

(5) 项目内容。一是安排专职安保人员2名；二是服务窗口平安创建日常设备维护。

(6) 年度预算安排。财政拨款8.61万元。

(7) 绩效目标。维护单位工作环境安全有序，完善监控设备，创新创优综治平安建设。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	年初预算残保金安排残疾人服务窗口平安服务创建专项经费			
主管部门及代码	[206] 安庆市残疾人联合会	实施单位	安庆市残疾人就业服务中心	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8.61		
	其中: 财政拨款	8.61		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	为落实市综治办平安建设工作要求及市残疾人维稳工作需要，采取社会化管理服务模式，一是配备2名专职安保人员，每天24小时在岗值守；二是服务窗口平安创建日常设备维护。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务窗口平安创建日常设备维护	常年
			支付保安劳务费	12次
		质量指标	严格按照市综治办平安建设工作要求，维护工作场所安全稳定。	维护工作场所安全稳定。
时效指标	严格按照时间节点完成	2024年12月底之前		

	成本指标	严格做好需求计划，按照要求办理各项业务。	支出金额小于等于预算金额
	...		
效益指标	经济效益指标	保障平安建设工作有序开展	保障平安建设工作有序开展
	社会效益指标	做好平安建设工作，维护残疾人安全稳定。	维护残疾人安全稳定。
	生态效益指标	生态效益指标	本指标不适用
	可持续影响指标	规范我市残疾人服务窗口建设，维护残疾人安全稳定。	维护残疾人安全稳定
满意度指标	满意度指标	进一步提高残疾人就业满意度。	进一步提高残疾人就业满意度。

（二）机关运行经费。

安庆市残疾人就业服务中心系非参公事业单位，无机关运行经费。2024年本单位机关运行经费财政拨款预算0.00万元，与2023年持平。

（三）政府采购情况。

2024年安庆市残疾人就业服务中心政府采购预算总额0.00万元，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0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月，安庆市残疾人就业服务中心固定资产总金额4.58万元，较上年增加0.00万元，其中，土地、房屋及构筑物0.00万元、设备3.71万元、其他资产0.87万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的设备有0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2024 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况

2024 年，安庆市残疾人就业服务中心 2 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 10.61 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金当年安排 0.00 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、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等。

附表：安庆市残疾人就业服务中心 2024 年预算报表（13 张）