

表一、2024年收支总表

[206003]安庆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、一般公共预算收入	74.90	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	66.98
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	2.04
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	5.88
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	

		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	74.90	本年支出小计	74.90
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	74.90	支出总计	74.90

表三、2024年支出总表

[206003] 安庆市残疾人就业服务中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	74.90	64.29	10.61
208	社会保障和就业支出	66.98	56.37	10.61
20805	行政事业单位养老支出	10.05	10.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.70	6.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.35	3.35	
20811	残疾人事业	56.93	46.32	10.61
2081105	残疾人就业	56.93	46.32	10.61
210	卫生健康支出	2.04	2.04	
21011	行政事业单位医疗	2.04	2.04	
2101102	事业单位医疗	2.04	2.04	
221	住房保障支出	5.88	5.88	
22102	住房改革支出	5.88	5.88	
2210201	住房公积金	5.88	5.88	

表四、2024年财政拨款收支总表

[206003] 安庆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	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	74.90	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	66.98	66.98		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2.04	2.04		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	5.88	5.88		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				

		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	74.90	本年支出小计	74.90	74.90		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	74.90	本年支出小计	74.90	74.90		

表五、2024年一般公共预算支出表

[206003] 安庆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	
	合计	74.90	64.29	60.28	4.01	10.61
208	社会保障和就业支出	66.98	56.37	52.36	4.01	10.61
20805	行政事业单位养老支出	10.05	10.05	10.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.70	6.70	6.70		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.35	3.35	3.35		
20811	残疾人事业	56.93	46.32	42.31	4.01	10.61
2081105	残疾人就业	56.93	46.32	42.31	4.01	10.61
210	卫生健康支出	2.04	2.04	2.04		
21011	行政事业单位医疗	2.04	2.04	2.04		
2101102	事业单位医疗	2.04	2.04	2.04		
221	住房保障支出	5.88	5.88	5.88		
22102	住房改革支出	5.88	5.88	5.88		
2210201	住房公积金	5.88	5.88	5.88		

表六、2024年一般公共预算基本支出表

[206003] 安庆市残疾人就业服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	64.29	60.28	4.01
301	工资福利支出	60.26	60.26	
30101	基本工资	17.39	17.39	
30107	绩效工资	24.48	24.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.70	6.70	
30109	职业年金缴费	3.35	3.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.04	2.04	
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
30113	住房公积金	5.88	5.88	
302	商品和服务支出	4.01		4.01
30201	办公费	0.90		0.90
30211	差旅费	0.30		0.30
30228	工会经费	0.57		0.58
30229	福利费	0.43		0.43
30299	其他商品和服务支出	1.80		1.80
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
30309	奖励金	0.02	0.02	

表七、2024年政府性基金预算支出表

[206003] 安庆市残疾人就业服务中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：安庆市残疾人就业服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表八、2024年国有资本经营预算支出表

[206003] 安庆市残疾人就业服务中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注： 安庆市残疾人就业服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表九、2024年基本支出总表

[206003] 安庆市残疾人就业服务中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	64.29	64.29
301	工资福利支出	60.26	60.26
30101	基本工资	17.39	17.39
30107	绩效工资	24.48	24.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.70	6.70
30109	职业年金缴费	3.35	3.35
30110	职工基本医疗保险缴费	2.04	2.04
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42
30113	住房公积金	5.88	5.88
302	商品和服务支出	4.01	4.01
30201	办公费	0.90	0.90
30211	差旅费	0.30	0.30
30228	工会经费	0.57	0.57
30229	福利费	0.43	0.43
30299	其他商品和服务支出	1.80	1.80
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02
30309	奖励金	0.02	0.02

表十一、2024年政府采购支出表

[206003] 安庆市残疾人就业服务中心

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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 管理非税收入	其他资金

注：安庆市残疾人就业服务中心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，故本表无数据。

表十二、2024年政府购买服务支出表

[206003] 安庆市残疾人就业服务中心

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注： 安庆市残疾人就业服务中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

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。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		残疾人就业服务工作专项经费		
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:	2.00	
		其中:财政拨款	2.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	用于保障就业服务活动正常开展运转,包括就业服务场所的办公用品支出、办公设备维护、网络服务费等支出。			
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	就业服务场所日常办公支出	常年
			就业服务场所网络通信服务费	12次
			高质量开展就业服务工作	常年
		时效指标	经费支出时效性及时	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。	按需采购
	效益指标	经济效益指标	保障工作有序开展、提升残疾人服务力度。	常年
		社会效益指标	做好日常性工作,为来访、咨询群众提供服务,提高群众满意度	提高群众服务满意度
		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	更多企业知晓残疾人就业保障金征收政策,为残疾人就业提供便利。	常年
	满意度指标	满意度指标	提高群众就业服务工作的满意度	提高群众服务满意度