

景德镇市残疾人服务中心 2023 年预算

目 录

第一部分 景德镇市残疾人服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 景德镇市残疾人服务中心 2023 年预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

第三部分 景德镇市残疾人服务中心 2023 年预算情况说明

- 一、2023 年预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市残疾人服务中心概况

一、单位主要职责

景德镇市残疾人服务中心是正科级公益一类事业单位，主要承担开展残疾人就业服务、职业技能培训、职业能力评估、技能竞赛服务，开展残疾人康复训练、康复服务指导，为残疾人提供法律救助服务等职责。负责对全市残疾人就业提供指导与服务，对全市残疾人就业服务工作进行指导，进行残疾人就业状况、劳动力资源和社会用工调查，开展残疾人求职登记、失业登记、政策咨询、就业指导等就业服务工作，收集和发布残疾人岗位信息，定期组织残疾人专场招聘会，开展残疾人职业介绍、就业入户回访调查服务；负责市本级用人单位按比例安排残疾人就业工作。

二、机构设置及人员情况

2023年景德镇市残疾人服务中心内设科室1个，包括：办公室。

编制人数共计5人，其中：全部补助事业编制人数4人、部分补助事业编制人数1人。实有人数共计5人，其中：在职人数小计5人，全部补助事业人员在职人数4人，部分补助事业人员在职人数1人；退休人数小计2人。

单位支出总表

填报单位[505002]景德镇市残疾人服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	73.84	33.84	40.00
208	社会保障和就业支出	69.84	29.84	40.00
05	行政事业单位养老支出	4.43	4.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.95	2.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.48	1.48	
11	残疾人事业	65.41	25.41	40.00
2081101	行政运行	23.42	23.42	
2081102	一般行政管理事务	42.00	2.00	40.00
210	卫生健康支出	1.79	1.79	
11	行政事业单位医疗	1.79	1.79	
2101102	事业单位医疗	1.20	1.20	
2101103	公务员医疗补助	0.55	0.55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	
221	住房保障支出	2.21	2.21	
02	住房改革支出	2.21	2.21	
2210201	住房公积金	2.21	2.21	

一般公共预算支出表

[505002]景德镇市残疾人服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	73.84	33.84	40.00
208	社会保障和就业支出	69.84	29.84	40.00
05	行政事业单位养老支出	4.43	4.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.95	2.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.48	1.48	
11	残疾人事业	65.41	25.41	40.00
2081101	行政运行	23.42	23.42	
2081102	一般行政管理事务	42.00	2.00	40.00
210	卫生健康支出	1.79	1.79	
11	行政事业单位医疗	1.79	1.79	
2101102	事业单位医疗	1.20	1.20	
2101103	公务员医疗补助	0.55	0.55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	
221	住房保障支出	2.21	2.21	
02	住房改革支出	2.21	2.21	
2210201	住房公积金	2.21	2.21	

一般公共预算基本支出表

[505002]景德镇市残疾人服务中心

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	33.84	31.84	2.00
301	工资福利支出	31.60		
30101	基本工资	13.59	13.59	
30102	津贴补贴	0.28	0.28	
30107	绩效工资	9.30	9.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.95	2.95	
30109	职业年金缴费	1.48	1.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.20	1.20	
30111	公务员医疗补助缴费	0.55	0.55	
30112	其他社会保障缴费	0.04	0.04	
30113	住房公积金	2.21	2.21	
302	商品和服务支出	2.00		2.00
30201	办公费	1.30		1.30
30211	差旅费	0.10		0.10
30228	工会经费	0.60		0.60
303	对个人和家庭的补助	0.24		
30309	奖励金	0.24	0.24	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[505002]景德镇市残疾人服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[505002]景德镇市残疾人服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

项目绩效目标表

(2, 023年度)

项目名称		残疾人服务保障工作经费		
主管部门及代码		505001	实施单位	景德镇市残疾人服务中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	40万元	
		其中：财政拨款	40万元	
		其他资金		
		上年结转		
年度绩效目标				
负责残疾人康复训练、康复指导、辅助器具等工作，为残疾人就业、职业技能培训、职业能力评估、技能竞赛等提供服务				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
成本指标	经济成本指标	康复训练费用	10万元	
		康复指导费用	10万元	
		技能竞赛费用	10万元	
		职业技能培训	10万元	
产出指标	数量指标	职业培训	≥1次	
		康复竞赛	≥1次	
		技能指导	≥2次	
	质量指标	保证工作正常开展	= 100%	
		全年绩效考核	合格	
时效指标	各项工作按计划开展，工作完成及时率		= 100%	
效益指标	社会效益指标	残疾人平等参与社会率	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	

第三部分 景德镇市残疾人服务中心 2023年预算情况说明

一、2023年景德镇市残疾人服务中心预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年景德镇市残疾人服务中心收入预算总额为73.84万元，较上年预算安排减少172.8万元，其中：财政拨款收入73.84万元，较上年预算安排减少172.8万元。

（二）支出预算情况

2023年景德镇市残疾人服务中心支出预算总额为73.84万元，较上年预算安排减少172.8万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出33.84万元，较上年预算安排增加2.2万元。其中：工资福利支出31.6万元，商品和服务支出2万元，对个人和家庭的补助0.24万元。项目支出40万元，较上年预算安排减少175万元。其中：商品和服务支出40万元。

按支出功能项目科目划分：社会保障和就业支出69.84万元，较上年预算安排减少173.04万元；卫生健康支出1.79万元，较上年预算安排增加0.11万元；住房保障支出2.21万元，较上年预算安排增加0.13万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出31.6万元，较上年预算安排增加2.2万元；商品和服务支出42万元，较上年预算安排减少175万元；对个人和家庭的补助0.24万元，与上年预算安排一致。

（三）财政拨款支出情况

2023年景德镇市残疾人服务中心财政拨款支出预算总额73.84万元，较上年预算安排减少了172.8万元。其中：

按支出功能项目科目划分：社会保障和就业支出69.84万元，卫生健康支出1.79万元，住房保障支出2.21万元。

按支出项目类别划分：基本支出33.84万元，较上年预算安排增加2.2万元，其中：工资福利支出31.6万元，商品和服务支出2万元，对个人和家庭的补助0.24万元。项目支出40万元，较上年预算安排减少175万元。其中：商品和服务支出40万元。

（四）政府基金收支情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2023年景德镇市残疾人服务中心政府采购总额0万元，其中政府采购预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年7月31日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间），单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）残疾人服务保障工作经费项目情况说明

1) 项目概述：完成省、市下达的工作任务，为残保金征收工作提供服务。

2) 立项依据：《江西省“十四五”残疾人保障和发展规划》。

3) 实施主体：景德镇市残疾人服务中心。

4) 实施方案：《江西省“十四五”残疾人保障和发展规划》。

5) 实施周期：2023 年。

6) 年度预算安排：40 万元。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年景德镇市残疾人服务中心“三公”经费财政拨款安排0万元，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元。主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，比上年增（减）0万元。主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目：

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指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。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2023年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资。

二、支出科目：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支

出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二）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）：反映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费支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政

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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。