

## 附件 2

# 吴堡县残疾人劳动就业服务中心 2023 年单位预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

四、收支说明

### 第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

主要负责残疾人劳动力资源和社会用工调查；开展残疾人求职登记、劳动能力评估、失业登记、就业咨询、职业培训；组织实施残疾人按比例就业，管理残疾人就业保障金；帮助残疾人个体开业；为农村残疾人参加生产劳动提供服务。

#### (二) 内设机构。

本单位无内设机构。

### 二、工作任务

1. 积极促进残疾人就业。认真贯彻落实《陕西省按比例安排残疾人就业办法》；严格执行《残疾人就业保障金征收使用实施办法》；贯彻落实《关于扶持残疾人自主就业创业工作的实施意见》、《关于促进残疾人多渠道灵活就业的实施意见》等促进残疾人就业的相关政策，逐步建立用人单位按比例安排残疾人就业的公示制度；积极发动本土企业带动作用，集中安置残疾人就业；充分发挥优惠政策对促进残疾人就业的引

导作用，做好残疾人个体创业就业工作；推进互联网+残疾人创业就业模式。

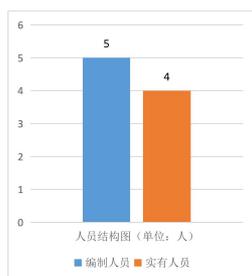
2. 开展实名制统计管理工作。以残疾人人口基础数据库为依据，残疾人实名制统计管理工作全面实现应录尽录、动态管理，做到数据信息全面准确、更新及时。

3. 开展残疾人职业技能和实用技术培训。以市场为导向，针对残疾人的需求与特性，依托残疾人职业培训基地和其他社会培训机构，有针对性地开展残疾人培训，以促进更多的残疾人实现就业。

4. 开展按比例就业情况联网认证“跨省通办”工作。通过各种渠道，加强残疾人按比例就业政策和联网认证“跨省通办”宣传工作，引导更多用人单位通过联网认证系统开展残疾人按比例就业年审认证。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 5 人，其中事业编制 5 人；实有人员 4 人，其中事业 4 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 53.87 万元,其中一般公共预算拨款收入 53.87 万元,较上年增加 6.74 万元,主要原因是人员工资正常增加及社保缴费增加;本单位当年预算支出 53.87 万元,其中一般公共预算拨款支出 53.87 万元,较上年增加 6.74 万元,主要原因是人员工资正常增加及社保缴费增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 53.87 万元,其中一般公共预算拨款收入 53.87 万元,较上年增加 6.74 万元,主要原因是人员工资正常增加及社保缴费增加;本单位当年财政拨款支出 53.87 万元,其中一般公共预算拨款支出 53.87 万元,较上年增加 6.74 万元,主要原因是人员工资正常增加及社保缴费增加。

#### (三) 一般公共预算拨款支出明细情况

##### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 53.87 万元,较上年增加 6.74 万元,主要原因是人员工资正常增加及社保缴费增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 53.87 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)5.3 万元，较上年增加 2.48 万元，原因是单位职工机关事业单位基本养老保险缴费；

(2) 其他残疾人事业支出(2081199)43.18 万元，较上年减少 0.47 万元，原因是残疾人业务经费减少；

(3) 事业单位医疗(2101102)1.05 万元，较上年增加 1.05 万元，原因是普调工资后，人员经费增加医保预算增加；

(4) 住房公积金(2210201)4.34 万元，较上年增加 0.86 万元，原因是普调工资后，人员经费增加住房公积金预算增加。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济科目分类，本单位当年一般公共预算支出 53.87 万元，其中：

工资福利支出(301)48.87 万元，较上年增加 6.96 万元，原因是单位职工普调工资后，人员经费增加；

商品和服务支出(302)5 万元，较上年减少 0.22 万元，原因是残疾人业务商品和服务支出减少。

(2) 按照政府预算支出经济科目分类，本单位当年一般公共预算支出 53.87 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)53.87 万元，较上年增加

6.74 万元，原因是人员工资正常增加及社保缴费增加。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无增减变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化；公务接待费 0 万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减变化。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

#### **七、政府采购情况说明**

当年本单位政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类

预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 53.87 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5 万元，较上年减少 0.22 万元，主要原因是我单位本着厉行节约原则，缩减运行经费及工会经费划拨至县总工会。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：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。

2. “三公”经费：是指用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；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）及租用

费、燃料费、维修费、过路过桥费、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支出。

3. 专项业务费：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

#### **第四部分 公开报表**

(见附件内容)

# 2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：吴堡县残疾人劳动就业服务中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	无三公经费、会议费及培训费
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
表14	部门整体支出绩效目标表	是	本单位不涉及
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。  
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。







表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	538743.12	一、财政拨款	538743.12	一、财政拨款	538743.12	一、财政拨款	538743.12
1、一般公共预算拨款	538743.12	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	538743.12	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	488743.12	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	50000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	538743.12
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	484802.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	10549.96	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	43391.16				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	538743.12	<b>本年支出合计</b>	538743.12	<b>本年支出合计</b>	538743.12	<b>本年支出合计</b>	538743.12
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	538743.12	<b>支出总计</b>	538743.12	<b>支出总计</b>	538743.12	<b>支出总计</b>	538743.12

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	538743.12	488743.12	50000		
208	社会保障和就业支出	484802	434802	50000		
20805	行政事业单位养老支出	52980.24	52980.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52980.24	52980.24			
20811	残疾人事业	431821.76	381821.76	50000		
2081199	其他残疾人事业支出	431821.76	381821.76	50000		
210	卫生健康支出	10549.96	10549.96			
21011	行政事业单位医疗	10549.96	10549.96			
2101102	事业单位医疗	10549.96	10549.96			
221	住房保障支出	43391.16	43391.16			
22102	住房改革支出	43391.16	43391.16			
2210201	住房公积金	43391.16	43391.16			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			538743.12	488743.12	50000		
301	工资福利支出			488743.12	488743.12			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	185100	185100			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	60068	60068			
30103	奖金	50501	工资福利支出	37265	37265			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	98760	98760			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	52980.24	52980.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10549.96	10549.96			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	628.76	628.76			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43391.16	43391.16			
302	商品和服务支出			50000		50000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26000		26000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9000		9000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4000		4000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7000		7000		

表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	538743.12	488743.12	50000	
208	社会保障和就业支出	484802	434802	50000	
20805	行政事业单位养老支出	52980.24	52980.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52980.24	52980.24		
20811	残疾人事业	431821.76	381821.76	50000	
2081199	其他残疾人事业支出	431821.76	381821.76	50000	
210	卫生健康支出	10549.96	10549.96		
21011	行政事业单位医疗	10549.96	10549.96		
2101102	事业单位医疗	10549.96	10549.96		
221	住房保障支出	43391.16	43391.16		
22102	住房改革支出	43391.16	43391.16		
2210201	住房公积金	43391.16	43391.16		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			538743.12	488743.12	50000	
301	工资福利支出			488743.12	488743.12		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	185100	185100		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	60068	60068		
30103	奖金	50501	工资福利支出	37265	37265		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	98760	98760		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	52980.24	52980.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10549.96	10549.96		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	628.76	628.76		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43391.16	43391.16		
302	商品和服务支出			50000		50000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26000		26000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9000		9000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4000		4000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7000		7000	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00







表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
	指标2:				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
.....					
金额合计					
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3： .....				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
	.....				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
	.....				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。