

2023 年洛阳市残疾人维权就业中心预算说明

目 录

第一部分 洛阳市残疾人维权就业中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年洛阳市残疾人维权就业中心预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年洛阳市残疾人维权就业中心预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市残疾人维权就业中心概况

一、洛阳市残疾人维权就业中心主要职责

主要职责:承担残疾人就业指导服务工作,组织残疾人职业培训,技能鉴定和技能竞赛;协助实施按比例安排残疾人就业年审的事务性工作;开展盲人医疗按摩管理指导和服务;组织残疾人体育训练,竞赛活动,选拔培养人才,提供技术指导服务;承担维护残疾人权益,为残疾人提供法律援助和服务;承担残疾人事业普法宣传和残疾人来信来访等工作。

二、洛阳市残疾人维权就业中心预算单位构成情况

本预算为洛阳市残疾人维权就业中心二级单位预算,无内设科室。

第二部分

2023 年洛阳市残疾人维权就业中心预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市残疾人维权就业中心 2023 年收入总计 472.66 万元，支出总计 472.66 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各减少 4774.96 万元，下降 91%。主要原因：返还城市区残保金、残疾人托养服务补助、残疾人培训费（部分资金）等预算项目编制在市残联机关。

二、收入预算总体情况说明

市残疾人维权就业中心 2023 年收入合计 472.66 万元，其中：一般公共预算拨款收入 472.66 万元。

三、支出预算总体情况说明

市残疾人维权就业中心 2023 年支出合计 472.66 万元，其中：基本支出 218.96 万元，占 46.33%；项目支出 253.7 万元，占 53.67%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市残疾人维权就业中心 2023 年一般公共预算收支预算 472.66 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 4774.96 万元，下降 91%，主要原因：返还城市区残保金、残疾人托养服务补助、残疾人培训费（部分资金）等预算项目编制在市残联机关。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市残疾人维权就业中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 472.66 万元。其中：基本支出 218.96 万元，占 46.33%；项目支出 253.7 万元，占 53.67%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市残疾人维权就业中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 218.96 万元。其中：人员经费支出 207.05 万元，占 94.56%；公用经费支出 11.91 万元，占 5.44%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

市残疾人维权就业中心 2023 年“三公”经费支出预算为 1.5 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0**万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年保持一致。

（二）公务接待费**0.5**万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数比2022年增加**0.5**万元。

（三）公务用车购置及运行费**1.5**万元，其中：公务用车购置费**0**万元；公务用车运行维护费**1.5**万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数与2022年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

市残疾人维权就业中心 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

市残疾人维权就业中心 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

市残疾人维权就业中心2023年机构运行经费支出预算11.91万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

2023年政府采购预算安排38.1万元，其中：政府采购货物预算2.1万元、政府采购服务预算36万元。

（三）绩效目标设置情况

市残疾人维权就业中心2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，市残疾人维权就业中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0

套。

（五）专项转移支付项目情况

市残疾人维权就业中心2023年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，单位使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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购

置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：2023年洛阳市残疾人维权就业中心预算表

2023 年单位收支预算表

单位名称：

洛阳市残疾人维权就业中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	472.66	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	238.32	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	1.00
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	463.67
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	4.08
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	3.91
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	472.66	本年支出合计	472.66
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	472.66	支出总计	472.66

2023 年单位支出预算表

单位名称：洛阳市残疾人维权就业中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费			小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出				
				合计	472.66	218.96	199.67	7.38	11.91		253.70	128.36	125.34	
			806004	洛阳市残疾人维权就业中心	472.66	218.96	199.67	7.38	11.91		253.70	128.36	125.34	
205	08	03		培训支出	1.00						1.00	1.00		
208	05	02		事业单位离退休	3.32	3.32		3.21	0.11					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.37	3.37	3.37							
208	11	05		残疾人就业	401.62	204.28	188.31	4.17	11.80		197.34	110.00	87.34	
208	11	06		残疾人体育	17.00						17.00		17.00	
208	11	99		其他残疾人事业支出	38.36						38.36	17.36	21.00	
210	11	02		事业单位医疗	4.08	4.08	4.08							
221	02	01		住房公积金	3.91	3.91	3.91							

2023 年财政拨款收支预算表

单位名称：

洛阳市残疾人维权就业中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	472.66	一、本年支出	472.66	472.66	238.32		
（一）一般公共预算拨款	472.66	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	238.32	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	1.00	1.00	1.00		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	463.67	463.67	229.33		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4.08	4.08	4.08		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					

		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	3.91	3.91	3.91		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	472.66	支出合计	472.66	472.66	238.32		

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 洛阳市残疾人维权就业中心

单位：
万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目 标类
类	款	项					工资福 利支出	对个 人和 家庭 的补 助	商品 和服 务支 出	资本性 支出			
				合计	472.66	218.96	199.67	7.38	11.91		253.70	128.36	125.34
			806004	洛阳市残疾人维权 就业中心	472.66	218.96	199.67	7.38	11.91		253.70	128.36	125.34
205	08	03		培训支出	1.00						1.00	1.00	
208	05	02		事业单位离退休	3.32	3.32		3.21	0.11				
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	3.37	3.37	3.37						
208	11	05		残疾人就业	401.62	204.28	188.31	4.17	11.80		197.34	110.00	87.34
208	11	06		残疾人体育	17.00						17.00		17.00
208	11	99		其他残疾人事业支 出	38.36						38.36	17.36	21.00
210	11	02		事业单位医疗	4.08	4.08	4.08						
221	02	01		住房公积金	3.91	3.91	3.91						

预算 06 表

2023 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 洛阳市残疾人维权就业中心

单位：万
元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				218.96	207.05	11.91
30302	退休费	50905	离退休费	3.21	3.21	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8.97		8.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.37	3.37	
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.18	8.18	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12.62	12.62	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.17	4.17	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.70	1.70	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.00	9.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.30	0.30	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	156.51	156.51	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.64		0.64
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.08	4.08	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.91	3.91	

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市残疾人维权就业中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.00		1.50		1.50	0.50

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称： 洛阳市残疾人维权就业中心

单位：万
元

科目编码			单位代 码	单位（科目名 称）	合 计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小 计	人员经费		公用经费		小 计	其他运 转类	特定目标 类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性 支出			
				合计									

备注：洛阳市残疾人维权就业中心 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 年国有资本经营支出预算表

单位名称： 洛阳市残疾人维权就业中心

单位：万
元

科目编码			单位代 码	单位（科目名 称）	合 计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小 计	人员经费		公用经费		小 计	其他运 转类	特定目标 类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性 支出			
				合计									

备注：洛阳市残疾人维权就业中心 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 年项目支出预算表

单位名称： 洛阳市残疾人维权就业中心

单位： 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			253.70	253.70							
	806004	洛阳市残疾人维权就业中心	253.70	253.70							
其他运转类	在职人员专业技术培训经费	洛阳市残疾人维权就业中心	1.00	1.00							
其他运转类	残疾人就业培训等服务费	洛阳市残疾人维权就业中心	110.00	110.00							
特定目标类	残疾人培训费（非政府采购）	洛阳市残疾人维权就业中心	27.20	27.20							

特定目标类	盲人医疗按摩人员培训、考试等相关费用	洛阳市残疾人维权就业中心	32.14	32.14							
特定目标类	残疾人技能竞赛费	洛阳市残疾人维权就业中心	28.00	28.00							
特定目标类	承担省残联残疾人体育运动项目训练经费	洛阳市残疾人维权就业中心	17.00	17.00							
其他运转类	维权就业等工作经费	洛阳市残疾人维权就业中心	14.86	14.86							
其他运转类	公务用车运行维护费	洛阳市残疾人维权就业中心	1.50	1.50							
其他运转类	办公设备购置费	洛阳市残疾人维权就业中心	1.00	1.00							
特定目标类	走访残疾人家庭经费	洛阳市残疾人维权就业中心	20.00	20.00							
特定目标类	残疾人信访经费	洛阳市残疾人维权就业中心	1.00	1.00							

2023 年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市残疾人维权就业中心

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
806004	洛阳市残疾人维权就业中心	253.70	253.70										
4103002100000Y8060030	公务用车运行维护费	1.50	1.50			预算数	1.5 万元	汽油合格率	100%	遵守交通规则，营造良好社会氛围	营造良好社会氛围	职工满意度	100%
								车辆保险费	≤4000 元				
								用油辆	≤1000 升				
								维修维护加油完成及时率	100%				
4103002100000Y8060038	维权就业等工作经费	14.86	14.86			总成本	14.86 万元	支付进度	1-12 月份	项目可持续性	维持办公设备正常运转，保	职工满意度	≥85%

											障工作顺利开展		
													≥95%
								工作完成情况	100%	社会影响	保证日常办公正常运转，为残疾人更好服务		
								出差人数	≤11人				
								日常工作订报杂志	≤7份				
4103002100000Y8060041	办公设备购置费	1.00	1.00			预算金额	1万元	购置净化饮水机数量	≤2台	工作效率提升情况	明显	职工满意度	100%
								购买产品合格率	100%				
								支付进度	≤12月份				
4103002100000Y8060045	残疾人就业培训等服务费	110.00	110.00			预算金额	110万元	服务费支付进度	≤12月	项目可延续性	更好的为残疾人服务做残疾人工作，可持续进	职工满意度	≥95%

											行		
								提供服务的质量	符合相关合同以及法律法规规定			残疾人满意度	≥95%
								服务人数	16人				
410300230000000012837	在职人员专业技术培训经费	1.00	1.00			预算金额	1万元	培训天数	≤3天	产生的社会效果	技能提升,更好服务残疾人		
								培训效果	职工专业技能得到提升				
410300230000000012827	承担省残联残疾人体育运动项目训练经费	17.00	17.00			训练经费	≤17万元	训练项目个数	≤5个	对洛阳残疾人体育发展	有所促进	省残联对训练的满意度	≥90%
								训练人数	≤49人	对残疾人体育发展	形成富残助残良好风尚		
								训练成果	达到比赛要求				
								训练时间	7-9月之间				

410300230000000012830	残疾人技能竞赛费	28.00	28.00			预算资金	≤28万元	参赛人数	≥32人	社会效果	残疾人优秀的技能得到社会认可	残疾人满意度	100%
								参训效果	集训后技能得到提升,达到比赛要求				
410300230000000012845	残疾人信访经费	1.00	1.00			年初预算金额	≤1000元	救济人数	≥10人	促进残疾人信访维稳工作	暂时解决残疾人急难问题	临时救助残疾人满意度	100%
								临时性缓解残疾人生活困难情况	临时缓解残疾人当前困难				
410300230000000012859	残疾人培训费(非政府采购)	27.20	27.20			预算金额	≤27.2万元	培训人数	≥200人	带来的社会效果	残疾人掌握一技之长,自力更生,减轻社会负担	残疾人对培训效果的满意度	100%
								培训效果	培训的人员熟练掌握技能,考取证书				

410300230000000021272	盲人医疗按摩人员培训、考试等相关费用	32.14	32.14			预算金额	≤32.14万元	参培残疾人	≤90人	带来的社会效益	盲人技能提升, 带动经济发展	残疾人满意度	100%
								考试合格率	100%				
410300230000000021274	走访残疾人家庭经费	20.00	20.00			预算金额	≤20万元	慰问户数	≥400户	为社会带来的积极作用	残疾人感受社会关怀	残疾人满意度	100%
								慰问品合格率	100%				