

宝清县残疾人劳动就业服务所2024年单位预
算公开

目 录

第一部分 宝清县残疾人劳动就业服务所单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 宝清县残疾人劳动就业服务所2024年单位预算公开报表

- 一、单位收支总表
- 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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“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、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 宝清县残疾人劳动就业服务所单位概况

一、单位职责

宝清县残疾人劳动就业服务所隶属于宝清县残疾人联合会部门，宝清县残疾人劳动就业服务所主要职责为：

（一）掌握本地残疾人劳动力资源状况，对有就业要求的残疾人进行劳动能力评估、求职需求、建档立卡，全面掌握残疾人就业动态情况。

（二）制定实施本地残疾人就业工作计划，全面完成残疾人就业工作任务。

（三）组织待业残疾人参加各类职业培训机构举办的培训班。

（四）掌握当地招工用人情况，积极向社会用人单位推荐符合条件的残疾人，做好定期随访跟踪服务等工作。

（五）组织残疾人集体从业和个体开业，帮助疏通渠道，协助办理有关手续，提供扶持政策，维护其合法权益。

（六）积极依靠政策，将农村残疾人生产劳动纳入农村社会化服务体系，对其进行综合配套服务，给予扶持和照顾。做好分散按比例安排残疾人就业的宣传工作。

二、单位机构设置

宝清县残疾人劳动就业服务所内设机构0个，所属事业单位0个。

第二部分 宝清县残疾人劳动就业服务所 2024年单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：宝清县残疾人劳动就业服务所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	57.02	一、社会保障和就业支出	51.09
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	2.51
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	3.44
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	57.02	本年支出合计	57.04
上年结转结余	0.02	年终结转结余	0.00
收入总计	57.04	支出总计	57.04

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：宝清县残疾人劳动就业服务所

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	57.04	57.02	57.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
136	残联	57.04	57.02	57.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
136002	宝清县残疾人劳动就业服务所	57.04	57.02	57.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：宝清县残疾人劳动就业服务所

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	57.04	43.25	13.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.09	37.30	13.79	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	45.19	31.40	13.79	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	13.79	0.00	13.79	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：宝清县残疾人劳动就业服务所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	57.02	一、本年支出	57.04
（一）一般公共预算拨款	57.02	（一）社会保障和就业支出	51.09
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	2.51
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	3.44
二、上年结转	0.02	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.02		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	57.04	支出总计	57.04

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：宝清县残疾人劳动就业服务所

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	57.04	43.25	40.99	2.26	13.79
208	社会保障和就业支出	51.09	37.30	35.04	2.26	13.79
20805	行政事业单位养老支出	5.59	5.59	5.59	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.21	1.21	1.21	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.38	4.38	4.38	0.00	0.00
20811	残疾人事业	45.19	31.40	29.14	2.26	13.79
2081101	行政运行	31.40	31.40	29.14	2.26	0.00
2081102	一般行政管理事务	13.79	0.00	0.00	0.00	13.79
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.51	2.51	2.51	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.51	2.51	2.51	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.51	2.51	2.51	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.44	3.44	3.44	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.44	3.44	3.44	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.44	3.44	3.44	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：宝清县残疾人劳动就业服务所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	43.25	40.99	2.26
301	工资福利支出	39.76	39.76	0.00
30101	基本工资	16.48	16.48	0.00
3010101	基本工资	16.48	16.48	0.00
30102	津贴补贴	10.03	10.03	0.00
3010201	津补贴	9.55	9.55	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.48	0.48	0.00
30103	奖金	2.62	2.62	0.00
3010301	奖金	1.37	1.37	0.00
3010302	工作人员奖励	1.25	1.25	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.38	4.38	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.50	2.50	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	2.47	2.47	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.03	0.03	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.05	0.05	0.00
3011299	其他社会保障缴费	0.26	0.26	0.00
30113	住房公积金	3.44	3.44	0.00
302	商品和服务支出	2.26	0.00	2.26
30201	办公费	0.80	0.00	0.80
30208	取暖费	0.72	0.00	0.72
3020801	办公用房取暖费	0.72	0.00	0.72
30228	工会经费	0.34	0.00	0.34
30229	福利费	0.40	0.00	0.40
3022902	体检费（在职）	0.32	0.00	0.32
3022903	体检费（离退休）	0.08	0.00	0.08
303	对个人和家庭的补助	1.23	1.23	0.00
30302	退休费	1.21	1.21	0.00
3030201	退休工资	1.09	1.09	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.12	0.12	0.00
30307	医疗费补助	0.01	0.01	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.01	0.01	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：宝清县残疾人劳动就业服务所

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

单位：宝清县残疾人劳动就业服务所

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：宝清县残疾人劳动就业服务所

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：宝清县残疾人劳动就业服务所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	13.79
302	商品和服务支出	13.79
30201	办公费	3.69
30207	邮电费	0.20
3020702	电话通讯费	0.20
30211	差旅费	0.40
30299	其他商品和服务支出	9.50
3029999	其他商品和服务支出	9.50

单位预算项目支出表

单位：宝清县残疾人劳动就业服务所

单位：万元

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	绩效目标
			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			
	合计	13.79	13.77	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
一体化服务费	宝清县残疾人劳动就业服务所	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目用于宝清县残疾人劳动就业服务所预算管理一体化系统的服务费，共计0.35万元。
残疾人业务经费	宝清县残疾人劳动就业服务所	3.94	3.92	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	项目用于开展服务残疾人就业相关业务办公经费和商品服务支出，开展残疾人就业宣传、培训活动，以及扶持残疾人就业等。
春节走访慰问生活困难残疾人	宝清县残疾人劳动就业服务所	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	残疾人是特殊困难的群体，各类残疾的康复和就医支出较多，精神残疾等残疾人需常年服药，加重残疾人群体的经济负担。由于残疾的原因，经济收入少，生活困难，此项目用于每年春节向残疾人发放适当生活补助，帮助其改善生活，共计支出9.5万元。

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算57.04万元，其中本年收入57.02万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入57.02万元，比上年预算数增加7.86万元，增长15.99%。主要变动情况：一是工资福利支出增加7.15万元，二是商品和服务支出增加0.70万元，三是对个人和家庭的补助增加0.01万元，导致以上变动的主要原因是本年度新增试用期转正人员1人，人员数量增加导致的相关人员经费和公用经费支出增加。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.02万元，比上年预算数增加0.02万元，增长100.00%。主要变动情况：是上年结转的残疾人业务经费0.02万元，用于开展服务残疾人就业相关业务办公经费和商品服务支出，开展残疾人就业宣传、培训活动，以及扶持残疾人就业等。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算57.04万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算43.25万元，比上年预算数增加7.51万元，增长21.01%。主要变动情况：一是工资福利支出增加7.15万元，二是商品和服务支出增加0.35万元，三是对个人和家庭的补助增加0.01万元，导致以上变动的主要原因是本年度新增试用期转正人员1人，人员数量增加导致的相关人员经费和公用经费支出增加。

2. 项目支出预算13.79万元，比上年预算数增加0.37万元，增长2.77%。主要变动情况：一是今年新增的一体化服务费项目支出0.35万元，二是上年结转的残疾人业务经费项目支出0.02万元。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2024年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
------	-----	------

注：“本年度无重点项目。”

六、“三公”经费增减变化情况

本单位2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、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。

十四、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十七、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。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。