

# 甘肃省残疾人职业教育和就业服务中心 2024 年单位预算公开情况说明

# 目 录

## 第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置情况

## 第二部分 2024 年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、 一般公共预算情况

五、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、 一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、 政府采购安排情况

八、 国有资产占用情况

九、 其他重要事项情况说明

十、 预算绩效管理情况

十一、 名词解释

## 第三部分 2024 年单位预算公开表

一、 单位收支总体情况表

二、 单位收入总体情况表

三、 单位支出总体情况表

四、 财政拨款收支总体情况表

五、 财政拨款支出表

六、 一般公共预算支出情况表

七、 一般公共预算基本支出情况表

八、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、 一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

## 前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

### 一、单位职责

1. 按照《残疾人就业条例》《甘肃省分散按比例安排残疾人就业办法》，依法负责实施按比例安排残疾人就业的具体组织、管理和服务；

2. 开展残疾人劳动力资源调查、就业与失业统计、免费进行职业培训与技能鉴定、职业介绍、就业信息发布、就业指导和就业监察,扶持残疾人按比例就业、集中就业、自主创业；

3. 指导市（州）县残疾人就业服务机构工作。

### 二、机构设置情况

#### （一）机关内设机构

内设机构：根据以上主要职责，中心共设置 7 个科室，分别为：办公室、财务科、培训科、就业科、技能鉴定科、就业监察科、信息科。

#### （二）参照公务员法管理单位

无

#### （三）直属事业单位

公益一类单位 1 个，具体为：甘肃省残疾人职业教育和就业服务中心。

内设机构：根据以上主要职责，中心共设置 7 个科室，其基本职能如下：

##### （一）办公室

1. 负责出台全省残疾人职业教育和就业服务相关政策。
2. 负责中心党建工作，建立和完善中心工作和管理服务制度；

3. 负责拟定中心工作计划、总结、报告、工作动态简报等材料等文件起草、审核下发；

4. 负责人事劳资、人事统计、职工档案管理；

5. 负责相关证照、印章的使用及管理；

6. 负责离退休干部、妇女及工会工作；

7. 负责固定资产管理及后勤保障服务。

#### （二）财务科

1. 负责编制并执行年度预算和财务计划，按照国家财会制度的规定记帐、算帐、报帐，按期编制财务会计报表，完成决算；

2. 负责对中心固定资产等实行财务监督管理，做到帐物相符；

3. 负责执行《会计档案管理办法》，做好会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁工作；

4. 按规定办理住房公积金及社会保险的有关业务；

5. 负责专项控制商品的报批手续及政府采购项目的申报手续；

6. 负责财务印章、空白凭证、往来票据、会计档案及有关资料的管理。

#### （三）培训科

1. 负责掌握全省职业技能培训状况及劳动力市场信息，制定残疾人职业培训计划并组织实施；

2. 负责残疾人培训基地的资质、师资、信誉等综合实力的考察和教学计划的审定，并协助职业技能鉴定；

3. 指导残疾人集中就业的单位开展残疾人职业技术培训；

4. 组织指导残疾人职业技能竞赛；

5. 指导协助残疾人抚养服务机构开展残疾人的技能培养和职业康复劳动。

#### （四）就业科

1. 负责按比例安排残疾人就业的年审、数据汇总、上报、检查等工作；

2. 负责残疾人失业登记，就业与失业统计；

3. 负责组织残疾人劳动力资源和用功岗位调查，开展残疾人就业咨询、求职登记、职业介绍；

3. 负责开展残疾人集中就业现状调查与统计，为残疾人就业提供扶持性服务；

4. 负责定期组织就业工作业务培训，向残疾人推荐就业岗位，向用人单位推荐残疾人，组织供需洽谈和招聘会等；

5. 负责建立健全按比例就业、集中就业、自主创业残疾人就业服务档案和数据库。

#### （五）技能鉴定科

1. 负责残疾人职业技能鉴定，受理职业技能鉴定报名申请，进行资格审查；

2. 负责组织实施理论和操作技能考核，核发职业资格证书；

3. 定期向上级主管部门和省职业技能鉴定指导中心书面报告技能鉴定工作情况，为参加职业技能鉴定的残疾人员提供咨询服务。

#### （六）就业监察科

1. 负责组织开展按比例安排残疾人就业执法检查；

2. 负责按比例安排残疾人就业年审的复核工作；

3. 负责组织依法按程序申请法院强制执行工作；

4. 负责对用人单位招聘用工制度的监督落实，维护残疾人劳动者的合法权益，配合开展服务监督，对投诉提出处理意见。

#### （七）信息科

1. 负责制作和维护省残疾人就业服务信息网，负责全中心 IP 地址的分配管理；

2. 负责宣传残疾人就业相关的法规政策，发布残疾人求职、培训及单位用工等信息；

3. 负责建立残疾人劳动就业、培训和机构建设信息数据库；

4. 负责全省残疾人就业和职业培训实名制管理系统数据录入质量，强化数据应用，制定质量监督和工作考核标准，对基层工作开展培训指导，做好监督检查，动态考核；

5. 负责与各市州残疾人就业服务中心签订残疾人就业和职业培训状况实名制统计管理工作目标责任书。

6. 负责与基层业务单位的网络联系、信息资源的整合与管理；

7. 负责管理和维护就业服务中心信息网络设备，保证信息网络畅通；

8. 负责全中心电脑、打印机等办公设备的维护和运行；

### 三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024 年单位收支预算情况。

2024 年单位收支总预算 989.16 万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### （一）收入预算

2024 年收入预算 989.16 万元（详见单位预算公开表 1，2）。包括：

一般公共预算收入 861.65 万元，占 87.11

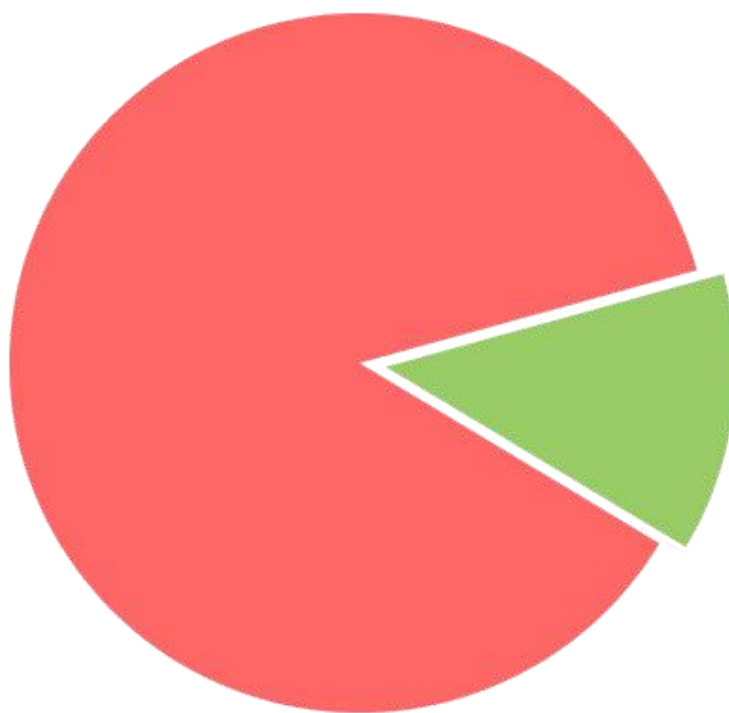
政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转收入 127.51 万元，占 12.89%；

其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

**图 1、收入预算构成**

■ 一般公共预算收入 ■ 政府性基金预算收入 ■ 当年其他收入 ■ 上年结转收入



## （二）支出预算

2024 年支出预算 989.16 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 321.85 万元，占 32.54%；项目支出 539.80 万元，占 54.57%；上年结转收入 127.51 万元，占 12.89%。

## 四、一般公共预算情况

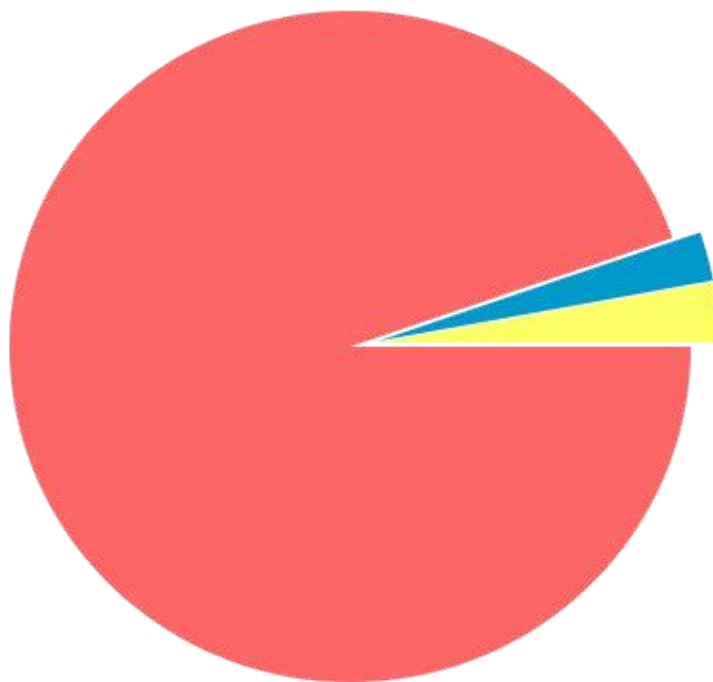
2024 年一般公共预算支出 861.65 万元，包括：社会保障和就业支出 816.42 万元、卫生健康支出 20.30 万元、住房保障支出 24.93 万元。

具体安排情况如下（详见单位（单位）预算公开表 4,5,6,7）：



## 图 2、支出预算构成

■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出



### （一）基本支出

2024 年基本支出 321.85 万元，比 2023 年预算增加 4.00 万元，增长 1.26%，增长的主要原因我单位新录入人员 2 人基本支出经费增加。

其中：人员经费支出 301.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。

公用经费支出 20.74 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## （二）项目支出

2024年一般公共预算项目支出539.80万元，比2023年预算增加59.80万元，增长12.46%，增长的主要原因残疾人职业技能培训需求增加，培训经费增加。

经济社会发展项目2个。

保障运转经费1个，主要是职业教育和就业服务中心业务经费。

其他项目1个，主要是残疾人康复就业创业及培训经费（残保金）。

## （三）支出功能分类说明

1、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）：2024年预算数为1.40万元，较2023年预算增加0.20万元，增长16.67%，增长的主要原因为单位退休人员增加1人，经费增加。

2、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）：2024年预算数为28.50万元，较2023年预算增加1.58万元，增长5.87%，增长的主要原因单位新录入人员2人养老保险经费增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为0.00万元，较2023年预算减少13.46万元，下降100.00%，主要原因我单位为公益一类事业单位，2024年在不拨付职业年金经费。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：2024年预算数为786.16万元，较2023年预算增加73.50万元，增长10.31%，增长的主要原因残疾人培训需求增加，培训经费增大。

5、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）：2024年预算数为0.36万元，较2023年预算增加0.02万元，增长5.88%，增长的主要原因单位新录入人员2人工伤保险金经费增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为13.17万元，较2023年预算增加0.80万元，增长6.47%，增长的主要原因单位新录入人员2人事业单位医疗经费增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为7.13万元，较2023年预算减少0.44万元，下降5.81%，主要原因单位新录入人员2人公务员医疗补助经费增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为24.93万元，较2023年预算增加1.60万元，增长6.86%，增长的主要原因单位新录入人员2人职工住房公积金经费增加。

## 五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

### （一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算2.48万元，与2023年预算持平。

1. 因公出国（境）费用0.00万元，与2023年预算持平，主要原因为我单位无因公出国（境）业务，没有此费用。

2. 公务接待费0.22万元，与2023年预算持平，主要原因为我单位无公务接待业务，所以此项拨款与上年持平。

3. 公务用车购置及运行维护费2.26万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费2.26万元），与2023年预算持平，主要原因为严格落实省委省政府提出的过紧日子要求，不增加该项经费。

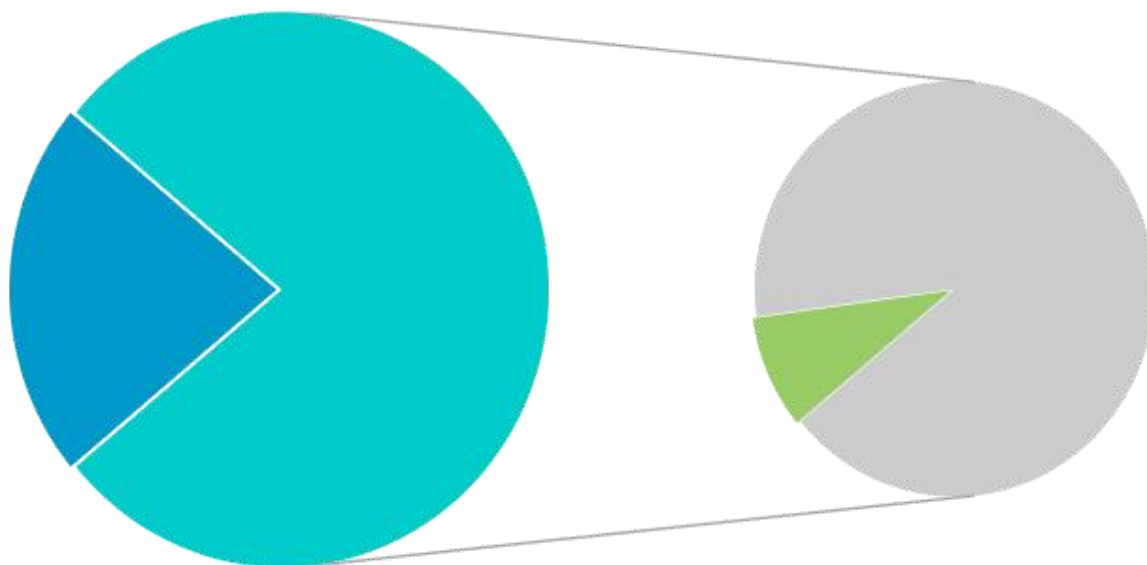
### （二）培训费预算情况说明

4. 培训费0.70万元，较2023年预算减少0.10万元，下降12.50%，严格落实过紧日子政策，压减培训费支出。

### （三）会议费预算情况说明

5. 会议费0.00万元，与2023年预算持平，主要原因为我单位无会议费业务，没有此费用与上年持平。

图 3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成



#### 六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 0.00 万元，与 2023 年预算持平，主要因为我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

#### 七、政府采购安排情况

2024 年单位政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2024 年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

## 八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 150.34 万元。其中：办公用房 0.00 平方米，价值 0.00 万元。预算单位共有公务用车 2 辆，价值 67.77 万元。单价 20 万元以上的设备价值 59.60 万元。2024 年拟采购固定资产约 4.14 万元。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

### （二）非税收入情况

2024 年本单位涉及非税收入，2024 年计划征收 539.80 万元。其中：中央批准设立 0.00 个，主要是无中央批准设立项目，分别计划征收无，省级批准设立 2.00 个，主要是残疾人创业就业及培训经费和残疾人职业教育和就业服务中心业务经费，分别计划征收 459.80 万元和 80.00 万元。

### （三）重点项目情况

项目名称：残疾人康复就业创业及培训经费（残保金）

1、项目概况：开展残疾人职业技能培训及就业指导等

2、立项依据：甘肃省人民政府办公厅关于转发《甘肃省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》的通知 甘政办法[2020]87 号

3、实施主体：按照政府采购法律制度规定选择符合要求的公办、民办等各类就业服务机构

4、实施周期：2024 年度全年

5、实施计划：残疾人职业技能提升培训经费 信息化建设及软件 残疾人专场招聘会

6、年度预算安排：年初制定实施计划及资金分配

7、预期总体目标：重点巩固现有项目，进一步加大对残疾人服务的覆盖面。

#### **（四）部门管理转移支付情况**

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

1. 一般性转移支付未安排。
2. 专项转移支付未安排。
3. 政府性基金转移支付未安排。

#### **（五）国有资本经营预算支出情况**

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

### **十、预算绩效管理情况**

#### **（一）2023年预算绩效管理工作情况**

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

**1. 绩效目标管理情况。**2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

**2. 绩效运行监控情况。**2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目3个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：经费支付进度较慢。开展1-9月绩效运行监控项目3个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：经费支付进度较慢。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：积极提升经费支付进度。

**3. 绩效自评开展情况。**2023年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，单位整体支出1个，项目支出2个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况：按财政要求按时报送

4. **绩效结果应用情况。**根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 673.06 万元，2024 年度减少单位预算项目 0 个，压减率 0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

## （二）2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 3 个。其中，单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 13 个、三级指标 17 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 7 个、三级指标 6 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

## 十一、名词解释

1、**财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、**其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出：**部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、**“三公”经费：**指因公出国（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）费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、

保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

**8、机关运行经费：**为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

**9、社会保障和就业支出（类）：**反映政府在社会保障与就业方面的支出。

**10、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：**反映人力资源和社会保障管理事务支出。

**11、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

**12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：**反映用于行政事业单位养老方面的支出。

**13、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。

**14、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。

**15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**16、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）：**反映财政用于就业方面的补助支出。



17、**社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）**：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

18、**社会保障和就业支出（类）社会福利（款）**：反映社会福利事务支出。

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

20、**社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）**：反映政府在残疾人事业方面的支出。

21、**社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）**：反映残疾人联合会用于残疾就业方面的支出。

22、**社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）**：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。

23、**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。

24、**卫生健康支出（类）**：反映政府卫生健康方面的支出

25、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**：反映行政事业单位医疗方面的支出。

26、**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。

27、**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。

28、**住房保障支出（类）**：集中反映政府用于住房方面的支出。

29、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）**：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

**30、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事部和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。

**31、工资福利支出（类）：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**32、工资福利支出（类）基本工资（款）：**反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

**33、工资福利支出（类）津贴补贴（款）：**反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

**34、工资福利支出（类）奖金（款）：**反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

**35、工资福利支出（类）绩效工资（款）：**反映事业单位工作人员的绩效工资。

**36、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：**反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

**37、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）：**反映机关事业单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

38、**工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）**：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

39、**工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）**：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

40、**工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）**：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

41、**工资福利支出（类）住房公积金（款）**：反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

42、**商品和服务支出（类）**：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

43、**商品和服务支出（类）办公费（款）**：反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

44、**商品和服务支出（类）印刷费（款）**：反映单位的印刷费支出。

45、**商品和服务支出（类）水费（款）**：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

46、**商品和服务支出（类）电费（款）**：反映单位的电费支出。

47、**商品和服务支出（类）邮电费（款）**：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

48、**商品和服务支出（类）取暖费（款）**：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

49、**商品和服务支出（类）差旅费（款）**：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

50、**商品和服务支出（类）维修（护）费（款）**：反映单位日常开支的固定

资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

**51、商品和服务支出（类）租赁费（款）：**反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

**52、商品和服务支出（类）培训费（款）：**反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

**53、商品和服务支出（类）公务接待费（款）：**反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**54、商品和服务支出（类）劳务费（款）：**反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

**55、商品和服务支出（类）委托业务费（款）：**反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

**56、商品和服务支出（类）工会经费（款）：**反映单位按规定提取或安排的工会经费。

**57、商品和服务支出（类）福利费（款）：**反映单位按规定提取的职工福利费。

**58、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：**反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

**59、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：**反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

**60、对个人和家庭的补助（类）：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**61、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）：**反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服

务补贴等补贴。

**62、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）：**反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按照国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

**63、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）：**反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

**64、资本性支出（类）：**反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**65、资本性支出（类）办公设备购置（款）：**反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

**66、其他支出（类）：**反映不能划分到上述经济科目的其他支出。

**67、其他支出（类）其他支出（款）：**反映除上述项目以外的其他支出。

甘肃省残疾人职业教育和就业服务中心

2024年02月29日

附件：1. 甘肃省残疾人职业教育和就业服务中心2024年单位预算公开表

2. 甘肃省残疾人职业教育和就业服务中心2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

## 附件 1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	861.65	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	938.19
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	20.30
		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	30.67
		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	
<b>本年收入合计</b>	861.65	<b>本年支出合计</b>	989.16
十、上年结转	127.51	二十九、结转下年	
十一、上年结余			
<b>收入总计</b>	989.16	<b>支出总计</b>	989.16

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
<b>一、一般公共预算财政拨款收入</b>	<b>861.65</b>
经费拨款	321.85
<b>专项收入</b>	<b>539.80</b>
残疾人就业保障金收入	539.80
<b>本年收入合计</b>	<b>861.65</b>
<b>十、上年结转</b>	<b>127.51</b>
<b>    财政性资金结转</b>	<b>127.51</b>
一般公共预算收入结转	127.51
政府性基金预算收入结转	
国有资本经营收入结转	
<b>    非财政性资金结转</b>	
<b>    教育专户结转</b>	
<b>十一、上年结余</b>	
<b>    财政性资金结余</b>	
一般公共预算收入结余	
政府性基金预算收入结余	
国有资本经营收入结余	
<b>    非财政性资金结余</b>	
<b>    收入合计</b>	<b>989.16</b>

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	989.16	321.85	539.80	127.51
[208]社会保障和就业支出	938.19	276.62	539.80	121.77
[20805]行政事业单位养老支出	59.64	29.90		29.74
[2080502]事业单位离退休	1.40	1.40		
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.25	28.50		5.75
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	23.99			23.99
[20807]就业补助	0.50			0.50
[2080799]其他就业补助支出	0.50			0.50
[20811]残疾人事业	877.69	246.36	539.80	91.53
[2081105]残疾人就业	877.69	246.36	539.80	91.53
[20899]其他社会保障和就业支出	0.36	0.36		
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.36	0.36		
[210]卫生健康支出	20.30	20.30		
[21011]行政事业单位医疗	20.30	20.30		
[2101102]事业单位医疗	13.17	13.17		
[2101103]公务员医疗补助	7.13	7.13		
[221]住房保障支出	30.67	24.93		5.74
[22102]住房改革支出	30.67	24.93		5.74
[2210201]住房公积金	30.67	24.93		5.74



表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	861.65	一、本年支出	861.65
（一）一般公共预算财政拨款	861.65	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	816.42
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	20.30
		（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	24.93
		（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）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	861.65	支 出 总 计	861.65

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[124003]甘肃省残疾人职业教育和就业服务中心	861.65	861.65	321.85	539.80						

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	<b>总计</b>	<b>861.65</b>	<b>321.85</b>	<b>539.80</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>816.42</b>	<b>276.62</b>	<b>539.80</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>29.90</b>	<b>29.90</b>	
2080502	事业单位离退休	1.40	1.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.50	28.50	
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>786.16</b>	<b>246.36</b>	<b>539.80</b>
2081105	残疾人就业	786.16	246.36	539.80
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.36</b>	<b>0.36</b>	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>20.30</b>	<b>20.30</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>20.30</b>	<b>20.30</b>	
2101102	事业单位医疗	13.17	13.17	
2101103	公务员医疗补助	7.13	7.13	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>24.93</b>	<b>24.93</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>24.93</b>	<b>24.93</b>	
2210201	住房公积金	24.93	24.93	

表七、一般公共预算基本支出情况表

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
**	**	1	2	3
	<b>总计</b>	<b>321.85</b>	<b>301.11</b>	<b>20.74</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>297.84</b>	<b>297.84</b>	
30101	基本工资	90.99	90.99	
30102	津贴补贴	31.25	31.25	
30103	奖金	58.78	58.78	
30107	绩效工资	44.60	44.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.50	28.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.69	10.69	
30111	公务员医疗补助缴费	7.13	7.13	
30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97	
30113	住房公积金	24.93	24.93	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>20.74</b>		<b>20.74</b>
30201	办公费	1.18		1.18
30205	水费	0.23		0.23
30206	电费	1.26		1.26
30207	邮电费	0.72		0.72
30208	取暖费	1.39		1.39
30211	差旅费	6.46		6.46
30213	维修（护）费	0.54		0.54
30216	培训费	0.70		0.70
30217	公务接待费	0.22		0.22
30228	工会经费	1.93		1.93
30229	福利费	3.50		3.50
30231	公务用车运行维护费	2.26		2.26
30299	其他商品和服务支出	0.35		0.35
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>3.27</b>	<b>3.27</b>	
30302	退休费	1.40	1.40	
30307	医疗费补助	1.87	1.87	

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
				公务用车购置	公务用车运行维护费		
**	1	2	3	4	5	6	7
[124003]甘肃省残疾人职业教育和就业服务中心	2.48		0.22		2.26		0.70

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	部门预算支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计			
1	[30201]办公费			
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费			
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费			
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费			
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置			

未安排预算，一般公共预算机关运行经费情况表为空表。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。



表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## 附件 2

## 单位整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位名称	甘肃省残疾人职业教育和就业服务中心				
总体目标	我中心负责完成省直机关事业单位按比例就业年审工作，对全省保障金征收情况进行监督鼓励；开展残疾人技能培训工作、举办招聘会等促进残疾人就业活动；组织残疾人参加省内及国家相关竞赛；负责残疾人就业创业网络服务平台等软件的维护及安保等费用。				
预算情况(万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	301.11	当年财政拨款	861.65
		公用经费	20.74	上年结转结余	127.51
		合计	321.85	其他资金	0.00
	项目支出		667.31	收入预算合计	989.16
			支出预算合计	989.16	
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
部门管理	资金投入	“三公经费”控制率		=100%	
		基本支出预算执行率		=100%	
		结转结余变动率		≤20%	
		项目支出预算执行率		≤100%	
	财务管理	财务管理制度健全性		健全	
		资金使用规范性		规范	
	采购管理	政府采购规范性		规范	
	人员管理	在职人员控制率		≤100%	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性		健全	
	资产管理	资产管理规范性		规范	
履职效果	部门履职目标	残疾人服务、就业培训、残疾人创业指导		≥100%	
	部门效果目标	生活效益指标		工作、服务效率、工作人员素质提高	
	社会影响	为残疾人就业服务影响力提高		≥95%	

	服务对象满意度	残疾人及残疾人家属满意度	≥95%
能力建设	长效管理	规范、稳定配套的制度体系	完善
	人力资源建设	组织机构设置及部门职能设置	健全
	档案管理	实现档案管理工作的制度化、规范化、科学化	完备

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

<b>项目名称</b>	职业教育和就业服务中心业务经费		
<b>主管部门及代码</b>		<b>实施单位</b>	甘肃省残疾人职业教育和就业服务中心
<b>项目金额</b>	<b>年度资金总额:</b>	80.00	
	<b>其中: 当年财政拨款</b>	80.00	
	<b>上年结转资金</b>	0.00	
	<b>其他资金</b>	0.00	
<b>总体目标</b>	职业教育和就业服务中心业务经费, 用于补贴机构建设和正常的运行费用、收缴残疾人保障金年审系统网络的建设维护工作		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标目标值</b>
产出指标	数量指标	印刷费	≥100 册
		机构招聘人员经费	=5 人
		办公用品、办公设备购置	≥20 种
	质量指标	招聘人员职能匹配率	>100%
		办公用品、办公设备购置的合格率	≥100%
	时效指标	使用效率	>100%
效益指标	经济效益指标	职业教育和就业服务中心业务经费	发展
	社会效益指标	关心、理解、支出残疾人的生活氛围	增强
	生态效益指标	残疾人生活的改善	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及残疾人的家属对服务的满意度	>95%
成本指标	经济成本指标	机构运行业务经费	正常
	社会成本指标	服务能力的提高	>90%
	生态环境成本指标	残疾人的满意度	>90%

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

<b>项目名称</b>	残疾人康复就业创业及培训经费（残保金）		
<b>主管部门及代码</b>		<b>实施单位</b>	甘肃省残疾人职业教育和就业服务中心
<b>项目金额</b>	<b>年度资金总额：</b>	459.80	
	<b>其中：当年财政拨款</b>	459.80	
	<b>上年结转资金</b>	0.00	
	<b>其他资金</b>	0.00	
<b>总体目标</b>	重点巩固现有项目，进一步扩大对残疾人服务的覆盖面，加强项目的培训服务，完善培训规模和项目管理方式，提高对残疾人服务的规范程度，提高残疾人社会的参与度。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标目标值</b>
产出指标	数量指标	信息网络及跨省通办系统维护	≥5 次
		残疾人就业和职业技能培训工作	≥10 次
		残疾人专场招聘会	≥2 次
	质量指标	残疾人掌握了就业\职业技能	提升
	时效指标	项目实施进度	及时
效益指标	经济效益指标	残疾人参加培训就业率	增长
	社会效益指标	关心、理解、支出残疾人	提升
	生态效益指标	残疾人生活状态	改善
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及残疾人家属的满意度	=95%
成本指标	经济成本指标	残疾人创业、就业、培训	≥10 次
	社会成本指标	残疾人就业率	≥60%
	生态环境成本指标	残疾人生活状态的改善	≥80%

