

温州市本级 2023 年单位预算
温州市残疾人劳动就业服务
中心

目录

一、单位概况	3
(一) 主要职能	3
(二) 单位机构设置情况	3
二、2023年单位预算安排情况说明	3
(一) 收支预算情况的总体说明	3
(二) 收入预算情况说明	3
(三) 支出预算情况说明	4
(四) 财政拨款收支预算情况的总体说明	4
(五) 一般公共预算当年拨款情况说明	4
(六) 一般公共预算基本支出情况说明	6
(七) 政府性基金预算支出情况说明	6
(八) 国有资本经营预算支出情况说明	6
(九) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明	6
(十) 其他重要事项的情况说明	7
三、名词解释	8
四、2023年单位预算公开表	12
(一) 单位收支预算总表	12
(二) 单位收入预算总表	13
(三) 单位支出预算总表	14
(四) 单位财政拨款收支预算总表	15
(五) 单位一般公共预算支出表	16

(六) 单位一般公共预算基本支出表	17
(七) 单位一般公共预算"三公"经费支出表	18
(八) 单位政府性基金预算支出表	19
(九) 单位国有资本经营预算支出表	20
(十) 单位项目支出预算表	21
(十一) 单位项目支出预算绩效目标表	22

一、单位概况

（一）主要职能

1、贯彻、宣传残疾人就业相关的法律法规和方针政策，承担残疾人就业创业服务和指导工作。

2、负责残疾人的求职登记、就业咨询、职业技能培训、职业介绍和职业能力评估等相关工作。

3、配合残疾人就业保障金征收部门做好征收工作。

4、指导盲人保健按摩行业管理和中国手语的培训与推广。

5、完成温州市残疾人联合会交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，温州市残疾人劳动就业服务中心单位预算包括：综合科预算、就业科预算。

二、2023 年单位预算安排情况说明¹

（一）收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，温州市残疾人劳动就业服务中心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；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。温州市残疾人劳动就业服务中心 2023 年收支总预算 595.84 万元。

（二）收入预算情况说明

温州市残疾人劳动就业服务中心 2023 年收入预算 595.84 万元，比上年执行数增加 152.63 万元，增长 34.4%，

¹ 公开文本 2023 年数据来源于附件套表，若明细数加计之和与合计数有尾差，系套表金额单位转换时四舍五入造成，不另行调整。

主要是主要是残疾人按比例就业经费增加。

其中：一般公共预算 595.84 万元，占 100%。

（三）支出预算情况说明

温州市残疾人劳动就业服务中心 2023 年支出预算 595.84 万元，比上年执行数增加 152.63 万元，增长 34.4%，主要是主要是残疾人按比例就业经费增加。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 561.03 万元、卫生健康支出 13.95 万元、住房保障支出 20.86 万元；

2. 按支出用途分类，包括人员支出 199.08 万元，占 33.4%；日常公用支出 25.16 万元，占 4.2%；项目支出 371.60 万元，占 62.4%。

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明

温州市残疾人劳动就业服务中心 2023 年财政拨款收支总预算 595.84 万元。收入包括：一般公共预算 595.84 万元；支出包括：社会保障和就业支出 561.03 万元、卫生健康支出 13.95 万元、住房保障支出 20.86 万元。

（五）一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

温州市残疾人劳动就业服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款 595.84 万元，比上年执行数增加 152.63 万元，增长 34.4%，主要是主要是残疾人按比例就业经费增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 561.03 万元，占 94.2%；卫

生健康（类）支出 13.95 万元，占 2.3%；住房保障（类）支出 20.86 万元，占 3.5%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）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）14.52 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.26 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）539.25 万元，主要用于残疾人教育培训、残疾人就业等支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.85 万元，主要用于规定应付事业单位职工医疗保险。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）6.10 万元，主要用于按规定应付行政事业单位职工医疗保险补助。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）16.16 万元，主要用于按规定应付职工住房公积金。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）4.70 万元，主要用于按规定应付职工住房补贴支出。

（六）一般公共预算基本支出情况说明

温州市残疾人劳动就业服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 224.24 万元，其中：

人员经费 199.08 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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 25.16 万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

（七）政府性基金预算支出情况说明

温州市残疾人劳动就业服务中心 2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

（八）国有资本经营预算支出情况说明

温州市残疾人劳动就业服务中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）一般公共预算“三公”经费预算情况说明

温州市残疾人劳动就业服务中心 2023 年“三公”经费预算（不含因公出国（境）经费）金额为 0.40 万元，比上年预算数减少 0.05 万元，下降 11.1%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据《温州市财政局关于明确

因公出国（境）经费审批意见的通知》（温财外[2018]41号）文件精神，2023年因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开；温州市残疾人劳动就业服务中心2022年因公出国（境）经费预算经核定为0万元。

2. 公务接待费：2023年安排公务接待费预算0.40万元，比上年预算数下降11.1%。主要用于接待上级部门及兄弟省市来我市政策调研、考察学习、工作交流等有关支出。减少的主要原因是按相关文件要求厉行节约，压减公务接待费。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平，主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，与上年预算数持平，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

温州市残疾人劳动就业服务中心为事业单位，无机关运行经费。

2. 政府采购情况。

2023年温州市残疾人劳动就业服务中心政府采购预算总额0.56万元，其中：政府采购货物预算0.56万元、政府

采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，温州市残疾人劳动就业服务中心共有车辆 0 辆，其中，市级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年预算安排购置车辆 0 辆，其中，市级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、其他用车 0 辆。2023 年预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 预算绩效情况说明。

2023 年温州市残疾人劳动就业服务中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 371.60 万元；一级项目 1 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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发生的支出。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教

学科研人员学术交流；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。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

13. 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。

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。

15. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 反映按房改政策规定, 行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

四、2023 年单位预算公开表

公开表 1

2023 年单位收支预算总表

单位名称：温州市残疾人劳动就业服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	595.84	社会保障和就业支出	561.03
一般公共预算	595.84	行政事业单位养老支出	21.78
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.52
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	7.26
二、财政专户管理资金		残疾人事业	539.25
三、事业收入		其他残疾人事业支出	539.25
四、事业单位经营收入		卫生健康支出	13.95
五、上级补助收入		行政事业单位医疗	13.95
六、附属单位上缴收入		事业单位医疗	7.85
七、其他收入		公务员医疗补助	6.10
		住房保障支出	20.86
		住房改革支出	20.86
		住房公积金	16.16
		购房补贴	4.70
本年收入合计	595.84	本年支出合计	595.84
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	595.84	支 出 总 计	595.84

注：本套报表若明细数加计之和与合计数有尾差，系套表金额转换时四舍五入造成，不另行调整。

2023年单位收入预算总表

单位名称：温州市残疾人劳动就业服务中心

单位：万元

单位名称	总计	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	专户资 金结转 结余	单位资 金结转 结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	595.84	595.84	595.84														
温州市残疾人 联合会	595.84	595.84	595.84														
温州市残疾 人劳动就业服 务中心	595.84	595.84	595.84														

2023年单位支出预算总表

单位名称：温州市残疾人劳动就业服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	595.84	199.08	25.16	371.60			
208	社会保障和就业支出	561.03	164.27	25.16	371.60			
20805	行政事业单位养老支出	21.78	21.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.52	14.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.26	7.26					
20811	残疾人事业	539.25	142.49	25.16	371.60			
2081199	其他残疾人事业支出	539.25	142.49	25.16	371.60			
210	卫生健康支出	13.95	13.95					
21011	行政事业单位医疗	13.95	13.95					
2101102	事业单位医疗	7.85	7.85					
2101103	公务员医疗补助	6.10	6.10					
221	住房保障支出	20.86	20.86					
22102	住房改革支出	20.86	20.86					
2210201	住房公积金	16.16	16.16					
2210203	购房补贴	4.70	4.70					

2023年单位财政拨款收支预算总表

单位名称：温州市残疾人劳动就业服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	595.84	社会保障和就业支出	561.03
一般公共预算	595.84	行政事业单位养老支出	21.78
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.52
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	7.26
		残疾人事业	539.25
		其他残疾人事业支出	539.25
		卫生健康支出	13.95
		行政事业单位医疗	13.95
		事业单位医疗	7.85
		公务员医疗补助	6.10
		住房保障支出	20.86
		住房改革支出	20.86
		住房公积金	16.16
		购房补贴	4.70
收 入 总 计	595.84	支 出 总 计	595.84

2023年单位一般公共预算支出表

单位名称：温州市残疾人劳动就业服务中心

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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	595.84	224.24	199.08	25.16	371.60
208	社会保障和就业支出	561.03	189.43	164.27	25.16	371.60
20805	行政事业单位养老支出	21.78	21.78	21.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.52	14.52	14.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.26	7.26	7.26		
20811	残疾人事业	539.25	167.65	142.49	25.16	371.60
2081199	其他残疾人事业支出	539.25	167.65	142.49	25.16	371.60
210	卫生健康支出	13.95	13.95	13.95		
21011	行政事业单位医疗	13.95	13.95	13.95		
2101102	事业单位医疗	7.85	7.85	7.85		
2101103	公务员医疗补助	6.10	6.10	6.10		
221	住房保障支出	20.86	20.86	20.86		
22102	住房改革支出	20.86	20.86	20.86		
2210201	住房公积金	16.16	16.16	16.16		
2210203	购房补贴	4.70	4.70	4.70		

2023年单位一般公共预算基本支出表

单位名称：温州市残疾人劳动就业服务中心

单位：万元

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	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	224.24	199.08	25.16
301	工资福利支出	197.78	197.48	0.30
30101	基本工资	33.41	33.41	
30102	津贴补贴	4.70	4.70	
30103	奖金	39.24	39.24	
30107	绩效工资	57.32	57.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.52	14.52	
30109	职业年金缴费	7.26	7.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.85	7.85	
30111	公务员医疗补助缴费	6.10	6.10	
30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
30113	住房公积金	16.16	16.16	
30199	其他工资福利支出	10.57	10.27	0.30
302	商品和服务支出	24.91	0.20	24.71
30201	办公费	3.43		3.43
30206	电费	2.70		2.70
30207	邮电费	0.68		0.68
30211	差旅费	2.50		2.50
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30216	培训费	2.20		2.20
30217	公务接待费	0.40		0.40
30228	工会经费	2.07		2.07
30229	福利费	6.88		6.88
30239	其他交通费用	1.85		1.85
30299	其他商品和服务支出	1.20	0.20	1.00
303	对个人和家庭的补助	1.55	1.40	0.15
30399	其他对个人和家庭的补助	1.55	1.40	0.15

2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：温州市残疾人劳动就业服务中心

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	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	
**	1	2	3	4	5	6
合计	0.40					0.40
温州市残疾人劳动就业服务中心	0.40					0.40

备注：根据《温州市财政局关于明确因公出国（境）经费审批意见的通知》（温财外〔2018〕41号）文件精神，因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开。

2023年单位政府性基金预算支出表

单位名称：温州市残疾人劳动就业服务中心

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
**	**	1	2	3
	合计			

备注：温州市残疾人劳动就业服务中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年单位国有资本经营预算支出表

单位名称：温州市残疾人劳动就业服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

备注：温州市残疾人劳动就业服务中心没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年单位项目支出预算表

单位名称：温州市残疾人劳动就业服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	371.60	371.60				
温州市残疾人劳动就业服务中心	残疾人就业培训及服务	371.60	371.60				

2023年单位项目支出预算绩效目标表

单位名称：温州市残疾人劳动就业服务中心

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	金额	绩效目标
		合计	371.60	
128002			371.60	
128002	温州市残疾人劳动就业服务中心	残疾人就业培训及服务	371.60	1、保障中心在职人员的正常办公、生活秩序；2、提供残疾人职业技能培训，满足其就业创业需求；3、完成各项资金的支出进度，保障各项工作全面开展；4、严格落实财务管理制度，做到专款专用，不挪用挤占专项资金；5、严格执行专项资金的使用，使残疾人得到更多更大的实惠。