

2024年威海市残疾人就业托养服 务中心单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

（一）负责本市残疾人劳动力资源和社会用工情况调查，了解掌握残疾人就业动态情况；

（二）制定本市残疾人就业规划、计划，指导县（市、区）开展残疾人就业工作；

（三）承担残疾人求职登记、劳动能力评估、失业登记、就业咨询、职业培训、介绍等工作；

（四）统计掌握本市各单位按比例就业情况；

（五）开展盲人按摩指导和服务工作指导；

（六）鼓励帮助残疾人集体从业、个体开业，进行管理和提供服务，维护其合法权益；

（七）进行有关政策研究、经验与信息交流及残疾人“转介”服务；

（八）承担部分智力残疾人全日制托养与训练任务。

二、机构设置情况

本单位为威海市残疾人联合会二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

单位未设立内设机构。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 威海市残疾人就业托养服务中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	353.31	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	156.31	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	197.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	134.55
五、其他收入		八、卫生健康支出	9.30
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	12.46
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	197.00
本年收入合计	353.31	本年支出合计	353.31
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	353.31	支出总计	353.31

收入总体情况表

部门(单位)：威海市残疾人就业托养服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	353.31	353.31	156.31	197.00								
208			社会保障和就业支出	134.55	134.55	134.55									
	05		行政事业单位养老支出	14.57	14.57	14.57									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	14.57	14.57	14.57									
	11		残疾人事业	118.87	118.87	118.87									
		99	其他残疾人事业支出	118.87	118.87	118.87									
	99		其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	1.11									
		99	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	1.11									
210			卫生健康支出	9.30	9.30	9.30									
	11		行政事业单位医疗	9.30	9.30	9.30									
		02	事业单位医疗	7.47	7.47	7.47									
		03	公务员医疗补助	1.83	1.83	1.83									
221			住房保障支出	12.46	12.46	12.46									
	02		住房改革支出	12.46	12.46	12.46									
		01	住房公积金	12.46	12.46	12.46									
229			其他支出	197.00	197.00		197.00								

支出总体情况表

部门(单位)：威海市残疾人就业托养服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	353.31	156.31	197.00	
208			社会保障和就业支出	134.55	134.55		
	05		行政事业单位养老支出	14.57	14.57		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.57	14.57		
	11		残疾人事业	118.87	118.87		
		99	其他残疾人事业支出	118.87	118.87		
	99		其他社会保障和就业支出	1.11	1.11		
		99	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11		
210			卫生健康支出	9.30	9.30		
	11		行政事业单位医疗	9.30	9.30		
		02	事业单位医疗	7.47	7.47		
		03	公务员医疗补助	1.83	1.83		
221			住房保障支出	12.46	12.46		
	02		住房改革支出	12.46	12.46		
		01	住房公积金	12.46	12.46		
229			其他支出	197.00		197.00	
	60		彩票公益金安排的支出	197.00		197.00	
		06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	197.00		197.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海市残疾人就业托养服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	156.31	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	197.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	134.55	134.55		
		八、卫生健康支出	9.30	9.30		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	12.46	12.46		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海市残疾人就业托养服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出	197.00		197.00	
本 年 收 入 合 计	353.31	本 年 支 出 合 计	353.31	156.31	197.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	353.31	支 出 总 计	353.31	156.31	197.00	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：威海市残疾人就业托养服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	156.31	156.31	143.51	12.80	
208			社会保障和就业支出	134.55	134.55	121.75	12.80	
	05		行政事业单位养老支出	14.57	14.57	14.57		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.57	14.57	14.57		
	11		残疾人事业	118.87	118.87	106.07	12.80	
		99	其他残疾人事业支出	118.87	118.87	106.07	12.80	
	99		其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	1.11		
		99	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	1.11		
210			卫生健康支出	9.30	9.30	9.30		
	11		行政事业单位医疗	9.30	9.30	9.30		
		02	事业单位医疗	7.47	7.47	7.47		
		03	公务员医疗补助	1.83	1.83	1.83		
221			住房保障支出	12.46	12.46	12.46		
	02		住房改革支出	12.46	12.46	12.46		
		01	住房公积金	12.46	12.46	12.46		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：威海市残疾人就业托养服务中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				156.31	143.51	12.80
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	143.50	143.50	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	34.18	34.18	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	16.99	16.99	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	28.66	28.66	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	26.23	26.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	14.57	14.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.47	7.47	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1.83	1.83	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.11	1.11	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	12.46	12.46	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	12.80		12.80
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.60		2.60
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.30		1.30
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.10		2.10
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：威海市残疾人就业托养服务中心

单位：万元

2023年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
2.90		2.70		2.70	0.20	2.90		2.70		2.70	0.20

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：威海市残疾人就业托养服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	197.00				197.00
229			其他支出	197.00				197.00
	60		彩票公益金安排的支出	197.00				197.00
		06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	197.00				197.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：威海市残疾人就业托养服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 威海市残疾人就业托养服务中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				156.31	156.31	156.31						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	143.50	143.50	143.50						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	34.18	34.18	34.18						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	16.99	16.99	16.99						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	28.66	28.66	28.66						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	26.23	26.23	26.23						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	14.57	14.57	14.57						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.47	7.47	7.47						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1.83	1.83	1.83						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.11	1.11	1.11						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	12.46	12.46	12.46						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	12.80	12.80	12.80						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.60	2.60	2.60						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30	1.30						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2.10	2.10	2.10						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						

项目支出预算情况表

部门（单位）：威海市残疾人就业托养服务中心

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
		197.00	197.00		197.00				
劳务派遣人员工资	特定目标类	162.00	162.00		162.00				
残疾人职业技能培训及就业项目	特定目标类	16.00	16.00		16.00				
残疾人托养经费	特定目标类	19.00	19.00		19.00				

政府采购预算表

部门（单位）：威海市残疾人就业托养服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	164.00	164.00	2.00	162.00				
208			社会保障和就业支出	2.00	2.00	2.00					
	11		残疾人事业	2.00	2.00	2.00					
		99	其他残疾人事业支出	2.00	2.00	2.00					
229			其他支出	162.00	162.00		162.00				
	60		彩票公益金安排的支出	162.00	162.00		162.00				
		06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	162.00	162.00		162.00				

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

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。

（一）收入预算：2024年收入预算353.31万元，其中：一般公共预算收入156.31万元，政府性基金预算收入197.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算353.31万元，其中：基本支出156.31万元，项目支出197.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算353.31万元，比上年增加133.02万元，其中：

1. 收入预算增加133.02万元，其中一般公共预算收入减少22.98万元，政府性基金预算收入增加156.00万元。

2. 支出预算增加133.02万元，其中基本支出减少22.98万元，项目支出增加156.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因，劳务派遣人员工资项目162万列入年初预算。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.90万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费2.70万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费2.70万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.20万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经

费，威海市残疾人就业托养服务中心为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为12.80万元。较2023年预算下降1.4万元。主要原因是：人员减少1人，事业运行经费减少。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算164.00万元，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164.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车0辆、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、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是残疾人服务用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

威海市残疾人就业托养服务中心2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金197万元，其中财政拨款197万元。根据以前年度绩效评价结果，优化残疾人托养经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	劳务派遣人员工资			
主管部门	威海市残疾人联合会	实施单位		威海市残疾人就业托养服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	162.00		
	其中: 财政拨款	162.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	2024年市残疾人就业托养服务中心现有劳务派遣人员24人, 2024年162万元用于保障劳务派遣人员的日常支出。劳务派遣人员经费项目人均成本不超过8万元, 政府购买服务的人数等于24人, 提供服务率及及时率均为100%, 为残疾人服务的水平提高, 管理制度及长效管理机制健全, 政府购买服务人员满意度95%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	劳务派遣人员人均成本	≤8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	政府购买服务的人数	=24人
绩效指标	产出指标	质量指标	提供服务率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	服务提供及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为残疾人服务的水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	管理制度及长效管理机制	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	政府购买服务人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	残疾人职业技能培训及就业项目			
主管部门	威海市残疾人联合会	实施单位		威海市残疾人就业托养服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	16.00		
	其中: 财政拨款	16.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>根据《关于印发威海市“共享阳光·残疾人就业创业工程”推进实施方案的通知》规定,经个人申请,区市(开发区)残联审批,残疾人免费参加残联系统组织开展的职业技能和农村实用技术培训;依法维护残疾人合法权益,为残疾人提供及时有效的法律救助服务,计划为残疾人职工就业维权提供法律援助,共申请资金16万元。残疾人参加培训人数大于等于16人,合格率达到85%以上,按时完成培训任务,残疾人就业信心增强,职业技能提升,满意度达到85%以上。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	参加培训的残疾人的人均培训成本	≤10000元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	实际参加培训的残疾人数	≥16人
绩效指标	产出指标	质量指标	残疾人培训合格率	≥85%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	残疾人就业信心	增强
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升残疾人技能及市场竞争力	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	接受培训的残疾人满意率	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	残疾人托养经费			
主管部门	威海市残疾人联合会	实施单位		威海市残疾人就业托养服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	19.00		
	其中:财政拨款	19.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	2024年市残疾人就业托养服务中心日间照料智力残疾人和精神残疾人10名,通过训练,使残疾人托养学员的社会认知能力、生活自理能力、思维能力、判断能力、情感交流能力和身体素质有明显改善提高。残疾人托养服务项目人均托养成本不超过2万元,为全体学员提供训练效果评估,评估及格率达到80%以上,服务提供及时率达到90%以上;托养学员学习等能力提高,托养学员自理及动脑能力持续提高,并使学员家长满意度达到90%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	残疾人托养服务项目人均托养成本	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	培训学员数量	≥10人
绩效指标	产出指标	质量指标	训练效果评估及格率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	服务提供及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	托养学员学习等能力	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	托养学员自理及动脑能力持续提高	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	在训学员家长的满意率	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。