

四川省残疾人服务中心 2024 年单位预算

目录

第一部分 四川省残疾人服务中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 四川省残疾人服务中心 2024 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省残疾人服务中心 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省残疾人服务中心 概况

一、基本职能及主要工作

（一）省残疾人服务中心职能简介

省残疾人服务中心基本职能是开展残疾人劳动力资源和社会用工调查、求职登记、劳动能力评估、失业登记、就业咨询、职业培训、职业介绍、收取管理残疾人就业保障金等工作；参与盲人按摩的行业管理和服務；为残疾人参加社会、经济活动提供服务。

（二）省残疾人服务中心 2024 年重点工作

一是着力解决全省残疾人就业工作发展不平衡、不充分问题，发挥各地具有自身特色的差异化竞争优势，推动成都平原经济区、川南经济区、川东北经济区、攀西经济区、川西北生态示范区均衡、协调发展。二是推动成渝双城经济圈建设战略部署和浙川东西部协作有关决策部署在残疾人就业服务工作领域走深走实。三是贴合时代发展，加大现代信息技术在残疾人就业服务工作中的应用，广泛开展直播带岗、线上招聘、云课堂培训等服务，为残疾人就业赋能提质。开发残疾人就业新领域、新业态、新模式，扩大残疾人在互联网、电子商务、工业农业智能化、非遗文创等领域的就业规模。四是对标对表中、省残联八代会工作部署和《促进残疾人就业三年行动方案（2022-2024年）》《机关、事业单位、国有企业带头安排残疾人就业办法》等工作要求，线上线

下开展就业服务工作调研，进一步明确未来工作思路和办法、举措。**五是**抓好全国残疾人就业服务管理系统、职业培训管理系统、残疾人按比例就业联网认证系统等的管理和运行，更好发挥信息技术和数据对残疾人就业工作的支撑作用。**六是**充分发挥联盟统筹优势资源、搭建共享平台的作用，不断拓展覆盖领域、创新项目内容，提升服务水平，开展更多助残就业创业项目，让残疾人实实在在地受益。**七是**探索建立残疾人就业服务机构队伍建设的长效机制，持续提升职业素质和就业服务能力。**八是**多措并举抓好高校残疾毕业生就业工作，促进高校残疾人大学生实现应就业尽就业。为我省 2024 届 2455 名高校残疾人毕业生提供更加精准化、精细化的就业帮扶服务，力争“一对一”服务率、就业率达 100%。**九是**进一步推动残疾人就业工作融入全省就业工作大局，加强与人社、教育、乡村振兴、文旅等部门对接与协同，在各类公共就业服务项目活动中体现对残疾人格外关心、格外关注，多渠道、多形式、多层次服务残疾人就业创业。**十是**多层次、多形式、全方位提升残疾人职业素质和就业创业能力，提升残疾人就业和培训服务标准化、规范化、专业化水平。将美丽工坊建设与推动残疾人参与非遗传承与保护结合，做好残疾人就业增收、技能提升，扩大受惠面，形成示范引领品牌。**十一是**持续抓好盲人按摩各项工作，充分发挥各级盲人协会在行业管理中的积极作用，切实提升盲人群体的职业素质和技

能水平，增强盲人就业创业的市场适应能力。十二是进一步发挥四川残疾人励志报告团示范引领作用，全年巡讲40场以上，积极联动市（州）开展宣讲，做强品牌、打响“名片”；以报告团为主阵地，以促进就业创业为目标，多形式多维度多样化开展就业典型宣传，写好就业公益“宣传+”文章，积极构建“以就业宣传促就业”的新格局。十三是协同省残联机关办公室，做好机关大楼有关后勤工作，不断完善服务条件，提高服务保障水平。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省残疾人联合会的二级预算单位，
本单位无下属预算单位。

**第二部分 四川省残疾人服务中心
2024 年单位预算表**

单位收支总表

单位：510902-四川省残疾人服务中心

金额单位：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	687.38	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	0.80
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	624.21
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	22.70
		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	39.67
		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	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	687.38	本年支出合计	687.38
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	687.38	支出总计	687.38

单位支出总表

单位：510902-四川省残疾人服务中心

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)					
				合 计	687.38	497.85	189.53		
				四川省残疾人服务中心	687.38	497.85	189.53		
205	08	03	510902	培训支出	0.80	0.80			
208	05	02	510902	事业单位离退休	16.20	16.20			
208	05	05	510902	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.00	39.00			
208	05	06	510902	机关事业单位职业年金缴费支出	19.50	19.50			
208	11	05	510902	残疾人就业	117.50		117.50		
208	11	99	510902	其他残疾人事业支出	432.01	359.98	72.03		
210	11	02	510902	事业单位医疗	22.70	22.70			
221	02	01	510902	住房公积金	29.30	29.30			
221	02	03	510902	购房补贴	10.37	10.37			

财政拨款收支预算总表

单位：510902-四川省残疾人服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	687.38	一、本年支出	687.38	687.38		
一般公共预算拨款收入	687.38	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	0.80	0.80		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	624.21	624.21		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	22.70	22.70		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	39.67	39.67		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

一般公共预算支出预算表

单位：510902-四川省残疾人服务中心

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)			
				合 计	687.38	687.38	
					687.38	687.38	
				四川省残疾人联合会部门	687.38	687.38	
205	08	03	510	培训支出	0.80	0.80	
208	05	02	510	事业单位离退休	16.20	16.20	
208	05	05	510	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.00	39.00	
208	05	06	510	机关事业单位职业年金缴费支出	19.50	19.50	
208	11	05	510	残疾人就业	117.50	117.50	
208	11	99	510	其他残疾人事业支出	432.01	432.01	
210	11	02	510	事业单位医疗	22.70	22.70	
221	02	01	510	住房公积金	29.30	29.30	
221	02	03	510	购房补贴	10.37	10.37	

一般公共预算基本支出预算表

单位：510902-四川省残疾人服务中心

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	497.85	406.09	91.76
				497.85	406.09	91.76
		510902	四川省残疾人服务中心	497.85	406.09	91.76
		301	工资福利支出	382.86	382.86	
301	01	30101	基本工资	94.26	94.26	
301	02	30102	津贴补贴	12.44	12.44	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2.07	2.07	
301	02	3010203	其他津贴补贴	10.37	10.37	
301	07	30107	绩效工资	150.00	150.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.00	39.00	
301	09	30109	职业年金缴费	19.50	19.50	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	22.70	22.70	
301	12	30112	其他社会保障缴费	11.66	11.66	
301	12	3011201	失业保险	1.46	1.46	
301	12	3011202	工伤保险	0.40	0.40	
301	12	3011209	其他社会保险费	9.80	9.80	
301	13	30113	住房公积金	29.30	29.30	
301	99	30199	其他工资福利支出	4.00	4.00	
301	99	3019999	其他工资福利支出	4.00	4.00	
		302	商品和服务支出	98.76	7.00	91.76
302	01	30201	办公费	5.00		5.00
302	05	30205	水费	0.60		0.60
302	06	30206	电费	4.00		4.00
302	07	30207	邮电费	5.00		5.00
302	09	30209	物业管理费	26.32		26.32
302	11	30211	差旅费	13.00		13.00
302	16	30216	培训费	0.80		0.80
302	17	30217	公务接待费	0.38		0.38
302	28	30228	工会经费	5.40		5.40
302	29	30229	福利费	7.39		7.39
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	39	30239	其他交通费用	7.00	7.00	
302	39	3023902	其他交通费用	7.00	7.00	
302	99	30299	其他商品和服务支出	19.87		19.87
302	99	3029909	其他商品和服务支出	19.87		19.87
		303	对个人和家庭的补助	16.23	16.23	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.03	0.03	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	16.20	16.20	

一般公共预算项目支出预算表

单位：510902-四川省残疾人服务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	189.53
					189.53
				四川省残疾人服务中心	189.53
				残疾人就业	117.50
208	11	05	510902	残疾人就业创业及宣传经费	117.50
				其他残疾人事业支出	72.03
208	11	99	510902	残疾人就业创业及宣传经费	8.00
208	11	99	510902	服务中心单位运转项目（其他）	62.03
208	11	99	510902	设备购置经费 510902	2.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：510902-四川省残疾人服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		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	公务用车运行费	
	合 计	4.38		4.00		4.00	0.38
		4.38		4.00		4.00	0.38
510902	四川省残疾人服务中心	4.38		4.00		4.00	0.38

政府性基金支出预算表

单位：510902-四川省残疾人服务中心

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年政府性基金预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出

（空表说明：2024年省残疾人服务中心单位预算中没有使用政府性基金预算安排的经费支出，此表为空表。）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：510902-四川省残疾人服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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		公务用车运行费
	合 计						

（空表说明：2024年省残疾人服务中心单位预算中没有使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出，此表为空表。）

国有资本经营预算支出预算表

单位：510902-四川省残疾人服务中心

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年国有资本经营预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合 计			

（空表说明：2024年省残疾人服务中心单位预算中没有国有资本经营预算安排的支出，此表为空表。）

单位预算项目支出绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
510-四川省残疾人联合会部门		281.29									
510902-四川省残疾人服务中心	日常公用经费	18.86	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	"三公经费"控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	非定额公用经费	44.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	"三公经费"控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	残疾人就业创业及宣传经费	125.50	1.征集适残企业约150多家、提供约700多个就业岗位，线上+线下服务求职残疾人约1000多人，为400多名高校残疾人毕业生提供职业指导、职业评估服务。 2.围绕职业指导、职业介绍、职业规划等业务工作和"残疾人就业实名制系统"、"残疾人就业创业服务平台"、"残疾人按比例就业联网认证"等系统操作使用，对各市（州）残疾人就业服务机构人员开展培训，进一步提升其业务能力和信息化水平，更好地促进残疾人就业创业。 3.组织25名有一定文化和技术基础的残疾人，依托国家级、省级基地，集中开展蜀绣或剪纸、竹编等非遗技能培训，并展示非遗产品。 4.组织残疾人考生（约50-60名）前往贵州区域考试中心参加全国盲人医疗按摩人员考试。 5.2024年拟开展20场报告会，受众达2万人以上，走进学校、机关、企业，进一步扩大报告会的覆盖面和影响力，为残疾人就业（创业）营造良好的社会氛围。 6.制定并印发省级残疾人基地管理办法，市州进行初审，组织不少于3人的专家团赴各申报基地进行现场评审，对符合资质要求的申报单位进行授牌，全年累计认定并授牌基地不少于25家。 7.根据中国残联工作部署，全国残疾人就业服务机构工作人员职业指导赛计划于2024年举行，各省要组织参与。	产出指标	数量指标	参加盲考残疾人（盲人）	≥	50	人	5	
				产出指标	质量指标	盲考考试合格率	≥	60	%	5	
				效益指标	社会效益指标	促进残疾人就业增收，共同富裕	定性	良	10		
				效益指标	社会效益指标	传承非遗技能，提升残疾人技能水平，展示残疾人非遗产品	定性	良	10		
				产出指标	数量指标	线上线下残疾人励志报告会	=	20	场	5	
				产出指标	质量指标	适残就业岗位征集费	≤	4	万元	5	
				产出指标	数量指标	职业指导赛参赛选手	≥	5	人	5	
				产出指标	数量指标	残疾人职业技能培训基地数量	≥	25	家	5	
				产出指标	数量指标	参加就业服务机构人员	≥	42	人	5	
				产出指标	数量指标	提供残疾人就业岗位	≥	500	个	5	
				效益指标	社会效益指标	提升就业服务机构业务能力	定性	良	5		
				产出指标	数量指标	非遗传承培训残疾人人数	≥	25	人	5	
				产出指标	质量指标	每名盲人参加考试成本	≤	0.62	万元	5	
	效益指标	社会效益指标	营造社会助残扶残氛围、激发残疾人内生动力	定性	良	10					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	≥	80	%	5				
	服务中心单位运转项目（其他）	62.03	保障单位劳务外派和聘用人员工资及临时劳务，保证单位正常运转。	产出指标	质量指标	聘用人员年平均成本	≤	9	万元	20	
效益指标				社会效益指标	保障单位正常运转	定性	良	30			
成本指标				经济成本指标	总成本	≤	62.03	万元	10		
产出指标				数量指标	保障外派和聘用人员人数	≥	3	人	20		
满意度指标				满意度指标	职工满意度	≥	80	%	10		
体检费	3.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	"三公经费"控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标	

单位预算项目支出绩效目标表(2024年度)

金额单位:万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
510902-四川省残疾人服务中心	其他运转支出	20.00	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	"三公经费"控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	设备购置经费510902	2.00	我中心办公用台式电脑陈旧,已影响正常办公,为保障中心正常运转,按照财政厅关于印发《四川省省级行政事业单位通用办公设备和家具配置标准》的通知(川财资〔2017〕20号)的要求购买台式电脑4台:0.5万元/台*4台=2万元。	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	4	台(套)	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	20	正向指标
	工会经费	5.40	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	"三公经费"控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

第三部分 四川省残疾人服务中心 2024 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省残疾人服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省残疾人服务中心 2024 年收支预算总数 687.38 万元,比 2023 年收支预算总数减少 6.85 万元，主要原因是残疾人事业发展补助资金一盲人按摩高级培训和残疾人就业典型宣传项目经费减少。

（一）收入预算情况

省残疾人服务中心 2024 年收入预算 687.38 万元，其中：一般公共预算拨款收入 687.38 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

省残疾人服务中心 2024 年支出预算 687.38 万元，其中：基本支出 497.85 万元，占 72.43%；项目支出 189.53 万元，占 27.57%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省残疾人服务中心 2024 年财政拨款收支预算总数 687.38 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 6.85 万元，主要原因是残疾人事业发展补助资金一盲人按摩高级培训和残疾人就业典型宣传项目经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 687.38 万元；支出包括：教育支出 0.80 万元、社会保障和就业支出 624.21 万元、卫生健康支出 22.70 万元，住房保障支出 39.67 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

省残疾人服务中心 2024 年一般公共预算当年拨款 687.38 万元，比 2023 年预算数增加 70.15 万元，主要原因是相比去年增加了残疾人事业发展补助资金一盲人按摩高级培训和残疾人就业典型宣传项目政府采购跨年支付和在职职工绩效工资。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 0.80 万元，占 0.12%；社会保障和就业支出 624.21 万元，占 90.81%；卫生健康支出 22.70 万元，占 3.30%；住房保障支出 39.67 万元，占 5.77%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2024年预算数为0.80万元，主要用于：省残疾人服务中心干部培训，提升干部工作能力。

2.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16.20万元，主要用于：省残疾人服务中心退休人员一次性生活补助，保障退休人员权益。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算数为39.00万元，主要用于：省残疾人服务中心在职人员缴纳的基本养老保险支出，保障基本养老保险及时缴纳。

4.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19.50万元，主要用于：省残疾人服务中心在职人员缴纳的职业年金支出，保障职业年金及时缴纳。

5.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117.50万元，主要用于：盲人按摩高级培训、全国残疾人就业服务机构工作人员职业指导赛、残疾人专场招聘会、盲人医疗按摩人员考试、全省残疾人就业服务机构业务人员培训，提升残疾人就业服务机构服务水平，提高残疾人职业技能水平，为残疾人就业提供帮助。

6.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)2024年预算数为432.01万元，主要用于：省残疾人服务中心在职职工的基本支出，支付物业管理费、劳务费、残疾人就(创)业典型宣传支出等，保障机构正常运转。

7.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22.70万元，主要用于：省残疾人服务中心在职人员缴纳的医疗保险支出，保障医疗保险及时缴纳。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为29.30万元，主要用于：省残疾人服务中心为在职人员缴纳的住房公积金支出，保障住房公积金及时缴纳。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2024年预算数为10.37万元，主要用于：省残疾人服务中心

在职人员的购房补助支出，保障职工住房改革权益。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省残疾人服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 497.85 万元，其中：

人员经费 406.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他交通费用、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 91.76 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省残疾人服务中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 4.38 万元，其中：公务接待费 0.38 万元，公务用车购置及运行费 4.00 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2023 年预算持平。

2024 年公务接待费计划用于日常公务接待。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算下降 42.86%。主要原因是省残疾人服务中心 1 辆越野车调入省残联机关，省残联机关 1 辆轿车调入服务中心，轿车油耗较低，公车运行维护费减少。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元。

2024 年安排公务用车运行维护费 4.00 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障残疾人就业等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省残疾人服务中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

省残疾人服务中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

省残疾人服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024 年，省残疾人服务中心安排政府采购预算 42.94 万元，其中，政府采购货物预算 2.00 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 40.94 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，省残疾人服务中心共有车辆 1 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

2024 年省残疾人服务中心开展绩效目标管理的项目 12 个，涉及预算 687.38 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 406.09 万元；运转类项目 8 个，涉及预算 281.29 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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人就业方面的支出。

8.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。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）职工基本医疗保险缴费（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人员的医疗经费。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。