

长沙市残疾人就业服务中心

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 2023 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表

注： 以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

(1) 职能职责

根据《残疾人保障法》、《残疾人就业条例》、《湖南省实施〈残疾人保障法〉办法》、《湖南省按比例安排残疾人就业规定》等法律法规，中心履行下列职能：

(1) 比例安排残疾人就业的具体工作。

(2) 根据分工，开展残疾人职业技能、实用技术培训。

(3) 为残疾人提供求职登记、职业介绍等服务。

(4) 开展残疾人就业法律法规宣传，协调组织残疾人就业法律法规、政策、规划的落实。

(5) 承担全市残疾人职业技能竞赛及职业技能人才评选表彰的事务性工作。

(2) 机构设置

长沙市残疾人就业服务中心(以下简称“中心”)是长沙市残疾人联合会下属公益一类正科级全额拨款单位，中心宗旨是：为服务残疾人，促进残疾人就业，核定编制人数6人，年末实有人数6人，核定临聘人数2人，年末实有临聘人数2人。

二、部门预算单位构成

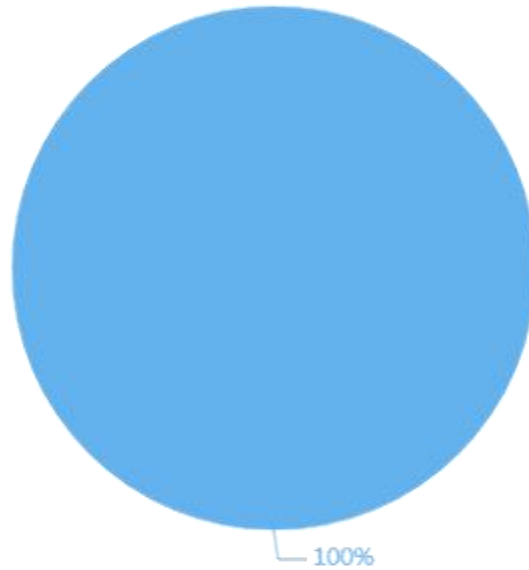
长沙市残疾人就业服务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有长沙市残疾人就业服务中心本级。

三、部门收支总体情况

(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本单位收入预算 182.26 万元，其中，一般公共预算拨款 182.26 万元。收入较去年减少 14.50 万元，下降 7.37%。主要是行政运行减少了 169.76 万元、残疾人就业增加 140.26 万元，其他残疾人事业支出增加 15 万元。

收入预算图

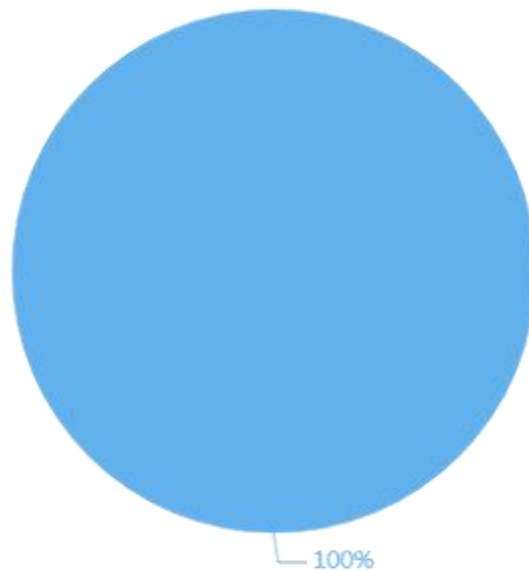
■ 本级财政拨款收入



(二)支出预算：2023 年本单位支出预算 182.26 万元，其中：社会保障和就业支出 182.26 万元。支出较去年减少 14.50 万元，下降 7.37%。主要是行政运行减少了 169.76 万元、残疾人就业增加 140.26 万元，其他残疾人事业支出增加 15 万元。

支出预算图

■ 社会保障和就业支出



四、一般公共预算拨款支出

2023 年本单位一般公共预算拨款支出 182.26 万元，其中：社会保障和就业支出 182.26 万元，占 100.00%。具体安排情况如下：

(一)基本支出：2023 年本单位基本支出预算数 155.26 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出：2023 年本单位项目支出预算 27.00 万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的

支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：社会保障和就业支出 27.00 万元，主要用于主要用于盲人按摩扶持（12 万元）和保障项目开展和其它上级安排的项目支出等方面。

五、政府性基金预算支出

2023 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023 年长沙市残疾人就业服务中心机关运行经费 15.04 万元，比上年预算减少 2.47 万元，下降 14.11%。主要是人员减少 1 人。

（二）“三公”经费预算：2023 年长沙市残疾人就业服务中心“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。因 2022 年与 2023 年均无“三公”经费预算，故 2023 年“三公”经费预算与 2022 年持平。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2023 年本单位政府采购预算总额 6.63 万元，其中，货物类采购预算 6.63 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况： 截至

2022 年 12 月底， 本单位共有公务用车 0 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 0 辆； 单位价值 50 万元 以上通用设备 0 台， 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。 2023 年拟新增配置公务用车 0 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 0 辆； 新增配备单位价值 50 万元 以上通用设备 0 台， 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

(六) 预算绩效目标说明： 本单位所有支出实行绩效目标 管理。 纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 182.26 万 元， 其中， 基本支出 155.26 万元， 项目支出 27.00 万元。 2023年度无重点项目支出， 为常规性项目开支。

七、 名词解释

1. 机关运行经费： 是指各部门的公用经费， 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、 专用资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。

2. “三公” 经费： 纳入省(市/县)财政预算管理的“三 公 “ 经费， 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、 公务用车购置及运行维护费和因公出国(境) 费。 其中， 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出； 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) ,
以及燃料费、维修费、保险费等支出; 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、公杂费等等支出。

第二部分 2023 年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：长沙市残疾人就业服务中心

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、本级财政拨款收入	182.26	一、基本支出	155.26
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	27.00
三、事业单位经营服务收入		三、事业单位经营支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、其它收入		五、上缴上级支出	
六、事业收入			
本年收入合计	182.26	本年支出合计	182.26
七、上年结转		六、结余分配	

2023年部门收支总体情况表

部门名称：长沙市残疾人就业服务中心

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
		七、结转下年	
收入总计	182.26	支出总计	182.26

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：长沙市残疾人就业服务中心

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	本级财政拨款		财政专户管理事业收入	事业单位经营服务收入	上级补助收入	其它收入	事业收入	上年结转
					金额	其中:经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	182.26	182.26	182.26						
208			社会保障和就业支出	182.26	182.26	182.26						
	11		残疾人事业	182.26	182.26	182.26						
208	11	05	残疾人就业	155.26	155.26	155.26						
208	11	99	其他残疾人事业支出	27.00	27.00	27.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2023年部门支出总体情况表

部门名称：长沙市残疾人就业服务中心

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营 支出	对附属单位补 助支出	上缴上级支出
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	182.26	155.26	27.00			
208			社会保障和就业支出	182.26	155.26	27.00			
	11		残疾人事业	182.26	155.26	27.00			
208	11	05	残疾人就业	155.26	155.26				
208	11	99	其他残疾人事业支出	27.00		27.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市残疾人就业服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	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	182.26	一、本年支出	182.26	182.26		
1、一般公共预算拨款收入	182.26	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算拨款收入		2、外交支出				
3、国有资本经营预算拨款收入		3、公共安全支出				
		4、教育支出				
		5、科学技术支出				
		6、文化旅游体育与传媒支出				
		7、社会保障和就业支出	182.26	182.26		
		8、社会保险基金支出				
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探工业信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、灾害防治及应急管理支出				

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市残疾人就业服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	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
		22、其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收入总计	182.26	支出总计	182.26	182.26		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：长沙市残疾人就业服务中心

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	182.26	155.26	27.00
208			社会保障和就业支出	182.26	155.26	27.00
	11		残疾人事业	182.26	155.26	27.00
208	11	05	残疾人就业	155.26	155.26	
208	11	99	其他残疾人事业支出	27.00		27.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市残疾人就业服务中心

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	155.26	140.22	15.04
301	工资福利支出	131.19	131.19	
30101	基本工资	18.96	18.96	
30102	津贴补贴	18.14	18.14	
30103	奖金	42.08	42.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.22	10.22	
30109	职业年金缴费	2.95	2.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.21	3.21	
30111	公务员医疗补助缴费	4.78	4.78	
30112	其他社会保障缴费	0.89	0.89	
30113	住房公积金	12.25	12.25	
30199	其他工资福利支出	17.71	17.71	
302	商品和服务支出	15.04		15.04
30201	办公费	3.58		3.58
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.40		0.40

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市残疾人就业服务中心

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
30228	工会经费	0.54		0.54
30229	福利费	0.10		0.10
30239	其他交通费用	3.42		3.42
30299	其他商品和服务支出	6.00		6.00
303	对个人和家庭的补助	9.03	9.03	
30302	退休费	4.78	4.78	
30305	生活补助	1.52	1.52	
30309	奖励金	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.69	2.69	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：长沙市残疾人就业服务中心

单位：万元

部门名称	三公经费预(决)算数(财政拨款)					
	小计	公务接待费	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费	其中：公务用车购置	其中：公务用车运行费
合计	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度2023年公共财政拨款“三公”经费情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：长沙市残疾人就业服务中心

单位：万元

科目编码			功能科目	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
无	无	无	无	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算收入支出情况，本单位无相关支出，故本表无数据。

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市残疾人就业服务中心

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	资金总额	绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评(扣)分标准	度量单位	指标值类型	备注		
合计		27.00												
304002	长沙市残疾人就业服务中心	27.00												
304002	扶持残疾人按摩经费	15.00	给予符合条件的盲人按摩机构补贴和对初级按摩人员职称进行评审	效益指标	生态效益指标									
					经济效益指标									
					社会效益指标	稳定盲人就业	稳定	稳定了盲人就业，对新增的按摩人员进行补贴	稳定了盲人就业计满分，否则不计分。		定性	20		
				产出指标	时效指标	发放及时率	2023年底	补贴资金均在2023年年底前完成发放	每有1人未在2023年年底前发放到位，扣1分，扣完为止。	个	定量	20		
					质量指标	补助率	100	符合条件的对象依申请补助率达到100%	每1人不符合发放条件，扣1分，扣完为止。	百分率	定量	10		
				数量指标	补贴人数	应补尽补	对符合条件并提出申请的盲人按摩机构应补尽补	经查实达到条件未补贴到位的，每少1人，扣1分，扣完为止。	个	定性	10			
				成本指标	生态环境成本指标									
社会成本指标														

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市残疾人就业服务中心

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评(扣)分标准	度量单位	指标值类型	备注	
304002	扶持残疾人按摩经费	15.00	给予符合条件的盲人按摩机构补贴和对初级按摩人员职称进行评审	成本指标	经济成本指标	综合性医院补贴标准	10000	综合性医院扶持资金为10000元/人。	每1家超标准，扣1分，扣完为止。	元/家	定量	10	
						盲人按摩补贴标准	5000	给予补贴的盲人按摩扶持资金5000元/人	每1人超标准，扣1分，扣完为止。	元/人	定量	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	85	受助人员对项目实施满意度	大于等于85%不扣分，每低于1%，扣0.1分，扣完为止。	百分率	定量	10	
	中心工作运行经费	12.00	完成上级交代的临时性任务，保障机构项目的顺利完成	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	85	残疾人群体对中心服务满意度	大于等于85%不扣分，每低于1%，扣0.1分，扣完为止。	百分率	定量	10	
				效益指标	生态效益指标								
					经济效益指标								
					社会效益指标	正常运行	正常	维持单位正常运行	维护了单位正常运行计满分，否则不计分。		定性	20	
				产出指标	时效指标	完成及时率	2023年度	项目在2023年年底前完成	未按时完成1项，扣0.1分，扣完为止。	项	定量	20	
					质量指标	正常运转	正常	2022年保障中心正常运转	全年中心正常运转计满分，否则不计分。		定性	10	
					数量指标	设备购置	1	购置设备1批	未完成设备购置不计分。	批	定量	10	

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市残疾人就业服务中心

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评(扣)分标准	度量单位	指标值类型	备注	
304002	中心工作运行经费	12.00	完成上级交办的临时性任务，保障机构项目的顺利完成	成本指标	生态环境成本指标								
					社会成本指标								
					经济成本指标	资金控制率	100	支出总额控制在预算内	每超过1%，扣0.6分，扣完为止。	百分率	定量	20	

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市残疾人就业服务中心

单位：万元

单位编 码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类 型	指标值	计量 单位	指标解释	评(扣)分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基 金拨款	财政专户 管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
304002	长沙市残疾人就业服务中心	182.26	182.26				155.26	27.00	重点开展残疾人大学生就业兜底服务，多形式多途径开发岗位，促进残疾人就业，优化残疾人创业扶持，做好全市职业技能培训，开展残疾人职业能力测评工作，组织全市盲人医疗按摩人员报名参加考试。									
									产出指标	数量指 标	残疾人培训	≥	500	人	全年组织残疾人培训500人	每少1人，扣0.1分，扣完为止。	20	
											就业招聘会	≥	4	场	全年开展就业招聘会4场	每少1场，扣2.5分，扣完为止。	10	
											职业鉴定	≥	150	人	开展残疾人职业鉴定150人	每少1人，扣0.1分，扣完为止。	10	
										质量指 标	质量达标率	-	100	%	按标准完成全年计划任务，并达到规定标准	按标准完成全年计划任务，并达到规定标准，计满分。每有1项未达标扣0.5分，扣完为止。	10	
											时效指 标	完成及时性	-	100	%	全年按计划任务及时完成各项工作	全年按计划完成计满分，每1项未计划完成扣0.5分。	10
												成本指标	资金控制率	-	100	%	项目资金使用总额不超过预算金额100%	每超过1%，扣0.5分，扣完为止。
									效益指标	经济效益指标								
										社会效益指标	群体稳定性	定性	无	起	保持残疾人就业群体稳定性，当年未发生残疾人群体不稳定或重大负面社会影响时间	每发生1起不稳定及重大社会负面影响时间扣0.5分，扣完为止	10	
										生态效益指标								
										可持续影响指标								

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市残疾人就业服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出											
304002	长沙市残疾人就业服务中心	182.26	182.26					155.26	27.00	重点开展残疾人大学生就业兜底服务，多形式多途径开发岗位，促进残疾人就业，优化残疾人创业扶持，做好全市职业技能培训，开展残疾人职业能力测评工作，组织全市盲人医疗按摩人员报名参加考试。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85 %		服务对象满意度85%以上	服务对象满意度85%以上，计满分，每下降1%扣0.5分，扣完为止。	10

第三部分 附件