

2023 年

清远市残疾人托养就业服务中心 部门预算

# 目 录

## **第一部分 清远市残疾人托养就业服务中心 概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2023 年部门预算表**

- 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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2023 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 清远市残疾人托养就业服务中心概况

## 一、主要职责

实施就业年龄段智力、精神及重度肢体残疾人托养服务工作，为残疾人提供生活照料及护理、职业康复、生活自理能力训练、运动功能训练、辅助性就业和工疗、农疗、心理疏导等服务；组织开展残疾人职业培训和服务工作，引导和支持智力、精神和重度肢体残疾人辅助性就业，对残疾人自主创业进行扶持，为残疾人提供职业适应评估、求职定向指导、职业介绍等服务，为用人单位安排残疾人就业提供支持性服务，协助实施按比例安排残疾人就业工作及残疾人就业保障金征收工作，开展盲人按摩管理指导和服务工作；开展假肢、矫形器装配及视障、低视力筛查适配及康复功能适应性训练，组织推广展示残疾人辅助器具，提供假肢矫形器及各类辅助器具的适配服务；开展残疾人家庭无障碍改造，为社会无障碍环境改造、信息无障碍环境建设提供技术咨询与指导工作；承担残疾人事业信息化建设工作；负责对全市托养服务机构、就业服务机构、辅助器具服务机构的业务指导，并对相关专业技术人员进行业务培训。

## 二、部门机构设置

本中心岗位设置 28 人，实有在职在编人员 25 人。其中管理岗 10 人，专业技术岗 11 人，工勤技能岗 4 人。下设办公室、托

养业务部、就业服务部和辅具适配部。

### **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为部门本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 清远市残疾人托养就业服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1311.83	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1214.36
		九、卫生健康支出	16.12
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称： 清远市残疾人托养就业服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	56.35
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	25.00
本年收入合计	1311.83	本年支出合计	1311.83

## 收支总体情况表

单位名称： 清远市残疾人托养就业服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1311.83	支出总计	1311.83

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。





## 收入总体情况表

单位名称： 清远市残疾人托养就业服务中心

单位： 万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21011	行政事业单位医疗	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.35	56.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.35	56.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.35	56.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230	转移性支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23002	一般性转移支付	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2300248	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

## 支出总体情况表

单位名称： 清远市残疾人托养就业服务中心

单位： 万元

功能分类科目		合计	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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1311.83	632.72	679.11	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1214.36	560.25	654.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.01	71.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.34	47.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.67	23.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1143.35	489.24	654.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	175.11	0.00	175.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	968.24	489.24	479.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.35	56.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 清远市残疾人托养就业服务中心

单位： 万元

功能分类科目		合计	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	结转下年
科目编码	科目名称							
22102	住房改革支出	56.35	56.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.35	56.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230	转移性支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23002	一般性转移支付	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2300248	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市残疾人托养就业服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1311.83	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1214.36
		九、卫生健康支出	16.12
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市残疾人托养就业服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	56.35
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	25.00
本年收入合计	1311.83	本年支出合计	1311.83
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1311.83	支出总计	1311.83

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市残疾人托养就业服务中心

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1311.83	632.72	679.11
[208]社会保障和就业支出	1214.36	560.25	654.11
[20805]行政事业单位养老支出	71.01	71.01	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.34	47.34	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	23.67	23.67	0.00
[20811]残疾人事业	1143.35	489.24	654.11
[2081105]残疾人就业	175.11	0.00	175.11
[2081199]其他残疾人事业支出	968.24	489.24	479.00
[210]卫生健康支出	16.12	16.12	0.00
[21011]行政事业单位医疗	16.12	16.12	0.00
[2101102]事业单位医疗	16.12	16.12	0.00
[221]住房保障支出	56.35	56.35	0.00
[22102]住房改革支出	56.35	56.35	0.00
[2210201]住房公积金	56.35	56.35	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市残疾人托养就业服务中心

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[230]转移性支出	25.00	0.00	25.00
[23002]一般性转移支付	25.00	0.00	25.00
[2300248]社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	25.00	0.00	25.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远市残疾人托养就业服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	632.72
[301]工资福利支出	604.79
[30101]基本工资	84.59
[30102]津贴补贴	169.66
[30103]奖金	131.42
[30107]绩效工资	39.12
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	47.34
[30109]职业年金缴费	23.67
[30110]职工基本医疗保险缴费	16.12
[30113]住房公积金	56.35
[30199]其他工资福利支出	36.52
[302]商品和服务支出	27.93
[30203]咨询费	1.00
[30205]水费	1.00



## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远市残疾人托养就业服务中心

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	3.00
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	1.00
[30217]公务接待费	1.00
[30228]工会经费	8.00
[30299]其他商品和服务支出	11.93

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 清远市残疾人托养就业服务中心

单位： 万元

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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	1.00	1.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远市残疾人托养就业服务中心

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 清远市残疾人托养就业服务中心

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远市残疾人托养就业服务中心

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	679.11
[301]工资福利支出	103.11
[30101]基本工资	70.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	17.41
[30113]住房公积金	14.40
[30199]其他工资福利支出	1.30
[302]商品和服务支出	561.00
[30202]印刷费	2.00
[30205]水费	2.00
[30206]电费	4.00
[30207]邮电费	5.00
[30209]物业管理费	64.00
[30211]差旅费	2.00

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远市残疾人托养就业服务中心

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	18.50
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	24.00
[30227]委托业务费	20.00
[30239]其他交通费用	3.00
[30299]其他商品和服务支出	414.50
[310]资本性支出	15.00
[31002]办公设备购置	15.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 清远市残疾人托养就业服务中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	632.72	632.72	632.72	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市残疾人托养 就业服务中心	632.72	632.72	632.72	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	604.79	604.79	604.79	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	27.93	27.93	27.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市残疾人托养就业服务中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	679.11	679.11	679.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市残疾人托养就业服务中心	679.11	679.11	679.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
市级残疾人康复配套资金	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人自主创业补贴经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人创业大赛暨省众创杯选拔赛工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人培训服务工作经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人就业服务及专场招聘经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
购买服务岗位工作经费	103.11	103.11	103.11	0.00	0.00	0.00	0.00	



### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市残疾人托养就业服务中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
托养就业服务中心业务专项工作经费	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
设备设施购置费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中心业务运维经费	370.00	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人假肢矫形器装配配套服务经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人基本辅助器具	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算1,311.83万元，比上年增加1311.83万元，增长100.0%，主要原因是本部门是因机构改革由原清远市残疾人就业服务部、清远市残疾人托养中心、清远市残疾人辅助器具服务中心合并新组建的预算单位，办公费、水电费等及基本工资、养老缴费、职业年金、医疗险等经费收入增加；支出预算1,311.83万元，比上年增加1311.83万元，增长100.0%，主要原因是本部门是因机构改革由原清远市残疾人就业服务部、清远市残疾人托养中心、清远市残疾人辅助器具服务中心合并新组建的预算单位，办公费、水电费等及基本工资、养老缴费、职业年金、医疗险等经费支出增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费1.00万元，比上年增加1.00万元，增长100.0%，主要原因是本部门是因机构改革由原清远市残疾人就业服务部、清远市残疾人托养中心、清远市残疾人辅助器具服务中心合并新组建的预算单位，增加了公务接待费用。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本年没有因公出国（境）费；公务用车购置及运行费0.00万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是

本年没有公务用车购置及运行费；公务接待费 1.00 万元，比上年增加 1.00 万元，增长 100.0%，主要原因是本部门是因机构改革由原清远市残疾人就业服务部、清远市残疾人托养中心、清远市残疾人辅助器具服务中心合并新组建的预算单位，增加了公务接待费用。

### **三、机关运行经费安排情况**

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

### **四、政府采购情况**

2023 年本部门政府采购安排 15.00 万元，其中：货物类采购预算 15.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元等。

### **五、国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 800.11 万元，

分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 15.00 万元，主要是电脑、办公桌、椅等。

## 六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
本部门无重点项目	0.00	无

注：本年度无重点项目。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**二、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。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、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所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。