

2023 年

粤东(揭阳)残疾人集中就业培训中心 部门

预算

目 录

第一部分 粤东（揭阳）残疾人集中就业培训中心 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 粤东（揭阳）残疾人集中就业培训中心概况

一、主要职责

本中心承接残疾人集中就业培训，提供保护性就业，为重度残疾人提供托养康复和护理服务等工作。

二、部门机构设置

机构设置：根据揭市机编发〔2014〕5号文件核定我中心事业编制36人，其中正、副主任各1人。现实有人员16人，退休25人，供养3人，经费财政核补。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为市本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 粤东（揭阳）残疾人集中就业培训中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	398.336	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	338.336
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 粤东（揭阳）残疾人集中就业培训中心

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	0.00
		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	60
本年收入合计	398.336	本年支出合计	398.336

表 1

收支总体情况表

单位名称： 粤东（揭阳）残疾人集中就业培训中心

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	398.336	支出总计	398.336

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 粤东（揭阳）残疾人集中就业培训中心

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 粤东（揭阳）残疾人集中就业培训中心

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			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	60.00	0.00	60.00	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。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 粤东（揭阳）残疾人集中就业培训中心

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	398.336	3.336	395.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	338.336	3.336	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.336	3.336	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.336	3.336	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	335.00	0.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	106.00	0.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	60.00	0.00	60.00	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。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 粤东（揭阳）残疾人集中就业培训中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	338.336	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	60.00	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	338.336
		九、卫生健康支出	0.00
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 粤东（揭阳）残疾人集中就业培训中心

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	0. 00
		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	60. 00
本年收入合计	398. 336	本年支出合计	398. 336
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	398. 336	支出总计	398. 336

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 粤东（揭阳）残疾人集中就业培训中心

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	338.336	3.336	335.00
[208]社会保障和就业支出	338.336	3.336	335.00
[20808]抚恤	3.336	3.336	0.00
[2080801]死亡抚恤	3.336	3.336	0.00
[20811]残疾人事业	335.00	0.00	335.00
[2081105]残疾人就业	175.00	0.00	175.00
[2081107]残疾人生活和护理补贴	54.00	0.00	54.00
[2081199]其他残疾人事业支出	106.00	0.00	106.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 粤东（揭阳）残疾人集中就业培训中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3. 336
[303]对个人和家庭的补助	3. 336
[30304]抚恤金	3. 336

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 粤东（揭阳）残疾人集中就业培训中心

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	0.00	0.00	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	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列。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 粤东（揭阳）残疾人集中就业培训中心

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	60.00	0.00	60.00
229	其他支出	60.00	0.00	60.00
22960	彩票公益金安排的支出	60.00	0.00	60.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	60.00	0.00	60.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 粤东（揭阳）残疾人集中就业培训中心

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： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 粤东（揭阳）残疾人集中就业培训中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	335. 00
[301]工资福利支出	175. 00
[30107]绩效工资	16. 00
[30199]其他工资福利支出	159. 00
[399]其他支出	160. 00
[39999]其他支出	160. 00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 粤东（揭阳）残疾人集中就业培训中心

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	3.336	3.336	3.336	0.00	0.00	0.00	0.00
粤东(揭阳)残疾人 集中就业培训中心	3.336	3.336	3.336	0.00	0.00	0.00	0.00
抚恤金	3.336	3.336	3.336	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列。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 粤东（揭阳）残疾人集中就业培训中心

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	395.00	395.00	335.00	60.00	0.00	0.00	0.00	
粤东（揭阳）残疾人集中就业培训中心	395.00	395.00	335.00	60.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人日常保洁护工等费用	106.00	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展重度残疾人学员托养服务工作，提供残疾人基本康复服务，提高残疾人托养服务水平，提升残疾人托养服务能力，促进残疾人早日康复。
残疾人康复托养生活补助经费	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	残疾人生活补贴每月 4.5 万元（按吸收 30 人算，每人每月 0.15 万元），全年约需 54 万元；提高残疾人生活水平。
康复托养机构运作补助经费	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	用于残疾人康复机构运作补助，提升对残疾人康复托养服务能力；保障机构正常运转。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 粤东（揭阳）残疾人集中就业培训中心

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			
人员工资（事业非统发）	159.00	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障工作人员工资及社会保障缴费，确保中心正常运作，做好残疾人康复托养服务工作，提升托养中心的服务水平。
绩效考核奖金	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障工作人员工资及社会保障缴费，确保中心正常运作，做好残疾人康复托养服务工作，提升托养中心的服务水平。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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 398.336 万元，比上年减少 19.974 万元，下降 4.77%，主要原因是上级拨款减少；支出预算 398.336 万元，比上年减少 19.974 万元，下降 4.77%，主要原因是上级拨款减少。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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 万元，比上年增加 0 万元，增长 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 106 万元，其中：货物类采购预算 0 万元,工程类采购预算 0 万元,服务类采购预算 106 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 757.958 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 0 万元，主要是无等。

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
无	0	0
无	0	0

注： 无。

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。