

2024年度安阳市残疾人就业服务中心(安阳市残疾人辅助器具服务中心)预算公开说明

目 录

第一部分 安阳市残疾人就业服务中心(安阳市残疾人辅助器具服务中心)部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 安阳市残疾人就业服务中心(安阳市残疾人辅助器具服务中心)2024年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明

九、上年结转情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：安阳市残疾人就业服务中心(安阳市残疾人辅助器具服务中心)2024年度部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、部门预算表

十二、部门上年结转资金表

十三、部门整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

安阳市残疾人就业服务中心(安阳市残疾人辅助器具服务中心)部门概况

一、安阳市残疾人就业服务中心(安阳市残疾人辅助器具服务中心)部门主要职责

2023年，根据事业单位重塑性改革相关要求，安阳市残疾人就业服务中心和安阳市残疾人辅助器具服务中心合并成立为安阳市残疾人就业服务中心（安阳市残疾人辅助器具服务中心），正科级全供事业单位，经费实行全额预算管理，编制14人，是为残疾人提供就业培训、辅具用品、假肢装配等全方位服务的专门机构。

主要职责：主要承担残疾人就业指导服务工作，组织残疾人职业培训、技能鉴定和技能竞赛；承担市本级按比例安排残疾人就业年审的辅助工作；开展盲人按摩管理指导和服务工作；开展辅助器具采购适配工作；开展假肢、矫形器装配和维修工作。

二、安阳市残疾人就业服务中心(安阳市残疾人辅助器具服务中心)部门预算单位构成

安阳市残疾人就业服务中心(安阳市残疾人辅助器具服务中心)单位预算为本级预算。

1. 安阳市残疾人就业服务中心(安阳市残疾人辅助器具服务中心)本级。

第二部分

安阳市残疾人就业服务中心(安阳市残疾人辅助器具服务中心)2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市残疾人就业服务中心(安阳市残疾人辅助器具服务中心)2024年收入总计327.81万元，支出总计327.81万元，与2023年相比，收、支总计各增加327.81万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率），主要原因：2023年，根据事业单位重塑性改革相关要求，安阳市残疾人就业服务中心和安阳市残疾人辅助器具服务中心合并成立为安阳市残疾人就业服务中心（安阳市残疾人辅助器具服务中心），属于新成立单位，无2023年预算。

二、收入预算总体情况

安阳市残疾人就业服务中心(安阳市残疾人辅助器具服务中心)2024年收入合计327.81万元，其中：一般公共预算301.81万元；政府性基金预算26万元。

三、支出预算总体情况

安阳市残疾人就业服务中心(安阳市残疾人辅助器具服务中心)2024年支出合计327.81万元，其中：基本支出301.81万元，占92.07%；项目支出26万元，占7.93%。

四、财政拨款收入支出总体情况

安阳市残疾人就业服务中心(安阳市残疾人辅助器具服务中心)2024年一般公共预算收支预算301.81万元，政府性基金收支预算26万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加301.81万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率），主要原因：2023年，根据事业单位重塑性改革相关要求，安阳市残疾人就业服务中心和安阳市残疾人辅助器具服务中心合并成立为安阳市残疾人就业服务中心（安阳市残疾人辅助器具服务中心），属于新成立单位，无2023年预算；政府性基金收支预算增加26.0万元（去年数据为0万元，无法计算增减比率），主要原因：2023年，根据事业单位重塑性改革相关要求，安阳市残疾人就业服务中心和安阳市残疾人辅助器具服务中心合并成立为安阳市残疾人就业服务中心（安阳市残疾人辅助器具服务中心），属于新成立单位，无2023年预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市残疾人就业服务中心(安阳市残疾人辅助器具服务中心)2024年一般公共预算支出年初预算为301.81万元。其中：基本支出301.81万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳市残疾人就业服务中心(安阳市残疾人辅助器具服务中心)2024年一般公共预算基本支出年初预算为301.81万元。其中：人员经费支出274.9万元，占91.08%；公用经费支出26.91万元，占8.92%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门2024年“三公”经费预算为0.2万元。2024年“三

公”经费支出预算数比2023年增加0.2万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年预算数保持一致。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，预算数与2023年预算数保持一致；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，预算数与2023年预算数保持一致。

（三）公务接待费0.2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年增加0.2万元，主要原因：2023年，根据事业单位重塑性改革相关要求，安阳市残疾人就业服务中心和安阳市残疾人辅助器具服务中心合并成立为安阳市残疾人就业服务中心（安阳市残疾人辅助器具服务中心），属于新成立单位，无2023年预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年政府性基金预算支出年初预算为26万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出26万元，占100%。

九、上年结转情况说明

我部门2024年上年结转资金为0万元，其中财政拨款0万元，占0%；政府性基金0万元，占0%；一般性转移支付资金0万元，占0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

安阳市残疾人就业服务中心(安阳市残疾人辅助器具服务中心)2024年机构运转经费支出预算26.91万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2024年预算项目共2个，资金总额26万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中：预算支出100万元及100万元以上重点项目共0个。

（四）国有资产占用情况。

2023年末，我部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是：属于历史遗留车辆问题，已经报废，无资产处置手续，形成长期挂账。预计2024年6月31日之前处理车辆遗留问题；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：

2024年中央残疾人事业发展补助资金。我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

附件：

安阳市残疾人就业服务中心(安阳市残疾人辅助器具服务中心)2024年部门预算表

2024年部门收支预算表

编制部门：安阳市残疾人就业服务中心(安阳市残疾人辅助器具服务中心)

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	301.81	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	301.81	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	26	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	295.01
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	6.8
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	26
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	327.81	本年支出合计	327.81
上年结转结余		年终结转结余	0
收入总计	327.81	支出总计	327.81

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年部门收入预算表

编制部门：安阳市残疾人就业服务中心(安阳市残疾人辅助器具服务中心)

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	327.81	327.81	301.81	301.81	26													
303	安阳市残疾人联合会	327.81	327.81	301.81	301.81	26													
303006	安阳市残疾人就业服务中心(安阳市残疾人辅助器具)	327.81	327.81	301.81	301.81	26													

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年部门支出预算表

编制部门：安阳市残疾人就业服务中心(安阳市残疾人辅助器具服务中心)

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计	327.81	301.81	258.91	15.99	26.91		26	26
			303	安阳市残疾人联合会	327.81	301.81	258.91	15.99	26.91		26	26
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.91	14.91	14.91					
208	11	05		残疾人就业	280.1	280.1	237.2	15.99	26.91			
210	11	01		行政单位医疗	6.8	6.8	6.8					
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	26					26		26

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年财政拨款收支预算表

编制部门：安阳市残疾人就业服务中心(安阳市残疾人辅助器具服务中心)

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	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	327.81	一、本年支出	327.81	301.81	301.81	26	
（一）一般公共预算拨款	301.81	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	301.81	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	26	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	295.01	295.01	295.01		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	6.8	6.8	6.8		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					

		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出	26			26	
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	327.81	支出合计	327.81	301.81	301.81	26	

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年一般公共预算支出预算表

编制部门：安阳市残疾人就业服务中心(安阳市残疾人辅助器具服务中心)

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助		商品和服务支出	资本性支出				
				合计	301.81	301.81	258.91	15.99	26.91			
			303	安阳市残疾人联合会	301.81	301.81	258.91	15.99	26.91			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.91	14.91	14.91					
208	11	05		残疾人就业	280.1	280.1	237.2	15.99	26.91			
210	11	01		行政单位医疗	6.8	6.8	6.8					
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出								

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024一般公共预算基本支出表

编制部门：安阳市残疾人就业服务中心(安阳市残疾人辅助器具服务中心)

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				301.81	274.9	26.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.91	14.91	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	57.01	57.01	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	64.88	64.88	
30199	其他工资福利支出	50599	其他对事业单位补助	76	76	
30302	退休费	50905	离退休费	15.99	15.99	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.13	13.13	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.45	0.45	
30103	奖金	50501	工资福利支出	25.73	25.73	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2		2
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1.2		1.2
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.6		4.6
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.5		2.5
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1		1
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.62		4.62
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.15		1.15
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.04		0.04
30216	培训费	50502	商品和服务支出	6.5		6.5
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.65		0.65
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.2		1.2
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.65		0.65
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.8	6.8	

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：安阳市残疾人就业服务中心(安阳市残疾人辅助器具服务中心)

单位：万

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				327.81	301.81	301.81	26									
303		安阳市残疾人联合会				327.81	301.81	301.81	26									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	14.91	14.91	14.91										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	57.01	57.01	57.01										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	64.88	64.88	64.88										
301	99	其他工资福利支出	505	99	其他对事业单位补助	76	76	76										
303	02	退休费	509	05	离退休费	15.99	15.99	15.99										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	13.13	13.13	13.13										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.45	0.45	0.45										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	25.73	25.73	25.73										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2	2	2										
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	1.2	1.2	1.2										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.6	4.6	4.6										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.5	2.5	2.5										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1	1	1										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.62	4.62	4.62										
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1.15	1.15	1.15										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.04	0.04	0.04										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	6.5	6.5	6.5										
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.65	0.65	0.65										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1.2	1.2	1.2										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.65	0.65	0.65										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3										

301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.8	6.8	6.8								
302	16	培训费	502	03	培训费	20			20							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6			6							

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

编制部门：安阳市残疾人就业服务中心(安阳市残疾人辅助器具服务中心)

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
0.2					0.2

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年政府性基金支出预算表

编制部门：安阳市残疾人就业服务中心(安阳市残疾人辅助器具服务中心)

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	26						26		26
			303	安阳市残疾人联合会	26						26		26
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	26						26		26

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年项目支出预算表

编制部门：安阳市残疾人就业服务中心(安阳市残疾人辅助器具服务中心)

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			26		26						
	303	安阳市残疾人联合会	26		26						
特定目标类	残疾人就业培训	安阳市残疾人就业服务中心(安阳市残疾人辅助器具服务中心)	20		20						
特定目标类	扶持6家盲人按摩旗舰店项目	安阳市残疾人就业服务中心(安阳市残疾人辅助器具服务中心)	6		6						

备注：上年结转资金统一在表12反映

303006	安阳市残疾人就业服务中心(安阳市残疾人辅助器具服务中心)	办公场所设施运维费	办公场所设施运维费	可执行项目	公用经费	2081105	残疾人就业	50502	商品和服务支出	30205	水费	0.04	0.04	0.04											
303006	安阳市残疾人就业服务中心(安阳市残疾人辅助器具服务中心)	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2081105	残疾人就业	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	3.3	3.3	3.3											
303006	安阳市残疾人就业服务中心(安阳市残疾人辅助器具服务中心)	退休人员健康体检费(事业)	退休人员健康体检费(事业)	可执行项目	人员类	2081105	残疾人就业	50905	离退休费	30302	退休费	14.26	14.26	14.26											
303006	安阳市残疾人就业服务中心(安阳市残疾人辅助器具服务中心)	级别(技术等级)工资	级别(技术等级)工资	可执行项目	人员类	2081105	残疾人就业	50501	工资福利支出	30101	基本工资	23.84	23.84	23.84											
303006	安阳市残疾人就业服务中心(安阳市残疾人辅助器具服务中心)	保留物价福利补贴(在职)	保留物价福利补贴(在职)	可执行项目	人员类	2081105	残疾人就业	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	2.44	2.44	2.44											
303006	安阳市残疾人就业服务中心(安阳市残疾人辅助器具服务中心)	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2081105	残疾人就业	50502	商品和服务支出	30203	咨询费	1.2	1.2	1.2											
303006	安阳市残疾人就业服务中心(安阳市残疾人辅助器具服务中心)	在职女职工卫生费	在职女职工卫生费	可执行项目	人员类	2081105	残疾人就业	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	0.34	0.34	0.34											
303006	安阳市残疾人就业服务中心(安阳市残疾人辅助器具服务中心)	平时考核奖(事业)	平时考核奖(事业)	可执行项目	人员类	2081105	残疾人就业	50501	工资福利支出	30107	绩效工资	24.84	24.84	24.84											
303006	安阳市残疾人就业服务中心(安阳市残疾人辅助器具服务中心)	年度目标考核奖(事业)	年度目标考核奖(事业)	可执行项目	人员类	2081105	残疾人就业	50501	工资福利支出	30103	奖金	4.61	4.61	4.61											
303006	安阳市残疾人就业服务中心(安阳市残疾人辅助器具服务中心)	工伤保险	工伤保险	可执行项目	人员类	2081105	残疾人就业	50501	工资福利支出	30112	其他社会保险缴费	0.45	0.45	0.45											
303006	安阳市残疾人就业服务中心(安阳市残疾人辅助器具服务中心)	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2081105	残疾人就业	50502	商品和服务支出	30201	办公费	3.5	3.5	3.5											
303006	安阳市残疾人就业服务中心(安阳市残疾人辅助器具服务中心)	人事代理人员劳务费	人事代理人员劳务费	可执行项目	人员类	2081105	残疾人就业	50599	其他对事业单位补助	30199	其他工资福利支出	76	76	76											
303006	安阳市残疾人就业服务中心(安阳市残疾人辅助器具服务中心)	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2081105	残疾人就业	50502	商品和服务支出	30207	邮电费	0.65	0.65	0.65											
303006	安阳市残疾人就业服务中心(安阳市残疾人辅助器具服务中心)	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2081105	残疾人就业	50502	商品和服务支出	30217	公务接待费	0.2	0.2	0.2											

303006	安阳市残疾人就业服务中心(安阳市残疾人辅助器具服务中心)	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2081105	残疾人就业	50502	商品和服务支出	30215	会议费	0.3	0.3	0.3														
303006	安阳市残疾人就业服务中心(安阳市残疾人辅助器具服务中心)	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2081105	残疾人就业	50502	商品和服务支出	30227	委托业务费	1.2	1.2	1.2														
303006	安阳市残疾人就业服务中心(安阳市残疾人辅助器具服务中心)	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2081105	残疾人就业	50502	商品和服务支出	30239	其他交通费	2.5	2.5	2.5														
303006	安阳市残疾人就业服务中心(安阳市残疾人辅助器具服务中心)	办公场所设施运维费	办公场所设施运维费	可执行项目	公用经费	2081105	残疾人就业	50502	商品和服务支出	30208	取暖费	1.15	1.15	1.15														
303006	安阳市残疾人就业服务中心(安阳市残疾人辅助器具服务中心)	办公场所设施运维费	办公场所设施运维费	可执行项目	公用经费	2081105	残疾人就业	50502	商品和服务支出	30206	电费	0.3	0.3	0.3														
303006	安阳市残疾人就业服务中心(安阳市残疾人辅助器具服务中心)	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2081105	残疾人就业	50502	商品和服务支出	30211	差旅费	2	2	2														
303006	安阳市残疾人就业服务中心(安阳市残疾人辅助器具服务中心)	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2081105	残疾人就业	50502	商品和服务支出	30216	培训费	6.5	6.5	6.5														
303006	安阳市残疾人就业服务中心(安阳市残疾人辅助器具服务中心)	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2081105	残疾人就业	50502	商品和服务支出	30229	福利费	1	1	1														
303006	安阳市残疾人就业服务中心(安阳市残疾人辅助器具服务中心)	离退休公用经费(事业)	离退休公用经费(事业)	可执行项目	公用经费	2081105	残疾人就业	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	1.3	1.3	1.3														
303006	安阳市残疾人就业服务中心(安阳市残疾人辅助器具服务中心)	城镇职工基本医疗保险缴费(行政)	城镇职工基本医疗保险缴费(行政)	可执行项目	人员类	2101101	行政单位医疗	50501	工资福利支出	30110	职工基本医疗保险缴费	6.8	6.8	6.8														
303006	安阳市残疾人就业服务中心(安阳市残疾人辅助器具服务中心)	扶持6家盲人按摩旗舰店项目	扶持6家盲人按摩旗舰店项目	可执行项目	特定目标类	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	6																
303006	安阳市残疾人就业服务中心(安阳市残疾人辅助器具服务中心)	残疾人就业培训	残疾人就业培训	可执行项目	特定目标类	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50203	培训费	30216	培训费	20																

上年结转资金表

编制部门：安阳市残疾人就业服务中心(安阳市残疾人辅助器具服务中心)

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2024年度)

部门(单位)名称		安阳市残疾人就业服务中心(安阳市残疾人辅助器具服务中心)		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额(万元)			
	1、资金来源：(1)政府预算资金			
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出			
(2)项目支出				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2024年部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
303006	安阳市残疾人就业服务中心(安阳市残疾人辅助器具服务中心)	26	26										
41050024000000043614	残疾人就业培训	20	20										
					政府购买服务成本	20万	残疾人职业技能培训掌握情况	基本掌握	资金使用效率	100%	接受培训的残疾人满意率	≥95%	
					政府采购执行率	100%	残疾人培训人数	≥70人	经过培训残疾人收入情况	收入提高	接受残疾人培训家庭满意率	≥95%	
							举办培训班课时	≥40小时	促进残疾人就业创业	得到保障			
							残疾人培训结业率	100%	提高优质公共服务	得到保障			
							有培训需求的残疾人培训率	100%					
							按时完成培训	按时完成					
							残疾人培训完成率	100%					
41050024000000043616	扶持6家盲人按摩旗舰店项目	6	6										
					按摩机构扶持数量	6家	按摩机构旗舰店	6家	盲人按摩机构收入能力	收入增加	盲人按摩机构满意率	≥90%	
					按摩机构扶持资金	6万	按摩培训师	2人	政府资金使用率	100%	培训按摩师满意率	≥90%	
							每年培训保健按摩师	40人	盲人按摩机构服务能力	得到提升			
							扶持按摩机构满意率	≥90%	盲人按摩机构社会影响力	得到提升			
							扶持按摩机构规范化建设标准率	≥90 %					
							每年扶持机构数量完成率	100 %					
							每年培训按摩师完成率	100 %					