

# 2023 年中国残疾人联合会就业服务 指导中心单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位基本情况

## 第二部分 2023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、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算“三公”经费支出表

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

## 第三部分 2023年单位预算数据分析

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分 单位基本情况

## 一、单位职能

中国残疾人联合会就业服务指导中心（以下简称就业中心）是协调组织残疾人劳动就业法规政策落实，指导开展全国残疾人职业培训、职业技能提升、就业服务与援助的中国残联直属事业单位，主要承担以下职责：

（一）协调组织残疾人劳动就业法规、政策、规划、计划的落实，承担相关管理办法制定的事务性工作。

（二）承担全国残疾人职业技术培训规划、计划的落实、组织与协调工作；负责残疾人职业技能开发、职业资格鉴定的组织与管理；建立与残疾人事业相关的职业资格认证体系；推行中、高等职业教育“双证”制度；协助制定执行残疾人职业评估标准。

（三）承担全国性残疾人职业技能竞赛及职业人才评选表彰和奖励的事务性工作。

（四）承担残疾人就业、职业培训和职业技能鉴定领域的有关信息统计、处理工作。

（五）协助中国残联教育就业部对残疾人就业服务机构的标准化建设进行技术指导；监督检查残疾人就业保障金的管理、使用；承担残疾人就业服务机构职业指导人员和就业服务人员的职业资格培训、鉴定的组织管理工作。

（六）承担中国盲人按摩指导中心的全部工作，并负责盲人辅导及就业岗位开发工作。

(七) 承办中国残联交办的其他工作。

## 第二部分 2023年单位预算表

## 单位收支总表

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	1,168.88	一、社会保障和就业支出	1,088.38
二、政府性基金预算拨款收入		二、住房保障支出	80.50
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、事业收入			
五、事业单位经营收入			
六、其他收入			
本年收入合计	1,168.88	本年支出合计	1,168.88
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转			
收 入 总 计	1,168.88	支 出 总 计	1,168.88

## 单位收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业收入		事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	下级单 位上缴 收入	其他收 入	使用非 财政拨 款结余
科目编 码	科目名称						金额	: 教育收 费					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,088.38</b>		<b>1,088.38</b>									
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>88.48</b>		<b>88.48</b>									
2080502	事业单位离退休	5.83		5.83									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.10		55.10									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.55		27.55									
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>999.90</b>		<b>999.90</b>									
2081199	其他残疾人事业支出	999.90		999.90									
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>80.50</b>		<b>80.50</b>									
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>80.50</b>		<b>80.50</b>									
2210201	住房公积金	48.00		48.00									
2210202	提租补贴	5.00		5.00									
2210203	购房补贴	27.00		27.00									
	<b>合 计</b>	<b>1168.88</b>		<b>1168.88</b>									



## 单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1088.38</b>	<b>473.09</b>	<b>615.29</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>88.48</b>	<b>88.48</b>				
2080502	事业单位离退休	5.83	5.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.10	55.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.55	27.55				
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>999.90</b>	<b>384.61</b>	<b>615.29</b>			
2081199	其他残疾人事业支出	999.90	384.61	615.29			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>80.50</b>	<b>80.50</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>80.50</b>	<b>80.50</b>				
2210201	住房公积金	48.00	48.00				
2210202	提租补贴	5.00	5.00				
2210203	购房补贴	27.00	27.00				
	<b>合 计</b>	<b>1168.88</b>	<b>553.59</b>	<b>615.29</b>			

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1168.88	一、本年支出	1168.88
（一）一般公共预算拨款	1168.88	（一）社会保障和就业支出	1088.38
（二）政府性基金预算拨款		（二）住房保障支出	80.50
（三）国有资本经营预算拨款			
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计	1168.88	支 出 总 计	1168.88

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	1088.38	473.09	615.29
20805	行政事业单位养老支出	88.48	88.48	
2080502	事业单位离退休	5.83	5.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.10	55.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.55	27.55	
20811	残疾人事业	999.90	384.61	615.29
2081199	其他残疾人事业支出	999.90	384.61	615.29
221	住房保障支出	80.50	80.50	
22102	住房改革支出	80.50	80.50	
2210201	住房公积金	48.00	48.00	
2210202	提租补贴	5.00	5.00	
2210203	购房补贴	27.50	27.50	
	合 计	1168.88	553.59	615.29

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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	
6.04		5.74		5.74	0.30

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2021 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

（注：2023 年就业中心单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

## 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2021 年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

（注：2023 年就业中心单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

## 第三部分 2023年单位预算数据分析

## 一、关于就业中心 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，就业中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023 年收支总预算 1168.88 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入 1,168.88 万元，不包括事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结余。

支出包括：社会保障和就业支出 1088.38 万元、住房保障支出 80.50 万元。其中：基本支出 553.59 万元（含人员经费 490.59 万元、公用经费 63.00 万元），项目支出 615.29 万元。



## **二、关于就业中心 2023 年单位收入总表的说明**

就业中心 2023 年收入预算 1168.88 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1168.88 万元，占 100%。不含上年结转、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余。

### **三、关于就业中心 2023 年支出总表的说明**

就业中心 2023 年支出预算 1168.88 万元，其中：基本支出 553.59 万元，占 47%；项目支出 615.29 万元，占 53%。

#### **四、关于就业中心 2023 年财政拨款收支总表的说明**

就业中心 2023 年财政拨款收支总预算 1168.88 万元。  
收入包括：一般公共预算拨款收入 1168.88 万元，不含上年结转；支出包括：社会保障和就业支出 1088.38 万元、住房保障支出 80.50 万元。

## 五、关于就业中心 2023 年一般公共预算支出表的说明

2023 年,就业中心财政拨款年初预算数为 1168.38 万元,具体安排情况如下:

### (一)社会保障和就业支出(类)行政单位养老支出(款)

2023 年年初预算数为 88.48 万元。

1. 事业单位离退休(项) 2023 年年初预算数为 5.83 万元。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2023 年年初预算数为 55.10 万元。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2023 年年初预算数为 27.55 万元。

(二) 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) 2023 年年初预算数为 999.90 万元。

(三) 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 2023 年年初预算数为 80.50 万元,其中:

1. 住房公积金(项) 2023 年年初预算数为 48 万元。

2. 提租补贴(项) 2023 年年初预算数为 5 万元。

3. 购房补贴(项) 2023 年年初预算数为 27.50 万元。

## 六、关于就业中心 2023 年“三公”经费支出表的说明

就业中心 2023 年“三公”经费一般公共预算拨款 6.04 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车运行费 5.74 万元，公务接待费 0.30 万元。

## **七、预算绩效情况说明**

2023 年实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及一般公共预算拨款 615.29 万元。

## **八、政府采购情况说明**

2023 年就业中心政府采购预算总额 217.36 万元，其中政府采购货物预算 17.36 万元，政府采购服务预算 200 万元。

## 第四部分 名词解释



（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指就业中心开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

（四）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指就业中心离退休人员的经费。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指就业中心实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指就业中心实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（八）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指用于残疾人职业介绍、培训和服务等方面的支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由就

业中心为在职职工缴存的长期住房储金。

**（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：**指经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，就业中心按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定。

**（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》规定的标准执行。

**（十二）结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**（十三）基本支出：**指就业中心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。

**（十四）项目支出：**指就业中心在基本支出之外为完成特定任务或事业发展目标所发生的支出。

**（十五）“三公”经费：**纳入单位预决算管理的“三公”经费，是指就业中心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）、

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。

## 第五部分 附件

## 项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	全国残疾人就业创业网络服务平台建设				
主管部门及代码	中国残疾人联合会 210	实施单位	中国残疾人联合会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	383.87			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	383.87			
	上年结转	0			
	其他资金	0			
年度总体目标	<p>目标 1. 完善残疾人就业业务申办系统和全国残疾人按比例就业统计管理系统, 确保系统网络环境稳定运行。</p> <p>目标 2. 全国残疾人按比例就业情况联网认证“跨省通办”工作全国实施, 确保各地能够实现残疾人按比例就业年审“跨省通办”。</p> <p>目标 3. 依托社会力量对平台开展技术运维与内容运营, 对残疾人、用人单位和就业服务机构开展服务, 保障平台各功能模块正常运转及充分发挥作用。</p> <p>目标 4. 按照一定的工作规范, 积极吸纳社会资源进入平台为残疾人和用人单位开展服务, 为残疾人提供更加丰富的残疾人就业服务, 拓宽残疾人就业渠道, 提高残疾人就业服务效率。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(90)
	产出指标	数量指标	“跨省通办”云资源服务	=1 项	10
			平台新媒体号运营	≥3 个	10
			平台运营	=1 项	10
			跨省通办系统运维	=1 项	10
	效益指标	社会效益指标	“跨省通办”系统通过等保三级测评	合格	10
			全国残疾人按比例就业情况联网认证“跨省通办”方便用人单位进行按比例就业年审	参与机构数≥5 个	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全国按比例就业年审网申率	≥50%	20
残疾人就业创业网络服务平台用户对平台使用满意度			≥90%	10	