

附件 2

绍兴市柯桥区残疾人就业管理所(绍兴市柯
桥区残疾人康复指导中心)
2023 年部门(单位)预算

目 录

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2023年绍兴市柯桥区残疾人就业管理所（绍兴市柯桥区残疾人康复指导中心）预算安排情况说明

（一）关于绍兴市柯桥区残疾人就业管理所（绍兴市柯桥区残疾人康复指导中心）2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于绍兴市柯桥区残疾人就业管理所（绍兴市柯桥区残疾人康复指导中心）2023年收入预算情况说明

（三）关于绍兴市柯桥区残疾人就业管理所（绍兴市柯桥区残疾人康复指导中心）2023年支出预算情况说明

（四）关于绍兴市柯桥区残疾人就业管理所（绍兴市柯桥区残疾人康复指导中心）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于绍兴市柯桥区残疾人就业管理所（绍兴市柯桥区残疾人康复指导中心）2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于绍兴市柯桥区残疾人就业管理所（绍兴市柯桥区残疾人康复指导中心）2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于绍兴市柯桥区残疾人就业管理所（绍兴市柯桥区

残疾人康复指导中心) 2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于绍兴市柯桥区残疾人就业管理所(绍兴市柯桥区残疾人康复指导中心) 2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于绍兴市柯桥区残疾人就业管理所(绍兴市柯桥区残疾人康复指导中心) 2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年绍兴市柯桥区残疾人就业管理所(绍兴市柯桥区残疾人康复指导中心) 预算表

(一) 2023年绍兴市柯桥区残疾人就业管理所(绍兴市柯桥区残疾人康复指导中心) 收支预算总表

(二) 2023年绍兴市柯桥区残疾人就业管理所(绍兴市柯桥区残疾人康复指导中心) 收入预算总表

(三) 2023年绍兴市柯桥区残疾人就业管理所(绍兴市柯桥区残疾人康复指导中心) 支出预算总表

(四) 2023年绍兴市柯桥区残疾人就业管理所(绍兴市柯桥区残疾人康复指导中心) 财政拨款收支预算总表

(五) 2023年绍兴市柯桥区残疾人就业管理所(绍兴市柯桥区残疾人康复指导中心) 一般公共预算支出表

(六) 2023年绍兴市柯桥区残疾人就业管理所(绍兴市柯桥区残疾人康复指导中心) 一般公共预算基本支出表

(七) 2023年绍兴市柯桥区残疾人就业管理所(绍兴市柯桥区残疾人康复指导中心) 一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2023年绍兴市柯桥区残疾人就业管理所(绍兴市柯桥

区残疾人康复指导中心) 政府性基金预算支出表

(九) 2023年绍兴市柯桥区残疾人就业管理所(绍兴市柯桥区残疾人康复指导中心) 国有资本经营预算支出表

(十) 2023年绍兴市柯桥区残疾人就业管理所(绍兴市柯桥区残疾人康复指导中心) 项目支出预算表

一、单位概况

(一) 主要职能

绍兴市柯桥区残疾人就业管理所（绍兴市柯桥区残疾人康复指导中心）（以下简称区残疾人就管所）是绍兴市柯桥区残疾人联合会机关管理的公益一类事业单位。其主要职责是：

（一）负责残疾人的求职登记、就业咨询、职业介绍以及职业技能培训等相关工作，为残疾人就业创业提供服务和指导。

（二）负责中国手语的培训、推广等具体工作。

（三）承担全区按比例安排残疾人就业情况审核、盲人保健按摩行业管理等行政辅助工作。

（四）负责学龄前听障、智障、自闭症和肢体残疾等儿童的康复训练和特殊教育工作的。

（五）承担为残疾人家庭开展康复训练提供指导及培训等服务，指导社区康复工作。

（六）负责残疾人辅助器具的供应、服务等工作。

（七）完成绍兴市柯桥区残疾人联合会机关交办的其他任务。

(二) 单位机构设置情况

从预算单位机构构成看，柯桥区残疾人就业管理所（柯桥区残疾人康复指导中心）单位预算包括：柯桥区残疾人就业管理所（柯桥区残疾人康复指导中心）预算。

二、2023年绍兴市柯桥区残疾人就业管理所（绍兴市柯桥区残疾人康复指导中心）预算安排情况说明

（一）关于绍兴市柯桥区残疾人就业管理所（绍兴市柯桥区残疾人康复指导中心）2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市柯桥区残疾人就业管理所（绍兴市柯桥区残疾人康复指导中心）所有收入和支出均纳入部门

(单位)预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。绍兴市柯桥区残疾人就业管理所(绍兴市柯桥区残疾人康复指导中心)2023年收支总预算175.46万元。

(二)关于绍兴市柯桥区残疾人就业管理所(绍兴市柯桥区残疾人康复指导中心)2023年收入预算情况说明

绍兴市柯桥区残疾人就业管理所(绍兴市柯桥区残疾人康复指导中心)2023年收入预算175.46万元,比上年执行数减少2.57万元,下降1.44%,主要是人员支出经费减少。

其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入175.46万元,占0%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营预算收入0万元,占0%;专户资金0万元,占0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0%。

(三)关于绍兴市柯桥区残疾人就业管理所(绍兴市柯桥区残疾人康复指导中心)2023年支出预算情况说明

绍兴市柯桥区残疾人就业管理所(绍兴市柯桥区残疾人康复指导中心)2023年支出预算175.46万元,比上年执行数减少2.57万元,下降1.44%,主要是人员支出经费减少。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出157.43万元、卫生健康支出5.56万元、住房保障支出12.47万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出125.26万元,占71.39%;日常公用支出25.2万元,占14.36%;项目支出25万元,占14.25%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。

结转下年 0 万元。

（四）关于绍兴市柯桥区残疾人就业管理所（绍兴市柯桥区残疾人康复指导中心）2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市柯桥区残疾人就业管理所（绍兴市柯桥区残疾人康复指导中心）2023 年财政拨款收支总预算 175.46 万元。收入包括：一般公共预算 175.46 元、政府性基金预算 0 万元、国有资本经营预算 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 157.43 万元、卫生健康支出 5.56 万元、住房保障支出 12.47 万元。

（五）关于绍兴市柯桥区残疾人就业管理所（绍兴市柯桥区残疾人康复指导中心）2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

绍兴市柯桥区残疾人就业管理所（绍兴市柯桥区残疾人康复指导中心）2023 年一般公共预算当年拨款 175.46 万元，比上年执行数减少 2.57 万元，下降 1.44%，主要是人员支出经费减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 157.43 万元，占 89.72%；卫生健康（类）支出 5.56 万元，占 3.17%；住房保障（类）支出 12.47 万元，占 6.94%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）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）事务 6.16 万元，主要用于

区残疾人就业管理所的基本养老保险缴费支出。

(2) 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)事务 3.08 万元,主要用于区残疾人就业管理所的职业年金缴费支出。

(3) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)事务 123.19 万元,主要用于区残疾人就业管理所在人员、日常公用等方面的基本支出。

(5) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)事务 25 万元,主要用于特困残疾人节日慰问经费等项目支出。

(6) 卫生健康支出(类)机关事业单位医疗补助(款)事业单位医疗(项)事务 5.56 万元,主要用于区残联下属事业单位为职工提供医疗补助。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务 12.47 万元,主要用于单位按规定为职工缴纳公积金的支出。

(六) 关于绍兴市柯桥区残疾人就业管理所(绍兴市柯桥区残疾人康复指导中心)2023 年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市柯桥区残疾人就业管理所(绍兴市柯桥区残疾人康复指导中心)2023 年一般公共预算基本支出 175.46 万元,其中:

人员经费 125.26 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助;

公用经费 25.2 万元,主要包括:办公费、物业管理费、工

会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）关于绍兴市柯桥区残疾人就业管理所（绍兴市柯桥区残疾人康复指导中心）2023年政府性基金预算支出情况说明

绍兴市柯桥区残疾人就业管理所（绍兴市柯桥区残疾人康复指导中心）2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于绍兴市柯桥区残疾人就业管理所（绍兴市柯桥区残疾人康复指导中心）2023年国有资本经营预算支出情况说明

绍兴市柯桥区残疾人就业管理所（绍兴市柯桥区残疾人康复指导中心）2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于绍兴市柯桥区残疾人就业管理所（绍兴市柯桥区残疾人康复指导中心）2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市柯桥区残疾人就业管理所（绍兴市柯桥区残疾人康复指导中心）2023年“三公”经费预算数为3万元，比上年执行数增加0万元，增长0%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长0%。

2. 公务接待费：2023年安排公务接待费预算0万元，比上年执行数增长0%。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算3万元，比上年执行数增长0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准

购置的 0 辆公务用车，比上年执行数增长 0；公务用车运行维护费支出 3 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，比上年执行数增长 0%。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2023 年绍兴市柯桥区残疾人就业管理所（绍兴市柯桥区残疾人康复指导中心）各单位政府采购预算总额 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。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，绍兴市柯桥区残疾人就业管理所（绍兴市柯桥区残疾人康复指导中心）所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、行政执法专用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 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）。

2023 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2023 年绍兴市柯桥区残疾人就业管理所（绍兴市柯桥区残疾人康复指导中心）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 25 万元，一级项目 1 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有

资本经营预算拨款。

2. 专户资金: 教育收费作为本部门的事业收入, 纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入: 事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入, 不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入: 事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入: 预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6. 用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转: 指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出: 是预算单位为保障其正常运转, 完成日常工作任务所发生的支出, 包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出: 是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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发生的支出。

11. “三公”经费: 纳入财政预决算管理的“三公”经费, 是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

12. 机关运行经费：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、专用材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。

13. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

14. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

15. 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）事务：指反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

16. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：指反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

17. 卫生健康支出（类）机关事业单位医疗补助（款）公务员医疗补助（项）指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工提供的购房补助。

柯桥区2023年单位预算

绍兴市柯桥区残疾人就业管理所

2023年单位支出预算总表

611002-绍兴市柯桥区残疾人就业管理所

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	175.46	125.26	25.20	25.00			
208	社会保障和就业支出	157.43	107.24	25.20	25.00			
20805	行政事业单位养老支出	9.24	9.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.16	6.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.08	3.08					
20811	残疾人事业	148.19	98.00	25.20	25.00			
2081105	残疾人就业	123.19	98.00	25.20				
2081199	其他残疾人事业支出	25.00			25.00			
210	卫生健康支出	5.56	5.56					
21011	行政事业单位医疗	5.56	5.56					
2101102	事业单位医疗	5.56	5.56					
221	住房保障支出	12.47	12.47					
22102	住房改革支出	12.47	12.47					
2210201	住房公积金	12.47	12.47					

2023年单位一般公共预算支出表

611002-绍兴市柯桥区残疾人就业管理所

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	175.46	150.46	125.26	25.20	25.00
208	社会保障和就业支出	157.43	132.43	107.24	25.20	25.00
20805	行政事业单位养老支出	9.24	9.24	9.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.16	6.16	6.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.08	3.08	3.08		
20811	残疾人事业	148.19	123.19	98.00	25.20	25.00
2081105	残疾人就业	123.19	123.19	98.00	25.20	
2081199	其他残疾人事业支出	25.00				25.00
210	卫生健康支出	5.56	5.56	5.56		
21011	行政事业单位医疗	5.56	5.56	5.56		
2101102	事业单位医疗	5.56	5.56	5.56		
221	住房保障支出	12.47	12.47	12.47		
22102	住房改革支出	12.47	12.47	12.47		
2210201	住房公积金	12.47	12.47	12.47		

2023年单位一般公共预算基本支出表

611002-绍兴市柯桥区残疾人就业管理所

单位：万元

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	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	150.46	125.26	25.20
301	工资福利支出	123.96	123.96	
30101	基本工资	16.14	16.14	
30102	津贴补贴	0.01	0.01	
30103	奖金	33.28	33.28	
30107	绩效工资	24.00	24.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.16	6.16	
30109	职业年金缴费	3.08	3.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.31	3.31	
30111	公务员医疗补助缴费	2.25	2.25	
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
30113	住房公积金	12.47	12.47	
30199	其他工资福利支出	22.99	22.99	
302	商品和服务支出	25.20		25.20
30201	办公费	4.00		4.00
30209	物业管理费	12.95		12.95
30228	工会经费	1.00		1.00
30229	福利费	4.05		4.05
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00

2023年单位一般公共预算基本支出表

611002-绍兴市柯桥区残疾人就业管理所

单位：万元

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	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
303	对个人和家庭的补助	1.30	1.30	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.30	1.30	

2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

611002-绍兴市柯桥区残疾人就业管理所

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	3.00		3.00		3.00	
绍兴市柯桥区残疾人就业管理所	3.00		3.00		3.00	

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2023年单位政府性基金预算支出表

611002-绍兴市柯桥区残疾人就业管理所

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2023年单位国有资本经营预算支出表

611002-绍兴市柯桥区残疾人就业管理所

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

2023年单位项目支出预算表

611002-绍兴市柯桥区残疾人就业管理所

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	25.00	25.00				
绍兴市柯桥区残疾人就业管理所	残疾人救助补助	25.00	25.00				