

# 重庆市万盛经济技术开发区残疾人联合会 就业服务中心 2023 年单位预算 公开情况说明

## 一、单位基本情况

### (一) 职能职责

万盛经开区残疾人就业服务中心为残联的下属事业单位，主要职能是：

1、落实残疾人集中就业、分散按比例就业、个体就业创业、辅助性就业等相关政策。

2、负责残疾人教育救助、扶持、统计工作。

3、落实残疾人社会保障特惠政策，开展残疾人救助、救济等工作。

4、加强残疾人就业保障金征收和残疾人按比例就业监督，在区级机关、企事业单位及驻经开区单位中实施按比例安排残疾人就业，做好残疾人就业保障金征收审核工作。

5、进行残疾人劳动力资源和社会用人单位用工需求调查，发布残疾人求职信息和用人单位用工信息。

6、为残疾人提供职业培训、职业心理咨询、职业适应评估、职业康复训练、职业指导、职业介绍、就业援助等服务，定期组织开展残疾人职业技能竞赛。

7、为残疾人提供失业登记、就业与失业统计、职业技能鉴定等服务；引导和支持智力、精神和重度肢体残疾人辅助性就业，扶持残疾人个体从业。

8、开展盲人按摩行业规范化管理，组织盲人按摩职业技能培训及鉴定。

9、完成上级交办的其他任务

## （二）单位构成

万盛经开区残疾人就业服务中心为残联下属财政全额拨款正科级事业单位，有事业编制 4 名，科级职数 2 名，主任、副主任各 1 名，管理 7 级职员 2 名，8 级职员 2 名。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 184.42 万元，其中：一般公共预算财政拨款 91.33 万元，政府性基金预算支出 93.09 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入预算较 2022 年减少 43.74 万元，主要是一般公共预算财政拨款较 2022 年减少 37.83 万元，政府性基金预算财政拨款较 2022 年减少 5.91 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 184.42 万元，其中：社会保障和就业支出 83.27 万元，卫生健康支出 4.03 万元，住房

保障支出 4.03 万元。支出预算较 2022 年减少 43.74 万元，主要是基本支出预算增加 18.17 万元，项目支出减少 61.91 万元。

### 三、单位预算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款收支。

万盛经开区残疾人就业服务中心 2023 年一般公共预算财政拨款收入 91.33 万元，一般公共预算财政拨款支出 91.33 万元，比 2022 年减少 37.83 万元，其中：基本支出 91.33 万元，比 2022 年增加 18.17 万元，主要原因是养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出。

#### （二）政府性基金预算财政拨款收支。

万盛经开区残疾人就业服务中心 2023 年政府性基金预算财政拨款收入 93.09 万元，政府性基金预算财政拨款支出 93.09 万元，比 2022 年减少 5.91 万元，均用于项目支出。主要原因是残疾人康复项目支出减少。项目支出主要用于残疾人康复、托养等重点工作。

#### （三）国有资本经营预算财政拨款收支。

万盛经开区残疾人就业服务中心 2023 年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出。

### 四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算3.14万元，与上年数持平，其中：因公出国（境）费用0万元，与上年数持平；公务接待费0.14万元，与上年数持平；公务用车运行维护费3万元；公务用车购置0万元，与上年数持平。

## 五、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费。

我单位为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

### （二）政府采购情况。

所属各预算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。一般公共预算拨款政府采购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。

2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算,93.09万元。

### （四）国有资产占有使用情况。

截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆，2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

## 六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

（二）教育收费收入：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等收费。

（三）事业收入（不含教育收费）：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：基本支出预算是预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分，对应人员类项目和公用经费类项目。

**（九）项目支出：**是根据国家、市及全区国民经济与社会发展规划和有关政策要求，结合职责及特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外编制的年度支出计划，对应其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。

**（十）“三公”经费：**指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## **七、其他说明事项**

单位预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。

单位预算公开联系人：刘冯智

联系方式：023-48263537

附件：重庆市万盛经济技术开发区残疾人联合会就业服务中心 2023 年单位预算公开表

## 2023年万盛经开区单位收支预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区残疾人就业服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	184.42	合计	184.42
一、本年收入合计	184.42	一、本年支出合计	184.42
一般公共预算资金	91.33	社会保障和就业支出	83.27
政府性基金预算资金	93.09	卫生健康支出	4.03
国有资本经营预算资金		住房保障支出	4.03
财政专户管理资金		其他支出	93.09
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			





## 2023年万盛经开区单位支出预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区残疾人就业服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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
合计		184.42	91.33	93.09			
208	社会保障和就业支出	83.27	83.27				
20805	行政事业单位养老支出	10.36	10.36				
2080502	事业单位离退休	2.30	2.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.37	5.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.69	2.69				
20811	残疾人事业	72.91	72.91				
2081199	其他残疾人事业支出	72.91	72.91				
210	卫生健康支出	4.03	4.03				
21011	行政事业单位医疗	4.03	4.03				
2101102	事业单位医疗	3.19	3.19				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84				
221	住房保障支出	4.03	4.03				
22102	住房改革支出	4.03	4.03				
2210201	住房公积金	4.03	4.03				
229	其他支出	93.09		93.09			
22960	彩票公益金安排的支出	93.09		93.09			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	93.09		93.09			

## 2023年万盛经开区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区残疾人就业服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	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
<b>一、本年收入</b>	<b>184.42</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>184.42</b>	<b>91.33</b>	<b>93.09</b>	
一般公共预算财政拨款	91.33	社会保障和就业支出	83.27	83.27		
政府性基金预算财政拨款	93.09	卫生健康支出	4.03	4.03		
国有资本经营预算财政拨款		住房保障支出	4.03	4.03		
		其他支出	93.09		93.09	
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入合计</b>	<b>184.42</b>	<b>支出合计</b>	<b>184.42</b>	<b>91.33</b>	<b>93.09</b>	

## 2023年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区残疾人就业服务中心

单位：万元

功能分类科目		2022年预 算数	2023年预算数			2023年预算比2022 年预算增幅%
科目编码	科目名称		小计	基本 支出	项目支 出	
<b>合计</b>		<b>129.16</b>	<b>91.33</b>	<b>91.33</b>		-29%
208	社会保障和就业支出	121.50	83.27	83.27		-31%
20805	行政事业单位养老支出	7.62	10.36	10.36		36%
2080502	事业单位离退休		2.30	2.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.08	5.37	5.37		6%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.54	2.69	2.69		6%
20811	残疾人事业	113.88	72.91	72.91		-36%
2081199	其他残疾人事业支出	113.88	72.91	72.91		-36%
210	卫生健康支出	3.85	4.03	4.03		5%
21011	行政事业单位医疗	3.85	4.03	4.03		5%
2101102	事业单位医疗	3.01	3.19	3.19		6%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84	0.84		0%
221	住房保障支出	3.81	4.03	4.03		6%
22102	住房改革支出	3.81	4.03	4.03		6%
2210201	住房公积金	3.81	4.03	4.03		6%

## 2023年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区残疾人就业  
服务中心

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
<b>合计</b>		<b>91.33</b>	<b>76.14</b>	<b>15.18</b>
301	工资福利支出	73.64	73.64	
30101	基本工资	18.91	18.91	
30102	津贴补贴	0.62	0.62	
30107	绩效工资	37.30	37.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.37	5.37	
30109	职业年金缴费	2.69	2.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.36	3.36	
30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72	
30113	住房公积金	4.03	4.03	
30114	医疗费	0.64	0.64	
302	商品和服务支出	15.18		15.18
30201	办公费	1.50		1.50
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	1.20		1.20
30207	邮电费	2.86		2.86
30211	差旅费	3.84		3.84
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.14		0.14
30228	工会经费	1.09		1.09
30229	福利费	1.01		1.01
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	2.51	2.51	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.30	2.30	

## 2023年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区残疾人就业服务中心

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		91.33
505	对事业单位经常性补助	88.82
50501	工资福利支出	73.64
50502	商品和服务支出	15.18
509	对个人和家庭的补助	2.51
50901	社会福利和救助	0.21
50999	其他对个人和家庭补助	2.30

## 2023年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区残疾人就业服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		

说明：本单位无该项收支，故此表无数据。

## 2023年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区残疾人就业服务中心

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		

说明：本单位无该项收支，故此表无数据。

## 2023年万盛经开区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区残疾人就业服务中心

单位：万元

2023年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 费	
3.14		3.00		3.00	0.14	3.14		3.00		3.00	0.14



## 2023年万盛经开区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区残疾人就业服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计		93.09		93.09
229	其他支出	93.09		93.09
22960	彩票公益金安排的支出	93.09		93.09
2296006	用于残疾人事业的彩票公	93.09		93.09

## 2023年万盛经开区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区残疾人就业服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

说明：本单位无该项收支，故此表无数据。

## 2023年万盛经开区单位社会保险基金收支预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区残疾人就业服务中心

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
总 计		总 计	
收入合计		支出合计	
一、基本养老保险基金收入		一、基本养老保险基金支出	
城镇企业职工基本养老保险基金		城镇企业职工基本养老保险基金	
城乡居民社会养老保险基金		城乡居民社会养老保险基金	
机关事业养老保险基金		机关事业养老保险基金	
二、基本医疗保险基金收入		二、基本医疗保险基金支出	
城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）		城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）	
城乡居民合作医疗保险基金		城乡居民合作医疗保险基金	
三、失业保险基金收入		三、失业保险基金支出	
四、工伤保险基金收入		四、工伤保险基金支出	
		本年收支结余	

备注：社保基金预算由市级编制全市社会保险基金预决算草案，区县无数据。

## 2023年万盛经开区单位政府采购预算明细表

单位全称：重庆市万盛经济  
技术开发区残疾人就业服务  
中心

单位：万元

项目编号	项目	总计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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	用事业基金弥补收支差额
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	货物												
B	工程												
C	服务												

备注：本单位2023年无政府采购预算，因此本表无数据。