

2024年
佛山市三水区残疾人综合服务中心部门预算

目 录

第一部分 佛山市三水区残疾人综合服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山市三水区残疾人综合服务中心概况

一、主要职责

根据《关于印发中共佛山市三水区委社会工作部（区委统一战线工作部、区民政和外事侨务局）所属事业单位分类改革方案的通知》（三机编〔2011〕51号）的有关精神，佛山市三水区残疾人综合服务中心（佛山市三水区残疾人劳动就业服务中心）的主要职能是：实施残疾人的康复工作；协调和会同相关部门落实监督残疾人劳动权益法律法规，依法全面推行残疾人按比例就业等工作；负责为残疾人提供职业心理咨询、职业适应评估、职业介绍、求职定向指导和就业信息化等服务工作；进行残疾人劳动资源和社会用工的调查，组织残疾人进行职业技能培训；开展残疾人扶贫解困工作。

二、部门机构设置

区残疾人综合服务中心共设置班组3个，分别为：办公组、康复组和劳动就业组。其中，办公组负责党建、纪检监察、党风廉政建设和反腐败工作；负责文电、会务、档案等日常工作；负责信息、保密、信访、新闻宣传、政务公开等工作；负责财务、资产管理、统计等工作；负责人事管理、劳动工资和教育培训等工作；负责中心涉及法律、政策的事务；负责后勤保障、安全生产及安保工作；负责日常物资进出仓登记管理，组织实施工程物资的采购建设；负责按工会章程开展工作。康复组负责中心残疾学员的医疗卫生管理工作，包括：精神学员的病情跟踪、服药跟踪

及管理工作；负责精神药品及其他药品的保管和使用工作；负责按照医疗机构的有关规定开展工作；负责中心全体残疾学员的日常管理工作；负责编制并执行包括手工康复、农业种植康复、社会交际能力以及自理能力在内的各种康复训练计划；负责与手工康复业务相关连的机构和个人的联系对接工作；负责与社会热心人士、志愿团体及社工机构等机构和个人的联系对接工作；负责为所有残疾学员建立个人档案工作；负责与残疾学员的监护人（亲属）、各镇（街道）精防工作机构、精神卫生医疗机构的联系对接工作。劳动就业组负责区残疾人劳动就业服务中心的日常工作，包括：负责为有安排残疾人就业的用人单位办理残疾人劳动年审；为有就业意向且有就业能力的残疾人开展劳动能力评估、职业技能培训以及就业推荐等服务；负责为有用工需求的用人单位推荐残疾人就业工作。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：佛山市三水区残疾人综合服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	451.30	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	437.57
		九、卫生健康支出	2.38
		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
		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	11.35
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	451.30	本年支出合计	451.30
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	451.30	支出总计	451.30

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。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：佛山市三水区残疾人综合服务中心

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			
	合计	451.30	451.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	437.57	437.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	422.02	422.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	269.63	269.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	152.40	152.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：佛山市三水区残疾人综合服务中心

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	451.30	298.90	152.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	437.57	285.17	152.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	422.02	269.63	152.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	269.63	269.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	152.40	0.00	152.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山市三水区残疾人综合服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	451.30	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	437.57
		九、卫生健康支出	2.38
		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
		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	11.35
		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	0.00
本年收入合计	451.30	本年支出合计	451.30

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	451.30	支出总计	451.30

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市三水区残疾人综合服务中心

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	451.30	298.90	152.40
[208]社会保障和就业支出	437.57	285.17	152.40
[20805]行政事业单位养老支出	15.55	15.55	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.36	10.36	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	5.18	5.18	0.00
[20811]残疾人事业	422.02	269.63	152.40
[2081103]机关服务	269.63	269.63	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	152.40	0.00	152.40
[210]卫生健康支出	2.38	2.38	0.00
[21011]行政事业单位医疗	2.38	2.38	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.86	1.86	0.00
[2101103]公务员医疗补助	0.52	0.52	0.00
[221]住房保障支出	11.35	11.35	0.00
[22102]住房改革支出	11.35	11.35	0.00
[2210201]住房公积金	11.35	11.35	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市三水区残疾人综合服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	298.90
[301]工资福利支出	130.67
[30101]基本工资	52.84
[30102]津贴补贴	12.58
[30107]绩效工资	30.27
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	10.36
[30109]职业年金缴费	5.18
[30111]公务员医疗补助缴费	0.52
[30112]其他社会保障缴费	0.65
[30113]住房公积金	11.35
[30114]医疗费	1.86
[30199]其他工资福利支出	5.06
[302]商品和服务支出	168.24
[30201]办公费	6.05
[30205]水费	6.00
[30206]电费	9.00
[30209]物业管理费	6.00
[30211]差旅费	0.80
[30213]维修（护）费	5.00
[30217]公务接待费	0.30
[30226]劳务费	124.85
[30227]委托业务费	2.00
[30228]工会经费	3.36
[30229]福利费	0.50
[30231]公务用车运行维护费	2.38

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	0.40
[30299]其他商品和服务支出	1.60

注：无

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市三水区残疾人综合服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	152.40
[302]商品和服务支出	149.26
[30201]办公费	6.40
[30203]咨询费	0.40
[30207]邮电费	2.00
[30209]物业管理费	29.70
[30213]维修（护）费	2.00
[30227]委托业务费	10.60
[30229]福利费	90.00
[30299]其他商品和服务支出	8.16
[309]资本性支出（基本建设）	3.14
[30902]办公设备购置	2.14
[30903]专用设备购置	1.00

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：佛山市三水区残疾人综合服务中心

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	2.68	2.68	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	2.38	2.38	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.38	2.38	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.30	0.30	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市三水区残疾人综合服务中心

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：佛山市三水区残疾人综合服务中心

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：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：佛山市三水区残疾人综合服务中心

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		
合计	298.90	298.90	298.90	0.00	0.00	0.00
佛山市三水区残疾人综合服务中心	298.90	298.90	298.90	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	255.52	255.52	255.52	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	43.39	43.39	43.39	0.00	0.00	0.00

注：无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市三水区残疾人综合服务中心

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	152.40	152.40	152.40	0.00	0.00	0.00	0.00	实施残疾人的康复工作；协调和会同相关部门落实监督残疾人劳动权益法律法规，依法全面推行残疾人按比例就业等工作；负责为残疾人提供职业心理咨询、职业适应评估、职业介绍、求职定向指导和就业信息化等服务工作；进行残疾人劳动资源和社会用工的调查，组织残疾人进行职业技能培训；开展残疾人扶贫解困工作。
佛山市三水区残疾人综合服务中心	152.40	152.40	152.40	0.00	0.00	0.00	0.00	实施残疾人的康复工作；协调和会同相关部门落实监督残疾人劳动权益法律法规，依法全面推行残疾人按比例就业等工作；负责为残疾人提供职业心理咨询、职业适应评估、职业介绍、求职定向指导和就业信息化等服务工作；进行残疾人劳动资源和社会用工的调查，组织残疾人进行职业技能培训；开展残疾人扶贫解困工作。
伙食补助经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，保障区残疾人综合服务中心能够正常运作，全年为有需求的残疾人提供康复训练、教育、日间照料等服务，为部分残疾人提供托管服务；使他们通过接受康复服务，改善身体机能，增强残疾人参与社会生活的能力，同时也减轻残疾人家庭的负担。
政府采购-残疾人综合服务中心多项政府采购项目	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，保障区残疾人综合服务中心能够正常运作，全年为有需要的残疾人提供就业服务和康复服务；使他们通过上岗就业或康复训练，增强残疾人参与社会生活的能力，同时也减轻残疾人家庭的负担。

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			
政府采购-残综2024年信息化设备采购项目	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，保障区残疾人综合服务中心能够正常运作，全年为有需要的残疾人提供就业服务和康复服务；使他们通过上岗就业或康复训练，增强残疾人参与社会生活的能力，同时也减轻残疾人家庭的负担
日常运作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，保障区残疾人综合服务中心能够正常运作，全年为有需要的残疾人提供就业服务和康复服务；使他们通过上岗就业或康复训练，增强残疾人参与社会生活的能力，同时也减轻残疾人家庭的负担。
残疾人就业服务工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，完成上级下达的有关残疾人就业服务的各项工作指标；为有需求的用人单位提供就业年审、专场招聘、雇主培训和残疾人岗位推荐等服务，为我区残疾人提供职业能力评估、职业技能培训、专场招聘等服务；增强残疾人参与社会生活的能力，同时也减轻残疾人家庭的负担。

注：无

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算451.3万元，比上年增加52.45万元，增长13.15%，主要原因是我单位为公益一类事业单位，以公益服务为主，事业经费全部由国家财政预算拨款，不参与经营活动，不产生经济收益；支出预算451.3万元，比上年增加52.45万元，增长13.15%，主要原因是区启智学校搬迁，原由启智学校负责的饭堂停止使用，原有设备设施亦全部搬走，为保障区残疾人综合服务中心正常运转，需委托第三方机构为我中心配餐，伙食费用相应增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费2.68万元，比上年减少0.12万元，下降4.29%，主要原因是我单位大力优化支出结构，严格管理和控制非重点、非刚性的一般性支出，精简公务支出，降低机构行政运行成本，严控办公经费，坚决做到厉行勤俭节约、反对铺张浪费，真正将过“紧日子”要求落到实处。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费2.38万元（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2.38万元，比上年减少0.12万元。）比上年减少0.12万元，下降4.8%，主要原因是我单位大力优化支出结构，严格管理和控制非重点、非刚性的一般性支出，精简公务支出，降低机构行政运行成本，严控办公经费，坚决做到厉行

勤俭节约、反对铺张浪费，真正将过“紧日子”要求落到实处；公务接待费0.3万元，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。2024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--（基数为0，不可比），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

2024年本部门政府采购安排37.40万元，其中：货物类采购预算4.70万元，工程类采购预算2.00万元，服务类采购预算30.7万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月1日，本部门固定资产金额102.75万元，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4.00万元，主要是办公设备、信息化设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
残疾人就业服务工作经费	10	通过实施该项目，完成上级下达的有关残疾人就业服务的各项工作指标；为有需求的用人单位提供就业年审、专场招聘、雇主培训和残疾人岗位推荐等服务，为我区残疾人提供职业能力评估、职业技能培训、专场招聘等服务；增强残疾人参与社会生活的能力，同时也减轻残疾人家庭的负担。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。