

南昌市残疾人就业创业服务中心 2024 年单位预算

目 录

第一部分 南昌市残疾人就业创业服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 南昌市残疾人就业创业服务中心 2024 年单位预 算表

- 一、《收支预算总表》
- 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、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目支出绩效目标表》

第三部分 南昌市残疾人就业创业服务中心 2024 年单位预 算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南昌市残疾人就业创业服务中心概况

一、单位主要职责

南昌市残疾人就业创业服务中心是南昌联合会部门所属预算单位，主要职责是：南昌市残疾人就业创业服务中心是隶属南昌市残疾人联合会正科级全额拨款事业单位。主要职责是：开展残疾人人力资源和社会用工需求调查，组织实施分散按比例安排残疾人就业工作；开展残疾人求职登记、劳动能力评估、就业咨询、就业指导、职业介绍等就业服务项目；组织残疾人职业技能培训和职业素质教育；实施残疾人就业保障金的征收和管理等事务性工作；开展全市盲人按摩学术交流宣传和实用性科研工作。

二、机构设置及人员情况

2024 年南昌市残疾人就业创业服务中心内设科室 4 个，包括：办公室、就业服务股、职业培训股、盲人按摩指导股。

编制人数小计 20 人，其中：全部补助事业编制 20 人、实有人员 20 人，其中：在职人数小计 16 人，全部补助事业人员 16 人；退休人员小计 4 人。

第二部分 南昌市残疾人就业创业服务中心 2024 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 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、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目支出绩效目标表》

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为 0，则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分 南昌市残疾人就业创业服务中心 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024 年南昌市残疾人就业创业服务中心收入预算总额为 822.79 万元，较上年增加 96.34 万元，增长 13.3%，主要原因是

其他收入暂估数纳入预算。其中：财政拨款收入 722.79 万元，较上年预算安排减少 3.66 万元，主要原因是 2024 年基础绩效奖按实际数编制预算；其他收入 100.00 万元，较上年预算安排增加 100.00 万元，主要原因是其他收入暂估数纳入预算。

（二）支出预算情况

2024 年南昌市残疾人就业创业服务中心支出预算总额为 822.79 万元，较上年增加 96.34 万元，增长 13.3%，主要原因是其他收入暂估数纳入预算。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 466.19 万元，较上年预算安排增加 96.34 万元，主要原因是其他收入暂估数纳入预算；其中：工资福利支出 336.26 万元、商品和服务支出 129.63 万元、对个人和家庭的补助 0.30 万元、资本性支出 0.00 万元；项目支出 356.60 万元，较上年预算安排增加 0.00 万元，与上年保持一致；其中：工资福利支出 0.00 万元、商品和服务支出 356.60 万元、对个人和家庭的补助 0.00 万元、债务利息及费用支出 0.00 万元、资本性支出（基本建设）0.00 万元，资本性支出 0.00 万元，对企业补助 0.00 万元，其他支出 0.00 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 790.54 万元，较上年预算安排增加 96.42 万元，主要原因是其他收入暂估数纳入预算，住房保障支出 32.25 万元，较上年预算安排减少 0.08 万元，主要原因是严控住房公积金支出。

按支出经济分类划分：工资福利支出 336.26 万元，较上年

预算安排减少 1.38 万元，主要原因是 2024 年基础绩效奖按实际数编制预算；商品和服务支出 486.23 万元，较上年预算安排增加 99.73 万元，主要原因是其他收入暂估数纳入预算；对个人和家庭的补助 0.30 万元，较上年预算安排增加减少 0.00 万元，与上年保持一致。

（三）财政拨款支出情况

2024 年南昌市残疾人就业创业服务中心财政拨款支出预算 722.79 万元，较上年减少 3.66 万元，下降 0.5%，主要原因是 2024 年基础绩效奖按实际数编制预算。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 690.54 万元，较上年预算安排减少 3.58 万元，主要原因是 2024 年基础绩效奖按实际数编制预算，住房保障支出 32.25 万元，较上年预算安排减少 0.08 万元，主要原因是严控住房公积金支出。

按支出项目类别划分：基本支出 366.19 万元，较上年预算安排减少 3.66 万元，主要原因是 2024 年基础绩效奖按实际数编制预算；其中：工资福利支出 336.26 万元、商品和服务支出 29.63 万元、对个人和家庭的补助 0.30 万元、资本性支出 0.00 万元；项目支出 356.60 万元，较上年预算安排增加 0.00 万元，上年保持一致；其中：工资福利支出 0.00 万元、商品和服务支出 356.60 万元、对个人和家庭的补助 0.00 万元、债务利息及费用支出 0.00 万元、资本性支出（基本建设）0.00 万元，资本性支出 0.00 万元，对企业补助 0.00 万元，其他支出 0.00 万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要情况说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况说明

2024年单位所属各单位政府采购预算总额12.99万元。其中，政府采购货物预算8.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算4.99万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年7月31日，单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车实有数1辆。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200.00万元以上大型设备为0。

（九）项目情况说明

1. 残疾人就业创业工作经费项目：

1) 项目概述：残疾人事业是社会主义事业的一个重要组成部分。习近平总书记强调“残疾人是一个特殊困难的群体，需要格外关心、格外关注。让广大残疾人安居乐业、衣食无忧，过上幸福美好的生活，是我们党全心全意为人民服务宗旨的重要体现，是我国社会主义制度的必然要求。”该项目主要目标为：一是大力推进南昌市残疾人事业发展，更好的为残疾人提供就业服

务。二是进一步加强我市盲人按摩行业的管理目标；促进盲人按摩工作逐步向规范化、制度化、专业化方向发展目标；切实保障残疾人的权益，扶持视障人士实现稳定就业。三是提升洪派盲人按摩品牌影响力。

2) 立项依据：南昌市残疾人就业创业服务中心三定方案、关于印发《江西省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》的通知（赣财非税〔2019〕3号）、南昌市人民政府办公室抄告单（洪府办抄字〔2019〕50号）、南昌市财政局便函（洪财预便函〔2019〕6号）。

3) 实施主体：南昌市残疾人就业创业服务中心

4) 实施方案：2024年，中心将按照“走在前、勇争先、善作为”的新发展定位和“解放思想、开拓进取、扬长补短、固本兴新”的新发展要求，围绕残疾人就业创业需求，聚力助残扶残，帮助残疾人掌握新技能，实现就业创业。一是优化稳固就业创业服务中心人员队伍结构，保证就业创业服务中心工作正常运转，提高就业创业服务中心人员对残疾人的服务水平；二是开展“按比例安排残疾人就业政策宣传”、“残疾人就业招聘会”、“高线残疾人毕业生一人一策服务工作”、“扩大残疾人就业创业孵化基地”等相关工作，广泛开展就业宣传，引导残疾人树立就业意识，积极参与就业，帮助残疾人尽早融入社会。预计在12月份之前完成，各相关工作根据单位实际进展执行。

5) 实施周期：2024年1月1日至12月31日

6) 年度预算安排：356.60万元

7) 绩效目标和指标（见附件）

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年南昌市残疾人就业创业服务中心“三公”经费财政拨款安排3.49万元。其中：

1. 因公出国（境）经费0.00万元，比上年增加0.00万元。与上年保持一致。

2. 公务接待费0.50万元，比上年增加0.00万元。与上年保持一致。

3. 公务用车运行维护费2.99万元，比上年减少0.11万元。主要原因是严格公务用车运行维护管理。

4. 公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元。与上年保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：指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教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指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。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

(九) 上年结转结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：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费支出。

(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)：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

(三) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反应按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)、向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、相关专业名词

(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(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,包括办公费、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。

(二)“三公”经费:指用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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;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。

（三）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。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

单位支出总表

填报单位：[607002]南昌市残疾人就业创业服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	822.79	466.19	356.60
208	社会保障和就业支出	790.54	433.94	356.60
05	行政事业单位养老支出	29.57	29.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.57	29.57	
11	残疾人事业	760.97	404.37	356.60
2081199	其他残疾人事业支出	760.97	404.37	356.60
221	住房保障支出	32.25	32.25	
02	住房改革支出	32.25	32.25	
2210201	住房公积金	27.72	27.72	
2210203	购房补贴	4.52	4.52	

一般公共预算支出表

填报单位：[607002]南昌市残疾人就业创业服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	722.79	366.19	356.60
208	社会保障和就业支出	690.54	333.94	356.60
05	行政事业单位养老支出	29.57	29.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.57	29.57	
11	残疾人事业	660.97	304.37	356.60
2081199	其他残疾人事业支出	660.97	304.37	356.60
221	住房保障支出	32.25	32.25	
02	住房改革支出	32.25	32.25	
2210201	住房公积金	27.72	27.72	
2210203	购房补贴	4.52	4.52	

一般公共预算基本支出表

[607002] 南昌市残疾人就业创业服务中心

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	366.19	336.57	29.6262
301	工资福利支出	336.26	336.26	
30101	基本工资	68.59	68.59	
30102	津贴补贴	4.52	4.52	
30107	绩效工资	178.62	178.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.57	29.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.27	26.27	
30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	
30113	住房公积金	27.72	27.72	
30199	其他工资福利支出	0.22	0.22	
302	商品和服务支出	29.63		29.6262
30201	办公费	2.00		2
30208	取暖费	4.39		4.39
30209	物业管理费	1.00		1
30211	差旅费	0.41		0.408
30217	公务接待费	0.50		0.5
30228	工会经费	6.28		6.28
30231	公务用车运行维护费	2.99		2.992
30239	其他交通费用	2.30		2.3
30299	其他商品和服务支出	9.76		9.7562
303	对个人和家庭的补助	0.30	0.30	
30302	退休费	0.30	0.30	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：[607002]南昌市残疾人就业创业服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
607002	南昌市残疾人就业创业服务中心	3.49		0.50	2.99	

政府性基金预算支出表

填报单位：[607002]南昌市残疾人就业创业服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[607002]南昌市残疾人就业创业服务中心

单位:万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注:若为空表,则为该部门(单位)无国有资本经营预算收支

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	残疾人就业创业工作经费		
主管部门及代码	607-南昌市残疾人联合会(部门)	实施单位	南昌市残疾人就业创业服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	356.6	
	其中：财政拨款	356.6	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>1、残疾人事业是社会主义事业的一个重要组成部分。习近平总书记强调“残疾人是一个特殊困难的群体，需要格外关心、格外关注。让广大残疾人安居乐业、衣食无忧，过上幸福美好的生活，是我们党全心全意为人民服务宗旨的重要体现，是我国社会主义制度的必然要求。”该项目为社会事业类，主要目的为大力推进南昌市残疾人事业发展，更好的为残疾人提供就业服务。2、进一步加强我市盲人按摩行业的管理目标；促进盲人按摩工作逐步向规范化、制度化、专业化方向发展目标；切实保障残疾人的权益，扶持视障人士实现稳定就业。3、提升洪派盲人按摩品牌影响力。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥95%
	数量指标	残保金征收工作人数	≤28人
		审核应缴纳残保金的行政事业单位家数	≥100家
		培训次数	≥2次
		盲人调研活动	≥2次

产出指标		培训人数	≥150人
		盲人按摩年中/终总结、技术研讨会	≥4次
	质量指标	委托第三方人力资源派遣就创中心工作人员工作合格率	≥95%
		培训合格率	≥95%
	时效指标	项目计划在2024年底之前完成	=100%
效益指标	经济效益指标	残保金征收数	≥500万
	社会效益指标	提升盲人按摩从业人员和工作者业务能力和服务水平	提高
满意度指标	服务对象满意度	缴纳残保金单位对残保金征收工作满意度	≥95%
		群众满意度	≥95%
		办公人员满意度	≥95%