

石嘴山市残疾人康复和就业服务中心 2024 年
部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

石嘴山市残疾人康复和就业服务中心

2024 年部门预算—单位概况

一、主要职能

执行国家和自治区关于康复、劳动就业教育方面的法律法规和方针政策；开展残疾人康复技术推广应用、师资及技术人才的培训工作。负责残疾人失业调查、求职登记、能力评估、职业培训、为农村残疾人生产劳动提供服务；协助相关部门处理残疾职工劳动争议；负责按比例安排残疾人就业工作情况及残疾人就业保障金的征收和管理使用工作；开展残疾人视力、听力、语言、精神、智力、肢体、脑瘫等康复、功能训练；开展智障儿童康复训练等。

二、部门预算单位构成

1.单位设置及人员情况

石嘴山市残疾人康复和就业服务中心，是定额补贴的事业单位。领导配置：科级指数 2 名。

编制情况：市残疾人康复和就业服务中心编制 5 名。

2.人员情况：实有人数 30 人，财政补助在职人员 5 名，聘用人员及公岗 25 人。

石嘴山市残疾人康复和就业服务中心 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
（一）一般公共预算财政拨款收入	2374633.37	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	2231308.23	2231308.23	
		（九）卫生健康支出	40764.39	40764.39	

		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	102560.75	102560.75	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
				
本年收入小计	2374633.37	本年支出小计	2374633.37	2374633.37	
二、上年结转		二、年末结转			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	2374633.37	支出总计	2374633.37		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：元

功能分类科目		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	1968154.31	2374633.37	1274633.37	1100000.00	406479.06	20.65%
306	石嘴山市残疾人联合会						
306002	石嘴山市残疾人康复和就业服务中心	1968154.31	2374633.37	1274633.37	1100000.00	406479.06	20.65%
208	社会保障和就业支出	1789380.16	2231308.23	1131308.23	1100000.00	441928.07	24.70%
20805	行政事业单位养老支出	141532.67	142347.71	142347.71		815.04	0.58%
2080502	事业单位离退休	22093.72	22093.72	22093.72		0	0.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79625.97	80169.33	80169.33		543.36	0.68%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39812.98	40084.66	40084.66		271.68	0.68%
20811	残疾人事业	1647847.49	2088960.52	988960.52	1100000.00	441113.03	26.77%

2081104	残疾人康复	15877	200000.00		200000.00	184123	1159.68%
2081105	残疾人就业	1631970.49	1888960.52	988960.52	900000.00	256990.03	15.75%
210	卫生健康支出	40465.55	40764.39	40764.39		298.84	0.74%
21011	行政事业单位医疗	40465.55	40764.39	40764.39		298.84	0.74%
2101102	事业单位医疗	33465.55	33764.39	33764.39		298.84	0.89%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7000	7000.00	7000.00		0	0.00%
213	农林水支出	36188.5	0	0		0	0.00%
21307	农村综合改革	36188.5	0	0		0	0.00%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	36188.5	0	0		0	0.00%
221	住房保障支出	102120.1	102560.75	102560.75		440.65	0.43%
22102	住房改革支出	102120.1	102560.75	102560.75		440.65	0.43%
2210201	住房公积金	69324.1	69764.75	69764.75		440.65	0.64%
2210203	购房补贴	32796	32796.00	32796.00		0	0

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1274633.37	976170.08	298463.29
301	一、工资福利支出	953216.36	953216.36	
30101	基本工资	238932.00	238932.00	
30102	津贴补贴	352654.61	352654.61	
30107	绩效工资	128314.29	128314.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80169.33	80169.33	
30109	职业年金缴费	40084.66	40084.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	33764.39	33764.39	
30112	其他社会保障缴费	2532.33	2532.33	
30113	住房公积金	69764.75	69764.75	
30114	医疗费	7000	7000	
302	二、商品和服务支出	298063.29		298063.29
30201	办公费	4500.00		4500.00
30207	邮电费	2000.00		2000.00
30208	取暖费	238739.56		238739.56
30211	差旅费	10000.00		10000.00

30213	维修（护）费	2500.00		2500.00
30216	培训费	2500.00		2500.00
30217	公务接待费	1000.00		1000.00
30226	劳务费	1500.00		1500.00
30228	工会经费	7673.73		7673.73
30231	公务用车运行维护费	23750.00		23750.00
30299	其他商品和服务支出	3900.00		3900.00
303	三、对个人和家庭的补助	23353.72	22953.72	400
30301	离休费			
30302	退休费	21693.72	21693.72	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	1660	1260	400
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：元

2023 年预算数					2023 年执行数（决算数）					2024 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	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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
25250		25250	0	23750	1500	17748.16		17748.16		17748.16	0	24750		23750		23750	1000

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：元

功能分类科目		2023 年执行数 (决算数)	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
0	0	0	0	0	0	0	0

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2374633.37	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2374633.37	其中：财政拨款支出	
本级安排	2374633.37	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支 出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	2374633.37
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	2374633.37
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	2374633.37
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支 出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	

(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	2374633.37	本年支出合计	2374633.37
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	2374633.37	支出总计	2374633.37

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般 公共 预算 财政 拨款 收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款		
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳 入 财 政 专 户 管 理 的 非 税 收 入									
2374633.37	23746 33.37	23746 33.37													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2374633.37		2374633.37						

石嘴山市残疾人康复和就业服务中心 2024 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于市残疾人康复和就业服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

市残疾人康复和就业服务中心 2024 年财政拨款收入预算 2374633.37 元，其中：本年收入 2374633.37 元，包括一般公共预算拨款 2374633.37 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。财政拨款支出预算 2374633.37 元，如：一般公共服务支出 0 元、210 款卫生健康支出 40764.39 元、社会保障和就业支出 2231308.23 元、住房保障支出 102560.75 元。

二、关于市残疾人康复和就业服务中心 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

市残疾人康复和就业服务中心 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 1274633.37 元，其中：本年收入安排支出 1274633.37 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2023 年执行数（决算数）增加 44252.74 元，增长 3.6%。

人员经费 976170.08 元，主要包括：基本工资 238932 元、津贴补贴 352654.61 元、绩效工资 128314.29 元、机关事业单位基本养老保险缴费 80169.33 元、职业年金缴费 40084.66 元、职工基本医疗保障缴费 33764.39 元、其他社会保障缴费 2532.33 元、

住房公积金 69764.75 元、医疗费 7000 元。

公用经费 298463.29 元，主要包括：办公费 4500 元、邮电费 2000 元、取暖费 238739.56 元、差旅费 10000 元、维修（护）费 2500 元、培训费 2500 元、公务接待费 1000 元、劳务费 1500 元、工会经费 7673.73 元、公务用车运行维护费 23750 元、其他商品和服务支出 3900 元。其他对个人和家庭的补助 400 元。

（二）项目支出情况说明

市残疾人康复和就业服务中心 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 1100000 元，其中：本年收入安排支出 1100000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。如：208 类 11 款 04 项残疾人康复 2024 年预算 200000 元，比 2023 年执行数（决算数）增加 184123 元，增长 92.06%。主要用于采购残疾人医疗辅具设备。208 类 11 款 05 项残疾人就业 2024 年预算 900000 元，比 2023 年执行数（决算数）减少 205956.02 元，下降 22.9%。主要因为厉行节约，核减公用经费支出。

三、关于市残疾人康复和就业服务中心 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

市残疾人康复和就业服务中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 24750 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 23750 元，公务接待费 1000 元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年减少 500 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元，主要原因无发生出国费用；

公务用车购置费增加 0 元，主要原因与上年保持一致；公务用车运行费增加 0 元，主要原因与上年保持一致；公务接待费减少 500 元，主要原因是厉行节约，减少接待费用。

四、关于市残疾人康复和就业服务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：市残疾人康复和就业服务中心 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于市残疾人康复和就业服务中心 2024 年收支预算情况的总体说明

市残疾人康复和就业服务中心 2024 年收入总预算 2374633.37 元，其中：本年收入 2374633.37 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 2374633.37 元，其中：本年支出 2374633.37 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 2374633.37 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 元，占 0%；事业支出 2374633.37 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

市残疾人康复和就业服务中心 2024 年事业运行经费财政拨款预算 298463.29 元，比 2023 年预算增加 67.92 元，增长 0.22%。主要原因是：工会经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，市残疾人康复和就业服务中心政府采购预算 202000 元，其中：政府采购货物预算 2000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 200000 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，市残疾人康复和就业服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋 8752 平方米，价值 23137294.65 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 1 辆，价值 412540.5 元；办公家具价值 319091.71 元；其他资产价值 6779952.55 元。国有资产分布情况为：本级部门房屋 8752 平方米，价值 23137294.65 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 1 辆，价值 412540.5 元；办公家具价值 319091.71 元；其他资产价值 6779952.55 元。

（四）预算绩效情况

2024 年市残疾人康复和就业服务中心重点项目绩效 90 万元。主要为 15 名聘用老师、专业技术人员及后勤人员，开展残疾儿童残疾人视力、听力、语言、精神、智力、肢体、脑瘫等康

复、功能训练。实施免费对残疾儿童母子同训康复训练，通过康复训练使更多的残疾儿童融入社会与健全儿童共享阳光快乐。

(五) 其他需说明的事项：无

石嘴山市残疾人康复和就业服务中心 2024 年部门预算

——名词解释

1.一般公共预算支出：一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

2.一般公共预算收入：一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

3.财政拨款收入：指单位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和政府性基金预算财政拨款。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

6.人员经费：指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

7.日常公用经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

8.“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费、公务用车购置费及运行维护费。（1）因公出国（境）费用：指单位公务出国（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。（2）公务接待费：指单位按规定开支

的各类公务接待费用。（3）公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。（4）公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

9.住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金和购房补贴。

10.医疗保障支出：指按照国家政策用于医疗保险及公务员医疗补助方面的开支。