

2023 年
广州市增城区残疾人劳动就业服务中心 部
门预算

目 录

第一部分 广州市增城区残疾人劳动就业服务中心 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 2023 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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市增城区残疾人劳动就业 服务中心概况

一、主要职责

承担残疾人劳动就业统筹规划，对用人单位按比例安排残疾人就业进行年审，组织开展残疾人就业咨询、就业招聘、求职登记、职业指导、失业登记、培训教育等服务，负责全区盲人按摩行业、助残书报亭、残疾人集中就业示范基地的日常管理，负责协助用人单位申请福利企业和管理，残疾人扶贫等工作；推动残疾人就业、扶贫等信息交流的无障碍；组织制定并实施残疾人文体工作计划；组织开展残疾人文化、艺术活动；管理和发展残疾人体育。

二、部门机构设置

公益一类财政补助一类事业单位为广州市增城区残疾人劳动就业服务中心，我单位未设置内设机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区残疾人劳动就业服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	814. 54	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	814. 17
		九、卫生健康支出	0. 37
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区残疾人劳动就业服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	0.00
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区残疾人劳动就业服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	814.54	本年支出合计	814.54
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	814.54	支出总计	814.54

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：广州市增城区残疾人劳动就业服务中心

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			
2081106	残疾人体育	18.00	18.00	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	683.31	683.31	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	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区残疾人劳动就业服务中心

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	814.54	102.61	711.93	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	814.17	102.23	711.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.43	23.43	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	6.65	6.65	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	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	780.77	68.83	711.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	68.83	68.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	10.62	0.00	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	683.31	0.00	683.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区残疾人劳动就业服务中心

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							
21007	计划生育事务	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区残疾人劳动就业服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	814. 54	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	814. 17
		九、卫生健康支出	0. 37
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区残疾人劳动就业服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	0.00
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	814.54	本年支出合计	814.54
		二十五、结转下年	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区残疾人劳动就业服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	814.54	支出总计	814.54

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城区残疾人劳动就业服务中心

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	814.54	102.61	711.93
[208]社会保障和就业支出	814.17	102.23	711.93
[20805]行政事业单位养老支出	33.40	33.40	0.00
[2080502]事业单位离退休	23.43	23.43	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.65	6.65	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	3.32	3.32	0.00
[20811]残疾人事业	780.77	68.83	711.93
[2081101]行政运行	68.83	68.83	0.00
[2081105]残疾人就业	10.62	0.00	10.62
[2081106]残疾人体育	18.00	0.00	18.00
[2081199]其他残疾人事业支出	683.31	0.00	683.31
[210]卫生健康支出	0.37	0.37	0.00
[21007]计划生育事务	0.37	0.37	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城区残疾人劳动就业服务中心

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
[2100799]其他计划生育事务支出	0.37	0.37	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市增城区残疾人劳动就业服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	102. 61
[301]工资福利支出	69. 46
[30101]基本工资	11. 58
[30102]津贴补贴	13. 73
[30103]奖金	6. 37
[30107]绩效工资	20. 50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	6. 65
[30109]职业年金缴费	3. 32
[30112]其他社会保障缴费	0. 04
[30113]住房公积金	7. 26
[302]商品和服务支出	9. 92
[30201]办公费	0. 59
[30206]电费	2. 25
[30207]邮电费	0. 50

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市增城区残疾人劳动就业服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	0. 45
[30229]福利费	3. 46
[30231]公务用车运行维护费	2. 10
[30299]其他商品和服务支出	0. 57
[303]对个人和家庭的补助	23. 23
[30302]退休费	22. 86
[30309]奖励金	0. 36
[30399]其他对个人和家庭的补助	0. 01

注： 表中经济分类科目，根据部门实际预算编制情况编列，金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市增城区残疾人劳动就业服务中心

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	2.10	2.10	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	2.10	2.10	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.10	2.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： “无”。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市增城区残疾人劳动就业服务中心

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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市增城区残疾人劳动就业服务中心

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市增城区残疾人劳动就业服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	711.93
[301]工资福利支出	119.40
[30101]基本工资	93.34
[30112]其他社会保障缴费	20.76
[30113]住房公积金	5.30
[302]商品和服务支出	38.56
[30209]物业管理费	8.20
[30213]维修（护）费	1.36
[30214]租赁费	1.00
[30216]培训费	5.00
[30299]其他商品和服务支出	23.00
[303]对个人和家庭的补助	553.97
[30306]救济费	18.93

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市增城区残疾人劳动就业服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30311]代缴社会保险费	535.05

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市增城区残疾人劳动就业服务中心

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	国有资本 经营预算		
合 计	102. 61	102. 61	102. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市增城区残疾人劳动就业服务中心	102. 61	102. 61	102. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	69. 46	69. 46	69. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	9. 92	9. 92	9. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	23. 23	23. 23	23. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区残疾人劳动就业服务中心

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	711.93	711.93	711.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区残疾人劳动就业服务中心	711.93	711.93	711.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务用房物业管理费	8.31	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1、通过安保工作，保障工作正常运行，2、通过物业保洁和一般维修，提高行政效能，降低可控因素导致的事故发生。
车辆租用经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展培训、活动、会议等所需租用车辆费用，并为残疾人出行参加会议、活动等提供便利。
编外人员聘用经费	119.40	119.40	119.40	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市增城区机关事业单位聘用管理办法》，用于保障编外人员基本工资、社保、公积金工资以及各种福利的支出。
专项工作经	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为完成机构日常履职任务在基本

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区残疾人劳动就业服务中心

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			
费								支出以外的项目支出预算。
增城区个体从业人员社会保险补贴	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为2023年度我区预算20名残疾个体从业人员购买社保给予资助。
增城区残疾人就业创业扶助	5.62	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	对我区符合条件的残疾人自主创业的个体或企业提供资金扶助。
增城区资助残疾人参加企业职工养老保险	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	对我区约23人进行企业职工基本养老保险资助,有利于增强社会安全感,也有利于使群众对民生改善有稳定的预期、社会稳定。
增城区残疾人就业技能培训	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对我区残疾人开展就业技能培训,让他们掌握专业技能,增加就业创业机会。
增城区残疾人文化体育	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	举行残疾人书画展和组织残疾人参加各项体育活动,为残疾人体育文化爱好者搭建文化平台,展示残疾人自强不息、自尊自爱的精神。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区残疾人劳动就业服务中心

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			
资助残疾人参加城乡居民基本养老保险	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为残疾人提供了基本生活保障,加强残疾人的社会保障和服务,使残疾老年人心中有底、老有所养、基本生活无忧。有利于增强社会安全感,也有利于使群众对民生改善有稳定的预期。
特殊群体慰问经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在春节期间组织开展对残疾人慰问活动。
办公设备网络维护	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	保障就业中心办公网络设备正常运行。
个体从业人员社保补贴-穗财保 2022-96 号	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	惠及我区 20 名符合条件的残疾个体从业人员购买社保给予资助,切实解决我区残疾个体从业人员社会保险的缴费困难问题,稳定并促进残疾人个体就业,减轻家庭负担、提高生活质量。
扶助残疾人就业创业项目-穗	11.30	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	为我区 2022 度审核通过的 8 个残疾人自主创业的个体或企业提供

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区残疾人劳动就业服务中心

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			
财保 2022-96 号								资金扶助，其中创业补贴 3 人，种植户 4 人，职业培训补贴 1 人。
资助残疾人参加城镇职工养老保险项目-穗财保 2022-96 号	9.14	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	对我区约 23 人进行企业职工基本养老保险资助,有效解决我区残疾人员职工养老保险的缴费困难问题。

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算814.54万元,比上年增加457.58万元,增长128.2%,主要原因是资助城乡居民基本养老保险参保缴费;支出预算814.54万元,比上年增加457.58万元,增长128.2%,主要原因是资助城乡居民基本养老保险参保缴费。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费2.1万元,比上年减少17.9万元,下降89.5%,主要原因是本年度无安排公务用车购置安排。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0.0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费2.1万元(公务用车购置费0万元,比上年减少20万元;公务用车运行维护费2.1万元,比上年增加2.1万元。)比上年减少17.9万元,下降89.5%,主要原因是本年度无安排公务用车购置安排;公务接待费0万元,比上年增加0万元,增长0.0%,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。2023 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 0.0%，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

2023 年本部门政府采购安排 10.94 万元，其中：货物类采购 预算 0.39 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 10.55 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 30.46 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 0 万元，主要是本年度 无固定资产购置安排 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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
资助残疾人参加城乡居民基本养老保险	500	为残疾人提供了基本生活保 障，加强残疾人的社会保障和 服务，使残疾老年人心中有底、 老有所养、基本生活无忧。有 利于增强社会安全感，也有利 于使群众对民生改善有稳定的 预期。

注： 预算数单位为万元。

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费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 费用。