附件1-1

**淮北市残疾人服务中心2023年**

**单位预算**

2023年2月

目 录

**第一部分 单位概况**

1、主要职责

2、单位预算构成

3 、2023年度主要工作任务

**第二部分 2023年单位预算表**

1、淮北市残疾人服务中心2023年收支总表

2、淮北市残疾人服务中心2023年收入总表

3、淮北市残疾人服务中心2023年支出总表

4、淮北市残疾人服务中心2023年财政拨款收支总表

5、淮北市残疾人服务中心2023年一般公共预算支出表

6、淮北市残疾人服务中心2023年一般公共预算基本支出表

7、淮北市残疾人服务中心2023年政府性基金预算支出表

8、淮北市残疾人服务中心2023年国有资本经营预算支出表

9、淮北市残疾人服务中心2023年项目支出表

10、淮北市残疾人服务中心2023年政府采购支出表

11、淮北市残疾人服务中心2023年政府购买服务支出表

**第三部分 2023年单位预算情况说明**

1、关于2023年收支总表的说明

2、关于2023年收入总表的说明

3、关于2023年支出总表的说明

4、关于2023年财政拨款收支总表的说明

5、关于2023年一般公共预算支出表的说明

6、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9、关于2023年项目支出表的说明

10、关于2023年政府采购支出表的说明

11、关于2023年政府购买服务支出表的说明

12、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 其它公开事项**

1、淮北市残疾人服务中心2023年部门预算纳入绩效考评项目表

2、淮北市残疾人服务中心2023年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

第一部分 单位概况

一、主要职责

分散按比例安排残疾人就业，负责残疾人的待业调查、就业登记、劳动能力评估、职业培训、职业中介、咨询、指导业务等。

负责全市残疾人康复训练、劳动就业技能培训、权益保障等服务以及市残疾人综合服务基地管理工作。

承担市残联交办的其他工作。

二、单位预算构成

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 淮北市残疾人服务中心 | 公益一类事业单位 |

三、2023年度主要工作任务

1、充分利用残疾人基本需求动态更新系统，及时准确掌握残疾人就业及培训需求，力求残疾人培训从量上到质的转变，开展有针对性培训，真正让有就业愿望的残疾人掌握一技之长，从而解决其就业问题，自食其力。
 2、进一步加大残疾人就业等政策宣传力度，联合税务局举办有关残疾人就业、“残保金”征缴流程、税收优惠政策等方面的雇主培训班。
 3、贯彻落实国务院“减证便民”政策，扎实推进互联网+政务服务工作，采取网上审核残疾人就业，残疾人证、参保证明实现数据共享，让用人单位鼠标点一点，表格填一填，高效完成审核工作。通过安徽政务服务网上求职、招聘工作。
 4、按照省残联要求，挖掘和培养有特色职业技能的残疾人，重点培养，打造特色，为参加省级乃至国家级竞赛做准备。
   5、联系当地和外地企业，宣传残疾人就业税收等优惠政策，开发更多适合残疾人就业岗位，解决更多残疾人就业。

 6、做好大楼后勤保障工作、日常事务性工作：积极搞好后勤保障，增强服务意识，及时维护市残联办公楼公共设备和设施，加强内部消防管理，维护办公楼正常的办公、安全、生活、环境秩序；认真做好水、电、消防和网络、电梯维修维护管理及费用分配工作；市残联交办的其他工作。

第二部分 2023年单位预算表

见附件1-2

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮北市残疾人服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮北市残疾人服务中心2023年收支总预算360.54万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

淮北市残疾人服务中心2023年收入预算360.54万元，其中，本年收入360.54万元。

**（一）本年收入360.54万元，**主要包括：一般公共预算拨款收入360.54万元，占100%，比2022年预算增加313.4万元，增长664.83%，原因主要是单位合并，项目增加。

三、关于2023年支出总表的说明

淮北市残疾人服务中心2023年支出预算360.54万元，比2022年预算增加313.4万元，增长664.83%，原因主要是单位合并，项目增加。其中，基本支出73.54万元，占20.4%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出287万元，占79.6%，主要用于返还三区残疾人就业保障金和残疾人就业创业及表彰残疾人工作先进。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

淮北市残疾人服务中心2023年财政拨款收支预算360.54万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款360.54万元、政府性基金预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入360.54万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出350.92万元，占97.33%；卫生健康支出3.53万元，占0.98%；住房保障支出6.09万元，占1.69%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

**（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

淮北市残疾人服务中心2023年一般公共预算支出360.54万元，比2022年预算增加313.4万元，增长664.83%，主要原因是单位合并，项目增加。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出350.92万元，占97.33%；卫生健康支出3.53万元，占0.98%；住房保障支出6.09万元，占1.69%。

**（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

1、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）2023年预算6.14万元，比2022年预算增加4.48万元，增长269.88%，原因主要是单位合并，人员增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算3.07万元，比2022年预算增加2.24万元，增长269.88%，原因主要是单位合并，人员增加。

3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）2023年预算51.01万元，比2022年预算增加37.21万元，增长269.64%，原因主要是单位合并，人员增加。

4、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）2023年预算290.5万元，比2022年预算增加263.5万元，增长975.93%，原因主要是单位合并，项目增加。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算0.2万元，比2022年预算增加0.13万元，增长185.71%，原因主要是单位合并，人员增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算2.38万元，比2022年预算增加1.51万元，增长173.56%，原因主要是单位合并，人员增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算1.15万元，比2022年预算增加0.84万元，增长270.97%，原因主要是单位合并，人员增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算4.3万元，比2022年预算增加2.46万元，增长133.70%，原因主要是单位合并，人员增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算1.79万元，比2022年预算增加1.02万元，增长132.47%，原因主要是单位合并，人员增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

淮北市残疾人服务中心2023年一般公共预算基本支出73.54万元，其中，人员经费65.24万元，公用经费8.3万元。

**（一）人员经费65.24万元，**主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、工会经费、福利费、住房公积金、医疗费、对其他个人和家庭的补助支出。

**（二）公用经费8.3万元，**主要包括：公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

淮北市残疾人服务中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

淮北市残疾人服务中心2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

淮北市残疾人服务中心2023年预算共安排项目支出287万元，比2022年预算增加260万元，增长962.96%，原因主要是单位合并，项目增加。主要包括：本年财政拨款安排287万元（其中，一般公共预算拨款安排287万元，政府性基金预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

淮北市残疾人服务中心2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

淮北市残疾人服务中心2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

**（一）项目及绩效目标情况。**

1、“残疾人就业创业及表彰残疾人就业工作先进”项目。

（1）项目概述。扶持残疾人就业创业、阳光助残基地、辅助性就业等。

（2）立项依据。《安徽省按比例安排残疾人就业办法》(省政府165号令)及财税〔2015〕72号文件，残疾人就业保障金可以用于“奖励对安排残疾人就业有突出的单位及个人”。《关于扶持残疾人就业创业的实施意见》（皖残联〔2019〕3号）文件。

（3）实施主体。残疾人服务中心。

（4）起止时间。2023年

（5）项目内容。扶持残疾人就业创业、阳光助残基地、辅助性就业等。

（6）年度预算安排。110万元。

（7）绩效目标。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2023年度）  |
| 项目名称 | 残疾人就业创业及表彰残疾人就业工作先进 |
| 主管部门 及代码 | 淮北市残疾人联合会 | 实施单位 | 残疾人服务中心 |
| 项目来源 |  | 项目期 |  |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 110 |
|  其中：财政拨款 | 110 |
|  上年结转 |  |
|  其他资金 |  |
| 年度目标 | 扶持残疾人就业创业、阳光助残基地、辅助性就业。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 辅助性就业机构 | 4家 |
| … |  |
| 质量指标 | 培训质量 | 残疾人实用技术培训及参加职业技能竞赛、职业指导竞赛 |
| … |  |
| 时效指标 | 残疾人培训 | 按时完成 |
| … |  |
| 成本指标 | 专职委员补贴 | 20万元 |
| 奖励先进 | 5万元 |
| … |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 良好 |
| … |  |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 促进残疾人就业创业 |
| … |  |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 良好 |
| … |  |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 促进残疾人就业创业 |
| … |  |
| … |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | 满意 |
| … |  |

**（二）机关运行经费。**

淮北市残疾人服务中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2023年无机关运行经费财政拨款预算。

**（三）政府采购情况。**

淮北市残疾人服务中心2023年政府采购预算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。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2022年12月31日，淮北市残疾人服务中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

**（五）绩效目标设置情况。**

2023年，淮北市残疾人服务中心4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款287万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**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、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入：**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。

**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。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费:** 为保障行政单位（包括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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。