

2023 年

广州市番禺区残疾人劳动就业服务中
心 部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺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 广州市番禺区残疾人劳动就业服务中心概况

一、主要职责

基本职能：番禺区残疾人劳动就业服务中心(番禺区残疾人康复中心)是番禺区残疾人联合会下属的公益一类正科级财政补助事业单位，主要任务是受委托综合管理残疾人就业工作，参与残疾人劳动力资源、社会用工调查、残疾人就业信息发布工作，协助开展分散按比例安排残疾人就业工作及残疾人就业保障金征收工作；开展盲人按摩管理指导和服务工作；为残疾人提供职业指导、职业适应评估、就业和失业登记等就业服务；协助开展残疾人职业技能鉴定工作；引导、支持智力、精神和重度肢体残疾人辅助性就业；组织开展残疾人技能培训工作；0-6岁残疾儿童康复工作。承担区残联交办的其他工作。

二、部门机构设置

保留广州市番禺区残疾人劳动就业服务中心，公益一类，正科级，主要任务：受委托综合管理残疾人就业工作，参与残疾人劳动力资源、社会用工调查、残疾人就业信息发布工作，协助开展分散按比例安排残疾人就业工作及残疾人就业保障金征收工作；开展盲人按摩管理指导和服务工作；为残疾人提供职业指导、职业适应评估、就业和失业登记等就业服务；协助开展残疾人职业技能鉴定工作；引导、支持智力、精神和重度肢体残疾人辅助

性就业；组织开展残疾人技能培训工作；0-6岁残疾儿童康复工作。承担区残联交办的其他工作。广州市番禺区残疾人劳动就业服务中心(广州市番禺区残疾人康复中心)内设事业编制6名，其中主任1名，副主任1名，其他在职人员4名，经费按财政补助一类拨付。

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：广州市番禺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	1227.43	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	1227.43
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺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、其他支出	0.00
本年收入合计	1227.43	本年支出合计	1227.43

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺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
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	1227.43	支出总计	1227.43

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：广州市番禺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			
	合计	1227.43	1227.43	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	1227.43	1227.43	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	1227.43	1227.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	101.58	101.58	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	1125.85	1125.85	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：广州市番禺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	1227.43	78.53	1148.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1227.43	78.53	1148.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1227.43	78.53	1148.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	101.58	0.00	101.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1125.85	78.53	1047.32	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：广州市番禺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	1227.43	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	1227.43
		九、卫生健康支出	0.00
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市番禺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、其他支出	0.00
本年收入合计	1227.43	本年支出合计	1227.43
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1227.43	支出总计	1227.43

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：广州市番禺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	1227.43	78.53	1148.90
208	1227.43	78.53	1148.90
20811	1227.43	78.53	1148.90
2081105	101.58	0.00	101.58
2081199	1125.85	1125.85	1047.32

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： 广州市番禺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	78.53
[301]工资福利支出	61.32
[30101]基本工资	7.29
[30102]津贴补贴	11.96
[30107]绩效工资	20.65
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	4.66
[30109]职业年金缴费	2.33
[30113]住房公积金	5.60
[30199]其他工资福利支出	8.83
[302]商品和服务支出	16.01
[30201]办公费	0.50
[30205]水费	0.16
[30206]电费	2.50
[30215]会议费	0.07

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺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
[30217]公务接待费	0.26
[30227]委托业务费	0.10
[30228]工会经费	0.60
[30229]福利费	2.75
[30231]公务用车运行维护费	4.20
[30299]其他商品和服务支出	4.87
[310]资本性支出	1.20
[31002]办公设备购置	1.20

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：广州市番禺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	4.46	4.46	0.00	0.00
“三公”经费	4.46	4.46	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	4.20	4.20	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	4.20	4.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.26	0.26	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市番禺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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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： **广州市番禺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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：广州市番禺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	1148.90
[301]工资福利支出	536.81
[30112]其他社会保障缴费	81.20
[30113]住房公积金	26.32
[30199]其他工资福利支出	429.29
[302]商品和服务支出	470.27
[30201]办公费	6.38
[30202]印刷费	0.56
[30205]水费	3.00
[30206]电费	15.60
[30207]邮电费	1.80
[30209]物业管理费	35.04
[30213]维修（护）费	26.56

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺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
[30216]培训费	2.00
[30227]委托业务费	227.35
[30228]工会经费	3.12
[30229]福利费	62.26
[30299]其他商品和服务支出	86.60
[310]资本性支出	5.56
[31002]办公设备购置	5.56
[303]对个人和家庭的补助	136.26
[30305]生活补助	91.18
[30399]其他对个人和家庭的补助	45.08

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市番禺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	78.53	78.53	78.53	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区残疾人劳动就业服务中心	78.53	78.53	78.53	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	61.32	61.32	61.32	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	16.01	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	1.20	1.20	1.20	0.00	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：广州市番禺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	1148.90	1148.90	1148.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
贯彻落实残疾人就业法规政策及开展残疾人就业年审工作经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提升我区残疾人的就业竞争力，一方面，通过开展职业技能培训，让我区残疾人掌握一门技能，积极融入社会生活，提升自身的幸福感和获得感。另一方面，通过落实做好按比例安排残疾人就业年审工作，呼吁社会用人单位关注残疾人就业问题，让残疾人拥有多一分平等就业的机会。
残疾人各类培训经费	22.20	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	对区内在册登记的就业年龄段残疾人开展各类职业技能培训，提升就业能力。
区残疾人就业展能基地业务用房运营经费	122.00	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保区残疾人就业展能基地日常运行，为区残疾人提供职业高中、职业培训、社会适应性培训、

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺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			
								职业康复、劳动就业岗前培训、转岗培训的平台和基地,必将有利于维护残疾人的就业权利、减轻残疾人的家庭负担,维护社会的稳定。
扶持残疾人创业就业及奖励超比例安排残疾人用人单位经费	101.58	101.58	101.58	0.00	0.00	0.00	0.00	对残疾人进行创业就业进行补贴,减轻残疾人的创业就业负担,以创业带动就业。通过对残疾人创业就业进行补助,鼓励及帮助残疾人创业就业、改善居住和生活条件,改善无障碍设施。
残疾人庇护工场项目运营经费	119.31	119.31	119.31	0.00	0.00	0.00	0.00	对未达到公开就业要求的残疾人开展庇护性就业,同时开展融入社会能力技能培训和职业技能培训,为处于就业年龄段、有工作能力和工作意向的精神、智力及其他类别残疾人提供手工制作、工作训练、专业技能锻炼、人际关系训练、生活适应训练、社会融入训练、药物

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺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			
								管理等庇护性就业服务,提供过渡性服务,帮助他们融入社会。
残疾人机动车 及盲人按摩机 构管理费	13.19	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	帮助区内在册登记的残疾人机动 轮椅车主提供办理车辆申购、报 废、年审、拖车维修、购置配件、 日常车辆管理等服务;及时了解盲 人保健按摩机构开办及经营情况, 协助盲人了解国家相关优惠政策。
残疾人福利补 贴项目	3.04	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 营造社会帮弱助残,扶贫济困的 良好氛围。 2. 提高特殊儿童的生活幸福感。
康复中心工作 经费	156.78	156.78	156.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 保障各项业务工作能够顺利开 展。 2. 保障工作人员和家长的培训工 作。 3. 保障特殊儿童的康复教育效果 加大特殊儿童康复。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： **广州市番禺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			
办公用房日常维护经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 保证各场室功能能正常运作, 保证安全性; 2. 保障日常工作顺利开展; 3. 为工作人员、特殊儿童及其家长提供一个舒适、安全的环境。
租赁岗位合同工经费	329.27	329.27	329.27	0.00	0.00	0.00	0.00	保障特殊康复教育工作者的工资福利待遇, 稳定康复教育队伍, 为番禺区残疾儿童康复教育事业的长效发展奠定坚实的人才基础, 协助各镇街开展残疾人辅助器具适配工作。
机构运行辅助经费	237.92	237.92	237.92	0.00	0.00	0.00	0.00	保障特殊康复教育工作者的工资福利待遇, 稳定康复教育队伍, 为番禺区残疾儿童康复教育事业的长效发展奠定坚实的人才基础, 协助各镇街开展残疾人辅助器具适配工作。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺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			
广州追加提前下达带棚残疾人机动轮椅车申购补贴和报废回收财政补贴项目#穗财保[2022]96号	9.61	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	帮助区内在册登记的残疾人机动轮椅车主提供办理车辆申购、报废、年审、拖车维修、购置配件、日常车辆管理等服务

注：无

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 1227.43 万元，比上年增加 234.42 万元，增长 23.6%，主要原因是需要支付去年培训机构已培训残疾人的费用、去年残疾人庇护工场运营经费等费用；支出预算 1227.43 万元，比上年增加 234.42 万元，增长 23.6%，主要原因是需要支付去年培训机构已培训残疾人的费用、去年残疾人庇护工场运营经费等费用。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.46 万元，比上年增加 0.26 万元，增长 5.8%，主要原因是按业务需求制定本年预算计划。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是较上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0 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 4.2 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是较上年持平，无增减变化；公务接待费 0.26 万元，比上年增加 0.26 万元，增长 100.0%，主要原因是按业务需求制定本年预算计划。

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143.68万元,其中:货物类采购预算5.64万元,工程类采购预算18万元,服务类采购预算120.04万元等。

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208.6万元,分布构成情况为:房屋0平方米,车辆2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6.76万元,主要是16扇消防门、一键报警系统、立柱式电子哨兵等。

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
扶持残疾人创业就业及奖励超比例安排残疾人用人单位经费	101.58	对残疾人进行创业就业进行补贴,减轻残疾人的创业就业负担,以创业带动就业。通过对残疾人创业就业进行补助,鼓励及帮助残疾人创业就业、改善居住和生活条件,改善无障碍设施。

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。