

金华市本级2024年单位预算  
金华市残疾人就业服务中心

## 目录

<b>一、单位基本情况</b> .....	2
(一) 主要职能 .....	2
(二) 单位内部机构设置情况 .....	2
<b>二、2024年单位预算安排情况说明</b> .....	2
(一) 收支预算情况的总体说明 .....	2
(二) 收入预算情况说明 .....	3
(三) 支出预算情况说明 .....	3
(四) 财政拨款收支预算情况的总体说明 .....	3
(五) 一般公共预算当年拨款情况说明 .....	4
(六) 一般公共预算基本支出情况说明 .....	5
(七) 政府性基金预算支出情况说明 .....	5
(八) 国有资本经营预算支出情况说明 .....	6
(九) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明 .....	6
(十) 其他重要事项的情况说明 .....	6
<b>三、名词解释</b> .....	7
<b>四、2024年单位预算公开表</b> .....	9

## 一、单位基本情况

### （一）主要职能

本单位为金华市残疾人联合会下属单位，本单位性质为事业单位。主要职能是

1. 开展市本级残疾人职业能力评估、职业技能培训、职业介绍等服务。

2. 组织实施残疾人按比例就业，协助税务部门开展残疾人就业保障金征收工作，服务残疾人用人单位，指导开发残疾人就业岗位。

3. 组织开展残疾人职业技能竞赛，承担全市残疾人就业和培训统计工作。

4. 指导各县（市、区）残疾人就业服务机构开展就业指导服务和就业培训工作。

5. 完成金华市残疾人联合会交办的其他任务。

### （二）单位内部机构设置情况

本单位内部机构设置包括：办公室。

## 二、2024年单位预算安排情况说明<sup>1</sup>

### （一）收支预算情况的总体说明（详见表1-3）

按照综合预算的原则，金华市残疾人就业服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入、事业收入；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。金华市残疾人就业服务中心2024

<sup>1</sup> 公开文本2024年数据来源于附件套表，若明细数加计之和与合计数有尾差，系套表金额单位转换时四舍五入造成，不另行调整。

年收支总预算 252.56 万元。

## （二）收入预算情况说明（详见表 1-3）

金华市残疾人就业服务中心 2024 年收入预算 252.56 万元，比上年执行数增加 26.51 万元，增长 11.73%，主要原因是 2024 年残疾人就业创业扶持和服务、残保金征收事务综合业务管理预算经费的增加。

其中：一般公共预算 247.56 万元，占 98.02%；事业收入 5.00 万元，占 1.98%。

## （三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

金华市残疾人就业服务中心 2024 年支出预算 252.56 万元，比上年执行数增加 26.51 万元，增长 11.73%，主要原因是 2024 年残疾人就业创业扶持和服务、残保金征收事务综合业务管理预算经费的增加。

**1. 按支出功能分类**，包括社会保障和就业支出 229.29 万元、卫生健康支出 6.01 万元、住房保障支出 17.26 万元；

**2. 按支出用途分类**，包括人员支出 173.57 万元，占 68.73%；日常公用支出 18.98 万元，占 7.51%；项目支出 60.00 万元，占 23.76%。

年终结转结余 0 万元。

## （四）财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表 4）

金华市残疾人就业服务中心 2024 年财政拨款收支总预算 247.56 万元。收入包括：一般公共预算 247.56 万元；支出包括：社会保障和就业支出 224.29 万元、卫生健康支出

6.01 万元、住房保障支出 17.26 万元。

(五) 一般公共预算当年拨款情况说明 (详见表 5)

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

金华市残疾人就业服务中心 2024 年一般公共预算当年拨款 247.56 万元, 比上年执行数增加 21.51 万元, 增长 9.52%, 主要原因是 2024 年残疾人就业创业扶持和服务、残保金征收事务综合业务管理预算经费的增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业(类)支出 224.29 万元, 占 90.60%; 卫生健康(类)支出 6.01 万元, 占 2.43%; 住房保障(类)支出 17.26 万元, 占 6.97%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(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)9.09 万元, 主要用于本单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的基本养老保险费支出。

(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)4.54 万元, 主要用于本单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的职业年金支出。

(3) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)210.66 万元, 主要用于残疾人就业方面的支出。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)4.26万元,主要用于本单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)1.75万元,主要用于行政事业单位公务员医疗补助支出。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)17.26万元,主要用于本单位按照国家政策规定为干部职工缴纳的住房公积金支出。

#### (六) 一般公共预算基本支出情况说明(详见表6)

金华市残疾人就业服务中心2024年一般公共预算基本支出192.56万元,其中:

人员经费173.57万元,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缴费、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、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助;

公用经费18.98万元,主要包括:其他社会保障缴费、办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

#### (七) 政府性基金预算支出情况说明(详见表8)

金华市残疾人就业服务中心2024年没有使用政府性基

金预算安排的支出，与上年执行数持平。

(八) 国有资本经营预算支出情况说明（详见表 9）

金华市残疾人就业服务中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。

(九) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明（详见表 7）

金华市残疾人就业服务中心 2024 年“三公”经费预算金额为 0.30 万元，与上年预算数持平。具体如下：

1. 2024 年因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政局、市外事办统筹安排，年中将根据市外事办安排的因公出国计划和实际工作需要追加指标。金华市残疾人就业服务中心 2024 年安排因公出国（境）经费预算与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0.30 万元，与上年预算数持平，主要用于接待上级部门及县（市、区）就业服务中心机构工作人员来访交流等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平，主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 0.00 万元，与上年预算数持平，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十) 其他重要事项的情况说明

### 1. 政府采购情况。

2024年金华市残疾人就业服务中心政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### 2. 国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，金华市残疾人就业服务中心共有车辆0辆，其中，市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

### 3. 预算绩效情况说明。（详见表11）

2024年金华市残疾人就业服务中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及资金60.00万元，一级项目2个。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。

## 三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所



取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 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发生的支出。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

11. 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。

12. 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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

13. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项):反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16. 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、2024年单位预算公开表

表1. 2024年市级单位收支预算总表

表2. 2024年市级单位收入预算总表

表3. 2024年市级单位支出预算总表

表4. 2024年市级单位财政拨款收支预算总表

表5. 2024年市级单位一般公共预算支出预算表

表6. 2024年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表7. 2024年市级单位一般公共预算“三公”经费预算  
表

表8. 2024年市级单位政府性基金预算支出预算表

表9. 2024年市级单位国有资本经营预算支出预算表

表10. 2024年市级单位项目支出预算表

表 11. 2024 年市级单位项目支出绩效表

# 表1：2024年市级单位收支预算总表

单位名称：金华市残疾人就业服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	247.56	社会保障和就业支出	229.29
一般公共预算	247.56	行政事业单位养老支出	13.63
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.09
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	4.54
二、财政专户管理资金		残疾人事业	215.66
三、事业收入	5.00	残疾人就业	215.66
四、事业单位经营收入		卫生健康支出	6.01
五、上级补助收入		行政事业单位医疗	6.01
六、附属单位上缴收入		事业单位医疗	4.26
七、其他收入		公务员医疗补助	1.75
		住房保障支出	17.26
		住房改革支出	17.26
		住房公积金	17.26
本年收入合计	252.56	本年支出合计	252.56
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	252.56	支 出 总 计	252.56

注：本套报表若明细数加计之和与合计数有尾差，系套表金额转换时四舍五入造成，不另行调整。

表2：2024年市级单位收入预算总表

单位名称：金华市残疾人就业服务中心

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金	事业收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	专户资 金结转 结余	单位资 金结转 结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	252.56	252.56	247.56				5.00										
金华市残疾人联合会	252.56	252.56	247.56				5.00										
金华市残疾人就业服务中心	252.56	252.56	247.56				5.00										

表3：2024年市级单位支出预算总表

单位名称：金华市残疾人就业服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	上缴上 级支出	对附属单位 补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	252.56	173.57	18.98	60.00			
208	社会保障和就业支出	229.29	150.31	18.98	60.00			
20805	行政事业单位养老支出	13.63	13.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.09	9.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.54	4.54					
20811	残疾人事业	215.66	136.68	18.98	60.00			
2081105	残疾人就业	215.66	136.68	18.98	60.00			
210	卫生健康支出	6.01	6.01					
21011	行政事业单位医疗	6.01	6.01					
2101102	事业单位医疗	4.26	4.26					
2101103	公务员医疗补助	1.75	1.75					
221	住房保障支出	17.26	17.26					
22102	住房改革支出	17.26	17.26					
2210201	住房公积金	17.26	17.26					

## 表4：2024年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：金华市残疾人就业服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	247.56	社会保障和就业支出	224.29
一般公共预算	247.56	行政事业单位养老支出	13.63
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.09
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	4.54
		残疾人事业	210.66
		残疾人就业	210.66
		卫生健康支出	6.01
		行政事业单位医疗	6.01
		事业单位医疗	4.26
		公务员医疗补助	1.75
		住房保障支出	17.26
		住房改革支出	17.26
		住房公积金	17.26
本年收入合计	247.56		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	247.56	支 出 总 计	247.56

## 表5：2024年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：金华市残疾人就业服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	247.56	192.56	173.57	18.98	55.00
208	社会保障和就业支出	224.29	169.29	150.31	18.98	55.00
20805	行政事业单位养老支出	13.63	13.63	13.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.09	9.09	9.09		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.54	4.54	4.54		
20811	残疾人事业	210.66	155.66	136.68	18.98	55.00
2081105	残疾人就业	210.66	155.66	136.68	18.98	55.00
210	卫生健康支出	6.01	6.01	6.01		
21011	行政事业单位医疗	6.01	6.01	6.01		
2101102	事业单位医疗	4.26	4.26	4.26		
2101103	公务员医疗补助	1.75	1.75	1.75		
221	住房保障支出	17.26	17.26	17.26		
22102	住房改革支出	17.26	17.26	17.26		
2210201	住房公积金	17.26	17.26	17.26		



# 表6：2024年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：金华市残疾人就业服务中心

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	192.56	173.57	18.98
301	工资福利支出	173.15	172.85	0.30
30101	基本工资	26.42	26.42	
30102	津贴补贴	20.28	20.28	
30103	奖金	51.84	51.84	
30107	绩效工资	10.08	10.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.09	9.09	
30109	职业年金缴费	4.54	4.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.26	4.26	
30111	公务员医疗补助缴费	1.75	1.75	
30112	其他社会保障缴费	5.80	5.50	0.30
30113	住房公积金	17.26	17.26	
30199	其他工资福利支出	21.84	21.84	
302	商品和服务支出	18.68		18.68
30201	办公费	1.00		1.00
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.50		0.50
30209	物业管理费	0.50		0.50
30211	差旅费	1.50		1.50
30213	维修(护)费	0.30		0.30
30214	租赁费	0.20		0.20
30216	培训费	1.57		1.57
30217	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	2.41		2.41
30229	福利费	7.57		7.57
30299	其他商品和服务支出	2.74		2.74
303	对个人和家庭的补助	0.72	0.72	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	0.72	

# 表7：2024年市级单位一般公共预算“三公”经费支出 预算表

单位名称：金华市残疾人就业服务中心

单位：万元

单位名称	“三公”经费 合计	因公出国 (境)费用	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	
**	1	2	3	4	5	6
合计	0.30					0.30
金华市残疾人就业服务中心	0.30					0.30

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

## 表8：2024年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：金华市残疾人就业服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

备注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

# 表9：2024年市级单位国有资本经营预算支出预算表

单位名称：金华市残疾人就业服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排，故本表无数据。

表10: 2024年市级单位项目支出预算表

单位名称: 金华市残疾人就业服务中心

单位: 万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	60.00	55.00				5.00
金华市残疾人就业服务中心	残疾人就业创业扶持和服务	45.00	45.00				
金华市残疾人就业服务中心	残保金征收事务综合业务管理	15.00	10.00				5.00

表11：2024年市级单位项目支出绩效表

单位名称：金华市残疾人就业服务中心

单位：万元

单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
		60.00	
金华市残疾人就业服务中心	残疾人就业创业扶持和服务	45.00	提升全市残疾人职业技能八大提升，使新进入就业市场的残疾人有机会至少接受一次相应的基本就业技能培训，已经就业的残疾人有机会得到一次以上岗位技能提升培训，具备一定创业条件或已创业的残疾人都有机会接受一次创业培训，帮助残疾人更好的就业，参与各类职业技能大赛和培训，提升残疾人自身素质，丰富就业渠道和就业形式，在共同富裕的道路上实现残疾人一个也不能少的目标。
金华市残疾人就业服务中心	残保金征收事务综合业务管理	15.00	根据按比例安排残疾人就业制度，国家机关、社会团体、企业事业单位、民办非企业单位应当按照规定的比例安排残疾人就业。未达到规定比例的，应按照国家有关规定缴纳残疾人保障金。全国残疾人按比例就业情况联网认证系统，我处主要负责指导各区审定用人单位残疾人安置情况，鼓励残疾人就业，同时配合税务保证残疾人保障金依规足额征收。