

宁夏回族自治区残疾人劳动就业服务中心

2024 年单位预算公开

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、财政拨款收支预算总表
- 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、一般公共预算财政拨款“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

宁夏回族自治区残疾人劳动就业服务中心 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

宁夏回族自治区残疾人劳动就业服务中心承担全区残疾人的待业调查、就业登记、能力评估、职业培训和就业介绍；组织残疾人开办集体企业或者从事个体经营；为农村残疾人生产劳动提供服务；职业技能等级评价机构工作；检查各单位按比例安排残疾人就业情况；负责残疾人就业保障金的收缴和管理等工作。

中心兼管的宁夏盲人按摩指导中心承担制定和实施全区盲人按摩行业管理的法规、政策和管理办法；建立完善全区盲人按摩机构制度；负责全区盲人按摩培训工作；全区盲人医疗按摩人员考试、职称评审、继续教育的组织实施工作；全区盲人技术交流服务管理及安全工作；负责宁夏盲人按摩学会的日常工作。

二、部门预算单位构成

宁夏残疾人劳动就业服务中心成立于2004年7月20日，是经宁编发[2004]49号批复成立，为自治区残联所属正处级财政预算全额拨款事业单位，公益一类事业单位。

人员情况：现有事业编制6人。内设1个科室：综合科。

宁夏残疾人劳动就业服务中心 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

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	419.24	（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	451.23	451.23	
		（九）卫生健康支出	4.42	4.42	

		(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	12.94	12.94	
		(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	419.24	本年支出小计	468.59	468.59	
二、上年结转	49.35	二、年末结转			
(一) 一般公共预算财政拨款	49.35	(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	468.59	支出总计	468.59		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

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：万元

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%
305003	自治区残疾人劳动就业服务中心	532.29	419.24	131.56	287.68	-113.05	-21.24%
2080502	其他行政事业单位离退休支出	1.48	1.50	1.50		0.02	1.35%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.69	10.84	10.84		0.15	1.40%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.11	5.42	5.42		-6.69	-55.24%
2081199	其他残疾人事业支出	490.38	384.12	96.44	287.68	-106.26	-21.67%
2101102	事业单位医疗	4.33	4.42	4.42		0.09	2.08%
2210201	住房公积金	9.37	9.20	9.20		-0.17	-1.81%
2210203	购房补贴	4.62	3.74	3.74		-0.88	-19.04%

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：万元

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		131.56	121.14	10.42
301	一、工资福利支出	119.64	119.64	
30101	基本工资	31.65	31.65	
30102	津贴补贴	18.22	18.22	
30103	奖金	22.52	22.52	
30107	绩效工资	16.44	16.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.84	10.84	
30109	职业年金缴费	5.42	5.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.42	4.42	
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
30113	住房公积金	9.20	9.20	
30114	医疗费	0.60	0.60	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	10.42		10.42
30201	办公费	0.80		0.80
30202	印刷费			

30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费	0.60		0.60
30209	物业管理费	1.33		1.33
30211	差旅费	0.90		0.90
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	0.73		0.73
30217	公务接待费	0.40		0.40
30218	专用材料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.64		0.64
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	0.90		0.90
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.73		1.73

303	三、对个人和家庭的补助	1.50	1.50	
30301	离休费			
30302	退休费	1.40	1.40	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.10	0.10	
30309	奖励金			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

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	
0.40					0.40	0.00					0.00	0.40					0.40

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：万元

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%
本单位无政府 性基金		无	无	无	无	无	无

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	419.24	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	419.24	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	419.24	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	
自治区本级安排		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	468.59
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	468.59
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	468.59
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
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	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	

		八、其他支出	5.84
本年收入合计	419.24	本年支出合计	474.43
十、上年结转	55.19	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	49.35	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	49.35	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	5.84	(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	5.84	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	474.43	支出总计	474.43

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

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									
419.24	419.24	419.24													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

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
474.43		468.59						5.84

2024年部门预算——部门预算情况说明

一、关于宁夏回族自治区残疾人劳动就业服务中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区残疾人劳动就业服务中心2024年财政拨款收入预算468.59万元，其中：本年收入468.59万元，包括一般公共预算拨款419.24万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余49.35万元。财政拨款支出预算468.59万元；社会保障和就业支出451.23万元、住房保障支出12.94万元、卫生健康支出4.42万元。

二、关于宁夏回族自治区残疾人劳动就业服务中心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

宁夏回族自治区残疾人劳动就业服务中心2024年一般公共预算财政拨款基本支出131.56万元，其中：本年收入安排支出131.56万元，上年结转资金安排支出0万元。比2023年执行数决算数减少5.78万元，下降4.4%。人员经费121.14万元，主要包括：基本工资31.65万元、津贴补贴18.22万元、奖金22.52万元、绩效工资16.44万元、机关事业单位养老保险10.84万元、职业年金缴费5.42万元、职工基本医疗保险缴费4.42万元、其他社会保障缴费0.33万、住房公积金9.20万元、退休费1.5万元、医疗费0.6万元。

公用经费10.42万元，主要包括：办公费0.80万元、邮电费0.50万元、取暖费0.6万元、物业管理费1.33万元、差旅费0.90万元、会议费1.89万元、培训费0.73万元、公务接待费0.4万

元、工会经费 0.64 万元、其他交通费 0.90 万元、其他商品和服务支出 1.73 万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏残疾人劳动就业服务中心 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 337.03 万元，其中：本年收入安排支出 287.68 万元，上年结转结余资金安排支出 49.35 万元。包括：

1.“2081199”社会保障和就业支出（类）残疾人事业支出（款）其他残疾人事业支出（项）2024 年预算 236 万元。比 2023 年执行数减少 80.35 万元、下降 25.40%。原因是减少全国残疾人技能大赛，主要用于残疾人各类技能培训、盲人医疗按摩考试、职称评审及继续教育、全区残疾人技能竞赛、跨省通办及就业系统维护维保、残疾人能力评估、残疾人就业保障金征收公告、残疾人招聘会、残疾人手工艺品各大景点展销销售等；

2.“2081199”社会保障和就业支出（类）残疾人事业支出（款）其他残疾人事业支出（项）2023 年结转 11.97 万元，未执行完的项目，主要用于残疾人手工艺品展销；

3.“2081199”社会保障和就业支出（类）残疾人事业支出（款）其他残疾人事业支出（项）2024 年预算 40 万元，比 2023 年执行数减少 42.53 万元、下降 51.53%。原因 2023 年结转 37.38 万元，主要确保中心 3114.22 平米办公楼物业、水电、维修、取暖费正常运转、保障各项工作顺利完成。

4.“2081199”社会保障和就业支出（类）残疾人事业支出（款）其他残疾人事业支出（项）2024 年预算 11.68 万元，比 2023 年执行增长 11.68 万元。增长 100%。

三、关于宁夏残疾人劳动就业服务中心 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏残疾人劳动就业服务中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.40 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.4 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无此项内容；公务用车购置费增加（减少）0 主要原因无此项内容；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因无此项内容；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因严格按照八项规定没有增加。

四、关于宁夏残疾人劳动就业服务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏残疾人劳动就业服务中心 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

（一）基本支出情况说明

2024 年政府性基金预算财政拨款基本支出 万元，其中：本年收入安排支出 万元，上年结转资金安排支出 万元。比 2023 年执行数（决算数）增加（减少） 万元，增长（下降） %。人员经费 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

2024 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 万元，上年结转结余资金安排支出 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加（减少） 万元，增长（下降） %。主要用于。

五、关于宁夏残疾人劳动就业服务中心 2024 年收支预算情况的总体说明

宁夏残疾人劳动就业服务中心 2024 年收入总预 474.43 万元，其中：本年收入 419.24 万元，上年结转结余 55.19 万元；支出总预算 474.43 万元，其中：本年支出 474.43 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 419.24 万元，占 100 %。

本年支出包括：事业支出 474.43 万元，占 100 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）事业单位运行经费

2024年本单位运行费。本单位一般公共预算基本支出10.42万元，其中：办公费0.80万元、邮电费0.50万元、取暖费0.60万元、物业管理费1.33万元、差旅费0.90万元、培训费0.73万元、会议费1.89万元、公务接待费0.40万元、工会经费0.64万元、其他交通费用0.90万元、其他商品和服务支出1.73万元、比2023年预算减少0.39万元，下降3.6%。主要原因是宁夏回族自治区残疾人劳动就业服务中心会议费压减。

（二）政府采购情况

2024年，宁夏回族自治区残疾人劳动就业服务中心，政府采购预算33.47万元，其中：政府采购货物12.08万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算21.39万元，拟授予中小企业合同金额为33.47万元，占政府采购预算支出总金额的100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，宁夏回族自治区残疾人劳动就业服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋3114.22平方米，价值435.93万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值38.32万元；办公家具价值18.90万元；其他资产价值514.54万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2024年宁夏回族自治区残疾人劳动就业服务中心对部门预算绩效，整体支出情况进行绩效综合自评，为提高财政资金使用效

率，在支出项目资金方面，严格按照财政批复预算绩效目标表执行。

（五）其他需说明的事项

宁夏回族自治区残疾人劳动就业服务中心 2024 年无其他需要说明的事项。

宁夏回族自治区残疾人劳动就业服务中心

2024年部门预算——名词解释

一、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的各项支出。

二、项目支出：是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。

三、人员经费：是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”。

四、日常公用经费：是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。

五、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理额“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出、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。

宁夏回族自治区
残疾人劳动就业服务中心
2024年2月21日