

湖南省残疾人劳动就业服务中心

2023 年预算公开说明

目 录

第一部分 2023 年单位预算说明

第二部分 2023 年单位预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，如本部门无相关收支情况，也需公开空表。

第一部分 2023 年单位预算说明

一、单位基本概况

(一) 职能职责。

根据《关于设立省残疾人劳动就业服务中心等有关问题的函》(湘编办函〔2002〕3号),湖南省残疾人劳动就业服务中心机构单列,并加挂省盲人按摩指导中心牌子,为省残疾人联合会直属单位,核定全额拨款事业编制19名。省实施公务员法工作领导小组湘实发〔2009〕25号文件,批准中心为参照公务员管理单位。中心现有五个内设机构:办公室、就业管理科、就业指导科、职业培训科、盲人按摩管理科。其职能为保障残疾人的劳动权利,依法推行按比例就业,发展残疾人事业,对全省按比例就业工作进行指导,依法收取、管理和使用就业保障金,对全省盲人按摩实行行业管理,负责全省残疾人就业信息网的建设和管理。

(二) 机构设置。

中心现有五个内设机构:办公室、就业管理科、就业指导科、职业培训科、盲人按摩管理科。2022年末实有人数25人,在职17人,退休8人。

二、预算单位构成

省残疾人劳动就业服务中心无下属预算单位。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本单位收入预算 2022.33 万元，其中，一般公共预算拨款 2022.33 万元。收入较去年增加 482 万元，主要是 2023 年残疾人就业保障金安排用于项目支出的预算经费较 2022 年增加。

（二）支出预算：2023 年本单位支出预算 2022.33 万元，其中，基本支出共 493.69 万元，包括人员经费 403.3 万元，一般性公用经费支出 90.39 万元；项目支出共 1528.64 万元，包括按比例就业相关工作经费 518.8 万元，培训与竞赛费用 648.01 万元，盲人按摩相关工作费用 239.02 万元，聘用人员劳务费 36 万元，新增更换资产采购费用 86.81 万元。支出较去年增加 482 万元，主要是 2023 年残疾人就业保障金安排用于项目支出的支出预算较 2022 年增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023 年本单位一般公共预算拨款支出预算 2022.33 万元，其中，基本支出共 493.69 万元，占 24.41 %；项目支出共 1528.64 万元，占 75.59 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023 年本单位基本支出预算数 493.69 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、交通费、水电费、维护费等公用经费。

（二）项目支出：2023 年本单位项目支出预算 1528.64 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等，其中：按比例就业相关工作经费支出 518.8 万元，主要用按比例安排残疾人就业年审、按比例安排残疾人就业法制宣传、按比例安排残疾人就业情况联网认证政务服务便民热线、国有、民营企业助残就业岗位开发、残疾人大学生就业服务工作、残疾人职业能力建设工作、残疾人创业孵化基地经费、省残疾人就业创业专家委员会运行项目、残疾人就业创业互联网服务费、信息管理数据监督工作服务费；残疾人培训与竞赛支出 648.01 万元，主要用于组队参加全国第七届残疾人职业技能竞赛和全国第四届残疾人展能节、职业培训基地创业带头人培训、第十届国际残疾人职业技能竞赛集训和参赛工作、全省残联实名制系统暨残疾人就业创业网络服务平台管理员培训班、全省残疾人职业技能提升培训服务、非遗项目培训、美丽工坊项目培训、岗位技能提升培训、加强残疾人职业培训基地建设、盲人按摩继续教育与培训、2023 年全省按比例安排残疾人就业行政执法业务骨干培训班暨全省促进残疾人就业三年行动工作推进会、残疾人服务机构规范化建设标准建设等方面；盲人按摩相关工作支出 239.02 万元，主要用于全国盲人医疗按摩人员考试经费、盲人医疗按摩人

员职称考试、评审费用、全国盲人按摩学会相关工作、举办湖南省盲人按摩学会年会、实地检查扶持资金发放情况差旅费、租车费、全省就业服务机构按摩业务管理人员系统培训班、盲人按摩在线网站维护费、举办全省盲人保健按摩技能比武活动、组织专家开发适合盲人的网络课程、在全省保健按摩门店中开展星级评定工作、选送医疗按摩人员到北京按摩医院、长沙按摩医院进修学习补贴、盲人按摩行业扶持资金申报和管理系统服务器修复和系统升级费用、开展“送管理、送技术”到社区门店工作等；聘用人员劳务费 36 万元；新增更换资产采购费用 86.81 万元。

五、政府性基金预算支出

2023 年本单位无政府性基金支出预算。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023 年本单位机关运行经费 213.2 万元，比上年预算增加 52.93 万元，上升 33.03%，主要是单位办公楼更换电梯、新增用电保护装置、采购一批办公设备等资产预算增加。

（二）“三公”经费预算：2023 年本单位“三公”经费预算数为 3 万元，其中，公务接待费 3 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费预算较上年持平。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 0 万元，不召开三类会议；培训费预算 676.01 万元，拟开展

7 个培训项目，人数 1310 人，内容为开展全省残联实名制系统暨残疾人就业创业网络服务平台管理员培训班（40 人、2 天）、全省残疾人职业技能提升培训服务（390 人、8 天）、非遗项目培训（10 人、40 天）、美丽工坊项目培训（10 人、40 天）、岗位技能提升培训（30 人、5 天）、盲人按摩继续教育与培训（660 人、7 天）；2023 年全省按比例安排残疾人就业行政执法业务骨干培训班暨全省促进残疾人就业三年行动工作推进会（170 人、3 天）等；2023 年不举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额 1347.75 万元，其中，货物类采购预算 86.81 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 1260.94 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2023 年 12 月底，本单位共有公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车（业务用车） 1 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年单位整体支出绩效目标的金额为 2022.33 万元，其中，基本支出 493.69 万元，项目支出 1528.64 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

