

2024年郑州市残疾人康复就业服务中心 预算公开

目 录

第一部分 郑州市残疾人康复就业服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、所属预算单位构成情况

第二部分 2024年郑州市残疾人康复就业服务中心 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024年郑州市残疾人康复就业服务中心预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分 郑州市残疾人康复就业服务中心概况

一、郑州市残疾人康复就业服务中心主要职责

(一) 郑州市残疾人康复就业服务中心是原郑州市残疾人康复教育中心和郑州市残疾人劳动就业服务中心经重塑性事业单位机构改革整合组建的新单位，是市残联直属二级机构，单位性质为公益一类事业单位，独立核算，主要工作职责是：承担残疾人康复、教育、辅助器具等指导性服务工作；承担市本级按比例安排残疾人就业年审工作；组织残疾人职业培训、创业培训、技能竞赛；推动盲人按摩规范化建设、组织盲人医疗按摩人员资格考试、继续教育、职称评审等残疾人就业指导工作；组织残疾人文化、艺术和体育训练、竞赛活动，选拔培养人才等；组织开展残疾预防宣传教育、知识普及工作；开展残疾状态调查、动态监测等。

(二) 内设机构及工作职责

1. 综合办公室工作职责

负责日常事务和协调；负责重要文件、报告的起草；负责工作会议的组织安排及议定事项的督办；负责对外接待、文件处理、文秘、档案、机要、保密和中心日常事务；编制资金计划，管理经费以及其他有关专项业务经费，承担中心内部核查，做好相关资金的综合统筹平衡工作；负责资产、档案、安全保卫、后勤、办公及日常用品采购等行政事务；负责中心印章使用管理；负责公车运行维护；完成领导交办的其他工作。

2. 组织宣传办公室工作职责

负责中心党建工作，督促各支部组织开展党员学习、支部会议、民主选举、评议等相关工作；负责中心人事工作，组织管理职工的考勤、考核及培训工作；负责中心信息化平台的日常运营、信息设备的管理和维护、资源更新、信息发布等工作；负责相关宣传活动的组织联络工作；负责文明单位创建及志愿服务工作；负责中心工会、妇女权益及职工福利工作；组织残疾人文化、艺术和体育训练、竞赛活动，选拔培养人才；负责残疾人事业对外交流服务工作；完成领导交办的其他任务。

3. 康复辅具办公室工作职责

完成上级机构所下达的康复、辅具工作任务；制定残疾人康复、辅具工作发展计划、年度计划及实施方案；协调与基层相关部门的康复指导，共同开展残疾人康复工作；指导残疾人辅助器具的供应与服务；负责组织康复人员业务知识培训；负责开展残疾人康复工作的理论研究，组织专业人士对残疾人康复服务与训练进行检查、评估；负责中心康园言语听力中心、武汉德诚义肢矫形康复器材有限公司郑州分公司等康复机构日常工作的协调、指导、管理工作。

4. 就业培训办公室工作职责

承担残疾人就业指导服务工作；依法推进郑州市按比例安排残疾人就业认定及其相关事务性工作；开展残疾人求职

登记、劳动能力评估、失业登记、就业咨询、职业介绍，指导残疾人自主创业、居家就业、个体从业；组织开展各种类型助残就业活动；制定全市残疾人职业技能培训工作方案，开展适应劳动力市场工种、岗位，有针对性、实用性的专业技能培训，对中心培训学校进行业务指导和生产安全监督；开展盲人医疗按摩人员资格考试、继续教育、职称评审服务工作以及管理盲人按摩行业其他事务性工作；组织残疾人文化、艺术、技能竞赛等相关活动，选拔培养人才，提供技术指导服务；开展残疾人状况的统计分析；承担残疾人事业对外交流服务工作。

二、郑州市残疾人康复就业服务中心预算单位构成情况

郑州市残疾人康复就业服务中心预算为单位本级预算。郑州市残疾人康复就业服务中心预算包括综合办公室、组织宣传办公室、康复辅具办公室、就业培训办公室的预算。

第二部分

2024 年郑州市残疾人康复就业服务中心预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市残疾人康复就业服务中心 2024 年收入总计 825.7 万元，支出总计 825.7 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 64.1 万元，增长 8.4%。主要原因：新增残疾人就

业帮扶招聘活动专项资金 60 万元；财政代管资金 6 万元。支出增加 64.1 万元，增长 8.4%。主要原因：新增残疾人就业帮扶招聘活动专项资金 60 万元；财政代管资金 6 万元。

二、收入预算总体情况说明

郑州市残疾人康复就业服务中心 2024 年收入合计 825.7 万元，其中：一般公共预算 819.7 万元；政府性基金预算 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；其他收入 6 万元（代管资金）。

三、支出预算总体情况说明

郑州市残疾人康复就业服务中心 2024 年支出合计 825.7 万元，其中：基本支出 564.7 万元，占 68.4%；项目支出 261 万元，占 31.6%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市残疾人康复就业服务中心 2024 年一般公共预算收支预算 819.7 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 58.1 万元，增长 7.6%，主要原因：新增残疾人就业帮扶招聘活动资金 60 万元；政府性基金收支预算增加（减少）0 万元，与上年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市残疾人康复就业服务中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 819.7 万元。其中：基本支出 558.7 万元，占 68.2%；项目支出 261 万元，占 31.8%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市残疾人康复就业服务中心 2024 年一般公共预算

基本支出年初预算为 558.7 万元。其中：人员经费支出 335.3 万元，占 60%；公用经费支出 223.4 万元，占 40%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市残疾人康复就业服务中心 2024 年“三公”经费支出预算为 7 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 2.7 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2023 年增加（减少）0 万元。

（二）公务接待费 1 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2023 年增加 1 万元。主要原因：上年未安排公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费 6 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 6 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2023 年增加（减少）0 万元，主要原因：未安排此项支出。公务用车运行维护费预算数比 2023 年增加 2.7 万元，主要原因：事业单位机构改革，由原来的两个单位整合组建为一个单位，原单位资产一并划转新单位，车辆增加一辆，相应车辆运行维护费一并增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市残疾人康复就业服务中心 2024 年无使用政府性

基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州市残疾人康复就业服务中心 2024 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

郑州市残疾人康复就业服务中心 2024 年机构运转经费支出预算 223.2 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出预算情况

郑州市残疾人康复就业服务中心 2024 年政府采购预算安排 9 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、采购办公设备购置 9 万元。

（三）绩效目标设置情况

郑州市残疾人康复就业服务中心 2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。项目支出全面实施绩效管理，涉及预算拨款 261 万元，共 3 个项目，根据工作需要，选定 0 个项目作为部门重点评价项目。无重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，郑州市残疾人康复就业服务中心共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特

种专业技术用车**0**辆，其他用车**1**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）。

（五）专项转移支付项目情况

郑州市残疾人康复就业服务中心2024年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（

即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

2024年郑州市残疾人康复就业服务中心预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

2024年单位收支总体情况表

单位名称：郑州市残疾人康复就业服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	819.7	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	819.7	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	762.8
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	6.0	十、卫生健康	17.1
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	45.8
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	825.7	本年支出合计	825.7
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	825.7	支出总计	825.7

2024年单位收入总体情况表

单位名称：郑州市残疾人康复就业服务中心

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	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
				小计	其中：财政拨款														
	合计	825.7	825.7	819.7	819.7								6.0						
018005	郑州市残疾人康复就业服务中心	825.7	825.7	819.7	819.7								6.0						

2024年单位支出总体情况表

单位名称：郑州市残疾人康复就业服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	825.7	564.7	332.5	8.8	214.4	9.0	261.0	60.0	201.0
			018005	郑州市残疾人康复就业服务中心	825.7	564.7	332.5	8.8	214.4	9.0	261.0	60.0	201.0
208	05	02		事业单位离退休	2.8	2.8		2.8					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.1	32.1	32.1						
208	11	99		其他残疾人事业支出	727.7	466.7	237.3	6.0	214.4	9.0	261.0	60.0	201.0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2						
210	11	02		事业单位医疗	17.1	17.1	17.1						
221	02	01		住房公积金	45.8	45.8	45.8						

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：郑州市残疾人康复就业服务中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	819.7	一、本年支出	819.7	819.7	819.7		
（一）一般公共预算拨款	819.7	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	819.7	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	756.8	756.8	756.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	17.1	17.1	17.1		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	45.8	45.8	45.8		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	819.7	支出合计	819.7	819.7	819.7		

2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：郑州市残疾人康复就业服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	819.7	558.7	332.5	2.8	214.4	9.0	261.0	60.0	201.0
			018005	郑州市残疾人 康复就业服务中心	819.7	558.7	332.5	2.8	214.4	9.0	261.0	60.0	201.0
208	05	02		事业单位离退休	2.8	2.8		2.8					
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险缴费支出	32.1	32.1	32.1						
208	11	99		其他残疾人事业支出	721.7	460.7	237.3		214.4	9.0	261.0	60.0	201.0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2						
210	11	02		事业单位医疗	17.1	17.1	17.1						
221	02	01		住房公积金	45.8	45.8	45.8						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

单位名称：郑州市残疾人康复就业服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				558.7	335.2	223.4
30302	退休费	50905	离退休费	2.8	2.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32.1	32.1	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.6	2.6	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	231.3	231.3	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.6	4.6	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	47.2		47.2
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	29.0		29.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.0		6.0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.0		7.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.5		8.5
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	45.0		45.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13.0		13.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	34.0		34.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12.0		12.0
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	9.0		9.0
30215	会议费	50502	商品和服务支出	3.5		3.5
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.0	16.0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	45.8	45.8	

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：郑州市残疾人康复就业服务中心

单位：万元

“三公”经费合计	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	公务用车运行费	
7.0		6.0		6.0	1.0

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年政府性基金预算支出情况表

单位名称：郑州市残疾人康复就业服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：郑州市残疾人康复就业服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出表

单位名称：郑州市残疾人康复就业服务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			261.0	261.0							
	018005	郑州市残疾人康复就业服务中心	261.0	261.0							
其他运转类	残疾人就业帮扶招聘活动资金	郑州市残疾人康复就业服务中心	60.0	60.0							
特定目标类	残疾人基本辅助器具配备资金项目	郑州市残疾人康复就业服务中心	10.0	10.0							
特定目标类	郑州市残疾人技能教育项目	郑州市残疾人康复就业服务中心	191.0	191.0							

2024年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：郑州市残疾人康复就业服务中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
018		261.0	261.0										
018005	郑州市残疾人康复就业服务中心	261.0	261.0										
410100240000000034919	残疾人就业帮扶招聘活动资金	60.0	60.0			活动总成本	≤60万元	定期举办次数	≤6次	有效提升残疾人自愿踏入社会，实现就业，提高就业成功率	有效提高	残疾人满意度	≥80%
								如期举办完成场次	≥70%				
								项目完成时间	年底前				
410100240000000034859	郑州市残疾人技能教育项目	191.0	191.0			培训总成本	≤191万元	培训人数	≤300人	有效提升残疾人技能水平	提升残疾人技能水平	受训学员满意度	≥80%
								结业人数	100人				
								及时完成	及时				
410100240000000034906	残疾人基本辅助器具配备资金项目	10.0	10.0			残疾人基本辅具配备项目资金	≤10万元	帮扶对象	≤100人	基本辅具器具适配，假肢装配	≤100人	满意度	≥90%
								装配人数	≤100人	提高个人生活水平	有效提高		
								项目的及时性	及时				