

2024 年湖南省残疾人劳动就业服务中心 预算

目 录

第一部分 2024 年单位预算说明

第二部分 2024 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-公用经费（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-公用经费（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、其他资金绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2024 年单位预算说明

一、单位基本情况

（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4个内设机构：办公室、就业管理部、职业培训部、盲人按摩管理部。其职能为开展省本级按比例安排残疾人就业年审相关工作，指导开展残疾人就业服务和就业援助工作，负责残疾人劳动就业岗位的开发和支持性服务工作的开展，承担组织开展残疾人职业技能培训、竞赛相关事务性工作，开展按比例安排残疾人就业法律法规宣传，承担组织实施全省盲人保健按摩与医疗按摩行业管理相关事务性工作，指导省盲人按摩学会开展工作，指导全省残疾人就业服务机构业务工作，开展相关业务培训，组织参加残疾人就业服务机构工作人员职业指导培训与竞赛，推动机构建设规范化，指导全省残疾人就业信息化建设工作，承担全省残疾人就业和职业培训状况实名制统计管理工作，管理省残疾人创业孵化基地，指导市州创业孵化基地建设工作，完成上级交办的其它任务。

(二) 机构设置。

中心现有四个内设机构：办公室、就业管理部、职业培训部、盲人按摩管理部。2023 年末实有人数 25 人，在职 17 人，退休 8 人。

二、部门预算单位构成

中心为独立核算单位，无直属单位汇总预算。

三、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年本单位收入预算 1795.43 万元，其中，一般公共预算拨款收入 1795.43 万元(经费拨款 1795.43 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 0 万元)。收入较去年减少 226.9 万元，主要是 2024 年残疾人就业保障金安排用于项目支出的预算经费较 2023 年减少。

(二) 支出预算：2024 年本单位支出预算 1795.43 万元，其中，基本支出共 612.38 万元，包括人员经费 459.58 万元，一般性公用经费支出 152.80 万元；项目支出共 1183.05 万元，包括按比例就业相关工作经费 426.48 万元，培训与竞赛费用 646.96 万元，盲人按摩相关工作费用 93.56 万元，资本性支出 16.05 万元。支出较去年减少 226.9 万元，主要是 2024 年残疾人就业保障金安排用于项目支出的预算经费较 2023 年减少。

四、一般公共预算拨款支出

2024 年本单位一般公共预算拨款支出预算 1795.43 万元，其中，基本支出共 612.38 万元，占 34.11 %；项目支出共 1183.05 万元，占 65.89%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024 年本单位基本支出预算数 612.38 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、维护费、“三公”经费、工会经费、福利费、其他交通费等公用经费。

（二）项目支出：2024 年本单位项目支出预算 1183.05 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 426.48 万元，主要用于就业促进平台建设基础支出、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、实施带头按比例安排残疾人就业、落实《残疾人按比例就业人力资源服务规范》工作、举办全省残疾人就业保障金征缴培训班、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、落实“圆通助残三年行动计划”工作、全省各市州基地创业指导；残疾人培训与竞赛支出 646.96 万元，主要用于举办湖南省第五届残疾人岗位精英职业技能竞赛、举办全省残疾人就业服务机构工作人员职业指导竞赛、组织参加全国残疾人就业服务机构工作人员职业指导竞赛、组织参加全国残疾人就业服务系列活动暨第三届残疾人就业服务展、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、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、第八届全国残疾人岗位精英职业技能竞赛奖金、第七届全国残疾人职业技能大赛奖金、第十届国际残疾人职业技能竞赛奖金、残疾人作品陈列室改造升级及采购残疾人作品、盲人按摩继续教育与培训、

2024 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等方面；盲人按摩相关工作支出 93.56 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、社会工作者培训、盲人按摩在线网站维护费、在全省保健按摩门店中开展“四星级”门店评定工作、开展“送管理、送技术”到社区门店工作；新增更换资产采购费用 16.05 万元。

五、政府性基金预算支出

2024 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）中心运行经费：2024 年本单位机关运行经费 152.80 万元，比上年预算增加 60.4 万元，下降 28.33%，主要是 2023 年单位办公楼更换电梯、新增用电保护装置，导致资产预算增加，而 2024 年新增资产预算较少。

（二）“三公”经费预算：2024 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。2024 年“三公”经费预算较上年持平。

（三）一般性支出情况：2024 年本单位会议费预算 0 万元，不召开三类会议；培训费预算 452.44 万元，拟开展 13 个培训项目，人数 1445 人，内容为：举办全省残疾人就业保障金征管培训班（100 人、5 天）、全省残疾人职业技能提升培训服务（300 人、8 天）、非遗项目培训（10 人、20 天）、全省残疾人就业服务信息管理系统暨就业创业网络服

务平台管理员培训班（65人、3.5天）、美丽工坊项目培训（30人、20天）、岗位技能提升培训（30人、5天）、盲人按摩继续教育与培训（710人、7天）、2024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）、全省残疾人职业指导人员培训（30人、4天）等；2024年举办湖南省第五届残疾人岗位精英职业技能竞赛，预算52.66万元；举办全省残疾人就业服务机构工作人员职业指导竞赛29.14万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额115万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算115万元。

（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1辆，其中，机要通信用车0辆，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，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值100万元以上设备0台（不含车辆）。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，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，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值100万元以上设备0台（不含车辆）。

（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2024年单位整体支出绩效目标的金额为1795.43万元，其中，基本支出612.38万元，项目支出1183.05万元，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。