

208003 柳州市残疾人劳动就业服务 中心 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 208003 柳州市残疾人劳动就业服务中心 概 况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 208003 柳州市残疾人劳动就业服务中心 2023 年单位预算情况说明

- 一、单位收支预算情况说明
- 二、单位收入预算情况说明
- 三、单位支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费情况说明
- 八、政府性基金预算情况说明
- 九、国有资本经营预算情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、重点项目支出绩效目标情况说明
- 十三、2023 年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 208003 柳州市残疾人劳动就业服务中心 2023 年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 208003 柳州市残疾人劳动就业 服务中心概况

一、主要职责

本单位基本职能：

（一）宣传和组织残疾人劳动就业方面的法律、政策、规划的落实，承担相关管理办法规定的事务性工作。

（二）指导全市残疾人就业工作，积极推进集中就业、按比例就业、个体就业和辅助性就业工作；指导、监督各县（区）用人单位按比例安排残疾人就业情况审核工作；指导全市扶持残疾人自主就业创业工作。

（三）组织进行残疾人就业状况、劳动力资源和社会用工调查，研究就业发展方向；开展残疾人就业登记、就业咨询、劳动能力评估、职业培训、职业介绍等工作。

（四）落实全市残疾人职业技术培训及农村残疾人实用技术培训的组织管理与协调工作。

（五）承担全市残疾人职业技能竞赛及职业人才评选等工作。

（六）协助市残联对各县（区）残疾人就业服务机构的规范化建设指导工作。

（七）盲人保健、医疗按摩的相关工作。

（八）市残联交办的其他工作。

二、机构设置情况

柳州市残疾人劳动就业服务中心为柳州市残疾人联合会的公益一类差额拨款事业单位。中心现有工作人员 29 人（其中在编人员 8 人、非编人员 21 人）。

第二部分 208003 柳州市残疾人劳动就业 服务中心 2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023 年单位收支总预算 398.78 万元，同比减少 95.34 万元，同比下降 19.30%，收入包括：一般公共预算拨款 398.78 万元。支出包括：社会保障和就业支出 379.24 万元、卫生健康支出 7.70 万元、住房保障支出 11.84 万元。

二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算 398.78 万元，同比减少 95.34 万元，同比下降 19.30%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 398.78 万元，同比减少 95.34 万元，同比下降 19.30%，减少的主要原因是：柳州市参加第六届广西残疾人职业技能竞赛经费项目减少。

2023 年收入预算总体减少的主要原因是：柳州市参加第六届广西残疾人职业技能竞赛经费项目减少。

三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 398.78 万元，基本支出预算 209.70 万元，占支出总预算 52.59%，同比增加 16.48 万元，同比增长 8.53%。项目支出预算 189.08 万元，占支出总预算 47.41%，同比减少 111.82 万元，同比下降 37.16%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 3 类，其中：

1. 社会保障和就业支出 379.24 万元，占支出总预算

95.10%，同比减少 97.41 万元，同比下降 20.44%，减少的主要原因是：柳州市参加第六届广西残疾人职业技能竞赛经费项目减少。

2. 卫生健康支出 7.70 万元，占支出总预算 1.93%，同比增加 0.82 万元，同比增长 11.87%，增加的主要原因是：工资基数增长。

3. 住房保障支出 11.84 万元，占支出总预算 2.97%，同比增加 1.26 万元，同比增长 11.87%，增加的主要原因是：工资基数增长。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算 209.70 万元，占支出总预算 52.59%，同比增加 16.48 万元，同比增长 8.53%。

2. 项目支出预算 189.08 万元，占支出总预算 47.41%，同比减少 111.82 万元，同比下降 37.16%。

2023 年支出预算总体减少的主要原因是：柳州市参加第六届广西残疾人职业技能竞赛经费项目减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年单位财政拨款收支总预算 398.78 万元，收入包括：一般公共预算拨款 398.78 万元。支出包括：社会保障和就业支出 379.24 万元、卫生健康支出 7.70 万元、住房保障支出 11.84 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年单位一般公共预算拨款支出398.78万元，其中：基本支出209.70万元，项目支出189.08万元。具体支出预算如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出2.31万元，全部为基本支出。主要用于：单位2名退休人员。

（二）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）支出15.79万元，全部为基本支出。主要用于：8名在编在职人员基本养老保险。

（三）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）支出7.89万元，全部为基本支出。主要用于：8名在编在职人员职业年金。

（四）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出353.24万元，其中：基本支出预算164.16万元，项目支出预算189.08万元。主要用于：单位各项目工作的开展。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出7.70万元，全部为基本支出。主要用于：8名在编在职人员医疗保险。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 11.84 万元，全部为基本支出。主要用于：8 名在编在职人员住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年单位一般公共预算基本支出 209.70 万元，其中：

（一）人员经费 195.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 13.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、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、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023 年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0.28 万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务接待费 2023 年预算 0.28 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费 2023 年预算 0.00 万元,与上年持平。
2. 公务用车运行维护费 2023 年预算 0.00 万元,与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023 年我单位无政府性基金预算支出安排,故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023 年我单位无国有资本经营预算支出安排,故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023 年政府采购预算 58.10 万元,同比减少 124 万元,同比下降 68.09%。其中:政府集中采购预算 7.78 万元,占政府采购预算 13.38%,同比减少 174.32 万元,同比下降 95.73%;分散采购预算 50.32 万元,占政府采购预算 86.62%,同比增加 50.32 万元,与上年无可比。按政府采购项目类型划分,其中:货物类采购预算 13.30 万元,工程类采购预算 10.00 万元,服务类采购预算 34.80 万元。按政府采购资金来源划分,其中:一般公共预算安排采购支出预算 58.10 万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023 年我单位无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023 年预算绩效目标公开的项目是残疾人辅助性就业示范基地经费，预算支出 63 万元，通过一般公共预算安排支出 63 万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表 12。

十三、2023 年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023 年事业单位相关运行经费预算 13.99 万元，同比增加 0.21 万元，同比增长 1.52%，主要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、专用材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。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：在编人员工会经费的增长。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023 年单位实有在编车辆 0 辆，2023 年我单位无国有资产占用相关情况。

第三部分 208003 柳州市残疾人劳动就业 服务中心 2023 年单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表 1）
- 二、单位收入总体情况表（表 2）
- 三、单位支出总体情况表（表 3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表 4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表 5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表 6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表 7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表 8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表 9）
- 十、政府采购预算表（表 10）
- 十一、政府购买服务预算表（表 11）
- 十二、重点项目绩效目标申报表（表 12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专用材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。

第五部分 附件

表 1

单位收支总体情况表

单位名称： 208003 柳州市残疾人劳动就业服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	398.78	一、一般公共服务支出	0.00
(一) 上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
(二) 本级	398.78	三、国防支出	0.00
(三) 一般债券	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
(一) 上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
(二) 本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
(三) 专项债券	0.00	八、社会保障和就业支出	379.24
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	7.70
(一) 上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00

单位收支总体情况表

单位名称： 208003 柳州市残疾人劳动就业服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
(二)本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、金融支出	0.00
九、其他收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	11.84
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00

单位收支总体情况表

单位名称： 208003 柳州市残疾人劳动就业服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	398.78	本年支出合计	398.78
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	398.78	支出总计	398.78

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称： 208003 柳州市残疾人劳动就业服务中心

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	合计	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 收入	单位资金	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 收入	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	398.78	398.78	398.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	柳州市残疾人联合会	398.78	398.78	398.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208003	柳州市残疾人劳动就业服务中心	398.78	398.78	398.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称： 208003 柳州市残疾人劳动就业服务中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	398.78	209.70	189.08	0.00
	208	柳州市残疾人联合会	398.78	209.70	189.08	0.00
	208003	柳州市残疾人劳动就业服务中心	398.78	209.70	189.08	0.00
2080502		事业单位离退休	2.31	2.31	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15.79	15.79	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	7.89	7.89	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	353.24	164.16	189.08	0.00
2101102		事业单位医疗	7.70	7.70	0.00	0.00
2210201		住房公积金	11.84	11.84	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 208003 柳州市残疾人劳动就业服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	398.78	一、本年支出	398.78
（一）一般公共预算拨款	398.78	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	398.78	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券	0.00	（八）社会保障和就业支出	379.24
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	7.70
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 208003 柳州市残疾人劳动就业服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	11.84
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 208003 柳州市残疾人劳动就业服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	398.78	支出总计	398.78

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称： 208003 柳州市残疾人劳动就业服务中心

单位：万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
		合计	398.78	209.70	195.70	13.99	189.08
	208	柳州市残疾人联合会	398.78	209.70	195.70	13.99	189.08
	208003	柳州市残疾人劳动就业服务中心	398.78	209.70	195.70	13.99	189.08
2080502		事业单位离退休	2.31	2.31	2.21	0.10	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.79	15.79	15.79	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.89	7.89	7.89	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	353.24	164.16	150.27	13.89	189.08
2101102		事业单位医疗	7.70	7.70	7.70	0.00	0.00
2210201		住房公积金	11.84	11.84	11.84	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 208003 柳州市残疾人劳动就业服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	209.70	195.70	13.99
301	工资福利支出	188.56	188.56	0.00
30101	基本工资	31.40	31.40	0.00
30102	津贴补贴	7.03	7.03	0.00
30107	绩效工资	61.79	61.79	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.79	15.79	0.00
30109	职业年金缴费	7.89	7.89	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.70	7.70	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	0.00
30113	住房公积金	11.84	11.84	0.00
30199	其他工资福利支出	44.47	44.47	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 208003 柳州市残疾人劳动就业服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
302	商品和服务支出	13.99	0.00	13.99
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30202	印刷费	0.24	0.00	0.24
30205	水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	0.64	0.00	0.64
30207	邮电费	0.52	0.00	0.52
30209	物业管理费	0.16	0.00	0.16
30211	差旅费	2.64	0.00	2.64
30213	维修（护）费	0.32	0.00	0.32
30215	会议费	0.32	0.00	0.32
30216	培训费	0.48	0.00	0.48
30217	公务接待费	0.28	0.00	0.28

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 208003 柳州市残疾人劳动就业服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
30228	工会经费	1.97	0.00	1.97
30229	福利费	0.56	0.00	0.56
30299	其他商品和服务支出	4.66	0.00	4.66
303	对个人和家庭的补助	7.15	7.15	0.00
30302	退休费	1.81	1.81	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.33	5.33	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称： 208003 柳州市残疾人劳动就业服务中心

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	资金性质	“三公”经费					会议费	培训费			
			合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费		公务接待 费		小计	本级资金安 排	上级补助资 金安排	
					小计	公务用车运 行维护费						公务用车购 置费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	合计		0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	1.32	0.48	0.48	0.00
		一般公共 预算资金	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	1.32	0.48	0.48	0.00
208	柳州市残疾人联合会		0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	1.32	0.48	0.48	0.00
208003	柳州市残疾人劳动就业服务中心	一般公共 预算资金	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	1.32	0.48	0.48	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 208003 柳州市残疾人劳动就业服务中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	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	0.00	0.00	0.00
	208003	柳州市残疾人劳动就业 服务中心	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 208003 柳州市残疾人劳动就业服务中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00
	208003	柳州市残疾人劳动就业 服务中心	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称： 208003 柳州市残疾人劳动就业服务中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	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	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
	合计					113 .00	534,600 .00	58.10	58.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.1 0	7.78	5.98	1.80	50.3 2	7.32	10.0 0	33.0 0
	208	柳州市残疾人联合会				113 .00	534,600 .00	58.10	58.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.78	5.98	1.80	50.3 2	7.32	10.0 0	33.0 0	
	208003	柳州市残疾人劳动就业服务中心				113 .00	534,600 .00	58.10	58.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.78	5.98	1.80	50.3 2	7.32	10.0 0	33.0 0	

政府采购预算表

单位名称： 208003 柳州市残疾人劳动就业服务中心

单位： 万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	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	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
2081199		其他残疾人事业支出	柳州市残疾人就业困难人员创业经费	A02091299	其他音频设备	1.00	2,500.00	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	柳州市残疾人就业困难人员创业经费	A0201060401	液晶显示器	1.00	1,500.00	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	盲人按摩指导中心经费	C08140199	其他印刷服务	1.00	2,000.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称： 208003 柳州市残疾人劳动就业服务中心

单位： 万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	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	财政专户管理的收入	单位资金	上年结余收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
2081199		其他残疾人事业支出	残疾人辅助性就业示范基地经费	C99	其他服务	1.00	330,000.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	33.00
2081199		其他残疾人事业支出	办公设备采购	A060599	其他柜类	2.00	700.00	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	柳州市残疾人就业困难人员创业经费	A090101	复印纸	10.00	300.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称： 208003 柳州市残疾人劳动就业服务中心

单位： 万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	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	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
2081199		其他残疾人事业支出	柳州市残疾人就业困难人员创业经费	A02091001	普通电视设备（电视机）	1.00	2,100.00	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.21	0.21	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	柳州市残疾人就业困难人员创业经费	A02091210	扩音设备	2.00	200.00	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	柳州市残疾人就业困难人员创业经费	A0201060702	鼠标器	1.00	100.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称： 208003 柳州市残疾人劳动就业服务中心

单位： 万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	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	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
2081199		其他残疾人事业支出	柳州市残疾人就业困难人员创业经费	A02080899	其他视频会议系统设备	1.00	1,200.00	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.12	0.12	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	柳州市残疾人就业困难人员创业经费	A033503	舞台设备	2.00	2,800.00	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00	0.56	0.56	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	柳州市残疾人就业困难人员创业经费	C08140199	其他印刷服务	1.00	5,000.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称： 208003 柳州市残疾人劳动就业服务中心

单位： 万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	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	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
2081199		其他残疾人事业支出	残疾人辅助性就业示范基地经费	A02061899	其他生活用电器	1.00	36,000.00	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	3.60	3.60	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	柳州市残疾人就业困难人员创业经费	A060302	木骨架为主的椅凳类	32.00	300.00	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	柳州市残疾人就业困难人员创业经费	A020203	投影幕	1.00	2,200.00	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.22	0.22	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称： 208003 柳州市残疾人劳动就业服务中心

单位： 万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	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	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
2081199		其他残疾人事业支出	柳州市残疾人就业困难人员创业经费	A02091099	其他电视设备	1.00	500.00	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	柳州市残疾人就业困难人员创业经费	A02091211	音箱	4.00	1,800.00	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.72	0.72	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	柳州市残疾人就业困难人员创业经费	A02010104	台式计算机	1.00	6,800.00	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称： 208003 柳州市残疾人劳动就业服务中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	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	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
2081199		其他残疾人事业支出	机构日常运行维护经费	A02010508	移动存储设备	2.00	500.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	柳州市残疾人就业困难人员创业经费	A0201060701	键盘	1.00	200.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	举办全市残疾人就业现场招聘会	C08140199	其他印刷服务	1.00	1,000.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称： 208003 柳州市残疾人劳动就业服务中心

单位： 万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	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	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
2081199		其他残疾人事业支出	柳州市残疾人就业困难人员创业经费	A060201	钢木台、桌类	16.00	1,700.00	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	柳州市残疾人就业困难人员创业经费	A020202	投影仪	1.00	8,750.00	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	办公设备采购	A020207	LED 显示屏	2.00	6,800.00	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1.36	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称： 208003 柳州市残疾人劳动就业服务中心

单位： 万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	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	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
2081199		其他残疾人事业支出	柳州市残疾人就业困难人员创业经费	A02010699	其他输入输出设备	4.00	1,700.00	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00	0.68	0.68	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	就业中心办公楼维修改造经费	B0801	房屋修缮	1.00	100,000.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	残疾人辅助性就业示范基地经费	A090101	复印纸	8.00	250.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称： 208003 柳州市残疾人劳动就业服务中心

单位： 万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	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	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
2081199		其他残疾人事业支出	柳州市残疾人就业困难人员创业经费	A02091206	话筒设备	1.00	1,500.00	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	柳州市残疾人就业困难人员创业经费	A02091203	音频功率放大器设备（功放设备）	1.00	5,900.00	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00	0.59	0.59	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	盲人按摩指导中心经费	A090101	复印纸	10.00	300.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称： 208003 柳州市残疾人劳动就业服务中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型								
								合计	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	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购				
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15									
2081199		其他残疾人事业支出	残疾人辅助性就业示范基地经费	C08140199	其他印刷服务	1.00	10,000.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府购买服务预算表

单位名称： 208003 柳州市残疾人劳动就业服务中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务内容	政府购买服务资金类型						
				合计	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	财政专户管 理的收入	单位资金	上年结余收 入
				1	2	3	4	5	6	7
		合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208003	柳州市残疾人劳动就 业服务中心		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

2023年度部门预算柳州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	残疾人辅助性就业示范基地经费	项目编码	4502002304208000009492	
项目实施单位	柳州市残疾人劳动就业服务中心	项目主管单位	208-柳州市残疾人联合会	
项目属性	2-经常性项目			
资金总额	资金来源	金额(万元)		
	合计	630000		
	其中：上级	0		
	本级	630000		
	政府性基金	0		
	其他资金	0		
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	<p>辅助性就业,是指组织就业年龄段内有就业意愿但难以进入竞争性劳动力市场的智力、精神和重度肢体残疾人从事生产劳动的一种集中就业形式,在劳动时间、劳动强度、劳动报酬和劳动协议签订等方面相对普通劳动者较为灵活。辅助性就业同时具有庇护性、非营利性、社会福利性、社会福利性等特点。开展残疾人辅助性就业工作,是残疾人就业新的增长点和就业兜底保障的一项重要任务,是为智力、精神和重度肢体残疾人等就业困难人群提供辅助性、庇护性就业,让他们得到应有的劳动报酬和尊严的民生工程。有利于保障智力、精神和重度肢体残疾人的劳动就业权利,扩大残疾人就业规模,促进残疾人小康进程;有利于防止智力残疾人被限制人身自由、故意伤害、强迫劳动的恶性案件发生,减少精神残疾人意外伤害隐患,稳定残疾人家庭,促进社会和谐;有利于帮助残疾人改善身体状况,提高劳动技能和生活能力,平等参与社会生活;有利于减轻家庭负担,解放家庭生产力,促进社会和谐。柳州市残疾人辅助性就业示范基地是柳州市残疾人劳动就业服务中心的辅助性就业项目示范基地。基地设有辅助性就业项目实训基地、实践培训区、理论培训区、文娛活动区、康复训练区、心理咨询室以及办公区等功能区。基地本部主要吸纳安排柳南区范围内智力、精神和重度肢体残疾人,通过政府采购的方式引进辅助性就业项目运营管理机构,项目运营管理机构在柳州市残疾人劳动就业服务中心指导下,结合实际组织开展残疾人辅助性就业项目,安置智力、精神和重度肢体残疾人从事辅助性就业。为全市打造样板、做好示范。引导推动全市残疾人辅助性就业工作的开展,力争让每一位想就业、能就业的智力、精神、重度肢体残疾人都享有就业的机会,让他们走出家门、融入社会,共圆复兴梦想。为扩大残疾人就业规模,提供更多残疾人辅助性就业岗位,2023年计划以柳州市残疾人辅助性就业示范基地(航一路4号)的筛选、培训、孵化功能为依托,以与运营管理机构合作的方式在市区开设2个辅助性就业示范点。</p>			
项目起始时间	2023	项目终止时间	2023	
项目实施进度安排	2023年9月15日前完成2023年柳州市残疾人辅助性就业示范基地项目运营管理服务采购,在柳州市残疾人辅助性就业示范基地安置不少于30名残疾人参与辅助性就业。			
年度绩效目标	柳州市残疾人辅助性就业示范基地安置不少于30名智力、精神、重度肢体残疾人参与辅助性就业,引导推动全市残疾人辅助性就业工作的开展。			
中期绩效目标	柳州市残疾人辅助性就业示范基地安置不少于30名智力、精神、重度肢体残疾人参与辅助性就业,引导推动全市残疾人辅助性就业工作的开展。			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	安置的残疾人数	≥30人
		质量指标	残疾人安置率	100%
		时效指标	资金完成时间	2023年12月25日前
	成本指标	项目总成本	≤630000元	
效益指标	社会效益指标	保障智力、精神和重度肢体残疾人劳动就业权利,解放残疾人家庭,促进社会和谐。	为不少于30名智力、精神或重度肢体残疾人提供辅助性就业岗位,组织他们进行生产劳动并支付相应的劳动报酬,有针对性地开展生活技能、工作技能训练、康复训练,促进残疾人与社会融合。	
满意度指标	可持续影响指标	对安置残疾人回访率	100%	
	服务对象满意度	安置的残疾人满意度	≥90%	