

附件 1:

吉林省残疾人就业服务中心（吉林省残疾人信
息中心）2024 年单位预算

二〇二四年三月十一日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

吉林省残疾人就业服务中心（吉林省残疾人信息中心）主要职责是：负责为残疾人提供公益性劳动就业服务，承担全省残疾人就业情况调查、登记，残疾人职业能力评估、就业（创业）扶持等相关工作；受行政主管单位委托，负责组织指导全省实施残疾人按比例就业，对安排残疾人就业的用人单位进行审核，配合相关单位做好残疾人就业保障金征收工作；负责全省残疾人就业服务工作信息化建设，承担省残联信息化建设和基层残联信息化建设指导工作；负责全省残疾人信息的统计、调查、分析和发布。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省残疾人就业服务中心（吉林省残疾人信息中心）内设 4 个机构，分别为办公室、就业管理科、职业指导科、信息统计科。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年预 算数	本年预算	上年结转	项 目	2024 年预 算数	本年预算	上年结转
一、财政拨款收入	1341.13	1209.28	131.85	一、一般公共服务			
一般公共预算拨 款收入	1341.13	1209.28	131.85	二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预 算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理 资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育 与传媒支出			
事业单位经营收 入				八、社会保障和就 业支出	1312.82	1180.97	131.85
上级补助收入				九、社会保险基金 支出			
附属单位上缴收 入				十、卫生健康支出	12.02	12.02	
其他收入				十一、节能环保支 出			
				十二、城乡社区支 出			
				十三、农林水支出			
				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			
				十八、援助其他地 区支出			
				十九、自然资源海 洋气象等支出			

				二十、住房保障支出	16.29	16.29	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、债务还本支出			
				二十六、债务付息支出			
				二十七、债务发行费用支出			
本年收入合计	1341.13	1209.28	131.85	本年支出合计	1341.13	1209.28	131.85
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	1341.13	1209.28	131.85	支出总计	1341.13	1209.28	131.85

收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	总计	本年预算										上年结转结余				
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入				合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
吉林省残疾人就业服务中心（吉林省残疾人信息中心）	1341.13	1209.28	1209.28								131.85	131.85				
合计	1341.13	1209.28	1209.28								131.85	131.85				

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
社会保障和就业支出	1312.82	276.42	1036.40			
行政事业单位养老支出	23.80	23.80				
事业单位离退休	4.42	4.42				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.37	19.37				
残疾人事业	1289.02	252.62	1036.40			
残疾人就业	1036.40		1036.40			
其他残疾人事业	252.62	252.62				
其他社会保障和就业支出						
其他社会保障和就业支出						
卫生健康支出	12.02	12.02				
行政事业单位医疗	12.02	12.02				
事业单位医疗	12.02	12.02				
住房保障支出	16.29	16.29				
住房改革支出	16.29	16.29				
住房公积金	16.29	16.29				
合计	1341.13	304.73	1036.40			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结 转	项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	1341.13	1209.28	131.85	一、本年支出	1341.13	1209.28	131.85
一般公共预算拨款	1341.13	1209.28	131.85	（一）一般公共服务			
政府性基金预算拨款				（二）外交支出			
国有资本经营预算拨款				（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	1312.82	1180.97	131.85
				（九）社会保险基金支出			
				（十）卫生健康支出	12.02	12.02	
				（十一）节能环保支出			
				（十二）城乡社区支出			
				（十三）农林水支出			
				（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			

				(十八) 援助其他地区支出			
				(十九) 自然资源海洋气象等支出			
				(二十) 住房保障支出	16.29	16.29	
				(二十一) 粮油物资储备支出			
				(二十二) 国有资本经营预算支出			
				(二十三) 灾害防治及应急管理支出			
				(二十四) 其他支出			
				(二十五) 债务还本支出			
				(二十六) 债务付息支出			
				(二十七) 债务发行费用支出			
				二、结转下年			
收入总计	1341.13	1209.28	131.85	支出总计	1341.13	1209.28	131.85

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
社会保障和就业支出	1312.82	276.42	172.84	103.58	1036.4
行政事业单位养老支出	23.8	23.8	23.8		
事业单位离退休	4.42	4.42	4.42		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.37	19.37	19.37		
残疾人事业	1289.02	252.62	149.04	103.58	1036.4
残疾人就业	1036.4				1036.4
其他残疾人事业支出	252.62	252.62	149.04	103.58	
卫生健康支出	12.02	12.02	12.02		
行政事业单位医疗	12.02	12.02	12.02		
事业单位医疗	12.02	12.02	12.02		
住房保障支出	16.29	16.29	16.29		
住房改革支出	16.29	16.29	16.29		
住房公积金	16.29	16.29	16.29		
合计	1341.13	304.73	201.15	103.58	1036.4

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	195.4	195.4	
基本工资	75.37	75.37	
津贴补贴	1.22	1.22	
奖金	30.44	30.44	
绩效工资	32.65	32.65	
机关事业单位基本养老保险缴费	19.37	19.37	
职工基本医疗保险缴费	7.18	7.18	
公务员医疗补助缴费	4.65	4.65	
其他社会保障缴费	2.57	2.57	
住房公积金	16.29	16.29	
医疗费	1.40	1.40	
其他工资福利支出	4.26	4.26	
二、商品和服务支出	103.32		103.32
办公费	3.18		3.18
印刷费	1.31		1.31
水费	0.18		0.18
电费	3.12		3.12
邮电费	0.80		0.80
取暖费	16.87		16.87
物业管理费	44.13		44.13
差旅费	4.01		4.01
维修（护）费	12.91		12.91
会议费	0.05		0.05

培训费	0.55		0.55
公务接待费	0.24		0.24
工会经费	1.94		1.94
福利费	5.97		5.97
其他交通费用	7.15		7.15
其他商品和服务支出	0.91		0.91
三、对个人和家庭个的补助	5.74	5.74	
退休费	4.42	4.42	
其他对个人和家庭的补助	1.32	1.32	
四、资本性支出	0.26		0.26
办公设备购置	0.26		0.26
合计	304.73	201.15	103.58

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	0.24
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.24
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2024 年预算数”的单位范围包括 1 个预算单位。

2、“2024 年预算数”的实有人员 14 人，其中：在职人员 11 人，离退休人员 3 人。

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门（单位）名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					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	财政专户管理力资金	单位资金
专项业务支出				1036.4	945.00					91.40				
	残疾人教育和就业			1036.4	945.00					91.40				
		残疾人创业就业带头人扶持经费	吉林省残疾人就业服务中心（吉林省残疾人信息中心）	22.00	22.00									
		残疾人就业服务及残疾人作品展等经费补助	吉林省残疾人就业服务中心（吉林省残疾人信息中心）	142.41	87.00					55.41				
		残疾人就业服务网络系统运行维护经费	吉林省残疾人就业服务中心（吉林省残疾人信息中心）	171.99	136.00					35.99				
		省级扶残助学经费补助	吉林省残疾人就业服务中心（吉林省残疾人信息中心）	700.00	700.00									

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事项内容	财政拨款收入				是否 政府 购买 服务 （是/ 否）	是否 政 府采 购 （是/ 否）	特 殊 情 况 说 明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入			
吉林省残疾人联合会		8.89	8.89			否	否	
吉林省残疾人就业服务中心（吉林省残疾人信息中心）		8.89	8.89			否	否	
残疾人就业服务及残疾人作品展等经费补助	残疾人职业能力测评示范项目：为进一步加强残疾人服务工作，开展残疾人职业能力评估，需要委托吉林省残疾人康复中心，利用支持性就业测评设施开展残疾人职业康复工作。	8.89	8.89			否	否	

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
吉林省残疾人就业服务中心（吉林省残疾人信息中心）	残疾人就业服务及残疾人作品展等经费补助	87.00	通过开展残疾人就业服务工作，包括残疾人优秀作品产品展示和残疾人职业能力展示，开展业务培训，残疾人创业孵化和创新创业活动，提升全省残疾人就业服务机构工作人员职业能力，持续推进残疾人就业创业能力培育事业发展动能。	产出指标	数量指标	举办就业能力培训班期次	举办培训班及创新创业活动次数	≥5 次	20
					质量指标	各地活动参与率	考察全省各市州参与活动情况	80%	30
				效益指标	社会效益指标	残疾人工作者业务知识掌握度	残疾人工作者业务知识掌握度	90%	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	考察参训学员满意度情况	≥90 分	10
吉林省残疾人就业服务中心（吉林省残疾人信息中心）	残疾人创业就业带头人扶持经费	22.00	省残联出台扶持省级残疾人创业就业带头人扶持办法，明确扶持范围、扶持标准，对符合扶持标准的残疾人创业就业带头人择优实施资金扶持。推进残疾人自主创业并带动其他残疾人稳定就业，不断扩大残疾人就业规模，促进残疾人生产增收，加快推进残疾人小康进程。	产出指标	数量指标	创业就业带头人扶持人数	反映扶持残疾人创业就业带头人人数情况	≥6 人	10
					质量指标	扶持对象资格达标率	反映扶持对象资格是否达标情况	100%	20
					时效指标	扶持资金发放及时率	反映扶持资金发放是否及时情况	100%	20
				效益指标	社会效益指标	残疾人就业服务水平	残疾人就业服务水平	≥90 分	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	扶持对象满意度	反映扶持对象满意度情况	≥90 分	10

吉林省残疾人就业服务中心（吉林省残疾人信息中心）	残疾人就业服务网络系统运行维护经费	136.00	通过网络监测，确保网络畅通，系统正常运行率达到 100%；通过专业驻场工程师运行维护，保障至少 200 台终端硬件维护，系统出现故障时，60 分钟之内做出系统故障修复响应；通过及时发布信息、框架调整，确保门户网站满意度达到 90 分以上。	产出指标	数量指标	硬件采购/维护数量	全年信息化运维的硬件采购/维护数量。	>=200 台	20
					质量指标	系统运维服务响应率	考察系统运维服务响应情况	100%	20
					时效指标	系统故障修复响应时间	考察系统故障修复响应时间情况	<=60 分钟	10
				效益指标	社会效益指标	系统系统正常运行率	反映全年信息化设备正常运行情况	100%	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	网站使用满意度	反映对网站使用的满意情况	>=90 分	10
吉林省残疾人就业服务中心（吉林省残疾人信息中心）	省级扶残助学经费补助	700.00	按照申报学费资助名单，经审核后足额发放。符合标准的残疾人大学生及贫困家庭残疾人子女受助率 100%。	成本指标	经济成本指标	扶助人均成本	反映扶助人均成本情况	=5000 元	20
				产出指标	数量指标	扶助残疾学生及残疾人子女接受高等教育人数	反映残疾学生及残疾人子女接受高等教育扶助政策落实情况	>=1400 人	10
					时效指标	扶助资金发放及时性	考察扶助资金发放及时性情况	<=10 月	30
				效益指标	社会效益指标	残疾人就业服务水平	残疾人就业服务水平	90%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象满意度	反映残疾学生及残疾人子女满意度情况	>=90 分	10

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2024 年收支总预算 1341.13 万元，其中：本年预算 1209.28 万元；上年结转 131.85 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算减少 200.93 万元，主要原因是 2024 年减少省级扶残助学金项目资金减少 100 万元，残疾人创业就业带头人扶持经费减少 78 万元。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 1341.13 万元，其中：本年收入 1209.28 万元，占 90.17%；上年结转结余 131.85 万元，占 9.83%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1209.28 万元，占 100%；上年结转中，一般公共预算拨款结转 131.85 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 1341.13 万元，其中：基本支出 304.73 万

元，占 22.72%；项目支出 1036.40 万元，占 77.28%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 1341.13 万元，其中：本年预算 1209.28 万元，上年结转 131.85 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1312.82 万元，卫生健康支出 12.02 万元，住房保障支出 16.29 万元。

五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 1341.13 万元，其中：基本支出 304.73 万元，占 22.72%；项目支出 1036.40 万元，占 77.28%。基本支出中，人员经费 201.15 万元，占 66.01%；公用经费 103.58 万元，占 33.99%。

社会保障和就业（类）支出 1312.82 万元，占 97.89%，主要用于单位基本支出及项目支出。

卫生健康支出 12.02 万元，占 0.9%，主要用于职工医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出 16.29 万元，占 1.21%，主要用于职工住房公积金缴费支出。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 304.73 万元，其中：

人员经费 201.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人

和家庭的补助。

公用经费 103.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024 年“三公”经费预算数为 0.24 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加 0.04 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无。

2.公务接待费 0.24 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加 0.04 万元，主要原因是预算拨款增加。

3.公务用车购置及运行费 0 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无；公务用车购置费 0 万元，2024 年当年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、2024 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额 76.00 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 76.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月底，我单位共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元以上设备 0 台/套。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2024 年单位项目支出 1036.4 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 4 个；使用本年拨款 945.00 万元，财政拨款结转 91.40 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2024 年将 4 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 945.00 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包

括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。