

焦作市残疾人康复教育中心（焦作市残疾人
就业服务中心）
2024年度单位预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 焦作市残疾人康复教育中心（焦作市残疾人就业服务中心）概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市残疾人康复教育中心（焦作市残疾人就业服务中心）2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市残疾人康复教育中心（焦作市残疾人就业服务中心）2024年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市残疾人康复教育中心（焦作市残疾人就业服务中心）概况

一、焦作市残疾人康复教育中心（焦作市残疾人就业服务中心）主要职能

（一）机构设置情况

焦作市残疾人康复教育中心（焦作市残疾人就业服务中心）是市残联所属的二级机构。

（二）单位职责

承担残疾人康复、辅助器具服务；开展相关领域科研、技术指导、人才培养、交流合作等工作；做好残疾预防宣传教育、知识普及；为残疾人提供康复医疗、教育、职业、社会等综合性服务；负责集中接受学龄前听障儿童开展听觉言语康复训练和学前教育，开展听障人群康复服务；调查全市残疾人就业状况，服务残疾人就业；承担残疾人就业指导服务工作；帮助残疾人个体就业或自愿组织起来就业；为农村残疾人参加生产劳动提供服务；组织残疾人职业培训；负责盲人按摩行业指导等工作。

二、焦作市残疾人康复教育中心（焦作市残疾人就业服务中心）预算单位构成

本预算为焦作市残疾人康复教育中心（焦作市残疾人就业服务中心）单位预算。

第二部分

焦作市残疾人康复教育中心（焦作市残疾人 就业服务中心）2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计876.93万元，支出总计876.93万元，与上年相比，收、支总计各增加482.75万元，增长122.47%，主要原因：一是焦作市残疾人就业服务中心根据《中共焦作市委机构编制委员会关于焦作市残疾人联合会所属事业单位重塑性改革有关机构编制事项的批复》（焦编〔2023〕93号）整体并入焦作市残疾人康复教育中心，2023年焦作市残疾人就业服务中心收入总计412.36万元，支出总计412.36万元，2024年预算合并编制，收支总额整体增加；二是2024年单位新增人员一名。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计876.93万元，其中：一般公共预算876.93万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计876.93万元，其中：基本支出330.55万元，占37.69%；项目支出546.38万元，占62.31%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算876.93万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加482.75万元，增长122.47%，主要原因：一是焦作市残疾人就业服务中心根据《中共焦作市委机构编制委员会关于焦作市残疾人联合会所属事业单位重塑性改革有关机构编制事项的批复》（焦编〔2023〕93号）整体并入焦作市残疾人康复教育中心，2023年焦作市残疾人就业服务中心收入总计412.36万元，支出总计412.36万元，2024年预算合并编制，收支总额整体增加；二是2024年单位新增人员一名。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为876.93万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出1.21万元，占0.14%；社会保障和就业支出843.48万元，占96.19%；卫生健康支出17.07万元，占1.95%；住房保障支出15.17万元，占1.73%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为330.55万元。其中：人员经费316.98万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、奖金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金；公用经费13.57万元，主要包括：培训费、劳务费、维修（护）费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为4.04万元。比上年预算数增加1.72万元，增长74.14%，主要原因：根据《中共焦作市委机构编制委员会关于焦作市残疾人联合会所属事业单位重塑性改革有关机构编制事项的批复》（焦编〔2023〕93号），焦作市残疾人就业服务中心整体并入焦作市残疾人康复教育中心，2024年预算合并编制，“三公经费”支出整体增加。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位2024年无因公出国（境）费预算支出。。

（二）公务用车购置及运行费 3.62万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位2024年无公务车购置预算支出。**公务用车运行维护费** 3.62万元，主要用于开展我市适龄残疾儿童康复训练及残疾人用品用具服务、残疾人职业技能培训、残疾人就业、残疾人按比例就业年审等工作所发生的燃料、维修、ETC、保险等费用支出，比上年预算数增加1.30万元，增长56.03%，主要原因：根据《中共焦作市委机构编制委员会关于焦作市残疾人联合会所属事业单

位重塑性改革有关机构编制事项的批复》（焦编〔2023〕93号），焦作市残疾人就业服务中心整体并入焦作市残疾人康复教育中心，2024年预算合并编制，公务用车运行维护费支出整体增加。

（三）公务接待费 0.42万元，主要用于按照规定接待项目检查、调研、考察和外地本系统单位来访人员费用，比上年预算数增加0.42万元，主要原因：根据《中共焦作市委机构编制委员会关于焦作市残疾人联合会所属事业单位重塑性改革有关机构编制事项的批复》（焦编〔2023〕93号），焦作市残疾人就业服务中心整体并入焦作市残疾人康复教育中心，2024年预算合并编制，公务接待费支出整体增加。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算8.21万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数增加3.92万元，增长91.38%，主要原因：根据《中共焦作市委机构编制委员会关于焦作市残疾人联合会所属事业单位重塑性改革有关机构编制事项的批复》（焦编〔2023〕93号），焦作市残疾人就业服务中心整体并入焦作市残疾人康复教育中心，2024年预算合并编制，支出总额整体增加。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排86.09万元，其中：政府采购货物预算16.09万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算70.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年焦作市残疾人康复教育中心（焦作市残疾人就业服务中心）按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出546.38万元，涉及项目6个。

重点项目一：残疾人培训项目，年初预算安排42.72万元，主要用于：开展残疾人培训工作。重点项目二：按比例就业审核工作经费项目，年初预算安排7.5万元，主要用于：全市按比例安排残疾人就业审核工作。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市残疾人康复教育中心（焦作市残疾人就业服务中心）固定资产总额965.24万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆28.17万元，办公设备511.77万元，专用设备358.37万元，其他资产66.93万元。车辆共有2辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1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

我单位负责管理的专项转移支付项目0项。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我单位按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包

括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、教育支出（类）：是指市残联部门安排的用于残疾人教育、就业、康复工作人员的培训等方面的支出。

十、社会保障和就业支出（类）：是指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出；用于市残联系统在职人员基本支出；行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出，主要用于残疾人事业宣传、文艺活动、组织建设、法制建设、信息化建设等方面的支出，残疾人各类康复、残疾儿童抢救性康复项目等方面的支出，残疾学生助学困难补助、扶残助残活动等残疾人就业支出，残疾人体育奖励等残疾人体育方面的支出，走访慰问残疾人、各类残疾人宣传费等其他残疾人事业支出，以前年度财政拨款结转和结余资金用于促进残疾人就业、残疾人康复、残疾困难学生及贫困残疾人救助等方面的支出。

十一、卫生健康支出（类）：是指用于行政（事业）单位在职人员基本医疗保险支出，行政（事业）单位人员公务员医疗补助的支出。

附件：焦作市残疾人康复教育中心（焦作市残疾人就业服务中心）2024年度预算表

预算01表

2024年单位收支预算表

单位名称：焦作市残疾人康复教育中心（焦作市残疾人就业服务中心）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	876.93	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	330.55	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	1.21
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	843.48
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	17.07
		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	15.17
		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	876.93	本年支出合计	876.93
上年结转结余			
收入总计	876.93	支出总计	876.93

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位收入预算表

单位名称：焦作市残疾人康复教育中心（焦作市残疾人就业服务中心）

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	876.93	876.93				876.93	876.93	330.55														
304	残联	876.93	876.93				876.93	876.93	330.55														
304302	焦作市残疾人康复教育中心（焦作市残疾人就业服务中心）	876.93	876.93				876.93	876.93	330.55														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位支出预算表

单位名称：焦作市残疾人康复教育中心（焦作市残疾人就业服务中心）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定目标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭 的补 助	小计	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	876.93	330.55	316.98	289.02	27.96	13.57	13.57		546.38	509.38	37.00
			304	残联	876.93	330.55	316.98	289.02	27.96	13.57	13.57		546.38	509.38	37.00
205	08	03		培训支出	1.21	1.21				1.21	1.21				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.23	20.23	20.23	20.23							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	27.96	27.96	27.96		27.96						
208	11	04		残疾人康复	248.91	248.91	236.55	236.55		12.36	12.36				
208	11	05		残疾人就业	42.72								42.72	42.72	
208	11	99		其他残疾人事业支出	503.66								503.66	466.66	37.00
210	11	02		事业单位医疗	9.48	9.48	9.48	9.48							
210	11	03		公务员医疗补助	7.59	7.59	7.59	7.59							
221	02	01		住房公积金	15.17	15.17	15.17	15.17							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：焦作市残疾人康复教育中心（焦作市残疾人就业服务中心）

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	876.93	支出合计	876.93	876.93	330.55					
一、本年收入	876.93	一、本年支出	876.93	876.93	330.55					
（一）一般公共预算拨款	876.93	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	330.55	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出	1.21	1.21	1.21					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	843.48	843.48	297.10					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	17.07	17.07	17.07					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

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	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
		(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	15.17	15.17	15.17					
		(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								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市残疾人康复教育中心（焦作市残疾人就业服务中心）

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	876.93	330.55	289.02	27.96	13.57		546.38	509.38	37.00
			304	残联	876.93	330.55	289.02	27.96	13.57		546.38	509.38	37.00
205	08	03		培训支出	1.21	1.21			1.21				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.23	20.23	20.23						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	27.96	27.96		27.96					
208	11	04		残疾人康复	248.91	248.91	236.55		12.36				
208	11	05		残疾人就业	42.72						42.72	42.72	
208	11	99		其他残疾人事业支出	503.66						503.66	466.66	37.00
210	11	02		事业单位医疗	9.48	9.48	9.48						
210	11	03		公务员医疗补助	7.59	7.59	7.59						
221	02	01		住房公积金	15.17	15.17	15.17						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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预算表

单位名称：焦作市残疾人康复教育中心（焦作市残疾人就业服务中心）

单位：万元

单位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	330.55	316.98	13.57
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.51		1.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.23	20.23	
30302	退休费	50905	离退休费	27.96	27.96	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	85.03	85.03	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41.54	41.54	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	45.85	45.85	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.13	1.13	
30103	奖金	50501	工资福利支出	63.00	63.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.40		1.40
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.62		3.62
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.53		2.53
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.16		3.16
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.48	9.48	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7.59	7.59	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.17	15.17	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市残疾人康复教育中心（焦作市残疾人就业服务中心）

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
		合计	330.55	330.55							
	304	残联	330.55	330.55							
焦作市残疾人康复教育中心（焦作市残疾人就业服务中心）	公用经费	在职人员公用经费培训费（事业）	1.21	1.21							
		在职人员定额公用经费（事业）	5.86	5.86							
		工会经费（事业）	2.53	2.53							
		福利费（事业）	3.16	3.16							
		退休干部活动费（事业）	0.09	0.09							
		离退休人员公用经费（事业）	0.72	0.72							
	人员类	养老保险金（事业）	20.23	20.23							
		退休人员文明奖（事业）	8.64	8.64							
		退休人员采暖补贴（事业）	1.54	1.54							
		退休人员年健康休养费（事业）	5.28	5.28							
		退休人员平时健康休养费（事业）	5.28	5.28							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	5.28	5.28							

项目单位	类型	项目名称	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		
		退休人员物业服务补贴（事业）	1.94	1.94							
		事业人员及事业技术人员年基本工资	85.03	85.03							
		国家保留津贴（事业）	0.96	0.96							
		70%基础性绩效工资	27.77	27.77							
		30%奖励性绩效工资	18.08	18.08							
		失业保险金	0.88	0.88							
		工伤保险费（事业）	0.25	0.25							
		在职人员文明奖（事业）	18.24	18.24							
		在职人员采暖补贴（事业）	3.06	3.06							
		年度目标考核奖（事业）	14.63	14.63							
		月度目标考核奖（事业）	33.74	33.74							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	14.63	14.63							
		其他特岗津贴补贴（事业）	15.37	15.37							
		在职人员物业服务补贴（事业）	3.91	3.91							
		医疗保险金（事业）	9.48	9.48							
		公务员医疗补助（事业）	7.59	7.59							
		住房公积金（事业）	15.17	15.17							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：焦作市残疾人康复教育中心（焦作市残疾人就业服务中心）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				876.93	876.93	330.55										
304		残联				876.93	876.93	330.55										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	85.03	85.03	85.03										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	41.54	41.54	41.54										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	63.00	63.00	63.00										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	45.85	45.85	45.85										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	20.23	20.23	20.23										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.48	9.48	9.48										
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	7.59	7.59	7.59										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.13	1.13	1.13										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	15.17	15.17	15.17										
302	01	办公费	502	01	办公经费	16.60	16.60											
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.77	1.77											

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.05	0.05											
302	05	水费	502	01	办公经费	4.50	4.50											
302	06	电费	502	01	办公经费	34.06	34.06											
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.50	5.50											
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	70.00	70.00											
302	11	差旅费	502	01	办公经费	7.00	7.00											
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	11.00	11.00											
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.15	0.15	0.15										
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50	0.50											
302	16	培训费	502	03	培训费	16.53	16.53											
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.51	1.51	1.51										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.42	0.42											
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	276.06	276.06											
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	27.98	27.98											
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.53	2.53	2.53										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.16	3.16	3.16										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.62	3.62	3.62										

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	1.50	1.50										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.30	10.30										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	38.40	38.40	1.40									
303	02	退休费	509	05	离退休费	27.96	27.96	27.96									
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	1.00	1.00										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	17.61	17.61										
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	7.00	7.00										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：焦作市残疾人康复教育中心（焦作市残疾人就业服务中心）

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	
4.04		3.62		3.62	0.42

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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、差旅费、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、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年政府性基金支出预算表

单位名称：焦作市残疾人康复教育中心（焦作市残疾人就业服务中心）

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									

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2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称：焦作市残疾人康复教育中心（焦作市残疾人就业服务中心）

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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本单位2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出预算表

单位名称：焦作市残疾人康复教育中心（焦作市残疾人就业服务中心）

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		
		合计	546.38	546.38							
	304	残联	546.38	546.38							
其他运转类	残疾人培训费	焦作市残疾人康复教育中心（焦作市残疾人就业服务中心）	42.72	42.72							
其他运转类	残疾人综合服务相关经费	焦作市残疾人康复教育中心（焦作市残疾人就业服务中心）	208.56	208.56							
其他运转类	聘用人员相关工作经费	焦作市残疾人康复教育中心（焦作市残疾人就业服务中心）	250.60	250.60							
其他运转类	按比例就业审核工作经费	焦作市残疾人康复教育中心（焦作市残疾人就业服务中心）	7.50	7.50							

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		
特定目标类	盲人保健按摩市级示范店扶持资金	焦作市残疾人康复教育中心（焦作市残疾人就业服务中心）	17.00	17.00							
特定目标类	残疾人工作经费	焦作市残疾人康复教育中心（焦作市残疾人就业服务中心）	20.00	20.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

单位名称：焦作市残疾人康复教育中心（焦作市残疾人就业服务中心）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出	
科目编码	科目名称	合计	
	合计		8.21
30213	维修(护)费		0.15
30216	培训费		1.51
30217	公务接待费		0.42
30226	劳务费		1.00
30231	公务用车运行维护费		3.62
30239	其他交通费用		0.20
30299	其他商品和服务支出		1.31

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位预算项目绩效目标表

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
304302	焦作市残疾人康复教育中心(焦作市残疾人就业服务中心)	546.38	546.38										
4108002200 0000006055 5	残疾人综合服务相关经费	208.56	208.56				组织各项活动次数	≥6次	活动宣传社会知晓度	≥80%	受益残疾人及家属满意	≥80%	
							组织活动完成率	≥80%	对中心大楼正常运转的持续影响程度	是否持续	直接服务对象满意度	≥80%	
							物业管理面积	15982平方米	设备投入运行对保障业务工作开展的影响程度	是否持续	设备运行使用满意度	≥80%	
							设备采购数量	≥4批次	对培训人员业务素质的提升程度	是否提升	参与培训人员满意度	≥80%	
							组织培训人	≥22次					
							公共设施维护及时性	是否及时					
							购置的设备验收合格率	100%					
							培训人员覆盖率	≥80%					
							物业服务完成时间	2024年12月31日前					
							采购计划完成时间	2024年12月31日前					
							培训计划完成时间	2024年12月31日前					
							活动计划完成时间	2024年12月31日前					
4108002200 0000006055 8	聘用人员相关工作经费	250.60	250.60				聘用人员数量	≥34人	提高职工工作效率	提高	聘用人员满意度	≥95%	
							服务覆盖率	100%					
							按时发放工资缴纳社保	及时					
4108002300 0000013150 5	残疾人培训费	42.72	42.72		项目总成本	≤42.722万元	参训残疾人数	≥180人	提高参训残疾人收入	有所提高	参训人员及家庭满意度	≥85%	
							参训残疾人掌握技能数量	≥1项	提高参训残疾人教育水平、生活生	有所提高			

							项目目标完成时间	2024年12月31日前				
41080024000000041619	按比例就业审核工作经费	7.50	7.50				刊登按比例就业年审公告次数	1次	残保金收入	有所增加	项目服务对象满意度	≥85%
							提高按比例就业年审的知晓度	有所提高	促进残疾人就业	有所增加		
							刊登公告完成时间	2024年10月31日前				
41080024000000054409	盲人保健按摩市级示范店扶持资金	17.00	17.00				扶持盲人保健按摩机构数	≥10家	盲人按摩机构收入	有所提高	受扶持盲人保健按摩机构满意度	≥90%
							是否达到规范化建设	是	提高盲人生活水平	有所提高		
							项目完成时间	2024年12月前				
41080024000000054410	残疾人工作经费	20.00	20.00				各项工作完成率为残疾人服务效率	≥80%	改善为残疾人服务的	有所改善	服务对象满意度	≥90%
							为残疾人服务效率	有所提高				
							资金拨付时间	2024年7月前				