

2021 年
广州市残疾人就业培训服务中心 部门
预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

广州市残疾人就业培训服务中心是广州市残联下属公益一类事业单位，其主要职责：承担残疾人成人教育、职业技能的培训和鉴定工作；开展精神和智力残疾人、麻风病康复者、重度肢体残疾人的残障康复和工作适应性训练服务；协助制定残疾人劳动就业计划，开展残疾人求职登记、就业指导、职业介绍等服务，承担全市劳动力市场残疾人分市场职责；承担全市盲人按摩业的技术指导工作；承担本市残疾人事业信息化建设的具体实施工作；负责广州残疾人就业基金管理委员会的日常工作等。

二、部门机构设置

本单位无下属单位，部门预算为本级预算。我单位设置 5 个部门，包括：办公室、就业指导部、就业监察部、职业培训部、职业康复部。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

《残疾人就业条例》《关于印发广东省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法的通知》（粤财社〔2017〕51号）、《广东省残疾人联合会 广东省财政厅 广东省地方税务局关于开展残疾人就业保障金征收工作的通知》（粤残联〔2018〕32号）、《关于印发〈关于完善残疾人就业保障金制度更好促进残疾人就业的总体方案〉的通知》（发改价格规〔2019〕2015号）、《广东省人民政府关于印发广东省进一步稳定和促进就业若干政策措施的通知》（粤府〔2020〕12号）、《广东省残联关于做好2021年按比例安排残疾人就业年审工作的通知》（粤残联〔2021〕17号）、《广东省残联关于进一步做好残疾人辅助性就业工作的指导意见》（粤残联〔2020〕93号）、《广州市残联关于印发〈广州市残疾人事业发展第十三个五年规划〉的通知》（穗残联〔2017〕198号）、《广州市残疾人联合会关于印发〈广州市残疾人就业创业扶助办法〉的通知》（穗残联规字〔2019〕4号）、《2020年广东省残疾人就业服务和盲人按摩主要工作安排》（粤残联办〔2020〕13号）。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市残疾人就业培训服务中心 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 1990.85 万元,较上年增加 414.09 万元,增长 26.3%, 主要原因是 1. 消防改造; 2. 车辆购置; 3. 编内人员及工资政策调整。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 1990.85 万元,较上年增加 414.09 万元,增长 26.3%, 主要原因是 1. 消防改造; 2. 车辆购置; 3. 编内人员及工资政策调整。其中:一般公共预算收入 1990.85 万元,政府性基金收入 0 万元,国有资本经营预算 0 万元,财政专户管理资金 0 万元,其他资金 0 万元,上年预结转 0 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 1990.85 万元,较上年增加 414.09 万元,增长 26.3%, 主要原因是 1. 消防改造; 2. 车辆购置; 3. 编内人员及工资政策调整。其中:一般公共预算支出 1990.85 万元,政府性基金支出 0 万元,国有资本经营预算 0 万元,财政专户管理资金 0 万元,其他资金 0 万元,上年预结转 0 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 49.4 万元,较上年增加 31.25 万元,增长 172.2%, 主要原因是报废公务车后

需重新购置。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本单位无出国（境）工作安排。

公务用车购置及运行费 49.1 万元（公务用车购置费 37.3 万元，公务用车运行维护费 11.8 万元），较上年增加 31.1 万元，增长 172.8%，主要原因是报废公务车后需重新购置。

公务接待费预算 0.3 万元，较上年增加 0.15 万元，增长 100%，主要原因是根据业务部门本年工作计划增加相关经费。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 628.49 万元，其中：货物类采购预算 39.1 万元，工程类采购预算 247.32 万元，服务类采购预算 342.07 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 615.97 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 4 辆，单价在 100 万

元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 39.10 万元，主要是车辆及办公设备购置等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。	0	无

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306 号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市残疾人就业培训服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	1990.85	一、科学技术支出	32.99
（一）一般公共预算	1990.85	二、社会保障和就业支出	1618.59
（二）政府性基金预算	0.00	三、卫生健康支出	16.98
（三）国有资本经营预算	0.00	四、住房保障支出	322.29
二、财政专户管理资金	0.00		
三、其他资金	0.00		
（一）事业收入	0.00		
（二）经营收入	0.00		
（三）其他收入	0.00		
本年收入合计	1990.85	本年支出合计	1990.85
四、上级补助收入	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市残疾人就业培训服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	六、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	七、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	1990.85	支出总计	1990.85

注： 本表根据本单位实际预算编制情况编列。

收入总体情况表

部门名称: 广州市残疾人就业培训服务中心

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市残疾人就业培训服务中心

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2081105	残疾人就业和扶贫	1451.43	1451.43	1451.43	1451.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.98	16.98	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	16.98	16.98	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	16.98	16.98	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	322.29	322.29	322.29	322.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	322.29	322.29	322.29	322.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.62	76.62	76.62	76.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	245.67	245.67	245.67	245.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本单位实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

部门名称： 广州市残疾人就业培训服务中心

单位： 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	1990. 85	1115. 24	875. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	32. 99	0. 00	32. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20699	其他科学技术支出	32. 99	0. 00	32. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2069999	其他科学技术支出	32. 99	0. 00	32. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会 保障和就业 支 出	1618. 59	775. 97	842. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业 单位 养老 支出	167. 16	167. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	103. 28	103. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业 单位 基本 养老保险缴费支出	42. 59	42. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业 单位 职业 年金缴费支出	21. 29	21. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20811	残疾人事业	1451. 43	608. 81	842. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081105	残疾人就业和扶贫	1451. 43	608. 81	842. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	16. 98	16. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市残疾人就业培训服务中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21007	计划生育事务	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	322.29	322.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	322.29	322.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.62	76.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	245.67	245.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本单位实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市残疾人就业培训服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	1990.85	一、科学技术支出	32.99
二、政府性基金预算	0.00	二、社会保障和就业支出	1618.59
三、国有资本经营预算	0.00	三、卫生健康支出	16.98
		四、住房保障支出	322.29
本年收入合计	1990.85	本年支出合计	1990.85
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1990.85	支出总计	1990.85

注： 本表根据本单位实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市残疾人就业培训服务中心

单位： 万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			7.76	0.00	0.00	7.76	
	其中：一般公共预算			7.76	0.00	0.00	7.76	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
302005	广州市残疾人就业 培训服务中心			7.76	0.00	0.00	7.76	
	一般公共预算			7.76	0.00	0.00	7.76	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.68	0.00	0.00	0.68	
	一般公共预算	事业单位国有资产 处置收入	固定资产残值收入	0.08	0.00	0.00	0.08	
	一般公共预算	其他收入	其他收入	7.00	0.00	0.00	7.00	

注： 本表根据本单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市残疾人就业培训服务中心

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1990. 85	1115. 24	875. 61	875. 61	0. 00
206	一、科学技术支出	32. 99	0. 00	32. 99	32. 99	0. 00
20699	其他科学技术支出	32. 99	0. 00	32. 99	32. 99	0. 00
2069999	其他科学技术支出	32. 99	0. 00	32. 99	32. 99	0. 00
208	二、社会保障和就业支出	1618. 59	775. 97	842. 62	842. 62	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	167. 16	167. 16	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	103. 28	103. 28	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	42. 59	42. 59	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	21. 29	21. 29	0. 00	0. 00	0. 00
20811	残疾人事业	1451. 43	608. 81	842. 62	842. 62	0. 00
2081105	残疾人就业和扶贫	1451. 43	608. 81	842. 62	842. 62	0. 00
210	三、卫生健康支出	16. 98	16. 98	0. 00	0. 00	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市残疾人就业培训服务中心

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
21007	计划生育事务	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00
221	四、住房保障支出	322.29	322.29	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	322.29	322.29	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.62	76.62	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	245.67	245.67	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本单位实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市残疾人就业培训服务中心

单位： 万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市残疾人就业培训服务中心

单位： 万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	1115.24	1115.24	1115.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	广州市残疾人就业培训服务中心	1115.24	1115.24	1115.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	99.55	99.55	99.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	805.49	805.49	805.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	92.79	92.79	92.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出（其他）	117.41	117.41	117.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市残疾人就业培训服务中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	1115. 24
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	830. 43
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	99. 52
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	167. 59
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	169. 22
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	42. 59
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	21. 29
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	3. 50
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	76. 62
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	250. 10
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	85. 31
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	5. 23
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0. 58
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	6. 90
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0. 40
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0. 30
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	2. 00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市残疾人就业培训服务中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	4.50
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	9.38
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.90
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.30
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	11.61
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	13.06
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	10.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	7.80
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	6.85
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	3.98
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	1.80
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	2.18
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	195.52
[50905]离退休费	[30302]退休费	178.54
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	16.98

注： 本表根据本单位实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市残疾人就业培训服务中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	875.61	875.61	875.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：部门项目 支出	875.61	875.61	875.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	市级财 政专项资金(本 级支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
302005	广州市残疾人 就业培训服务 中心	875.61	875.61	875.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	810.99	810.99	810.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
302005	运行经费	490.99	490.99	490.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、开展组织盲人参加全国盲人医疗按摩人员资格考试考前学习。2、对各区就业服务机构工作人员及中心业务工作人员开展就业、年审等业务知识的培	为精神及智力残疾学员提供职业技能、社会功能综合训练、素质培训、潜能的发掘等职业康复服务；做好按比例安排残疾人就业年审政策宣传工作；为全市残疾人提供按比例就	1、物业管理面积覆盖率：(物业管理面积覆盖率=服务实际面积÷物业使用面积×100%)90%或以上。2、服务对象或其监护人（家属）满意率：(服务满意率=服务对象或其

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市残疾人就业培训服务中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												训；做好按比例安排 残疾人就业年审政 策宣传工作。3、聘 用编外人员提供技 术支持、保障等工 作。4、为精神及智 力残疾学员提供残 障康复和工作适应 性训练，帮助残疾学 员建立规律性的生 活及工作习惯，促进 其精神状态稳步向 好最终融入社会。5、 中心为残疾人提供 服务的场所、业务服 务大厅，提供按比例 安排残疾人就业年 审咨询服务、残疾人 求职登记指导、残疾 人职业测评、参与残 疾人职业康复技能 培训等服务。	业服务；统筹指导全市 残疾人就业服务工作； 开展全市盲人按摩指 导工作。	监护人（家属）对服务 表示很满意、比较满意 的调查问卷数÷有效 调查问卷总数 ×100%)80%或以上。3、 组织盲人进行继续教 育、参加全国医考及考 前学习人次:(年内组 织盲人进行继续教育、 参加全国医考及考前 学习人次)不少于 80 人次。4、设备及时维 修率:(设备及时维修 率=及时维修次数÷实 际需维修次数 ×100%)90%或以上。5、 外地学习满意率:(外 地学习满意率=对外地 学习表示很满意、比较 满意的调查问卷数÷ 有效调查问卷总数 ×100%)90%或以上。6、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市残疾人就业培训服务中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														工资待遇保障率.:(工 资待遇保障率=实际保 障待遇人数÷编外人 员总数×100%)90%或 以上。7、参与培训人 数完成率:(参与培训 人数完成率=实际培训 的人数÷计划培训的 人数 ×100%)80%或以 上。
302005	购置经费	39.69	39.69	39.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依照《穗财资【2012】 327 号（关于印发广 州市市属行政事业 单位国有资产处置 办法的通知）》文件 的精神，通过购置更 换精神康复者训练 工场设备以及服务 场地设备，更好地为 残疾人提供优质的 服务。通过购置残疾 人无障碍专用车，为	通过购置精神康复者 训练工场设备、服务场 地设备及残疾人无障 碍专用车，使中心能为 精神康复者训练、盲人 参加全国医考、盲人职 称评聘和继续教育，残 疾人创业培训和专项 培训、职业推荐、就业 指导等提供更好地服 务。	1、购买服务支出规范 率:(购买服务支出规 范率=通过招投标、政 府采购或询价程序确 定购买服务的金额÷ 购买服务实际支付金 额×100%)高于 90%。 2、验收合格率.:(验收 合格率=实际购买的设 备合格数量÷计划购 买的设备数量 ×100%)90%或以上。3、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市残疾人就业培训服务中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												精神康复者参加训练、盲人参加全国医考、盲人职称评聘和继续教育，残疾人创业培训和专项培训、职业推荐、就业指导等，需要使用无障碍车辆的残疾人提供服务。		设备使用率:(设备使用率=新设备投入使用的数量÷设备总购买的数量×100%)85%或以上。4、设备购置完成率:(设备购置完成率=实际购买的设备数量÷计划购买的设备数量×100%)90%或以上。5、设备使用率:(设备使用率=（新设备投入使用的数量-新设备闲置的数量)÷设备总购买的数量×100%)85%或以上。6、新增设备满意率:(新增设备满意率=对新增设备表示满意的人数÷被调查的总人数×100%)90%或以上。
302005	信息化运维服务经费	32.99	32.99	32.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的建设,为市残联信息化应	通过本项目的建设,为市残联信息化应用提	1、系统数据损失或外泄事故发生数:(系统

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市残疾人就业培训服务中心

单位： 万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												用提供安全可靠的运行环境，与全市电子政务运维管理要求相适应，保障市残联网上开展的各项工作和网办业务正常运行，可靠的信息安全保障和管理体系使市残联信息化建设可持续发展，为市残联行政管理和市民信息化服务提供有力支持，维护政府良好形象，创造良好的社会效益。全面检测和预防故障，有效防范和处理各种问题，保护网络顺畅、数据安全，提高行政管理效率，降低行政成本，减少财政支出，创造良好的经	供安全可靠的运行环境，与全市电子政务运维管理要求相适应，保障市残联网上开展的各项工作和网办业务正常运行，可靠的信息安全保障和管理体系使市残联信息化建设可持续发展，为市残联行政管理和市民信息化服务提供有力支持，维护政府良好形象，创造良好的社会效益。	数据损失或外泄事故发生数)0 次。2、系统正常运作率.:(系统正常运作率=系统正常运行天数/系统应运行天数×100%)95%或以上。3、系统用户满意度:(系统用户满意度=对系统表示满意的系统用户数/接受调查用户总数×100%)90%或以上。4、 故障及时排除率:(故障及时排除率=及时处理的故障数/全部故障数*100%)90%或以上。5、定期巡查维护完成率:(定期巡查维护完成率=实际完成定期巡查维护设备次数/计划完成定期巡查维护设备次数×100%)95%或

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市残疾人就业培训服务中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												济效益。		以上。6、运维工作验收合格率:(运维工作验收合格率=验收合格的运维工作项数÷接受验收的运维工作总项数×100%)95%或以上。
302005	房屋维护 维修经费	247.32	247.32	247.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 改造自动喷淋系统、室内消火栓系统、消防水泵房系统、防火门系统、应急照明及疏散批示系统等 2. 增加火灾自动报警系统、档案室气体灭火系统、防火隔断墙等 3. 拆除原大楼天花吊顶、电线等,对拆除的天花吊顶、电线等进行修缮	通过对中心大楼消防系统改造,消除大楼安全隐患,为中心员工及服务对象提供安全可靠的办公和服务环境。	1、工程量完成率:(工程量完成率=实际完成工程量÷计划完成工程量×100%)90%或以上。2、验收合格率.:(验收合格率=项目通过验收个数÷项目参与验收数量×100%)90%或以上。3、突发情况响应度:(中心对项目产生问题处理响应时间)≤24 小时。4、项目改造面积完成率:(项目改造面积完成率=实际改造面

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市残疾人就业培训服务中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														积÷计划改造面积 ×100%)90%或以上。5、 项目施工时间节约 率:(项目施工时间节约 率=(合同竣工时间- 实际竣工时间)/施工 计划时间*100%)5%或 以上。6、消防改造满 意率:(消防改造满意 率=对消防改造表示很 满意、比较满意的调查 问卷数÷有效调查问 卷总数×100%)80%或 以上。
	经济和社会 发展类	64.62	64.62	64.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
302005	残疾人教 育就业保障类	64.62	64.62	64.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、统筹全市残疾人 按比例就业服务工 作;承担全市盲人按摩 行业业务指导职能; 做好按比例安排 残疾人就业年审政	1、统筹做好全市残疾人 按比例就业服务工 作;承担全市盲人按摩 行业业务指导职能; 做好按比例安排残疾人 就业年审政策宣传工	1、按比例安排残疾人 就业年审政策知晓 率:(按比例安排残疾人 就业年审政策知晓 率=表示知晓按比例安 排残疾人就业年审政

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市残疾人就业培训服务中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												策宣传工作。2、组织开展精神残疾人职业康复训练服务。3、盲文图书馆每年需新置盲人读物、各类报刊、杂志、书籍等，以及维护盲人专用的读书设备和升级软件。通过盲文图书馆设备、特殊教育设备有助于盲人读者像普通人一样，平等、自由的在图书馆获得所需要的信息。	作。2、组织开展精神残疾人职业康复训练服务。3、为盲人免费开放公共阅览场所	策的单位数÷调查单位总数×100%)80%或以上。2、辅导工作完成率:(辅导工作完成率=实际提供辅导服务人次÷有辅导需求的人次×100%)90%或以上。3、新增残疾人就业任务完成率:(新增残疾人就业任务完成率=新增残疾人就业人数÷新增残疾人就业指标数×100%)80%或以上。4、网络专线保障率:(网络专线保障率=网络专线正常使用天数/365×100%)90%或以上。5、举办残疾人专场招聘会次数:(年内举办招聘会次数)不少于6场/年。6、图书馆

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市残疾人就业培训服务中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														正常开放率: (图书馆 正常开放率=图书馆正 常开放的天数÷当年 工作日的天数 ×100%) 90%或以上。7、 发放津贴及时率: (津 贴发放及时率=按规定 及时发放的津贴金额 ÷应发放津贴金额 ×100%) 90%或以上。8、 就业服务满意率: (就 业服务满意率=对就业 服务表示满意的残疾 人及用人单位数÷被 调查的就业服务对象 总数×100%) 80%或以 上。

注： 本表根据本单位实际预算编制情况编列。

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市残疾人就业培训服务中心

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名 称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无

注： 本表本年度无发生额。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市残疾人就业培训服务中心

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	49.40	49.40	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	49.10	49.10	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	37.30	37.30	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	11.80	11.80	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.30	0.30	0.00	0.00

注： 本表根据本单位实际预算编制情况编制。

政府采购预算表

部门名称： 广州市残疾人就业培训服务中心

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						628.49	628.49	628.49	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	其中：货物类						39.10	39.10	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	工程类						247.32	247.32	247.32	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	服务类						342.07	342.07	342.07	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	广州市残疾人就业培 训服务中心						628.49	628.49	628.49	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						14.10	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	在职人员公用 经费（核拨事业 编制）	A02021101 碎 纸机	A02021101	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	在 职 人 员 公 用 经 费 （核拨事业编制）	在职人员公用 经费（核拨事业 编制）	A020523 制冷 空调设备	A020523	2	台	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	在 职 人 员 公 用 经 费 （核拨事业编制）	在职人员公用 经费（核拨事业 编制）	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市残疾人就业培训服务中心

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
302005	公务用车运行维护费	公务用车运行 维护费	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	3	辆/年	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	公务用车运行维护费	公务用车运行 维护费	C050302 车辆 加油服务	C050302	3	辆/年	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	公务用车运行维护费	公务用车运行 维护费	C150403 机动 车保险服务	C150403	3	辆/年	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	项目支出						614.39	614.39	614.39	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	购置经费						37.30	37.30	37.30	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	车辆购置经费	车辆购置经费	A02030799 其 他专用车辆	A02030799	1	辆	37.30	37.30	37.30	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	运行经费						329.77	329.77	329.77	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	车船运行维护费	车船运行维护 费	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	1	辆/年	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	车船运行维护费	车船运行维护 费	C050302 车辆 加油服务	C050302	1	辆/年	1.76	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	车船运行维护费	车船运行维护 费	C150403 机动 车保险服务	C150403	1	辆/年	0.49	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市残疾人就业培训服务中心

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
302005	业务用房物业管理费	业务用房物业管理费	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	编外人员聘用经费	编外人员聘用经费	C99 其他服务	C99	1	项	251.02	251.02	251.02	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	房屋维护维修经费						247.32	247.32	247.32	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	就培中心消防系统维护维修经费	就培中心消防系统维护维修经费	B08 修缮工程	B08	1	项	247.32	247.32	247.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本单位实际预算编制情况编制。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市残疾人就业培训服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。