

曾都区残疾人就业服务所 2021 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区残疾人就业服务所（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区残疾人就业服务所 2021 年部门预算 情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区残疾人就业服务所 2021 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算基本支出表经济分类

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、财政专项支出预算表

十一、绩效目标表

十二、政府采购预算表

第四部分 曾都区残疾人就业服务所 2021 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区残疾人就业服务所概况

一、部门主要职责

1、开展残疾人就业指导、职业培训和分散按比例安置残疾人就业工作，

2、配合残联完成康复任务和其它业务对残疾人进行康复医疗、教育、职业、社会等综合康复服务，

3、宣传普及康复和残疾预防知识，开展残疾人特殊用品和辅助用具需求情况调查，

4、适应残疾人事业发展需求，适时开发、拓展服务项目。

二、部门基本情况

曾都区残疾人就业服务所属于公益一类事业单位，编制数 3 个，实有人数 3 人。

第二部分 曾都区残疾人就业服务所 2021 年部门预算情况 说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

本年收入预算总额 22.12 万元，其中：财政拨款（补助）19.52 万元、其他收入 2.6 万元。较上年减少 4.43 万元，同比减少 16.7%，原因是其他收入预算调减。

（二）支出预算情况

本年部门支出预算总额 22.12 万元，较上年减少 4.43 万元，同比减少 16.7%，原因是控制公用经费预算支出。

一是按功能分类：社会保障和就业支出 19.58 万元，医疗卫生支出 0.98 万元，住房保障支出 1.56 万元。

二是按经济分类：人员支出 19.12 万元，同比减少 20%，原因是减少不在编人员工资预算；公用支出 3 万元，同比增加 13.2%，正常业务需要增加；项目支出 0 万元，与上年一致。

（三）财政拨款支出情况

本年部门财政拨款支出预算总额 19.52 万元，其中基本支出 19.52 万元，项目支出 0 万元。较上年增加 2.26 万元，

同比增加 13.1%，原因是人员工资正常晋级调标。

（四）政府性基金情况

本年部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

本年部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本年部门公用经费预算总额 3 万元，包括办公费 0.8 万元、电费 0.3 万元、邮电费 0.3 万元、物业管理费 0.1 万元、差旅费 0.1 万元、公务接待费 0.06 万元、培训费 0.1 万元、会议费 0.1 万元、劳务费 0.2 万元、工会经费 0.5 万元、福利费 0.3 万元、其他商品和服务支出 0.14 万元。

本年部门公用经费预算较上年增加 0.35 万元，同比增加 13.2%，增加原因属于正常的业务需要。

（七）政府采购情况

本年部门安排财政拨款的政府采购预算支出 0.7 万元，其中政府采购货物预算 0.5 万元，工程预算 0 万元，服务预算 0.2 万元。较上年增加 0.1 万元，同比增加 16.6%，主要增加了办公耗材采购预算。

（八）国有资产占用情况

本年单位 2021 年初资产总额 22.12 万元，比上年减少 0.68 万元，同比减少 2.98%，减少原因主要是流动资产减少。

其中：流动资产 7.09 万元，比上年减少 0.68 万元，减

少 2.98%，主要原因加大年度资金支付力度。

固定资产净值 15.03 万元，与上年一致。

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

曾都区残疾人就业服务所 2021 年“三公”经费年初预算安排 0.06 万元，比上年减少 0.01 万元，同比减少 14.3%，主要是公务接待费减少预算。其中：

因公出国（境）费 0 万元，与上年一致。

公务接待费 0.06 万元，比上年减少 0.01 万元，同比减少 14.3%，原因是厉行节约，压缩公务接待费。

公务用车运行维护费 0 万元，与上年一致。

公务用车购置费 0.00 万元，与上年一致。

第三部分 曾都区残疾人就业服务所 2021 年部门预算表

收支预算总表

预算表01

填报单位：曾都区残疾人就业服务所

单位：万元

收 入			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款	19.52	一般公共服务	
（一）公共预算财政拨款（补助）	19.52	外交	
经费拨款（补助）	19.52	国防	
纳入预算管理的非税收入		公共安全	
上级专项转移支付		教育	
（二）政府性基金收入		科学技术	
二、纳入专户管理的非税收入		文化旅游体育与传媒支出	
三、其他收入	2.60	社会保障和就业	19.58
		社会保险基金支出	
		医疗卫生	0.98
		环境保护	
		城乡社区事务	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	1.56
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	22.12	本年支出合计	22.12
		对附属单位补助支出	
五、上年结转		事业单位经营支出	
（一）财政拨款结转		上缴上级支出	
（二）其他结转		结转下年	
收 入 总 计	22.12	支 出 总 计	22.12

收入预算总表

预算表02

填报单位：曾都区残疾人就业服务所

单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	合 计	财政拨款（补助）					政府性基金财政拨款	纳入专户管理的非税收入	其他收入	上年结转		
			小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的非税收入	上级专项转移支付					小计	上年财政拨款结转	其他结转
	合计	22.12	19.52	19.52						2.60			
003001015	曾都区残疾人就业服务所	22.12	19.52	19.52						2.60			

支出预算总表

预算表03

填报单位：曾都区残疾人就业服务所

单位：万元

科目编码	单位代码	单位名称（科目）	合 计	基本支出			项目支出	事业单位经营支	对附属单位补助支	上缴上级支出
				小计	人员支出	公用支出				
		合计	22.12	22.12	19.12	3.00				
	003001015	曾都区残疾人就业服务所	22.12	22.12	19.12	3.00				
2210201	003001015	住房公积金	1.56	1.56	1.56					
2101102	003001015	事业单位医疗	0.98	0.98	0.98					
2080505	003001015	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.13	2.13	2.13					
2081199	003001015	其他残疾人事业支出	17.45	17.45	14.45	3.00				

财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表			预算表04		
填报单位：曾都区残疾人就业服务所			单位：万元		
收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金
一、财政拨款	19.52	一般公共服务			
（一）一般公共预算财政拨款	19.52	外交			
经费拨款（补助）	19.52	国防			
纳入预算管理的非税收入		公共安全			
		教育			
（二）政府性基金收入		科学技术			
（三）上级专项转移支付		文化旅游体育与传媒支			
二、财政拨款结转		社会保障和就业	16.9800	16.9800	
		社会保险基金支出			
		医疗卫生	0.9800	0.9800	
		环境保护			
		城乡社区事务			
		自然资源海洋气象等支			
		住房保障支出	1.5600	1.5600	
		粮食安全物资储备事务			
		国有资本经营支出			
		转移性支出			
本年收入合计	19.52	本年支出合计	19.5200	19.5200	
		对附属单位补助支出			
		事业单位经营支出			
		上缴上级支出			
		结转下年			
收 入 总 计	19.52	支 出 总 计	19.52	19.52	

一般公共预算支出表			预算表05	
填报单位：曾都区残疾人就业服务所			单位:万元	
支出功能分类		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	19.52	19.52	
208	社会保障和就业支出	16.98	16.98	
20805	行政事业单位养老支出	2.13	2.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.13	2.13	
20811	残疾人事业	14.85	14.85	
2081199	其他残疾人事业支出	14.85	14.85	
210	卫生健康支出	0.98	0.98	
21011	行政事业单位医疗	0.98	0.98	
2101102	事业单位医疗	0.98	0.98	
221	住房保障支出	1.56	1.56	
22102	住房改革支出	1.56	1.56	
2210201	住房公积金	1.56	1.56	

一般公共预算基本支出表

预算表06

填报单位：曾都区残疾人就业服务所

单位:万元

支出功能分类		预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
	合计	19.52	19.12	0.40
208	社会保障和就业支出	16.98	16.58	0.40
20805	行政事业单位养老支出	2.13	2.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.13	2.13	
20811	残疾人事业	14.85	14.45	0.40
2081199	其他残疾人事业支出	14.85	14.45	0.40
210	卫生健康支出	0.98	0.98	
21011	行政事业单位医疗	0.98	0.98	
2101102	事业单位医疗	0.98	0.98	
221	住房保障支出	1.56	1.56	
22102	住房改革支出	1.56	1.56	
2210201	住房公积金	1.56	1.56	

一般公共预算基本支出表

预算表07

填报单位：曾都区残疾人就业服务所

单位:万元

支出经济分类		预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
	合计	19.52	19.12	0.40
301	工资福利支出	19.12	19.12	
30101	基本工资	6.27	6.27	
30102	津贴补贴	1.32	1.32	
30107	绩效工资	3.86	3.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.13	2.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.98	0.98	
30113	住房公积金	1.56	1.56	
30199	其他工资福利支出	3.00	3.00	
302	商品和服务支出	0.40		0.40
30217	公务接待费	0.06		0.06
30228	工会经费	0.20		0.20
30229	福利费	0.14		0.14

三公经费预算表

预算表08

填报单位：曾都区残疾人就业服务所

万元

三公总计	公务接待费	因公出国 (境)费	公务用车		
			合计	运行维护费	购置费
0.0600	0.0600				

政府性基金预算表								预算表09	
填报单位：曾都区残疾人就业服务所								单位：万元	
支出功能分类		合计	基本支出			项目支出			
科目编码	科目名称		小计	人员支出	日常公用支出	小计	经常性项目	延续性项目	一次性项目

2021 年度本单位无政府性基金收支预算。

XX部门XX年财政专项支出预算表	
预算表10	
填报单位：曾都区残疾人就业服务所	单位：万元
项目	预算数
合计	19.52
养老保险	2.13
工资福利	14.45
医疗保险	0.98
住房公积金	1.56
公用支出	0.40

绩效目标表						
						预算表11
单位显示 编码	项目名称	项目绩效目标	绩效指标	指标名称	预期当年实现值	绩效标准

政府采购预算表													预算12表
													单位：万元
科目编码	科目名称	项目名称	经济科目	资金来源									
				合 计	财政拨款（补助）					纳入专户管理的非税收入	其他收入	上年结转	
					小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的非税收入安排的拨款	上级专项转移支付	政府性基金财政拨款			小计	其他结转
2081199	其他残疾人事业		4100AD69 520AF4042	0.70	0.70	0.70							

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

一）本单位整体绩效目标：开展残疾人就业指导、职业培训和分散按比例安置残疾人就业工作，配合残联完成康复任务和其它业务对残疾人进行康复医疗、教育、职业、社会等综合康复服务，宣传普及康复和残疾预防知识，开展残疾人特殊用品和辅助用具需求情况调查，适应残疾人事业发展需求，适时开发、拓展服务项目。

二）指标设置情况：1、产出指标：为残疾人提供服务≥1 万人次，指标设立依据是历史经验。

提供残疾人就业培训人数≥200 人，指标设立依据是历史经验。

2、效益指标：残疾人融入社会能力，有所提高，指标设立依据是历史经验。

3、满意度指标：接受服务的残疾人满意度≥85%，指标设立依据是历史经验。

二、重点项目绩效目标编制情况

无

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（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。

（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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（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：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。