湖州市残疾人劳动就业服务指导中心

2021 年单位预算

目 录

第一部分　湖州市残疾人劳动就业服务指导中心概况

（一）主要职能

（二）机构设置情况

第二部分　湖州市残疾人劳动就业服务指导中心 2021 年单位预算安排情况说明

（一）关于湖州市残疾人劳动就业服务指导中心 2021 年收支预算情况的总体说明

（二）关于湖州市残疾人劳动就业服务指导中心 2021 年收入预算情况说明

（三）关于湖州市残疾人劳动就业服务指导中心 2021 年支出预算情况说明

（四）关于湖州市残疾人劳动就业服务指导中心 2021 年市财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于湖州市残疾人劳动就业服务指导中心 2021 年市一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于湖州市残疾人劳动就业服务指导中心 2021 年市一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于湖州市残疾人劳动就业服务指导中心 2021 年市政府性基金预算支出情况说明

（八）关于湖州市残疾人劳动就业服务指导中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2021 年预算公开表

一、湖州市残疾人劳动就业服务指导中心概况

（一）主要职能。

1、指导和开展全市残疾人职业技能培训、职业能力评估和职业介绍等服务。指导残疾人就业（创业）基地（组织、机构）发展，扶持残疾人就业创业。

2、服务残疾人用人单位，指导开发残疾人就业岗位。配合残疾人就业保障金征收机关开展征收工作。

3、协助湖州市残疾人联合会审核用人单位按比例安排残疾人就业情况和困难残疾人家庭子女就学补助、救助等情况。

4、落实残疾人助学政策，配合教育部门开展残疾人教育状况统计和档案管理工作。

5、承担残疾人扶贫工作，扶持农村残疾人发展种养殖业，帮助低收入残疾人就业增收。

6、组织实施残疾人职业技能竞赛。承担全市残疾人就业和培训统计工作。

（二）单位机构设置情况。

从预算单位构成看，湖州市残疾人劳动就业服务指导中心单位预算包括：湖州市残疾人劳动就业服务指导中心预算。

二、湖州市残疾人劳动就业服务指导中心2021年单位预算安排情况说明

（一）关于湖州市残疾人劳动就业服务指导中心2021年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，湖州市残疾人劳动就业服务指导中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。湖州市残疾人劳动就业服务指导中心2021年收支总预算1096.01万元。

（二）关于湖州市残疾人劳动就业服务指导中心2021年收入预算情况说明。

湖州市残疾人劳动就业服务指导中心2021年收入预算1096.01万元，其中：一般公共预算拨款收入1096.01万元，占100.0%。

（三）关于湖州市残疾人劳动就业服务指导中心2021年支出预算情况说明。

湖州市残疾人劳动就业服务指导中心2021年支出预算1096.01万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出1087.79万元、卫生健康支出8.22万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出139.91万元，日常公用支出15.72万元、项目支出940.38万元。

结转下年0万元。

（四）关于湖州市残疾人劳动就业服务指导中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明。

湖州市残疾人劳动就业服务指导中心2021年财政拨款收支总预算1096.01万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1096.01万元；支出包括：社会保障和就业支出1087.79万元、卫生健康支出8.22万元。

（五）关于湖州市残疾人劳动就业服务指导中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

湖州市残疾人劳动就业服务指导中心2021年一般公共预算当年拨款1096.01万元，比2020年执行数增加111.57万元，原因主要是残疾人就业培训人数和“两项补贴”补助人数增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出（类）1087.79万元，占99.3 %;卫生健康支出（类）8.22万元，占0.7 %。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）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）6.08万元，主要用于事业单位离退休干部职工工资补贴支出。

（2）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）7.07万元，主要用于机关事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本养老保险。

（3）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）3.53万元，主要用于机关事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的职业年金。

（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）212.80万元，主要用于残疾人贫困就助，就业帮扶等方面的支出。

（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）686.58 万元，主要用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。

（6）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）171.73 万元，主要用于其他残疾人事业方面支出。

（7）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）8.22 万元，主要用于事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（六）关于湖州市残疾人劳动就业服务指导中心 2021 年市一般公共预算基本支出情况说明。

湖州市残疾人劳动就业服务指导中心 2021 年一般公共预算基本支出 155.63 万元，其中：

人员经费 139.91 万元，主要包括：基本工资、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金；

公用经费 15.72 万元，主要包括：办公费、手续费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）关于湖州市残疾人劳动就业服务指导中心 2021 年市政府性基金预算支出情况说明。

湖州市残疾人劳动就业服务指导中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于湖州市残疾人劳动就业服务指导中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

湖州市残疾人劳动就业服务指导中心2021年“三公”经费预算数为5.10万元，比上年执行数减少0.20万元，下降3.8%，具体如下:

1.因公出国（境）费用：根据市外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。

2.公务接待费:2021年安排公务接待费预算1.60万元，比上年执行数下降11.0%。主要用于接待上级及兄弟省(市、区)来湖进行重大政策调研、交流等支出。减少的主要原因是厉行节约、严控三公经费。

3.公务用车购置及运行维护费:2021年安排公务用车购置及运行维护费预算3.50万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车更新;公务用车运行维护费支出3.50万元，主要用于下属事业单位所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（九）其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。

由于本部门为事业单位（非参公性质），无机关运行经费。

2.政府采购情况。

2021年湖州市残疾人劳动就业服务指导中心单位政府采购预算总额70.60万元,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70.60万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，湖州市残疾人劳动就业服务指导中心预算单位共有车辆1辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况。

2021年湖州市残疾人劳动就业服务指导中心部门预算项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款940.38万元。

5.其他公务支出预算情况说明。

2021年湖州市残疾人劳动就业服务指导中心单位会议费预算0万元，与上年执行数持平。

2021年湖州市残疾人劳动就业服务指导中心单位培训费预算41.00万元，比2020年执行数增加26.61万元，增长184.9%，主要上年因疫情影响残疾人相关培训减少。

2021年湖州市残疾人劳动就业服务指导中心单位差旅费预算6.10万元，比2020年执行数增加4.99万元，主要是上年因疫情影响差旅费减少，2021年根据实际业务工作需要安排。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4. 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）：指事业单位开支的离退休经费。

5. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫方面的支出。

8. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：指困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

9. 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）：指其他用于残疾人事业方面的支出。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

表 01

2021 年市级单位收支预算总表

【503003】残疾人劳动就业服务指导中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,096.01	社会保障和就业支出	1,087.79
一般公共预算	1,096.01	行政事业单位养老支出	16.68
政府性基金预算		事业单位离退休	6.08
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.07
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	3.53
三、事业收入		残疾人事业	1,071.11
四、事业单位经营收入		残疾人就业和扶贫	212.80
五、上级补助收入		残疾人生活和护理补贴	686.58
六、附属单位上缴收入		其他残疾人事业支出	171.73
七、其他收入		卫生健康支出	8.22
		行政事业单位医疗	8.22
		事业单位医疗	8.22
本年收入合计	1,096.01	本年支出合计	1,096.01
上年结转结余		年终结余结转	
收入总计	1,096.01	支出总计	1,096.01

表
02

2021年市级单位收入预算总表

【503003】残疾人劳动就业服务指导中心　　单位：万元

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	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	小计	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
合计	1,096.01	1,096.01	1,096.01														
残疾人劳动服务管理中心	1,096.01	1,096.01	1,096.01														

表 03

2021 年市级单位支出预算总表

【503003】残疾人劳动就业服务指导中心　　单位：万元

科目编码	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
			人员支出	公用经费				
合计		1,096.01	139.91	15.72	940.38			
208	社会保障和就业支出	1,087.79	131.69	15.72	940.38			
20805	行政事业单位养老支出	16.68	16.68					
2080502	事业单位离退休	6.08	6.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.07	7.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.53	3.53					
20811	残疾人事业	1,071.11	115.01	15.72	940.38			
2081105	残疾人就业和扶贫	212.80			212.80			
2081107	残疾人生活和护理补贴	686.58			686.58			
2081199	其他残疾人事业支出	171.73	115.01	15.72	41.00			
210	卫生健康支出	8.22	8.22					
21011	行政事业单位医疗	8.22	8.22					
2101102	事业单位医疗	8.22	8.22					

表 04

2021 年市级单位财政拨款收支预算总表

【503003】残疾人劳动就业服务指导中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,096.01	一、本年支出	1,096.01
一般公共预算	1,096.01	社会保障和就业支出	1,087.79
政府性基金预算		行政事业单位养老支出	16.68
国有资本经营预算		事业单位离退休	6.08
二、上年结转		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.07
一般公共预算		机关事业单位职业年金缴费支出	3.53
政府性基金预算		残疾人事业	1,071.11
国有资本经营预算		残疾人就业和扶贫	212.80
		残疾人生活和护理补贴	686.58
		其他残疾人事业支出	171.73
		卫生健康支出	8.22
		行政事业单位医疗	8.22
		事业单位医疗	8.22
		二、年终结余结转	
收入总计	1,096.01	支出总计	1,096.01

表 05

2021 年市级单位一般公共预算支出表

【503003】残疾人劳动就业服务指导中心　　单位：万元

科目编码	科目名称	合　计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		1,096.01	155.63	139.91	15.72	940.38
208	社会保障和就业支出	1,087.79	147.41	131.69	15.72	940.38
20805	行政事业单位养老支出	16.68	16.68	16.68		
2080502	事业单位离退休	6.08	6.08	6.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.07	7.07	7.07		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.53	3.53	3.53		
20811	残疾人事业	1,071.11	130.73	115.01	15.72	940.38
2081105	残疾人就业和扶贫	212.80				212.80
2081107	残疾人生活和护理补贴	686.58				686.58
2081199	其他残疾人事业支出	171.73	130.73	115.01	15.72	41.00
210	卫生健康支出	8.22	8.22	8.22		
21011	行政事业单位医疗	8.22	8.22	8.22		
2101102	事业单位医疗	8.22	8.22	8.22		

表 06

2021 年市级单位一般公共预算基本支出表

【503003】残疾人劳动就业服务指导中心　　单位：万元

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		155.63	139.91	15.72
301	工资福利支出	133.57	133.57	
30101	基本工资	20.72	20.72	
30103	奖金	34.50	34.50	
30107	绩效工资	24.75	24.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.07	7.07	
30109	职业年金缴费	3.53	3.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.22	8.22	
30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
30113	住房公积金	11.70	11.70	

30114	医疗费	1.13	1.13	
30199	其他工资福利支出	21.28	21.28	
302	商品和服务支出	15.72		15.72
30201	办公费	0.10		0.10
30204	手续费	0.05		0.05
30209	物业管理费	1.10		1.10
30211	差旅费	0.10		0.10
30228	工会经费	1.80		1.80
30229	福利费	6.80		6.80
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30299	其他商品和服务支出	2.27		2.27
303	对个人和家庭的补助	6.34	6.34	
30302	退休费	6.08	6.08	
30307	医疗费补助	0.25	0.25	
30309	奖励金	0.01	0.01	

表 07

2021 年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

【503003】残疾人劳动就业服务指导中心　　单位:万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计	5.10		3.50		3.50	1.60
残疾人劳动服务管理中心	5.10		3.50		3.50	1.60

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

表 08

2021 年市级单位政府性基金预算支出表

【503003】残疾人劳动就业服务指导中心　　单位：万元

科目编码	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
合计				

湖州市残疾人劳动就业服务指导中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

表 09

2021 年市级单位项目支出预算表

【503003】残疾人劳动就业服务指导中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算		
合计		940.38	940.38							
残疾人劳动服务管理中心		940.38	940.38							
	劳动就业经费	200.00	200.00							
	基本社会保障	686.58	686.58							
	就业信息系统升级维护	12.80	12.80							
	教育培训经费	41.00	41.00							

表 10

2021 年市级单位预算财政拨款项目支出预算表

【503003】残疾人劳动就业服务指导中心　　单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
合计		940.38	
残疾人劳动服务管理中心			
	劳动就业经费	200.00	2021 年将举办残疾人工匠大赛，提高残疾人就业技能，扶持残疾人就业，提高残疾人就业率；对集中或按比例安置残疾人就业的用人单位超比例安置残疾职工给予奖励，提高企业安置残疾人的积极性；保障就业信息管理系统有效运行。
	基本社会保障	686.58	为残疾人突发意外伤害提供基础保障；为困难残疾人提供基本生活保障；对口帮助扶贫地区残疾人脱贫；评估残疾人小康实现程度；帮助困难残疾人家庭子女和残疾学生解决就学问题。
	就业信息系统升级维护	12.80	2021 年保障就业信息管理系统有效运行，掌握残疾人就业情况，为审核发放超比例安置残疾人企业提供有效数据。
	教育培训经费	41.00	通过通用中国手语普及培训，呼吁社会各界人士关心、关爱残疾人；开展残疾人培训机构服务管理人员培训,提高管理人员服务水平；召开教就工作会议，提高政策执行力和知晓率。