

**宝清县
残疾人劳动就业服务所
2021 年部门预算**

目 录

第一部分：宝清县残疾人劳动就业服务所部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、预算编报范围

第二部分：宝清县残疾人劳动就业服务所 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 1

第三部分：宝清县残疾人劳动就业服务所 2021 年部门预算 情况说明

- 一、关于部门收支总体情况表的说明
- 二、关于部门收入总体情况表的说明
- 三、关于部门支出总体情况表的说明
- 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
- 五、关于一般公共预算收支情况表（功能科目）的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明
- 七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
- 八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表（部门经济科目）的说明
- 十、关于政府性基金预算支出表（政府经济科目）的说明
- 十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表说明
- 十二、机关运行经费安排情况说明
- 十三、关于政府采购预算支出情况说明
- 十四、关于国有资产占有使用情况说明
- 十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

第四部分：名词解释

第一部分：宝清县残疾人劳动就业服务所部门概况

一、部门职责

按照《宝清县机构编制委员会关于成立宝清县残疾人劳动就业服务所的通知》（宝编[1997]22号），宝清县残疾人劳动就业服务所主要职责为：

1.掌握本地残疾人劳动力资源状况，对有就业要求的残疾人进行劳动能力评估、求职需求、建档立卡，全面掌握残疾人就业动态情况。

2.制定实施本地残疾人就业工作计划，全面完成残疾人就业工作任务。

3.组织待业残疾人参加各类职业培训机构举办的培训班。

4.掌握当地招工用人情况，积极向社会用人单位推荐符合条件的残疾人，做好定期随访跟踪服务等工作。

5.组织残疾人集体从业和个体开业，帮助疏通渠道，协助办理有关手续，提供扶持政策，维护其合法权益。

6.积极依靠政策，将农村残疾人生产劳动纳入农村社会化服务体系，对其进行综合配套服务，给予扶持和照顾。

7.做好分散按比例安排残疾人就业的宣传工作。

二、部门机构设置

根据主要职责,残疾人就业所设 1 个内设机构为办公室。

主要职能: 综合管理。

三、部门人员构成

宝清县残疾人劳动就业服务管理所, 编制数为 3 人, 其中: 行政编制 0 人、事业编制 3 人。实有在职人数 3 人, 其中: 事业实有在职人数为 3 人。退休人员为 1 人。事业在职人员中, 专业技术人员 3 人。

四、预算编报范围

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则, 宝清县残疾人劳动就业服务所 2021 年部门预算的编制范围为宝清县残疾人劳动就业服务所本级预算单位的全部收入和支出。

第二部分: 宝清县残疾人劳动就业服务所 2021 年部门预算表

宝清县残疾人劳动就业服务所 2021 年部门预算公开表详见部门预算公开表, 预算公开表包含附件有:

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 1

第三部分：宝清县残疾人劳动就业服务所 部门预算情况说明

一、关于部门预算收支总体情况表的说明

宝清县残疾人劳动就业服务所2021年收支总预算28.46万元，2020年收支总预算26.65万元，比上年预算数增加1.81万元，同比增加6.79%。收入包括：一般公共预算收入28.46万元；支出包括：社会保障和就业支出25.37万元、卫生健康支出1.38万元、住房保障支出1.71万元。按照综合预算的原则，宝清县残疾人劳动就业服务所所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

宝清县残疾人劳动就业服务所2021年收入总预算28.46万元。其中一般公共预算收入28.46万元，占100%。比上年

预算数增加 1.81 万元,同比增加 6.79%。主要原因是: 人员工资变动导致。

三、关于部门支出总体情况表的说明

宝清县残疾人劳动就业服务所 2021 年公共财政预算支出 28.46 万元,其中基本支出 27.54 万元。比上年预算数 26.65 万元增加 1.81 万元,同比增加 6.79%。主要原因是: 人员工资变动导致。

四、财政拨款收支总体情况表的说明

宝清县残疾人劳动就业服务所 2021 年收支总预算 28.46 万元。收入包括: 经费拨款 28.46 万元; 支出包括: 社会保障和就业支出 25.37 万元、卫生健康支出 1.38 万元、住房保障支出 1.71 万元。

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

宝清县残疾人劳动就业服务所 2021 年公共财政预算支出 28.46 万元,其中财政拨款 28.46 万元。比上年预算数 26.65 万元增加 1.81 万元,同比增加 6.79%。

其中:

1、2080502 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) 2021 年预算数为 1.17 万元。比上年预算数 0.7 万元增加 0.47 万元,增长 67.14%。主要原因是: 退休人员增加工资。

2、2080505 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）2021年预算数为 2.97 万元。比上年预算数 2.71 万元增加 0.26 万元，增长 9.59%。主要原因是：工资增长导致此项支出随之同步增加。

3、2081101 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2021 年预算数为 21.23 万元。比上年预算数 20.43 万元增加 0.8 万元，增长 3.92%。主要原因是：工资增长导致此项支出随之同步增加。

4、2101102 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算数为 1.38 万元。比上年预算数 1.25 万元增加 0.13 万元，增长 10.4%。主要原因是：工资增长导致此项支出随之同步增加。

5、2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 1.71 万元。比上年预算数 1.56 万元增加 0.15 万元，增长 9.6%。主要原因是：工资增长导致此项支出随之同步增加。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

宝清县残疾人劳动就业服务所 2021 年公共财政预算支出 28.46 万元、基本支出 27.54 万元，其中：

1、工资福利支出 24.71 万元，主要包括：基本工资 9.56 万元、津贴补贴 7.9 万元、奖金 1.43 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 2.97 万元、职工基本医疗保险缴费 1.03 万元、其他社会保障缴费 0.11 元、住房公积金 1.71 万元。

2、按定额管理的商品服务支出 1.32 万元，主要包括：办公费 0.60 万元、取暖费 0.72 万元。

3、对个人和家庭的补助支出 1.51 万元，主要包括：退休费 1.17 万元、医疗费补助 0.33 元、奖励金 0.01 万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

宝清县残疾人劳动就业服务所 2021 年公共财政预算支出 28.46 万元，其中：

1、对事业单位经常性补助 26.94 万元，主要包括：工资福利支出 24.7 万元、商品和服务支出 2.24 万元。

2、对个人和家庭补助支出 1.51 万元，主要包括：社会福利和救助 0.34 万元、离退休费 1.17 万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

宝清县残疾人劳动就业服务所 2021 年政府性基金预算支出（功能科目）当年拨款 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，原因是本单位无政府性基金支出，所以报表为空表。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

的说明

宝清县残疾人劳动就业服务所政府性基金预算基本支出（部门经济科目）当年拨款 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，原因是本单位无政府性基金支出，所以报表为空表。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

宝清县残疾人劳动就业服务所 2021 年政府性基金当年拨款 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，原因是本单位无政府性基金支出，所以报表为空表。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

宝清县残疾人劳动就业服务所 2021 年“三公”经费预算数 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元，跟上年预算数相同，主要原因是：按预算管理要求，严格控制此类开支，公务用车已停用。

十二、机关运行经费安排情况说明

2021 年本部门机关运行经费预算安排 1.32 万元，其中：办公费 0.60 万元、取暖费 0.72 万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

宝清县残疾人劳动就业服务所 2021 年采购预算总额 0 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 0 万元。

十四、国有资产占有使用情况说明

截止2021年1月1日，宝清县残疾人劳动就业服务所账面固定资产总值7.37万元，其中，房屋及建筑物价值0万元，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米；共有车辆1台，价值5.70万元，其中：科级及以上领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他车辆1台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。其他资产价值1.67万元。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

根据规定，宝清县残疾人劳动就业服务所 2021 年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 0.92 万元。项目为：残疾人职业技能竞赛业务经费项目 0.92 万元。

第四部分：名词解释

宝清县残疾人劳动就业服务所 2021 年部门预算及“三公”经费预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

三、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）：反映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。

四、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：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。

五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的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。

六、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。

七、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。

八、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项

社会保险费等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。如办公费、邮电费、小车费、差旅费、水电费、印刷费。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及车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；公务用车购置费及车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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待费（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障反映行政单位（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，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、其他商品和服务支出等支出。