

2017 年度宝应县残疾人劳动就业服务所预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能。
- 二、2017 年度部门主要工作任务及目标。
- 三、部门机构设置和所属单位情况。
- 四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分宝应县残疾人劳动就业服务所 2017 年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、政府性基金支出预算表
- 八、一般公共预算支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出预算表
- 十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分 宝应县残疾人劳动就业服务所 2017 年度部门预算情

况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能。

- 1、依法征收残疾人就业保障金。
- 2、推进残疾人集中、按比例、个体就业。
- 3、开展残疾人职业技能培训。

二、2017 年度部门主要工作任务及目标。

- 1、加大残疾人职业技能培训力度，开展有针对性的各类培训。
- 2、全面推进党政机关、企事业单位按比例安置残疾人，努力拓展残疾人就业渠道。
- 3、做好按比例安置残疾人就业年审及残保金征收工作。
- 4、积极发展残疾人扶贫、创业基地建设，安置或辐射带动残疾人就业。

- 5、加强镇级托养机构规范化管理，提高托养服务水平。

三、部门机构设置和所属单位情况。

县残疾人劳动就业服务所内设机构 3 个，分别是：办公室、就业培训部、财务部。

县残疾人劳动就业服务所现有在职在编事业人员 2 人（人员经费预算在县残联编制）。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

2017 年，县残疾人劳动就业服务所，按照“全面统筹、保障重

点、改革创新、探索突破、依法理财、公开透明”的基本原则：一是全面、完整反映部门开支情况、部门政府采购情况等，做到不重不漏；二是严格按照《江苏省残疾人就业保障金使用条例》进行编制预算。

第二部分 宝应县残疾人劳动就业服务所 2017 年度部门预算表

表一：

2017年度宝应县残疾人劳动就业服务所收支预算总表

单位：万元

收入预算		支出预算			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	1,100.00	一、一般公共服务支出		一、基本支出	
1. 一般公共预算	1,100.00	二、外交支出		二、项目支出	1,100.00
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	1,100.00		
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、国土海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出			
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、其他支出			
当年收入小计	1,100.00	当年支出小计		1,100.00	
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	1,100.00	支出合计		1,100.00	

表二：

2017年宝应县残疾人劳动就业服务所收入预算总表

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		1,100.00
一般公共预算资金	小计	1,100.00
	公共财政拨款（补助）资金	
	专项收入	1,100.00
政府性基金		
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
	债务资金（银行贷款）	
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

表三:

2017年度宝应县残疾人劳动就业服务所支出预算总表

单位: 万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
1,100.00		1,100.00		

表四：

2017年度部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入预算		支出预算	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	1,100.00	一、基本支出	
二、政府性基金预算		二、项目支出	1,100.00
		三、单位预留机动经费	
收入合计	1,100.00	支出合计	1,100.00

表五:

2017年度宝应县残疾人劳动就业服务所财政拨款支出预算表

单位: 万元

功能科目代码	功能科目名称	金 额
合计		1,100.00
208	社会保障和就业支出	1,100.00
20811	残疾人事业	1,100.00
2081104	残疾人康复	84.00
2081105	残疾人就业和扶贫	458.00
2081199	其他残疾人事业支出	558.00

表六：

2017年度宝应县残疾人劳动就业服务所财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出预算安排数
合计		0.00

表七:

2017年度宝应县残疾人劳动就业服务所政府性基金支出预算表

单位: 万元

功能科目代码	功能科目名称	金 额
合计		
208	社会保障和就业支出	
20811	残疾人事业	
2081104	残疾人康复	
2081105	残疾人就业和扶贫	
2081199	其他残疾人事业支出	

表八：

2017年度宝应县残疾人劳动就业服务所一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金 额
合计		1,100.00
208	社会保障和就业支出	1,100.00
20811	残疾人事业	1,100.00
2081104	残疾人康复	84.00
2081105	残疾人就业和扶贫	458.00
2081199	其他残疾人事业支出	558.00

表九：

2017年度宝应县残疾人劳动就业服务所一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出预算安排
合计		0.00

表十：

2017年度宝应县残疾人劳动就业服所一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出预算安排数
合计		
208	社会保障和就业支出	0
20811	残疾人事业	0
2081104	残疾人康复	
2081105	残疾人就业和扶贫	
2081199	其他残疾人事业支出	

表十一：

2017年度宝应县残疾人劳动就业服务所财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
28.00		5.00		5.00	4.00	4.00	15.00

表十二：

2017年宝应县残疾人劳动就业服务所政府采购预算表

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
	合计				280.08
	残疾人轮椅购置				10.00
			其他专用设备	集中采购	10.00
	经同级财政部门批准直接用于残疾人就业工作的商品和服务支出				30.08
			办公家具	集中采购	15.00
			办公用纸	集中采购	1.08
			办公自动化耗材	集中采购	4.00
			打印机	集中采购	0.48
			计算机	集中采购	2.52
			家用空调器	集中采购	7.00
	镇、村残疾人康复室规范化建设补贴				20.00
			其他专用设备	集中采购	20.00
	综合服务中心基建				220.00
			建筑物	集中采购	220.00

第三部分 宝应县残疾人劳动就业服务所 2017 年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。

县残疾人劳动就业服务所 2017 年度收入、支出预算总计 1100 万元，与上年相比收、支预算总计持平。其中：

（一）收入预算总计 1100 万元。全部为财政拨款收入预算总计 1100 万元。

（1）一般公共预算收入预算 1100 万元，与上年持平。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年持平。

（二）支出预算总计 1100 万元。全部为社会保障和就业支出 1100 万元，主要用于残疾人就业和培训、扶持农村残疾人生产，奖励残疾人就业单位及其他残疾人就业保障金等支出。与上年持平。

此外，因县残疾人劳动就业服务所 2017 年度在编人员经费预算在县残联编制，且正常运转经费预算均在项目支出中编制，故基本支出预算为 0 万元。与上年持平。

项目支出预算数为 1100 万元。与上年持平。

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。

县残疾人劳动就业服务所本年收入预算合计 1100 万元，其中：

一般公共预算收入 1100 万元，占 100%；政府性预算收入 0

万元，

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。

县残疾人劳动就业服务所本年支出预算合计 1100 万元，其中：

基本支出 0 万元；项目支出 1100 万元，占 100%；

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。

县残疾人劳动就业服务所 2017 年度财政拨款收、支总预算 1100 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计持平。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。

县残疾人劳动就业服务所 2017 年财政拨款预算支出 1100 万元，占本年支出合计的 100%。与上年持平。其中：

社会保障和就业支出 1100 万元。

1. 残疾人事业—残疾人康复支出 84 万元，与上年持平。
2. 残疾人事业—残疾人就业和扶贫支出 458 万元，与上年持平。
3. 残疾人事业—其他残疾人事业支出 558 万——与上年持平。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。

因县残疾人劳动就业服务所 2017 年度在编人员经费预算在县残联编制，且正常运转经费预算均在项目支出中编制，故财政

拨款基本支出预算为 0 万元。

七、政府性基金支出预算表情况说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。

县残疾人劳动就业服务所 2017 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年持平。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情。

县残疾人劳动就业服务所 2017 年一般公共预算财政拨款支出预算 1100 万元，与上年持平。其中：

社会保障和就业支出 1100 万元。

1. 残疾人事业—残疾人康复支出 84 万元，与上年持平。

2. 残疾人事业—残疾人就业和扶贫支出 458 万元，与上年持平。

3. 残疾人事业—其他残疾人事业支出 558 万——与上年持平。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。

因县残疾人劳动就业服务所 2017 年度在编人员经费预算在县残联编制，且正常运转经费预算均在项目支出中编制，故一般公共预算财政拨款基本支出预算为 0 万元。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。

因县残疾人劳动就业服务所 2017 年度正常运转经费预算均

在项目支出中编制，故本部门一般公共预算机关运行经费预算支出为 0 万元。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

县残疾人劳动就业服务所 2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元；公务用车购置及运行费支出 5 万元，占“三公”经费的 55.56%；公务接待费支出 4 万元，占“三公”经费的 44.44 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数持平。
2. 公务用车购置及运行费预算支出 5 万元。其中：
 - （1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数持平。
 - （2）公务用车运行维护费预算支出 5 万元，本年数小于上年预算数的主要原因是公车改革，控制公车运行费用。
3. 公务接待费预算支出 4 万元，本年数小于上年预算数的主要原因是控制公务接待费的支出。

县残疾人劳动就业服务所 2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 4 万元，本年数与上年预算数持平。

县残疾人劳动就业服务所 2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 15 万元，本年数与上年预算数持平。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。（本单位从县财政取得的残疾人就业保障金收入）

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、项目支出：包括编入部门预算的单位专项、政府专项和财政预留政府专项等。

四、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。