

# 宝应县残疾人劳动就业服务所2018年度部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2018年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2018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、一般公共预算支出预算表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

## 第三部分 2018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、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构3个，包括：办公室、就业培训部、财务部。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体为：宝应县残疾人劳动就业服务所。

3.县残疾人劳动就业服务所现有在职在编事业人员3人（人员经费预算在县残联编制）。

### 三、2018年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。

## 第二部分 2018年度部门预算表

## 2018年度部门收支预算总表

部门名称：宝应县残疾人劳动就业服务所

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	1100		
		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

## 2018年部门收入预算总表

部门名称：宝应县残疾人劳动就业服务所

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	1,100.00
	专项收入	
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	

## 2018年度部门支出预算总表

部门名称：宝应县残疾人劳动就业服务所

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		

## 2018年度部门财政拨款收支预算总表

部门名称：宝应县残疾人劳动就业服务所

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

## 2018年度部门财政拨款支出预算表

部门名称：宝应县残疾人劳动就业服务所

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金 额
合计		1,100.00
2081104	残疾人康复	95.00
2081105	残疾人就业和扶贫	394.00
2081199	其他残疾人事业支出	611.00



## 2018年度部门财政拨款基本支出预算表

部门名称：宝应县残疾人劳动就业服务所

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

## 2018年度部门一般公共预算支出预算表

部门名称：宝应县残疾人劳动就业服务所

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金 额
合计		1,100.00
2081104	残疾人康复	95.00
2081105	残疾人就业和扶贫	394.00
2081199	其他残疾人事业支出	611.00

## 2018年度部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：宝应县残疾人劳动就业服务所

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出预算安排
合计		0.00

## 2018年度部门财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：宝应县残疾人劳动就业服务所

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			
22.50		2.00		2.00	3.00	2.50	15.00

## 2018年度部门政府性基金支出预算表

部门名称：宝应县残疾人劳动就业服务所

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金 额
合计		0
208	社会保障和就业支出	0
20811	残疾人事业	0
2081104	残疾人康复	0
2081105	残疾人就业和扶贫	0
2081199	其他残疾人事业支出	0

## 2018年度部门一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：宝应县残疾人劳动就业服务所

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		0.00

## 2018年部门政府采购预算表

部门名称：宝应县残疾人劳动就业服务所

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					254.99
货物类	<small>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</small>				234.99
			办公家具	集中采购	3.00
			办公用纸	集中采购	1.08
			办公自动化耗材	集中采购	2.50
			打印机	集中采购	0.36
			档案、保密设备	集中采购	4.00
			计算机	集中采购	2.25
			家用空调器	集中采购	1.80
工程类			建筑物	集中采购	220.00
货物类	镇级、社区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

### 第三部分 2018年度部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体情况说明

县残疾人劳动就业服务所2018年度收入、支出预算总计1100万元，与上年相比收、支预算持平。

(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。与上年持平。

(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。即：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事业等支出。与上年持平。

此外，因县残疾人劳动就业服务所2018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

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 %；政府性基金预算收入0万元。

#### 三、支出预算情况说明

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体情况说明

县残疾人劳动就业服务所2018年度财政拨款收、支总预算1100万元。与上年持平。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

县残疾人劳动就业服务所2018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。即：社会保障和就业支出1100万元。其中：

1. 残疾人事业—残疾人康复支出95万元，与上年相比增加11万元，增长13.1%。

2. 残疾人事业—残疾人就业和扶贫支出394万元，与上年相比增加64万元，减少13.97%。

3. 残疾人事业—其他残疾人事业支出611万元，与上年相比增加53万元，增长9.5%。

#### 六、财政拨款基本支出预算情况说明

因县残疾人劳动就业服务所2018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、一般公共预算支出预算情况说明

县残疾人劳动就业服务所2018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95万元，与上年相比增加11

万元，增长13.1%。

2. 残疾人事业—残疾人就业和扶贫支出394万元，与上年相比增加64万元，减少13.97%。

3. 残疾人事业—其他残疾人事业支出611万元，与上年相比增加53万元，增长9.5%。

#### 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

因县残疾人劳动就业服务所2018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。

#### 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

县残疾人劳动就业服务所2018 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2万元，占“三公”经费的40%；公务接待费支出3万元，占“三公”经费的60 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算持平。

2. 公务用车购置及运行费预算支出2万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算持平。

（2）公务用车运行维护费预算支出2万元，比上年预算减少3万元，主要原因公车改革，控制公车运行费用。

3. 公务接待费预算支出3万元，比上年预算减少1万元，主要原因控制公务接待费的支出。

县残疾人劳动就业服务所2018年度一般公共预算拨款安排的

会议费预算支出2.5万元，比上年预算减少1.5万元，主要原因控制费用开支。

县残疾人劳动就业服务所2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出15万元，与上年预算持平。

#### 十、政府性基金预算支出预算情况说明

县残疾人劳动就业服务所2018年政府性基金支出预算支出0万元。与上年持平。

#### 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

因县残疾人劳动就业服务所2018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。

#### 十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额254.99万元，其中：拟采购货物支出34.99万元、拟采购工程支出220万元、拟购买服务支出0万元。

#### 十三、其他重要事项说明

##### （一）预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门无项目实行绩效管理，涉及财政性资金合计0万元。

##### （二）国有资本经营预算收支情况

2018年本部门国有资本经营预算收入为0万元，与上年持平。支出为0万元，与上年持平。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

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）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。