

宝应县残疾人劳动就业服务所2020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、2020年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2020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（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
- 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 2020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 2020 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 1 人(人员经费预算在县残联编制)。

三、2020 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 宝应县残疾人劳动就业服务所
2020年度部门预算表

收支预算总表

部门名称:宝应县残疾人劳动就业服所单位:万元

收入		支出			
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	1,045.00	一、一般公共服务支出		一、基本支出	
1. 一般公共预算	1,045.00	二、外交支出		二、项目支出	1,045.00
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、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	1,045.00		
		九、卫生健康支出			
		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、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出			
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
当年收入小计	1,045.00	当年支出小计			1,045.00
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	1,045.00	支出合计			1,045.00

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		1,045.00
一般公共预算资金	小计	1,045.00
	公共财政拨款（补助）资金	1,045.00
	专项收入	
政府性基金	小计	
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	
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

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
1,045.00		1,045.00		

公开04表

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		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	1,045.00	一、基本支出	
二、政府性基金预算		二、项目支出	1,045.00
		三、单位预留机动经费	
收入合计	1,045.00	支出合计	1,045.00

公开05表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称:宝应县残疾人劳动就业服务所

单位:万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		1, 045. 00
208	社会保障和就业支出	1, 045. 00
20811	残疾人事业	1, 045. 00
2081104	残疾人康复	150. 00
2081199	其他残疾人事业支出	895. 00

注:"科目编码"和"科目名称"为必填项

公开06表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

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	金额
合计		0.00

注:1."科目编码"和"科目名称"为必填项
2.本部门无相关支出

公开07表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称:宝应县残疾人劳动就业服务所

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		1,045.00
208	社会保障和就业支出	1,045.00
20811	残疾人事业	1,045.00
2081104	残疾人康复	150.00
2081199	其他残疾人事业支出	895.00

注:"科目编码"和"科目名称"为必填项

公开08表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

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
合计		0.00

注:1."科目编码"和"科目名称"为必填项
2.本部门无相关支出

公开09表

一般公共预算“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	“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费			
8.80	1.80					1.80	0.50	6.50

公开10表

政府性基金预算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

功能科目编码	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
2081199	其他残疾人事业支出	0

注:1."科目编码"和"科目名称"为必填项

2.本部门无相关支出

公开11表

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
合计		0.00

注：1. “机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2."科目编码"和"科目名称"为必填项

3.本部门无相关支出

政府采购支出预算表

部门名称:宝应县残疾人劳动就业服务所

单位:万元

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					5.30
一、货物A	就业服务机构经费和就业工作补助				5.30
			办公家俱	集中采购	0.60
			办公用纸	集中采购	1.00
			办公自动化耗材	集中采购	2.00
			打印机	集中采购	0.20
			计算机	集中采购	1.50
二、工程B					
三、服务C					

注：1. 采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。
2.采购品目名称根据<<政府采购品目分类目录>>(财库[2013]189号)规定品目名称填写

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

反映部门年度总体收支预算情况。根据《关于批复2020年部门预算的通知》（宝财预【2020】10号）填列。

县残疾人劳动就业服务所2020年度收入、支出预算总计1045万元，与上年相比收、支预算总计各减少55万元，减少5%。其中：

（一）收入预算总计1045万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计1045万元。

（1）一般公共预算收入预算1045万元。与上年相比减少55万元，减少5%。主要原因是当年度残疾人就业保障金征收数的5%部分划入省级收入，以前年度将此部分收入错误地列入本级预算收入，当年度未将此部分收入纳入本级收入。

（2）政府性基金收入预算0万元。与上年持平。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年持平。

3. 其他资金收入预算总计0万元。与上年持平。

4. 上年结转资金预算数为0万元。与上年持平。

（二）支出预算总计1045万元。包括：

1. 社会保障和就业支出1045万元，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。与上年相比减少55万元，减少5%。主要原因是

当年度残疾人就业保障金征收数的5%部分划入省级收入，以前年度将此部分支出错误地列入本级预算支出，当年度未将此部分支出纳入本级支出。

2. 结转下年资金预算数为 0 万元，主要原因是本部门无预算结转结余资金。

此外，因县残疾人劳动就业服务所 2020 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1045万元。与上年相比减少55万元，减少5%。主要原因是当年度残疾人就业保障金征收数的5%部分划入省级收入，以前年度将此部分支出错误地列入本级预算支出，当年度未将此部分支出纳入本级支出。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年持平。

二、收入预算情况说明

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1045万元，其中：

一般公共预算收入1045万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0%；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

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1045万元，其中：

基本支出0万元，占0%；

项目支出1045万元，占100%；

单位预留机动经费0万元，占0 %；

结转下年资金0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

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2020年度财政拨款收、支总预算1045万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少55万元、减少5%。主要原因是当年度残疾人就业保障金征收数的5%部分划入省级收入，以前年度将此部分收入、支出错误地列入本级预算收入、支出，当年度未将此部分收入、支出纳入本级收入、支出。

五、财政拨款支出预算情况说明

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2020年财政拨款预算支出1045万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少55万元，减少5%。主要原因是当年度残疾人就业保障金征收数的5%部分划入省级收入，以前年度将此部分支出错误地列入本级预算支出，当年度未将此部分支出纳入本级支出。

其中：

社会保障和就业支出1045万元。

1. 残疾人事业—残疾人康复支出150万元，与上年相比增加77万元，增长105.48%。主要原因是当年度增加了0至17岁儿童康复训练项目支出。

2. 残疾人事业—其他残疾人事业支出895万元，与上年相比减少132万元，减少12.85%。主要原因是当年度残疾人就业保障金征收数的5%部分划入省级收入，以前年度将此部分支出错误地列入本级预算支出，当年度未将此部分支出纳入本级支出、减少了残疾人综合服务中心工程项目支出。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。

县残疾人劳动就业服务所2020年度财政拨款基本支出预算0万元，其中：

（一）人员经费0万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费0万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资

本性支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。

县残疾人劳动就业服务所2020年一般公共预算财政拨款支出预算1045万元，与上年相比减少55万元，减少5%。主要原因是当年度残疾人就业保障金征收数的5%部分划入省级收入，以前年度将此部分支出错误地列入本级预算支出，当年度未将此部分支出纳入本级支出。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。

县残疾人劳动就业服务所2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算0万元，其中：

（一）人员经费0万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费0万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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

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2020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，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出1.8万元，占“三公”经费的100%。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0万元。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0万元，与上年预算持平。

3. 公务接待费预算支出1.8万元，比上年预算减少0.2万元，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2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.5万元，比上年预算减少3.5万元，主要原因是厉行节约、压减公用经费支出。

县残疾人劳动就业服务所2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出6.5万元，比上年预算减少10.5万元，主要原因是厉行节约、压减公用经费支出。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

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2020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

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为事业性质单位，故2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出为0万元，与上年持平。

十二、政府采购支出预算情况说明

反映部门年度政府采购支出预算安排情况。

2020年度政府采购支出预算总额5.3万元，其中：拟采购货物支出5.3万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共0个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元；本部门单位整体支出未纳入绩效目标管理，涉及财政性资金0万元。

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、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、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。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“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。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。