

安庆市残疾人就业服务中心 2021 年 单位预算

2021 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2021年度主要工作任务

第二部分 2021年单位预算表

1. 安庆市残疾人就业服务中心2021年收支总表
2. 安庆市残疾人就业服务中心2021年收入总表
3. 安庆市残疾人就业服务中心2021年支出总表
4. 安庆市残疾人就业服务中心2021年财政拨款收支总表
5. 安庆市残疾人就业服务中心2021年一般公共预算支出表
6. 安庆市残疾人就业服务中心2021年一般公共预算基本支出表
7. 安庆市残疾人就业服务中心2021年政府性基金预算支出表
8. 安庆市残疾人就业服务中心2021年国有资本经营预算支出表
9. 安庆市残疾人就业服务中心2021年项目支出表
10. 安庆市残疾人就业服务中心2021年政府采购支出表
11. 安庆市残疾人就业服务中心2021年政府购买服务支出表

第三部分 2021年单位预算情况说明

1. 关于2021年收支总表的说明

2. 关于2021年收入总表的说明
3. 关于2021年支出总表的说明
4. 关于2021年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2021年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2021年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2021年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2021年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2021年项目支出表的说明
10. 关于2021年政府采购支出表的说明
11. 关于2021年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

- （一）承担残疾人就业信息发布工作；
- （二）承担残疾人职业培训、技能竞赛工作；
- （三）为残疾人提供职业心理咨询、职业适应评估、求职定向指导、职业介绍等服务；
- （四）会同有关部门开展残疾人职业技能鉴定的相关工作；
- （五）承担市残联交办的其他就业服务工作。

二、单位预算构成

安庆市残疾人就业服务中心2021年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2021年度主要工作任务

- （一）保障残保金征收和按比例安排残疾人就业工作顺利开展，资金主要用于宣传资料印制、执法交通费、办公费用；
- （二）到辖区内的企业实地核查安排残疾人就业情况，宣传安置残疾人减免残保金政策；
- （三）保障就业服务场所正常运转，包括办公用品购买、办公设备维护等支出；
- （四）做好日常性工作，高质量完成工作任务，为来访、咨询群众提供服务。

第二部分 2021年安庆市残疾人就业服务中心预算表

单位公开表 1

安庆市残疾人就业服务中心2021年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	37.95	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	33.34
		九、卫生健康支出	1.62
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	2.99
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	37.95	本 年 支 出 小 计	37.95
上年结转结余		年终结转结余	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	37.95	支 出 总 计	37.95

安庆市残疾人就业服务中心2021年收入总表

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	单位资金					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	单位资金
							小计	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					
安庆市残疾人就业服务中心	37.95	37.95	37.95														
合计	37.95	37.95	37.95														

安庆市残疾人就业服务中心2021年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
208	社会保障和就业支出	33.34	30.34	3.00			
20805	行政事业单位养老支出	3.99	3.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	3.99	3.99				
20811	残疾人事业	29.35	26.35	3.00			
2081105	残疾人就业和扶贫	29.35	26.35	3.00			
210	卫生健康支出	1.62	1.62				
21011	行政事业单位医疗	1.62	1.62				
2101102	事业单位医疗	1.62	1.62				
221	住房保障支出	2.99	2.99				
22102	住房改革支出	2.99	2.99				
2210201	住房公积金	2.99	2.99				
	合计	37.95	34.95	3.00			

安庆市残疾人就业服务中心2021年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	37.95	一、本年支出	37.95
(一)一般公共预算拨款	37.95	(一)一般公共服务支出	
(二)政府性基金预算拨款		(二)外交支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(三)国防支出	
		(四)公共安全支出	
二、上年结转		(五)教育支出	
(一)一般公共预算拨款		(六)科学技术支出	
(二)政府性基金预算拨款		(七)文化旅游体育与传媒支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(八)社会保障和就业支出	33.34
		(九)卫生健康支出	1.62
		(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)援助其他地区支出	
		(十八)自然资源海洋气象等支出	
		(十九)住房保障支出	2.99
		(二十)粮油物资储备支出	
		(二十一)灾害防治及应急管理支出	
		(二十二)预备费	
		(二十三)其他支出	
		(二十四)转移性支出	
		(二十五)债务还本支出	
		(二十六)债务付息支出	
		(二十七)债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一)一般公共预算结转结余	
		(二)政府性基金预算结转结余	
		(三)国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	37.95	支 出 总 计	37.95

安庆市残疾人就业服务中心2021年一般公共预算支出表

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	
208	社会保障和就业支出	33.34	30.34	27.34	3.00	3.00
20805	行政事业单位养老支出	3.99	3.99	3.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.99	3.99	3.99		
20811	残疾人事业	29.35	26.35	23.35	3.00	3.00
2081105	残疾人就业和扶贫	29.35	26.35	23.35	3.00	3.00
210	卫生健康支出	1.62	1.62	1.62		
21011	行政事业单位医疗	1.62	1.62	1.62		
2101102	事业单位医疗	1.62	1.62	1.62		
221	住房保障支出	2.99	2.99	2.99		
22102	住房改革支出	2.99	2.99	2.99		
2210201	住房公积金	2.99	2.99	2.99		
	合 计	37.95	34.95	31.95	3.00	3.00

安庆市残疾人就业服务中心2021年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
301	工资福利支出	29.41	29.41	
30101	基本工资	14.28	14.28	
30102	绩效工资	6.01	6.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.99	3.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.62	1.62	
30112	其他社会保障费	0.52	0.52	
30113	住房公积金	2.99	2.99	
302	商品和服务支出	3.52	0.52	3.00
30201	办公费	0.8		0.80
30202	印刷费	0.5		0.50
30204	工会经费	0.5	0.5	
30205	福利费	0.02	0.02	
30207	邮电费	0.2		0.20
30239	其他交通费用	0.5		0.50
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭补助	2.02	2.02	
30309	奖励金及助学金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭补助	2.00	2.00	
	合 计	34.95	31.95	3.00

安庆市残疾人就业服务中心2021年政府性基金预算支出表

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			

注：安庆市残疾人就业服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

安庆市残疾人就业服务中心2021年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：安庆市残疾人就业服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

安庆市残疾人就业服务中心2021年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	残疾人征收专项	安庆市残疾人就业服务中心	2.00	2.00							
	残疾人就业服务机构规范化建设项目	安庆市残疾人就业服务中心	1.00	1.00							
合计			3.00	3.00							

安庆市残疾人就业服务中心2021年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购项目名称	合计	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	单位资金

注：安庆市残疾人就业中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

安庆市残疾人就业服务中心2021年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	购买方式	购买服务 起始时间	购买服务 截至时间	合计	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	单位资 金收入

注：安庆市残疾人就业服务中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2021年单位预算情况说明

一、关于2021年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安庆市残疾人就业服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。安庆市残疾人就业服务中心2021年收支总预算37.95万元，收入全部为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、住房保障支出。

二、关于2021年收入总表的说明

安庆市残疾人就业服务中心2021年收入预算37.95万元，其中，本年收入37.95万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入37.95万元，主要包括：一般公共预算拨款收入37.95万元，占100%，比2020年预算增加1.61万元，增长4.43%，原因主要是人员正常调整，经费增加；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，与2020年预算持平；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%，与2020年预算持平；材质专户管理收入0万元，占0%，与2020年预算持平；单位资金收入0万元，占0%，与2020年预算持平。

（二）上年结转结余0万元，与2020年预算持平。

三、关于2021年支出总表的说明

安庆市残疾人就业服务中心2021年支出预算37.95万元，比2020年预算增加1.61万元，增长4.43%，增长原因

主要由于人员正常调资经费增加。其中，基本支出34.95万元，占92.09%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作 任务等；项目支出3万元，占7.91%，主要用于残保金征收和按比例安排残疾人就业工作顺利开展。

四、关于2021年财政拨款收支总表的说明

安庆市残疾人就业服务中心2021年财政拨款收支预算37.95万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款37.95万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入37.95万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出33.34万元，占87.85%；卫生健康支出1.62万元，占4.27%；住房保障支出2.99万元，占7.88%。

五、关于2021年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

安庆市残疾人就业服务中心2021年一般公共预算支出37.95万元。比2020年预算增加1.61万元，增长4.43%，主要原因是人员正常调整，经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出33.34万元，占87.85%；卫生健康支出1.62万元，占4.27%；住房保障支出2.99万元，占7.88%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年

预算3.99万元，比2020年预算增加0.22万元，增长5.84%，增长原因主要是社保正常基数上调。

2. 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)2021年预算29.35万元，比2020年预算增加1.14万元，增长4.04%，原因主要是人员调整，经费增加。

3. 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1.62万元，比2020年预算增加0.09万元，增长5.88%，增长原因主要是社保基数正常上调。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算2.99万元，比2020年预算增加0.16万元，增长5.65%，增长原因主要是公积金基数正常上调。

六、关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

安庆市残疾人就业服务中心2021年一般公共预算基本支出34.95万元，其中，人员经费31.95万元，公用经费3万元。

(一) 人员经费31.95万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费3万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2021年政府性基金预算支出表的说明

安庆市残疾人就业服务中心2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2021年国有资本经营预算支出表的说明

安庆市残疾人就业服务中心2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2021年项目支出表的说明

安庆市残疾人就业服务中心2021年预算共安排项目支出3万元，比2020年预算减少42.2万元，下降93.36%，原因主要是省提前安排中央和省级资金工作与预算工作未同步进行，故未安排此类项目资金。主要包括：本年财政拨款安排3万元(其中全部为一般公共预算拨款安排)。

十、关于2021年政府采购支出表的说明

安庆市残疾人就业服务中心2021年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2021年政府购买服务支出表的说明

安庆市残疾人就业服务中心2021年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况

1. 残疾人征收专项。

(1) 项目概述：保障残保金征收和按比例安排残疾人就业工作顺利开展，资金主要用于宣传资料印制、执法交通费、办公费用。

(2) 立项依据：《残疾人就业保障金征收使用管理办法》

(3) 实施主体：安庆残疾人就业服务中心

(4) 起止时间：2021. 1. 1-2021. 12. 31

(5) 项目内容：大力宣传残疾人就业，资金更多投入，进一步促进残疾人就业。

(6) 年度预算安排：2万

(7) 绩效目标。保障残保金征收和按比例安排残疾人就业工作顺利开展，资金主要用于宣传资料印制、执法交通费、办公费用。

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

单位:万元

项目名称	残疾人征收专项			
实施单位	安庆市残疾人就业服务中心			
项目属性	连续项目		项目期	2021. 1. 1-2021. 12. 31
项目资金 (万元)	中期资金总额:	6.00	年度资金总额:	2.00
	其中: 财政拨款	6.00	其中: 财政拨款	2.00
	其他资金	0	其他资金	0
总体目标	中期目标(2021年—2023年)		年度目标	
	保障残保金征收和按比例安排残疾人就业工作顺利开展，资金主要用于征收文件印制费、宣传资料印制费、执法交通费、办公费用。		保障残保金征收和按比例安排残疾人就业工作顺利开展，资金主要用于征收文件印制费、宣传资料印制费、执法交通费、办公费用。	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	印制残保金征收文件	30000份	数量指标	印制残保金征收文件	10000 份
			到企业实地核查残疾职工人数	300 次		到企业实地核查残疾职工人数	100 次
			残保金宣传册印制	6000 份		残保金宣传册印制	2000 份
		质量指标	严格按照文件要求到辖区内的企业实地核查安排残疾人就业情况。	按照文件要求执行	质量指标	严格按照文件要求到辖区内的企业实地核查安排残疾人就业情况。	按照文件要求执行
		时效指标	经费支出时效性	严格按照财政有关规定执行	时效指标	经费支出时效性	2021 年 12 月底前
		成本指标	不超过预算	<6 万元	成本指标	不超过预算	<2 万元
	效益指标	经济效益指标	大力宣传残疾人就业，资金更多投入，进一步促进残疾人就业。	明显	经济效益指标	大力宣传残疾人就业，资金更多投入，进一步促进残疾人就业。	明显
			帮助用人单位了解岗位需求，达到因人设岗目的。	明显		帮助用人单位了解岗位需求，达到因人设岗目的。	明显
			残疾人了解用工单位招工信息以及用工需求，使更多残疾人实现就业。	明显		残疾人了解用工单位招工信息以及用工需求，使更多残疾人实现就业。	明显
		社会效益指标	形成全社会关心、理解、帮助残疾人的氛围，进一步促进残疾人就业。	明显	社会效益指标	形成全社会关心、理解、帮助残疾人的氛围，进一步促进残疾人就业。	明显
		生态效益指标	本指标不适用此项		生态效益指标	本指标不适用此项	
		可持续影响指标	更多企业知晓残疾人就业保障金征收政策，为残疾人就业提供便利。	明显	可持续影响指标	更多企业知晓残疾人就业保障金征收政策，为残疾人就业提供便利。	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	进一步提高残疾人就业满意度。	达到95%以上	服务对象满意度指标	进一步提高残疾人就业满意度。	达到95%以上

2. 残疾人就业服务机构规范化建设项目。

(1) 项目概述：保障就业服务场所正常运转，包括办公用品购买、办公设备维护等支出。

(2) 立项依据：《残疾人就业保障金征收使用管理办法》

(3) 实施主体：安庆市残疾人就业服务中心

(4) 起止时间：2021.1.1-2021.12.31

(5) 项目内容：专项业务费，为服务场所提供支持，为来访、咨询群众提供服务。

(6) 年度预算安排：1万

(7) 绩效目标。此项支出主要用于保障就业服务场所正常运转，包括办公用品购买、办公设备维护等支出。

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

单位:万元

项目名称			残疾人就业服务机构规范化建设项目					
实施单位			安庆市残疾人就业服务中心					
项目属性			连续项目		项目期		2021. 1. 1—2021. 12. 31	
项目资金 (万元)			中期资金总额：	3. 00	年度资金总额：		1. 00	
			其中：财政拨款	3. 00	其中：财政拨款		1. 00	
			其他资金	0	其他资金		0	
总体目标	中期目标(2021 年—2023 年)				年度目标			
	用于保障就业服务场所正常运转， 包括办公用品购买、场所办公设备维护、场所保洁服务等支出。				用于保障就业服务场所正常运转，包括办公用品购买、场所办公设备维护、场所保洁服务等支出。			
绩	—	二级	三级指标	指标值	二级	三级指标		指标值

效 指 标	级 指 标	指标			指标		
	产 出 指 标	数量 指标	购买办公用品	36 次	数量 指标	购买办公用品	12 次
			场所设备维护支出	12 次		场所设备维护支出	4 次
			场所保洁维护支出	12 次		场所保洁维护支出	4 次
		质量 指标	确保中心日常工作正常开展。	正常工作	质量 指标	确保中心日常工作正常开展。	正常工作
		时效 指标	经费支出时效性	严格按照财政有关要求执行	时效 指标	经费支出时效性	2021年 12 月底之前
		成本 指标	严格按照需求, 购买所需物品及提供服务。	按照需求执行	成本 指标	严格按照需求, 购买所需物品及提供服务。	按照需求执行
	效 益 指 标	经济 效益 指标	保障工作有序开展, 提升残疾人服务满意度。	明显	经济 效益 指标	保障工作有序开展, 提升残疾人服务满意度。	明显
		社会 效益 指标	做好日常性工作, 为来访、咨询群众提供服务, 提高群众满意度。	明显	社会 效益 指标	做好日常性工作, 为来访、咨询群众提供服务, 提高群众满意度。	明显
		生态 效益 指标	本指标不适用此项		生态 效益 指标	本指标不适用此项	
		可持 续影 响 指标	保障工作有序开展, 按质按量完成。	明显	可持 续影 响 指标	保障工作有序开展, 按质按量完成。	明显
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意度 指标	提高群众对就业服务工作的满意度。	达到95%以上	服务 对象 满意度 指标	提高群众对就业服务工作的满意度。	达到95%以上

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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以及其他费用。