

舟山市残疾人就业服务中心 2021 年单位预算

一、舟山市残疾人就业服务中心概况

（一）主要职能

（1）承担残疾人就业（创业）服务工作，开展和指导全市残疾人职业技能培训、职业能力评估和职业介绍等服务，指导残疾人就业（创业）基地和服务机构发展。

（2）承担残疾人就业保障金征收、使用、管理及市本级用人单位安置残疾人就业抵扣残保金审核等相关的行政辅助工作。

（3）承担盲人保健按摩与医疗按摩行业管理等相关行政辅助工作。

（4）负责中国手语的培训、推广等具体工作。

（5）组织实施残疾人职业技能竞赛。承担全市残疾人就业和培训统计工作。

（6）完成舟山市残疾人联合会交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，舟山市残疾人就业服务中心部门预算包括：舟山市残疾人就业服务中心单位预算。

二、舟山市残疾人就业服务中心 2021 年部门预算安排情况说明

（一）关于舟山市残疾人就业服务中心 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山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。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；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。舟山

市残疾人就业服务中心 2021 年收支总预算 410.41 万元。

(二) 关于舟山市残疾人就业服务中心 2021 年收入预算情况说明

舟山市残疾人就业服务中心 2021 年收入预算 410.41 万元，其中：一般公共预算拨款收入 376.24 万元；上年结转 34.17 万元。

(三) 关于舟山市残疾人就业服务中心 2021 年支出预算情况说明

舟山市残疾人就业服务中心 2021 年支出预算 410.41 万元。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 388.54 万元、卫生健康支出 7.13 万元、住房保障支出 14.74 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 158.91 万元；日常公用支出 28.33 万元；项目支出 223.17 万元。

结转下年 0 万元。

(四) 关于舟山市残疾人就业服务中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市残疾人就业服务中心 2021 年财政拨款收支总预算 376.24 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 376.24 万元；支出包括：社会保障和就业支出 354.37 万元、卫生健康支出 7.13 万元、住房保障支出 14.74 万元。

(五) 关于舟山市残疾人就业服务中心 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

舟山市残疾人就业服务中心 2021 年一般公共预算当年拨款 376.24 万元，本单位为新纳入部门预算单位。

2. 一般公共预算当年拨款情况

社会保障和就业（类）支出 354.37 万元；卫生健康（类）支出 7.13 万元；住房保障（类）支出 14.74 万元。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务 10.85 万元,主要用于单位在职员工基本养老保险缴费支出。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务 5.42 万元,主要用于单位在职员工职业年金缴费支出。

(3) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)事务 338.1 万元,主要用于残疾人培训、扶持残疾人就业创业补助、残疾人临时慰问救助、残疾人意外伤害保险等项目支出。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)事务 5.15 万元,主要用于单位基本医疗保险缴费方面的支出。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)事务 1.98 万元,主要用于缴纳在职人员公务员医疗补助支出。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务 14.71 万元,主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金的支出。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)事务 0.03 万元,主要用于单位按照规定标准为职工缴纳提租补贴的支出。

(六) 关于舟山市残疾人就业服务中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市残疾人就业服务中心 2021 年一般公共预算基本支出 187.24 万元,其中:人员经费 158.91 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费其他工资福利支出、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费 28.33 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、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等。

（七）关于舟山市残疾人就业服务中心 2021 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市残疾人就业服务中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于舟山市残疾人就业服务中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市残疾人就业服务中心 2021 年“三公”经费预算数为 1 万元，本单位为新纳入部门预算单位，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据疫情防控要求及外事部门安排，2021 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元。
2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 1 万元。
3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 舟山市残疾人就业服务中心等 1 家单位为事业单位，无机关运行经费财政拨款预算。

2. 政府采购情况

2021 年舟山市残疾人就业服务中心政府采购预算总额 8.6 万元，其中：政府采购货物预算 5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 3.6 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,舟山市残疾人就业服务中心所属各预算单位共有车 0 辆。

2021 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况

2021 年舟山市残疾人就业服务中心一般行政（事业）项目、基本建设项目、发展建设项目、公共支出项目，除专项业务经费和专项机动经费外，均均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 140 万元，涉及政府性基金预算当年拨款 0 万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出：指反映上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

2021 年市本级单位收支预算总表

单位名称：舟山市残疾人就业服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	376.24	社会保障和就业支出	388.54
一般公共预算	376.24	行政事业单位养老支出	16.27
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.85
二、专户资金		机关事业单位职业年金缴费支出	5.42
三、事业收入（不含专户资金）		残疾人事业	372.27
四、事业单位经营收入		其他残疾人事业支出	372.27
五、其他收入		卫生健康支出	7.13
		行政事业单位医疗	7.13
		事业单位医疗	5.15
		公务员医疗补助	1.98
		住房保障支出	14.74
		住房改革支出	14.74
		住房公积金	14.71
		提租补贴	0.03
本年收入合计	376.24	本年支出合计	410.41
五、上级补助收入		对附属单位补助支出	
六、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
七、用事业基金弥补收支差额			
八、上年结转	34.17	结转下年	
收 入 总 计	410.41	支 出 总 计	410.41

2021 年市本级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：舟山市残疾人就业服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	376.24	社会保障和就业支出	354.37
一般公共预算	376.24	行政事业单位养老支出	16.27
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.85
		机关事业单位职业年金缴费支出	5.42
		残疾人事业	338.1
		其他残疾人事业支出	338.1
		卫生健康支出	7.13
		行政事业单位医疗	7.13
		事业单位医疗	5.15
		公务员医疗补助	1.98
		住房保障支出	14.74
		住房改革支出	14.74
		住房公积金	14.71
		提租补贴	0.03
本年收入合计	376.24	本年支出合计	376.24

2021 年市本级单位一般公共预算支出表

单位名称：舟山市残疾人就业服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
合计		376.24	187.24	189	
208	社会保障和就业支出	354.37	165.37	189	
20805	行政事业单位养老支出	16.27	16.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.85	10.85		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.42	5.42		
20811	残疾人事业	338.1	149.1	189	
2081199	其他残疾人事业支出	338.1	149.1	189	
210	卫生健康支出	7.13	7.13		
21011	行政事业单位医疗	7.13	7.13		
2101102	事业单位医疗	5.15	5.15		
2101103	公务员医疗补助	1.98	1.98		
221	住房保障支出	14.74	14.74		
22102	住房改革支出	14.74	14.74		
2210201	住房公积金	14.71	14.71		
2210202	提租补贴	0.03	0.03		

2021 年市本级单位政府性基金预算支出表

单位名称：舟山市残疾人就业服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
合计					
229	其他支出				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				
2290401	其他政府性基金安排的支出				

2021 年市本级单位一般公共预算基本支出表

单位名称：舟山市残疾人就业服务中心

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
合计		187.24
301	工资福利支出	155.3
30101	基本工资	29.76
3010101	职务(岗位)工资	15.67
3010102	级别(薪级)工资	14.09
30102	津贴补贴	0.11
3010206	医疗补贴	0.08
3010210	提租补贴	0.03
30103	奖金	45.45
30103	奖金	45.45
30107	绩效工资	38.72
3010701	基础性绩效工资	22.69
3010702	奖励性绩效工资	16.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.85
30109	职业年金缴费	5.42
30109	职业年金缴费	5.42
30110	职工基本医疗保险缴费	4.03
30110	职工基本医疗保险缴费	4.03
30111	公务员医疗补助缴费	1.39
30111	公务员医疗补助缴费	1.39
30112	其他社会保障缴费	0.17
3011201	工伤保险费	0.05
3011202	失业保险费	0.12
30113	住房公积金	14.71
3011301	一般住房公积金	13.04
3011302	住房补贴	1.67
30199	其他工资福利支出	4.69
3019999	其他工资福利支出	4.69
302	商品和服务支出	28.33

30201	办公费	3.48
30201	办公费	3.48
30205	水费	1
30205	水费	1
30206	电费	2
30206	电费	2
30207	邮电费	1
30207	邮电费	1
30211	差旅费	2
30211	差旅费	2
30216	培训费	0.66
3021601	干部教育培训费	0.1
3021602	党建活动经费	0.56
30217	公务接待费	1
30217	公务接待费	1
30226	劳务费	6.26
3022601	编外人员费用	5.76
3022699	其他劳务费	0.5
30228	工会经费	1.05
30228	工会经费	1.05
30229	福利费	7.36
30229	福利费	7.36
30239	其他交通费用	2.16
3023903	事业单位公务交通费	0.84
3023999	其他交通费	1.32
30299	其他商品和服务支出	0.36
3029902	退休人员公务费	0.36
303	对个人和家庭的补助	3.61
30307	医疗费补助	1.71
3030702	退休人员基本医疗保险费	1.12
3030703	退休人员医疗补助金	0.59
30399	其他对个人和家庭的补助	1.9
3039901	离退休人员春节慰问费	1.8
3039902	退休人员补助	0.06
3039903	独生子女费	0.04

2021 年市本级单位收入预算总表

单位名称：舟山市残疾人就业服务中心

单位：万元

单位名称	总 计	上年结转	财政拨款			专户资金	事业收入 (不含专户 资金)	事业单位 经营收入	其他收入		上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业基金 弥补收支差 额
			合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算				小计	其中：其他 财政拨付 资金			
合计	410.41	34.17	376.24	376.24									
舟山市残疾人联合会（部门）	410.41	34.17	376.24	376.24									
舟山市残疾人就业服务中心	410.41	34.17	376.24	376.24									

2021 年市本级单位支出预算总表

单位名称：舟山市残疾人就业服务中心

单位：万元

单位名称	总 计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	对附属 单位补 助支出	上缴上级支 出	结转下年
		人员支出	日常公用支出					
合计	410.41	158.91	28.33	223.17				
舟山市残疾人联合会（部门）	410.41	158.91	28.33	223.17				
舟山市残疾人就业服务中心	410.41	158.91	28.33	223.17				

2021 年一般公共预算“三公”经费表

单位名称：舟山市残疾人就业服务中心

单位：万元

项目	2021 年预算数
合计	1.00
1. 因公出国(境)费用	
2. 公务接待费	1.00
3. 公务用车购置及运行维护费	
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	

备注：1. 不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

2021 年市本级单位预算财政拨款重点项目支出预算表

单位名称：舟山市残疾人就业服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	财政拨款			项目绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	
合计		140	140		
舟山市残疾人就业服务中心	残疾人职业培训和教育经费	28	28		扩大国家通用手语普及面，提升残疾人职业技能水平。
舟山市残疾人就业服务中心	扶持残疾人就业创业经费	35	35		鼓励残疾人个体就业创业。
舟山市残疾人就业服务中心	困难残疾人社会保障费用	77	77		提高残疾人社会保障力度，保障残疾人人身安全。通过加强困难残疾人的救助及慰问工作，为他们减少经济负担，让困难残疾人感受党和政府的温暖。同时，通过对残疾儿童特教教师的慰问，进一步激励他们积极投入残疾儿童康复教育事业，为残疾人事业奉献自己的一份光。