

公主岭市残疾人就业服务中心

2021年单位预算

目 录

第一部分 预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、政府性基金本级基本支出明细表

十、国有资本经营收入预算表

十一、国有资本经营支出预算表

十二、项目支出绩效目标表

第二部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款（补助）收入	501.12	一、一般公共服务支出	
一般公共预算财政拨款收入	30.52	二、外交支出	
纳入公共预算管理的非税收入	470.60	三、国防支出	
政府性基金预算财政拨款收入		四、公共安全支出	
二、事业收入		五、教育支出	
三、上级专项补助收入		六、科学技术支出	
四、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	497.04
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1.56
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	2.52
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	501.12	本 年 支 出 合 计	501.12
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转	
上年结转结余			
收 入 总 计	501.12	支 出 总 计	501.12

收入预算总表

单位：万元

科目名称	本年收入总计	财政拨款（补助）收入	事业收入	上级专项补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结余
合计	501.12	501.12						
社会保障和就业支出	497.04	497.04						
行政事业单位养老支出	3.36	3.36						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.36	3.36						
残疾人事业	493.68	493.68						
残疾人康复	160.00	160.00						
残疾人就业和扶贫	89.48	89.48						
残疾人体育	13.00	13.00						
其他残疾人事业支出	231.20	231.20						
卫生健康支出	1.56	1.56						
行政事业单位医疗	1.56	1.56						
事业单位医疗	1.56	1.56						
住房保障支出	2.52	2.52						
住房改革支出	2.52	2.52						
住房公积金	2.52	2.52						

支出预算总表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	其他支出
		合计	人员经费	公用经费					
合计	501.12	30.52	30.10	0.42	470.60				
社会保障和就业支出	497.04	26.44	26.02	0.42	470.60				
行政事业单位养老支出	3.36	3.36	3.36						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.36	3.36	3.36						
残疾人事业	493.68	23.08	22.66	0.42	470.60				
残疾人康复	160.00				160.00				
残疾人就业和扶贫	89.48	23.08	22.66	0.42	66.40				
残疾人体育	13.00				13.00				
其他残疾人事业支出	231.20				231.20				
卫生健康支出	1.56	1.56	1.56						
行政事业单位医疗	1.56	1.56	1.56						
事业单位医疗	1.56	1.56	1.56						
住房保障支出	2.52	2.52	2.52						
住房改革支出	2.52	2.52	2.52						
住房公积金	2.52	2.52	2.52						

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款（补助）收入	501.12	一、一般公共服务支出	
一般公共预算财政拨款收入	30.52	二、外交支出	
纳入预算管理的非税收入安排的拨款收入	470.60	三、国防支出	
政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
		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	497.04
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1.56
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	2.52
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	501.12	本 年 支 出 合 计	501.12
上年结转		结转下年	
一般公共预算拨款			
政府性基金预算拨款			
收 入 总 计	501.12	支 出 总 计	501.12

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
合计	501.12	30.52	30.10	0.42	470.60
公主岭市残疾人就业服务中心	501.12	30.52	30.10	0.42	470.60
社会保障和就业支出	497.04	26.44	26.02	0.42	470.60
行政事业单位养老支出	3.36	3.36	3.36		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.36	3.36	3.36		
残疾人事业	493.68	23.08	22.66	0.42	470.60
残疾人康复	160.00				160.00
残疾人就业和扶贫	89.48	23.08	22.66	0.42	66.40
残疾人体育	13.00				13.00
其他残疾人事业支出	231.20				231.20
卫生健康支出	1.56	1.56	1.56		
行政事业单位医疗	1.56	1.56	1.56		
事业单位医疗	1.56	1.56	1.56		
住房保障支出	2.52	2.52	2.52		
住房改革支出	2.52	2.52	2.52		
住房公积金	2.52	2.52	2.52		

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
合计	501.12	30.52	30.10	0.42	470.60
工资福利支出	30.10	30.10	30.10		
基本工资	13.84	13.84	13.84		
奖金	1.23	1.23	1.23		
绩效工资	7.40	7.40	7.40		
机关事业单位基本养老保险缴费	3.36	3.36	3.36		
职工基本医疗保险缴费	1.56	1.56	1.56		
其他社会保障缴费	0.19	0.19	0.19		
住房公积金	2.52	2.52	2.52		
商品和服务支出	188.52	0.42		0.42	188.10
办公费	128.60				128.60
印刷费	4.00				4.00
差旅费	6.50				6.50
培训费	30.00				30.00
劳务费	7.00				7.00
工会经费	0.42	0.42		0.42	
其他商品和服务支出	12.00				12.00
对个人和家庭的补助	237.50				237.50
生活补助	237.50				237.50
资本性支出（基本建设）	40.00				40.00
基础设施建设	40.00				40.00
资本性支出	5.00				5.00
办公设备购置	5.00				5.00

“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目	2021年预算数	备注
合计		
因公出国（境）费用		
公务接待费		
公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行费		

说明：

- 1、“预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1个预算单位。
- 2、本部门（单位）实有人员 3 人，其中：在职人员 3 人，离退休人员 0 人。

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目名称	合计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	

政府性基金本级基本支出明细表

单位：万元

科目名称	2021年预算数	其中：基本支出

国有资本经营收入预算表

单位：万元

项 目	预算数	备注
一、国有资本经营收入合计		
（一）利润收入		
金融企业利润收入		
投资服务企业利润收入		
教育文化广播企业利润收入		
其他国有资本经营预算企业利润收入		
（二）股利、股息收入		
国有控股公司股利、股息收入		
二、转移性收入		
中央国有资本经营预算转移支付收入		
上年结余收入		
国有资本经营收入总计		

国有资本经营支出预算表

单位：万元

项 目	预算数	备 注
一、国有资本经营支出合计		
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出		
国有企业改革成本支出		
（二）国有企业资本金注入		
国有经济结构调整支出		
公益性设施投资支出		
前瞻性战略性新兴产业发展支出		
生态环境保护支出		
支持科技进步支出		
其它国有企业资本金注入		
（三）金融国有资本经营预算支出		
资本性支出		
（四）其他支出		
其它国有资本经营预算支出		
二、转移性支出		
调出资金		
年终结余		
国有资本经营支出总计		

项目支出绩效目标表

项目名称		残疾人教育就业				
预算部门		公主岭市残疾人联合会	基层预算单位	公主岭市残疾人就业服务中心		
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> √ 延续项目 <input type="checkbox"/> √		项目期	1年	
项目资金 (万元)		年度资金总额: 66.4万元				
		其中: 财政拨款 66.4 万元		其他资金	万元	
绩效 指标	年度目标			中长期目标		
	1、通过开展残疾人农村实用技术和职业技能培训, 帮助残疾人提高生产增收技能。 2、通过扶残助学金项目, 帮助贫困残疾人子女和残疾学生入学, 减轻家庭负担。 3、残疾人就业扶贫基地建设, 通过基地带动辐射残疾人就业。 4、残疾人创业孵化基地建设, 帮助入驻残疾人创业提供扶持。 5、残疾人双展会, 东北亚博览会和职业技能竞赛。 6、残疾人C5车驾驶证职业技能补贴补贴。					
年度 绩效 指标	一级	二级指标	三级指标	指标值		
	产出 指标	数量指标	指标1: 残疾人培训人次	≥ 130		
			指标2: 扶残助学金	≥ 20		
			指标3: 扶持残疾人就业扶贫基地及评估	≥ 2		
			指标4: 残疾人自主就业创业扶持	≥ 30		
			指标5: 残疾人孵化基地建设	≥ 1		
			指标6: 双展会	≥ 1		
			指标7: C5车补贴	≥ 5		
	质量指标					
	时效指标		2021年12月末完成			
					
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	农村实用技术和职业技能培训的残疾人生	有所提高		
			扶残助学金帮助贫困残疾人子女和残疾学	减轻负担		
			残疾人就业扶贫基地带动或安置残疾人就	有所提高		
			支持残疾人自主就业创业	有所提高		
残疾人孵化基地建设帮助残疾人参与社会			有所提高			
残疾人C5车驾驶证补贴	减轻负担					
生态效益 指标						
可持续影 响指标						
					
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1: 残疾人对培训效果的满意度	95%			
		指标2: 残疾人及其家属对产业扶持项目	95%			
					

项目支出绩效目标表

项目名称		残疾人康复服务费				
预算部门	公主岭市残疾人联合会	基层预算单位	公主岭市残疾人就业服务中心			
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	2021.1—2021.12.31			
项目资金 (万元)	年度资金总额：160万元					
	其中：财政拨款 160万元		其他资金	万元		
绩效指标	年度目标		中长期目标			
	1. 公主岭市残疾儿童康复救助费100万。2. 公主岭市残疾人基本型辅具适配10万。3. 公主岭市残疾人康复服务费10万。4. 建设公主岭市残疾人康复机构，推动公主岭市残联所属残疾人康复机构改善运行环境、完善服务功能、提升服务能力。		建设公主岭市残疾人康复机构，推动公主岭市残联所属残疾人康复机构改善运行环境、完善服务功能、提升服务能力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	指标：公主岭市残疾儿童康复救助	70人次左右		
			指标2. 公主岭市残疾人基本型辅具适配补贴	1400人次左右		
			指标3. 公主岭市残疾人康复服务差旅、租库房、辅具搬运劳务、康复服务手册及卡、康复宣传培训费用	2000人次左右		
			指标4：残疾人康复机构数量	1个		
		质量指标	指指标1：残疾儿童得到康复			
			指标2：残疾人基本辅具适配			
			指标3. 提高康复意识，满足			
			指标4：			
		时效指标	2021年12月末完成			
			2021年12月末完成			
	2021年12月末完成					
	成本指标					
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：残疾人康复服务水平	有所提高		
			指指标2：有需求的残疾儿童	有所提高		
生态效益指标						
可持续影响指标						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：残疾儿童得到康复救	95%			
		指标2：公主岭市残疾人基本	95%			
		指标3. 残疾人康复服务满意	95%			

项目支出绩效目标表

项目名称		公主岭市残疾人文化体育				
预算部门		公主岭市残疾人联合会	基层预算单位	公主岭市残疾人就业服务中心		
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期			
项目资金 (万元)		年度资金总额： 13万元				
		其中：财政拨款 13万元		其他资金	万元	
绩效 指标	年度目标			中长期目标		
	1. 通过举办残疾人系列文体活动，培养他们的自信，提高他们融入社会的能力，同时改变人们对残疾人的态度，增进相互了解，营造和谐友善的社会环境，促进社会文明进步。 2. 推动基层残疾人群众文体深入开展，不断提升残疾人共享公共文化服务的水平，引导广大残疾人积极参与社会生活，共建共享全面小康。					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出 指标	数量指标	指标1： 残疾人宣传文体活动次数	2次		
			指标2：组织和参加体育相关赛事次数	1次		
			指标3：残疾人健身指导员培训人数	30人		
		质量指标				
		时效指标	2020年12月末完成			
	成本指标					
					
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：有需求的残疾人	有所提高		
			指标2：得到残疾评定的	有所提高		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
.....						
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：残疾人及亲友队	95%			

项目支出绩效目标表

项目名称		残疾人事业综合业务管理及残疾人信息化运行维护				
预算部门		公主岭市残疾人联合会	基层预算单位	公主岭市残疾人就业服务中心		
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	1年		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 231.2万元				
		其中: 财政拨款 231.2万元		其他资金		
绩效指标	年度目标			中长期目标		
	1、做好数据分析和相关业务工作，为今后各项惠残助残政策的出台提供依据；推动我市残疾人重点工作取得进展；有效发挥协会在残联组织的主体作用，团结各类别残疾人，规范残疾人证核发管理等。2、健全残疾人基本服务状况和需求的信息大数据，做好相关数据的动态更新工作。3保障残联事务工作正常高效运转，为相关工作开展提供支持保障。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1: 第三代残疾人证	30000人		
			指标2: 扶残助学金	360/人/50元/每月		
			指标3: 专职委员工作补贴	470人/1200每年		
			指标4: 残疾人事业综合			
			指标5: 残疾人基本服务状况和需求的信息大数据，信息化平台稳步运行，形成运维服务报告			
		质量指标	指标1: 信息化平台稳步	95%		
		时效指标	指标1: 残疾人事业综合	95%		
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	农村实用技术和职业技	有所提高		
			扶残助学金帮助贫困残	减轻负担		
			残疾人就业扶贫基地带	有所提高		
			支持残疾人自主就业创	有所提高		
			残疾人孵化基地建设帮	有所提高		
		残疾人C5车驾驶证补贴	减轻负担			
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 残疾人对培训效	95%			
		指标2: 残疾人及其家属	95%			

第二部分 单位概况

一、主要职能

- (一) 进行残疾人劳动力资源和社会用工调查；
- (二) 开展残疾人求职登记、劳动能力评估、失业登记、就业咨询、职业培训、职业介绍；
- (三) 组织实施残疾人按比例就业，管理残疾人就业保障金；
- (四) 举办残疾人福利企业；
- (五) 帮助残疾人个体开业；
- (六) 为农村残疾人生产劳动提供服务。

二、机构设置

根据上述职责，公主岭市残疾人就业服务中心为公益一类事业单位，额定编制人数3人。实有人数3人，领导指数1人，正职一人。

第三部分 情况说明

一、2021年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、

社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2021 年收支总预算 501.12 万元，比 2020 年预算增加 72 万元，主要原因：指标任务增加。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 501.12 万元，均为本年收入。本年收入中，一般公共预算拨款收入 30.52 万元，占 6 %；事业收入 0 万元，占 0 %；其他收入 470.6 万元，占 94 %。

三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 501.12 万元，其中：基本支出 30.52 万元，占 6 %；项目支出 470.6 万元，占 94 %；基本支出中，人员经费 30.1 万元，占 99 %；公用经费 0.42 万元，占 1 %。

四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 501.12 万元，均为一般公共预算拨款。支出包括：社会保障和就业支出 497.04 万元，卫生健康支出 1.56 万元，住房保障支出 2.52 万元。

五、2021 年一般公共预算财政拨款情况

2021 年一般公共预算当年拨款 30.52 万元，其中：基本支出 30.52 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %。基本支出中，人员经费 30.1 万元，占 99 %；

公用经费 0.42 万元，占 1 %。

社会保障和就业(类)支出 26.44 万元，占 87 %，主要用于行政事业单位离退休人员经费支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康(类)支出 1.56 万元，占 5 %，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障(类)支出 2.52 万元，占 8 %，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2021 年一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 30.52 万元，其中：人员经费 30.1 万元，主要包括：基本工资 13.84 万元、奖金 1.23 万元、绩效工资 7.4 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.36 万元、职工基本医疗保险缴费 1.56 万元、其他社会保障缴费 0.19 万元、住房公积金 2.52 万元。公用经费 0.42 万元，主要包括：工会经费 0.42 万元。

七、2021 年一般公共预算“三公”经费情况

2021 年“三公”经费预算数为 0 万元，比 2020 年预算数减少 0 万元。其中：1.因公出国(境)费 0 万元，与 2020 年预算数相同。2.公务接待费 0 万元，比 2020 年预算数增加 0 万元。3.公务用车购置及运行费 0 万元，比 2020 年预算数减少 0 万元。其中，公务用车运行维护费 0 万元，比 2020 年预算数减少 0 万元。

八、2021 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2021 年单位本级等 0 家行政单位以及 0 等家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2020 年预算增加 0 万元，增长 0 %。

（二）政府采购情况

2021 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，单位本级和所属各预算单位共有车辆 1 辆，房屋 815 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的通用设备 0 台/套。

（四）重点项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2021 年确定 4 个单位本级重点项目，涉及金额 470.6 万元。同时，将重点项目绩效目标进一步细化为绩效指标和指标值。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）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。

（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）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管单位或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入单位预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（九）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。

（十）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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十一）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。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十七）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、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以及其他费用。

（十八）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指单位预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。