

# 宁安市残疾人劳动就业服务中心 2021 年度部门预算及有关情况说明

宁安市残疾人劳动就业服务中心

# 目 录

第一部分 宁安市残疾人劳动就业服务中心部门概况 .....	1
一、部门职责 .....	1
二、部门机构设置 .....	1
三、部门人员构成 .....	1
第二部分 宁安市残疾人劳动就业服务中心 2021 年度部门预算报表 .....	2
一、部门预算收支总体情况表 .....	2
二、部门收入总体情况表 .....	4
三、部门支出总体情况表 .....	6
四、财政拨款收支总体情况表 .....	8
五、一般公共预算支出情况表（功能科目） .....	10
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） .....	11
七、一般公共预算基本支出情况表（政府经济科目） .....	13
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目） .....	15
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） .....	16
十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） .....	18
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表 .....	20
十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 .....	21
第三部分 宁安市残疾人劳动就业服务中心 2021 年度部门决算情况说明 .....	23
一、关于部门收支总体情况表的说明 .....	23
二、关于部门收入总体情况表的说明 .....	23
三、关于部门支出总体情况表的说明 .....	23
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明 .....	23
五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明 .....	24
六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明 .....	25
七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明 .....	26
八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明 .....	26
九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明 .....	26
十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明 .....	26
十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 .....	26
十二、机关运行经费安排情况说明 .....	27
十三、关于政府采购预算支出情况说明 .....	27
十四、关于国有资产占有使用情况说明 .....	27
十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明 .....	27
第四部分 名词解释 .....	27

## 第一部分 宁安市残疾人劳动就业服务中心部门概况

### 一、部门职责

宁安市残疾人劳动就业服务中心职责主要是承担残疾人待业调查、就业登记、能力评估、职业培训、就业介绍、咨询、指导及残疾人就业保障金的收缴、使用、管理工作职能。

### 二、部门机构设置

宁安市残疾人劳动就业服务中心部门预算是包括宁安市残疾人劳动就业服务中心本单位的收支计划，本部门无附属单位，部门预算仅包含部门本级预算。本部门中，行政单位 0 家，参公事业单位 0 家，事业单位 1 家，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	宁安市残疾人劳动就业服务中心	事业单位

### 三、部门人员构成

宁安市残疾人劳动就业服务中心部门总编制人数 5 个，在职实有人数 2 人，退休人数 1 人，其中：行政编制 0 人、参公编制 0 人、事业编制 2 人。与 2020 年对比，新增编制数 3 个，单位人员人数无变化。

## 第二部分 宁安市残疾人劳动就业服务中心 2021 年度部门决算报表

### 一、部门预算收支总体情况表

### 部门预算收支总体情况表

单位：宁安市残疾人劳动就业服务中心

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	支出类别	预算数
一、一般公共预算	98.66	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	19.18
二、国有资本经营收入		二、外交支出		二、商品和服务支出	0.31
三、财政专户资金		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助支出	1.17
四、政府性基金		四、公共安全支出		四、刚性支出（民生）	
五、转移性收入		五、教育支出		五、专项管理	
六、事业收入（不含财政专户资金）		六、科学技术支出		六、部门运转经费	78.00
七、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒支出		七、专项转移支付	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	95.81	八、政府债券	
九、其他收入		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生与计划生育支出	1.33		
		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、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	1.52		
		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			
收 入 总 计	98.66	支 出 总 计	98.66	支 出 总 计	98.66

## 二、部门收入总体情况表

### 部门收入总体情况表

单位:宁安市残疾人劳动就业服务中心

单位:  
万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共 预算	国有 资本 经营 收入	财政 专户 资金	政府 性基 金	事业 单位 经营 收入	事业 收入	转移性 收入	其他 收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	98.66	98.66							
208	社会保障和就业支出	95.81	95.81							
20805	行政事业单位养老支出	3.79	3.79							
2080502	事业单位离退休	0.81	0.81							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.99	1.99							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.99	0.99							
20811	残疾人事业	92.02	92.02							
2081101	行政运行(残疾人事业)	13.71	13.71							
2081102	一般行政管理事务(残疾人事业)	0.31	0.31							
2081105	残疾人就业和扶贫	28.00	28.00							
2081199	其他残疾人事业支出	50.00	50.00							
210	卫生健康支出	1.33	1.33							

21011	行政事业单位医疗	1.33	1.33							
2101102	事业单位医疗	1.33	1.33							
221	住房保障支出	1.52	1.52							
22102	住房改革支出	1.52	1.52							
2210201	住房公积金	1.52	1.52							

### 三、部门支出总体情况表

## 部门支出总体情况表

单位:宁安市残疾人劳动就业服务中心

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	98.66	20.66	78.00
208	社会保障和就业支出	95.81	17.81	78.00
20805	行政事业单位养老支出	3.79	3.79	
2080502	事业单位离退休	0.81	0.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.99	1.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.99	0.99	
20811	残疾人事业	92.02	14.03	78.00
2081101	行政运行(残疾人事业)	13.71	13.72	
2081102	一般行政管理事务(残疾人事业)	0.31	0.31	
2081105	残疾人就业和扶贫	28.00		28.00
2081199	其他残疾人事业支出	50.00		50.00
210	卫生健康支出	1.33	1.33	
21011	行政事业单位医疗	1.33	1.33	
2101102	事业单位医疗	1.33	1.33	

221	住房保障支出	1.52	1.52	
22102	住房改革支出	1.52	1.52	
2210201	住房公积金	1.52	1.52	

#### 四、财政拨款收支总体情况表

### 财政拨款收支总体情况表

单位:宁安市残疾人劳动就业服务中心

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能科目	预算数
一、经费拨款	98.66	一、一般公共服务支出	
二、其他非税收入		二、外交支出	
三、政府性基金		三、国防支出	
四、国有资本经营收入		四、公共安全支出	
		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	95.81
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	1.33
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	1.52
		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	
收 入 总 计	98.66	支 出 总 计	98.66

## 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

### 一般公共预算支出情况表（功能科目）

单位：宁安市残疾人劳动就业服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	98.66
208	社会保障和就业支出	95.81
20805	行政事业单位养老支出	3.79
2080502	事业单位离退休	0.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.99
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.99
20811	残疾人事业	92.02
2081101	行政运行（残疾人事业）	13.71
2081102	一般行政管理事务（残疾人事业）	0.31
2081105	残疾人就业和扶贫	28.00
2081199	其他残疾人事业支出	50.00
210	卫生健康支出	1.33
21011	行政事业单位医疗	1.33
2101102	事业单位医疗	1.33
221	住房保障支出	1.52
22102	住房改革支出	1.52
2210201	住房公积金	1.52

## 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

# 一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

单位：宁安市残疾人劳动就业服务中心

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		98.66
工资福利支出	基本工资	8.94
	津贴补贴	3.72
	奖金	1.04
	伙食补助费	
	绩效工资	
	机关事业单位基本养老保险缴费	1.99
	职业年金缴费	0.99
	职工基本医疗保险缴费	0.94
	公务员医疗补助缴费	
	其他社会保障缴费	0.04
	住房公积金	1.52
	医疗费	
其他工资福利支出		
商品和服务支出	办公费	0.10
	印刷费	0.10
	咨询费	
	手续费	
	水费	
	电费	
	邮电费	
	取暖费	
	物业管理费	
	差旅费	0.10

	因公出国（境）费用	
	维修(护)费	
	租赁费	
	会议费	
	培训费	
	公务接待费	
	专用材料费	
	被装购置费	
	专用燃料费	
	劳务费	
	委托业务费	
	工会经费	
	福利费	0.01
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	
	税金及附加费用	
	其他商品和服务支出	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	0.80
	退职(役)费	
	抚恤金	
	生活补助	
	救济费	
	医疗费补助	0.35
	助学金	
	奖励金	
	个人农业生产补贴	
	其他对个人和家庭的补助	0.02
项目支出	项目支出	78.00

## 七、一般公共预算基本支出情况表（政府经济科目）

### 一般公共预算经济分类支出情况表（政府经济科目）

单位：宁安市残疾人劳动就业服务中心

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	合 计	98.66
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	19.18
	商品和服务支出	25.31
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	

	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	0.35
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	0.80
	其他对个人和家庭的补助	53.02
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	



## 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

### 政府性基金经济分类支出情况表（部门经济科目）

单位：宁安市残疾人劳动就业服务中心

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	
合 计		0
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	奖金	
	伙食补助费	
	绩效工资	
	机关事业单位基本养老保险缴费	
	职业年金缴费	
	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	
	医疗费	
	其他工资福利支出	
商品和服务支出	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	
	因公出国（境）费用	

	维修(护)费	
	租赁费	
	会议费	
	培训费	
	公务接待费	
	专用材料费	
	被装购置费	
	专用燃料费	
	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	
	税金及附加费用	
	其他商品和服务支出	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	退职(役)费	
	抚恤金	
	生活补助	
	救济费	
	医疗费补助	
	助学金	
	奖励金	
	个人农业生产补贴	
其他对个人和家庭的补助		
项目支出	--	

注明：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

## 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

### 政府基金预算经济分类支出情况表（政府经济科目）

单位：宁安市残疾人劳动就业  
服务中心

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	
合 计		0
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	

	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	
对社会保障基金补助	其他对个人和家庭的补助	
	对社会保险基金补助	
债务利息及费用支出	补充全国社会保障基金	
	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
债务还本支出	国外债务发行费用	
	国内债务还本	
转移性支出	国外债务还本	
	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
预备费及预留	调出资金	
	预备费	
其他支出	预留	
	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

注明：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

## 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表

# 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：宁安市残疾人劳动就业服务中心

单位：万元

	预算安排数	备注
合计	0	
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车运行维护费		
公务用车购置		

注明：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

## 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

### 2021 年度行政事业性项目和专项资金绩效目标申报表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	残疾人家庭无障碍改造、培训	
财政局主管部门	社保股		资金属性	延续项目	
主管部门	宁安市残疾人联合会		主管部门编码	320	
项目起始时间	2021.01.01		项目终止时间	2021.12.31	
实施单位	宁安市残疾人劳动就业服务中心		主管部门联系人	候雅文	
主管部门联系人办公电话	0453-7627022		主管部门联系人手机	18745303047	
项目资金申请 (元)	资金总额:		500,000.00		
	1. 一般公共预算:		500,000.00		
	2. 政府性基金:		0.00		
	3. 其他资金:		0.00		
设立的背景和依据	《关于做好贫困残疾人家庭无障碍改造工作的通知》(联发[2017]40号) 《国务院关于印发“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要的通知》(国发[2016]47号)				
管理制度、办法及相关部门职责	根据国家对建档立卡重度残疾人(2016-2020)的政策和提升残疾人职业技能的要求				
近年资金安排额度、使用方向和成效	资金 500000 元 使用方向:残疾人家庭无障碍改造工程和残疾人技能培训费用 成效:改善残疾人居家环境和提高残疾人教育水平				
本年度资金分配计划	残疾人家庭无障碍改造工程 350000 元, 残疾人职业技能培训 150000 元				
年度总体目标	改善居家环境和提高教育水平				
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	数量指标 1	残疾人家庭进行无障碍改造户数	100 户
			数量指标 2	接受职业技能培训残疾人数	300 次
		质量指标	质量指标 1	残疾人家庭进行无障碍改造户数	100 户
			质量指标 2	接受培训残疾人掌握职业技能数量	6-8 门
		时效指标	时效指标 1	项目完成时间	2021.12.31
		成本指标	成本指标 1	残疾人进行无障碍改造 100 户	3500 元/户
	成本指标 2		残疾人职业技能培训年均补助标准	500 元/次	
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标 1	有需求的贫困重度残疾人居家环境	有所改善
			社会效益指标 2	接受培训残疾人受教育水平	有所提高
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	接受无障碍改造残疾人家庭满意度	95%
			满意度指标 2	接受培训残疾人满意度	95%
需要说明的其他问题:					

## 2021 年度行政事业性项目和专项资金绩效目标申报表

资金类型	行政事业性项目	资金名称	残疾人就业和扶贫		
财政局主管部门	社保股	资金属性	延续项目		
主管部门	宁安市残疾人联合会	主管部门编码	320		
项目起始时间	2021.01.01	项目终止时间	2021.12.31		
实施单位	宁安市残疾人劳动就业服务中心	主管部门联系人	候雅文		
主管部门联系人办公电话	0453-7627022	主管部门联系人手机	18745303047		
项目资金申请 (元)	资金总额:	280,000.00			
	1. 一般公共预算:	280,000.00			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	0.00			
设立的背景和依据	《中共黑龙江省委组织部等七部门关于促进黑龙江省残疾人按比例就业的实施意见》(黑残字[2014]2号)《黑龙江省残联关于深入推进贫困残疾人脱贫攻坚工作的通知》(黑残联函[2019]64号)				
管理制度、办法及相关部门职责	中省残联对残疾人就业困难的政策要求和国家实施扶贫脱贫十大行动				
近年资金安排额度、使用方向和成效	资金 280000 元 使用方向: 残疾人就业和扶贫 成效: 提高残疾人就业率、推进贫困残疾人脱贫攻坚工作				
本年度资金分配计划	残疾人就业 180000 元, 残疾人扶贫 100000 元				
年度总体目标	提高就业率、推进扶贫工作				
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	数量指标 1	扶持残疾人就业得到最低工资标准	40 人
			数量指标 2	接受扶贫困难残疾人生活得到改善	100 人
		质量指标	质量指标 1	残疾人工资达到最低工资标准	40 人
			质量指标 2	接受扶贫残疾人生活得到改善	100 人
		时效指标	时效指标 1	项目完成时间	2021.12.31
		成本指标	成本指标 1	宁安市月均最低工资标准补贴	380 元/人
	成本指标 2		扶持残疾人脱贫补助标准	1000 元	
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标 1	促进残疾人就业	提高家庭收入
			社会效益指标 2	困难残疾人生活水平	有所提高
服务对象满意度指标		满意度指标 1	残疾人满意度	95%	
需要说明的其他问题:					

### **第三部分 宁安市残疾人劳动就业服务中心 2021 年度部门决算情况说明**

#### **一、关于部门收支总体情况表的说明**

宁安市残疾人劳动就业服务中心 2021 年收支总预算 98.66 万元，比上年预算数相比，无变化。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、转移性收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、其他支出等。按照综合预算的原则，宁安市残疾人劳动就业服务中心部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

#### **二、关于部门收入总体情况表的说明**

宁安市残疾人劳动就业服务中心 2021 年收入预算 98.66 万元，其中：一般公共预算收入 98.66 万元，占 100%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；财政专户资金收入 0 万元，占 0%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；转移性收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### **三、关于部门支出总体情况表的说明**

宁安市残疾人劳动就业服务中心 2021 年支出预算 98.66 万元，其中：基本支出 20.66 万元，占 20.94%；项目支出 79.06 万元，占 74.8%。

#### **四、关于财政拨款收支总体情况表的说明**

宁安市残疾人劳动就业服务中心 2021 年财政拨款收支总预算 98.66 万元。收入包括：一般公共预算收入 98.66 万元。支出包括：社会保障和就业支出 95.81 万元，医疗卫生和计划生育支出 1.33 万元，住房保障支出 1.52 万元。

### **五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明**

宁安市残疾人劳动就业服务中心 2021 年一般公共预算支出 98.66 万元，与上年预算数相比，无变化，主要原因：其中：

1、2080502 事业单位离退休 2021 年预算数为 0.81 万元，比上年预算数增加 0.81 万元，增长 100%。主要原因：上一年度无该功能科目，且 2020 年退休人员增加 3 人，退休费增加。

2、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 1.99 万元，比上年预算数增加 0.04 万元，增长 2.05%。主要原因：2021 年职工工资上涨，保险基数上调。

3、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2021 年预算数为 0.99 万元，比上年预算数增加 0.01 万元，增长 1.02%。主要原因 2021 年职工工资上涨，保险基数上调。

4、2081101 行政运行（残疾人事业）2021 年预算数为 13.71 万元，比上年预算数增加 12.56 万元，增长 1092.17%。主要原因：科目调整。

5、2081102 一般行政管理事务（残疾人事业）2021 年预算数为 0.31 万元，比上年预算数减少 13.45 万元，下降 97.75%。主要原因：严守规定，节约开支，项目支出减少，且科目调整。

6、2081104 残疾人康复 2021 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 28 万元，下降 100%。主要原因：本年度无此科目。

7、2081105 残疾人残疾人就业和扶贫 2021 年预算数为 28 万元，比上年预算数增加 28 万元，增长 100%。主要原因：本年度新增科目。

8、2081199 其他残疾人事业支出 2021 年预算数为 50 万元，与上年相比无变化。

9、2101102 事业单位医疗 2021 年预算数为 1.33 万元，与上年相比无变化。

10、2210201 住房公积金 2021 年预算数为 1.52 万元，比上年预算数增加 0.03 万元，增长 2.01%。主要原因：2021 年职工工资上涨，保险基数上调。

## **六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明**

宁安市残疾人劳动就业服务中心 2021 年一般公共预算基本支出 98.66 万元，其中：

1、工资福利支出 19.18 万元，主要包括：基本工资 8.94 万元、津贴补贴 3.72 万元、年终一次性奖金 1.04 万元、机关养老保险 1.99 万元、职业年金缴费 0.99 万元、职工医疗保险 0.94 万元、其他社会保障缴费 0.04 万元、住房公积金 1.52 万元。

2、按定额管理的商品服务支出 0.31 万元，主要包括：办公费 0.10 万元、印刷费 0.10 万元、差旅费 0.10 万元、福利费 0.01 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 0 万元。

3、对个人和家庭补助支出 1.17 万元，主要包括：退休费支出 0.80 万元、医疗费补助 0.35 万元、其他对个人家庭的补助 0.02 万元。

4、项目支出 78 万元。

## **七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明**

宁安市残疾人劳动就业服务中心 2021 年一般公共预算支出 98.66 万元，其中：

1、对事业单位经常性补助 44.49 万元，主要包括：工资福利支出 19.18 万元、商品和服务支出 25.31 万元。

2、对个人和家庭的补助 54.17 万元，主要包括：社会福利和救助 0.35 万元、离退休费 0.80 万元、其他对个人和家庭的补助 53.02 万元。

## **八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明**

2021 年，宁安市残疾人劳动就业服务中心没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。与上年相比无变化。

## **九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明**

2021 年，宁安市残疾人劳动就业服务中心没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。与上年相比无变化。

## **十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明**

2021 年，宁安市残疾人劳动就业服务中心没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。与上年相比无变化。

## **十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2021年，宁安市残疾人劳动就业服务中心没有三公经费当年预算拨款安排的支出。与上年相比无变化。

## **十二、机关运行经费安排情况说明**

2021年，宁安市残疾人劳动就业服务中心没有机关运行经费当年预算拨款安排的支出。与上年相比无变化。

## **十三、关于政府采购预算支出情况说明**

2021年宁安市残疾人劳动就业服务中心部门采购预算总额75.5万元，其中：政府采购货物预算40.5万元、政府采购工程预算35万元。主要原因是：办公设备大批量更换，残疾人家庭无障碍改造需求大。

## **十四、关于国有资产占有使用情况说明**

截止2020年12月，宁安市残疾人劳动就业服务中心共有房屋621.95平方米，其中：业务用房621.95平方米。

## **十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明**

2021年，我部门已对符合绩效管理范围的部门预算项目全部纳入绩效目标管理，并实现与部门预算同步编制和批复，与上年相比新增纳入目标管理的项目2个，涉及预算金额78万元，增长原因：对项目经费全部纳入预算绩效管理。

## **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映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。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）：反映中国共产党宣传部门的支出。

（一）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：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。

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。。

十六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、

评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十七、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。