

附件 1

贵阳市残疾人就业服务部 2021 年度市级 单位预算、“三公”经费预算公开说明

目 录

一、单位概况

- (一) 主要职能
- (二) 预算单位构成
- (三) 单位人员构成

二、单位主要工作任务和政策依据

三、单位预算安排情况说明

- (一) 单位收支总体情况（详见表 1）
- (二) 单位收入总体情况（详见表 2）
- (三) 单位支出总体情况（详见表 3）
- (四) 单位财政拨款收支总体情况（详见表 4）
- (五) 单位一般公共预算支出情况（详见表 5）
- (六) 单位一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）
- (七) 单位一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表 8）
- (八) 单位市级对下专项转移支付项目支出情况（详见表 9）
- (九) 单位政府性基金预算支出情况（详见表 10）
- (十) 单位国有资本经营预算支出情况（详见表 11）

四、其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费情况
- (二) 政府采购情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 预算绩效管理情况

(五) 项目支出安排情况

(六) 专有名词解释

五、2021 年单位预算及“三公”经费预算公开表（详见附件 2）

一、单位概况

（一）单位主要职能

贵阳市残疾人就业服务部负责全市残疾人的求职登记、就业咨询、职业介绍、职业培训、盲人按摩行业管理、组织开展残疾人职业技能竞赛活动、残疾人社会用工调查及指导全市残疾人就业年审并配合财政税务做好残疾人就业保障金的征收管理等工作。

（二）单位预算单位构成

我单位无二级预算单位，本预算仅为本单位预算。

（三）单位人员构成

贵阳市残疾人就业服务部是贵阳市残疾人联合会下属全额拨款的正科级事业单位，有编制 10 个（领导职数 2 个），其中管理岗位 5 个，专技 4 个、工勤 1 个。现有工作人员 10 名、其中在编在岗职工 9 人、临时聘用工作人员 1 人（劳务派遣 1 人）。

二、单位主要工作任务和政策依据

（一）按照市纪委监委派驻第四纪检监察组和市残联机关党总支的要求，明确服务工作目标，理清思路，做好党建及党风廉政建设工作计划。

（二）开展好“第六届贵阳市残疾人职业技能竞赛”活动。

（三）创新工作模式，拟开展残疾人职业培训 6 期，其

中依托省盲人按摩培训机构，开展盲人提升培训 1 期 30 人。服务部自行举办 5 期，即：syb 培训(创业培训) (30 人)；盲人初级按摩培训 (30 人)；残疾人中医保健按摩培训 (15—20 人)；新媒体直播培训 (50 人)；残疾人基础办公管理培训 (30 人) 主要为残工委成员单位储备人才。

(四) 按照省《残疾人就业保障金征收使用管理使用办法》要求，指导区(市、县)就业服务机构开展好按比例安排残疾人就业年审及保障金征收工作。

(五) 进一步指导贵安四乡镇残疾人就业服务工作，确保贵阳贵安就业服务工作平衡发展，拟开展一次贵阳贵安残疾人就业服务工作者业务培训，相互交流学习。

(六) 规范残疾人就业咨询、求职登记就业推荐等工作，继续使用好“全国残疾人就业创业网络服务平台”，“实名制就业培训系统”，定期通报工作开展情况，确保完成省下达的实名制新增就业培训录入任务。

(七) 按要求开展好 2021 年就业援助月活动。

(八) 加强盲人按摩行业的工作，修改完善《贵阳市盲人按摩机构规范化建设实施方案》。

(九) 配合残联做好其他工作。

三、单位预算安排情况说明

(一) 单位收支总体情况 (详见表 1)

贵阳市残疾人就业服务部 2021 年单位收入预算 290.09

万元，本预算包括本单位预算，其中，一般公共预算拨款收入 289.99 万元，上年结转 0.10 万元（主要为上年公用经费的结转）。2021 年单位收入预算较上年增加 106.37 万元，原因主要为 2021 年残疾人职业技能培训和竞赛项目费用增加。

贵阳市残疾人就业服务部 2021 年单位支出预算 290.09 万元，其中，一般公共预算拨款基本支出预算 164.99 万元，一般公共预算拨款项目支出预算 125 万元。上年结转的公用经费支出 0.1 万元，2021 年单位支出预算较上年增加 106.37 万元，原因主要为 2021 年残疾人职业技能培训和竞赛项目费用增加。

（二）单位收入总体情况（详见表 2）

贵阳市残疾就业服务部 2021 年单位收入总额 290.09 万元，其中：一般公共预算拨款收入 289.99 万元，占 99.97%，上年结转数 0.1 万元，占 0.03%。2021 年一般公共预算拨款收入较上年增加 106.37 万元，原因主要为 2021 年残疾人职业技能培训和竞赛项目费用增加。

（三）单位支出总体情况（详见表 3）

1. 贵阳市残疾人就有人服务部 2021 年单位支出总额 290.09 万元，其中：一般公共预算拨款支出 289.99 万元，占 99.97%，上年结转数 0.1 万元，占 0.03%。2021 年单位一般公共预算拨款支出与 2020 年相比增加 107.58 万元，原因主要为 2021 年残疾人职业技能培训和竞赛项目费用增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)6.65 万元。

3. 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)8.43 万元

4. 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)253.21 万元。较上年增加 100.14 万元，原因为 2021 年残疾人职业技能培训和竞赛项目费用增加。

5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)0.54 万元。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)4.58 万元。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)3.82 万元。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)12.86 万元。

(四) 单位财政拨款收支总体情况(详见表 4)

贵阳市残疾人就业服务部 2021 年单位财政拨款总收入为 290.09 万元，其中，一般公共预算财政拨款支出 289.99 万元，其中：社会保障和就业支出 268.73 万元，占一般公共预算财政拨款支出 92.67%；卫生健康支出 8.4 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 2.9%；住房保障支出 12.86 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 4.43%。以上数据主要反映当年财政拨款收支

情况，不包括上年结转数据。

（五）单位一般公共预算支出情况（详见表 5）

贵阳市残疾人就业服务部 2021 年单位一般公共预算支出总额 289.99 万元，其中：基本支出 164.99 万元，占 2021 年单位一般公共预算支出的 56.9%；项目支出 125 万元，占 2021 年单位一般公共预算支出的 43.1%；基本支出事业单位离退休支出 6.65 万元，占 2020 年单位一般公共预算支出 2.29%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.43 万元，占 2021 年单位一般公共预算支出 2.92%；残疾人就业和扶贫支出 253.11 万元，占 2021 年单位一般公共预算支出 87.28%；其他社会保障和就业支出 0.54 万元，占 2021 年单位一般公共预算支出 0.19%；事业单位医疗支出 4.58 万元，占 2021 年单位一般公共预算支出 1.58%；公务员医疗补助支出 3.82 万元，占 2021 年单位一般公共预算支出 1.32%；住房公积金支出 12.86 万元，占 2021 年单位一般公共预算支出 4.43%；以上数据主要反映当年支出预算的一般公共预算支出情况，不包括上年结转数据。

（六）单位一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

贵阳市残疾人就业服务部 2021 年单位一般公共预算基本支出为 164.9 万元，其中人员经费 142.95 万元，占一般公共预算基本支出的 86.69%；公用经费 21.95 万元，占一般公共预算基本支出的 13.31%。人员经费主要是工资福利支出

和对个人和家庭的补助，其中：工资福利支出 136.26 万元，占人员经费的 95.32%；对个人和家庭的补助支出 6.68 万元，占人员经费的 4.67%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出 20.8 万元，占公用经费的 94.76%；资本性支出 1.15 万元，占公用经费的 5.24%。以上数据主要反映当年一般公共预算基本支出情况，不包括上年结转数据。

(七) 单位一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表 8）

贵阳市残疾人就业服务部 2021 年单位一般公共预算“三公”经费支出预算为 2.44 万元，其中：公务接待费预算为 0.14 万元，公务用车运行维护费预算为 2.3 万元。2021 年单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆；由于因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

(八) 单位市级对下专项转移支付项目支出情况（详见表 9）

我单位无转移支付项目支出。

(九) 单位政府性基金预算支出情况（详见表 10）

我单位无政府金预算支出项目。

(十) 单位国有资本经营预算支出情况（详见表 11）

我单位无国有资本经营预算支出

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2021年我单位机关运行经费财政拨款预算21.95万元，较上年增加1.41万元，增加6.86%。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

（二）政府采购情况

我单位无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截止今年年初，本单位国有资产合计45.15万元，其中流动资产9.32万元，固定资产35.83万元。我单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

2021年，实行绩效目标管理的一级项目2个，涉及财政拨款预算125万元。

（五）项目支出安排情况

2021年我单位用于残疾人职业技能和竞赛项目支出为115万元，占项目预算总额的92%。

（六）专有名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指财政单位当年核拨给单

位的财政预算资金。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指事业单位开支离退休人员的经费支出。

3. 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):指用于残疾人就业和扶贫等方面的项目支出。

4. 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):指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指其他用于社会保障和就业方面的支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指基本医疗保险缴费方面的支出。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指基本医疗保险缴费方面的支出。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指公务员医疗补助方面的支出。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。

10. 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。

11. 项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“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。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(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维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、2021 年单位预算及“三公”经费预算公开表（详见附件 2）

表1

2021年收支预算总表

2021年收入		2021年支出	
项 目	预算数 (万元)	项 目	预算数 (万元)
一、一般公共预算拨款收入	289.99	一、基本支出	164.99
二、政府性基金预算拨款收入		(一) 人员经费	143.04
三、国有资本经营预算拨款收入		(二) 公用经费	21.95
四、上级补助收入		二、项目支出	125.00
五、事业收入		(一) 本级资金项目支出	125.00
六、经营收入		(二) 上级资金项目支出	
七、其他收入		三、经营支出	
		四、上缴上级支出	
		五、对附属单位的补助支出	
		六、其他支出	
本年收入合计	289.99	本年支出合计	289.99
八、上年结转	0.10	七、结转下年	0.10
收 入 总 计	290.09	支 出 总 计	290.09

表3

2021年支出预算总表

编码	功能分类科目		支出总计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位的补助支出	其他支出	上年结转资金安排的支出
	科目名称										
208		社会保障和就业支出	6.65	6.65							
20805		行政事业单位养老支出	6.65	6.65							
2080502		事业单位离休退休	6.65	6.65							
208		社会保障和就业支出	8.43	8.43							
20805		行政事业单位养老支出	8.43	8.43							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.43	8.43							
20811		残疾人事业	253.21	253.11							0.10
2081105		残疾人就业和扶贫	253.21	253.11							0.10
20899		其他社会保障和就业支出	0.54	0.54							
2089999		其他社会保障和就业支出	0.54	0.54							
210		卫生健康支出	4.58	4.58							
21011		行政事业单位医疗	4.58	4.58							
2101102		事业单位医疗	4.58	4.58							
2101103		公务员医疗补助	3.82	3.82							
221		住房保障支出	12.86	12.86							
22102		住房改革支出	12.86	12.86							
2210201		住房公积金	12.86	12.86							
		合计	290.09	289.99							0.10

单位：万元

表4

2021年财政拨款收支总表

收入		预算数 (万元)	支出	
项目			项目	预算数 (万元)
一、一般公共预算拨款收入		289.99	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入			二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入			三、国防支出	
			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	268.73
			九、卫生健康支出	8.40
			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	12.86
			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	
			二十八、国有资本经营预算支出	
本年收入合计		289.99	本年支出合计	289.99
四、上年结转		0.10	二十九、结转下年	0.10
收入总计		290.09	支出总计	290.09

表5

2021年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		总计	基本支出			项目支出		
编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
208	社会保障和就业支出	6.65	6.65	6.65				
20805	行政事业单位养老支出	6.65	6.65	6.65				
2080502	事业单位离休	6.65	6.65	6.65				
208	社会保障和就业支出	8.43	8.43	8.43				
20805	行政事业单位养老支出	8.43	8.43	8.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.43	8.43	8.43				
20811	残疾人事业	253.11	128.11	106.06	22.05	125.00	125.00	
2081105	残疾人就业和扶贫	253.11	128.11	106.06	22.05	125.00	125.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.54				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.54				
210	卫生健康支出	4.58	4.58	4.58				
21011	行政事业单位医疗	4.58	4.58	4.58				
2101102	事业单位医疗	4.58	4.58	4.58				
2101103	公务员医疗补助	3.82	3.82	3.82				
221	住房保障支出	12.86	12.86	12.86				
22102	住房改革支出	12.86	12.86	12.86				
2210201	住房公积金	12.86	12.86	12.86				
	合计	289.99	164.99	143.04	21.95	125.00	125.00	

表6

2021年一般公共预算基本支出表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目类	科目编码	科目名称	基本支出		
			小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	136.27	136.27	
	01	基本工资	32.42	32.42	
	02	津贴补贴	15.25	15.25	
	03	奖金	35.82	35.82	
	07	绩效工资	22.55	22.55	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.43	8.43	
	10	职工基本医疗保险缴费	4.58	4.58	
	11	公务员医疗补助缴费	3.82	3.82	
	12	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
	13	住房公积金	12.86	12.86	
302		商品和服务支出	20.80		20.80
	01	办公费	11.27		11.27
	02	印刷费	0.20		0.20
	04	手续费	0.05		0.05
	05	水费	0.05		0.05
	06	电费	1.00		1.00
	07	邮电费	2.05		2.05

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
	11	差旅费	2.00		2.00
	13	维修(护)费	0.20		0.20
	16	培训费	0.25		0.25
	17	公务接待费	0.14		0.14
	28	工会经费	1.29		1.29
	31	公务用车运行维护费	2.30		2.30
303		对个人和家庭的补助	6.68	6.68	
	02	退休费	6.65	6.65	
	09	奖励金	0.03	0.03	
310			1.15		1.15
	02	办公设备购置	1.00		
	07	信息网络及软件购置更新	0.15		1.00
		合计	164.90	142.95	21.95

表7

2021年一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类科目）

单位：万元

科目类	科目编码	科目名称	基本支出		
			小计	人员经费	公用经费
505		对事业单位经常性补助	157.06	136.26	20.80
	01	工资福利支出	136.26	136.26	
	02	商品和服务支出	20.80		20.80
506		对事业单位资本性补助	1.15		1.15
	01	资本性支出（一）	1.15		1.15
509		对个人和家庭的补助	6.68	6.68	
	01	社会福利和救助	6.65	6.65	
	05	离退休费	0.03	0.03	
		合计	164.89	142.94	21.95

表8

2021年一般公共预算“三公”经费支出表

项目	2021年初预算数(万元)	2020年初预算数(万元)	2021年与上年预算数相比增减变化比率(%)	2021年与上年预算数相比增减变化原因	2021年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重(%)	备注
合计	2.44	2.44			0.84%	
一、因公出国(境)费					#DIV/0!	
二、公务接待费	0.14	0.14			0.05%	
三、公务用车购置及运行维护费	2.30	2.30			0.79%	
1、公务用车运行维护费	2.30	2.30			0.79%	
2、公务用车购置费						

说明：1、因公出国(境)费，指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务用车购置费指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

3、公务用车运行维护费指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

5、“三公”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

6、为加强“三公经费”管理，按照国家和省市“厉行节约”的相关要求，贵阳市市本级因公出国(境)费、公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按程序审批后分配到具体部门。

表10

2021年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		总计	基本支出			项目支出		
编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表没有发生数。							
合计								