玉环市残疾人劳服所2020年
预算公开说明

一、玉环市残疾人劳动就业服务所概况

（一）主要职能

“代表、服务、管理”残疾人的职能。

1. 听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2. 团结教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自力，为建设社会主义和参与社会生活而努力。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、教育、用品供应、福利、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5.协助政府研究、制定残疾人事业的规章、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6.承担市残疾人工作协调委员会的日常工作，搞好综合、组织、协调和服务。

7.指导和管理各类残疾人社团组织和下属残疾人福利企业、残联企业。

8.承担市政府交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，部门预算单位包括：市残疾人劳动就业服务所。

（三）单位编制情况及实有人数

本单位共有编制6个，实有人数6个（另有退休人员2名）

二、2020年残联劳服所预算安排情况说明

（一）收支情况的总体说明

按照综合预算的原则，我单位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、政府性基金预算收入。支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、彩票公益金安排支出。我单位2020年收支总预算为3555.20万元，全部为财政拨款。相较我单位2019年收支总预算3373.69万元，减少了181.51万元。主要原因为2020年我单位个别专项有所调整，导致预算支出减少。

（二）收入预算总体安排情况

我单位2020年收入预算总额为3555.20万元，按资金来源分，一般公共预算拨款收入为3555.20万元，占100%，政府性基金预算收入为0万元， 占0%。

（三）2020年支出预算总体安排情况

2020年支出预算3555.20万元。

1.按支出功能分类：包括教育支出1万元，社会保障和就业支出3538.86万元，卫生健康支出5.85万元，住房保障支出9.5万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出110.88万元，占3.12%；日常公用支出12.83万元，占0.36%；项目支出3431.50万元，占96.52%。

（四）2020年财政拨款收支预算情况总体说明

我单位2020年财政拨款收支总预算为5333.20万元。收入包括：一般公共预算拨款为5333.20万元，占100%，政府性基金预算收入为0万元，占0%。支出包括教育支出1万元、社会保障和就业支出3538.86万元、卫生健康支出5.85万元、住房保障支出9.5万元。2020相较2019预算总数减少了181.51万元，主要原因为2020年我单位个别专项有所调整，导致预算支出减少。

（五）2020年一般公共预算拨款当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

我单位2020年一般公共预算当年拨款3555.20万元，比2019年执行数3632.78万元减少了77.58万元，主要原因为2020年我单位由于严格控制专项增长，调整了部分专项预算。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1万元，占0.03%；社会保障和就业类3538.86万元，占99.54%；卫生健康支出5.85万元，占0.16%；住房保障支出9.5万元，占0.27%；

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）2050803培训支出1万元，主要用于职工培训及进修。

（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.58万元，主要用于机关及事业单位人员基本养老保险缴费支出。

（3）2081105残疾人就业和扶贫595.5万元，主要用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

（4）2081107残疾人生活和护理补贴2330万元，主要用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

（5）2081199其他残疾人事业支出600.38万元，主要用于除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。包括教育补助、无偿扶持补助、临时补助等支出。

（6）2089901其他社会保障和就业支出1.4万元，主要用于退休人员医疗保险。

（7）2101102事业单位医疗4.46万元，用于事业单位社保医疗费用支出。

（8）2101103公务员医疗补助1.38万元，主要用于公务员医疗费用支出。

(9)2210201住房公积金9.5万元，主要用于所有单位住房公积金支出。

（六）2020年一般公共预算基本支出情况说明

我单位2020年一般公共预算基本支出为537.93万元。其中：

人员经费423.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

商品和服务支出114.56万元，主要包括公用经费（含办公费、印刷费、咨询费、邮电费、水电费、差旅费等）、因公出国（境费用）、维修（护）费、会议费、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、其他交通费用等其他商品和服务支出。

（七）2020年政府性基金预算支出情况说明

我单位2020年没有政府性基金预算支出安排。2019年也没有该性质资金安排。

（八）2020年一般公共预算拨款“三公”经费预算情况

我单位2020年“三公”经费预算数为1万元，比2019年执行数增加0.78万元，增长28.21%，具体情况如下：

1.因公出国（境）费用：根据市政府安排的因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算为0元，我单位上年因公出国（境）执行数为0，较上年没有变化。主要原因为近几年我单位没有安排因公出国计划和工作需要。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算1万元，比2019年执行数0.78万元增加了0.22万元，主要用于接待残来客来宾，或系统部门来访学习取经接待等支出。增加的主要原因为预计2020年我单位接待上级部门和各相关部门到我单位检查、指导、交流的批次增加，增加公务接待0.22万元。

3.公务用车购置及运行维护费：我单位没有公务用车。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费：我单位为事业单位，没有机关运行经费安排。

2.政府采购情况：2020年我单位没有安排政府采购资金。

3、国有资产占有使用情况：

截至2019年12月31日，我单位账面显示固定资产总额为88190.50元，全部为家具及通用设备，没有价值50万元以上设备等大型固定资产。

2020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

2020年我单位专项公用类和发展建设类项目中100万元以上的都已经实行绩效目标管理，占专项资金的89.08%，涉及一般公共预算当年拨款3167万元。主要涉及基本生活保障、残疾人生活困难补贴、重度残疾人护理补贴、残疾人意外及疾病医疗保险等专项。

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.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、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

3.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。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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）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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

5.机关运行经费：指为保障行政单位（含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

6.2089901：其他社会保障和就业支出：反映退休人员医疗保险费用。

7.2081101.行政运行：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。

8.2081104.残疾人康复：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

9.2081105残疾人就业和扶贫：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

10.2081106：残疾人体育：反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

11.2081107：残疾人生活和护理补贴：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

12.2081199：其他残疾人事业支出：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

13.2101101：行政单位医疗：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。

14.2101102：事业单位医疗：反映财政部门集中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。

15.2210201：住房公积金: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。

16.2296006：用于残疾人事业的彩票公益金支出：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

2020年部门收支预算总表

[103002]玉环市残疾人劳动就业服务所　　金额单位：万元

收入		支出	
项目	年初预算	功能科目	年初预算
一般公共预算	3,555.20	教育支出	1.00
政府性基金预算拨款		进修及培训	1.00
专户资金		社会保障和就业支出	3,538.86
事业收入（不含专户资金）		行政事业单位养老支出	11.58
事业单位经营收入		残疾人事业	3,525.88
其他收入		其他社会保障和就业支出	1.40
		卫生健康支出	5.85
		行政事业单位医疗	5.85
		住房保障支出	9.50
		住房改革支出	9.50
本年收入小计：	3,555.20	本年支出小计：	3,555.20
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额			
上年结转		结转下年	
纳入预算管理的一般公共预算结转			
纳入预算管理的政府性基金结转			
收入小计：	3,555.20	支出小计：	3,555.20

2020年部门收入预算总表

[103002]玉环市残疾人劳动就业服务所

单位：万元

单位代码	单位名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算拨款	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	上年结转	
												财政拨款结转	其他结转
	总计	3,555.20	3,555.20										
103	**残联**	3,555.20	3,555.20										
103002	**玉环市残疾人劳动就业服务所**	3,555.20	3,555.20										

2020年部门财政拨款收支预算总表

[103002]玉环市残疾人劳动就业服务所　　单位：　万元

收入		支出	
项目	年初预算	功能科目	年初预算
一般公共预算	3,555.20	教育支出	1.00
政府性基金预算拨款		进修及培训	1.00
		培训支出	1.00
		社会保障和就业支出	3,538.86
		行政事业单位养老支出	11.58
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.58
		残疾人事业	3,525.88
		残疾人就业和扶贫	595.50
		残疾人生活和护理补贴	2,330.00
		其他残疾人事业支出	600.38
		其他社会保障和就业支出	1.40
		其他社会保障和就业支出	1.40
		卫生健康支出	5.85
		行政事业单位医疗	5.85
		事业单位医疗	4.46
		公务员医疗补助	1.38
		住房保障支出	9.50
		住房改革支出	9.50
		住房公积金	9.50
本年收入小计：	3,555.20	本年支出小计：	3,555.20

2020年部门一般公共预算“三公”经费表

[103002]玉环市残疾人劳动就业服务所　　单位：万元

项目	2020年预算数
合计	1.00
1.因公出国(境)费	
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	

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

2020年部门一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

[103002]玉环市残疾人劳动就业服务所　　单位：元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	128,276.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77,184.00
30109	职业年金缴费	38,592.00
30114	医疗费	12,500.00
302	商品和服务支出	10,000.00
30217	公务接待费	10,000.00
303	对个人和家庭的补助	22,163.40
30307	医疗费补助	20,963.40
3030701	离退休门诊医疗费补助	3,000.00
3030702	退休人员医疗保险	17,963.40
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,200.00
3039902	离退休人员疗养费	600.00
3039903	离退休人员慰问费	600.00
321	工资福利支出_事业	958,335.10
32101	基本工资_事业	195,624.00
32103	奖金_事业	315,000.00
3210301	年度目标考核奖_事业	315,000.00
32107	绩效工资_事业	308,484.00
3210701	基础性绩效工资_事业	202,944.00
3210702	奖励性绩效工资_事业	105,540.00
32110	城镇职工基本医疗保险缴费_事业	24,181.50
32111	公务员医疗补助缴费_事业	13,818.00
32112	其他社会保障缴费_事业	6,227.60
3211201	工伤保险_事业	1,500.00
3211202	生育保险_事业	1,527.60
3211204	事业失业保险金_事业	3,200.00
32113	住房公积金_事业	95,000.00
322	商品和服务支出_事业	118,274.00
32201	办公费_事业	31,500.00
32213	维修（护）费_事业	2,500.00
32216	培训费_事业	10,000.00
32228	工会经费_事业	15,000.00
32229	福利费_事业	38,000.00
32239	其他交通费用_事业	19,474.00
32299	其他商品和服务支出_事业	1,800.00
3229903	退休活动费_事业	1,800.00
	总计	1,237,048.50

部门一般公共预算支出表

[103002]玉环市残疾人劳动就业服务所　　单位：万元

功能分类代码	单位代码	单位名称(功能分类)	合计	基本支出	项目支出
		总计	3,555.20	123.70	3,431.50
	103	残联	3,555.20	123.70	3,431.50
	103002	玉环市残疾人劳动就业服务所	3,555.20	123.70	3,431.50
205		教育支出	1.00	1.00	
20508		进修及培训	1.00	1.00	
2050803		培训支出	1.00	1.00	
208		社会保障和就业支出	3,538.86	107.36	3,431.50
20805		行政事业单位养老支出	11.58	11.58	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.58	11.58	
20811		残疾人事业	3,525.88	94.38	3,431.50
2081105		残疾人就业和扶贫	595.50		595.50
2081107		残疾人生活和护理补贴	2,330.00		2,330.00
2081199		其他残疾人事业支出	600.38	94.38	506.00
20899		其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	
2089901		其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	
210		卫生健康支出	5.85	5.85	
21011		行政事业单位医疗	5.85	5.85	
2101102		事业单位医疗	4.46	4.46	
2101103		公务员医疗补助	1.38	1.38	
221		住房保障支出	9.50	9.50	
22102		住房改革支出	9.50	9.50	
2210201		住房公积金	9.50	9.50	

部门政府性基金支出预算表

[103002]玉环市残疾人劳动就业服务所　　单位：万元

功能分类代码	单位名称(功能分类)	合计	基本支出	项目支出
	总计			
	我单位2020年无政府性基金支出预算			

2020年部门支出预算总表

[103002]玉环市残疾人劳动就业服务所　　单位：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
		人员支出	日常公用支出				
合计	35,552,048.50	1,108,774.50	128,274.00	34,315,000.00			
玉环市残疾人劳动就业服务所	35,552,048.50	1,108,774.50	128,274.00	34,315,000.00			

玉环市部门专项资金绩效目标表

单位:元

单位代码	单位名称	项目名称	预算数	绩效目标
**	**	**	1	**
103002	玉环市残疾人劳动就业服务所	临时补助	400000	1、政策依据:根据《玉环市人民政府办公室转发市残联市财政局关于玉环市残疾人扶助救助办法的通知》（玉政办发〔2018〕14号）文件，对因灾、因病等原因发生临时性困难的残疾人给予救济和扶助。 2、支持方向及绩效目标:①支持方向：对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致生活陷入困境，其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有困难的残疾人及家庭给予临时救助。②绩效目标：根据困难程度区别补助，由乡镇（街道）每人每年补助800元以内；特殊情况报市残联审批，酌情确定额度，补助金额为1000元-3000元。截止2019年12月，玉环市持证残疾人为12784人，其中2019年上报因病、因灾（包括台风受损）临时救助残疾人21.3万元，下拨给各乡镇（街道）的临时救助37万元，缓解了残疾人的生活困难。③2020年临时救助核定数为40万元，因资金分配缩减后，分配给各乡镇（街道）的补助资金会相对减少，预计20万左右，剩余部分用于本级残疾人临时性救助。