

附件 1:

吉林省残疾人就业服务中心（吉林省残疾人信息中心）

2021 年预算

二〇二一年三月九日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

吉林省残疾人就业服务中心（加挂省残疾人信息中心牌子）。主要职责是：负责为残疾人提供公益性劳动就业服务，承担全省残疾人就业情况调查、登记，残疾人职业能力评估、就业（创业）扶持等相关工作；受行政主管部门委托，负责组织指导全省实施残疾人按比例就业，对安排残疾人就业的用人单位进行审核，配合相关部门做好残疾人就业保障金征收工作；负责全省残疾人就业服务工作信息化建设，承担省残联信息化建设和基层残联信息化建设工作；负责全省残疾人信息的统计、调查、分析和发布。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省残疾人就业服务中心内设 4 个机构，分别为办公室、就业管理科、职业指导科、信息统计科。

（一）办公室

负责中心内部综合性事务管理和相关外联等工作。负责综合协调、对外联络、公务接待、会议会务、督察督办、内控管理、公文处理、文字综合、机要保密、档案管理、后勤管理、安全管理、办公设施设备维修维护、资产管理、财务管理、来信来访处理、重大信息披露等。

（二）就业管理科

负责组织指导全省各级就业服务机构实施按比例安排残疾人就业工作，包括对用人单位开展在职残疾人审核、对用人单位入户核查、安排残疾人就业情况公示、对用人单位实施奖励和补贴扶持、举办雇主培训；负责组织指导全省开展残疾人基地就业工作，并具体开展省级残疾人就业创业基地建设；负责组织指导全省开展残疾人辅助性就业工作；负责组织指导全省开展残疾人创业致富带头人扶持工作；负责全省残疾人就业服务数据的收集、统计、档案管理工作。

（三）职业指导科

负责全省残疾人就业服务机构工作人员业务培训，组织开展业务人员职业能力竞赛；负责开展全省残疾人就业情况实名制调查和统计、分析与管理，发布残疾人就业信息，组织召开残疾人就业洽谈会；负责开展残疾人就业岗位开发和支持性就业服务工作；示范并指导基层开展职业心理咨询、职业适应评估、职业康复训练、职业指导、职业介绍等服务；负责为用人单位安排残疾人就业提供必要的支持和帮助；负责国家相关助残就业项目的组织实施；全省助残项目开发与信息发布的发布；负责开展创业指导和就业创业服务，组织开展残疾人创业创新大赛；负责全省残疾人优秀作品产品展示展销展能活动；负责与对口单位或部门的业务沟通、对基层单位进行归口业务工作的调研指导。

（四）信息统计科（承担信息中心职责）

负责贯彻落实中国残联信息化相关政策与规划，落实省残联系统信息化、智能化与统计工作发展规划；承担残疾人事业信息化技术标准体系建设、执行和管理的工作；承担省残联信息化平台、计算机基础平台、办公自动化系统和网络系统的建设、运行维护、安全保障与防护管理工作；负责省残联门户网站、残疾人综合信息服务系统、吉林省残疾人就业创业网络服务平台等专业网站、互联网新媒体的规划、建设及管理、维护工作；承担残疾人信息数据咨询服务，为相关部门处理、交换、比对残疾人工作相关信息数据提供服务；负责全省残疾人事业数据以及就业等残疾人实名制信息数据的统计、调查和分析；负责组织全省残联系统计算机信息技术培训，协助有关业务部门开展业务信息系统应用培训；承担全省残疾人事业有关声像资料的采集、存储工作，建立多媒体素材库。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	1432.86	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1432.86	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、单位资金收入		六、科学技术支出	
事业收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	1409.75
上级补助收入		九、社会保险基金支出	
附属单位上缴收入		十、卫生健康支出	11.34
其他收入		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	11.77
		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、灾害防治与应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	1432.86	本年支出合计	1432.86
财政拨款结转		结转下年支出	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收入总计	1432.86	支出总计	1432.86

收入总表

单位：万元

部门(单位)名称	总计	本年收入							上年结转结余								
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
吉林省残疾人就业服务中心 (吉林省残疾人信息中心)	1432.86	1432.86	1432.86														
合计	1432.86	1432.86	1432.86														

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
一、社会保障和就业支出	1409.75	200.75	1209.00			
行政事业单位养老支出						
行政单位离退休						
事业单位离退休	0.55	0.55				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.78	14.78				
残疾人事业	185.42		1209.00			
行政运行						
一般行政管理事务						
残疾人康复						
残疾人就业和扶贫	1209		1209.00			
残疾人体育						
其他残疾人事业支出	185.42	185.42				
二、卫生健康支出	11.34	11.34				
行政事业单位医疗						
行政单位医疗						
事业单位医疗	11.34	11.34				
三、住房保障支出	11.77	11.77				
住房改革支出						
住房公积金	11.77	11.77				
四、其他支出						
彩票公益金安排的支出						
用于残疾人事业的彩票公益金支出						
合计	1432.86	223.86	1209.00			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公 共预算	政府性基 金预算
一、本年收入	1432.86	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款	1432.86	二、外交支出			
政府性基金预算拨款		三、国防支出			
国有资本经营预算拨款		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	1409.75	1409.75	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	11.34	11.34	
		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、资源勘探工业信息等支出			
		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	11.77	11.77	
		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、灾害防治与应急管理支出			
		二十四、其他支出			
本年收入合计	1432.86	本年支出合计	1432.86	1432.86	
财政拨款结转		结转下年			
一般公共预算拨款					
政府性基金预算拨款					
国有资本经营预算拨款					
收入总计	1432.86	支出总计	1432.86	1432.86	

一般公共预算支出表

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	
一、社会保障和就业支出	1409.75	200.75	115.97	84.78	1209.00
事业单位离退休	0.55	0.55	0.55		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.78	14.78	14.78		
残疾人事业	1209.00				1209.00
残疾人就业和扶贫	1209.00				1209.00
其他残疾人事业支出	185.42	185.42	100.64	84.78	
二、卫生健康支出	11.34	11.34	11.34		
行政事业单位医疗	11.34	11.34	11.34		
事业单位医疗	11.34	11.34	11.34		
三、住房保障支出	11.77	11.77	11.77		
住房改革支出	11.77	11.77	11.77		
住房公积金	11.77	11.77	11.77		
合计	1432.86	223.86	139.08	84.78	1209.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	139.08	139.08	
基本工资	55.42	55.42	
津贴补贴	1.09	1.09	
奖金	4.46	4.46	
绩效工资	33.33	33.33	
机关事业单位基本养老保险缴费	14.78	14.78	
职工基本医疗保险缴费	6.84	6.84	
公务员医疗补助缴费	4.32	4.32	
工伤保险缴费	0.18	0.18	
其他社会保障缴费	2.40	2.40	
住房公积金	11.77	11.77	
医疗费	1.12	1.12	
其他工资福利支出	2.16	2.16	
二、商品和服务支出	84.78		84.78
办公费	2.48		2.48
印刷费	0.23		0.23
手续费	0		0
水费	0.59		0.59
电费	2.77		2.77
邮电费	0.79		0.79
取暖费	16.87		16.87
物业管理费	29.38		29.38
差旅费	4.44		4.44
维修（护）费	9.25		9.25
电梯运行维护费	2.00		2.00
会议费	0.28		0.28
培训费	1.39		1.39
公务接待费	0.24		0.24

劳务费	0		0
委托业务费	0		0
工会经费	1.85		1.85
福利费	2.90		2.90
经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
公务用车运行维护费	6.6		6.6
其他交通费用	6.60		6.60
其他商品和服务支出	0.84		0.84
三、对个人和家庭的补助	1.21	1.21	
退休费	0.55	0.55	
其他对个人和家庭的补助	0.66	0.66	
四、资本性支出	1.88		1.88
办公设备购置	1.88		1.88
合计	223.86	139.08	84.78

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2021 年预算数
合 计	0.24
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.24
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2021 年预算数”的实有人员 12 人，其中：在职人员 9 人，离退休人员 3 人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
专项业务支出				1209.00	1209.00							
	残疾人教育、就业和扶贫			1209.00	1209.00							
		全国残疾人按比例就业情况联网认证补助经费	吉林省残疾人就业服务中心（吉林省残疾人信息中心）	80.00	80.00							
		奖励超比例安排残疾人就业的用人单位及补贴用人单位经费补助	吉林省残疾人就业服务中心（吉林省残疾人信息中心）	11.00	11.00							
		残疾人创业就业带头人扶持经费	吉林省残疾人就业服务中心（吉林省残疾人信息中心）	100.00	100.00							
		残疾人就业服务及残疾人作品展等经费补助	吉林省残疾人就业服务中心（吉林省残疾人信息中心）	80.00	80.00							
		残疾人就业服务网络系统运行维护经费	吉林省残疾人就业服务中心（吉林省残疾人信息中心）	138.00	138.00							
		残疾人辅助性就业机构补助经费	吉林省残疾人就业服务中心（吉林省残疾人信息中心）	100.00	100.00							
		省级扶残助学金经费补助	吉林省残疾人就业服务中心（吉林省残疾人信息中心）	700.00	700.00							

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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、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 1432.86 万元,比 2020 年预算增加 111.19 万元，主要原因是 2020 年收入 1321.67 万元，2019 年结余 240 万元列入 2020 年预算,可支配收入 1561.67 万元。2021 年收支总预算实际比 2020 年减少 128.81 万元。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 1432.86 万元，其中：本年收入 1432.86 万元，占 100%；无上年结转结余。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1432.86 万元，占 100%；无政府性基金预算拨款收入；无国有资本经营预算拨款收入；无财政专户管理资金收入；无事业收入；无上级补助收入；无附属单位上缴收入；无事业单位经营收入；无其他收入。

三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 1432.86 万元，其中：基本支出 223.86 万元，占 15.62%；项目支出 1209 万元，占 84.38%；无事业单位经营支出；无上缴上级支出；无对附属单位补助支出。

四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 1432.86 万元，其中：本年收入 1432.86 万元，无上年结转。支出包括：社会保障和就业支出 1409.75 万元，卫生健康支出 11.34 万元，住房保障支出 11.77 万元，无结转下年支出。

五、2021 年一般公共预算支出情况

2021 年一般公共预算当年拨款 1432.86 万元，其中：基本支出 223.86 万元，占 15.62 %；项目支出 1209 万元，占 84.38%。基本支出中，人员经费 139.08 万元，占 62.13%；公用经费 84.78 万元，占 37.87%。

一般公共服务（类）支出 1432.86 万元，占 100 %，主要用于事业单位人员支出、公用经费支出、以及为开展残疾人事业发生的专项业务支出。

社会保障和就业（类）支出 1409.75 万元，占 98.39%，主要用于事业单位人员支出、公用经费支出、以及为开展残疾人事业发生的专项业务支出。

卫生健康（类）支出 11.34 万元，占 0.79%，主要用于事业单位人员的医疗保障支出。

住房保障（类）支出 11.77 万元，占 0.82%，主要用于事业单位在职人员的住房公积金支出。

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 223.86 万元，其中：

人员经费 139.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 84.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2021 年“三公”经费预算数为 0.24 万元，比 2020 年预算数增加 0.07 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 0.24 万元，比 2020 年预算数增加 0.07 万元，主要原因是核拨基数调增。

3.公务用车购置及运行费 0 万元，与 2020 年预算数相同。其中，公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年预算数相同。公务用车购置费 0 万元，与 2020 年预算数相同。

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支出。

九、2021 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

无。

（二）政府采购情况

2021 年政府采购预算总额 80 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 80 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月底，预算单位共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 5441 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 2 台/套，无单价 100 万元及以上的专用设备。

2021 年部门预算未安排购置车辆、购置土地、购置房屋、无计划新增单价 50 万元及以上的通用设备、无计划新增单价 100 万元及以上的专用设备。

（四）项目支出情况说明

2021 年项目支出 1209 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 7 个；使用本年拨款 1209 万元，无财政拨款结转。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省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：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门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部门预算的下级单位）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）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。

（十九）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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门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。