

# 石嘴山市残疾人康复和就业服务中心

## 2020年部门预算公开

### 目 录

#### 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

#### 第二部分 2020年部门预算表

一、财政拨款预算收支总表

二、财政拨款支出预算总表

三、一般公共预算财政拨款支出表

四、一般公共预算财政预算基本支出表

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

六、政府性基金预算财政拨款支出表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门收支总表

#### 第三部分 2020年部门预算情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 石嘴山市残疾人康复和就业服务中心

## 2020年部门预算——单位概况

### 一、主要职能

执行国家和自治区关于康复、劳动就业教育方面的法律、法规和方针政策；开展残疾人康复技术推广应用、师资及技术人才的培训工作。负责残疾人失业调查、求职登记、能力评估、职业培训、为农村残疾人生产劳动提供服务；协助相关部门处理残疾职工劳动争议；负责按比例安排残疾人就业工作情况及残疾人就业保障金的征收和管理使用工作；开展残疾人视力、听力、语言、精神、智力、肢体、脑瘫等康复、功能训练；开展智障儿童康复训练等

### 二、部门预算单位构成

#### 1、单位设置及人员情况

石嘴山市残疾人康复和就业服务中心，是定额补贴的事业单位。

领导配置：正科级 1 名。

编制情况：在编人员 5 名。

人员情况：实有人数 17 人，财政补助在职人员 5 名，聘用 12 名。

# 石嘴山市残疾人康复和就业服务中心 2020 年部门预算--预算表

## 一、财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出			
(一) 一般公共预算财政拨款收入	1967698.56	(一) 一般公共服务支出		238739.56	
(二) 政府性基金预算财政拨款收入		(二) 外交支出			
		(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		1614996.52	
		(九) 卫生健康支出		30899.74	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			

收 入		支 出		
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	
			小计	一般公共预算财政拨款支出
		(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) 自然资源海洋气象等支出		
		(十八) 住房保障支出		83062.74
		(十九) 粮油物资储备支出		
		(二十) 灾害防治及应急管理支出		
		(二十一) 其他支出		
二、上年结转结余		二、年末结转结余		
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款		
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款		
收入总计	1967698.56	支出总计		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 二、财政拨款支出预算总表

### 财政拨款支出预算总表

功能分类科目		预算安排总计	一般公共财政预算拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出			
科目编码	科目名称		小计	本级财力安排支出	自治区专项转移支付安排支出	自治区一般性转移支付安排支出	小计	本级财力安排支出	自治区专项转移支付安排支出	自治区一般性转移支付安排支出
2019999	其他一般公共服务支出	238739.56	238739.56	238739.56						
2080502	事业单位离退休	400	400	400						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56899.47	56899.47	56899.47						
2081105	残疾人就业和扶贫	1557697.05	1557697.05	1557697.05						
2101102	事业单位医疗	28449.74	28449.74	28449.74						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2450	2450	2450						
2210201	住房公积金	46054.74	46054.74	46054.74						

2210203	购房补贴	37008	37008	37008						
---------	------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

单位：元

### 三、一般公共预算财政拨款支出表

### 一般公共预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2019年执行数 (决算数)	2020年预算数			2020年预算数与2019年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2019999	其他一般公共服务支出		238739.56	238739.56			
2080502	事业单位离退休		400.00	400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65513.83	56899.47	56899.47		-8614.36	-13.15%
2081105	残疾人就业和扶贫	671863.97	1557697.05	557697.05	1000000.00	885833.08	131.84%
2101102	事业单位医疗	27742.53	28449.74	28449.74		707.21	0.25%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2450	2450.00	2450.00		0	0
2210201	住房公积金	44928.03	46054.74	46054.74		1126.71	0.25%

2210203	购房补贴	37008	37008.00	37008.00	0	0
---------	------	-------	----------	----------	---	---

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出表

### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计				
301	一、工资福利支出	668186.57	668186.57	
30101	基本工资	211296	211296	
30102	津贴补贴	231423.81	231423.81	
30103	奖金	50000	50000	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	39265.71	39265.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56899.47	56899.47	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	28449.74	28449.74	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	2347.1	2347.1	
30113	住房公积金	46054.74	46054.74	

30114	医疗费	2450	2450	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	298251.99		298251.99
经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
30201	办公费	4500		4500
30202	印刷费	1500		1500
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	2000		2000
30208	取暖费	238739.56		238739.56
30209	物业管理费			
30211	差旅费	8000		8000
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	6500		6500
30217	公务接待费	3000		3000
30218	专用材料费			

30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1500		1500
<b>经济科目</b>		<b>基本支出预算</b>		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
30227	委托业务费			
30228	工会经费	7112.43		7112.43
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	25000		25000
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	400		400
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1260	1260	
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

## 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：元

2019年预算数				2019年执行数（决算数）					2020年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
29000		29000		25000	4000	18087.25			17604.25	483	28000		28000		25000	3000

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2019年执行数（决算数）	2020年预算数				2020年预算数与2019年执行数（决算数）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出		项目支出	增减额	增减%	
				小计	人员经费				
2296006	彩票公益金	0	0	0	0	0	0		

备注：无政府基金收支预算

## 七、部门收入总表

### 部门收入总表

单位: 元

功能分类科目		本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入		上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入		投资预算收益	其他预算收入	
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中:					小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
2019999	其他一般公共服务支出	238739.56	238739.56	238739.56												
2080502	事业单位离退休	400	400	400												
	机关事	56899.47	56899.47	56899.47												



## 八、部门支出总表

### 部门支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2019999	其他一般公共服务支出	238739.56		238739.56						
2080502	事业单位离退休	400		400						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56899.47		56899.47						
2081105	残疾人就业和扶贫	1557697.05		1557697.05						
2101102	事业单位医疗	28449.74		28449.74						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2450		2450						
2210201	住房公积金	46054.74		46054.74						

2210203	购房补贴	37008		37008					

## 九、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入		一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	1967,698.56	其中：财政拨款支出	
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	1967,698.56
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入合计		本年支出合计	
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1967,698.56	支出总计	1967,698.56

## 石嘴山市残疾人康复和就业服务中心 2020 年 部门预算——情况说明

### 一、关于 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收入预算 1967698.56 元，其中：本年收入 1967698.56 元，包括一般公共预算拨款 238739.56 元，政府性基金预算拨款 0 元；按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 477479.12 元、社会保障和就业支出 1614996.52 元，住房保障支出 83062.74 元。卫生健康支出 30899.74 元。

### 二、关于 2020 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

#### （一）基本支出情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 967698.56 元，其中：本年收入安排支出 967698.56 元，其中：人员经费 668186.57 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 211296 元、津贴补贴 231423.81 元、奖金 50000 元、社会保障缴费 56899.47 元、其他社会保障费 2347.1 元、绩效工资 39265.71 元、其他工资福利支出 0 元、离休费 0 元、退休费 0 元、医疗费 2450 元、职工基本医疗保险 28449.74 元、奖励金 0 元、住房公积金 46054.74 元、购房补贴 0 元。

公用经费 298251.99 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 4500 元、印刷费 1500 元、咨询费 0 元、手续费 0 元、水费 0 元、电费 0 元、邮电费 2000 元、取暖

费 238739.56 元、物业管理费 0 元、差旅费 8000 元、因公出国（境）费 0 元、维修（护）费 0 元、租赁费 0 元、会议费 0 元、培训费 6500 元、公务接待费 3000 元、专用材料费 0 元、劳务费 1500 元、委托业务费 0 元、工会经费 7112.43 元、公务用车运行维护费 25000 元、其他交通费 0 元、其他商品和服务支出 400 元。

## （二）项目支出情况说明

2020 年残疾人就业扶贫（预算科目 2081105）财政拨款项目支出 1000000 元，其中：本年收入安排支出 1000000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元，比 2019 年执行数（决算数）增加 1000000 元。主要原因根据《市残疾人康复和就业服务中心启动运行人员编制经费问题的意见》石人社发[2018]259 号文件要求，财政 2020 年将列入 1000000 元专项资金，用于康复中心大楼的人员及启动运行。

## 三、关于 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 28000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 25000 元，公务接待费 3000 元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年减少 1000 元，主要原因按八项规定执行厉行节约。其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置费 0 元，公务用车运行费 25000 元，与上年

一致。公务接待费本年实际支出 483 元，比 2019 年实际支出减少了 660 元，主要原因按八项规定要求；减少公务接待。

#### 四、关于市残疾人康复和就业服务中心 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

市残疾人康复和就业服务中心无政府性基金预算

#### 五、关于市残疾人康复和就业服务中心 2020 年收支预算情况的总体说明

2020 年收入总预算 1967698.56 元，其中：本年收入 1967698.56 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 0 元，其中：本年支出 1967698.56 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1967698.56 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 元，占 %；事业支出 1967698.56 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

#### 六、其他重要事项的情况说明

##### （一）事业运行经费

2020年，市残疾人康复和就业服务中心事业运行经费财政拨款298251.99元，主要用于新康复中心大楼取暖费238739.56元。公务用车运行维护费及其它费用25000元，有1辆专用辅助用车，经费与去年一致，其它运行经费3512.43元。

#### （二）政府采购情况

2020年，政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

#### （三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，市残疾人康复和就业服务中心使用国有资产总体情况为房屋面积150平方米，价值225952.33元。累计折旧102934.49元；土地0平方米，价值0元；公务用车1辆，残疾人辅助用车，价值412500元，属专用车辆。办公家具价值150756元；累计折旧64531.22元；通用设备839651.14元，累计折旧488495.84元，专用设备25770元，累计折旧19863.23元。

#### （四）预算绩效情况

2020年市残疾人康复和就业服务中心重点项目绩效聘用老师、专业技术人员及后勤15名，开展残疾儿童残疾人视力、听力、语言、精神、智力、肢体、脑瘫等康复、功能训练。保证中心全年正常运营经费。完成残疾人就业保障金的年审及残疾人就业保障金的核定工作；完成残疾人职业能力评估、职业培训、为农村残疾人生产劳动提供服务；开展残疾人云客服培

训；打造残疾人就业孵化园项目，使残疾人自食其力，创造价值。

#### （五）其他需说明的事项

### 第四部分 名词解释

1. 一般公共预算支出：一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

2. 一般公共预算收入：一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

3. 财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4. 基本支出：是指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

6. 人员经费：指单位基本支出中用一般公共预算财政

拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

7. 日常公用经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

8. “三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费、公务用车购置费及运行维护费。（1）因公出国（境）费用：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）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。（3）公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。（4）公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

9. 住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金和购房补贴。

10. 医疗保障支出：指按照国家政策用于医疗保险及公务员医疗补助方面的开支。