

# 2021 年威海市残疾人 就业托养服务中心预 算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

## 第二部分 2021 年单位预算表

### 一、收支预算总表

### 二、收入预算表

### 三、支出预算表

### 四、财政拨款收支预算表

### 五、一般公共预算支出表

### 六、政府性基金预算支出表

### 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

### 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

### 九、项目支出表

### 十、政府采购预算表

### 十一、一般公共预算“三公”经费支出表

## 第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职能

1. 负责本市残疾人劳动力资源和社会用工情况调查，了解掌握残疾人就业动态情况；
2. 制定本市残疾人就业规划、计划，指导县（市、区）开展残疾人就业工作；
3. 承担残疾人求职登记、劳动能力评估、失业登记、就业咨询、职业培训、介绍等工作；
4. 负责就业服务机构的管理人员和专业技术人员的业务培训，提高业务素质；
5. 统计掌握本市各单位按比例就业情况，收缴、使用和管理残疾人就业保障金；
6. 鼓励帮助残疾人集体从业、个体开业，进行管理和提供服务，维护其合法权益；
7. 进行有关政策研究、经验与信息交流及残疾人“转介”服务；
8. 承担部分智力残疾人全日制托养与训练任务。

## 第二部分

### 2021 年单位预算表

表 1. 收支预算总表

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     | 134.18 | 一、一般公共服务支出      | 0.00   |
| 一般公共预算       | 134.18 | 二、外交支出          | 0.00   |
| 政府性基金预算      | 0.00   | 三、国防支出          | 0.00   |
| 国有资本经营预算     | 0.00   | 四、公共安全支出        | 0.00   |
| 二、财政专户管理资金收入 | 0.00   | 五、教育支出          | 0.00   |
| 三、事业收入       | 0.00   | 六、科学技术支出        | 0.00   |
| 四、事业单位经营收入   | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00   |
| 五、上级补助收入     | 0.00   | 八、社会保障和就业支出     | 147.82 |
| 六、附属单位上缴收入   | 0.00   | 九、社会保险基金支出      | 0.00   |
| 七、其他收入       | 0.00   | 十、卫生健康支出        | 5.90   |
|              |        | 十一、节能环保支出       | 0.00   |
|              |        | 十二、城乡社区支出       | 36.19  |
|              |        | 十三、农林水支出        | 0.00   |
|              |        | 十四、交通运输支出       | 0.00   |
|              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出  | 0.00   |
|              |        | 十六、商业服务业等支出     | 0.00   |
|              |        | 十七、金融支出         | 0.00   |
|              |        | 十八、援助其他地区支出     | 0.00   |
|              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  | 0.00   |
|              |        | 二十、住房保障支出       | 8.40   |
|              |        | 二十一、粮油物资储备支出    | 0.00   |
|              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  | 0.00   |
|              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |
|              |        | 二十四、其他支出        | 0.00   |
| 本年收入合计       | 134.18 | 本年支出合计          | 198.31 |
| 事业基金弥补收支差额   | 0.00   |                 |        |
| 上年结转结余       | 64.13  | 年终结转结余          | 0.00   |
| 收入总计         | 198.31 | 支出总计            | 198.31 |

表 2. 收入预算表

单位：万元

| 单位<br>编码   | 单位<br>名称                         | 科目编码 |   |   | 科目名<br>称   | 合计         | 财政拨款       |                                  |        |             |                                      | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 事<br>业<br>收<br>入 | 事<br>业<br>单<br>位<br>经<br>营<br>收<br>入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 | 事<br>业<br>基<br>金<br>弥<br>补<br>收<br>支<br>差<br>额 | 上年结转  |           |            |                     |                                      |
|------------|----------------------------------|------|---|---|------------|------------|------------|----------------------------------|--------|-------------|--------------------------------------|----------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|--|-------|-----------|------------|---------------------|--------------------------------------|
|            |                                  | 类    | 款 | 项 |            |            | 小计         | 一般公共预<br>算                       |        | 政府性基<br>金预算 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 |                      |                  |                                      |                            |                                      |                  |  | 上年结转  | 其中，财政拨款结转 |            |                     |                                      |
|            |                                  |      |   |   |            |            |            | 经<br>费<br>拨<br>款<br>(<br>补<br>助) | 其<br>他 |             |                                      |                      |                  |                                      |                            |                                      |                  |  |       | 小计        | 一般公共预<br>算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 |
| 3130<br>34 | 市残<br>疾人<br>就业<br>托养<br>服务<br>中心 |      |   |   | 198.<br>31 | 134.1<br>8 | 134.1<br>8 | 0.00                             | 0.00   | 0.00        | 0.00                                 | 0.0<br>0             | 0.00             | 0.00                                 | 0.0<br>0                   | 0.00                                 | 0.00             | 64.13  | 64.13 | 64.13     | 0.00       | 0.00                | 0.00                                 |
| 3130<br>34 | 市残<br>疾人<br>就业<br>托养<br>服务<br>中心 | 208  |   |   | 147.<br>82 | 119.8<br>8 | 119.8<br>8 | 0.00                             | 0.00   | 0.00        | 0.00                                 | 0.0<br>0             | 0.00             | 0.00                                 | 0.0<br>0                   | 0.00                                 | 0.00             | 27.94  | 27.94 | 27.94     | 0.00       | 0.00                | 0.00                                 |

|            |                          |     |    |    |                   |            |            |            |      |      |      |      |          |      |      |          |      |      |       |       |       |      |      |      |
|------------|--------------------------|-----|----|----|-------------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|----------|------|------|----------|------|------|-------|-------|-------|------|------|------|
| 3130<br>34 | 市残疾人<br>就业托<br>养服务<br>中心 | 208 | 11 |    | 残疾人<br>事业         | 147.<br>13 | 119.1<br>9 | 119.1<br>9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0<br>0 | 0.00 | 0.00 | 0.0<br>0 | 0.00 | 0.00 | 27.94 | 27.94 | 27.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3130<br>34 | 市残疾人<br>就业托<br>养服务<br>中心 | 208 | 11 | 04 | 残疾人<br>康复         | 16.0<br>0  | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0<br>0 | 0.00 | 0.00 | 0.0<br>0 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3130<br>34 | 市残疾人<br>就业托<br>养服务<br>中心 | 208 | 11 | 05 | 残疾人<br>就业和<br>扶贫  | 3.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0<br>0 | 0.00 | 0.00 | 0.0<br>0 | 0.00 | 0.00 | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3130<br>34 | 市残疾人<br>就业托<br>养服务<br>中心 | 208 | 11 | 99 | 其他残<br>疾人事<br>业支出 | 128.<br>13 | 119.1<br>9 | 119.1<br>9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0<br>0 | 0.00 | 0.00 | 0.0<br>0 | 0.00 | 0.00 | 8.94  | 8.94  | 8.94  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3130<br>34 | 市残疾人                     | 208 | 99 |    | 其他社<br>会保障        | 0.69       | 0.69       | 0.69       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0<br>0 | 0.00 | 0.00 | 0.0<br>0 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



|            |                                  |     |    |    |                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------|----------------------------------|-----|----|----|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|            | 就业<br>托养<br>服务<br>中心             |     |    |    | 和就业<br>支出                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 3130<br>34 | 市残<br>疾人<br>就业<br>托养<br>服务<br>中心 | 208 | 99 | 01 | 其他社<br>会保<br>障和<br>就业<br>支出 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3130<br>34 | 市残<br>疾人<br>就业<br>托养<br>服务<br>中心 | 210 |    |    | 卫生健<br>康支<br>出              | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3130<br>34 | 市残<br>疾人<br>就业<br>托养<br>服务<br>中心 | 210 | 11 |    | 行政事<br>业单<br>位医<br>疗        | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3130<br>34 | 市残<br>疾人<br>就业<br>托养             | 210 | 11 | 02 | 事业单<br>位医<br>疗              | 4.74 | 4.74 | 4.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|            |                      |     |    |    |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------|----------------------|-----|----|----|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|            | 服务中心                 |     |    |    |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 3130<br>34 | 市残疾人<br>就业托养<br>服务中心 | 210 | 11 | 03 | 公务员<br>医疗补<br>助 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3130<br>34 | 市残疾人<br>就业托养<br>服务中心 | 221 |    |    | 住房保<br>障支出      | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3130<br>34 | 市残疾人<br>就业托养<br>服务中心 | 221 | 02 |    | 住房改<br>革支出      | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3130<br>34 | 市残疾人<br>就业托养<br>服务中心 | 221 | 02 | 01 | 住房公<br>积金       | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|            |                      |     |    |    |                          |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |      |      |      |
|------------|----------------------|-----|----|----|--------------------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|------|------|------|
| 3130<br>34 | 市残疾人<br>就业托养<br>服务中心 | 212 |    |    | 城乡社<br>区支出               | 36.1<br>9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.19 | 36.19 | 36.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3130<br>34 | 市残疾人<br>就业托养<br>服务中心 | 212 | 03 |    | 城乡社<br>区公共<br>设施         | 36.1<br>9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.19 | 36.19 | 36.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3130<br>34 | 市残疾人<br>就业托养<br>服务中心 | 212 | 03 | 99 | 其他城<br>乡社区<br>公共设<br>施支出 | 36.1<br>9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.19 | 36.19 | 36.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3. 支出预算表

单位：万元

| 单位编<br>码 | 单位名称                 | 科目编码 |    |    | 科目名称      | 总计     | 基本支出   | 项目支出  |
|----------|----------------------|------|----|----|-----------|--------|--------|-------|
|          |                      | 类    | 款  | 项  |           |        |        |       |
| 313034   | 市残疾人就<br>业托养服务<br>中心 |      |    |    |           | 198.31 | 134.18 | 64.13 |
| 313034   | 市残疾人就<br>业托养服务<br>中心 | 208  |    |    | 社会保障和就业支出 | 147.82 | 119.88 | 27.94 |
| 313034   | 市残疾人就<br>业托养服务<br>中心 | 208  | 11 |    | 残疾人事业     | 147.13 | 119.19 | 27.94 |
| 313034   | 市残疾人就<br>业托养服务<br>中心 | 208  | 11 | 04 | 残疾人康复     | 16.00  | 0.00   | 16.00 |
| 313034   | 市残疾人就<br>业托养服务<br>中心 | 208  | 11 | 05 | 残疾人就业和扶贫  | 3.00   | 0.00   | 3.00  |
| 313034   | 市残疾人就<br>业托养服务<br>中心 | 208  | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 128.13 | 119.19 | 8.94  |

|        |              |     |    |    |             |       |      |       |
|--------|--------------|-----|----|----|-------------|-------|------|-------|
| 313034 | 市残疾人就业托养服务中心 | 208 | 99 |    | 其他社会保障和就业支出 | 0.69  | 0.69 | 0.00  |
| 313034 | 市残疾人就业托养服务中心 | 208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 0.69  | 0.69 | 0.00  |
| 313034 | 市残疾人就业托养服务中心 | 210 |    |    | 卫生健康支出      | 5.90  | 5.90 | 0.00  |
| 313034 | 市残疾人就业托养服务中心 | 210 | 11 |    | 行政事业单位医疗    | 5.90  | 5.90 | 0.00  |
| 313034 | 市残疾人就业托养服务中心 | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗      | 4.74  | 4.74 | 0.00  |
| 313034 | 市残疾人就业托养服务中心 | 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助     | 1.16  | 1.16 | 0.00  |
| 313034 | 市残疾人就业托养服务中心 | 212 |    |    | 城乡社区支出      | 36.19 | 0.00 | 36.19 |
| 313034 | 市残疾人就业托养服务中心 | 212 | 03 |    | 城乡社区公共设施    | 36.19 | 0.00 | 36.19 |

|        |              |     |    |    |              |       |      |       |
|--------|--------------|-----|----|----|--------------|-------|------|-------|
| 313034 | 市残疾人就业托养服务中心 | 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 36.19 | 0.00 | 36.19 |
| 313034 | 市残疾人就业托养服务中心 | 221 |    |    | 住房保障支出       | 8.40  | 8.40 | 0.00  |
| 313034 | 市残疾人就业托养服务中心 | 221 | 02 |    | 住房改革支出       | 8.40  | 8.40 | 0.00  |
| 313034 | 市残疾人就业托养服务中心 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金        | 8.40  | 8.40 | 0.00  |

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

| 收 入        |        | 支 出           |        |        |         |          |
|------------|--------|---------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目         | 预算数    | 项目            | 总计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算   | 134.18 | 一、一般公共服务支出    | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| 二、政府性基金预算  | 0.00   | 二、外交支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00   | 三、国防支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
|            |        | 四、公共安全支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
|            |        | 五、教育支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
|            |        | 六、科学技术支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
|            |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
|            |        | 八、社会保障和就业支出   | 147.82 | 147.82 | 0.00    | 0.00     |
|            |        | 九、社会保险基金支出    | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
|            |        | 十、卫生健康支出      | 5.90   | 5.90   | 0.00    | 0.00     |
|            |        | 十一、节能环保支出     | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
|            |        | 十二、城乡社区支出     | 36.19  | 36.19  | 0.00    | 0.00     |

|               |        |                 |        |        |      |      |
|---------------|--------|-----------------|--------|--------|------|------|
|               |        | 十三、农林水支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               |        | 十四、交通运输支出       | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               |        | 十五、资源勘探工业信息等支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               |        | 十六、商业服务业等支出     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               |        | 十七、金融支出         | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               |        | 十八、援助其他地区支出     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               |        | 二十、住房保障支出       | 8.40   | 8.40   | 0.00 | 0.00 |
|               |        | 二十一、粮油物资储备支出    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               |        | 二十二、国有资本经营预算支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               |        | 二十四、其他支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| <b>本年收入合计</b> | 134.18 | <b>本年支出合计</b>   | 198.31 | 198.31 | 0.00 | 0.00 |
| 上年结转结余        | 64.13  | 年终结转结余          | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| <b>收入总计</b>   | 198.31 | <b>支出总计</b>     | 198.31 | 198.31 | 0.00 | 0.00 |



表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称         | 科目编码 |    |    | 科目名称        | 合 计    | 基本支出   |        |        | 项目支出 |
|--------|--------------|------|----|----|-------------|--------|--------|--------|--------|------|
|        |              | 类    | 款  | 项  |             |        | 小 计    | 人员支出   | 日常公用支出 |      |
| 313034 | 市残疾人就业托养服务中心 |      |    |    |             | 134.18 | 134.18 | 122.78 | 11.40  | 0.00 |
| 313034 | 市残疾人就业托养服务中心 | 208  |    |    | 社会保障和就业支出   | 119.88 | 119.88 | 108.48 | 11.40  | 0.00 |
| 313034 | 市残疾人就业托养服务中心 | 208  | 11 |    | 残疾人事业       | 119.19 | 119.19 | 107.79 | 11.40  | 0.00 |
| 313034 | 市残疾人就业托养服务中心 | 208  | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出   | 119.19 | 119.19 | 107.79 | 11.40  | 0.00 |
| 313034 | 市残疾人就业托养服务中心 | 208  | 99 |    | 其他社会保障和就业支出 | 0.69   | 0.69   | 0.69   | 0.00   | 0.00 |
| 313034 | 市残疾人就业托养服务中心 | 208  | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 0.69   | 0.69   | 0.69   | 0.00   | 0.00 |
| 313034 | 市残疾人就业托养服务中心 | 210  |    |    | 卫生健康支出      | 5.90   | 5.90   | 5.90   | 0.00   | 0.00 |
| 313034 | 市残疾人就业托养服务中心 | 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗    | 5.90   | 5.90   | 5.90   | 0.00   | 0.00 |

|        |              |     |    |    |         |      |      |      |      |      |
|--------|--------------|-----|----|----|---------|------|------|------|------|------|
| 313034 | 市残疾人就业托养服务中心 | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗  | 4.74 | 4.74 | 4.74 | 0.00 | 0.00 |
| 313034 | 市残疾人就业托养服务中心 | 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 0.00 | 0.00 |
| 313034 | 市残疾人就业托养服务中心 | 221 |    |    | 住房保障支出  | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | 0.00 |
| 313034 | 市残疾人就业托养服务中心 | 221 | 02 |    | 住房改革支出  | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | 0.00 |
| 313034 | 市残疾人就业托养服务中心 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金   | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | 0.00 |

表 6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位编码 | 单位和科目名称 | 合计 | 2021 年预算 |      |      |
|------|---|---|------|---------|----|----------|------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |         |    | 小计       | 基本支出 | 项目支出 |
|      |   |   |      |         |    |          |      |      |
|      |   |   |      |         |    |          |      |      |
|      |   |   |      |         |    |          |      |      |
|      |   |   |      |         |    |          |      |      |

注：威海市残疾人就业托养服务中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）  
（不含上年结转）

单位：万元

| 科目编码 |    | 经济分类科目名称   | 2021 年预算数 |             |
|------|----|------------|-----------|-------------|
| 类    | 款  |            | 金额        | 其中：一般公共预算安排 |
|      |    | 合计         | 134.18    | 134.18      |
| 505  |    | 对事业单位经常性补助 | 134.17    | 134.17      |
| 505  | 01 | 工资福利支出     | 122.77    | 122.77      |
| 505  | 02 | 商品和服务支出    | 11.4      | 11.4        |
| 509  |    | 对个人和家庭的补助  | 0.01      | 0.01        |
| 509  | 01 | 社会福利和救助    | 0.01      | 0.01        |

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）  
（不含上年结转）

单位：万元

| 科目编码 |    | 经济分类科目名称       | 2021 年预算数 |             |
|------|----|----------------|-----------|-------------|
| 类    | 款  |                | 金额        | 其中：一般公共预算安排 |
|      |    | 合计             | 134.18    | 134.18      |
| 301  |    | 工资福利支出         | 122.77    | 122.77      |
| 301  | 01 | 基本工资           | 28.67     | 28.67       |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 30.95     | 30.95       |
| 301  | 03 | 奖金             | 23.13     | 23.13       |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 11.15     | 11.15       |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.25      | 9.25        |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 4.63      | 4.63        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 4.74      | 4.74        |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 1.16      | 1.16        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 0.69      | 0.69        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 8.40      | 8.40        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 11.40     | 11.40       |
| 302  | 01 | 办公费            | 2.40      | 2.40        |
| 302  | 08 | 取暖费            | 5.00      | 5.00        |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费      | 3.00      | 3.00        |

|     |    |             |      |      |
|-----|----|-------------|------|------|
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出   | 1.00 | 1.00 |
| 303 |    | 对个人和家庭的补助   | 0.01 | 0.01 |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.01 | 0.01 |

表 9. 项目支出表

单位：万元

| 项目名称                    | 项目单位             | 合计    | 本年拨款       |             |              | 财政拨款结转结余   |             |              | 财政专户<br>资金 | 单位资金 |
|-------------------------|------------------|-------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|------------|------|
|                         |                  |       | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |            |      |
| 残疾人事业发展中<br>央补助资金       | 市残疾人就业托养服<br>务中心 | 8.65  | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 8.65       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00 |
| 2020 年残疾人事业<br>发展中央补助资金 | 市残疾人就业托养服<br>务中心 | 16.00 | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 16.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00 |
| 2020 年残疾人事业<br>发展省级补助资金 | 市残疾人就业托养服<br>务中心 | 3.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 3.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00 |
| 追加市残疾人就业<br>服务中心人员经费    | 市残疾人就业托养服<br>务中心 | 0.29  | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.29       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00 |
| 2020 年公益性岗位<br>人员经费     | 市残疾人就业托养服<br>务中心 | 36.19 | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 36.19      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00 |

表 10. 政府采购预算表

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称 | 科目编码 |   |   | 科目名称 | 采购项目 |    | 参考单<br>价 | 数量 | 计量<br>单位 | 金额 | 资 金 来 源 |      |            |                 |                  |                |          |                  |
|----------|------|------|---|---|------|------|----|----------|----|----------|----|---------|------|------------|-----------------|------------------|----------------|----------|------------------|
|          |      | 类    | 款 | 项 |      | 品目   | 名称 |          |    |          |    | 总计      | 财政拨款 |            |                 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 其他<br>自有<br>资金 | 上年<br>结转 |                  |
|          |      |      |   |   |      |      |    |          |    |          |    |         | 合计   | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金预<br>算 |                  |                |          | 国有资<br>本经营<br>预算 |
|          |      |      |   |   |      |      |    |          |    |          |    |         |      |            |                 |                  |                |          |                  |
|          |      |      |   |   |      |      |    |          |    |          |    |         |      |            |                 |                  |                |          |                  |
|          |      |      |   |   |      |      |    |          |    |          |    |         |      |            |                 |                  |                |          |                  |
|          |      |      |   |   |      |      |    |          |    |          |    |         |      |            |                 |                  |                |          |                  |
|          |      |      |   |   |      |      |    |          |    |          |    |         |      |            |                 |                  |                |          |                  |

注：威海市残疾人就业托养服务中心 2021 年未安排政府采购预算。



表 11. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 单位<br>编码   | 单位名称             | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |                 |                   | 公务接<br>待费 |
|------------|------------------|------|---------------|--------------|-----------------|-------------------|-----------|
|            |                  |      |               | 小计           | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用车<br>运行<br>维护费 |           |
| 31303<br>4 | 市残疾人就业托<br>养服务中心 | 3.00 | 0.00          | 3.00         | 0.00            | 3.00              | 0.00      |

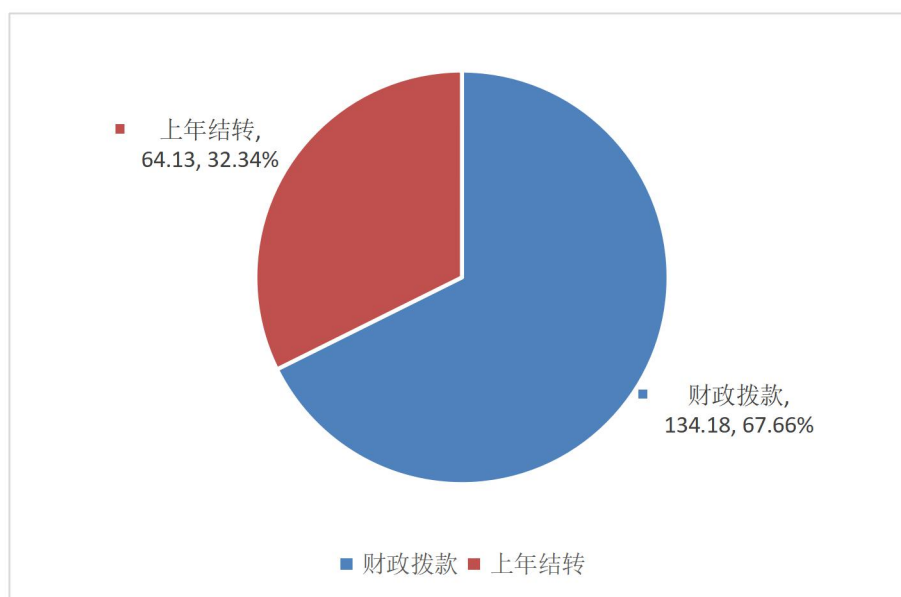
## 第三部分

### 2021 年单位预算情况和 重要事项说明

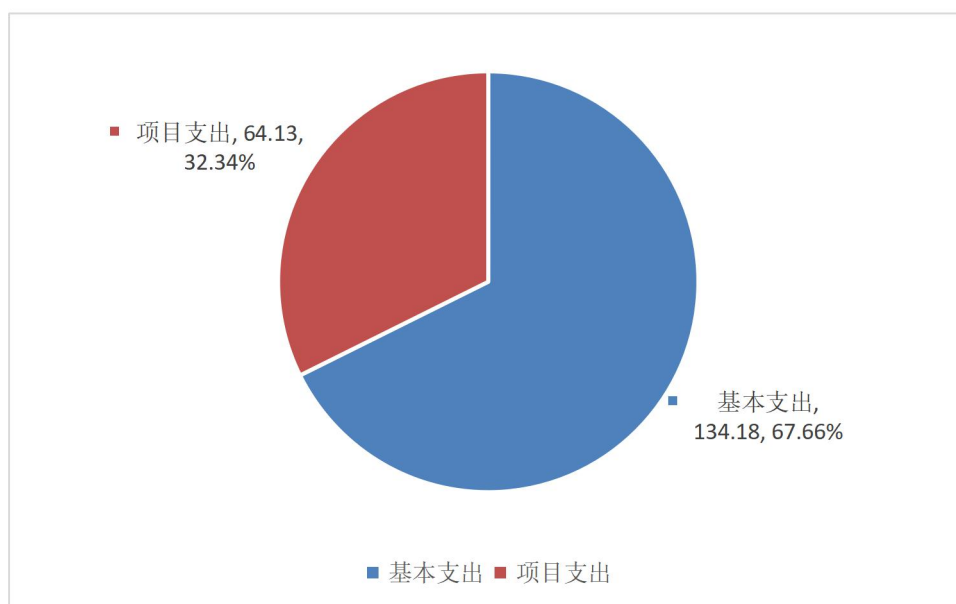
## 一、2021 年单位预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 198.31 万元,其中:财政拨款 134.18 万元,占 67.66%,上年结转 64.13 万元,占 32.34%。

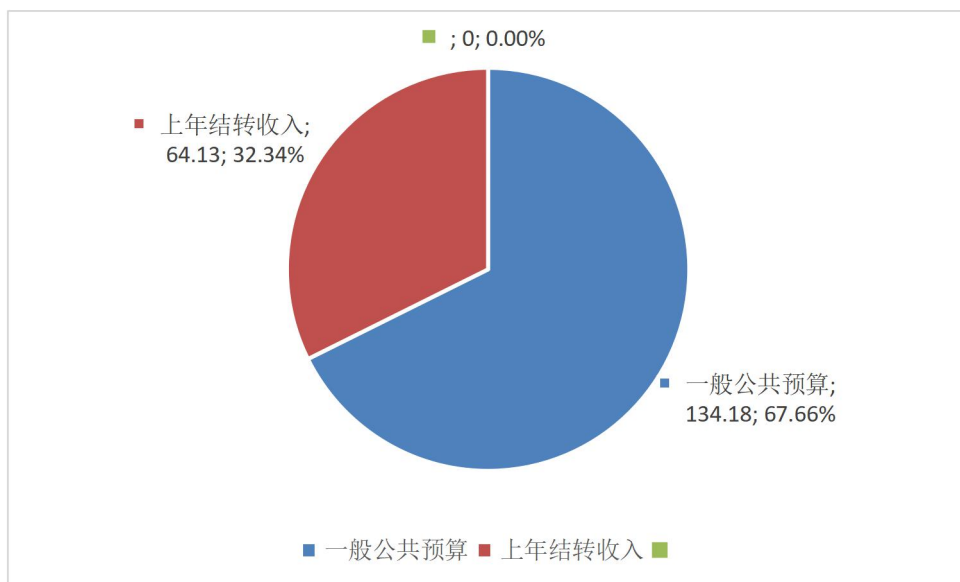


2021 年支出预算为 198.31 万元,其中:基本支出 134.18 万元,占 67.66%,项目支出 64.13 万元,占 32.34%。

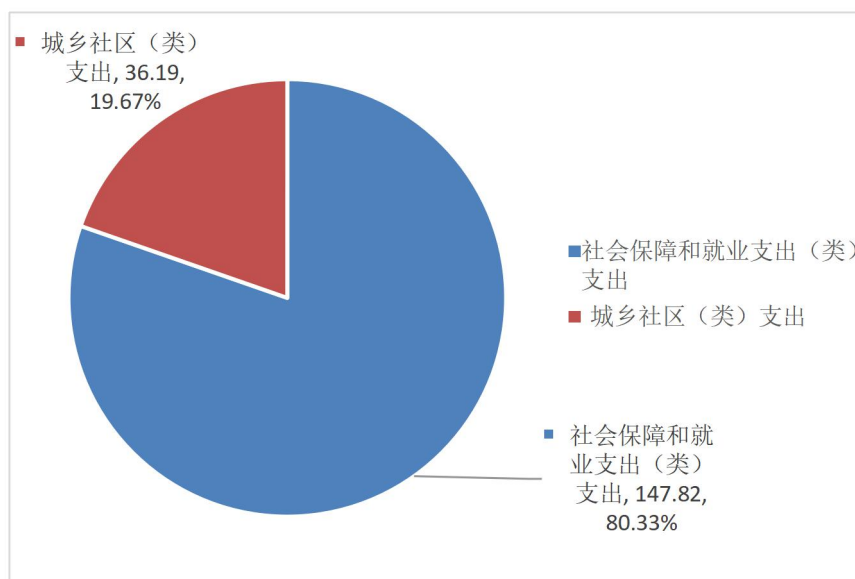


## （二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为198.31万元，其中：一般公共预算134.18万元，占67.66%；上年结转收入64.13万元，占32.34%。

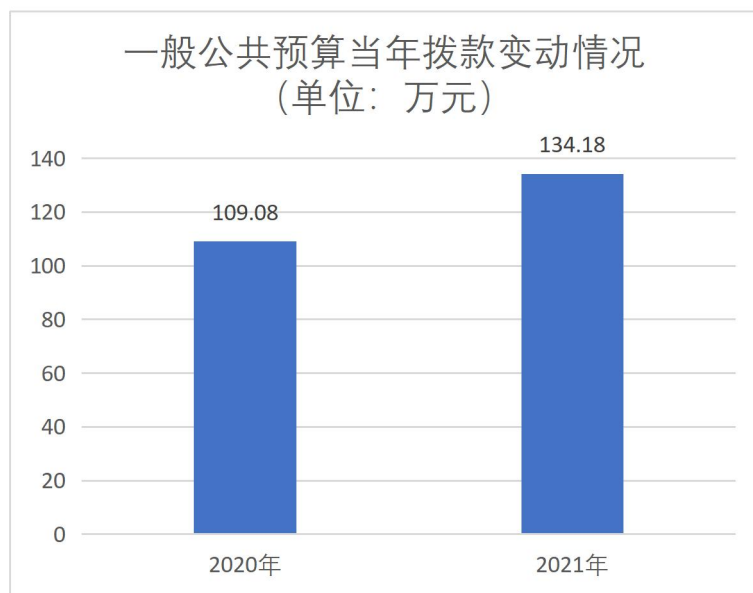


2021年财政拨款支出预算为198.31万元，其中：社会保障和就业（类）支出147.82万元，占80.33%；城乡社区（类）支出36.19万元，占19.67%。



### （三）一般公共预算收支情况

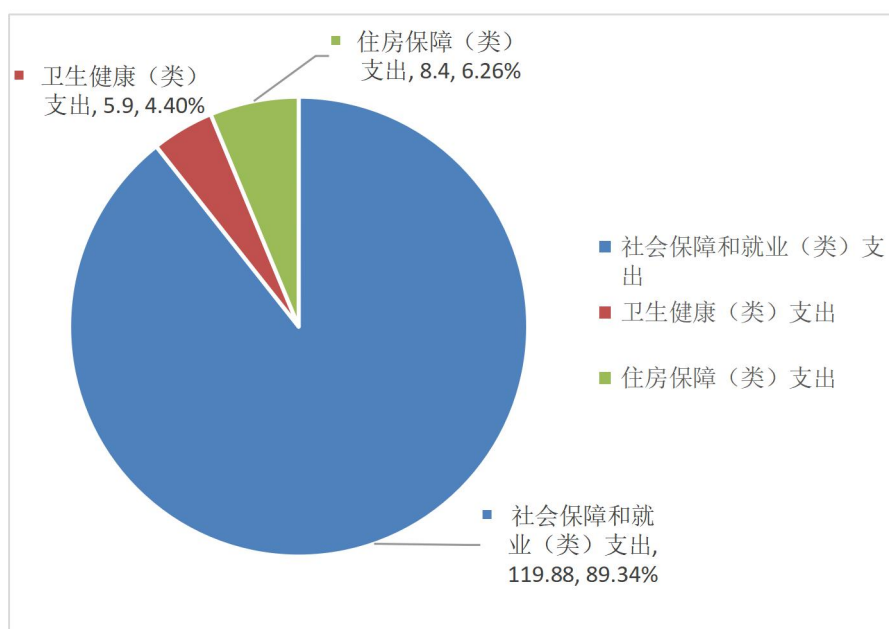
2021年当年拨款134.18万元，比上年增加23.01%，主要是人员经费增加。



2021年当年一般公共预算支出预算为134.18万元，比上年增加23.01%，其中：社会保障和就业(类)支出119.88万元，占89.34%；卫生健康(类)支出5.9万元，占4.19%，住房保障支出(类)支出8.4万元，占5.98%。

具体情况如下：

#### 1. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人



事业（项）支出 119.19 万元，比上年增加 26.76%，主要是人员经费增加。

2. 社会保障和就业（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）支出 0.69 万元，比上年减少 2.82%，主要是调整事业单位工作人员缴费基数。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 4.74 万元，比上年减少 1.46%，主要是调整事业单位工作人员缴费基数。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 1.16 万元，比上年减少 0.85%，主要是调整事业单位工作人员缴费基数。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 8.4 万元，比上年增加 0.48%，主要是调整事业单位工作人员缴费基数。

#### （四）政府性基金预算收支情况

威海市残疾人就业托养服务中心单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 134.18 万元，其中：

人员经费 122.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 11.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、其他交通费、其他商品和服务支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

本单位 2021 年未安排政府采购预算。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 3 万元，公务接待费 0.00 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 1 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年基本持平 0.00 万元、公务用车购置及运行费减少 1 万元、公务接待费减少 0.00 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是市残疾人就业托养服务中心预算减少 1 万元，主要是办公经费政策性压减 30%，导致公车运行维护费减少。

### （三）机关运行经费情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要残疾人服务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套）；单位价值 100 万元以上

大型设备 0 台（件、套）。

2021 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

#### （五）绩效目标设置情况

2021 年我单位无财政拨款项目预算，不涉及绩效目标设置公开事项。



## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**二、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**三、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**四、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**五、“三公”经费：**指市级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维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**六、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：**指单位用于残疾人康复方面的支出。

**七、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就**

**业和扶贫（项）：**指单位用于残疾人就业和扶贫方面的支出。

**八、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）：**指单位除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

**九、社会保障和就业（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）：**指为单位在职在编人员缴纳失业、工伤等社会保险支出。

**十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**指为单位在职在编人员缴纳公务员医疗补充医疗的支出。

**十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指为单位在职在编人员缴纳职工基本医疗保险的支出。

**十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指为单位在职在编人员缴纳住房公积金的支出。

**十三、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：**指单位用于其他用于城乡社区公共设施方面的支出。