

# 荆州市残疾人就业服务中心 2022 年部门预算公开

目录

部门概况

预算报表

编制说明

名词解释

## 一、部门概况

### （一）部门职责

荆州市残疾人就业服务中心成立于 1997 年，隶属于荆州市残疾人联合会，单位性质为事业单位，法人代表：彭超广；统一社会信用代码：12421000F85761261E；单位地址：荆州市荆州区荆沙大道草市街口市残联大楼 8 楼；宗旨和业务范围：承担残疾人劳动就业指导与服务工作。

机构编制管理部门核定编制人数 5 人，全部为事业编制。截止 2021 年 12 月 31 日，在职职工人数 6 人。

### （二）单位主要职责

- 1、发布残疾人就业信息；
- 2、组织开展残疾人职业培训；
- 3、为残疾人提供职业心理咨询、职业适应评估、职业康复训练、求职定向指导、职业介绍等服务；

- 4、为残疾人自主择业提供必要的帮助；
- 5、为用人单位安排残疾人就业提供必要的支持；
- 6、管理残疾人就业保障金、促进残疾人分散按比例就业；
- 7、指导县市区残疾人劳动就业服务工作。

## （二）机构设置

### 1. 预算单位构成

为荆州市残疾人联合会二级单位

### 2. 内设科室

无

## 二、预算报表 3

### （一）收支总表

表一：2022 年部门收支总表

单位：  
万元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
一、本级财政拨款		一、一般公共服务支出	
（一）一般公共预算拨款收入	147 .36	二、国防支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、上级转移支付补助		五、科学技术支出	
（一）一般公共预算转移支付		六、文化体育与传媒支出	

(二) 政府性基金预算转移支付		七、社会保障和就业支出	131.24
(三) 国有资本经营预算转移支付		八、卫生健康支出	7.84
三、财政专户管理资金收入		九、节能环保支出	
四、单位资金收入		十、城乡社区支出	
(一) 事业收入		十一、农林水支出	
(二) 事业单位经营收入		十二、交通运输支出	
(三) 上级补助收入		十三、资源勘探信息等支出	
(四) 附属单位上缴收入		十四、商业服务业等支出	
(五) 其他收入		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	8.27
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、灾害防治及应急管理支出	
		二十、其他支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>147 .36</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>147.36</b>

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

## (二) 收入总表



表三：2022 年部门支出总表

单位：万元

支出项目	预算数
一、基本支出	127.49
人员类支出	116.04
公用类支出	11.45
二、项目支出	19.87
其他运转类项目	
特定目标类项目	19.87
本年支出合计	147.36
结转下年支出	
支出总计	147.36

(四) 财政拨款收支总表

表四：2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年财政拨款收入合计		本年财政拨款支出合计	
一、本级财政拨款		一、一般公共服务支出	
(一) 一般公共预算拨款收入	147.36	二、国防支出	
(二) 政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、上级转移支付补助		五、科学技术支出	

(一)一般公共预算转移支付		六、文化体育与传媒支出	
(二)政府性基金预算转移支付		七、社会保障和就业支出	131.24
(三)国有资本经营预算转移支付		八、卫生健康支出	7.84
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	8.27
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、灾害防治及应急管理支出	
		二十、其他支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
上年财政拨款结转		年终财政拨款结转	
财政拨款收入总计	147.36	财政拨款支出总计	147.36

### (五) 一般公共预算支出表

表五：2022 年一般公共预算支出表

单位：万  
元

科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出
----	------	----	------	------

编码			小计	人员 类支 出	公 用 类 支 出	小 计	运 转 类 项 目	特定目 标类项 目
	合计	147. 36	127. 49	116. 04	11. 45	19. 87		19.87
208	社会保障和就业支出	131. 24	111. 37	99.9 2	11. 45	19. 87		19.87
20805	行政事业单位养老支出	20.7 9	20.7 9	20.7 9				
20805 02	事业单位离退休	3.00	3.00	3.00				
20805 05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	13.1 4	13.1 4	13.1 4				
20805 06	机关事业单位职业年金缴费 支出	4.66	4.66	4.66				
20811	残疾人事业	110. 45	90.5 8	79.1 3	11. 45	19. 87		19.87
20811 99	其他残疾人事业支出	110. 45	90.5 8	79.1 3	11. 45	19. 87		19.87
210	卫生健康支出	7.84	7.84	7.84				
21011	行政事业单位医疗	7.84	7.84	7.84				
21011 02	事业单位医疗	7.84	7.84	7.84				
221	住房保障支出	8.27	8.27	8.27				
22102	住房改革支出	8.27	8.27	8.27				
22102 01	住房公积金	8.27	8.27	8.27				

(六) 一般公共预算基本支出表

表六：2022 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员类支出	公用类支出
	合计	127.49	116.04	11.45
301	工资福利支出	112.83	112.83	
30101	基本工资	26.59	26.59	
30102	津贴补贴	9.30	9.30	
30103	奖金	24.79	24.79	
30106	伙食补助费	2.88	2.88	
30107	绩效工资	14.07	14.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.14	13.14	
30109	职业年金缴费	4.66	4.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.84	7.84	
30112	其他社会保障缴费	1.28	1.28	
30113	住房公积金	8.27	8.27	
302	商品和服务支出	11.45		11.45
30201	办公费	1.08		1.08
30205	水费	0.36		0.36
30206	电费	1.32		1.32
30211	差旅费	1.44		1.44
30217	公务接待费	0.80		0.80
30227	委托业务费	1.20		1.20
30228	工会经费	0.99		0.99
30229	福利费	1.24		1.24
30299	其他商品和服务支出	3.02		3.02
303	对个人和家庭的补助	3.21	3.21	
30302	退休费	3.00	3.00	
30307	医疗费补助	0.22	0.22	



(七) 政府性基金预算支出表

表七：2022 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出			项目支出		
		小计	人员类支出	公用类支出	小计	运转类项目	特定目标类项目

(八) 国有资本经营预算支出表

表八：2 表 022 年国有资本经营预算支出

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出			项目支出		
		小计	人员类支出	公用类支出	小计	运转类项目	特定目标类项目

(九) 三公经费支出表

表九：2022 年“三公”经费预算支出表

单位：万元

项 目	预算数

合 计	0.80
因公出国（境）费	
公务接待费	0.80
公务用车购置及运行费	
其中：公务用车运行维护费	
公务用车购置费	

### 三、编制说明

#### （一）预算报表说明

##### 1、收支预算情况

2022 年收入总计 147.36 万元，比 2021 年收入总计 144.42 万元多 2.94 万元，全部为财政拨款收入；2022 年支出总计 147.36 万元，比 2021 年支出总计 144.42 万元多 2.94 万元，2022 年按支出功能分类划分：社会保障和就业支出 131.24 万元，卫生健康支出 7.84 万元，住房保障支出 8.28 万。

##### 2、收入预算情况

2022 年收入总计 147.36 万元，比 2021 年收入总计 144.42 万元多 2.94 万元，全部为财政拨款收入。

### 3、支出预算情况

2022年支出总计147.36万元，比2021年支出总计144.42万元多2.94万元，2022年基本支出127.49万元，其中：人员116.04万元，公用11.45万元；项目19.87万元。

### 4、财政拨款收支总表

2022年收入总计147.36万元，比2021年收入总计144.42万元多2.94万元，全部为财政拨款收入；2022年支出总计147.36万元，比2021年支出总计144.42万元多2.94万元，2022年按支出功能分类划分：社会保障和就业支出131.24万元，卫生健康支出7.84万元，住房保障支出8.28万元。

### 5、一般公共预算支出表

2022年支出总计147.36万元，比2021年支出总计144.42万元多2.94万元。2022年总支出按功能科目分类：事业单位离退休3万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出13.14万元，机关事业单位职业年金缴费支出4.66万元；其他残疾人事业支出110.45万元，事业单位医疗7.84万元，住房公积金8.27万元。

### 6、一般公共预算基本支出表

2022年基本支出总计127.49万元，比2021年支出总计119.55万元多7.94万元，2022年总支出其中：工资福利支

出 112.83 万元（基本工资 26.59 万，奖金 24.79 万，绩效工资 14.07 万，城镇职工基本医疗保险缴费 7.84 万，住房公积金 8.27 万）；商品服务支出 11.45 万元（办公费 1.08 万，电费 1.32 万，差旅费 1.44 万，公务接待费 0.8 万）；对个人和家庭的补助（退休费 3 万，医疗费补助 0.22 万）。

7、2022 年无政府性基金预算支出。

8、国有资本经营预算支出表

2022 年无国有资本经营预算支出

9、“三公”经费支出表

2022 年“三公”经费总支出 0.8 万元，全部为公务接待费；2021 年“三公”经费总支出 1.8 万元，全部为公务接待费；2022 年比 2021 年公务接待少 1 万元。

## （二）重要事项说明

### 1. 机关运行经费

2022 年商品服务支出 11.45 万元（办公费 1.08 万，电费 1.32 万，差旅费 1.44 万，公务接待费 0.8 万）。

2021 年预算中商品服务支出 11.93 万元，比 2022 年预算中商品服务支出 11.45 万元多 0.48 万元，2021 年商品服务支出 11.93 万元（办公费 1.08 万，电费 1.32 万，差旅费 0.84 万，公务接待费 1.8 万）。

2022 年商品服务支出比 2021 年少 0.48 万元。

### 2. 政府采购情况

2022 年政府采购预算安排情况，包括政府采购预算总额和货物、工程、服务采购明细。

### 3. 资产占有情况

2021 年固定资产总额为 25408 元，2021 年无新增资产。

## 四、名词解释

### （一）功能科目

事业单位医疗：反应财政部门集中安排的事业单位医疗保险缴费经费，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人员的医疗经费。

住房公积金：反应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。

### （二）会计科目

1. 财政拨款收入：市级财政及中省安排的补助收入，包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2. 财政专户管理资金收入：特指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。事业收入不含教育收费收入。

3. 单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包

含债务收入、投资收益等)

4. 上级补助收入：单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入（不含中省转移支付补助）。

5. 事业收入：事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

6. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7. 附属单位上缴收入：附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

8. 其他收入：行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

9. 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。

10. 人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

11. 运转类项目：包括各部门、各单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

12. 特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出项目。除人员类项目和运转类项目外，其他预算项目作为特定目标类项目管理。

13. 结转下年支出：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。

14. 机关运行经费：各部门的公用经费，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等。

15. “三公”经费，包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

（1）因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。