

2020 年
广东省残疾人就业服务中心部门预算

目 录

第一部分 广东省残疾人就业服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省残疾人就业服务中心概况

一、主要职责

受委托综合管理残疾人就业服务工作、参与残疾人劳动力资源、社会用工调查、发布残疾人就业信息工作，指导残疾人就业保障金年审工作；承担省残疾人事业信息化建设工作，承担推进残疾人信息无障碍建设的具体工作；开展盲人按摩管理指导和服务工作；为残疾人提供职业指导、职业适应评估、就业和失业登记等就业服务；开展残疾人职业技能鉴定工作；引导、支持智力、精神和重度肢体残疾人辅助性就业；开展残疾人职业技能、实用技术培训；承办全省残疾人职业技能竞赛的组织与协调工作；示范性开展残疾人创业培训和扶持；具体实施残疾人中高级职业技能培训及各市、县残疾人就业服务专业骨干培训；开展残疾人就业法律法规宣传，协调组织残疾人就业法律法规、政策、规划的落实。

二、部门预算构成

（一）本部门内设机构：办公室、就业科、培训科、监察科、盲按科、信息科。

（二）人员构成情况：本部门属于财政核拨的公益一类事业单位，编制 33 人，在职人员 22 人，退休人员 18 人。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省残疾人就业服务中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目 | 预 算 | 项 目 | 预 算 |
| 一、预算拨款 | 997.26 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、财政专户拨款 | | 二、外交支出 | |
| 三、其他资金 | | 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 | 997.26 |
| | | 九、卫生健康支出 | |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 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、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十二、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 997.26 | 本年支出合计 | 997.26 |
| 四、上级补助收入 | | 二十三、对附属单位补助支出 | |
| 五、附属单位上缴收入 | | 二十四、上缴上级支出 | |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | | 二十五、结转下年 | |
| | | | |
| 收入总计 | 997.26 | 支出总计 | 997.26 |

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：广东省残疾人就业服务中心

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 预算拨款收入 | | | 财政专户拨款收入 | | 其他资金收入 | | | 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 |
|---------|--------------|--------|--------|---------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|-------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 | | | |
| | 合计 | 997.26 | 997.26 | | | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 997.26 | 997.26 | | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 70.59 | 70.59 | | | | | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 69.19 | 69.19 | | | | | | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.40 | 1.40 | | | | | | | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 926.67 | 926.67 | | | | | | | | | | |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 643.48 | 643.48 | | | | | | | | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 283.19 | 283.19 | | | | | | | | | | |

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

支出总体情况表

单位名称：广东省残疾人就业服务中心

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 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 | 结转下 年 |
|---------|--------------|--------|--------|--------|------------------|-------------------|------------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 合计 | 997.26 | 714.07 | 283.19 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 997.26 | 714.07 | 283.19 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 70.59 | 70.59 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 69.19 | 69.19 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.40 | 1.40 | | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 926.67 | 643.48 | 283.19 | | | | |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 643.48 | 643.48 | | | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 283.19 | | 283.19 | | | | |

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省残疾人就业服务中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 997.26 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算 | | 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 | 997.26 |
| | | 九、卫生健康支出 | |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 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、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十二、其他支出 | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 997.26 | 本年支出合计 | 997.26 |
| | | 二十三、结转下年 | |
| | | | |
| 收入总计 | 997.26 | 支出总计 | 997.26 |

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省残疾人就业服务中心

单位：万元

| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
|-----------------------|----------|---------|--------|
| | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 997.26 | 714.07 | 283.19 |
| [208]社会保障和就业支出 | 997.26 | 714.07 | 283.19 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 70.59 | 70.59 | |
| [2080502]事业单位离退休 | 69.19 | 69.19 | |
| [2080599]其他行政事业单位养老支出 | 1.40 | 1.40 | |
| [20811]残疾人事业 | 926.67 | 643.48 | 283.19 |
| [2081105]残疾人就业和扶贫 | 643.48 | 643.48 | |
| [2081199]其他残疾人事业支出 | 283.19 | | 283.19 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省残疾人就业服务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
|---------------------------|-----------------|--------|
| 合 计 | | 714.07 |
| [301]工资福利支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 564.62 |
| [30101]基本工资 | [50501]工资福利支出 | 79.24 |
| [30102]津贴补贴 | [50501]工资福利支出 | 198.60 |
| [30103]奖金 | [50501]工资福利支出 | 62.65 |
| [30107]绩效工资 | [50501]工资福利支出 | 87.85 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险 缴费 | [50501]工资福利支出 | 38.42 |
| [30109]职业年金缴费 | [50501]工资福利支出 | 18.31 |
| [30112]其他社会保障缴费 | [50501]工资福利支出 | 2.42 |
| [30113]住房公积金 | [50501]工资福利支出 | 55.91 |
| [30114]医疗费 | [50501]工资福利支出 | 21.22 |
| [302]商品和服务支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 56.16 |
| [30201]办公费 | [50502]商品和服务支出 | 3.36 |
| [30202]印刷费 | [50502]商品和服务支出 | 8.00 |
| [30211]差旅费 | [50502]商品和服务支出 | 4.00 |
| [30213]维修（护）费 | [50502]商品和服务支出 | 3.00 |
| [30217]公务接待费 | [50502]商品和服务支出 | 1.00 |
| [30228]工会经费 | [50502]商品和服务支出 | 12.00 |
| [30229]福利费 | [50502]商品和服务支出 | 18.00 |
| [30239]其他交通费用 | [50502]商品和服务支出 | 3.20 |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50502]商品和服务支出 | 3.60 |
| [303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 84.29 |
| [30302]退休费 | [50905]离退休费 | 67.59 |
| [30304]抚恤金 | [50901]社会福利和救助 | 1.80 |
| [30307]医疗费补助 | [50901]社会福利和救助 | 1.40 |
| [30309]奖励金 | [50901]社会福利和救助 | 13.50 |
| [310]资本性支出 | [506]对事业单位资本性补助 | 9.00 |
| [31002]办公设备购置 | [50601]资本性支出（一） | 9.00 |

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省残疾人就业服务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|-----------------|--------|
| 合 计 | | 283.19 |
| [302]商品和服务支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 250.19 |
| [30205]水费 | [50502]商品和服务支出 | 1.20 |
| [30206]电费 | [50502]商品和服务支出 | 11.30 |
| [30207]邮电费 | [50502]商品和服务支出 | 14.00 |
| [30209]物业管理费 | [50502]商品和服务支出 | 7.50 |
| [30211]差旅费 | [50502]商品和服务支出 | 30.00 |
| [30216]培训费 | [50502]商品和服务支出 | 34.19 |
| [30226]劳务费 | [50502]商品和服务支出 | 3.00 |
| [30227]委托业务费 | [50502]商品和服务支出 | 135.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50502]商品和服务支出 | 14.00 |
| [310]资本性支出 | [506]对事业单位资本性补助 | 33.00 |
| [31002]办公设备购置 | [50601]资本性支出（一） | 33.00 |

预算拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省残疾人就业服务中心

单位：万元

| 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 预算 | 国有资本经 营预算 |
|------------------|------|--------|-------------|--------------|
| 行政经费 | | | | |
| “三公”经费 | 1.00 | 1.00 | | |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | | | | |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | | | | |
| 1. 公务用车购置 | | | | |
| 2. 公务用车运行维护费 | | | | |
| （三）公务接待费支出 | 1.00 | 1.00 | | |

注：

1、行政经费包括：单位性质为行政或参公单位，经济分类科目为印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置对应的预算资金。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020 年本部门收入预算 997.26 万元，比上年减少 865.41 万元，减少 46.46%，主要原因是部分项目经费处于待下达阶段，项目经费减少；支出预算为 997.26 万元，比上年减少 865.41 万元，减少 46.46%，主要原因是部分项目经费处于待下达阶段，项目经费减少。

二、“三公”经费安排情况说明

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1 万元，比上年减少 1 万元，主要原因是例行节约，减少接待费用。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排为 168 万元。其中：货物类采购预算 33 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 135 万元。

五、国有资产占有使用情况

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门总资产金额为 902.81 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，通用设备 239.21

万元，专用设备 125.49 万元，家具、用具及动植物 26.77 万元，无形资产 511.34 万元。车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台。本年度拟购置固定资产 33 万元，主要是采购服务器、办公设备购置等。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金的收入。

二、**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。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。

六、**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。

七、**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。

八、**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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。