

2021 年度开封市残疾人就业服务中心 预算说明

目 录

第一部分 开封市残疾人就业服务中心概况

一、主要职责

二、预算单位构成

第二部分 开封市残疾人就业服务中心 2021 年单位 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 开封市残疾人就业服务中心 2021 年单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、市级单位预算项目绩效目标表

第一部分

开封市残疾人就业服务中心概况

一、开封市残疾人就业服务中心主要职责

开封市残疾人就业服务中心为开封市残疾人联合会二级预算单位，单位主要职责是：

为残疾人就业提供服务、残疾人求职登记、残疾人岗前培训。

二、开封市残疾人就业服务中心预算单位构成情况

开封市残疾人就业服务中心单位预算包括本级预算一家。无科室划分。

第二部分

开封市残疾人就业服务中心 2021 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市残疾人就业服务中心 2021 年收入总计 124.52 万元，支出总计 124.52 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 5.73 万元，下降 0.04%。主要原因：工作经费压减。

二、收入预算总体情况说明

开封市残疾人就业服务中心 2021 年收入合计 124.52 万元，其中：一般公共预算 124.52 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；……。

三、支出预算总体情况说明

开封市残疾人就业服务中心 2021 年支出合计 124.52 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 124.52 万元，占 100%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

开封市残疾人就业服务中心 2021 年一般公共预算收支预算 124.52 万元，政府性基金收入预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收入预算减少 5.73 万元，下降 0.04%，主要原因：工作经费压减；政府性基金收入预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：无。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市残疾人就业服务中心 2021 年一般公共预算支出年初预算为 124.52 万元。主要用于以下方面：其他残疾人事业支出 124.52 万元，占 100%；一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；0 住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

开封市残疾人就业服务中心 2021 年一般公共预算基本支出年初预算为 124.52 万元。其中：人员经费支出 63.96 万元，占 51%；公用经费支出 60.56 万元，占 49%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市残疾人就业服务中心 2021 年“三公”经费支出预算为 0.3 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于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。预算数比 2020 年增加 0 万元。主要原因：无。

（二）公务接待费 0.3 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020 年增加 0 万元。主要原因：用于公务接待。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工

作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2020年增加（减少）0万元，主要原因：无公车。公务用车运行维护费预算数比 2020年增加0万元，主要原因：无公车。

八、政府性资金支出预算情况说明

我单位 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

开封市残疾人就业服务中心2021年机关运行经费支出预算115.16万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、职工工资、福利、专项支出等。

（二）政府采购支出预算情况

我单位2021年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

2021年，我单位共组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金9.36万元。2022年，我单位拟组织对1个项目进行预算绩效评价，涉及资金2万元……。2021年，我单位已对5个项目设立了预算绩效目标，涉及资金124.52万元。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价50万元以上通用设备0

台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行

政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

开封市残疾人就业服务中心 2021 年单位预算表

2021 年单位收支预算表

部门名称： 开封市残疾人联合会

单位：万元

收入		支出																			
项目	金额	项目	合计	本年支出小计																	
				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 收入	其他 收入	
				小计	其中： 财政 拨款	行政 事业 性收 费	专项收 入	罚没收 入	国有 资产 资源 有偿 使用 收入	财政 拨款 结转	政府 住房 基金 收入	捐 赠 收 入	国 有 资 本 经 营 收 入	上 级 转 移 支 付 收 入	一 般 债 券 资 金	其 他 收 入					
一 般 公 共 预 算	小计	124.52	一、基本支出	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
	财政拨款	0.00	1、工资福利支 出	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
	行政 事业 性收 费	0.00	2、商品服务支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	专项	124.52	3、对个人和家	0.	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

	上级转移支付收入	0.00	4、债务项目支出	0.00	0.00															
	其他收入		5、其他各项支出	0.00	0.00															
	政府性基金预算	0.00																		
	国有资本经营预算	0.00																		
	财政专户管理资金收入	0.00																		
	其他收入	0.00																		
	本年收入小计	124.52																		
	收入合计	124.52	支出合计	124.52	0.00	0.00	124.52	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

2021 年部门收入总体情况表

部门名称： 开封市残疾人联合会

单
位：
万元

科目编码			单位代 码	单位(科 目名称)	总计	一般公共预算												政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	其 他收 入	
类	款	项				小计	其 中： 财政 拨款	行政 事业 性收 费	专项收 入	罚没 收入	国有 资产 资源 有偿 使用 收入	财政 拨款 结转	政府 住房 基金 收入	捐赠 收入	国有 资本 经营 收入	上级 转移 支付 收入	一般 债券 资金					其他 收入
				合计	124.52	124.52	0.00	0.00	124.52	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
			302003	开封市 残疾人 就业服 务中心	124.52	124.52	0.00	0.00	124.52	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
208	05	01		行政单 位离退 休	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	0.00
208	05	02		事业单 位离退 休	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	0.00
208	05	05		机关事	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	0.00

				业单位 基本养 老保险 缴费支 出																		
208	11	99		其他残 疾人事 业支出	124.52	124.52	0.00	0.00	124.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单 位医疗	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
210	11	02		事业单 位医疗	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
210	11	03		公务员 医疗补 助	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
221	02	01		住房公 积金	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

2021 年财政拨款收支总体情况表

部门

名 开封市残疾人联合会
称:

单

位:

万元

收入		支出	支出																		
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计																	
				一般公共预算													政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	其 他收 入	
				小计	其 中： 财政 拨款	行政 事业 性收 费	专项收 入	罚没 收入	国有 资产 资源 有偿 使用 收入	财政 拨款 结转	政府 住房 基金 收入	捐 赠 收 入	国 有 资 本 经 营 收 入	上 级 转 移 支 付 收 入	一 般 债 券 资 金	其 他 收 入					
一般 公共 预算	小 计	124.52	一、一 般公共 服务	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
	财 政 拨 款	0.00	二、外 交	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
	行	0.00	三、国	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

政事业性收费		防																		
专项收入	124.52	四、公共安全	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
罚没收入	0.00	五、教育	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
财政拨款结转	0.00	六、科学技术	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
政府住房基	0.00	七、文化旅游体育与传媒	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

金收入																					
	国有资产资源有偿使用收入	0.00	八、社会保障和就业	124.52	124.52	0.00	0.00	124.52	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	捐赠收入		九、社会保险基金支出	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
	国有资本经营		十、卫生健康	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

	收入																				
	上级转移支付收入	0.00	十一、节能环保	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
	一般债券资金	0.00	十二、城乡社区事务	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
	其他收入		十三、农林水事务	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
政府性基金		0.00	十四、交通运输	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
国有资本经营预算		0.00	十五、资源勘探	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

		探信息 等																		
财政专户管 理资金收入	0.00	十六、 商业服 务业等	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
其他收入	0.00	十七、 金融支 出	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
		十九、 援助其 他地区 支出	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
		二十、 自然资 源海洋 气象等 支出	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
		二十 一、住 房保障 支出	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
		二十 二、粮 油物资 储备支	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

			出																		
			二十三、国有资本经营预算	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
			二十四、灾害防治及应急管理	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
			二十七、预备费	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
			二十九、其他支出	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
			三十、转移性支出	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
			三十一、债务还本支出	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
			三十	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

			二、债 务付息 支出																		
			三十 三、债 务发行 费用支 出	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
			三十 四、抗 疫特别 国债安 排的支 出	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
收入合计:	124.52	支出合 计	124.52	124.52	0.00	0.00	124.52	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	

2021 年部门支出总体情况表

单位：万
元

部门名称： 开封市残疾人联合会

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出	小计	运转类经费 （专项业 务）	特定目标 类
				合计	124.52	0.00	0.00	0.00	0.00		124.52	124.52	
			302	开封市残疾人联合会	124.52	0.00	0.00	0.00	0.00		124.52	124.52	
			302003	开封市残疾人就业服务中心	124.52	0.00	0.00	0.00	0.00		124.52	124.52	
208	11	99		其他残疾人事业支出	124.52	0.00	0.00	0.00	0.00		124.52	124.52	

2021 年一般公共预算支出情况表

部门名称： 开封市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性 支出	小计	运转类经费 （专项业 务）	特定目标 类
				合计	124.52	0.00	0.00	0.00	0.00		124.52	115.16	9.36
			302003	开封市残疾人就业服务中心	124.52	0.00	0.00	0.00	0.00		124.52	115.16	9.36
208	05	01		行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208	11	99		其他残疾人事业支出	124.52	0.00	0.00	0.00	0.00		124.52	115.16	9.36
210	11	01		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	11	03		公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称： 开封市残疾人联合会

单位：
万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			资金来源																	
						总计	一般公共预算																政府性基金
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	罚没收入	国有资产资源有偿使用收入	财政拨款结转	政府住房基金收入	捐赠收入	国有资本经营收入	上级转移支付收入	一般债券资金	其他收入				
		合计				124.52	124.52	0.00	0.00	124.52	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
302003		开封市残疾人就业服务中心				124.52	124.52	0.00	0.00	124.52	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
302	01	办公费	505	02	商品和	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

					服务支出																		
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

301	99	其他 工资 福利 支出	505	01	工 资 福 利 支 出	49.31	49.31	0.00	0.00	49.31	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他 交通 费用	505	02	商 品 和 服 务 支 出	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他 商品 和服 务支 出	505	02	商 品 和 服 务 支 出	44.63	44.63	0.00	0.00	44.63	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他 社会 保障 缴费	505	01	工 资 福 利 支	9.47	9.47	0.00	0.00	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

					出																		
302	13	维修 (护) 费	505	02	商品 和 服务 支出	7.20	7.20	0.00	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷 费	505	02	商品 和 服务 支出	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房 公积 金	505	01	工资 福利 支出	3.61	3.61	0.00	0.00	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表（按支出经济分类款级科目）

部门名称：

开封市残疾人联合会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			预算数
类	款	科目名称	类	款	科目名称	
					合计：	0.00
302003		开封市残疾人就业服务中心				0.00

表 8

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：开封市残疾人联合会

单位：万元

项目	2021 年“三公”经费预算数
共计	0.30
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.30
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（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）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

