

**2021 年山东省残疾人就业指导中心
单位预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

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、特定目标类项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

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

2019 年底，省编办[2019]217 号文件批复省残联所属部分事业单位机构编制调整事项，调整后的省残疾人就业指导中心（省盲人按摩指导中心）职能为：承担残疾人就业指导、培训、服务等工作，承担盲人按摩就业指导、培训、服务等工作，承担系统电子政务外网信息采集、安全等级保护、个性化业务平台建设以及电子政务内网运行维护等工作。

二、预算单位构成

山东省残疾人就业指导中心预算包括山东省残疾人就业指导中心 1 个单位。

第二部分

2021 年单位预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

序号	收 入		支 出	
	项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
1	一、财政拨款收入	1206.00	一、一般公共服务支出	
2	一般公共预算拨款收入	1206.00	二、外交支出	
3	政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
4	国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
5	二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
6	三、事业收入		六、科学技术支出	
7	四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	1162.62
9	六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
10	七、其他收入	0.20	十、卫生健康支出	40.27
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	48.94
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、其他支出	
25	本年收入合计	1206.20	本年支出合计	1251.83
26	事业基金弥补收支差额			
27	上年结转结余	45.63	年终结转结余	
28	收入总计	1251.83	支出总计	1251.83

单位公开表 2

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款					财政专 户管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转					
		类	款	项			合计	一般公共预算			政府性 基金预 算								国有资 本经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转			
								小计	经费拨 款	其他											财政 拨款 结转	一般公共 预算		政府 性基 金预 算
合计					1251.83	1206.00	1206.00	1206.00									0.20	45.63						
717003	山东省残疾人 就业指导中心				1251.83	1206.00	1206.00	1206.00									0.20	45.63						
		208			1162.62	1116.79	1116.79	1116.79									0.20	45.63						
		208	05		107.10	107.10	107.10	107.10																
		208	05	02	41.50	41.50	41.50	41.50																

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款					财政专 户管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转																			
		类	款	项			合计	一般公共预算			政府性 基金预 算								国有资 本经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转																	
								小计	经费拨 款	其他											财政 拨款 结转	一般公共 预算 经费 拨款	其他	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算													
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.73	43.73	43.73	43.73																													
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.87	21.87	21.87	21.87																													
		208	11		残疾人事业	1055.52	1009.69	1009.69	1009.69									0.20		45.63																		
		208	11	05	残疾人就业和扶贫	964.52	918.69	918.69	918.69									0.20		45.63																		
		208	11	99	其他残疾人事业支出	91.00	91.00	91.00	91.00																													
		210			卫生健康支出	40.27	40.27	40.27	40.27																													

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款					财政专 户管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转					
		类	款	项			合计	一般公共预算			政府性 基金预 算								国有资 本经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转			
								小计	经费拨 款	其他											财政 拨款 结转	一般公共 预算		政府 性基 金预 算
		210	11		行政事业单 位医疗	40.27	40.27	40.27	40.27															
		210	11	01	事业单位医 疗	40.27	40.27	40.27	40.27															
		221			住房保障支 出	48.94	48.94	48.94	48.94															
		221	02		住房改革支 出	48.94	48.94	48.94	48.94															
		221	02	01	住房公积金	48.94	48.94	48.94	48.94															

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	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				
	合计					1251.83	686.00	565.83
717003	山东省残疾人就业指导中心					1251.83	686.00	565.83
		208			社会保障和就业支出	1162.62	596.79	565.83
		208	05		行政事业单位养老支出	107.10	107.10	
		208	05	02	事业单位离退休	41.50	41.50	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.73	43.73	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.87	21.87	
		208	11		残疾人事业	1055.52	489.69	565.83
		208	11	05	残疾人就业和扶贫	964.52	489.69	474.83
		208	11	99	其他残疾人事业支出	91.00		91.00
		210			卫生健康支出	40.27	40.27	
		210	11		行政事业单位医疗	40.27	40.27	
		210	11	02	事业单位医疗	40.27	40.27	
		221			住房保障支出	48.94	48.94	
		221	02		住房改革支出	48.94	48.94	
		221	02	01	住房公积金	48.94	48.94	

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、一般公共预算拨款收入	1206.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	1116.79	1116.79		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	40.27	40.27		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				

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
		二十、住房保障支出	48.94	48.94		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	1206.00	本年支出合计	1206.00	1206.00		
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	1206.00	支出总计	1206.00	1206.00		

表 5. 一般公共预算支出表

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	
	合计					1206.00	686.00	622.00	64.00	520.00
717003	山东省残疾人就业指导中心					1206.00	686.00	622.00	64.00	520.00
		208			社会保障和就业支出	1116.79	596.79	532.79	64.00	520.00
		208	05		行政事业单位养老支出	107.10	107.10	107.10		
		208	05	02	事业单位离退休	41.50	41.50	41.50		
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.73	43.73	43.73		
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.87	21.87	21.87		
		208	11		残疾人事业	1009.69	489.69	425.69	64.00	520.00
		208	11	05	残疾人就业和扶贫	918.69	489.69	425.69	64.00	429.00
		208	11	99	其他残疾人事业支出	91.00				91.00
		210			卫生健康支出	40.27	40.27	40.27		
		210	11		行政事业单位医疗	40.27	40.27	40.27		
		210	11	02	事业单位医疗	40.27	40.27	40.27		
		221			住房保障支出	48.94	48.94	48.94		
		221	02		住房改革支出	48.94	48.94	48.94		
		221	02	01	住房公积金	48.94	48.94	48.94		

表 6. 政府性基金预算支出表

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	
合计										

注：省残疾人就业指导中心 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)

单位: 万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中: 一般公共预算财政拨款安排
	合计	686.00	686.00
505	对事业单位经常性补助	643.93	643.93
50501	工资福利支出	580.43	580.43
50502	商品和服务支出	63.50	63.50
506	对事业单位资本性补助	0.50	0.50
50601	资本性支出(一)	0.50	0.50
509	对个人和家庭的补助	41.57	41.57
50901	社会福利和救助	21.78	21.78
50905	离退休费	19.79	19.79

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)

单位: 万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中: 一般公共预算财政拨款安排
	合计	686.00	686.00
301	工资福利支出	580.43	580.43
30101	基本工资	135.37	135.37
30102	津贴补贴	76.84	76.84
30103	奖金	57.65	57.65
30107	绩效工资	153.31	153.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.73	43.73
30109	职业年金缴费	21.87	21.87
30110	职工基本医疗保险缴费	40.27	40.27
30112	其他社会保障缴费	2.45	2.45
30113	住房公积金	48.94	48.94
302	商品和服务支出	63.50	63.50
30201	办公费	5.00	5.00
30205	水费	2.00	2.00
30206	电费	11.00	11.00
30207	邮电费	3.00	3.00
30211	差旅费	4.20	4.20
30213	维修(护)费	2.00	2.00
30216	培训费	0.70	0.70
30217	公务接待费	0.35	0.35
30226	劳务费	3.00	3.00
30228	工会经费	10.00	10.00
30229	福利费	0.35	0.35
30231	公务用车运行维护费	5.00	5.00
30239	其他交通费用	4.00	4.00
30299	其他商品和服务支出	12.90	12.90
303	对个人和家庭的补助	41.57	41.57
30302	退休费	19.79	19.79
30307	医疗费补助	3.36	3.36
30309	奖励金	18.42	18.42
310	资本性支出	0.50	0.50
31002	办公设备购置	0.50	0.50

表 9. 特定目标类项目支出表

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	250.00	250.00							
特定目标类	[37000020S072405000001]残疾人康复和就业资金	[717003]山东省残疾人就业指导中心	250.00	250.00							

表 10. 政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	资 金 来 源							
		类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转	
							小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算
	合计					54.25	54.25	54.25					
717003	山东省残疾人就业指导中心					54.25	54.25	54.25					
		208			社会保障和就业支出	54.25	54.25	54.25					
		208	11		残疾人事业	54.25	54.25	54.25					
		208	11	05	残疾人就业和扶贫	54.25	54.25	54.25					

表 11. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
				小计	公务用 车购置 经费	公务用 车运行维 护 费	
	合计	5.35		5.00		5.00	0.35
717003	山东省残疾人就业指导中心	5.35		5.00		5.00	0.35

第三部分

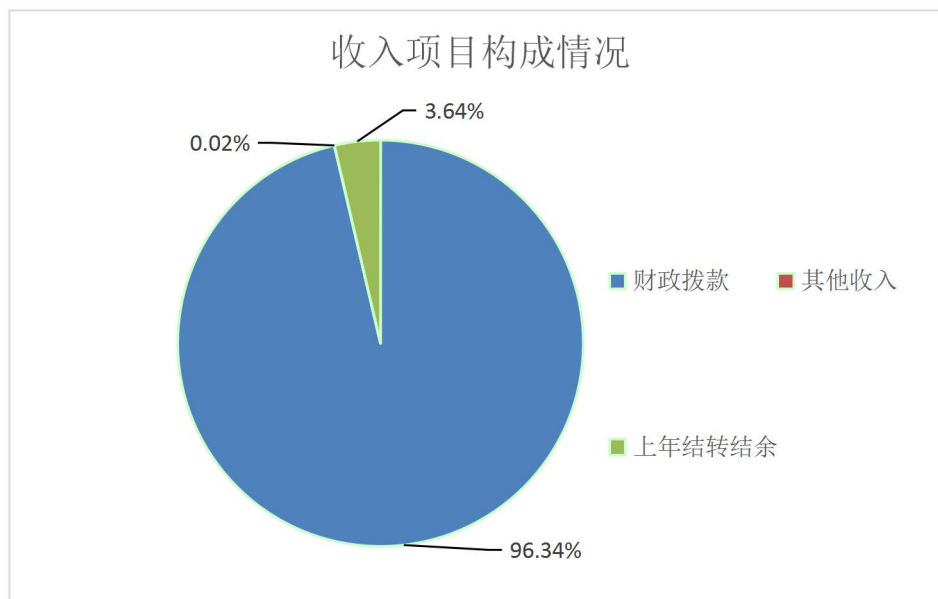
2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

（一）收支预算总体情况

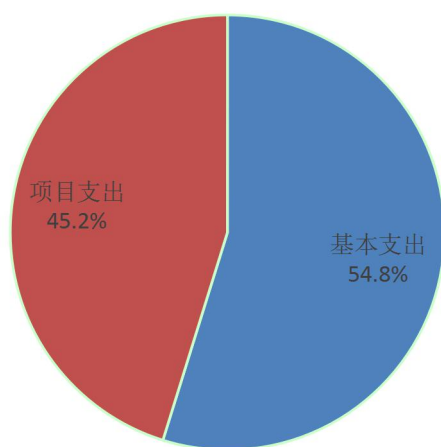
按照综合预算的原则，省残疾人就业指导中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2021 年收入预算为 1251.83 万元，其中：财政拨款 1206 万元，占 96.34%，其他收入 0.2 万元，占 0.02%，上年结转结余 45.63 万元，占 3.64%。



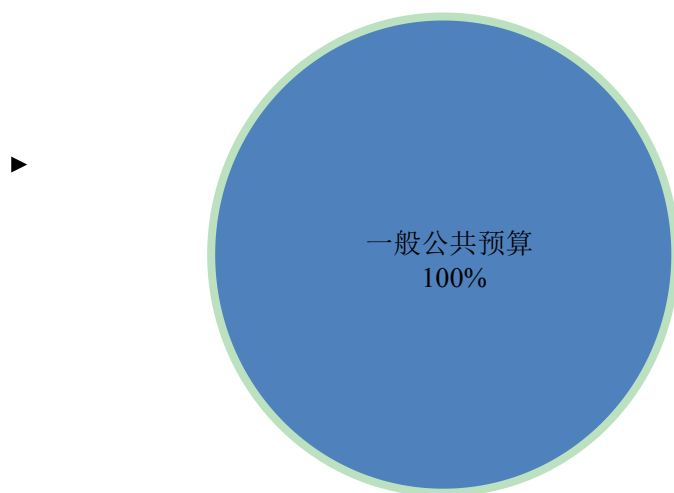
2021 年支出预算为 1251.83 万元，其中：基本支出 686 万元，占 54.8%，项目支出 565.83 万元，占 45.2%。

支出项目构成情况



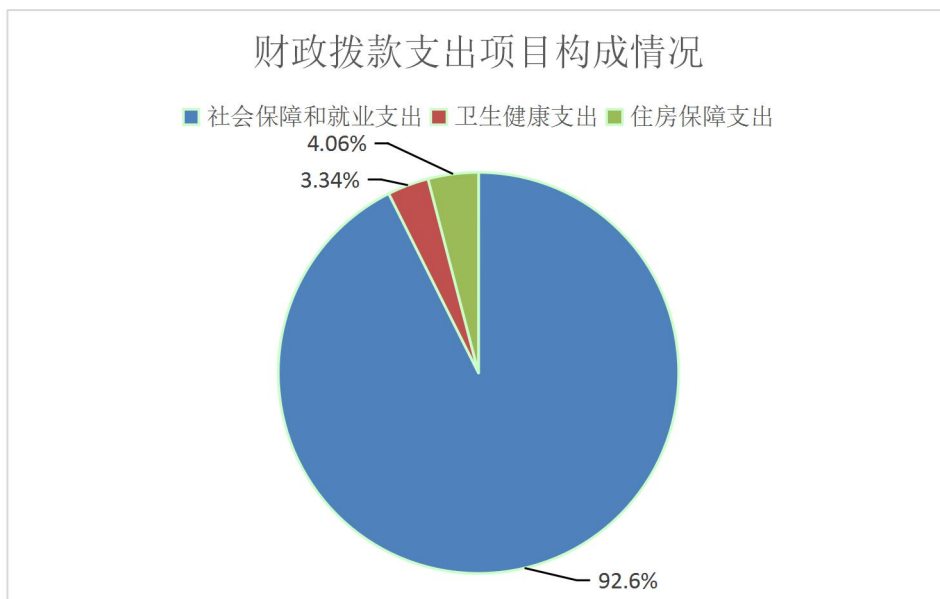
(二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 1206 万元，全部为一般公共预算，占财政拨款收入的 100%。



2021 年财政拨款支出预算为 1206 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 1116.79 万元，占 92.6%；卫生健康（类）支出 40.27 万元，占 3.34%；住房保障（类）支出 48.94 万

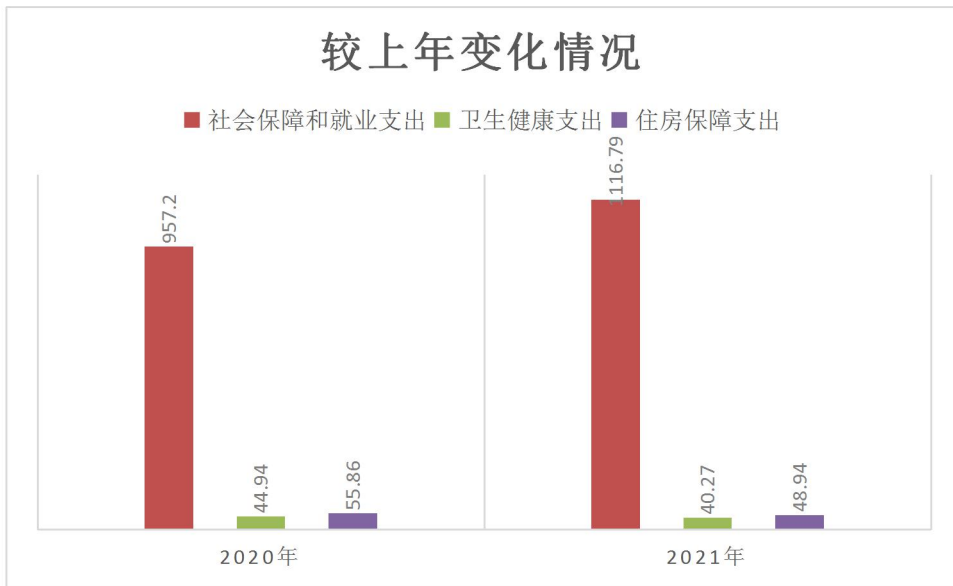
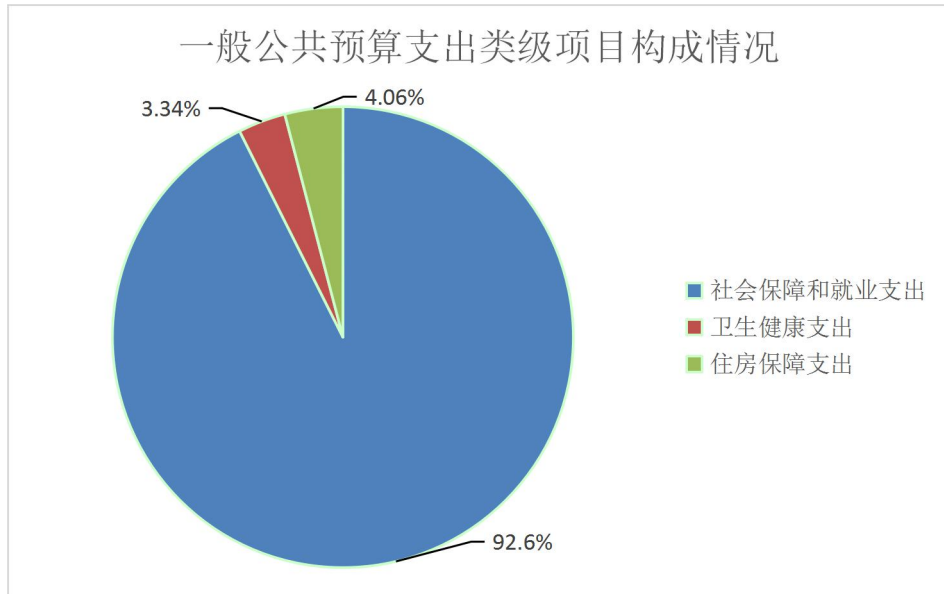
元，占 4.06%。



（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 1206 万元，比上年增长 13.99%，主要是根据省编办批复的省残联机构改革方案，一方面省残疾人就业指导中心调出部分人员，人员经费减少；另一方面原省残联信息中心撤并入省残疾人就业指导中心，人员和项目经费增加，两方面相抵后，总经费有所增加。

2021 年当年一般公共预算支出预算为 1206 万元，比上年增长 13.99%，其中：社会保障和就业（类）支出 1116.79 万元，占 92.6%；卫生健康（类）支出 40.27 万元，占 3.34%；住房保障（类）支出 48.94 万元，占 4.06%。



具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）支出 41.5 万元，比上年增长 22.89%，主要是单位退休人员增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 43.73 万元，比上年下降 12.89%，主要是根据省编办批复的省残联机构改革方案，单位人员发生调入和调出，相抵后人员总体减少，养老保险缴费相应减少。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 21.87 万元，比上年下降 12.41%，主要是根据省编办批复的省残联机构改革方案，单位人员发生调入和调出，相抵后人员总体减少，养老保险缴费相应减少。

4. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）支出 918.69 万元，比上年增长 512.46%，主要是根据省编办批复的省残联机构改革方案，单位基本支出和就业方面的业务类项目支出列支科目相应由“机关服务”“其他残疾人事业”调整为“残疾人就业和扶贫”。

5. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）支出 91 万元，比上年下降 38.51%，主要是根据省编办批复的省残联机构改革方案，单位就业方面的业务类项目支出列支科目由“其他残疾人事业”调整为“残疾人就业和扶贫”。

6. 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 40.27 万元，比上年下降 10.39%，主要是根据省编办批复的省残联机构改革方案，单位人员发生调入和调出，相抵后人员总体减少，医疗保险缴费相应减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 48.94 万元，比上年下降 12.39%，主要是根据省编办批复的省残联机构改革方案，单位人员发生调入和调出，相抵后人员总体减少，住房公积金缴存数额相应减少。

（四）政府性基金预算收支情况

山东省残疾人就业指导中心 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 年财政拨款安排的基本支出预算 686 万元，其中：

人员经费 622 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：对事业单位经常性补助-工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费 64 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：对事业单位经

常性补助-商品和服务支出、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021年政府采购预算54.25万元，全部为财政拨款安排。

（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5.35万元，其中：公务用车购置及运行费5万元，公务接待费0.35万元。

2021年“三公”经费预算比2020年减少0.15万元，其中：公务用车购置及运行费与上年持平、公务接待费减少0.15万元。公务接待费减少的主要原因是按照统一要求压减30%。

（三）机关运行经费情况

省残疾人就业指导中心是事业单位，无机关运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，省残疾人就业指导中心共有车辆5辆，其中，机要通信和应急用车5辆。无单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上大型设备。

2021年部门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

省残疾人就业指导中心2021年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款520万元。

本单位使用专项资金的绩效目标表如下：

2021年预算项目支出绩效目标表

项目名称	残疾人康复和就业专项资金（残疾人就业任务）						
主管部门	山东省残疾人联合会						
资金情况	财政拨款年度金额：	250万元					
总体目标	长期目标（2021年-2023年）				年度目标（2021年）		
	开展残疾人职业技能竞赛，做好高校残疾人毕业生就业；推动我省盲人按摩行业高质量发展，盲人按摩人员技能提升、从业人员专业化；持续开展残疾人技能培训，提高残疾人学员就业技能，促进其实现就业和增收。				举办齐鲁残疾人工匠职业技能竞赛，做好高校残疾人毕业生就业；开展盲人医疗按摩人员考试、盲人医疗按摩继续教育等活动；举办全省首期残疾人网络安全职业技能培训班，拓展残疾人高端就业渠道。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	全国盲人医疗按摩人员考试（山东考区）和盲人医疗按摩继续教育人数	≥1700人	数量指标	全国盲人医疗按摩人员考试（山东考区）和盲人医疗按摩继续教育人数	≥610人
		数量指标	组织残疾人职业技能竞赛	≥200人	数量指标	组织参加全省齐鲁残疾人工匠大赛	≥100人
		数量指标	参加招聘会残疾人大学生人数	≥300人	数量指标	参加招聘会残疾人大学生人数	≥100人
		数量指标	培训残疾人及残疾人工作者人数	≥100人	数量指标	培训残疾人及残疾人工作者人数	≥40人
		质量指标	盲人医疗按摩人员残疾人参加培训合格率	≥80%	质量指标	盲人医疗按摩人员残疾人参加培训合格率	≥80%
		成本指标	培训费标准	按规定标准执行	成本指标	培训费标准	按规定标准执行
		时效指标	盲人医疗按摩人员及时完成继续教育	每人每两年一次	时效指标	盲人医疗按摩人员及时完成继续教育	每人每两年一次
	效益指标	社会效益	提高残疾人职业技能水平	提高	社会效益	提高残疾人职业技能水平	提高
		社会效益	盲人医疗按摩人员理论知识和水平	提高	社会效益	盲人医疗按摩人员理论知识和水平	提高
	满意度指标	培训对象对组织培训满意度		≥90%	培训对象对组织培训满意度		≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、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。

四、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经费和日常公用经费。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

七、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指省残疾人就业指导中心退休人员

支出。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指省残疾人就业指导中心缴纳职工养老保险金支出。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指省残疾人就业指导中心缴纳职工职业年金支出。

十、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指省残疾人就业指导中心用于残疾人就业和扶贫方面的支出。

十一、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指省残疾人就业指导中心用于除上述项目以外的残疾人事业方面的支出。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指省残疾人就业指导中心用于缴纳职工医疗保险的支出。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指省残疾人就业指导中心用于缴纳职工住房公积金的支出。