湖南省残疾人劳动就业服务中心

2021年预算公示

目 录

**第一部分 2021年单位预算说明**

**第二部分 2021年单位预算表**

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2021年单位预算说明

一、单位基本概况

**（一）职能职责。**

根据《关于设立省残疾人劳动就业服务中心等有关问题的函》（湘编办函〔2002〕3号），湖南省残疾人劳动就业服务中心机构单列，并加挂省盲人按摩指导中心牌子，为省残疾人联合会直属单位，核定全额拨款事业编制19名。省实施公务员法工作领导小组湘实发〔2009〕25号文件，批准中心为参照公务员管理单位。其职能为保障残疾人的劳动权利，依法推行按比例就业，发展残疾人事业，对全省按比例就业工作进行指导，依法收取、管理和使用就业保障金，对全省盲人按摩实行行业管理，负责全省残疾人就业信息网的建设和管理。

1. **机构设置。**

中心为省残疾人联合会直属的正处级、参照公务员法管理的公益一类事业单位。中心内设五个业务科室：办公室、就业管理科、就业指导科、职业培训科、盲人按摩管理科。2020年末实有人数24人，在职17人，退休7人。

二、部门预算单位构成

中心为独立二级预算单位，无直属单位汇总预算。

三、单位收支总体情况

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本单位收入预算 1272.73 万元，其中，一般公共预算拨款 1272.73 万元。**收入较去年增加 349.9 万元，主要是2021年残疾人就业保障金安排用于项目支出的一般公共预算拨款经费较2020年增加。**

**（二）支出预算：**2021年本单位支出预算 1272.73 万元，其中，基本支出共455.14万元，包括人员经费341万元，一般性公用经费支出114.14万元；项目支出共817.59万元，包括按比例就业相关工作经费452.3万元、培训与竞赛费用319.49万元和盲人按摩相关工作费用45.8万元。**支出较去年增加 349.9 万元，主要是2021年残疾人就业保障金安排用于项目支出的一般公共预算拨款经费较2020年增加。**

四、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出预算 1272.73 万元，其中，基本支出共455.14万元，占 35.76 %；项目支出共817.59万元，占 64.24 %。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2021年本单位基本支出预算数 455.14 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、交通费、水电费、维护费等公用经费。

**（二）项目支出：**2021年本单位项目支出预算 817.59 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等，其中： 按比例就业相关工作经费支出452.3万元，主要用于按比例就业安排残疾人年审认定工作、残疾人大学生就业援助、残疾人就业服务、残疾人创业孵化基地经费、信息化建设、残疾人就业创业网络服务平台本地化建设、运维及培训费、开展残疾人按比例就业情况联网认证工作等方面；残疾人培训与竞赛支出319.49万元，主要用于举办湖南省第四届残疾人岗位精英职业技能竞赛、组队参加2021年度全国残疾人岗位精英职业技能竞赛、全国残疾人就业服务机构工作人员职业指导竞赛湖南集训、举办2021年全省按比例安排残疾人就业行政执法暨业务骨干培训班暨残疾人就业服务机构工作人员业务知识竞赛、全省残联实名制就业和职业培训系统暨残疾人就业创业网络服务平台管理员培训班、开展残疾人职业技能提升培训、非遗项目培训、盲人按摩继续教育与培训等方面；盲人按摩相关工作支出45.8万元，主要用于全国盲人医疗按摩人员考试经费、盲人医疗按摩人员职称考试、评审费用、全国盲人按摩学会相关工作、举办湖南省盲人按摩学会年会、盲人保健按摩技能比武活动等。

五、政府性基金预算支出

2021年本单位无政府性基金支出预算。

六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费：**2021年本单位机关运行经费114.14 万元，比上年预算增加 2.04 万元，上升 1.82 %，主要是职工交通费和党建活动费用支出较上年有小幅增加。

**（二）“三公”经费预算：**2021年本单位“三公”经费预算数为 3 万元，其中，公务接待费 3 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，因公出国（境）费 0 万元。2021年“三公”经费预算较上年持平。

**（三）一般性支出情况：**2021年本单位会议费预算 5 万元，拟召开湖南省盲人按摩学会年会会议，人数70人，内容为举办湖南省盲人按摩学会年会，学会理事（含各市州主任）、团体单位会员及分会代表、个人会员、工作人员共70人；培训费预算 225.96 万元，拟开展7个培训项目，人数1141人，内容为举办2021年全省按比例安排残疾人就业行政执法暨业务骨干培训班暨残疾人就业服务机构工作人员业务知识竞赛、全省残联实名制就业和职业培训系统暨残疾人就业创业网络服务平台管理员培训班、残疾人非遗项目培训、开展残疾人职业技能提升培训、盲人按摩继续教育与培训、全国残疾人就业服务机构工作人员职业指导竞赛湖南集训等；拟举办举办湖南省第四届残疾人岗位精英职业技能竞赛，经费预算42.7万元，参照全国岗位精英竞赛设置5个项目惯例，本次竞赛拟设置3-5个竞赛项目，竞赛时间4天，参赛选手120人左右，市州工作人员及陪护45人，裁判员15人，省市相关部门领导及工作人员5人，竞赛组织工作人员20人，志愿者20人，共计225人。

**（四）政府采购情况：**2021年本部门政府采购预算总额 563.38万元，其中，货物类采购预算 0.9 万元；工程类采购预算 0万元；服务类采购预算 562.48 万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2020年12月底，本单位共有公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2021年拟新增配置公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

**（六）预算绩效目标说明：**本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为1272.73 万元，其中，基本支出 455.14 万元，项目支出 817.59 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。