

焦作市残疾人就业服务中心
2021 年度部门预算

二〇二一年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 残疾人就业中心 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 就业中心 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

焦作市残疾人就业服务中心概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

焦作市残疾人就业服务中心（以下简称就业中心）是焦作市残疾人联合会所属的二级机构。根据业务需要，分为残疾人职业技能培训、盲人按摩、按比例安排残疾人就业审核工作等。

(二) 部门职责

主要职责是负责调查残疾人就业状况、为残疾人就业提供服务；帮助残疾人个体经营或自愿组织起来就业；为农村残疾人参加生产劳动提供服务；组织开展残疾人职业培训；开展残疾人求职登记、劳动能力评估、失业登记、就业咨询、职业介绍；负责全市盲人按摩工作；负责市直各单位按比例安排残疾人就业年检工作。

二、就业中心预算单位构成

焦作市残疾人就业服务中心无所属二级和三级预算单位，本次预算公开是我单位单独本级预算公开

第二部分

就业中心 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

就业中心 2021 年收入总计 441.82 万元，支出总计 441.82 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 54.78 万元，下降 11.03%。主要原因：结合实际工作开展情况 2021 年项目收支预算较 2020 年减少 58.56 万元，其中残疾人就业和培训项目减少 9.61 万元，促进残疾人就业工作项目减少 35.65 万元，残疾人保障金征收主体变更后“征收工作经费”项目调整为“按比例就业审核工作”项目后减少 13.3 万元。

二、收入预算总体情况说明

就业中心 2021 年收入合计 441.82 万元，其中：一般公共预算收入 441.82 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

就业中心 2021 年支出合计 441.82 万元，其中：基本支出 124.96 万元，占 28.28%；项目支出 316.86 万元，占 71.72%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

就业中心 2021 年一般公共预算收支预算 441.82 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 54.78 万元，下降 11.03%，主要原因：结合实际工作开展情况 2021 年项目收支预算较 2020 年减少 58.56 万元，其中残疾人就业和培训项目减少 9.61 万元，促进残疾人就业工作项目减少 35.65 万元，残疾人保障金征收主体变更后“征收工作经费”项目调整为“按比例就业审核工作”项目后减少 13.3 万元；政府性基

金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位 2021 年无政府性基金预算收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

就业中心 2021 年一般公共预算支出年初预算为 441.82 万元。主要用于以下方面：教育支出 0.5 万元，占 0.11%；社会保障和就业支出 427.25 万元，占 96.7%；医疗卫生与计划生育支出 7.45 万元，占 1.69%；住房保障支出 6.62 万元，占 1.5%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

就业中心 2021 年一般公共预算基本支出 124.96 万元，其中：人员经费 121.11 万元，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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 3.85 万元，主要包括：办公费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

就业中心 2021 年“三公”经费支出预算为 2 万元，比 2020 年预算数减少 0 万元，下降 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数比2020年减少0万元，下降0%，主要原因：我单位2021年无因公出国（境）费预算支出。

（二）公务用车购置及运行费1.3万元。其中公务用车购置费0万元，比2020年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位2021年无公务用车购置预算支出；公务用车运行维护费 1.3万元，主要用于开展残疾人职业技能培训、残疾人就业、残疾人按比例就业年审等工作所发生的燃料、维修、ETC、保险等费用支出，比2020年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：结合日常工作需求，公务车运行维护费支出预算基本能够保障我单位2021年度公务用车日常运转。。

（三）公务接待费 0.7 万元，主要用于按照规定接待项目检查、调研、考察和外地本系统单位来访人员费用，比 2020 年预算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因：结合日常工作需求，公务接待费用支出预算基本能够保障我单位 2021 年度公务接待支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

就业中心2021年机关运行经费支出预算4.27万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2020年增加0.01万元，增长0.23%，主要原因：2021年在职人员培训费增加0.01万元。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排151.5万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算148.5万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我单位对6个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金375.42万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为441.82万元，其中：人员经费支出121.11万元，公用经费支出3.85万元，项目支出总额316.86万元。支出项目共6个，其中，预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额142.74万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，就业中心固定资产总额312.15万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆12.03万元，办公设备290.73万元，专用设备0.98万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1辆，；单价50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有3项，主要是：残疾人工作经费项目10万元、残疾人户种植扶持资金项目34万元、残疾人培训基地考核奖励资金项目6万元等；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2021年按照市财政预算公开要求，我单位无所属二级、三级预算单位，本次预算公开是我单位单独本级预算公开。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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、差旅费、伙食补助费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修费、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、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。

九、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十、教育支出（类）：是指市残联部门安排的用于残疾人教育、就业、康复工作人员的培训等方面的支出。

十一、社会保障和就业支出（类）：是指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出；用于市残联系统在职人员基本支出；行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出，主要用于残疾人事业宣传、文艺活动、组织建设、法制建设、信息化建设

等方面的支出，残疾人各类康复、残疾儿童抢救性康复项目等方面的支出，残疾学生助学困难补助、扶残助残活动等残疾人就业支出，残疾人体育奖励等残疾人体育方面的支出，走访慰问残疾人、各类残疾人宣传费等其他残疾人事业支出，以前年度财政拨款结转和结余资金用于促进残疾人就业、残疾人康复、残疾困难学生及贫困残疾人救助等方面的支出。

十二、卫生健康支出（类）：是指用于行政（事业）单位在职人员基本医疗保险支出，行政（事业）单位人员公务员医疗补助的支出。

附件：焦作市残疾人就业服务中心 2021 年度部门预算表

2021 年 3 月 25 日

表一

2021 年部门收支总体情况表

单位名称：焦作市残疾人就业服务中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------|-----------|--------|--------------------|-------------------|----------------------|--------|---------|---------|----------------------|------------------|----------------|------|--|
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合 计 | 上年结转结余 | | | 本年支出 | | | | | | | |
| | | | | 一般公共 预算结转 结余 | 政府性 基金结转 结余 | 国有资本经 营预算结余 结转 | 一般公共预算 | | 政府性基金预算 | | 专户管理的行 政事业性收费 | 国有资本经营 预算收入 | 其他资金 | |
| | | | | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | 当年收入 | 上级专项转 移支付（基 金） | | | | |
| 一、一般公共预算收入 | 441.82 | 一、基本支出 | 124.96 | | | | 124.96 | 124.96 | | | | | | |
| 财政拨款 | 124.96 | 人员支出 | 121.11 | | | | 121.11 | 121.11 | | | | | | |
| 非税收入 | 316.86 | 公用支出 | 3.85 | | | | 3.85 | 3.85 | | | | | | |
| 上级专项转移支付收入 | | 二、项目支出 | 316.86 | | | | 316.86 | | | | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | 运转类项目支出 | 316.86 | | | | 316.86 | | | | | | | |
| 当年收入 | | 事业发展类项目支出 | | | | | | | | | | | | |
| 上级专项转移支付（基金） | | | | | | | | | | | | | | |
| 三、专户管理的行政事业性收费 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、国有资本经营预算收入 | | | | | | | | | | | | | | |
| 五、其他资金 | | | | | | | | | | | | | | |
| 当年收入合计 | 441.82 | | | | | | | | | | | | | |
| 六、上年结转结余 | | | | | | | | | | | | | | |
| 一般公共预算结转结余 | | | | | | | | | | | | | | |
| 政府性基金结转结余 | | | | | | | | | | | | | | |
| 国有资本经营预算结转结余 | | | | | | | | | | | | | | |
| 收入总计 | 441.82 | 支出总计 | 441.82 | | | | 441.82 | 124.96 | | | | | | |

表三

2021 年部门支出总体情况表

单位名称：焦作市残疾人就业服务中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 总计 | 2021 年 | | | | | | |
|------|----|----|------------------|--------|--------|--------|--------|------|--------|-------------|---------------|
| 类 | 款 | 项 | | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | | |
| | | | | | | 小计 | 人员支出 | 公用支出 | 小计 | 运转类 项目支出 | 事业发展类 项目支出 |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | 441.82 | 441.82 | 124.96 | 121.11 | 3.85 | 316.86 | 316.86 | |
| 205 | | | 教育支出 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | 0.50 | | | |
| | 08 | | 进修及培训 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | 0.50 | | | |
| | | 03 | 培训支出 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | 0.50 | | | |
| 205 | 08 | 03 | 在职人员公用经费（培训费） | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | 0.50 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 427.25 | 427.25 | 110.39 | 107.04 | 3.35 | 316.86 | 316.86 | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 13.74 | 13.74 | 13.74 | 13.58 | 0.16 | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.83 | 8.83 | 8.83 | 8.83 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 养老金 | 8.83 | 8.83 | 8.83 | 8.83 | | | | |
| | | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 4.75 | 0.16 | | | |
| 208 | 05 | 99 | 退休人员平时健康休养费 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 退休人员采暖补贴 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 退休人员文明奖 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 离退休人员公用经费 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | | 0.16 | | | |
| 208 | 05 | 99 | 退休人员年健康休养费 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|------------------|--------|--------|-------|-------|------|--------|--------|--|
| 208 | 05 | 99 | 退休人员物业服务补贴 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | | | | |
| | 11 | | 残疾人事业 | 413.51 | 413.51 | 96.65 | 93.46 | 3.19 | 316.86 | 316.86 | |
| | | 05 | 残疾人就业和扶贫 | 413.51 | 413.51 | 96.65 | 93.46 | 3.19 | 316.86 | 316.86 | |
| 208 | 11 | 05 | 月度目标考核奖 | 15.98 | 15.98 | 15.98 | 15.98 | | | | |
| 208 | 11 | 05 | 在职人员采暖补贴 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | | | | |
| 208 | 11 | 05 | 在职人员定额公用经费 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | | 3.19 | | | |
| 208 | 11 | 05 | 福利费 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | | | | |
| 208 | 11 | 05 | 失业保险金 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | | | | |
| 208 | 11 | 05 | 工会经费 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | | | | |
| 208 | 11 | 05 | 国家保留津贴(事业) | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | | | | |
| 208 | 11 | 05 | 其他特岗津贴补贴 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | | | | |
| 208 | 11 | 05 | 70%基础性绩效工资 | 13.07 | 13.07 | 13.07 | 13.07 | | | | |
| 208 | 11 | 05 | 在职人员物业服务补贴 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | | | | |
| 208 | 11 | 05 | 促进残疾人就业工作经费 | 28.42 | 28.42 | | | | 28.42 | 28.42 | |
| 208 | 11 | 05 | 按比例就业审核工作经费 | 95.70 | 95.70 | | | | 95.70 | 95.70 | |
| 208 | 11 | 05 | 残疾人培训基地考核奖励资金 | 6.00 | 6.00 | | | | 6.00 | 6.00 | |
| 208 | 11 | 05 | 年度目标考核奖 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | | | | |
| 208 | 11 | 05 | 残疾人户种植扶持资金 | 34.00 | 34.00 | | | | 34.00 | 34.00 | |
| 208 | 11 | 05 | 残疾人就业和培训经费 | 142.74 | 142.74 | | | | 142.74 | 142.74 | |
| 208 | 11 | 05 | 事业人员及事业技术工人年基本工资 | 33.32 | 33.32 | 33.32 | 33.32 | | | | |
| 208 | 11 | 05 | 工伤保险费 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | | | | |
| 208 | 11 | 05 | 30%奖励性绩效工资 | 8.38 | 8.38 | 8.38 | 8.38 | | | | |
| 208 | 11 | 05 | 残疾人工作经费 | 10.00 | 10.00 | | | | 10.00 | 10.00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|----------|------|------|------|------|--|--|--|--|
| 208 | 11 | 05 | 在职人员文明奖 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | | | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 医疗保险金 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | | | | |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | | | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------|-----------------|--------|--|--|--------|--------|--|--|--|--|--|--|
| | | 十五、资源勘探信息等事务 | | | | | | | | | | | |
| | | 十六、商业服务业等事务 | | | | | | | | | | | |
| | | 十七、金融支出 | | | | | | | | | | | |
| | | 十九、援助其他地区支出 | | | | | | | | | | | |
| | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | | | | | | | | | | | |
| | | 二十一、住房保障支出 | 6.62 | | | 6.62 | 6.62 | | | | | | |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | | | | | | | | | | | |
| | | 二十三、国有资本经营预算 | | | | | | | | | | | |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理 | | | | | | | | | | | |
| | | 二十七、预备费 | | | | | | | | | | | |
| | | 二十九、其他支出 | | | | | | | | | | | |
| 当年收入合计 | 441.82 | 三十、转移性支出 | | | | | | | | | | | |
| 六、上年结转结余 | | 三十一、债务还本支出 | | | | | | | | | | | |
| 一般公共预算结转结余 | | 三十二、债务付息支出 | | | | | | | | | | | |
| 基金结转结余 | | 三十三、债务发行费用支出 | | | | | | | | | | | |
| 国有资本经营结转结余 | | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | | | | | | | | | | | |
| 收入合计 | 441.82 | 支出合计 | 441.82 | | | 441.82 | 124.96 | | | | | | |

表五

2021 年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市残疾人就业服务中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位名称 | 总计 | 2021 年 | | | | | |
|------|----|----|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|---------------|
| 类 | 款 | 项 | | | 基本支出 | | | 项目支出 | | |
| | | | | | 小计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 小计 | 运转类 项目支出 | 事业发展类 项目支出 |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 441.82 | 124.96 | 121.11 | 3.85 | 316.86 | 316.86 | |
| 205 | | | 教育支出 | 0.50 | 0.50 | | 0.50 | | | |
| | 08 | | 进修及培训 | 0.50 | 0.50 | | 0.50 | | | |
| | | 03 | 培训支出 | 0.50 | 0.50 | | 0.50 | | | |
| 205 | 08 | 03 | 在职人员公用经费（培训费） | 0.50 | 0.50 | | 0.50 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 427.25 | 110.39 | 107.04 | 3.35 | 316.86 | 316.86 | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 13.74 | 13.74 | 13.58 | 0.16 | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.83 | 8.83 | 8.83 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 养老保险金 | 8.83 | 8.83 | 8.83 | | | | |
| | | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 4.91 | 4.91 | 4.75 | 0.16 | | | |
| 208 | 05 | 99 | 退休人员平时健康休养费 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 退休人员文明奖 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 离退休人员公用经费 | 0.16 | 0.16 | | 0.16 | | | |
| 208 | 05 | 99 | 退休人员年健康休养费 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 退休人员采暖补贴 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|------------------|--------|-------|-------|------|--------|--------|--|
| 208 | 05 | 99 | 退休人员物业服务补贴 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | | | | |
| | 11 | | 残疾人事业 | 413.51 | 96.65 | 93.46 | 3.19 | 316.86 | 316.86 | |
| | | 05 | 残疾人就业和扶贫 | 413.51 | 96.65 | 93.46 | 3.19 | 316.86 | 316.86 | |
| 208 | 11 | 05 | 福利费 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | | | | |
| 208 | 11 | 05 | 工会经费 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | | | | |
| 208 | 11 | 05 | 在职人员定额公用经费 | 3.19 | 3.19 | | 3.19 | | | |
| 208 | 11 | 05 | 在职人员物业服务补贴 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | | | | |
| 208 | 11 | 05 | 70%基础性绩效工资 | 13.07 | 13.07 | 13.07 | | | | |
| 208 | 11 | 05 | 30%奖励性绩效工资 | 8.38 | 8.38 | 8.38 | | | | |
| 208 | 11 | 05 | 工伤保险费 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | | | | |
| 208 | 11 | 05 | 年度目标考核奖 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | | | | |
| 208 | 11 | 05 | 失业保险金 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | | | | |
| 208 | 11 | 05 | 在职人员文明奖 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | | | | |
| 208 | 11 | 05 | 事业人员及事业技术工人年基本工资 | 33.32 | 33.32 | 33.32 | | | | |
| 208 | 11 | 05 | 在职人员采暖补贴 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | | | | |
| 208 | 11 | 05 | 其他特岗津贴补贴 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | | | | |
| 208 | 11 | 05 | 残疾人培训基地考核奖励资金 | 6.00 | | | | 6.00 | 6.00 | |
| 208 | 11 | 05 | 促进残疾人就业工作经费 | 28.42 | | | | 28.42 | 28.42 | |
| 208 | 11 | 05 | 残疾人户种植扶持资金 | 34.00 | | | | 34.00 | 34.00 | |
| 208 | 11 | 05 | 残疾人工作经费 | 10.00 | | | | 10.00 | 10.00 | |
| 208 | 11 | 05 | 按比例就业审核工作经费 | 95.70 | | | | 95.70 | 95.70 | |
| 208 | 11 | 05 | 残疾人就业和培训工作经费 | 142.74 | | | | 142.74 | 142.74 | |
| 208 | 11 | 05 | 月度目标考核奖 | 15.98 | 15.98 | 15.98 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|------------|------|------|------|--|--|--|--|
| 208 | 11 | 05 | 国家保留津贴(事业) | 0.43 | 0.43 | 0.43 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | | | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 医疗保险金 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | | | | |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | | | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|-------|-----|----|--------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 住房公积金 | | | | 6.62 | 6.62 | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 6.62 | 6.62 | | | | | | | | |

表七

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：焦作市残疾人就业服务中心

单位：万元

| 项 目 | 2021年“三公”经费预算数 |
|-----------------|----------------|
| 共计 | 2.00 |
| 1、因公出国（境）费用 | |
| 2、公务接待费 | 0.70 |
| 3、公务用车费 | 1.30 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 1.30 |
| （2）公务用车购置 | |

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。

表八

2021 年部门政府性基金支出情况表

单位名称：焦作市残疾人就业服务中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 总计 | 2021 年 | | | | | |
|------|----|----|------|----|--------|--------|--------|------|-------------|---------------|
| 类 | 款 | 项 | | | 基本支出 | | | 项目支出 | | |
| | | | | | 小计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 小计 | 运转类 项目支出 | 事业发展类 项目支出 |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | | | | | |

表九

2021 年国有资本经营预算收支表

单位名称：焦作市残疾人就业服务中心

单位：万元

| 项 目 | 收入预算数 | 项 目 | 支出预算数 |
|--------------|-------|-----------------|-------|
| 利润收入 | | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | |
| 股利、股息收入 | | 国有企业资本金注入 | |
| 产权转让收入 | | 国有企业政策性补贴 | |
| 清算收入 | | 金融国有资本经营预算支出 | |
| 其他国有资本经营预算收入 | | 其他国有资本经营预算支出 | |
| | | | |

| | | | |
|------------|--|--------|--|
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | |
| 上级专项转移支付收入 | | 调出资金 | |
| 上年结转收入 | | | |
| | | | |
| 收入总计 | | 支出总计 | |

表十

2021 年机关运行经费

单位名称：焦作市残疾人就业服务中心

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出 |
|-------|-----------|----------|
| * | * | 1 |
| 合计 | | 4.27 |
| 30201 | 办公费 | 0.20 |
| 30216 | 培训费 | 0.50 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.70 |
| 30226 | 劳务费 | 0.87 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.30 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.10 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.60 |

| | | | | |
|-----------|----------|-----------|---|--|
| | | 工作任务科学性 | 科学合理 | 1. 工作任务是否有可确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度版职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果； 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的提效目标，绩效目标是否与部门职资目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果 |
| | | 绩效指标合理性 | 科学合理 | 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清地； 微化、可评价、可表量；3. 工作任务、预算项目级效指标的评价标准是否清晰、可限量；4. 是否与部门年度的任 务数或计划数相对应 |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 全覆盖 | 1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理 |
| | | 专项资金细化率 | >=90% | 公式：（已细化到具体县市区和承担单位的资金数/待分配资金总数）*100% |
| | | 预算执行率 | >=70% | （年末预算执行数/预算数）*100% |
| | | 结转结余率 | <=30% | （年末结转结余/预算数）*100% |
| | | “三公经费”控制率 | <=100% | （本年度三公经费执行数/三公经费预算数）*100% |
| | | 政府采购执行率 | >=70% | 政府采购执行率=（实际政府采购金额 / 政府采购预算数）x100% |
| | | 决算真实性 | 账表相符 | 反映本部门决算工作情况，决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致 |
| | | 资金使用合规性 | 合法合规 | 1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况 |
| | | 管理制度健全性 | 不断完善 | 1. 是否已制定具有预算资金管理办法、内部管理制度； 会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行 |
| | | 预决算信息公开性 | 按时按规公开 | 1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公 开预决算信息 |
| | 资产管理规范性 | 合法合规 | 1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务、 资账是否相符，2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考运闲置存量资产；3. 资产对外有营使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政 | |
| | 绩效管理 | 绩效监控完成率 | >=80% | 已完绩效监控项目数量 / 项目总数 * 100% |
| 部门绩效评价完成率 | | >=80% | 已完成评价项目数量 / 项目总数 * 100% | |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 年度目标任务数 | =6 项 | |

| | | | | |
|------|--------|---------------|---------------|---|
| | 履职目标实现 | 年度履职目标数 | =4 项 | |
| 效益指标 | 履职效益 | 经济效益 | 明显减轻贫困残疾人家庭负担 | 反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响；可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标 |
| | | 社会效益 | 促进残疾人择业就业 | 反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响；可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标 |
| | 满意度 | 接受服务及补贴残疾人满意度 | >=80% | |

表十二

项目（政策）绩效目标表

(2021 年度)

金额单位：万元

| | | | | | | | |
|-------------|--------------|---|-------------|----------|-------------------|--------|--|
| 项目名称 | | 残疾人工作经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 焦作市残疾人联合会 | | 实施单位 | 焦作市残疾人就业服务中心 | | |
| 项目概况 | 项目类别 | 运转类项目支出 | | 项目属性 | 常年性项目 | | |
| | 项目周期 | 1 年 | | 项目负责人 | 彭春磊 | | |
| | 资金来源 | 其中：本级财政资金 | 10 | 上级补助 | | 其他资金 | |
| | 本级财政资金分年项目预算 | 2021 年 | 10 | 2022 年 | | 2023 年 | |
| | 项目基本概况 | 支付示范区残疾人工作经费 | | | | | |
| | 政策依据 | 由于示范区没有残联机构，示范区残保金由市里征收，故每年给示范区安排部分工作经费 | | | | | |
| 绩效目标 | | 及时支付示范区残疾人工作经费 | | | | | |
| 项目支出绩效目标与指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 拨付基层单位数量 | | = 1 单位 | |
| | 质量指标 | | 项目任务按时完成 | | 按时完成 | | |
| | 时效指标 | | 项目拨付示范区进度 | | 2021 年 12 月 31 日前 | | |
| | 成本指标 | | 项目资金拨付标准 | | = 10 万 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | | 无 | | |
| | | 社会效益指标 | 提高基层残联工作积极性 | | 有所提高 | | |
| | | 生态效益指标 | 无 | | 无 | | |
| | | 可持续影响指标 | 提高基层工作服务性 | | 持续提高 | | |

| | | | | |
|--|------------|--------------------|---------|-------------|
| | 满意度 指 标 | 服务对象满 意 度指 标 | 服务对象满意度 | $\geq 85\%$ |
|--|------------|--------------------|---------|-------------|

表十二

项目（政策）绩效目标表

(2021 年度)

金额单位：万元

| 项目名称 | | 残疾人户种植扶持资金 | | | | |
|-------------|--------------|---|----------------|-------------------|--------------|--|
| 主管部门 | | 焦作市残疾人联合会 | | 实施单位 | 焦作市残疾人就业服务中心 | |
| 项目概况 | 项目类别 | 运转类项目支出 | | 项目属性 | 常年性项目 | |
| | 项目周期 | 1 年 | | 项目负责人 | 彭春磊 | |
| | 资金来源 | 其中：本级财政资金 | 34 | 上级补助 | 其他资金 | |
| | 本级财政资金分年项目预算 | 2021 年 | 34 | 2022 年 | 2023 年 | |
| | 项目基本概况 | 根据县市区残联上报的残疾人种植户扶持情况，给予扶持 | | | | |
| | 政策依据 | 《关于规范市残疾人培训和扶持专项资金的修订及补充通知》（焦残联[2017]108 号） | | | | |
| 绩效目标 | | 扶持残疾人种植，提高残疾人收入 | | | | |
| 项目支出绩效目标与指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 扶持残疾人种植人数 | ≥ 200 人 | |
| | 质量指标 | | 项目验收情况 | 按时验收 | | |
| | 时效指标 | | 项目支付期限 | 2021 年 12 月 31 日前 | | |
| | 成本指标 | | 项目扶持标准 | ≤ 3 亩/人 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高接受扶持残疾人年收入 | 明显提高 | | |
| | | 社会效益指标 | 提升接受扶持残疾人种植技术 | 明显提升 | | |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 | | |
| | | 可持续影响指标 | 残疾人种植户掌握技能影响期限 | 终身受益 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受扶持残疾人及家庭满意度 | ≥ 85% | | |

表十二

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

| 项目名称 | | 残疾人培训基地考核奖励资金 | | | | | | |
|-----------------|----------------|---|---|----------|-------------------|--------------|--------|--|
| 主管部门 | | 焦作市残疾人联合会 | | 实施单位 | | 焦作市残疾人就业服务中心 | | |
| 项目概况 | 项目类别 | | 运转类项目支出 | | 项目属性 | | 常年性项目 | |
| | 项目周期 | | 1 年 | | 项目负责人 | | 彭春磊 | |
| | 资金来源 | | 其中：本级财政资金 | 6 | 上级补助 | | 其他资金 | |
| | 本级财政资金 项目预算 | | 分年 | 2021 年 | 6 | 2022 年 | 2023 年 | |
| | 项目基本概况 | | 对电商、按摩两个培训基地进行考核，根据考核情况给予 2-10 万元资金奖励 | | | | | |
| | 政策依据 | | 《关于印发〈焦作市残疾人培训基地建设及管理办法〉的通知》（焦残联[2015]39 号） | | | | | |
| 绩效目标 | | 对电商、按摩两个培训基地认真进行考核，根据考核情况及时给予 2-10 万元资金奖励 | | | | | | |
| 项目支出 绩效目标与指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | | | |
| | | 产出 指标 | 数量指标 | 考核奖励单位数量 | | = 2 单位 | | |
| | 质量指标 | | 是否按时考核奖励 | | 是 | | | |
| | 时效指标 | | 考核奖励发放期限 | | 2021 年 12 月 31 日前 | | | |
| | 成本指标 | | 资金总额 | | ≤ 6 万元 | | | |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | 完成市残联下达的培训任务数 | | ≥ 90% | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高基地工作效率 | | 有所提高 | | | |
| | | 生态效益指标 | 无 | | 无 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 | | 明显 | | | |
| | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 考核奖励单位满意度 | | ≥ 85% | | | |

表十二

项目（政策）绩效目标表

(2021 年度)

金额单位：万元

| 项目名称 | | 促进残疾人就业工作经费 | | | | |
|-------------|--------------|---|----------------|-------------------|--------------|--------|
| 主管部门 | | 焦作市残疾人联合会 | | 实施单位 | 焦作市残疾人就业服务中心 | |
| 项目概况 | 项目类别 | 运转类项目支出 | | 项目属性 | 常年性项目 | |
| | 项目周期 | 1 年 | | 项目负责人 | 彭春磊 | |
| | 资金来源 | 其中：本级财政资金 | 28.42 | 上级补助 | | 其他资金 |
| | 本级财政资金分年项目预算 | 2021 年 | 28.42 | 2022 年 | | 2023 年 |
| | 项目基本概况 | 1、每年残疾人重大节日和春节，省政府和市五大班子领导分别走访我市残疾人集中的特困企业和特困残疾人家庭，发放慰问金和慰问品；2、维持中心正常办公的日常支出。 | | | | |
| | 政策依据 | 年初市委市政府下发走访我市残疾人集中的特困企业和特困残疾人家庭的通知 | | | | |
| 绩效目标 | | 1、走访我市残疾人集中的特困企业和特困残疾人家庭，发放慰问金和慰问品。2、做好日常业务支出 工作。 | | | | |
| 项目支出绩效目标与指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 项目目标任务 | <= 2 项 | |
| | 质量指标 | | 走访特困残疾人慰问金发放人数 | >= 4 人 | | |
| | 时效指标 | | 项目完成时间 | 2021 年 12 月 31 日前 | | |
| | 成本指标 | | 项目年度预算安排 | = 28.42 万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 项目完成合格率 | <= 95% | | |
| | | 社会效益指标 | 项目服务效率 | 有所提升 | | |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 | | |
| | | 可持续影响指标 | 服务积极性 | 持续提升 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 特困残疾人满意度 | <= 95% | | |

表十二

项目（政策）绩效目标表

(2021 年度)

金额单位：万元

| 项目名称 | | 按比例就业审核工作经费 | | | | | |
|-------------|--------------|--|--|-------------|-------------------|--------|---|
| 主管部门 | | 焦作市残疾人联合会 | | 实施单位 | 焦作市残疾人就业服务中心 | | |
| 项目概况 | 项目类别 | 运转类项目支出 | | 项目属性 | 常年性项目 | | |
| | 项目周期 | 1 年 | | 项目负责人 | 彭春磊 | | |
| | 资金来源 | 其中：本级财政资金 | 95.7 | 上级补助 | 0 | 其他资金 | 0 |
| | 本级财政资金分年项目预算 | 2021 年 | 95.7 | 2022 年 | 0 | 2023 年 | 0 |
| | 项目基本概况 | 1、每年按照市政府的安排，对市直机关、社会团体、事业单位、企业、民办非企业和各类经济组织及外地驻焦单位的残疾职工进行鉴定，核定残疾职工人数和安置比例；2、为残工委成员征订两刊及其他报刊的征订，奖励超比例单位及支持按比例就业政策的单位等；3、（1）外聘人员 17 人，人均月工资 0.25 万元，社会保险人均每月 0.1 万元，鉴于每年 9 月保险基数存在变动等因素，合计 86 万元。（2）根据市残联党会〔2018〕2 号会议纪要：“二级机构从 2018 年开始为聘用人员缴纳工会经费”，2020 年计提聘用人员工会经费 1.6 万元。 | | | | | |
| | 政策依据 | 全省统一使用的按比例就业年审软件每年的运行维护费、焦作市人民政府令第 8 号、财税〔2015〕72 号文件、市残联党会〔2018〕2 号 | | | | | |
| 项目支出绩效目标与指标 | 绩效目标 | | 1、对市直机关、社会团体、事业单位、企业、民办非企业和各类经济组织及外地驻焦单位的残疾职工进行鉴定，核定残疾职工人数和安置比例；2、为残工委成员征订两刊及其他报刊征订，奖励超比例单位及支持按比例就业政策的单位等；3、（1）外聘人员工资、社保发放缴纳工资。（2）2020 年计提聘用人员工会经费 1.6 万元。 | | | | |
| | 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 项目目标任务数 | = 3 项 | | |
| | | | 质量指标 | 残疾人就业年审工作质量 | 良 | | |
| | | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2021 年 12 月 31 日前 | | |
| | 成本指标 | 项目年度预算安排 | = 95.7 万 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | | 无 | | |
| 社会效益指标 | | 服务残疾人效率提高 | 有所提高 | | | | |

| | | | | |
|--|-------|-----------|-----------|-------------|
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 服务积极性提高 | 持续提高 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目服务对象满意度 | $\geq 95\%$ |

表十二

项目（政策）绩效目标表

(2021 年度)

金额单位：万元

| 项目名称 | | 残疾人就业和培训经费 | | | | | |
|-------------|--------------|--|--------------------|-----------|-------------------|---------|---|
| 主管部门 | | 焦作市残疾人联合会 | | 实施单位 | 焦作市残疾人就业服务中心 | | |
| 项目概况 | 项目类别 | 运转类项目支出 | | 项目属性 | 常年性项目 | | |
| | 项目周期 | 1 年 | | 项目负责人 | 彭春磊 | | |
| | 资金来源 | 其中：本级财政资金 | 142.74 | 上级补助 | 0 | 其他资金 | 0 |
| | 本级财政资金分年项目预算 | 2021 年 | 142.74 | 2022 年 | 0 | 2023 年 | 0 |
| | 项目基本概况 | 免费开展残疾人电商和按摩培训 | | | | | |
| | 政策依据 | 2020 年河南省残疾人就业培训工程实施方案、《关于举办 2020 年河南省盲人医疗按摩人员省级继续教育培训班的通知》（豫残联办〔2020〕21 号） | | | | | |
| 绩效目标 | | 残疾人电子商务计划培训 150 人，保健按摩计划培训 120 人，省级、国家级盲人医疗按摩继续教育计划培训 71 人。使他们掌握一定的就业知识和劳动技能，提高生活水平。 | | | | | |
| 项目支出绩效目标与指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 接受培训残疾人人数 | | ≥ 311 人 | |
| | 质量指标 | | 参训残疾人掌握技能数量 | | 1-2 | | |
| | 时效指标 | | 项目完成时间 | | 2021 年 12 月 31 日前 | | |
| | 成本指标 | | 培训标准 | | ≤ 4590 元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 增加参训残疾人收入 | | 明显增加 | | |
| | | 社会效益指标 | 提高参训残疾人教育水平、生活生产能力 | | 明显提高 | | |
| | | 生态效益指标 | 无 | | 无 | | |
| | | 可持续影响指标 | 参训残疾人掌握技能影响期限 | | 长期持续 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训残疾人及家庭满意度 | | ≥ 85% | | |

