

焦作市残疾人就业服务中心
2022 年度单位预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市残疾人就业服务中心 2022 年单位 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市残疾人就业服务中心 2022 年度单位预算
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、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

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全市残疾人就业状况，服务残疾人就业；帮助残疾人个体就业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等。

二、焦作市残疾人就业服务中心预算单位构成

本预算为焦作市残疾人就业服务中心本级预算。

第二部分

焦作市残疾人就业服务中心2022年度 单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市残疾人就业服务中心2022年收入总计611.34万元，支出总计611.34万元，与2021年相比，收、支总计各增

加169.52万元，增长38.37%。主要原因：一是因2022年度计划组织选拔、集训残疾人选手参加省第七届职业技能竞赛、对符合条件的残疾人辅助性就业机构进行补贴，另外计划申请更新公务车，所以增加了“促进残疾人就业工作经费”项目预算80万元，二是增加了“新办公楼办公家具及业务设备购置费”项目预算55万元，三是增加了残疾人培训经费30.13万元。

二、收入预算总体情况说明

焦作市残疾人就业服务中心2022年收入合计611.34万元，其中：一般公共预算收入611.34万元；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；财政专户管理资金收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市残疾人就业服务中心2022年支出合计611.34万元，其中：基本支出142.71万元，占23.34%；项目支出468.63万元，占76.66%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市残疾人就业服务中心2022年一般公共预算收支预算611.34万元，政府性基金收支预算0万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加169.52万元，增长38.37%，主要原因：一是因2022年度计划组织选拔、集训残疾人选手参加省第七届职业技能竞赛、对符合条件的残疾人辅助性就业机构进行补贴，另外计划申请更新公务车，所以增加了“促进残疾人就业工作经费”项目预算80万元，二是增加了“新办

公楼办公家具及业务设备购置费”项目预算55万元，三是增加了残疾人培训经费30.13万元；政府性基金收支预算增加0万元，下降0%，主要原因：我单位2022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

焦作市残疾人就业服务中心2022年一般公共预算支出年初预算为611.34万元。主要用于以下方面：教育支出0.55万元，占0.09%；社会保障和就业支出595.28万元，占97.37%；卫生健康支出8.21万元，占1.34%；住房保障支出7.3万元，占1.2%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市残疾人就业服务中心2022年一般公共预算基本支出142.71万元，其中：**人员经费135.86万元**，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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费6.85万元**，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、培训费、工会经费、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2022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2022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

焦作市残疾人就业服务中心2022年“三公”经费支出预算为23.8万元，比2021年预算数增加21.8万元，增长1090%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数比2021年增加0万元，下降0%，主要原因：我单位2022年无因公出国（境）费预算支出。

（二）公务用车购置及运行费23.1万元。其中公务用车购置费21万元，主要用于更新一辆公务用车，比2021年增加21万元，较上年增长100%，主要原因：我单位的主要工作是去省残联接送残疾学员、到各县（市）区督导残疾人培训工作、到全市各乡镇入户调查残疾人培训就业情况、到山区查看残疾人种植户扶持情况，用车频繁，经常跑高速和山路。车辆于2008年购入，已使用14年，符合车辆更新条件。目前车况很差，为保证工作顺利进行、保障人身安全，故2022年申请购置一辆公务用车；公务用车运行维护费2.1万元，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2021年增加0.8万元，较上年增长61.54%，主要原因：目前正在使用的车辆年限较长，燃油费用较高，车况较差，维修花费较高。

（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2021

年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我单位进一步落实厉行节约有关规定，严格按照《党政机关国内公务接待管理规定》执行，健全公务接待审批制度，控制接待标准，减少公务接待支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

焦作市残疾人就业服务中心2022年机构运行经费支出预算4.53万元，主要保障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2021年增加0.26万元，增长6.09%，主要原因：公务用车运行维护费增加。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排231.06万元，其中：政府采购货物预算76万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算155.06万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年焦作市残疾人就业服务中心按要求编制了项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2022年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为611.34万元。其中：人员经费支出135.86万元；公用经费支出6.85万元；项目支出468.63万元，涉及项目6个。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，焦作市残疾人就业服务中心固定资产总额

309.67万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆12.03万元，办公设备287.89万元，专用设备0.78万元，其他资产8.97万元。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，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2022年无专项转移支付项目。

（六）关于预算单位构成说明

2022年我单位按照市财政预算公开要求，我单位无所属预算单位，本级纳入预算公开范围。

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、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。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、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2022年度单位预算表

预算 01 表

2022 年单位收支预算表

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	金额
一、一般公共预算	611.34	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	142.71	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	0.55
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	595.28
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	8.21
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		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	7.30
		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	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	611.34	本年支出合计	611.34
上年结转结余			
收入总计	611.34	支出总计	611.34

预算 03 表

2022 年单位支出预算表

单位名称：焦作市残疾人就业服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目 标类
类	款	项	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						
				合计	611.34	142.71	132.27	3.59	6.85		468.63	453.63	15.00
			304301	焦作市残疾人就业服务中心	611.34	142.71	132.27	3.59	6.85		468.63	453.63	15.00
				培训支出	0.55	0.55			0.55				
				机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.73	9.73	9.73						
				其他行政事业单位养老支出	3.59	3.59		3.59					
				残疾人就业	491.96	113.33	107.03		6.30		378.63	378.63	
				其他残疾人事业支出	90.00						90.00	75.00	15.00
				事业单位医疗	4.56	4.56	4.56						
				公务员医疗补助	3.65	3.65	3.65						
				住房公积金	7.30	7.30	7.30						

		(十二) 城乡社区事务支出								
		(十三) 农林水事务支出								
		(十四) 交通运输支出								
		(十五) 资源勘探信息等支出								
		(十六) 商业服务业等支出								
		(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	7.30	7.30	7.30					
		(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								
		(三十) 转移性支出								
		(三十一) 债务还本支出								
		(三十二) 债务付息支出								
		(三十三) 债务发行费用支出								
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余								
收入合计	611.34	支出合计	611.34	611.34	142.71					

预算 05 表

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市残疾人就业服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项	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						
				合计	611.34	142.71	132.27	3.59	6.85		468.63	453.63	15.00
			304301	焦作市残疾人就业服务中心	611.34	142.71	132.27	3.59	6.85		468.63	453.63	15.00
				培训支出	0.55	0.55			0.55				
				机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.73	9.73	9.73						
				其他行政事业单位养老支出	3.59	3.59		3.59					
				残疾人就业	491.96	113.33	107.03		6.30		378.63	378.63	
				其他残疾人事业支出	90.00						90.00	75.00	15.00
				事业单位医疗	4.56	4.56	4.56						
				公务员医疗补助	3.65	3.65	3.65						
				住房公积金	7.30	7.30	7.30						

预算 06 表

2022 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市残疾人就业服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				142.71	135.86	6.85
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.55		0.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.73	9.73	
30302	退休费	50905	离退休费	3.59	3.59	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	36.95	36.95	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.82	13.82	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.41	23.41	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.55	0.55	
30103	奖金	50501	工资福利支出	32.30	32.30	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.10		2.10
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.28		0.28
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.21		0.21
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.87		0.87
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.22		1.22
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.52		1.52
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.56	4.56	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3.65	3.65	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.30	7.30	

预算 07 表

2022 年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市残疾人就业服务中心

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	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		
			142.71	142.71							
	304301	焦作市残疾人就业服务中心	142.71	142.71							
焦作市残疾人就业服务中心	公用经费	在职人员公用经费培训费（事业）	0.55	0.55							
		在职人员定额公用经费（事业）	3.40	3.40							
		工会经费（事业）	1.22	1.22							
		福利费（事业）	1.52	1.52							
		离退休人员公用经费（事业）	0.16	0.16							
	人员类	养老保险金（事业）	9.73	9.73							
		退休人员文明奖（事业）	1.92	1.92							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.34	0.34							
		退休人员年健康休养费（事业）	0.30	0.30							
		退休人员平时健康休养费（事业）	0.30	0.30							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	0.30	0.30							
		退休人员物业服务补贴（事业）	0.43	0.43							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	36.95	36.95							
		国家保留津贴（事业）	0.48	0.48							
		70%基础性绩效工资	14.23	14.23							
30%奖励性绩效工资	9.18	9.18									
失业保险金	0.43	0.43									

	工伤保险费（事业）	0.12	0.12							
	在职人员文明奖（事业）	9.60	9.60							
	在职人员采暖补贴（事业）	1.68	1.68							
	年度目标考核奖（事业）	7.27	7.27							
	月度目标考核奖（事业）	17.76	17.76							
	在职人员全国文明城市奖（事业）	7.27	7.27							
	在职人员物业服务补贴（事业）	2.06	2.06							
	医疗保险金（事业）	4.56	4.56							
	公务员医疗补助（事业）	3.65	3.65							
	住房公积金（事业）	7.30	7.30							

预算 09 表

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:焦作市残疾人就业服务中心

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
23.80		23.10	21.00	2.10	0.70

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、差旅费、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。

预算 12 表

2022 年项目支出预算表

单位名称：焦作市残疾人就业服务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	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		
			468.63	468.63							
	304301	焦作市残疾人就业服务中心	468.63	468.63							
其他运转类	残疾人培训费	焦作市残疾人就业服务中心	172.87	172.87							
其他运转类	促进残疾人就业工作经费	焦作市残疾人就业服务中心	108.42	108.42							
其他运转类	按比例就业审核工作经费	焦作市残疾人就业服务中心	97.34	97.34							
其他运转类	新办公楼办公家具及业务设备购置费	焦作市残疾人就业服务中心	55.00	55.00							
其他运转类	残疾人工作经费	焦作市残疾人就业服务中心	20.00	20.00							
特定目标类	残疾人户种植扶持资金（县）	焦作市残疾人就业服务中心	15.00	15.00							

预算 13 表

2022 年行政(事业)单位机构运行经费

单位名称：焦作市残疾人就业服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		4.53
30201	办公费	0.10
30216	培训费	0.55
30217	公务接待费	0.70
30226	劳务费	0.87
30231	公务用车运行维护费	2.10
30299	其他商品和服务支出	0.21

预算 14 表

2022 年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总 额	政府预 算资金	财政专 户 管理资金	单 位 资 金	三 级 指 标	指 标 值	三 级 指 标	指 标 值	三 级 指 标	指 标 值	三 级 指 标	指 标 值
304301	焦作市残疾人就 业服务中心	468.63	468.63										
410800220000000060548	残疾人培训费	172.87	172.87				接受培训 人数	≥374 人	增加参训 残疾人收 入	明显增 加	参训人员 及家庭满 意度	≥85%	
							参训人员 掌握技能 数量	1-2 项	提高参训 残疾人教 育水平、生 活生产能 力	明显提 高			
410800220000000060549	促进残疾人就业 工作经费	108.42	108.42				项目完成 质量合格 率	100%	提高残疾 人生活质 量	有所提 高	特困残疾 人满意度	≥90%	
							项目完成 时间	12 月 31 日 前					
							选拔集训 残疾人参 加省竞赛 次数	≥3 次					
							慰问残疾	≥2 次					

								人次							
410800220000000060551	按比例就业审核 工作经费	97.34	97.34					残疾人就 业年审覆 盖率	100%	单位用工 残疾人比 例提高	有所提 高	项目服务 对象满意 度	≥90%		
								项目完成 时间	12月 31日 前						
								鉴定残疾 职工次数	≥1次						
410800220000000060552	新办公楼办公家 具及业务设备购 置费	55.00	55.00					预算控制 数	50-55 万元	购置办公 家具数	1批	满足办公 人员办公 需求	基本满 足	受益使用 人满意度	≥95%
								验收通过 率	100%						
								项目完成 时间	12月 31日 前						
410800220000000060553	残疾人工作经费	20.00	20.00					补助基层 单位数量	1个	提高基层 残联工作 积极性	有所提 高	服务对象 满意度	≥85%		
								项目按时 完成率	100%						
								项目资金 拨付进度	12月 31日 前						
410800220000000063206	残疾人户种植扶 持资金（县）	15.00	15.00					扶持种植 户数	100户	增加接受 扶持残疾 人年收入	<1500 元	接受扶持 残疾人及 家庭	≥85%		

								三类户	100%	提升接受 扶持残疾人 种植技术	明显提 升		
								非三类户	50%				