

新乡市残疾人就业服务中心
2022 年度单位预算

二〇二二年四月

目 录

第一部分 新乡市残疾人就业服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 新乡市残疾人就业服务中心 2022 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市残疾人就业服务中心 2022 年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡市残疾人就业服务中心单位概况

一、新乡市残疾人就业服务中心主要职责

新乡市残疾人就业服务中心负责全市残疾人劳动力资源和社会用工调查、开展残疾人求职登记、劳动能力评估、失业登记、就业咨询、职业培训、职业介绍、组织实施残疾人按比例就业收缴和管理残疾人就业保障金、帮助残疾人个体就业、为农村残疾人参加生产劳动提供服务等多项工作。中心的性质是一个政府授权的具有一定行政职能的非营业性单位。

二、新乡市残疾人就业服务中心预算单位构成情况

（一）本预算为新乡市残疾人就业服务中心单位预算。

（二）新乡市残疾人就业服务中心机构规格相当于正科级，差供事业单位，核定事业编制 3 名，在职人员 3 人。退休 1 人，外聘 10 人，其中：领导职数 1 名，经费为差额补贴，实行收支两条线。

第二部分

新乡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

新乡市残疾人就业服务中心 2022 年收入总计 234.34 万元，支出总计 234.34 万元，与 2021 年相比，收、支总计各减少 62.16 万元，减少 20.96%。主要原因：信息创新项目、残疾人就业技能培训项目资金减少。

二、收入预算总体情况说明

新乡市残疾人就业服务中心 2022 年收入预算 234.34 万元，其中：当年一般公共预算拨款 234.34 万元，支出预算 234.34 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 234.34 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市残疾人就业服务中心 2022 年支出合计 234.34 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 234.34 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市残疾人就业服务中心 2022 年一般公共预算收支预算 234.34 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减少 62.16 万元，减少 20.96%，主要原因：信息创新项目、残疾人就业技能培训项目资金减少。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡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 234.34 万元。主要用于社会保障和就业支出 234.34 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市残疾人就业服务中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 0 万元。其中：人员经费支出 0 万元，占 0%；公用经费支出 0 万元，占 0%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位2022年“三公”经费预算为1.3万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年减少0万元，较上年下降0%。

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2021年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位无公务出国（境）相关支出。

（二）公务接待费0万元，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2021年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：严格按照预算编制手册要求编制预算。

（三）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；公务用车运行维护费1.3万元，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2021年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位在2022年没有安排公务用车购置费的预算。公务用车运行维护费预算数

排公务用车购置费的预算。公务用车运行维护费预算数比2021年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：严格按照预算编制手册要求编制预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

2022年府性基金预算支出年初预算为0万元。支出具体情况如下：我单位2022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）机构运转经费

新乡市残疾人就业服务中心2022年机构运转经费支出预算0万元。我单位为事业差供单位，单位的正常运转及人员经费全部从工作人员工资公用项目经费中列支。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0.26万元，其中：政府采购货物预算0.26万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我单位2022年共开展1个重点绩效项目，项目名称：残疾人就业技能培训经费137.61万元。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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；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：是指市级财政当年拨付的资金；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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（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。

2022年单位收支预算表

单位名称：新乡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	234.34	一、一般公共服务	
其中：财政拨款		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	
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	234.34
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	
		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	
		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	234.34	本年支出合计	234.34
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	234.34	支出总计	234.34

2022年单位支出预算表

单位名称：新乡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
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	234.34					234.34	90.00	144.34
			305	新乡市残疾人联合会	234.34					234.34	90.00	144.34
208	11	99		其他残疾人事业支出	234.34					234.34	90.00	144.34

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡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	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	234.34	一、本年支出	234.34	234.34			
（一）一般公共预算拨款	234.34	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款		（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	234.34	234.34			
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（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					
		（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：	234.34	支出合计	234.34	234.34			

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：新乡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
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	234.34					234.34	90.00	144.34
			305	新乡市残疾人联合会	234.34					234.34	90.00	144.34
208	11	99		其他残疾人事业支出	234.34					234.34	90.00	144.34

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：新乡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	
1.30		1.30		1.30	

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。

项目支出预算表

单位名称： 新乡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		
			234.34	234.34							
	305	新乡市残疾人联合会	234.34	234.34							
其他运转类	工作人员工资公用	新乡市残疾人就业服务中心	90.00	90.00							
特定目标类	残疾人就业技能培训经费	新乡市残疾人就业服务中心	144.34	144.34							

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 新乡市残疾人就业服务中心

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
305		234.34	234.34										
305003	新乡市残疾人就业服务	234.34	234.34										
41070022000000018444	工作人员工资公用	90.00	90.00			工资总额	≤90万元	资金使用合规性	合规	保障社会稳定	保障	残疾人满意度	>95%
								工作人员数量	14人	提高残疾人就业	提高		
								残疾人就业率	≥90%				
								工资发放及时性	当月内				
410700220000000029541	残疾人就业技能培训经费	144.34	144.34			残疾人就业技能培训经费总金额	144.34万元	确保完成残疾人保健按摩、钟表维修、电子商务、旧机动车鉴定师、和省盲人继续教育的培训达标情况	按豫残联办(2021)14号文规定完成	增加残疾人就业率	≥90%	接受培训的残疾人得到满意	≥90%
								保健按摩基础培训人次	44	减轻残疾人家庭和社会	提高		
								电子商务培训人次	36				
								钟表维修培训人次	25				
								旧机动车鉴定评估师培训人次	28				
								培训时间	2022年12月31日之前				
								美发培训人次	28				
								盲人医疗继续教育培训	90				
								保健按摩提升培训人次	25				