

# 2022 年度开封市残疾人就业服务中心 预算说明

## 目 录

### 第一部分 开封市残疾人就业服务中心

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成

### 第二部分 开封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： 开封市残疾人就业服务中心 2022 年单位预算表

- 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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、市级单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 开封市残疾人就业服务中心概况

#### 一、开封市残疾人就业服务中心主要职责

开封市残疾人就业服务中心为开封市残疾人联合会二级预算单位，单位主要职责是：

为残疾人就业提供服务、残疾人求职登记、残疾人岗前培训。

#### 二、开封市残疾人就业服务中心预算单位构成情况

开封市残疾人就业服务中心单位预算包括：开封市残疾人就业服务中心预算。

开封市残疾人就业服务中心设立办公室一个科室。

## 第二部分

### 开封市残疾人就业服务中心 2022 年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

开封市残疾人就业服务中心 2022 年收入总计 104.7 万元，支出总计 104.7 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 5.74 万元，增长 5.8%。主要原因：每年的社会保障费增加以及增人增资。

#### 二、收入预算总体情况说明

开封市残疾人就业服务中心 2022 年收入合计 104.7 万元，其中：一般公共预算 104.7 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

### **三、支出预算总体情况说明**

开封市残疾人就业服务中心 2022 年支出合计 104.7 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 104.7 万元，占比 100%。

### **四、财政拨款收支预算总体情况说明**

开封市残疾人就业服务中心 2022 年一般公共预算收支预算 104.7 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收入预算增加 5.74 万元，增长 5.8%，主要原因：每年的社会保障费增加以及增人增资。政府性基金收入预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无差异。

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

开封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 104.7 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 104.7 万元，占 100%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。

### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

开封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%。

开封市残疾人就业服务中心资金全部为项目资金，无基

本支出。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市残疾人就业服务中心 2022 年“三公”经费支出预算为 0.1 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.2 万元。

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 年增加 0 万元。主要原因：2021 年未收到市政府因公出国（境）批件，未安排因公出国（境）费用支出。

（二）公务接待费 0.1 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 0.2 万元，主要原因：压减公务接待开支，控制接待标准和陪同人员数量。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元。其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 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 年增加（减少）0 万元，主要原因：无差异。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加（减少）0 万元，主要原因：无差异。

## 八、政府性资金支出预算情况说明

我单位 2022 年政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）行政（事业）单位机构运转经费**

开封市残疾人就业服务中心2022年机构运行经费支出预算35万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要支出，包含公用经费、职工福利费等。

### **（二）政府采购支出预算情况**

开封市残疾人就业服务中心2022年无政府采购预算安排。

### **（三）绩效目标设置情况**

2021年，我单位共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元0。2022年，我单位拟组织对0个项目进行预算绩效评价，涉及资金0万元。2021年，我单位已对3个项目设立了预算绩效目标，涉及资金104.7万元。

### **（四）国有资产占用情况**

2021年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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：是指同级财政拨付的资金；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、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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，单位

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。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（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。

附件：

## 开封市残疾人就业服务中心 2022 年单位预算表

预算 01 表

### 2022 年单位收支预算表

单位名称：

开封市残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	104.7	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	104.7
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	104.7	本 年 支 出 合 计	104.7
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	104.7	支 出 总 计	104.7





## 2022 年单位支出预算表

单位名称： 开封市残疾人联合会

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	104.7					104.7	104.7	
			302	开封市残疾人联合会	104.7					104.7	104.7	
208	11	99		其他残疾人事业支出	104.7					104.7	104.7	

## 2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 开封市残疾人联合会

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	104.7	一、本年支出	104.7	104.7			
（一）一般公共预算拨款	104.7	（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	104.7	104.7			
		（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:	104.7	支出合计	104.7	104.7			

# 2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 开封市残疾人联合会

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	104.7					104.7	104.7	
			302	开封市残疾人联合会	104.7					104.7	104.7	
208	11	99		其他残疾人事业支出	104.7					104.7	104.7	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称： 开封市残疾人联合会

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编码		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				







## 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:	开封市残疾人联合会			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	
0.1					0.1
<p>注: 按照党中央、国务院有关规定及单位预算管理有关规定, “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。</p>					

### 2022 年政府性基金支出预算表

单位名称： 开封市残疾人联合会

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		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			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								

注：我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 项目支出预算表

单位名称： 开封市残疾人联合会

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		
			104.7	104.7							
	302	开封市残疾人联合会	104.7	104.7							
其他运转类	就业中心在职退休及社保公用经费	开封市残疾人就业服务中心	69.7	69.7							
其他运转类	就业中心工作经费	开封市残疾人就业服务中心	35.0	35.0							

## 2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 开封市残疾人联合会

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
302		104.7	104.7										
302003	开封市残疾人就业服务中心	104.7	104.7										
41020021000000060502	就业中心在 职退休及社 保公用经费	69.7	69.7		在职退休及 社保公用经 费	工资审批表 和社保征缴 计划	2. 人员数	6	征缴单位满 意度良好	促进 社会 发展	征缴机构满 意度良好	≥ 90%	
							1. 社会保障费	12 次	人员工资全 年保障良好	保质 保量	满意度良好， 顺利完成各 项工作	≥ 90%	
							保障工作正常 运转	≥95%					
							保障全年按时 缴费	100 %					

							保障年底完成	保障按时完成					
410200210000000060517	就业中心工 作经费	35.0	35.0			保障每年年 底完成各项 工作任务运 转	≤350000 元	1. 印刷各类文 件, 购置办公 用品	≥10 批	完成残疾人 事业工作任 务支出成本	逐年 降低	完成残疾人 就业工作任 务良好	≥ 90%
								2. 差旅费到省 里学习, 下县 督导工作	≥10 次				
								3. 接待省市领 导	≥3 次				
								4. 劳务费	12 月				
								保障就业中心 各项工作正常 运行	保质保 量				
								保障全年经费 及时拨付到位	及时有 效				
								5. 各类电脑打 印机等维修	≥5 批				