

# 2022 年度南阳市残疾人综合服务中心

## 部门预算公开

### 目 录

#### 第一部分 南阳市残疾人综合服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

#### 第二部分南阳市残疾人综合服务中心 2022 年部门预 算情况说明

#### 第三部分 名词解释

#### 第四部分 南阳市残疾人综合服务中心 2022 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、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 南阳市残疾人综合服务中心概况

#### 一、主要职责

主要职责：在同级残联康复部门指导下，开展残疾人康复评定、康复治疗、康复训练、康复教育、康复工程的组织；对本市辖区内的康复人才培养；对本市辖区内的社区康复工作进行指导；开展康复信息咨询、康复宣传、康复研究和残疾预防服务。制定本市辖区内辅具适配年度目标任务，开展残疾人辅助器具的需求调查、评估适配、研发供应、维护维修、训练指导；开展辅助器具的知识宣传，为本市辖区内的残疾人提供咨询转介服务；督导全市辅具适配工作；开展居家无障碍及辅具进社区等公益性服务。

#### 二、内设机构设置情况

南阳市残疾人综合服务中心内设机构 4 个，包括：康复人才培养组、社区康复指导组、辅具适配管理组、综合服务组。

#### 三、部门所属预算单位构成情况

我单位部门预算包括南阳市残疾人综合服务中心预算。

## 第二部分

### 南阳市残疾人综合服务中心 2022 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2022 年收入总计 311.55 万元，支出总计 311.55 万元，与 2021 年相比，收支总计各减少 5.70 万元，下降 1.80%。变化原因主要是：压缩经费过紧日子。

#### 二、收入预算总体情况说明

我单位 2022 年收入总计 311.55 万元，其中：一般公共预算收入 311.55 万元；政府性基金预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

我单位 2022 年支出总计 311.55 万元，其中：基本支出 200.95 万元，占总支出的 64.50%；项目支出 110.60 万元，占总支出的 35.50%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2022 年财政拨款收入 311.55 万元，支出 311.55 万元；与 2021 年相比，财政拨款收支减少 5.70 万元，降低 1.8%，降低的主要原因是残疾人假肢装配预算减少。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2022 年一般公共预算支出年初预算 311.55 万元。主要用于以下方面：其他残疾人事业支出 275.86 万元，占

总支出的 88.54%；事业单位基本养老保险缴费支出 14.64 万元，占总支出的 4.70%；公积金 10.98 万元，占总支出的 3.52%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位 2022 年一般公共预算基本支出年初预算数为 200.95 万元。其中：人员经费支出 192.55 万元，占 95.82%；公用经费支出 8.40 万元，占 4.18%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 1.20 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0 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 年减少 0 万元。

**（二）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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年相比无变化。公务用车运行维护费预算数比上年减少 0 万元。

**（三）公务接待费 1.2 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。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况的说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

我单位 2022 年公用经费支出预算（不含人员经费）8.40 万元，主要用于保障机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。

### **(二) 政府采购支出情况**

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020 年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。

我单位 2022 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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。

我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我会年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

2022 年部门预算金额共计 311.55 万元，其中项目共 6 个，金额为 110.60 万元。详见附件 11 预算项目绩效目标表。

#### **（四）国有资产占用情况**

2021 年末，我单位共有车改保留车辆 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）。

#### **（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。

### **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、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、伙食费、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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：市残疾人综合服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算	311.55	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	200.95	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、文化体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	292.33
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、医疗卫生	8.24
		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	10.98
		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	311.55	本年支出合计	311.55
上年结转结余		年终结转结余	

收入总计	311.55	支出总计	311.55
------	--------	------	--------

# 2022 年单位收入预算表

单位名称：市残疾人综合服务中心

单位：万元

部门（单位）编码	部门（单位）名称	总计	本年收入								上年结转结余
			一般公共预算资金		政府性基金预算资金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	其他收入	
			合计	其中：财政拨款							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>合计</b>	<b>311.55</b>	<b>311.55</b>	<b>200.95</b>							
<b>501202</b>	<b>南阳市残疾人综合服务中心</b>	<b>311.55</b>	<b>311.55</b>	<b>200.95</b>							
501202	南阳市残疾人综合服务中心	311.55	311.55	200.95							

# 2022 年单位支出预算表

单位名称：市残疾人综合服务中心

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		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目标类
			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						
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				<b>合计</b>	<b>311.55</b>	<b>200.95</b>	<b>192.55</b>		<b>8.40</b>		<b>110.60</b>	<b>110.60</b>	
			<b>501202</b>	<b>南阳市残疾人综合服务中心</b>	<b>311.55</b>	<b>200.95</b>	<b>192.55</b>		<b>8.40</b>		<b>110.60</b>	<b>110.60</b>	
208	05	05	501	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	14.64	14.64	14.64						
208	11	99		其他残疾人事业支出	275.86	165.26	156.86		8.40		110.60	110.60	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	1.83						
210	11	02		事业单位医疗	7.32	7.32	7.32						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.92	0.92	0.92						
221	02	01		住房公积金	10.98	10.98	10.98						

预算 04 表

# 2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：市残疾人综合服务中心

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	311.55	一、本年支出	311.55	311.55	200.95		
（一）一般公共预算拨款	311.55	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	200.95	（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	292.33	292.33	181.73		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					

		(十)卫生健康支出	8.24	8.24	8.24		
		(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)自然资源海洋中象等支出					
		(二十一)住房保障支出	10.98	10.98	10.98		
		(二十二)粮油物资储备支出					
		(二十三)国有资本经营预					
		(二十四)灾害防治及成负管理					
		(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)情务付息支出					

		(三十三)修务发行费用文出					
		(三十四)抗投特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	311.55	支出合计	311.55	311.55	200.95		



# 2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：市残疾人综合服务中心

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费			小计	其他运转类	特定目标类
							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				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				合计	311.55	200.95	192.55		8.40		110.60	110.60		
			501202	南阳市残疾人综合服务中心	311.55	200.95	192.55		8.40		110.60	110.60		
208	05	05	501	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.64	14.64	14.64							
208	11	99		其他残疾人事业支出	275.86	165.26	156.86		8.40		110.60	110.60		
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	1.83							
210	11	02		事业单位医疗	7.32	7.32	7.32							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.92	0.92	0.92							
221	02	01		住房公积金	10.98	10.98	10.98							

# 一般公共预算基本支出预算表

单位名称：市残疾人综合服务中心

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		基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	1	2	3
<b>合计</b>				<b>200.95</b>	<b>192.55</b>	<b>8.40</b>
<b>501202</b>	<b>南阳市残疾人综合服务中心</b>			<b>200.95</b>	<b>192.55</b>	<b>8.40</b>
30101	基本工资	50501	工资福利支出	86.30	86.30	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.88	20.88	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.71	17.71	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	14.64	14.64	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.78	7.78	
30112	其他社会保障性缴费	50501	工资福利支出	2.29	2.29	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.98	10.98	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	31.97	31.97	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.60		4.60
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.69		1.69

30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.11		2.11
-------	-----	-------	---------	------	--	------

# 2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：市残疾人综合服务中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算资金	其中： 财政拨款	政府性基金预算资金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		合计							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>合计</b>				<b>311.55</b>	<b>311.55</b>	<b>200.95</b>						
<b>501202</b>		<b>南阳市残疾人综合服务中心</b>				<b>311.55</b>	<b>311.55</b>	<b>200.95</b>						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	86.30	86.30	86.30						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	20.88	20.88	20.88						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	17.71	17.71	17.71						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	14.64	14.64	14.64						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.78	7.78	7.78						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.29	2.29	2.29						

301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.98	10.98	10.98						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	31.97	31.97	31.97						
302	01	办公费	502	01	办公经费	18.00	18.00							
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.60	4.60	4.60						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00							
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00							
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.20	1.20							
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	50.00	50.00							
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.69	1.69	1.69						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.11	2.11	2.11						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.40	2.40							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	32.00	32.00							

# 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：南阳市残疾人综合服务中心

单位：万  
元

“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待
		小计	公务用车购置	公务用车运行费	
1.20					1.20

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。

# 2022 年政府性基金支出预算表

单位名称：市残疾人综合服务中心

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						
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

备注：本单位无政府性基金预算支出

# 项目支出预算表

单位名称：南阳市残疾人综合服务中心

单位：万元

项目单位	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	是否政府采购
			一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算		
**		1	2	3	4	5	6	7	8	**
	<b>合计</b>	<b>110.60</b>	<b>110.60</b>							
	<b>南阳市残疾人综合服务中心</b>	<b>110.60</b>	<b>110.60</b>							
南阳市残疾人综合服务中心	残疾人假肢装配	50.00	50.00							
南阳市残疾人综合服务中心	残疾人综合服务工作经费	30.00	30.00							
南阳市残疾人综合服务中心	公务交通	2.40	2.40							
南阳市残疾人综合服务中心	公务接待经费	1.20	1.20							
南阳市残疾人综合服务中心	会议费	2.00	2.00							
南阳市残疾人综合服务中心	文明单位（卫生单位）建设、综合治理及节能	25.00	25.00							



## 本级部门预算项目绩效目标汇总表

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目 分类	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
501202	南阳市残疾人综合服务中心		110.6	110.6										
411300220000000012807	残疾人假肢装配	其他运转类	50.0	50.0			全年总成本	≤50万元	受益人数	≤250人	促进残疾人康复	明显提高	残疾人满意度	≥85%
									得到基本康复人数	≤250人				
411300220000000024449	文明单位（卫生单位）建设、综合治理及节能	其他运转类	25.0	25.0										
411300220000000036042	残疾人综合服务工作经费	其他运转类	30.0	30.0			全年成本	≤35万元	服务残疾人数	≥200人	提升服务残疾人能力	明显提高	残疾人满意度	≥90%
									服务职工人数	18人				
									保障机构运转	平稳有序				
411300220000000036043	公务交通	其他	2.4	2.4			全年总成本	≤2.4	服务职工人	≤18	提高职工满	提高	干部职工满	≥90%

		运转类						万元	数	人	意度		意度	
									机构职能高效运转	提高				
411300220000000036902	会议费	其他运转类	2.0	2.0			全年总成本	≤2万元	参会人数	100人	提升工作能力	明显	参会人员满意度	≥90%
									促进工作开展情况	明显				
411300220000000036903	公务接待经费	其他运转类	1.2	1.2			全年总成本	≤1.2万元	接待人数	≤24人	接待人员满意度	≥90%	接待对象满意度	≥90%
									接待次数	≤10次				