

2022 年度南阳市残疾人就业服务中心

部门预算公开

目 录

第一部分 南阳市残疾人就业服务中心概况

- 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就业服务中心 2022 年部门预 算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 南阳市残疾人就业服务中心 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

南阳市残疾人就业服务中心概况

一、主要职责

南阳市残疾人就业服务中心的主要职能是：

- 1、对全市残疾人培训就业工作和就业服务机构进行指导；
- 2、组织实施残疾人按比例就业工作；
- 3、对全市盲人按摩工作进行行业管理；
- 4、开展残疾人求职登记、失业登记、就业咨询、职业介绍；
- 5、指导帮助残疾人个体就业或自愿组织起来就业；
- 6、进行残疾人劳动力资源和社会用工调查；
- 7、为农村残疾人参加生产劳动提供服务。

二、内设机构设置情况

南阳市残疾人就业服务中心内设机构 4 个，包括：办公室、按比例就业年审组、就业培训组、按摩管理组。

三、部门所属预算单位构成情况

我单位部门预算包括：市残疾人就业服务中心预算

第二部分

南阳市残疾人就业服务中心 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 440.89 万元，支出总计 440.89 万元，与 2021 年相比，收支总计各增加 171.44 万元，增加 63.63%。变化原因主要是：就业服务中心业务用房修缮及设备配置等。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2022 年收入总计 440.89 万元，其中：一般公共预算收入 440.89 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 440.89 万元，其中：基本支出 135.00 万元，占总支出的 30.62%；项目支出 305.89 万元，占总支出的 69.38%。

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 440.89 万元，支出 440.89 万元；与 2021 年相比，财政拨款收支增加 171.44 万元，增加 63.63%，增加的原因是业务用房修缮及设备配置。

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 440.89 万元。主要用于以下方面：残疾人就业 424.11 万元，占总支出的 96.2%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.21 万元，占总支出的 1.9%；公积金 5.49 万元，占总支出的 1.2%。

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 135.00 万元。其中：人员经费支出 130.87 万元，占 96.9%；公用经费支出 4.13 万元，占 3.1%。

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

我会 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）4.13 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，预期达到的社会经济效益、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 440.89 万元，其中项目共 10 个，金额为 305.89 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，我单位所属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：南阳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	440.89	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、文化体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	432.32
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	3.08
		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	5.49
		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	440.89	本年支出合计	440.89
上年结转结余		年终结转结余	

收入总计	440.89	支出总计	440.89
------	--------	------	--------

2022 年单位收入预算表

单位名称：南阳市残疾人就业服务中心

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
	合计	440.89	440.89								
501402	南阳市残疾人就业 服务中心	440.89	440.89								
501402	南阳市残疾人就 业服务中心	440.89	440.89								

2022 年单位支出预算表

单位名称：南阳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			
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	440.89	135.00	130.87		4.13		305.89	305.89		
			501402	南阳市残疾人就业服务中心	440.89	135.00	130.87		4.13		305.89	305.89		
208	05	05	501	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.21	8.21	8.21							
208	11	05		残疾人就业	424.11	118.22	114.09		4.13		305.89	305.89		
210	11	02		事业单位医疗	3.08	3.08	3.08							
221	02	01		住房公积金	5.49	5.49	5.49							

2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：南阳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	440.89	一、本年支出	440.89	440.89			
（一）一般公共预算拨款	440.89	（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	432.32	432.32			
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3.08	3.08			

		(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	5.49	5.49			
		(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)修务发行费用支出					

		(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	440.89	支出合计	440.89	440.89			

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：南阳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			
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	440.89	135.00	130.87		4.13		305.89	305.89		
			501402	南阳市残疾人就业服务中心	440.89	135.00	130.87		4.13		305.89	305.89		
208	05	05	501	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.21	8.21	8.21							
208	11	05		残疾人就业	424.11	118.22	114.09		4.13		305.89	305.89		
210	11	02		事业单位医疗	3.08	3.08	3.08							
221	02	01		住房公积金	5.49	5.49	5.49							

预算 06 表

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：南阳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		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
合计				135.00	130.87	4.13
501402	南阳市残疾人就业服务中心			135.00	130.87	4.13
30101	基本工资	50501	工资福利支出	49.08	49.08	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.76	14.76	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.62	29.62	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	8.21	8.21	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.11	4.11	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.08	3.08	
30112	其他社会保障性缴费	50501	工资福利支出	0.54	0.54	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.49	5.49	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15.98	15.98	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.07		2.07

30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.92		0.92
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.14		1.14

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：南阳市残疾人就业服务中心

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		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	其中：财政拨款						
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		合计				440.89	440.89							
501402		南阳市残疾人就业服务中心				440.89	440.89							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	49.08	49.08							
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	14.76	14.76							
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	29.62	29.62							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	8.21	8.21							
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	4.11	4.11							
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.08	3.08							
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.54	0.54							

301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5.49	5.49								
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	15.98	15.98								
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00	10.00								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.67	15.67								
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	16	培训费	502	03	培训费	80.00	80.00								
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.20	1.20								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.92	0.92								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.14	1.14								
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	60.00	60.00								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00								
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	116.69	116.69								

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：南阳市残疾人就业服务中心

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：南阳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						
**	**	**	**	**	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：南阳市残疾人就业服务中心

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	**
	合计	305.89	305.89							
南阳市残疾人就业服务中心		305.89	305.89							
南阳市残疾人就业服务中心	残疾人就业服务机构工作经费	30.00	30.00							
南阳市残疾人就业服务中心	残疾人职业技能竞赛	20.00	20.00							
南阳市残疾人就业服务中心	残疾人职业技能培训	80.00	80.00							
南阳市残疾人就业服务中心	残疾人职业能力评估室建设	30.00	30.00							
南阳市残疾人就业服务中心	公务用车费	2.40	2.40							
南阳市残疾人就业服务中心	公务接待费	1.20	1.20							
南阳市残疾人就业服务中心	会议费	2.00	2.00							
南阳市残疾人就业服务中心	残疾人就业保障金年审系统维护费	3.60	3.60							

南阳市残疾人就业服务中心	就业服务中心业务用房修缮及设备配置	116.6 9	116.69							
南阳市残疾人就业服务中心	文明单位建设、社会治安综合治理	20.00	20.00							

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
501402	南阳市残疾人就业服务中心		305.9	305.9										
411300220000000011611	残疾人职业技能培训	其他运转类	80.0	80.0		全年总成本	≤80万元	培训期数	≤6期	促进残疾人就业	明显	残疾人工满意度	≥90%	
								职业技能培训人数	≥120人					
411300220000000016684	残疾人就业服务机构工作经费	其他运转类	30.0	30.0		服务机构工作经费	≤30万元	服务职工人数	9人	促进残疾人事业发展	明显	残疾人满意度	≥90%	
								年审公告发布	≤4次					
411300220000000016730	会议费	其他运转类	2.0	2.0				参会人数	>100人	提升工作人员工作能力	明显提升	参会人员	>90%	
								会议次数	>3次					
411300220000000016905	公务用车交通费	其他运转类	2.4	2.4		全年总成本	≤2.4万元	服务人数	9人	提升工作人员办事效率	明显提升	工作人员满意度	≥90%	
								报销及时性	及时					
411300220000000017174	公务接待费	其他	1.2	1.2		全年总成本	≤1.2	接待人数	≤24	接待人员满	≥90%	各县区工作	≥90%	

		运转类					万元		人	意度		人员满意度		
								接待次数	≤10次					
411300220000000017814	文明单位建设、社会治安综合治理	其他运转类	20.0	20.0			全年总成本	≤20万元	服务职工人数	9人	优化残联系统形象	明显	职工满意度	≥90%
								省级文明单位保持	保持					
411300220000000018145	残疾人就业保障金年审系统维护费	其他运转类	3.6	3.6			年维护成本	≤3.6万元	软件维护数	1套	提高工作效率	明显提高	干部职工满意度	≥90%
								数据更新	100%					
411300220000000018359	残疾人职业技能竞赛	其他运转类	20.0	20.0			全年总成本	≤20万元	参赛人数	≥50人	提高残疾人职业技能	明显提升	残疾人满意度	≥90%
								参赛成绩	中上游					
411300220000000018576	残疾人职业能力评估室建设	其他运转类	30.0	30.0			全年总成本	≤30万元	建筑面积	≥50平方米	提高残疾人就业率	明细提升	残疾人满意度	≥90%
								评估数量	100人					
411300220000000036904	就业服务中心业务用房修缮及设备配置	其他运转类	116.7	116.7			总成本	≤120万元	服务残疾学员	100人/年	提升服务残疾人能力	明显提高	残疾人满意度	≥95%
								改造合格率	100%					