

附件 1:

公主岭市残疾人就业服务中心
2022 年部门预算

二〇二二年六月二十一日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

- （一）进行残疾人劳动力资源和社会用工调查；
- （二）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；
- （三）组织实施残疾人按比例就业，管理残疾人就业保障金；
- （四）举办残疾人福利企业；
- （五）帮助残疾人个体开业；
- （六）为农村残疾人生产劳动提供服务。

二、机构设置

根据上述职责，公主岭市残疾人就业服务中心为公益一类事业单位，额定编制人数3人。实有人数3人，领导指数1人，正职一人。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2022年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2022年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	458.80	458.80		一、一般公共 服务			
一般公共预算拨 款收入	458.80	458.80		二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预 算拨款收入				四、社会保障 和就业支出	447.39	447.39	
二、财政专户管理 资金收入				五、卫生健康 支出	1.72	1.72	
三、单位资金收入				六、住房保障 支出	9.69	9.69	
事业收入							
事业单位经营收 入							
上级补助收入							
附属单位上缴收 入							
其他收入							
本年收入 合计	458.80	458.80		本年支出 合计	458.80	458.80	
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结 余							
收入总计	458.80	458.80		支出总计	458.80	458.80	

收入总表

单位：万元

部门 （单位）	总计	当年预算									上年结转结余							
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
公主岭市残疾人联合会	458.8	458.8	458.8															
公主岭市残疾人就业服务中心	458.8	458.8	458.8															
合计	458.8	458.8	458.8															

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
社会保障和就业支出	447.39	27.59	419.8			
行政事业单位养老支出	3.58	3.58				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.58	3.58				
残疾人事业	443.81	24.01	419.8			
残疾人康复	150.00		150.00			
残疾人就业	120.31	24.01	96.3			
残疾人体育	23.50		23.50			
其他残疾人事业支出	150.00		150.00			
卫生健康支出	1.72	1.72				
行政事业单位医疗	1.72	1.72				
事业单位医疗	1.72	1.72				
住房保障支出	9.69	2.69	7.00			
住房改革支出	9.69	2.69	7.00			
住房公积金	9.69	2.69	7.00			
合计	458.80	32.00	426.80			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2022 年 预算数	当年预 算	上 年 结 转	项 目	2022 年 预算数	一般公共预算		政府性基金预 算	
						当年预 算	上 年 结 转	当年 预算	上 年 结转
一、本年收入	458.80	458.80		一、一般公共服务					
一般公共预算 拨款	458.80	458.80		二、外交支出					
政府性基金预 算拨款				三、国防支出					
国有资本经营 预算拨款				四、社会保障和就 业支出	447.39	447.39			
				五、卫生健康支出	1.72	1.72			
				六、住房保障支出	9.69	9.69			
本年收入合计	458.80	458.80		本年支出合计	458.80	458.80			
财政拨款结转				结转下年					
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									
收入总计	458.80	458.80		支出总计	458.80	458.80			

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
社会保障和就业支出	447.39	27.59	27.16	0.43	419.8
行政事业单位养老支出	3.58	3.58	3.58	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.58	3.58	3.58		
残疾人事业	443.81	24.01	23.58	0.43	419.80
残疾人康复	150.00				150.00
残疾人就业	120.31	24.01	23.58	0.43	96.30
残疾人体育	23.50				23.50
其他残疾人事业支出	150.00				150.00
卫生健康支出	1.72	1.72	1.72		
行政事业单位医疗	1.72	1.72	1.72		
事业单位医疗	1.72	1.72	1.72		
住房保障支出	9.69	2.69	2.69		7.00
住房改革支出	9.69	2.69	2.69		7.00
住房公积金	9.69	2.69	2.69		7.00
合计	458.8	32.00	31.57	0.43	426.8

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	31.57	31.57	
基本工资	14.06	14.06	
奖金	1.17	1.17	
绩效工资	8.03	8.03	
机关事业单位基本养老保险缴费	3.58	3.58	
职工基本医疗保险缴费	1.72	1.72	
其他社会保障缴费	0.32	0.32	
住房公积金	2.69	2.69	
二、商品和服务支出	0.43		0.43
工会经费	0.43		0.43

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转
合 计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2022 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2022 年预算数”的实有人员 3 人，其中：在职人员 3 人，离退休人员 0 人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
专项业务支出				426.8	426.8							
	住房公积金			7	7							
		住房公积金	公主岭市残疾人就业服务中心	7	7							
	残疾人事业综合业务管理			150	150							
		组织联络维权	公主岭市残疾人就业服务中心	150	150							
	残疾人康复			150	150							
		残疾人康复	公主岭市残疾人就业服务中心	150	150							
	残疾人教育、就业和扶贫			96.3	96.3							
		残疾人就业和扶贫	公主岭市残疾人就业服务中心	96.3	96.3							
	残疾人文化体育			23.5	23.5							

		残疾人文化 体育	公主岭市 残疾人就 业服务中 心	23.5	23.5							
合计				426.8	426.8							

项目支出绩效目标表

项目名称			住房公积金	
项目级次			二级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额		7.00	
	其中：财政拨款		7.00	
	其他资金			
年度绩效 目标	缴纳2019年至2021年7月住房公积金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	缴纳住房公积金人数	=3
		质量指标	住房公积金缴纳的完成率	100%
		成本指标	补交住房公积金	100%
		时效指标	缴纳住房公基金完成的时间	2022年12月31日前缴纳完成
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	缴纳2019年至2021年7月住房公积金减轻职工经济负担	2022年12月31日前缴纳完成
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目保障机制的健全性	健全
		满意度指标	缴纳住房公积金职工的满意度	100%

项目支出绩效目标表

项目名称			残疾人康复	
项目级次			二级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额		150.00	
	其中：财政拨款		150.00	
	其他资金			
年度绩效 目标	1、预计2022年残疾儿童救助90名。 2、预计2022年康复服务2500名。 3、预计2022年底完成基本康复服务需求。 4、预计2022年底完成康复服务站。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	预计2022年残疾儿童救助人数	≥90
		数量指标	预计2022年康复服务人数	≥2500
		数量指标	预计2022年康复服务服务站数量	≥30
		质量指标	残疾儿童康复救助服务率	98%
		质量指标	残疾人有需求康复服务覆盖率	98%
		成本指标		
		时效指标	2022	2022年12月31日完成
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有需求的残疾人得到基本康复服务率	98%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	残疾儿童、残疾人或家属对基本康复服务的满意度	98%

项目支出绩效目标表

项目名称			组织联络维权	
项目级次			二级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额		150.00	
	其中：财政拨款		150.00	
	其他资金			
年度绩效 目标	通过基层残疾人工作者服务，加强残疾人证办理，确保应办尽办，促进残疾人家庭无障碍改造，维护残疾人合法权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	专职委员人数	485
	产出指标	数量指标	灵活就业人员人数	≥14
		数量指标	残疾人办公经费乡镇街道数量	=30
		数量指标	残疾人协会数量	=485
		数量指标	残疾人办证数量	≥7000
		数量指标	无障碍改造家庭数量	=150
		数量指标	残疾人信访维权服务次数	≥10
		质量指标	提高残疾人法律服务能力	95%
		成本指标		
		时效指标	2022	95%
		效果指标	经济效益指标	
	社会效益指标		提高残疾维权能力	95%
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
	满意度指标		残疾人服务满意度	95%

项目支出绩效目标表

项目名称			残疾人就业和扶贫	
项目级次			二级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额		96.30	
	其中：财政拨款		96.30	
	其他资金			
年度绩效 目标	1、通过开展残疾人农村实用技术和职业技能培训，帮助残疾人提高生产增收技能。 2、通过扶残助学金项目，帮助贫困残疾人子女和残疾学生入学，减轻家庭负担。 3、残疾人就业扶贫基地建设，通过基地带动残疾人就业。 4、残疾人创业孵化基地运行，入驻残疾人免费提供创业场地、水、电、网等 5、残疾人双展会，东北亚博览会和职业技能竞赛。 6、残疾人 C5车驾驶证职业技能补贴。 7、困难残疾人生活补贴。 8、残疾人居家照护服务。 9、残疾人自主就业创业扶持。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	残疾人培训人次	
		数量指标	扶持残疾人就业扶贫基地个数	
		数量指标	扶持助学金人数	
		数量指标	残疾人自主就业创业扶持人数	
		数量指标	残疾人孵化基地运行人数	
		数量指标	双展会场次	
		数量指标	C5车补人数	
		数量指标	困难残疾人生活补贴人数	
		数量指标	残疾人居家照护人次	
		质量指标	提高残疾人职业教育水平,促进残疾人就业	
		成本指标		
		时效指标	2022	2022年12月31日前完成
	效果指标	经济效益指标		
社会效益指标		残疾人增产增收技能有所提高,	≥95%	

			残疾人家庭减轻负担	
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	残疾人满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			残疾人文化体育	
项目级次			二级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额		23.50	
	其中：财政拨款		23.50	
	其他资金		0	
年度绩效 目标	1、开展自闭症日、助残日、残疾人宣传文化活动5场。 2、开展健身周、特奥日、冰雪运动季、文化体育健身示范点等残疾人体育活动4场。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展自闭症日、助残日、残疾人宣传文化活动场次	≥5
		数量指标	残疾人体育健身活动场次	≥4
		质量指标	提高残疾人政策知晓率	95%
		成本指标		
		时效指标	2022	2022年12月31日全部完成
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	加强残疾人文化体育参与活动能力	95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	残疾人满意度	95%

第三部分 情况说明

一、2022 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2022 年收支总预算 458.80 万元，其中：当年预算 458.80 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算减少 42.32 万元，主要原因是减少了项目支出。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 458.80 万元，其中：本年收入 458.80 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 458.80 万元，占 100%。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 458.80 万元，其中：基本支出 32.00 万元，占 7%；项目支出 426.80 万元，占 93%。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 458.80 万元，其中：本年收入 458.80 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 477.39 万元，卫生健康支出 1.72 万元，住房保障支出 9.69 万元。

五、2022 年一般公共预算支出情况

2022 年一般公共预算拨款 458.80 万元，其中：基本支出 32 万元，占 7%；项目支出 426.80 万元，占 93%。基本支出中，人员经费 31.57 万元，占 99%；公用经费 0.43 万元，占 1%。

社会保障和就业（类）支出 447.39 万元，占 97.51%，主要用于行政事业单位人员工资及。

卫生健康（类）支出 1.72 万元，占 0.37%，主要用于行政事业单位人员基本医疗缴费及公务员医疗补助。

住房保障（类）支出 9.69 万元，占 0.77%，主要用于行政事业单位人员住房公积金缴费。

六、2022 年一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出 32.00 万元，其中：

人员经费 31.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、

会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费

八、2022 年政府性基金预算支出情况

本部门政府性基金预算支出

九、2022 年国有资本经营预算支出情况

本部门国有资本经营预算支出

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2022 年部门本级等 0 家行政单位以及 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算总额 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）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通

用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2022 年部门项目支出 426.80 万元，其中：一级项目 5 个，二级项目 6 个；使用本年拨款 426.80 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2022 年确定 5 个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 426.80 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政

府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。