

# 2021 年河南省残疾人综合服务中心 单位预算

二〇二一年六月

# 目 录

## 第一部分 河南省残疾人综合服务中心概况

### 一、主要职能

### 二、部门预算单位构成

## 第二部分 河南省残疾人综合服务中心 2021 年单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：河南省残疾人综合服务中心 2021 年单位预算表

### 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、支出经济分类汇总表

### 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

### 八、政府性基金预算支出情况表

### 九、一般公共预算基本支出表

### 十、单位预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 河南省残疾人综合服务中心概况

#### 一、河南省残疾人综合服务中心主要任务

河南省残疾人综合服务中心主要任务是：承担残疾儿童抢救性康复中重大疑难问题科研攻关；承担残疾人辅助器具研制开发，质量监督以及辅助器具适配研究，技术服务；开展残疾人职业技能培训，托养服务省级示范，承办省级以上残疾人艺术和体育竞赛。

#### 二、河南省残疾人综合服务中心预算单位构成

河南省残疾人综合服务中心单位预算只包括河南省残疾人综合服务中心本级预算。

## 第二部分

### 河南省残疾人综合服务中心 2021 年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

河南省残疾人综合服务中心 2021 年收入总计 3177.1 万元，支出总计 3177.1 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 212.1 万元，下降 6.26%。主要原因：一是 2021 年省级预算安排压减单位项目支出金额；二是财政拨款结转较上年减少。

## 二、收入预算总体情况说明

河南省残疾人综合服务中心 2021 年收入合计 3177.1 万元，其中：一般公共预算 3087.2 万元；其他收入 1 万元；财政拨款结转 88.9 万元。

## 三、支出预算总体情况说明

河南省残疾人综合服务中心 2021 年支出合计 3177.1 万元，其中：基本支出 877.8 万元，占 27.63%；项目支出 2299.3 万元，占 72.37%。

## 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南省残疾人综合服务中心 2021 年一般公共预算收支预算 3087.2 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 8.8 万元，下降 0.28%，主要原因：2021 年省级预算安排压减单位支出金额；政府性基金收支预算增加 0 万元，主要原因：2020 年、2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

河南省残疾人综合服务中心 2021 年一般公共预算支出年初预算为 3087.2 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 2965.7 万元，占 96.06%；卫生健康（类）支出 49.9 万元，占 1.62%；住房保障（类）支出 71.6 万元，占 2.32%。

## 六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,河南省残疾人综合服务中心《支出经济分类汇总表》,按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

### **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

河南省残疾人综合服务中心2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **八、“三公”经费支出预算情况说明**

河南省残疾人综合服务中心2021年“三公”经费预算为3万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年增加0.4万元。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2020年增加0万元。主要原因:2020年、2021年未收到省政府因公出国(境)批件,未安排因公出国(境)费用支出。

(二)公务用车购置及运行费3万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费3万元,主要用于省残疾人综合

服务中心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比 2020 年增加 0 万元，主要原因：2020 年、2021 年均未安排公务用车购置费用支出；公务用车运行维护费预算数比 2020 年增加 0.4 万元，主要原因：2021 年根据工作职能，开车送辅具下乡、深入县、乡开展辅助器具适配工作量增加。

（三）公务接待费 0 万元，2021 年河南省残疾人综合服务中心未安排公务接待费预算，预算数和 2020 年相比增加 0 万元。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 769 万元，其中：政府采购服务预算 769 万元。

### （二）绩效目标设置情况

河南省残疾人综合服务中心 2021 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。

### （三）国有资产占用情况

2020 年期末，河南省残疾人综合服务中心共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆。

## 第三部分

## 名词解释

一、财政拨款收入：是指省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：是指纳入省级财政预算管理，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。

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。

附件：河南省残疾人综合服务中心 2021 年单位预算表

## 2021年部门收支总体情况表

部门名称： 河南省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	财政拨款结转	本年支出小计						
					一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	其他收入	
					小计	其中：财政拨款					
一般公共预算	小计	3,087.2	一、基本支出	877.8		877.8	877.8				
	财政拨款	3,087.2	1、工资福利支出	790.4		790.4	790.4				
	行政事业性收费		2、商品服务支出	78.6		78.6	78.6				
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	8.8		8.8	8.8				
	国有资产资源有偿使用收入		4、资本性支出								
	一般债券资金		二、项目支出	2,299.3	88.9	2,209.4	2,209.4				1.0
政府性基金预算		(一) 运转类经费(专项业务)	196.0		195.0	195.0				1.0	
国有资本经营预算		(二) 特定目标类	2,014.4	88.9	2,014.4	2,014.4					
财政专户管理资金收入		1、基本建设支出									
其他收入	1.0	2、事业发展专项支出	2,014.4		2,014.4	2,014.4					
		3、经济发展支出									
本年收入小计	3,088.2	4、债务项目支出									
加：财政拨款结转	88.9	5、其他各项支出		88.9							
收入合计	3,177.1	支出合计	3,177.1	88.9	3,087.2	3,087.2				1.0	

# 2021年部门收入总体情况表

部门名称： 河南省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）	总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	财政拨款结转	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款					
				合计	3,177.1	3,087.2	3,087.2				88.9	1.0
			503	河南省残疾人联合会	3,177.1	3,087.2	3,087.2					1.0
208	05	02		事业单位离退休	9.2	9.2	9.2					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.6	57.6	57.6					
208	11	05		残疾人就业和扶贫	1,699.4	1,699.4	1,699.4					
208	11	99		其他残疾人事业支出	1,289.4	1,199.5	1,199.5				88.9	1.0
210	11	02		事业单位医疗	49.9	49.9	49.9					
221	02	01		住房公积金	71.6	71.6	71.6					

## 2021年部门支出总体情况表

部门名称：河南省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）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	3,177.1	877.8	790.4	8.8	78.6		2,299.3	196.0	2,103.3
			503	河南省残疾人联合会	3,177.1	877.8	790.4	8.8	78.6		2,299.3	196.0	2,103.3
208	05	02		事业单位离退休	9.2	9.2		8.8	0.4				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.6	57.6	57.6						
208	11	05		残疾人就业和扶贫	1,699.4						1,699.4		1,699.4
208	11	99		其他残疾人事业支出	1,289.4	689.5	611.3		78.2		599.9	196.0	403.9
210	11	02		事业单位医疗	49.9	49.9	49.9						
221	02	01		住房公积金	71.6	71.6	71.6						

## 2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：河南省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	本年支出小计			
				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		
一般公共预算	小计	3,087.2	一、一般公共服务				
	财政拨款	3,087.2	二、外交				
	行政事业性收费		三、国防				
	专项收入		四、公共安全				
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育				
	一般债券资金		六、科学技术				
政府性基金		七、文化旅游体育与传媒					
国有资本经营预算		八、社会保障和就业	3,054.6	3,054.6	3,054.6		
		九、社会保险基金支出					
		十、卫生健康	49.9	49.9	49.9		
		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	71.6	71.6	71.6		
		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					

收入合计:	3,087.2	支出合计	3,176.1	3,176.1	3,176.1		
-------	---------	------	---------	---------	---------	--	--

## 2021年一般公共预算支出情况表

部门名称： 河南省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）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	3,087.2	877.8	790.4	8.8	78.6		2,209.4	195.0	2,014.4
			503	河南省残疾人联合会	3,087.2	877.8	790.4	8.8	78.6		2,209.4	195.0	2,014.4
208	05	02		事业单位离退休	9.2	9.2		8.8	0.4				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.6	57.6	57.6						
208	11	05		残疾人就业和扶贫	1,699.4						1,699.4		1,699.4
208	11	99		其他残疾人事业支出	1,199.5	689.5	611.3		78.2		510.0	195.0	315.0
210	11	02		事业单位医疗	49.9	49.9	49.9						
221	02	01		住房公积金	71.6	71.6	71.6						

## 支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：河南省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			资金来源							
类	款	科目名称	类	款	科目名称	总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	财政拨款结转	其他收入
							小计	财政拨款					
		合计				3,088.2	3,087.2	3,087.2					1.0
503		河南省残疾人联合会				3,088.2	3,087.2	3,087.2					1.0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	197.2	197.2	197.2					
301	02	采暖补贴	505	01	工资福利支出	9.3	9.3	9.3					
301	02	其他津贴补贴	505	01	工资福利支出	63.3	63.3	63.3					
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	41.4	41.4	41.4					
301	03	年度目标考核奖	505	01	工资福利支出	41.4	41.4	41.4					
301	07	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	103.9	103.9	103.9					
301	07	奖励性绩效工资	505	01	工资福利支出	44.5	44.5	44.5					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	57.6	57.6	57.6					
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	49.9	49.9	49.9					
301	12	失业保险	505	01	工资福利支出	2.9	2.9	2.9					
301	12	工伤保险	505	01	工资福利支出	2.0	2.0	2.0					
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	71.6	71.6	71.6					
301	99	未休假补贴	505	01	工资福利支出	26.6	26.6	26.6					
301	99	平时考核奖	505	01	工资福利支出	78.8	78.8	78.8					
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	377.2	376.2	376.2					1.0
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	6.0	6.0	6.0					
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	23.0	23.0	23.0					
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	158.0	158.0	158.0					
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	89.0	89.0	89.0					
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	169.0	169.0	169.0					
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	35.0	35.0	35.0					
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	113.0	113.0	113.0					
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	115.2	115.2	115.2					
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	33.0	33.0	33.0					
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	460.0	460.0	460.0					
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	320.0	320.0	320.0					
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.2	8.2	8.2					
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	10.2	10.2	10.2					

302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0					
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	30.5	30.5	30.5					
302	99	退休人员公用支出	505	02	商品和服务支出	0.4	0.4	0.4					
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	338.3	338.3	338.3					
303	02	退休人员个人支出	509	05	离退休费	3.7	3.7	3.7					
303	02	退休人员健康休养费	509	05	离退休费	3.4	3.4	3.4					
303	02	退休人员全国文明城市奖	509	05	离退休费	1.7	1.7	1.7					

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 河南省残疾人综合服务中心

单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	3.0
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	3.0
其中：（1）公务用车运行维护费	3.0
（2）公务用车购置	

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。



# 一般公共预算基本支出表

部门/单位：河南省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	人员经费	公用经费
合计				877.8	799.2	78.6
30101	基本工资	50501	工资福利支出	197.2	197.2	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	72.6	72.6	
30103	奖金	50501	工资福利支出	82.8	82.8	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	148.4	148.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	57.6	57.6	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49.9	49.9	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.9	4.9	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	71.6	71.6	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	105.4	105.4	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24.0		24.0
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	6.0		6.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	8.0		8.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.2		8.2
30229	福利费	50502	商品和服务支出	10.2		10.2
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8.7		8.7
30302	退休费	50905	离退休费	8.8	8.8	

### 2021年度省级单位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）	项目金额（万元）			绩效目标							
					产出指标		效益指标		满意度指标			
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值		
503	河南省残疾人联合会	2,210.4	2,209.4	1.0								
503204	河南省残疾人综合服务中心	2,210.4	2,209.4	1.0								
4100002100000Y5030002	河南省残疾人综合服务中心运转经费	196.0	195.0	1.0	物业管理面积	51740.89平方米	对办公环境和办公条件点改善或提升程度	明显	直接服务对象满意度	≥85%		
					安全事故发生次数	≤3次	长效机制健全性	健全				
					故障处理及时性	及时						
					物业服务完成及时率	及时						
					公共设施设备损坏率	≤5%						
					物业服务直接人数	≥300人						
					物业管理总成本	≤207万元						
4100002100000Z5030007	省级残疾人文化体育及培训服务经费	1,699.4	1,699.4	0.0	职业技能培训期次	≥6期次	信息化-内控制度健全性	健全	残疾人运动员满意度	≥90%		
					残疾人服务工作人员能力提升培训期次	≥12期次	培训费是否按规定公示情况	是	职业技能培训学员满意度	≥90%		
					文体-残疾人运动员集训人次	≥300人次	信息化培训机制健全性	健全	残疾人服务工作人员能力提升培训受训人员满意度	≥90%		
					信息化-系统验收合格的模块数量	≥2个			信息化直接服务对象满意度	≥85%		
					残疾人服务工作人员能力提升培训出勤率	≥90%						
					信息化-系统运行维护响应时间	≤0.5小时						
					信息化-系统正常运行率	≥95%						
					职业技能培训课程完成及时性	≥90%						
					文体-残疾人运动员集训任务完成及时性	≥90%						
					信息化平台建设数量	2个						
					职业技能培训受训学员结业率	≥80%						
					文体-参加省级以上比赛残疾人运动员人数	≥60人						
					信息化-系统建设成本	≤57万元						
					信息化-系统运行维护成本	≤90万元						
					残疾人服务工作人员能力提升培训天数	≥45天						
					残疾人服务工作人员能力提升培训完成及时性	≥90%						
					职业技能培训受训学员出勤率	≥95%						
					文体-残疾人文化体育总成本	≤1154.8万元						
					残疾人运动员训练出勤率	≥90%						
					职业技能培训人次	≥185人次						
					残疾人服务工作人员能力提升培训对象覆盖率	≥90%						
					信息化-系统故障修复平均时间	≤6小时						
					信息化-网络安全事故发生次数	≤3次						
					残疾人服务工作人员能力提升培训总成本	≤144.4万元						
					残疾人服务工作人员能力提升培训人次	≥880人次						
					职业技能培训天数	≥420天						
					职业技能培训总成本	≤248.2万元						
4100002100000Z5030010	残疾人事业发展补助专项—残疾人基本辅助器具适配—省级	315.0	315.0	0.0	救助器具合格率	≥90%	残疾人生活自理能力	提高	救助对象满意度	≥95%		
					服务计划完成时间	12月20日前	档案管理	健全				
					得到基本康复辅助器具残疾人人数	≥3500人						