

2021 年河南省残疾人就业服务中心预算

二〇二一年六月

目 录

第一部分 河南省残疾人就业服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 河南省残疾人就业服务中心 2021 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 河南省残疾人就业服务中心 2021 年预算表

- 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

河南省残疾人就业服务中心概况

一、河南省残疾人就业服务中心主要职责

河南省残疾人就业服务中心主要职责是组织开展残疾人就业登记、劳动能力评估、失业登记、就业咨询、职业介绍、职业能力鉴定，协助有关部门管理及指导全省残疾人就业服务工作；在同级人力资源社会保障行政部门的指导下，承担按比例安排残疾人就业工作；负责省属机关、社会团体、事业单位、企业、中央驻郑单位按比例安排残疾人的审核工作，指导全省按比例安排残疾人的审核工作；开展盲人按摩管理指导和服务工作；对全省残疾人培训就业服务机构进行指导。

二、河南省残疾人就业服务中心预算单位构成

河南省残疾人就业服务中心预算是本级。

第二部分

河南省残疾人就业服务中心 2021 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省残疾人就业服务中心 2021 年收入总计 1184.2 万元，支出总计 1184.2 万元，与 2020 年预算相比，收、支总计各增加 235.8 万元，增长 24.86%。主要原因：承担任务量增加。

二、收入预算总体情况说明

河南省残疾人就业服务中心 2021 年收入合计 1184.2 万元，其中：一般公共预算 1066.7 万元；其他收入 1 万元；财政性资金结转 116.5 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省残疾人就业服务中心 2021 年支出合计 1184.2 万元，其中：基本支出 266.7 万元，占 22.52%；项目支出 917.5 万元，占 77.48%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南省残疾人就业服务中心 2021 年一般公共预算收支预算 1066.7 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增加 282.9 万元，增长 36.09%，主要原因：承担任务量增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

河南省残疾人就业服务中心 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1184.2 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1146.3 万元，占 96.80%；卫生健康（类）支出 15.6 万元，占 1.32%；住房保障（类）支出 22.3 万元，占 1.88%。

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，河南省就业服务中心《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决算情况说明

河南省残疾人就业服务中心 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排。

八、“三公”经费支出预算情况说明

河南省残疾人就业服务中心 2021 年“三公”经费预算为 2.5 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 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 2020 年增加 0 万元。主要原因：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 2.5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 2.5 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 2020 年减少 2 万元，主要原因：加强公务用车管理，合理安排公务用车运行。

（三）公务接待费 0 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 2020 年增加 0 万元。主要原因：本单位无公务接待费用。

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 130 万元，其中：政府采购货物预算 10 万元、政府采购服务预算 120 万元。

（二）绩效目标设置情况

河南省残疾人就业服务中心 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，河南省残疾人就业服务中心共有一般公务用车 1 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：河南省残疾人就业服务中心 2021 年预算表

2021年单位支出总体情况表

单位名称： 河南省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）	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	1,184.2	266.7	246.2		20.5		917.5	151.0	766.5
			503203	河南省残疾人就业服务中心	1,184.2	266.7	246.2		20.5		917.5	151.0	766.5
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	18.4	18.4	18.4						
208	11	05		残疾人就业和扶贫	766.5						766.5		766.5
208	11	99		其他残疾人事业支出	361.4	210.4	189.9		20.5		151.0	151.0	
210	11	02		事业单位医疗	15.6	15.6	15.6						
221	02	01		住房公积金	22.3	22.3	22.3						

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：河南省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	上年财政结转结余	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	1,066.7	一、一般公共服务					
	财政拨款	1,066.7	二、外交	0.0				
	行政事业性收费		三、国防	0.0				
	专项收入		四、公共安全	0.0				
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育	0.0				
	一般债券资金		六、科学技术	0.0				
政府性基金		七、文化旅游体育与传媒	0.0					
国有资本经营预算		八、社会保障和就业	1,146.3		1,146.3	1,146.3		
上年财政结转结余	117.5	九、社会保险基金支出	0.0					
		十、卫生健康	15.6		15.6	15.6		
		十一、节能环保	0.0					
		十二、城乡社区事务	0.0					
		十三、农林水事务	0.0					
		十四、交通运输	0.0					
		十五、资源勘探信息等	0.0					
		十六、商业服务业等	0.0					
		十七、金融支出	0.0					
		十九、援助其他地区支出	0.0					
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.0					
		二十一、住房保障支出	22.3		22.3	22.3		
		二十二、粮油物资储备支出	0.0					
		二十三、国有资本经营预算	0.0					
		二十四、灾害防治及应急管理	0.0					
		二十七、预备费	0.0					
		二十九、其他支出	0.0					
		三十、转移性支出	0.0					
		三十一、债务还本支出	0.0					
		三十二、债务付息支出	0.0					
		三十三、债务发行费用支出	0.0					
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.0					
收入合计：	1,184.2	支出合计	1,184.2		1,184.2	1,184.2		

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称： 河南省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）	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	1,066.7	266.7	246.2		20.5		800.0	150.0	650.0
			503203	河南省残疾人就业服务中心	1,066.7	266.7	246.2		20.5		800.0	150.0	650.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	18.4	18.4	18.4						
208	11	05		残疾人就业和扶贫	650.0						650.0		650.0
208	11	99		其他残疾人事业支出	360.4	210.4	189.9		20.5		150.0	150.0	
210	11	02		事业单位医疗	15.6	15.6	15.6						
221	02	01		住房公积金	22.3	22.3	22.3						

302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.5		2.5	2.5							
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.0		1.0	1.0							
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	72.5		72.5	72.5							
399	99	其他支出	599	99	其他支出	253.0	116.5	136.5	136.5							

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 河南省残疾人就业服务中心

单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	2.5
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	2.5
其中：（1）公务用车运行维护费	2.5
（2）公务用车购置	
<p>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。</p>	

2021年一般公共预算基本支出表

部门/单位：河南省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				266.7	246.2	20.5
30101	基本工资	50501	工资福利支出	66.1	66.1	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.8	21.8	
30103	奖金	50501	工资福利支出	25.4	25.4	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	44.7	44.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.4	18.4	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.6	15.6	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.6	1.6	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.3	22.3	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	30.3	30.3	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.4		6.4
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.6		2.6
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.2		3.2
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.5		2.5
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.0		2.0

2021年度省级部门预算项目绩效目标表

单位名称： 河南省残疾人就业服务中心

单位编码（项目编号）	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
503203	河南省残疾人就业服务中心	801.0	800.0	1.0						
4100002100000Y503000 1	省级残疾人就业年审和服务工作经费	151.0	150.0	1.0	完成残疾人就业目标任务	≥90%	实现残疾人高层次就业，促进我省残疾人就业工作持续、健康、快速发展	明显改善	用人单位对咨询稽查审核等服务工作满意度	≥95%
					为残疾人提供就业咨询、就失业登记服务人次	≥5000人次	实现稳定的残疾人家庭生活状况好转	明显改善		
					按比例安排残疾人就业审核通过率	≥95%				
					完成时间	12月底完成				
					用人单位按比例就业审核服务人次	≥2000人次				
4100002100000Z503000 3	省级残疾人培训就业教育竞赛等经费	650.0	650.0	0.0	参加竞赛时间	9-10	实现稳定就业的残疾人家庭生活状况	有所改善	接受就业服务的残疾人满意度	≥80%
					盲人考试时间	8-10月			参加技能培训的残疾人满意度	≥80%
					残疾人技能培训	1-12月			实现按比例就业的残疾人满意度	≥90%
					残疾人培训就业工作时间	1-12月			参加盲人考试的学员满意度	≥95%
					省级就业培训服务人数	1000人次				
					参加继续教育人数	450人次				
					服务保障就业年审工作人次	≥2000人次				
					残疾人参加技能竞赛人数	≥10人次				
					参加盲人考试人数	≥190人次				
					年审通过率	≥95%				
					继续教育取得证书率	≥88%				
					残疾人培训就业率	≥80%				
					参赛成绩	取得优异成绩				
盲人考试通过率	≥35%									