

2022

0

2022

2022

" "

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

二、河南省残疾人就业服务中心预算单位构成

第二部分

河南省残疾人就业服务中心 2022 年预算情况说明

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|-------|
| | | 2022 | 1302 | |
| 1302 | 2021 | | | 117.8 |
| 9.95% | | | | |
| | | 2022 | 1302 | |
| | 1167.8 | | 134.2 | |
| | | 2022 | 1302 | |
| 271.8 | | 20.88% | 1030.2 | |
| 79.12% | | | | |
| | | 2022 | | |
| 1167.8 | | 0 | 2021 | |
| | 101.1 | | 9.48% | |
| | | 2022 | | |

1302 271.8 20.88%

1030.2 79.12%

2022

271.8 251.1 92.38%

20.7 7.62%

" "

2022 " " 2.5

2022 " " 2021 0

0

2021 0 2022

0

2021 0

2.5

0

2.5

2021 0

八、政府性基金预算支出情况说明

2022 无使用政府性基金预算
拨款安排的支出。

(一) 行政（事业）单位机构运转经费

2022

1110

(二) 政府采购支出情况

2022

285

285

(三) 绩效目标设置情况

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。

(四) 国有资产占用情况。

2022年期末，
1辆。 共有一般公务用车

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；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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年部门收支预算表

部门名称：

河南省本级

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 1,167.8 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 1,167.8 | 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、文化旅游体育与传媒 | |
| 七、上级补助收入 | | 八、社会保障和就业 | 1,128.7 |
| 八、附属单位上缴收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 九、其他收入 | | 十、卫生健康 | 15.8 |
| | | 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 | 23.3 |
| | | 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 | 1,167.8 | 本年支出合计 | 1,302.0 |
| 上年结转结余 | 134.2 | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 1,302.0 | 支出总计 | 1,302.0 |

2022年部门支出预算表

部门名称： 河南省本级

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 | | | | | | |
| | | | | 合计 | 1,302.0 | 271.8 | 251.1 | | 20.7 | | 896.0 | 120.0 | 776.0 |
| | | | 503 | 河南省残疾人联合会 | 1,302.0 | 271.8 | 251.1 | | 20.7 | | 896.0 | 120.0 | 776.0 |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | | | | | | |
| 208 | 11 | 99 | | 其他残疾人事业支出 | 1,244.2 | 214.0 | 193.3 | | 20.7 | | 1,030.2 | 120.0 | 910.2 |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | | | | | | |

2022年财政拨款收支预算表

部门名称： 河南省本级

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 | 1,302.0 | 一、本年支出 | 1,167.8 | 1,167.8 | 1,167.8 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 1,302.0 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 1,302.0 | （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 | 134.2 | （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 | 1,262.9 | 1,262.9 | 1,262.9 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | | |
| | | （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）自然资源海洋气象等支出 | | | | | |
| | | （二十一）住房保障支出 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | | |
| | | （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 | | | | | |
| | | 二、年终结转结余 | | | | | |
| 收入合计 | 1,302.0 | 支出合计 | 1,302.0 | 1,302.0 | 1,302.0 | | |

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 河南省本级

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 | | | |
| | | | | 合计 | 1,167.8 | 271.8 | 251.1 | 20.7 | | 896.0 | 120.0 | 776.0 | |
| | | | 503 | 河南省残疾人联合会 | 1,167.8 | 271.8 | 251.1 | 20.7 | | 896.0 | 120.0 | 776.0 | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | | | | | | |
| 208 | 11 | 99 | | 其他残疾人事业支出 | 1,110.0 | 214.0 | 193.3 | 20.7 | | 896.0 | 120.0 | 776.0 | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | | | | | | |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出预算表

部门名称：河南省本级

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 | | 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 | | | | 271.8 | 251.1 | 20.7 |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 67.9 | 67.9 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 22.3 | 22.3 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 26.0 | 26.0 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 45.2 | 45.2 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 18.7 | 18.7 | |
| 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 15.8 | 15.8 | |
| 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 | 23.3 | 23.3 | |
| 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 | 2.7 | | 2.7 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.3 | | 3.3 |
| 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 |

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

河南省本级

单位: 万元

| “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 2.5 | | 2.5 | | 2.5 | |

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。

项目支出预算表

部门名称：河南省本级

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-------|-----------------|--------------|---------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| | | | | 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 | | |
| | | | 1,030.2 | 896.0 | | | 134.2 | | | | |
| | 503 | 河南省残疾人联合会 | 896.0 | 896.0 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 残疾人就业服务业务费 | 河南省残疾人就业服务中心 | 120.0 | 120.0 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 省级残疾人就业培训教育竞赛经费 | 河南省残疾人就业服务中心 | 776.0 | 776.0 | | | 134.2 | | | | |

2022年度省级部门预算项目绩效目标表

部门名称： 河南省本级

| 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 | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|----------|--------|----------|-------|--------|----------------------|---------|----------------------------------|------|---------------------|-------|-----|
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | | | | | 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 |
| 503 | 河南省残疾人联合会 | 896.0 | 896.0 | | | | | | | | | | |
| 503203 | 河南省残疾人就业服务中心 | 896.0 | 896.0 | | | | | | | | | | |
| 4100002100000Y5030001 | 残疾人就业服务业务费 | 120.0 | 120.0 | | | | 为残疾人提供就业咨询、就失业登记服务人次 | ≥2100人次 | 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% | |
| | | | | | | | 完成审核按比例安排残疾人就业目标任务 | ≥90% | 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 | | | | | |
| 4100002100000Z5030003 | 省级残疾人就业培训教育竞赛经费 | 776.0 | 776.0 | | 培训总成本 | ≤776万元 | 培训人次 | ≥1500人 | 对培训人员综合素质的改善或提升程度 | 有所改善 | 受训学员满意度 | ≥85% | |
| | | | | | | | 培训天数 | ≥240天 | | | | | |
| | | | | | | | 培训出勤率 | ≥98% | | | | | |
| | | | | | | | 培训对象覆盖率 | ≥90% | | | | | |
| | | | | | | | 培训考试合格率 | ≥88% | | | | | |
| | | | | | | | 培训完成及时性 | 12月底前完成 | | | | | |
| | | | | | | | 培训场次 | ≥6期 | | | | | |