

2023 年河南省残疾人就业服务中心
(河南省残疾人文化体育服务中心)
单位预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 河南省残疾人就业服务中心（河南省残疾人文化体育服务中心）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 河南省残疾人就业服务中心（河南省残疾人文化体育服务中心）2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：河南省残疾人就业服务中心（河南省残疾人文化体育服务中心）2023 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、一般公共预算基本支出预算表
- 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、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（河南省残疾人文化体育服务中心）概况

一、主要职责

河南省残疾人就业服务中心（河南省残疾人文化体育服务中心）承担残疾人就业指导服务工作，组织残疾人职业培训、技能鉴定和技能竞赛；承担省本级按比例安排残疾人就业年审的事务性工作；开展盲人医疗按摩人员资格考试、继续教育、职称评审服务工作；组织残疾人文化、艺术和体育训练、竞赛活动，选拔培养人才，提供技术指导服务；开展残疾人状况的统计分析；承担残疾人事业对外交流服务工作。

二、预算单位构成情况

河南省残疾人就业服务中心（河南省残疾人文化体育服务中心）单位预算包括河南省残疾人就业服务中心本级预算。

第二部分

河南省残疾人就业服务中心（河南省残疾人文化体育服务中心）2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省残疾人就业服务中心（河南省残疾人文化体育服务中心）2023 年收入总计 3538.9 万元，支出总计 3538.9 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 863.7 万元，下降 24.41%。主要原因：事业单位重塑性改革，单位职能调整；支出减少 863.7 万元，下降 24.41%。主要原因：事业单位重塑性改革，单位职能调整。

二、收入预算总体情况说明

河南省残疾人就业服务中心（河南省残疾人文化体育服务中心）2023 年收入合计 3538.9 万元，其中：一般公共预算 3427.9 万元；政府性基金收入 110 万元；其他收入 1 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（河南省残疾人文化体育服务中心）2023 年支出合计 3538.9 万元，其中：基本支出 1017.9 万元，占 28.76%；项目支出 2521 万元，占 71.24%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

河南省残疾人就业服务中心（河南省残疾人文化体育服务中心）2023 年一般公共预算收支预算 3427.9 万元，政府性基金收支预算 110 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少

836.8 万元，下降 24.41%，主要原因：事业单位重塑性改革，单位职能调整；政府性基金收支预算增加 110 万元，增长 100%，主要原因：中央彩票公益金支持残疾人事业发展投入较上年增加。

五、一般公共预算支出情况说明

河南省残疾人就业服务中心(河南省残疾人文化体育服务中心) 2023 年一般公共预算支出年初预算为 3427.9 万元。其中：基本支出 1017.9 万元，占 29.69%；项目支出 2410 万元，占 70.31%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南省残疾人就业服务中心(河南省残疾人文化体育服务中心) 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1017.9 万元。其中：人员经费支出 935.8 万元，占 91.93%；公用经费支出 82.1 万元，占 8.07%。

七、“三公”经费支出情况说明

我中心 2023 年“三公”经费预算为 4.5 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 1 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 2022 年增加(减少) 0 万元。

(二) 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 2022 年增加（减少）0 万元。

（三）公务用车购置及运行费 4.5 万元，其中，公务用车运行维护费 4.5 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。公务用车运行维护费预算数比 2022 年减少 1 万元，主要原因：事业单位重塑性改革，车辆调整。

八、政府性基金预算支出情况说明

我中心 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 110 万元。支出具体情况如下：用于残疾人康复和托养机构设备补贴。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

河南省残疾人就业服务中心（河南省残疾人文化体育服务中心）2023 年机构运转经费支出预算 341 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 187 万元，其中：政府采购服务预算 187 万元。

（三）绩效目标设置情况

我中心 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我中心共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单价50万元以上专用设备1台（套）。

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。

附件：河南省残疾人就业服务中心（河南省残疾人文化体育服务中心）2023年单位预算表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：河南省残疾人就业服务中心（河南省残疾人文化体育服务中心） 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,427.9	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,427.9	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	110.0	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	3,285.6
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	1.0	十、卫生健康	57.7
		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	85.6
		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	110.0
		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	3,538.9	本年支出合计	3,538.9
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,538.9	支出总计	3,538.9

2023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（河南省残疾人文化体育服务中心）

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			
				合计	3,538.9	1,017.9	917.5	18.3	82.1		2,521.0	341.0	2,180.0
			503203	河南省残疾人就业服务中心 （河南省残疾人文化体育服 务中心）	3,538.9	1,017.9	917.5	18.3	82.1		2,521.0	341.0	2,180.0
208	05	02		事业单位离退休	19.0	19.0		18.3	0.7				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	67.9	67.9	67.9						
208	11	99		其他残疾人事业支出	3,198.7	787.7	706.3		81.4		2,411.0	341.0	2,070.0
210	11	02		事业单位医疗	57.7	57.7	57.7						
221	02	01		住房公积金	85.6	85.6	85.6						
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益 金支出	110.0						110.0		110.0

2023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（河南省残疾人文化体育服务中心）

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	3,537.9	一、本年支出	3,537.9	3,427.9	3,427.9	110.0	
（一）一般公共预算拨款	3,427.9	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,427.9	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	110.0	（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	3,284.6	3,284.6	3,284.6		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	57.7	57.7	57.7		
		（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	85.6	85.6	85.6		
		（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	110.0			110.0	
		（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	3,537.9	支出合计	3,537.9	3,427.9	3,427.9	110.0	

2023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（河南省残疾人文化体育服务中心）

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			
				合计	3,427.9	1,017.9	917.5	18.3	82.1		2,410.0	340.0	2,070.0
			503203	河南省残疾人就业服务中心 （河南省残疾人文化体育服 务中心）	3,427.9	1,017.9	917.5	18.3	82.1		2,410.0	340.0	2,070.0
208	05	02		事业单位离退休	19.0	19.0		18.3	0.7				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	67.9	67.9	67.9						
208	11	99		其他残疾人事业支出	3,197.7	787.7	706.3		81.4		2,410.0	340.0	2,070.0
210	11	02		事业单位医疗	57.7	57.7	57.7						
221	02	01		住房公积金	85.6	85.6	85.6						

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表

单位名称：河南省残疾人就业服务中心（河南省残疾人文化体育服务中心）

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				1,017.9	935.8	82.1
503203	河南省残疾人就业服务中心 （河南省残疾人文化体育服 务中心）			1,017.9	935.8	82.1
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	67.9	67.9	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.8	5.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57.7	57.7	
30103	奖金	50501	工资福利支出	94.8	94.8	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	248.7	248.7	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22.8		22.8
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	116.9	116.9	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30302	退休费	50905	离退休费	18.3	18.3	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	160.6	160.6	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.4		2.4
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	85.6	85.6	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	79.5	79.5	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18.7		18.7
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.5		4.5
30229	福利费	50502	商品和服务支出	12.0		12.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.6		9.6

2023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(河南省残疾人文化体育服务中心)

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	
4.5		4.5		4.5	

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。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 河南省残疾人就业服务中心（河南省残疾人文化体育服务中心）

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
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	110.0					110.0		110.0
			503203	河南省残疾人就业服务中心（河南省残疾人文化体育服务中心）	110.0					110.0		110.0
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	110.0					110.0		110.0

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

项目支出表

单位名称： 河南省残疾人就业服务中心（河南省残疾人文化体育服务中心）

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		
			2,521.0	2,410.0	110.0					1.0	
	503203	河南省残疾人就业服务中心（河南省残疾人文化体育服务中心）	2,521.0	2,410.0	110.0						
其他运转类	省残疾人就业服务中心工作经费	河南省残疾人就业服务中心（河南省残疾人文化体育服务中心）	341.0	340.0						1.0	
特定目标类	残疾人就业文化体育经费	河南省残疾人就业服务中心（河南省残疾人文化体育服务中心）	2,070.0	2,070.0							
特定目标类	2023年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（省级）	河南省残疾人就业服务中心（河南省残疾人文化体育服务中心）	110.0		110.0						

2023年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 河南省残疾人就业服务中心（河南省残疾人文化体育服务中心）

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	2,521.0	2,520.0		1.0								
503203	河南省残疾人就业服务中心（河南省残疾人文化体育服务中心）	2,521.0	2,520.0		1.0								
410000230000000011239	省残疾人就业服务中心工作经费	341.0	340.0		1.0			物业服务完成及时性	及时	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	明显	直接服务对象满意度	≥85%
								物业管理面积	51740.89平方米			间接服务对象满意度	≥85%
								服务保障残疾人能力得到提升	提升				
								公共设施设备完好率	≥90%				
410000230000000011244	残疾人就业文化体育经费	2,070.0	2,070.0					各项工.作按时开展	及时				
								培训完成及时性	≥90%	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显	间接服务对象满意度	≥85%
								网络安全事故发生数	≤3件	对培训人员综合素质的改善或提升程度	明显	直接服务对象满意度	≥85%
410000230000000033329	2023年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（省级）	110.0	110.0			设备购置总成本	≤110万元	设备购置数量	≥10台	对保障各项业务工.作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	有所改善	间接服务对象满意度	≥85%
								采购计划完成时间	≤1年			直接服务对象满意度	≥85%
								购置的设备验收合格率	100%				