

2022 年度
河南省残疾人就业服务中心部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河南省残疾人就业服务中心 概 况

一、部门职责

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、机构设置

机构规格相当于正处级；事业编制 16 名，其中处级领导职数 1 正 2 副；经费实行财政全额拨款。中心现设一室三科，分别为办公室、就业培训管理科、盲人按摩管理科、年审征收科。

2022 年度河南省残疾人就业服务中心决算只为本级决算。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：河南省残疾人就业服务中心		2022年度		公开01表	
金额单位：万元					
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,182.78	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	39	814.19
	9		九、卫生健康支出	40	15.80
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	22.60
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,182.79	本年支出合计	58	852.60
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	139.92	年末结转和结余	60	470.12
	30			61	
总计	31	1,322.71	总计	62	1,322.71

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,182.79	1,182.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
208	社会保障和就业支出	1,143.70	1,143.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20805	行政事业单位养老支出	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,125.00	1,124.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2081105	残疾人就业	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,124.30	1,124.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
210	卫生健康支出	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		852.60	283.00	569.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	814.19	244.59	569.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	796.08	226.48	569.60	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	134.89	0.00	134.89	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	661.19	226.48	434.71	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：河南省残疾人就业服务中心			2022年度					
						公开04表		
						金额单位：万元		
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,182.78	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	814.06	814.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.80	15.80	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	22.60	22.60	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,182.78	本年支出合计	59	852.46	852.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	134.20	年末财政拨款结转和结余	60	464.52	464.52	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	134.20		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,316.98	总计	64	1,316.98	1,316.98	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		852.46	282.86	569.60
208	社会保障和就业支出	814.05	244.45	569.60
20805	行政事业单位养老支出	18.11	18.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.11	18.11	0.00
20811	残疾人事业	795.94	226.34	569.60
2081105	残疾人就业	134.89	0.00	134.89
2081199	其他残疾人事业支出	661.05	226.34	434.71
210	卫生健康支出	15.80	15.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.80	15.80	0.00
2101102	事业单位医疗	15.80	15.80	0.00
221	住房保障支出	22.60	22.60	0.00
22102	住房改革支出	22.60	22.60	0.00
2210201	住房公积金	22.60	22.60	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表									
								公开06表	
部门：河南省残疾人就业服务中心				2022年度				金额单位：万元	
人员经费				公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	264.06	302	商品和服务支出	18.80	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	91.19	30201	办公费	1.81	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	15.12	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	26.39	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	34.66	30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.88	30206	电费	0.83	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.89	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.45	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	0.19	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	22.60	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	37.49	30214	租赁费	0.22	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.14	39909	经常性赠与	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.04	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	2.76				
人员经费合计		264.06	公用经费合计					18.80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：河南省残疾人就业服务中心		2022年度				公开07表	
						金额单位：万元	
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：河南省残疾人就业服务中心			2022年度		公开08表
					金额单位：万元
项目			本年支出		
科目代码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合计				0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1322.71 万元，与上年相比增加 121.81 万元，增加 10.1%，主要原因：增加项目活动支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款 1182.8 万元，占当年总收入的 89.4%。其他收入 75.17 元。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出 852.6 万元，其中基本支出 283 万元，占当年总支出的 33%，其中项目支出 569.6 万元，占当年总支出的 67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1317 万元，收入与上年度对比增加了 10.6%，收入增加 125.8 万元，收入增加的主要原因是增加项目活动资金。当年支出 852.5 万元，支出与上年对比减少了 18.9%，支出减少绝对值 198.3 万元，支出减少的主要原因是疫情原因。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 852.5 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 198.3 万元。主要原因是疫情原因。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 852.5 万元，主要

用于以下方面：社会保障和就业支出 814 万元，占 95.5%，卫生健康支出 15.8 万元，占 1.9%，住房保障支出 22.6 万元，占 2.7%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1302 万元，支出决算为 852.5 万元，完成年初预算的 65.5%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 18.7 万元，支出决算为 18.7 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 1128.7 万元，支出决算为 814 万元，完成年初预算的 72.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因，个别项目推迟至 2023 年才能完成支付。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 15.8 万元，支出决算为 15.8 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 22.6 万元，支出决算为 22.6 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 264 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。

公用经费 18.8 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.5 万元，支出决算为 0 万元。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是车辆报废，还未购置公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 285 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 285 万元。授予中小企业合同金额 285 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 285 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

绩效目标要求盲人按摩中专学历培训 ≥ 120 人次，省级职业技能提升培训 ≥ 100 人次，参加继续教育人数 450 人，参加盲人考试人数 ≥ 190 人（盲人考试通过率 ≥ 35 ），残疾人参加技能竞赛人数 ≥ 10 人，残疾人培训就业率 $\geq 80\%$ ，项目已基本达到预期绩效目标。省级盲人保健按摩培训班，共培训 185 人；残疾人电子商务培训，共培训 620 人。全国盲人医疗按摩人员考试考前培训班 179 名盲人参加培训顺利完成考试；组织盲人医疗按摩人员省级和国家级继续教育培训

班，共培训盲人 450 人次，培训合格后授予相应的学分证书；组织盲人按摩专项技能培训提升班，共培训盲人 150 人，提高了盲人技能水平和综合素质等。

（二）项目绩效自评结果

单位整体绩效目标实现情况经过自评均达到良以上。

（三）重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

我单位不涉及重点项目预算的绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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）的国际旅费、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。

十一、机关运行经费：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、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。