

四川省残疾人服务中心 2022 年单位预算

目录

第一部分 四川省残疾人服务中心概况

- 一、职能简介
- 二、2022 年重点工作

第二部分 四川省残疾人服务中心 2022 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省残疾人服务中心 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省残疾人服务中心 概况

一、职能简介

省残疾人服务中心基本职能是开展残疾人劳动力资源和社会用工调查、求职登记、劳动能力评估、失业登记、就业咨询、职业培训、职业介绍等工作；参与盲人按摩的行业管理和服服务；为残疾人参加社会、经济活动提供服务。

二、2022年重点工作

坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记关于群团改革重要讲话、关于残疾人事业重要论述和对四川工作系列重要指示精神。在省残联党组的坚强领导下，紧紧围绕省残联“四个坚定不移”“六个准确把握”工作方略和总体布局，坚持系统观念、创新思维和社会化方法。以推动高质量残疾人就业创业服务为主题，与人社等部门共同举办第六届四川省残疾人职业技能大赛暨展能节活动，做好大赛的组织、实施、宣传等相关工作。发挥好四川省助残就业创业联盟作用，深入走访、调研联盟各单位，全面整合和调动联盟各类资源，大力开展助残就业创业相关项目、活动。与人社部门共同制定“十四五”残疾人职业技能提升计划，指导各地制定工作方案，抓好工作落实。正式上线全国残疾人按比例就业情况联网认证“跨省通办”系统，指导各地规范开展好按比例就业年审工作。积极引导

残疾人参与非遗保护工作，与文旅厅联合起草我省残疾人参与非遗培训实施方案，扶持省级残疾人非遗基地带动残疾人就业，积极引导、推动全省残联系统、高校特校、社区等开展非遗培训。做好高校残疾人毕业生就业服务，指导市（州）做好“一人一策”就业帮扶，举办残疾人及高校残疾毕业生招聘会，确保2022年高校残疾人毕业生就业率不低于2021年平均水平。持续抓好励志宣讲工作，推进励志报告宣讲走进学校、机关、企业、社区、农村等，年度巡讲20场（次）以上；针对报告团成员开展5次以上培训；推进市（州）残联探索建立本地残疾人励志报告团。加强涉残部门协作，与人社、教育、团委等相关部门共同举办融合性的就业创业培训、就业指导活动、招聘会、就业创业大赛等，共同推进平等就业环境建设，助力残疾人就业增收。对市、县残疾人就业服务机构工作人员开展全国残疾人就业培训信息管理系统，残疾人就业创业服务平台，“跨省通办”系统培训。实施“浙川协作·助残共富一盲人按摩中高级培训项目”，组织2022年度全国盲人医疗按摩人员资格证书考试和盲人医疗按摩人员继续教育培训等工作。进一步加强川渝残疾人就业创业工作交流合作，共享残疾人招聘信息，共同推进按比例就业联网认证。加强后勤保障服务，

实施办公大楼 2021—2023 三年维修计划，持续做好新冠疫情防控工作，持续加强物业、办公用房、食堂等管理。

第二部分 四川省残疾人服务中心
2022 年单位预算表

单位收支总表

单位：510902-四川省残疾人服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	477.45	一、一般公共服务支出	254.08
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	1.00
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	435.41
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	20.04
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	21.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	477.45	本年支出合计	731.53
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	254.08	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	731.53	支出总计	731.53

单位支出总表

单位：510902-四川省残疾人服务中心

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)					
合 计					731.53	307.53	424.00		
201	03	99	510902	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	254.08		254.08		
205	08	03	510902	培训支出	1.00	1.00			
208	05	05	510902	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.00	23.00			
208	05	06	510902	机关事业单位职业年金缴费支出	11.50	11.50			
208	11	03	510902	机关服务	314.89	230.99	83.90		
208	11	05	510902	残疾人就业	75.02		75.02		
208	11	99	510902	其他残疾人事业支出	11.00		11.00		
210	11	02	510902	事业单位医疗	20.04	20.04			
221	02	01	510902	住房公积金	21.00	21.00			

财政拨款收支预算总表

单位：510902-四川省残疾人服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	477.45	一、本年支出	731.53	731.53		
一般公共预算拨款收入	477.45	一般公共服务支出	254.08	254.08		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	254.08	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	254.08	教育支出	1.00	1.00		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	435.41	435.41		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	20.04	20.04		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	21.00	21.00		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

一般公共预算支出预算表

单位：510902-四川省残疾人服务中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	731.53	477.45	254.08
			一般公共服务支出	254.08		254.08
			政府办公厅（室）及相关机构事务	254.08		254.08
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	254.08		254.08
			教育支出	1.00	1.00	
			进修及培训	1.00	1.00	
205	08	03	培训支出	1.00	1.00	
			社会保障和就业支出	435.41	435.41	
			行政事业单位养老支出	34.50	34.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.00	23.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.50	11.50	
			残疾人事业	400.91	400.91	
208	11	03	机关服务	314.89	314.89	
208	11	05	残疾人就业	75.02	75.02	
208	11	99	其他残疾人事业支出	11.00	11.00	
			卫生健康支出	20.04	20.04	
			行政事业单位医疗	20.04	20.04	
210	11	02	事业单位医疗	20.04	20.04	
			住房保障支出	21.00	21.00	
			住房改革支出	21.00	21.00	
221	02	01	住房公积金	21.00	21.00	

一般公共预算基本支出预算表

单位：510902-四川省残疾人服务中心

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	307.53	246.50	61.03
		510902	工资福利支出	234.19	234.19	
301	01	510902	基本工资	73.30	73.30	
301	02	510902	津贴补贴	12.40	12.40	
301	02	510902	国家出台津贴补贴	1.80	1.80	
301	02	510902	其他津贴补贴	10.60	10.60	
301	07	510902	绩效工资	67.71	67.71	
301	08	510902	机关事业单位基本养老保险缴费	23.00	23.00	
301	09	510902	职业年金缴费	11.50	11.50	
301	10	510902	职工基本医疗保险缴费	20.04	20.04	
301	12	510902	其他社会保障缴费	1.20	1.20	
301	12	510902	失业保险	0.90	0.90	
301	12	510902	工伤保险	0.30	0.30	
301	13	510902	住房公积金	21.00	21.00	
301	99	510902	其他工资福利支出	4.04	4.04	
301	99	510902	其他工资福利支出	4.04	4.04	
		510902	商品和服务支出	73.31	12.28	61.03
302	01	510902	办公费	4.00		4.00
302	04	510902	手续费	0.10		0.10
302	05	510902	水费	0.58		0.58
302	06	510902	电费	3.60		3.60
302	07	510902	邮电费	3.00		3.00
302	09	510902	物业管理费	26.12		26.12
302	11	510902	差旅费	10.00		10.00
302	16	510902	培训费	1.00		1.00
302	17	510902	公务接待费	0.38		0.38
302	28	510902	工会经费	4.08	4.08	
302	29	510902	福利费	2.40	2.40	
302	31	510902	公务用车运行维护费	7.00		7.00
302	39	510902	其他交通费用	5.80	5.80	
302	39	510902	其他交通费用	5.80	5.80	
302	99	510902	其他商品和服务支出	5.25		5.25
302	99	510902	其他商品和服务支出	5.25		5.25
		510902	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
303	09	510902	奖励金	0.03	0.03	
303	09	510902	独生子女父母奖励	0.03	0.03	

一般公共预算项目支出预算表

单位：510902-四川省残疾人服务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	424.00
				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	254.08
201	03	99	510902	上年结转一省级预算内基本建设资金	26.30
201	03	99	510902	上年结转一省级预算内基本建设资金（政府采购）	227.78
				机关服务	83.90
208	11	03	510902	单位运转项目	83.90
				残疾人就业	75.02
208	11	05	510902	单位运转项目	75.02
				其他残疾人事业支出	11.00
208	11	99	510902	单位运转项目	11.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：510902-四川省残疾人服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境) 费用	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
	合 计	7.38		7.00		7.00	0.38
510902	四川省残疾人服务中心	7.38		7.00		7.00	0.38

政府性基金预算支出预算表

单位：510902-四川省残疾人服务中心

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

（空表说明：2022年省残疾人服务中心单位预算中没有政府性基金预算。）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：510902-四川省残疾人服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	
	合 计						

（空表说明：2022年省残疾人服务中心单位预算中没有使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。）

国有资本经营预算支出预算表

单位：510902-四川省残疾人服务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

（空表说明：2022年省残疾人服务中心单位预算中没有国有资本经营预算。）

单位预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性

注：单位无特定目标类项目，此表无具体内容。

第三部分 四川省残疾人服务中心 2022 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省残疾人服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省残疾人服务中心 2022 年收支预算总数 731.53 万元，比 2021 年收支预算总数增加 305.76 万元，主要原因是省级预算内基本建设资金（办公楼室内外装修及消防系统、电梯改造项目）结转至 2022 年使用，同时，新增盲人医疗按摩人员考试项目及残疾人就业服务机构业务人员培训项目。

（一）收入预算情况

省残疾人服务中心 2022 年收入预算 731.53 万元，其中：上年结转 254.08 万元，占 34.73%；一般公共预算拨款收入 477.45 万元，占 65.27%。

（二）支出预算情况

省残疾人服务中心 2022 年支出预算 731.53 万元，其中：基本支出 307.53 万元，占 42.04%；项目支出 424.00 万元，占 57.96%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省残疾人服务服务中心 2022 年财政拨款收支预算总数 731.53 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 305.76 万元，主要原因是省级预算内基本建设资金（办公楼室内外装修及消防系统、电梯改造项目）结转至 2022 年使用，同时，新增盲人医疗按摩人员考试项目及残疾人就业服务机构

业务人员培训项目。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 477.45 万元，上年结转 254.08 万元；支出包括：一般公共服务支出 254.08 万元，教育支出 1.00 万元、社会保障和就业支出 435.41 万元、卫生健康支出 20.04 万元，住房保障支出 21.00 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

省残疾人服务中心 2022 年一般公共预算当年拨款 477.45 万元，比 2021 年预算数增加 51.68 万元，主要原因是增加了盲人医疗按摩人员考试项目和残疾人就业服务机构业务人员培训项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 1.00 万元，占 0.21%；社会保障和就业支出 435.41 万元，占 91.19%；卫生健康支出 20.04 万元，占 4.20%；住房保障支出 21.00 万元，占 4.40%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2022 年预算数为 1.00 万元，主要用于：省残疾人服务中心干部培训，提升干部职工工作能力。

2.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）2022 年预算数为 23.00 万元，主要用于：省残疾人服务中心缴纳的基本养老保险支出，保障基本养老保险及时缴纳。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算数为11.50万元，主要用于：省残疾人服务中心缴纳的职业年金支出，保障职业年金及时缴纳。

4.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)机关服务(项)2022年预算数为314.89万元，主要用于：省残疾人服务中心在职职工的基本支出，支付物业管理费、劳务费、公务用车运行维护费等，保障机构运转。

5.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)2022年预算数为75.02万元，主要用于：残疾人专场招聘会、盲人医疗按摩人员考试、全国残疾人岗位精英赛及就业指导员竞赛、残疾人就业服务机构业务人员培训，提高残疾人职业技能水平，为残疾人就业提供帮助。

6.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)2022年预算数为11.00万元，主要用于：残疾人就(创)业典型宣传支出，宣讲残疾人自强不息、感恩奋进的精神，营造良好的尊残扶残助残的社会氛围。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为20.04万元，主要用于：省残疾人服务中心缴纳的职工医疗保险支出，保障医疗保险及时缴纳。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为21.00万元，主要用于：省残疾人服务中心缴纳的住房公积金支出，保障住房公积金及时缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省残疾人服务中心 2022 年一般公共预算基本支出 307.53 万元，其中：

人员经费 246.50 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用。

公用经费 61.03 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省残疾人服务中心 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 7.38 万元，其中：公务接待费 0.38 万元，公务用车购置及运行维护费 7.00 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

（一）公务接待费与 2021 年预算持平。

2022 年公务接待费计划用于中国残联就业指导中心、市（州）残联来访等日常公务接待。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算减少 12.50%。

主要原因是受疫情影响，公务用车次数减少。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 1 辆，大型客、货车 0 辆。

2022 年未安排公务用车购置费。

2022 年安排公务用车运行维护费 7.00 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障残疾人就业等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省残疾人服务中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

省残疾人服务中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

省残疾人服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2022 年，省残疾人服务中心安排政府采购预算 10 万元，其中，政府采购货物预算 3.90 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 6.10 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，省残疾人服务中心共有车辆 1 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

2022 年省残疾人服务中心开展绩效目标管理的项目 6 个，涉及预算 477.45 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 230.95 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 246.50 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

第四部分 名词解释

- 1.财政拨款收入：反映省级财政当年拨付的资金。
- 2.上年结转：反映以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映事业单位安排的用于职工培训的支出。
- 4.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
- 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
- 6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
- 7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映用于残疾人就业等方面的支出。
- 8.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）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、残疾人康复、残疾人就业、残疾人体育、残疾人生活和护理补贴以外其他用于残疾人事业方面的支出。
- 9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）职工基本医疗保险缴费（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费

医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费的支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和绩效工资以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴支出。

12.基本支出：反映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。

13.项目支出：反映在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，反映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单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

