

2022 年成都市残疾人就业服务中心  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 成都市残疾人就业服务中心

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

## 第二部分 成都市残疾人就业服务中心 2022 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2022 年部门预算表

一、部门收支总表

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

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、项目支出绩效表

## 第一部分 成都市残疾人就业服务中心概况

# 成都市残疾人就业服务中心

## 2022 年部门预算说明

### 一、基本职能及主要工作

#### (一) 基本职能

成都市残疾人就业服务中心主要职责是：承担按比例安置残疾人就业相关工作；面向残疾人提供就业岗位开发、职业介绍、职业评估、职业培训、技能鉴定、就业援助等服务；组织开展残疾人展能工作；参与残疾人权益维护及无障碍环境建设工作。

#### (二) 2022 年重点工作

成都市残疾人就业服务中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委、市政府和市残联的坚强领导下，以实施《成都市“十四五”残疾人保障和发展规划》为牵引，贯彻“六稳”“六保”要求，持续打造“有爱无碍·融创幸福”残疾人就业服务品牌。深入实施“残疾人就业宣传年”行动，牢牢把握残疾人事业发展的新要求，适应广大残疾人的新期盼，不断开创残疾人就业工作新局面。2022 年度重点抓好以下工作：

**1.党建工作方面。**以党的政治建设为统领，坚定不移推进全面从严治党。压紧压实主体责任，严明政治纪律和政治规矩，推动全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争向纵深发展，坚持

不敢腐不能腐不想腐同向发力。加强干部职工队伍建设。建设一支“忠诚、干净、担当”的残疾人工作者队伍。

**2.就业服务方面。**根据《残疾人就业条例》规定和《成都市“十四五”残疾人保障和发展规划》，在开展求职登记、用工登记、用工指导等的同时，开展职业推荐和职业咨询、提供职业心理咨询、组织用工招聘洽谈会、开展求职定向指导，开发就业岗位等服务。组织开展残疾人专场招聘会、就业援助月、残疾人高校毕业生就业服务等活动。召开全市按比例安置残疾人就业审核工作培训会，做好残保金政策宣传及安置审核工作提示，充分调动用人单位积极性，促进残疾人稳定就业。加强残疾人就业后半程跟踪服务。

**3.职业培训方面。**根据《残疾人就业条例》规定和《成都市“十四五”残疾人保障和发展规划》，结合成都市实际，大力开展职业培训，是提高残疾人素质和技能，是促进残疾人就业的重要手段和有效途径。组织残疾人进行职业技术及技能培训，组织开展残疾人的职业技能鉴定。深化与市内高校的战略合作，依托市级残疾人职业培训基地开展示范性培训项目。组队参加四川省第六届残疾人职业技能竞赛暨残疾人展能节。开展雇主培训。开展市本级融乐阳光家园日常运行管理工作。

**4.盲人按摩指导方面。**根据《残疾人就业条例》的规定和《成

都市“十四五”残疾人保障和发展规划》，协调与盲人按摩相关的各部门的业务关系,指导各区（市）县盲人按摩管理服务机构开展工作；指导区（市）县残疾人就业服务机构人员和盲人按摩管理服务机构人员的后续教育、业务学习和培训,开展业务协作。开展盲人医疗按摩人员资格考试报名初审工作。开展盲人医疗按摩人员职业资格证年审工作。组织盲人医疗按摩人员继续教育培  
训工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都市残疾人就业服务中心无下级预算单位。

## **第二部分 成都市残疾人就业服务中心 2022 年部门预算情况说明**



## 一、2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 735.47 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 735.47 万元；支出包括：社会保障及就业支出 700.94 万元、卫生健康支出 10.53 万元、住房保障支出 24 万元。

## 二、2022 年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

成都市残疾人就业服务中心 2022 年一般公共预算当年拨款 735.47 万元，比 2021 年预算数 1011.61 万元减少 276.14 万元，下降 27.3%，变动的主要原因是基本支出因人员薪资结构变动增加 11.86 万元；减少了市级就业创业基地运行管理费用 260 万元。

### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出 700.94 万元，占 95.31%；卫生健康（类）支出 10.53 万元，占 1.43%；住房保障（类）支出 24.00 万元，占 3.26%。

### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

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）预算数为 19.81 万元，比 2021 年预算数 20 万元减少 0.19 万元，减少 0.95%，变动的主要原因在编人员薪资结构变动。主要用于支出机关事业单位的基本养老保险缴费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 9.9 万元，比 2021 年预算数 8.76 万元增加 1.14 万元，增加 13.01%，变动的主要原因在编人员薪资结构变动。主要用于支出机关事业单位的职业年

金缴费。

3、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）预算数为 671.23 万元，比 2021 年预算数 948.77 万元减少 277.54 万元，下降 29.25%，变动的主要原因是减少了市级就业创业基地运行管理委托业务费。主要用于工资奖金津补贴独生子女费、办公费、印刷费、水电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、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。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为 10.53 万元，比 2021 年预算数 10 万元增加 0.53 万元，增长 5.3%，变动的主要原因是人员薪资结构变动。主要用于开支事业单位医疗保险缴费。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 24.00 万元，与 2021 年预算持平。主要用于开支行政事业单位住房公积金缴费。

### 三、2022 年一般公共预算基本支出情况说明

成都市残疾人就业服务中心 2022 年一般公共预算基本支出 231.47 万元，其中：

人员经费 188.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 42.59 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

#### 四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

##### （一）因公出国（境）经费

本单位无此项。

##### （二）公务接待费

本单位无此项。

##### （三）公务用车购置及运行维护费

成都市残疾人就业服务中心核定车编 3 辆，目前实际车辆保有量为 3 辆。2022 年预算安排公务用车购置及运行维护费 2.00 万元，与 2021 年预算持平。

2022 年安排公务用车购置经费 0 万元，拟新购公务用车 0 辆。其中：购置特种专业技术用车（生产用车）0 辆，安排经费 0 万元。

2022 年安排公务用车运行维护费 2 万元。用于 3 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

## 五、2022 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都市残疾人就业服务中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 六、2022 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，成都市残疾人就业服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。成都市残疾人就业服务中心 2022 年收支总预算 735.47 万元，比 2021 年预算数 1011.61 万元减少 276.14 万元，下降 27.3%，变动的主要原因是基本支出因人员薪资结构变动增加 11.86 万元，项目支出因残疾人就业服务工作经费和业务经费减少 288 万元。

## 七、2022 年收入预算情况说明

成都市残疾人就业服务中心 2022 年收入预算 735.47 万元，其中：一般公共预算拨款收入 735.47 万元，占 100%。



## 八、2022 年支出预算情况说明

2022 年部门预算本年支出总计 735.47 万元，其中：基本支出预算 231.47 万元，占 31.47%；部门项目支出预算 504 万元，占 68.53%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

本单位无此项。

### （二）政府采购情况

2022年，成都市残疾人就业服务中心采购预算总额326.49万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算326.49万元。

### （三）国有资产占有使用情况

2022年，成都市残疾人就业服务中心共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

### （四）绩效目标设置情况

2022年成都市残疾人就业服务中心实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算504万元，其中，一般公共预算504万元，政府性基金预算0万元。

### 第三部分 名词解释

# 成都市残疾人就业服务中心 2022 年部门预算 名词解释

一般公共预算拨款收入：指中央、省级和市级财政当年拨付的资金。

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）：指成都市残疾人就业服务中心用于保障工作人员的机关事业单位基本养老缴费。

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）：指成都市残疾人就业服务中心用于保障工作人员的职业年金缴费。

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）：指成都市残疾人就业服务中心用于服务残疾人就业等扶残助残事业开支。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指成都市残疾人就业服务中心用于保障工作人员的医疗保险缴费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指成都市残疾人就业服务中心用于保障工作人员缴纳住房公积金开支。

基本支出：指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。

项目支出：指在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。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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）及租用费、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。

机关运行经费：指成都市残疾人就业服务中心的公用经费，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。

## 第四部分 2022 年部门预算表

# 2022年单位预算

2022年02月10日

## 部门收支总表

单位：

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	735.47	一、一般公共服务支出	
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	
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	700.94
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10.53
		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	24.00
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>735.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>735.47</b>
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		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>735.47</b>	<b>支出总计</b>	<b>735.47</b>





## 单位支出总表

单位:

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	735.47	231.47	504.00		
208	05	05	521601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.81	19.81			
208	05	06	521601	机关事业单位职业年金缴费支出	9.90	9.90			
208	11	99	521601	其他残疾人事业支出	671.23	167.23	504.00		
210	11	02	521601	事业单位医疗	10.53	10.53			
221	02	01	521601	住房公积金	24.00	24.00			

## 财政拨款收支预算总表

单位：

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	735.47	一、本年支出	735.47	735.47		
一般公共预算拨款收入	735.47	一般公共服务支出				
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		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
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	700.94	700.94		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	10.53	10.53		
		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	24.00	24.00		
		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				













## 一般公共预算基本支出预算表

单位：

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	231.47	188.88	42.59
		505	对事业单位经常性补助	231.38	188.79	42.59
505	01	50501	工资福利支出	188.79	188.79	
505	02	50502	商品和服务支出	42.59		42.59
		509	对个人和家庭的补助	0.09	0.09	
509	01	50901	社会福利和救助	0.09	0.09	

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：

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	504.00
				其他残疾人事业支出	504.00
208	11	99	521601	残疾人就业服务工作经费	353.00
208	11	99	521601	残疾人就业服务业务经费	151.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：

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	2.00		2.00		2.00	
521601	成都市残疾人就业服务中心	2.00		2.00		2.00	

## 政府性基金支出预算表

单位：

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			
				无			

此表无数据

### 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：

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	
	合 计					
	无					

此表无数据

## 国有资本经营预算支出预算表

单位：

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
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			
				无			

此表无数据

项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	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
521601-成都市残疾人就业服务中心	51000021R000000019951-工资性支出	123.80	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法	≤	5	%	22.5	反向指标
			产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
	51000021R000000019952-其他人员支出	0.09	产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标
			效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法	≤	5	%	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
	51000021R000000019953-单位缴费	64.24	产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法	≤	5	%	22.5	反向指标
	51000021R000000019957-其他补助支出	0.75	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标
			效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法	≤	5	%	22.5	反向指标
	51000021Y000000011490-定额公用经费	36.00	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制	≤	100	%	22.5	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率	≤	5	%	22.5	反向指标
	51000021Y000000011491-非定额公用经费	6.59	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制	≤	100	%	22.5	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率	≤	5	%	22.5	反向指标
			效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
	51010021T000000145078-残疾人就业服务工作经费	353.00	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
			产出指标	质量指标	聘用残疾人工作者	>	95	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	就业工作人员指导	>	5	%	3	正向指标
			产出指标	成本指标	机构运行和维护	≤	28	万元	5	反向指标
			效益指标	可持续影响指标	助残志愿服务参与	>	2	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	残疾人工作者聘用	≤	15	人	10	反向指标
			产出指标	质量指标	职培大楼运行事故	<	1	%	10	反向指标
			效益指标	社会效益指标	残疾人就业服务受	>	10	%	10	正向指标
			产出指标	成本指标	聘用残疾人工作成	≤	180	万元	5	反向指标
			产出指标	数量指标	职培大楼基本运行	≥	5200	人	2	正向指标
			效益指标	社会效益指标	残疾人就业服务质	>	10	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指	残疾人对残疾人就	>	95	%	10	正向指标
	51010022T000004705786-残疾人就业服务业务经费	151.00	产出指标	成本指标	残疾人技能培训成	≤	400	元/人·次	8	反向指标
			产出指标	数量指标	残疾人招聘会提供	>	1250	人	7	正向指标
			产出指标	数量指标	融乐阳光家园学员	≥	80	人	6	正向指标
			效益指标	社会效益指标	引入残疾人辅助就	>	5	%	8	正向指标
满意度指标			服务对象满意度指	残疾人对残疾人工	>	90	%	8	正向指标	
效益指标			社会效益指标	区县残疾人职业技	>	2	%	10	正向指标	
产出指标			成本指标	残疾人就业招聘会	≤	5	万	8	反向指标	
效益指标			可持续影响指标	残疾人可支配收入	>	5	%	8	正向指标	
效益指标			社会效益指标	残疾人就业增长率	>	5	%	8	正向指标	
产出指标			质量指标	残疾人技能培训考	≥	65	%	8	正向指标	
产出指标			数量指标	残疾人职业技能培	≥	800	人	5	正向指标	
产出指标			质量指标	残疾人稳定就业人	>	8000	人	4	正向指标	
产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	2	反向指标			