

安庆市残疾人就业服务中心
2022 年单位预算

2022 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年单位预算表

1. 安庆市残疾人就业服务中心 2022 年收支总表
2. 安庆市残疾人就业服务中心 2022 年收入总表
3. 安庆市残疾人就业服务中心 2022 年支出总表
4. 安庆市残疾人就业服务中心 2022 年财政拨款收支总表
5. 安庆市残疾人就业服务中心 2022 年一般公共预算支出表
6. 安庆市残疾人就业服务中心 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 安庆市残疾人就业服务中心 2022 年政府性基金预算支出表
8. 安庆市残疾人就业服务中心 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 安庆市残疾人就业服务中心 2022 年项目支出表
10. 安庆市残疾人就业服务中心 2022 年政府采购支出表
11. 安庆市残疾人就业服务中心 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年单位预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明

3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

- （一）承担残疾人就业信息发布工作。
- （二）承担残疾人职业培训、技能竞赛工作。
- （三）为残疾人提供职业心理咨询、职业适应评估、求职定向指导、职业介绍等服务。
- （四）会同有关部门开展残疾人职业技能鉴定的相关工作。
- （五）承担市残联交办的其他就业服务工作。

二、单位预算构成

安庆市残疾人就业服务中心 2022 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022 年度主要工作任务

（一）开展残疾人就业援助和就业服务活动。一是在就业援助月期间，对辖区内的困难残疾人开展上门慰问、就业政策宣传等服务；二是计划助残日期间举办残疾人专场招聘会。

（二）严格开展按比例安排残疾人就业年审和残保金征收工作。市本级征收残保金计划达 1500 万元，审核 150 家用人单位。

（三）高质量开展残疾人职业培训工作。联合多部门、依托专业机构开展花艺、烹饪、缝纫等各类残疾人职业培训；

继续开展残疾人定（稳）岗培训；以初探、提升、飞跃三步举措，分期分批开展残疾人电商主播培训，举办安庆市第二届残疾人网络主播大赛；针对智力、精神残疾人开展职业重建项目，做好职前教育和技能实训。

（四）新标准开展规范化机构建设。一是强化服务意识；二是优化服务环境；三是规范服务行为。

第二部分 2022 年单位预算表

单位公开表 1

安庆市残疾人就业服务中心 2022 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	55.83	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、单位资金收入		五、教育支出	
其中：事业收入		六、科学技术支出	
事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	48.57
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	1.81
其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	5.45
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	55.83	本 年 支 出 小 计	55.83
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	55.83	支 出 总 计	55.83

安庆市残疾人就业服务中心 2022 年收入总表

单位：万元

单位名称	合计	本年收入											上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入							
安庆市残疾人就业服务中心	55.83	55.83	55.83																
合计	55.83	55.83	55.83																

安庆市残疾人就业服务中心 2022 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	48.57	35.94	12.63			
20805	行政事业单位养老支出	6.12	6.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.08	4.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.04	2.04				
20811	残疾人事业	42.44	29.81	12.63			
2081105	残疾人就业	42.44	29.81	12.63			
210	卫生健康支出	1.81	1.81				
21011	行政事业单位医疗	1.81	1.81				
2101102	事业单位医疗	1.81	1.81				
221	住房保障支出	5.45	5.45				
22102	住房改革支出	5.45	5.45				
2210201	住房公积金	5.45	5.45				
	合计	55.83	43.20	12.63			

安庆市残疾人就业服务中心 2022 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	55.83	一、本年支出	55.83
（一）一般公共预算拨款	55.83	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（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）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	48.57
		（九）卫生健康支出	1.81
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	5.45
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	55.83	支 出 总 计	55.83

安庆市残疾人就业服务中心 2022 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	48.57	35.94	32.04	3.89	12.63
20805	行政事业单位养老支出	6.12	6.12	6.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.08	4.08	4.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.04	2.04	2.04		
20811	残疾人事业	42.44	29.81	25.92	3.89	12.63
2081105	残疾人就业	42.44	29.81	25.92	3.89	12.63
210	卫生健康支出	1.81	1.81			
21011	行政事业单位医疗	1.81	1.81			
2101102	事业单位医疗	1.81	1.81			
221	住房保障支出	5.45	5.45			
22102	住房改革支出	5.45	5.45			
2210201	住房公积金	5.45	5.45			
	合计	55.83	43.20	39.31	3.89	12.63

安庆市残疾人就业服务中心 2022 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	39.27	39.27	
30101	基本工资	14.59	14.59	
30107	绩效工资	10.92	10.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.08	4.08	
30109	职业年金缴费	2.04	2.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.81	1.81	
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
30113	住房公积金	5.45	5.45	
302	商品和服务支出	3.89		3.89
30201	办公费	0.40		0.40
30211	差旅费	0.80		0.80
30228	工会经费	0.51		0.51
30229	福利费	0.38		0.38
30239	其他交通费用	0.30		0.30
30299	其他商品和服务支出	1.50		1.50
303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
30309	奖励金	0.04	0.04	
	合 计	43.20	39.31	3.89

安庆市残疾人就业服务中心 2022 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注说明：安庆市残疾人就业服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

安庆市残疾人就业服务中心 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注说明：安庆市残疾人就业服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

安庆市残疾人就业服务中心 2022 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
特定目标类	残疾人就业服务工作专项经费	安庆市残疾人就业服务中心	2.63	2.63							
特定目标类	年初预算残疾人服务窗口平安服务创建专项经费	安庆市残疾人就业服务中心	10.00	10.00							
合计			12.63	12.63							

安庆市残疾人就业服务中心 2022 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计							

备注说明：安庆市残疾人就业服务中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

安庆市残疾人就业服务中心 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

备注说明：安庆市残疾人就业服务中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安庆市残疾人就业服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。安庆市残疾人就业服务中心 2022 年收支总预算 55.83 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2022 年收入总表的说明

安庆市残疾人就业服务中心 2022 年收入预算 55.83 万元，其中，本年收入 55.83 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 55.83 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算增加 17.88 万元，增长 47.11%，增长原因一是中心 2022 年预算新增“年初预算残保金安排残疾人服务窗口平安服务创建专项经费”项目 10.00 万元；二是机关事业单位职业年金缴费纳入 2022 年预算。

（二）上年结转结余 0 万元，与 2021 年度持平。

三、关于 2022 年支出总表的说明

安庆市残疾人就业服务中心 2022 年支出预算 55.83 万元，比 2021 年预算增加 17.88 万元，增长 47.11%，增长原因一是中心 2022 年预算新增“年初预算残保金安排残疾人服务窗口平安服务创建专项经费”项目 10.00 万元；二是机关事业单位职业年金缴费纳入 2022 年预算。其中，基本支

出 43.20 万元，占 77.38%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 12.63 万元，占 22.62%，主要用于残疾人就业项目支出。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

安庆市残疾人就业服务中心 2022 年财政拨款收支预算 55.83 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 48.57 万元，占 87.00%；卫生健康支出 1.81 万元，占 3.24%；住房保障支出 5.45 万元，占 9.76%。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

安庆市残疾人就业服务中心 2022 年一般公共预算支出 55.83 万元，比 2021 年预算增加 17.88 万元，增长 47.11%，增长原因一是中心 2022 年预算新增“年初预算残保金安排残疾人服务窗口平安服务创建专项经费”项目 10.00 万元；二是机关事业单位职业年金缴费纳入 2022 年预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 48.57 万元，占 87.00%；卫生健康支出 1.81 万元，占 3.24%；住房保障支出 5.45 万元，占 9.76%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

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）2022 年预算 4.08 万元，比 2021 年预算增加 0.09 万元，增长 2.26%，

增长原因主要是在职人员工资提标，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应增加。

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）2022年预算2.04万元，比2021年预算增加2.04万元。增长原因主要是按照省人社厅、省财政厅联合下发《关于调整财政全额供款机关事业单位职业年金单位缴费方式有关事项的通知》（财人社秘[2021]181号）要求，从2021年9月起省级财政全额拨款单位职业年金实行实账缴费，从2022年起将此项支出编入当年预算。该项经费主要用于中心在职人员职业年金缴费支出。

3. 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42.44万元，比2021年预算增加13.09万元，增长44.60%。增长原因主要是中心2022年预算新增“年初预算残保金安排残疾人服务窗口平安服务创建专项经费”项目10.00万元，形成该功能科目支出相应增加。

4. 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1.81万元，比2021年预算增加0.19万元，增长11.73%，增长原因主要是社保固定基数上调。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算5.45万元，比2021年预算增加2.46万元，增长82.27%，增长原因主要是公积金基数上调。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

安庆市残疾人就业服务中心 2022 年一般公共预算基本支出 43.20 万元,其中,人员经费 39.31 万元,公用经费 3.89 万元。

(一) 人员经费 39.31 万元,主要包括:基本工资、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、奖励金。

(二) 公用经费 3.89 万元,主要包括:办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

安庆市残疾人就业服务中心 2022 年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

安庆市残疾人就业服务中心 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2022 年项目支出表的说明

安庆市残疾人就业服务中心 2022 年预算共安排项目支出 12.63 万元,比 2021 年预算增加 9.63 万元,增长 321.00%,增长原因主要一是 2022 年新增项目 10.00 万元,具体是“年

初预算残保金安排残疾人服务窗口平安服务创建专项经费”10.00万元。二是老项目减少了0.37万元，具体是中心日常运转类项目按市财政局统一部署，非重点、非刚性项目支出统一进行压减，较2021年预算同比减少了0.37万元。主要包括：本年财政拨款安排12.63万元（其中，一般公共预算拨款安排12.63万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

安庆市残疾人就业服务中心2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

安庆市残疾人就业服务中心2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）绩效目标设置情况。

2022年，安庆市残疾人就业服务中心1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款10万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位

资金安排安排 0 万元。

（二）项目及绩效目标情况。

“年初预算残保金安排残疾人服务窗口平安服务创建专项经费”项目。

1. 项目概述。为落实市综治办平安建设工作要求及市残疾人维稳工作需要，采取社会化管理服务模式，一是配备 2 名专职安保人员，每天 24 小时在岗值守；二是维护网络监控设备；三是开展综治建设和平安窗口创建活动。

2. 立项依据。为落实市综治办平安建设工作要求及市残疾人维稳工作需要，采取社会化管理服务模式，聘请专业保安人员。

3. 实施主体。安庆市残疾人就业服务中心。

4. 起止时间。2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

5. 项目内容。专职安保人员劳务费，窗口日常卫生维护，网络监控设备维护及开展综治建设和平安窗口创建活动等。

6. 年度预算安排。10.00 万元。

7. 绩效目标。为落实市综治办平安建设工作要求及市残疾人维稳工作需要，采取社会化管理服务模式，一是配备 2 名专职安保人员，每天 24 小时在岗值守；二是维护网络监控设备；三是开展综治建设和平安窗口创建活动。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	年初预算残保金安排残疾人服务窗口平安服务创建专项经费						
实施单位	安庆市残疾人就业服务中心						
项目属性	常年项目						
项目资金 (万元)	中期资金总额:		10.00	年度资金总额:		10.00	
	其中: 财政拨款		10.00	其中: 财政拨款		10.00	
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标 (2022 年—2022 年)				年度目标		
	为落实市综治办平安建设工作要求及市残疾人维稳工作需要, 采取社会化管理服务模式, 一是配备 2 名专职安保人员, 每天 24 小时在岗值守; 二是维护网络监控设备; 三是开展综治建设和平安窗口创建活动。				为落实市综治办平安建设工作要求及市残疾人维稳工作需要, 采取社会化管理服务模式, 一是配备 2 名专职安保人员, 每天 24 小时在岗值守; 二是维护网络监控设备; 三是开展综治建设和平安窗口创建活动。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	支付保安劳务费	12 次	数量指标	支付保安劳务费	12 次
			维护网络监控设备	4 次		维护网络监控设备	4 次
			综治建设和平安窗口创建活动	2 次		综治建设和平安窗口创建活动	2 次
		质量指标	严格按照市综治办平安建设工作, 维护工作场所安全稳定。	维护工作场所安全稳定	质量指标	严格按照市综治办平安建设工作, 维护工作场所安全稳定。	维护工作场所安全稳定
		时效指标	项目完成时间	12 月底	时效指标	项目完成时间	12 月底
		成本指标	严格做好需求计划, 按照要求办理各项业务。	做好需求计划	成本指标	严格做好需求计划, 按照要求办理各项业务。	做好需求计划
	效益指标	经济效益指标	保障平安建设工作有序开展	保障平安建设工作有序开展	经济效益指标	保障平安建设工作有序开展	保障平安建设工作有序开展
		社会效益指标	做好平安建设工作, 维护残疾人安全稳定	维护残疾人安全稳定	社会效益指标	做好平安建设工作, 维护残疾人安全稳定	维护残疾人安全稳定
		生态效益指标	本指标不适用		生态效益指标	本指标不适用	
		可持续影响指标	规范我市残疾人服务窗口建设, 维护残疾人安全稳定	维护残疾人安全稳定	可持续影响指标	规范我市残疾人服务窗口建设, 维护残疾人安全稳定	维护残疾人安全稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	进一步提高残疾人就业满意度	≥85%	服务对象满意度指标	进一步提高残疾人就业满意度	≥85%

（三）机关运行经费。

安庆市残疾人就业服务中心为纯事业单位，无机关运行经费口径预算。

（四）政府采购情况。

安庆市残疾人就业服务中心 2022 年政府采购预算 0 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 0 万元。

（五）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，安庆市残疾人就业服务中心共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。