

贵州省残疾人就业服务中心 2022 年单位预算 及“三公”经费预算信息

目 录

一、部门概况	1
(一) 部门主要职能	1
(二) 部门预算单位构成	1
(三) 部门人员构成	1
二、部门预算公开报表	2
三、部门预算安排情况说明	22
(一) 关于贵州省残疾人就业服务中心 2022 年部门收支预算总表的说明	22
(二) 关于贵州省残疾人就业服务中心 2022 年部门收入总表的说明	22
(三) 关于贵州省残疾人就业服务中心 2022 年部门支出总表的说明	22
(四) 关于贵州省残疾人就业服务中心 2022 年财政拨款收支总表的说明	24
(五) 关于贵州省残疾人就业服务中心 2022 年一般公共预算支出表的说明	24
(六) 关于贵州省残疾人就业服务中心 2022 年一般公共预算基本支出明细表的说明	25
(七) 关于贵州省残疾人就业服务中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明	25
(八) 关于贵州省残疾人就业服务中心 2022 年政府性基金预算支出表的说明	26
(九) 关于贵州省残疾人就业服务中心 2022 年国有资本经营预算支出表的说明	26
(十一) 贵州省残疾人就业服务中心 2022 年基本支出预算总表的说明	26
(十二) 贵州省残疾人就业服务中心 2022 年项目支出预算总表的说明	27
四、其他重要事项说明	27
(一) 事业运行经费说明	27
(二) 政府采购情况	27
(三) 国有资产占有使用情况	27
(四) 预算绩效管理情况	28
1. 残疾人教育培训专项资金项目概述	28
2. 立项依据	28
3. 实施主体	30
4. 实施方案	30
5. 年度预算安排	31
6. 绩效目标和指标	31
(五) 项目支出安排情况说明	33
(六) 部分专用名词解释	33

一、单位概况

(一) 单位主要职能

(1) 宣传贯彻残疾人劳动就业法律法规和方针政策，承担全省残疾人职业技能培训、劳动力就业计划、规划的落实及组织协调工作；负责残疾人职业技能开发。

(2) 承担残疾人就业与失业登记、残疾人就业、职业培训的有关信息统计工作，发布残疾人就业信息，负责全省残疾人职业技能培训，组织开展残疾人职业技能竞赛工作。

(3) 受省劳动保障部门委托，负责进行残疾人职业技能鉴定；承担残疾人职称评审的相关服务工作。

(4) 依法开展按比例安排残疾人就业年审工作。

(5) 承担盲人按摩服务工作，创办建立残疾人职业技能培训及盲人按摩实训基地。

(二) 单位预算单位构成

贵州省残疾人就业服务中心于 1996 年成立，是省残联所属正县级事业单位，内设办公室、财务科、盲人按摩管理科，职业培训科，就业管理科，经费由财政全额预算管理，是公益一类事业单位，执行政府会计制度。

(三) 单位人员构成

2021 年年末编制人数 20 名（事业编制 20 名）。实有在职人员 16 人，较上年无变动，由养老保险基金发放养老金的离退

休人员 7 人，较上年无变动。聘用人员 3 人；遗属人员 1 人。

二、单位预算公开报表

2022 年单位预算公开为贵州省残疾人就业服务中心本级预算的汇总预算。

表 1

贵州省残疾人就业服务中心 2022 年单位收支预算总表

（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目）

单位：万元

收 入		支 出		备注
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	720.94	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	163.39	
1.事业收入		六、科学技术支出		
2.事业单位经营收入		七、文化体育旅游与传媒支出		
3.上级补助收入		八、社会保障和就业支出	537.28	
4.附属单位上缴收入		九、卫生健康支出		
5.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	20.59	
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、国有资本经营预算支出		

		二十二、灾害防治及应急管理支出		
		二十三、预备费		
		二十四、国债还本付息支出		
		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		
本年收入合计	720.94	本年支出合计	721.26	
上年结转结余	0.32	年终结转结余		
收 入 总 计	721.26	支 出 总 计	721.26	

注：保留两位小数。

表 2

贵州省残疾人就业服务中心 2022 年单位收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入						上年结转结余	备注
						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		
栏次	1=2+3+4+5+6+12	2	3	4	5	6=7+8+9+10+11	7	8	9	10	11	12	13
506005001 贵州省残疾人就业服务中心本级	721.26	720.94				0						0.32	
总 计	721.26	720.94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.32	

注：保留两位小数。

表 3

贵州省残疾人就业服务中心 2022 年单位支出总表

单位：万元

功能科目		合计	基本支出	项目支出	本年收入安排支出																上年结转结余			备注
科目编码	科目名称				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						
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1=2+3 =4+20	2=6+9 +12+15+18+21	3=7+10+13+16+19+22	4=5+8 +11+14+17	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22	23
205	教育支出	163.39		163.39	163.39	163.39		163.39	0			0			0			0			0			
20508	进修及培训	163.39		163.39	163.39	163.39		163.39	0			0			0			0			0			
2050803	培训支出	163.39		163.39	163.39	163.39		163.39	0			0			0			0			0			
208	社会保障和就业支出	537.28	190.90	346.38	537.28	537.28	190.90	346.38	0			0			0			0			0			
20805	行政事业单位养老支出	34.91	34.91		34.91	34.91	34.91		0			0			0			0			0			
2080502	事业单位离退休	11.30	11.30		11.30	11.30	11.30		0			0			0			0			0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.78	17.78		17.78	17.78	17.78		0			0			0			0			0			

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.83	5.83		5.83	5.83	5.83		0			0			0			0			0			
20811	残疾人事业	502.37	155.99	346.38	502.37	502.37	155.99	346.38	0			0			0			0			0			
2081105	残疾人就业	199		199	199	199		199	0			0			0			0			0			
2081199	其他残疾人事业支出	303.37	155.99	147.38	147.38	147.38	155.99	147.38	0			0			0			0			0			
221	住房保障支出	20.27	20.27		20.27	20.27	20.27		0			0			0			0			0			
22102	住房改革支出	20.27	20.27		20.27	20.27	20.27		0			0			0			0			0			
2210201	住房公积金	20.27	20.27		20.27	20.27	20.27		0			0			0			0			0			
合 计		720.94	211.17	509.77	720.94	720.94	211.17	509.77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	

注：保留两位小数。

表 4

贵州省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		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	720.94	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、公共安全支出		
		五、教育支出	163.39	
		六、科学技术支出		
		七、文化体育旅游与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	537.28	
		九、住房保障支出	20.59	
本年收入合计	720.94	本年支出合计	721.26	
上年结转结余	0.32	年终结转结余		
收 入 总 计	721.26	支 出 总 计	721.26	

注：保留两位小数。

表 5

贵州省残疾人就业服务中心 2022 年一般公共预算支出表

（本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目）

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出							备注
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出					
				小计	省本级财力安排			中央补助	
					小计	原一般公共预算安排支出	纳入一般公共预算管理非税收入安排支出		
栏次		1=2+3	2	3=4+7	4=5+6	5	6	7	8
205	教育支出	163.39		163.39	163.39	163.39			
20508	进修及培训	163.39		163.39	163.39	163.39			
2050803	培训支出	163.39		163.39	163.39	163.39			
208	社会保障和就业支出	537.28	190.90	346.38	346.38				
20805	行政事业单位养老支出	34.91	34.91	0	0				
2080502	事业单位离退休	11.30	11.30	0	0				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.78	17.78	0	0				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.83	5.83	0	0				

20811	残疾人事业	502.37		346.38	346.38				
2081199	其他残疾人事业支出	303.37	155.99	147.38	147.38	147.38			
2081105	残疾人就业	199.00		199.00	199.00	199.00			
221	住房保障支出	20.27	20.27	0	0				
22102	住房改革支出	20.27	20.27	0	0				
2210201	住房公积金	20.27	20.27	0	0				
合 计		720.94	211.17	509.77	509.77	509.77	0	0	

注： 1.此表反映单位 2022 年度一般公共预算拨款支出情况

表 6

贵州省残疾人就业服务中心 2022 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位：万元

政府预算经济分类科目				部门预算经济分类科目			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
**	**	合 计	211.17	**	**	合 计	211.17
505		对事业单位经常性补助	199.87	301		工资福利支出	182.02
				302		商品和服务支出	17.85
	01	工资福利支出	182.02	301		工资福利支出	182.02
					01	基本工资	68.87
					02	津贴补贴	2.17
					07	绩效工资	65.88
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.78
					09	职业年金缴费	5.83
					12	其他社会保障缴费	1.22
					13	住房公积金	20.27
	02	商品和服务支出	17.85	302		商品和服务支出	17.85
					01	办公费	3.51
					05	水费	0.10
					06	电费	0.10
					17	公务接待费	0.20
					28	工会经费	2.69
					31	公务用车运行维护费	4.25
					99	其他商品和服务支出	7.00
509		对个人和家庭的补助	11.30	303		对个人和家庭的补助	11.30
	05	离退休费	11.30		02	退休费	11.30

注：保留两位小数。

表 7

贵州省残疾人就业服务中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表

单位：万元

项目	2022 年初预算数	2021 年初预算数	2022 年与上年预算数相比增减变化比率	2022 年与上年预算数相比增减变化原因	2022 年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重	备注
合计	4.45	4.45	0.00%	无增减变化	0.62%	
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00%	无增减变化	0.00%	
二、公务接待费	0.20	0.20	0.00%	无增减变化	0.02%	
三、公务用车购置及运行维护费	4.25	4.25	0.00%	无增减变化	0.60%	
1、公务用车运行维护费	4.25	4.25	0.00%	无增减变化	0.60%	
2、公务用车购置费	——	——	——	——	——	

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、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）费用。

5、“三公”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初一般公共预算安排的财政拨款数。

6、贵州省省本级因公出国（境）费，省级各部门在 2022 年部门预算中有列支的按批复据实公开；机关事业单位的一般公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

7、单位“三公”经费无相关支出的，须填“0”。

8、保留两位小数。

表 8

贵州省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

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出			备注
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助	
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5	6
		0.00		0.00			
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：保留两位小数。

我单位 2022 年无政府性基金支出预算。

表 9

贵州省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		合计	基本支出	项目支出			备注
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助	
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5	6
		0.00		0.00			
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：保留两位小数。

我单位 2022 年无国有资本经营支出预算。

表 10

贵州省残疾人就业服务中心上年结转结余预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	备注
科目编码	科目名称				
栏次		1=2+3	2	3	4
221	住房保障支出	0.32	0.32		
22102	住房改革支出	0.32	0.32		
2210201	住房公积金	0.32	0.32		
合计		0.32	0.32	0.00	

注：保留两位小数。

表 11

贵州省残疾人就业服务中心 2022 年基本支出预算总表

单位：万元

单位名称	经济分类科目		总计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						上年结转结余
	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		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	
栏次			1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	13
506005001 贵州省残疾人就业服务中心本级			211.49	211.17	211.17				0						0.32
	30101	基本工资	68.87	68.87	68.87				0						
	30102	津贴补贴	2.17	2.17	2.17				0						
	30107	绩效工资	65.88	65.88	65.88				0						
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.78	17.78	17.78				0						
	30109	职业年金缴费	5.83	5.83	5.83				0						
	30112	其他社会保障缴费	1.22	1.22	1.22				0						

	30113	住房公积金	20.59	20.27	20.27				0						0.32
	30201	办公费	3.51	3.51	3.51				0						
	30205	水费	0.10	0.10	0.10				0						
	30206	电费	0.10	0.10	0.10				0						
	30217	公务接待费	0.20	0.20	0.20				0						
	30228	工会经费	2.69	2.69	2.69				0						
	30231	公务用车运行 维护费	4.25	4.25	4.25				0						
	30299	其他商品和服 务支出	7.00	7.00	7.00				0						
	30302	退休费	11.30	11.30	11.30				0						
总 计			211.49	211.17	211.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.32

表 12

贵州省残疾人就业服务中心 2022 年项目支出预算总表

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						上年结转结余
		科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		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	
栏次				1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	13
总计				509.77	509.77	509.77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
506005001 贵州省残疾人就业服务中心本级				509.77	509.77	509.77				0						
	残疾人教育培训专项资金			206.39	206.39	206.39				0						
		2050803	培训支出	163.39	163.39	163.39				0						
		2081105	残疾人就业	43.00	43.00	43.00				0						
	残疾人就业创业孵化专项资金			156.00	156.00	156.00				0						
		2081105	残疾人就业	156.00	156.00	156.00				0						
	残疾人事业事务管理经费			57.40	57.40	57.40				0						

		2081199	其他残疾人 事业支出	57.40	57.40	57.40				0						
	第七届全国 残疾人职业 技能竞赛项 目资金			89.98	89.98	89.98				0						
		2081199	其他残疾人 事业支出	89.98	89.98	89.98				0						

三、单位预算安排情况说明

（一）关于贵州省残疾人就业服务中心 2022 年单位收支预算总表的说明

2022 年单位收入总计为 721.26 万元，其中本年预算收入 720.94 万元，上年结转 0.32 万元（单位基本支出中住房公积金支出结转）。本年收入预算为 720.94 万元，全部为原一般公共预算拨款收入。相应安排支出总预算为 721.26 万元，其中：教育支出 163.39 万元、社会保障和就业支出 537.28 万元、住房保障支出 20.59 万元。2022 年当年预算收支总额与 2021 年相比，减少 67.25 万元，主要原因：一是基本支出减少 8.06 万元，为 2022 年预算未含在职人员 2021 年超绩效清算数；二是项目支出减少 44.02 万元，减少孵化园设备购置及工程尾款；三是上年结转结余减少 15.17 万元，减少上年结转按摩基地尾款清算。

（二）关于贵州省残疾人就业服务中心 2022 年单位收入总表的说明

2022 年单位收入预算 721.26 万元（上年结转 0.32 万元），占 2022 年单位收入总额的 100%，2022 年较 2021 年收入减少 51.76 万元，主要是一般公共预算收入减少（基本支出减少 8.06 万元超绩效清算数，项目经费减少 43.70 万元孵化园设备购置及工程尾款）。

（三）关于贵州省残疾人就业服务中心 2022 年单位支出总表的说明

2022 年单位年初预算总支出为 721.26 万元，当年预算安排一般公共预算支出 720.94 万元，上年结转安排支出 0.32 万元。

1.按支出功能科目分类说明：其中：（1）“教育支出”类支出 163.39 万元，占 2022 年单位支出总额的 22.65%，2022 年年初预算较 2021 年年初预算减少 3.6 万元，主要是 2022 年残疾人事业事务运行经费未预算教育支出培训经费；（2）“社会保障和就业支出”类支出 537.28 万元，占 2021 年单位支出总额的 74.49%，2022 年年初预算较 2021 年年初预算减少 60.82 万元，主要一是一般公共预算资金基本支出减少 8.44 万元，2022 年预算未含在职人员 2021 年超绩效清算数；二是一般公共预算资金项目支出预算减少 52.38 万元，减少孵化园设备购置及工程尾款；（3）“住房保障”类支出 20.59 万元（上年结转结余 0.32 万元），占 2022 年单位支出总额的 2.86%，2022 年年初预算较 2021 年年初预算增加 0.7 万元，主要是上年结余结转 0.32 万元以及政策正常调整综合影响；（4）“其他支出”类支出 0 万元，2022 年年初预算较 2021 年年初预算减少 3.53 万元，2021 年“其他支出”资金为上年度结转结余资金，2022 年“其他支出”科目无相关资金。

2.按资金使用方向说明：基本支出 211.17 万元，占 2022 年单位支出总额的 29.29%，2022 年当年安排基本支出预算较 2021 年年初基本支出预算减少 8.06 万元，主要是 2022 年未含 2021 年在职人员超绩效清算数；项目支出 509.77 万元，占 2022 年部门支出总额的 70.71%，2022 年当年安排项目支出预算较 2021

年年初项目支出预算减少 44.02 万元，主要是减少省残疾人创业就业孵化基地设施设备采购及工程尾款。

（四）关于贵州省残疾人就业服务中心 2022 年财政拨款收支总表的说明

2022 年财政拨款年初单位预算收入总额 721.26 万元，其中：本年收入 720.94 万元，上年结转 0.32 万元。一般公共预算拨款 720.94 万元，占财政拨款预算收入总额的 100%，较 2021 年年初财政拨款预算收入减少 52.08 万元，主要是减少省残疾人创业就业孵化基地设施设备采购及工程尾款。2022 年财政拨款年初单位预算支出总额 721.26 万元，其中：“教育支出”类支出 163.39 万元，占 2022 年单位财政拨款支出总额的 22.65%，较 2021 年年初减少 3.6 万元，主要减少残疾人事业事务运行教育支出培训经费预算；“社会保障和就业支出”类支出 537.28 万元，占 2022 年单位财政拨款支出总额的 74.49%，较 2021 年年初财政拨款预算减少 48.86 万元，主要是减少省残疾人创业就业孵化基地设施设备采购及工程尾款；“住房保障支出”20.59 万元，占 2022 年单位财政拨款支出总额的 2.86%，较 2021 年年初财政拨款预算支出增加 0.7 万元，主要是上年结转结余 0.32 万元以及公积金正常调整。

（五）关于贵州省残疾人就业服务中心 2022 年一般公共预算支出表的说明

2022 年我单位一般公共预算支出总额为 720.94 万元（不含

上年一般公共预算结转 0.32 万元），其中：1、基本支出 211.17 万元，占一般公共预算支出总额的 29.29%，较 2021 年年初安排基本支出预算减少 8.06 万元，主要原因为 2022 年年初预算不包含在职人员超绩效工资 2021 年清算数。2、项目支出 509.77 万元，占一般公共预算支出总额的 70.71%，较 2021 年年初安排项目支出预算减少 44.02 万元，主要减少孵化基地投入使用设施设备购置及工程尾款支付。

（六）关于贵州省残疾人就业服务中心 2022 年一般公共预算基本支出明细表的说明

基本支出主要是人员经费及用于保障事业单位机构运行、完成日常工作任务的支出。2022 年我单位一般公共预算基本支出 211.17 万元（不含上年结转）。较 2021 年年初基本支出预算安排减少 8.06 万元，主要原因为 2022 年年初预算不包含在职人员 2021 年超绩效工资清算数。其中：人员经费 193.32 万元，占一般公共预算基本支出总额的 91.55%；公用经费 17.85 万元，占一般公共预算基本支出总额的 8.45%。

（七）关于贵州省残疾人就业服务中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

2022 年“三公经费”年初预算安排 4.45 万元。较 2021 年年初预算无增减变化。1、公务接待费用 0.2 万元，占一般公共预算支出 0.02%，主要用于中央及省市单位来黔调研交流公务接待。2、公务用车运行维护费 4.25 万元，占一般公共预算支出的

0.60%，主要用于 2 辆公务用车运行维护费（含燃料费、维修费、道桥费、保险费等），较 2021 年年初预算无增减变化。3、公务用车购置费由省机关事务管理局实行总额控制，届时按程序据实办理；因公出国（境）费根据有关管理规定和省外事部门出国任务批复从严控制。这两项年初预算未分配到单位。

（八）关于贵州省残疾人就业服务中心 2022 年政府性基金预算支出表的说明

2022 年我单位无政府性基金预算支出。

（九）关于贵州省残疾人就业服务中心 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

2022 年我单位无国有资本经营支出。

（十）贵州省残疾人就业服务中心上年结转结余预算支出表的说明

我单位上年结转结余预算支出 0.32 万元，支出功能科目为 2210201 住房公积金，用于在职人员住房公积金支出。

（十一）贵州省残疾人就业服务中心 2022 年基本支出预算总表的说明

2022 年基本支出预算总额 211.49 万元（含上年结转结余 0.32 万元），主要用于人员工资福利支出及保障单位机构运行的办公费、水电费、维修（护）费及其他费用等支出。

（十二）贵州省残疾人就业服务中心 2022 年项目支出预算总表的说明

2022 年项目支出预算总额 509.77 万元，资金使用方向为残疾人教育培训、残疾人就业创业孵化、第七届全国残疾人职业技能竞赛项目资金、其他残疾人事业支出等。

四、其他重要事项说明

（一）事业运行经费说明

2022 年贵州省残疾人就业服务中心机构事业运行经费为 17.85 万元，其中：办公费 3.51 万元、水费 0.1 万元、电费 0.1 万元、公务接待费 0.2 万元、工会经费 2.69 万元、公务用车运行维护费 4.25 万元、其他商品和服务支出 7 万元。2022 年事业单位机构运行经费较 2021 无增减变化。

（二）政府采购情况

2022 年省财政批复我单位政府采购预算 298.97 万元，其中货物类政府采购 67.6 万元、工程类政府采购 0 万元、服务类政府采购 231.37 万元。政府采购预算比 2021 年初政府采购预算增加 30.37 万元，主要为我中心增加第七届全国残疾人职业技能竞赛项目资金。

（三）国有资产占有使用情况

2021 年末国有资产总计 2386.13 万元，其中流动资产 52.73 万元，固定资产 1103.88 万元，无形资产 62.58 万元，在建工程 1166.94 万元。资产总额比上年增加 159.12 万元，增幅 7.15%。

主要原因一是资产折旧额增大，固定资产和无形资产净值逐年减少，二是按摩基地维修改造完成并在 2021 年转固等综合因素导致。

（四）预算绩效管理情况

2022 年实行绩效目标管理的预算项目有 4 个二级项目，涉及财政拨款预算 509.77 万元（其中：一般公共预算资金资金 509.77 万元，政府性基金预算 0 万元）。单位无预算重点绩效评价项目，其中省本级特定目标类项目有 2 个，我中心将“残疾人教育培训专项资金”项目纳入单位预算绩效评价公开，涉及财政拨款预算 206.39 万元。

1. 残疾人教育培训专项资金项目概述

残疾人教育培训专项资金项目，自中心成立开始实施，是一般公共预算安排的，主要是为了保障残疾人事业健康发展而设立的资金，专项用于支持残疾人就业创业、职业技能培训、教育、竞赛等事业发展的资金。

2. 立项依据

项目紧扣党中央、国务院关于发展残疾人的决策部署，紧扣省委、省政府对残疾人重点工作和目标任务，立项依据主要有：

（1）《关于贵州省残疾人劳动就业服务中心更名等事项的批复》（省编办发〔2003〕121 号）；

（2）《关于省残疾人就业服务指导中心经费形式等事项的批复》（省编办发〔2009〕73 号）；

(3) 中国残疾人联合会 国家中药管理局关于印发《盲人医疗按摩继续教育暂行规定的通知》(残联发〔2014〕57号);

(4) 《中央财政残疾人事业发展补助资金管理办法》(财社〔2016〕114号);

(5) 《省人民政府关于加快推进残疾人同步小康进程的实施意见》(黔府发〔2016〕1号);

(6) 关于实施《残疾人职业技能提升计划(2016-2020年)》的通知(人社厅发〔2016〕69号);

(7) 省财政厅 省地方税务局 省残疾人联合会关于印发《贵州省残疾人就业保障金征收使用管理办法》的通知(黔财非税〔2016〕57号);

(8) 国务院关于印发“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要的通知(国发〔2016〕47号);

(9) 关于印发《贵州省残疾人就业工作“十三五”实施方案》的通知(黔残联发〔2017〕23号);

(10) 关于扶持残疾人自主就业创业的意见(残联发〔2018〕6号);

(11) 关于做好2022年度残疾人就业服务和盲人按摩预算编制工作的通知(中残就业〔2021〕24号);

(12) 关于做好2020年全国残疾人就业和职业培训状况实名制统计管理工作的通知(中残就业〔2020〕17号);

(13) 《关于印发贵州省省级党政机关培训费管理办法的通

知》

(14)《中华人民共和国残疾人就业条例》(中华人民共和国国务院令 第 488 号)；

(15)《贵州省残疾人就业办法》(第 137 号第二十九条)。

3.实施主体

该项目由省残疾人就业服务中心具体实施。

4.实施方案

(1) 项目可行性

2021 年我中心建立了省级残疾人创业就业孵化基地，依托省残疾人创业就业孵化基地，进一步探索推动残疾人就业咨询、职业能力测评、岗位开发、职业培训、就业创业服务、政策咨询等为一体的残疾人就业创业服务体系，适应新时代残疾人就业创业、技能培训等需求。根据残疾人实际情况及市场需求出发，坚持问题导向和结果导向，探索更加实用的培训模式，帮助更多的残疾人找到适合自己的创业就业道路。利用省级残疾人就业创业孵化园大力开展各类残疾人线上线下教育培训，扩大残疾人职业教育培训范围。为增强残疾人自信心，继续加强我省残疾人职业技能选手的选拔和培养工作。推进盲人按摩业高质量发展。开展有特色的盲人按摩技能提升培训、全省盲人按摩店经营管理负责人培训，拟举办 2022 年国家级盲人按摩继续教育培训及学术交流会，做好 2022 年盲人按摩职称评审工作。协助盛华学院做好招生宣传工作，推进盲人学历教育发展，继续组织西南五省(区、

市) 2022 年盲人医疗按摩人员考试。

(2) 总体思路

坚持以人民为中心的发展思想,着眼解决残疾人及残疾人家庭的“急难愁盼”事,加强残疾人职能提升培训,着力解决残疾人就业难、门槛高问题,提高残疾人就业能力,帮助残疾人实现共同富裕。

(3) 预期成果

根据残疾人职业技能提升需求,开展各类适宜残疾人参加培训、竞赛等,提升残疾人职业技能水平和自信心,让更多残疾人平等参与社会活动。

5.年度预算安排

2022 年拟安排“残疾人教育培训专项资金”省级财政一般公共预算 206.39 万元用于开展盲人按摩培训、残疾人云客服培训、参加全国残疾人岗位精英赛培训等支出。

6.绩效目标和指标

详见下表。

项目支出绩效目标表

(2022) 年度

项目名称		残疾人事业事务管理经费(省本级)			
主管部门及代码		[506]贵州省残疾人联合会		实施单位	贵州省残疾人就业服务中心
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(万元):		206.39	
		财政拨款		206.39	
		其中：上级补助		0.00	
		本级安排		206.39	
		其他资金		0.00	
年度总体目标		目标 1：培训残疾人技能；目标 2：组织残疾人各项教育、培训及比赛，增加残疾人的就业能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出	数量指标	各类残疾人培训人数	>=697 次	
		质量指标	残疾人创业与就业的培训就业率	>=50%	
		时效指标	残疾人培训项目	按期完成	
		成本指标	残疾人各项教育培训及比赛成本	<=206.39 万元	
		社会效益指标	提高残疾人就业	有所提高	
	效益	经济效益指标	链接带动残疾人就业增加收入	促进新业态新模式领域就业、帮扶残疾人就业创业	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训残疾人学员满意度	>=80%	

（五）项目支出安排情况说明

我单位 2022 年一般公共预算支出中项目支出 509.77 万元（省本级财力安排资金 509.77 万元），主要用于残疾人教育培训、残疾人就业创业孵化、第七届全省残疾人职业技能竞赛项目资金、其他残疾人事业支出等支出。

（六）部分专用名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.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。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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。

11.事业运行经费：为保障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。

12.教育支出（类）-进修及培训（款）-培训支出（项）：指其他用于残疾人职业教育方面的支出。

13.社会保障和就业支出(类)-行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）：反映行政事业单位养老、事业单位离退休支出。残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：反映残疾

人职业介绍、培训和服务管理、残疾人各种生产经营补贴以及残疾人扶贫管理等方面的支出。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。

2022年3月3日