

2022 年

佛山市三水区残疾人综合服务中心 部门预  
算

# 目 录

## 第一部分 佛山市三水区残疾人综合服务中心 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

## 第二部分 2022 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 佛山市三水区残疾人综合服务中心概况

## 一、主要职责

根据《关于印发中共佛山市三水区委社会工作部（区委统一战线工作部、区民政和外事侨务局）所属事业单位分类改革方案的通知》（三机编〔2011〕51号）的有关精神，佛山市三水区残疾人综合服务中心（佛山市三水区残疾人劳动就业服务中心）的主要职能是：开展重度残疾人托养服务；实施残疾人的康复工作；协调和会同相关部门落实监督残疾人劳动权益法律法规，依法全面推行残疾人按比例就业，开展残疾人地税代征就业保障金等工作；负责为残疾人提供职业心理咨询、职业适应评估、职业介绍、求职定向指导和就业信息化等服务工作；进行残疾人劳动资源和社会用工的调查，组织残疾人进行职业技能培训；开展残疾人扶贫解困工作。

## 二、部门机构设置

本部门共设三个班组，分别为：办公组、康复组和劳动就业组。其中，办公组负责党建、纪检监察、党风廉政建设和反腐败工作；负责文电、会务、档案等日常工作；负责信息、保密、信访、新闻宣传、政务公开等工作；负责财务、资产管理、统计等工作；负责人事管理、劳动工资和教育培训等工作；负责中心

涉及法律、政策的事务；负责后勤保障、安全生产及安保工作；负责日常物资进出仓登记管理，组织实施工程物资的采购建设；负责按工会章程开展工作。康复组负责中心残疾学员的医疗卫生管理工作。包括：中心所有残疾学员的治疗和定期体检工作；精神学员的病情跟踪、服药跟踪及管理工作；负责精神药品及其他药品的采购、保管和使用工作；负责按照医疗机构的有关规定开展工作。负责中心全体残疾学员的日常管理工作。负责编制并执行包括手工康复、农业种植康复、社会交际能力以及自理能力在内的各种康复训练计划；负责与手工康复业务相关连的机构和个人的联系对接工作；负责与社会热心人士、志愿团体及社工机构等机构和个人的联系对接工作；负责为所有残疾学员建立个人档案工作；负责与残疾学员的监护人（亲属）、各镇（街道）精防工作机构、精神卫生医疗机构的联系对接工作。劳动就业组负责区残疾人劳动就业服务中心的日常工作。负责为有安排残疾人就业的用人单位办理残疾人劳动年审，为符合条件的用人单位办理残疾人就业保障金缓（减、免）缴手续；为有就业意向且有就业能力的残疾人开展劳动能力评估、职业技能培训以及就业推荐等服务；负责为有用工需求的用人单位推荐残疾人就业工作。

### **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

## 第二部分 2022年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 佛山市三水区残疾人综合服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	425.09	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	414.79
		九、卫生健康支出	1.36
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：佛山市三水区残疾人综合服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	8.95
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	425.09	本年支出合计	425.09

## 收支总体情况表

单位名称：佛山市三水区残疾人综合服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	425.09	支出总计	425.09

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。





## 收入总体情况表

单位名称：佛山市三水区残疾人综合服务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21011	行政事业单位医疗	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 支出总体情况表

单位名称：佛山市三水区残疾人综合服务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	425.09	132.57	292.53	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	414.79	122.26	292.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.72	9.72	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	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	405.07	112.54	292.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	112.54	112.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	292.53	0.00	292.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：佛山市三水区残疾人综合服务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
221	住房保障支出	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山市三水区残疾人综合服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	425.09	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	414.79
		九、卫生健康支出	1.36
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山市三水区残疾人综合服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	8.95
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	425.09	本年支出合计	425.09
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	425.09	支出总计	425.09

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市三水区残疾人综合服务中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	425.09	132.57	292.53
208 社会保障和就业支出	414.79	122.26	292.53
20805 行政事业单位养老支出	9.72	9.72	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.48	6.48	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	3.24	3.24	0.00
20811 残疾人事业	405.07	112.54	292.53
2081103 机关服务	112.54	112.54	0.00
2081199 其他残疾人事业支出	292.53	0.00	292.53
210 卫生健康支出	1.36	1.36	0.00
21011 行政事业单位医疗	1.36	1.36	0.00
2101102 事业单位医疗	1.08	1.08	0.00
2101103 公务员医疗补助	0.28	0.28	0.00
221 住房保障支出	8.95	8.95	0.00
22102 住房改革支出	8.95	8.95	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市三水区残疾人综合服务中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
2210201 住房公积金	8.95	8.95	0.00

注：无

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：佛山市三水区残疾人综合服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	132.57
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	78.27
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	37.29
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	11.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	6.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	6.48
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	3.24
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	1.08
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	0.28
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.08
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	8.95
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	3.88
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	54.30
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	7.00



## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：佛山市三水区残疾人综合服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	7.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	20.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	2.20
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	3.60
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	9.00

注：无

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：佛山市三水区残疾人综合服务中心

单位：万元

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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	3.70	3.70	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.60	3.60	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.60	3.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.10	0.10	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 佛山市三水区残疾人综合服务中心

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：佛山市三水区残疾人综合服务中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额

## 第三部分 2022年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算425.09万元，比上年增加82.07万元，增长23.92%，主要原因是根据《关于印发中共佛山市三水区委社会工作部（区委统一战线工作部、区民政和外事侨务局）所属事业单位分类改革方案的通知》（三机编〔2011〕51号）的规定，残疾人综合服务中心的主要职能是：开展重度残疾人托养服务；实施残疾人的康复工作；协调和会同相关部门落实监督残疾人劳动权益法律法规，依法全面推行残疾人按比例就业，开展残疾人地税代征就业保障金等工作；负责为残疾人提供职业心理咨询、职业适应评估、职业介绍、求职定向指导和就业信息化等服务工作；进行残疾人劳动资源和社会用工的调查，组织残疾人进行职业技能培训；开展残疾人扶贫解困工作。从2022年开始，就业服务工作经费从原来由区民政局负责申报调整为由区残疾人综合服务中心负责申报，用于残疾人就业服务的各项工作，为全区有需求的用人单位及残疾人提供就业年审、能力评估、技能培训等服务，帮助我区残疾人实现就业，增强残疾人参与社会生活的能力。同时我单位在2022年计划进行形象提升，改善服务环境；支出预算425.09万元，比上年增加82.07万元，增长23.92%，主要原因是从2022年开始，就业服务工作经费从原来由区民政局负责申报调整为由区残疾人综合服务中心负责申报，用于残疾人就业服务的各项工作，为全区有需求的用人单位及残

疾人提供就业年审、能力评估、技能培训等服务，帮助我区残疾人实现就业，增强残疾人参与社会生活的能力。同时我单位在2022年计划进行形象提升，改善服务环境。

## 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费3.7万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费3.6万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.1万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

## 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万

元，增长 0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 17.78 万元，其中：货物类采购预算 10.8 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 6.98 万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 100.11 万元，分布构成情况为：房屋 1000 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 8 万元，主要是电脑、激光打印机、扫描仪、空调和桌椅等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
残疾人就业服务工作经费	¥217,000.00	通过实施该项目，完成上级下达的有关残疾人就业服务的各项工作指标；为全区各类残疾人提供职业能力评估、职业技能培训、专场招聘会等就业服务；帮助有就业意向的残疾人实现就业，增强残疾人参与社会生活的能力，同时也减轻残疾人家庭的负担。

注：无

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**经营支出**：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所发生的支出。



**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。