

# **2022 年中国残疾人联合会机关服务中心 部门预算**

# 目 录

## 第一部分 单位基本情况

## 第二部分 2022年部门预算表格

### 一、部门收支总表

### 二、部门收入总表

### 三、部门支出总表

### 四、财政拨款收支总表

### 五、一般公共预算支出表

### 六、一般公共预算“三公”经费支出表

### 七、政府性基金预算支出表

### 八、国有资本经营预算支出表

## 第三部分 2022年部门预算数据分析

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

## 第一部分 单位基本情况

中国残疾人联合会机关服务中心（以下简称服务中心）是中国残联所属的事业单位，主要职责是为中国残联机关办公提供后勤服务保障工作。

## 第二部分 2022年部门预算表格

部门收支总表

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  | 299.33  | 一、社会保障和就业支出 | 1436.01 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |         | 二、住房保障支出    | 65.69   |
| 三、事业收入        | 1116.00 |             |         |
| 四、事业单位经营收入    |         |             |         |
| 五、其他收入        | 4.00    |             |         |
|               |         |             |         |
|               |         |             |         |
|               |         |             |         |
|               |         |             |         |
|               |         |             |         |
| 本年收入合计        | 1419.33 | 本年支出合计      | 1501.70 |
| 使用非财政拨款结余     | 3.00    | 结转下年        |         |
| 上年结转          | 79.37   |             |         |
|               |         |             |         |
| 收 入 总 计       | 1501.70 | 支 出 总 计     | 1501.70 |

## 部门收入总表

单位：万元

| 科目      |                  | 合计      | 上年结转  | 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 | 事业收入    |         | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 其他收入 | 使用非财政拨款结余 |
|---------|------------------|---------|-------|------------|-------------|--------------|---------|---------|----------|--------|------|-----------|
| 科目编码    | 科目名称             |         |       |            |             |              | 金额      | 其中：教育收费 |          |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1436.01 | 76.68 | 246.33     |             |              | 1106.00 |         |          |        | 4.00 | 3.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 145.00  | 76.68 | 62.32      |             |              | 6.00    |         |          |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 9.46    |       | 3.46       |             |              | 6.00    |         |          |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.42   | 52.18 | 39.24      |             |              |         |         |          |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 44.12   | 24.50 | 19.62      |             |              |         |         |          |        |      |           |
| 20811   | 残疾人事业            | 1291.01 |       | 184.01     |             |              | 1100.00 |         |          |        | 4.00 | 3.00      |
| 2081103 | 机关服务             | 1291.01 |       | 184.01     |             |              | 1100.00 |         |          |        | 4.00 | 3.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 65.69   | 2.69  | 53.00      |             |              | 10.00   |         |          |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 65.69   | 2.69  | 53.00      |             |              | 10.00   |         |          |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 44.00   |       | 34.00      |             |              | 10.00   |         |          |        |      |           |
| 2210202 | 提租补贴             | 7.50    | 2.50  | 5.00       |             |              |         |         |          |        |      |           |
| 2210203 | 购房补贴             | 14.19   | 0.19  | 14.00      |             |              |         |         |          |        |      |           |
|         | 合 计              | 1501.70 | 79.37 | 299.33     |             |              | 1116.00 |         |          |        | 4.00 | 3.00      |

## 部门支出总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计      | 基本支出    | 项目支出  | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
|---------|------------------|---------|---------|-------|--------|----------|-----------|
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1436.01 | 1406.01 | 30.00 |        |          |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 145.00  | 145.00  |       |        |          |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 9.46    | 9.46    |       |        |          |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.42   | 91.42   |       |        |          |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 44.12   | 44.12   |       |        |          |           |
| 20811   | 残疾人事业            | 1291.01 | 1261.01 | 30.00 |        |          |           |
| 2081103 | 机关服务             | 1291.01 | 1261.01 | 30.00 |        |          |           |
| 221     | 住房保障支出           | 65.69   | 65.69   |       |        |          |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 65.69   | 65.69   |       |        |          |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 44.00   | 44.00   |       |        |          |           |
| 2210202 | 提租补贴             | 7.50    | 7.50    |       |        |          |           |
| 2210203 | 购房补贴             | 14.19   | 14.19   |       |        |          |           |
|         | 合 计              | 1501.70 | 1471.70 | 30.00 |        |          |           |



# 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       | 299.33 | 一、本年支出       | 378.70 |
| （一）一般公共预算拨款  | 299.33 | （一）社会保障和就业支出 | 323.01 |
| （二）政府性基金预算拨款 |        | （二）住房保障支出    | 55.69  |
|              |        |              |        |
| 二、上年结转       | 79.37  |              |        |
| （一）一般公共预算拨款  | 79.37  |              |        |
| （二）政府性基金预算拨款 |        |              |        |
|              |        |              |        |
|              |        |              |        |
|              |        |              |        |
|              |        |              |        |
|              |        |              |        |
|              |        |              |        |
| 收 入 总 计      | 378.70 | 支 出 总 计      | 378.70 |

## 一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 2022 年预算数 |        |       |
|---------|------------------|-----------|--------|-------|
| 科目编码    | 科目名称             | 小计        | 基本支出   | 项目支出  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 246.33    | 216.33 | 30.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 62.32     | 62.32  |       |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 3.46      | 3.46   |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.24     | 39.24  |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19.62     | 19.62  |       |
| 20811   | 残疾人事业            | 184.01    | 154.01 | 30.00 |
| 2081103 | 机关服务             | 184.01    | 154.01 | 30.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 53.00     | 53.00  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 53.00     | 53.00  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 34.00     | 34.00  |       |
| 2210202 | 提租补贴             | 5.00      | 5.00   |       |
| 2210203 | 购房补贴             | 14.00     | 14.00  |       |
|         | 合 计              | 299.33    | 269.33 | 30.00 |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
|      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 3.50 |              | 3.50       |             | 3.50        |       |

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2022 年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|------|-----------------|------|------|
|      |      | 合计              | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
| 合计   |      |                 |      |      |

（注：2022 年服务中心部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）



## 第三部分 2022年部门预算数据分析

## **一、关于服务中心 2022 年收支总表的说明**

按照综合预算的原则，服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年收支总预算 1501.70 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入 299.33 万元、事业收入 1116 万元、其他收入 4 万元、使用非财政拨款 3 万元、上年结转 79.37 万元。

支出包括：社会保障和就业支出 1436.01 万元、住房保障支出 65.69 万元。

## 二、关于服务中心 2022 年部门收入总表的说明

服务中心 2022 年收入预算 1501.70 万元，其中：上年结转 79.37 万元，占 5.29%；一般公共预算拨款收入 299.33 万元，占 19.93%；事业收入 1116 万元，占 74.32%；其他收入 4 万元，占 0.26%；使用非财政拨款结余 3 万元，占 0.2%。



### **三、关于服务中心 2022 年支出总表的说明**

服务中心 2022 年支出预算 1501.70 万元，其中：基本支出 1471.70 万元，占 98%；项目支出 30 万元，占 2%。

#### **四、关于服务中心 2022 年财政拨款收支总表的说明**

服务中心 2022 年财政拨款收支总预算 378.70 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 299.33 万元、上年结转 79.37 万元；支出包括：社会保障和就业支出 323.01 万元、住房保障支出 55.69 万元。

## 五、关于服务中心 2022 年一般公共预算支出表的说明

2022 年，服务中心财政拨款年初预算数为 299.33 万元，具体安排情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2022 年年初预算数为 62.32 万元。其中：

1. 事业单位离退休（项）2022 年年初预算数为 3.46 万元。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年年初预算数为 39.24 万元。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年年初预算数为 19.62 万元。

（二）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）2022 年年初预算数 184.01 万元。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）2022 年年初预算数为 53 万元，其中：

1. 住房公积金（项）2022 年年初预算数为 34 万元。

2. 提租补贴（项）2022 年年初预算数为 5 万元。

3. 购房补贴（项）2022 年年初预算数为 14 万元。

## **六、关于服务中心 2022 年“三公”经费支出表的说明**

服务中心 2022 年“三公”经费一般公共预算拨款 3.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车运行费 3.5 万元，公务接待费 0 万元。

## 七、预算绩效情况说明

2022 年实行绩效目标管理项目 1 个，涉及一般公共预算拨款 30 万元。

服务中心在 2022 年度部门预算中反映其绩效目标表，见“第五部分 附件”。

## **八、政府采购情况说明**

2022 年服务中心政府采购预算总额 387.66 万元，其中：  
政府采购货物预算 39.16 万元、政府采购服务预算 348.50  
万元。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指服务中心开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

（四）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指服务中心离退休人员的经费。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指服务中心实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指服务中心实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（八）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）：指服务中心的基本支出和项目支出。

（九）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》的规定，由服务中心为在职职工缴存的长期住房储金。



**（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：**指经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，服务中心按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定。

**（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》规定的标准执行。

**（十二）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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**（十三）基本支出：**指服务中心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。

**（十四）项目支出：**指服务中心在基本支出之外为完成特定任务或事业发展目标所发生的支出。

**（十五）“三公”经费：**纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指服务中心使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、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。

## 第五部分 附件

# 设备购置绩效目标表

(2022 年度)

|          |                                                                                                                                                                                        |          |                                   |                |                   |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|----------------|-------------------|
| 项目名称     |                                                                                                                                                                                        | 设备购置     |                                   |                |                   |
| 主管部门     |                                                                                                                                                                                        | 中国残疾人联合会 | 实施单位                              | 中国残疾人联合会机关服务中心 |                   |
| 项目资金（万元） |                                                                                                                                                                                        | 年度资金总额：  | 30.00                             |                | 执行率<br>分值<br>（10） |
|          |                                                                                                                                                                                        | 其中：财政拨款  | 30.00                             |                |                   |
|          |                                                                                                                                                                                        | 上年结转资金   | 0.00                              |                |                   |
|          |                                                                                                                                                                                        | 其他资金     | 0.00                              |                |                   |
| 总体目标     | 年度目标                                                                                                                                                                                   |          |                                   |                |                   |
|          | 目标：以务实高效的工作作风，做好后勤保障工作<br>机关电脑国产化已启动，为更好地与机关各部门电脑排印相衔接，较好地完成残联内外文件上传下答的任务，保证机关文印工作的正常运转。<br>随着对印刷质量及时性要求越来越高，双色印刷机器，节约成本及人力，印刷各种红头文件。<br>车辆管理科按时准确向国管局上报车辆信息及相关数据。<br>膳食科：统计用餐人数及各种票据。 |          |                                   |                |                   |
| 绩效指标     | 一级指标                                                                                                                                                                                   | 二级指标     | 三级指标                              | 指标值            | 分值权重              |
|          | 成本指标                                                                                                                                                                                   | 经济成本指标   | 设备购置成本                            | ≤30 万元         | 20.00             |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                                   | 数量指标     | 购置设备数量                            | ≥11 套（台）       | 15.00             |
|          |                                                                                                                                                                                        | 质量指标     | 设备质量合格率                           | =100%          | 15.00             |
|          |                                                                                                                                                                                        | 时效指标     | 完成采购安装时间                          | 10 月底完成        | 10.00             |
|          | 效益指标                                                                                                                                                                                   | 社会效益指标   | 圆满完成机关文件复印、排版、印刷等工作               | 较显著            | 10.00             |
|          |                                                                                                                                                                                        | 社会效益指标   | 完成国产化设备的更新工作,对机关今后文件的处理顺利进行提供物质保障 | 较显著            | 10.00             |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                              | 机关各部门满意度 | =100%                             | 10.00          |                   |