儋州市残疾人就业服务中心2022年度部门决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 儋州市残疾人就业服务中心2022年度部门决算公开表

第三部分 儋州市残疾人就业服务中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
3. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 基本情况

1. 部门职责

按照预算管理有关规定，目前我部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，纳入2021年度部门预算编制范围包括： 儋州市残疾人就业服务中心。

主要职能

残疾人就业服务中心的主要职能为：儋州市残疾人就业服务中心是儋州市残疾人联合会下属“公益一类”事业单位。其主要职责：开展残疾人用工调查，按比例安排残疾人就业，为残疾人个体开业和参加农业生产劳动提供服务等。协助主管部门残联会做好残疾人事业各项工作。

1. 机构设置

纳入儋州市残疾人就业服务中心部门2020年度部门决算编制范围，因领导班子还没配备完善，没有开展机构设置。

第二部分 2022年度部门（单位）决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件。

第三部分 2022年度部门（单位）决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

 2022年度收入总计223.53万元，支出总计223.53万元，与2021年度相比，收入、支出总计各增加(减少)57.81万元，下降21%。主要原因：项目支出减少。使用非财政拨款结余0万元。年初结转结余3.81万元，主要是来源于一般公共预算财政拨款基本支出结转和项目支出结转，较2021年度决算数减少0.65万元，下降17%，主要原因是用于一般公共预算财政拨款基本支出结转和项目支出结转。结余分配0.51万元，主要是中心临聘2人全年公积金个人部分。年末结转结余1.97万元，主要是中心临聘2人历年公积金个人部分。，较2021年度决算数减少1.84万元，下降52%，主要原因是用于一般公共预算财政拨款基本支出结转和项目支出结转。

 （注：2022年度相关决算数据可取自附件财决公开01表；2021年度相关决算数据可取自2021年度部门（单位）决算报表财决01表《收入支出决算总表》）

二、收入决算情况说明

 本年收入合计219.72万元，其中：财政拨款收入216.22万元，占99%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3.49万元，占1%。

 （注：上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出合计221.04万元，其中：基本支出133.38万元，占60%；项目支出87.67万元，占40%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：上述各项支出数字可取自财决公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入220.03万元，支出220.03万元。与2021年度相比，财政拨款收入、支出各减少60.15万元，下降21%。主要原因：项目支出减少。

财政拨款年初结转结余3.81万元，主要是中心临聘2人历年公积金个人部分，较2021年度决算数减少0.65万元，下降17%，主要原因是用于一般公共预算财政拨款基本支出结转和项目支出结转。

财政拨款年末结转结余1.97万元，主要是中心临聘2人历年公积金个人部分，较2021年度年末决算数减少1.84万元，下降42%，主要原因是用于一般公共预算财政拨款基本支出结转和项目支出结转。

（注：2022年度决算相关数据可取自财决公开04表。2021年度决算相关数据可取自2021年度部门（单位）决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出218.06万元，占本年支出合计的98%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少58.3万元，下降79%，主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出218.06万元，主要用于以下方面：残疾人事业支出183.62万元，占85%；行政事业单位养老支出10.92万元，占5%；住房保障（类）支出9.31万元，占4%；行政事业单位医疗支出14.21万元，占6%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为223.53万元，支出决算为216.22万元，完成年初预算的98%。其中：基本支出130.38万元，项目支出85.84万元.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度财政拨款基本支出130.40万元，其中：人员经费122.02万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费8.38万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠予、资本性赠予和其他支出。

（注：上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2022年决算相关数据取自财决公开07表；2021年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（注：根据各部门（单位）（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2022年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

 2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为1.22万元，支出决算为1.22万元，完成预算的100%。

 （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.16万元，占96%；公务接待费支出决算0.07万元，占4%。具体情况如下：公务小车全年运行、维修、保险等费用，公务接待一次省残疾人劳动就业服务中心领导调研。

**1.因公出国（境）费**支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

 **2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元。

**公务用车运行维护费支出**1.16万元，主要用于公务小车全年运行、维修、保险等费用。

 **3.公务接待费支出**0.07万元，其中：

**国内接待费**支出0.07万元，国内公务接待1批次，接待6人次；主要用于接待省残疾人劳动就业服务中心领导调研

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次0。

（注：2022年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表，2022年的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门（单位）决算报表F03表《机构运行信息表》）。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目5个，共涉及资金122.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度“残疾人就业生产项目经费”、“镇级残疾人专职委员人员支出项目”等5个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金122.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022年度XXX、XXX等XX个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 XX万元，占国有资本经营预算项目支出总额的XX%。

共组织对“残疾人就业生产项目经费”、“镇级残疾人专职委员人员支出项目”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出122.00万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，……（预算部门如有，请对预算绩效评价情况进行简单说明；没有，则简要说明本年没有进行相关工作及理由。部门所属单位不需填写此项）。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出XX万元，政府性基金预算支出XX万元。从评价情况来看，……（财政组织整体支出绩效评价，预算部门请对整体支出绩效评价情况进行简单说明，部门所属单位不需填写此项）。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果（预算部门（单位）、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

参照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我部门（单位）在部门（单位）决算中反映XXX、XXX等X个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

XXX项目绩效自评表：

XXX项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为XX分。全年预算数为XX万元，执行数为XX万元，完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。

部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门（单位）评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参照《海南省财政厅关于印发<海南省项目支出绩效评价管理实施办法>的通知》（琼财绩〔2020〕594号）填写。

（四）财政评价结果（如有）。

反映财政部门（单位）组织开展的预算部门（单位）重点项目财政评价情况，如有，可将评价报告附后。

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度XX部门（单位）机关运行经费XX万元（为部门（单位）决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）XX万元，增长（降低）XX%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减 XX 支出/……等（具体增减原因由部门（单位）根据实际情况填列）。

（注：机关运行经费预算数字可取自部门（单位）决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门（单位）汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门（单位）汇总的机关运行经费预算数应为部门（单位）所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2022年度部门（单位）决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2022年度XX部门（单位）政府采购支出总额XX万元，其中：政府采购货物支出XX万元、政府采购工程支出XX万元、政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%，其中：授予小微企业合同金额XX万元，占授予中小企业合同金额的XX%。

（注：上述政府采购支出相关数字取自2022年度部门（单位）决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门（单位）查阅本部门（单位）相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，本部门（单位）拥有房屋面积XX平方米，其中：办公用房XX平方米，业务用房XX平方米，其他（不含构筑物）XX平方米。

本部门（单位）共有车辆XX辆，其中，副部（省）级及以上领导用车XX辆、主要领导干部用车XX辆、机要通信用车XX辆、应急保障用车XX辆、执法执勤用车XX辆、特种专业技术用车XX辆、离退休干部用车XX辆、其他用车XX辆，其他用车主要是……。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）XX台（套）。

年末在建工程XX万元。

（注：上述国有资产占用情况相关数字取自2022年度部门（单位）决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门（单位）当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门（单位）和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、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（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、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。

十二、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。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本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、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2022年政府收支分类科目》）

……