

绍兴市柯桥区残疾人就业管理所（绍兴市柯桥区残疾人康复指导中心）2022 年度单位决算

目录

一、概况.....	(3)
(一) 单位职责.....	(3)
(二) 机构设置.....	(4)
二、2022 年度单位决算公开表.....	(4)
(一) 收入支出决算总表.....	(4)
(二) 收入决算表（分单位）.....	(5)
(三) 收入决算表（分科目）.....	(6)
(四) 支出决算表（分单位）.....	(7)
(五) 支出决算表（分科目）.....	(8)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(9)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(10)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(11)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(12)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(13)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(14)
三、2022 年度单位决算情况说明.....	(14)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(14)

(二) 收入决算情况说明.....	(14)
(三) 支出决算情况说明.....	(14)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(15)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说 明.....	(14)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明.....	(18)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	(18)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况 说明.....	(19)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(20)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(22)
(十一) 政府采购支出说明.....	(22)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(23)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(23)
四、名词解释.....	(26)
五、附件.....	(29)

一、概况

(一) 部门(单位) 职责

绍兴市柯桥区残疾人就业管理所(挂绍兴市柯桥区残疾人康复指导中心牌子)(以下简称区残疾人就管所)是绍兴市柯桥区残疾人联合会机关管理的公益一类事业单位。其主要职责是:

(一) 负责残疾人的求职登记、就业咨询、职业介绍以及职业技能培训等相关工作,为残疾人就业创业提供服务和指导。

(二) 负责中国手语的培训、推广等具体工作。

(三) 承担全区按比例安排残疾人就业情况审核、盲人保健按摩行业管理等行政辅助工作。

(四) 负责学龄前听障、智障、自闭症和肢体残疾等儿童的康复训练和特殊教育工作的。

(五) 承担为残疾人家庭开展康复训练提供指导及培训等服务,指导社区康复工作。

(六) 负责残疾人辅助器具的供应、服务等工作。

(七) 完成绍兴市柯桥区残疾人联合会机关交办的其他任务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位无内设机构。

二、2022年度部门（单位）决算公开表

2022年度收入支出决算总表					
绍兴市柯桥区残疾人就业管理所（绍兴市柯桥区残疾人康复指导中心）					公开01表
					金额单位：万元
收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	174.32	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	155.07
	9		九、卫生健康支出	40	5.63
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	13.62
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	174.32	本年支出合计	58	174.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	174.32	总 计	62	174.32

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022年度收入决算表（分单位）							
绍兴市柯桥区残疾人就业管理所（绍兴市柯桥区残疾人康复指导中心）							公开02表 金额单位：万元
单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	174.32	174.32					
绍兴市柯桥区残疾人就业管理所（绍兴市柯桥区残疾人康复指导中心）	174.32	174.32					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

		2022年度收入决算表（分科目）							公开03表
绍兴市柯桥区残疾人就业管理所（绍兴市柯桥区残疾人康复指导中心）									金额单位：万元
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	174.32	174.32						
208	社会保障和就业支出	155.07	155.07						
20805	行政事业单位养老支出	9.40	9.40						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	6.27	6.27						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.13	3.13						
20811	残疾人事业	145.67	145.67						
2081105	残疾人就业	124.00	124.00						
2081199	其他残疾人事业支出	21.66	21.66						
210	卫生健康支出	5.63	5.63						
21011	行政事业单位医疗	5.63	5.63						
2101102	事业单位医疗	5.63	5.63						
221	住房保障支出	13.62	13.62						
22102	住房改革支出	13.62	13.62						
2210201	住房公积金	13.60	13.60						
2210203	购房补贴	1.02	1.02						

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）						公开04表
绍兴市柯桥区残疾人就业管理所（绍兴市柯桥区残疾人康复指导中心）						金额单位：万元
单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	174.32	152.65	21.66			
绍兴市柯桥区残疾人就业管理所（绍兴	174.32	152.65	21.66			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

绍兴市柯桥区残疾人就业管理所（绍兴市柯桥区残疾人康复指导中心）

公开08表
金额单位：万元

支出功能分类科目编		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	174.32	152.65	21.66			
208		社会保障和就业支出	155.07	133.40	21.66			
20805		行政事业单位养老支出	9.40	9.40				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.27	6.27				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.13	3.13				
20811		残疾人事业	145.67	124.00	21.66			
2081105		残疾人就业	124.00	124.00				
2081199		其他残疾人事业支出	21.66		21.66			
210		卫生健康支出	5.63	5.63				
21011		行政事业单位医疗	5.63	5.63				
2101102		事业单位医疗	5.63	5.63				
221		住房保障支出	13.62	13.62				
22102		住房改革支出	13.62	13.62				
2210204		住房公积金	12.60	12.60				
2210203		购房补贴	1.02	1.02				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表								
绍兴市柯桥区残疾人就业管理科（绍兴市柯桥区残疾人康复指导中心）								
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	174.32	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	155.07	155.07		
	9		九、卫生健康支出	41	5.63	5.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	13.62	13.62		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	174.32	本年支出合计	59	174.32	174.32		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	174.32	总 计	64	174.32	174.32		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表						
绍兴市柯桥区残疾人就业管理所（绍兴市柯桥区残疾人康复指导中心）					公开07表 金额单位：万元	
项 目			本年支出			
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	
		合计	174.32	152.65	21.66	
208		社会保障和就业支出	155.07	133.40	21.66	
20805		行政事业单位养老支出	9.40	9.40		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.27	6.27		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.13	3.13		
20811		残疾人事业	145.67	124.00	21.66	
2081105		残疾人就业	124.00	124.00		
2081199		其他残疾人事业支出	21.66		21.66	
210		卫生健康支出	5.63	5.63		
21011		行政事业单位医疗	5.63	5.63		
2101102		事业单位医疗	5.63	5.63		
221		住房保障支出	13.62	13.62		
22102		住房改革支出	13.62	13.62		
2210201		住房公积金	12.60	12.60		
2210203		购房补贴	1.02	1.02		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
绍兴市柯桥区残疾人就业管理服务中心(绍兴市柯桥区残疾人康复指导中心)								公开08表
人员经费								金额单位:万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	128.04	302	商品和服务支出	22.67	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	16.94	30201	办公费	2.58	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1.02	30202	印刷费		310	资本性支出	0.65
30103	奖金	34.17	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.52	31002	办公设备购置	0.65
30107	绩效工资	25.00	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.27	30206	电费		31005	基础设施建造	
30109	职业年金缴费	3.13	30207	邮电费	0.33	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.35	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	2.28	30209	物业管理费	12.72	31008	物资储备	
30112	其他社会保险缴费	0.27	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	12.60	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	租赁(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	22.99	30214	电话费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭补助	1.30	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.52	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.50	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4.21	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.46	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭补助	1.30	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
			307	债务利息及费用支出		39909	投资性支出	
			30701	国内债务付息		39910	资本性支出	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
	人员经费合计	129.34					公用经费合计	23.32

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表	
绍兴市柯桥区残疾人就业管理所（绍兴市柯桥区残疾人康复指导中心）							金额单位：万元	
支出功能分类科目编	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余		
				小计	项目支出			
类	款	项	栏	次				
			1	2	3	4	5	6
			合计					

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

22年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表						
绍兴市柯桥区残疾人就业管理所（绍兴市柯桥区残疾人康复指导中心）					公开10表 金额单位：万元	
项 目			本年支出			
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏 次		1	2	3	
	合计					
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。						
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。						

财政拨款“三公”经费支出决算表		
绍兴市柯桥区残疾人就业管理所（绍兴市柯桥区残疾人康复指导中		公开11表 金额单位：万元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	1.46	1.46
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	1.46	1.46
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	1.46	1.46
3. 公务接待费		

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2022 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 174.32 万元，支出总计 174.32 万元，与 2021 年度相比，各减少 483.24 万元，下降 73.49%。主要原因是：资金项目调整，部分项目调整至残联本级支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 174.32 万元；包括财政拨款收入 174.32 万元（其中，一般公共预算 174.32 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计

100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 174.32 万元，其中基本支出 152.65 万元，占 87.57%；项目支出 21.66 万元，占 12.43%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 174.32 万元，支出总计 174.32 万元，与 2021 年相比，各减少 483.24 万元，下降 73.49%。主要原因是：资金项目调整，部分项目调整至残联本级支出；财政拨款支出年初预算数 178.03 万元，完成年初预算的 97.92%，主要原因是特困残疾人慰问支出降低。

（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支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 174.32 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 449.31 万元，下降 72.05%。主要原因是：资金项目调整，部分项目调整至残联本级支出。

2. 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 174.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 155.07 万元，占 88.96%；卫生健康（类）支出 5.63 万元，占 3.23%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 13.62 万元，占 7.81%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 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 178.03 万元，支出决算为 174.32 万元，完成年初预算的 97.92%，主要原因是特困残疾人慰问支出降低。其中：

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）。年初预算为 6.1 万元，支出决算为 6.27 万元，完成年初预算的 102.79%，决算数大于预算数的主要原因公开招聘事业人员一名。

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）。年初预算为 3.05 万元，支出决算为 3.13 万元，完成年初预算的 102.62%，决算数大于预算数的主要原因公开招聘事业人员一名。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为 125.39 万元，支出决算为 124 万元，完成年初预算的 98.89%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，部分公用未支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为 21.66 万元，完成年初预算的 86.64%，决算数小于预算数的主要原因特困残疾人慰问支出降低。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.46 万元，支出决算为 5.63

万元，完成年初预算的 103.11%，决算数大于预算数的主要原因公开招聘事业人员一名。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 12 万元，支出决算为 12.6 万元，完成年初预算的 105%，决算数大于预算数的主要原因公开招聘事业人员一名。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 1.02 万元，支出决算为 1.02 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平的主要原因购房补贴无变化。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 152.65 万元，其中：

人员经费 129.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 23.32 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、物业管理费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 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 0.00 万元，占本年支出合计的 0.00%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2. 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 0.00 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 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%，主要原因是预算没有安排。其中：

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 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 0.00 万元，占本年支出合计的 0.00%。

2. 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 0.00 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 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%，主要原因是预算没有安排。其中：

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.46 万元，支出决算为 1.46 万元，完成全年预算的 100.00%，2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是公务用车运行维护费预算支出得当。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度持平，主要原因是本单位未发生此项业务活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.46万元，占100.00%，与2021年度相比，或减少0.25万元，下降14.62%，主要原因是公务用车出车次数减少；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2021年度持平，主要原因是本单位未发生此项业务活动。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。完成全年预算的0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位未发生此项业务活动。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。开支内容无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.46万元，支出决算为1.46万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是公务用车运行维护费预算支出得当。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的

0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位未发生此项业务活动。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为1.46万元，支出决算为1.46万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是公务用车运行维护费预算支出得当。主要用于本单位等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

(3) 公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。国内公务接待0.00批次，累计0.00人次。主要用于接待等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位未发生此项业务活动。其中：

外事接待支出0.00万元，主要用于接待0.00批次，累计0.00人次。

其他国内公务接待支出0.00万元，主要用于接待0.00批次，累计0.00人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费支出；比2021年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 0.97 万元，其中：政府采购货物支出 0.97 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.97 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 0.97 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，绍兴市柯桥区残疾人就业管理所（绍兴市柯桥区残疾人康复指导中心）本级及所属各单位共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，绍兴市柯桥区残疾人就业管理所（绍兴市柯桥区残疾人康复指导中心）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，一级

项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 21.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。本年无政府性基金预算项目。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“特困残疾人节日慰问经费”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 21.66 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，从评价情况来看，项目绩效指标设置合理，项目执行及时、有效、符合规范，与年初设定目标一致。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

绍兴市柯桥区残疾人就业管理所（绍兴市柯桥区残疾人康复指导中心）随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，特困残疾人节日慰问经费项目绩效自评具体情况如下：

特困残疾人节日慰问经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分，自评结论为

“优”。项目全年预算数为 25 万元，执行数为 21.66 万元，完成预算的 86.64%。项目绩效目标完成情况：一是慰问困难残疾人 355 人；二是走访慰问困难残疾人 2 次；三是程序规范；四是预算执行率为 86.64%；五是残疾人过节压力有所缓解；六是残疾人满意度 $\geq 95\%$ 。发现的问题及原因：困难残疾人慰问支出未达预期。下一步改进措施：适当调整困难残疾人慰问补助。本单位 2022 年度只有 1 个预算项目。

(2022 年度)

项目名称		特困残疾人节日慰问经费						
主管部门		绍兴市柯桥区残疾人联合会		实施单位	绍兴市柯桥区残疾人就业管理所			
项目资金(万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额		25	25	21.66	86.64%	
		其中：当年财政拨款		25	25	21.66	86.64%	
		上年结转资金		0	0	0	0	
		其他资金		0	0	0	0	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		对柯桥区范围内特困残疾人进行节日慰问			春节慰问困难残疾人 355 人；走访慰问困难残疾人 2 次			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	慰问困难残疾人人数	250 人	春节 355 人	15	15	
			走访慰问困难残疾人的次数	1 次	2 次	15	15	
	产出指标	质量指标	程序规范性	规范	规范	20	20	
时效指标		预算执行率	$\geq 90\%$	86.64%	10	9	困难残疾人慰问支出未达预	

							期, 适当调整困难残疾人慰问补助
效益指标	社会效益指标	缓解残疾人过 节压力	有所缓解	有所缓解	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥ 95%	≥ 95%	10	10	
总分					100	99	
自评结论		优 <input checked="" type="radio"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>			总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。		

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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、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。

17. 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）：指反

映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

18. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

19. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

20. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

21. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：指反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

22. 卫生健康支出（类）机关事业单位医疗补助（款）公务员医疗补助（项）指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工提供的购房补助。

五、附件

2022年部门项目支出绩效自评结果清单		
绍兴市柯桥区残疾人就业管理所（绍兴市柯桥区残疾人康复指导		
预算单位	项目名称	自评结论
绍兴市柯桥区残疾人就业管理所（绍兴市柯桥区残疾人康复指导中心）	特困残疾人节日慰问经费	优