

# 景德镇市残疾人服务中心 2022 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 第二部分 2022 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、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表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、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表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 景德镇市残疾人服务中心单位概况

### 一、单位主要职责

景德镇市残疾人服务中心是正科级公益一类事业单位，主要承担开展残疾人求职登记、职业介绍、就业咨询，按比例安排残疾人就业，负责征收残疾人就业保障金，制定残疾人职业培训计划，搞好残疾人职业培训工作，帮助指导残疾人个体开业和组织残疾人集体就业。

### 二、单位基本情况

本单位设立 1 个内设机构，分别是办公室。

本单位 2022 年年末实有人数 4 人，其中在职人员 4 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 2 人。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：景德镇市残疾人服务中心			2022年度		公开01表 金额单位：万元
收 入			支 出		
项 目	行次	决 算 数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	84.07	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	80.32
	9		九、卫生健康支出	40	1.68
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	2.08
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	84.07	本年支出合计	58	84.07
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	165.08	年末结转和结余	60	165.08
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>249.15</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>249.15</b>

注：1. 本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

编制单位：景德镇市残疾人服务中心			2022年度							公开状态
										金额单位：万元
项 目			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	
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
				84.07	84.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	80.32	80.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	4.15	4.15	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	2.77	2.77	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	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	64.17	64.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101			行政运行	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102			一般行政管理事务	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105			残疾人就业	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	25.01	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

编制单位：景德镇市残疾人服务中心								2022年度	公开03表 金额单位：万元	
项 目			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		
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
			合计							
			84.07	31.97	52.10	0.00	0.00	0.00		
208		社会保障和就业支出	80.32	28.22	52.10	0.00	0.00	0.00		
20805		行政事业单位养老支出	4.15	4.15	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	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00		
20811		残疾人事业	64.17	24.07	40.10	0.00	0.00	0.00		
2081101		行政运行	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00		
2081102		一般行政管理事务	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00		
2081105		残疾人就业	15.09	0.00	15.09	0.00	0.00	0.00		
2081199		其他残疾人事业支出	25.01	0.00	25.01	0.00	0.00	0.00		
20899		其他社会保障和就业支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00		
2089999		其他社会保障和就业支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00		
210		卫生健康支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011		行政事业单位医疗	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101102		事业单位医疗	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101103		公务员医疗补助	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00		
221		住房保障支出	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102		住房改革支出	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201		住房公积金	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：景洪市残疾人服务中心

2022年度

公开04表

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目 (按功能分类)	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	84.07	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	80.32	80.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.68	1.68	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、商贸流通工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2.08	2.08	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	84.07	<b>本年支出合计</b>	59	84.07	84.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	165.08	年末财政拨款结转和结余	60	165.08	165.08	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	165.08		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	249.15	<b>总计</b>	64	249.15	249.15	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)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支出和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：景德镇市残疾人服务中心				2022年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	84.07	31.97	52.10
208			社会保障和就业支出	80.32	28.22	52.10
20805			行政事业单位养老支出	4.15	4.15	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.77	2.77	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.38	1.38	0.00
20811			残疾人事业	64.17	24.07	40.10
2081101			行政运行	23.16	23.16	0.00
2081102			一般行政管理事务	0.91	0.91	0.00
2081105			残疾人就业	15.09	0.00	15.09
2081199			其他残疾人事业支出	25.01	0.00	25.01
20899			其他社会保障和就业支出	12.00	0.00	12.00
2089999			其他社会保障和就业支出	12.00	0.00	12.00
210			卫生健康支出	1.68	1.68	0.00
21011			行政事业单位医疗	1.68	1.68	0.00
2101102			事业单位医疗	1.12	1.12	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.52	0.52	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	0.00
221			住房保障支出	2.08	2.08	0.00
22102			住房改革支出	2.08	2.08	0.00
2210201			住房公积金	2.08	2.08	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：景洪市残疾人服务中心		2022年度		公开06表					
人员经费		公用经费							
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>30.82</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>0.91</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0.00</b>	
30101	基本工资	12.19	30201	办公费	0.00	30701	国内债务利息	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务利息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	9.22	30205	水费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.77	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	1.38	30207	邮电费	0.26	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.12	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.52	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建造	0.00	
30112	其他社会保险缴费	0.03	30211	差旅费	0.14	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	2.08	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.06	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	1.51	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.24</b>	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.20	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>0.00</b>	
30309	奖励金	0.24	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.24	31299	其他对企业补助	0.00	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00	
						39909	经常性赠与	0.00	
						39910	资本性赠与	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		31.06	公用支出合计						0.91

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项 目							公开07表		
编制单位：景德镇市残疾人服务中心							2022年度		
							金额单位：万元		
支出功能分类科目编码	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	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)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。

说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项 目							公开08表
编制单位：景德镇市残疾人服务中心							2022年度
							金额单位：万元
支出功能分类科目编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出
		类	款	项	1	2	3
			栏次				
			合计	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

				公开09表
编制单位：景德镇市残疾人服务中心		2022年度		金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	0.00	0.00	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6			0.00
（1）国内接待费	7	——	——	0.00
其中：外事接待费	8	——	——	0.00
（2）国（境）外接待费	9	——	——	0.00
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	0.00
2.因公出国（境）人次（人）	12	——	——	0.00
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	0.00
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	0.00
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	0.00
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0.00
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	0.00
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

# 国有资产占用情况表

		公开10表
编制单位：景德镇市残疾人服务中心	2022年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0.00
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0.00
2. 主要领导干部用车	3	0.00
3. 机要通信用车	4	0.00
4. 应急保障用车	5	0.00
5. 执法执勤用车	6	0.00
6. 特种专业技术用车	7	0.00
7. 离退休干部用车	8	0.00
8. 其他用车	9	0.00
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0.00
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 249.15 万元，较 2021 年减少 22.3 万元。其中年初结转和结余 165.08 万元，较 2021 年增加 115.77 万元，增加 234.8%；本年收入合计 84.07 万元，较 2021 年减少 138.07 万元，下降 62.1%，主要原因是：本年项目收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 84.07 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 249.15 万元，较 2021 年减少 21.94 万元。其中本年支出合计 84.07 万元，较 2021 年减少 22.3 万元，下降 21%，主要原因是：本年项目支出减少；

年末结转和结余 165.08 万元，较 2021 年增加 115.77 万元，增加 234.8%，主要原因是：本年未支出上年结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 31.97 万元，占 38%；项目支出 52.10 万元，占 62%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0.00 万元，占 0.00%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 246.63 万元，决算数为 84.07 万元，完成年初预算的 34.1%。其中：

1、社会保障和就业支出年初预算数为 242.88 万元，决算数为 80.32 万元，完成年初预算的 33.07%，主要原因是：项目资金直接下拨县区。

2、卫生健康支出年初预算数为 1.67 万元，决算数为 1.68 万元，完成年初预算的 100.60%，主要原因是：预算执行情况良好。

3、、住房保障支出年初预算数为 2.08 万元，决算数为 2.08 万元，完成年初预算的 100.00%，主要原因是：预算执行情况良好。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 31.97 万元，其中：

（一）工资福利支出 30.82 万元，较 2021 年减少 11.94 万元，下降 27.9%，主要原因是：本年奖金支出减少。

（二）商品和服务支出 0.91 万元，较 2021 年减少 8.69 万元，下降 90.5%，主要原因是：厉行节约，减少印刷费、咨询费等一般公用支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0.24 万元，较 2021 年减少 2.86 万元，下降 92.3%，主要原因是：本年退休人员奖励金减少。

（四）资本性支出 0.00 万元，较 2021 年无增减，主要原

因是：本年无资本性支出。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出 0 元，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0.00 万元，决算数为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数较全年预算数无增减的主要原因是：本年度未安排参加因公出国（境）业务。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0.00 万元，决算数为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数较全年预算数无增减的主要原因是：本年度未安排公务接待。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，主要原因是本年度无新增购置公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数无增减少的主要原因是：预算执行情况良好；

公务用车运行维护费支出全年预算数为 0.00 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数无增减少的主要原因是：预算执行情况良好。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

## 七、政府采购支出情况说明

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

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

## 九、预算绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 52 万元，占项目支出总额的 100%。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在部门决算公开中反映“残疾人综合服务工作”项目绩效自评结果。



# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		残疾人综合服务工作						
主管部门		景德镇市残疾人联合会		实施单位	景德镇市残疾人劳动就业服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	40	74	40	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	40	74	40	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 通过举办残疾人技能竞赛，向全社会充分展示残疾人坚韧的意志和精湛的技能。 2. 通过慰问贫困残疾人，确保他们过一个祥和春节。 3. 通过举办残疾人培训，使更多的残疾人自主创业。				1. 通过举办残疾人技能竞赛，向全社会充分展示残疾人坚韧的意志和精湛的技能。 2. 通过慰问贫困残疾人，确保他们过一个祥和春节。 3. 通过举办残疾人培训，使更多的残疾人自主创业。			
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	分 值	得 分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量 指 标	残疾人技能培训	≥30	≥30%	20	18	
		质量 指 标	残疾人技能培训合格率	≥85%	≥85%	20	18	
		时效 指 标	项目完成及时率	≥80%	≥80%	20	18	
		成本 指 标	全年按计划实施项目是否超预算	按预算 实施	未超预 算	10	10	
	社会 效益 指 标	社会效益 指 标	残疾人就业能力	有所提 高	有所提 高	10	9	
	满意 度 指 标	服务对 象满意 度指 标	残疾人及其家属对残疾人康复 服务满意度	≥80%	≥80%	20	20	
总分						100	93	

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 事业单位经营收入：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。

(四) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

(一) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费

（二）“三公经费”：反映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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

（三）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及其他费用。