

目 录

一、单位基本情况	1
(一) 职能职责	1
(二) 机构设置	1
二、部门决算情况说明	1
(一) 收入支出决算总体情况说明	1
(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	2
(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 ...	2
(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ...	3
(五) 政府性基金预算收支决算情况说明	4
(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ...	4
三、“三公”经费情况说明	4
(一) “三公”经费支出总体情况说明	4
(二) “三公”经费分项支出情况	4
(三) “三公”经费实物量情况	4
四、其他需要说明的事项	5
(一) 财政拨款会议费和培训费情况说明	5
(二) 机关运行经费支出情况说明	5
(三) 国有资产占用情况说明	5
(四) 政府采购支出说明	5
五、预算绩效管理情况说明	5
(一) 单位自评情况	5
(二) 绩效自评结果	5
(三) 重点绩效评价结果	5
六、专业名词解释	6
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道	7

重庆市永川区残疾人综合服务中心 2022 年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

- 1.开展残疾人扶贫、教育、劳动就业工作。
- 2.开展职业技能培训和农村实用技术培训工作。
- 3.组织实施残疾人分散按比例就业工作。
- 4.组织开展职业技能竞赛。
- 5.负责盲人按摩机构管理工作。
- 6.完成区残联交办的其他工作任务。

（二）机构设置

残疾人综合服务中心是区残联下属事业单位。2022 年从区残联分离出来独立核算，年底实有人数 5 人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022 年度收入总计 101.21 万元，支出总计 101.21 万元。收支较上年决算数增加 101.21 万元,增长 100%，主要原因是收入合计增加 101.21 万元。

2.收入情况。2022 年度收入合计 101.21 万元，较上年决算数增加 101.21 万元，增长 100%，主要原因是财政拨款收

入增加 101.21 万元。其中：财政拨款收入 101.21 万元，占 100%。

3.支出情况。2022 年度支出合计 101.21 万元，较上年决算增加 101.21 万元，增长 100%，主要原因是基本支出增加 101.21 万元。其中：基本支出 101.21 万元，占 100%。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 101.21 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 101.21 万元，增长 100%。主要原因是以前没有单独核算，今年从区残联分离出来独立核算。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 101.21 万元，较上年决算数增加 101.21 万元，增长 100%。主要原因是以前没有单独核算，今年从区残联分离出来独立核算。较年初预算数减少 21.27 万元，下降 17.4%。主要原因是预算调整减少。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 101.21 万元，较上年决算数增加 101.21 万元，增长 100%。主要原因是以前没有单独核算，今年从区残联分离出来独立

核算。较年初预算数减少 21.27 万元，下降 17.4%。主要原因是预算调整减少。

3.结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出 88.27 万元，占 87.2%，较年初预算数减少 21.16 万元，下降 19.3%，主要原因是预算调整减少。

（2）卫生健康支出 5.46 万元，占 5.4%，较年初预算数减少 0.11 万元，下降 2%，与预算基本持平。

（3）住房保障支出 7.48 万元，占 7.4%，与年初预算数一致。

（四）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 101.21 万元。其中：人员经费 80.69 万元，较上年决算数增加 80.69 万元，增长 100%，主要原因是以前没有单独核算，今年从区残联分离出来独立核算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费 20.52 万元，较上年决算数增加 20.52 万元，增长 100%，主要原因是以前没有单独核算，今年从区残联分离出来独立核算。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出共计 0.00 万元，较年初预算数减少 5.50 万元，下降 100%，主要原因是与区残联合并办公，公务车费用在区残联列支。与上年支出数持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2022 年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数、较上年支出数均持平。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数、较上年支出数均持平。

公务用车运行维护费 0.00 万元，费用支出较年初预算数减少 5.50 万元，下降 100%，主要原因是与区残联合并办公，公务车费用在区残联列支。与上年支出数持平。

公务接待费 0.00 万元，费用支出较年初预算数、较上年支出数均持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外

公务接待 0 批次，0 人。2022 年本单位人均接待费 0.00 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 0.00 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0.00 万元，主要原因是与区残联本级合并办公原因，财政未保障本单位会议费。本年度培训费支出 0.27 万元，较上年决算数增加 0.27 万元，增长 100%，主要原因是以前没有单独核算，今年从区残联分离出来独立核算。

（二）机关运行经费支出情况说明

因与区残联本级合并办公原因，财政未保障本单位机关运行经费。

（三）国有资产占用情况说明

因与区残联本级合并办公原因，本单位资产未纳入部门决算报表。

（四）政府采购支出说明

2022 年度本单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

本单位没有项目支出，未开展绩效自评。

（二）绩效自评结果

本单位未开展 2022 年部门整体绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

本单位 2022 年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）“三公”经费：指用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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（六）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王超莲 联系电话：023-49589508

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区残疾人综合服务中心

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	101.21	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	88.27
		九、卫生健康支出	5.46
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	7.48
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	101.21	本年支出合计	101.21
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	101.21	总计	101.21

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区残疾人综合服务中心

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
功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中： 教育收 费			
合计		101.21	101.21						
208	社会保障和就业支出	88.27	88.27						
20805	行政事业单位养老支出	8.94	8.94						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.96	5.96						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.98	2.98						
20811	残疾人事业	79.33	79.33						
2081103	机关服务	79.33	79.33						
210	卫生健康支出	5.46	5.46						
21011	行政事业单位医疗	5.46	5.46						
2101102	事业单位医疗	2.98	2.98						
2101103	公务员医疗补助	1.74	1.74						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74						
221	住房保障支出	7.48	7.48						
22102	住房改革支出	7.48	7.48						
2210201	住房公积金	7.48	7.48						

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区残疾人综合服务中心

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
功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		101.21	101.21				
208	社会保障和就业支出	88.27	88.27				
20805	行政事业单位养老支出	8.94	8.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.96	5.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.98	2.98				
20811	残疾人事业	79.33	79.33				
2081103	机关服务	79.33	79.33				
210	卫生健康支出	5.46	5.46				
21011	行政事业单位医疗	5.46	5.46				
2101102	事业单位医疗	2.98	2.98				
2101103	公务员医疗补助	1.74	1.74				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74				
221	住房保障支出	7.48	7.48				
22102	住房改革支出	7.48	7.48				
2210201	住房公积金	7.48	7.48				

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区残疾人综合服务中心

收 入		支 出			
项 目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	101.21	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	88.27	88.27	
		九、卫生健康支出	5.46	5.46	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	7.48	7.48	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出			
本年收入合计	101.21	二十四、债务还本支出			
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出			
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	101.21	101.21	
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余			
总计	101.21	总计	101.21	101.21	

备注：1. 本表反映部门本年度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的总收支和年末结转结余情况。
2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市永川区残疾人综合服务中心

公开05表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		101.21	101.21	
208	社会保障和就业支出	88.27	88.27	
20805	行政事业单位养老支出	8.94	8.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.96	5.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.98	2.98	
20811	残疾人事业	79.33	79.33	
2081103	机关服务	79.33	79.33	
210	卫生健康支出	5.46	5.46	
21011	行政事业单位医疗	5.46	5.46	
2101102	事业单位医疗	2.98	2.98	
2101103	公务员医疗补助	1.74	1.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74	
221	住房保障支出	7.48	7.48	
22102	住房改革支出	7.48	7.48	
2210201	住房公积金	7.48	7.48	

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区残疾人综合服务中心

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	
301	工资福利支出	80.69	302	商品和服务支出	20.52	310	资本性支出		
30101	基本工资	21.58	30201	办公费	6.83	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	0.77	30202	印刷费	0.06	31002	办公设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	36.03	30205	水费	0.06	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险	5.96	30206	电费	0.14	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	2.98	30207	邮电费	0.60	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.11	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.53	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	1.04	30211	差旅费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	7.48	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	1.74	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.27	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.95	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	6.21	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	0.44	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	4.05	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		80.69	公用经费合计						20.52

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区残疾人综合服务中心

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：1. 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

公开部门：重庆市永川区残疾人综合服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：1. 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开09表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区残疾人综合服务中心

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	
（一）支出合计	5.50			（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	5.50			五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	
（2）公务用车运行维护费	5.50			1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费				2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—		3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—	—		4. 应急保障用车	
（2）国（境）外接待费	—	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	—		六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—		（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	—		2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	—			
三、培训费	—	—	0.27		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支

部门整体绩效自评表

单位:万元

填报单位	重庆市永川区残疾人综合服务中心				财政归口科室	社保科			
全年预算数（调整后的预算数）				全年执行数				全年执行率（%）	
当年绩效目标						全年实际完成情况			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截止12月31日完成值	完成程度（%）	偏差原因和纠正措施（偏差度≥30%）

联系人:王超莲 联系电话: 49589508

备注: 本单位未开展2022年部门整体绩效自评, 故本表为空。

附件2:

项目支出绩效自评表1

单位:万元

填报单位	重庆市永川区残疾人综合服务中心				主管部门	重庆市永川区残疾人联合会			
项目名称					财政归口科室	社保科			
全年预算数(调整后的预算数)					全年执行数			全年执行率(%)	
当年绩效目标							全年实际完成情况		
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截止12月31日完成值	完成程度(%)	偏差原因和纠正措施(偏差度≥30%)

联系人:王超莲 联系电话:49589508

备注:本单位没有项目支出,故本表为空。

附件2:

项目支出绩效自评表2

单位:万元

填报单位	重庆市永川区残疾人综合服务中心			主管部门	重庆市永川区残疾人联合会				
项目名称				财政归口科室	社保科				
全年预算数（调整后的预算数）				全年执行数				全年执行率（%）	
当年绩效目标						全年实际完成情况			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截止12月31日完成值	完成程度（%）	偏差原因和纠正措施（偏差度≥30%）

联系人:王超莲 联系电话:49589508

备注:本单位没有项目支出,故本表为空。

附件2:

项目支出绩效自评表3

单位:万元

填报单位	重庆市永川区残疾人综合服务中心			主管部门	重庆市永川区残疾人联合会				
项目名称				财政归口科室	社保科				
全年预算数(调整后的预算数)				全年执行数			全年执行率(%)		
当年绩效目标						全年实际完成情况			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截止12月31日完成值	完成程度(%)	偏差原因和纠正措施(偏差度≥30%)

联系人:王超莲

联系电话:49589508

备注:本单位没有项目支出,故本表为空。