

2022 年度梅州市残疾人劳动就业服务中心 部门决算

目 录

第一部分：梅州市残疾人劳动就业服务中心 概况

- 一、梅州市残疾人劳动就业服务中心 主要职责
- 二、梅州市残疾人劳动就业服务中心 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：梅州市残疾人劳动就业服务中心 2022 年 度部门决算表

- 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明细表
- 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

第三部分：梅州市残疾人劳动就业服务中心 2022 年 度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：梅州市残疾人劳动就业服务中心 概况

一、梅州市残疾人劳动就业服务中心 主要职责

梅州市残疾人劳动就业服务中心隶属梅州市残疾人联合会，于 1997 年 12 月 22 日经梅州市机构编制委员会批准成立，是全额拨款事业单位，属独立核算的法人单位。 主要职责是：组织实施全市按比例安排残疾人就业工作，协助税务部门征收残疾人就业保障金；参与指导残疾人劳动力资源和社会用工调查；开展残疾人求职登记、就业咨询、职业指导、职业介绍、职业培训等服务；不定期深入各用人单位进行用工回访调查，认真核查残疾人安置情况，宣传安置残疾人就业相关法律法规和优惠政策，向未达标用人单位推荐残疾人就业。组织、开展盲人保健、医疗按摩培训、考试等相关业务工作。

二、梅州市残疾人劳动就业服务中心 机构设置

本中心设办公室、就业指导部、就业监察部，共核定编制 9 人，其中设置管理岗 5 个（七级 1 个，八级 2 个，九级 2 个），专业技术岗 4 个（七级 1 个，八级 1 个，十级 1 个，十一级 1 个），目前实有在编在岗人员 8 人，编外聘用人员 1 人。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：梅州市残疾人劳动就业服务中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：梅州市残疾人劳动就业服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	193.53	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.25	八、社会保障和就业支出	38	191.38
	9		九、卫生健康支出	39	5.69
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：梅州市残疾人劳动就业服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	8.21
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：梅州市残疾人劳动就业服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	193.78	本年支出合计	57	205.28
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	89.23	年末结转和结余	59	77.73
总计	30	283.01	总计	60	283.01

注：1. 本表反映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。

表 2

收入决算表

单位：梅州市残疾人劳动就业服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	193. 78	193. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 25
208	社会保障和就业支出	179. 87	179. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 25
20805	行政事业单位养老支出	41. 41	41. 41	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	11. 00	11. 00	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	5. 50	5. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	24. 91	24. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20811	残疾人事业	138. 47	138. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 25
2081105	残疾人就业	22. 66	22. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081199	其他残疾人事业支出	115. 80	115. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 25

表 2

收入决算表

单位：梅州市残疾人劳动就业服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	193.78	193.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
210	卫生健康支出	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：梅州市残疾人劳动就业服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	205.28	176.25	29.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	191.38	162.35	29.03	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.41	41.41	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	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	149.97	120.94	29.03	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	28.98	0.00	28.98	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：梅州市残疾人劳动就业服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	205.28	176.25	29.03	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	120.94	120.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：梅州市残疾人劳动就业服务中心

单位：万元

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	193.53	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	191.38	191.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.69	5.69	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：梅州市残疾人劳动就业服务中心

单位：万元

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
	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、资源勘探工业信息 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	8.21	8.21	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：梅州市残疾人劳动就业服务中心

单位：万元

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
	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
本年收入合计	27	193.53	本年支出合计	59	205.28	205.28	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	52.59	年末财政拨款结转和结 余	60	40.84	40.55	0.29	0.00
一般公共预算财政拨款	29	52.30		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.29		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	246.12	总计	64	246.12	245.83	0.29	0.00

注：本表反映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收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市残疾人劳动就业服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	205.28	176.25	29.03
208	社会保障和就业支出	191.38	162.35	29.03
20805	行政事业单位养老支出	41.41	41.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.00	11.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	5.50	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.91	24.91	0.00
20811	残疾人事业	149.97	120.94	29.03
2081104	残疾人康复	0.06	0.00	0.06
2081105	残疾人就业	28.98	0.00	28.98
2081199	其他残疾人事业支出	120.94	120.94	0.00
210	卫生健康支出	5.69	5.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.69	5.69	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市残疾人劳动就业服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	205.28	176.25	29.03
2101102	事业单位医疗	5.69	5.69	0.00
221	住房保障支出	8.21	8.21	0.00
22102	住房改革支出	8.21	8.21	0.00
2210201	住房公积金	8.21	8.21	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：梅州市残疾人劳动就业服务中心

单位：万元

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
301	工资福利支出	122.15	302	商品和服务支出	6.75
30101	基本工资	33.30	30201	办公费	1.01
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	16.24	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	43.08	30205	水费	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.00	30206	电费	1.08
30109	职业年金缴费	5.50	30207	邮电费	0.14
30110	职工基本医疗保险缴费	4.83	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.23
30113	住房公积金	8.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.52
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：梅州市残疾人劳动就业服务中心

单位：万元

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
303	对个人和家庭的补助	47.35	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	26.95	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	18.57	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.20
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.60
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.63
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.01
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.57
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.83	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.57
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：梅州市残疾人劳动就业服务中心

单位：万元

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：梅州市残疾人劳动就业服务中心

单位：万元

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			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贴	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	169.50		公用经费合计	6.75

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：梅州市残疾人劳动就业服务中心

单位：万元

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
229	其他支出	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
2290401	其他政府性基金安排的 支出	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市残疾人劳动就业服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：梅州市残疾人劳动就业服务中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.70	0.00	2.50	0.00	2.50	0.20	0.57	0.00	0.57	0.00	0.57	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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，反映按规定程序调整后的预算数；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。

第三部分：梅州市残疾人劳动就业服务中心 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

梅州市残疾人劳动就业服务中心 2022 年度总收入 283.01 万元，其中本年收入 193.78 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 193.53 万元，比上年决算数增加 20.25 万元，增长 11.7%。主要变动情况：一是基本支出财政拨款收入比上年决算数增加 29.59 万元，其中主要是政策性普调工资和落实规范津补贴要求增加了绩效奖，造成人员经费方面的拨款收入增加；二是项目支出财政拨款收入比上年决算数减少 9.34 万元，其中主要是残疾人各项技能培训经费拨款收入减少了。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.25 万元，比上年决算数减少 0.05 万元，下降

16.4%。主要变动情况：本单位其他收入为基本账户存款利息收入，本年其他收入减少由银行存款余额的减少引起。

（二）年度支出总体情况

梅州市残疾人劳动就业服务中心 2022 年度总支出 283.01 万元，其中本年支出 205.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 176.25 万元，比上年决算数增加 22.65 万元，增长 14.7%。主要变动情况：本年基本支出的增加主要是人员经费方面的支出增加，增加的主要原因：一是政策性普调工资；二是落实规范津补贴要求，增加了绩效奖。

2. 项目支出 29.03 万元，比上年决算数减少 7 万元，下降 19.4%。主要变动情况：我单位项目支出主要用于残疾人各项技能培训和社区康园中心督导管理工作经费，各个年度之间培训项目和时间跨度上存在不可比性，各个年度之间项目支出的增减属于正常范畴。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

梅州市残疾人劳动就业服务中心 2022 年度财政拨款收入合计 193.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 193.53 万元，比上年决算数增加 20.25 万元，增长 11.7%；主要变动情况：一

是基本支出财政拨款收入比上年决算数增加 29.59 万元，其中主要是政策性普调工资和落实规范津补贴要求增加了绩效奖，造成人员经费方面的拨款收入增加；二是项目支出财政拨款收入比上年决算数减少 9.34 万元，其中主要是残疾人各项技能培训经费拨款收入减少了；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

梅州市残疾人劳动就业服务中心 2022 年度财政拨款支出合计 205.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 205.28 万元，比年初预算数增加 21.7 万元，增长 11.8%；主要变动情况：一是基本支出 176.25 万元，比年初预算数增加 27.67 万元，增长 18.6%，本年基本支出增加的主要原因：（一）是增加了政策性普调工资；（二）是落实规范津补贴要求，增加了绩效奖。二是项目支出 29.03 万元，比年初预算数减少 5.97 万元，减少 17.1%，减少的主要原因是由于年底资金紧张，造成有些培训项目已经实施但未能及时结算，而未能在当年反映项目支出；政府性基金

预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款支出，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与年初预算数持平。

三、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

梅州市残疾人劳动就业服务中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.57 万元，完成全年预算 2.7 万元的 21%，比上年决算数减少 0.69 万元，下降 55.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.57 万元，完成预算 2.5 万元的 22.6%，比上年决算数减少 0.52 万元，下降 47.7%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 0.57 万元，完成预算 2.5 万元的 22.6%，比上年决算数减少 0.52 万元，下降 47.7%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.2 万元的 0%，比上年决算数减少 0.18 万元，下降 100%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我单位“三公”经费支出主要是公务用车运行维护费支出，2022 年公务用车运行维护费支出决算为 0.57 万元，比上年决算数减少 0.52 万元，下降 47.7%；下降的主要原因是：2021 年一次性充值加油卡 0.50 万元，一直沿用到 2022 年底，由此引起燃油费同比减少 0.50 万元。

（二）“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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0.57 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.57 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 0.57 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于走访安置残疾人用人单位、残疾人家庭以及检查验收全市残疾人社区康园中心建设和规范运行。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于：2022 年度本单位没有公务接待业务，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括：2022

年度本单位没有公务接待业务。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位 机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是综合保障业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 29.03 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%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，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%。

未组织对 2 个项目开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 29.03 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。未对 2 个项目委托第三方机构开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 205.28 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。本单位整体支出绩效评价未委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，本年度按本单位工作职责，我单位全面完成了省级和市级主管部门下达的各项任务指标。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“残疾人就业服务宣传和残疾人职业技能培训和机构业务人员培训”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 183.58 万元，执行数 205.28 万元，完成预算的 112.1%。实际支出大于年初预算的主要原因：一是基本支出 176.25 万元，比年初预算数增加 27.67 万元，增长 18.6%，本年基本支出增加的主要原因是政策性普调工资和落实规范津补贴要求增加了绩效奖，造成人员经费方面的支出增加；二是项目支出 29.03 万元，比年初预算数减少 5.97 万元，减少 17.1%，减少的主要原因是由于年底资金紧张，

造成有些培训项目已经实施但未能及时结算,而未能在当年反映项目支出。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:一是 2022 年审核上年度全市按比例安排残疾人就业单位 1112 个,较上年增加 60 个;安排残疾人 2288 人,较上年增加 104 人。二是通过残疾人就业服务平台发布招聘残疾人岗位信息 270 个,多形式为残疾人开展职业指导、就业推介 200 多人次。开展职业指导共 138 人次。组织 20 个项目参加广东“众创杯”创业创新大赛(残疾人公益赛),梅州任务完成率达 100%,4 个项目获得优胜奖。三是输送符合条件的盲人参加全国盲人医疗按摩考试以及省级继续教育 10 人次;新增盲人保健按摩规范化建设机构 1 间;四是选送 10 名残疾人参加第七届全省残疾人职业技能竞赛。2022 年,全市通过集中就业、分散按比例就业、扶持残疾人自主创业、辅助性就业等方式,促进残疾人更高质量、更充分、更稳定就业。据实名制信息系统统计,全市就业年龄段残疾人 64693 人,已就业 33503 人,就业率为 51.8%,其中城乡残疾人新增就业 1818 人,完成率 144%;应届残疾高校毕业生 67 人,就业率 100%。发现的问题及原因主要是:我市地处经济欠发达地区,就业年龄段残疾人总量多,文化程度偏低,就业竞争力弱。下一步改进措施主要是:加大就业培训力度,促进残疾人多元化就业,提高残疾人培训率和就业率。

“残疾人就业服务宣传和残疾人职业技能培训和机构业务人员培训”项目绩效自评综述:全年预算数为 35 万元,执行数为 29.03 万元,完成预算的 82.9%。项目绩效目标完成情况与效

益主要是：一是开展梅州市社区康园中心星级评定项目及康园中心管理督导涉及资金 9.26 万元，我市根据上级文件要求对全市 131 个社区康园中心开展星级评定工作，共评定星级康园中心 129 个，做到以评促建，不断完善机构各项管理制度，督导机构提高服务和管理水平，并且规范运行。全市 131 个残疾人社区康园中心为 2590 名残疾人提供辅助性就业等服务。二是举办了初级盲人保健按摩培训按照《中国残联关于批转〈盲人保健按摩培训标准(试行)〉和〈盲人保健按摩培训考评管理暂行办法〉的通知》要求“严格执行培训时间要求开展培训：初级盲人保健按摩师不少于 480 标准学时”。此次培训为期 75 天，共培训 10 人，培训费均按照《关于印发〈市直党政机关和事业单位培训费管理办法〉的通知》（梅市财行〔2018〕38 号）规定培训费标准，按实结算，由财政直接支付。

发现的问题及原因主要是：一是政策宣传不够；二是就业、培训服务力度有待提高。

下一步改进措施主要是：一是加大政策宣传力度，提高残疾人和用人单位对各项就业优惠政策的知晓率；二是科学规划安排年度工作，按质按量完成省下达各项工作任务数，及时请拨并用好专项经费，提高预算执行能力，充分发挥专项资金最大效益。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。