

中国残疾人联合会机关服务中心
2022 年度决算

2023 年 8 月

目 录

一、中国残联机关服务中心基本情况

二、中国残联机关服务中心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）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

三、中国残联机关服务中心2022年度单位决算情况说明

（一）收入支出总体情况说明

（二）一般公共预算财政拨款支出情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（五）预算绩效情况说明

（六）其他重要事项情况说明

四、名词解释

一、中国残联机关服务中心基本情况

中国残疾人联合会机关服务中心（以下简称服务中心）是中国残疾人联合会所属的事业单位，主要职责是为中国残疾人联合会机关提供物业管理，安全保卫、绿化、公务用车运行、职工食堂就餐、文件印刷等后勤服务保障工作。

二、中国残联机关服务中心 2022 年度单位决算表

支出决算总表

公开 01 表

单位：中国残疾人联合会机关服务中心

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	320.24	一、社会保障和就业支出	14	1176.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、住房保障支出	15	69.71
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			16	
四、上级补助收入	4			17	
五、事业收入	5	1041.46		18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	2.88		21	
本年收入合计	9	1364.58	本年支出合计	22	1246.66
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	108.59
年初结转和结余	11	79.44	年末结转和结余	24	88.77
	12			25	
总计	13	1444.02	总计	26	1444.02

注：本表反映单位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。

收入决算表

公开 02 表

单位：中国残疾人联合会机关服务中心

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		1364.58	320.24		1041.46			2.88
208	社会保障和就业 支出	1292.61	263.90		1025.84			2.88
20805	行政事业单位养老 支出	70	65.20		4.80			
2080502	事业单位离退休	8.26	3.46		4.80			
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	41.16	41.16					
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	20.58	20.58					
20811	残疾人事业	1222.61	198.70		1021.04			2.88
2081103	机关服务	1222.61	198.70		1021.04			2.88
221	住房保障支出	71.97	71.97		15.63			
22102	住房改革支出	71.97	71.97		15.63			
2210201	住房公积金	51.92	51.92		15.63			
2210202	提租补贴	5.15	5.15					
2210203	购房补贴	14.90	14.90					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：中国残疾人联合会机关服务中心

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		1246.66	1216.66	30			
208	社会保障和就业支出	1176.95	1146.95	30			
20805	行政事业单位养老支出	62.92	62.92				
2080502	事业单位离退休	8.26	8.26				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	37.17	37.17				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	17.50	17.50				
20811	残疾人事业	1114.02	1084.02	30			
2081103	机关服务	1114.02	1084.02	30			
221	住房保障支出	69.71	69.71				
22102	住房改革支出	69.71	69.71				
2210201	住房公积金	50	50				
2210202	提租补贴	5.39	5.39				
2210203	购房补贴	14.32	14.32				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：中国残疾人联合会机关服务中心

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	320.24	一、社会保障和就业支出	11	256.83	256.83		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、住房保障支出	12	54.09	54.09		
三、国有资本经营预算财政拨款	3			13				
本年收入合计	4	320.24	本年支出合计	14	310.91	310.91		
年初财政拨款结转和结余	5	79.44	年末财政拨款结转和结余	15	88.77	88.77		
一般公共预算财政拨款	6	79.44		16				
政府性基金预算财政拨款	7			17				
国有资本经营预算财政拨款	8			18				
	9			19				
总计	10	399.68	总计	20	399.68	399.68		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：中国残疾人联合会机关服务中心

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		310.91	280.91	30
208	社会保障和就业支出	256.83	226.83	30
20805	行政事业单位养老支出	58.13	58.13	
2080502	事业单位离退休	3.46	3.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.17	37.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.50	17.50	
20811	残疾人事业	198.70	168.70	30
2081103	机关服务	198.70	168.70	30
221	住房保障支出	54.09	54.09	
22102	住房改革支出	54.09	54.09	
2210201	住房公积金	34.38	34.38	
2210202	提租补贴	5.39	5.39	
2210203	购房补贴	14.32	14.32	

注：本表反映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

公开 06 表

单位：中国残疾人联合会机关服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	212.39	302	商品和服务支出	61.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	103.64	30201	办公费	3.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.61	310	资本性支出	4.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.72	31002	办公设备购置	4.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.17	30206	电费	17.49	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.50	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	7	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.38	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.46	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.46	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	

单位：中国残疾人联合会机关服务中心

人员经费			公用经费					
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
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.83	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	12.48	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.28	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.24			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.13			
人员经费合计		215.85	公用经费合计					65.06

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。

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

单位：中国残疾人联合会机关服务中心

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：没有使用政府性基金预算安排的财政拨款收入、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
 单位：中国残疾人联合会机关服务中心
 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
栏次		1	2	3
合计				

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。
 说明：没有使用国有资本经营预算安排的财政拨款支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：中国残疾人联合会机关服务中心

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费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.50		3.50		3.50		3.28		3.28		3.28	

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

三、中国残联机关服务中心 2022 年度单位决算情况说明

（一）收入支出总体情况说明。

服务中心 2022 年度收支总决算 1444.02 万元，与 2021 年度相比，收、支总计各减少 11.86 万元，下降 0.81%。具体情况如下：

收入总计 1444.02 万元，其中：本年收入 1364.58 万元。包括：一般公共预算财政拨款收入 320.24 万元，占本年收入 23.47%；事业收入 1041.46 万元，占本年收入 76.32%；其他收入 2.88 万元，占本年收入 0.21%；年初结转和结余 79.44 万元。

支出总计 1444.02 万元，其中：本年支出 1246.66 万元。包括：社会保障和就业支出（类）1176.95 万元，占本年支出 94.41%；住房保障支出（类）69.71 万元，占本年支出 5.59%；结余分配 108.59 万元；年末结转和结余 88.77 万元（结转资金将按原规定用途继续使用）。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况说明。

服务中心 2022 年度一般公共预算财政拨款支出反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从中央财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金。服务中心 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 310.91 万元，完成

年初预算的 103.86%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加了 69.63 万元，提高 28.85%，主要是 2022 年度一般公共预算财政拨款增加项目经费和调入人员人员经费，造成本年支出增加。

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)
58.13 万元。其中：

事业单位离退休(项) 3.46 万元，主要用于服务中心离退休人员支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 37.17 万元，主要用于服务中心在职人员基本养老保险缴费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出(项) 17.50 万元，主要用于服务中心在职人员职业年金缴费支出。

2. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)机关服务(项) 198.7 万元。主要用于为机关提供后勤服务的基本支出和项目支出等。

3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 54.09 万元。
其中：

住房公积金(项) 34.38 万元，主要指根据《住房公积金管理条例》规定，单位按照在职职工工资的 12%，为其缴存的长期住房储金。

提租补贴(项) 5.39 万元，主要是按照国家有关政策规定，自 2000 年开始，针对在京中央单位职工因公有住房租

金标准提高发放的补贴。

购房补贴（项）14.32 万元，指 1998 年住房分配货币化改革之后，按照《中共中央办公厅、国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字〔2005〕8 号）规定标准，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明。

2022年度财政拨款基本支出310.91万元，其中：人员经费215.85万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、退休费；公用经费65.06万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况。

2022年度服务中心“三公经费”财政拨款决算数3.28万元，与2021年度相比增加了0.03万元，全部为公务用车运行维护费，完成预算的93.71%。截至2022年12月31日，服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（五）预算绩效情况说明。

根据预算绩效管理要求，服务中心组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目1个，共涉及资金30万元。

设备购置绩效自评表

2022 年度

项目名称		设备购置						
主管部门		210 中国残疾人联合会		实施单位	中国残疾人联合会机关服务中心			
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:	30.00	30.00	30.00	10.0	100%	10	
	其中:财政拨款	30.00	30.00	30.00	10.0	100%	--	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标:以务实高效的工作作风,做好后勤保障工作 机关电脑国产化已启动,为更好地与机关各部门电脑排印相衔接,较好地完成任务,保证机关文印工作的正常运转。 随着对印刷质量及时性要求越来越高,双色印刷机器,节约成本及人力,印刷各种红头文件。 车辆管理科按时准确向国管局上报车辆信息及相关数据。 膳食科:统计用餐人数及各种票据。			文印室通过替换国产化设备,更好地与机关各部门电脑排印相衔接,较好地完成任务,保证机关文印工作的正常运转。车辆管理科通过更换设备,按时准确向国管局上报车辆信息及相关数据。				
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
	成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤30 万元	30 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥11 套(台)	15 套	15	15	
		质量指标	设备质量合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	完成采购安装时间	10 月底完成	12 月底完成	10	9	疫情期间,工作滞后。
	效益指标	社会效益指标	完成国产化设备的更新工作,对机关今后文件的处理顺利进行提供物质保障	较显著	达成预期指标	10	10	
			圆满完成机关文件复印、排版、印刷等工作	较显著	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关各部门满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	99	

（六）其他重要事项情况说明。

1. 政府采购支出情况。

2022 年服务中心政府采购总额 255.30 万元，其中：政府采购货物支出 10.83 万元，政府采购服务支出 244.47 万元。政府采购授予中小企业合同金额为 130.19 万元，占政府采购支出总额的 50.99%，其中：授予小微企业合同金额为 4.40 万元，占政府采购支出总额的 3.37%。

2. 国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，服务中心共有车辆 1 辆，是服务中心公务用车。无单价 50 万元以上通用设备及单价 100 万元以上专用设备。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（四）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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（七）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。

（八）社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)：

事业单位离退休(项)：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指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费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出。

（九）社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)：

机关服务(项)：指为机关提供后勤服务、办公楼运行等支出。

（十）住房保障支出(类)住房改革支出(款)：

住房公积金(项)：指行政事业单位按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

提租补贴(项)：指按房改政策规定的标准，行政事业

单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

（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经费和日常公用经费。

（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）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。