

中国残疾人联合会机关服务中心 2023 年度决算

按照国务院关于推进预决算公开工作的决策部署，依据《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令 第 492 号）和《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5 号）有关要求和残联决算批复，现将中国残疾人联合会机关服务中心 2023 年度决算向社会予以公开（详见附件）。

附件：中国残疾人联合会机关服务中心 2023 年度决算

中国残疾人联合会机关服务中心

2024 年 8 月 13 日

中国残疾人联合会机关服务中心

2023 年度决算

2024 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2023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) 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2023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) 其他重要事项情况说明

四、预算绩效情况说明

五、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，内设 4 处 1 室，包括：综合办公室、后勤服务处、资产管理处、保卫处、财务处。主要承担以下职责：

（一）负责机关文件印制、机要文件交换、办公用品保障和会议服务。

（二）负责机关职工工作用餐保障、公务用车服务、医务服务和疫情防控，

（三）负责机关职工住房管理、公共机构节能管理、办公区物业服务和高原街宿舍区管理；承担机关办公用房和固定资产实物管理的具体工作。

（四）负责机关安全保卫、安全生产、人民防空工作，协助有关部门开展中国残联安全生产、人民防空、疫情防控等工作。

（五）负责机关传达室、收发室工作。

（六）承担中国残联交办的其他工作。

二、中国残联机关服务中心 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

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	361.90	一、社会保障和就业支出	14	1262.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、住房保障支出	15	77.58
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	988.41		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	2.53		21	
本年收入合计	9	1352.84	本年支出合计	22	1340.32
使用非财政拨款结余	10	45.73	结余分配	23	
年初结转和结余	11	88.77	年末结转和结余	24	147.02
	12			25	
总计	13	1487.34	总计	26	1487.34

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		1352.84	361.90		988.41			2.53
208	社会保障和就业支出	1259.88	284.90		972.45			2.53
20805	行政事业单位养老支出	100.89	100.89					
2080502	事业单位离退休	11.23	11.23					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	51.98	51.98					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	37.68	37.68					
20811	残疾人事业	1158.99	184.01		972.45			2.53
2081103	机关服务	1158.99	184.01		972.45			2.53
221	住房保障支出	92.96	77		15.96			
22102	住房改革支出	92.96	77		15.96			
2210201	住房公积金	63.96	48		15.96			
2210202	提租补贴	4	4					
2210203	购房补贴	25	25					

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：万元

单位：中国残疾人联合会机关服务中心

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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1340.32	1310.32	30			
208	社会保障和就业支出	1262.74	1232.74	30			
20805	行政事业单位养老支出	63.64	63.64				
2080502	事业单位离退休	11.23	11.23				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	35.44	35.44				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	16.97	16.97				
20811	残疾人事业	1199.10	1169.10	30			
2081103	机关服务	1199.10	1169.10	30			
221	住房保障支出	77.58	77.58				
22102	住房改革支出	77.58	77.58				
2210201	住房公积金	49.39	49.39				
2210202	提租补贴	4.85	4.85				
2210203	购房补贴	23.35	23.35				

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	361.90	一、社会保障和就业支出	11	242.03	242.03		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、住房保障支出	12	61.62	61.62		
三、国有资本经营预算财政拨款	3			13				
本年收入合计	4	361.90	本年支出合计	14	303.65	303.65		
年初财政拨款结转和结余	5	88.77	年末财政拨款结转和结余	15	147.02	147.02		
一般公共预算财政拨款	6	88.77		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	450.67	总计	20	450.67	450.67		

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		303.65	273.65	30
208	社会保障和就业支出	242.03	212.03	30
20805	行政事业单位养老支出	63.64	63.64	
2080502	事业单位离退休	11.23	11.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.44	35.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.97	16.97	
20811	残疾人事业	178.39	148.39	30
2081103	机关服务	178.39	148.39	30
221	住房保障支出	61.62	61.62	
22102	住房改革支出	61.62	61.62	
2210201	住房公积金	33.43	33.43	
2210202	提租补贴	4.85	4.85	
2210203	购房补贴	23.35	23.35	

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明细表

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	203. 17	302	商品和服务支出	42. 61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	92. 22	30201	办公费	0. 15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25. 11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	13. 56
30106	伙食补助费		30204	手续费	0. 01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0. 86	31002	办公设备购置	11. 91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35. 44	30206	电费	15. 69	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16. 97	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	7. 51	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	33. 43	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	14. 31	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	13. 71	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	1. 66
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	5.50	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.77	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.60	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	3.50	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.63			
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				
人员经费合计		217.48	公用经费合计					56.17

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

单位：中国残疾人联合会机关服务中心
 公开 08 表
 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		3.5		3.5		3.5	

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 2023 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 2023 年度收支总决算 1487.34 万元，与 2022 年度相比，收、支总计各增加 43.32 万元，提高 3%。具体情况如下：

收入总计 1487.34 万元，其中：本年收入 1352.84 万元。包括：一般公共预算财政拨款收入 360.91 万元，比 2022 年度决算数增加 40.67 万元，提高 12.7%，主要原因是购房补贴和离退休支出财政拨款增加。事业收入 988.41 万元，比 2022 年度决算数减少 53.05 万元，降低 5%，主要原因是与机关结算后勤服务费减少。其他收入 2.53 万元，比 2022 年度决算数减少 0.35 万元，降低 12%，主要原因利息收入减少。年初结转和结余 88.77 万元。比 2022 年度决算数增加 9.33 万元，提高 11.74%，养老保险支出和职业年金支出结转结余增加；使用非财政拨款结余（含专用结余） 45.73 万元；比 2022 年度决算数增加 45.73 万元，提高 100%，主要当年的“事业收入”、“其他收入”不足，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补当年年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口。

支出总计 1487.34 万元，其中：本年支出 1340.32 万元。包括：社会保障和就业支出（类）1262.74 万元，主要用于

行政事业单位离退休和残疾人事业机关服务。比 2022 年度决算数增加 85.79 万元，提高 7.29%，主要原因是残疾人事业机关服务支出增加。住房保障支出（类）77.58 万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴和购房补贴相关支出，比 2022 年度决算数增加 7.87 万元，提高 11.29%，主要原因是购房补贴支出有所增加。年末结转和结余 147.02 万元，比 2022 年度决算数增加 58.25 万元，提高 66%，主要原因养老保险缴费和职业年金缴费结转增加。（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 2023 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 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 303.65 万元，完成年初预算的 87%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少了 7.26 万元，减少 2.34%，主要原因是公用支出减少。

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

事业单位离退休（项） 11.23 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）35.44万元，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）16.97万元，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）178.39万元。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）61.62万元。其中：

住房公积金（项）33.43万元，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）4.85万元，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）23.35万元，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。

2023年度财政拨款基本支出273.65万元，其中：人员经

费217.48万元，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56.17万元，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。

2023年度服务中心“三公经费”财政拨款决算数3.5万元，与2022年度相比增加了0.22万元，全部为公务用车运行维护费，完成预算的100%。截至2023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）其他重要事项情况说明。

1. 政府采购支出情况。

2023年服务中心政府采购总额268.15万元，其中：政府采购货物支出16.53万元，政府采购服务支出255.62万元。政府采购授予中小企业合同金额为155.66万元，占政府采购支出总额的58%，其中：授予小微企业合同金额为146.64万元，占政府采购支出总额的55%。

2. 国有资产占用情况。

截至2023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、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2023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。

五、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。