

柳州市残疾人劳动就业服务中心
2022 年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市残疾人劳动就业服务中心 概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市残疾人劳动就业服务中心 2022 年度单位决算报表

- 表一：收入支出决算总表
- 表二：收入决算表
- 表三：支出决算表
- 表四：财政拨款收入支出决算总表
- 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市残疾人劳动就业服务中心 2022 年度单位决算情况说明

- 一、2022 年度收入支出决算总体情况
- 二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
- 三、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
- 四、2022 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市残疾人劳动就业服务中心概况

一、主要职能

柳州市残疾人劳动就业服务中心的主要职能是：

1、宣传和组织残疾人劳动就业方面的法律、政策、规划的落实，承担相关管理办法规定的事务性工作。

2、指导全市残疾人就业工作，积极推进集中就业、按比例就业、个体就业和辅助性就业工作；指导、监督各县（区）用人单位按比例安排残疾人就业情况审核工作；指导全市扶持残疾人自主就业创业工作。

3、组织进行残疾人就业状况、劳动力资源和社会用工调查，研究就业发展方向；开展残疾人就业登记、就业咨询、劳动能力评估、职业培训、职业介绍等工作。

4、落实全市残疾人职业技术培训及农村残疾人实用技术培训的组织管理与协调工作。

5、承担全市残疾人职业技能竞赛及职业人才评选等工作。

6、协助市残联对各县（区）残疾人就业服务机构的规范化建设指导工作。

7、盲人保健、医疗按摩的相关工作。

8、市残联交办的其他工作。

二、单位机构设置情况

柳州市残疾人劳动就业服务中心为柳州市残疾人联合会的公益一类差额拨款事业单位。本单位无内设科室。

第二部分：柳州市残疾人劳动就业服务中心 2022 年度单位决算报表

公开 01 表

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市残疾人劳动就业服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	624.73	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	16.47	八、社会保障和就业支出	653.90
		九、卫生健康支出	13.07
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市残疾人劳动就业服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	11.98
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市残疾人劳动就业服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	641.20	本年支出合计	678.96
使用非财政拨款结余	3.46	结余分配	3.46
年初结转和结余	53.05	年末结转和结余	15.30
收入总计	697.71	支出总计	697.71

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。

收入决算表

单位名称： 柳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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	641.20	624.73	0.00	0.00	0.00	0.00	16.47
208	社会保障和就业支出	623.01	606.54	0.00	0.00	0.00	0.00	16.47
20805	行政事业单位养老支出	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.27	2.27	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	14.70	14.70	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	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	598.69	582.22	0.00	0.00	0.00	0.00	16.47
2081105	残疾人就业	140.42	140.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位名称： 柳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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	641.20	624.73	0.00	0.00	0.00	0.00	16.47
2081199	其他残疾人事业支出	458.27	441.81	0.00	0.00	0.00	0.00	16.47
210	卫生健康支出	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.02	11.02	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。

支出决算表

单位名称： 柳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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	678.96	221.91	457.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	653.90	196.86	457.05	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.27	2.27	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	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	629.58	172.54	457.05	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	140.42	0.00	140.42	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称： 柳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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	678.96	221.91	457.05	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	489.17	172.54	316.63	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位名称： 柳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收入	1	624.73	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收入	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收入	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	633.98	633.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.07	13.07	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳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
	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、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	11.98	11.98	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳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
	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
本年收入合计	27	624.73	本年支出合计	59	659.04	659.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	46.64	年末财政拨款结转和结 余	60	12.34	12.34	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	46.64		61				

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳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
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
合计	32	671.38	合计	64	671.38	671.38	0.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市残疾人劳动就业服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
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	659.04	221.91	437.12
208	社会保障和就业支出	633.98	196.86	437.12
20805	行政事业单位养老支出	24.32	24.32	0.00
2080502	事业单位离退休	2.27	2.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.70	14.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.35	7.35	0.00
20811	残疾人事业	609.66	172.54	437.12
2081105	残疾人就业	140.42	0.00	140.42
2081199	其他残疾人事业支出	469.24	172.54	296.71
210	卫生健康支出	13.07	13.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.07	13.07	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市残疾人劳动就业服务中心

单位： 万元

项 目		本年支出		
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	659.04	221.91	437.12
2101102	事业单位医疗	13.07	13.07	0.00
221	住房保障支出	11.98	11.98	0.00
22102	住房改革支出	11.98	11.98	0.00
2210201	住房公积金	11.98	11.98	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表

单位名称： 柳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	207.31	302	商品和服务支出	9.25
30101	基本工资	31.78	30201	办公费	0.40
30102	津贴补贴	5.76	30202	印刷费	0.01
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	79.26	30205	水费	0.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.70	30206	电费	0.10
30109	职业年金缴费	7.35	30207	邮电费	0.06
30110	职工基本医疗保险缴费	7.17	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.91	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费	2.79
30113	住房公积金	11.98	30212	因公出国（境）费用	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳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
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.08
30199	其他工资福利支出	42.80	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.34	30215	会议费	0.01
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1.81	30217	公务接待费	0.10
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	3.13	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.41
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.76
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.42
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳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
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	0.40	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.06
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳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
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳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
			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
			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
			311	对企业补助（基本建设）	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳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
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳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
			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	212.66		公用经费合计	9.25

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称： 柳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
0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称： 柳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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
本单位 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳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	合计	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。

本单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分：柳州市残疾人劳动就业服务中心 2022 年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

(一) 本单位2022年度总收入697.71万元，其中本年收入641.20万元，较2021年决算减少321.14万元，下降31.52%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入624.73万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少300.38万元，下降32.47%，主要原因是：柳州市个体工商户和灵活就业残疾人参加企业职工基本养老保险补贴项目经费转由主管部门负责，项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

4. 事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

5. 经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

6. 其他收入16.47万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年决算增加4.63万元，增长39.10%，主要原因是：收到公益性岗位工资和社保补贴。

7. 使用非财政拨款结余3.46万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年决算增加1.22万元，增长54.46%，主要原因是：历年人员经费结余。

8. 上年结转和结余53.05万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算减少26.62万元，下降33.41%，主要原因是：支付2021年未结款项。

（二）本单位2022年度总支出697.71万元，其中本年支出678.96万元，较2021年决算减少321.14万元，下降31.52%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）653.90万元，主要用于：机构日常运转支出、在职在编及聘用人员工资、残疾人就业支出等。较2021年决算减少293.69万元，下降30.99%，主要原因是：柳州市个体工商户和灵活就业残疾人参加企业职工基本养老保险补贴项目经费转由主管部门负责，项目资金减少。

2. 卫生健康支出（类）13.07万元，主要用于：职工医疗保险。较2021年决算增加7.20万元，增长122.66%，主要原因是：医保基数调增。

3. 住房保障支出（类）11.98万元，主要用于：住房公积金。较2021年决算减少4.51万元，下降27.35%，主要原因是：住房公积金基数调减。

4. 结余分配3.46万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。因2021年基数为0，2022年增加主要原因是：人员经费结余。

5. 年末结转和结余15.30万元，为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。较2021年决算减少33.60万元，下降68.71%，主要原因是：支付2021年末结款项。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出659.04万元，较2021年决算减少292.49万元，下降30.74%，主要原因是：柳州市个体工商户和灵活就业残疾人参加企业职工基本养老保险补贴项目经费转由主管部门负责，项目资金减少。其中：基本支出221.91万元，项目支出437.12万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算494.12万元，支出决算659.04万元，完成年初预算的133.38%。

支出具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为2.31万元，支出决算为2.27万元，完成年初预算的98%。决算数小于预算数的主要原因是：按退休人员费用需求开支。主要用于：2名退休人员的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支

出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为14.11万元，支出决算为14.70万元，完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因是：财政年中追加增人增资预算。主要用于：在编在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为7.06万元，支出决算为7.35万元，完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因是：财政年中追加增人增资预算。主要用于：在编在职人员机关事业单位职业年金缴费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）年初预算为159万元，支出决算为140.42万元，完成年初预算的88%。决算数小于预算数的主要原因是：举办第六届全区残疾人职业技能竞赛费用按实际支出为准。主要用于：举办第六届全区残疾人职业技能竞赛赛事开展费用和残疾人就业能力培训补助开支。

（五）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为453.17万元，支出决算为469.24万元，完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因是：结算2021年未结款项。主要用于：中心机构日常运行维护、柳州市（柳南区）残疾人辅助性就业示范基地、柳州市参加第六届广西残疾人职业技能竞赛等各项目支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事

业单位医疗（项）年初预算为6.88万元，支出决算为13.07万元，完成年初预算的189%。决算数大于预算数的主要原因是：财政年中追加增人增资预算。主要用于：在编在职人员事业单位医疗支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为10.59万元，支出决算为11.98万元，完成年初预算的113%。决算数大于预算数的主要原因是：财政年中追加增人增资预算。主要用于：在编在职人员住房公积金支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出221.91万元，其中：人员经费212.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费9.25万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出207.31万元，完成年初预算的107%。决算大于预算数主要原因是：财政年中追加增人增资预算。主要包括：基本工资31.78万元、津贴补贴5.76万元、绩效工资79.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.70万

元、职业年金缴费7.35万元、职工基本医疗保险缴费7.17万元、公务员医疗补助缴费5.91万元、其他社会保障缴费0.62万元、住房公积金11.98万元、其他工资福利支出42.80万元。

（二）对个人和家庭的补助5.34万元，完成年初预算的81%。决算小于预算数主要原因是：按照实际需求支出。主要包括：退休费1.81万元、生活补助3.13万元、其他对个人和家庭的补助0.40万元。

（三）商品和服务支出9.25万元，完成年初预算的67%。决算小于预算数主要原因是：按照实际需求支出。主要包括：办公费0.40万元、印刷费0.01万元、水费0.06万元、电费0.10万元、邮电费0.06万元、差旅费2.79万元、维修（护）费0.08万元、会议费0.01万元、公务接待费0.10万元、委托业务费3.41万元、工会经费1.76万元、福利费0.42万元、其他商品和服务支出0.06万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.10万元，支出决算为0.10万元，完成预算的100.00%，较2021年决算减少0.11万元，下降52.38%，主要原因是：按实际支出为准。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.10万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排0部门名称机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。

2022年，0单位名称、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为0.10万元，支出决算为

0.10万元，完成预算的100.00%，较2021年决算减少0.11万元，下降52.38%，主要原因是：按实际支出为准。其中：国内公务接待费支出0.10万元，国内公务接待1批次、8人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额110.66万元，其中：政府采购货物支出2.97万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出107.70万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金273.24万

元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“柳州市(柳南区)残疾人辅助性就业示范基地经费”、“举办全市残疾人就业现场招聘会”等13个项目进行了单位自评。从评价情况来看，百分之九十的项目是一等次。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，柳州市参加第六届广西残疾人职业技能竞赛经费项目自评得分为100分，自评等级为一等；柳州市(柳南区)残疾人辅助性就业示范基地经费项目自评得分为99.96分，自评等级为一等。发现的主要问题及原因：一是辅助性就业工作开展中发现，社会企业能为符合辅助性就业残疾人（精神、智力、重度肢体）提供合适的就业岗位较少，不能满足实际的就业需求。下一步改进措施：一是争取财政资金加大投入，提高人均补助标准，最大程度满足残疾人的基本需求。

《项目支出绩效自评表》详见后附附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

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

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市各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。

十三、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。

2022年度预算项目绩效自评表

项目名称	柳州市参加第六届广西残疾人职业技能竞赛经费		项目编码	450200220420800004511					
项目实施单位	208003-柳州市残疾人劳动就业服务中心		主管部门	208-柳州市残疾人联合会					
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		100	-16.646	83.354	83.354	100.00%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	0	0	0	0		
		本级	100.0	-16.646	83.354	83.354	100		
	政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
财政拨款预算调整率(%)	-16.65%		调整原因说明						
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	为贯彻落实《残疾人就业条例》“组织残疾人定期开展职业技能竞赛”和中国残联关于开展省级残疾人职业技能竞赛活动的工作要求，自治区自2002年起，每四年举办一次广西残疾人职业技能竞赛，2022年自治区残联将与自治区人力资源和社会保障厅联合举办第六届广西残疾人职业技能竞赛。根据《自治区残联关于做好承办第六届广西残疾人职业技能竞赛活动的通知》（桂残联教就字〔2021〕6号）文件要求，第六届广西残疾人职业技能竞赛将于2022年在柳州市举办，由柳州市残联承办。为组队参加第六届广西残疾人职业技能竞赛，力争在此次竞赛中赛出水平，赛出风格，取得优异成绩，通过竞赛促进残疾人培训，以培训促进残疾人就业，我市将按照初选、集训、参赛等步骤开展相关工作。								
项目起始时间	2022		项目终止时间	2022					
项目实施进度安排	2022年5月31日前完成初选赛，2022年8月31日前完成强化集训，2022年9月30日前做好参赛准备工作。								
年度绩效目标	通过发挥职业技能竞赛在残疾人选拔、激励、人才培养等方面的作用，进一步促进我市残疾人职业技能培训工作开展，全面提升残疾人职业技能水平和综合素质，不断增强残疾人就业竞争力，推动我市残疾人技能人才队伍建设，同时在第六届广西残疾人职业技能竞赛中取得优异成绩。								
自评得分（满分100分）		100		预算执行（10分）		10.00			
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	获得名次人数	≥10人	20	11	20	已完成	
		质量指标	团体总分	进入前3名	10	达成预期指标	10	已完成	
		时效指标	初选赛、强化集训、参赛准备工作全部完成时限	不晚于2022年9月30日	10	达成预期指标	10	已完成	
		成本指标	采购金额	≤1550000元	10	899800	10	已完成	
	效益指标	社会效益指标	展示残疾人培训成果，弘扬残疾人工匠精神。全社会对残疾人技能培训和就业工作的关注程度以及由此产生的推动作用	达到展现的顽强拼搏精神和取得的优异成绩的宣传，提高全社会对残疾人事业的关注度，加深全社会对残疾人就业能力和愿望的认识和理解，大力推动残疾人技能培训与就业工作，努力开创残疾人就业工作新局面的目的。	15	达成预期指标	15	已完成	
		可持续影响指标	对残疾人今后刻苦钻研技能、自强自立、干事创业的积极影响	达到激发残疾人的内生动力，通过参赛积极主动投身到今后对美好生活的追求当中，同时带动其他残疾人学技术、学本领的热情，增强残疾人积极参与社会、贡献社会的信心的目的。	15	达成预期指标	15	已完成	
满意度指标	服务对象满意度	集训的残疾人满意度	≥90%	10	98	10	已完成		

2022年度预算项目绩效自评表

项目名称	柳州市(柳南区)残疾人辅助性就业示范基地经费		项目编码	450200220420800004392					
项目实施单位	208003-柳州市残疾人劳动就业服务中心		主管部门	208-柳州市残疾人联合会					
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		71.64	0	71.64	71.3557	99.60%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	0	0	0	0		
		本级	71.64	0.0	71.64	71.3557	99.6		
	政府性基金	---	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资产经营预算	---	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
其他资金	---	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
财政拨款预算调整率 (%)	0.00%		调整原因说明						
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	<p>辅助性就业，是指组织就业年龄段内有就业意愿但难以进入竞争性劳动力市场的智力、精神和重度肢体残疾人从事生产劳动的一种集中就业形式，在劳动时间、劳动强度、劳动报酬和劳动协议签订等方面相对普通劳动者较为灵活。辅助性就业同时具有庇护性、非营利性、社会福利性等特点。开展残疾人辅助性就业工作，是残疾人就业新的增长点和就业兜底保障的一项重要任务，是为智力、精神和重度肢体残疾人等就业困难人群提供辅助性、庇护性就业，让他们得到应有的劳动报酬和尊严的民生工程。有利于保障智力、精神和重度肢体残疾人的劳动就业权利，扩大残疾人就业规模，促进残疾人小康进程；有利于防止智力残疾人被限制人身自由、故意伤害、强迫劳动的恶性案件发生，减少精神残疾人意外伤害隐患，稳定残疾人家庭，促进社会公平正义；有利于帮助残疾人改善身体状况，提高劳动技能和生活能力，平等参与社会生活；有利于减轻家庭成员负担，解放家庭生产力，促进社会和谐。柳州市残疾人辅助性就业示范基地是柳州市残疾人劳动就业服务中心的辅助性就业项目示范基地，本部位于柳州市柳南区航一路4号1、5、6楼，是一所为残疾人开发劳动潜能、提升劳动技能、提供技能培训、培养生活自理能力、进行职业康复训练以及心理辅导等服务的综合性示范基地。基地设有辅助性就业项目实施区、实操培训区、理论培训区、文娱活动区、康复训练区、心理咨询室以及办公区等功能区。基地本部主要吸纳安排柳南区范围内的精神、智力及重度肢体残疾人，通过政府采购的方式引进辅助性就业项目运营管理机构，项目运营管理机构在柳州市残疾人劳动就业服务中心监督指导下，结合实际情况组织开展开发残疾人辅助性就业项目，安置智力、精神和重度肢体残疾人从事辅助性就业。为全市打造样板、做好示范。引导推动全市残疾人辅助性就业工作的开展，力争让每一位想就业、能就业的精神、智力、重度肢体残疾人都享有就业的机会，让他们走出家门、融入社会，共圆复兴梦想。柳州市残疾人辅助性就业示范基地于2019年投入运行，每年都安置有不少于30名的残疾人参与辅助性就业，2023年仍计划安置不少于30名残疾人参与辅助性就业。</p>								
项目起始时间	2022		项目终止时间	2023					
项目实施进度安排	2022年9月15日前完成2022年柳州市残疾人辅助性就业示范基地项目运营管理服务采购，在柳州市残疾人辅助性就业示范基地安置不少于34名残疾人参与辅助性就业。								
年度绩效目标	2022年在柳州市残疾人辅助性就业示范基地安置不少于34名智力、精神、重度肢体残疾人参与辅助性就业，引导推动全市残疾人辅助性就业工作的开展。								
自评得分(满分100分)		99.96		预算执行(10分)		9.96			
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	安置的残疾人数	≥34人	20	34	20	已完成	
		质量指标	就业质量	达到安置的每位残疾人有适合的岗位和劳动生产项目，每月所得劳动报酬不低于当地月最低工资标准的四分之一。	10	达成预期指标	10	已完成	
		时效指标	采购完成时间	不晚于2022年9月15日	10	达成预期指标	10	已完成	
		成本指标	采购金额	≤58.60万元	10	58.6	10	已完成	
效益指标	社会效益指标	保障智力、精神和重度肢体残疾人劳动就业权利，解放残疾人家庭，促进社会和谐。	达到为不少于34名智力、精神或重度肢体残疾人提供辅助性就业岗位，组织他们进行生产劳动并支付相应的劳动报酬，适时开展心理辅导服务，有针对性的开展生活技能、工作技能训练、康复训练和各类文娱活动，促进残疾人与社会融合。	30	达成预期指标	30	已完成		
满意度指标	服务对象满意度	安置的残疾人 满意度	≥90%	10	100	10	已完成		