

2022 年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）单位职责

北京市海淀区残疾人综合服务中心是负责本区开展残疾人文体训练、文体活动、康复培训、图书阅览、保健按摩、心理咨询、劳动能力评估、职业培训和职业介绍、信息服务、重残人托养等工作的区政府工作部门。

（二）单位内设科室构成

本单位为正科级事业单位，未设内设科室。

二、2022 年度收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 10,190,727.62 元，其中：本年收入 10,190,727.62 元，使用非财政拨款结余 0.00 元，年初结转和结余 0.00 元。

2022 年度支出总计 10,190,727.62 元，与 2022 年度年初部门预算支出总计相比，增加 1,937,309.79 元，增长 23.47%。主要原因：按人员变动情况和相关政策执行。

三、2022 年度收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 10,190,727.62 元，具体情况如下：

（一）财政拨款收入 10,190,727.62 元，占本年收入合计的 100.00%。收入情况：主要是维持机构正常运转的经费。

（二）上级补助收入 0.00 元，占本年收入合计的 0.00%。

（三）事业收入 0.00 元，占本年收入合计的 0.00%。

(四) 经营收入 0.00 元, 占本年收入合计的 0.00%。

(五) 附属单位上缴收入 0.00 元, 占收入合计的 0.00%。

(六) 其他收入 0.00 元, 占收入合计的 0.00%。

四、2022 年度支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 10,190,727.62 元, 具体情况如下:

(一) 基本支出 10,190,727.62 元, 占本年支出合计的 100.00%。
主要用于维持机构正常运转及公用支出。

(二) 项目支出 0.00 元, 占本年支出合计的 0.00%。

(三) 上缴上级支出 0.00 元, 占本年支出合计的 0.00%。

(四) 经营支出 0.00 元, 占本年支出合计的 0.00%。

(五) 对附属单位补助支出 0.00 元, 占本年支出合计的 0.00%。

五、2022 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 10,190,727.62 元, 其中: 一般公共预算财政拨款 10,190,727.62 元, 政府性基金预算财政拨款 0.00 元; 国有资本经营预算财政拨款 0.00 元; 年初财政拨款结转和结余 0.00 元, 其中: 一般公共预算财政拨款 0.00 元, 政府性基金预算财政拨款 0.00 元, 国有资本经营预算财政拨款 0.00 元。

2022 年度财政拨款支出总计 10,190,727.62 元, 与 2022 年度年初部门预算财政拨款支出总计相比, 增加 1,937,309.79 元, 增长 23.47%。主要原因: 按人员变动情况和相关政策执行。

六、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 10,190,727.62 元，占本年支出合计的 100.00%。同 2022 年度年初部门预算相比，增加 1,937,309.79 元，增长 23.47%。主要原因：按人员变动情况和相关政策执行。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. “社会保障和就业支出”（类）2022 年度决算 9,606,021.58 元，比 2022 年度年初预算增加 1,942,107.32 元，增长 25.34 %。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2022 年度决算 834,839.45 元，比 2022 年度年初预算增加 20,455.77 元，增长 2.51%。主要原因：按人员变动情况和相关政策执行。

“残疾人事业”（款）2022 年度决算 8,771,182.13 元，比 2022 年度年初预算增加 1,921,651.55 元，增长 28.06%。主要原因：按人员变动情况和相关政策执行。

2. “卫生健康支出”（类）2022 年度决算 584,706.04 元，比 2022 年度年初预算减少 4,797.53 元，减少 0.81 %。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2022 年度决算 584,706.04 元，比 2022 年度年初预算增加减少 4,797.53 元，减少 0.81%。主要原因：按人员变动情况和相关政策执行。

七、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（一）2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10,190,727.62 元，占本年支出合计的 100.00%，同 2022 年度年初部门预算安排一般公

共预算财政拨款基本支出相比,增加1,937,309.79元,增长23.47%。
主要原因:按人员变动情况和相关政策执行。

(二) 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算具体情况

1. “工资福利支出”(类)2022年度决算8,694,915.88元,比2022年度年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出增加2,247,064.03元,增长34.85%。主要原因:按人员变动情况和相关政策执行。

(1) 基本工资(款)2022年度决算1,192,874.00元,比2022年度年初预算增加264,962.00元,增长28.55%。主要原因:按人员变动情况和相关政策执行。

(2) 津贴补贴(款)2022年度决算2,395,712.49元,比2022年度年初预算减少851,211.27元,减少26.22%。主要原因:按人员变动情况和相关政策执行。

(3) 奖金(款)2022年度决算941,589.00元,比2022年度年初预算增加749,263.00元,增长389.58%。主要原因:按人员变动情况和相关政策执行。

(4) 绩效工资(款)2022年度决算1,508,082.50元,比2022年度年初预算增加1,508,082.50元,增长100.00%。主要原因:按人员变动情况和相关政策执行。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费(款)2022年度决算541,034.81元,比2022年度年初预算增加9,333.69元,增长1.76%。
主要原因:按人员变动情况和相关政策执行。

(6) 职业年金缴费(款)2022 年度决算 270,466.64 元,比 2022 年度年初预算增加 4,616.08 元,增长 1.74%。主要原因:按人员变动情况和相关政策执行。

(7) 职工基本医疗保险缴费(款)2022 年度决算 401,815.80 元,比 2022 年度年初预算减少 3,467.89 元,减少 0.86%。与 2022 年年初预算基本持平。

(8) 公务员医疗补助缴费(款)2022 年度决算 137,167.68 元,比 2022 年度年初预算减少 997.23 元,减少 0.72%。与 2022 年年初预算基本持平。

(9) 其他社会保障缴费(款)2022 年度决算 78,334.96 元,比 2022 年度年初预算减少 13,775.21 元,减少 14.96%。主要原因:按人员变动情况和相关政策执行。

(10) 住房公积金(款)2022 年度决算 608,678.00 元,比 2022 年度年初预算增加 56,018.36 元,增长 10.14%。主要原因:往年增资引起住房公积金基数上调。

(11) 其他工资福利支出(款)2022 年度决算 619,160.00 元,比 2022 年度年初预算增加 524,240.00 元,增长 552.30%。主要原因:按人员变动情况和相关政策执行。

2. “商品和服务支出”(类)2022 年度决算 1,472,352.24 元,比 2022 年度年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出减少 295,513.74 元,减少 16.72%。主要原因:压缩各项开支。

(1) 办公费(款)2022年度决算27,272.70元,比2022年度年初预算减少327.30元,减少1.19%。主要原因:采取措施节约办公费。

(2) 印刷费(款)2022年度决算0.00元,比2022年度年初预算减少6,900.00元,减少100.00%。主要原因:未发生印刷开支。

(3) 水费(款)2022年度决算0.00元,比2022年度年初预算减少18,354.00元,减少100.00%。主要原因:与其他单位联合办公,水费未从本单位支出。

(4) 电费(款)2022年度决算631,422.13元,比2022年度年初预算减少124.85元,减少0.02%。与2022年年初预算基本持平。

(5) 邮电费(款)2022年度决算13,704.72元,比2022年度年初预算减少1,245.28元,减少8.33%。主要原因:按实际电话费支出。

(6) 物业管理费(款)2022年度决算606,507.25元,比2022年度年初预算增加17,932.65元,增长3.05%。主要原因:根据实际情况支出。

(7) 差旅费(款)2022年度决算0.00元,比2022年度年初预算减少6,900.00元,减少100.00%。主要原因:未发生出差事项。

(8) 维修(护)费(款)2022年度决算19,990.00元,比2022年度年初预算增加13,090.00元,增长189.71%。主要原因:根据实际情况维护。

(9) 会议费(款)2022年度决算0.00元,比2022年度年初预算减少27,100.00元,减少100.00%。主要原因:未发生会议开支。

(10) 培训费(款)2022年度决算2,400.00元,比2022年度年初预算减少11,400.00元,减少82.61%。主要原因:压缩培训开支。

(11) 工会经费(款)2022年度决算92,109.94元,比2022年度年初预算增加0.00元,增长0.00%。与2022年年初预算数持平。

(12) 福利费(款)2022年度决算0.00元,比2022年度年初预算减少80,316.00元,减少100.00%。主要原因:主要使用以前年度结余资金支出。

(13) 其他交通费用(款)2022年度决算56,640.00元,比2022年度年初预算减少113,280.00元,减少66.67%。主要原因:按人员变动情况和相关政策执行。

(14) 其他商品和服务支出(款)2022年度决算22,305.50元,比2022年度年初预算减少60,588.96元,减少73.09%。主要原因:压缩各项开支。

3. “对个人和家庭的补助”(类)2022年度决算21,693.00元,比2022年度年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出增加6,993.00元,增长47.57%。主要原因:追加退休人员在职期间工资和补贴。

(1) 退休费(款)2022年度决算17,270.00元,比2022年度年初预算增加2,750.00元,增长18.94%。主要原因:追加退休人员在职期间工资和补贴。

(2) 奖励金(款)2022年度决算1,655.00元,比2022年度年初预算增加1,655.00元,增长100.00%。主要原因:追加退休人员独生子女一次性奖励。

(3) 其他对个人和家庭的补助(款)2022年度决算2,768.00元,比2022年度年初预算增加2,588.00元,增长1437.78%。主要原因:追加退休人员在职期间工资和补贴。

4. “资本性支出”(类)2022年度决算1,766.50元,比2022年度年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出减少21,233.50元,减少92.32%。主要原因:压缩设备购置支出。

(1) 办公设备购置(款)2022年度决算0.00元,比2022年度年初预算减少23,000.00元,减少100.00%。主要原因:本年未采购办公设备。

(2) 专用设备购置(款)2022年度决算1,766.50元,比2022年度年初预算增加1,766.50元,增加100.00%。主要原因:按实际需要购置专用设备。

八、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2022年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、2022年度政府性基金预算财政拨款基本支出决算情况说明

我单位2022年度无政府性基金预算财政拨款基本支出。

十、2022 年度国有资本经营预算财政拨款收支情况

我单位 2022 年度无国有资本经营预算经费。