

2023 年度
宿迁市残疾人就业管理中心
单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度主要工作完成情况

第二部分 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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

宿迁市残疾人就业管理中心于 2002 年经市编办批准成立，为市残联直属正科级自收自支事业单位。中心主要承担以下业务：

1. 协助市政府和有关部门综合管理、具体指导全市残疾人就业服务工作；

2. 开展残疾人求职登记、失业登记、就业与失业统计、职业技能培训、盲人按摩及盲人医疗按摩培训、职业技能鉴定、职业介绍工作；

3. 组织开展按比例就业年审工作，配合税务部门做好市区残疾人就业保障金的征缴工作，指导全市开展按比例安排残疾人就业和残疾人就业保障金的征缴及使用管理工作；

4. 负责残疾人证办理工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。

三、2023 年度主要工作完成情况

（一）聚力“政策激励”，大力提升残疾人就业创业政策环境。开展 2023 年残疾人按比例就业情况联网认证工作，对安置残疾人用人单位减免残疾人保障金，严格兑现按比例补贴和超比例奖励政策，继续落实残疾人就业增值税优惠政策，进一步减轻企业负担，激发市场主体活力。针对自主创业残疾人群体，按当地

上年度城镇居民人均可支配收入 70% 的标准给予一次性自主创业补贴，助力残疾人走稳创业路。积极落实贫困残疾人从事辅助性就业所得报酬不计入家庭收入政策，有效提升残疾人就业积极性，增加残疾人家庭收入。

（二）聚力“培训赋能”，全面提升残疾人就业创业质量。开展就业培训需求调查，将就业赋能与扶志扶智相结合，以“智志双扶”激发残疾人就业增收的内生动力。针对盲人群体不同需求，举办“量体裁衣式”盲人按摩提质服务培训班，组织 14 名盲人医疗按摩从业人员开展“线上”医疗按摩继续教育培训，邀请专业老师为 45 名按摩从业人员开展服务礼仪培训，开办中专按摩学历“宿迁班”，与安徽芜湖盲校合作，为 39 名盲人保健按摩师提供按摩学历教育“再提升”的机会，打通盲人“成医”的新通道，进一步提升盲人按摩从业人员整体素质，助力全市盲人按摩行业“焕新颜”。紧跟时代潮流，开展新媒体培训，帮助残疾人共享社会发展成果，为 2837 名残疾人提供了电商直播、新媒体短视频制作、保健按摩、葡萄种植管理、面点制作、手工艺品制作及岗位技能提升等培训 71 场次。

（三）聚力“平台引领”，优化提高残疾人就业服务能力。一是搭建职业介绍平台。引入 3 家社会人力资源机构为残疾人提供职业介绍、辅助性就业服务，“一对一”服务助力残疾人走上工作岗位。二是持续加强“外挂车间”建设。探索为智力、精神障碍这一“特殊群体”提供就业帮助，打通特校学生与就业岗位的堵点，创设了“外挂车间”，为企业孵化培育“合格劳动

者”，积极与“宿迁柔荑针纺科技有限公司”等机构开展合作，先后吸纳 31 名残疾人参与生产劳动，22 人签订劳动合同。近期，“外挂车间”通过了一年期验收，11 人已经稳定就业六个月以上，其中 8 人正式进入企业工作。三是市残联党支部成立残疾人就业“党员帮办员”队伍，通过 174 家企业，新拓展 2500 个工作岗位，助力残疾人就业。四是联合市税务局、市人社局举办 2023 年宿迁市市区安置残疾人就业用人单位培训班，分别解读了促进残疾人就业税费优惠政策、企业用工合规管理及残疾人劳动权益保护，以及残健融合就业政策等，提高企业聘用残疾人的积极性，进一步推动残疾人稳定、高质量的就业，市区 136 家安置残疾人就业用人单位代表参加了培训。五是组织开展“美丽工坊”申报工作。“美丽工坊”是中国残联等五部门共同打造的残疾妇女培训就业品牌，我市培育 2 家“美丽工坊”机构获得省残联、省妇联首批认定，帮助 212 名残疾妇女就业增收，增强致富本领和自我发展能力。六是兑现达比例补贴和超比例奖励政策。市残联向市直 24 家用人单位发放达比例超比例奖补 37.54 万元，进一步减轻企业负担，提升残疾人就业稳定性。

（四）聚力“宣传引导”，营造良好残疾人就业创业氛围。一是开展公益宣传。今年，市残联持续开展了“残疾人就业宣传年”专项活动，以“3 辆公交专线、20 个公交候车站台、11 处户外广告”等为主要形式，走进企业、走上公交、走上街头，宣传助残优惠政策，开展残疾人就业创业典型推荐评选、残疾人就业创业事迹和安置残疾人典型事迹系列报道，提高社会各界对残疾

人就业能力和就业潜力的认知，创造尊重、关心和帮助残疾人的良好就业环境。二是开展大学生专项就业服务。联合举办江苏省苏北分片区高校残疾人毕业生就业专项服务活动暨 2023 年宿迁市残联“我为人才办实事”大学生夏令营活动，帮助 46 名市内外残疾大学生明确人生规划、提升就业能力，在实地体验中坚定理想信念，感受创业氛围。三是开展“党旗飘扬宿迁手创”全市盲人按摩公益行活动。邀请 20 余家盲人按摩机构 60 多名盲人按摩师走进机关、企业、院校、社区等服务场所进行宣传和体验，免费为市民提供 1625 人次按摩服务，进一步扩大盲人按摩行业的社会影响力，增进全社会对残疾人群体的了解，推动“残健”共融，共享文明发展成果。

第二部分
宿迁市残疾人就业管理中心
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：宿迁市残疾人就业管理中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	366.42	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	366.42
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	366.42	本年支出合计	366.42
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	366.42	总计	366.42

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本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：宿迁市残疾人就业管理中心

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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								
合计		366.42	366.42						
208	社会保障和就业支出	366.42	366.42						
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.24	12.24						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.24	12.24						
20811	残疾人事业	354.17	354.17						
2081105	残疾人就业	76.82	76.82						
2081199	其他残疾人事业支出	277.36	277.36						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：宿迁市残疾人就业管理中心

金额单位：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						
合计		366. 42	175. 40	191. 02			
208	社会保障和就业支出	366. 42	175. 40	191. 02			
20801	人力资源和社会保障管理事务	12. 24		12. 24			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12. 24		12. 24			
20811	残疾人事业	354. 17	175. 40	178. 77			
2081105	残疾人就业	76. 82		76. 82			
2081199	其他残疾人事业支出	277. 36	175. 40	101. 96			

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：宿迁市残疾人就业管理中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款收入	366.42	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	366.42	366.42		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	366.42	本年支出合计	366.42	366.42		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	366.42	总计	366.42	366.42		

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

单位名称：宿迁市残疾人就业管理中心

金额单位：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		366.42	175.40	191.02
208	社会保障和就业支出	366.42	175.40	191.02
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.24		12.24
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.24		12.24
20811	残疾人事业	354.17	175.40	178.77
2081105	残疾人就业	76.82		76.82
2081199	其他残疾人事业支出	277.36	175.40	101.96

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

单位名称：宿迁市残疾人就业管理中心

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		175.40	89.43	85.97
301	工资福利支出	89.43	89.43	
30101	基本工资	17.39	17.39	
30102	津贴补贴	15.15	15.15	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	31.13	31.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.84	5.84	
30109	职业年金缴费	2.85	2.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.42	2.42	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
30113	住房公积金	8.04	8.04	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	6.04	6.04	
302	商品和服务支出	83.97		83.97
30201	办公费	5.81		5.81
30202	印刷费	1.74		1.74
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.02		0.02
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.48		0.48
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.13		0.13
30214	租赁费			

30215	会议费	0.12		0.12
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.04		0.04
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	69.21		69.21
30227	委托业务费	0.24		0.24
30228	工会经费	3.46		3.46
30229	福利费	1.88		1.88
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	0.44		0.44
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.40		0.40
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出	2.00		2.00
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	2.00		2.00

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

单位名称：宿迁市残疾人就业管理中心

金额单位：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		366.42	175.40	191.02
208	社会保障和就业支出	366.42	175.40	191.02
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.24		12.24
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.24		12.24
20811	残疾人事业	354.17	175.40	178.77
2081105	残疾人就业	76.82		76.82
2081199	其他残疾人事业支出	277.36	175.40	101.96

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：宿迁市残疾人就业管理中心

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		175.40	89.43	85.97
301	工资福利支出	89.43	89.43	
30101	基本工资	17.39	17.39	
30102	津贴补贴	15.15	15.15	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	31.13	31.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.84	5.84	
30109	职业年金缴费	2.85	2.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.42	2.42	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
30113	住房公积金	8.04	8.04	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	6.04	6.04	
302	商品和服务支出	83.97		83.97
30201	办公费	5.80		5.80
30202	印刷费	1.74		1.74
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.02		0.02
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.48		0.48
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.13		0.13
30214	租赁费			
30215	会议费	0.12		0.12
30216	培训费			

30217	公务接待费	0.04		0.04
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	69.21		69.21
30227	委托业务费	0.24		0.24
30228	工会经费	3.46		3.46
30229	福利费	1.88		1.88
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	0.44		0.44
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.40		0.40
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出	2.00		2.00
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	2.00		2.00
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位名称：宿迁市残疾人就业管理中心

金额单位：万元

预算数								决算数							
“三公” 经费						会议费	培训费	“三公” 经费						会议费	培训费
“三公” 经费合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费			“三公” 经费合计	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			
0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.12	11.20	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.12	11.20

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	0
国内公务接待批次(个)	1	国内公务接待人次(人)	6
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	1	参加会议人次(人)	23
组织培训次数(个)	9	参加培训人次(人)	289

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

单位名称：宿迁市残疾人就业管理中心

金额单位：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				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

单位名称：宿迁市残疾人就业管理中心

金额单位：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				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

单位名称：宿迁市残疾人就业管理中心

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

本单位无财政拨款机关运行经费支出决算，故本表为空。

政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：宿迁市残疾人就业管理中心

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	19.80
（一）政府采购货物支出	
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	19.80
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出决算总计 366.42 万元。与上年相比，收、支总计各增加 35.56 万元，增长 10.75%。其中：

（一）收入决算总计 366.42 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 366.42 万元。与上年相比，增加 35.56 万元，增长 10.75%，变动原因：本年度年审人员费用从项目改为基本支出中列支，基本支出较上年增加。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计 366.42 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 366.42 万元。与上年相比，增加 35.56 万元，增长 10.75%，变动原因：本年度年审人员费用从项目改为基本支出中列支，基本支出较上年增加。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

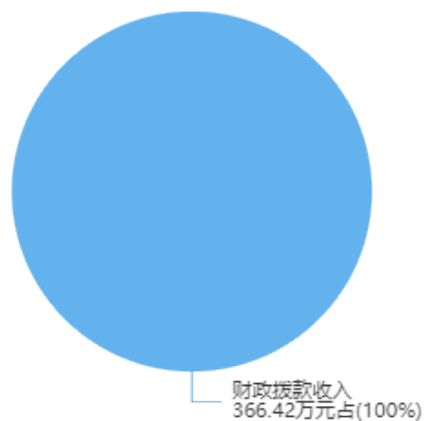
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 366.42 万元，其中：财政拨款收入 366.42 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单

位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

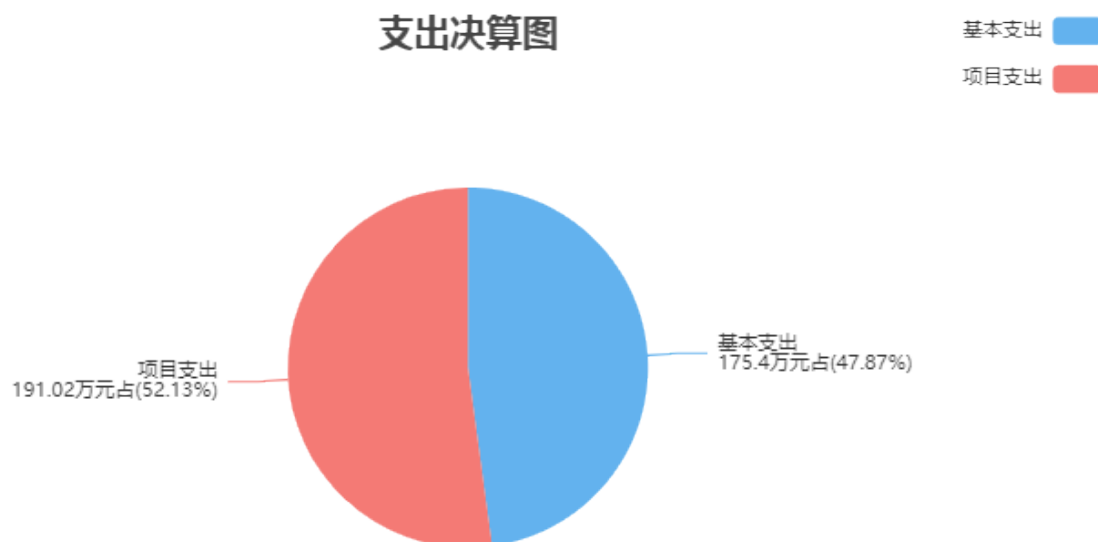
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 366.42 万元，其中：基本支出 175.4 万元，占 47.87%；项目支出 191.02 万元，占 52.13%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 366.42 万元。与上年相比，收、支总计各增加 35.56 万元，增长 10.75%，变动原因：本年度年审人员费用从项目改为基本支出中列支，基本支出较上年增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2023 年度财政拨款支出决算 366.42 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 806.64 万元相比，完成年初预算的 45.43%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1. 人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 12.24 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：本年度年初无此款项经费预算安排，指标下达至本款项，故实际支出从本款项安排。

2. 残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算 110 万元，支出决算 76.82 万元，完成年初预算的 69.84%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度实际申报按比例和超比例安排残疾人就业单位（企业）奖补经费较预算安排减少，向上争取省残疾人就业管理中心经费支持开展残疾人就业工作，从而减少预算内支出。

3. 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算 696.64 万元，支出决算 277.36 万元，完成年初预算的 39.81%。决算数与年初预算数的差异原因：划拨各区残疾人就业保障金经费以财政指标形式下达，未从账面支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出决算 175.4 万元，其中：

（一）人员经费 89.43 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费 85.97 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 366.42 万元。与上年相比，增加 35.56 万元，增长 10.75%，变动原因：本年度年审人员费用从项目改为基本支出中列支，基本支出较上年增加。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 175.4 万元，其中：

（一）人员经费 89.43 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费 85.97 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0.04 万元（其中：一般公共预算支出 0.04 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）。与上年相比，增加 0.04 万元，变动原因：本年度有迎接省调研公务接待。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0.04 万元，占“三公”经费的 100%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 0.04 万元（其中：一般公共预算支出 0.04 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）。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（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预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 0 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出预算 0.04 万元（其中：一般公共预算支出 0.04 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），支出决算 0.04 万元（其中：一般公共预算支出 0.04 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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出 0.04 万元，接待 1 批次，6 人次，开支内容：迎接上级辅助性就业工作调研；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款会议费支出预算 0.12 万元（其中：一般公共预算支出 0.12 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），支出决算 0.12 万元（其中：一般公共预算支出 0.12 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），完成调整后预算的 100%，决算数与

预算数相同。2023 年度全年召开会议 1 个，参加会议 23 人次，开支内容：开展残疾人就业工作座谈会支出。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款培训费支出预算 11.2 万元（其中：一般公共预算支出 11.2 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），支出决算 11.2 万元（其中：一般公共预算支出 11.2 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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2023 年度全年组织培训 9 个，组织培训 289 人次，开支内容：组织开展全市盲人按摩提质服务培训、市区残疾人就业用人单位培训、第七届全省残疾人技能大赛培训等培训等工作，提高残疾人就业技能。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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）。与上年决算数相同。

十三、政府采购支出决算情况说明

2023 年度政府采购支出总额 19.8 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 19.8 万元。政府采购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。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 0 辆、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；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2023 年度，本单位共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本单位共对 2023 年度已实施完成的 4 个项目开展了绩效自我评价，涉及财政性资金合计 191.02 万元；本单位共开展 1 项单位整体支出绩效自我评价，涉及财政性资金合计 366.42 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款

款、国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支

出，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及其他费用。

十九、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

二十、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

二十一、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)：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。