

2023年度益阳市残疾人劳动就业服务中心部门决算

目 录

第一部分 益阳市残疾人劳动就业服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2023年度部门决算表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 益阳市残疾人劳动就业服务中心概况

一、部门职责

- （一）承办残疾人残疾人公益性就业培训、职业推介。
- （二）为社会机构开展残疾人就业培训与职业推介提供业务指导。
- （三）承担残疾人就业事务性工作。
- （四）负责指导和开展盲人按摩机构规范化建设等工作。
- （五）残疾人就业保障金征收。
- （六）承担市残联交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市残疾人劳动就业服务中心内设机构包括：无内设股室。本部门共有编制人数11人，实有人数11人。

（二）决算单位构成

益阳市残疾人劳动就业服务中心无下属单位，因此，益阳市残疾人劳动就业服务中心2023年单位决算即益阳市残疾人劳动就业服务中心本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市残疾人劳动就业服务中心

公开01表
金额单位：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	438.52	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	419.17
	9		九、卫生健康支出	40	9.67
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	9.68
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	438.52	本年支出合计	58	438.52
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	438.52	总计	62	438.52

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
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

部门：益阳市残疾人劳动就业服务中心		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	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		438.52	438.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	419.17	419.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.93	27.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.94	13.94	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	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	390.49	390.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	117.01	117.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081102	一般行政管理事务	251.67	251.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	21.81	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：益阳市残疾人劳动就业服务中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		438.52	186.84	251.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	419.17	167.50	251.67	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.93	27.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.94	13.94	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	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	390.49	138.82	251.67	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	117.01	117.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	251.67	0.00	251.67	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	21.81	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：益阳市残疾人劳动就业服务中心

金额单位：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	438.52	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	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	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	419.17	419.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.67	9.67	0.00	0.00
	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	9.68	9.68	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	438.52	本年支出合计	59	438.52	438.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
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				
总计	32	438.52	总计	64	438.52	438.52	0.00	0.00

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市残疾人劳动就业服务中心			公开05表 金额单位：万元		
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		438.52	186.84	251.67	
208	社会保障和就业支出	419.17	167.50	251.67	
20805	行政事业单位养老支出	27.93	27.93	0.00	

2080502	事业单位离退休	13.94	13.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.91	12.91	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.07	1.07	0.00
20808	抚恤	0.76	0.76	0.00
2080801	死亡抚恤	0.76	0.76	0.00
20811	残疾人事业	390.49	138.82	251.67
2081101	行政运行	117.01	117.01	0.00
2081102	一般行政管理事务	251.67	0.00	251.67
2081199	其他残疾人事业支出	21.81	21.81	0.00
210	卫生健康支出	9.67	9.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.67	9.67	0.00
2101101	行政单位医疗	5.87	5.87	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.70	2.70	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.10	1.10	0.00
221	住房保障支出	9.68	9.68	0.00
22102	住房改革支出	9.68	9.68	0.00
2210201	住房公积金	9.68	9.68	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：益阳市残疾人劳动就业服务中心

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	163.96	302	商品和服务支出	2.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	42.66	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.26	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.60	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	74.64	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.78	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.20	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.94	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.64	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.23	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.78	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	19.12	30217	公务接待费	0.25	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.76	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.50	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.41	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.50			
人员经费合计		184.75	公用经费合计					2.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：益阳市残疾人劳动就业服务中心				公开07表 金额单位：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
科目代码	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：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：益阳市残疾人劳动就业服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：益阳市残疾人劳动就业服务中心

金额单位：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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.19	0.00	1.94	0.00	1.94	0.25	2.19	0.00	1.94	0.00	1.94	0.25

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计438.52万元。与上一年度相比，收入总计增加35.84万元，增长8.9%。主要原因是人员绩效增加补发。

2023年度支出总计438.52万元。与上一年度相比，支出总计增加35.84万元，增长8.9%。主要原因是存在人员绩效工资补发。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计438.52万元，其中：财政拨款收入438.52万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入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%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计438.52万元，其中：基本支出186.84万元，占42.61%；项目支出251.67万元，占57.39%；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年度财政拨款收入总计438.52万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加35.84万元，增长8.9%。主要原因是存在人员绩效工资补发。

2023年度财政拨款支出总计438.52万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加35.84万元，增长8.9%。主要原因是存在人员绩效工资补发。

五、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

2023年度一般公共预算财政拨款支出438.52万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加35.84万元，增长8.9%。主要是因为存在人员绩效工资补发。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出438.52万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出419.17万元，占95.58%；卫生健康支出9.67万元，占2.21%；住房保障支出9.68万元，占2.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为399万元，支出决算数为438.52万元，完成年初预算的109.9%，其中：

1、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0万元，支出决算为13.94万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加退休人员绩效。

2、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12.91万元，支出决算为12.91万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为1.07万元，支出决算为1.07万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.76万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加遗属补助。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）

年初预算为107.73万元，支出决算为117.01万元，完成年初预算的108.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加人员绩效奖金。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为257.95万元，支出决算为251.67万元，完成年初预算的97.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是：公务用车支出减少。

7、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0万元，支出决算为21.81万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加基础绩效奖。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为5.87万元，支出决算为5.87万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为2.7万元，支出决算为2.7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为1.1万元，支出决算为1.1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

11、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9.68万元，支出决算为9.68万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款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186.84万元，其中：

人员经费184.75万元，占基本支出的98.88%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费2.1万元，占基本支出的1.12%，主要包括：公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.19万元，支出决算为2.19万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.86万元，下降28.2%，下降的主要原因是公车燃油减少。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0.25万元，支出决算为0.25万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.17万元，增长212.5%，增长的主要原因是上级检查调研增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为1.94万元，支出决算为1.94万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少1.03万元，下降34.68%，下降的主要原因是公车燃油减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.25万元，占11.42%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.94万元，占88.58%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.25万元，全年共接待来访团组3个、来宾20人次，主要是上级检查调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.94万元，其中：公务用车购置费0万元，益阳市残疾人劳动就业服务中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.94万元，主要是公车燃油、维修、高速通行费支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

益阳市残疾人劳动就业服务中心2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市残疾人劳动就业服务中心为事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费开支。开支培训费0万元，我单位2023年度无培训费开支。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

益阳市残疾人劳动就业服务中心2023年度政府采购支出总额0.25万元，其中：政府采购货物支出0.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.25万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，益阳市残疾人劳动就业服务中心共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、其他用车1辆，其他用车主要是后勤服务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023年，我单位按照高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理体系建设。一是组织开展事前绩效评估开展事前绩效评估，强化预算绩效源头管控，严格按照“无绩效不预算”的原则，切实把好守牢财政支出第一道关口。二是单位编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，结合预算管理一体化系统，全年实现了单位预算项目绩效目标全覆盖、部门整体绩效目标全覆盖。三是稳步开展预算绩效监控，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，积极开展自主监控，积极促进绩效目标如期实现，资金使用效益得到提高。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年来，中心在残联党组的坚强领导下，在省就业中心的具体指导下、各区县（市）残联和各科室的全力支持下，通过中心全体人员的共同努力，严格按照年初工作计划安排，狠抓各项工作的落实，圆满完成了全年的工作任务：

（一）按比例安排残疾人就业核定和宣传工作

年初在《益阳日报》上刊登了就业核定公告，制定了《益阳市残疾人联合会关于开展2023年按比例安排残疾人就业审核认定的函》，在函中明确了用人单位在就业核定中应提供的相关资料清单。在税务工作群中上传此函，对去年参加了就业核定的用人单位逐一电话通知，要求他们在规定的时间内办理残疾人就业核定。通过微信发放资料等方式宣传残疾人就业政策，耐心细致地回答用人提出的残疾人就业核定的相关问题。为让用人单位能更好地、顺利地在网上成功申报，我们编制了网报系统操作流程，通过电话或微信手进行指导。对市本级152家申报按比例安排残疾人就业核定的用人单位进行了按比例安排残疾人就业核定。共核定安排残疾人404人，新增残疾人104人。核定工作结束后，迅速整理资料，将审核结果及时与税务部门共享，确保残保金顺利征收。全市共征收残保金7678万元，其中市本级2243万元。

（二）残疾人培训工作

根据残疾人职业技能与实用技术培训计划，2023年全市完成残疾人培训1749名（阳光增收900名，职业技能849名）。为完成好培训任务，中心向各县市区下达了任务，并明确要千方百计、想方设法积极探索残疾人职业培训的新路子，采取多种形式，提高培训实效。培训期间，我们通过电话抽查、视屏查看，现场督查等形式，加强对培训工作的监督。通过询问学员及查阅资料等对培训实效进行评价。全市全年共完成残疾人培训1821名，超额完成今年培训任务。为备战第七届全国残疾人职业技能大赛。益阳专门组织职业技能培训，举办竞赛选拔优秀选手8名参加国赛，其中游海涛获摄影艺术创作项目第一名，许珍获美甲项目第三名，曾昊获摄影艺术创作项目第四名，周文获咖啡冲调项目第七名，莫小玲获美甲项目第七名。

（三）残疾人创业孵化工作

市残疾人创业孵化基地现有入驻孵化企业10家（其中5家场内、5家场外），涵盖非遗、电商直播、园林绿化、手工钩编等多个行业。在开

展全方位的多项服务的同时，注重了解创业项目实施过程中所遇到的各类“瓶颈”和服务需求，通过创业导师对接指导和讲座、沙龙为形式的创业活动，提供了心理咨询、品牌打造、项目申报等服务；组织入驻企业入企入院参观学习等活动，满足残疾人创业者的需要。全国助残日期间，举办残疾人创业直播、产品展示、创业沙龙等活动。通过一年的服务，入驻10家企业均良性运作，带动新增残疾人就业93人，年实现营业收入新增1200多万元。分管副市长乐运成、省残联理事长尹华凯先后视察孵化基地，对基地工作成效予以肯定。

（四）盲人按摩工作

开展盲人按摩店“双送”活动。督导县市区按盲人按摩规范建设进社区的要求，帮助盲人按摩门店做好扶持资金的申报工作；开展盲人按摩门店星级评定工作；选拔、培训和组织盲按选手参加湖南省第四届盲人保健按摩技能比武活动。

（五）残疾人就业工作

（1）加强协调，推动就业三年行动出台和落实。市残联多次向市残工委主席、副市长乐运成汇报上级文件精神，起草了《益阳市促进残疾人就业三年行动实施方案（2023—2025年）》《益阳市机关、事业单位、国有企业带头安排残疾人就业工作联席会议制度》两个文件。4月份，五部门联合印发了《制度》。5月份，以市政府办公室名义印发了《方案》。为落实两个文件，一是对标省委组织部明确的残疾人招录（聘）体检标准中关于残疾类别和等级的具体要求，对近年来益阳户籍高校应届残疾人毕业生基本情况进行了摸底。这些毕业生均为大专及以上学历，年龄不超过40岁，残疾程度相对较轻，比较适合到机关和事业单位工作。二是参考省级做法，就市本级未安排残疾人就业相关单位控编事宜与市委编办进行协商。以市委编办和市残联的名义联合印发控编函，推动市本级市本级机关、事业单位和国有企业带头安排残疾人就业工作落实。三是与市国资委对接，开展了一次国有企业助残就业活动。四是10月20日，召开了机关、事业单位和国有企业带头安排残疾人就业工作专题部署会，市残工委成员单位参加，市政府副市长乐运成、副秘书长徐炳炎出席。

（2）多措并举，促进残疾人就业工作。一是做好应届残疾大学毕业生的就业工作。2023年全市共有高校残疾人毕业生53人，其中资阳区2人、赫山区11人、南县9人、桃江县10人、安化县11人、沅江市10人

、大通湖区0人。从服务情况看，根据“一人一策”就业服务要求，累计提供就业服务67人次，服务率100%，其中推荐培训4人次，岗位推荐14人次，职业指导54人次，创业指导与扶持1人次。从就业情况看，53人中有就业需求的38人，其中有就业单位的23人（按比例就业15人、集中就业3人、个体就业创业2人、农村种养加3人、灵活就业14人），暂不就业的11人，其他特殊原因未就业的4人，就业率97.37%。二是抓好机关、事业单位带头安排残疾人就业工作。对本市级未安置残疾人就业的单位发告知函，要求拿出招录计划，三年内完成招录任务。相关单位均已制定招录残疾人计划。全市机关、事业单位已安置残疾人868人，其中2023年新增48人。5个残联机关安置残疾人比例达到15%。市财政局、桃江县科工局和沅江市文广体新局各招录了一名残疾人就业。三是开展就业援助活动。2023年1月至3月开展了走访活动，全市各级残联共走访残疾人家庭468户，参与政策宣传29次，发布残疾人就业岗位1620个，帮助229名残疾人签订就业意向，纳入年度培训计划残疾人723人，发放就业补贴和社会救助68万元。以就业窗口为载体积极推荐残疾人零散就业。对来窗口进行求职登记的残疾人，多次向建立了长期合作关系的50多家企业进行联系推荐，为残疾人就业提供了就业岗位。开展残疾人职业能力测评项目，以残疾人适应性软件测评与残疾人物理测评的方式对有需求的残疾人开展科学的职业能力评估，帮助残疾人明确自己的职业目标，规划自己的职业生涯；让残疾人就业服务机构更好地了解残疾人职业能力、职业人格特征、职业兴趣适应性水平，有针对性地开展残疾人开展职业技能培训，促进残疾人稳岗就业。协调人社部门安排32个残疾人公益性岗位。全市新增残疾人就业1391名。

（3）深化培训，提高残疾人就业技能。一是积极探索残疾人职业培训的新路子，采取多种形式，提高培训实效。培训期间，通过电话抽查、视屏查看，现场督查等形式，加强对培训工作的监督。通过询问学员及查阅资料等对培训实效进行评价。全市全年共完成残疾人培训1824名（市本级395名），超额完成今年培训任务。二是以赛促训。为备战第七届全国残疾人职业技能大赛。益阳专门组织职业技能培训和首届残疾人职业技能竞赛，选拔优秀选手8名参加了国赛，其中游海涛获摄影艺术创作项目第一名，许珍获美甲项目第三名，曾昊获摄影

艺术创作项目第四名，周文获咖啡冲调项目第七名，莫小玲获美甲项目第七名。

（三）存在的问题及原因分析

残疾人民生项目的开展推进很大程度上依赖于残疾人就业保障金的征收，残疾人就业保障金如果出现短收或滞后将影响残疾人民生项目开展进度。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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。

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。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

[2023年益阳市残疾人劳动就业服务中心部门整体支出绩效自评报告.doc](#)