2023年度
江苏省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

1.在人社部门指导下，综合管理全省残疾人劳动就业服务工作；

2.负责按比例安排残疾人就业的具体业务工作；

3.开展残疾人待业调查、求职登记、失业登记、职业培训、职业介绍等就业服务工作，扶助残疾人集体从业、个体开业；

4.具体负责残疾人就业保障金的使用和管理；

5.负责盲人按摩人员的培养、培训、就业咨询、指导和服务；

6.具体承担盲人按摩职务评审的技术性、事务性工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、就业服务科、职业培训科。本单位无下属单位。

三、2023年度主要工作完成情况

2023年以来，省就管中心坚持把主题教育贯穿于全省残疾人就业服务全过程各方面，以“两方案一办法”为政策引领，深入实施就业优先战略，广泛开展职业技能培训，综合施策稳存量、扩增量、提质量，多措并举促进残疾人高质量充分就业，以实干实绩在二十大开局之年交出合格“三增”答卷。一是就业率再有回升。全省406754名就业年龄段持证残疾人实现就业，就业率达56.67%，较去年底上升6.2个百分点。二是净增、新增就业稳中

有增。全省新增残疾人就业35575人，在稳总量基础上净增就业33887人，完成省政府民生实事任务的169.44%。三是培训规模稳步扩大。全省推出1643个培训项目，实名制培训31367人，完成全年任务目标的125.47%。

●2023年特色亮点工作开展情况

（一）聚力“三年行动”，高质量办好省政府民生实事。一是稳定按比例就业和集中就业等基本盘。全省按比例就业和集中就业人数实现新突破（141543人），占已就业残疾人34.80%。充分发挥“残疾人之家”、辅助性就业项目调配中心等阵地作用，促进20971名残疾人就近就便辅助性就业。发挥党政机关事业单位带头作用，全省2023年定向招录14名残疾人公务员，2024年我省定向招录残疾人公务员14个岗位共402人报名成功。做好按比例就业年审联网认证“跨省通办”工作，全省按比例就业年审22269家单位、91233名残疾人；全省征收残保金39.02亿元，比上年增长3.39亿元。二是深入推进残疾人就业帮扶基地平台建设。指导各地统筹推进国家级残疾人大学生实习（见习）基地、国家级残疾人按比例就业基地、国家级职业培训基地建设，我省3家机构获评全国首批“美丽工坊”，3家用人单位入选国家级残疾人大学生实习（见习）基地。三是实施就业服务专项系列活动。会同人社等十部门开展“创响江苏”春风行动，帮助1380名困难残疾人实现就业。有序推进“走访拓岗促就业”活动，全省走访2335家单位，开拓16407个岗位。继续开展就业宣传专项活动，充分利用公交、地铁和“两微一端”等载体，大力宣传残疾

人高质量就业成果，社会各界对残疾人就业关注度从2018年10%上升到2023年63.2%。

（二）聚焦“重点群体”，多维度打造残疾人就业工作特色亮点。一是拓宽残疾人增收渠道。用好“鲜丰汇”消费帮促平台，入驻省农展中心展销残疾人劳动产品。助残日期间，会同省八个厅局单位开展“邀百家单位，促百万销售”的全省残疾人就业产品推介活动，取得积极反响。二是加强农村残疾人就业帮扶。会同省农业农村厅、省农科院创新举办全省农村残疾人新型实用技术水产养殖、家庭农场培训班，探索帮助农村残疾人及其家庭实现就业增收新路径新经验。三是加强残疾人大学生就创业帮扶。全面落实“一人一档一策”，首次以“分片区”形式开展技能训练营、雇主培训、职业规划指导等专项活动。今年以来为近2000名应往届残疾大学生提供就业指导服务，就业率达98.15%。四是加强盲人按摩机构运营帮扶。开展盲人按摩服务进机关、企事业单位、社区、残疾人之家、托养机构宣传和体验活动。借助“水韵江苏”数字旅游卡平台，在全省发放5万张盲人按摩消费折扣券，有效强化盲人按摩服务产品宣传推广。五是加强“美丽工坊”残疾妇女就业培训品牌推广。会同省妇联启动江苏省“美丽工坊”示范点创建工作，确定全省24家机构为示范点。

（三）聚力“培训赋能”，高标准促进残疾人就业创业能力提升。一是加强新时代残疾人技能人才队伍建设。积极推出3D打印、无人机操控、网络信息安全等八个高技能人才培训，遴选优

秀选手参加国赛。积极探索省级残疾人特色培训新路径，会同南京特教学院开展“非遗培训进特教”活动；组织实施岗位技能提升培训项目，走进企业送培训、送服务、送政策。二是高位推进残疾人职业技能“三项赛事”圆满完成。成功举办第七届全省残疾人职业技能竞赛暨残疾人展能节；组织参加第七届全国残疾人职业技能大赛暨第四届残疾人展能节，我省斩获两金三银五铜，荣获优秀组织奖，团体总成绩位列全国第四；顺利组织2022年、2023年全国盲人医疗按摩考试（江苏考区）。

第二部分
江苏省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：江苏省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	2,162.65	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	2,194.49
		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	123.37
		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	2,162.65	**本年支出合计**	2,317.86
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	648.99	年末结转和结余	493.78
总计	2,811.64	**总计**	2,811.64

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

公开02表

单位名称：江苏省残疾人就业管理中心　　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		2,162.65	2,162.65						
208	社会保障和就业支出	2,039.28	2,039.28						
20805	行政事业单位养老支出	49.21	49.21						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.81	32.81						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.40	16.40						
20811	残疾人事业	1,990.07	1,990.07						
2081105	残疾人就业	1,990.07	1,990.07						
221	住房保障支出	123.37	123.37						
22102	住房改革支出	123.37	123.37						
2210201	住房公积金	36.71	36.71						
2210202	提租补贴	86.66	86.66						

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：江苏省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		2,317.86	445.96	1,871.90			
208	社会保障和就业支出	2,194.49	322.59	1,871.90			
20805	行政事业单位养老支出	49.21	49.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.81	32.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.40	16.40				
20811	残疾人事业	2,145.28	273.38	1,871.90			
2081105	残疾人就业	1,496.29	273.38	1,222.91			
2081199	其他残疾人事业支出	648.99		648.99			
221	住房保障支出	123.37	123.37				
22102	住房改革支出	123.37	123.37				
2210201	住房公积金	36.71	36.71				
2210202	提租补贴	86.66	86.66				

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：江苏省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	2,162.65	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	2,194.49	2,194.49		
		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	123.37	123.37		
		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	2,162.65	**本年支出合计**	2,317.86	2,317.86		
年初财政拨款结转和结余	648.99	年末财政拨款结转和结余	493.78	493.78		
一、一般公共预算财政拨款	648.99					
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	2,811.64	**总计**	2,811.64	2,811.64		

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：江苏省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		2,317.86	445.96	1,871.90
208	社会保障和就业支出	2,194.49	322.59	1,871.90
20805	行政事业单位养老支出	49.21	49.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.81	32.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.40	16.40	
20811	残疾人事业	2,145.28	273.38	1,871.90
2081105	残疾人就业	1,496.29	273.38	1,222.91
2081199	其他残疾人事业支出	648.99		648.99
221	住房保障支出	123.37	123.37	
22102	住房改革支出	123.37	123.37	
2210201	住房公积金	36.71	36.71	
2210202	提租补贴	86.66	86.66	

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：江苏省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		445.96	424.23	21.73
301	**工资福利支出**	414.60	414.60	
30101	基本工资	143.62	143.62	
30102	津贴补贴	74.77	74.77	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	56.40	56.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.67	35.67	
30109	职业年金缴费	17.84	17.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.16	2.16	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
30113	住房公积金	73.41	73.41	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	10.44	10.44	
302	**商品和服务支出**	21.73		21.73
30201	办公费	1.12		1.12
30202	印刷费	0.98		0.98
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.23		0.23
30206	电费	2.76		2.76
30207	邮电费	1.91		1.91
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	8.82		8.82
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.50		1.50
30214	租赁费	0.15		0.15

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.05		0.05
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	1.32		1.32
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	0.76		0.76
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.13		1.13
303	**对个人和家庭的补助**	9.63	9.63	
30301	离休费			
30302	退休费	9.63	9.63	
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**			
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**			
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：江苏省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		2,317.86	445.96	1,871.90
208	社会保障和就业支出	2,194.49	322.59	1,871.90
20805	行政事业单位养老支出	49.21	49.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.81	32.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.40	16.40	
20811	残疾人事业	2,145.28	273.38	1,871.90
2081105	残疾人就业	1,496.29	273.38	1,222.91
2081199	其他残疾人事业支出	648.99		648.99
221	住房保障支出	123.37	123.37	
22102	住房改革支出	123.37	123.37	
2210201	住房公积金	36.71	36.71	
2210202	提租补贴	86.66	86.66	

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：江苏省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		445.96	424.23	21.73
301	**工资福利支出**	414.60	414.60	
30101	基本工资	143.62	143.62	
30102	津贴补贴	74.77	74.77	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	56.40	56.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.67	35.67	
30109	职业年金缴费	17.84	17.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.16	2.16	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
30113	住房公积金	73.41	73.41	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	10.44	10.44	
302	**商品和服务支出**	21.73		21.73
30201	办公费	1.12		1.12
30202	印刷费	0.98		0.98
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.23		0.23
30206	电费	2.76		2.76
30207	邮电费	1.91		1.91
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	8.82		8.82
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.50		1.50
30214	租赁费	0.15		0.15
30215	会议费			
30216	培训费			

30217	公务接待费	0.05		0.05
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	1.32		1.32
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	0.76		0.76
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.13		1.13
303	**对个人和家庭的补助**	9.63	9.63	
30301	离休费			
30302	退休费	9.63	9.63	
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**			
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**			
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：江苏省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			
1.28	0.00	1.00	0.00	1.00	0.28	14.00	96.00	1.05	0.00	1.00	0.00	1.00	0.05	2.06	15.53

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)	2
国内公务接待批次(个)	1	国内公务接待人次(人)	3
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)	50
组织培训次数(个)	2	参加培训人次(人)	129

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：江苏省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：江苏省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：江苏省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：江苏省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	390.18
（一）政府采购货物支出	13.25
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	376.93
二、政府采购授予中小企业合同金额	376.93
其中：授予小微企业合同金额	309.05

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2,811.64万元。与上年相比，收、支总计各增加758.26万元，增长36.93%。其中：

（一）收入决算总计2,811.64万元。包括：

1.本年收入决算合计2,162.65万元。与上年相比，增加959.32万元，增长79.72%，变动原因：上年财政收回财政资金和部分资金改为转移支付，本年使用部分结转资金。

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648.99万元。与上年相比，减少201.06万元，减少23.65%，变动原因：加强财务管理和预算执行。

（二）支出决算总计2,811.64万元。包括：

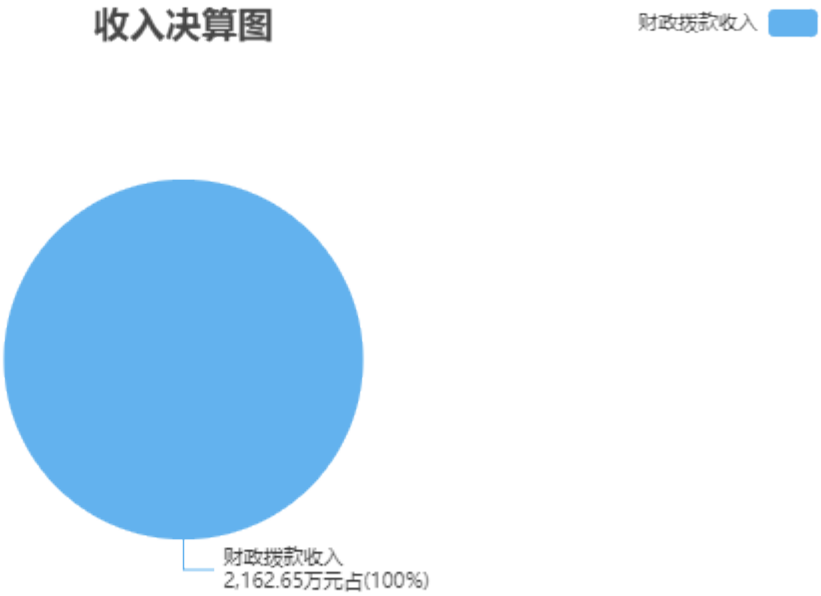
1.本年支出决算合计2,317.86万元。与上年相比，增加996.69万元，增长75.44%，变动原因：上年财政收回财政资金和部分资金改为转移支付，本年使用部分结转资金。

2.结余分配0万元。与上年决算数相同。

3.年末结转和结余493.78万元。结转和结余事项：部分项目合同跨年度执行。与上年相比，减少238.44万元，减少32.56%，变动原因：加强财务管理和预算执行。

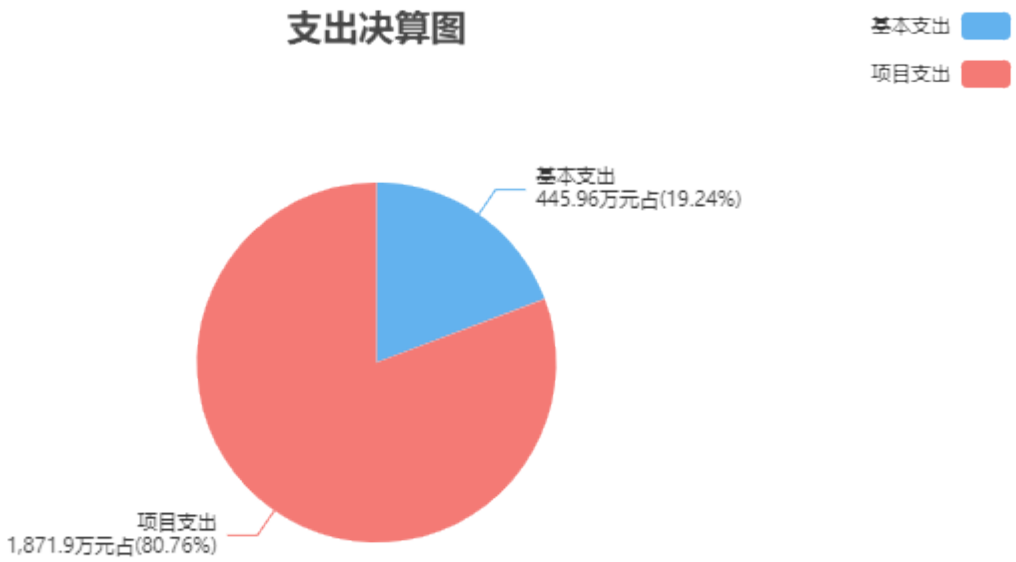
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 2,162.65 万元，其中：财政拨款收入 2,162.65 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%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 2,317.86 万元，其中：基本支出 445.96 万元，占 19.24%；项目支出 1,871.9 万元，占 80.76%；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 2,811.64 万元。与上年相比，收、支总计各增加 758.26 万元，增长 36.93%，变动原因：上年财政收回财政资金和部分资金改为转移支付，本年使用部分结转资金。

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 2,317.86 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 2,196.96 万元相比，完成年初预算的 105.5%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1.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32.81万元，支出决算32.81万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

2.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16.4万元，支出决算16.4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

3.残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算2,024.38万元，支出决算1,496.29万元，完成年初预算的73.91%。决算数与年初预算数的差异原因：部分项目未开展或取消，部分项目的合同按执行进度支付款项。

4.残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算0万元，支出决算648.99万元，（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：调整支出功能分类科目。

（二）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算36.71万元，支出决算36.71万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算86.66万元，支出决算86.66万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

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445.96万元，其中：

（一）人员经费424.23万元。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、退休费。

（二）公用经费21.73万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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2,317.86万元。与上年相比，增加996.69万元，增长75.44%，变动原因：上年财政收回财政资金和部分资金改为转移支付，本年使用部分结转资金。

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445.96万元，其中：

（一）人员经费424.23万元。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、退休费。

（二）公用经费21.73万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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1.05万元（其中：一般公共预算支出1.05万元；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，减少0.12万元，变动原因：公务接待费减少。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1万元，占“三公”经费的95.24%；公务接待费支出0.05万元，占“三公”经费的4.76%。2023年度财政拨款“三公”经费支出预算1.28万元（其中：一般公共预算支出1.28万元；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）。决算数与预算数的差异原因：公务接待减少。

（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1万元（其中：一般公共预算支出1万元；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1万元（其中：一般公共预算支出1万元；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1万元。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2辆。

3．公务接待费支出预算0.28万元（其中：一般公共预算支出0.28万元；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0.05万元（其中：一般公共预算支出0.05万元；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17.86%，决算数与预算数的差异原因：公务接待减少。其中：国内公务接待支出0.05万元，接待1批次，3人次，开支内容：接待外单位调研等；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14万元（其中：一般公共预算支出14万元；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2.06万元（其中：一般公共预算支出2.06万元；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14.71%，决算数与预算数的差异原因：会议规模和人数减少。2023年度全年召开会议1个，参加会议50人次，开支内容：竞赛选手报到暨动员会。

（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96万元（其中：一般公共预算支出96万元；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15.53万元（其中：一般公共预算支出15.53万元；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16.18%，决算数与预算数的差异原因：取消部分培训和培训规模人数减少。2023年度全年组织培训2个，组织培训129人次，开支内容：系统管理员线上培训、就业工作业务培训班。

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390.18万元，其中：政府采购货物支出13.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出376.93万元。政府采购授予中小企业合同金额376.93万元，占政府采购支出总额的96.6%，其中：授予小微企业合同金额309.05万元，占授予中小企业合同金额的81.99%。

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2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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价50万元（含）以上的通用设备1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2个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计2,166.46万元；本单位共开展1项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计2,618.96万元。

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、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)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)：反映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。

二十、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映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。