

2023 年度

长春市残疾人培训就业服务中心部门决算

2024 年 10 月 14 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

长春市残疾人培训就业服务中心负责为全市残疾人就业提供服务，开展对残疾人的就业情况调查、登记、劳动能力评估、就业、创业、扶持等相关工作，承担全市残疾人职业技能培训等工作。

### 二、机构设置及部门决算单位构成

长春市残疾人培训就业服务中心是市残联直属事业单位，内设办公室、就业部、培训部、基金部四个科室。  
部门决算单位1个。

## 第二部分 2023年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算汇总表

部门：长春市残疾人培训就业服务中心

公开01表  
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	400.33	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	……	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	八、社会保障和就业支出	17	384.61
五、事业收入	5	0.00	九、卫生健康支出	18	13.85
六、经营收入	6	0.00	……	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	十九、住房保障支出	20	20.30
八、其他收入	8	18.43		21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	418.76	<b>本年支出合计</b>	23	418.76
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	2.70	年末结转和结余	25	2.70
<b>总计</b>	13	421.46	<b>总计</b>	26	<b>421.46</b>

注：1. 本表反映部门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。

## 二、收入决算表

功能分类科目编码	项 目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		418.76	400.33	0	0.00	0.00	0.00	18.43
208	社会保障和就业支出	384.61	366.19	0.00	0.00	0.00	0.00	18.43
20805	行政事业单位养老支出	23.83	23.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	0.07	0.07	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	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807	就业补助	18.43		0.00	0.00	0.00	0.00	18.43
2080705	公益岗位补贴	18.43		0.00	0.00	0.00	0.00	18.43
20811	残疾人事业	342.35	342.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081105	残疾人就业	47.02	47.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081199	其他残疾人事业支出	295.34	295.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	

### 三、支出决算表

支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：长春市残疾人培训就业服务中心

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		418.76	285.83	132.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	384.61	251.69	132.93	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.83	23.83		0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.07	0.07		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.76	23.76		0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	18.43	18.43		0.00	0.00	0.00
2080705	公益岗位补贴	18.43	18.43		0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	342.35	209.43	132.93	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	47.02		47.02	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	295.34	209.43	85.91	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.85	13.85		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.85	13.85		0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.51	8.51		0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.34	5.34		0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.30	20.30		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.30	20.30		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.30	20.30		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表							公开04表	
部门：长春市残疾人培训就业服务中心							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	1	400.33	一、一般公共服务支出	15	0	0		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0	0		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	… …	17	0	0		
	4		八、社会保障和就业支出	18	366.19	366.19		
	5		九、卫生健康支出	19	13.85	13.85		
	6		… …	20				
	7		十九、住房保障支出	21	20.3	20.3		
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	400.33	<b>本年支出合计</b>	23	400.33	400.33		
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0	0		
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
<b>总计</b>	14	400.33	<b>总计</b>	28	400.33	400.33		

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支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 长春市残疾人培训就业服务中心 公开05表  
单位：万元

项 目		本年支出				
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		400.33	267.41	257.12	10.29	132.93
208	社会保障和就业支出	366.19	233.26	222.97	10.29	132.93
20805	行政事业单位养老支出	23.83	23.83	23.83	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.76	23.76	23.76	0.00	0.00
20811	残疾人事业	342.35	209.43	199.14	10.29	132.93
2081105	残疾人就业	47.02	0.00	0.00	0.00	47.02
2081199	其他残疾人事业支出	295.34	209.43	199.14	10.29	85.91
210	卫生健康支出	13.85	13.85	13.85	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.85	13.85	13.85	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.51	8.51	8.51	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.34	5.34	5.34	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.30	20.30	20.30	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.30	20.30	20.30	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.30	20.30	20.30	0.00	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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：长春市残疾人培训就业服务中心

单位：万元

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	245.4	302	商品和服务支出	10.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.14	30201	办公费	1.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.76	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	24.19	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.76	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.13	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.34	30209	物业管理费	2.9	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.29	30211	差旅费	0.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.3	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.72	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.09	31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.6	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.2	30229	福利费	1.5	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.48			
	人员经费合计	257.12				公用经费合计		10.29

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：长春市残疾人培训就业服务中心

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：本表反映部门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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

公开08表  
单位：万元

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表											
项目名称	办公楼运行及业务经费										
实施单位	长春市残疾人培训就业服务中心										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分					
	当年财政拨款	18.50	18.50	15.32	82.81%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	18.50	18.50	15.32	82.81%	7.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	为业务工作开展做好后勤保障,保证办公楼正常运行。			保证办公楼正常运转							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	成本指标	经济成本指标	后勤保障工作完成及时性	100%	100		20	20			307003-长春市残疾人培训就业服务中心项目支出绩效自评表2023年办公楼运行总
	产出指标	质量指标	预算执行率	100%	82.81		40	33.12			307003-长春市残疾人培训就业服务中心项目支出绩效自评表2023年办公楼运行总
	效果指标	生态效益指标	可持续发展	100	100		20	20			307003-长春市残疾人培训就业服务中心项目支出绩效自评表2023年办公楼运行总
	满意度指标	满意度指标	全局满意度	95%	95		10	10			307003-长春市残疾人培训就业服务中心项目支出绩效自评表2023年办公楼运行总
汇总得分:							90.12				
偏差率(%)	复核档次:			< > 优秀 < > 良好 < > 一般 < > 较差							

项目支出绩效自评表											
项目名称	就业与培训										
实施单位	长春市残疾人培训就业服务中心										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分					
	当年财政拨款	50.00	50.00	38.88	77.77%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	50.00	50.00	38.88	77.76%	5.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	全面提高残疾人满意度,全面促进残疾人事业发展。			提升残疾人满意度,促进残疾人就业发展							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	成本指标	经济成本指标	财务管理制度健全性	>=100	100		20	20			307003-长春市残疾人培训就业服务中心项目支出绩效自评表2023年就业与培
	产出指标	数量指标	培训人数	>=6000	6000	按实际人数填写	20	14.65			307003-长春市残疾人培训就业服务中心项目支出绩效自评表2023年就业与培
		质量指标	预算执行率	>=100	77.76	就业人数减少	20	8.88			307003-长春市残疾人培训就业服务中心项目支出绩效自评表2023年就业与培
	效果指标	社会效益指标	残疾人满意度	>=98	98		10	10			307003-长春市残疾人培训就业服务中心项目支出绩效自评表2023年就业与培
长效管理制度健全性			制度健全	100		10	10			307003-长春市残疾人培训就业服务中心项目支出绩效自评表2023年就业与培	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=88	88		10	10			307003-长春市残疾人培训就业服务中心项目支出绩效自评表2023年就业与培	
汇总得分:							78.53				
偏差率(%)	复核档次:			< > 优秀 < > 良好 < > 一般 < > 较差							

项目支出绩效自评表												
项目名称	宣传费											
实施单位	长春市残疾人培训就业服务中心											
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分						
	当年财政拨款	2.00	2.00	2.00	67.63%	0.00						
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00						
	年度资金总和	2.00	2.00	2.00	67.67%	5.00						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	1、做好就业服务工作宣传，为就业工作开展做好前期准备；2、做好医保金收缴认证前期工作，协助相关部门做好年度医保金审核认证工作；3、做好省市残疾人竞赛宣传工作，积极扩大残疾人竞赛影响力，做好服务宣传工作。			做好省市残疾人竞赛宣传工作，积极扩大残疾人竞赛影响力，做好服务宣传工作								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料	
	成本指标	经济成本指标	财务管理制度健全性	100%	100		20	20				207003-长春市残疾人培训就业服务中心项目支出绩效自评表2023年度
			质量指标	预算执行率	100%	100	压缩经费	20	13.55			207003-长春市残疾人培训就业服务中心项目支出绩效自评表2023年度
	产出指标	时效指标	保障各阶段重点工作及时完成	100%	100		20	20				207003-长春市残疾人培训就业服务中心项目支出绩效自评表2023年度
			效果指标	社会效益指标	部门协调沟通机制健全性	制度健全	100		20	20		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=95	95		10	10				207003-长春市残疾人培训就业服务中心项目支出绩效自评表2023年度
<b>汇总得分：</b>							<b>88.53</b>					
偏差率(%)				复核档次：	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差							

项目支出绩效自评表												
项目名称	残疾人孵化基地运行经费											
实施单位	长春市残疾人培训就业服务中心											
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分						
	当年财政拨款	74.30	74.30	68.56	92.28%	0.00						
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00						
	年度资金总和	74.30	74.30	68.56	92.27%	7.00						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	保证孵化基地团队顺利运行			保证孵化基地正常运行								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料	
	成本指标	经济成本指标	财务管理制度健全性	100%	100		20	20				307003-长春市残疾人培训就业服务中心项目支出绩效自评表2023年度
			质量指标	预算执行率	100%	92.27		20	18.45			307003-长春市残疾人培训就业服务中心项目支出绩效自评表2023年度
	产出指标	时效指标	入住团队申请时效指标	100%	100		20	20				307003-长春市残疾人培训就业服务中心项目支出绩效自评表2023年度
			效果指标	社会效益指标	提高孵化基地社会影响力	95%	100		20	20		
	满意度指标	满意度指标	孵化团队满意度	100%	100		10	10				307003-长春市残疾人培训就业服务中心项目支出绩效自评表2023年度
<b>汇总得分：</b>							<b>95.45</b>					
偏差率(%)				复核档次：	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差							

## 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、支总计各421.46万元。与2022年相比，收、支总计各减少135.13万元，减少32.06%。主要原因是2023年都压缩资金有所调整，部门预算项目减少1个，退休1人。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计418.76万元，其中：财政拨款收入400.33万元，比上年减少122.05万元，下降30.48%，主要是年度压缩资金部门预算项目减少1个且退休1人；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18.43万元，比上年减少5.01万元，下降27.18%，主要是公益性岗位人员减少。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计418.76万元，其中：基本支出285.83万元，比上年减少28.05万元，下降原因是年度压缩资金并且退休1人；项目支出132.93万元，比上年减少98.98万元，下降74.76%，主要是23年都压缩资金有所调整，部门预算项目减少1个，退休1人。；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

### 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、支总计均为400.33 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少130.12 万元，降低32.50%。主要原因：2023年都压缩资金有所调整，部门预算项目减少1个，退休1人。

## 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400.33 万元，占本年支出合计的94.98 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少122.03 万元，降低30.48 %。主要原因：主要是年度压缩资金并且退休1人。

### （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 400.33 万元，主要用于 以下方面：社会保障和就业支出366.19万元，占91.47%；卫生和健康支出13.85万元，占3.45%；住房保障支出20.30万元，占5.07%。

### （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为 361.16 万元，支出决算为 400.33 万元，完成年初预算的 110.84%。决算数大于预算数的主要原因是23年度压缩资金有所调整，按照年度基数进行调整。

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 0.09万元，支出

决算为0.07元，完成年初预算的77.77%。决算数小于预算数的主要原因是 23年度压缩资金有所调整，按照年度基数进行调整。

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19.73 万元,支出决算为23.76万元，完成年初预算的120.42%。决算数大于预算数的主要原因是23年度压缩资金有所调整，按照年度基数进行调整。

3. 残疾人事业（款）残疾人就业（项）年初预算为60万元,支出决算为47.02万元，完成年初预算的78.36%。决算数小于预算数的主要原因是 按照项目进度实际支出。

4. 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为246.90 万元,支出决算为295.34万元，完成年初预算的119.61%。决算数大于预算数的主要原因是按照年度计划进行安排资金。

5. 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8.67万元,支出决算为8.51万元，完成年初预算的98.15%。决算数小于预算数的主要原因是 23年度压缩资金有所调整，按照年度基数进行调整。

6. 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5.46万元,支出决算为5.34万元,完成年初预算的97.80%。决算数小于预算数的主要原因是 23年度压缩资金有所调整,按照年度基数进行调整。

7. 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20.29万元,支出决算为20.29万元,完成年初预算的100%。

## 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 267.41万元,其中:

**人员经费** 257.12 万元,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、奖励金、和其他对个人和家庭的补助。

**公用经费** 10.29 万元,主要包括:办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

#### 八、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年初结转和结余 0 万元；  
本年收入 0万元，本年支出 0万元，年末结转和结余 0万元。

#### 九、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0万元，  
支出决算为0万元

##### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为0 万元,支出决算为0万元，完成预算的0%；支出决算较 2022 年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因无因公出国（境）团组和人数。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0万元，支出决算为0万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因无公务用车其中：公务用车购置费支出 0万元。主要原因是本年度未购置公务

用车；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较 2022 年度增加（减少 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是无公务接待批次和人数

外事接待费支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

无公务接待批次和人数

#### 十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 4 个，共涉及资金 124.79 万元，占一般公共预算绩效自评率为 100% 项目支出总额的 85.58%。绩效自评率为 100%

#### （二）项目绩效自评结果

##### 1. 我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：

（1）办公楼运行及业务经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数 18.5 万元，执行数 15.32 万元，执行率为 82.81%。该项目绩效目标完成情况：较一般的完成了本年的绩效目标。

(2) 残疾人孵化基地运行经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数74.3万元，执行数68.56万元，执行率为92.27%。该项目绩效目标完成情况：较好的完成了本年的绩效目标。

(3) 残疾人宣传费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数3万元，执行数2.03万元，执行率为67.66%。该项目绩效目标完成情况：较一般的完成了本年的绩效目标。

(4) 就业与培训项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数50万元，执行数38.88万元，执行率为77.76%。该项目绩效目标完成情况：较一般的完成了本年的绩效目标。

## 十一、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出0万元

### (二) 政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额0万元

### (三) 国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，长春市残疾人培训就业服务中心车辆数量0台。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 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财政预算资金。

二、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、**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。

五、**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。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**十、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、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。

**十二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、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。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。