

吴堡县残疾人劳动就业服务中心 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

主要负责残疾人劳动力资源和社会用工调查；开展残疾人求职登记、劳动能力评估、失业登记、就业咨询、职业培训；组织实施残疾人按比例就业，管理残疾人就业保障金；帮助残疾人个体开业；为农村残疾人参加生产劳动提供服务。

（二）内设机构。

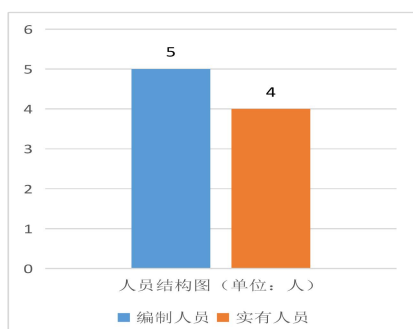
本单位无内设机构。

二、决算单位构成

本单位作为吴堡县残疾人劳动就业服务中心二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

二、人员情况

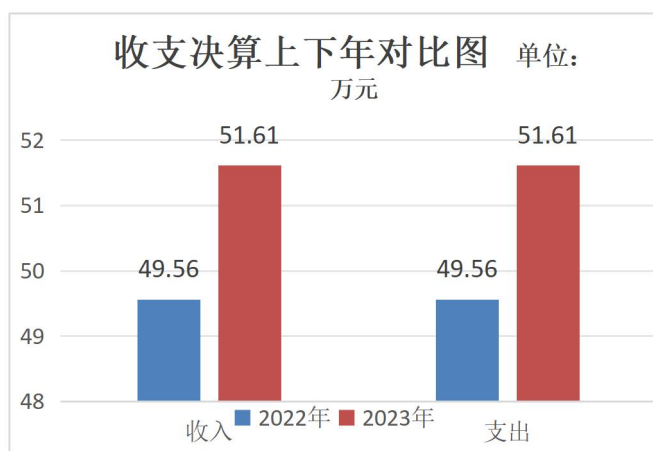
截至 2023 年底，本单位人员编制 5 人，其中事业编制 4 人；实有人员 4 人，其中事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

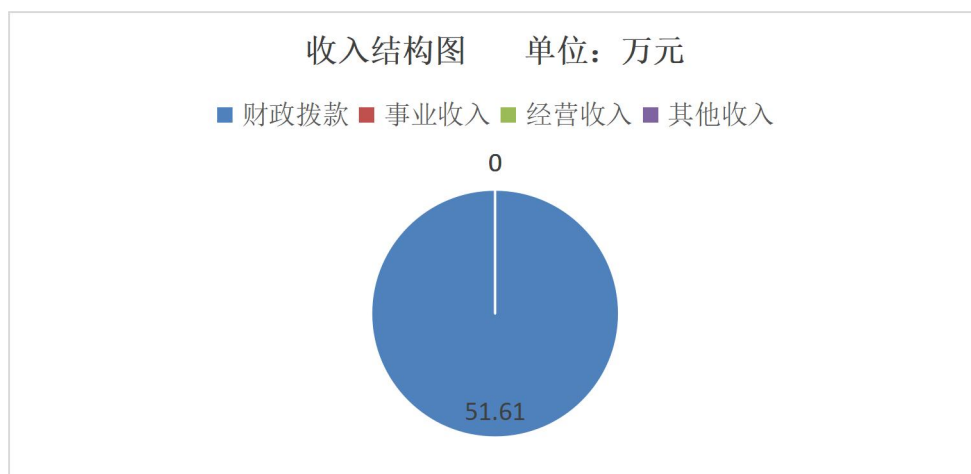
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 51.61 万元，与上年相比收、支总计增加 2.05 万元，增长 4.14%。主要是人员经费较上年增长。



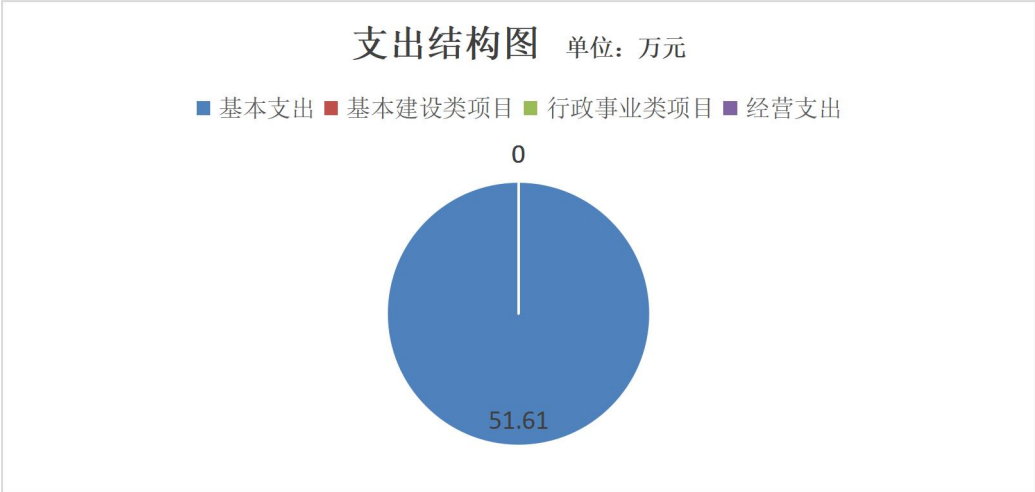
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 51.61 万元，其中：财政拨款收入 51.61 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



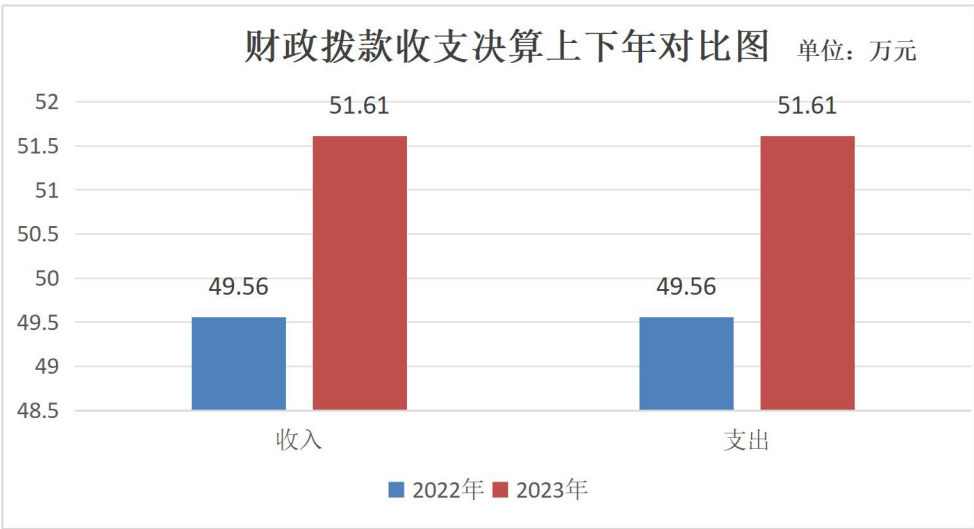
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 51.61 万元，其中：基本支出 51.61 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



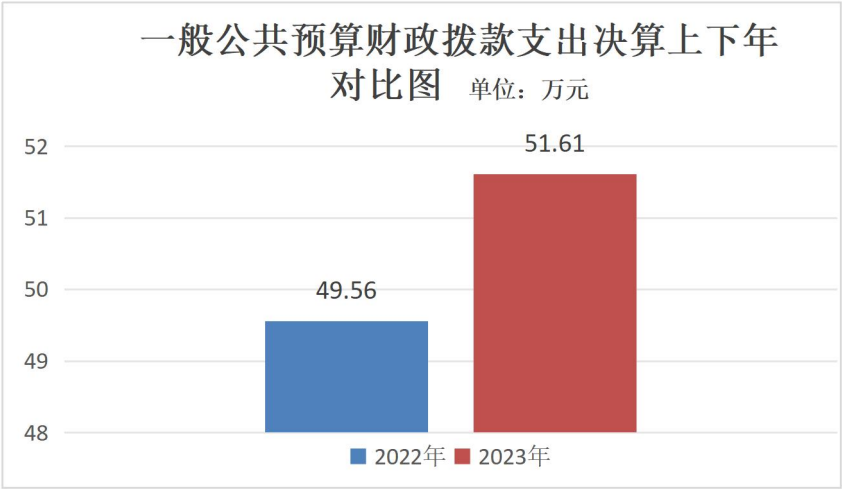
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 51.61 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 2.05 万元，增长 4.14%。主要原因是人员经费较上年增长。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 53.87 万元，支出决算 51.61 万元，完成年初预算的 95.80%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2.05 万元，增长 4.14%，主要原因是人员经费较上年增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。

年初预算 43.18 万元，支出决算 41.99 万元，完成年初预算的 97.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算较高。

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）

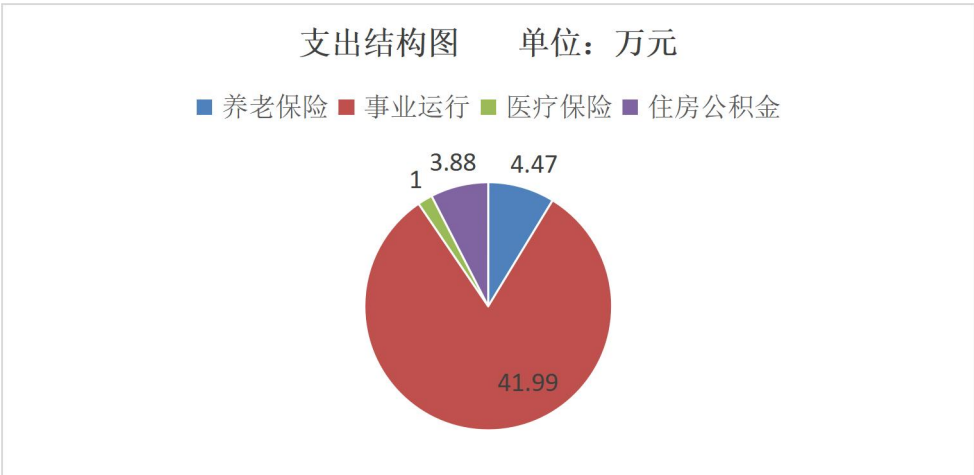
年初预算 5.3 万元，支出决算 4.47 万元，完成年初预算的 84.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算较高。

3. 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 1.05 万元，支出决算 1.00 万元，完成年初预算的 95.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算较高。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金（项）。

年初预算 4.34 万元，支出决算 3.88 万元，完成年初预算的 89.40%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算较高。



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 51.61 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 46.66 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、其他社会保障缴费、住房公积金缴费。

（二）公用经费 4.95 万元，主要包括：办公费、水费、其他交通费用、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

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，结合我单位的实际，制定了绩

效管理办法，完善了绩效管理工作机制，要求进行事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价；明确了绩效管理职能，突出绩效导向，落实主体责任。通过全方位、全过程、全覆盖实施预算管理，做到“谁使用资金，谁编制绩效”，资金管理和使用均严格按照流程专款专用。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 10 分，全年预算数 53.87 万元，执行数 51.61 万元，完成预算的 95.80%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：通过绩效目标管理最大化效益的使用财政资金，有效的保障了事业的运行。发现的问题及原因：1. 内控制度执行不到位，业务人员财务知识欠缺，制度建设需要进一步完善；2. 单位绩效目标数量指标不够完善，对绩效管理不够全面了解。下一步改进措施：1. 进一步完善内控制度、逐步规范项目绩效目标设置，准确编报预算绩效目标、科学设定指标，绩效目标要与预算资金相匹配。2. 提高年初预算到位率。财务人员提前谋划业务开展所需运转类项目及特定用途项目，科学合理测算资金需求，有效提高财政资金的使用效率。

吴堡县残疾人劳动就业服务中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			吴堡县残疾人劳动就业服务中心									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情 况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执行 率	得分
				总额	财政拨 款	其他资 金	总额	财政 拨款	其他资 金			
	公用经费	日常办公经费	已完成	5	5		4.95	4.95		5	99%	5
	人员经费	人员工资等	已完成	48.87	48.87		46.66	46.66		5	95.48%	5
	金额合计			53.87	53.87		51.61	51.61		10	95.80%	10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标 1：通过财政全额拨款，确保让单位工作人员按时按月享受工资及其他福利待遇。 目标 2：办公经费的使用能保障 2023 年度工作正常快速运转。						已完成					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 （50 分）	数量指标	保障人员工资福利待遇			4 人		4 人		8	8	
			日常工作任务完成率			100%		100%		10	10	
		质量指标	发放工资及工资福利的准确性			100%		100%		8	8	
			保障 2023 年度工作正常快速运转			100%		100%		10	10	
		时效指标	工资及工资福利发放及时性			及时		100%		8	8	
			工作任务时效性			按时		100%		8	8	
		成本指标	严格控制预算支出			预算目标达成		100%		10	10	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	合理安排，按规定要求进行实施，严格按照相关规程完成支付进度			按规定时间完成		100%		10	10	

		社会效益指标	正常运转保障	100%	100%	10	10
		可持续影响指标	在服务年限内有效发挥影响	不少于 1 年	100%	8	8
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	机关单位及工作人员满意度	≥95%	100%	10	10
总分						100	100

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 吴堡县残疾人劳动就业服务中心单位决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0912) 6523245。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出 决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本 支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收 入支出决算表	是	本单位不涉及故 公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款 支出决算表	是	本单位不涉及故 公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会 议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故 公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：吴堡县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	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	51.61	一、一般公共服务支出	31	41.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	4.74
	9		九、卫生健康支出	39	1.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	3.88
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	51.61	本年支出合计	57	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	51.61	总计	60	51.61

注：本表反映单位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差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：吴堡县残疾人劳动就业服务中心

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	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	51.61	51.61					
2101102	事业单位医疗	1.00	1.00					
2210201	住房公积金	3.88	3.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.74	4.74					
2012950	事业运行	41.99	41.99					

注：本表反映单位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差。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：吴堡县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	51.61	51.61				
2101102	事业单位医疗	1.00	1.00				
2210201	住房公积金	3.88	3.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.74	4.74				
2012950	事业运行	41.99	41.99				

注：本表反映单位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差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：吴堡县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	51.61	一、一般公共服务支出	33	41.99	41.99		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.74	4.74		
	9		九、卫生健康支出	41	1.00	1.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	3.88	3.88		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	51.61	本年支出合计	59	51.61	51.61		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

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 财 政 拨 款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	51.61	总计	64	51.61	51.61		

注：本表反映单位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差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：吴堡县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	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	51.61	51.61	
2101102	事业单位医疗	1.00	1.00	
2210201	住房公积金	3.88	3.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.74	4.74	
2012950	事业运行	41.99	41.99	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：吴堡县残疾人劳动就业服务中心

金额单位：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	46.66	302	商品和服务支出	4.95	310	资本性支出	
30101	基本工资	20.34	30201	办公费	3.45	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4.71	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	2.96	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	8.96	30205	水费	0.20	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.74	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	3.88	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.08	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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				
	人员经费合计	46.66					公用经费合计	4.95

注：本表反映单位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差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：吴堡县残疾人劳动就业服务中心

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						

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：吴堡县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	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营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差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制单位：吴堡县残疾人劳动就业服务中心

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费 用	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件