

2023年度梅州市残疾人劳动就业服务中心部
门决算

目 录

第一部分：梅州市残疾人劳动就业服务中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：梅州市残疾人劳动就业服务中心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：梅州市残疾人劳动就业服务中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：梅州市残疾人劳动就业服务中心概况

一、单位主要职责

梅州市残疾人劳动就业服务中心隶属梅州市残疾人联合会，于1997年12月22日经梅州市机构编制委员会批准成立，是全额拨款事业单位，属独立核算的法人单位。主要职责是：组织实施全市按比例安排残疾人就业工作，协助税务部门征收残疾人就业保障金；参与指导残疾人劳动力资源和社会用工调查；开展残疾人求职登记、就业咨询、职业指导、职业介绍、职业培训等服务；不定期深入各用人单位进行用工回访调查，认真核查残疾人安置情况，宣传安置残疾人就业相关法律法规和优惠政策，向未达标用人单位推荐残疾人就业，组织、开展盲人保健、医疗按摩培训、考试等相关业务工作。

二、单位机构设置

本中心设办公室、就业指导部、就业监察部，共核定编制9人，其中设置管理岗5个（七级1个，八级2个，九级2个），专业技术岗4个（七级1个，八级1个，十级1个，十一级1个），目前实有在编在岗人员9人，编外聘用人员1人。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：梅州市残疾人劳动就业服务中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：梅州市残疾人劳动就业服务中心

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	237.14	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.17	八、社会保障和就业支出	38	224.75
	9		九、卫生健康支出	39	7.10
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	10.90
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	237.30	本年支出合计	57	242.75
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	77.73	年末结转和结余	59	72.28
总计	30	315.03	总计	60	315.03

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

单位：梅州市残疾人劳动就业服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		237.30	237.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
208	社会保障和就业支出	219.30	219.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
20805	行政事业单位养老支出	53.79	53.79	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	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	165.33	165.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2081105	残疾人就业	29.02	29.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	136.31	136.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：梅州市残疾人劳动就业服务中心

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		242.75	210.76	31.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	224.75	192.77	31.99	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.79	53.79	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	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	170.78	138.79	31.99	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	32.00	0.02	31.99	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	138.78	138.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：梅州市残疾人劳动就业服务中心

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	237.14	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	224.75	224.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.10	7.10	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	10.90	10.90	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

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
	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	237.14	本年支出合计	59	242.75	242.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	40.84	年末财政拨款结转和结余	60	35.22	34.93	0.29	0.00
一般公共预算财政拨款	29	40.55		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.29		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	277.97	总计	64	277.97	277.68	0.29	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市残疾人劳动就业服务中心

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	242.75	210.76	31.99
208	社会保障和就业支出	224.75	192.77	31.99
20805	行政事业单位养老支出	53.79	53.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.44	18.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.22	9.22	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.14	26.14	0.00
20811	残疾人事业	170.78	138.79	31.99
2081104	残疾人康复	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	32.00	0.02	31.99
2081199	其他残疾人事业支出	138.78	138.78	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00
210	卫生健康支出	7.10	7.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.10	7.10	0.00
2101102	事业单位医疗	7.10	7.10	0.00
221	住房保障支出	10.90	10.90	0.00
22102	住房改革支出	10.90	10.90	0.00
2210201	住房公积金	10.90	10.90	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：梅州市残疾人劳动就业服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	177.71	302	商品和服务支出	6.37
30101	基本工资	36.86	30201	办公费	1.84
30102	津贴补贴	20.62	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	72.43	30205	水费	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.44	30206	电费	0.63
30109	职业年金缴费	9.22	30207	邮电费	0.18
30110	职工基本医疗保险缴费	6.50	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费	0.11
30113	住房公积金	10.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	1.93	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01
30302	退休费	26.68	30217	公务接待费	0.13
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.02
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.73
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.94
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.64
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	204.40		公用经费合计	6.37

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：梅州市残疾人劳动就业服务中心

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
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	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
229	其他支出	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市残疾人劳动就业服务中心

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
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：梅州市残疾人劳动就业服务中心

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
2.70	0.00	2.50	0.00	2.50	0.20	1.07	0.00	0.94	0.00	0.94	0.13

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分：梅州市残疾人劳动就业服务中心 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

梅州市残疾人劳动就业服务中心2023年度总收入315.03万元，其中本年收入237.3万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入237.14万元，比上年决算数增加43.61万元，增长22.5%。主要变动情况：由于2023年2月通过公开招聘新增在编人员1人及职工工资收入标准提高造成人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0.17万元，比上年决算数减少0.08万元，下降33.2%。主要变动情况：本单位其他收入为基本账户存款利息收入，本年其他收入减少由银行存款余额的减少引起。

（二）年度支出总体情况

梅州市残疾人劳动就业服务中心2023年度总支出315.03万元，其中本年支出242.75万元。具体情况如下：

1. 基本支出210.76万元，比上年决算数增加34.51万元，增长19.6%。主要变动情况：由于2023年2月通过公开招聘新增在编人员1人及职工工资收入标准提高造成人员经费增加。

2. 项目支出31.99万元，比上年决算数增加2.96万元，增长10.2%。主要变动情况：我单位项目支出主要用于残疾人各项技能培训和社区康园中心督导管理工作经费，各个年度之间培训项目和时间跨度上存在不可比性，各个年度之间项目支出的增减属于正常范畴。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

梅州市残疾人劳动就业服务中心2023年度财政拨款收入合计237.14万元。其中：一般公共预算财政拨款收入237.14万元，比上年决算数增加43.61万元，增长22.5%；主要变动情况：由于2023年2月通过公开招聘新增在编人员1人及职工工资收入标准提高造成人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

梅州市残疾人劳动就业服务中心2023年度财政拨款支出合计242.75万元。其中：一般公共预算财政拨款支出242.75万元，比年初预算数增加47.9万元，增长24.6%；主要变动情况：由于2023年2月通过公开招聘新增在编人员1人及职工工资收入标准提高造成人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款支出，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与年初预算数持平。

三、2023年度财政拨款“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

梅州市残疾人劳动就业服务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.07万元，完成全年预算2.7万元的39.6%，比上年决算数增加0.5万元，增长89.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.94万元，完成预算2.5万元的37.5%，比上年决算数增加0.37万元，增长65.6%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0.94万元，完成预算2.5万元的37.5%，比上年决算数增加0.37万元，增长65.6%；公务接待费支出决算为0.13万元，完成预算0.2万元的66.9%，比上年决算数增加0.13万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：我单位公务用车使用年限较长，车辆老旧造成维修费增加。

（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，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.94万元，占87.5%；公务接待费支出0.13万元，占12.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（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0.94万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0.94万元，公务用车保有量为1辆，主要用于走访安置残疾人用人单位、残疾人家庭以及检查验收全市残疾人社区康园中心建设和规范运行。

3. 公务接待费支出0.13万元，主要用于接待省级对口业务主管部门来人对我单位进行业务指导和工作验收，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待2次，接待人数共16人。主要包括接待省级对口业务主管部门来人对我单位进行业务指导和工作验收。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额3.1万元，其中：政府采购货物支出3.1万元、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3.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.1万元，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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是综合保障业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目2个，共涉及资金29.03万元，占一般公共预算项目支出总额的90.7%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

未组织对2个项目开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出29.03万元，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。未对2个项目委托第三方机构开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出242.75万元，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。本单位整体支出绩效评价未委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，本年度按本单位工作职责，我单位全面完成了省级和市级主管部门下达的各项任务指标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“残疾人就业服务工作经费、技能培训经费”、“残疾人就业服务宣传费与残疾人职业技能培训及机构人员业务培训费”2个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数237.14万元，执行数242.75万元，完成预算的102.4%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年我市城乡残疾人新增就业1818人，完成率145%；城乡新增培训1449人，完成率105.2%；应届残疾高校毕业生67人，就业率为100%。新增“广东省盲人保健按摩规范化建设机构”1个，选送10名残疾人参加第七届全省残疾人职业技能竞赛。组织20个项目参加广东“众创杯”（残疾人公益赛）大赛，根据省下达任务，梅州任务完成率100%，晋级复赛项目4个。

“残疾人就业服务工作经费、技能培训经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一、举办中式面点烘焙技能培训：通过举办此次培训，组织专业授课老师教授10余种面点制作技能，帮助残疾人掌握一技之长，拓宽他们的就业渠道。今后将结合残疾人的培训需求和就业现状持续开展残疾人职业技能培训活动，扩大培训范围，丰富培训内容，帮助更多残疾人改善

生活质量，促进残疾人高质量就业。二、举办广东“众创杯”创业创新大赛梅州市首届残疾人公益赛：全市自强类、助残类共12个优秀创业项目参赛，涵盖农业科技、社会服务、助残服务平台等领域，充分展示了我市残疾人自强不息的创业风采及助残团队的实力，弘扬扶残助残社会风尚。同时以此次大赛为契机，为今后举办市级残疾人创业大赛，鼓励扶持更多残疾人实现自主创业就业作铺垫。

“残疾人就业服务宣传费与残疾人职业技能培训及机构人员业务培训费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为9.03万元，执行数为9.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：该项经费为2022年度财政收回的已实施项目资金，主要用于支付2022年已实施项目的未付款项。一、举办残疾人就业服务雇主培训宣传就业政策法规，全市市直相关单位50个共65人参训；二、支付残疾人就业政策宣传资料印刷费、《中国残疾人》和《三月风》杂志征订和邮寄费；三、全市残疾人“客家腌面（面点）”培训费；四、支付梅州人才网残疾人就业服务平台维护运行费用；五、用于开展“走访拓岗促就业”活动工作经费、输送残疾人参加省级技能培训及竞赛、盲人医疗按摩继续教育及全国盲人医疗按摩考试等租车、差旅、住宿等费用。

发现的问题及原因主要是：一是因2022年下半年受新冠疫情影响，其中1期培训在第四季度举办，且市级财政资金紧张，第三、四季度已实施项目经费截至2022年底均未拨付到位造成跨年度支付项目经费的情况。二是残疾人就业政策宣传不够；就业、培训服务力度有待提高。

下一步改进措施主要是：一是科学规划安排年度工作，按质

按量完成省下达各项工作任务数，及时请拨并用好专项经费，提高预算执行能力，充分发挥专项资金最大效益；二是加大政策宣传力度，提高残疾人和用人单位对各项就业优惠政策的知晓率。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原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。

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。

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。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括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。