

柳州市残疾人劳动就业服务中心
2023年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市残疾人劳动就业服务中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市残疾人劳动就业服务中心2023年度 单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市残疾人劳动就业服务中心2023年度 单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市残疾人劳动就业服务中心概况

一、主要职能

（一）单位基本职能

1、宣传和组织残疾人劳动就业方面的法律、政策、规划的落实，承担相关管理办法规定的事务性工作。

2、指导全市残疾人就业工作，积极推进集中就业、按比例就业、个体就业和辅助性就业工作；指导、监督各县（区）用人单位按比例安排残疾人就业情况审核工作；指导全市扶持残疾人自主就业创业工作。

3、组织进行残疾人就业状况、劳动力资源和社会用工调查，研究就业发展方向；开展残疾人就业登记、就业咨询、劳动能力评估、职业培训、职业介绍等工作。

4、落实全市残疾人职业技术培训及农村残疾人实用技术培训的组织管理与协调工作。

5、承担全市残疾人职业技能竞赛及职业人才评选等工作。

6、协助市残联对各县（区）残疾人就业服务机构的规范化建设指导工作。

7、落实盲人保健、医疗按摩的相关工作。

8、市残联交办的其他工作。

（二）年度主要工作目标任务

1、完成《柳州市促进残疾人就业三年行动实施方案（2022—2024年）》目标任务并开展总结评估。

2、扎实做好残疾人就业服务与培训。

二、单位机构设置情况

本单位柳州市残疾人劳动就业服务中心为一级预算单位，单位类型为公益一类事业单位。在编在职人员8人，退休人员2人。

第二部分：柳州市残疾人劳动就业服务中心 2023年度单位决算报表

公开01表

收入支出决算总表

单位名称：柳州市残疾人劳动就业服务中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	467.46	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	15.75	八、社会保障和就业支出	471.21
		九、卫生健康支出	7.86
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	10.02
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	483.21	本年支出合计	489.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	15.30	年末结转和结余	9.41
收入总计	498.51	支出总计	498.51

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

单位名称：柳州市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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		483.21	467.46	0.00	0.00	0.00	0.00	15.75
208	社会保障和就业支出	465.33	449.58	0.00	0.00	0.00	0.00	15.75
20805	行政事业单位养老支出	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.11	3.11	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	14.47	14.47	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	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	440.37	424.62	0.00	0.00	0.00	0.00	15.75
2081105	残疾人就业	122.40	122.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	317.97	302.22	0.00	0.00	0.00	0.00	15.75
210	卫生健康支出	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.02	10.02	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

单位名称：柳州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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		489.09	183.68	305.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	471.21	165.80	305.41	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.11	3.11	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	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	446.25	140.84	305.41	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	122.40	0.00	122.40	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	323.85	140.84	183.01	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.02	10.02	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

单位名称：柳州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收入	1	467.46	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收入	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收入	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	449.58	449.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.86	7.86	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	10.02	10.02	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	467.46	本年支出合计	59	467.46	467.46	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				
合计	32	467.46	合计	64	467.46	467.46	0.00	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

单位名称：柳州市残疾人劳动就业服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	467.46	183.68	283.78
208	社会保障和就业支出	449.58	165.80	283.78
20805	行政事业单位养老支出	24.96	24.96	0.00
2080502	事业单位离退休	3.11	3.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.47	14.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.37	7.37	0.00
20807	就业补助	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	424.62	140.84	283.78
2081105	残疾人就业	122.40	0.00	122.40
2081199	其他残疾人事业支出	302.22	140.84	161.38
210	卫生健康支出	7.86	7.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.86	7.86	0.00
2101102	事业单位医疗	7.86	7.86	0.00
221	住房保障支出	10.02	10.02	0.00
22102	住房改革支出	10.02	10.02	0.00
2210201	住房公积金	10.02	10.02	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

单位名称：柳州市残疾人劳动就业服务中心

金额单位：万元

经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	164.24	302	商品和服务支出	13.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	56.24	30201	办公费	0.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.14	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.45	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	41.20	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	14.47	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.37	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.86	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.69	30211	差旅费	3.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.02	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	0.23	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	18.80	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	6.43	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.41	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.61	30217	公务接待费	0.19	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.42	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	0.05	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.99	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.97	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	0.00	30229	福利费	0.56	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	0.40	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.09			
	人员经费合计	170.67					公用经费合计	13.01

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

单位名称：柳州市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
功能分类科目代 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：本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市残疾人劳动就业服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 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：本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：柳州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
0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19

注：本表反映单位本年度“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：柳州市残疾人劳动就业服务中心 2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入498.51万元，其中本年收入483.21万元，较2022年度决算数减少199.20万元，下降28.55%。

收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入467.46万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少157.27万元，下降25.17%，主要原因是：一是柳州市参加第六届残疾人职业技能竞赛经费2023年无此项目，二是残疾人辅助性就业示范基地经费、残疾人辅助性就业机构建设补助经费及盲人按摩指导中心经费等项目经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2022年度决算数持平，无增减变动。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

6. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入15.75万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数减少0.72万元，下降4.37%，主要原因是：因2023年公益性岗位人数减少，收到公益性岗位工资、社保和医保补贴较2022年有所下降。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数减少3.46万元，下降100%，主要原因是：2022年结余经费为人员经费，因入账错误，2023年已做差错更正。

10. 上年结转和结余15.30万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少37.75万元，下降71.16%，主要原因是：以前年度项目支出部分执行完毕，未结款项减少。

（二）本单位2023年度总支出498.51万元，其中本年支出489.09万元，较2022年度决算数减少199.20万元，下降28.55%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）471.21万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、残疾人就业、其他残疾人事业支出。较2022年度决算数减少182.69万元，下降27.94%，主要原因是：一是柳州市参加第六届残疾人职业技能竞赛经费2023年无此项目，二是残疾人辅助性就业示范基地经费、残疾人辅助性就业机构建设补助经费及盲人按

摩指导中心经费等项目经费减少。

2. 卫生健康支出（类）7.86万元，主要用于：事业单位医疗支出。较2022年度决算数减少5.21万元，下降39.86%，主要原因是：调整在职人员医疗保险。

3. 住房保障支出（类）10.02万元，主要用于：住房公积金。较2022年度决算数减少1.96万元，下降16.36%，主要原因是：在编在职人员绩效工资未发放，未扣公积金。

4. 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2022年度决算数减少3.46万元，下降100%，主要原因是：2022年结余经费为人员经费，因入账错误，2023年已做差错更正。

5. 年末结转和结余9.41万元，为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。较2022年度决算数减少5.89万元，下降38.50%，主要原因是：以前年度项目支出部分执行完毕，未结款项减少。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出467.46万元，较2022年度决算数减少191.58万元，下降29.07%。其中：基本支出183.68万元，项目支出283.78万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算398.78万元，支出决算467.46万元，完成年初预算的117.22%。

支出具体情况如下：

（一）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2.31万元，支出决算为3.11万元，完成年初预算的134.63%。决算数高于预算数的主要原因是：2023年离退休人员生活补助调增。主要用于：2名退休人员支出。

（二）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15.79万元，支出决算为14.47万元，完成年初预算的91.64%。决算数低于预算数的主要原因是：2023年12月基本养老保险缴费未支出。主要用于：在编在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（三）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）年初预算为7.89万元，支出决算为7.37万元，完成年初预算的93.41%。决算数低于预算数的主要原因是：2023年12月机关事业单位职业年金缴费未支出。主要用于：在编在职人员机关事业单位职业年金缴费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人

就业（项）年初预算为0万元，支出决算为122.40万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加2023年自治区残疾人事业发展补助资金。主要用于：2023年自治区残疾人事业发展补助资金-第七届全国残疾人职业技能竞赛我区参赛选手赛前集训选拔经费和残疾人就业能力培训补助经费。

（五）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353.24万元，支出决算为302.22万元，完成年初预算的85.56%。决算数低于预算数的主要原因

是：已提交支付申请但未完成支付。主要用于：残疾人辅助性就业示范基地、盲人按摩指导中心经费和机构日常运行维护经费等项目经费支出。

（六）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7.70万元，支出决算为7.86万元，完成年初预算的102.08%。决算数高于预算数的主要原因是：在编在职人员医保基数调整。主要用于：在编在职人员事业单位医疗支出。

（七）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11.84万元，支出决算为10.02万元，完成年初预算的84.63%。决算数低于预算数的主要原因是：在编在职人员绩效工资未发放，未扣公积金。主要用于：在编在职人员住房公积金支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出183.68万元，其中：人员经费170.67万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费13.01万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为188.56万元，支出决算为

164.24万元，完成年初预算的87.10%。决算数低于预算数的主要原因是：在编在职人员绩效工资未发放。

（二）商品和服务支出年初预算为13.99万元，支出决算为13.01万元，完成年初预算的92.99%。决算数低于预算数的主要原因是：按照财政要求压减公用经费，减少公用经费支出。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为7.15万元，支出决算为6.43万元，完成年初预算的89.93%。决算数低于预算数的主要原因是：未发放2023年12月驻村工作补贴。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.28万元，支出决算为0.19万元，比预算减少0.09万元，低于预算的主要原因是：严格贯彻落实进一步压缩公务接待控制相关费用支出。较2022年决算数增加0.09万元，增长90%，主要原因是：接待次数相同，接待人数较去年增多。其中：因公出国（境）费

支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.19万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市残疾人劳动就业服务中心出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

2023年，柳州市残疾人劳动就业服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行维护费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0.28万元，支出决算为0.19万元，比预算减少0.09万元，低于预算的主要原因是：严格贯彻落实进一步压缩公务接待控制相关费用支出。较2022年决算数增加0.09万元，增长90%，主要原因是：接待次数相同，接待人数较去年增多。其中：国内公务接待费支出0.19万元，国内公务接待2批次、15人次；国（境）外公务接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）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。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额1.43万元，其中：政府采购货物支出1.43万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0%；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0辆，其中：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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金283.78万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，项目自评平均分为88.26分，预算执行率平均值为79.26%。评分等级分布为“一等”10个、“三等”1个和“四等”1个。

（二）项目绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，共对12个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

残疾人辅助性就业示范基地经费项目自评综述：全年预算数75.70万元，执行数69.46万元，执行率为91.76%，自评得分为99.18分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：项目资金支付缓慢，下一步改进措施：加快资金支付进度。

项目支出绩效自评表										
项目名称		残疾人辅助性就业示范基地经费			项目编码		45020023042080009492			
项目实施单位		208003-柳州市残疾人劳动就业服务中心			主管部门		208-柳州市残疾人联合会			
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		63		12.7	75.7	69.4591	91.76%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		0.0	0.0	0.0	0		
		本级	63.0		12.7	75.7	69.4591	91.76		
	政府性基金	—	0.0		0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算	—	0.0		0.0	0.0	0.0	0		
其他资金	—	0.0		0.0	0.0	0.0	0			
财政拨款预算调整率(%)	20.16%		调整原因说明							
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	辅助性就业,是指组织就业年龄段内有就业意愿但难以进入竞争性劳动力市场的智力、精神和重度肢体残疾人从事生产劳动的一种集中就业形式,在劳动时间、劳动强度、劳动报酬和劳动协议签									
项目起始时间	2023			项目终止时间	2121					
项目实施进度安排	2024年10月1日前完成2024年柳州市残疾人辅助性就业示范基地项目运营管理服务采购,在柳州市残疾人辅助性就业示范基地安置不少于30名残疾人参与辅助性就业。									
年度绩效目标	柳州市残疾人辅助性就业示范基地安置不少于30名智力、精神、重度肢体残疾人参与辅助性就业,引导推动全市残疾人辅助性就业工作的开展。									
自评得分(满分100分)		99.18		预算执行(10分)		9.18				
项目绩效 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	安置的残疾人数	≥30人	20	30	20	已完成		
		质量指标	残疾人安置率		100%	10	达成预期指标	10	已完成	
		时效指标	资金完成时间		2023年12月25日前	10	部分达成预期指标并具有一定效果	10	已提交财政,但未能支付	
	效益指标	社会效益	保障智力、精神和重度肢体残疾人劳动就业权利,解放残疾人家庭,促进社会和谐。	为不少于30名智力、精神或重度肢体残疾人提供辅助性就业岗位,组织他们进行生产劳动并支付相应的劳动报酬,适时开展心理辅导服务,有针对性的开展生活技能、工作技能培训、康复训练,促进残疾人与社会融合。		15	达成预期指标	15	已完成	
			可持续影响	对安置残疾人回访率	100%	15	达成预期指标	15	已完成	
满意度指标	服务对象满意度	安置的残疾人满意度		≥90%	10	100	10	已完成		

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市本级财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“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，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

十三、机关运行经费：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。