

附件 1:

2023 年度

吉林省残疾人就业服务中心（吉林省残疾人
信息中心）单位决算

2024 年 9 月 6 日

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

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、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”经费支出决算表

十、单位预算项目支出绩效自评表

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

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 单位概况

一、单位主要职责

吉林省残疾人就业服务中心（吉林省残疾人信息中心）主要职责是：负责为残疾人提供公益性劳动就业服务，承担全省残疾人就业情况调查、登记，残疾人职业能力评估、就业（创业）扶持等相关工作；受行政主管单位委托，负责组织指导全省实施残疾人按比例就业，对安排残疾人就业的用人单位进行审核，配合相关单位做好残疾人就业保障金征收工作；负责全省残疾人就业服务工作信息化建设，承担省残联信息化建设和基层残联信息化建设指导工作；负责全省残疾人信息的统计、调查、分析和发布。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省残疾人就业服务中心（吉林省残疾人信息中心）内设 4 个机构，分别为办公室、就业管理科、职业指导科、信息统计科。

（一）办公室 负责中心内部综合性事务管理和相关外联等工作。负责综合协调、对外联络、公务接待、会议会务、督察督办、内控管理、公文处理、文字综合、机要保密、档

案管理、后勤管理、安全管理、办公设施设备维修维护、资产管理、财务管理、来信来访处理、重大信息披露等。

（二）就业管理科 负责组织指导全省各级就业服务机构实施按比例安排残疾人就业工作，包括对用人单位开展在职残疾人审核、对用人单位入户核查、安排残疾人就业情况公示、对用人单位实施奖励和补贴扶持、举办雇主培训；负责组织指导全省开展残疾人基地就业工作，并具体开展省级残疾人就业创业基地建设；负责组织指导全省开展残疾人辅助性就业工作；负责组织指导全省开展残疾人创业致富带头人扶持工作；负责全省残疾人就业服务数据的收集、统计、档案管理工作。

（三）职业指导科 负责全省残疾人就业服务机构工作人员业务培训，组织开展业务人员职业能力竞赛；负责开展全省残疾人就业情况实名制调查和统计、分析与管理，发布残疾人就业信息，组织召开残疾人就业洽谈会；负责开展残疾人就业岗位开发和支持性就业服务工作；示范并指导基层开展职业心理咨询、职业适应评估、职业康复训练、职业指导、职业介绍等服务；负责为用人单位安排残疾人就业提供必要的支持和帮助；负责国家相关助残就业项目的组织实施；全省助残项目开发与信息發布；负责开展创业指导和就业创业服务，组织开展残疾人创业创新大赛；负责全省残疾

人优秀作品产品展示展销展能活动；负责与对口单位或单位的业务沟通、对基层单位进行归口业务工作的调研指导。

（四）信息统计科 负责贯彻落实中国残联信息化相关政策与规划，落实省残联系统信息化、智能化与统计工作发展规划；承担残疾人事业信息化技术标准体系建设、执行和管理工作；承担省残联信息化平台、计算机基础平台、办公自动化系统和网络系统的建设、运行维护、安全保障与防护管理工作；负责省残联门户网站、残疾人综合信息服务系统、吉林省残疾人就业创业网络服务平台等专业网站、互联网新媒体的规划、建设及管理、维护工作；承担残疾人信息数据咨询服务，为相关单位处理、交换、比对残疾人工作相关信息数据提供服务；负责全省残疾人事业数据以及就业等残疾人实名制信息数据的统计、调查和分析；负责组织全省残联系统计算机信息技术培训，协助有关业务单位开展业务信息系统应用培训；承担全省残疾人事业有关声像资料的采集、存储工作，建立多媒体素材库。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

单位：吉林省残疾人就业服务中心（吉林省残疾人信息中心）

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	1,467.43	一、一般公共服务支出	31	
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	0.56	八、社会保障和就业支出	38	1,443.08
	9		九、卫生健康支出	39	14.45
	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	14.59
	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	1,467.99	本年支出合计	57	1,472.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	4.78	年末结转和结余	59	0.65
总计	30	1,472.77	总计	60	1,472.77

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

公开 02 表

单位：吉林省残疾人就业服务中心（吉林省残疾人信息中心）

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,467.99	1,467.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
208	社会保障和就业支出	1,438.95	1,438.39	0.00	0.00	0.00	0.56	0.56
20805	行政事业单位养老支出	38.86	38.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.82	3.82	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	35.04	35.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,325.85	1,325.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
2081105	残疾人就业和扶贫	1,084.49	1,084.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	241.37	240.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
20899	其他社会保障和就业支出	74.24	74.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	74.24	74.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.59	14.59	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。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：吉林省残疾人就业服务中心（吉林省残疾人信息中心）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,472.12	313.4	1,158.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,443.08	284.36	1,158.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.32	41.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.82	3.82	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	37.5	37.5	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,327.52	243.04	1,084.48	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	1,084.48	0.00	1,084.48	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	243.04	243.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	74.24	0.00	74.24	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	74.24	0.00	74.24	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：吉林省残疾人就业服务中心（吉林省残疾人信息中心）

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	1,467.43	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	1,442.52	1,442.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.45	14.45	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	14.59	14.59	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	1,467.43	本年支出合计	59	1,471.56	1,471.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.78	年末财政拨款结转和结余	60	0.65	0.65	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.78		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				
总计	32	1,472.21	总计	64	1,472.21	1,472.21	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：吉林省残疾人就业服务中心（吉林省残疾人信息中心）

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1, 471. 56	312. 84	233. 29	79. 55	1, 158. 72
208	社会保障和就业支出	1, 442. 52	283. 8	204. 25	79. 55	1, 158. 72
20805	行政事业单位养老支出	41. 32	41. 32	41. 32	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	3. 82	3. 82	3. 82	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37. 5	37. 5	37. 5	0. 00	0. 00
20811	残疾人事业	1, 326. 96	242. 48	162. 93	79. 55	1, 084. 48
2081105	残疾人就业	1, 084. 48	0. 00	0. 00	0. 00	1, 084. 48
2081199	其他残疾人事业支出	242. 48	242. 48	162. 93	79. 55	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	74. 24	0. 00	0. 00	0. 00	74. 24
2089999	其他社会保障和就业支出	74. 24	0. 00	0. 00	0. 00	74. 24
210	卫生健康支出	14. 45	14. 45	14. 45	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	14. 45	14. 45	14. 45	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	14. 45	14. 45	14. 45	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	14. 59	14. 59	14. 59	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	14. 59	14. 59	14. 59	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	14. 59	14. 59	14. 59	0. 00	0. 00

注：本表反映单位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

公开 06 表

单位：吉林省残疾人就业服务中心（吉林省残疾人信息中心）

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	229.16	302	商品和服务支出	77.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	75.16	30201	办公费	1.4	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.47	30203	咨询费	6	310	资本性支出	2.33
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	32.81	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	2.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.85	30206	电费	3.53	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.21	30208	取暖费	16.87	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.99	30209	物业管理费	29.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.74	30211	差旅费	4.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.4	30213	维修（护）费	8.07	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	4.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.12	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	2.5	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.01	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	2.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.23			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.13			
人员经费合计		233.29	公用经费合计					79.55

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：吉林省残疾人就业服务中心（吉林省残疾人信息中心）

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
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。

说明：本单位本年度没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：吉林省残疾人就业服务中心（吉林省残疾人信息中心）

单位：万元

项 目		本年支出		
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				

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。

说明：本单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：吉林省残疾人就业服务中心（吉林省残疾人信息中心）

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
0.2					0.2	0					0

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、单位预算项目支出绩效自评表

项目名称	省级扶残助学金经费补助					
实施单位	吉林省残疾人就业服务中心（吉林省残疾人信息中心）					
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
	当年财政拨款		800.00	800.00	800.00	100.00%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和		800.00	800.00	800.00	100.00%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	按照申报学费资助名单，经审核后足额发放。符合标准的残疾人大学生及贫困家庭残疾人子女受助率 100%。			全年资助符合标准的残疾人大学生及贫困家庭残疾人子女共计 1600 人，资金合计 800 万元。		
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
	成本指标	经济成本指标	扶助人均成本	=5000 元	5000 元	
	产出指标	数量指标	扶助残疾学生及残疾人子女接受高等教育人数	>=1600 人	1600 人	
		时效指标	扶助资金发放及时性	<=10 月	10 月	
	效益指标	社会效益指标	残疾人就业服务水平	90%	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象满意度	>=90 分	90 分	

项目名称	残疾人就业服务网络系统运行维护经费					
实施单位	吉林省残疾人就业服务中心（吉林省残疾人信息中心）					
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
	当年财政拨款	136.00		60.00	24.00	40.00%
	上年结转资金	89.00		0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	136.00		60.00	24.00	40.00%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	各网络设备运行状态良好，硬件平台支撑良好，数据库资源安全可靠，保障各项业务的顺利开展。			完成 200 台以上硬件运维工作，全年业务系统正常运行，全年网络通讯正常。		
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
	产出指标	数量指标	硬件采购/维护数量	>=200 台	200 台	
		质量指标	系统运维服务响应率	100%	100%	
		时效指标	系统故障修复响应时间	<=60 分钟	60 分钟	
	效益指标	社会效益指标	系统系统正常运行率	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	网站使用满意度	>=80 分	100 分	

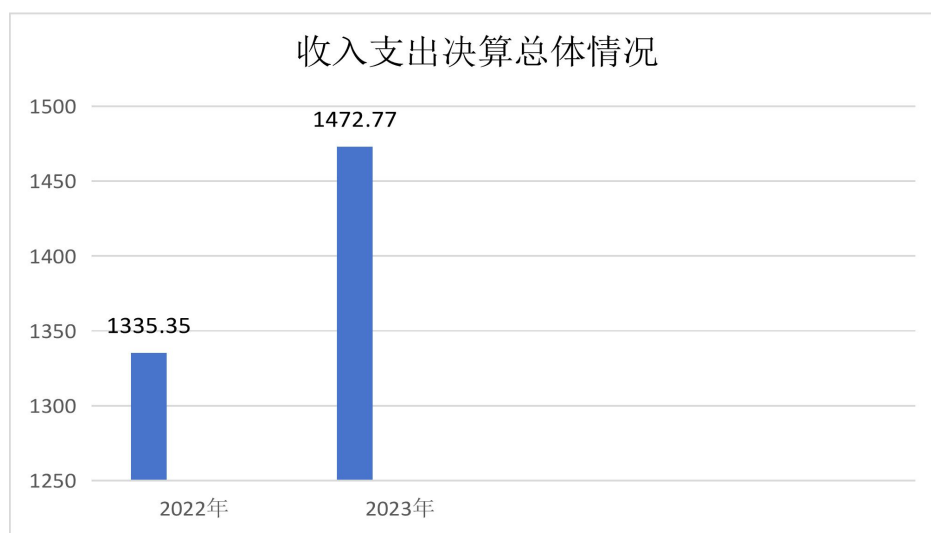
项目名称	残疾人创业就业带头人扶持经费					
实施单位	吉林省残疾人就业服务中心（吉林省残疾人信息中心）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	100.00	25.00	14.00	56.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	100.00	25.00	14.00	56.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	省残联出台扶持省级残疾人创业就业带头人扶持办法，明确扶持范围、扶持标准，对符合扶持标准的残疾人创业就业带头人择优实施资金扶持。推进残疾人自主创业并带动其他残疾人稳定就业，不断扩大残疾人就业规模，促进残疾人生产增收，加快推进残疾人小康进程。		按照申报条件及评审最终确定 3 名残疾人毕业生创业带头人，1 个残疾人参与非遗项目，共发放 14 万。			
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
	产出指标	质量指标	扶助对象资格达标率	100%	100%	
		时效指标	扶持资金发放及时率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	残疾人就业服务水平	90%	90%	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	扶持对象满意度	90%	90%	

项目名称	残疾人就业服务及残疾人作品展等经费补助					
实施单位	吉林省残疾人就业服务中心（吉林省残疾人信息中心）					
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	
	当年财政拨款	138.00	138.00	82.59	59.85%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	138.00	138.00	82.59	59.85%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	每年实际办班数量 5 次，实际参加活动次数 1 次，工作人员调查问卷评分不低于 80 分，用以考察机构示范作用及残疾人就业软环境建设情况。		完成 5 次培训，积极举办省级招聘会等各类活动，参加中残联组织的各项活动，参加培训和活动的残疾人和工作人员的满意度较高。			
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
	产出指标	质量指标	举办就业能力 培训班期次	>=5 次	5 次	
		时效指标	各地活动参与 率	80%	80%	
	效益指标	社会效益指 标	残疾人工作者 业务知识掌握 度	90%	90%	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	受训学员满意 度	>=90 分	90 分	

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 1472.77 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 137.42 万元，增长 10.29%。主要原因是本年举办了第二届吉林省残疾人网络创业创新大赛，职业培训等推动残疾人就业活动广泛开展，资金支出较 2022 年度增多。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 1467.99 万元，其中：财政拨款收入 1467.43 万元，比上年增加 135.42 万元，增长 10.17 %，主要是本年举办了第二届吉林省残疾人网络创业创新大赛，职

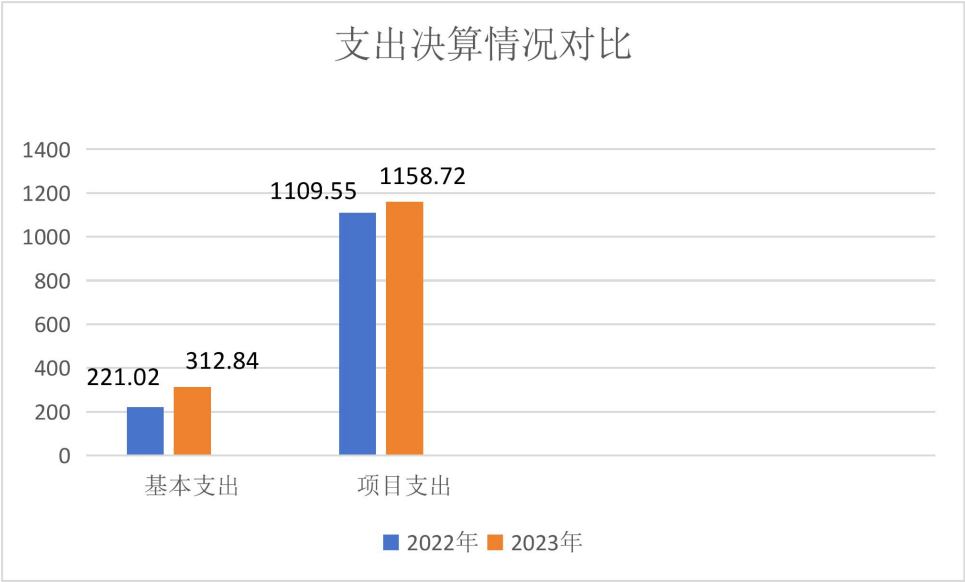
业培训等推动残疾人就业活动广泛开展，所需资金较 2022 年度增多；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；其他收入 0.56 万元，比上年增加 0.45 万元，增长 409.09%，主要是吉林省残疾人福利基金会对第二届吉林省残疾人网络创业创新大赛参赛选手捐赠资金增加。



三、支出决算情况说明

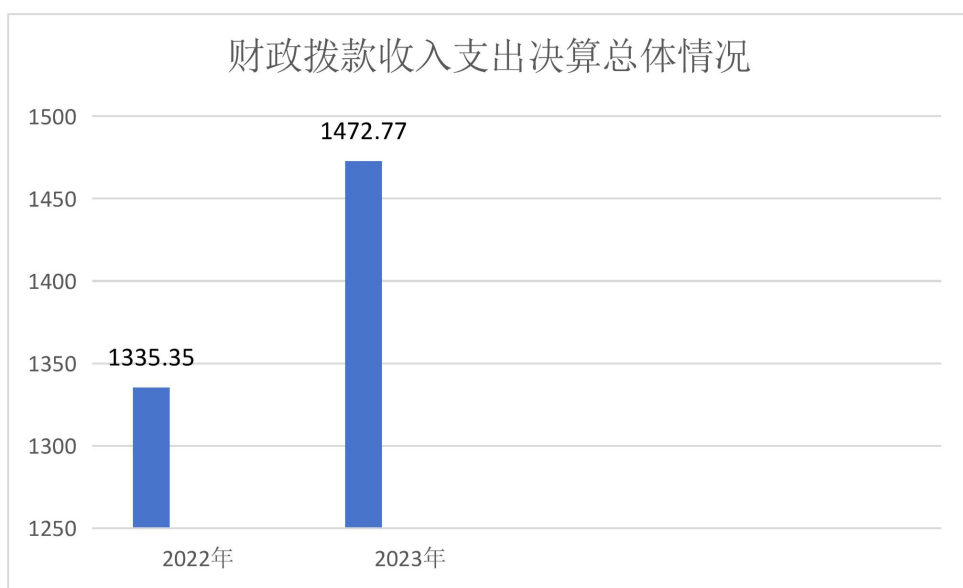
本年支出合计 1471.56 万元，其中：基本支出 312.84 万元，比上年增加 91.82 万元，增长 41.54 %，主要是缴纳以前年度未缴纳养老保险；项目支出 1158.72 万元，比上年增加 49.17 万元，增长 4.43 %，主要是本年举办了第二届吉林省残疾人网络创业创新大赛，职业培训等推动残疾人就业活动广泛开展，资金支出较 2022 年度增多；上缴上级支出 0

万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

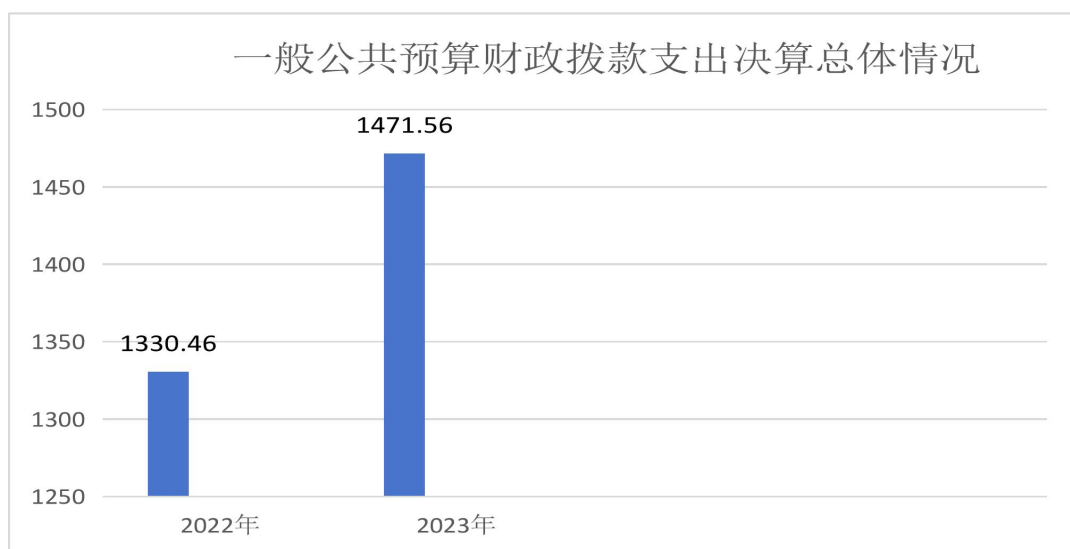
2023 年度财政拨款收、支总计各 1472.77 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 137.42 万元，增长 10.29%。主要原因是本年举办了第二届吉林省残疾人网络创新创业大赛，职业培训等推动残疾人就业活动开展，资金支出较 2022 年度增多。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

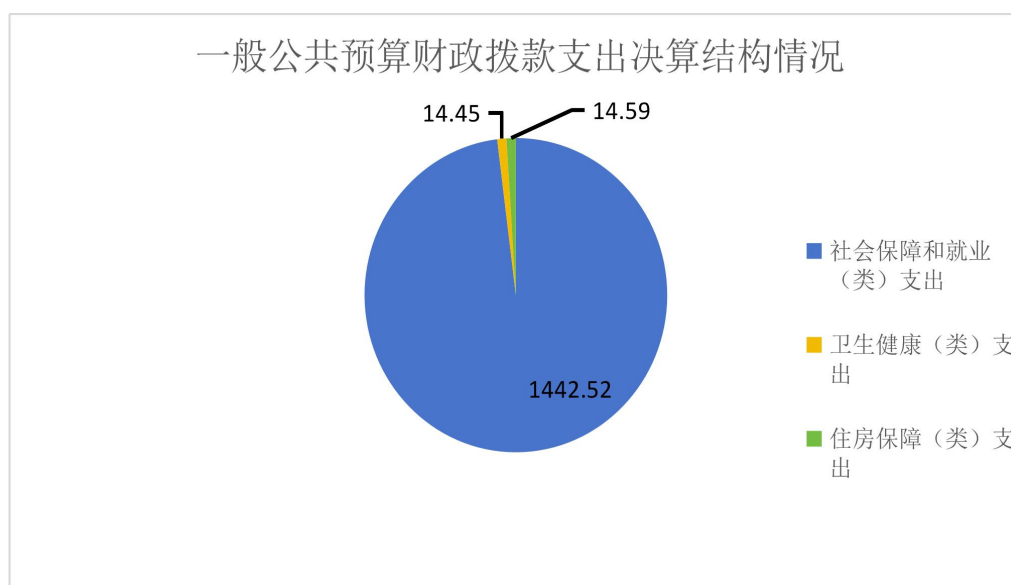
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1471.56 万元，占本年支出合计的 99.96%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 141.1 万元，增长 10.61%。主要原因：本年举办了第二届吉林省残疾人网络创业创新大赛，职业培训等推动残疾人就业活动广泛开展，资金支出较 2022 年度增多。



（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 1471.56 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1442.52 万元，占 98.03%；卫生健康（类）支出 14.45 万元，占 0.98%；住房保障（类）支出 14.59 万元，占 0.99%。



（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 1794.15 万元，支出决算为 1467.43 万元，完成年初预算的 81.79%。其中：

1. 20805（行政事业单位养老支出），年初预算为 32.75 万元，支出决算为 41.32 万元，完成年初预算的 126.17%。

（1）2080502（事业单位离退休），年初预算为 0.55 万元，支出决算为 3.82 万元，完成年初预算的 694.54%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位退休人员增加补贴。

（2）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出），

年初预算为 32.2 万元，支出决算为 37.5 万元，完成年初预算的 116.46%。决算数大于预算数的主要原因是补缴以前年度事业单位在编人员未缴纳养老保险。

2. 20811（残疾人事业），年初预算为 1653.66 万元，支出决算为 1326.96 万元，完成年初预算的 80.24%。

（1）2081105（残疾人就业），年初预算为 1414 万元，支出决算为 1084.48 万元，完成年初预算的 76.69%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度预算执行中主动压减项目支出，交回财政，厉行节约，提高资金使用效率。

（2）2081199（其他残疾人事业支出），年初预算为 239.65 万元，支出决算为 242.47 万元，完成年初预算的 101.18%。决算数大于预算数主要原因是补缴以前年度事业单位在编人员养老保险、失业保险。

3. 2089999（其他社会保障和就业支出），年初预算为 80 万元，支出决算为 74.24 万元，完成年初预算的 92.8%。决算数小于预算数主要原因是预算执行中深入节约理念，进一步提高资金使用效率。

4. 2101102（事业单位医疗），年初预算为 14.46 万元，支出决算为 14.45 万元，完成年初预算的 99.93%。

5. 2210201（住房公积金），年初预算 13.28 万元，支出决算为 14.59 万元，完成年初预算的 109.86%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位在编人员住房公积金基数

调整，增加支出。

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 312.84 万元，其中：

人员经费 233.29 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、医疗费、退休费、奖励金。

公用经费 79.55 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度本单位无政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款。

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 0.20 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位本年度没有发生此项支出。

决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，严格压缩“三公”经费支出。

（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 0 万元，增长 0%，全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。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 0.20 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位本年度没有发生此项支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，严格压缩“三公”经费支出。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

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，其中，二级项目 4 个，共涉及资金 920.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，开展绩效自评工作有利于进一步推进项目实施。为更好完成绩效，合理确定年度指标值将有利于绩效评价工作开展。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 920.59 万元，从评价情况来看，本单位在资金使用上严格遵循相关规定，确保了预算资金的合理分配与有效利用，在切实保障了残疾人的合法权益和需求，保障和促进了残疾人就业事业发展。

（二）项目绩效自评结果

省级扶残助学金经费补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 800 万元，执行数为 800 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年资助符合标准的残疾人大学生及贫困家庭残疾人子女共计 1600 人，资金合计 800 万元。发现的主要问题及原因：执行良好，暂无问题。下一步改进措施：一是加强扶持助学金工作规范；二是通过新媒体加强政策宣传，做到应扶尽扶。

残疾人就业服务网络系统运行维护经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90

分。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 40%。项目绩效目标完成情况：完成 200 台以上硬件运维工作，全年业务系统正常运行，全年网络通讯正常。下一步改进措施：提高预算执行进度。

残疾人创业就业带头人扶持经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 25 万元，执行数为 14 万元，完成预算的 56%。项目绩效目标完成情况：按照申报条件及评审最终确定 3 名残疾人毕业生创业带头人，1 个残疾人参与非遗项目，共发放 14 万。下一步改进措施：加大政策宣传，通过基层残联筛选并推荐出省级残疾人创业就业带头人。

残疾人就业服务及残疾人作品展等经费补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 138 万元，执行数为 82.59 万元，完成预算的 59.85%。项目绩效目标完成情况：完成 5 次培训，积极举办省级招聘会等各类活动，参加中残联组织的各项活动，参加培训和活动的残疾人和工作人员的满意度较高。下一步改进措施：提高预算执行进度。

（三）单位评价结果。2023 年度我单位项目的完成情况进行了绩效评价，从绩效自评结果来看，我单位在资金使用上严格遵循相关规定，确保了预算资金的合理分配与有效利用，在切实保障了残疾人的合法权益和需求，保障和促进了

残疾人就业事业发展。

十一、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，机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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的 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

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林省残疾人就业服务中心（吉林省残疾人信息中心）共有车辆 1 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 1 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 50 万元以上通用设备 2 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 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、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。

三、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。

四、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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十一、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。

十二、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）

（1）事业单位离退休（项），反映单位开支的离退休经费。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）

（1）残疾人就业和扶贫（项），反映残疾人职业介绍、培训、就业服务、扶残助学等方面支出。

（2）其他残疾人事业支出（项），反映单位基本支出人员经费、运行经费及单位政府采购项目等支出。

十四、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业

支出（款）其他社会保障和就业支出（项），反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项），反映单位职工医疗保险支出。

十六、住房保障（类）住房改革支出（款）

住房公积金（项），反映单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。