

2024 年度
淮安市残疾人劳动就业服务中心
单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2024 年度主要工作完成情况

第二部分 2024 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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

负责按比例安排残疾人就业工作具体业务：开展残疾人就业创业指导服务，组织失业（待业）残疾人职业技术培训；负责审核认定市区用人单位年度残疾人就业情况；负责市区用人单位残疾人就业保障金核准、使用和管理等事务性工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。

三、2024 年度主要工作完成情况

2024 年，淮安市残疾人劳动就业服务中心全面落实《江苏省促进残疾人就业三年行动方案（2022-2024 年）》，全市净增残疾人就业 2256 人，新增就业 2086 人，就业率提升至 58.31%，较上年提升 5.21 个百分点。

1、融合部门力量，拓宽就业渠道

积极发挥市政府残疾人工作联席会议协调作用，加强部门联动，合力开发岗位，推动涉残惠企政策落实落细。通过融合人社、税务、工会、残联等部门资源，扎实开展“春风行动”专项就业援助活动，全年共举办残疾人专场招聘会 36 次。开展雇主培训，“访企拓岗”活动，宣传残疾人就业优惠政策，加快推进按比例安排残疾人就业工作。

为引导企业吸纳安置残疾人，扎实开展残疾人就业年审跨省通办工作。2024 年全市完成 648 家用人单位、2306 名残疾人按比

例就业认证审核，发放超比例奖补金额 140.9 万元。

2、融合社会资源，提高职业技能

持续探索建设美丽工坊项目。与淮安市非遗传承人开展深度合作，建立非遗大师工作室，常态化开展美丽工坊手工培训。设计并制作出五彩粽、四叶草香包、绣球香包、帆布包、剪纸等 12 种原创手工产品，通过助残空间等投放市场销售。

帮扶盲人按摩创业就业。盲人实训基地已实训盲人按摩师 70 余人，3000 余人次，轮训结束后盲人按摩师大部分实现了创业就业。组织盲人按摩师先后赴钵池山公园、融创广场、富丽花园、中天花园等社区开展盲人按摩服务体验活动 21 场，累计服务市民 400 余人。为健康园盲人按摩院、苏心推拿、爱林盲人推拿中心进行提档升级，发放提档升级补贴 6.5 万元，很好的帮助残疾人机构引流。

开展“教育助残”探索实践。与淮安市特殊教育学校共建教育助残项目，为学生提供咖啡奶茶、中式面点、烘焙制作等 6 个培训项目，共培训 50 余名初高中学生。2024 年，市特校除毕业继续上大学的学生外，毕业有就业意愿和就业能力的应届毕业生已通过多种路径实现 100% 就业或创业。

加强残疾人就业服务队伍建设。与市总工会、市人社联合举办全市残疾人职业指导培训和竞赛活动，来自基层就业服务机构、培训机构、专委等 50 名选手参加，提升了残疾人职业指导工作者的整体水平。通过市赛遴选出 3 名选手参加全省比赛，经过赛前精心指导和努力，市特校老师冯文琦、张丽丽最终取得了省赛第

二名、第三名的成绩。在全国残疾人就业服务机构工作人员职业指导竞赛中冯文琦荣获小组第三名。

2024 年，全市成功举办 78 期培训班，培训残疾人 1712 人次。

3、融合助残项目，打造综合性服务载体

融合发展构建多维度助残空间。通过政企合作、社区融合相结合的模式，在市政务服务中心、桃花坞社区打造一站式“助残空间”。该空间是集助残政策宣传、助残就业、创业实训、创业孵化、社会助残机构培育、辅具租赁 6 大功能为一体的残健融合助残综合体。涉及无声咖啡、无声奶茶、美甲美足、手工编制、盲人按摩等 6 大类创业就业项目。在为广大群众提供便捷化公共服务的同时，开辟了残疾人就业创业新模式，受到市委市政府领导的高度肯定。其中无声咖啡店全年共培养 8 名持证咖啡师就业，累计售卖咖啡 4 万余杯，手工作品 200 余件。

打造残疾人支持性就业基地。为解决困难残疾人就业，淮安市建成残疾人支持性就业基地。通过一段时间的职业康复训练，轻度残疾人达到企业用工条件后直接进企业工作，重度残疾人在基地从事产品分拣、包装、加工等简单手工操作，也能享受到和企业职工同样的基本医疗、养老等“五险”待遇，达到“人在基地训练，享受企业待遇”，从而开启就业困难残疾人的就业新模式，目前已安置 60 余名残疾人就业。与国联、新城投资合作新建大龄自闭症支持性就业与日间照料中心，前期改造项目已基本完成。

4、融合信息化，帮扶残疾人创业增收

发挥消费券“助残经济”效应。依托“翔宇助残”“助残地图”小程序，聚焦“小规模、小手艺、小成本”的创业残疾人，面向全市盲人按摩、餐饮、修理、美容美发等六种行业发放了 75 万元助残消费券。协助省残疾人就管中心，做好盲人按摩券发放工作，推荐我市 25 家盲人按摩机构参与。

搭建“新农人”培育平台。为全面提升农村残疾人种（养）殖技术水平，增强残疾人抵抗创业就业风险的能力，市残联与市农科院签订战略合作协议，制定了“新农人”培育计划，通过农业特色培训、现场实操指导、全天候线上培训、典型宣传推广四项举措，努力挖掘和培养一批懂技术、会经营的新型农村残疾人致富队伍。

第二部分
淮安市残疾人劳动就业服务中心
2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：淮南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	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	961.82	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	949.20
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	13.25
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	961.82	本年支出合计	962.45
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.63	年末结转和结余	
总计	962.45	总计	962.45

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位名称：淮安市残疾人劳动就业服务中心

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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								
合计		961.82	961.82						
208	社会保障和就业支出	948.57	948.57						
20811	残疾人事业	948.57	948.57						
2081199	其他残疾人事业支出	948.57	948.57						
221	住房保障支出	13.25	13.25						
22102	住房改革支出	13.25	13.25						
2210201	住房公积金	13.25	13.25						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：淮安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 科目编码	科目名称						
合计		962.45	193.05	769.41			
208	社会保障和就业支出	949.20	179.80	769.41			
20811	残疾人事业	949.20	179.80	769.41			
2081199	其他残疾人事业支出	949.20	179.80	769.41			
221	住房保障支出	13.25	13.25				
22102	住房改革支出	13.25	13.25				
2210201	住房公积金	13.25	13.25				

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：淮安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	按功能分类	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款收入	961.82	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	949.20	949.20		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	13.25	13.25		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	961.82	本年支出合计	962.45	962.45		
年初财政拨款结转和结余	0.63	年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款	0.63					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	962.45	总计	962.45	962.45		

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

单位名称：淮安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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		962.45	193.05	769.41
208	社会保障和就业支出	949.20	179.80	769.41
20811	残疾人事业	949.20	179.80	769.41
2081199	其他残疾人事业支出	949.20	179.80	769.41
221	住房保障支出	13.25	13.25	
22102	住房改革支出	13.25	13.25	
2210201	住房公积金	13.25	13.25	

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

单位名称：淮安市残疾人劳动就业服务中心

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		193.05	178.93	14.12
301	工资福利支出	167.97	167.97	
30101	基本工资	26.71	26.71	
30102	津贴补贴	15.23	15.23	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	29.42	29.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.55	9.55	
30109	职业年金缴费	4.78	4.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.78	4.78	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.21	1.21	
30113	住房公积金	13.25	13.25	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	63.04	63.04	
302	商品和服务支出	14.12		14.12
30201	办公费	0.68		0.68
30202	印刷费	0.50		0.50
30203	咨询费	0.13		0.13
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1.35		1.35
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.23		0.23
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.12		0.12
30227	委托业务费	2.40		2.40
30228	工会经费	2.21		2.21
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	2.43		2.43
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	4.06		4.06
303	对个人和家庭的补助	10.96	10.96	
30301	离休费			
30302	退休费	10.96	10.96	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
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			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31206	其他资本性补助			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

单位名称：淮安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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		962.45	193.05	769.41
208	社会保障和就业支出	949.20	179.80	769.41
20811	残疾人事业	949.20	179.80	769.41
2081199	其他残疾人事业支出	949.20	179.80	769.41
221	住房保障支出	13.25	13.25	
22102	住房改革支出	13.25	13.25	
2210201	住房公积金	13.25	13.25	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：淮南市残疾人劳动就业服务中心

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	193.05	178.93	14.12
301	工资福利支出	167.97	167.97	
30101	基本工资	26.71	26.71	
30102	津贴补贴	15.23	15.23	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	29.42	29.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.55	9.55	
30109	职业年金缴费	4.78	4.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.78	4.78	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.21	1.21	
30113	住房公积金	13.25	13.25	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	63.04	63.04	
302	商品和服务支出	14.12		14.12
30201	办公费	0.68		0.68
30202	印刷费	0.50		0.50
30203	咨询费	0.13		0.13
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1.35		1.35
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.23		0.23
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			

30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.12		0.12
30227	委托业务费	2.40		2.40
30228	工会经费	2.21		2.21
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	2.43		2.43
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	4.06		4.06
303	对个人和家庭的补助	10.96	10.96	
30301	离休费			
30302	退休费	10.96	10.96	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
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			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31206	其他资本性补助			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表

公开 09 表

单位名称：淮安市残疾人劳动就业服务中心
金额单位：万元

预算数								决算数							
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费			“三公”经费合计	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					
2.60	0.00	2.43	0.00	2.43	0.17	0.25	41.46	2.60	0.00	2.43	0.00	2.43	0.17	0.25	41.46

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	1
国内公务接待批次(个)	2	国内公务接待人次(人)	19
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	2	参加会议人次(人)	45
组织培训次数(个)	28	参加培训人次(人)	4,076

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

单位名称：淮安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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

单位名称：淮安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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

单位名称：淮安市残疾人劳动就业服务中心

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

本单位无财政拨款机关运行经费支出决算，故本表为空。

政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：淮安市残疾人劳动就业服务中心

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	4.03
（一）政府采购货物支出	2.03
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	2.00
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出决算总计 962.45 万元。与上年相比，收、支总计各增加 209.37 万元，增长 27.8%。其中：

（一）收入决算总计 962.45 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 961.82 万元。与上年相比，增加 208.86 万元，增长 27.74%，变动原因：主要为人员经费自然增长及项目经费增加。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 0.63 万元。与上年相比，增加 0.51 万元，增长 425%，变动原因：预付账款 0.51 万元退回，调整期初结转和结余。

（二）支出决算总计 962.45 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 962.45 万元。与上年相比，增加 209.49 万元，增长 27.82%，变动原因：主要为人员经费自然增长及项目经费增加。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

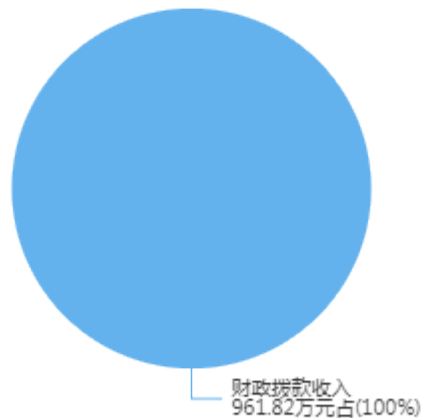
3. 年末结转和结余 0 万元。与上年相比，减少 0.12 万元，减少 100%，变动原因：结转的公用经费现金 0.12 万元已全部支出。

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入决算合计 961.82 万元，其中：财政拨款收入 961.82 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）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 0 万元，占 0%。

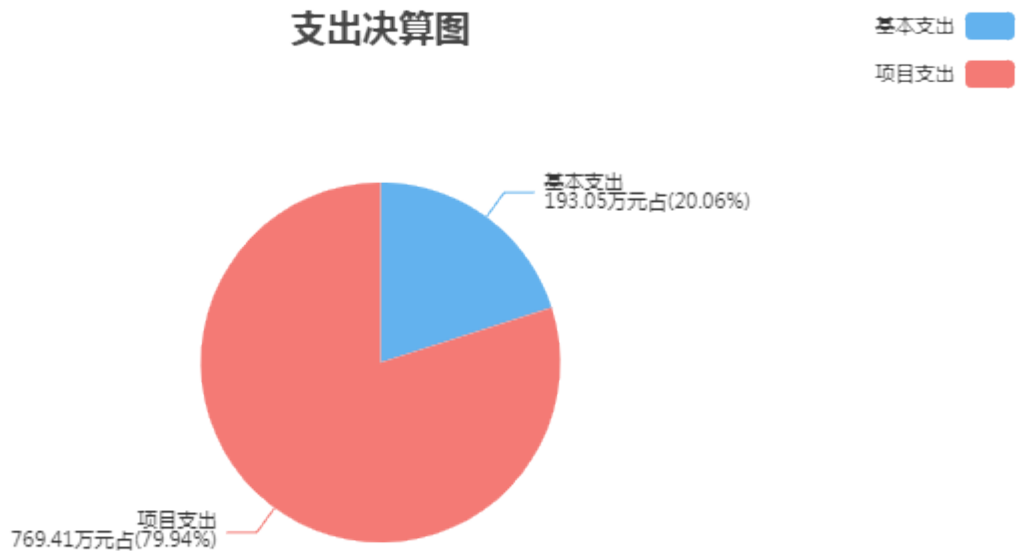
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出决算合计 962.45 万元，其中：基本支出 193.05 万元，占 20.06%；项目支出 769.41 万元，占 79.94%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出决算总计 962.45 万元。与上年相比，收、支总计各增加 209.37 万元，增长 27.8%，变动原因：主要为人员经费自然增长及项目经费增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2024 年度财政拨款支出决算 962.45 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度财政拨款支出年初预算 1,866.76 万元相比，完成年初预算的 51.56%。其中：

(一) 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 1,853.51 万元，支出决算 949.2 万元，完成年初预算的 51.21%。决算数与年初预算数的差异原因：2024 年残疾人就业保障金分割项目经费 900 万元由财政直接下达到县区财政，无法在决算中体现。

（二）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 13.25 万元，支出决算 13.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出决算 193.05 万元，其中：

（一）人员经费 178.93 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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。

（二）公用经费 14.12 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 962.45 万元。与上年相比，增加 209.49 万元，增长 27.82%，变动原因：主要为人员经费自然增长及项目经费增加。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 193.05 万元，其中：

（一）人员经费 178.93 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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。

（二）公用经费 14.12 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算 2.6 万元（其中：一般公共预算支出 2.6 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）。与上年相比，增加 0.13 万元，变动原因：公车正常的维修维护成本，是在预算范围内的合理支出。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.43 万元，占“三公”经费的 93.46%；公务接待费支出 0.17 万元，占“三公”经费的 6.54%。2024 年度财政拨款“三公”经费支出预算 2.6 万元（其中：一般公共预算支出 2.6 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）。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（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预算 2.43 万元（其中：一般公共预算支出 2.43 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），支出决算 2.43 万元（其中：一般公共预算支出 2.43 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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 2.43 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出预算 0.17 万元（其中：一般公共预算支出 0.17 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），支出决算 0.17 万元（其中：一般公共预算支出 0.17 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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出 0.17 万元，接待 2 批次，19 人次，开支内容：接待餐费等；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2024 年度财政拨款会议费支出预算 0.25 万元（其中：一般公共预算支出 0.25 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），支出决算 0.25 万元（其中：一般公共预算支出 0.25 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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2024 年度全年召开会议 2 个，参加会议 45 人次，开支内容：会议餐费、住宿费等。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2024 年度财政拨款培训费支出预算 41.46 万元（其中：一般公共预算支出 41.46 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），支出决算 41.46 万元（其中：一般公共预算支出 41.46 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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2024 年度全年组织培训 28 个，组织培训 4076 人次，开支内容：培训餐费、师资费、住宿费等。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2024 年度机关运行经费支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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）。与上年决算数相同。

十三、政府采购支出决算情况说明

2024 年度政府采购支出总额 4.03 万元，其中：政府采购货物支出 2.03 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2 万元。政府采购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。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 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 1 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2024 年度，本单位共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本单位共对上年度已实施完成的 3 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 1,669.41 万元；本单位共开展 1 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 1,862.46 万元。

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各类财政拨款，包括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。

二、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。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、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（含专用结余）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

十九、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)：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。