新疆维吾尔自治区残疾人劳动就业服务中心(新疆维吾尔自治区盲人按摩指导中心)

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区残疾人劳动就业服务中心（新疆维吾尔自治区盲人按摩指导中心）的主要职能是承担全区残疾人就业服务指导工作，推行按比例安排残疾人就业；承担自治区残疾人的待业调查、就失业登记、能力评估、职业培训、就业介绍、残疾人大学生就业援助等工作；承担自治区盲人医疗按摩人员相关管理和服务工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区残疾人劳动就业服务中心(新疆维吾尔自治区盲人按摩指导中心)2023年度，实有人数25人，其中：在职人员15人，离休人员0人，退休人员10人。

单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：办公室、职业能力建设科、就业服务指导科、盲人按摩指导科、集中就业科。

第二部分 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838.47万元，其中：本年收入合计749.73万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余88.74万元。

2023年度支出总计838.47万元，其中：本年支出合计749.63万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余88.84万元。

收入支出总体与上年相比，增加129.62万元，增长18.29%，主要原因是：2023年追加了调增基本工资、年度绩效考核奖、单位职业年金缴费等基本支出，追加全国及全疆残疾人职业技能竞赛培训项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入749.73万元，其中：财政拨款收入749.49万元，占99.97%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.25万元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出749.63万元，其中：基本支出342.80万元，占45.73%；项目支出406.82万元，占54.27%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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838.22万元，其中：年初财政拨款结转和结余88.74万元，本年财政拨款收入749.49万元。财政拨款支出总计838.22万元，其中：年末财政拨款结转和结余88.74万元，本年财政拨款支出749.49万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加129.75万元，增长18.31%，主要原因是：2023年追加了调增基本工资、年度绩效考核奖、单位职业年金缴费等基本支出，追加全国及全疆残疾人职业技能竞赛培训项目经费。与年初预算相比，年初预算数586.42万元，决算数838.22万元，预决算差异率42.94%，主要原因是：基本支出预算年中追加在职人员绩效考核奖、调增艰边贴、第三季度职业年金及退休人员提高基础绩效奖；年中追加第六届自治区残疾人职业技能竞赛及组团参加由人社部和中国残联举办的第七届全国残疾人职业技能大赛暨第四届全国残疾人展能节经费。

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749.49万元，占本年支出合计的99.98%。与上年相比，增加129.76万元，增长20.94%，主要原因是：2023年追加了调增基本工资、年度绩效考核奖、单位职业年金缴费等基本支出，追加全国及全疆残疾人职业技能竞赛培训项目经费。与年初预算相比，年初预算数586.42万元，决算数749.49万元，预决算差异率27.81%，主要原因是：基本支出预算年中追加在职人员绩效考核奖、调增艰边贴、第三季度职业年金及退休人员提高基础绩效奖；年中追加第六届自治区残疾人职业技能竞赛及组团参加由人社部和中国残联举办的第七届全国残疾人职业技能大赛暨第四届全国残疾人展能节经费。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出（类）702.18万元，占93.69%；

2.卫生健康支出（类）25.89万元，占3.45%；

3.住房保障支出（类）21.42万元，占2.86%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）:支出决算数为650.16万元，比上年决算增加158.16万元，增长32.15%，主要原因是：2023年追加了举办全疆残疾人职业技能竞赛及参加全国残疾人职业竞赛项目资金；2023年列支了新疆残疾人双创基地的年度运营管理费。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算数为13.39万元，比上年决算增加1.42万元，增长11.86%，主要原因是：2023年事业单位医疗项中职工基本医疗保险缴费基数较上年调增。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算数为12.50万元，比上年决算增加3.19万元，增长34.26%，主要原因是：2023年事业单位医疗项中职工公务员医疗补助缴费基数较上年调增。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为21.42万元，比上年决算增加4.79万元，增长28.80%，主要原因是：2023年职工住房公积金缴费基数较上年调增。

5.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）:支出决算数为15.99万元，比上年决算增加2.85万元，增长21.69%，主要原因是：退休人员绩效奖金较去年增长。

6.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）:支出决算数为7.46万元，比上年决算增加7.46万元，增长100%，主要原因是：2023年退休人员增加1人。

7.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）:支出决算数为28.56万元，比上年决算增加6.39万元，增长28.82%，主要原因是：2023年机关事业单位基本养老保险缴费基数较上年调增。

8.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）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少54.52万元，下降100%，主要原因是：2023年其他残疾人事业支出科目中减少了新疆残疾人双创基地的年度运营管理费。

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342.80万元，其中：人员经费322.93万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费19.87万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出1.90万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：三公经费严格执行厉行节约要求，与上年无变化。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出1.90万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：三公经费严格执行厉行节约要求，与上年无变化；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.90万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.90万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险、燃油费、维修费、停车费等支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数1.90万元，决算数1.90万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预算数与决算数无差别。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数1.90万元，决算数1.90万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预算数与决算数无差别；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度新疆维吾尔自治区残疾人劳动就业服务中心(新疆维吾尔自治区盲人按摩指导中心)（事业单位）公用经费支出19.87万元，比上年减少0.15万元，下降0.75%，主要原因是：2023年在职人员较上年减少1人。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额112.54万元，其中：政府采购货物支出5.24万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出107.30万元。

授予中小企业合同金额112.54万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额112.54万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值439.89万元，房屋0.0平方米，价值0.00万元。车辆1辆，价值18.19万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：用于单位公务出行；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表0个，全年预算总额0万元，实际执行总额0万元。我单位整体支出绩效自评表由主管部门编报并公开。预算绩效评价项目2个，全年预算数451万元，全年执行数406.82万元。

预算绩效管理取得的成效：一是绩效目标的编审能力得到提升，通过预算绩效管理职业能力建设科、盲人按摩科、办公室等各部门的职责与整体绩效目标更加对应，每一项绩效目标与指标的设置更加具体，实际工作中的绩效意识得到了提升；二是绩效运行监控力度明显加大，通过预算绩效管理对各项培训、盲人按摩考试、按比例就业联网认证工作等项目进行全面监控，防止工作目标出现偏差，合理使用资金，把握好项目时间进度，确保绩效目标的顺利实现；三是各部门履职用财能力得到改善，通过将整体绩效目标分解到各科室的具体工作目标考核中，以残疾人的就业与职业能力提升为需求设置项目、采购专用设备、细分经费，达到了少花钱多办事的效果。

发现的问题及原因：部门预算绩效目标的设定及考核机制不太完善，造成绩效目标流于形式，财政资金可能没有发挥最大效用，反映出预算执行中过于注重资金执行进度而轻绩效目标的考核等问题。

下一步改进措施：2024年将改进预算绩效目标的设定及考核机制、制定合理工作计划，加大预算执行力度，争取将财政资金发挥到最大效用。

具体项目自评情况附绩效自评表。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**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、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**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、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》