

呈 批 件

2024-09-04

材料标题：2023年度湖南省残疾人劳动就业服务中心单位决算公开	
领导批示：	
部门意见：	呈送部门：
王强 2024-09-04 批准	办公室
罗旭 2024-09-04 批准	部门负责人：
	刘玉岚
刘玉岚 2024-09-04 批准	经办人：
	罗旭
备注：	

2023年度
湖南省残疾人劳动就业服务中心
单位决算



目录

第一部分 湖南省残疾人劳动就业服务中心单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

湖南省残疾人劳动就业服务中心 概况



一、单位职责

根据《关于设立省残疾人劳动就业服务中心等有关问题的函》（湘编办函〔2002〕3号），湖南省残疾人劳动就业服务中心（以下简称“中心”）机构单列，并加挂省盲人按摩指导中心牌子，为省残疾人联合会直属单位，核定全额拨款事业编制19名。省实施公务员法工作领导小组湘实发〔2009〕25号文件，批准中心为参照公务员管理单位。中心现有四个部室：办公室、就业管理部、职业培训部、盲人按摩部。单位经济性质及管理体制为参照公务员管理的群团组织，财政财务关系归口省财政厅社保处。财务会计机构归口办公室管理。

主要职责：

- （一）开展省本级按比例安排残疾人就业年审相关工作。
- （二）指导开展残疾人就业服务和就业援助工作，负责残疾人劳动就业岗位的开发和支持性服务工作的开展。
- （三）承担组织开展残疾人职业技能培训、竞赛相关事务性工作。
- （四）开展按比例安排残疾人就业法律法规宣传。
- （五）承担组织实施全省盲人保健按摩与医疗按摩行业管理相关事务性工作，指导省盲人按摩学会开展工作。
- （六）指导全省残疾人就业服务机构业务工作，开展相关业务培训，组织参加残疾人就业服务机构工作人员职业指导培训与竞赛，推动机构建设规范化。
- （七）指导全省残疾人就业信息化建设工作，承担全省残疾人就业和职业培训状况实名制统计管理工作。
- （八）管理省残疾人创业孵化基地，指导市州创业孵化基地建设。
- （九）完成上级交办的其它任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

内设机构有：办公室、就业管理部、职业培训部、盲人按摩部。省编办核定我中心人员编制 19 人，2023 年年末实有在职人员 17 人，退休人员 8 人。

（二）决算单位构成

中心为独立核算单位，无直属单位汇总决算。

第二部分

部门决算表



收入支出决算总表

部门：湖南省残疾人劳动就业服务中心

收入

支出

公开01表
金额单位：万元

项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,047.03	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2,023.63
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,047.03	本年支出合计	58	2,023.63
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	126.34	年末结转和结余	60	149.75
	30			61	
总计	31	2,173.37	总计	62	2,173.37

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。

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：湖南省残疾人劳动就业服务中心

项目

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

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

合计

2,047.03

2,047.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208 社会保障和就业支出

2,047.03

2,047.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811 残疾人事业

2,047.03

2,047.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081101 行政运行

624.20

624.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081105 残疾人就业

1,422.83

1,422.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

		支出决算表						公开03表
部门：湖南省残疾人劳动就业服务中心								金额单位：万元
项目								
科目代码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		2,023.63	622.69	1,400.94	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	2,023.63	622.69	1,400.94	0.00	0.00	0.00	
20811	残疾人事业	2,023.63	622.69	1,400.94	0.00	0.00	0.00	
2081101	行政运行	607.57	607.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081105	残疾人就业	1,416.05	15.12	1,400.94	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：湖南省残疾人劳动就业服务中心

金额单位：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

栏次

1

2

3

合计

2,023.63

622.69

1,400.94

208 社会保障和就业支出

2,023.63

622.69

1,400.94

20811 残疾人事业

2,023.63

622.69

1,400.94

2081101 行政运行

607.57

607.57

0.00

2081105 残疾人就业

1,416.05

15.12

1,400.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：湖南省残疾人劳动就业服务中心
人员经费

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	399.65	302	商品和服务支出	116.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	79.00	30201	办公费	8.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	82.12	30202	印刷费	1.94	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	116.71	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	79.48
30106	伙食补助费	29.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	6.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.40	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	44.63
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.75	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.47	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.00	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	0.80	30211	差旅费	3.83	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	31.15	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	11.02	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	27.50	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.99	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	28.25
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	32.23	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.30	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	27.50	30229	福利费	2.60	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	15.54	39999	其他支出	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	19.26			
	人员经费合计	427.15			公用经费合计			195.54

注：本表反映部门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

公开07表

部门：湖南省残疾人劳动就业服务中心

金额单位：万元



		项目		本年支出		
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5
合计						

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：湖南省残疾人劳动就业服务中心

项目

本年支出

公开08表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	合计			项目支出
		1	2	3	
	栏次				
	合计		0.00		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湖南省残疾人劳动就业服务中心

公开09表
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				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费				
		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
3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.99

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

2023年度部门决算情况说明

第三部分

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2173.37万元。与上年相比，增加396.17万元，增长22.29%，主要是因为一般公共预算财政拨款较上年增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2047.03万元，全部是财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2023.63万元，其中：基本支出622.69万元，占30.77%；项目支出1400.94万元，占69.23%；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

2023年度财政拨款收、支总计2173.37万元，与上年相比，增加396.17万元，增长22.29%，主要是因为一般公共预算财政拨款较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度支出全部为财政拨款支出，共2023.63万元，与上年相比，财政拨款支出增加425.02万元，增加26.59%，主要是残疾人事业支出比上年增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出2023.63万元，主要用于以下方面：基本支出622.69万元，占比30.77%，其中基本支出工资福利支出399.65万元、商品和服务支出116.06万元、对个人和家庭的补助支出27.50万元、资本性支出79.48万元；项目支出1400.94万元，占69.23%，全部为残疾人就业支出，项目支出分为按比例就业相关工作支出495.42万元、培训与竞赛支出657.29万元、盲人按摩相关工作支出248.23万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为2022.33万元，支出决算数为2023.63万元，完成年初预算的100.06%，其中：

1. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）

年初预算为599.5万元，支出决算为607.57万元，完成年初预算的101.35%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排2022年度省直机关单位考核奖24.7万元，支出相应增加。

2. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）

年初预算为1422.83万元，支出决算为1416.06万元，完成年初预算的99.52%。决算数小于预算数的主要原因：一是本年支出（2022年部分项目尾款）使用了以前年度财政拨款结转结余资金126.34万元；二是年底项目支出结转结余109.82万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出622.69万元，其中：

人员经费427.15万元，占基本支出的68.6%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、退休费、伙食补助费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费195.54万元，占基本支出的31.4%，主要包括办公费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、公务接待费、福利费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出。

七、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

中心“三公”经费只包括公务接待费，没有公务用车和因公出国（境）

费支出。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为2.99万元，完成预算的99.67%。较上年决算数1.81万元增加1.18万元，增加64.79%，主要是2023年全国疫情解封，外单位来访公务活动增加，公务接待人次较往年增加，所以公务接待费较上年大幅增加，导致“三公”经费支出较上年大幅增加。

（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，全部为公务接待费支出。其中：

1、公务接待费支出决算为2.99万元，全年共接待来访团组31个、来宾118人次。主要用于中心与国内、省内相关单位交流工作情况及接受相关单位检查指导工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

中心2023年机关运行经费支出195.54万元，较上年度决算数151.00万元增加44.54万元，增加29.49%，主要是本年单位新增了一批固定资产采购费用（办公楼电梯和用电保护装置），所以导致本年机关运行经费大幅增加。

十、一般性支出情况说明

2023年中心没有召开全省的会议，开支会议费0万元；开支培训费671.65万元，用于开展残疾人职业技能和盲人按摩继续教育等培训，培训人数1400余人，内容为：组队参加全国第七届残疾人职业技能竞赛湖南省参赛选手培训、职业培训基地创业带头人培训、2023年全省按比例安排残疾人就业行政执法暨业务骨干培训班、全省残联实名制就业和职业培训工作暨中国残疾人

就业创业网络服务平台系统管理员培训班、全省残疾人职业技能提升培训、非遗项目培训、美丽工坊项目培训、岗位技能提升培训、盲人按摩继续教育与培训；举办湖南省第四届盲人按摩技能比武活动，开支33.81万元；没有举办节庆、晚会、论坛活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

中心2023年度政府采购支出总额674.68万元，其中：政府采购货物支出84.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出590.26万元。授予中小企业合同金额674.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额674.68万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆1辆（2023年年初，中国残疾人联合会捐赠），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、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

中心年度预算绩效纳入省残联进行统一考核，未独立开展绩效评价，相关绩效情况由省残联统一进行公示。



第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位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。

三、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。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

六、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从事业收入或经营收入中按规定提取的事业基金和职工福利基金。

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。

八、一般公共预算财政拨款：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

九、政府性基金财政拨款：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何单位。

十、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十一、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映用于残疾人就业等方面的支出。

十二、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。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算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、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。