

汉中市残疾人劳动就业服务中心

2024 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

- 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、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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024 年度部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

制定本市残疾人就业服务工作计划并组织实施；在省就业服务中心和同级残联指导下，组织实施区域内按比例安排残疾人就业；对盲人按摩机构、工疗机构及其他集中安置残疾人用人单位进行资格认定，为用人单位享受政策、安置残疾人就业提供服务；组织开展残疾人劳动力资源和社会用人单位用工需求调查，发布残疾人求职信息和用人单位用工信息，受同级人力资源社会保障部门委托开展残疾人失业登记、就业与失业统计；开展残疾人职业培训、职业心理咨询、职业适应评估、职业指导、就业介绍、就业行为观察跟踪服务；建立与用人单位的联系制度，协助残疾人职工和用人单位处理好劳资关系；为农村残疾人从事种植业、养殖业、手工业和其他形式的生产劳动提供信息、技术、培训和资金等方面的支持和服务；完成市残联交办的其它工作。

2024 年度工作亮点及成效：

2024 年，市残疾人劳动就业服务中心扎实推进残疾人就业服务工作，依省文件制定方案，成立分管副理事长任组长的领导小组并落实专人负责；联合税务局完成 17 家企业年审，市本级

按比例安置残疾人 56 人，补贴 95 名自主创业者 47.5 万元，扶持 47 家盲人按摩店（带动 102 人就业）并发放补贴 106 万元，投入 332.7 万元培训 2,981 人（完成率 119%），建 11 家省级、16 家市级助残基地帮扶 860 人，打造 2 个“美丽工坊”带动 78 名残疾妇女年增收超 5,000 元，57 名有就业意愿的残疾大学生全部就业；同时推进零星安置，残疾人就业培训实名制统计录入率 100%，完成 406 人职业测评，借节日宣传相关法规，营造良好工作氛围。

（二）内设机构

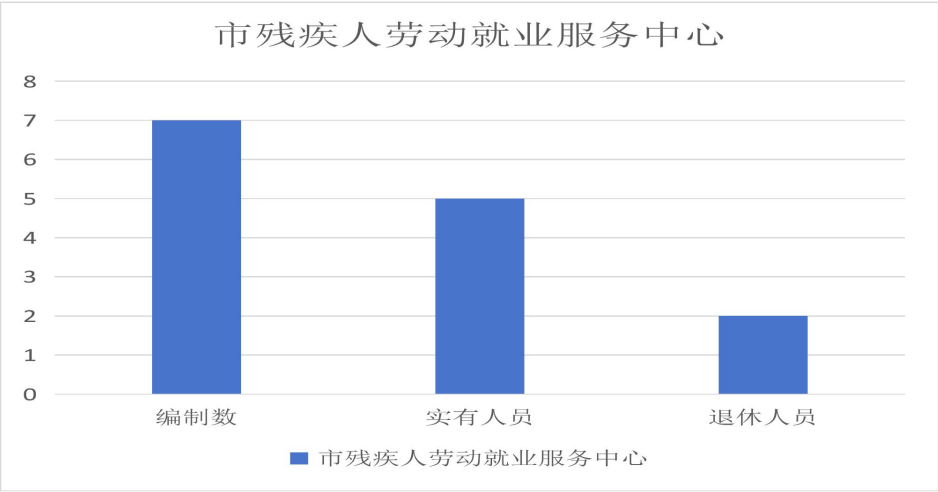
汉中市残疾人劳动就业服务中心，为财政全额拨款事业单位，科级建制，编制 7 名，实有人员 5 人。无科室设置。

二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市残疾人联合会二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、单位人员情况

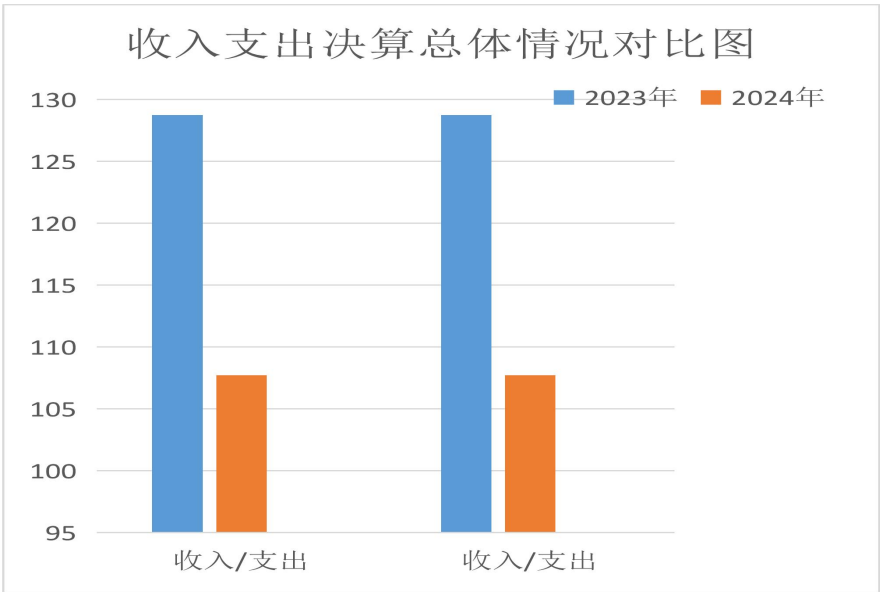
截至 2024 年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

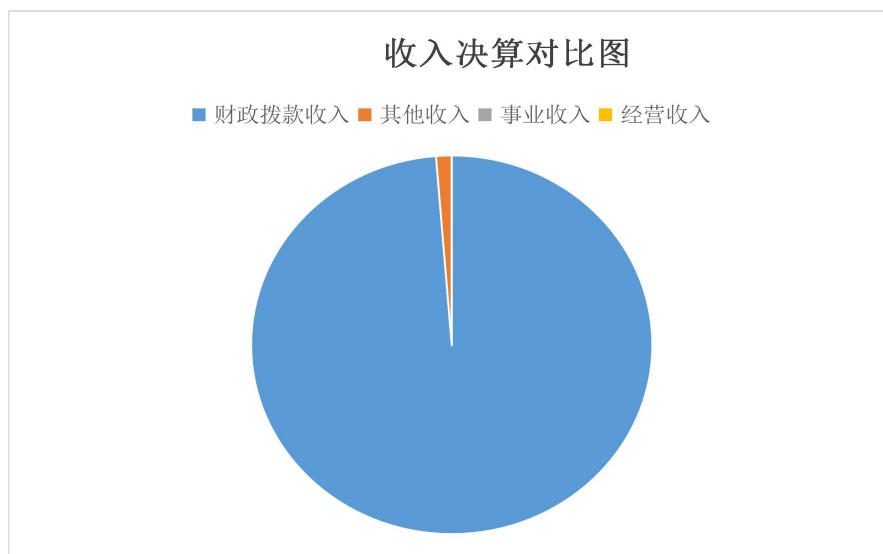
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 107.72 万元，与上年相比收入、支出总计减少 21.04 万元，下降 16.34%。主要是因为人员减少，财政拨款减少。



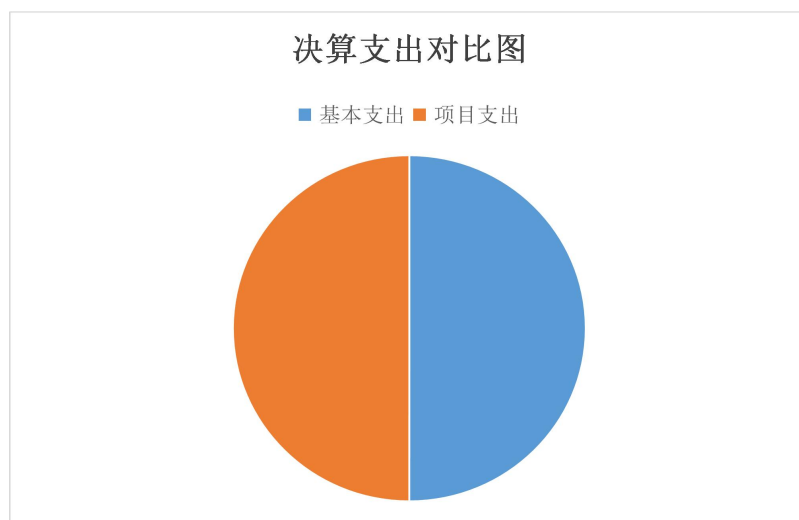
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 107.72 万元，其中：财政拨款收入 106.37 万元，占 98.75%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.35 万元，占 1.25%。



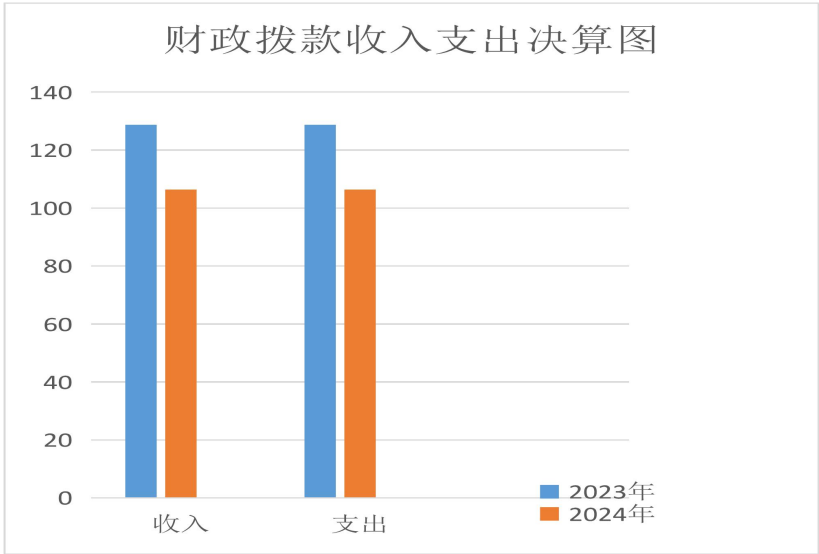
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 107.72 万元，其中：基本支出 53.87 万元，占 50.01%；项目支出 53.85 万元，占 49.99%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 106.37 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 21.04 万元，下降 16.34%。主要原因是财政拨款减少，项目减少，支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 106.37 万元，支出决算 106.37 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 22.39 万元，下降 17.39%，主要原因是财政拨款减少，支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）事业单位离退休（项）。

年初预算 0.0066 万元，支出决算 0.0066 万元，完成年初预算的 100%。

2.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 5.59 万元，支出决算 5.59 万元，完成年初预算的 100%。

3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关事业单位职业年金（项）

年初预算 2.79 万元，支出决算 2.79 万元，完成年初预算的 100%。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人事业支出（项）

年初预算 91.11 万元，支出决算 91.11 万元，完成年初预算的 100%。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）卫生健康支出（项）

年初预算 2.28 万元，支出决算 2.28 万元，完成年初预算的 100%。

6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）住房保障支出。

年初预算 4.58 万元，支出决算 4.58 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款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 53.84 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 52.37 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、住房公积金、医疗费。

（二）**公用经费** 0.16 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、劳务费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2024 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无会议费支出。

十、单位运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 0.16 万元，支出决算 0.16 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 1.54 万元，主要原因是由于单位节能开支且在编人数减少，行政运行费用减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024 年度政府采购支出总额共 75.64 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 75.64 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 75.64 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 75.64 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2024 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2024 年度部门单位支出绩效自评工作，部门整体支出自评得分 96，全年预算数 107.72 万元，执行数 107.72 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：通过各项工作的有效开展，为推进残疾人就业创业作出了积极贡献。发现的问题及原因：无发现问题。

本单位不单独填写绩效目标表。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96，全年预算数 107.72 万元，执行数 107.72 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：通过各项工作的有效开

展,为推进残疾人就业创业作出了积极贡献。发现的问题及原因:
无发现问题。下一步改进措施:无意见。

汉中市残疾人劳动就业服务中心整体支出绩效自评表
(2024 年度)

部门（单位）名称			汉中市残疾人劳动就业服务中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数 （万元）			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金	10	100 %	8
		保障单位正常运转，促进残疾人就业工作高质量发展	<p>2024 年，市残疾人劳动就业服务中心通过扎实开展各项业务工作，取得了显著的社会效益。</p> <p>（一）残疾人自身发展能力持续提升。聚焦增强残疾人自我发展能力，通过为残疾人提供种养殖、电商、藤编、羌绣等职业技能和实用技术培训，帮助残疾人增强自我发展能力。创新探索“订单式”培训，试点将残疾人定向培训和残疾人小餐饮创业扶持项目有机结合，对受训残疾人开展小餐饮创业帮扶，推动培训与就业紧密衔接，受到残疾群众欢迎和社会好评。</p> <p>（二）残疾人就业增收水平不断增强。通过集中就业、基地带动、灵活就业、互联网新业态等多种形式，促进全年新增就业残疾人 963 名，帮助他们获得稳定收入，缓解了家庭经济压力。</p> <p>（三）残疾人生产生活质量显著改善。坚持分类施策，认真落实残疾人“两项补贴”、托养、无障碍改造等政策，切实帮助重度残疾人改善生活质量。对有劳动能力和就业意愿残疾人，坚持“一人一策”，通过组织职业培训、提供就业指导、推荐合适岗位，帮助残疾人实现就业增收，切实改善物质生活条件，如提升居住环境、优化饮食质量等，有效减轻家庭与社会的经济负担。</p>	已完成	107.72	107.72	0	107.72	107.72	0	—	100%
金额合计									10	100 %	8	
年		预期目标（年初设定）					目标实际完成情况					

度 总 体 目 标 完 成 情 况	<p>一是加强就业政策的宣传与落实：加大对残疾人就业相关政策法规的宣传力度，通过多种渠道和形式，提高社会各界对残疾人就业政策的知晓度。加强与相关部门的沟通协调，确保各项就业扶持政策得到有效落实，为残疾人就业创造良好的政策环境。</p> <p>二是拓展多元化就业模式：积极探索适合残疾人的新型就业模式，如支持残疾人开展电商创业、居家就业、灵活就业等。加强与互联网企业、电商平台的合作，为残疾人提供电商培训、创业指导和运营支持，帮助他们在互联网领域实现就业创业。</p> <p>三是提升残疾人就业服务专业化水平：加强就业服务队伍建设，定期组织业务培训和学习交流活动中，提高工作人员的专业素质和服务能力。引入专业的人力资源服务机构和心理咨询机构，为残疾人提供职业规划、心理辅导等全方位的就业服务。</p> <p>四是强化残疾人就业权益保障：加强对残疾人就业法律法规的执法监督，严厉打击就业歧视等违法行为，维护残疾人的合法就业权益。建立健全残疾人劳动争议调解仲裁机制，及时处理残疾人在就业过程中遇到的劳动纠纷，为残疾人提供法律援助和维权服务。</p>				按年初设定预期目标完成	
年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一级指标	二级指标	指标内容	实际完成值	分值	得分
	成本指标 (10 分)	经济成本	≤预算金额 107.72 万	107.72 万	10	10
	产出指标 (40 分)	数量指标	保障单位工作正常运行	单位工作正常运行	10	10
		质量指标	确保每笔支出合规合法	每笔支出合规合法	10	10
		时效指标	在规定时效内及时支配资金	在规定时效内及时支配资金	10	9
		成本指标	合理控制单位经费	合理控制单位经费	10	9
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提高项目资金管理水平,残疾人就业工作高质量发展	提高项目资金管理水平,残疾人就业工作高质量发展	10	10
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	10	10
		可持续影响指标	残疾人就业工作	提高残疾人就业率	10	10
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	残疾人的满意度≥80%	残疾人的满意度≥80%	10	10
总分					100	96

（三）项目绩效自评结果

本单位 2024 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 汉中市残疾人劳动就业服务中心决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
（0916）2236899。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

部门：汉中市残疾人劳动就业服务中心

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	106.37	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		18	
六、经营收入	6		八、社会保障和就业支出	19	100.86
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	20	2.28
八、其他收入	8	1.35	十九、住房保障支出	21	4.58
	9			22	
本年收入合计	10	107.72	本年支出合计	23	107.72
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	107.72	总计	26	107.72

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

部门：汉中市残疾人劳动就业服务中心

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		107.73	106.38					1.35
2080502	事业单位离退休	0.01	0.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.59	5.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.79	2.79					
2081199	其他残疾人事业支出	92.47	91.12					1.35
2101102	事业单位医疗	2.29	2.29					
2210201	住房公积金	4.58	4.58					

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
单位：万元

部门： 汉中市残疾人劳动就业服务中心

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		107.73	53.88	53.85			
2080502	事业单位离退休	0.01	0.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.59	5.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.79	2.79				
2081199	其他残疾人事业支出	92.47	38.62	53.85			
2101102	事业单位医疗	2.29	2.29				
2210201	住房公积金	4.58	4.58				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

--	--	--	--	--	--	--	--	--

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,063,729.81	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17				
	4		八、社会保障和就业支出	40	995,056.67	995,056.67		
	5		九、卫生健康支出	41	22,863.72	22,863.72		
	6		十九、住房保障支出	51	45,809.42	45,809.42		
	7		二十三、其他支出	55				
	8			22				
本年收入合计	9	1,063,729.81	本年支出合计	23	1,063,729.81	1,063,729.81		
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	1,063,729.81	总计	28	1,063,729.81	1,063,729.81		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门： 汉中市残疾人劳动就业服务中心

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
栏次		1	2	3
合计		107.72	53.87	53.85
2080502	事业单位离退休	0.01	0.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.59	5.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.79	2.79	
2081199	其他残疾人事业支出	92.47	38.62	53.85
2101102	事业单位医疗	2.29	2.29	
2210201	住房公积金	4.58	4.58	

注：本表反映部门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

公开06表

部门：汉中市残疾人劳动就业服务中心

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	52.37	302	商品和服务支出	0.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	14.86	30201	办公费	0.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.29	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	18.88	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.59	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.79	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.29	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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				
人员经费合计		52.37	公用经费合计					0.16

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： 汉中市残疾人劳动就业服务中心

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

公开08表

部门： 汉中市残疾人劳动就业服务中心

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”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：汉中市残疾人劳动就业服务中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未

执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。