

2024年度广州市增城区残疾人劳动就业服务 中心部门决算

目 录

第一部分：广州市增城区残疾人劳动就业服务中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广州市增城区残疾人劳动就业服务中心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：广州市增城区残疾人劳动就业服务中心2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市增城区残疾人劳动就业服务中心概况

一、单位主要职责

区残疾人劳动就业服务中心的主要任务是：承担残疾人劳动就业统筹规划；负责残疾人按比例就业情况联网认证工作，促进残疾人按比例就业；组织开展残疾人就业咨询、就业招聘、求职登记、失业登记，就业创业指导，职业介绍等就业服务和就业创业扶持工作；负责残疾人职业技能培训、专项培训教育及社会工作；开展全区盲人按摩行业指导和服务工作；协助开展城镇残疾人集中就业基地的受理及初审；促进残疾人科技信息化应用，依托区政务服务网、“穗好办”等平台实现并推广残疾人就业，保障服务项目网上办理工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；组织制定并实施残疾人文体工作计划，组织开展残疾人文化、艺术活动；管理和发展残疾人体育事业。

二、单位机构设置

本单位无内设机构。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市增城区残疾人劳动就业服务中心2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市增城区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	267.63	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	261.03
	9		九、卫生健康支出	39	0.37
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	6.23
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	267.63	本年支出合计	57	267.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	267.63	总计	60	267.63

注：1. 本表反映单位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

单位：广州市增城区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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	267.63	267.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	261.03	261.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.89	33.89	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	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	218.22	218.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	70.31	70.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	147.91	147.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.23	6.23	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。

支出决算表

单位：广州市增城区残疾人劳动就业服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	267.63	119.72	147.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	261.03	113.12	147.91	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.89	33.89	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	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	218.22	70.31	147.91	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	70.31	70.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	147.91	0.00	147.91	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市增城区残疾人劳动就业服务中心

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	267.63	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	261.03	261.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.37	0.37	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	6.23	6.23	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

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
	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	267.63	本年支出合计	59	267.63	267.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	267.63	总计	64	267.63	267.63	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市增城区残疾人劳动就业服务中心

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	267.63	119.72	147.91
208	社会保障和就业支出	261.03	113.12	147.91
20805	行政事业单位养老支出	42.80	42.80	0.00
2080502	事业单位离退休	33.89	33.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.95	5.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.97	2.97	0.00
20811	残疾人事业	218.22	70.31	147.91
2081103	机关服务	70.31	70.31	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	147.91	0.00	147.91
210	卫生健康支出	0.37	0.37	0.00
21007	计划生育事务	0.37	0.37	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.37	0.37	0.00
221	住房保障支出	6.23	6.23	0.00
22102	住房改革支出	6.23	6.23	0.00
2210201	住房公积金	6.23	6.23	0.00

注：本表反映单位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

单位：广州市增城区残疾人劳动就业服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	79.68	302	商品和服务支出	5.78
30101	基本工资	8.87	30201	办公费	0.23
30102	津贴补贴	16.79	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	15.75	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	17.78	30205	水费	0.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.95	30206	电费	1.69
30109	职业年金缴费	2.97	30207	邮电费	0.40
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.37
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	6.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.59	30213	维修（护）费	0.20
30199	其他工资福利支出	4.69	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.26	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03
30302	退休费	33.89	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.14
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.77
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.22
30309	奖励金	0.36	30229	福利费	0.43

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.90
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	113.94		公用经费合计	5.78

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市增城区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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市增城区残疾人劳动就业服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市增城区残疾人劳动就业服务中心

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		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	10	11	12
2.10	0.00	2.10	0.00	2.10	0.00	0.90	0.00	0.90	0.00	0.90	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分：广州市增城区残疾人劳动就业服务中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市增城区残疾人劳动就业服务中心2024年度总收入267.63万元，其中本年收入267.63万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入267.63万元，比上年决算数减少523.98万元，下降66.2%。主要变动情况：一是经核实，本年减少“增城区残疾人文化体育”、“资助残疾人参加城乡居民基本养老保险”项目、而且“扶助残疾人就业创业项目”、“资助残疾人参加企业职工养老保险项目”不在本单位列支，归集到主管部门列支。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市增城区残疾人劳动就业服务中心2024年度总支出267.63万元，其中本年支出267.63万元。具体情况如下：

1. 基本支出119.72万元，比上年决算数减少5.18万元，下降4.1%。主要变动情况：经核实，2023年全年都是3名在编人员，2024年1-8月份只有2名在编人员，2024年9月份增加1名在编人员，所以2024年基本支出比上年少。

2. 项目支出147.91万元，比上年决算数减少518.8万元，下降77.8%。主要变动情况：经核实，本年减少“增城区残疾人文化体育”、“资助残疾人参加城乡居民基本养老保险”项目、而且“扶助残疾人就业创业项目”、“资助残疾人参加企业职工养老保险项目”不在本单位列支，归集到主管部门列支。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

广州市增城区残疾人劳动就业服务中心2024年度财政拨款收入合计267.63万元。其中：一般公共预算财政拨款收入267.63万元，比上年决算数减少523.98万元，下降66.2%；主要变动情况：经核实，本年减少“增城区残疾人文化体育”、“资助残疾人参加城乡居民基本养老保险”项目、而且“扶助残疾人就业创业项目”、“资助残疾人参加企业职工养老保险项目”不在本单位列支，归集到主管部门列支。；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

广州市增城区残疾人劳动就业服务中心2024年度财政拨款支出合计267.63万元。其中：一般公共预算财政拨款支出267.63万元，比年初预算数增加15.38万元，增长6.1%；主要变动情况：2024年9月份增加1名在编人员；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2024年度财政拨款“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

广州市增城区残疾人劳动就业服务中心2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.9万元，完成全年预算2.1万元的43%，比上年决算数减少0.05万元，下降4.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.9万元，完成预算2.1万元的43%，比上年决算数减少0.05万元，下降4.9%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0.9万元，完成预算2.1万元的43%，比上年决算数减少0.05万元，下降4.9%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：年度内公务出行任务量减少，导致维修费、过路过桥费等动态支出相应下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.9万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（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0.9万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0.9万元，公务用车保有量为1辆，主要用于文件交换、市内因公出行、调研等所需维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括本年未发生国内接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额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）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车，用于文件交换、市内因公出行、调研等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金147.91万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）。

共组织对“业务用房物管理费”、“特殊群体慰问经费”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出147.91万元，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。从评价情况来看，在春节、中秋节及其他残疾人节日期间，为我区困难、自主创业、优秀等残疾人代表及五个残疾人协会成员等送上节日慰问，让他们度过欢乐、祥和节日；通过帮扶贵州省毕节市黔西市和织金县贫困残疾人，改善生活条件，提高生活质量；保

障就业中心能正常运作，需支付运营，并聘请物管人员进行日常管理，信息化办公设备的正常运行，保障编外人员基本工资、社保、公积金工资以及各种福利的支出。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出271.82万元，政府性基金预算支出271.82万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2024年区残疾人劳动就业心整体绩效目标为：积极履行“代表、服务、管理”职能。代表残疾人共同利益，开展各项业务和活动，持续发展和管理残疾人事业，致力为增城区残疾人提供更加优质的服务。根据《2024年广州市增城区残疾人劳动就业服务中心部门预算》，区残疾人劳动就业心2024年的主要工作任务包括落实残疾人社会保障业务、文化体育工作。各项工作完成情况如下：

一是落实残疾人社会保障业务。

2024年，为210名残疾人送上春节慰问；为8人提供了扶助残疾人就业创业；为6773人提供城乡居民基本养老保险参保资助；为33残疾人提供资助参加企业职工养老保险。

二是宣传文化体育工作。

积极组织输送残疾运动员参加各级比赛，荣获了各类奖项，有效拓宽了我区残疾人的文化艺术视野，也充分展现了我区优秀残疾人的体育竞技水平，增强了他们的自信心。7月30日，组织6名残疾人参加2024年广州市残疾人羽毛球锦标赛。取得了两面金牌、一面银牌、一面铜牌和一个第四名的好成绩。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及特殊群体慰问经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数271.82万元，执行

数267.63万元，完成预算的98.46%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1.完成了对残疾人和残疾人组织慰问活动，体现党和政府对残疾人的关心关怀。2.通过帮扶贵州省毕节市黔西市和织金县贫困残疾人，总共资助12万元，改善生活条件，提高生活质量。3.组织开展就业技能培训2场，培训326人，已完成目标。发现的问题及原因主要是项目申报人员对绩效目标设定工作不熟悉，年初申报项目绩效目标时，在指标的设定上，存在着一定程度的认识或理解偏差，造成年初设定指标时存在个别缺项、漏项或设置不确定性，导致绩效目标不明晰、任务不明确；项目绩效指标的指标值设定上，可供衡量或参考的数据较少，项目人员无法做到定量分析，取值的科学性和准确性不能做到精准，评价结果的支撑材料不足。下一步改进措施主要是：一是项目申报时，在单位内部组织新增项目的绩效评估，评估项目的可行性、绩效目标的合理性、资金使用的规范性等内容，从源头进行把控，不符合管理要求的或者绩效评价不高的项目进行整改，整改通过后，方可申报入库。二是项目入库实施时，按照项目申报的绩效目标，由项目实施人员进行管理，定期对完成情况进行总结、汇报，发现项目执行偏差，立即报告。确需调整的项目，按照主管部门的要求，进行项目变更，需要调整绩效目标的，按照程序调整绩效目标。三是项目完成时，由项目的实施部门对项目进行自我评价，主要评价项目的预算执行率、产出完成情况、效益达标情况以及受益人群的满意度情况。

特殊群体慰问经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为9.25万元，执行数为9.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：组织开展对残疾人慰问活动，体现党和政府对

残疾人的关心关怀。配合广州市残联开展“关爱残疾人新春慰问”活动，共慰问210名困难重度残疾人（主要是指享受国家最低生活保障政策或特困供养政策、且残疾等级为一级或二级的持证残疾人），发放慰问品一份；配合区委、区政府慰问每个镇（街）各1户困难残疾人家庭，发放慰问金600元/人、慰问品400元/人；对五个残疾人专门协会正副主席、秘书长共12人进行慰问，发放慰问金300元/人；对军转干部1人进行春节慰问，发放慰问金2000元/人、慰问品300元/人；在第三十四次“全国助残日”活动期间开展关爱残疾人代表慰问工作，慰问260名困难残疾人代表、50名优秀残疾人代表以及12名五个残疾人专门协会代表。发现的问题及原因主要是项目预算申报不精准是因为还有部分残疾人未慰问到以及绩效目标编制有待进一步完善。下一步改进措施主要是一是项目申报时，在单位内部组织相关业务人员对该项目的绩效评估，评估项目的可行性、绩效目标的合理性、资金使用的规范性等内容，从源头进行把控，不符合管理要求的或者绩效评价不高的项目进行整改，整改通过后，方可申报入库，尽可能慰问到更多的残疾人，让残疾人感受到党和人民对他们的关爱。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

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。

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。

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。

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

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规定使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。