天津市残疾人社会保障和就业服务中心2023年度部门决算

目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

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支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经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、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概 况

一、主要职责

本单位的宗旨是为残疾人提供社会保障和就业服务。承担残疾人职业介绍、职业培训、职业评估等就业服务；承担残疾人职业技能竞赛工作；承担按比例安排残疾人就业审核相关工作；组织开展各类残疾人就业服务项目、指导各区残疾人社会保障和就业服务机构业务工作和规范化建设；完成市残联交办的其他事项。

二、机构设置

天津市残疾人社会保障和就业服务中心内设6个职能科室，下辖0个预算单位；纳入天津市残疾人社会保障和就业服务中心2023年度部门决算编制范围的单位包括：

天津市残疾人社会保障和就业服务中心

第二部分 2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

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》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

**十二、关于空表的说明**

1.天津市残疾人社会保障和就业服务中心2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市残疾人社会保障和就业服务中心2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

天津市残疾人社会保障和就业服务中心2023年度收入、支出决算总计13,498,418.29元，与2022年度相比，收、支总计各增加11,813.68元，增长0.09%，主要原因是：其他收入增加

**二、收入决算情况说明**

天津市残疾人社会保障和就业服务中心2023年度本年收入合计13,009,118.98元，与2022年度相比减少88,238.33元，主要原因是：全国残疾人按比例就业情况联网认证“跨省通办”系统维护服务项目经费减少

其中：一般公共预算财政拨款收入12,661,345.62元，占97.33%；

政府性基金预算财政拨款收入0.00元，占0.0%；

国有资本经营预算财政拨款收入0.00元，占0.0%；

财政专户管理资金收入0.00元，占0.0%；

事业收入0.00元，占0.0%；

事业单位经营收入0.00元，占0.0%；

上级补助收入0.00元，占0.0%；

附属单位上缴收入0.00元，占0.0%；

其他收入347,773.36元，占2.67%。

**三、支出决算情况说明**

天津市残疾人社会保障和就业服务中心2023年度本年支出合计12,943,763.08元，与2022年度相比减少281,953.89元，主要原因是：全国残疾人按比例就业情况联网认证“跨省通办”系统维护服务项目经费减少

其中：基本支出9,291,014.54元，占71.78%；

项目支出3,652,748.54元，占28.22%；

上缴上级支出0.00元，占0.0%；

经营支出0.00元，占0.0%；

对附属单位补助支出0.00元，占0.0%。

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津市残疾人社会保障和就业服务中心2023年度财政拨款收入、支出决算总计12,661,345.62元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少313,455.32元，下降2.42%，主要原因是：全国残疾人按比例就业情况联网认证“跨省通办”系统维护服务项目经费减少

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津市残疾人社会保障和就业服务中心2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计12,661,345.62元，占本年支出合计的97.82%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少313,455.32元，下降2.42%，主要原因是：全国残疾人按比例就业情况联网认证“跨省通办”系统维护服务项目经费减少

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出12,661,345.62元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出12,314，267.56元，占97.26%；卫生健康支出3,47,078.06元，占2.74%。

**（三）具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12,534,000.00元，支出决算为12,661,345.62元，完成年初预算的101.02%。其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为524,000.00元，支出决算为533,008.32元，完成年初预算的101.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员动态调整增加。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为262,000.00元，支出决算为266,504.16元，完成年初预算的101.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员动态调整增加。

3. 残疾人就业支出年初预算为8,584,000.00元，支出决算为8,915,229.54元，完成年初预算的103.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员动态调整增加。

4. 其他残疾人事业支出支出年初预算为2,658,000.00元，支出决算为2,578,125.54元，完成年初预算的96.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据人员具体情况据实调整经费支出。

5. 事业单位医疗支出年初预算为344,000.00元，支出决算为313,765.04元，完成年初预算的91.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据人员具体情况据实调整经费支出。

6. 其他行政事业单位医疗支出支出年初预算为162,000.00元，支出决算为33,313.02元，完成年初预算的20.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据人员具体情况据实调整经费支出。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津市残疾人社会保障和就业服务中心2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计9,008,597.08元，与2022年度相比增加439,061.43元，主要原因是：根据人员变动据实增加经费支出其中：

人员经费8,121,430.58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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费887,166.50元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、委托业务费、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、办公设备购置、公务用车购置。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

天津市残疾人社会保障和就业服务中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

**八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明**

天津市残疾人社会保障和就业服务中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

**九、财政拨款“三公”经费支出决算情况**

**（一）总体情况**

2023年财政拨款“三公”经费预算73,000.00元，支出决算67,032.93元，与2023年预算相比减少5,967.07元，完成预算的91.83%；较上年增加56,171.38元，增长517.16%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，压减公车购置及运维费；决算数较上年增加的主要原因是：新增捐赠车一辆，相应增加车辆保险、燃料等费用

**（二）具体情况**

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用一般公共预算列支因公出国（境）费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用一般公共预算列支因公出国（境）费

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算73,000.00元，支出决算67,032.93元，与预算相比减少5,967.07元，完成预算的91.83%；较上年增加56,171.38元，增长517.16%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，压减公车购置及运维费；决算数较上年增加的主要原因是：新增捐赠车一辆，相应增加车辆保险、燃料等费用其中：

公务用车运行维护费预算37,000.00元，支出决算36,301.16元，与预算相比减少698.84元，完成预算的98.11%；较上年增加25,439.61元，增长234.22%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，压减公车运维费；决算数较上年增加的主要原因是：新增捐赠车一辆，相应增加车辆保险、燃料等费用。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

公务用车购置费预算36,000.00元，支出决算30,731.77元，与预算相比减少5,268.23元，完成预算的85.37%；较上年增加30,731.77元，增长0.0%。决算数小于预算数的主要原因是：加强公务用车管控，节约经费；决算数较上年增加的主要原因是：新增捐赠车一辆。

2023年购置公务用车1辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用一般公共预算列支公务接待费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用一般公共预算列支公务接待费

2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

**十、机关运行经费支出情况说明**

天津市残疾人社会保障和就业服务中心2023年度无机关运行经费。

**十一、政府采购支出情况说明**

天津市残疾人社会保障和就业服务中心2023年政府采购支出总额2,067,600.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出2,067,600.00元。授予中小企业合同金额2,067,600.00元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额2,067,600.00元，占政府采购支出总额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

截至2023年12月31日，天津市残疾人社会保障和就业服务中心共有车辆3辆，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1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要包括一般公务用车2辆。单价100万元以上的设备0台（套）。

**十三、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，天津市残疾人社会保障和就业服务中心2023年度已对6个市级项目开展绩效自评，涉及金额3,795,400.00元，自评结果已随部门决算一并公开。

**十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明**

天津市残疾人社会保障和就业服务中心不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）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以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。