

2024 年度四川省残疾人服务中心

单位决算

# 目 录

公开时间：2025 年 9 月 12 日

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	1
<b>第二部分 2024 年度单位决算情况说明</b> .....	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	9
<b>第三部分 名词解释</b> .....	11
<b>第四部分 附件</b> .....	13
<b>第五部分 附表</b> .....	14
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、财政拨款支出决算明细表
- 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支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

四川省残疾人服务中心职责：开展残疾人劳动力资源和社会用工调查、求职登记、劳动能力评估、失业登记、就业咨询、职业培训、职业介绍等工作；参与盲人按摩的行业管理和服务；为残疾人参加社会、经济活动提供服务。

## 二、机构设置

本单位是隶属于四川省残疾人联合会的二级预算单位，本单位无下属预算单位。四川省残疾人服务中心由4个内设科（室）组成，分别是：办公室、职业能力建设科、就业服务科、组织宣传科。

## 第二部分 2024 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 681.65 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 92.05 万元，下降 11.9%。主要变动原因是减少了全国残疾人职业技能大赛 111 万元。

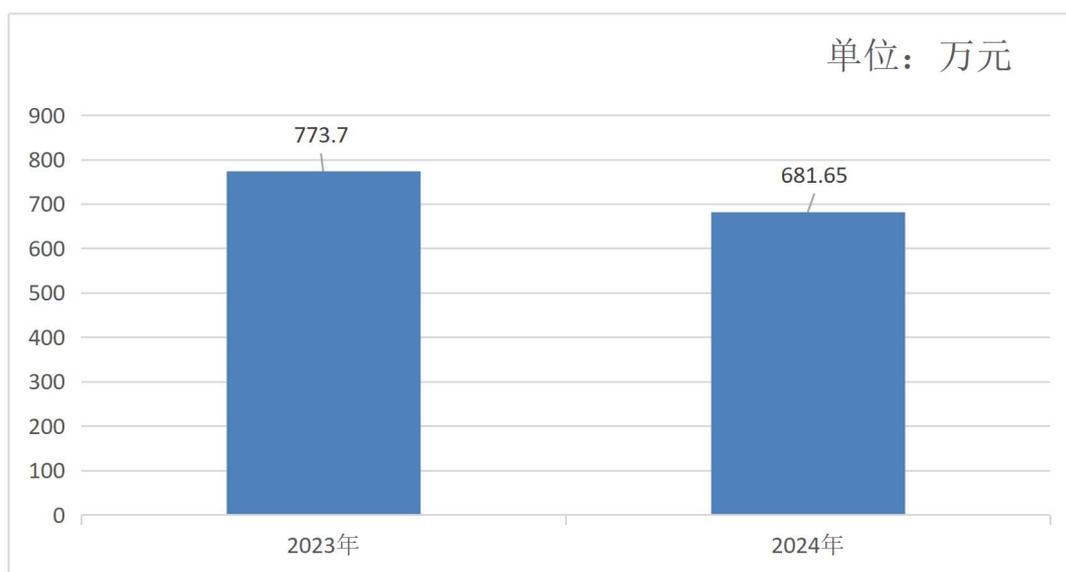


图 1：收入（支出）决算总计变动情况图

### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 681.65 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 681.65 万元，占 100%。

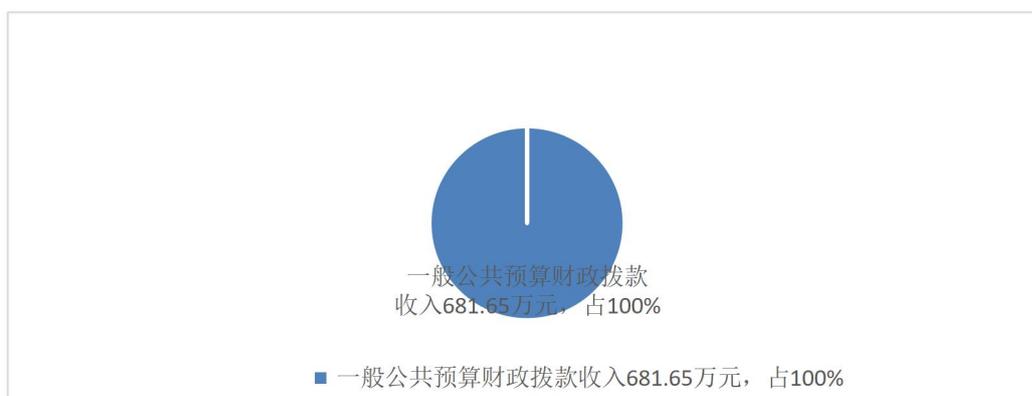


图 2：收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 681.65 万元，其中：基本支出 502.62 万元，占 73.7%；项目支出 179.03 万元，占 26.3%。

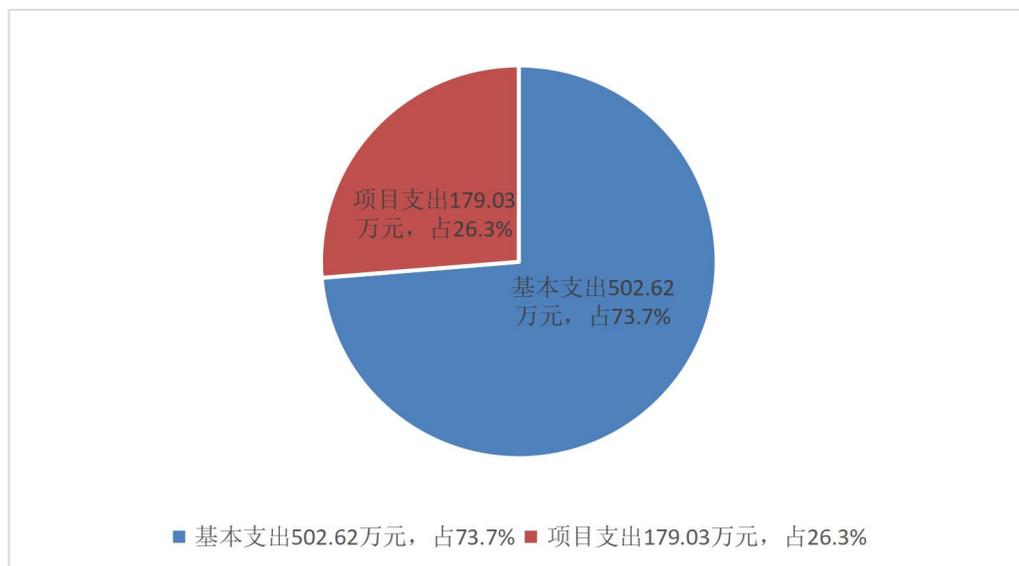


图 3：支出决算结构图

### 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、支出总计均为 681.65 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 92.05 万元，下降 11.9%。主要变动原因是减少了全国残疾人职业技能大赛 111 万元。

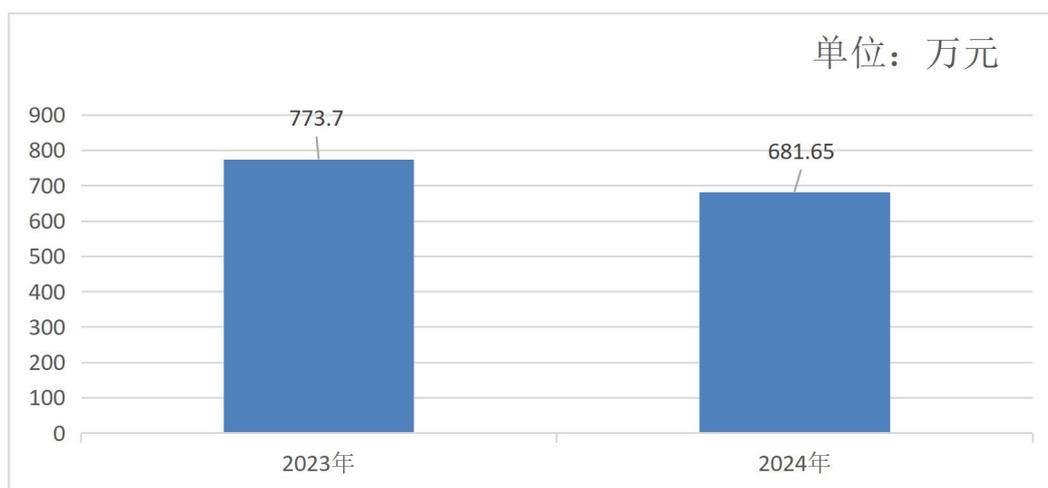


图 4：财政拨款收入（支出）决算总计变动情况

## 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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 681.65 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 92.05 万元，下降 11.9%。主要变动原因是减少了全国残疾人职业技能大赛 111 万元。

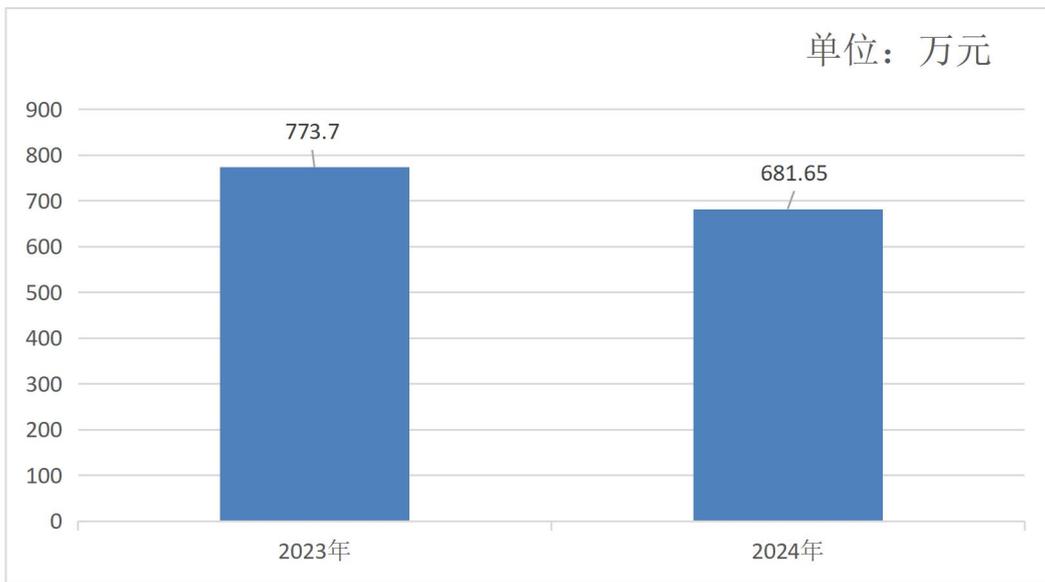


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 681.65 万元，主要用于以下方面：教育支出 0.07 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出 614.95 万元，占 90.21%；卫生健康支出 22.42 万元，占 3.29%；住房保障支出 44.21 万元，占 6.49%。

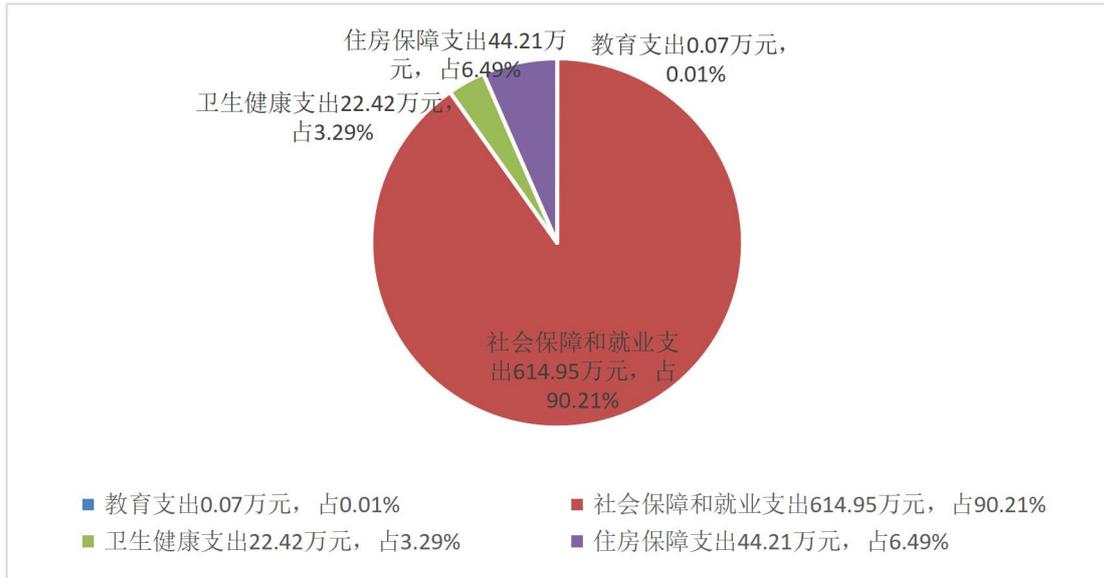


图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 681.65 万元，完成预算 94.1%。其中：

1.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 0.07 万元，完成预算 8.8%，决算数小于预算数主要原因是严控职工培训支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项):支出决算为 16.8 万元，完成预算 100%。

3.社会保障和就业（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):支出决算为 38.16 万元，完成预算 97.9%，决算数小于预算数的主要原因是根据人员实际据实开支。

4.社会保障和就业（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）：支出决算为 18.37 万

元，完成预算 94.2%，决算数小于预算数的主要原因是根据人员实际据实开支。

5.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：支出决算为 109.15 万元，完成预算 92.9%，决算数小于预算数的主要原因是根据工作实际据实开支。

6.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为 432.47 万元，完成预算 98.1%，决算数小于预算数的主要原因是根据工作实际据实开支。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 22.42 万元，完成预算 98.8%，决算数等于预算数的主要原因是根据人员实际据实开支。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 29.3 万元，完成预算 100%。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 14.91 万元，完成预算 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 502.62 万元，其中：

人员经费 406.3 万元，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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等。

公用经费 96.32 万元，主要包括：办公费、水费、电费、

邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

## 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

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.61万元，完成预算82.4%，较上年度减少3.17万元，下降46.8%。决算数小于预算数的主要原因是省残疾人服务中心越野车与省残联轿车调换后，公务用车运行维护费减少。

### （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）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.51万元，占97.2%；公务接待费支出决算0.1万元，占2.8%。具体情况如下：

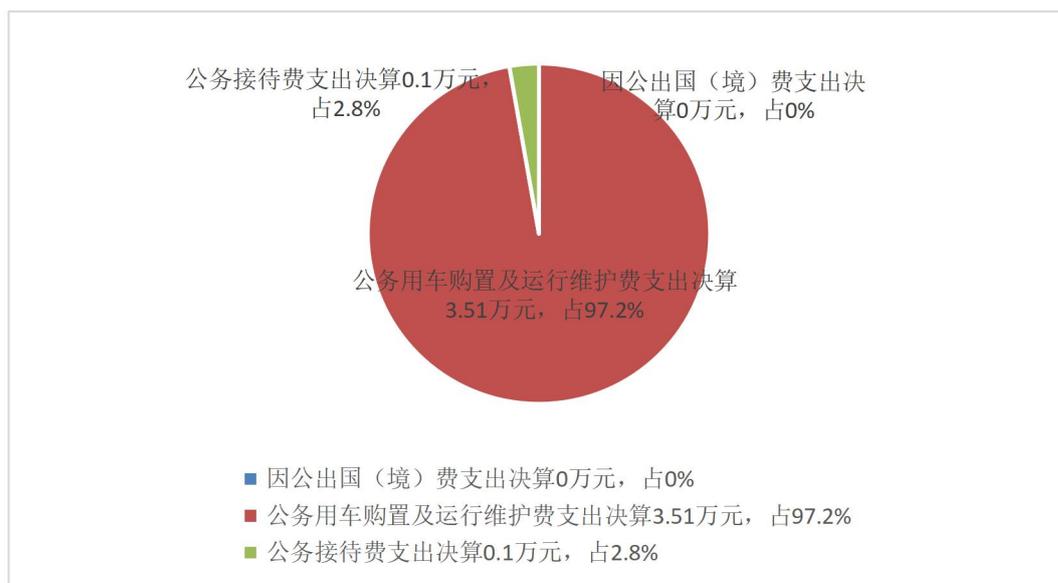


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

**1.因公出国（境）经费支出 0 万元。**全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人，较上年无变化。

**2.公务用车购置及运行维护费支出 3.51 万元，完成预算 87.8%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 3.12 万元，下降 47.1%。主要原因是省残疾人服务中心越野车调换成轿车，公务用车运行维护费减少。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 3.51 万元。主要用于开展残疾人就业服务相关工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出 0.1 万元，完成预算 26.3%。**公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.05 万元，下降 33.3%。主要原因是接待人次减少 3 人次。其中：

国内公务接待支出 0.1 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 1 批次，8 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.1 万元，具体内容包括：接待内蒙古自治区残疾人就业服务中心赴四川省开展专题学习调研的用餐费。

外事接待支出 0 万元，较上年无变化。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出，较上年无变化。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，较上年无变化。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

四川省残疾人服务中心为公益一类事业单位，无机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况

2024 年度，四川省残疾人服务中心政府采购支出总额 42.37 万元，其中：政府采购货物支出 1.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 40.45 万元。主要用于对全省 40 名视力残疾人开展盲人保健按摩专业理论、操作技能和创业技能等培训，提升盲人的综合素质和专业能力水平，强化创业意识和创业能力，促进盲人就业和增收。授予中小企业合同金额 0.29 万元，占政府采购支出总额的 0.7%，其中：授予小微企业合同金额 0.29 万元，占政府采购支出总额的 0.7%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，四川省残疾人服务中心共有车辆 1 辆，其中：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、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于开展残疾人就业服务相关工作。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

#### **（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，四川省残疾人服务中心在 2024 年度预算编制阶段，不涉及预算事前绩效评估，对 12 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 12 个项目开展绩效监控。

本单位不涉及绩效自评项目。

## 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：反映单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

4.社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

6.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

7.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴

费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

11.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。

12.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。

13.“三公”经费：指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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

## 第四部分 附件

本单位不涉及绩效自评项目。

## 第五部分 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、财政拨款支出决算明细表
- 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支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表