湖州市残疾人劳动就业服务指导中心

2021 年度单位决算

目录

一、概况.....(2)

（一）单位职责.....(2)

（二）机构设置.....(2)

二、2021 年度单位决算公开表.....(2)

三、2021 年度单位决算情况说明.....(2)

（一）收入支出决算总体情况说明.....(3)

（二）收入决算情况说明.....(3)

（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）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(7)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(7)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....(7)

（十）机关运行经费支出说明.....(9)

（十一）政府采购支出说明.....(9)

（十二）国有资产占有情况说明.....(9)

（十三）预算绩效情况说明.....(10)

四、名词解释.....(10)

一、概况

（一）单位职责

1、指导和开展全市残疾人职业技能培训、职业能力评估和职业介绍等服务。指导残疾人就业（创业）基地（组织、机构）发展，扶持残疾人就业创业。

2、服务残疾人用人单位，指导开发残疾人就业岗位。配合残疾人就业保障金征收机关开展征收工作。

3、协助湖州市残疾人联合会审核用人单位按比例安排残疾人就业情况和困难残疾人家庭子女就学补助、救助等情况。

4、落实残疾人助学政策，配合教育部门开展残疾人教育状况统计和档案管理工作。

5、承担残疾人扶贫工作，扶持农村残疾人发展种养殖业，帮助低收入残疾人就业增收。

6、组织实施残疾人职业技能竞赛。承担全市残疾人就业和培训统计工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，湖州市残疾人劳动就业服务指导中心无内设机构。

二、2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1,695.08 万元，支出总计 1,695.08 万元,与 2020 年度相比，各增加 12.28 万元，增长 0.73%。主要原因是：享受残疾人“两项补贴”人数增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 996.72 万元；包括财政拨款收入 996.72 万元（其中，一般公共预算 996.72 万元，政府性基金预算 0 万元,国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 996.72 万元,其中基本支出 142.59 万元，占 14.31%；项目支出 854.14 万元，占 85.69%；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

2021 年度财政拨款收入总计 1,330.69 万元，支出总计 1,330.69 万元，与 2020 年相比，各增加 12.28 万元，增长 0.93%。主要原因是享受残疾人“两项补贴”人数增加；财政拨款支出年初预算数 1096.01 万元，完成年初预算的

121.41%，主要原因是2021年收支总计中包含年初结转和结余资金。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出996.72万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加12.28万元，增长1.25%。主要原因是：享受残疾人“两项补贴”人数增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出996.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出988.51万元,占99.18%；卫生健康（类）支出8.21万元,占0.82%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,

占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元,占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元,占 0%；其他（类）支出 0 万元,占 0%；债务还本（类）支出 0 万元,占 0%；债务付息（类）支出 0 万元,占 0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1096.01 万元，支出决算为 996.72 万元,完成年初预算的 90.94%，主要原因是部分预算资金通过调剂支出，未纳入支出决算数。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 6.08 万元，支出决算为 6.08 万元，完成年初预算的 100%。

社会保障和就业支出（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)。年初预算为 7.07 万元，支出决算为 5.84 万元，完成年初预算的 82.60%，决算数小于预算数的主要原因是新入职人员 7 月份开始缴纳养老保险。

社会保障和就业支出（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）。年初预算为 3.53 万元，支出决算为 2.70 万元，完成年初预算的 76.49%，决算数小于预算数的主要原因是新入职人员 7 月份开始缴纳职业年金。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫(项)。年初预算为212.80万元,支出决算为159.80万元，完成年初预算的75.10%，决算数小于预算数的主要原因是部分预算资金通过调剂支出，未纳入支出决算数。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为686.58万元，支出决算为659.81万元，完成年初预算的96.10%，决算数小于预算数的主要原因是残疾人慰问资金拨付时间调整。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为171.73万元，支出决算为154.28万元，完成年初预算的89.84%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响部分培训采取线上开展。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.22万元，支出决算为8.22万元，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

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出142.59万元，其中：

人员经费128.19万元，主要包括：基本工资、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、公务员医疗补助缴费、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、医疗费补助、奖励金。

公用经费14.40万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5.10万元，支出决算为1.15万元，完成预算的22.55%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是切实加强“三公”经费的管控措施，合理安排公务用车运行维护费用。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，减少 0 万元，下降 0%，主要原因是 2021 年无出国任务未使用因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.15 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比，增加 0.39 万元，增长 51.43%，主要原因是 2021 年疫情期间业务用车使用频次增加；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，减少 0.61 万元，下降 100.00%，主要原因是 2021 年无公务接待任务。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成年初预算的 0%.主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是 2021 年因无出国任务，未使用因公出国（境）费用。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 3.50 万元，支出决算为 1.15 万元，完成预算的 32.86%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，合理安排使用公务用车运行维护费用。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用）。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为3.50万元，支出1.15万元，完成预算的82.86%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，合理安排使用公务用车运行维护费用。主要用于业务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算数为1.60万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。国内公务接待0批次，累计0人次。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

本单位2021年度无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额62.18万元，其中：政府采购货物支出16.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出45.92万元。授予中小企业合同金额62.18万元，占政府采购支出总额的100.00%。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26.15%，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73.85%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是残疾人事业相关业务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

单位自评。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度所有4个项目支出开展绩效自评，共涉及资金854.14万元，其中:一般公共预算854.14万元。

2.单位自评结果

所有项目支出单位自评结果详见附表2。

经梳理汇总，自评发现的问题及原因主要有：一是绩效目标要素不齐全，文字表述不规范；二是指标未涵盖项目的全部产出与效益。下一步改进措施：一是严格按照绩效目标编制要求，准确完整编制四要素内容；二是完善绩效指标内容，增加可持续效益指标和经济效益指标的设置。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2.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。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.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。

5.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。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算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。

9.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。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.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发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

16.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、专用材料及一般设备购置费、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。

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

18. 社会保障和就业支出（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）：指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。

19. 社会保障和就业支出（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

20. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫方面的支出。

21. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：指困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

22. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指其他用于残疾人事业方面的支出。

23. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。