

2020 年度  
达州市残疾人就业服务部  
部门决算

# 目录

公开时间：2021年9月28日

<b>第一部分 部门概况</b>	
一、基本职能及主要工作.....	3
二、机构设置.....	5
<b>第二部分 2020年度部门决算情况说明</b>	
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	11
<b>第三部分 名词解释.....</b>	<b>15</b>
<b>第四部分 附件</b>	
附件 1.....	17
附件 2.....	22
<b>第五部分 附表</b>	
一、收入支出决算总表.....	27
二、收入决算表.....	28
三、支出决算表.....	29
四、财政拨款收入支出决算总表.....	30
五、财政拨款支出决算明细表.....	31
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	32
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	33
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	34
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	35
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	36
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	37
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	38
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	39
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	40

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

根据国家有关法律法规,为残疾人就业提供专门服务;

承担全市贫困残疾人的扶贫开发任务;

掌握全市残疾人待业和就业情况,负责残疾人就业工作服务管理;

对有求职要求的残疾人进行劳动职业技能培训;

向社会各用人单位推荐安置残疾人就业。

### （二）2020年重点工作完成情况。

2020年是打赢脱贫攻坚战的决胜之年,也是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年,市残疾人就业服务部在市残联党组、理事会的坚强领导下,在相关各科室的业务指导下,深入贯彻党的十九届四中、五中全会精神,围绕中心、服务大局,牢记“代表、服务、管理”职能,认真贯彻落实中央、省、市相关会议精神,扎实抓好各项工作。

一是组织开展残疾人就业援助月活动,期间全市共走访残疾登记失业人员家庭户1311户;组织残疾人线上及专场招聘会7次;实名制纳入年度培训计划残疾人数3633人;

帮助残疾登记失业人员实现就业 72 人；帮助残疾人享受专项扶持政策 397 人。

二是深入 7 个县（市、区）及高新区开展按比例安置残疾人就业审核指导工作。期间，对全市 21 家企事业单位进行走访调查，分别对各县（市、区）按比例安置残疾人就业工作提出合理化建议，规范我市按比例安置残疾人就业情况审核工作。

三是认真做好市本级按比例安置残疾人就业确认和检查工作，对市级 7 家用人单位的 14 名在职残疾职工进行确认；抽查 5 家用人单位的按比例安置残疾人就业情况，并将确认和检查情况按市纪委和行权办要求，及时录入“一体化平台”。

四是开展以“春风送真情 就业暖民心”为主题的 2020 年“温暖回家路·关爱农民工”活动。

五是认真做好新冠肺炎疫情防控工作。

六是配合搞好在大竹举办的全市盲人保健按摩技能提升培训，全市 54 名盲人朋友参加培训。

七是配合搞好从 5 月 29 日开始至 7 月中旬共分四期进行的“励志人生 追梦故事”达州市首届残疾人职业技能竞赛优秀选手访谈节目。

## 二、机构设置

市残疾人就业服务部是达州市残疾人联合会直属事业单位，是市财政全额拨款的公益一类事业单位，具有事业单位法人资格，执行政府会计制度，独立进行会计核算。

部门编制人数 5 人，2019 年末实际在岗 3 人，退休 1 人，2020 年新增 2 名工作人员，年末实际在编在岗 5 人，退休 1 人，均为事业编制人员。

纳入本单位 2020 年度部门决算编制范围的预算单位只包括本单位。

## 第二部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度单位收入总额 194.15 万元，支出总额 159.24 万元，收、支总计 353.39 万元。与 2019 年相比，收入总额增加 122.76 万元，增长 171.95%，支出总额增加 89.31 万元，增长 127.71%。主要变动原因 2020 年单位增加了 2 名工作人员的经费收入和支出，同时增加了市财政拨付给单位偿还农发行通川区支行贷款本金的其他收入 90 万元，主管部门拨付的其他收入农民工“温暖回家路”活动经费 10 万元。

### 二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 194.15 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 94.15 万元，占 48.49%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 100 万元，占 51.51%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 159.24 万元，其中：基本支出 54.83 万元，占 34.43%；项目支出 14.41 万元，占 9.05%；

偿还银行贷款本金 90 万元，占 56.52%；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**

2020 年财政拨款收入 94.15 万元，支出 69.24 万元，收支总计 163.39 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入增加 22.77 万元，支出增加 3.38 万元，分别增长 31.9%、5.13% 主要变动原因是 2020 年单位增加 2 名工作人员的人员经费和日常公用经费财政资金收入支出。

#### **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**

2020 年一般公共预算财政拨款支出 69.24 万元，占本年支出合计的 43.48%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3.38 万元，增长 5.13%。主要变动原因是 2020 年单位增加 2 名工作人员的人员经费和日常公用经费财政资金支出。

##### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020 年一般公共预算财政拨款支出 69.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（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 65.24 万元，占 94.22%；卫生健康（类）支出 1.4 万元，占 2.02%；住房保障（类）支出 2.6 万元，占 3.76%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 69.24，完成预算 61%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 3.5 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：支出决算为 61.74 万元，完成预算 58.14%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年受新冠疫情影响，单位部分项目没有如期开展，结转了项目资金 44.45 万元。

3. 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 1.4 万元，完成预算 100%。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 2.6 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 54.83 万元，其中：

人员经费 52.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险



缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 2.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于预算数，主要原因是单位严控“三公”经费支出，取消一切不必要接待开支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。**  
公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平,均无预算支出。

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2020年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

**3. 公务接待费支出0万元,完成预算0%。**公务接待费支出决算与2019年持平,均无预算支出。主要原因是单位严控“三公”经费支出,取消一切不必要接待开支。其中:

国内公务接待支出0万元,国内公务接待0批次,0人次,共计支出0万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020年，本单位机关运行经费支出0万元，与2019年持平，均无预算支出。

### （二）政府采购支出情况

2020年，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，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆。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）。

### （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对残疾人职业指导培训项目开展了预算事前绩效评估，并对该项目编制了绩效目标，预算执行过程中，因该项目需集中残疾人进行，受新冠疫情影响，项目未如期进行，单位未组织对项目开展绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看通过每年一次的单位整体支出绩效评价，能够及时发

现问题，并进行针对性的整改，更好地了解单位的绩效目标完成情况  
及预算完成情况等，把握好单位整体的运营情况，以便今后  
工作更加有效的开展。

1. 项目绩效目标完成情况

2. 本部门在 2020 年度部门决算中反映一般公共预算财政拨款项目支出，残疾人就业和扶贫支出，未组织开展项目支出绩效目标完成情况自评。

**项目绩效目标完成情况表**  
(2020 年度)

项目名称			
预算单位			
预算执行情况 (万元)	预算数:		执行数:
	其中-财政拨款:		其中-财政拨款:
	其它资金:		其它资金:
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标

况					
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标			
	项目完成指标	时效指标			
	项目完成指标	质量指标			
	项目完成指标	成本指标			
	项目完成指标				
	.....				
	效益指标	可持续影响指标			
	效益指标	社会效益指标			
	.....				
	满意度指标	服务对象满意度			

## 2. 部门绩效评价结果

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《达州市残疾人就业服务部 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件 1)。

## 第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. **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。

4. **其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是为纳入财政预算收入的其他业务收入。

5. **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。

6. **年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

7. **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。

8. **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。

9. **社会保障和就业（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等方面的支出。

10. **医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

11. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

**12. 社会保障和就业(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。

**13. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**指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。

**14. 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。

**15. 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。

**16. 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。

**17. “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

### 附件 1

# 达州市残疾人就业服务部 2020 年部门整体支出绩效评价报告

为深入贯彻落实科学发展观，完善公共财政体系，不断提高财务管理科学化精细化水平，根据《中共四川省委 四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（川委发〔2019〕8号）、《全市预算绩效管理工作推进方案》（达市财预〔2019〕43号）文件精神，按市财政局要求，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，进一步强化绩效意识，提高资金使用效益，达州市残疾人就业服务部对2020年度单位整体支出绩效开展自我评价，现将情况报告如下：

### 一、单位基本情况

#### 1、单位主要职能

根据国家有关法律法规，为残疾人就业提供专门服务；

承担全市贫困残疾人的扶贫开发任务；

掌握全市残疾人待业和就业情况，负责残疾人就业工作的服务管理；

对有求职要求的残疾人进行劳动职业技能培训；  
向社会各用人单位推荐安置残疾人就业。

## **2、单位机构概况**

市残疾人就业服务部是达州市残疾人联合会直属事业单位，是市财政全额拨款的公益一类事业单位，具有事业单位法人资格，执行政府单位会计制度，独立进行会计核算。

## **3、单位人员情况**

单位编制人数 5 人，2020 年末实际在岗 5 人，退休人，均为事业编制人员。

## **二、2020 年部门财政资金收支情况**

### **1、部门财政资金收入情况**

2020 年财政拨款收入 94.15 万元，与 2019 年相比，财政拨款收入增加 22.77 万元，增长 31.9%、主要变动原因是 2020 年单位增加 2 名工作人员的人员经费和日常公用经费财政资金收入以及项目资金比 2019 年增加了 14 万元。

### **2、单位财政资金支出情况**

2020 年一般公共预算财政拨款支出 69.24 万元，占本年支出合计的 43.48%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3.38 万元，增长 5.13%。主要变动原因是 2020 年单位增加 2 名工作人员的人员经费和日常公用经费财政资金支出。

## **三、单位整体预算绩效管理情况**

## 1. 单位预算管理

2020年按照上级的要求，本单位及时编报了当年预算和三年滚动预算，按时上报了市财政局。

预算编制做到了准确、客观、节约、金额具体、可执行性强。

预算紧密结合了单位2020年工作目标任务，针对性强，绩效目标明确。

## 2. 支出控制

2020年共计支出财政资金69.24万元，主要用于工资及福利支出和残疾人就业服务项目支出，未发生“三公”经费、会议费等支出。我单位一直秉持着“无预算不支出”的原则，严格控制各项支出，希望能更好地开展残疾人就业服务工作。

## 3、资产管理

本单位所有资产均由严格登记管理，年末进行了清查盘点，准确无误。

## 4、内控管理

本单位建立了行政事业单位内部控制报告制度，对单位预决算，资产、负责、净资产、收入、费用都有严格管理制度，对目标绩效评价都有明确规定。

## 5、绩效目标实现情况

2020年，服务部在市残联党组、理事会的正确领导和

相关业务科室的指导下，围绕“抓党建、促发展；抓审核、促规范；抓培训、促就业”工作重点，着力推进党建工作的标准化，残疾人职工审核认定的规范化、就业培训工作的合理化、精细化。较好地完成了全年预算绩效目标，未出现违规违纪问题。

## 6. 绩效评价结果应用情况

### (1) 绩效自评公开

本单位 2020 年将按照市财政局要求把 2020 年单位整体支出绩效评价报告，进行及时、准确、详细的公开。

### (2) 评价结果整改和应用

在接下来的工作中，本单位将严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定，科学合理编制预算，让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。严控各项支出，严格报账程序，严把票据审核关，减少现金支付。认真做好会计核算，做到账账相符、账实相符。强化内控建设，防范防控岗位风险，确保各项工作有序运转。

### (3) 应用结果反馈

通过每年一次的单位整体支出绩效评价，能够及时发现问题，并进行针对性的整改，更好地了解单位的绩效目标完成情况 & 预算完成情况等，把握好单位整体的运营情况，以便后续工作更好的开展。

## 四、评价结论及建议

## 1、评价结论

本单位目标绩效评价工作覆盖了单位所有资金使用项目，较为全面，评价接受了主管部门和纪检组的指导和监督，但由于单位目标评价工作起步晚，目前目标绩效评价工作还不够深入，准确，评价报告还不规范详细。

2020年，本单位严格按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律和相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展规划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和工作项目的开展，较好地完成了2020年部门预算编制和决算工作，2020年目标任务基本完成，预算执行情况较好。

## 2、存在问题

预算项目编制不够完善，绩效管理工作的有待细化加强等。

## 3、改进建议

在今后的工作中，本单位将严格按照《预算法》的要求，加强预算编制的科学性、合理性，让预算编制更贴合实际，项目预算与实际工作结合更加紧密。严格按照批复预算执行，并按照项目开展进度有计划申请资金及时支付。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作，用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。

## 附件 2

# XXX 项目 2020 年绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2. 项目立项、资金申报的依据。
3. 资金管理辦法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4. 资金分配的原则及考虑因素。

### （二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。
2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

### （三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情

况。

## **(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。**

1. 资金计划。在说明该项目资金计划的基础上，分项目大类或分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2. 资金到位。汇总统计截止评价时点该项目资金到位情况。在此基础上分项目大类或统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3. 资金使用。汇总统计截止评价时点该项目资金支出情况。在此基础上分项目大类或统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

## **(三) 项目财务管理情况。**

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

### 三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

#### （一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

### 四、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

#### （二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

### 五、评价结论及建议

#### （一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。



## **(二) 存在的问题。**

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

## **(三) 相关建议。**

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

## 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 收入支出决算总表

财决公开01表  
金额单位：万元

部门：四川省达州市残疾人就业服务部

2020年度

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	94.15	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	100.00	八、社会保障和就业支出	39	155.24
	9		九、卫生健康支出	40	1.40
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	2.60
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	194.15	<b>本年支出合计</b>	58	159.24
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	19.77	年末结转和结余	60	54.69
	30			61	
<b>总计</b>	31	213.92	<b>总计</b>	62	213.93

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

财决公开02表  
金额单位：万元

部门：四川省达州市残疾人就业服务部

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
			<b>194.15</b>	<b>94.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
208			社会保障和就业支出	190.15	90.15	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
20805			行政事业单位养老支出	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.95	0.95	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	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	185.70	85.70	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2081105			残疾人就业和扶贫	185.70	85.70	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
210			卫生健康支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；  
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

财决公开03表  
金额单位：万元

部门：四川省达州市残疾人就业服务部

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				159.24	54.83	104.41	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	155.24	50.83	104.41	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.95	0.95	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	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	150.79	46.38	104.41	0.00	0.00	0.00
2081105			残疾人就业和扶贫	150.79	46.38	104.41	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

部门：四川省达州市残疾人就业服务部

财决公开04表  
金额单位：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	94.15	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	65.24	65.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.40	1.40	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	2.60	2.60	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
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>94.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>69.24</b>	<b>69.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	19.54	年末财政拨款结转和结余	60	44.45	44.45	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	19.54		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>113.69</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>113.69</b>	<b>113.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				69.24	54.83	14.41
208			社会保障和就业支出	65.24	50.83	14.41
20805			行政事业单位养老支出	4.45	4.45	0.00
2080502			事业单位离退休	0.95	0.95	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.50	3.50	0.00
20811			残疾人事业	60.79	46.38	14.41
2081105			残疾人就业和扶贫	60.79	46.38	14.41
210			卫生健康支出	1.40	1.40	0.00
21011			行政事业单位医疗	1.40	1.40	0.00
2101102			事业单位医疗	1.40	1.40	0.00
221			住房保障支出	2.60	2.60	0.00
22102			住房改革支出	2.60	2.60	0.00
2210201			住房公积金	2.60	2.60	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

财决公开06表  
金额单位：万元

部门：四川省达州市残疾人就业服务部

2020年度





一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表  
金额单位：万元

部门：四川省达州市残疾人就业服务部

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	51.43	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	2.43	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	17.02	30201	办公费	0.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.24	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.92	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	11.45	30205	水费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	3.50	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.54	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.40	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	0.23	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	2.60	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	3.12	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	0.96	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.95	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.42	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.08	31204	费用补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.41	312099	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
						39906	赠与	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
						39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		52.39	<b>公用经费合计</b>					2.43

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：四川省			2020年度	财决公开09表 金额单位：万元	
科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			<b>39.00</b>	<b>14.41</b>	
208			39.00	14.41	
20811			39.00	14.41	
2081105			39.00	14.41	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表  
金额单位：万元

部门：四川省达州市残疾人就业服务部

2020年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表  
金额单位：万元

部门：四川省达州市残疾人就业服务部

2020年度

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计						

说明：本表无数据。

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

## 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表

部门：四川省达州市残疾人就业服务部

2020年度

金额单位：万元

合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
说明：本表无数据。					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：四川省达州市残疾人就业服务部

2020年度

财决公开13表  
金额单位：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
科目编码	科目名称					
类	款	项	合计			

说明：本表无数据。

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：四川省达州市残疾人就业服务部
2020年度
财决公开14表  
金额单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

说明：本表无数据。

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。  
如单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。