柳州市残疾人劳动就业服务中心

2020年度部门决算

**目 录**

**第一部分：柳州市残疾人劳动就业服务中心概况**

一、主要职能

二、部门决算单位构成

**第二部分：柳州市残疾人劳动就业服务中心2020年部门决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分：柳州市残疾人劳动就业服务中心2020年度部门决算情况说明**

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度收入决算情况。

三、2020年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020 年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

**第四部分：名词解释**

**第一部分：柳州市残疾人劳动就业服务中心概况**

一、主要职能

（一）集中和按比例安排残疾人就业。

（二）扶持、建立残疾人辅助性就业机构，开展残疾人辅助性就业工作。

二、部门决算单位构成

决算反应柳州市残疾人劳动就业服务中心经费收支情况。

**第二部分：柳州市残疾人劳动就业服务中心2020年部门决算报表**

详见《柳州市残疾人劳动就业服务中心2020年度部门决算报表》

**第三部分：柳州市残疾人劳动就业服务中心2020年度部门决算情况说明**

**一、2020年度收入支出决算总体情况**

2020年度收入总计741.58万元，支出总计760.24万元，与2019年相比，收入增加294.89万元；增长39.77%，支出增加400.08万元；增长111%。

**二、2020年度收入决算情况**

本年收入总计741.58万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入738.59万元；占比99.6%；其他收入2.99万元，占比0.4%。

**三、2020年度支出决算情况**

本年支出合计 760.24 万元，其中：基本支出 130.25万元，占 17.13%；项目支出 629.99万元， 占82.87%。

**四、2020年度财政拨款收入支出决算情况**

本部门 2020年度财政拨款收、支总决算 738.59万元、754.57万元。

**五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况**

（一）财政拨款支出决算情况。

部门 2020年度财政拨款支出 754.57 万元，占本年支出合计的 99.25%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 754.57万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出754.57万元，占100%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 754.57万元，支出决算为754.57万元，完成年初预算的100%。

**六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**

2020年度财政拨款基本支出754.57万元，其中：

人员经费117.26万元，主要包括：基本工资27.43万元、津贴补贴5.44万元、 奖金0.15万元、绩效工资51.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.44万元、职业年金缴费7.71万元、职工基本医疗保险缴费3.53万元、其他社会保障缴费0.38万元、其他工资福利支出0.02万元、退休费1.81万元、住房公积金11.11万元；

公用经费12.99万元，主要包括：办公费0.56万元、水费0.05万元、电费0.38万元、邮电费0.1万元、差旅费2.42万元、维 修（护）费0.72万元、培训费0.04万元、公务接待费0.03万元、工会经费1.51万元、其他交通费用0.42万元、其他商品和服务支出6.75万元。

**七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况**

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.03万元，支出决算为0.03万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.03万元，完成预算的100%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少0万元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决 算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出 决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。

因公出国（境）费支出减少的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是无；公务接待费支出减少的主要原因是无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2020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费 支出决算0万元，占0 %；公务接待费支出决算0.03 万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于0开展0工作发生的外宾接待支出。2020 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.03万元。主要用于接待自治区检查残疾人就业工作。2020 年共接待国内来访团组0个、来宾3人次。

**八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

没有相关收入，也没有相关安排的支出。

1. **国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

没有相关收入，也没有相关安排的支出。

**十、2020 年度预算绩效情况说明**

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，共涉及预算资金399.68万元，自评覆盖率达到 90%

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，2020年柳州市个体工商户和灵活就业残疾人参加企业职工基本养老保险补贴经费项目自评得分为90 分。发现的主要问题及原因：一是绩效目标是否明确，内容是否具体，层次是否分明，表述是否准确；二是绩效目标是否清晰，是否能够反映项目的主要内容，是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述。下一步改进措施：一是内容具体化，层次分明，表述更准确；二是对项目预期产出和效果进行充分、恰当的描述。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

**十一、其他重要事项的情况**

（一）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额36.13万元，其中：货物支出9.21万元、工程支出0万元、服务支出26.92万元。

**第四部分：名词解释**

1. 财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。如：......
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. 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。主要是：......
5. 使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9. 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。
10. 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。
11. 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。
12. “三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级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、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。
13. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。