

随州市曾都区残疾人就业服务所 2021 年度 决算公开说明

(目录)

第一部分：基本情况

- 一、部门主要职能
- 二、部门和所属预算单位机构设置情况
- 三、人员构成情况

第二部分：2021 年度部门决算情况说明

- 一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况
- 二、2021 年度财政拨款支出决算情况
- 三、2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
- 四、2021 年度政府性基金支出决算情况
- 五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明

- 一、关于机关运行经费支出说明
- 二、关于政府采购支出说明
- 三、关于国有资产占用情况说明
- 四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明
- 五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

第五部分：2021 年度部门决算公开报表（见附件）

- 表 1：收入支出决算总表
- 表 2：收入决算表
- 表 3：支出决算表
- 表 4：财政拨款收入支出决算总表
- 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

开展残疾人就业指导、职业培训和分散按比例安置残疾人就业工作，配合残联完成康复任务和其它业务对残疾人进行康复医疗、教育、职业、社会等综合康复服务，宣传普及康复和残疾预防知识，开展残疾人特殊用品和辅助用具需求情况调查，适应残疾人事业发展需求，适时开发、拓展服务项目。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

随州市曾都区残疾人就业服务所为全额拨款事业单位，内设 2 个科室：办公室、业务服务中心。

三、人员构成情况

人员编制 3 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 3 人）

实有在职人数 3 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 3 人）

离退休人数 0 人

第二部分：2021 年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计 56.22 万元（上年收入总计 19.75 万元，同比增加 36.47 万元，同比增加 184 %，主要原因是本年增加上级补助收入）。其中财政拨款收入 56.22 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计 29.24 万元（上年支出总计 20.43 万元，同比增加 8.81 万元，同比增加 43.1%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）0 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）19.16 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）2.32 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）7.76万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 28.2 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 6.23 万、津贴补贴 2.79 万、绩效工资 3.45 万、基本养老保险缴费 4.83 万、职业年金 0.81 万、基本医疗保险缴费 2.32 万、住房公积金 7.757 万）

2. 商品和服务支出 1.04 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（其他交通费用 0.93 万、其他商品和服务支出 0.11 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 0 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 0 万元、住房公积金 0 万元等）

4. 其他支出 0 元。（其中：设备购置费 0 万元等）

决算支出比去年增加的原因：2021 年度决算支出比上年增加 8.81 万元，其中基本支出增加 8.81 万元，项目支出增加 0 万元。基本支出增加的主要原因是本年度新增 1 名工作人员而增加工资福利支出；项目支出增加的主要原因是无项

目支出。

二、2021 年度财政拨款支出决算情况

2021 年度财政拨款决算支出 29.24 万元，比年初预算 30 万元减少 0.76 万元，其中：基本支出 29.24 万元，比年初预算 30 万元减少 0.76 万元，项目支出 0 万元，比年初预算 0 万元减少 0 万元。原因：2021 年度公共财政拨款决算支出在预算范围内执行。基本支出比去年增加 8.81 万元，项目支出比去年增加 0 万元。原因：本年度新增 1 名工作人员而增加工资福利支出。

三、2021 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2021 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 0 万元，与全年预算 0 万元相比增加 0 万元，增长 0%。原因：无预算无支出。其中：（1）因公出国（境）费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比增加 0 万元，增长 0%。原因：无预算无支出。因公出国（境）团组数及人数为组数 0 组，人数 0 人；（2）公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比增加 0 万元，增长 0%。原因：无预算无支出。（其中公务用车运行维护费 0 万元，公车购置费 0 元，公务用车购置数及保有量为购置数 0 辆，保有量 0 辆）；（3）公务接待费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比增加 0 万元，增长（或降低）0%。原因：无预算无支

出。国内公务接待的批次 0 批、人数 0 人。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况

2021 年度政府性基金支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加 0 万元，其中：基本支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加 0 万元，项目支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加 0 万元。

原因：2021 年度无政府性基金预算和支出。

五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

2021 年度本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 1.04 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 0.06 万元，降低 5.5%。主要原因是：落实过紧日子要求压减 5.5% 支出。

二、关于政府采购支出说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 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、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 0 辆，其他用车无；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本单位 2021 年度没有发生项目支出，无项目绩效评价。

根据预算绩效管理要求，组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，本次评价工作以“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”为原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对 2021 年度本部门整体支出的绩效情况进行了客观、公正的评价。评价结果为 2021 年度整体支出绩效自评得分为：96 分，绩效评价等级为：优。

附件 1：《2021 年度随州市曾都区残疾人就业服务所整体绩效自评结果》摘要

整体绩效目标完成情况如下：

预算执行情况：2021 年度部门预算总额 29.5 万元，执行数 29.24 万元，执行率 99.1%，得分 20 分（满分）

区残就所 2021 年度绩效目标设定为二个，目标 1（40 分）指导残疾人就业，分散按比例安置残疾人就业工作；目

标 2（40 分）组织安排残疾人职业培训。

目标 1（40 分）指导残疾人就业，分散按比例安置残疾人就业工作。

产出指标，安置残疾人就业 200 人次，满分 20 分，得 20 分；

效益指标，残疾人融入社会的能力有所提高，满分 20 分，得 18 分。

目标 2（40 分）组织安排残疾人职业培训。

产出指标，培训农村残疾人次数 140 人次，满分 20 分，得 20 分；

效益指标，关心理解残疾人氛围有所提高，满分 20 分，得 18 分。

《2021 年度随州市曾都区残疾人就业服务所整体部门自评表》

2021 年度随州市曾都区残疾人就业服务所绩效自评表

填报日期： 2022.6.6

总分：96

单位名称	随州市曾都区残疾人就业服务所				
基本支出总额	29.24		项目支出总额	0	
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
	部门整体支出总额	29.5	29.24	99.10%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
目标 1 (40 分)：指导残疾人就业，分散按比例安置残疾人就业工作。					

产出指标	数量指标	安置残疾人就业人次	200 人次	200	20
效益指标	社会效益	残疾人融入社会的能力	有所提高	有所提高	18
目标 2(40 分)：组织安排残疾人职业培训。					
产出指标	数量指标	培训农村残疾人次	140 人次	140	20
效益指标	社会效益	关心理解残疾人氛围	有所提高	有所提高	18
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过 70 分。		
总分	96				

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

2021 年度本单位无项目，无自评结果。

(三) 绩效评价结果应用情况

2021 年度本单位无项目，无评价结果应用。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2021 年度本部门政府购买服务支出合计 0 万元，购买的服务内容主要有：全部支出 0 万元。

第四部分：名词解释

(一) 财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

(二) 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(三) 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）机关运行经费支出：是指为保障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。

（六）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（七）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。

（八）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（九）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）费用。

（十）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。

（十一）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的

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。

(十二) 公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分：2021 年度部门决算公开报表

表 1：收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：随州市曾都区残疾人就业服务所

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	56.22	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	19.16
	9		九、卫生健康支出	40	2.32
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	7.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
	本年收入合计	56.22	本年支出合计	58	29.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	26.98
	30			61	
	总计	56.22	总计	62	56.22

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。

表 2：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：随州市曾都区残疾人就业服务所

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		56.22	56.22					
208	社会保障和就业支出	46.15	46.15					
20805	行政事业单位养老支出	5.64	5.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.83	4.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.81	0.81					
20811	残疾人事业	40.51	40.51					
2081101	行政运行	40.51	40.51					
210	卫生健康支出	2.32	2.32					
21011	行政事业单位医疗	2.32	2.32					
2101101	行政单位医疗	2.32	2.32					
221	住房保障支出	7.76	7.76					
22102	住房改革支出	7.76	7.76					
2210201	住房公积金	7.76	7.76					

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3：支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：随州市曾都区残疾人就业服务所

金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		29.24	29.24				
208	社会保障和就业支出	19.16	19.16				
20805	行政事业单位养老支出	5.64	5.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.83	4.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.81	0.81				
20811	残疾人事业	13.52	13.52				
2081101	行政运行	13.52	13.52				
210	卫生健康支出	2.32	2.32				
21011	行政事业单位医疗	2.32	2.32				
2101101	行政单位医疗	2.32	2.32				
221	住房保障支出	7.76	7.76				
22102	住房改革支出	7.76	7.76				
2210201	住房公积金	7.76	7.76				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：随州市曾都区残疾人就业服务所

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	56.22	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.16	19.16		
	9		九、卫生健康支出	41	2.32	2.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	7.76	7.76		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	56.22	本年支出合计	59	29.24	29.24		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	26.98	26.98		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	56.22	总计	64	56.22	56.22		

注：本表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。

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：随州市曾都区残疾人就业服务所

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		29.24	29.24	
208	社会保障和就业支出	19.16	19.16	
20805	行政事业单位养老支出	5.64	5.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.83	4.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.81	0.81	
20811	残疾人事业	13.52	13.52	
2081101	行政运行	13.52	13.52	
210	卫生健康支出	2.32	2.32	
21011	行政事业单位医疗	2.32	2.32	
2101101	行政单位医疗	2.32	2.32	
221	住房保障支出	7.76	7.76	
22102	住房改革支出	7.76	7.76	
2210201	住房公积金	7.76	7.76	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：随州市曾都区残疾人就业服务所

金额单位：万元

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	
301	工资福利支出	28.20	302	商品和服务支出	1.04	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	6.24	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	2.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	3.45	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.83	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	0.81	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.32	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	7.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.93				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.11				
人员经费合计		28.20	公用经费合计						1.04

注：本表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。

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：随州市曾都区残疾人就业服务所

金额单位：万元

预算数	决算数
-----	-----

合计	因公出国(境)费	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是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。

本单位 2021 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费预决算支出。

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：随州市曾都区残疾人就业服务所

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2021 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：随州市曾都区残疾人就业服务所

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

2021 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。