

**2020 年度  
威海市残疾人就业服务  
中心决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

1. 负责本市残疾人劳动力资源和社会用工情况调查，了解掌握残疾人就业动态情况；
2. 制定本市残疾人就业规划、计划，指导县（市、区）开展残疾人就业工作；
3. 承担残疾人求职登记、劳动能力评估、失业登记、就业咨询、职业培训、介绍等工作；
4. 负责就业服务机构的管理人员和专业技术人员的业务培训，提高业务素质；
5. 统计掌握本市各单位按比例就业情况，收缴、使用和管理残疾人就业保障金；
6. 鼓励帮助残疾人集体从业、个体开业，进行管理和提供服务，维护其合法权益；
7. 进行有关政策研究、经验与信息交流及残疾人“转介”服务；
8. 承担部分智力残疾人全日制托养与训练任务。

## 二、机构设置

本单位内设 4 个职能科室，分别是：办公室、职业培训室、盲人按摩指导室、财务室。

## 第二部分

### 2020 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：威海市残疾人就业服务中心

金额单位：万元

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	354.43	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.70	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	155.52
	9		九、卫生健康支出	39	5.98
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	122.15
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	9.64
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	40.70
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	375.13	本年支出合计	57	333.98
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	23.00	年末结转和结余	59	64.15
总计	30	398.13	总计	60	398.13

注：1. 本表反映单位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

公开 02 表

单位：威海市残疾人就业服务中心

金额单位：万元

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		375.13	375.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	180.46	180.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	179.75	179.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	160.75	160.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>5.98</b>	<b>5.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>5.98</b>	<b>5.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>158.34</b>	<b>158.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>158.34</b>	<b>158.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120399	其他城乡社区公共设施支出	158.34	158.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>9.64</b>	<b>9.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>9.64</b>	<b>9.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>20.70</b>	<b>20.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>20.70</b>	<b>20.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：威海市残疾人就业服务中心

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		333.98	333.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.52	155.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	154.81	154.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	151.81	151.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00

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
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>5.98</b>	<b>5.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>122.15</b>	<b>122.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>122.15</b>	<b>122.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120399	其他城乡社区公共设施支出	122.15	122.15	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>9.64</b>	<b>9.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>9.64</b>	<b>9.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>40.70</b>	<b>40.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>40.70</b>	<b>40.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	40.70	40.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：威海市残疾人就业服务中心

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	354.43	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	20.70	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	155.52	155.52	0.00	0.00

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
	9		九、卫生健康支出	41	5.98	5.98	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	122.15	122.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.98	5.98	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	122.15	122.15	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

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
	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	9.64	9.64	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	40.70	0.00	40.70	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>	27	375.13	<b>本年支出合计</b>	59	333.98	293.28	40.70	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	23.00	年末财政拨款结转和结余	60	64.15	64.14	0.00	0.00

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
一般公共预算财政拨款	29	3.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	20.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	398.13	<b>总计</b>	64	398.13	357.43	40.70	0.00

注：本表反映单位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

公开 05 表

单位：威海市残疾人就业服务中心

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		293.28	293.28	0.00
208	社会保障和就业支出	155.52	155.52	0.00
20811	残疾人事业	154.81	154.81	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	3.00	3.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	151.81	151.81	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00
210	卫生健康支出	5.98	5.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.98	5.98	0.00

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
2101102	事业单位医疗	4.81	4.81	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.17	1.17	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>122.15</b>	<b>122.15</b>	<b>0.00</b>
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>122.15</b>	<b>122.15</b>	<b>0.00</b>
2120399	其他城乡社区公共设施支出	122.15	122.15	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>9.64</b>	<b>9.64</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>9.64</b>	<b>9.64</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	9.64	9.64	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：威海市残疾人就业服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	123.58	302	商品和服务支出	169.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	34.73	30201	办公费	1.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.33	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	30.78	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	11.28	30205	水费	0.54	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.28	30206	电费	0.55	31001	房屋建筑物购建	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30109	职业年金缴费	4.85	30207	邮电费	2.88	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.81	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	1.17	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	0.71	30211	差旅费	0.86	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	9.64	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	1.02	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.00	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	0.48	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

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
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	0.00	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	27.53	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	128.23	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.30	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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	0.27	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	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	0.76	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
						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
人员经费合计		123.58	公用经费合计					169.71

注：本表反映单位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“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：威海市残疾人就业服务中心

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	公务用车运行维 护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.75	0.00	0.27	0.00	0.27	0.48

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：威海市残疾人就业服务中心

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		20.00	20.70	40.70	40.70	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	20.70	40.70	40.70	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	20.70	40.70	40.70	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	20.00	20.70	40.70	40.70	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：威海市残疾人就业服务中心

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				

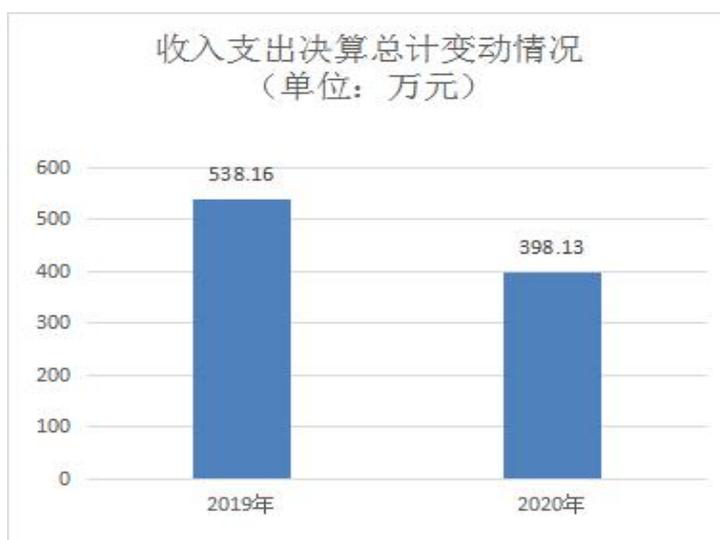
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## **第三部分**

# **2020 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

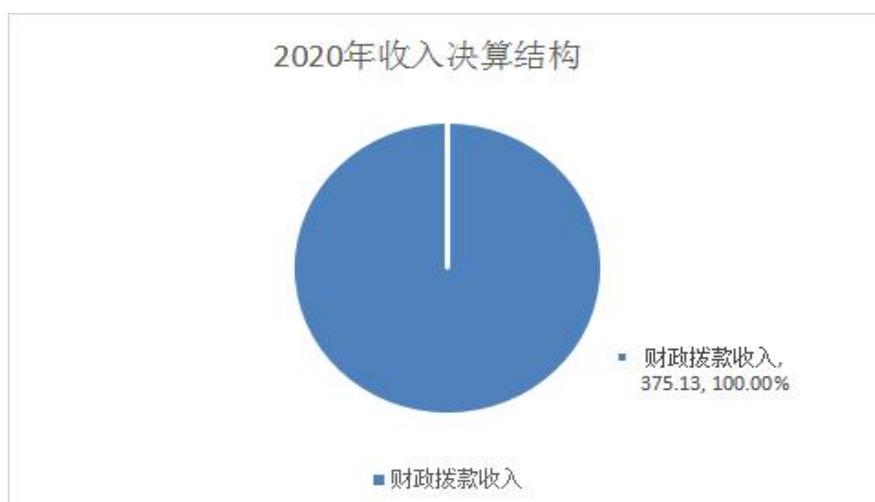
2020年度收、支总计 398.13 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 140.03 万元，下降 26.02%。主要是政策性压减各项经费导致减少。



## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 375.13 万元，其中：财政拨款收入 375.13 万元，占 100%。



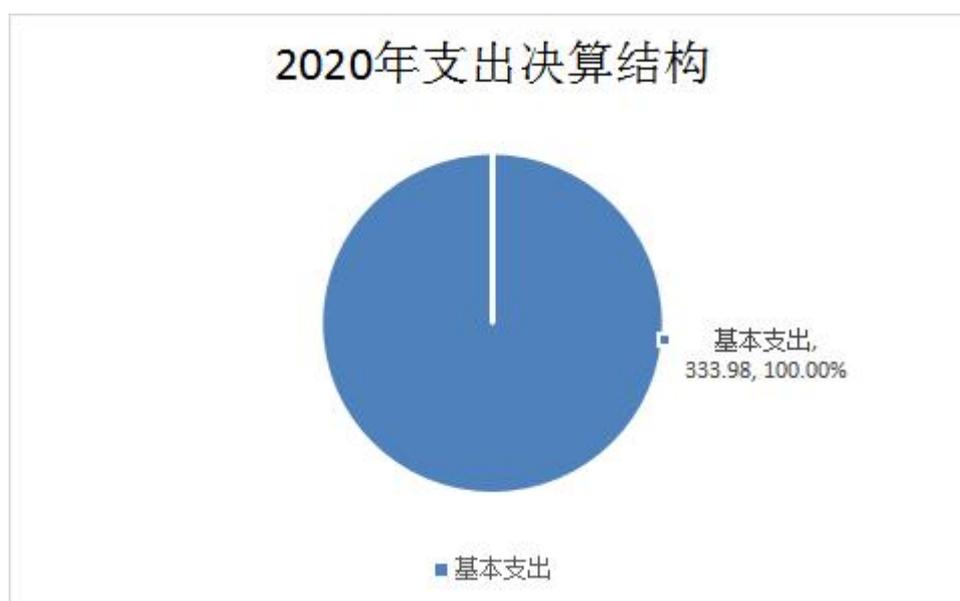
## （二）收入决算具体情况

财政拨款收入 375.13 万元。与 2019 年度相比，减少 19.9 万元，下降 5.04%。主要是政策性压减经费。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 333.98 万元，其中：基本支出 333.98 万元，占 100%。



### （二）支出决算具体情况

1、基本支出 333.98 万元。与 2019 年度相比，减少 155.18 万元，下降 31.72%。主要原因是政策性压减行政专项经费。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 398.13 万元。与 2019 年

度相比,财政拨款收、支总计各减少 140.03 万元,下降 26.02%。  
主要是政策性压减行政专项经费。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

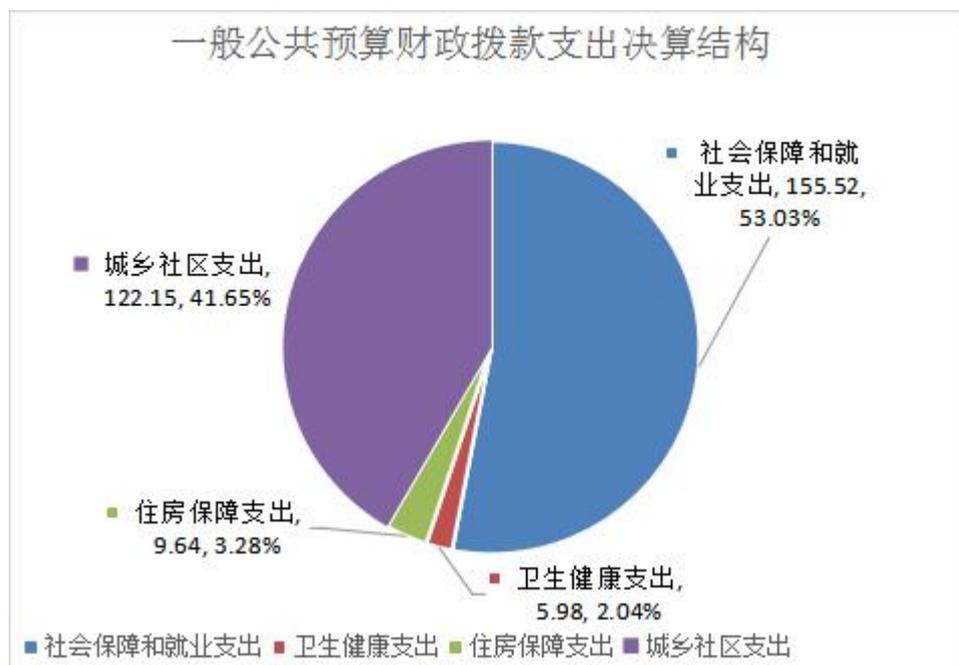
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 293.28 万元,占本年支出合计的 87.81%。与 2019 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 172.88 万元,下降 37.09%。主要是政策性压减行政专项经费。



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 293.28 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 155.52 万元，占 53.03%；卫生健康支出 5.98 万元，占 2.04%；城乡社区支出 122.15 万元，占 41.65%；住房保障支出 9.64 万元，占 3.28%。



## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 109.08 万元，支出决算为 293.28 万元，完成年初预算的 268.87%。决算数大于年初预算数的主要原因有往年结转结余。其中：

1、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是年中收

到省级专项资金。

2、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）。年初预算为 94.03 万元，支出决算为 151.81 万元，完成年初预算的 161.45%。决算数大于年初预算数主要原因是年中收到中央专项资金。

3、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.71 万元，支出决算为 0.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.81 万元，支出决算为 4.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 1.17 万元，支出决算为 1.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

6、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 122.15 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数主要原因是此项费用为公益岗人员经费，年初无预算。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 8.36 万元，支出决算为 9.64 万元，完成

年初预算的 115.31%。决算数大于年初预算数主要原因是调整事业单位工作人员缴费基数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 293.29 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 123.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金支出等。

公用经费 169.71 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 3 万元，支出决算为 0.75 万元，比年初预算减少 2.25 万元，完成年初预算的 25%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车购置及运行维护费减少。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，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年初预算为 3 万元，支出决算为 0.27 万元，比年初预算减少 2.73 万元，完成年初预算的 9%， 决算数小于年初预算数的主要原因是进行多事归拢，集中办理，一次出行，降低公车使用频率，节省能源消耗。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年市残疾人就业服务中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.27 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，市残疾人就业服务中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0.48 万元，比年初预算增加 0.48 万元，超出年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是接待兄弟地市交流学习，年初无预算。其中：

国内接待费 0.48 万元，主要用于接待来威考察、学习的兄弟单位，共计接待 2 批次、48 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余20万元，本年收入20.7万元，本年支出40.7万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为91万元，支出决算为40.7万元，完成年初预算的44.73%。决算数小于年初预算数主要原因是项目执行单位有改动，资金由市残联机关拨付。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额0.21万元，其中：政府采购货物支出0.21万元、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）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 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辅助器具用车、残疾人服务用车；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）。

### 十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 61 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 2 个项目中，1 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。从自评情况看项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指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，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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。

**十六、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：**指残联机关及直属事业单位用于残疾人康复方面的支出。

**十七、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：**指单位用于残疾人就业和扶贫方面的支出。

**十八、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）：**指单位除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

**十九、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**指为单位在职在编人员缴纳失业、工伤等社会保险支出。

**二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**指单位公务员医疗补助经费。

**二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指单位缴纳职工医疗保险支出。

**二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

**二十三、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其**

他城乡社区公共设施支出（项）：指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十四、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：指用于残疾人事业的彩票公益金支出。

## 第五部分

### 附 件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：威海市残疾人就业服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	残疾人托养经费	100	优
2	残疾人职业技能培训项目	87.88	良

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

金额单位：万元

项目名称		残疾人托养经费		主管部门		威海市残疾人联合会			
<b>项目预算执行情况 (10分)</b>		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	11	11	11	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	11	11	11	-		-		
	上年结转资金								
	其他资金								
<b>年度总体目标</b>		<b>年初预期目标</b>			<b>目标实际完成情况</b>				
		残疾人托养中心残疾人托养中心日间照料智力残疾人和精神残疾人 12 名，全部参加训练效果评估，及格率 80% 以上，学员家长对培训满意度达到 90% 以上，工作人员满意度 90% 以上。通过训练，使残疾人托养学员的社会认知能力、生活自理能力、思维能力、判断能力、情感交流能力有明显改善提高。			残疾人托养中心日间照料智力残疾人和精神残疾人 12 名，通过训练，使残疾人托养学员的社会认知能力、生活自理能力、思维能力、判断能力、情感交流能力有明显改善提高。培训学员 12 人，全部参加训练效果评估，及格率 80% 以上，学员家长对培训满意度达到 90% 以上，工作人员满意度 90% 以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
<b>年度绩效指标</b>	<b>产出指标 (50分)</b>	<b>数量指标</b>	培训学员数量	≥12 人	≥12 人	15	15		
		<b>质量指标</b>	训练效果评估及格率	≥80%	≥80%	25	25		
		<b>时效指标</b>	服务提供及时率	≥90%	≥90%	10	10		
	<b>效益指标 (30分)</b>	<b>社会效益指标</b>		有责投诉数	=0	=0	15	15	
				托养学员学习能力	提升	提升	15	15	
	<b>满意度 (10分)</b>	<b>满意度指标</b>		学员家长满意度	≥90%	≥90%	5	5	
				工作人员满意度	≥90%	≥90%	5	5	
<b>总分</b>		<b>100</b>							

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

金额单位：万元

项目名称		残疾人职业技能培训项目			主管部门	威海市残疾人联合会		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	50	9.7	9.7	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	50	9.7	9.7	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据《关于印发威海市“共享阳光·残疾人创业工程”推进实施方案的通知》规定，2020年对具有威海市户籍并持有《中华人民共和国残疾人证》、自愿参加职业培训的残疾人，开展职业技能和实用技术等培训不少于130人，改善残疾人家庭情况，使培训残疾人合格率达到85%以上，接受培训的残疾人满意率85%以上，提高残疾人职业技能水平和平等参与社会的意识，推动残疾人就业创业工作。			根据《关于印发威海市“共享阳光·残疾人创业工程”推进实施方案的通知》规定，2020年对具有威海市户籍并持有《中华人民共和国残疾人证》、自愿参加职业培训的残疾人，因疫情影响，导致培训人数减少，实际开展职业技能和实用技术等培训25人，12月底完成培训，提高残疾人职业技能水平和平等参与社会的意识，推动残疾人就业创业工作，使培训残疾人合格率达到85%以上，接受培训的残疾人满意率85%以上，有效提升他们的职业技能和社会参与度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	培训残疾人人数	≥130人	=25人	15	2.88	受疫情影响，导致培训人数减少。
		质量指标	残疾人培训合格率	≥85%	≥85%	25	25	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	10	10	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	残疾人家庭情况	改善	改善	10	10	
			残疾人技能	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	残疾人参与培训意愿	增强	增强	10	10	
	满意度 (10分)	满意度指标	接受培训的残疾人满意率	≥85%	≥85%	10	10	
总分		87.88						