

# 2020 年梅州市残疾人劳动就业服务中心 部门 决算

# 目 录

## 第一部分 梅州市残疾人劳动就业服务中心 概况

- 一、梅州市残疾人劳动就业服务中心主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 梅州市残疾人劳动就业服务中心 2020 年 部门决算表

- 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 梅州市残疾人劳动就业服务中心 2020 年 部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 梅州市残疾人劳动就业服务中心 概况**

### **（一） 单位主要职责**

梅州市残疾人劳动就业服务中心隶属梅州市残疾人联合会，于1997年12月22日经梅州市机构编制委员会批准成立的差额拨款事业单位，2020年3月经梅州市机构编制委员会批准，单位分类调整为公益一类事业单位，人员经费形式从2021年起调整为财政核拨，属独立核算法人单位。本中心核定编制9人，实有在编在岗人员8人，编外聘用人员1人，内设就业监察部、就业指导部、办公室，主要职责是：组织实施全市按比例安排残疾人就业工作，协助税务部门征收残疾人就业保障金；参与指导残疾人劳动力资源和社会用工调查；开展残疾人求职登记、就业咨询、职业指导、职业介绍、职业培训等服务；不定期深入各用人单位进行用工回访调查，认真核查残疾人安置情况，宣传安置残疾人就业相关法律法规和优惠政策，向未达标用人单位推荐残疾人就业。组织、开展盲人保健、医疗按摩培训、考试等相关业务工作。

### **（二） 部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 梅州市残疾人劳动就业服务中心 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门（单位）：梅州市残疾人劳动就业服务中心

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	202.39	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	0.00	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	5.00	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	0.30	八、社会保障和就业支出	38	197.77
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门（单位）：梅州市残疾人劳动就业服务中心

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	0.00
	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	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门（单位）：梅州市残疾人劳动就业服务中心

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	207.69	<b>本年支出合计</b>	57	197.77
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	91.05	年末结转和结余	59	100.97
<b>总计</b>	30	298.75	<b>总计</b>	60	298.75

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

部门（单位）：梅州市残疾人劳动就业服务中心

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	207.69	202.39	5.00	0.00	0.00	0.00	0.30
208	社会保障和就业支出	207.69	202.39	5.00	0.00	0.00	0.00	0.30
20805	行政事业单位养老支出	15.51	15.51	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	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	192.18	186.88	5.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2081105	残疾人就业和扶贫	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	57.18	51.88	5.00	0.00	0.00	0.00	0.30

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

部门（单位）：梅州市残疾人劳动就业服务中心

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	197.77	154.91	42.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	197.77	154.91	42.87	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.51	15.51	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	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	182.26	139.39	42.87	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	150.04	128.48	21.57	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	32.22	10.92	21.30	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

部门（单位）：梅州市残疾人劳动就业服务中心

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	202.39	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	197.77	197.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：梅州市残疾人劳动就业服务中心

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
	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	0.00	0.00	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：梅州市残疾人劳动就业服务中心

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	202.39	<b>本年支出合计</b>	58	197.77	197.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	89.75	年末财政拨款结转和结 余	59	94.37	94.08	0.29	0.00
一般公共预算财政拨款	29	89.46		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.29		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	292.14	<b>总计</b>	63	292.14	291.85	0.29	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

部门（单位）：梅州市残疾人劳动就业服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	197.77	154.91	42.87
208	社会保障和就业支出	197.77	154.91	42.87
20805	行政事业单位养老支出	15.51	15.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.91	9.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.95	4.95	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.65	0.65	0.00
20811	残疾人事业	182.26	139.39	42.87
2081105	残疾人就业和扶贫	150.04	128.48	21.57
2081199	其他残疾人事业支出	32.22	10.92	21.30

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：梅州市残疾人劳动就业服务中心

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
301	工资福利支出	105.75	302	商品和服务支出	7.78
30101	基本工资	28.86	30201	办公费	0.62
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	5.21	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	34.05	30205	水费	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.47	30206	电费	1.38
30109	职业年金缴费	5.23	30207	邮电费	0.27
30110	职工基本医疗保险缴费	4.19	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.90
30112	其他社会保障缴费	0.60	30211	差旅费	0.69
30113	住房公积金	7.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.26
30199	其他工资福利支出	9.56	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：梅州市残疾人劳动就业服务中心

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
303	对个人和家庭的补助	40.66	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	19.25	30217	公务接待费	0.16
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	17.38	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.20
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.37
30309	奖励金	4.04	30229	福利费	0.09
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.16
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.08
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：梅州市残疾人劳动就业服务中心

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.72
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.72
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：梅州市残疾人劳动就业服务中心

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	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
	人员经费合计	146.41		公用经费合计	8.49

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

部门（单位）：梅州市残疾人劳动就业服务中心

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
0.45	0	0.20	0	0.20	0.25	0.42	0.00	0.20	0.00	0.20	0.22

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：梅州市残疾人劳动就业服务中心

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	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
229	其他支出	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
2290401	其他政府性基金安排的 支出	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：梅州市残疾人劳动就业服务中心

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：梅州市残疾人劳动就业服务中心

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	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

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。

### 第三部分 梅州市残疾人劳动就业服务中心 2020 年部门 决算情况说明

#### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

梅州市残疾人劳动就业服务中心 2020 年度总收入 298.75 万元，其中本年收入 207.69 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 202.39 万元，比上年决算减少 18.14 万元，下降 8.23%。主要变动情况：是机关事业单位职业年金缴费支出方面的财政拨款收入减少；具体是由于要补缴 2014 年 10 月到 2018 年 7 月机关事业单位职业年金，2019 年 12 月市财政局一次性拨入机关事业单位职业年金缴费支出 18.11 万元；由于存在此项不可比因素，造成 2020 年一般公共预算财政拨款收入比 2019 年少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 5 万元，比上年决算增长 5 万元，基数为 0，不可比。主要变动情况：是收到主管部门市残联拨入就业保障金 5 万元。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0.3 万元，比上年决算增加 0.06 万元，增长 23.94%。主要变动情况：本单位其他收入为基本帐户存款利息收入，增减变动由存款余额的变动引起。

## （二）年度支出总体情况

梅州市残疾人劳动就业服务中心 2020 年度总支出 298.75 万元，其中本年支出 197.77 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 154.91 万元，比上年决算减少 28.36 万元，下降 15.47%，主要变动情况：一是机关事业单位职业年金缴费支出方面减少；具体是 2019 年 8 月一次性补缴 2014 年 10 月到 2018 年 7 月机关事业单位职业年金 18.11 万元，由于存在此项不可比因素，造成 2020 年机关事业单位职业年金缴费支出比 2019 年少二是工资性支出方面减少；2019 年 11 月本单位有一位退休，从 2019 年 11 月起我中心在职人员由 8 人降为 7 人，由此造成工资性支出 2020 年比 2019 年少。

2. 项目支出 42.87 万元，比上年决算减少 2.42 万元，下降 5.34%，主要变动情况：我中心项目支出主要是为残疾人举办各种职业技能提升培训班，不同年度分别举行不同类型和不同规模的培训班，在经费支出上没有可比性，下降 5.34%为正常波动范围。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

梅州市残疾人劳动就业服务中心 2020 年度财政拨款收入合计 202.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 202.39 万元，比上年决算数减少 18.14 万元，下降 8.23%，主要变动情况：是机关事业单位职业年金缴费支出方面的财政拨款收入减少；具体是由于要补缴 2014 年 10 月到 2018 年 7 月机关事业单位职业年金，2019 年 12 月市财政局一次性拨入机关事业单位职业年金缴费支出 18.11 万元；由于存在此项不可比因素，造成 2020 年一般公共预算财政拨款收入比 2019 年少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算持平。

### （二）2020 年度财政拨款支出说明

梅州市残疾人劳动就业服务中心 2020 年度财政拨款支出合计 197.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 197.77 万元，比年初预算数增加 9.87 万元，增长 5.25%，主要变动情况：是 2020 年度利用 2019 年度结余专项资金完成残疾人职业技能培训项目；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出



0万元，比年初预算数增加0万元，与年初预算数持平。

### 三、2020年度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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

梅州市残疾人劳动就业服务中心2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.42万元，完成预算0.45万元的93.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.2万元，完成预算0.2万元的100%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车运行费支出决算为0.2万元，完成预算0.2万元的100%）；公务接待费支出决算为0.22万元，完成预算0.25万元的88%。

2020年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

#### （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0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出0.2万元，占47.62%；公务接待费支出0.22万元，占52.38%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本年度无因公出国（境）业务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.2 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.2 万元，2020 年我中心 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于走访安置残疾人用人单位、残疾人家庭以及检查验收全市残疾人社区康园中心建设和规范运行。

3. 公务接待费支出 0.22 万元，主要用于配合省康园中心社工服务督导组开展每月督导工作，接待相关工作人员。2020 年，我中心 1 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 3 次，接待人数共 25 人。主要包括省康园中心社工服务督导组相关工作人员。

#### **四、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，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

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）国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，其一般公务用车 1 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）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，二级项目 5 个，共涉及资金 32.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92%；主要项目绩效自评情况如下：

##### 1、残疾人技能培训项目绩效自评综述：

（1）自媒体技能培训项目涉及资金 10.78 万元，举办时间为 2019 年 12 月 5 日—12 月 19 日，为跨年度结算项目。在梅州市技师学院举办，参训人员 18 名，参训学员均通过考核，旨在提高残疾人就业能力，实现居家就业。

（2）烧烤技能培训项目涉及资金 7.20 万元，家电清洗培训项目涉及资金 7.41 万元，100%完成项目预算。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为适应市场形势，满足听力、肢体残疾人培训需求，举办该 2 项培训班，共培训人数 34 人，培训达到预期目的，效果明显。

2、国家通用手语培训项目自评综述：项目涉及资金 3.52 万元，100%完成项目预算。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提高了服务窗口等单位服务能力，建立无障碍语言交流的人文环境，举办了国家通用手语培训班，培训市直各单位窗口服务人员

和残联系统工作人员共计 30 人名，学员培训后均通过考核，取得良好的社会效应。

3、网络招聘会项目自评综述：项目涉及资金 3.49 万元，委托梅州市广进人力资源有限公司（梅州人才网）举办主题为“春风送真情·就业暖人心”的残疾人网络招聘会，为残疾人和用人单位在疫情期间提供线上求职及就业招聘服务。参加网络招聘企业 14 家，提供岗位数 160 个，职位浏览次数 5949 人次，应聘残疾人 138 人次，其中达成意向 26 人。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及残疾人就业、培训项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：市财政批复全年用于残疾人就业及技能培训预算数 35 万元，执行数 32.40 万元，完成预算的 92%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：**一是**依法推进按比例安排残疾人就业工作。2019 年度全市按比例安排残疾人就业单位 1014 个，较去年增加 179 个；安排残疾人 2080 人，较去年增加 216 人（市直安排残疾人单位 355 个，较去年增加 88 个；安排残疾人 779 人，较去年增加 107 人）。**二是**多措并举为残疾人提供就业援助及各类培训服务。2020 年举办网络招聘会，利用互联网、微信公众号等形式线上线下开展求职招聘、职业培训服务。参加网络招聘企业 14 家，提供岗位数 160 个，职位浏览次数 5949 人次，应聘残疾人 138 人次，其中达成意向 26 人；受疫情影响，全年累计登记失业残疾人 37 人，多种形式推介残疾人就业 71 人次。举办各类残疾人技能培训 4 期，累计培训残疾人及机构业务人员共 123 人次。发现的问题及原因主要

是：一是政策宣传不够；二是就业、培训服务力度有待提高；三是协助做好疫情期间盲按机构人员维稳工作，落实省残联文件政策，联合市财政局和市人社局做好疫情期间盲人按摩机构稳就业专项补贴发放工作，全市共为 33 家盲人按摩机构发放扶持资金 23.6 万元。发现的问题及原因主要是：一是政策宣传不够；二是就业、培训服务力度有待提高。下一步改进措施：一是加大政策宣传力度，提高残疾人和用人单位对各项就业优惠政策的知晓率；二是按照疫情常态化的防控要求，科学规划安排年度工作，按质按量完成省下达各项工作任务数，及时请拨并用好专项经费，提高预算执行能力，充分发挥专项资金最大效益。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

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

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。