



安阳市残疾人就业服务中心
2019 年度部门决算

二〇二〇年八月

目 录

第一部分 安阳市残疾人就业服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

- 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

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 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、绩效评价结果等情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、其他需要说明的重要情况

第四部分 名词解释

第一部分 安阳市残疾人就业服务中心 概况

一、部门职责

安阳市残疾人就业服务中心（以下简称为中心）隶属安阳市残疾人联合会，成立于1999年7月，正科级全供事业单位，经费实行全额预算管理，编制3人，实有1人，是为残疾人就业提供全方位服务的专门机构，是劳动就业服务体系的组成部分，具体组织实施残疾人培训就业工作和承担按比例安排残疾人就业的行政执法职能。市就业中心在同级劳动和社会保障部门的指导下进行残疾人劳动力资源和社会用工调查；开展残疾人求职登记、劳动能力评估；接受政府职能部门的委托办理残疾人失业登记；开展残疾人职业技能培训、就业咨询、职业介绍；组织实施残疾人按比例就业，收缴和管理残疾人就业保障金；帮助残疾人个体就业或自愿组织起来就业；对全市盲人按摩工作进行行业管理；对全市残疾人培训就业工作和就业服务机构建设进行指导；受理上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

安阳市残疾人就业中心部门决算包括本级决算。

1. 安阳市残疾人就业中心本级

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：

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、财政拨款收入	1	139.2	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6	2.76	六、科学技术支出	19	
	7		七、社会保障和就业支出	20	133.59
	8			21	
本年收入合计	9	141.96	本年支出合计	22	133.59
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	14.41	年末结转和结余	24	22.78
	12			25	
总计	13	156.37	总计	26	156.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：

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		141.69	139.2					2.76
208	社会保障和就 业支出	141.69	139.2					2.76
20811	残疾人事业	141.69	139.2					2.76
2081101	行政运行	20.76	20.76					
2081105	残疾人就业和 扶贫	3.44	3.44					
2081199	其他残疾人事 业支出	117.76	115					2.76

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：

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		133.59	25.66	107.93			
208	社会保障和就业支出	133.59	25.66	107.93			
20811	残疾人事业	133.59	25.66	107.93			
2081101	行政运行	20.76	20.76				
2081105	残疾人就业和扶贫	3.44	3.44				
2081199	其他残疾人事业支出	109.39	1.46	107.93			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	139.2	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、社会保障和就业支出	21	132.13	132.13	
	8			22			
本年收入合计	9	139.2	本年支出合计	23	132.13	132.13	
年初财政拨款结转和结余	10	14.41	年末财政拨款结转和结余	24	21.48	21.48	
一般公共预算财政拨款	11	14.41		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	153.61	总计	28	153.61	153.61	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：

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		132.13	24.2	107.93
208	社会保障和就业支出	132.13	24.2	107.93
20811	残疾人事业	132.13	24.2	107.93
2081101	行政运行	20.76	20.76	
2081105	残疾人就业和扶贫	3.44	3.44	
2081199	其他残疾人事业支出	107.93		107.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	19.93	302	商品和服务支出	1.23	310	资本性支出	0.61
30101	基本工资	5.75	30201	办公费	0.65	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1.55	30202	印刷费	0.15	31002	办公设备购置	0.61
30103	奖金	9.52	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	3.1	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.44	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	2.44	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.12	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.21	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.07	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		22.36	公用经费合计				1.84	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：万元

部门：

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
1		1			1	0.03		0.03			0.03

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：

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。

说明：我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，故本表无数据。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 275.55 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 6.83 万元，下降 3%。主要原因是压缩预算，减少开支。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 141.96 万元，其中：财政拨款收入 139.2 万元，占 98%；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 2.76 万元，占 2%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 133.59 万元，其中：基本支出 25.66 万元，占 19%；项目支出 107.93 万元，占 81%；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

2019 年度财政拨款收、支总计均为 271.33 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2.61 万元，下降 1%。主要原因是人员工资减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 132.13 万元，占支出合计的 86%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7.08 万元，增加 6%。主要原因是项目资金增加。

(二) 结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 132.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）支出 132.13 万元，占 100%。

(三) 具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 25.4 万元，支出决算为 132.13 万元，完成年初预算的 520%。其中项目资金年初未安排预算及人员经费正常增加，其中：

1. **208（类）11（款）01（项）**。年初预算为 21.9 万元，支出决算为 20.76 万元，完成年初预算的 95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩预算，减少开支。

2. **208（类）11（款）05（项）**。年初预算为 3.4 万元，支出决算为 3.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

3. **208（类）11（款）99（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 107.93 万元，完成年初预算的 107%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金年初未安排。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 24.2 万元。其中：人员经费 22.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出 2.44 万元；公用经费 1.84 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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元，支出决算为 0.03 万元，完成预算的 0.3%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩预算，减少开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0.03 万元，完成预算的 3%，占 3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。

3. 公务接待费初预算为 1 万元，支出决算为 0.03 万元，完成年初预算的 3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.03 万元。2019 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 2 人次（不包括陪同人员）。

八、绩效评价结果等情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019 年度我部门绩效管理工作开展情况：为切实做好 2019 年我市残疾人就业培训工作，市政府残工委制定了《2019 年安阳残疾人就业培训工程实施方案》（残工委【2018】1 号）文件，以培训促进就业，改善残疾人生活水平为目标开展工作。培训补助资金使用范围包括：残疾人职业技能培训、农村实用技术培训、创业培训和青壮年文盲扫盲等。培训对象主要包括：具有河南省户籍，持有《中华人民共和国残疾人证》，在就业年龄段内，有培训意愿的残疾

人。

(二) 项目绩效自评结果。

我部门进行自评的 2019 年项目支出共 1 个，决算资金共 45 万元，占部门 2019 年所有项目支出总额的 42%，分别是：

1. 残疾人就业培训项目，项目 2019 年预算数 0 万元，决算数 45 万元，自评得分 95.2 分，项目数量指标设定及完成情况：设立四个一级指标、九个二级指标，二十三个三级指标，发现的主要问题、原因分析及改进措施：1、职业技能培训资金量小且分散，项目资金带动效应不明显。由于地方政府对残疾人培训工作重视程度不够，地方残保金中用于培训的支出少，省级财政对每个县、市、区 2 至 6 万的补贴项目资金是杯水车薪，根本起不到作用。2、大部分地方培训任务未实施。我会重视程度不够，各县区未能按要求完成计划培训任务，所有样本县培训任务未能在省残联预算文本中计划的时间内完成。

(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门针对以上项目中的残疾人就业培训项目进行了重点项目再评价，评价得分 95.2 分，设立四个一级指标、九个二级指标，二十三个三级指标发现的主要问题、原因分析及改进措施：1、加强督导和考核力度，提高地方残联重视程度，确保项目培训计划及时完成。2、开展培训前调查，了解残疾人的培训需求，有针对性开展职业教育培训，开展

适应岗位需求的类别化培训，进行“量体裁衣”式个性化培训。3、按要求程序实施职业技能培训项目。残联、培训机构和培训对象按规定签订相关协议，加强对培训档案的保存与管理，及时上报培训计划落实情况。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对1个项目进行了重点评价，分别是：

1. 残疾人就业培训项目，资金总额45万元，评价得分：95.2。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费初预算为1.08万元，支出决算为1.84万元，完成年初预算的170%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他资本性支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额0.61万元，其中：政府采购货物支出0.61万元、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%。

十二、其他需要说明的重要情况

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。