

温州市残疾人劳动就业服务中心 2021 年度 单位决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2021 年度单位决算公开表.....	(2)
三、2021 年度单位决算情况说明.....	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(三) 支出决算情况说明.....	(3)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(6)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况.....	(6)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况.....	(7)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(7)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(9)
(十一) 政府采购支出说明.....	(9)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(10)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(10)
四、名词解释.....	(15)

一、概况

(一) 单位职责

温州市残疾人劳动就业服务中心（以下简称“市劳服中心”）为温州市残疾人联合会管理的公益一类事业单位，主要职责如下：

1、贯彻、宣传残疾人就业相关的法律法规和方针政策，承担残疾人就业创业服务和指导工作。

2、负责残疾人的求职登记、就业咨询、职业技能培训、职业介绍和职业能力评估等相关工作。

3、配合残疾人就业保障金征收部门做好征收工作。

4、指导盲人保健按摩行业管理和中国手语的培训与推广。

5、完成温州市残疾人联合会交办的其他任务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、综合科、就业科。

二、2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 411.58 万元，支出总计 411.58 万元，与 2020 年度相比，各增加 157.34 万元，增长 61.89%。

主要原因是项目经费增加，新增残疾人按比例就业经费项目经费。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 411.58 万元；包括财政拨款收入 411.58 万元（其中，一般公共预算 411.58 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 411.58 万元，其中基本支出 233.17 万元，占 56.65%；项目支出 178.41 万元，占 43.35%；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

2021 年度财政拨款收入总计 411.58 万元，支出总计 411.58 万元，与 2020 年相比，各增加 157.34 万元，增长 61.89%。主要原因是项目经费增加，新增残疾人按比例就业经费项目经费；财政拨款支出年初预算数 486.23 万元，完成年初预算的 84.65%，主要原因是市本级用人单位按比例安排残疾人项目按实际通过审核的人数来补贴。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 411.58 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 157.34 万元，增长 61.89%。主要原因是目经费增加，新增残疾人按比例就业经费项目经费。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 411.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 374.58 万元，占 91.01%；卫生健康（类）支出 13.82 万元，占 3.36%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 23.18 万元，占 5.63%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出

0 万元,占 0%;其他(类)支出 0 万元,占 0%;债务还本(类)支出 0 万元,占 0%;债务付息(类)支出 0 万元,占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 486.23 万元,支出决算为 411.58 万元,完成年初预算的 84.65%,主要原因是市本级用人单位按比例安排残疾人项目按实际通过审核的人数来补贴。其中:

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 16.27 万元,支出决算为 16.55 万元,完成年初预算的 101.72%,决算数大于预算数的主要原因是养老基数调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 8.14 万元,支出决算为 8.28 万元,完成年初预算的 107.72%,决算数大于预算数的主要原因是养老基数调整。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为 425.40 万元,支出决算为 349.75 万元,完成年初预算的 82.22%,决算数小于预算数的主要原因是市本级用人单位按比例安排残疾人项目按实际通过审核的人数来补贴。

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 5.25 万元，支出决算为 5.24 万元，完成年初预算的 99.81%，决算数小于预算数的主要原因是医疗基数调整。

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 8.58 万元，支出决算为 8.58 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是较好地完成了年初预算。

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 17.60 万元，支出决算为 17.95 万元，完成年初预算的 101.99%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 4.99 万元，支出决算为 5.24 万元，完成年初预算的 105.01%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金补贴调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 233.17 万元，其中：

人员经费 214.73 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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 18.44 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0.45 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 24.44%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是三公经费按实际工作需要依规节约使用。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响不安排因公出国工作行程；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务用车；公务接待费支出决算为 0.11 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比，增加 0.11 万元，增长 0%，主要原因是 2020 年度无公务接待支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于单位残疾人事业国际交流与考察调研等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是根据《温州市财政局关于明确因公出国（境）经费审批意见的通知》（温财外〔2018〕41 号）文件精神，2020 年因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开；市劳服中心 2021 年因公出国（境）经费预算经核定为 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车与公车购置计划。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置计划。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车。2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费预算数为 0.45 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 24.44%。国内公务接待 1 批次，累计 6 人次。主要用于接待上级部门及兄弟省市来我市进行残疾人事业发展政策调研、考察学习、工作交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是坚持政府过“紧日子”，从严控制和压缩公务接待费支出，以及受新冠肺炎疫情影响，公务出行等活动减少。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于上级部门及兄弟省市来我市进行残疾人事业发展政策调研、考察学习、工作交流接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.11 万元，主要用于上级部门及兄弟省市来我市进行残疾人事业发展政策调研、考察学习、工作交流接待 1 批次，累计 6 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数等于预算数；比 2020 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是市劳服中心为一类事业单位，不安排机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，温州市残疾人劳动就业服务中心共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，温州市残疾人劳动就业服务中心组织对 2021 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 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 178.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年年无政府性基金预算项目。本年年无国有资本经营预算项目。

本年年无部门评价。

本年年无部门整体支出绩效评价。

本年年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

温州市残疾人劳动就业服务中心在 2021 年度单位决算中反映“残疾人教育培训经费”及“残疾人就业经费”项目绩效自评结果。

“残疾人教育培训经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 81.4 万元，执行数为 79.66 万元，完成预算的 97.87%。项目绩效目标完成情况：一是残疾人技能培训；二是市级残疾人技能大赛；三是组队参加省级及以上残疾人技能赛事；四是师带徒项目。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“残疾人就业经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分，自评结论为“优”。

项目全年预算数为 28.2 万元，执行数为 28.13 万元，完成预算的 99.75%。项目绩效目标完成情况：一是残疾人就业服务宣传（关于开展 2021 年市区用人单位按比例安排残疾人就业审核工作的通告、2021 年市区用人单位按比例安排残疾人就业审核情况公示、温州电视台新闻综合频道闲事婆和事佬前面播出、温州 8 路公交车全身及车内拉手、温州出租车 LED 字幕、温州市残疾人就业专场招聘会、灯箱广告）；二是全市残疾人就业保障金征缴工作暨残疾人劳动就业服务机构工作培训会。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件 1

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	教育培训经费		项目负责人	陈海燕		
项目单位	温州市残疾人劳动就业服务中心		主管部门	温州市残疾人联合会		
项目资金 (万元)	项目支出明细内容	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A*100%)	未达到进度分析
	教育培训经费	839000	814000	796634.51	97.87%	省级残疾人技能大赛未举办
	合计	839000	814000	796634.51	97.87%	省级残疾人技能大赛未举办
年度总体目标	年度绩效目标		全年实际完成情况			
	1. 残疾人技能培训；2. 市级残疾人技能大赛；3. 组队参加省级及以上残疾人技能赛事；4. 师带徒项目		全部完成			

年度绩效指标完成情况							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成指标或偏离年初设定的绩效指标值的原因分析
产出指标	数量指标	参与人数	约 400 人	约 400 人	12.5	12.5	
	质量指标	培训参与度	100%	100%	12.5	12.5	
	时效指标	完成时间	11 月前	11 月前	12.5	12.5	
	成本指标	预算控制数	预算内	预算内	12.5	12.5	
效益指标	经济效益	学一技之长	提高技能	提高技能	15	15	
	社会效益	宣传政策法规，更好为残疾人服务	更好服务	更好服务	20	19	服务有待提高
满意度指标	服务对象满意度	参加培训人员满意度	95%以上	95%以上	15	14	满意度有待提高
得分合计					100	98	
下一步拟采取的改进措施	尽早开展相关工作，完成教育培训计划。						
其他说明							

备注：1. 项目“预期支出内容”行按本表格式自行增减，根据年初预算明细做适当归纳。
2. “三级指标”行可按本表格式自行增减。

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	残疾人就业经费		项目负责人	唐海丹			
项目单位	温州市残疾人劳动就业服务中心		主管部门	温州市残疾人联合会			
项目资金 (万元)	项目支出 明细内容	年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年 执行数 (B)	执行率 (B/A*100 %)	未达到进 度分析	

		残疾人就业服务宣传费	24.5	24.75	24.68	99.71%	
		全市残疾人就业保障金征缴工作暨残疾人劳动就业服务机构工作培训会	3.7	3.45	3.45	100%	
		合计	28.2	28.2	28.13	99.75%	
年度总体目标	年度绩效目标		全年实际完成情况				
	1. 残疾人就业服务宣传费 2. 全市残疾人就业保障金征缴工作暨残疾人劳动就业服务机构工作培训会		1、残疾人就业服务宣传（关于开展2021年市区用人单位按比例安排残疾人就业审核工作的通告、2021年市区用人单位按比例安排残疾人就业审核情况公示、温州电视台新闻综合频道闲事婆和事佬前面播出、温州8路公交车全身及车内拉手、温州出租车LED字幕、温州市残疾人就业专场招聘会、灯箱广告）；2、全市残疾人就业保障金征缴工作暨残疾人劳动就业服务机构工作培训会				
年度绩效指标完成情况							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成指标或偏离年初设定的绩效指标值的原因分析
产出指标	数量指标	扶助助残	1	1	20	20	
	质量指标	提高残疾人就业率	70%以上	70%以上	10	10	
	时效指标	完成时间	10月底前	11月底前	10	9	因疫情原因会议时间推迟
	成本指标	预算控制数	预算内	预算内	10	10	
效益指标	经济效益	搭建就业平台，提高残疾人生活水平	改善生活	改善生活	12.5	12.5	

	社会效益	促进残疾人就业	提高就业	提高就业	12.5	12.5	
	可持续影响	营造氛围落实扶残助残政策覆盖面	90%以上	90%以上	12.5	12.5	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众和受助对象对项目满意度高	90%以上	90%以上	12.5	12.5	
得分合计					100	99	
下一步拟采取的改进措施	尽早完成						
其他说明							

备注：1. 项目“预期支出内容”行按本表格式自行增减，根据年初预算明细做适当归纳。

2. “三级指标”行可按本表格式自行增减。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

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. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

17. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指反映反映机关事业单位实施养老保障制度由单位缴纳的养老保险支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是指反映机关事业单位实施养老保障制度由单位缴纳的职业年金支出。

19. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：是指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是指主要用于本单位事业编制人员的基本医疗保险缴费经费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指主要用于本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：是指主要用于本单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

附件：

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：温州市残疾人劳动就业服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	411.58	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	374.58
	9		九、卫生健康支出	40	13.82
	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	23.18
	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	27	411.58	本年支出合计	58	411.58
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	
	30			61	
总计	31	411.58	总计	62	411.58

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）

公开 02 表
金额单位：万元

编制单位：温州市残疾人劳动就业服务中心

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	411.58	411.58					
温州市残疾人劳动就业服务中心	411.58	411.58					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开 03 表
金额单位：万元

编制单位：温州市残疾人劳动就业服务中心

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
			合计	411.58	411.58				
208			社会保障和就业支出	374.58	374.58				
20805			行政事业单位养老支出	24.83	24.83				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.55	16.55				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.28	8.28				
20811			残疾人事业	349.75	349.75				
2081199			其他残疾人事业支出	349.75	349.75				
210			卫生健康支出	13.82	13.82				
21011			行政事业单位医疗	13.82	13.82				
2101102			事业单位医疗	5.24	5.24				
2101103			公务员医疗补助	8.58	8.58				
221			住房保障支出	23.18	23.18				
22102			住房改革支出	23.18	23.18				
2210201			住房公积金	17.95	17.95				
2210203			购房补贴	5.24	5.24				

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开 04 表
金额单位：万元

编制单位：温州市残疾人劳动就业服务中心

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	411.58	233.17	178.41			
温州市残疾人劳动就业服务中心	411.58	233.17	178.41			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开 05 表
金额单位：万元

编制单位：温州市残疾人劳动就业服务中心

项目			科目名称	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
支出功能分类科目编 码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	411.58	233.17	178.41			
208			社会保障和就业支出	374.58	196.16	178.41			
20805			行政事业单位养老支出	24.83	24.83				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.55	16.55				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.28	8.28				
20811			残疾人事业	349.75	171.33	178.41			
2081199			其他残疾人事业支出	349.75	171.33	178.41			
210			卫生健康支出	13.82	13.82				
21011			行政事业单位医疗	13.82	13.82				
2101102			事业单位医疗	5.24	5.24				
2101103			公务员医疗补助	8.58	8.58				
221			住房保障支出	23.18	23.18				
22102			住房改革支出	23.18	23.18				
2210201			住房公积金	17.95	17.95				
2210203			购房补贴	5.24	5.24				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表
金额单位：万元

编制单位：温州市残疾人劳动就业服务中心

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	411.58	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	374.58	374.58		
	9		九、卫生健康支出	41	13.82	13.82		
	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	23.18	23.18		
	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	411.58	本年支出合计	59	411.58	411.58		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	411.58	总计	64	411.58	411.58		

注：本表反映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 07 表
金额单位：万元

编制单位：温州市残疾人劳动就业服务中心

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	411.58	233.17	178.41
208			社会保障和就业支出	374.58	196.16	178.41
20805			行政事业单位养老支出	24.83	24.83	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.55	16.55	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.28	8.28	
20811			残疾人事业	349.75	171.33	178.41
2081199			其他残疾人事业支出	349.75	171.33	178.41
210			卫生健康支出	13.82	13.82	
21011			行政事业单位医疗	13.82	13.82	
2101102			事业单位医疗	5.24	5.24	
2101103			公务员医疗补助	8.58	8.58	
221			住房保障支出	23.18	23.18	
22102			住房改革支出	23.18	23.18	
2210201			住房公积金	17.95	17.95	
2210203			购房补贴	5.24	5.24	

注：本表反映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 08 表
金额单位：万元

编制单位：温州市残疾人劳动就业服务中心

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	213.88	302	商品和服务支出	18.44	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	35.59	30201	办公费	0.98	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	5.24	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	37.07	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	67.06	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.55	30206	电费	2.56	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	8.28	30207	邮电费	0.65	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.24	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	8.58	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.53	30211	差旅费	1.59	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	17.95	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.91	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	10.79	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.85	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.23	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.11	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.03	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	8.93	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.31	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.85	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.15	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		214.73	公用经费合计				18.44	

注：本表反映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 09 表

编制单位：温州市残疾人劳动就业服务中心

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	0.45	0.11
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	0.45	0.11

注：本表反映本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表
金额单位：万元

编制单位：温州市残疾人劳动就业服务中心

项目			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映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。

本单位无政府性基金预算拨款收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 11 表

编制单位：温州市残疾人劳动就业服务中心

金额单位：万元

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

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位无国有资本经营预算拨款收支安排，故无相关数据。