

监督索引号 53230000378001000

楚雄州残疾人劳动就业服务中心 2020 年度部门决算目录

第一部分 楚雄州残疾人劳动就业服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄州残疾人劳动就业服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄州残疾人劳动就业服务中心的职责主要是开展按比例安排残疾人就业、残疾人职业技能培训及竞赛、盲人按摩行业管理、残疾人假肢及矫形器装配等。

（二）2020 年度重点工作任务介绍

2020 年是全面建成小康社会的收官之年，为贯彻落实党中央、国务院关于稳就业的决策部署，坚决打赢脱贫攻坚战，实现“全面建成小康社会，残疾人一个也不能少”的总体目标，州残疾人劳动就业服务中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，按照州残联党组理事会的工作要求，坚持以残疾人就业创业为工作重点，全方位推动就业服务促就业增长，实现残疾人就业增收、脱贫解困，2020 年中心全体干部职工，认真履行工作职责,按照年初的工作计划，积极开展按比例安排残疾人就业、残疾人职业技能培训及假肢装配等工作，通过中心全体人员的共同努力，圆满完成各项工作任务，现将2020 年工作总结如下：

1.落实残疾人就业政策，促进残疾人就业创业

（1）重点督导落实《云南省省级党政机关、人民团体、事业单位及国有企业带头安置残疾人就业实施办法》、《关于完善残疾人就业保障金制度更好促进残疾人就业的总体方案》和《关于调整新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间残疾人就业保障金政策的通知》，推动州级党政机关、事业单位、国有企业带头落实按比例安排残疾人就业政策。切实做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控等重要工作，落实好对我州行政区域内的企业、事业单位减半征收 2020 年度残疾人就业保障金的规定。

（2）全面推进和规范残疾人就业保障金征收、使用、管理制度，充分发挥残疾人就业保障金促进残疾人就业的积极作用，确保残保金主要用于支持残疾人就业和保障残疾人生活，2020 年完成州级就业保障金年审 367 户；安置残疾人 205 人。

（3）继续实施“助残就业同奔小康百企千人就业创业行动”方案。创建 1 个省级残疾人创业就业示范基地，2 个省级残疾人就业创业示范点；扶持 40 户省级残疾人创业示范户；创建 1 个省级残疾人辅助性就业示范基地，保障残疾人辅助性就业健康发展。2020 年争取省级帮扶资金 70 万元，示范带动一批贫困残疾人就业和生产增收。

（4）积极开拓就业市场，组织举办残疾人就业招聘会，做好残疾人外出劳务输出工作。为助力脱贫攻坚，助推农村残疾人脱贫解困这一难题，在州残联与州人力资源和社会保障局

的帮助下，中心积极组织十县市就业工作人员到省内外开发适合残疾人就业的岗位，同时动员各市县深入乡村组织发动有就业能力和愿望的残疾人外出务工，将贫困残疾人输送出去就业，解决企业用工和残疾人就业的问题，努力实现全面建成小康社会，残疾人一个也不能少的目标。积极组织广东省江门市豪爵摩托车配件有限公司、广东省江门市欧布尔电子科技有限公司于 2020 年 10 月 25 日到我州楚雄市、双柏县、禄丰县、大姚县、南华县举办残疾人外出务工专场招聘会，帮助我州残疾人实现就业。2020 年 2 月至 10 月期间成功组织 106 名外出务工残疾人，赴广东省江门市豪爵摩托车配件有限公司、广东省江门市欧布尔电子科技有限公司就业。

（5）组织开展好高校残疾毕业生网上招聘活动。进一步加强中国残疾人就业创业网络服务平台的推广使用工作，大力开展宣传推广工作，采取有效措施让更多的残疾人和用人单位了解和使用平台。加强应届高校残疾毕业生就业创业援助帮扶，积极参加 2020 年 6 月 6 日至 7 月 5 日高校残疾毕业生网络招聘活动，活动期间组织企业提供了 25 个就业岗位，对 60 名应届毕业生开展一对一就业帮扶。

2.开展残疾人职业技能培训，促进残疾人及其家庭就业增收

（1）贯彻落实《云南省人民政府办公厅关于印发云南省职业技能提升行动实施方案（2019-2021 年）的通知》和《云南省残疾人职业技能提升计划（2016-2020 年）》，进一步提

高残疾人职业技能水平和就业创业能力，2020 年举办了三期职业技能培训班：

①举办初级盲人按摩培训班：培训残疾人学员 15 名

②举办西式面点培训班：培训残疾人学员 15 名

③举办彝绣技能提升培训班：培训残疾人学员 22 名

（2）继续打造非遗培训品牌，积极开展残疾人非遗传承培训工作。扶持贫困地区残疾人参加非遗传承培训，提高传承实践能力，在助推精准扶贫工作中发挥辐射带动作用，积极争取省级培训资金，在南华县举办一期彝族刺绣提高培训班，培训残疾学员 30 名；在大姚县举办一期彝族刺绣提高培训班，培训残疾学员 30 名，帮助残疾人居家就业，增加残疾人家庭收入，助力脱贫攻坚。

（3）积极组队参加 2020 年全省残疾人岗位精英职业技能竞赛暨残疾人就业服务机构工作人员职业指导竞赛，通过精心准备和选手的努力拼搏，取得了团体总分第七名，个人项目：制图员（3D 打印）第三名；服饰配饰设计第六名，获得了大赛组委会颁发的优秀组织奖。

（4）积极组织助残爱心企业云南彝彩文化创意产业开发有限公司赴广州参加 2020 年广东“众创杯”残疾人公益赛，通过竞赛展示了我州爱心企业引领非遗传承彝绣绣品加工，帮助我州贫困残疾人妇女实现了就业增收。

3.盲人按摩指导工作

（1）举办医疗按摩人员省级继续教育暨盲人按摩师职业能力提升培训班，培训时间 9 天（6 月 17 日至 29 日），培训学员 35 人。

（2）认真开展后续教育及人才培养工作。指派专人负责符合资质的 8 名保健按摩师，参加全国医疗按摩人员资格考试，真正做到了公平选拔，应考尽考。

（3）盲人按摩店规范化建设工作。根据省盲人按摩指导中心的要求，认真做好盲人按摩店规范化建设的各项工作，2020 年全州参加年审 22 家；共有 8 家盲人按摩店被建设成星级盲人按摩示范店，扶持盲人按摩形象店 1 家，帮扶资金 3 万元；帮助创建盲人医疗按摩诊所 1 家：楚雄满和盲人医疗按摩所,帮扶资金 5 万元。

4.做好假肢装配及辅助器具适配工作

认真贯彻落实中国残联“打通服务残疾人最后一公里”的重要指示，继续做好辅助器具流动车项目工作，充分发挥辅助器具在残疾人奔小康中的桥梁作用，使我州广大辅助器具需求者就近就便得到康复救治，为我州偏远贫困地区肢体残疾人提供各类辅助器具。2020 年完成假肢安装及矫形器维修服务 35 例（大腿 13 例；小腿 22 例）。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州残疾人劳动就业服务中心部门 2020 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法

管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个，分别是：楚雄州残疾人劳动就业服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州残疾人劳动就业服务中心部门 2020 年末实有人员编制 9 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 9 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 9 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2020 年度部门决算表

（详见附件）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州残疾人劳动就业服务中心部门 2020 年度收入合计 219.72 万元。其中：财政拨款收入 216.72 万元，占总收入的 98.63%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业

收入 3.00 万元，占总收入的 1.37%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%。与上年对比增加 12.05 万元，主要原因：2020 年为助力脱贫攻坚，助推农村残疾人脱贫解困这一难题，得到省残疾人就业服务中心资金扶持，解决企业用工和残疾人就业的问题，努力实现全面建成小康社会，残疾人一个也不能少的目标，收入在 2019 年的基础上有所增加。

二、支出决算情况说明

楚雄州残疾人劳动就业服务中心部门 2020 年度支出合计 219.77 万元。其中：基本支出 134.82 万元，占总支出的 61.35%；项目支出 84.95 万元，占总支出的 38.65%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年对比支出增加 12.05 万元，主要原因：2020 年为助力脱贫攻坚，助推农村残疾人脱贫解困这一难题，得到省残疾人就业服务中心资金扶持，解决企业用工和残疾人就业的问题，努力实现全面建成小康社会，残疾人一个也不能少的目标，项目支出在 2019 年的基础上有所增加。

（一）基本支出情况

2020 年度用于保障楚雄州残疾人劳动就业服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 134.82 万元。与上年对比支出增加 2 万元，主要原因：2020 年人员经费津贴补贴增加，在 2019 年的基础上有所增加。包括基本工资、

津贴补贴等人员经费支出 124.00 万元，占基本支出 91.98%。
办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 10.82 万元，占基本支出的 8.02%。

（二）项目支出情况

2020 年度用于保障楚雄州残疾人劳动就业服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 84.95 万元。

- 1.残疾人就业服务及就业创业补助经费 40 万元。
- 2.按比例安排残疾人就业保障金征收工作经费 4.62 万元。
- 3.盲人医疗按摩人员继续教育经费 4.5 万元。
- 4.残疾人技能培训、残疾人同步小康创业扶持补助经费 30.58 万元。
- 5.假肢制作经费 5.25 万元。

与上年对比项目支出增加 10.50 万元，主要原因：2020 年为助力脱贫攻坚，助推农村残疾人脱贫解困这一难题，得到省残疾人就业服务中心资金扶持，解决企业用工和残疾人就业的问题，努力实现全面建成小康社会，残疾人一个也不能少的目标，项目支出在 2019 年的基础上有所增加。

三、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

楚雄州残疾人劳动就业服务中心部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 216.72 万元，占本年支出合计的 98.61%。
与上年对比支出增加 9.05 万元，主要原因：2020 年为助力脱

贫攻坚，助推农村残疾人脱贫解困这一难题，得到省残疾人就业服务中心资金扶持，解决企业用工和残疾人就业的问题，努力实现全面建成小康社会，残疾人一个也不能少的目标，项目支出在 2019 年的基础上有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出 216.72 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 98.61%。（1）主要用于：基本支出 134.82 万元，其中：工资福利支出 121.59 万元；商品和服务支出 10.82 万元；对个人和家庭的补助 2.41 万元。（2）项目支出 81.95 万元，其中：残疾人就业服务及就业创业补助经费 40 万元；按比例安排残疾人就业保障金征收工作经费 1.62 万元；盲人医疗按摩人员继续教育经费 4.5 万元；残疾人技能培训、残疾人同步小康创业扶持补助经费 30.58 万元；假肢制作经费 5.25 万元。

2.外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3.国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4.公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5.教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6.科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出 198.90 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 91.78%；主要用于：事业单位离退休支出 2.17 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.14 万元；残疾人康复支出 5.25 万元；残疾人就业和扶贫支出 180.34 万元。

9.卫生健康（类）支出 9.47 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.37%；主要用于：事业单位医疗支出 9.47 万元。

10.节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11.城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12.农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13.交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15.商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16.金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19.住房保障（类）支出 8.35 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.85%；主要用于：住房公积金支出 8.35 万元。

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23.其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24.债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25.债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州残疾人劳动就业服务中心部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 4.01 万元，支出决算为 3.43 万元，完成预算的 85.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.33 万元，完成预算的 93.2%；公务接待费支出决算为 1.10 万元，完成预算的 72.85%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因：一是严格控制车辆使用；二是严格落实厉行节约，控制接待费用支出。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2019 年增加 0.16 万元，增长 4.9%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.13 万元，下降 9.47%；公务接待费支出决算增加 0.29 万元，增长 35.8%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格落实厉行节约，控制接待费用支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置

及运行维护费支出 2.33 万元，占 67.84%；公务接待费支出 1.10 万元，占 32.16%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我单位无因公出国（境）人员。

2.公务用车购置及运行维护费支出 2.33 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆，我单位 2020 年无公务用车购置。

公务用车运行维护支出 2.33 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，主要用于楚雄州残疾人劳动就业服务中心相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费 1.10 万元。其中：

国内接待费支出 1.10 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 20 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 134 人（其中：外事接待人次 0 人），主要用于国内公务接待支出。

国（境）外接待费 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人，我单位无国（境）外接待费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州残疾人劳动就业服务中心部门 2020 年机关运行经费支出 0.00 万元，与上年对比 0.00 万元，主要原因：我单位属于全额拨款事业单位，按部门结算填报系统导出的“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表—机关运行经费栏内反映无数据。

二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，楚雄州残疾人劳动就业服务中心部门资产总额 642.16 万元，其中，流动资产 0.21 万元，固定资产 641.95 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附件）。与上年相比，本年资产总额减少 47.57 万元，其中固定资产减少 22.11 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 22.11 项，账面原值 22.11 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资 产	其他资产
				小计	房屋构 筑物	车辆	单价 200 万元以上大 型设备	其他固定 资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	642.16	0.21	641.95	632.92	0.71		8.32				

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2020 年度，部门政府采购支出总额 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%，2020 年我单位无政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

楚雄州残疾人劳动就业服务中心项目在主管部门州残联申报，我单位无绩效自评情况。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

按比例安排残疾人就业：按比例安排残疾人就业是为保障残疾人的权益，由未按规定安排残疾人就业的机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位（以下简称用人单位）缴纳的资金，保障金为政府性基金，收取的残疾人就业保障金全额上缴财政国库。

监督索引号 53230000378001111

收入支出决算总表

部门：楚雄州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(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	216.72	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	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	3.00	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	201.95
	9		九、卫生健康支出	39	9.47
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	8.35
	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
	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	219.72	本年支出合计	57	219.77
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	0.28	年末结转和结余	59	0.23
总计	30	219.99	总计	60	219.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

部门：楚雄州残疾人劳动就业服务中心

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
支出功能分类科目编码		科目名称		小计				其中：教育收费				
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	219.72	216.72	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	201.90	198.90	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805				行政事业单位养老支出	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502				事业单位离退休	2.17	2.17	0.00	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	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811				残疾人事业	188.59	185.59	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104				残疾人康复	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105				残疾人就业和扶贫	180.34	180.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199				其他残疾人事业支出	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011				行政事业单位医疗	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102				事业单位医疗	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102				住房改革支出	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201				住房公积金	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

部门：楚雄州残疾人劳动就业服务中心

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	219.77	134.82	84.95	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	201.95	117.00	84.95	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	2.17	2.17	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	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	188.64	103.69	84.95	0.00	0.00	0.00
2081104			残疾人康复	5.25	0.00	5.25	0.00	0.00	0.00
2081105			残疾人就业和扶贫	180.34	103.64	76.70	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	3.05	0.05	3.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

部门：楚雄州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	决算数	项目（按功能分类）	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	216.72	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	198.90	198.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.47	9.47	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
	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	8.35	8.35	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
	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
本年收入合计	27	216.72	本年支出合计	59	216.72	216.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	216.72	总计	64	216.72	216.72	0.00	0.00

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门: 楚雄州残疾人劳动就业服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	121.59	302	商品和服务支出	10.77	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	35.31	30201	办公费	1.03	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	21.76	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	35.22	30205	水费	0.14	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.14	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.41	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.13	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	2.99	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费	1.92	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	8.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.57	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	2.41	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	2.11	30217	公务接待费	0.78	31099	其他资本性支出	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.60	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.33	39906	赠与	0.00	
30399	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.81	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.30	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.18	39999	其他支出	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00				
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		124.00	公用经费合计						10.77

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：楚雄州残疾人劳动就业服务中心

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		
支出功能 分类科目 编码			科目名称					合计	结转	结余
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6
			合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明：楚雄州残疾人劳动就业服务中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：楚雄州残疾人劳动就业服务中心

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	4.01	3.43
1. 因公出国（境）费	3		0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	2.50	2.33
（1）公务用车购置费	5		0.00
（2）公务用车运行维护费	6	2.50	2.33
3. 公务接待费	7	1.51	1.10
（1）国内接待费	8	—	1.10
其中：外事接待费	9	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	20
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	134
其中：外事接待人次（人）	19	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0
二、机关运行经费	22	—	0.00
（一）行政单位	23	—	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	0.00
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。			
2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。			

部门整体支出绩效自评情况

部门：楚雄州残疾人劳动就业服务中心

公开10表

一、部门基本情况	（一）部门概况		
	（二）部门绩效目标的设立情况		
	（三）部门整体收支情况		
	（四）部门预算管理制度建设情况		
	（五）严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		
	（二）自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

说明：楚雄州残疾人劳动就业服务中心部门项目预算在楚雄彝族自治州残疾人联合会申报，故本表无数据。

部门整体支出绩效自评表

部门：楚雄州残疾人劳动就业服务中心 公开11表

部门名称								
			内容			说明		
部门总体目标	部门职责							
	总体绩效目标							
一、部门年度目标								
财年	目标				实际完成情况			
2020								
2021					---			
2022					---			
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
其他需说明事项								
说明：楚雄州残疾人劳动就业服务中心部门项目预算在楚雄彝族自治州残疾人联合会申报，故本表无数据。								

项目支出绩效自评表

部门：楚雄州残疾人劳动就业服务中心

公开12表

项目名称									
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额							
		其中：当年财政拨款						—	
		上年结转资金						—	
		其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
其他需要说明事项									
总分						100		(自评等级)	