

附件 1:

2021 年度
长春市残疾人培训就业服务中心部门决算

2022 年 9 月 15 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2021 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、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、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

长春市残疾人培训就业服务中心负责为全市残联人就业提供服务，开展对残疾人的就业情况调查、登记、劳动能力评估、就业、创业、扶持等相关工作，承担全市残疾人职业技能培训工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

长春市残疾人培训就业服务中心是市残联直属事业单位，内设办公室、就业部、培训部、基金部四个科室。

部门决算单位 1 个。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：长春市残疾人培训就业服务中心						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	608.29	一、一般公共服务支出	14	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	……	16	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	八、社会保障和就业支出	17	677.34	
五、事业收入	5	0.00	九、卫生健康支出	18	12.15	
六、经营收入	6	0.00	……	19	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	十九、住房保障支出	20	15.47	
八、其他收入	8	225.46		21		
	9			22		
本年收入合计	10	833.76	本年支出合计	23	704.96	
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00	
年初结转和结余	12	98.47	年末结转和结余	25	227.26	
总计	13	932.22	总计	26	932.22	

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表									公开02表
部门：长春市残疾人培训就业服务中心									单位：万元
功能分类科目编码	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	
	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		833.76	608.29	0.00	0.00	0.00	0.00	225.46	
208	社会保障和就业支出	806.14	580.67	0.00	0.00	0.00	0.00	225.46	
20805	行政事业单位养老支出	17.11	17.11	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	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807	就业补助	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.56	
2080705	公益岗位补贴	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.56	
20811	残疾人事业	760.46	563.56	0.00	0.00	0.00	0.00	196.90	
2081105	残疾人就业和扶贫	238.38	51.48	0.00	0.00	0.00	0.00	186.90	
2081199	其他残疾人事业支出	522.08	512.08	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
210	卫生健康支出	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	15.47	15.47	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：长春市残疾人培训就业服务中心

功能分类科目 编码	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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		704.96	307.62	280.55	27.07	397.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	677.34	280.00	252.92	27.07	397.34	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.11	17.11	17.11		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	17.11	17.11	17.11		0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	28.56	28.56	28.56		0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益岗位补贴	28.56	28.56	28.56		0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	631.67	234.33	207.25	27.07	397.34	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	242.35	0.00	0.00		242.35	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	389.32	234.33	207.25	27.07	154.99	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.15	12.15	12.15		0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.15	12.15	12.15		0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.12	8.12	8.12		0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.03	4.03	4.03		0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.47	15.47	15.47		0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.47	15.47	15.47		0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.47	15.47	15.47		0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：长春市残疾人培训就业服务中心

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	608.29	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	… …	17				
	4		八、社会保障和就业支出	18	451.88	451.88		
	5		九、卫生健康支出	19	12.15	12.15		
	6		… …	20				
	7		十九、住房保障支出	21	15.47	15.47		
	8			22				
本年收入合计	9	608.29	本年支出合计	23	479.5	479.5		
年初财政拨款结转和结余	10	95.77	年末财政拨款结转和结余	24	224.56	224.56		
一般公共预算财政拨款	11	95.77		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	704.06	总计	28	704.06	704.06		

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财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		479.50	279.06	251.99	27.07	200.44
208	社会保障和就业支出	451.88	251.44	224.37	27.07	200.44
20805	行政事业单位养老支出	17.11	17.11	17.11		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.11	17.11	17.11		0.00
20811	残疾人事业	434.77	234.33	207.26	27.07	200.44
2081105	残疾人就业和扶贫	55.45	0.00	0.00		55.45
2081199	其他残疾人事业支出	379.32	234.33	207.26	27.07	144.99
210	卫生健康支出	12.15	12.15	12.15		0.00
21011	行政事业单位医疗	12.15	12.15	12.15		0.00
2101102	事业单位医疗	8.12	8.12			0.00
2101103	公务员医疗补助	4.03	4.03	4.03		0.00
221	住房保障支出	15.47	15.47	15.47		0.00
22102	住房改革支出	15.47	15.47	15.47		0.00
2210201	住房公积金	15.47	15.47	15.47		0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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		251.98	302	商品和服务支出	27.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		64.26	30201	办公费	7.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		38.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		80.38	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		1.80	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		21.79	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		17.11	30206	电费	1.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		8.12	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		4.03	30209	物业管理费	3.49	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		0.24	30211	差旅费	5.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金		15.47	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费			30213	维修(护)费	0.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助			30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费			30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费			30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金			30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助			30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费			30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助			30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金			30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金			30229	福利费	1.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	0.08			
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用				
				30299	其他商品和服务支出	7.60			
	人员经费合计		251.98				公用经费合计		27.07

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：长春市残疾人培训就业服务中心

公开07表
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：长春市残疾人培训就业服务中心

公开08表
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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：长春市残疾人培训就业服务中心				
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
	档次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名	就业与培训								
实施单	长春市残疾人培训就业服务中心								
项目资金 (万元)	年度资金总额	其中:	当年财政拨款	上年结转资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
						132	132	40.54	30.71%
						132	132	40.54	30.71%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	一是实现我市残疾人就业率的提升；二是实现残疾人技能水平的提升。			全面提升残疾人满意度，全面促进残疾人事业发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	指标1:						
			指标2:						
								
		质量指标	指标1: 财务管理制度健全性		健全	健全			
			指标2:						
								
		时效指标	指标1:						
			指标2:						
								
	成本指标	指标1:							
		指标2:							
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
.....									
社会效益指标		指标1: 残疾人满意度		>90%	98%				
		指标2:							
								
生态效益指标		指标1:							
		指标2:							
								
可持续影响指标	指标1: 长效管理制度健全性		制度健全	制度健全					
	指标2:								
								
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1: 残疾人满意度	>90%	95%				
			指标2:						
								

项目支出绩效自评表

项目名称	办公楼运行及业务经费.					
实施单位	长春市残疾人培训就业服务中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	100%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	20.00	20.00	20.00	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	为业务工作开展做好后勤保障,保证办公楼正常运行。		圆满完成办公楼全年运转情况,保障各项后勤工作,使办公楼正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	预算执行率	100%	100%	
		成本指标	后勤保障工作完成及时性	100%	100	
	效益指标	可持续影响指标	各部门协调沟通机制健全性	制度健全	制度健全	
满意度指标		各部门满意度	95%	95		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	残疾人职业技能竞赛						
实施单位	长春市残疾人培训就业服务中心						
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金 总额		6	6	4.52	75.33%	
	其中：	当年财政拨款	6	6	4.52		
		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			
	发挥好残疾人职业技能竞赛在培养选拔残疾人职业技能能手，备战全国残疾人职业技能大赛方面的作用。通过竞赛活动充分发挥职业技能培训，激发残疾人的积极性、主动性和创造性。			完成年度竞赛任务			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1:				
			指标2:				
						
			指标1: 预算执行率		100%	75%	
		质量指标	指标2:				
						
		时效指标	指标1: 竞赛完成及时性		及时	及时	
			指标2:				
	成本指标					
		指标1:					
		指标2:					
						
	效益指标	经济效益 指标	指标1:				
			指标2:				
						
		社会效益 指标	指标1:				
			指标2:				
.....							
生态效益 指标		指标1:					
		指标2:					
.....							
可持续影响 指标	指标1: 长效管理制度健全性		制度健全	制度健全			
	指标2:						
						
	指标1: 参赛人员满意度		大于90%	100%			
满意度指 标	指标2:						
						
服务对象 满意度指 标						
						

项目支出绩效自评表

项目名称	宣传费					
实施单位	长春市残疾人培训就业服务中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	5.00	5.00	3.28	65.60%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	5.00	5.00	3.28	65.60%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	1、做好就业服务工作宣传工作，为就业工作开展做好前期准备；2、做好保障金收缴认证前期宣传工作，协助税务部门做好年度保障金审核认证工作；3、做好省市残疾人竞赛宣传工作，积极扩大残疾人竞赛影响力，为我市选拔及储备优秀残疾人技能		做好就业服务工作宣传工作，为就业工作开展做好前期准备；党务工作宣传进一步推动			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	预算执行率	100%	66	
		成本指标	财务管理制度健全性	100%	制度健全	
		时效指标	保障各阶段宣传工作及时完成	100%	100%	
	效益指标	可持续影响指标	部门协调沟通机制健全性	制度健全	制度健全	
满意度指标		宣传对象满意度	>=85	85		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名	残疾人孵化基地项目						
实施单	长春市残疾人培训就业服务中心						
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额		98	98	76.45	78.01%	
	其中：	当年财政拨款	98	98	76.45	78.01%	
		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			
	确保展能孵化基地长期有效运行，为我市有创业需求的残疾人提供优质创业平台，促进残疾人广泛创业。			为我市有创业需求的残疾人提供优质创业平台，促进残疾人广泛创业。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1:				
			指标2:				
						
		质量指标	指标1: 财务管理制度健全性	制度健全	制度健全		
			指标2: 预算执行率	100%	100%		
						
		时效指标	指标1: 入住团队申请及时性	及时	及时		
			指标2:				
						
		成本指标	指标1:				
	指标2:						
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
		社会效益指标	指标1:				
			指标2:				
		生态效益指标	指标1:				
			指标2:				
		可持续影响指标	指标1: 提升孵化基地社会影响力	>90%	95%		
指标2:							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 孵化团队满意度	>90%	100%			
		指标2:					
						

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 932.22 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 250.16 万元，增加 36.67%。主要原因是 2021 年政策性扶持项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 833.76 万元，其中：财政拨款收入 608.29 万元，占 72.95%；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 225.46 万元，占 27.04%。主要原因是 2021 年政策性扶持项目支出增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 704.96 万元，其中：基本支出 307.62 万元，占 43.58%；项目支出 397.34 万元，占 56.36%；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%。基本支出中，人员经费 280.55 万元，占 91.20%；公用经费 27.07 万元，占 8.79%。主要原因是 2021 年政策性扶持项目支出增加。

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、支总计各 704.06 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 53.82 万元，增加 8.27%。主要原因是 2021 年政策性扶持项目支出增加。主要原因是 2021 年政策性扶持项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 479.50 万元，占本年支出合计的 68.10%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 124.45 万元，增加 35.05%。主要原因是 2021 年政策性扶持项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 479.50 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 451.88 万元，占 94.23%；卫生和健康支出 12.15 万元，占 2.5%；住房保障支出 15.47 万元，占 3.22%。主要原因是 2021 年政策性扶持项目支出增加。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算为 454.50 万元，支出决算为 479.50 万元，完成年初预算的 105.5%。其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 27.85 万元，支出决算为 17.11 万元，完成年初预算的 61.43 %。决算数小于预算数的主要原因是用结转资金支付。

2. 事业单位医疗年初预算为 8.12 万元，支出决算为 8.12 万元，完成年初预算的 100%。

3. 残疾人就业和扶贫年初预算为 138.00 万元，支出决算数为 55.45 万元，完成年初预算的 40.18%。决算数小于预算数主要原因是用结转资金支付。

4. 其他残疾人事业支出年初预算为 261.00 万元，支出决算数为 379.32 万元，完成年初预算的 145.33%。决算数大于预算数主要原因是 2021 年政策性扶持项目支出增加。

5. 公务员医疗补助年初预算为 4.06 万元，支出决算为 4.03 万元，完成年初预算的 99.26%。决算数小于预算数主要原因是用结转资金支付。

6. 住房公积金年初预算为 15.47 万元，支出决算为 15.47 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 279.06 万元，其中：人员经费 251.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。主要原因变动原因：增加了对个人和家庭的补助支出。

公用经费 27.07 万元，主要包括：办公费、办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护

费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.36万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

2.公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。

截至2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，公务用车购置数为1辆。

3.公务接待费预算为0.36万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。其中：外宾接待支出0万元。全年共接待国(境)外来访团组数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0万元。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

十、关于2021年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2021 年度部门预算就业与培训项目、残疾人孵化基地项目、办公楼运行及业务经费项目、残疾人职业技能竞赛项目、宣传费项目等 5 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 261 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

1. 我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：

（1）办公楼运行及业务经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数 20 元，执行数 20 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况：较好的完成了本年的绩效目标。

（2）残疾人孵化基地运行经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数 98 万元，执行数 76.45 万元，执行率为 78.01%。该项目绩效目标完成情况：较一般的完成了本年的绩效目标。

（3）残疾人宣传费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数 5 万元，执行数 3.28 万元，执行率为 65.6%。该项目绩效目标完成情况：较一般的完成了本年的绩效目标。

（4）就业与培训项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数 132 万元，执行数 40.54 万元，执行率为 30.71%。该项目绩效目标完成情况：较一般的完成了本年的绩效目标。

（5）残疾人职业技能竞赛项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数 6 万元，执行数 4.52 万元，执

行率为 84.15%。该项目绩效目标完成情况：较一般的完成了本年的绩效目标。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度我单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度我单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，长春市残疾人培训就业服务中心
车辆数量 1 台

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政
预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

费以及其他费用。

九、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十、其他支出：反应不能划分到上述功能科目的其他政府支出。