

监督索引号 53230000378001000

楚雄州残疾人劳动就业服务中心 2017 年 部门结算

第一部分 楚雄州残疾人劳动就业服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2017 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、财政专户管理资金收入支出决算表
- 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017 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
- 五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

楚雄州残疾人劳动就业服务中心 2017 年部门结算

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）单位主要职能

中心的主要职能是“代表、服务、管理”的职能。

（二）2017 年度重点工作任务介绍

2017 年楚雄州残疾人劳动就业服务中心在州委、州人民政府和州残联的精心指导下，深入贯彻学习党的十九大精神、恪守“服务、廉洁、人道、奉献”的职业道德，以开展残疾人职业培训、按比例安排残疾人就业和贫困残疾人假肢装配为工作重点，不断拓宽工作服务领域，为残疾人提供更多更好服务，促进我州残疾人劳动就业工作的全面发展。

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 2017 年度部门决算编报的单位 1 个：楚雄州残疾人劳动就业服务中心（本级），属于财政全额拨款事业单位。

（二）部门人员和车辆编制及实有情况

楚雄州残疾人劳动就业服务中心成立于 1999 年，属于财政全额

拨款事业单位，2017 年末实有人员编制 9 人，事业编制 9 人（管理人员 5 人，工人 4 人），在职 10 人（其中：事业编制在职人员 9 人，临时工 1 人），退休 1 人。

单位股室设置情况：综合股，就业股，培训股，假肢装配站。

单位车辆编制情况：无车辆编制，现使用车辆：1 辆（假肢装配车衣维柯，2012 年 12 月由中残联配备我中心使用至今）。

第二部分 2017 年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入结算情况说明

楚雄州残疾人劳动就业服务中心 2017 年度收入合计为 191.46 万元。其中：一般预算财政拨款收入 185.66 万元；占总收入的 96.97%，政府性基金收入 5.50 万元；占总收入的 0.28%，事业收入 0 元；经营收入 0 元；附属单位缴款收入 0 元；其他收入 0.29 万元；占总收入的 0.01%。与上年对比总收入减少 5.19 万元。主要原因是：随着政府收支科目改革的不断深入，在州残联及州财政局的指导下，我中心严格遵守《行政事业单位会计制度》，以执行财政预算为中心，节约财政资金为重点，抓好财务管理工作，为残疾人事业的管理和发展提供优质服务。

二、支出结算情况说明

2017 年部门支出数为 191.19 万元，基本支出为 126.43 万元，占总支出的 66.13%；项目支出为 64.76 万元，占总支出的 33.87%。主要原因是：厉行节约，工作经费逐年减少。

年末结转和结余 43.09 万元，结转财政补助收入项目收入 10.30 万元，调整结转基本支出结转 32.79 万元。

（一）基本支出情况

2017 年度基本支出 126.43 万元，其中：人员经费 122.03 万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 96.52%。公用经费 4.40 万元，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 0.35%。主要原因是：2017 年人员经费津贴补贴增加，在 2016 年的基础上有所增加。

（二）项目支出情况

2017 年度项目支出 64.76 万元，中心按照年初下达工作经费预算，认真开展了相应工作，具体如下：

1. 残疾人职业技能培训及盲人按摩工作支出 34.33 万元。
2. 按比例安排残疾人就业工作支出 4.50 万元。
3. 假肢及矫形器制作工作 20.70 万元。
4. 外聘人员劳务费 3.84 万元。
5. 办公设备购置 1.39 万元。

与上年对比，项目经费减少 26.31 万元，主要原因是：我中心严格遵守《行政事业单位会计制度》，以执行财政预算为中心，节约财政资金为重点，抓好财务管理工作，为残疾人事业的管理和发展提供优质服务。

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

我中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 185.66 万元，占本年支出合计的 97.11%。与上年对比减少 9.81 万元，主要原因：项目经费逐年减少，经费压缩 30%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 基本支出 126.40 万元，其中：工资福利支出 105.59 万元；商品和服务支出 4.37 万元；对个人和家庭的补助 16.43 万元。

2. 项目支出 59.26 万元，其中：按比例安排残疾人就业 4.50 万元；残疾人技能培训及盲人按摩 34.33 万元；办公设备购置费 1.39 万元；外聘人员劳务费 3.84 万元；假肢及矫形器制作 15.20 万元。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2017 年政府性基金支出 5.50 万元（彩票公益金），用于假肢及矫形器制作项目。

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

我单位 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.67 万元，支出结算为 2.67 万元，完成预算的 0.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，公务用车购置及运行费支出决算为 1.58 万元，完成预算的 0.08%；公务接待费支出决算为 1.09 万元，完成预算的 0.06%，2017 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的主要原因：我中心认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比

预算有所节约。

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2016 年减少 1.29 万元，下降 48%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，公务用车购置及运行费支出决算减少 1.18 万元，下降 43%；公务接待费支出决算减少 0.11 万元，下降 10.09%；2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少的主要原因：我中心认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017 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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 1.58 万元，占 0.08%；公务接待费支出 1.09 万元，占 0.06%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.58 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 1.58 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。主要用于我中心（全州假肢取型工作，各县市残疾人就业指导工作），所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 1.09 万元。州内接待费支出 1.09 万元，共安排州内公务接待 20 批次，接待人次 80 人。主要用于我中心全州按比

例安排残疾人就业工作协调,全州残疾人技能培训协调及假肢安装等业务发生的接待支出。

五、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 2017 年机关运行经费支出 4.37 万元,与上年对比减少 4.17 万元,主要原因是:厉行节约,控制成本。事业运行经费主要用于中心办公费、印刷费、邮电费、办公楼水电费、电梯维保费等开支。

(二) 国有资产占用情况

截止 2017 年 12 月 31 日,我中心资产总额为 777.96 万元,其中:流动资产 43.22 万元,固定资产 734.74 万元。与上年相比,本年资产总额减少 3.83 万元,分别为:固定资产增加 1.26 万元;申请报废报损资产 5.09 万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目	资产 总额	流动 资产	固定资产				在建 工程	无形 资产	其他 资产
			小计	房屋构筑物	车辆	其他固定资产			
栏次	777.96	43.22	734.74	626.79	22.59	85.36			
合计	777.96	43.22	734.74	626.79	22.59	85.36			

(三) 政府采购支出情况

2017 年度,我中心部门政府采购支出总额 1.26 万元(政府采购办公设备电脑),占政府采购支出总额的 0.07%。

(四) 其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1. 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，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2. 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除人员经费以外的基本支出。

3. 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，指单位工作人员公务出国（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，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、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。

4. “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）。

楚雄州残疾人劳动就业服务中心

2018年9月13日

监督索引号 53230000378001111

附件4:

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：楚雄州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	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	191.16	一、一般公共服务支出	35	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	5.50	二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7	0.29	七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	171.32
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	7.59
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	6.78
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	5.50
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	191.46	本年支出合计	58	191.19
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26	42.83	交纳所得税	60	
基本支出结转	27	32.53	提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28	10.30	转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	43.09
	31		基本支出结转	65	32.79
	32		项目支出结转和结余	66	10.30
	33		经营结余	67	
总计	34	234.28	总计	68	234.28

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

编制单位：楚雄州残疾人劳动就业服务中心

公开02表
单位：万元

项目																	
支出功能分类科目编码		科目名称		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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	6	7	8							
			合计	191.46	191.16						0.30						
2080502			事业单位离退休	2.06	2.06												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.30	11.30												
2081104			残疾人康复	15.20	15.20												
2081105			残疾人就业和扶贫	138.89	138.89												
2081199			其他残疾人事业支出	4.14	3.84					0.3							
2101102			事业单位医疗	7.59	7.59												
2210201			住房公积金	6.78	6.78												
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	5.50	5.50												

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：楚雄州残疾人劳动就业服务中心

公开03表
单位：万元

支出功能分类科目编码		项目	本年支出合计					
科目名称		科目名称	1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次					
			合计					
2080502			事业单位离退休	2.06	2.06			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.30	11.3			
2081104			残疾人康复	15.20		15.20		
2081105			残疾人就业和扶贫	138.89	98.67	40.22		
2081199			其他残疾人事业支出	3.87	0.03	3.84		
2101102			事业单位医疗	7.59	7.59			
2210201			住房公积金	6.78	6.78			
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	5.50		5.5		

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总表

公开04表

编制单位：楚雄州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（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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	185.66	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.5	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	171.29	171.29	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	7.59	7.59	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	6.78	6.78	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49	5.5		5.5
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	191.16	本年支出合计	52	191.16	185.66	5.5
年初财政拨款结转和结余	25	10.30	年末财政拨款结转和结余	53	10.3	10.3	
一般公共预算财政拨款	26	10.30		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
合计	28	201.46	合计	56	201.46	195.96	5.5

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初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：楚雄州残疾人劳动就业服务中心 公开05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		
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计				185.66	126.40	59.26	185.66	126.40	59.26	10.3		10.3
2080502	事业单位离退休				2.06	2.06		2.06	2.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				11.30	11.30		11.30	11.30				
2081104	残疾人康复				15.20		15.20	15.20		15.20			
2081105	残疾人就业和扶贫				138.89	98.67	40.22	138.89	98.67	40.22			
2081199	其他残疾人事业支出	10.3		10.3	3.84		3.84	3.84		3.84	10.3		10.3
2101102	事业单位医疗				7.59	7.59		7.59	7.59				
2210201	住房公积金				6.78	6.78		6.78	6.78				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、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

编制单位：楚雄州残疾人劳动就业服务中心

公开06表
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	105.60	302	商品和服务支出	4.37	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	26.52	30201	办公费	0.55	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	33.63	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	22.92	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	0.43	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.07	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	10.80	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.30	30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	16.43	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	2.06	30213	维修（护）费	0.06	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	7.59	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	租房补贴		30228	工会经费	2.10	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	6.78	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	1.58	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		122.03	公用经费合计					4.37

注：1. 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。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：楚雄州残疾人劳动就业服务中心

单位：万元

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	3.2	2.67
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	1.7	1.58
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	1.7	1.58
3. 公务接待费	7	1.5	1.09
（1）国内接待费	8	—	1.09
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
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	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	80
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	

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。