

宝应县残疾人劳动就业服务所
2018 年度部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、 2018 年度主要工作完成情况

第二部分 2018 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、 财政拨款支出决算表
- 六、 财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、 机关运行经费支出决算表
- 十二、 政府采购支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

- （一）依法征收残疾人就业保障金。
- （二）推进残疾人集中、按比例、个体就业。
- （三）开展残疾人职业技能培训。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构 3 个，包括：办公室、就业培训部、财务部。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入宝应县残疾人劳动就业服务所 2018 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，即：宝应县残疾人劳动就业服务所；本部门当年度现有在职在编事业人员 2 人（人员经费决算在县残联编制），聘用人员 9 人。

三、2018 年度主要工作完成情况

（一）加大残疾人职业技能培训力度，开展有针对性的各类培训。

（二）全面推进党政机关、企事业单位按比例安置残疾人，努力拓展残疾人就业渠道。

（三）做好按比例安置残疾人就业年审及残保金征收工作。

（四）积极发展残疾人扶贫、创业基地建设，安置或辐射带动残疾人就业。

第二部分 宝应县残疾人劳动就业服务所 2018 年度
部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：宝应县残疾人劳动就业服务所

2018年度

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	决算数	按支出性质	行次	决算数
栏次		1	栏次		2	栏次		3
一、财政拨款收入	1	1,045.80	一、一般公共服务支出	29	0.00	一、基本支出	52	217.96
其中：政府性基金	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	二、项目支出	53	740.35
二、上级补助收入	3	4.81	三、国防支出	31	0.00	三、上缴上级支出	54	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00	四、经营支出	55	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00	五、对附属单位补助支出	56	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00			
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	35	0.00			
	8		八、社会保障和就业支出	36	958.31			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00			
	10		十、节能环保支出	38	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00			
	12		十二、农林水支出	40	0.00			
	13		十三、交通运输支出	41	0.00			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00			
	16		十六、金融支出	44	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00			
	19		十九、住房保障支出	47	0.00			
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00			
	21		二十一、其他支出	49	0.00			
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00			
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00			
本年收入合计	24	1,050.61	本年支出合计				57	958.31
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配				58	4.81
年初结转和结余	26	1,117.76	年末结转和结余				59	1,205.25
	27						60	
总计	28	2,168.37	总计				61	2,168.37

支出决算表

编制单位：宝应县残疾人劳动就业服务所

2018年度

公开03表
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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	958.31	217.96	740.35	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	958.31	217.96	740.35	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	958.31	217.96	740.35	0.00	0.00	0.00
2081104			残疾人康复	36.51	0.00	36.51	0.00	0.00	0.00
2081105			残疾人就业和扶贫	320.05	217.96	102.09	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	601.75	0.00	601.75	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

编制单位：宝应县残疾人劳动就业服务所

2018年度

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,045.80	一、一般公共服务支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	958.31	958.31	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,045.80	本年支出合计	54	958.31	958.31	0.00
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	1,104.89	年末财政拨款结转和结余	56	1,192.38	1,192.38	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	1,104.89	基本支出结转	57	153.84	153.84	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	58	1,038.54	1,038.54	0.00
	29			59			
收入总计	30	2,150.69	支出总计	60	2,150.69	2,150.69	0.00

财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：宝应县残疾人劳动就业服务所

2018年度

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	958.31	217.96	740.35
208			社会保障和就业支出	958.31	217.96	740.35
20811			残疾人事业	958.31	217.96	740.35
2081104			残疾人康复	36.51	0.00	36.51
2081105			残疾人就业和扶贫	320.05	217.96	102.09
2081199			其他残疾人事业支出	601.75	0.00	601.75

注：1、本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款基本支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

编制单位：宝应县残疾人劳动就业服务所

2018年度

项目		栏次	本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类科目编码	科目名称				
	合计	1	217.96	124.34	93.62
301	工资福利支出	2	114.76	114.76	0.00
30101	基本工资	3	6.45	6.45	0.00
30102	津贴补贴	4	6.24	6.24	0.00
30103	奖金	5	17.49	17.49	0.00
30106	伙食补助费	6	4.31	4.31	0.00
30107	绩效工资	7	4.38	4.38	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	11.19	11.19	0.00
30109	职业年金缴费	9	1.39	1.39	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10	3.84	3.84	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11	0.98	0.98	0.00
30112	其他社会保障缴费	12	1.13	1.13	0.00
30113	住房公积金	13	6.65	6.65	0.00
30114	医疗费	14	1.63	1.63	0.00
30199	其他工资福利支出	15	49.08	49.08	0.00
302	商品和服务支出	16	75.63	0.00	75.63
30201	办公费	17	7.53	0.00	7.53
30202	印刷费	18	2.72	0.00	2.72
30203	咨询费	19	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	20	0.03	0.00	0.03
30205	水费	21	1.39	0.00	1.39
30206	电费	22	5.00	0.00	5.00
30207	邮电费	23	7.63	0.00	7.63
30208	取暖费	24	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	25	1.04	0.00	1.04
30211	差旅费	26	6.07	0.00	6.07
30212	因公出国（境）费用	27	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	28	3.42	0.00	3.42
30214	租赁费	29	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	30	3.09	0.00	3.09
30216	培训费	31	2.54	0.00	2.54
30217	公务接待费	32	0.50	0.00	0.50
30218	专用材料费	33	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	34	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	35	1.00	0.00	1.00
30226	劳务费	36	11.35	0.00	11.35
30227	委托业务费	37	2.75	0.00	2.75
30228	工会经费	38	10.00	0.00	10.00
30229	福利费	39	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	40	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	41	4.72	0.00	4.72
30240	税金及附加费用	42	0.01	0.00	0.01
30299	其他商品和服务支出	43	4.84	0.00	4.84

303	对个人和家庭的补助	44	9.58	9.58	0.00
30301	离休费	45	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	46	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	47	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	48	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	49	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	50	5.00	5.00	0.00
30307	医疗费补助	51	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	52	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	53	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	54	0.00	0.00	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	4.58	4.58	0.00
307	债务利息及费用支出	56	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	57	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	58	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	59	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	60	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	61	17.99	0.00	17.99
31001	房屋建筑物购建	62	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	63	17.99	0.00	17.99
31003	专用设备购置	64	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	65	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	66	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	67	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	68	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	69	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	70	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	71	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	72	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	73	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	74	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	75	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	76	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	77	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	78	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	79	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	80	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	81	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	82	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	83	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	84	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	85	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	86	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	87	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	88	0.00	0.00	0.00

注：1、本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

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：宝应县残疾人劳动就业服务所

2018年度

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			
类	款	项	1	2	3
合计			958.31	217.96	740.35
208		社会保障和就业支出	958.31	217.96	740.35
20811		残疾人事业	958.31	217.96	740.35
2081104		残疾人康复	36.51	0.00	36.51
2081105		残疾人就业和扶贫	320.05	217.96	102.09
2081199		其他残疾人事业支出	601.75	0.00	601.75

注：1、本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表

编制单位：宝应县残疾人劳动就业服务所

2018年度

金额单位：万元

项目		栏次	本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1	217.96	124.34	93.62
301	工资福利支出	2	114.76	114.76	0.00
30101	基本工资	3	6.45	6.45	0.00
30102	津贴补贴	4	6.24	6.24	0.00
30103	奖金	5	17.49	17.49	0.00
30106	伙食补助费	6	4.31	4.31	0.00
30107	绩效工资	7	4.38	4.38	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	11.19	11.19	0.00
30109	职业年金缴费	9	1.39	1.39	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10	3.84	3.84	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11	0.98	0.98	0.00
30112	其他社会保障缴费	12	1.13	1.13	0.00
30113	住房公积金	13	6.65	6.65	0.00
30114	医疗费	14	1.63	1.63	0.00
30199	其他工资福利支出	15	49.08	49.08	0.00
302	商品和服务支出	16	75.63	0.00	75.63
30201	办公费	17	7.53	0.00	7.53
30202	印刷费	18	2.72	0.00	2.72
30203	咨询费	19	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	20	0.03	0.00	0.03
30205	水费	21	1.39	0.00	1.39
30206	电费	22	5.00	0.00	5.00
30207	邮电费	23	7.63	0.00	7.63
30208	取暖费	24	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	25	1.04	0.00	1.04
30211	差旅费	26	6.07	0.00	6.07
30212	因公出国（境）费用	27	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	28	3.42	0.00	3.42
30214	租赁费	29	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	30	3.09	0.00	3.09
30216	培训费	31	2.54	0.00	2.54
30217	公务接待费	32	0.50	0.00	0.50
30218	专用材料费	33	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	34	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	35	1.00	0.00	1.00
30226	劳务费	36	11.35	0.00	11.35
30227	委托业务费	37	2.75	0.00	2.75
30228	工会经费	38	10.00	0.00	10.00
30229	福利费	39	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	40	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	41	4.72	0.00	4.72
30240	税金及附加费用	42	0.01	0.00	0.01

30299	其他商品和服务支出	43	4.84	0.00	4.84
303	对个人和家庭的补助	44	9.58	9.58	0.00
30301	离休费	45	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	46	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	47	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	48	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	49	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	50	5.00	5.00	0.00
30307	医疗费补助	51	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	52	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	53	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	54	0.00	0.00	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	4.58	4.58	0.00
307	债务利息及费用支出	56	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	57	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	58	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	59	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	60	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	61	17.99	0.00	17.99
31001	房屋建筑物购建	62	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	63	17.99	0.00	17.99
31003	专用设备购置	64	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	65	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	66	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	67	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	68	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	69	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	70	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	71	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	72	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	73	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	74	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	75	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	76	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	77	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	78	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	79	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	80	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	81	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	82	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	83	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	84	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	85	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	86	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	87	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	88	0.00	0.00	0.00

注：1、本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

编制单位：宝应县残疾人劳动就业服务所

2018年度

公开09表
金额单位：万元

“三公”经费					会议费	培训费	
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	3.19	14.98

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	0
国内公务接待批次(个)	6	国内公务接待人次(人)	60
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	5	参加会议人次(人)	200
组织培训次数(个)	8	参加培训人次(人)	650

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金财政拨款收入支出决算表

编制单位：宝应县残疾人劳动就业服务所

2018年度

公开10表
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	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
注：1、本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。									
2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。									

此表为空表，本年度无相关业务发生。

机关运行经费支出决算表

公开11表

编制单位：宝应县残疾人劳动就业服务所

2018年度

金额单位：万元

项 目		行次	机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称		
栏 次			1
合 计		1	
302	商品和服务支出	2	
30201	办公费	3	
30202	印刷费	4	
30203	咨询费	5	
30204	手续费	6	
30205	水费	7	
30206	电费	8	
30207	邮电费	9	
30208	取暖费	10	
30209	物业管理费	11	
30211	差旅费	12	
30212	因公出国（境）费用	13	
30213	维修（护）费	14	
30214	租赁费	15	
30215	会议费	16	
30216	培训费	17	
30217	公务接待费	18	
30218	专用材料费	19	
30224	被装购置费	20	
30225	专用燃料费	21	
30226	劳务费	22	
30227	委托业务费	23	
30228	工会经费	24	
30229	福利费	25	
30231	公务用车运行维护费	26	
30239	其他交通费用	27	
30240	税金及附加费用	28	
30299	其他商品和服务支出	29	
307	债务利息及费用支出	30	
310	资本性支出	31	
312	对企业补助	32	
399	其他支出	33	
注：1、“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日常公用经费。			
2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。			

此表为空表，本年度无相关业务发生。

采购情况表

编制单位：宝应县残疾人劳动就业服务所 2018年度 公开12表
 金额单位：万元

编制单位： 宝应县残疾人劳动就业服务中心		2018年度			金额单位： 万元	
项目	行次	采购决算				
		总计	财政性资金	非财政性资金		
栏次		1	2	3		
合 计	1	254.00	254.00	0.00		
货物	2	34.00	34.00	0.00		
工程	3	220.00	220.00	0.00		
服务	4	0.00	0.00	0.00		

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分 2018 年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

宝应县残疾人劳动就业服务所 2018 年度收入、支出总计 2168.37 万元，与上年相比收、支总计各增加 211.19 万元，增长 10.79%。主要原因是当年度残康人康复中心基建债务项目、残疾人公益项目、残疾人意外伤害保险及残疾人救助等项目资金增加了。其中：

（一）收入总计 2168.37 万元。包括：

1. 财政拨款收入 1045.8 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加 0.8 万元，增长 0.08%。主要原因是残疾人就业保障金收入较上年度略增。

2. 上级补助收入 4.81 万元，为宝应县残疾人劳动就业服务所收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比减少 14.97 万元，减少 75.68%。主要原因是当年度县残联较上年度减少拨入残疾预防残疾评定经费。

3. 年初结转和结余 1117.76 万元，主要为宝应县残疾人劳动就业服务所上年结转本年使用的残疾人康复、残疾人就业和扶贫及其他残疾人事业支出项目资金。

（二）支出总计 2168.37 万元。包括：

1. 社会保障和就业支出 958.31 万元，主要用于残疾人就业服务机构经费开支以及直接用于残疾人就业培训、扶贫及残疾人事业发展等的支出。与上年相比增加 129.87 万元，增长 15.68%。主要原因是当年度残康人康复中心基建债务还

款、残疾人公益项目、残疾人意外伤害保险及残疾人救助等项目支出增加了。

2. 结余分配 4.81 万元，为单位当年结余的分配情况，主要是宝应县残疾人劳动就业服务所对非财政补助结余按规定转入事业基金。与上年相比减少 6.17 万元，减少 56.19%。主要原因是当年度县残联较上年度减少拨入残疾预防残疾评定经费。

3. 年末结转和结余 1205.25 万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为宝应县残疾人劳动就业服务所本年度（或以前年度）预算安排的残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业发展支出等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

宝应县残疾人劳动就业服务所本年收入合计 1050.61 万元，其中：财政拨款收入 1045.8 万元，占 99.54%；其他收入 4.81 万元，占 0.46%。

三、支出决算情况说明

宝应县残疾人劳动就业服务所本年支出合计 958.31 万元，其中：基本支出 217.96 万元，占 22.74%；项目支出 740.35 万元，占 77.26%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

宝应县残疾人劳动就业服务所 2018 年度财政拨款收、支总决算 2150.69 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 217.35 万元，增长 11.24%。主要原因是当年度残康人康复中心基建债务项目、残疾人公益项目、残疾人意外伤

害保险及残疾人救助等项目资金增加了。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。宝应县残疾人劳动就业服务所 2018 年财政拨款支出 958.31 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 129.87 万元，增长 15.68%。主要原因是当年度残康人康复中心基建债务还款、残疾人公益项目、残疾人意外伤害保险及残疾人救助等项目支出增加了。

宝应县残疾人劳动就业服务所 2018 年度财政拨款支出年初预算为 1100 万元，支出决算为 958.31 万元，完成年初预算的 87.12%。决算数小于年初预算的主要原因是本年度预算安排的扶持残疾人就业支出、残疾人康复支出、其他残疾人事业支出项目无法按原计划实施，需要延迟到下年度按有关规定使用。即：社会保障和就业支出类

1. 残疾人事业—残疾人康复。年初预算为 95 万元，支出决算为 36.51 万元，支出决算数完成预算的 38.43%。决算数小于预算数的主要原因是本年度预算安排的残疾预防项目经费及残疾人精准康复服务经费无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用。

2. 残疾人事业—残疾人就业和扶贫。年初预算为 394 万

元,支出决算为 320.05 万元,支出决算数完成预算的 81.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是残疾人就业、创业等项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用。

3. 残疾人事业--其他残疾人事业支出。年初预算为 611 万元,支出决算为 601.75 万元,支出决算数完成预算的 98.49%。决算数小于年初预算的主要原因是残疾人数据动态更新及智慧残联平台等项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

宝应县残疾人劳动就业服务所 2018 年度财政拨款基本支出 217.96 万元,其中:

(一) 人员经费 124.34 万元。主要包括:基本工资 6.45 万元、津贴补贴 6.24 万元、奖金 17.49 万元、伙食补助费 4.31 万元、绩效工资 4.38 万元、机关事业单位基本养老保险费 11.19 万元、职业年金缴费 1.39 万元、职工基本医疗保险缴费 3.84 万元、公务员医疗补助缴费 0.98 万元、其他社会保障缴费 1.13 万元、医疗费 1.63 万元、其他工资福利支出 49.08 万元、救济费 5 万元、住房公积金 6.65 万元、其他对个人和家庭的补助支出 4.58 万元。

(二) 公用经费 93.62 万元。主要包括:办公费 7.53 万元、印刷费 2.72 万元、手续费 0.03 万元、水费 1.39 万元、电费 5 万元、邮电费 7.63 万元、物业管理费 1.04 万元、差旅费 6.07 万元、维修(护)费 3.42 万元、会议费 3.09 万元、培训费 2.54 万元、公务接待费 0.5 万元、专用燃料

费 1 万元、劳务费 11.35 万元、委托业务费 2.75 万元、工会经费 10 万元、其他交通费用 4.72 万元、税金及附加费用 0.01 万元、其他商品和服务支出 4.84 万元、办公设备购置 17.99 万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。宝应县残疾人劳动就业服务所 2018 年一般公共预算财政拨款支出 958.31 万元，与上年相比增加 129.87 万元，增长 15.68%。主要原因是当年度残康人康复中心基建债务还款、残疾人公益项目、残疾人意外伤害保险及残疾人救助等项目支出增加了。宝应县残疾人劳动就业服务所 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1100 万元，支出决算为 958.31 万元，完成年初预算的 87.12%。决算数小于年初预算的主要原因是本年度预算安排的扶持残疾人就业支出、残疾人康复支出、其他残疾人事业支出项目无法按原计划实施，需要延迟到下年度按有关规定使用。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

宝应县残疾人劳动就业服务所 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 217.96 万元，其中：

（一）人员经费 124.34 万元。主要包括：基本工资 6.45 万元、津贴补贴 6.24 万元、奖金 17.49 万元、伙食补助费 4.31 万元、绩效工资 4.38 万元、机关事业单位基本养老保

险费 11.19 万元、职业年金缴费 1.39 万元、职工基本医疗保险缴费 3.84 万元、公务员医疗补助缴费 0.98 万元、其他社会保障缴费 1.13 万元、医疗费 1.63 万元、其他工资福利支出 49.08 万元、救济费 5 万元、住房公积金 6.65 万元、其他对个人和家庭的补助支出 4.58 万元。

（二）公用经费 93.62 万元。主要包括：办公费 7.53 万元、印刷费 2.72 万元、手续费 0.03 万元、水费 1.39 万元、电费 5 万元、邮电费 7.63 万元、物业管理费 1.04 万元、差旅费 6.07 万元、维修（护）费 3.42 万元、会议费 3.09 万元、培训费 2.54 万元、公务接待费 0.5 万元、专用燃料费 1 万元、劳务费 11.35 万元、委托业务费 2.75 万元、工会经费 10 万元、其他交通费用 4.72 万元、税金及附加费用 0.01 万元、其他商品和服务支出 4.84 万元、办公设备购置 17.99 万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

宝应县残疾人劳动就业服务所 2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，与上年数据一致，无此项支出；公务用车购置及运行费支出 0 万元，与上年数据一致，无此项支出；公务接待费支出 0.5 万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出 0 万元，与年初预算一致，与上年决算数据一致，无此项支出。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出 0 万元，与年初预算一致，

与上年决算数据一致，无此项支出。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出 0 万元，与年初预算一致，与上年决算数据一致，无此项支出。2018 年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费 0.5 万元。其中：

（1）外事接待支出 0 万元，与年初预算一致，与上年决算数据一致，无此项支出。2018 年使用一般公共预算拨款开支的外事接待 0 批次，0 人次，与上年一致。

（2）国内公务接待支出 0.5 万元，完成预算的 16.67%，比上年决算减少 0.78 万元，主要原因为当年度接待批次及人次减少了；决算数小于预算数的主要原因控制费用支出。国内公务接待主要为接待省市上级部门来人、外省、外县市来人，2018 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 6 批次，60 人次。主要为接待省市上级部门来人、外省、外县市来人。

宝应县残疾人劳动就业服务所 2018 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 3.19 万元，完成预算的 127.6%，比上年决算增加 2.44 万元，主要原因为当年度召开会议次数及参加会议人次增加了；决算数大于预算数的主要原因是当年度会议费超支。2018 年度全年召开会议 5 个，参加会议 200 人次。主要为召开全县残疾人工作会议等。

宝应县残疾人劳动就业服务所 2018 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 14.98 万元，完成预算的 99.87%，比上年决算增加 3.31 万元，主要原因为当年度培训次数及

人次比上年增加了；决算数小于预算数的主要原因是残疾人就业及技能项目培训费用较上年略减。2018 年度全年组织培训 8 个，组织培训 650 人次。主要为全县残疾人专委、残疾人就业、职业技能培训以及单位职工外出培训。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宝应县残疾人劳动就业服务所 2018 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入决算 0 万元，本年支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。与上年一致。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

因宝应县残疾人劳动就业服务所为事业单位，故 2018 年本部门机关运行经费支出 0 万元，与上年一致，无此项支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

2018 年度政府采购支出总额 254 万元，其中：政府采购货物支出 34 万元、政府采购工程支出 220 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 220 万元，占政府采购支出总额的 86.61%，其中：授予小微企业合同金额 34 万元，占政府采购支出总额的 13.39%。

十三、国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门 2018 年度共 0 个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。（本单位从县财政取得的残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业支出收入）

二、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。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

四、社会保障和就业支出—残疾人事业—残疾人康复：反映单位用于残疾人康复方面的支出。本单位主要用于残疾人康复室建设支出、精神病人防治经费及贫困白内障患者手术支出等。

五、社会保障和就业支出—残疾人事业—残疾人就业和扶贫：反映单位用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。本单位主要用于残疾人就业、创业及残疾人扶贫基地等补助支出。

六、社会保障和就业支出—残疾人事业—其他残疾人事业支出：反映单位用于其他残疾人事业方面的支出。本单位主要用于残疾学生教育补贴、考学奖励及残疾人生活救助等支出。

七、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金按规定应缴回的结余资金。

八、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指县级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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

十二、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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及邮电费、物业管理费、公务用车运行维护费、劳务费等。