

2020 年度
四平市社会福利企业服务中心部门决算

2022 年 9 月 9 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 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 2020 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

(一) 为福利企业提供有关残疾人就业税收扶持政策服务，促进残疾人就业；

(二) 协调配合有关部门统筹做好相关残疾人福利工作；

(三) 完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

纳入四平市社会福利企业服务中心 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

四平市社会福利企业服务中心

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：

公开01表
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	51.52	八、社会保障和就业支出	14	44.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		九、卫生健康支出	15	2.55
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		十九、住房保障支出	16	4.06
四、上级补助收入	4			17	
五、事业收入	5			18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	0.01		21	
	9			22	
本年收入合计	10	51.53	本年支出合计	23	51.57
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	0.35	年末结转和结余	25	0.31
总计	13	51.88	总计	26	51.88

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

部门: _____ 公开02表
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		51.53	51.52					0.01
208	社会保障和就业支出	44.92	44.91					0.01
20802	民政管理事务	44.92	44.91					0.01
2080299	其他民政管理事务支出	44.92	44.91					0.01
210	卫生健康支出	2.55	2.55					
21011	行政事业单位医疗	2.55	2.55					
2101102	事业单位医疗	2.09	2.09					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45					
221	住房保障支出	4.07	4.07					
22102	住房改革支出	4.07	4.07					
2210201	住房公积金	4.07	4.07					

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

部门: _____ 公开03表
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
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	4	5	6
合计		51.57	51.57	50.32	1.25				
208	社会保障和就业支出	44.96	44.96	43.71	1.25				
20802	民政管理事务	44.96	44.96	43.71	1.25				
2080299	其他民政管理事务支出	44.96	44.96	43.71	1.25				
210	卫生健康支出	2.55	2.55	2.55					
21011	行政事业单位医疗	2.55	2.55	2.55					
2101102	事业单位医疗	2.09	2.09	2.09					
2101199	其他行政事业单位医疗	0.45	0.45	0.45					
221	住房保障支出	4.07	4.07	4.07					
22102	住房改革支出	4.07	4.07	4.07					
2210201	住房公积金	4.07	4.07	4.07					

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

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	51.52	八、社会保障和就业支出	15	44.95	44.95		
二、政府性基金预算财政拨款	2		九、卫生健康支出	16	2.55	2.55		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		十九、住房保障支出	17	4.07	4.07		
	4			18				
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9		本年支出合计	23	51.56	51.56		
年初财政拨款结转和结余	10	0.35	年末财政拨款结转和结余	24	0.31	0.31		
一般公共预算财政拨款	11	0.35		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	51.87	总计	28	51.87	51.87		

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收支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

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		51.56	51.56	50.32	1.24	
208	社会保障和就业支出	44.95	44.95	43.71	1.24	
20802	民政管理事务	44.95	44.95	43.71	1.24	
2080299	其他民政管理事务支出	44.95	44.95	43.71	1.24	
210	卫生健康支出	2.55	2.55	2.55		
21011	行政事业单位医疗	2.55	2.55	2.55		
2101102	事业单位医疗	2.09	2.09	2.09		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	0.45		
221	住房保障支出	4.07	4.07	4.07		
22102	住房改革支出	4.07	4.07	4.07		
2210201	住房公积金	4.07	4.07	4.07		

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

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	43.23	302	商品和服务支出	1.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21.3	30201	办公费	1.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14.61	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.09	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	7.09	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	7.09	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		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				
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	0.04			
人员经费合计		50.32	公用经费合计					1.24

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

公开07表
单位：万元

部门：

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

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。

本单位不涉及此项支出

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

公开08表
单位：万元

部门：

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								

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。

本单位不涉及此项支出

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				
部门：		公开09表 单位：万元		
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				
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。				

本单位不涉及此项支出

十、部门预算项目支出绩效自评表

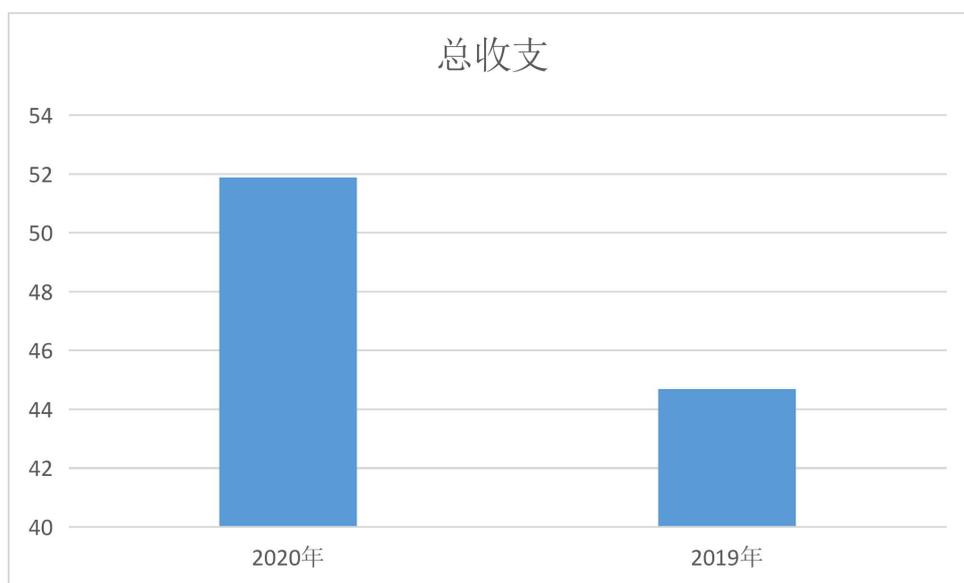
公开10表								
项目支出绩效自评表								
2020年度								
项目名称								
主管部门		实施单位						
项目资金 (万元)	年度资金总额:		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中:财政拨款					10		
	上年结转资金					-		-
	其他资金					-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
绩效 指标	产出指标	数量指标	指标1:					
			指标2:					
							
		质量指标	指标1:					
	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:						
	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:							
	指标2:							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1:						
		指标2:						
总分						100		

本单位不涉及此项支出

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

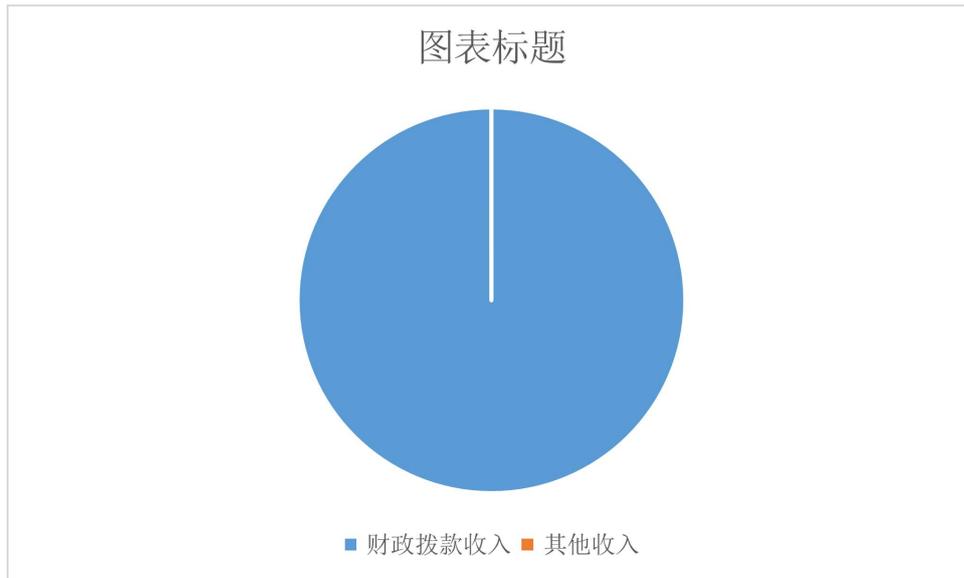
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 51.88 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 7.19 万元，增长 16.1%。主要原因：工资滚动，五险一金增加。



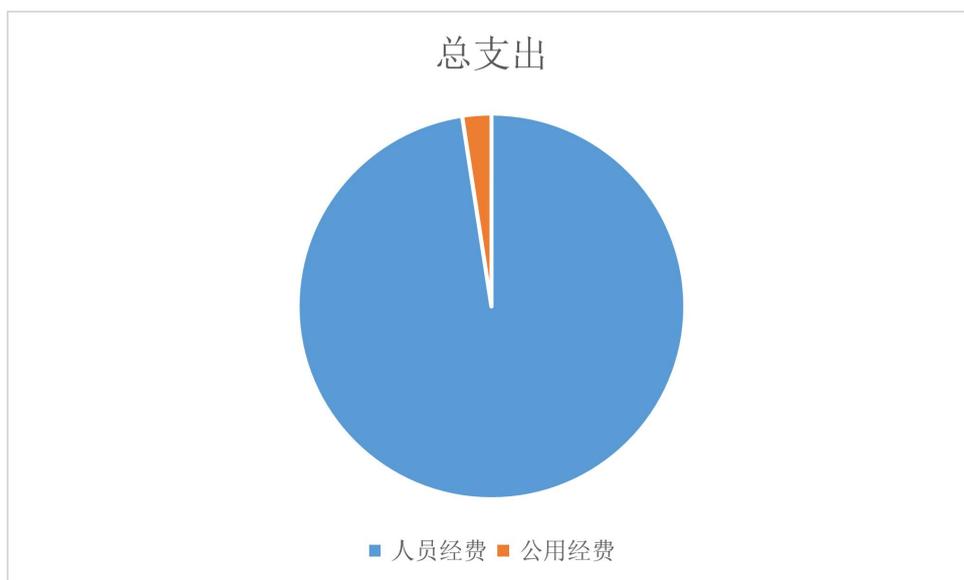
二、收入决算情况说明

本年收入合计 51.53 万元，其中：财政拨款收入 51.52 万元，占 99.9%；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 0.01 万元，占 0.1 %。



三、支出决算情况说明

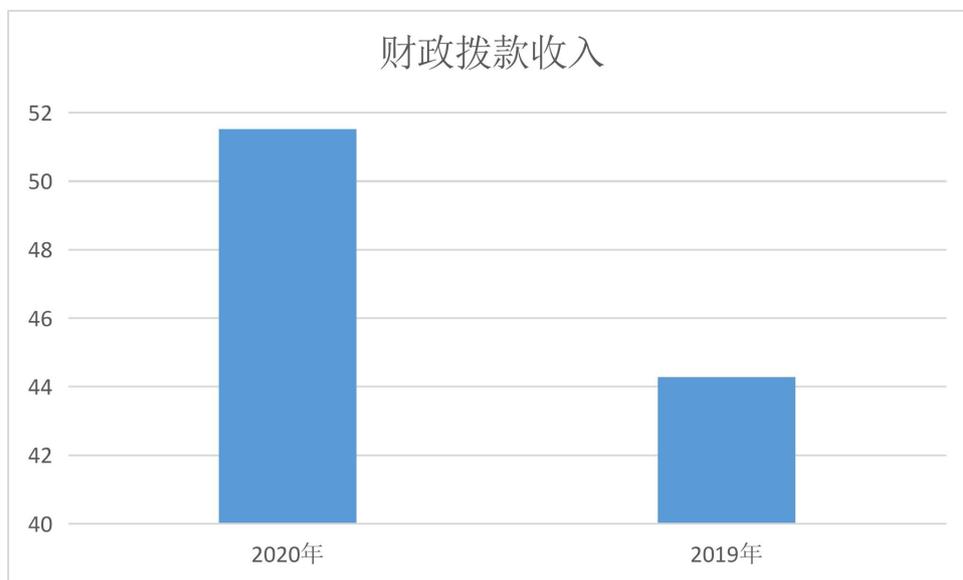
本年支出合计 51.57 万元，其中：基本支出 51.57 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 50.32 万元，占 97.6%；公用经费 1.25 万元，占 2.4%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 51.52 万元，与 2019 年相比增加

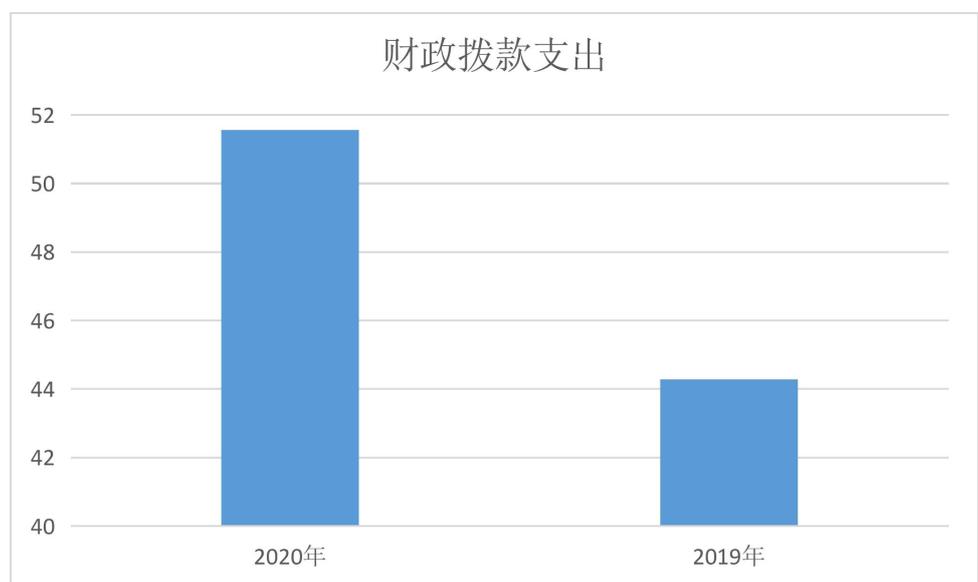
7.24 万元，增长 16.34%。主要原因：工资滚动，五险一金增加；财政拨款支出 51.56 万元。与 2019 年相比增加 7.23 万元，增长 16.30%。主要原因：工资滚动，五险一金增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

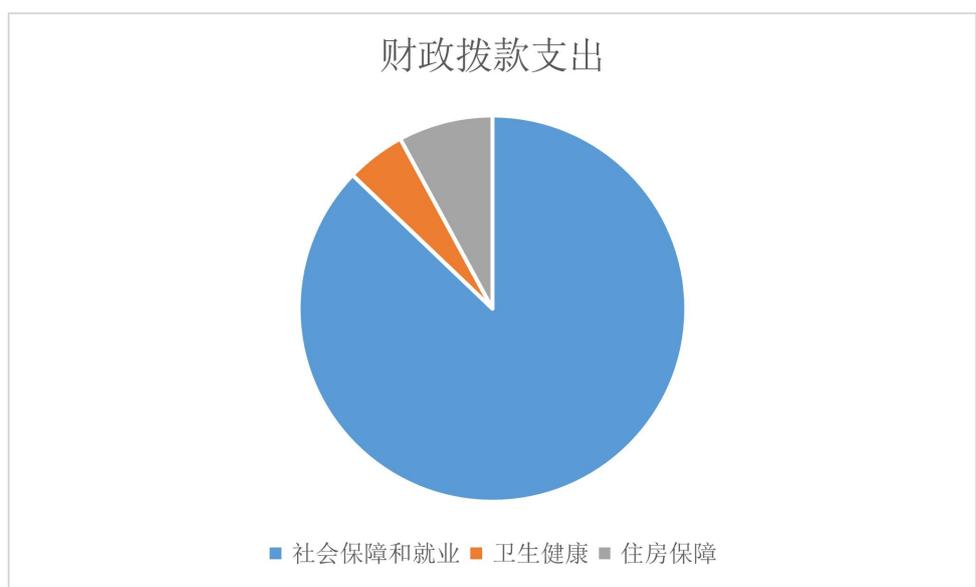
(一) 财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 51.56 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 7.23 万元，增长 16.3%。主要原因：工资滚动，五险一金增加。



（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出51.56万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出44.95万元，占87.2%；卫生健康（类）支出2.55万元，占4.9%；住房保障（类）支出4.07万元，占7.9%；



（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为52万元，支出决算为51.57万元，完成年初预算的99.2%。其中：

1. 社会保障和就业（类）年初预算为45.1万元，支出决算为44.96万元，完成年初预算的99.7%。决算数小于预算数的主要原因是预算取整，决算按实际支出，差距略小。

民政管理事务（款）年初预算为45.1万元，支出决算为44.96万元，完成年初预算的99.7%。决算数小于预算数的主要原因是预算取整，决算按实际支出，差距略小。

其他民政管理事务支出（项）年初预算为45.1万元，

支出决算为 44.96 万元，完成年初预算的 99.7%。决算数小于预算数的主要原因是预算取整，决算按实际支出，差距略小。

2. 卫生健康支出（类）年初预算为 2.6 万元，支出决算为 2.55 万元，完成年初预算的 98.1%。决算数小于预算数的主要原因是预算取整，决算按实际支出，差距略小。

行政事业单位医疗（款）年初预算为 2.6 万元，支出决算为 2.55 万元，完成年初预算的 98.1%。决算数小于预算数的主要原因是预算取整，决算按实际支出，差距略小。

事业单位医疗（项）年初预算为 2.09 万元，支出决算为 2.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 0.51 万元，支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的 88.2%。决算数小于预算数的主要原因是预算取整，决算按实际支出，差距略小。

3. 住房保障支出（类）年初预算为 4.3 万元，支出决算为 4.07 万元，完成年初预算的 94.7%。决算数小于预算数的主要原因是预算取整，决算按实际支出，差距略小。

住房改革支出（款）年初预算为 4.3 万元，支出决算为 4.07 万元，完成年初预算的 94.7%。决算数小于预算数的主

要原因是预算取整，决算按实际支出，差距略小。

住房公积金(项)年初预算为 4.3 万元，支出决算为 4.07 万元，完成年初预算的 94.7%。决算数小于预算数的主要原因是预算取整，决算按实际支出，差距略小。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 51.56 万元，其中：

人员经费 50.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 1.24 万元，主要包括：办公费、邮电费、其他商品和服务支出。

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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

本单位不涉及此项支出

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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%。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

本单位不涉及此项支出

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%。其中:

公务用车购置支出 0 万元。

本单位不涉及此项支出

公务用车运行支出 0 万元。截至 2020 年 12 月 31 日,开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,公务用车购置数为 0 辆。

本单位不涉及此项支出

3. 公务接待费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 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。

本单位不涉及此项支出

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。

本单位不涉及此项支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 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。

本单位不涉及此项支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位不涉及此项支出

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020 年度我部门（单位）组织对 0 项目、0 项目等 0 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 0%。

本单位不涉及此项支出

（二）绩效评价结果

1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）0 项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 0 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，执行率为 0%。该项目绩效目标完成情况如下：此处填写《项目支出绩效自评表》中“实际完成情况”。

本单位不涉及此项支出

（2）项目绩效自评综述。

本单位不涉及此项支出

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度，机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数无变化。

本单位不涉及此项支出

（二）政府采购支出情况

2020 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，占政府采购支出总额的 0%。

本单位不涉及此项支出

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，四平市社会福利企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，其他用车主要是 0；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

本单位不涉及此项支出

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。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，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、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、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。

五、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。

六、基本工资：指按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队军官、文职干部的职务工资、军衔工资、基础工资和军

龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

七、津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴、以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

八、奖金：反映按规定发放的资金，包括机关工作人员年终一次性奖金。

九、绩效工资：指事业单位工作人员的绩效工资。

十、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

十一、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育、大病统筹等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。生育保险和职工基本医疗保险合并实施的地区，相关缴费不在此科目反映

十二、住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

十三、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

十四、邮电费：指单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

十五、其他商品和服务支出：指上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

十六、退休费：指行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。