

# 陕西省残疾人就业服务中心 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出  
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

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训费支出  
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分专业名词解释**

# 第一部分部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责。

残疾人就业服务工作；残疾人职业培训、技能竞赛等工作；指导盲人按摩工作；承担下级残疾人就业服务机构的业务指导工作等。

### (二) 内设机构。

内设党政办、就业指导科、就业管理科、职业培训科、盲人按摩科。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	陕西省残疾人就业服务中心

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 18 人，事业编制 18 人；实有人员 27 人，事业 27 人。单位管理的离退休人员 4 人。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无此资金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无此业务

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陕西省残疾人就业服务中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	2,057.36	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	872.29
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	50.73	8. 社会保障和就业支出	1,358.92
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	2,108.09	<b>本年支出合计</b>	2,231.20
使用非财政拨款结余	12.08	结余分配	
年初结转和结余	171.71	年末结转和结余	60.67
<b>收入总计</b>	2,291.88	<b>支出总计</b>	2,291.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。







## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西省残疾人就业服务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	2,057.36	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	872.29	872.29		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	1296.11	1,296.11		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

编制部门：陕西省残疾人就业服务中心

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
<b>本年收入合计</b>	2,057.36	<b>本年支出合计</b>	2,168.40	2,168.40		
年初财政拨款结转和结余	143.51	年末财政拨款结转和结余	32.47	32.47		
一般公共预算财政拨款	143.51					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	2,200.87	<b>支出总计</b>	2200.87	2,200.87		

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末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：陕西省残疾人就业服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
<b>合计</b>		<b>426.11</b>	<b>401.79</b>	<b>24.33</b>	
301	工资福利支出	399.26	399.26		
30101	基本工资	131.92	131.92		
30107	绩效工资	148.08	148.08		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.87	37.87		
30109	职业年金缴费	18.93	18.93		
30111	职工基本医疗保险缴费	20.56	20.56		
30113	住房公积金	32.40	32.40		
30199	其他工资福利支出	9.50	9.50		
302	商品和服务支出	24.33		24.33	
30201	办公费	3.25		3.25	
30203	咨询费	0.16		0.16	
30204	手续费	0.5		0.5	
30206	电费	1.66		1.66	
31007	邮电费	3.03		3.03	
31011	差旅费	0.03		0.03	
30213	维修（护）费	1.42		1.42	
30217	公务接待费	0.14		0.14	
30228	工会经费	7.14		7.14	
30231	公务用车运行维护费	6.6		6.6	
30299	其他商品和服务支出	0.4		0.4	
303	对个人和家庭的补助	2.53	2.53		
30305	生活补助	2.53	2.53		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：陕西省残疾人就业服务中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>预算数</b>	10.9		1.5	9.4		9.4		808.26
<b>决算数</b>	6.74		0.14	6.6		6.6		808.26

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





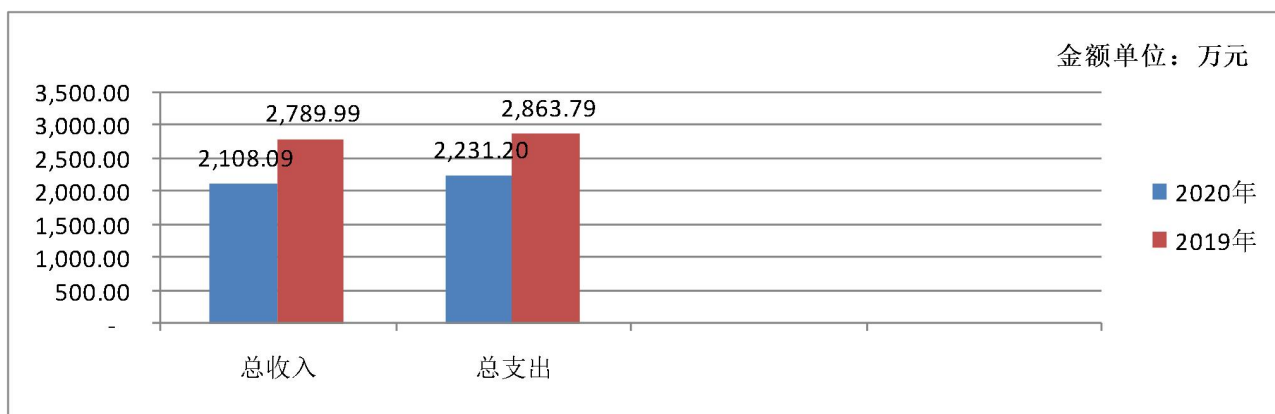


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

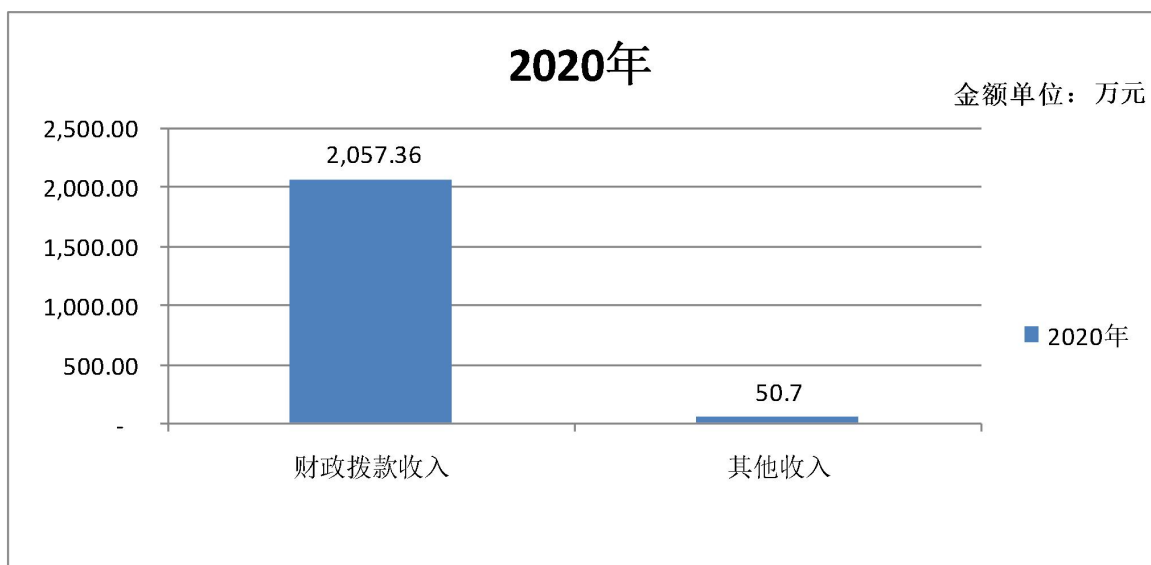
2020 年总收入 2,108.09 万元，比上年减少 26.42%，主要原因是残疾人体育管理职能划出，本年无此项拨款。

2020 年总支出 2,231.20 万元，比上年减少 22.09%，主要原因是残疾人体育管理职能划出，本年无此项支出。



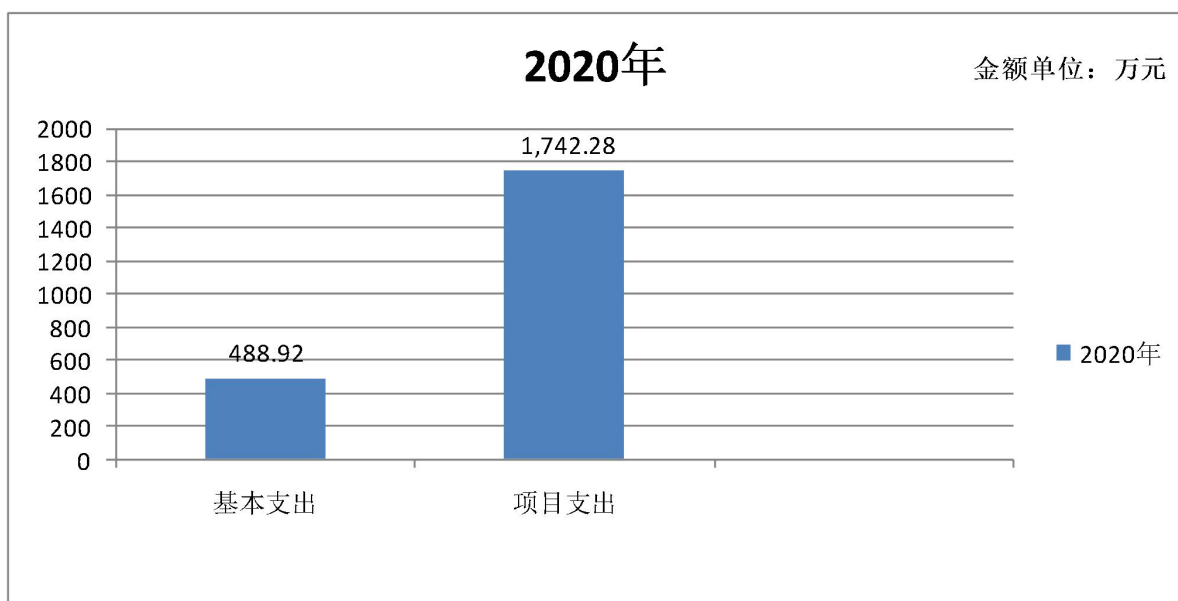
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2,108.09 万元，其中：财政拨款收入 2,057.36 万元，占 97.59%；其他收入 50.73 万元，占 2.41%。



### 三、支出决算情况说明

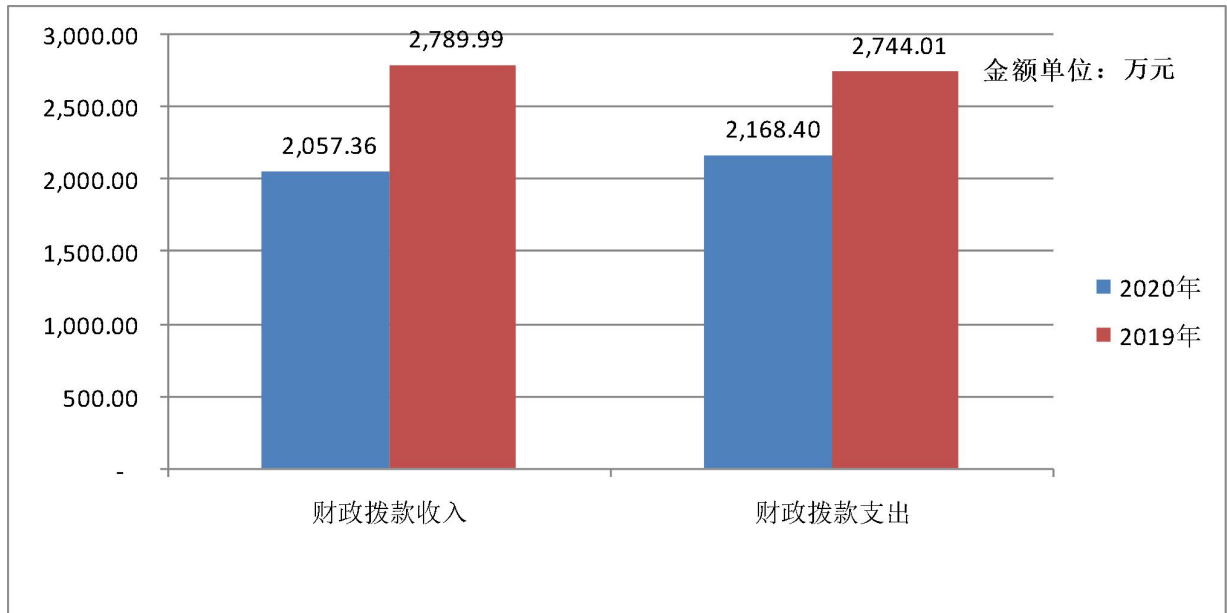
2020年支出合计2,231.20万元，其中：基本支出488.92万元，占21.91%；项目支出1,742.28万元，占78.09%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入2,057.36万元，比上年减少26.26%，变化的主要原因是残疾人体育管理职能划出，本年无此项拨款。

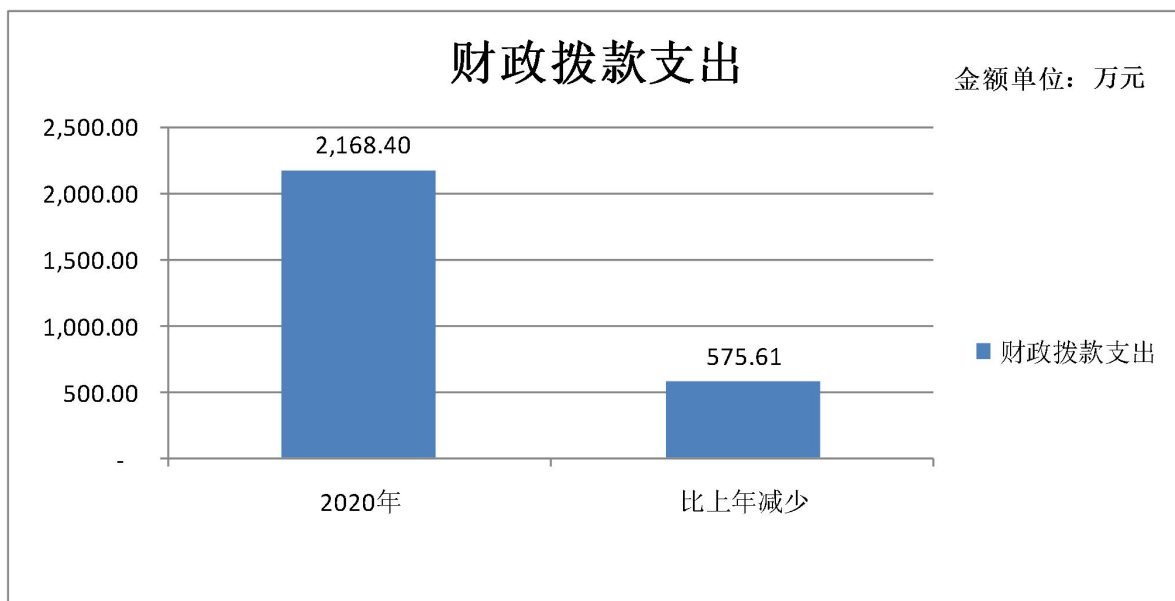
2020年财政拨款支出2,168.40万元，比上年减少20.98%，变化的主要原因是残疾人体育管理职能划出，本年无此项支出。



## 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说明。

2020年财政拨款支出2,168.40万元，占本年支出合计的97.18%。与上年相比，财政拨款支出减少575.61万元，减少20.98%，主要原因是残疾人体育管理职能划出，本年无此项支出。



## (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 2,203.62 万元，支出决算为 2,168.40 万元，完成预算的 98.40%。按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）

预算为 1,328.99 万元，支出决算为 1,296.11 万元，完成预算的 97.53%。

### 2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

预算为 874.63 万元，支出决算为 872.29 万元，完成预算的 99.73%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 426.11 万元，包括：人员经费支出 401.79 万元和公用经费支出 24.33 万元。

人员经费 401.79 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 131.92 万元，绩效工资 148.08 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 37.87 万元，职业年金缴费 18.93 万元，职工基本医疗保险缴费 20.56 万元，住房公积金 32.40 万元，其他工资福利支出 9.50 万元，对个人和家庭的补助-生活补助 2.53 万元。

公用经费 24.33 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 3.25 万元，咨询费 0.16 万元，手续费 0.5 万元，电费 1.66 万元，邮电费 3.03 万元，差旅费 0.03，维修（护）费 1.42 万元，公务接待费 0.14 万元，工会经费 7.14 万元，公务用车运行维护费 6.6 万元，其他商品和服务支出 0.4 万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

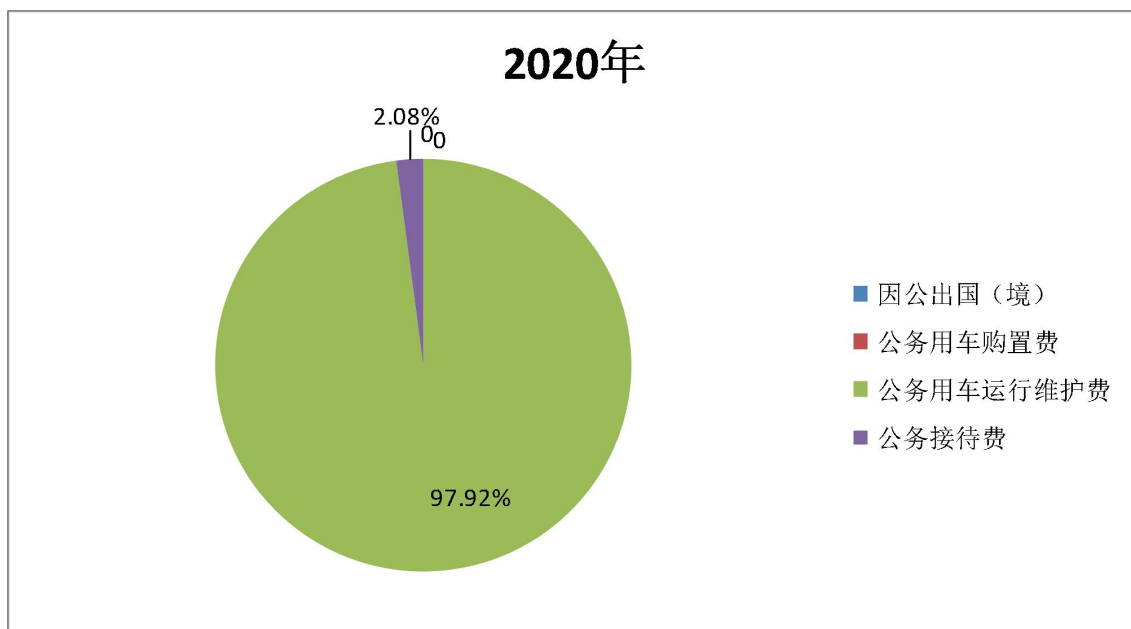
### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 10.9 万元，支出决算为 6.74 万元，完成预算的 61.83%。决算数较预算数减少 4.16 万元，主要原因是采取节约措施控制了公车运维费及公务接待费的支出。。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；

公务用车运行维护费支出决算 6.6 万元，占 97.92%；公务接待费支出决算 0.14 万元，占 2.08%。具体情况如下：



### 1.因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因是本年未发生因公出国（境）费。

### 2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年未购置公务用车。

### 3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 9.4 万元，支出决算为 6.6 万元，完成预算的 70.21%，决算数较预算数减少 2.8 万元，

主要原因是采取节能降耗措施，控制了公务用车运行维护费支出。

#### **4.公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待1批次，10人次，预算为1.5万元，支出决算为0.14万元，完成预算的9.33%，决算数较预算数减少1.36万元，主要原因是严格执行公务接待标准，控制了公务接待费支出。

#### **(三) 培训费支出情况说明。**

2020年培训费年初预算为808.26万元，支出决算为808.26万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

#### **(四) 会议费支出情况说明。**

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本年未发生会议费支出。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表

### **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

### **十、机关运行经费支出情况说明。**

本单位无机关运行经费支出决算拨款收支。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2020年本部门政府采购支出总额共597.24万元，其中政府采购货物类支出447.64万元、政府采购服务类支出149.60万元。授予中小企业合同金额567.24万元，占政府采购支出总额的94.98%，其中：授予小微企业合同金额567.24万元，占政府采购支出总额的94.98%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本单位共有房屋756.84平米，原值183.88万元；车辆1辆，属于公务用车，原值19.90万元；通用设备362件，原值280.55万元，单价50万元以上的通用设备0台(套)；专用设备50件，原值256.50万元，单价100万元以上的专用设备0台(套)。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台(套)；购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金1742.28万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

### (二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映残疾人就业和培训一级项目绩效自评结果。残疾人就业和培训项目绩效自评综述：项目全年预算数1,774.75万元，执行数1,742.28万元，完成预算的



98.17%。项目绩效目标完成情况：1、残疾人职业培训 1972 人次，完成绩效目标 103.46%。2、顺利举办盲人医疗按摩人员考试 1 次。3、残疾人就业服务工作者培训 329 人次，完成绩效目标 45.95%。因中残联就业中心取消残疾人就业指导员培训(400 人)，该培训不再开展。3、培训合格率 80%，达到绩效目标要求。4、接受培训残疾人满意率 90%，达到绩效目标要求。5、通过残疾人就业服务机构规范化建设，提高了为残疾人服务的能力。

发现的问题及原因：因新冠疫情影响，导致项目基本在下半年实施，进度较为滞后。

下一步改进措施：加快项目实施进度，尽可能向前赶。

**省级预算（项目）绩效目标自评表**  
(2020年度)

项目名称		残疾人就业和培训				
省级主管部门		陕西省残疾人联合会		实施单位	陕西省残疾人就业服务中心	
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	1,774.75	1,742.28	98.17%	
		其中:省级财政资金	1,774.75	1,742.28	98.17%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	提高残疾人职业技能、促进残疾人就业、促进残疾人就业服务机构规范化建设			提高残疾人职业技能、促进残疾人就业、促进残疾人就业服务机构规范化建设		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	残疾人职业技能培训人次	1906	1972	
			举办盲人医疗按摩考试	1次	1次	
			残疾人就业服务工作者培训人次	716	329	中残联就业中心取消残疾人就业指导员培
		质量指标	残疾人职业技能培训合格率	80%	80%	
		时效指标	完成时限	2020年底	2020年底	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高残疾人职业技能	显著	显著	
			残疾人就业服务机构规范化建设	提高	提高	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受培训残疾人满意率	80%	90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。					

注:1.其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

## 第四部分专业名词解释

**1.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各项支出。

**2.项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

**3.“三公”经费：**指部门使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支出。

**4.财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。