

陕西省残疾人就业服务中心 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 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 2021年度单位决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

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、单位决算构成

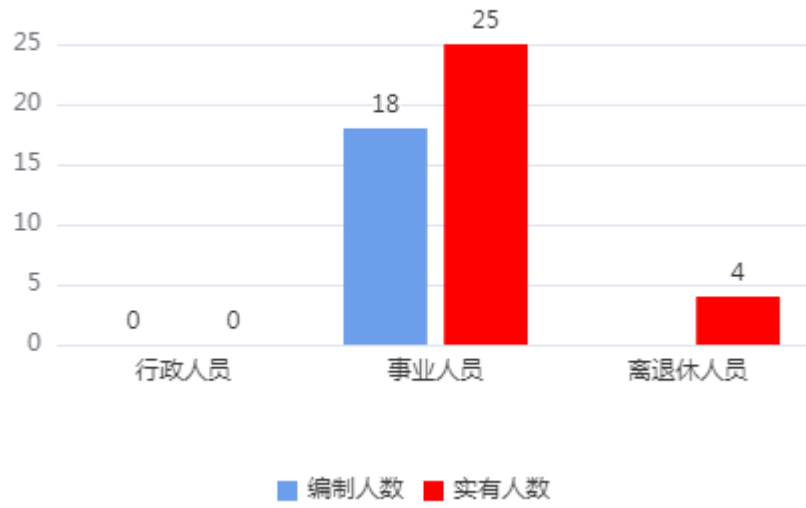
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省残疾人就业服务中心，单位性质为公益一类事业单位：

序号	单位名称
1	陕西省残疾人就业服务中心

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人、事业编制18人；实有人员25人，其中行政0人、事业25人。单位管理的离退休人员4人。

人员对比图



第二部分 2021年度单位决算表

目录

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	无此项预算
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无此项预算

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：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	915.30	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	147.36
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	0.74	8. 社会保障和就业支出	789.27
		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	
本年收入合计	916.04	本年支出合计	936.63
使用非财政拨款结余	36.13	结余分配	
年初结转和结余	64.65	年末结转和结余	80.19
收入总计	1,016.82	支出总计	1,016.82

注：本表反映单位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。

收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省残疾人就业服务中心

金额单位：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				小计	其中：教育收费			
	合计	916.04	915.30						0.74
205	教育支出	147.58	147.58						
20508	进修及培训	147.58	147.58						
2050803	培训支出	147.58	147.58						
208	社会保障和就业支出	768.46	767.71						0.74
20811	残疾人事业	768.46	767.71						0.74
2081105	残疾人就业和扶贫	768.46	767.71						0.74

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：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	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	936.63	450.25	486.38			
205	教育支出	147.36		147.36			
20508	进修及培训	147.36		147.36			
2050803	培训支出	147.36		147.36			
208	社会保障和就业支出	789.27	450.25	339.02			
20811	残疾人事业	789.27	450.25	339.02			
2081105	残疾人就业和扶贫	789.27	450.25	339.02			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。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

编制单位：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	915.30	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. 公共安全支出				
		5. 教育支出	147.36	147.36		
		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	752.40	752.40		
		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				
本年收入合计	915.30	本年支出合计	899.76	899.76		
年初财政拨款结转和结余	36.45	年末财政拨款结转和结余	51.99	51.99		
一般公共预算财政拨款	36.45					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	951.75	支出总计	951.75	951.75		

注：本表反映单位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。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支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：陕西省残疾人就业服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	899.76	413.38	486.38
205	教育支出	147.36		147.36
20508	进修及培训	147.36		147.36
2050803	培训支出	147.36		147.36
208	社会保障和就业支出	752.40	413.38	339.02
20811	残疾人事业	752.40	413.38	339.02
2081105	残疾人就业和扶贫	752.40	413.38	339.02

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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

编制单位：陕西省残疾人就业服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
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
	人员经费合计	378.95		公用经费合计	34.43
301	工资福利支出	378.15	302	商品和服务支出	34.43
30101	基本工资	131.84	30201	办公费	0.50
30102	津贴补贴	8.59	30203	咨询费	0.25
30107	绩效工资	134.62	30204	手续费	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.09	30205	水费	0.35
30109	职业年金缴费	23.05	30206	电费	10.37
30111	职工基本医疗保险缴费	10.68	30207	邮电费	0.63
30112	其他社会保障缴费	0.33	30209	物业管理费	0.60
30113	住房公积金	22.95	30211	差旅费	5.36
303	对个人和家庭的补助	0.80	30213	维修（护）费	0.30
30305	生活补助	0.80	30217	公务接待费	0.88
			30228	工会经费	2.59
			30231	公务用车运行维护费	5.01
			30299	其他商品和服务支出	7.42

注：本表反映单位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

编制单位：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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	10.60		1.20	9.40		9.40		182.60
决算数	5.89		0.88	5.01		5.01		147.36

注：本表反映单位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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省残疾人就业服务中心

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
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计						

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省残疾人就业服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

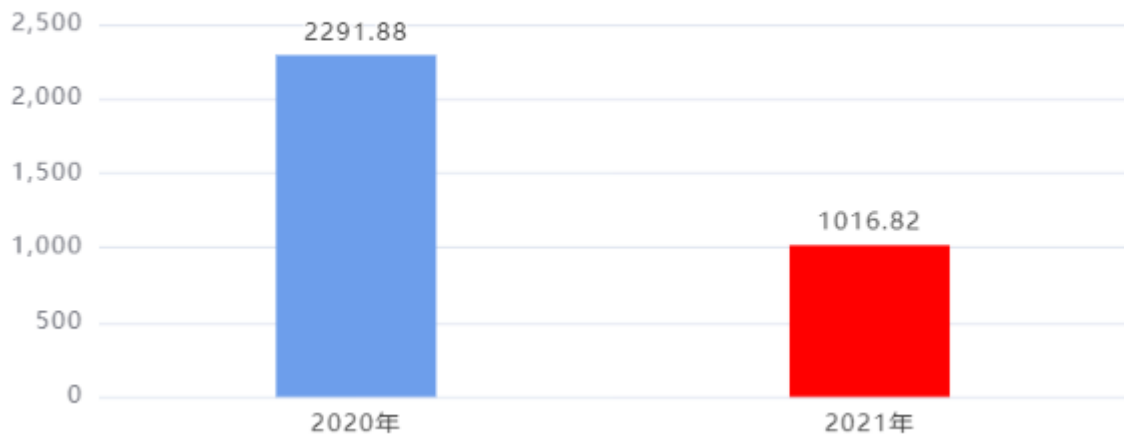
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为1,016.82万元，与上年相比减少1,275.06万元，下降55.63%，下降的主要原因是：项目经费压缩。

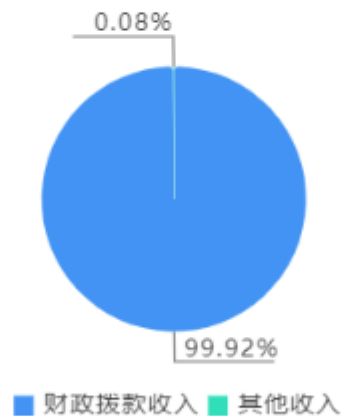
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计916.04万元，其中：财政拨款收入915.30万元，占99.92%；其他收入0.74万元，占0.08%。

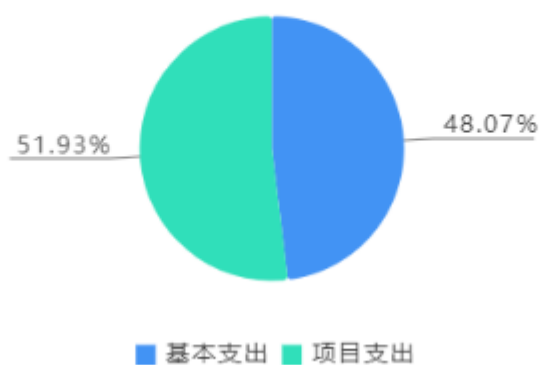
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计936.63万元，其中：基本支出450.25万元，占48.07%；项目支出486.38万元，占51.93%。

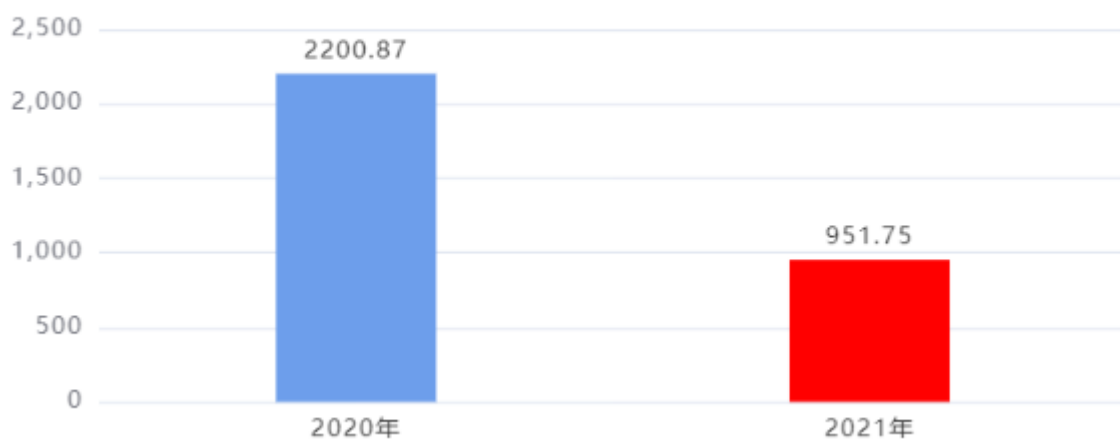
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

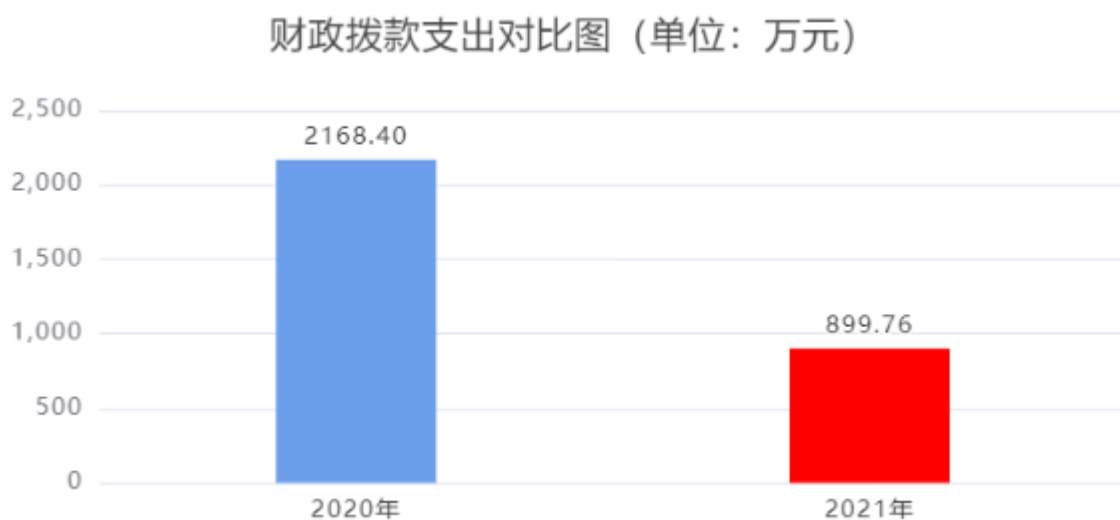
本年度财政拨款收入、支出总计均为951.75万元，与上年相比减少1,249.12万元，下降56.76%，下降的主要原因是：项目经费压缩。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算951.70万元，支出决算899.76万元，完成预算的94.54%，占本年支出合计的96.06%。与上年相比减少1,268.64万元，下降58.51%，下降的主要原因是：项目经费压缩。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算182.60万元，支出决算147.36万元，完成预算的80.70%，决算数小于预算数的原因是：因疫情影响，实体培训无法全部开展。

（二）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769.10万元，支出决算752.40万元，完成预算的97.83%，决算数小于预算数的原因是：“三公经费”、政府采购支出小于预算数。。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出413.38万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费378.95万元，主要包括：基本工资131.84万元、津贴补贴8.59万元、绩效工资134.62万元、机关事业单位基

本养老保险缴费46.09万元、职业年金缴费23.05万元、职工基本医疗保险缴费10.68万元、其他社会保障缴费0.33万元、住房公积金22.95万元、生活补助0.80万元。

(二) 公用经费34.43万元，主要包括：办公费0.50万元、咨询费0.25万元、手续费0.17万元、水费0.35万元、电费10.37万元、邮电费0.63万元、物业管理费0.60万元、差旅费5.36万元、维修（护）费0.30万元、公务接待费0.88万元、工会经费2.59万元、公务用车运行维护费5.01万元、其他商品和服务支出7.42万元。

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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算10.60万元，支出决算5.89万元，完成预算的55.57%。决算数小于预算数的主要原因是：采取节约措施控制了公务用车运行维护费及公务接待费的支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算9.40万元，支出决算5.01万元，完成预算的53.30%，决算数较预算数减少4.39万元，主要原因是：贯彻过紧日子要求，压缩了公车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算1.20万元，支出决算0.88万元，完成预算的73.33%，决算数较预算数减少0.32万元，主要原因是：采取节约措施控制了公务接待费支出。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0.88万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾36人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算182.60万元，支出决算147.36万元，完成预算的80.70%，决算数较预算数减少35.24万元，主要原因是：因疫情影响，线下培训无法全部开展。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

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预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的100%。支出决算比上年无增减。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共186.18万元，其中：政府采购货物类支出10.54万元、政府采购工程类支出0.00万元、政府采购服务类支出175.64万元。授予中小企业合同金额156.18万元，占政府采购支出总额的83.89%，其中：授予小微企业合同金额76.98万元，占授予中小企业合同金额的41.35%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的82.92%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021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。

我单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《培训项目管理制度》、《培训项目监督检查制度》；完善了绩效管理工作机制，将绩效管理与日常工作紧密结合，每周由业务科室报告绩效目标完成情况，研究问题，提出改进措施；明确了绩效管理职能，由各业务科室负责项目实施，单位进行考核。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涵盖项目2个，共涉及资金486.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映残疾人就业和培训、朱宏路53号院物业管理等两个一级项目绩效自评结果。

1、残疾人就业和培训项目绩效自评综述：项目全年预算数518万元，执行数466.43万元，完成预算的90.04%。项目绩效目标完成情况：（1）残疾人职业技能培训402人次，完成绩效目标93.49%。（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678人次，完成绩效目标178.42%。（4）培训合格率80%，达到绩效目标要求。（5）接受培训残疾人满意度80%，达到绩效目标要求。（6）运营了残疾人就业创业网络服务平台、搭建了残疾人按比例就业联网认证系统，提高为残疾人就业服务的能力。

发现的问题及原因：新冠疫情对培训工作冲击大，线下培训、考试只能选择未出现疫情时期实施，增加了绩效目标完成的难度，残疾人职业技能培训个别项目因疫情影响无法展开；残疾人职业技能培训人次绩效目标设置过高。

下一步改进措施：培训项目在疫情平稳期间抓紧实施；合理设置绩效目标。

2、朱宏路53号院物业管理项目绩效自评综述：项目全年预算数20万元，执行数19.95万元，完成预算的99.75%。项目绩效目标完成情况：（1）物业管理面积5555.56平方米，完成绩效目标100%。（2）物业管理规范化、专业化，完成绩效目标。（3）服务对象满意度90%，完成绩效目标。

残疾人就业和培训项目绩效自评表

(2021 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)		预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额:		518.00		466.43		90.04%	
		其中: 省级财政资金		518.00		466.43		90.04%	
		其他资金							
总体 目标 完成 情况	总体目标				全年实际完成情况				
	目标 1: 开展残疾人职业技能培训, 提高残疾人职业技能。 目标 2: 开展残疾人就业服务工作者培训, 提高工作人员业务水平。 目标 3: 实施残疾人公益性岗位补贴, 提高残疾人收入水平。 目标 4: 举办盲人医疗按摩考试, 促进盲人就业。 目标 5: 开展残疾人就业服务机构规范化建设, 提高为残疾人服务能力。				目标 1: 残疾人职业技能培训 402 人次 目标 2: 残疾人就业服务工作者培训 678 人次, 超额完成任务。 目标 3: 残疾人公益性岗位补贴因故取消, 未实施。 目标 4: 克服疫情影响, 安全、顺利举办盲人医疗按摩考试 目标 5: 运营了残疾人就业创业网络服务平台、搭建了残疾人按比例就业联网认证系统, 提高为残疾人就业服务能力。				
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标		指标值	全年实际完 成值	其中: 省级资金 完成值	未完成原因和改进措施	
		产 出 指 标	残疾人职业技能培训		≥430 人次	402	402	盲人按摩考前培训报名未如预期。今后将合理制定绩效目标	
			残疾人就业服务工作者培训		≥380 人次	678	678		
			举办盲人医疗按摩考试次数		1 次	1	1		
			残疾人公益性岗位补贴		16 人				
		质量 指标	接受培训残疾人合格率		≥80%	80%	80%		
			举办盲人医疗按摩考试安全性		安全、顺利	安全、顺利	安全、顺利		
		时效 指标	完成时限		2021 年底	2021 年底	2021 年底		
		成本 指标	资金总额		518 万元	466.43 万 元	466.43 万元		
		社会 效益 指标	残疾人职业技能		提高	提高	提高		
	满意 度 指 标	服务 对象 满意度 指 标	接受培训残疾人满意度		≥80%	80%	80%		
说明	无								

朱宏路 53 号院物业管理绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	朱宏路 53 号院物业管理						
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)			预算执行率 (B/A)	
	年度资金总额:	20	19.95			99.75%	
	其中: 省级财政资金	20	19.95			99.75%	
	其他资金						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	借鉴其他单位经验, 聘请物业公司管理, 使物业管理规范化、专业化, 提高为残疾人服务能力, 节省财政资金。			目标 1: 物业管理面积 5555.56 平方米 目标 2: 物业管理规范化、专业化。 目标 3: 满意度 90%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	其中: 省级资金完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	物业管理面积 (平方米)	5555.56	5555.56	5555.56	
		质量指标	物业管理质量	规范化专业化	规范化专业化	规范化专业化	
		时效指标	完成时限	2021 年底	2021 年底	2021 年底	
		成本指标	每月每平方米收费标准 (元)	3	3	3	
		社会效益指标	物业管理效果	规范化专业化	规范化专业化	规范化专业化	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥86%	90%	90%		
说明	无						

（三）单位整体支出绩效自评结果。

本单位2021年度未开展单位整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称								
省级主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额:						
		其中: 省级财政资金						
		其他资金						
总体 目标 完成 情况	总体目标				全年实际完成情况			
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	全年实际完 成值	其中: 省级资金 完成值	未完成原因和改进措施	
	产 出 指 标	数量 指标						
		质量 指标						
	时效 指标							
	成本 指标							
	效 益 指 标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标						
		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						
说明								

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。