

# 陕西省残疾人就业服务中心2023年单位预算 公开信息

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

我单位系陕西省残疾人联合会直属事业单位。主要职责是：承担残疾人就业服务工作；承办残疾人职业培训、技能竞赛等工作；配合组织实施残疾人就业工作项目；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。

内设党政办、就业指导科、就业管理科、职业培训科、盲人按摩科等五个科室。

## 二、工作任务

本年度主要工作有：

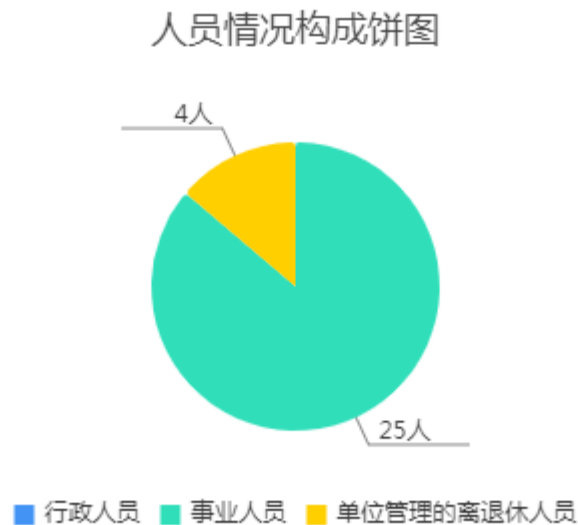
（一）举办促进残疾人就业专场招聘会2场次；调查400名高校残疾人大学生，举办残疾人大学生“三创”设计大赛；参加全国残疾人职业技能竞赛并组织赛前集训；开展残疾人就业和培训实名制系统评估和互查。

（二）组织举办3期次全省残疾人就业服务机构工作人员业务能力提升培训；开展盲人医疗按摩人员继续教育培训；组织实施全国盲人医疗按摩人员考试（陕西考区）及考前辅导班培训。

（三）做好残疾人按比例就业情况联网认证“跨省通办”系统运维工作；做好陕西省残疾人就业创业网络服务平台运营工作。

## 三、人员情况说明

截至上年底，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。



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入1,042.50万元，其中：一般公共预算拨款1,024.20万元、其他收入18.30万元，较上年增加104.46万元，增长11.14%，增长的主要原因是：项目资金拨款增加；本单位2023年预算支出1,042.50万元，其中：一般公共预算拨款1,024.20万元、其他收入18.30万元，较上年增加104.46万元，增长11.14%，增长的主要原因是：是项目资金支出增加。

### 五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入1,024.20万元，其中：一般公共预算拨款收入1,024.20万元，较上年增加101.27万元，增

长10.97%，增长的主要原因是：项目资金拨款增加；本单位2023年财政拨款支出1,024.20万元，其中：一般公共预算拨款支出1,024.20万元，较上年增加101.27万元，增长10.97%，增长的主要原因是：项目资金支出增加。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,024.20万元，较上年增加101.27万元，增长10.97%，增长的主要原因是：项目资金拨款增加。

### （二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,024.20万元，其中：

（1）培训支出（2050803）172.18万元，较上年减少39.52万元，下降18.67%，下降的主要原因是：培训规模减少，培训支出相应降低；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）41.45万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算编制细化，使用新功能分类科目；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）20.72万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算编制细化，使用新功能分类科目；

（4）残疾人就业（2081105）731.33万元，较上年增加52.25万元，增长7.69%，增长的主要原因是：项目资金支出增加；

（5）行政单位医疗（2101101）27.43万元，较上年不可比，

上年基数为零，不可比的主要原因是：预算编制细化，使用新功能分类科目；

(6) 住房公积金(2210201) 31.08万元，较上年减少1.06万元，下降3.29%，下降的主要原因是：缴费基数减少，缴费金额降低。

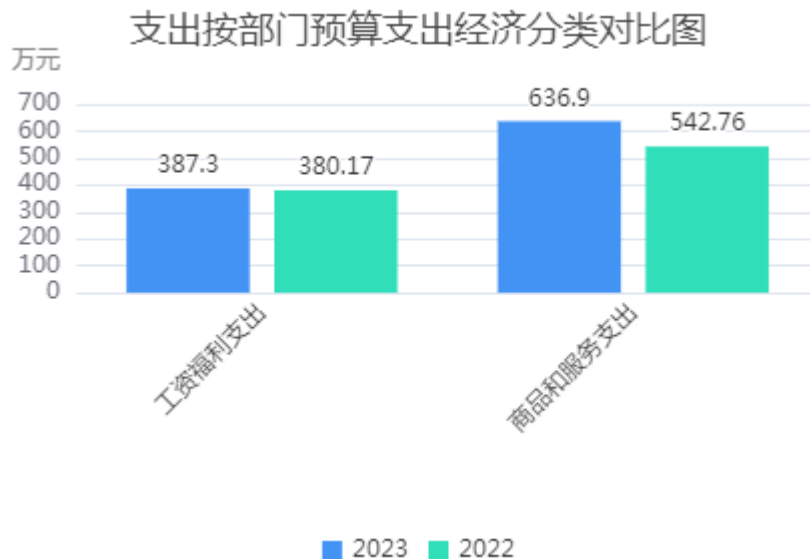
### (三)、支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,024.20万元，其中：

工资福利支出(301) 387.30万元，较上年增加7.12万元，增长1.87%，增长的主要原因是：本年人员经费拨款增加；

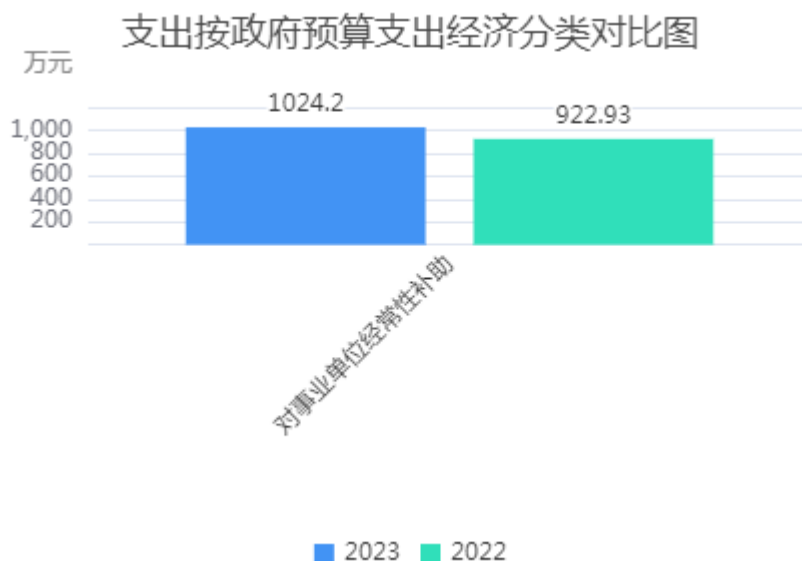
商品和服务支出(302) 636.90万元，较上年增加94.14万元，增长17.35%，增长的主要原因是：本年项目资金拨款增加。



#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,024.20万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,024.20万元，较上年增加101.27万元，增长10.97%，增长的主要原因是：本年项目资金拨款增加。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.40万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.40万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出172.18万元，较上年减少39.52万元，下降18.67%，下降的主要原因是：培训规模减少，培训支出相应降低。



## 培训费明细

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全省残疾人就业服务机构工作人员培训	2023年4月24日-4月28日	150人	18	4天。不含授课费，下同
2	盲人医疗按摩人员考试考前辅导班	2023年8月29日-9月11日	125人	45.5	14天，人数含教师、陪护等工作人员
3	盲人医疗按摩人员考试	2023年9月12日-9月13日	170人	11.73	2天，人数含考官、陪护等工作人员
4	全国残疾人职业技能竞赛第一次集训	2023年4月10日-4月19日	100	30	10天
5	全国残疾人职业技能竞赛第二次集训	2023年5月5日-5月24日	60	38	20天
6	全国残疾人职业技能竞赛第三次集训	2023年5月30日-6月13日	50	28.95	15天

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十二、绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,042.50万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排26.40万元，较上年增加8.64万元，增长48.67%，增长的主要原因是：上年公用经费紧张，本年增加了预算。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省残疾人就业服务中心

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	无此项拨款
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	未管理专项资金

## 单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省残疾人就业服务中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	10,425,024.00	一、部门预算	10,425,024.00	一、部门预算	10,425,024.00	一、部门预算	10,425,024.00
1、财政拨款	10,241,984.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,320,024.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	10,241,984.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,056,014.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	264,010.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	1,721,800.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,425,024.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,105,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	8,110,396.00	(2)商品和服务支出	6,105,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	274,300.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	183,040.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	318,528.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>10,425,024.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,425,024.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,425,024.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,425,024.00</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>10,425,024.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,425,024.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,425,024.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,425,024.00</b>



## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省残疾人就业服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	10,425,024.00	10,241,984.00										183,040.00
708	陕西省残疾人联合会	10,425,024.00	10,241,984.00										183,040.00
708005	陕西省残疾人就业服务中心	10,425,024.00	10,241,984.00										183,040.00

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省残疾人就业服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	10,425,024.00	10,241,984.00							183,040.00	
708	陕西省残疾人联合会	10,425,024.00	10,241,984.00							183,040.00	
708005	陕西省残疾人就业服务中心	10,425,024.00	10,241,984.00							183,040.00	

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省残疾人就业服务中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	10,241,984.00	一、财政拨款	10,241,984.00	一、财政拨款	10,241,984.00	一、财政拨款	10,241,984.00
1、一般公共预算拨款	10,241,984.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,136,984.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,872,974.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	264,010.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,721,800.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,241,984.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,105,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	7,935,036.00	(2)商品和服务支出	6,105,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	274,300.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	310,848.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>10,241,984.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,241,984.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,241,984.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,241,984.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>10,241,984.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,241,984.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,241,984.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,241,984.00</b>

### 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省残疾人就业服务中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	10,241,984.00	3,872,984.00	264,000.00	6,105,000.00	
205	教育支出	1,721,800.00			1,721,800.00	
20508	进修及培训	1,721,800.00			1,721,800.00	
2050803	培训支出	1,721,800.00			1,721,800.00	
208	社会保障和就业支出	7,935,036.00	3,287,836.00	264,000.00	4,383,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	621,696.00	621,696.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414,464.00	414,464.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	207,232.00	207,232.00			
20811	残疾人事业	7,313,340.00	2,666,140.00	264,000.00	4,383,200.00	
2081105	残疾人就业	7,313,340.00	2,666,140.00	264,000.00	4,383,200.00	
210	卫生健康支出	274,300.00	274,300.00			
21011	行政事业单位医疗	274,300.00	274,300.00			
2101101	行政单位医疗	274,300.00	274,300.00			
221	住房保障支出	310,848.00	310,848.00			
22102	住房改革支出	310,848.00	310,848.00			
2210201	住房公积金	310,848.00	310,848.00			

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西省残疾人就业服务中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	10,241,984.00	3,872,984.00	264,000.00	6,105,000.00	
301	工资福利支出			3,872,974.00	3,872,974.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,184,400.00	1,184,400.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	171,730.00	171,730.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,310,000.00	1,310,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	414,464.00	414,464.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	207,232.00	207,232.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	274,300.00	274,300.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	310,848.00	310,848.00			
302	商品和服务支出			6,369,010.00	10.00	264,000.00	6,105,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	61,000.00		51,000.00	10,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	545,000.00			545,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	458,300.00		8,300.00	450,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	14,800.00			14,800.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1,721,800.00			1,721,800.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,278,900.00			1,278,900.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	420,000.00			420,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	51,700.00		51,700.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	60,010.00	10.00		60,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	484,500.00		20,000.00	464,500.00	

### 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省残疾人就业服务中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	4,136,984.00	3,872,984.00	264,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,551,836.00	3,287,836.00	264,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	621,696.00	621,696.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414,464.00	414,464.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	207,232.00	207,232.00		
20811	残疾人事业	2,930,140.00	2,666,140.00	264,000.00	
2081105	残疾人就业	2,930,140.00	2,666,140.00	264,000.00	
210	卫生健康支出	274,300.00	274,300.00		
21011	行政事业单位医疗	274,300.00	274,300.00		
2101101	行政单位医疗	274,300.00	274,300.00		
221	住房保障支出	310,848.00	310,848.00		
22102	住房改革支出	310,848.00	310,848.00		
2210201	住房公积金	310,848.00	310,848.00		

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西省残疾人就业服务中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	4,136,984.00	3,872,984.00	264,000.00	
301	工资福利支出			3,872,974.00	3,872,974.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,184,400.00	1,184,400.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	171,730.00	171,730.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,310,000.00	1,310,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	414,464.00	414,464.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	207,232.00	207,232.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	274,300.00	274,300.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	310,848.00	310,848.00		
302	商品和服务支出			264,010.00	10.00	264,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	51,000.00		51,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,300.00		8,300.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	51,700.00		51,700.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10.00	10.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省残疾人就业服务中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	



## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省残疾人就业服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,105,000.00	
708	陕西省残疾人联合会	6,105,000.00	
708005	陕西省残疾人就业服务中心	6,105,000.00	
	通用项目	545,000.00	
	办公用房物业管理服务项目	545,000.00	
	省残联朱宏路53号院物业管理	545,000.00	西安市未央区朱宏路53号院，省残联直属事业单位省残疾人就业服务中心、省听力语言康复中心、省残疾人辅助技术中心、省残疾人体育运动管理中心等4家公益一类独立法人事业单位在此办公，现驻院干部职工150余人。该院占地面积19548平米，其中主楼建筑面积8400平米、附楼建筑面积1557平米、体育馆建筑面积1486平米、其他附属设施建筑面积8105平米。物业管理的服务内容包括室内外公共区域保洁、机关安防管理、门岗值守、外来人员验证登记等内容。资金来源为财政拨款。
	专用项目	5,560,000.00	
-	专用项目	5,560,000.00	
	省级残疾人就业服务和能力提升	5,560,000.00	省财政投入556万元，通过实施举办促进残疾人就业专场招聘会（14万元）、残疾人大学毕业生精准服务（18万元）、参加全国残疾人职业技能竞赛及赛前培训（275万元）、实名制系统评估和互查（20万元）、全省残疾人就业服务机构工作人员业务能力提升（24万元）、全国盲人医疗按摩人员考试及考前辅导班培训（105万元）、盲人按摩继续教育（50万元）、残疾人就业联网认证跨省通办政务服务（20万元）、残疾人就业创业网络平台推广应用（30万元）等项目，为475名残疾人提供培训服务、150名残疾人就业服务机构工作人员提供业务培训，参加全国残疾人职业技能竞赛、举办盲人按摩考试。受助残疾人满意度达80%以上。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省残疾人就业服务中心

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							类	款	类	款			
			合计											



表 13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		省级残疾人就业服务和能力提升			
主管部门		陕西省残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		556	
		其中: 财政拨款		556	
		其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 举办促进残疾人就业专场招聘会 2 场次; 调查 400 名高校残疾人大学生, 举办残疾人大学生“三创”设计大赛; 参加全国残疾人职业技能竞赛; 开展实名制系统评估和互查。</p> <p>目标 2: 组织举办 3 期次全省残疾人就业服务机构工作人员业务能力提升培训; 开展盲人医疗按摩人员继续教育培训; 组织实施全国盲人医疗按摩人员考试及考前辅导班培训。</p> <p>目标 3: 做好残疾人按比例就业情况联网认证“跨省通办”系统运维工作; 做好陕西省残疾人就业创业网络服务平台运营工作。</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 举办促进残疾人就业专场招聘会	2 场	
			指标 2: 实施残疾人大学生社会融合与就业促进项目	调查 400 名高校残疾人大学生	
			指标 3: 全国残疾人职业技能竞赛赛前集训	210 人次	
			指标 4: 开展实名制系统评估和互查	检查 12 个市(区); 抽查 2000 人	
			指标 5: 组织全省残疾人就业服务机构工作人员业务能力提升	150 人, 4 天	
			指标 6: 组织开展盲人医疗按摩人员继续教育培训	250 人	
			指标 7: 组织全国盲人医疗按摩人员考试及考前辅导班培训	100 名视力残疾人, 14 天	
			指标 8: 加强残疾人就业服务信息支持	2 个平台	
	质量指标		指标 1: 接受职业培训残疾人合格率	≥80%	
时效指标		指标 1: 完成时限	2023 年底		

		社会效益指标	指标 1: 促进残疾人就业	提高促进	
满意度指标	服务对象满意度指标		指标 1: 接受职业培训残疾人满意度	$\geq 80\%$	
			指标 2: 接受就业服务残疾人满意度	$\geq 80\%$	

项目名称		省残联朱宏路 53 号院物业管理			
主管部门		陕西省残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		54.5	
		其中: 财政拨款		54.5	
		其他资金			
总体目标	保障朱宏路 53 号院物业管理工作运转正常, 营造安全、舒适、文明、和谐的工作和生活环境秩序。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	物业管理面积	19548 平米	
		质量指标	物业管理质量	达到二级或以上以上水平	
		时效指标	完成时限	2023 年底	
		社会效益指标	为残疾人工作创造良好工作环境	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于 80%		

表 14

## 单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省残疾人就业服务中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	省级残疾人就业和能力提升	556	556	
	任务 2	朱宏路 53 号院物业管理	54.5	54.5	
	任务 3	人员和公用经费	432	413.7	18.3
金额合计		1042.5	1024.2	18.3	
年度总体目标	<p>目标 1：开展残疾人就业服务，促进残疾人就业。</p> <p>目标 2：开展就业能力提升，提高残疾人职业技能水平和就业服务机构服务能力。</p> <p>目标 3：加强残疾人就业服务信息支持，不断优化政务服务。</p> <p>目标 4：做好省残联朱宏路 53 号院物业管理工作的。</p> <p>目标 5：维持单位正常运转。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1：全国残疾人职业技能竞赛赛前集训	210 人次	
			指标 2：组织盲人按摩培训	350 人次	
			指标 3：全省残疾人就业服务机构工作人员培训	150 人	
			指标 4：物业管理面积	19548 平方米	
		质量指标	指标 1：接受职业培训残疾人合格率	≥80%	
		时效指标	指标 1：完成时限	2023 年底	
		社会效益指标	指标 1：促进残疾人就业	提高促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：接受就业服务的残疾人满意度	≥80%	
			指标 2：接受职业培训的残疾人满意度	≥80%	
指标 3：物业服务满意度			≥80%		

- 注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。



表 15

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政 拨款	
		其他资金		其他 资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....			目标 1: 目标 2: 目标 3: .....	
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	指标内容	指标值	备注
	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	指标 1:				

		续影响指标	指标 2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		