

陕西省残疾人就业服务中心

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

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

第二部分 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

通过开展残疾人就业服务、职业技能培训、职业技能竞赛等工作，促进残疾人就业，改善残疾人生活状况。

（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。

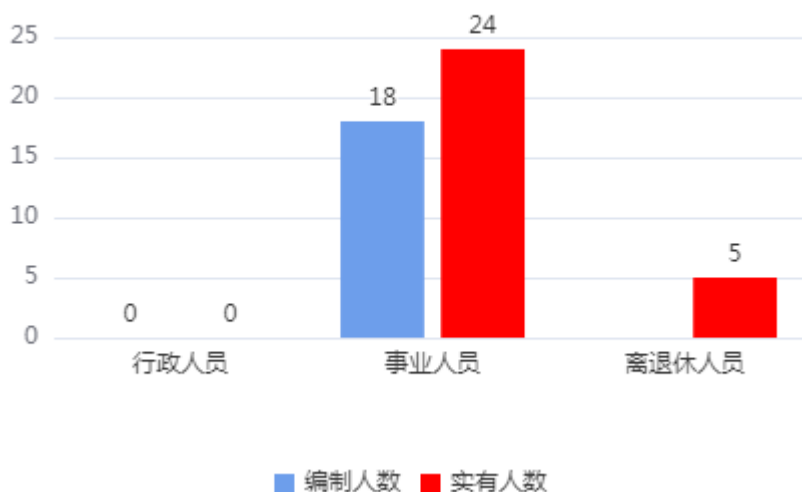
二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省残疾人联合会的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023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24人，其中行政0人、事业24人。单位管理的离退休人员5人。

本年人员结构图



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,185.84万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加293.25万元，增长32.85%，增长的主要原因是：项目资金拨款增加。

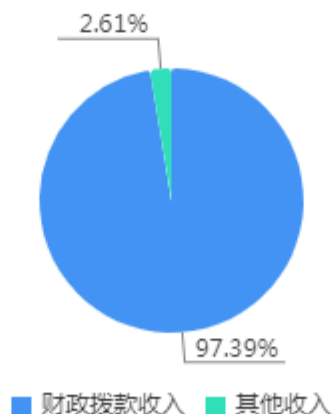
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,051.22万元，其中：财政拨款收入1,023.83万元，占97.39%；其他收入27.40万元，占2.61%。

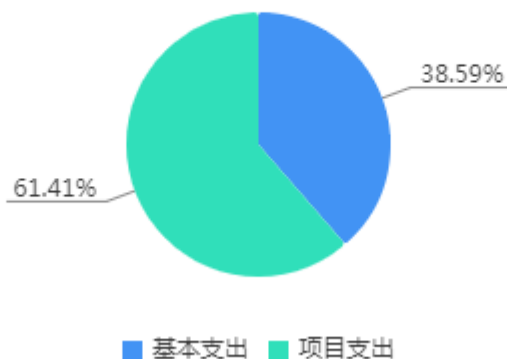
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,103.87万元，其中：基本支出425.93万元，占38.59%；项目支出677.94万元，占61.41%。

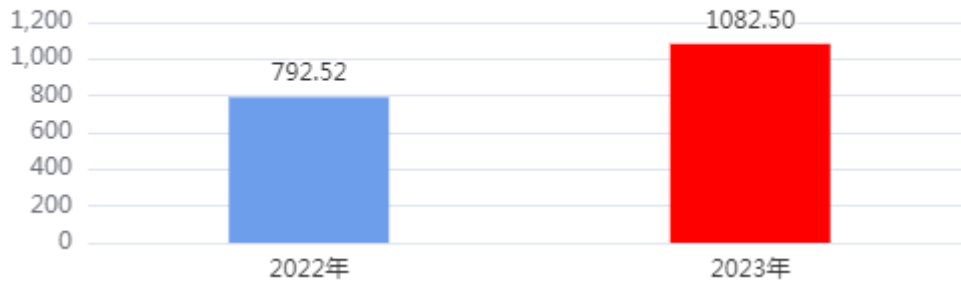
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,082.50万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加289.98万元，增长36.59%，增长的主要原因是：项目资金拨款增加。

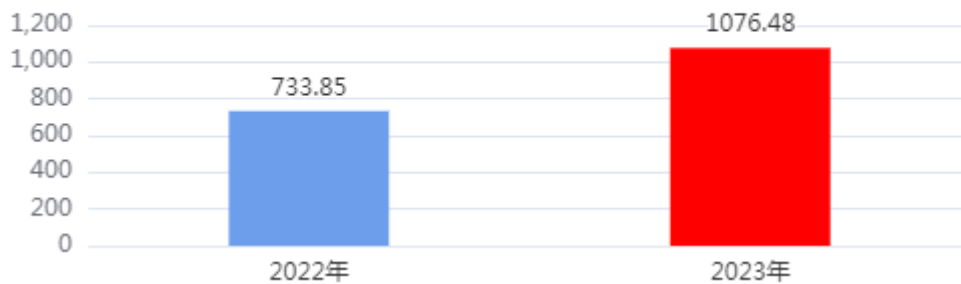
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



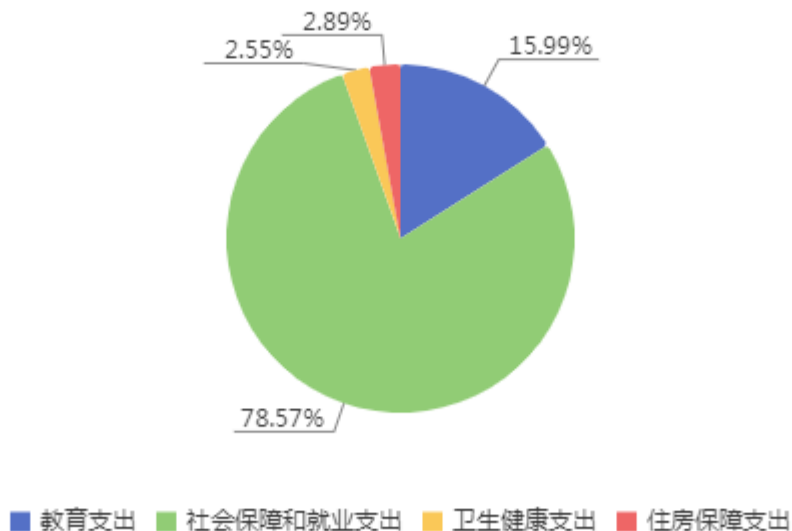
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,024.20万元，支出决算1,076.48万元，完成年初预算的105.10%。占本年支出合计的97.52%。与上年相比，财政拨款支出增加342.63万元，增长46.69%，增长的主要原因是：项目资金支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算172.18万元，支出决算172.18万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算41.45万元，支出决算41.45万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算20.72万元，支出决算20.72万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算731.33万元，支出决算783.61万元，完成年初预算的107.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包含权责发生制结转资金，支出决算包含。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算27.43万元，支出决算27.43万元，完成年初预算的100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算31.08万元，支出决算31.08万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出413.54万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费387.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴

费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助。

（二）公用经费26.24万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.40万元，支出决算1.24万元，完成预算的88.57%，决算数小于预算数的主要原因是：公务接待任务较少。决算数较上年增加的主要原因是：上年未发生公务接待费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1万元，支出决算1万元，完成预算的100%。主要用于：公车加油、维修、通行费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.40万元，支出决算0.24万元，完成预算的60%。决算数较预算数减少的主要原因是：公务接待任务较少。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.24万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾12人次。

（二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算172.18万元，支出决算172.18万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：上年因新冠疫情影响，线下培训（竞赛）无法正常开展。主要用于：残疾人职业技能培训、职业技能竞赛、盲人按摩考试。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级以上领导用车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1辆，其他用车主要是日常公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位较好地完成了全年绩效目标。

我单位积极推进预算绩效管理，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，单位牵头进行考核。

本单位在部门决算中反映省级残疾人就业服务和能力提升1个一级项目（100万及以上）的绩效自评结果，涉及预算资金608.44万元，占部门预算项目支出总额的89.75%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分93分，全年预算数1132.81万元，执行数1103.87万元，完成预算的97.45%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：举办促进残疾人就业专场招聘会3场次；开展400名高校残疾人应届毕业生就业状况调查，举办残疾人大学生“三创”设计大赛；参加了全国残疾人职业技能竞赛；残疾人就业培训实名制系统工作检查12个市（区），抽查2000人；举办全省残疾人就业服务机构工作人员业务能力提升培训，培训418人次；开展盲人医疗按摩人员继续教育培训255人；组织实施2次全国盲人医疗按摩人员考试及考前辅导班培训；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；做好省残联朱宏路53号院物业管理工作，创造文明、和谐的工作环境；使用省总工会拨款，为50名全省残疾人职业技能竞赛获奖选手发放奖励金（0.3万元/人）。

发现的问题及原因：参加全国残疾人职业技能竞赛参赛及赛前培训目标125人次，实际完成112人次。原因是因补办2022年全省残疾人职业技能竞赛需要经费，该项目的赛前培训人次及参赛项目缩减。下一步改进措施：加强单位预算及绩效目标申报的论证，使得绩效目标更科学更可行。

陕西省残疾人就业服务中心单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		陕西省残疾人就业服务中心										
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	任务1	残疾人就业和培训	完成	611.27	611.27		608.44	608.44		—	99.54%	—
	任务2	朱宏路53号院物业管理	完成	54.5	54.5		54.5	54.5		—	100%	—
	任务3	发放全省残疾人职业技能竞赛获奖选手奖励金(省总工会拨款)	完成	15		15		15	15	—	100%	—
	任务4	人员公用经费支出(保工资及维持单位运转)	完成	452.04	413.7	38.34	425.93	413.54	12.39	—	94.22%	—
	金额合计				1132.81	1079.47	53.34	1103.87	1076.48	27.39	10	97.45%
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	目标1: 开展残疾人就业服务和职业培训, 促进残疾人就业。 目标2: 开展就业能力提升, 提高为残疾人就业服务的能力。 目标3: 加强残疾人就业服务信息支持, 不断优化政务服务。 目标4: 做好省残联朱宏路53号院物业管理工作。 目标5: 维持单位正常运转。					目标1完成情况: 举办了就业招聘会3场、盲人按摩考试及考前培训2次, 组队参加了全国残疾人职业技能竞赛, 实施了残疾人大学生社会融合与就业促进项目。 目标2完成情况: 全省残疾人就业服务机构工作人员业务能力提升培训418人次。 目标3完成情况: 运营了两个业务平台, 优化了政务服务。 目标4完成情况: 做好朱宏路53号院物业管理工作, 创造文明、和谐的工作环境。 目标5完成情况: 保工资, 维持了单位正常运转。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 举办促进残疾人就业专场招聘会			2场	3场	4	4			
			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	400名	4	4			
			指标3: 参加全国残疾人职业技能竞赛			125人次	112人次	5	4			
			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	12个市、2000人	5	5			
			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	418	5	5			
			指标6: 组织开展盲人医疗按摩人员继续教育培训			250人	255	5	5			
			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	101名	5	5			
			指标8: 加强残疾人就业服务信息支持			运营2个平台	2个平台	5	5			
			指标9: 物业管理面积			19548平方米	19548平方米	4	4			
	质量指标	指标1: 接受职业培训的残疾人合格率			≥80%	90%	4	4				
		指标2:										
	时效指标	指标1: 完成时限			2023年底	2023年底	4	4				
		指标2:										
	成本指标	指标1:										
		指标2:										
	效益指标(30分)	经济效益指标			指标1:							
		社会效益指标			指标1: 残疾人就业	促进	促进	30	25			
					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(10分)	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%	90%	4	4				
				指标2: 接受职业培训的残疾人满意度	≥80%	90%	3	3				
				指标3: 物业服务满意度	80%	90%	3	3				
总分							100	93				

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映省级残疾人就业服务和能力提升1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 项目绩效自评综述：全年预算数611.27万元，执行数608.44万元，完成预算的99.54%。项目绩效目标完成情况：举办促进残疾人就业专场招聘会3场次；开展400名高校残疾人应届毕业生就业状况调查，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；残疾人就业培训实名制系统工作检查12个市（区），抽查2000人；举办全省残疾人就业服务机构工作人员业务能力提升培训，培训418人次；开展盲人医疗按摩人员继续教育培训255人；组织实施2次全国盲人医疗按摩人员考试及考前辅导班培训；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。

除完成年初绩效目标外，我中心还按照中残联要求，补办了因疫情影响延期的2022年盲人医疗按摩人员考试、第七届全省残疾人职业技能竞赛、组队参加了全国残疾人岗位精英赛。

我中心还组织开展我省2023年度盲人医疗按摩初、中级专业技术资格评价工作，全省共有46人报名参加初中级任职资格评审，43人通过评审取得初、中级专业技术任职资格。

2、发现的问题及原因：参加全国残疾人职业技能竞赛参赛及赛前培训目标125人次，实际完成112人次。原因是因补办2022年

全省残疾人职业技能竞赛需要经费，该项目的赛前培训人次及参赛项目缩减。下一步改进措施：加强单位预算及绩效目标申报的论证，使得绩效目标更科学更可行。

省级残疾人就业服务和能力提升项目绩效自评表

(2023年度)

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		实施单位		陕西省残疾人就业服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	556	611.27	608.44	10	99.54%	9	
	其中:当年财政拨款	556	556	553.17	—	99.49%	—	
	上年结转资金		55.27	55.27	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	<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>			<p>目标1: 举办促进残疾人就业专场招聘会3场次; 开展400名高校残疾人应届毕业生就业状况调查, 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; 实名制系统检查12个市(区), 抽查2000人。</p> <p>目标2: 举办全省残疾人就业服务机构工作人员业务能力提升培训, 培训418人次; 开展盲人医疗按摩人员继续教育培训255人; 组织实施2次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>				
	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
产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 举办促进残疾人就业专场招聘会		2场	3场	5	5	
		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	400名	5	5	
		指标3: 参加全国残疾人职业技能竞赛		125人次	112人次	6	5	因补办2022年全省残疾人职业技能竞赛需要经费, 该项目的赛前培训人次及参赛项目缩减
		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	12个市、2000人	5	5	
		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	418人次	5	5	
		指标6: 组织开展盲人医疗按摩人员继续教育培训		250人	255人	5	5	
		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	101名	5	5	

绩效指标		指标8: 加强残疾人就业服务信息支持	运营2个平台	2个平台	4	4			
	质量指标	指标1: 接受职业培训的残疾人合格率 指标2:	≥80%	90%	5	5			
	时效指标	指标1: 完成时限 指标2:	2023年底	2023年底	5	5			
	成本指标	指标1: 指标2:							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 指标2:						
		社会效益指标	指标1: 残疾人就业 指标2:	促进	促进	30	25		
			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 (10分)		服务对象满意度 指标1: 接受就业服务的残疾人满意度 指标2: 接受职业培训的残疾人满意度	≥80%	90%	5	5	
					≥80%	90%	5	5	
		总分					100	93	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省残疾人就业服务中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）89572113。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

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

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,023.83	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	172.18
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	27.40	八、社会保障和就业支出	38	873.18
	9		九、卫生健康支出	39	27.43
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	31.08
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,051.22	本年支出合计	57	1,103.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	134.62	年末结转和结余	59	81.97
总计	30	1,185.84	总计	60	1,185.84

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

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,051.22	1,023.83					27.40
205	教育支出	172.18	172.18					
20508	进修及培训	172.18	172.18					
2050803	培训支出	172.18	172.18					
208	社会保障和就业支出	820.53	793.13					27.39
20805	行政事业单位养老支出	71.82	62.17					9.64
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.27	41.45					4.82
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.55	20.72					4.82
20811	残疾人事业	748.71	730.96					17.75
2081105	残疾人就业	748.71	730.96					17.75
210	卫生健康支出	27.43	27.43					
21011	行政事业单位医疗	27.43	27.43					
2101101	行政单位医疗	27.43	27.43					
221	住房保障支出	31.08	31.08					
22102	住房改革支出	31.08	31.08					
2210201	住房公积金	31.08	31.08					

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

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,103.87	425.93	677.94			
205	教育支出	172.18		172.18			
20508	进修及培训	172.18		172.18			
2050803	培训支出	172.18		172.18			
208	社会保障和就业支出	873.18	367.42	505.76			
20805	行政事业单位养老支出	71.82	71.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.27	46.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.55	25.55				
20811	残疾人事业	801.36	295.60	505.76			
2081105	残疾人就业	801.36	295.60	505.76			
210	卫生健康支出	27.43	27.43				
21011	行政事业单位医疗	27.43	27.43				
2101101	行政单位医疗	27.43	27.43				
221	住房保障支出	31.08	31.08				
22102	住房改革支出	31.08	31.08				
2210201	住房公积金	31.08	31.08				

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

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	1,023.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	172.18	172.18		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	845.78	845.78		
	9		九、卫生健康支出	41	27.43	27.43		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	31.08	31.08		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,023.83	本年支出合计	59	1,076.48	1,076.48		
年初财政拨款结转和结余	28	58.67	年末财政拨款结转和结余	60	6.02	6.02		
一般公共预算财政拨款	29	58.67		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,082.50	总计	64	1,082.50	1,082.50		

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

公开05表

编制单位：陕西省残疾人就业服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,076.48	413.54	662.94
205	教育支出	172.18		172.18
20508	进修及培训	172.18		172.18
2050803	培训支出	172.18		172.18
208	社会保障和就业支出	845.78	355.02	490.76
20805	行政事业单位养老支出	62.17	62.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.45	41.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.72	20.72	
20811	残疾人事业	783.61	292.85	490.76
2081105	残疾人就业	783.61	292.85	490.76
210	卫生健康支出	27.43	27.43	
21011	行政事业单位医疗	27.43	27.43	
2101101	行政单位医疗	27.43	27.43	
221	住房保障支出	31.08	31.08	
22102	住房改革支出	31.08	31.08	
2210201	住房公积金	31.08	31.08	

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

公开06表

编制单位：陕西省残疾人就业服务中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	385.59	302	商品和服务支出	26.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	135.02	30201	办公费	0.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.18	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	121.55	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.45	30206	电费	16.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.72	30207	邮电费	2.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.43	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	0.16	30211	差旅费	0.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.21	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	1.70	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		30217	公务接待费	0.24	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	1.70	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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				
人员经费合计		387.30	公用经费合计					26.24

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省残疾人就业服务中心

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	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08表

编制单位：陕西省残疾人就业服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省残疾人就业服务中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.40		1.00		1.00	0.40		172.18
决算数	1.24		1.00		1.00	0.24		172.18

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位使用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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。