

陕西省残疾人就业服务中心 2022年度部门决算

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、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、主要职责及机构设置

在省残联党组、理事会的坚强领导和有关部门的大力支持下，我“中心”全面贯彻落实省残联工作思路，坚持一手抓业务工作，一手抓疫情防控，全面落实稳就业保就业工作任务，持续推动残疾人职业培训工作，提高残疾人就业服务工作者业务能力，年初确定的工作目标呈现稳中求进的良好态势。

（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。

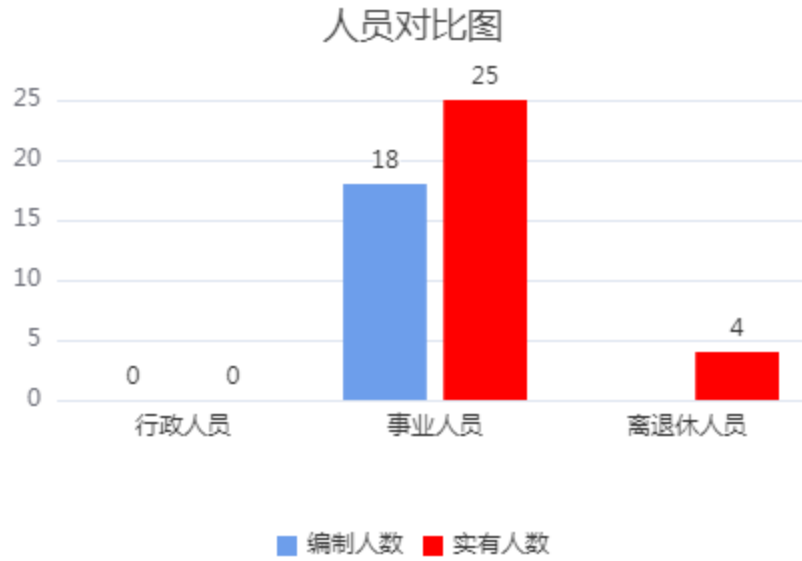
内设党政办、就业指导科、就业管理科、职业培训科、盲人按摩科。

二、决算单位构成

本单位作为陕西省残疾人联合会二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022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。

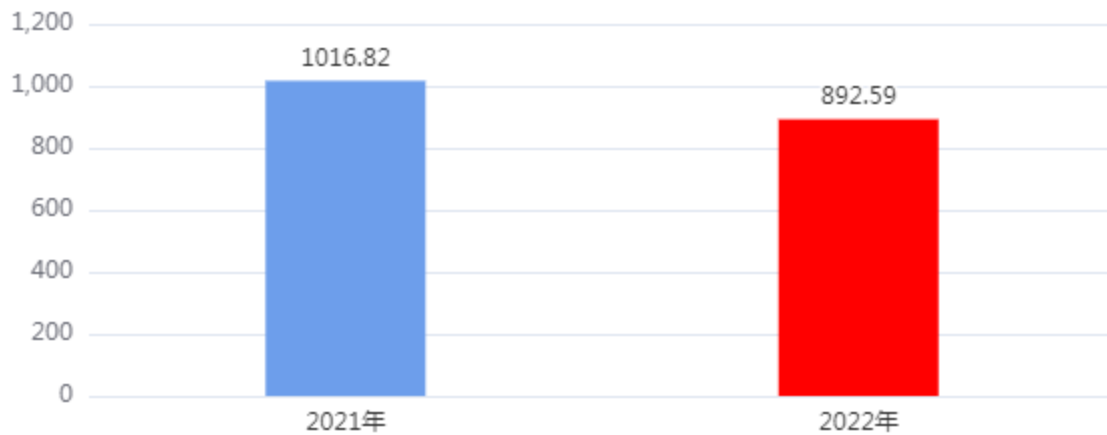


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为892.59万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少124.23万元，下降12.22%，下降的主要原因是：因疫情影响，线下残疾人职业技能培训、竞赛无法全面开展。

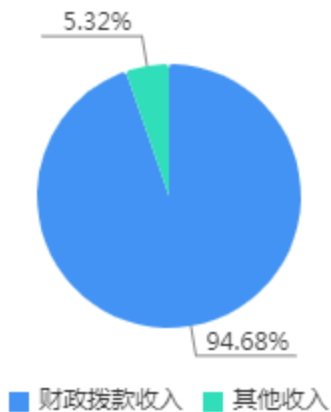
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计811.29万元，其中：财政拨款收入768.12万元，占94.68%；其他收入43.17万元，占5.32%。

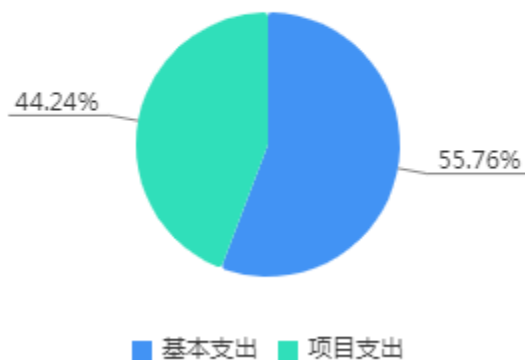
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计757.97万元，其中：基本支出422.67万元，占55.76%；项目支出335.3万元，占44.24%。

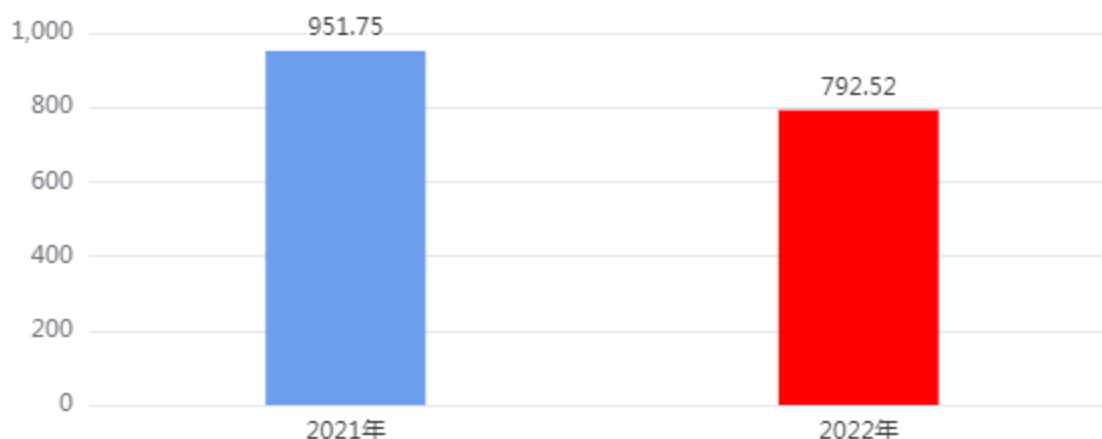
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为792.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少159.23万元，下降16.73%，下降的主要原因是：因疫情影响，线下残疾人职业技能培训、竞赛无法全面开展。

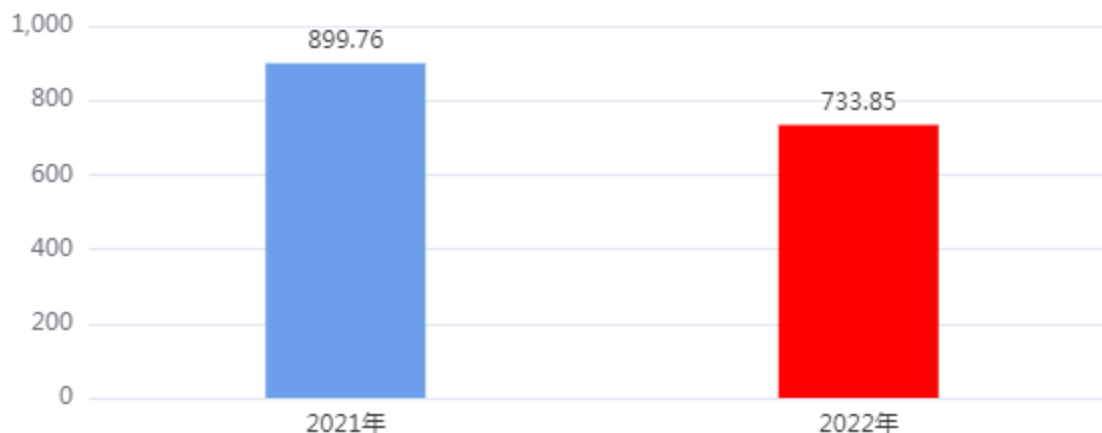
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算922.93万元，支出决算733.85万元，完成年初预算的79.51%，占本年支出合计的96.82%。与上年相比，财政拨款支出减少165.91万元，下降18.44%，下降的主要原因是：因疫情影响，线下残疾人职业技能培训、竞赛无法全面开展。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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211.7万元，支出决算99.66万元，完成年初预算的47.08%，决算数小于年初预算数的原因是：因疫情影响，线下残疾人职业技能培训无法全面开展。

2. 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679.09万元，支出决算552.45万元，完成年初预算的81.35%，决算数小于年初预算数的原因是：因疫情影响，线下残疾人职业技能竞赛无法开展。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算0万元，支出决算49.6万元，决算数大于年初预算数的原因是：追加了物业管理预算。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算32.14万元，支出决算32.14万元，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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出398.54万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费381.3万元，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。

（二）公用经费17.24万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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2022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2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.4万元，支出决算1万元，完成预算的71.43%，决算数较预算数减少0.4万元，主要原因是：本年无公务接待任务，未发生公务接待费。决算数较上年减少的主要原因是公务用车运行维护费降低、公务接待费未发生。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

2022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%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算0.4万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.4万元，主要原因是：本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算211.7万元，支出决算99.66万元，完成预算的47.08%，决算数较预算数减少112.04万元，主要原因是：因疫情影响，线下残疾人职业技能培训无法全面开展。决算数较上年减少的主要原因是因疫情影响，线下残疾人职业技能培训无法全面开展，培训规模缩减。

（三）会议费支出情况说明。

本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2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共85.65万元，其中：政府采购货物支出38.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出47.4万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额18.9万元，占政府采购支出合同总额的22.07%，其中：授予小微企业合同金额18.9万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的39.87%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022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1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。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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2022年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，新冠疫情冲击较大，但我单位克服困难，绩效目标大部分完成，未完成的任务按上级要

求延期至2023年完成。

本单位在决算中反映省级残疾人就业服务及能力提升1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金266.80万元，占部门预算项目支出总额的79.57%。

（二）部门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85，全年预算数1026.48万元，执行数757.97万元，完成预算的73.84%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

1. 残疾人职业技能培训349人次。

2. 残疾人就业服务工作者培训430人次。

3. 开展残疾人就业培训实名制系统数据质量抽查2000人次和实名制工作12个地市检查互查。

4. 开展陕西省残疾人就业创业网络服务平台运营和线上残疾人就业服务。主要包括2022残疾人就业宣传年线上活动、网络招聘、直播带岗、在线培训、就业指导等，全年各类专场招聘会参会企业245家，发布资讯220条，公众号更新资讯194条，发布短视频138条，陕西省就业创业网络服务平台网站浏览量近10万人次。

5. 建立健全残疾人大学生就业促进政策支持体系，打造我省残疾人大学生就业工作助残品牌项目。联合陕西省社科院共同开展了陕西省残疾人大学生社会融合与就业促进项目，开展职业能力测评100人次，职场训练创业培训220人次。

6、举办残疾人就业招聘会4场。

7、做好省残联朱宏路53号院物业管理工作，营造安全、舒

适、文明、和谐的工作和生活环境秩序。

发现的问题及原因：因新冠疫情影响，第七届全省残疾人职业技能竞赛、盲人医疗按摩人员考试、组队参加全国残疾人岗位精英赛等延期至2023年。

下一步改进措施：培训工作要在疫情平稳期抓紧实施，要合理设置绩效目标。

附件4

省残疾人就业服务中心整体支出绩效自评表

(2022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	残疾人就业服务及能力提升	残疾人就业服务、职业技能培训、技能竞赛	大部分完成	514.93	514.93		266.8	266.8		—	51.81%	—
	物业管理	朱宏路53号院物业管理	良好	68.6	68.6		68.5	68.5		—	99.85%	—
	单位基本支出	人员经费、公用经费支出	良好	442.95	398.95	44	422.67	398.55	24.12	—	95.42%	—
	金额合计			1026.48	982.48	44	757.97	733.85	24.12	10	73.84%	
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						
	1、开展残疾人职业技能培训 2、举办残疾人就业服务工作者培训班 3、残疾人大学生就业服务 4、举办全省残疾人职业技能竞赛 5、举办盲人按摩考试 6、做好朱宏路53号院物业管理工					1、残疾人职业技能培训完成率88% 2、残疾人就业服务工作工作者培训完成率100% 3、残疾人大学生就业服务完成率100% 4、全省残疾人职业技能竞赛因疫情影响延期,已在2023年补办 5、盲人按摩考试因疫情影响延期,已在2023年补办 6、物业管理工作满意率90%						
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				
		指标1: 残疾人职业技能培训人次			395	349	5	4				
		指标2: 残疾人就业服务工作者培训人次			430	430	5	5				
		指标3: 残疾大学生职业能力测评人数			100	100	5	5				

年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标 (65分)	数量指标	指标4: 残疾人大学生职场训练创业培训人次	220	220	5	5	
			指标4: 举办全省残疾人职业技能竞赛	1届	0	4	1	
			指标5: 举办盲人医疗按摩考试	1次	0	4	1	
			指标6: 组队参加全国残疾人岗位精英赛	1次	0	4	1	
			指标7: 举办残疾人就业招聘会	4场	4场	4	4	
			指标8: 物业管理面积	19548平方米	19548平方米	10	10	
		质量指标	指标1: 举办全省残疾人职业技能竞赛安全性	安全顺利	延期举办	3	1	
			指标2: 举办盲人医疗按摩考试安全性	安全顺利	延期举办	3	1	
			指标3: 培训合格率	80%	88%	4	4	
			指标4: 物业管理质量	二级	二级	5	5	
		时效指标	指标1: 完成时限	2022年底	部分延期	4	3	
		成本指标	指标1:					
	效益指标 (15分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1: 促进残疾人职业技能提升	提升	提升	15	15	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1:					
	满意度 指标 (20分)	服务对象满意度 指标	指标1: 培训对象满意率	80%	92%	10	10	
			指标2: 物业服务对象满意率	90%	90%	10	10	
	总分						100	85

（三）项目绩效自评结果。

本单位在决算中反映省级残疾人就业服务及能力提升1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

省级残疾人就业服务及能力提升项目绩效自评综述：全年预算数514.93万元，执行数266.8万元，完成预算的51.81%。项目绩效目标完成情况：

1. 残疾人职业技能培训349人次。

2. 残疾人就业服务工作者培训430人次。

3. 开展残疾人就业培训实名制系统数据质量抽查2000人次和实名制工作12个地市检查互查。

4. 开展陕西省残疾人就业创业网络服务平台运营和线上残疾人就业服务。主要包括2022残疾人就业宣传年线上活动、网络招聘、直播带岗、在线培训、就业指导等，全年各类专场招聘会参会企业245家，发布资讯220条，公众号更新资讯194条，发布短视频138条，陕西省就业创业网络服务平台网站浏览量近10万人次。

5. 建立健全残疾人大学生就业促进政策支持体系，打造我省残疾人大学生就业工作助残品牌项目。联合陕西省社科院共同开展了陕西省残疾人大学生社会融合与就业促进项目，开展职业能力测评100人次，职场训练创业培训220人次。

6、举办残疾人就业招聘会4场。

发现的问题及原因：因新冠疫情影响，第七届全省残疾人职业技能竞赛、盲人医疗按摩人员考试、组队参加全国残疾人岗位

精英赛等延期至2023年，导致预算执行率不高；因疫情影响，线下培训无法全面展开，导致残疾人职业技能培训395人次的绩效目标未能完成（完成349人次）。

下一步改进措施：培训工作要在疫情平稳期抓紧实施，要合理设置绩效目标。

附件2

省级残疾人就业服务及能力提升项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	省级残疾人就业服务及能力提升							
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	505	514.93	266.8	10	51.81%		
	其中:当年财政拨款	505	490.53	245.8	—	50.11%	—	
	上年结转资金		24.4	21	—	86.07%	—	
	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				
	1、开展残疾人职业技能培训 2、举办残疾人就业服务工作者培训班 3、残疾人大学生就业服务 4、举办全省残疾人职业技能竞赛 5、举办盲人按摩考试			1、残疾人职业技能培训完成率88% 2、残疾人就业服务工作者培训完成率100% 3、残疾人大学生就业服务完成率100% 4、全省残疾人职业技能竞赛因疫情影响延期,已在2023年补办 5、盲人按摩考试因疫情影响延期,已在2023年补办				
绩效指标	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(67分)	数量指标	指标1:残疾人职业技能培训人次	395	349	7	6	因疫情影响,线下培训无法全部展开
			指标2:残疾人就业服务工作者培训人次	430	430	7	7	
			指标3:残疾大学生职业能力测评人数	100	100	7	7	
			指标4:残疾人大学生职场训练创业培训人次	220	220	7	7	
			指标4:举办全省残疾人职业技能竞赛	1届	0	4	1	疫情影响延期(已在2023年补办)
			指标5:举办盲人医疗按摩考试	1次	0	4	1	疫情影响延期(已在2023年补办)
			指标6:组队参加全国残疾人岗位精英赛	1次	0	4	1	疫情影响延期(已在2023年参加)
	质量指标	质量指标	指标1:举办全省残疾人职业技能竞赛安全性	安全顺利	延期举办	3	1	已在2023年顺利补办
			指标2:举办盲人医疗按摩考试安全性	安全顺利	延期举办	3	1	已在2023年顺利补办
			指标3:培训合格率	80%	88%	10	10	
	时效指标	时效指标	指标1:完成时限	2022年底	部分延期	4	3	部分竞赛因疫情影响延期
	效益指标(20分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1:促进残疾人职业技能提升	提升	提升	20	20	
		生态效益指标	指标1:					
满意度指标(13分)	服务对象满意度指标	指标1:培训对象满意率	80%	92%	13	13		
总分					100	85		

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况，未包含代管单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

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 2022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

金额单位：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	768.12	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	99.66
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	43.17	八、社会保障和就业支出	38	624.03
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	34.28
	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	811.29	本年支出合计	57	757.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	81.30	年末结转和结余	59	134.62
总计	30	892.59	总计	60	892.59

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	811.29	768.12					43.17
205	教育支出	99.66	99.66					
20508	进修及培训	99.66	99.66					
2050803	培训支出	99.66	99.66					
208	社会保障和就业支出	677.35	636.32					41.04
20811	残疾人事业	677.35	636.32					41.04
2081105	残疾人就业	627.75	586.72					41.04
2081199	其他残疾人事业支出	49.60	49.60					
221	住房保障支出	34.28	32.14					2.14
22102	住房改革支出	34.28	32.14					2.14
2210201	住房公积金	34.28	32.14					2.14

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		757.97	422.67	335.30			
205	教育支出	99.66		99.66			
20508	进修及培训	99.66		99.66			
2050803	培训支出	99.66		99.66			
208	社会保障和就业支出	624.03	388.39	235.65			
20811	残疾人事业	624.03	388.39	235.65			
2081105	残疾人就业	574.43	388.39	186.05			
2081199	其他残疾人事业支出	49.60		49.60			
221	住房保障支出	34.28	34.28				
22102	住房改革支出	34.28	34.28				
2210201	住房公积金	34.28	34.28				

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	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	768.12	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	99.66	99.66		
	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	602.05	602.05		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	32.14	32.14		
	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	768.12	本年支出合计	59	733.85	733.85		
年初结转和结余	28	24.40	年末结转和结余	60	58.67	58.67		
一般公共预算财政拨款	29	24.40		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	792.52	总计	64	792.52	792.52		

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

金额单位：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	733.85	398.55	335.30
205	教育支出	99.66		99.66
20508	进修及培训	99.66		99.66
2050803	培训支出	99.66		99.66
208	社会保障和就业支出	602.05	366.40	235.65
20811	残疾人事业	602.05	366.40	235.65
2081105	残疾人就业	552.45	366.40	186.05
2081199	其他残疾人事业支出	49.60		49.60
221	住房保障支出	32.14	32.14	
22102	住房改革支出	32.14	32.14	
2210201	住房公积金	32.14	32.14	

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

金额单位：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	381.30	302	商品和服务支出	17.24	310	资本性支出	
30101	基本工资	132.09	30201	办公费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3.03	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	129.30	30205	水费	2.26	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.05	30206	电费	8.45	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	21.03	30207	邮电费	0.10	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.43	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	32.14	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.36	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.00	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	381.30					公用经费合计	17.24

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

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
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		
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			

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

金额单位：万元

项目	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		211.70
决算数	1.00		1.00		1.00			99.66

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。