

# 西安市残疾人劳动就业服务中心 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。

（一）进行残疾人劳动力资源和社会用工调查；开展残疾人求职登记、劳动力评估、失业登记、就业咨询、职业培训、职业介绍；承担西安市行政区域内的机关、团体、企业、事业单位和其他经济组织以及外地驻西安单位按比例安排残疾人就业的具体工作；征缴、管理残疾人就业保障金；兴办残疾人福利企业；帮助残疾人个体开业和自谋职业；为农村残疾人参加生产劳动提供服务；

（二）协助有关部门制定全市盲人按摩行业管理的政策法规、发展规划并组织实施；组织实施盲人按摩人员培训、培训工作；为盲人按摩人员就业提供指导和服务；负责盲人按摩人员职业技能鉴定工作等。

### （二）内设机构。

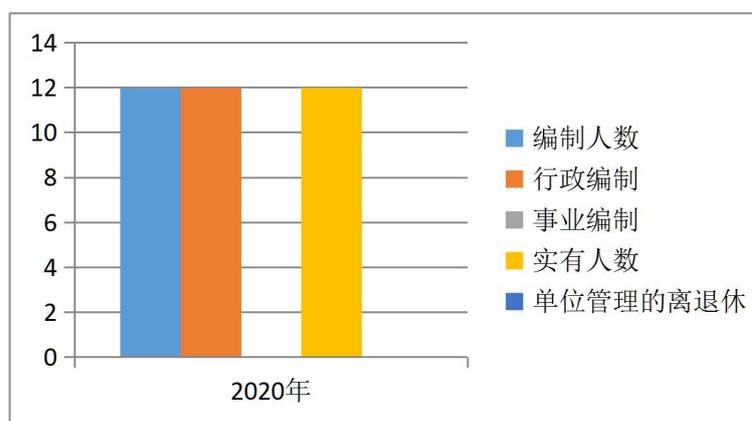
内设机构：2个，综合科、业务科

## 二、部门决算单位构成

示例：纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位（我单位为二级单位）：

序号	单位名称
1	西安市残疾人劳动就业服务中心
2	... ..
3	... ..
... ..	... ..

### 三、部门人员情况



截止 2020 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 12 人、事业编制 0 人；实有人员 12 人，其中行政 12 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。市编办批准的编制外聘用人员 30 名。

## 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	本单位无政府性基金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门: 西安市残疾人劳动就业服务中心 2020 年

金额单位: 万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	833.88	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	815.07

		九、卫生健康支出	2.84
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	15.97
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
	833.88	本年支出合计	833.88
	0.00	结余分配	0.00
	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计		833.88	支出总计
			833.88

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。

## 收入决算表

### 公开 02 表

编制部门：西安市残疾人劳动就业服务中心

2020  
年

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		833.88	833.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	815.08	815.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050 5	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	797.30	797.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208110 1	行政运行	341.65	341.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208110 2	一般行政管理事务	74.22	74.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208110 5	残疾人就业和扶贫	381.43	381.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208990 1	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110 1	行政单位医疗	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020 1	住房公积金	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020 3	购房补贴	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

金额单位：万

编制部门：西安市残疾人劳动就业服务中心

2020 年

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		833.88	378.23	455.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	815.08	359.43	455.65	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位职业年金缴费	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00

6	支出						
20811	残疾人事业	797.30	341.65	455.65	0.00	0.00	0.00
208110	行政运行	341.65	341.65	0.00	0.00	0.00	0.00
1							
208110	一般行政管理事务	74.22	0.00	74.22	0.00	0.00	0.00
2							
208110	残疾人就业和扶贫	381.43	0.00	381.43	0.00	0.00	0.00
5							
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208990	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
1							
210	卫生健康支出	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	行政单位医疗	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
1							
221	住房保障支出	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	住房公积金	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00
1							
221020	购房补贴	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
3							

注：本表反映部门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

编制部门：西安市残疾人劳动

就业服务中心

2020 年

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算 财政拨款	833.88	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预 算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00

预算财政拨款						
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	815.07	815.07	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	2.84	2.84	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	15.97	15.97	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>收入总计</b>	833.88	<b>支出总计</b>	833.88	833.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					

二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	833.88	<b>总计</b>	833.88	833.88	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算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支出决算表（按功能分类科目）

### 公开 05 表

编制部门：西安市残疾人劳动就业  
服务中心

2020  
年

金额单位：万  
元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		833.88	378.23	367.18	11.05	455.64	
208	社会保障和就业支出	815.08	359.43	348.38	11.05	455.65	
20805	行政事业单位养老支出	17.54	17.54	17.54	0.00	0.00	
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.69	11.69	11.69	0.00	0.00	
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	5.85	5.85	5.85	0.00	0.00	
20811	残疾人事业	797.30	341.65	330.60	11.05	455.65	
208110	行政运行	341.65	341.65	330.60	11.05	0.00	
208110	一般行政管理事务	74.22	0.00	0.00	0.00	74.22	
208110	残疾人就业和扶贫	381.43	0.00	0.00	0.00	381.43	
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	
208990	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2.84	2.84	2.84	0.00	0.00	

21011	行政事业单位医疗	2.84	2.84	2.84	0.00	0.00	
210110 1	行政单位医疗	2.84	2.84	2.84	0.00	0.00	
221	住房保障支出	15.97	15.97	15.97	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	15.97	15.97	15.97	0.00	0.00	
221020 1	住房公积金	13.66	13.66	13.66	0.00	0.00	
221020 3	购房补贴	2.31	2.31	2.31	0.00	0.00	

注：本表反映部门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

金额单位：万  
元

编制部门：西安市残疾人劳动就业服务中心

2020 年

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				
合计		378.23	367.18	11.05	
301	工资福利支出	0.00	366.63	0.00	
30101	基本工资	0.00	47.06	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	35.86	0.00	
30103	奖金	0.00	56.33	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	11.69	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	5.85	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	2.84	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.24	0.00	
30113	住房公积金	0.00	13.66	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	193.11	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	11.05	
30201	办公费	0.00	0.00	3.25	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.03	
30211	差旅费	0.00	0.00	1.24	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.90	

30217	公务接待费	0.00	0.00	0.11	
30228	工会经费	0.00	0.00	1.46	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	4.06	
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.55	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.55	0.00	

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：西安市残疾人劳动就业服务中心

2020 年

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		
预算数	2.50	0.00	0.50	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00
决算数	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	1.86	1.97

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

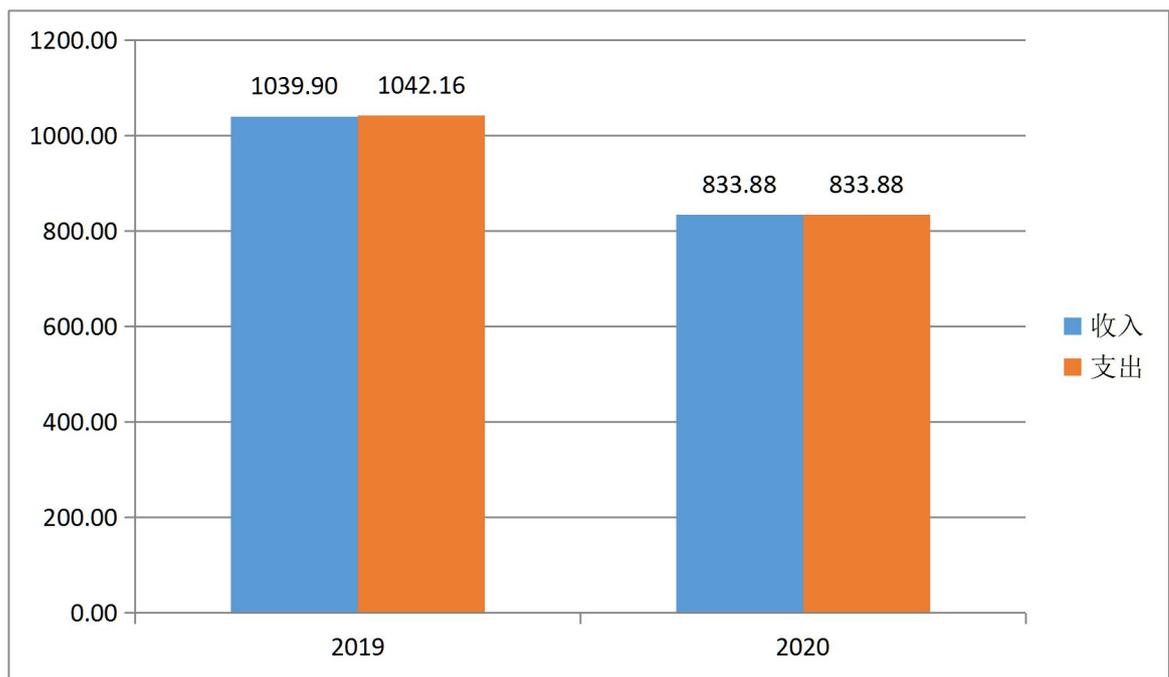
编制部门：西安市残疾人劳动就业服务中心

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							



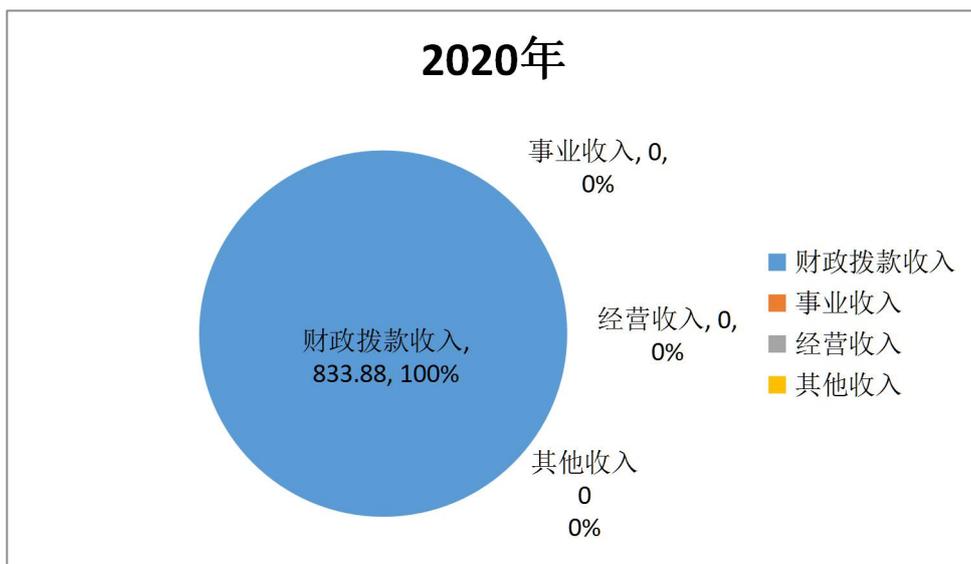




2020 年收入总体情况及比上年减少 206.02 万元，减少的主要原因是因为疫情客观影响部分项目开展和财政要求全市缩减单位运行类经费，响应政府节能减排号召。

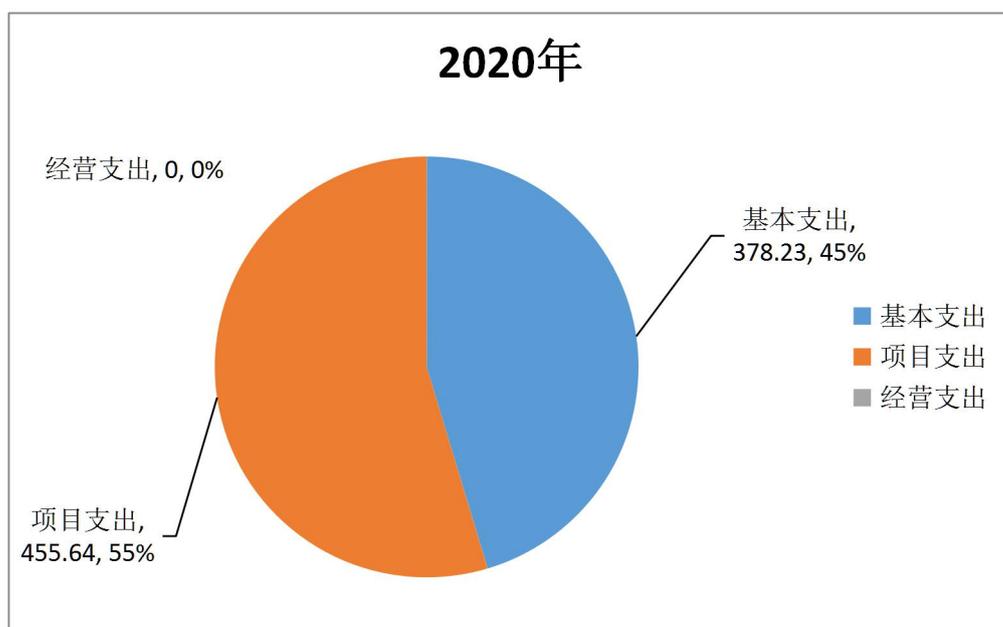
2020 年支出总体情况及比上年减少 208.28 万元，减少的主要原因是因为疫情客观影响部分项目开展和财政要求全市缩减单位运行类经费，响应政府节能减排号召。

## 二、收入决算情况说明



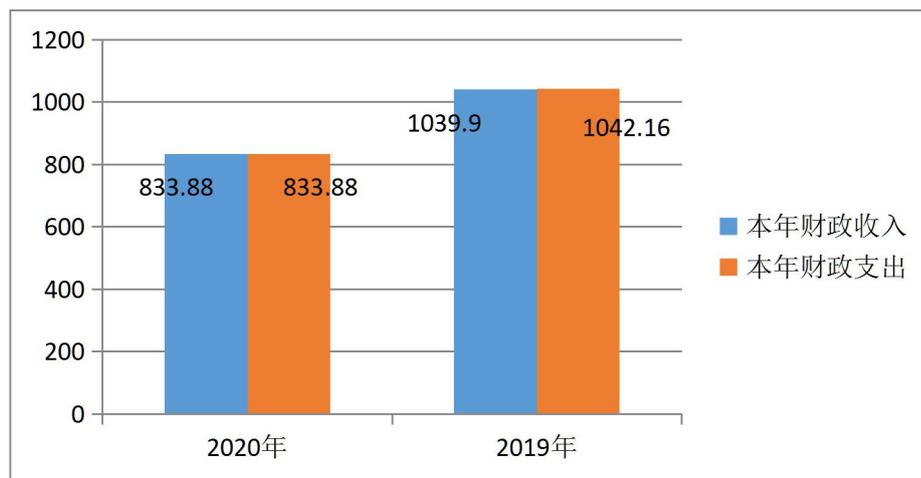
2020 年收入合计 833.88 万元，其中：财政拨款收入 833.88 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明



2020年支出合计\*\*\*万元，其中：基本支出378.23万元，占45%；项目支出455.64万元，占55%；经营支出0万元，占0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

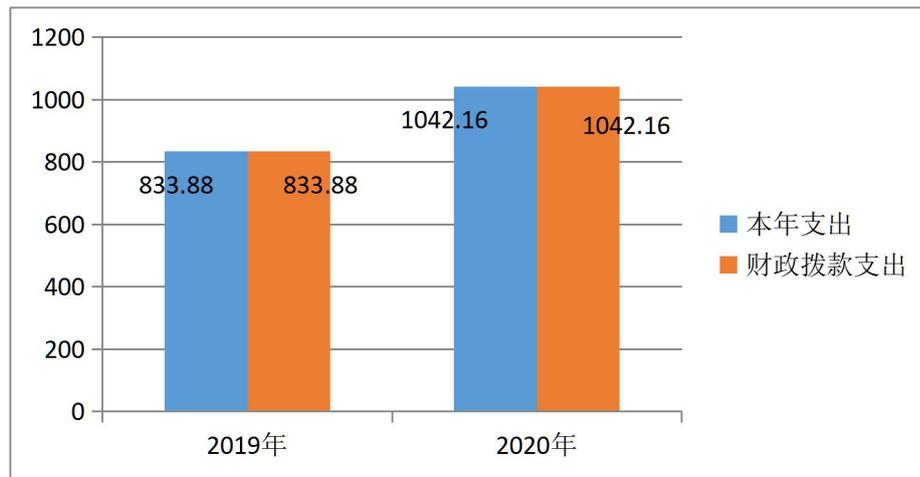


2020年财政拨款收入总体情况及比上年减少206.02万元，分析增减变化的主要原因是因为疫情客观影响部分项目开展和财政要求全市缩减单位运行类经费，响应政府节能减排号召。

2020年财政拨款支出总体情况及比上年减少208.28万元，分析增减变化主要原因是因为疫情客观影响部分项目开展和财政要求全市缩减单位运行类经费，响应政府节能减排号召。

#### 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833.88万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少208.28万元，减少19.99%，主要原因是因为疫情客观影响部分项目开展和财政要求全市缩减单位运行类经费，响应政府节能减排号召。

**(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020年财政拨款支出调整预算为833.88万元，支出决算为833.88万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出调整预算为11.69万元，支出决算为11.69万元，完成预算的100%。
2. 机关事业单位职业年金缴费支出调整预算为5.85万元，支出决算为5.85万元，完成预算的100%。
3. 行政运行支出调整预算为341.65万元，支出决算为341.65万元，完成预算的100%。
4. 一般行政管理事务支出调整预算为74.22万元，支出决算为74.22万元，完成预算的100%。

5. 残疾人就业和扶贫支出调整预算为 381.43 万元，支出决算为 381.43 万元，完成预算的 100%。

6. 其他社会保障和就业支出支出调整预算为 0.24 万元，支出决算为 0.24 万元，完成预算的 100%。

7. 行政单位医疗支出调整预算为 2.84 万元，支出决算为 2.84 万元，完成预算的 100%。

8. 住房公积金支出调整预算为 13.66 万元，支出决算为 13.66 万元，完成预算的 100%。

9. 购房补贴（住房货币化）支出调整预算为 2.31 万元，支出决算为 2.31 万元，完成预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

示例：2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 378.23 万元，包括：人员经费支出 367.18 万元和公用经费支出 11.05 万元。

**人员经费** 367.18 万元，主要包括基本工资 47.06 万元，津贴补贴 35.86 万元，奖金 56.33 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 11.69 万元，职业年金缴费 5.85 万元，职工基本医疗保险缴费 2.84 万元，其他社会保障缴费 0.24 万元，住房公积金 13.66 万元，其他工资福利支出 193.11 万元，其他对个人和家庭的补助 0.55 万元。

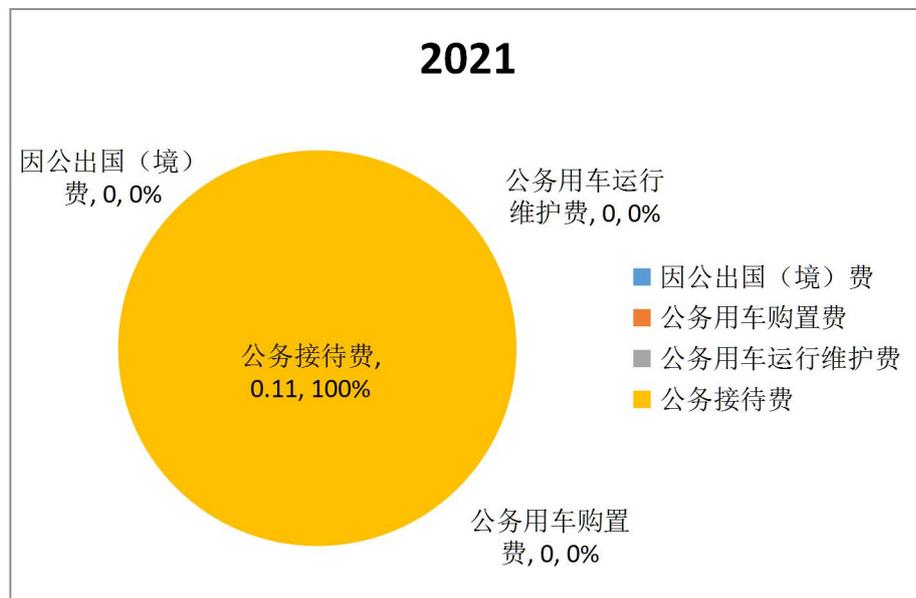
公用经费 11.05 万元，主要包括办公费 3.25 万元，邮电费 0.03 万元，差旅费 1.24 万元，维修(护)费 0.9 万元，公务接待费 0.11 万元，工会经费 1.46 万元，其他交通费用 4.06 万元。

## 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 2.5 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 4.4%。决算数较预算数减少 2.39 万元，主要原因是按照财政要求缩减三公经费开支，响应政府号召节能减排。

### (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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.11 万元，占 100%。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 0，完成预算的 100%。

**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 100%。

**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 2 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 2 万元，主要原因是市财政要求调整决算填报科目。

**4. 公务接待费支出情况说明。**

2020 年公务接待 1 批次，9 人次，预算为 0.5 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 22%，决算数较预算数减少 0.39 万元，主要原因是按照财政要求缩减三公经费开支，响应政府号召节能减排。

**（三）培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 1.97 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 1.97 万元，主要原因是年初预算基本支出预算按照财政定额文件通过系统自动生成，生成预算按照政府性经济科目支出合并生成（50502 对事业单位商品服务

支出），没有按照部门经济科目（30216 培训费）详细划分每个部门经济科目具体指标值，造成了预算为 0 的情况。

#### **（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 1.86 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 1.86 万元，主要原因是年初预算基本支出预算按照财政定额文件通过系统自动生成，生成预算按照政府性经济科目支出合并生成（50502 对事业单位商品服务支出），没有按照部门经济科目（30215 会议费）详细划分每个部门经济科目具体指标值，造成了预算为 0 的情况。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门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**

本部门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。**

2020 年机关运行经费调整预算为 11.05 万元，支出决算为 11.05 万元，完成预算的 100%。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

示例：2020 年本部门政府采购支出总额共 36.99 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 36.99 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 6.63 万元，占政府采购支出总额的 17.92%，其中：授予小微企业合同金额 4.98 万元，占政府采购支出总额的 13.46%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 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 2 辆。单价 50 万元以上的通用设备 3 台（套）；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，本单位组织对 2020 年一般公共预算 5 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 455.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本单位组织对 2020 年度西安市残疾人劳动就业服务中心（二级单位）进行了绩效自评，涉及资金 833.88 万元。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

#### **1. 办公维护及物业管理项目绩效自评综述：**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88 分。项目全年预算数 55 万元，执行数 48.84 万元，完成预算的 88%。

项目绩效目标完成情况：全部完成年初设定目标。

存在的问题及其原因：开展节能减排，节约用水、用电、下一步改进做好物业测算水、电费用工作。

下一步改进措施：在继续开展节能减排，节约用水、用电的基础上，继续加强预算精细化，使预算更加精准。

## 办公维护及物业管理项目绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		办公维护及物业管理				
市级主管部门		西安市残疾人联合会		实施单位	西安市残疾人劳动就业服务中心	
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:	55	48.84	88.80%	
		其中: 市级财政资金	55	48.84	88.80%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保证单位办公维护等运行开支，加大运行维护工作力度，采取切实可行的方案措施，提高运行维护水平和质量，最大程度的保障单位各项办公秩序的正常运转，项目内容包括办公电脑、水费、电费、物业管理费、维修费、后勤人员工资及人员体检费用等。			全部完成年初设定目标		
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	年度指	全年完成值	未完成原因和改进措施

标				标 值		
	产出 指 标	数量指标	物业管理综合办公楼面积			
		质量指标	办公质量和效益达到	≥ 90%	≥90%	
		时效指标	物业管理费每半年支付一次、 空调维修保养，每年春季、秋 季各检修一次			
		成本指标	办公维护及物业管理费用	55 万 元	48.84 万元	开展节能减排， 节约用水、用电、 下一步改进做好 物业测算水、电 费用工作
	效益 指 标	经济效益 指标	降低经济运行成本、减轻企业 负担			
		社会效益 指标	物业运行情况平稳、设备保障 安全			
		生态效益 指标	碳排放达标率	≥ 90%	≥90%	
		可持续影 响指标	项目发挥作用的可持续性≥3 年			
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	职工对物业管理满意度	≥ 95%	≥95%	
	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. 其他资金包括和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。市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。

## 2. 残疾人职业技能培训项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算调整数 144.49 万元，执行数 144.49 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：本年度实际完成市本级残疾人培训502人。

存在的问题及其原因：无明显问题，按照调整预算要求，完成项目。

下一步改进措施：继续加强精准预算工作。

### 残疾人职业技能培训项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		残疾人职业技能培训				
市级主管部门		西安市残疾人联合会		实施单位	西安市残疾人劳动就业服务中心	
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:	144.49	144.49	100.00%	
		其中: 市级财政资金	144.49	144.49	100.00%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	帮助和促进残疾人就业，通过课堂学习、实地操作等形式，在一定期间内对残疾人进行专业技能的培训提升，从而使残疾人自谋职业，实现就业。			本年度实际完成市本级残疾人培训502人		
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	市级残疾人技能培训人数	502人	502人	
		质量指标	培训后就业率	≥35%	≥35%	
		时效指标	市级残疾人技能培训时间	2020年	2020年	

	标		1-12月	1-12月	
	成本指标	市级残疾人技能培训经费	144.49	144.49	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	获得就业技能人数	≥90%	≥90%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	自主创业达到标准每年递增	≥10%	≥10%	
满意度指标	服务对象满意度指标	被培训残疾人满意度	≥90%	≥90%	
说明	无				

注：1. 其他资金包括和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。市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。

### 3. 就业工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 74 分。项目全年预算数 34.4 万元，执行数 25.37 万元，完成预算的 74%。

项目绩效目标完成情况：基本完成当年就业履职性项目，部分未完成由于疫情客观影响导致项目无法开展，履职性经费剩余。

存在的问题及其原因：因疫情原因业务工作培训减少。

下一步改进措施：加强精准预算工作，积极与财政沟通协调，化解因客观因素无法使用的沉淀资金。

## 就业工作经费绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年就业工作经费				
市级主管部门		实施单位				
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
	年度资金总额:	34.4 万元	25.37328 万元	74%		
	其中: 市级财政资金	34.4 万元	25.37328 万元	74%		
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	2020 年就业工作经费设定为: 34.4 万元			2020 年就业工作经费使用情况为: 25.37328 万元		
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	残疾人就业工作业务培训	400 人	200 人	因疫情原因业务工作培训减少
			促进残疾人就业再就业公益招聘洽谈会	2 场	3 场	
			在职残疾职工认定	1 次	1 次	
		质量指标	达到同类城市水平			
		时效指标	完成时限	2020 年 1 月-12 月	2020 年 1 月-12 月	
		成本指标	满足业务需要工作开展支出	34.4 万元	25.37328 万元	因疫情原因业务工作培

						训减少
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高残疾人就业率	1%	1%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提高服务残疾人受益面	1%	1%		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	90%	90%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括和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。市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。

#### 4. 2020 年残疾人职业技能培训项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算调整数 195 万元，执行数 195 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：按照文件要求完成就业援助活动市级补助资金发放。

存在的问题及其原因：无明显问题，按照调整预算要求，完成项目。

下一步改进措施：继续加强精准预算工作。

## 2020 残疾人职业技能培训项目绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年残疾人就业援助活动市级补助资金				
市级主管部门				实施单位		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	195 万元	195 万元	100%	
		其中: 市级财政资金	195 万元	195 万元	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	2020 年残疾人就业援助活动市级补助资金设定为: 195 万元			2020 年残疾人就业援助活动市级补助资金使用情况为: 195 万元		
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	扶持残疾人就业人数	268 人	268 人	
		质量指标	达到同类城市水平	2 类	2 类	
		时效指标	项目补贴完成时限	2020 年 1 月-12 月	2020 年 1 月-12 月	
		成本指标	扶持残疾人就业项目市级补助资金	195 万元	195 万元	
效益指标	经济效益指标	财政补贴提高残疾人用人单位抗风险能力	195 万元	195 万元		

	标	社会效益指标	稳定促进残疾人就业	增加	增加	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	稳定残疾人就业在岗	268 人	268 人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人及单位满意率	90%	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. 其他资金包括和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。市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。

## 5. 2019 年度残疾人社保补贴市级补助资金项目绩效自评综

述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算调整数 41.94 万元，执行数 41.94 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：按照文件要求完成就业援助活动市级补助资金发放。

存在的问题及其原因：无明显问题，按照调整预算要求，完成项目。

下一步改进措施：继续加强精准预算工作。

## 2019 年度残疾人社保补贴市级补助资金项目绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		2019 年度残疾人社保补贴市级补助资金				
市级主管部门					实施单位	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)	
	年度资金总额:	41.94 万元	41.94 万元		100%	
	其中: 市级财政资金	41.94 万元	41.94 万元		100%	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	2019 年度残疾人社保补贴市级补助资金设定为: 41.94 万元			2019 年度残疾人社保补贴市级补助资金使用情况为: 41.94 万元		
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	扶持残疾人就业人数	60 人	60 人	
		质量指标	达到同类城市水平	2 类	2 类	
		时效指标	项目补贴完成时限	2020 年 1 月-12 月	2020 年 1 月-12 月	
		成本指标	残疾社保补贴市级补助资金	41.94 万元	41.94 万元	
	效益指标	经济效益指标	财政补贴提高残疾人用人单位抗风险能力	41.94 万元	41.94 万元	
社会效益指标		稳定促进残疾人就业	增加	增加		

		生态效益指标				
		可持续影响指标	稳定残疾人就业在岗	60人	60人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人及单位满意率	90%	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. 其他资金包括和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。市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。

### （三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，西安市残疾人劳动就业服务中心（二级单位）自评得分 93 分。全年调整预算数 833.88 万元，执行数 833.88 万元，完成预算的 100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

2020 年西安市残疾人劳动就业服务中心按照职责职能认真履职尽责，基本完成 2020 年残疾人就业、培训等相关工作。按照预算法、市财政文件精神、上级残联有关文件和其他相关文件要求，按时保质完成了残疾人社保补贴市级补助资金项目、残疾人职业技能培训项目和残疾人职业技能培训项目。

发现的问题及原因:

1. 预算精准化仍需加强。年初预算制定的过程中, 仍然有个别项目因主观和客观因素, 制定存在考虑不全面的现象。

2. 与市财政工作沟通环节稍显薄弱。因客观因素造成当年预算项目无法进行的, 应加强与市财政对口科室沟通, 尽早化解客观因素无法使用的沉淀资金。

下一步改进措施:

1. 加强预算工作相关学习。加强预算法学习和加强市财政相关预算文件精神领会。

2. 继续加强精准预算工作。加强预算编制培训。

## 部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 西安市残疾人劳动就业服务中心

自评得分: 93

(一) 简要概述部门职能与职责。				1. 进行残疾人劳动力资源和社会用工调查。2. 协助有关部门制定全市盲人按摩行业管理的政策法规、发展规划并组织实施							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				1. 就业科工作经费支出: 25.37328 万元; 社保补贴项目支出 41.94 万元; 就业援助项目支出 195 万元。2. 物业管理费每半年支付一次、空调维修保养, 每年春季、秋季各检修一次 3. 2020 年共开设了 10 个项目 13 期的市级残疾人技能培训, 市本级残疾人培训资金共计 144.4859 万元, 培训人数共计 502 人。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				没有省委省政府下达的重点工作							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与	绩效指标

					数据获取方式			改进措施	分析与建议		
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100%的，得 10 分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95%的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90% (含) 和 95%之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85% (含) 和 90%之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80% (含) 和 85%之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70% (含) 和 80%之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率 &lt; 70%的，得 0 分。</p>	按照调整预算数和决算数实际测算	预算完成率 95%	预算完成率 95%	9	<p>1. 因疫情原因业务工作培训减少</p> <p>2. 开展节能减排，节约用水、用电</p>	加强预算管理
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得 5 分。</p> <p>预算调整率绝对值 &gt; 5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。</p>	按照调整预算数和决算数实际测算	预算调整率绝对值 ≤ 5%	预算调整率绝对值 ≤ 5%	5		

			整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。							
支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度: 进度率≥45%,得2分; 进度率在40%(含)和45%之间,得1分; 进度率<40%,得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%,得3分; 进度率在60%(含)和75%之间,得2分; 进度率<60%,得0分。	按照调整预算数和决算数实际测算	半年进度: 进度率≥45%; 前三季度进度: 进度率≥75%	前三季度进度: 进度率≥75%	3	因疫情影响,开展的项目时间均有所推迟	加强预算管理	
预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%,得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。 预算编制准确率>40%,	按照调整预算数和决算数实际测算	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	5			

					得0分。						
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/ “三公经费”预算安排数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤ 100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	按照调整预算数和决算数实际测算	三公经费”控制率 ≤ 100%	三公经费”控制率 ≤ 100%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。	按照资产管理相关文件和单位实际资产管理工作中问题结合评分。			5		

过程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性 (5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	按照调整预算数和决算数实际测算	全部符合	全部符合	5	
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;	按照调整预算数和决算数,结合各项目具体开展科室实际工作中的问题测算			38	工作经费因疫情影响调整

		项目 效益 (20 分)	20	比率计分， 正向指标 (即指标值 为≥*)得分 =实际完成 值/年初目 标值*该指 标分值，反 向指标(即 指标值为≤ *)得分=年 初目标值/ 实际完成值 *该指标分 值。	按照 调整 预算 数和 决算 数， 结合 各项 目具 体开 展科 室实 际工 作中 的问 题测 算	获得 就业 技能 人数 及被 培训 残疾 人满 意度 ≥ 90%	获得 就业 技能 人数 及被 培训 残疾 人满 意度 ≥ 90%	18	工作 经费 因疫 情影 响调 整
--	--	-----------------------	----	---	---	--	--	----	---------------------------------

## 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。

5. **住房货币化补贴（住房补贴）**：住房补贴是国家为职工解决住房问题而给予的补贴资助，即将单位原有用于建房、购房的

资金转化为住房补贴，分次（如按月）或一次性地发给职工，再由职工到住房市场上通过购买或租赁等方式解决自己的住房问题。2009年11月，国家对于享受住房补贴的个税问题规定：对职工因未享受国家福利分房政策，或虽已享受国家福利分房但未达规定面积标准的，单位按国家或地方政府规定的补贴标准，一次性或按月计入职工个人所在的住房公积金管理中心专用账户的住房补贴，暂不征收个人所得税。

西安市残疾人劳动就业服务中心

2021年11月18日