

西安市残疾人劳动就业服务中心 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

西安市残疾人劳动就业服务中心2022年残疾人新增就业任务数1259人，目前实名制新增就业已完成录入1598人，完成率为127%；残疾人培训任务2833人，已完成3140人，完成率为108%。开展西安市残疾人就业援助项目，惠及用人单位149家，受益残疾人1769人；残疾人大学生就业服务按省就业中心《关于高校残疾人毕业生“一生一策”就业服务档案工作进展情况通报》文件要求，我市已完成对实名制系统中155名高校残疾毕业生管理录入工作，录入率100%，就业服务率100%，就业率93.18%；全市举办各类残疾人专场招聘会12场次，其中市本级4场次（3次网聘会，1次线下招聘会）。参会单位284家，提供岗位5556个，参会41659人次，达成就业意向754人次；在省上统一安排部署下，我市全国残疾人按比例就业情况联网认证系统已全面启用，用人单位可以借助各级政务服务平台实现该项审批业务的“跨省通办”“全程网办”。目前，全市共审核2021年度用人单位3099家，认定在职残疾职工10331名。

（一）主要职责。

1. 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；

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；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。

我单位属西安市残疾人联合会下属事业单位，内设就业科和综合科两个科室。2015年6月8日西安市机构编制委员会办公室批复我单位全额事业单位，机构规格为县处级，核定编制12名，其中处级领导职数3名（1正2副），科级领导职数2名（2正），经费来源为财政全额拨款。另核定编制外聘用人员30名。

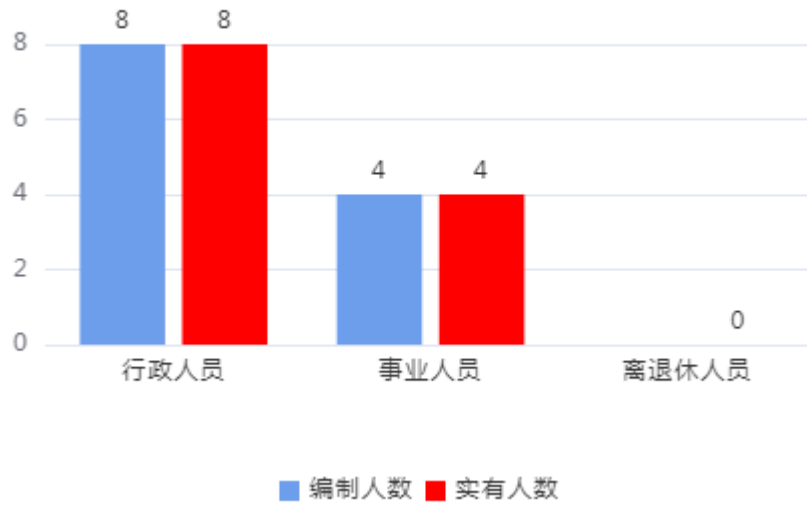
二、决算单位构成

本单位作为西安市残疾人联合会的二级预算单位，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12人，其中行政编制8人、事业编制4人；实有人员12人，其中行政8人、事业4人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图

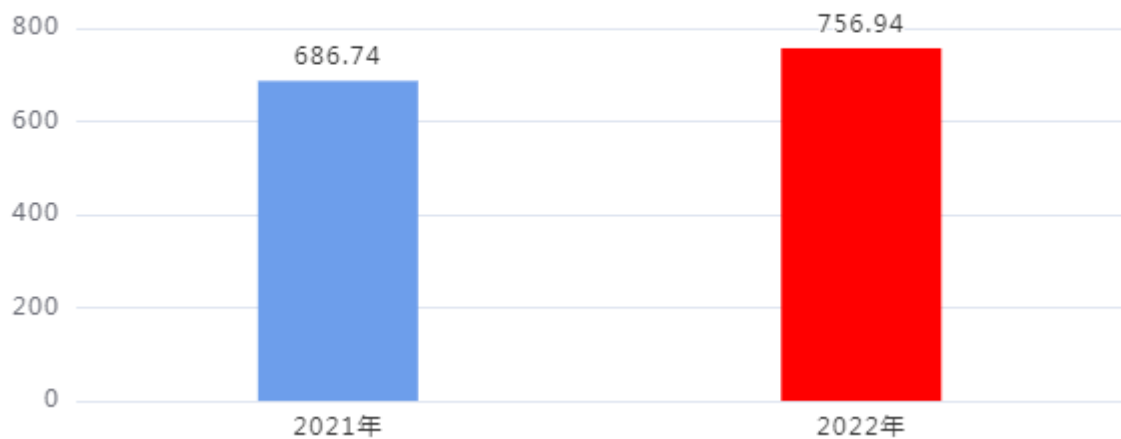


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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756.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加70.2万元，增长10.22%，增长的主要原因是：严格按照预算规定正常财政预算拨款增加造成收支增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计756.94万元，其中：财政拨款收入756.94万元，占100%。

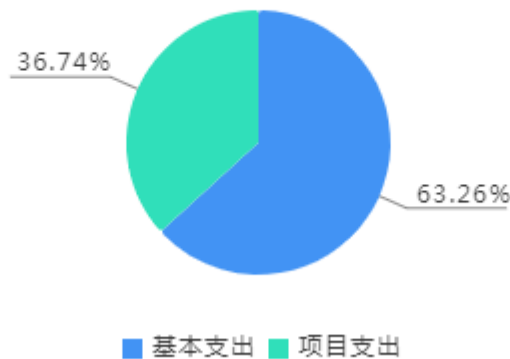
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计756.94万元，其中：基本支出478.87万元，占63.26%；项目支出278.07万元，占36.74%。

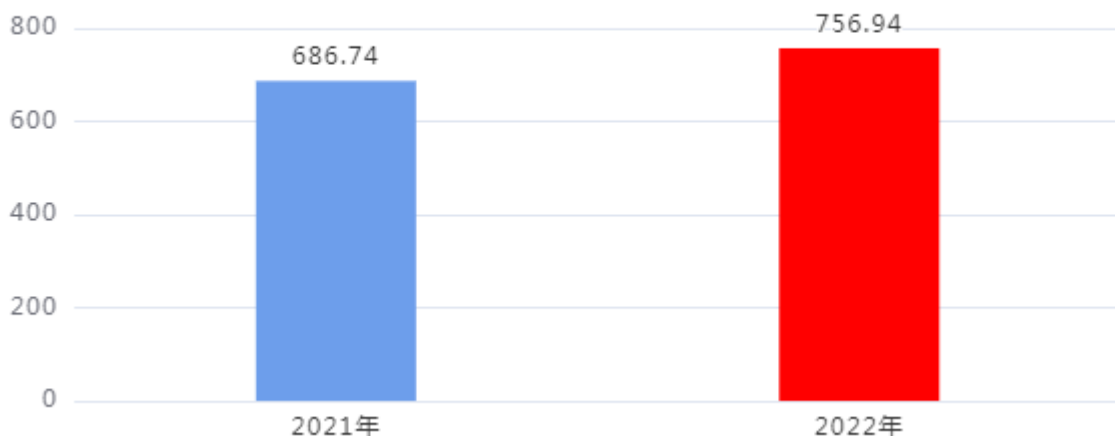
支出结构图



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756.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加70.2万元，增长10.22%，增长的主要原因是：严格按照预算规定正常财政预算拨款增加造成收支增加。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算474.8万元，支出决算756.94万元，完成年初预算的159.42%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加70.2万元，增长10.22%，增长的主要原因是：严格按照预算规定正常财政预算拨款增加造成收支增加。

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3万元，支出决算0.24万元，完成年初预算的8%。决算数小于年初预算数的主要原因是：由于疫情政策原因，培训业务无法完

全开展。

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13.04万元，支出决算12.6万元，完成年初预算的96.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位新调入人员（1名）养老缴费关系未及时转入，仍由原单位缴纳，导致资金结余。

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5.98万元，支出决算6.3万元，完成年初预算的105.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位新调入人员（1名）导致职业年金缴费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算347.23万元，支出决算432.64万元，完成年初预算的124.60%。决算数大于年初预算数的主要原因是：奖金和绩效等一部分增资部分，由财政统一一年中下达，造成决算大于预算。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算82万元，支出决算71.51万元，完成年初预算的87.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是：响应政府号召，厉行节约，节能减排。

6. 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0万元，支出决算206.32万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为专项资金项目，属主管部门统一预算管理，年中按照文件将属于我单位执行部分通过财政追加预算形式下拨，不在年初预算内。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.14万元，支出决算0.07万元，完成年初预算的50%。决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位严格按照有关规定足额缴纳相关费用，由于所规定的缴费比例较低，导致资金结余。

8. 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5.98万元，支出决算6.22万元，完成年初预算的104.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位新调入人员（1名）导致医保缴费增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算1.96万元，支出决算2.02万元，完成年初预算的103.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位新调入人员（1名）导致公务员医疗补助缴费增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算14.23万元，支出决算17.05万元，完成年初预算的119.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位新调入人员（1名）导致住房公积金缴费增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算1.24万元，支出决算1.97万元，完成年初预算的158.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是：由于我单位1人需要补缴以前年度补贴费用，通过年中追加导致决算支出增加。

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478.87万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费461.69万元，主要包括：绩效工资、职业年金缴费、住房公积金、津贴补贴、退休费、公务员医疗补助缴费、基本工资、其他对个人和家庭的补助、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费。

（二）公用经费17.18万元，主要包括：其他交通费用、培训费、工会经费、办公费、差旅费、维修(护)费、邮电费。

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。

本单位 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

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。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

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3万元，支出决算0.29万元，完成预算的9.67%，决算数较预算数减少2.72万元，主要原因是受疫情影响，部分培训业务无法如期开展。决算数较上年增加的主要原因是受疫情影响，上年度未开展任何培训业务。

(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

2022年度机关运行经费预算21.96万元，支出决算17.18万元，完成预算的78.23%。支出决算比上年增加3.92万元，主要原因是：一方面是运行经费预算基数对比上年略微提升；另一方面是去年受疫情影响比今年严重，去年部分业务无法开展造成支出对比性增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022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2022年末，本单位共有车辆2辆，其中其他用车2辆，主要是残疾人无障碍大客车，用于政府批准下的大型活动、会议等情况使用，平时不使用，也不配给车辆任何相关费用。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年部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全部完成年初设定目标，根据年初设定的绩效目标，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，开展残疾人就业援助月专项活动，组织残疾人专场招聘会12个场次，开展进国企“送政策、送服务、送项目”活动，促进我市残疾人在国有企业就业。

本单位在部门决算中反映2022年残保金专项市级补助项目、残疾人职业技能培训项目等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金278.07万元，占单位算项目支出总额的100%。

本单位未开展部门重点评价工作。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本单位整体支出自评得分93分。全年预算数803.31万元，执行数756.94万元，完成预算的94.23%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年西安市残疾人劳动就业服务中心认真履职尽责，完成2022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：一是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。二是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：一是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。二是继续加强精准预算工作。加强预算编制培训。

整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市残疾人劳动就业服务中心									
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				
任务1	办公维护及物业管理	良好	50	50		48.93	48.93		—	97.86%	—	
任务2	残疾人职业技能培训; 2022年残保	良好	9.5	9.5		9.5	9.5		—	100%	—	
任务3	就业工作经费	良好	30.75	30.75		22.82	22.82		—	74.21%	—	
任务4	2022年残保金专项市级补助	良好	211	211		196.82	196.82		—	93.28%	—	
任务5	单位、人员基本支出	良好	502.06	502.06		478.87	478.87		—	95.20%	—	
金额合计			803.31	803.31		756.94	756.94		10	94.23%	9	
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: 保证单位办公维护等运行开支 目标2: 开展残疾人职业技能培训 目标3: 就业工作保障 目标4: 促进残疾人就业创业					目标1完成情况: 全部完成年初设定目标 目标2完成情况: 本年度实际完成市本级残疾人培训60人 目标3完成情况: 就业工作经费使用情况为: 22.82万元 目标4完成情况: 残保金专项市级补助资金使用情况为: 196.82万元						
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	物业管理综合办公楼面积; 市级残疾人技能培训人数; 残疾人就业工作业务培训; 扶持残疾人就业人数			2915.47平方米; 60人; 200人; 275人		2915.47平方米; 60人; ≥100人; 275人		20	20	
		质量指标	办公质量和效益达到; 培训后就业率; 达到同类城市水平; 达到同类城市水平			≥90%; ≥35%; 达到; 达到		≥90%; ≥35%; 达到; 达到		10	10	
		时效指标	每年春季、秋季各检修一次; 市级残疾人技能培训时间; 完成时限; 项目补贴完成时限			2; 2022年1-12月; 2022年1-12月; 2022年1-12月		2; 2022年1-12月; 2022年1-12月; 2022年1-12月		10	10	
		成本指标	办公维护及物业管理费用; 市级残疾人技能培训经费; 满足业务需要工作开展支出; 扶持残疾人就业项目市级补助资金; 单位、人员基本支出			50; 9.5; 30.75; 211; 502.06		48.93; 9.5; 22.82; 196.82; 478.87		10	7	
	经济效益指标	降低经济运行成本; 财政补贴提高残疾人用人单位			效果显著; 211		效果显著; 196.82		10	8		

效益指标 (30分)	社会效益指标	物业运行情况平稳、设备保障安全；获得就业技能人数；提高残疾人就业率；稳定促进残疾人就业	平稳、安全；≥90%；1%；增加	平稳、安全；≥90%；1%；增加	10	10
	生态效益指标	碳排放达标率	≥90%	≥90%	5	5
	可持续影响指标	项目发挥作用的可持续性；自主创业达到标准每年递增；提高服务残疾人受益面；稳定残疾人就业在岗	≥3年；≥10%；1%；275人	≥3年；≥10%；1%；275人	5	5
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工对物业管理满意度；被培训残疾人满意度；受益残疾人满意度；受益残疾人及单位满意率	≥95%；≥90%；90%；90%	≥95%；≥90%；90%；90%	10	9
总分					100	93

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2022年残保金专项市级补助项目、残疾人职业技能培训项目等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

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98分。项目全年预算数50万元，执行数48.93万元，完成预算的97.86%。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、用电的基础下，继续加强预算精细化，使预算更加精准。

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9.5万元，执行数9.5万元，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60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。

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30.75万元，执行数22.82万元，完成预算的74.21%。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。

4. 2022年残保金专项市级补助项目绩效自评综述：根据年初

设定的绩效目标，项目自评得分93分。项目全年预算调整数211万元，执行数196.82万元，完成预算的93.28%。项目绩效目标完成情况：按照文件要求完成扶持残疾人就业创业活动市级补助资金发放。存在的问题及其原因：受疫情影响残疾人培训时间减少。下一步改进措施：继续加强精准预算工作。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	办公维护及物业管理							
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)		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		50	50	48.93	10	97.86%	9
	其中：当年财政拨款		50	50	48.93	—	97.86%	—
	上年结转资金					—		—
	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				
	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 (50分)	数量指标	物业管理综合办公楼面积	2915.47平方米	2915.47平方米	20	20	
		质量指标	办公质量和效益达到	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	每年春季、秋季各检修一次	2	2	10	10	
		成本指标	办公维护及物业管理费用	50	48.93	10	9	开展节能减排，节约用水、
	效益指标 (30分)	经济效益指标	降低经济运行成本	效果显著	效果显著	10	10	
		社会效益指标	物业运行情况平稳、设备保障安全	平稳、安全	平稳、安全	10	10	
		生态效益指标	碳排放达标率	≥90%	≥90%	5	5	
		可持续影响指标	项目发挥作用的可持续性	≥3年	≥3年	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工对物业管理满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98	

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	残疾人职业技能培训							
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)		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		9.5	9.5	9.5	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		9.5	9.5	9.5	—	100.00%	—
	上年结转资金					—		—
	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				
	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60人				
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 (50分)	数量指标	市级残疾人技能培训人数	60人	60人	20	20	
		质量指标	培训后就业率	≥35%	≥35%	10	10	
		时效指标	市级残疾人技能培训时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	市级残疾人技能培训经费	9.5	9.5	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	获得就业技能人数	≥90%	≥90%	15	15	
		可持续影响指标	自主创业达到标准每年递增	≥10%	≥10%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被培训残疾人满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	就业工作经费							
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)		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	35	30.75	22.82	10	74.21%	3	
	其中：当年财政拨款	35	30.75	22.82	—	74.21%	—	
	上年结转资金				—		—	
	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				
	2022年就业工作经费设定为：30.75万元			2022年就业工作经费使用情况为：22.82万元				
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 (50分)	数量指标	残疾人就业工作业务培训	200人	≥100人	10	5	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	2场	10	10	
		质量指标	达到同类城市水平	达到	达到	10	10	
		时效指标	完成时限	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	满足业务需要工作开展支出	30.75	22.82	10	3	因疫情原因业务工作培训减少
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高残疾人就业率	1%	1%	15	12	
		可持续影响指标	提高服务残疾人受益面	1%	1%	15	12	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	90%	90%	10	9	
	总分					100	74	

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年残保金专项市级补助							
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)		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	0	211	196.82	10	93.28%	9	
	其中：当年财政拨款	0	211	196.82	—	93.28%	—	
	上年结转资金				—		—	
	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				
	2022年残保金专项市级补助资金设定为：211万元			2022年残保金专项市级补助资金使用情况为：196.82万元				
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 (50分)	数量指标	扶持残疾人就业人数	275人	275人	20	20	
		质量指标	达到同类城市水平	达到	达到	10	10	
		时效指标	项目补贴完成时限	2022年1月-12月	2022年1月-12月	10	10	
		成本指标	扶持残疾人就业项目市级补助资金	211	196.82	10	7	受疫情影响残疾人培训时间减少。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	财政补贴提高残疾人用人单位	211	196.82	10	7	受疫情影响残疾人培训时间减少。
		社会效益指标	稳定促进残疾人就业	增加	增加	10	10	
		可持续影响指标	稳定残疾人就业在岗	275人	275人	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益残疾人及单位满意率	90%	90%	10	10	
	总分						100	93

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 部门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，无代管单位情况。

4. 本单位2022年度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）83218660。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：西安市残疾人劳动就业服务中心

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	756.94	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	0.24
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		八、社会保障和就业支出	38	729.45
	9		九、卫生健康支出	39	8.24
	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	19.01
	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	756.94	本年支出合计	57	756.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	756.94	总计	60	756.94

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：西安市残疾人劳动就业服务中心

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	756.94	756.94					
205	教育支出	0.24	0.24					
20508	进修及培训	0.24	0.24					
2050803	培训支出	0.24	0.24					
208	社会保障和就业支出	729.45	729.45					
20805	行政事业单位养老支出	18.91	18.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.60	12.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.30	6.30					
20811	残疾人事业	710.46	710.46					
2081101	行政运行	432.64	432.64					
2081102	一般行政管理事务	71.51	71.51					
2081105	残疾人就业	206.32	206.32					
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07					
210	卫生健康支出	8.24	8.24					
21011	行政事业单位医疗	8.24	8.24					
2101101	行政单位医疗	6.22	6.22					
2101103	公务员医疗补助	2.02	2.02					
221	住房保障支出	19.01	19.01					
22102	住房改革支出	19.01	19.01					
2210201	住房公积金	17.05	17.05					
2210203	购房补贴	1.97	1.97					

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：西安市残疾人劳动就业服务中心

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	756.94	478.87	278.07			
205	教育支出	0.24		0.24			
20508	进修及培训	0.24		0.24			
2050803	培训支出	0.24		0.24			
208	社会保障和就业支出	729.45	451.62	277.83			
20805	行政事业单位养老支出	18.91	18.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.60	12.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.30	6.30				
20811	残疾人事业	710.46	432.64	277.83			
2081101	行政运行	432.64	432.64				
2081102	一般行政管理事务	71.51		71.51			
2081105	残疾人就业	206.32		206.32			
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
210	卫生健康支出	8.24	8.24				
21011	行政事业单位医疗	8.24	8.24				
2101101	行政单位医疗	6.22	6.22				
2101103	公务员医疗补助	2.02	2.02				
221	住房保障支出	19.01	19.01				
22102	住房改革支出	19.01	19.01				
2210201	住房公积金	17.05	17.05				
2210203	购房补贴	1.97	1.97				

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：西安市残疾人劳动就业服务中心

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	756.94	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	0.24	0.24		
	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	729.45	729.45		
	9		九、卫生健康支出	41	8.24	8.24		
	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	19.01	19.01		
	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	756.94	本年支出合计	59	756.94	756.94		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	756.94	总计	64	756.94	756.94		

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支出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：西安市残疾人劳动就业服务中心

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	756.94	478.87	278.07
205	教育支出	0.24		0.24
20508	进修及培训	0.24		0.24
2050803	培训支出	0.24		0.24
208	社会保障和就业支出	729.45	451.62	277.83
20805	行政事业单位养老支出	18.91	18.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.60	12.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.30	6.30	
20811	残疾人事业	710.46	432.64	277.83
2081101	行政运行	432.64	432.64	
2081102	一般行政管理事务	71.51		71.51
2081105	残疾人就业	206.32		206.32
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
210	卫生健康支出	8.24	8.24	
21011	行政事业单位医疗	8.24	8.24	
2101101	行政单位医疗	6.22	6.22	
2101103	公务员医疗补助	2.02	2.02	
221	住房保障支出	19.01	19.01	
22102	住房改革支出	19.01	19.01	
2210201	住房公积金	17.05	17.05	
2210203	购房补贴	1.97	1.97	

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：西安市残疾人劳动就业服务中心

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	455.29	302	商品和服务支出	17.18	310	资本性支出	
30101	基本工资	42.18	30201	办公费	9.22	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	77.60	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	86.60	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	8.74	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.60	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.30	30207	邮电费	1.23	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.22	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.02	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	0.59	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	17.05	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.79	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	195.90	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	6.40	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31022	无形资产购置	
30302	退休费	1.58	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	1.42	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		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	3.89	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	4.82	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	461.69					公用经费合计	17.18

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：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
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：西安市残疾人劳动就业服务中心

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：西安市残疾人劳动就业服务中心

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								3
决算数								0.29

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：指部门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。