

西安市残疾人劳动就业服务中心
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（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。

内设机构：2个，综合科、业务科。

二、工作任务

今年主要工作任务扶持残疾人就业创业1300人，开展残疾人培训3500人。

三、人员情况说明

截止上年底，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。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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908.28万元，其中：一般公共预算拨款908.28万元，较上年增加433.48万元，增长91.30%，增长的主要原因是：今年财政专项经费不在主管部门集中预算，较去年同期预算收入增加；本单位2023年预算支出908.28万元，其中：一般公共预算拨款908.28万元，较上年增加433.48万元，增长91.30%，增长的主要原因是：今年财政专项经费不在主管部门集中预算，较去年同期预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入908.28万元，其中：一般公共预算拨款收入908.28万元，较上年增加433.48万元，增长91.30%，增长的主要原因是：今年财政专项经费不在主管部门集中预算，较去年同期预算收入增加；本单位2023年财政拨款支出908.28万元，其中：一般公共预算拨款支出908.28万元，较上年增加433.48万元，增长91.30%，增长的主要原因是：今年财政专项经费不在主管部门集中预算，较去年同期预算支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、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908.28万元，较上年增加433.48万元，增长91.30%，增长的主要原因是：今年财政专项经费不在主管部门集中预算，较去年同期预算增加。

2、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908.28万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）3.00万元，较上年无增减；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.70万元，较上年增加9.66万元，增长74.08%，增长的主要原因是：养老缴费基数变化；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.35万元，较上年增加4.83万元，增长74.08%，增长的主要原因是：职业年金缴费基数变化；

(4) 行政运行（2081101）0.00万元，较上年减少346.69万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本单位上年度使用行政运行科目，按照西安市财政局社保处领导要求，事业单位不要继续使用该科目，因调整预算功能科目，造成上下年差异较大；

(5) 一般行政管理事务（2081102）0.00万元，较上年减少82.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本单位上年度使用一般行政管理事务科目，按照西安市财政局社保处领导要求，事业单位不要继续使用该科目，因调整预算功能科目，造成上下年差异较大；

(6) 残疾人就业（2081105）841.64万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位上年度使用行政运行科目，按照西安市财政局社保处领导要求，事业单位不要继续使用该科目，故因调整预算功能科目，造成上下年差异较大；

(7) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.17万元，较上年增加0.03万元，增长21.43%，增长

的主要原因是：正常按照当年基本支出定额预算标准预算后增加；

(8) 行政单位医疗（2101101）0.00万元，较上年减少5.98万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本单位上年度使用行政单位医疗科目，按照西安市财政局社保处领导要求，事业单位不要继续使用该科目，因调整预算功能科目，造成上下年差异较大；

(9) 事业单位医疗（2101102）7.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位上年度使用行政单位医疗科目，按照西安市财政局社保处领导要求，事业单位不要继续使用该科目，因调整预算功能科目，造成上下年差异较大；

(10) 公务员医疗补助（2101103）2.29万元，较上年增加0.33万元，增长16.84%，增长的主要原因是：正常按照当年基本支出定额预算标准预算后增加；

(11) 住房公积金（2210201）18.85万元，较上年增加4.62万元，增长32.47%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数变化；

(12) 购房补贴（2210203）1.28万元，较上年增加0.04万元，增长3.23%，增长的主要原因是：正常按照当年基本支出定额预算标准预算后增加。

3、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908.28万元，其中：

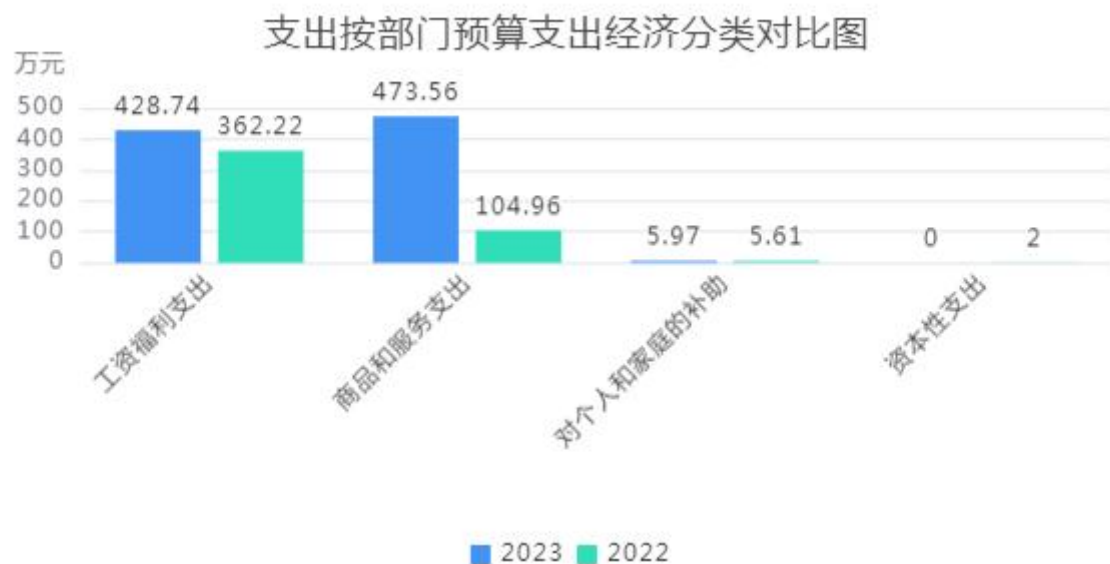
工资福利支出（301）428.74万元，较上年增加66.52万元，增长18.36%，增长的主要原因是：社

会保障缴费基数变化和工资晋级晋档等正常因素调整后增加，测算方式符合当年财政下达的基本支出定额预算要求；

商品和服务支出（302）473.56万元，较上年增加368.60万元，增长351.18%，增长的主要原因是：本单位今年预算的专项项目经费使用该科目，同时今年对比去年同期，该笔资金直接预算在本单位下而非去年同期报送上级主管部门，由主管部门统一汇总预算，所以造成较大增加；

对个人和家庭的补助（303）5.97万元，较上年增加0.36万元，增长6.42%，增长的主要原因是：正常按照当年基本支出定额预算标准预算后增加；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本单位当年无办公设备购置计划。



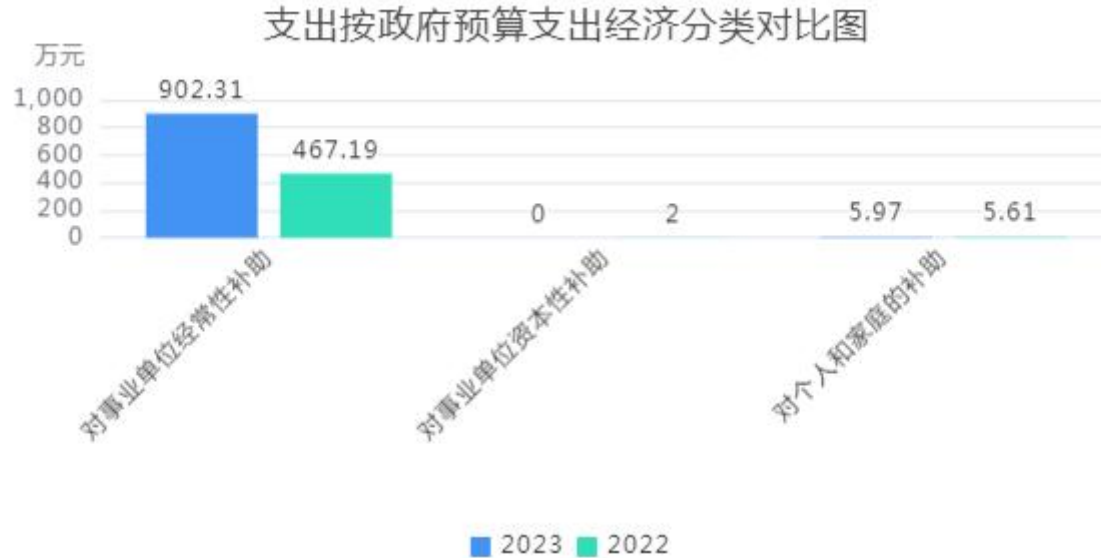
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出908.28万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）902.31万元，较上年增加435.12万元，增长93.14%，增长的主要原因是：今年财政专项经费不在主管部门集中预算，较去年同期预算增加；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本单位当年无办公设备购置计划；

对个人和家庭的补助（509）5.97万元，较上年增加0.36万元，增长6.42%，增长的主要原因是：正常按照当年基本支出定额预算标准预算后增加。



(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“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0.40万元，较上年减少0.10万元，下降20.00%，下降的主要原因是：响应政府减少行政开支号召并根据上下年实际情况预算后减少。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，较上年减少0.10万元，下降20.00%，下降的主要原因是：响应政府减少行政开支号召并根据上下年实际情况预算后减少；

公务用车运行维护费0.00万元，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3.00万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	残疾人就业工作者业务培训	2023 年 4 月12、13 日	50	3	300 元/人/天*2天*50 人=3 万元

六、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2辆，单价20万元以上的设备2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）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

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452.00万元，当年政府性基金预算当年拨款452.00万元，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）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排21.56万元，较上年减少0.40万元，下降1.81%，下降的主要原因是：响应政府节能减排号召。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “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。

3. 购房补贴：指住房货币化。国务院国发〔1998〕23号文件规定：停止住房实物分配后，房价收入比在4倍以上，且财政、单位原有住房建设资金可转化为住房补贴的地区，可以对无房和住房面积未达到规定标准的职工实行住房补贴。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市残疾人劳动就业服务中心

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	机关公开

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市残疾人劳动就业服务中心

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	9,082,788.47	一、部门预算	9,082,788.47	一、部门预算	9,082,788.47	一、部门预算	9,082,788.47
1、财政拨款	9,082,788.47	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,562,788.47	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,082,788.47	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,287,439.90	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	3,710,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	215,648.57	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	59,700.00	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	30,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,023,088.47
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,520,000.00	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	8,758,590.89	(2)商品和服务支出	4,520,000.00	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	59,700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	92,925.60	(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		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	201,271.98				
		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					
本年收入合计	9,082,788.47	本年支出合计	9,082,788.47	本年支出合计	9,082,788.47	本年支出合计	9,082,788.47
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							
收入总计	9,082,788.47	支出总计	9,082,788.47	支出总计	9,082,788.47	支出总计	9,082,788.47

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市残疾人劳动就业服务中心

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	9,082,788.47	9,082,788.47	3,710,000.00							
248	西安市残疾人联合会	9,082,788.47	9,082,788.47	3,710,000.00							
248002	西安市残疾人劳动就业服务中心	9,082,788.47	9,082,788.47	3,710,000.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市残疾人劳动就业服务中心

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	9,082,788.47	一、财政拨款	9,082,788.47	一、财政拨款	9,082,788.47	一、财政拨款	9,082,788.47
1、一般公共预算拨款	9,082,788.47	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,562,788.47	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,710,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,287,439.90	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	215,648.57	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	59,700.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	30,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,023,088.47
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,520,000.00	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	8,758,590.89	(2)商品和服务支出	4,520,000.00	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	59,700.00
		10、卫生健康支出	92,925.60	(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	201,271.98				
		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					
本年收入合计	9,082,788.47	本年支出合计	9,082,788.47	本年支出合计	9,082,788.47	本年支出合计	9,082,788.47
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,082,788.47	支出总计	9,082,788.47	支出总计	9,082,788.47	支出总计	9,082,788.47

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）

单位名称：西安市残疾人劳动就业服务中心

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	9,082,788.47	4,347,139.90	215,648.57	4,520,000.00	
205	教育支出	30,000.00			30,000.00	
20508	进修及培训	30,000.00			30,000.00	
2050803	培训支出	30,000.00			30,000.00	
208	社会保障和就业支出	8,758,590.89	4,052,942.32	215,648.57	4,490,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	340,491.46	340,491.46			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226,994.31	226,994.31			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113,497.15	113,497.15			
20811	残疾人事业	8,416,373.58	3,710,725.01	215,648.57	4,490,000.00	
2081105	残疾人就业	8,416,373.58	3,710,725.01	215,648.57	4,490,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,725.85	1,725.85			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,725.85	1,725.85			
210	卫生健康支出	92,925.60	92,925.60			
21011	行政事业单位医疗	92,925.60	92,925.60			
2101102	事业单位医疗	69,982.20	69,982.20			
2101103	公务员医疗补助	22,943.40	22,943.40			
221	住房保障支出	201,271.98	201,271.98			
22102	住房改革支出	201,271.98	201,271.98			
2210201	住房公积金	188,485.74	188,485.74			
2210203	购房补贴	12,786.24	12,786.24			

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）

单位名称：西安市残疾人劳动就业服务中心

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	9,082,788.47	4,347,139.90	215,648.57	4,520,000.00	
301	工资福利支出			4,287,439.90	4,287,439.90			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	534,807.00	534,807.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	441,338.89	441,338.89			
30103	奖金	50501	工资福利支出	432,664.00	432,664.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	296,000.16	296,000.16			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	226,994.31	226,994.31			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	113,497.15	113,497.15			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	69,982.20	69,982.20			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	22,943.40	22,943.40			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,725.85	1,725.85			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	188,485.74	188,485.74			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,959,001.20	1,959,001.20			
302	商品和服务支出			4,735,648.57		215,648.57	4,520,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	159,800.00		102,800.00	57,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6,000.00			6,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	7,600.00			7,600.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	59,520.00			59,520.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	299,880.00			299,880.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		30,000.00	20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	70,000.00			70,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	260,000.00			260,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18,848.57		18,848.57		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,710,000.00			3,710,000.00	
303	对个人和家庭的补助			59,700.00	59,700.00			
30302	退休费	50905	离退休费	10,140.00	10,140.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	49,560.00	49,560.00			

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）

单位名称：西安市残疾人劳动就业服务中心

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	4,562,788.47	4,347,139.90	215,648.57	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	4,268,590.89	4,052,942.32	215,648.57	
20805	行政事业单位养老支出	340,491.46	340,491.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226,994.31	226,994.31		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113,497.15	113,497.15		
20811	残疾人事业	3,926,373.58	3,710,725.01	215,648.57	
2081105	残疾人就业	3,926,373.58	3,710,725.01	215,648.57	
20899	其他社会保障和就业支出	1,725.85	1,725.85		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,725.85	1,725.85		
210	卫生健康支出	92,925.60	92,925.60		
21011	行政事业单位医疗	92,925.60	92,925.60		
2101102	事业单位医疗	69,982.20	69,982.20		
2101103	公务员医疗补助	22,943.40	22,943.40		
221	住房保障支出	201,271.98	201,271.98		
22102	住房改革支出	201,271.98	201,271.98		
2210201	住房公积金	188,485.74	188,485.74		
2210203	购房补贴	12,786.24	12,786.24		

表8

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：西安市残疾人劳动就业服务中心

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	4,562,788.47	4,347,139.90	215,648.57	
301	工资福利支出			4,287,439.90	4,287,439.90		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	534,807.00	534,807.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	441,338.89	441,338.89		
30103	奖金	50501	工资福利支出	432,664.00	432,664.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	296,000.16	296,000.16		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	226,994.31	226,994.31		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	113,497.15	113,497.15		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	69,982.20	69,982.20		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	22,943.40	22,943.40		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,725.85	1,725.85		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	188,485.74	188,485.74		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,959,001.20	1,959,001.20		
302	商品和服务支出			215,648.57		215,648.57	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	102,800.00		102,800.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
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	18,848.57		18,848.57	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
303	对个人和家庭的补助			59,700.00	59,700.00		
30302	退休费	50905	离退休费	10,140.00	10,140.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	49,560.00	49,560.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市残疾人劳动就业服务中心

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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市残疾人劳动就业服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,520,000.00	
248002	西安市残疾人劳动就业服务中心	4,520,000.00	
	专用项目	4,520,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	4,520,000.00	
	办公维护与物业管理费	500,000.00	
	残疾人就业创业、培训项目	3,710,000.00	
	就业保障经费	310,000.00	

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

单位名称：西安市残疾人劳动就业服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年						增减变化情况											
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	35,000.00	5,000.00		5,000.00					30,000.00	34,000.00	4,000.00		4,000.00				30,000.00	-1,000.00	-1,000.00		-1,000.00							
248	西安市残疾人联合会	35,000.00	5,000.00		5,000.00					30,000.00	34,000.00	4,000.00		4,000.00				30,000.00	-1,000.00	-1,000.00		-1,000.00							
248002	西安市残疾人劳动就业服务中心	35,000.00	5,000.00		5,000.00					30,000.00	34,000.00	4,000.00		4,000.00				30,000.00	-1,000.00	-1,000.00		-1,000.00							

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公维护与物业管理、就业保障、就业创业项目经费			
主管部门		西安市残疾人联合会			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		452万元	
		其中：财政拨款		452万元	
		其他资金			
总体目标	1. 用于单位正常办公、物业、维修(护)等运行开支，保证单位工作运转。2. 培训残疾人就业服务机构工作人员；组织不少于2个场次的大中型残疾人专场就业招聘会；参加中省技能竞赛；中心网络信息化建设；残疾人就业专项项目绩效评价及内部审计。3. 扶持残疾人就业、创业人数148人；扶持安排残疾人就业单位12家。				
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	物业管理综合办公楼面积	2915.47平方米	
			招聘会场次	2次	
			扶持残疾人就业、创业人数；扶持安排残疾人就业单位数	148人；12家	
		质量指标	办公质量和效益达到	≥90%	
			达到几类城市水平	2	
			扶持残疾人就业、创业项目；扶持安排残疾人就业单位项目	100%；100%	
		时效指标	物业费支付时间、空调维修时间	每半年支付一次、春季秋季各检修一次	
			完成时限	2023年	
			项目补贴完成时限	2023年	
		成本指标	办公维护与物业管理、就业保障经费	81万元	
	残疾人就业创业项目		371万元		
	效益指标	经济效益指标	降低经济运行成本，减轻单位负担	效果显著	
		社会效益指标	物业运行情况、设备保障程度	≥300天、≥90%	
			提高残疾人就业率	1%	
			稳定促进残疾人就业创业	148人	
		生态效益指标	碳排放量达标率	≥90%	
		可持续影响指标	项目发挥作用的可持续性	≥3年	
	提高服务残疾人受益面		1%		
	扶持残疾人就业、创业人数；扶持安排残疾人就业单位数		增加		
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%		
		受益残疾人满意度	≥90%		

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市残疾人劳动就业服务中心			
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
年度 主要 任务	办公维护与物业管理	用于单位正常办公、物业、维修(护)等运行开支,保证单位工作运转	50万元	50万元	
	就业保障经费	培训残疾人就业服务机构工作人员;组织不少于2个场次的大中型残疾人专场招聘会;参加中省技能竞赛;中心网络信息化建设;残疾人就业专项项目绩效评价及内部审计。	31万元	31万元	
	残疾人就业创业项目	1.扶持残疾人就业、创业人数148人;2.扶持安排残疾人就业单位12家。	371万元	371万元	
	人员经费及公用经费支出	用于单位人员工资、对个人和其他家庭补助开支。	456万元	456万元	
	金额合计			908万元	908万元
年度 总体 目标	1.用于单位正常办公、物业、维修(护)等运行开支,保证单位工作运转。2.培训残疾人就业服务机构工作人员;组织不少于2个场次的大中型残疾人专场招聘会;参加中省技能竞赛;中心网络信息化建设;残疾人就业专项项目绩效评价及内部审计。3.扶持残疾人就业、创业人数148人;扶持安排残疾人就业单位12家。4.用于单位人员工资、对个人和其他家庭补助开支。				
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	物业管理综合办公楼面积;招聘会场次		2915.47平方米
			招聘会场次		2次
			扶持残疾人就业、创业人数;扶持安排残疾人就业单位数		148人;12家
			单位从业人数		42
		质量指标	办公质量和效益达到		≥90%
			达到几类城市水平		2
			扶持残疾人就业、创业项目;扶持安排残疾人就业单位项目		100%;100%
			保障工作人员正常工资福利支出		100%
		时效指标	物业费支付时间、空调维修时间		每半年支付一次、春季秋季各检修一次
			完成时限		2023年
			项目补贴完成时限		2023年
			人员经费支付时间		2023年
	成本指标	办公维护与物业管理		50万元	
		就业保障经费		31万元	
		残疾人就业创业项目		371万元	
		人员经费及公用经费支出		456万元	
	效益指标	经济效益指标	降低经济运行成本,减轻单位负担		效果显著
		社会效益指标	物业运行情况、设备保障程度		≥300天、≥90%
			提高残疾人就业率		1%
			稳定促进残疾人就业创业		148人
		生态效益指标	碳排放量达标率		≥90%
		可持续影响指标	项目发挥作用的可持续性		≥3年
提高服务残疾人受益面			1%		
扶持残疾人就业、创业人数;扶持安排残疾人就业单位数			增加		
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%	
		受益残疾人及单位满意度		≥90%	

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			