

西安市碑林区残疾人劳动就业服务中心

2024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 2024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 2024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明细表

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

2024年以来，按照区委、区政府的工作要求，聚焦“六个碑林”，聚力“六个奋勇争先”，紧密结合实际，扎实开展主题教育，履行全面从严治党、意识形态工作、法治建设和安全生产责任制等工作，不断推动残疾人事业高质量发展。

（一）主要职责

1、代表残疾人的共同利益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

2、团结教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、劳动、文化、体育用品供应，福利、社会服务、无障碍改造和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、负责贯彻落实国家、省、市残疾人事业法规、政策、结合实际，研究制定残疾人事业发展规划、计划。

6、帮助残疾人解决劳动就业问题。

7、承担区政府残疾人工作委员会日常工作和政府交办的工作。

8、指导和管理各类残疾人社团组织。

9、开展残疾人事业的国际交流合作。

（二）内设机构

办公室。

为残疾人提供求职登记、劳动力评估、失业登记、就业咨询、职业培训、职业介绍等就业服务；承担碑林区行政区域内机关、团体、企事业单位和其他经济组织以及驻区单位按比例安排残疾人就业的具体工作；按要求开展在职残疾职工认定工作；促进残疾人个体创业和自谋职业；开展盲人按摩人员培养、培训、就业指导等服务。

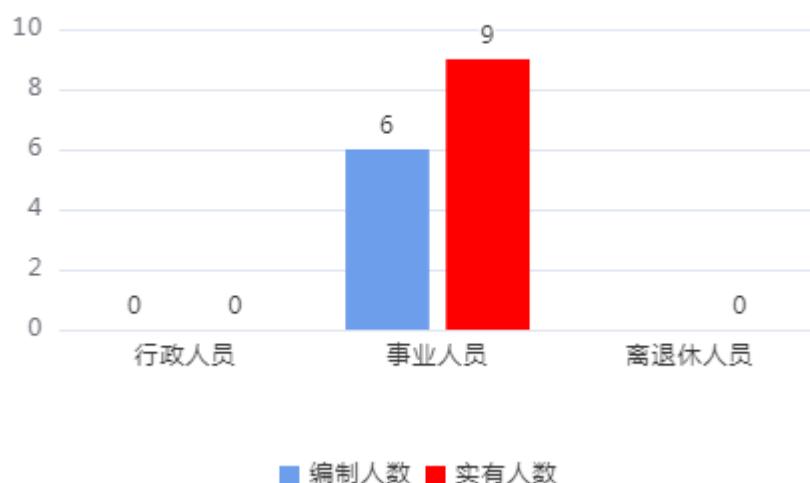
二、部门决算单位构成

本单位作为碑林区残疾人联合会的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

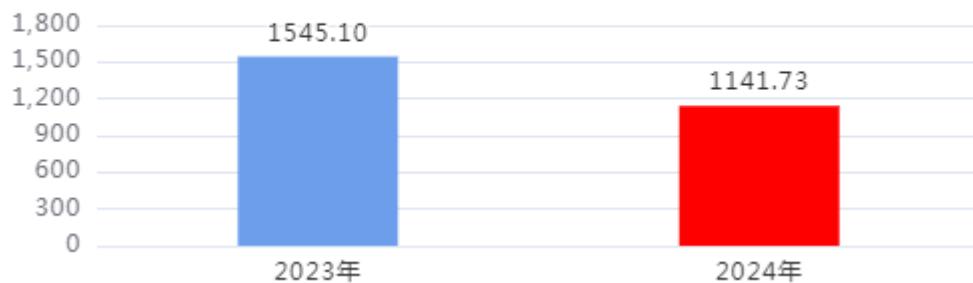


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,141.73万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少403.37万元，下降26.11%，下降的主要原因是：支出执行进度较慢。

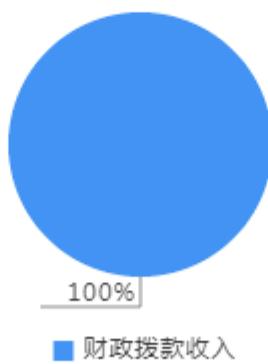
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,141.73万元，其中：财政拨款收入1,141.73万元，占100%。

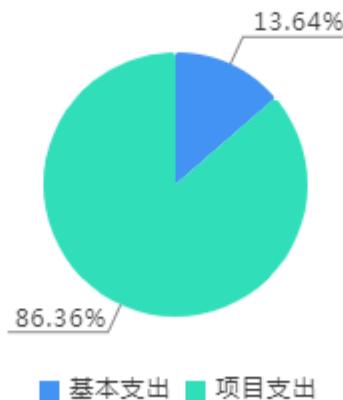
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,141.73万元，其中：基本支出155.71万元，占13.64%；项目支出986.02万元，占86.36%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,141.73万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少403.37万元，下降26.11%，下降的主要原因是：支出执行进度较慢。

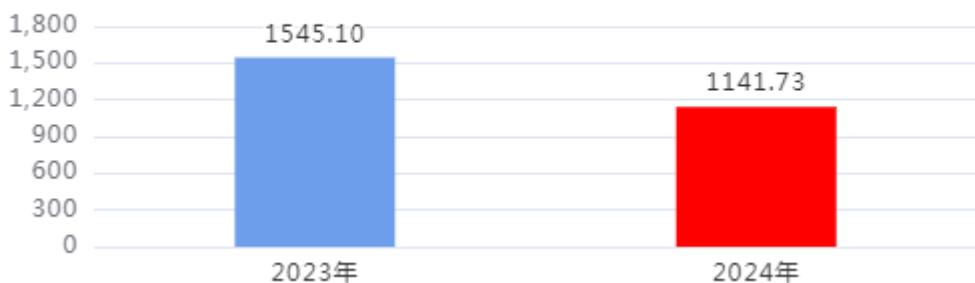
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



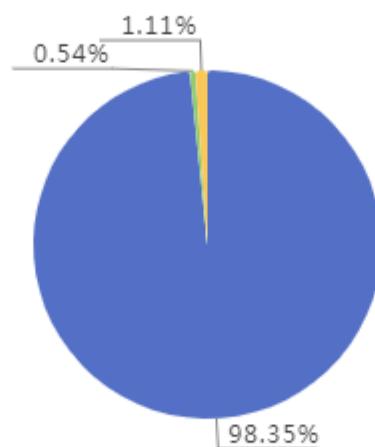
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,679.81万元，支出决算1,141.73万元，完成年初预算的67.97%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少403.37万元，下降26.11%，下降的主要原因是：支出执行进度较慢。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 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12.76万元，支出决算12.89万元，完成年初预算的101.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数调整。
2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算445.30万元，支出决算140.82万元，完成年初预算的31.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：支出执行进度较慢。
3. 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79.55万元，支出决算120.52万元，完成年初预

算的151.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专款增加。

4. 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1,123.39万元，支出决算848.56万元，完成年初预算的75.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：支出执行进度较慢。

5. 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0.08万元，支出决算0.06万元，完成年初预算的75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保基数调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算4.56万元，支出决算4.68万元，完成年初预算的102.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数调整。

7. 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1.48万元，支出决算1.52万元，完成年初预算的102.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算12.69万元，支出决算12.69万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出155.71万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费149.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费6.03万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费。

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2024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2024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

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

(一) “三公”经费支出决算情况说明

本单位2024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

本单位2024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2024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

本单位2024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

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本单位2024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2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2024年度政府采购支出总额共361.79万元，其中：政府采购货物支出64.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出297.1万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额272.49万元，占政府采购支出合同总额的75.32%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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金额的100%，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金额的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金额的69.94%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是重点亮点工作成效明显。建强残疾人就业援助协作平台。累计对接沟通陕西省残联、西安市残联9次，争取残疾人就业技能培训经费100万元、残疾人直播产业示范基地项目补贴20万元。围绕发挥碑林区残疾人直播产业示范基地带动作用，组织2期共计100名残疾人参加直播及短视频制作应用技术服务培训班。二是考核指标任务圆满完成。2024年以来，评估适配辅具3批次，共评估347人，适配基本辅具570件；假肢装配9人9例，合计适配356人579件，有辅具需求的残疾人辅具适配率达100%。召开了残疾人就业创业座谈会，组织部分就业创业残疾人和未就业残疾人18人座谈交流。累计组织16家企业参加各类残疾人专场招聘会，提供岗位60余个，33名残疾人达成初步就业意向。累计投入资金7万元，资助残疾学生9人、残疾人子女61人，合计70人。通过政府购买服务方式，组织服务方每周为280名重度残疾人提供1次4小时的居家养老服务。共配备社区残疾人专职委员129人。按照省市残联工作要求，完成了11748名残疾人的入户调查及数据录入工作，开展集中校对并上报碑林区2024年度残疾人基本状况调查工作“双签字”报表。5月14日，组织盲人及残疾人代表在李家村万达影城，观看了由真实维和事件改编的电影《维和防暴队》。5月19日第三十四次全国助残日之际，连续组织了慰问困难残疾人、辅助器具评估等一系列残疾人服务及文体宣传活动。审查报送各类信息64条，其中26条获各级媒体引用报道。

本单位在部门决算中反映残疾人辅具个性化适配项目等34个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金986.02万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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99.96，全年预算数1141.73万元，全年执行数1141.73万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保障本单位正常运行和各项工作的正常开展，切实提高残联履职能力，为各类别残疾人提供贴心服务。发现的问题及原因：推动形成长效机制的意识有所欠缺，对加强残疾人工作督导督查措施关注不足，紧盯工作落实效果还不够重视。下一步改进措施：坚持对标对表“作风好、本领强、标准严、服务优”目标要求抓好领导班子建设、带好残联党员干部队伍，把牢廉洁意识“红线”、党规党纪“底线”，不断推进作风建设。

区残疾人劳动就业服务中心单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			西安市碑林区残疾人劳动就业服务中心									
年度主要任务完成情况	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	基本支出	已完成	155.72	155.72	0.00	155.72	155.72	0.00	—	100.00%	—
	任务2	项目支出	已完成	986.02	986.02	0.00	986.02	986.02	0.00	—	100.00%	—
金额合计				1141.74	1141.74	0.00	1141.74	1141.74	0.00	10	100.00%	10.00
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					
	开展残疾人康复、教育、劳动、文化、体育用品供应，福利、社会服务、无障碍改造和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。						开展残疾人康复、教育、劳动、文化、体育用品供应，福利、社会服务、无障碍改造和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。					
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	在职人员数量			9人		9人		2	2	
			残疾人慰问人数			1200人		790人		2	1.98	
			精神残疾康复救助人数			1200人		1200人		2	2	
			社区残疾人专职委员人数			138人		133人		2	1.98	
			扶持残疾人集中就业单位			1家		1家		2	2	
	质量指标	服务对象覆盖率			100%		100%		5	5		
		专委考勤执行率			100%		100%		5	5		
		资金发放及时率			100%		100%		5	5		
	时效指标	在职人员工资发放时间			2024年1-12月		2024年1-12月		5	5		
		社区残疾人专职委员工资发放时间			2024年1-12月		2024年1-12月		5	5		
		精神残疾康复救助时间			2024年1-12月		2024年1-12月		5	5		
	成本指标	基本支出			155.72万元		155.72万元		5	5		
		项目支出			986.02万元		986.02万元		5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	残联工作人员履职能力			有效提升		有效提升		10	10	
		可持续影响指标	提高残疾人家庭幸福指数			有效提高		有效提高		10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	改善残疾人生活质量，营造和谐社会			≥1年		≥1年		10	10	
总分										100	99.96	

(三) 项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映残疾人辅具个性化适配等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 残疾人辅具个性化适配项目绩效自评综述：全年预算数74万元，全年执行数70.45万元，预算执行率为95.2%。项目绩效目标完成情况：辅助器具适配310人474件。发现的问题及原因：预算管理仍需进一步完善，以提高预算管理的科学性和规范性。下一步改进措施：加强预算的执行力度，确保预算得到有效执行。

2. 残疾人专职委员社会保险项目绩效自评综述：全年预算数115万元，全年执行数113.58万元，预算执行率为98.77%。项目绩效目标完成情况：社会保险补贴134人。发现的问题及原因：预算管理仍需进一步完善，以提高预算管理的科学性和规范性。下一步改进措施：加强预算的执行力度，确保预算得到有效执行。

3. 大楼运转项目绩效自评综述：全年预算数115万元，全年执行数84.95万元，预算执行率为73.87%。项目绩效目标完成情况：用于大楼水电费、物业费、集中供暖、食堂承包费等。发现的问题及原因：预算管理仍需进一步完善，以提高预算管理的科学性和规范性。下一步改进措施：加强预算的执行力度，确保预算得到有效执行。

4. 残疾人专职委员工作补贴项目绩效自评综述：全年预算数427.33万元，全年执行数337.83万元，预算执行率为79.06%。项目绩效目标完成情况：聘用残疾人专职委员月均133人。发现的问题及原因：社区专委人数有偏差。根据年初预算计划招聘138名残疾人专职委员，因年龄限制和个人原因辞职，人员流动较大。下

一步改进措施：将严格按照社区数量和残疾人就业意向上进行预算。

5. 重度残疾人居家安养服务项目绩效自评综述：全年预算数210万元，全年执行数115万元，预算执行率为54.76%。项目绩效目标完成情况：每个月平均完成重度居家安养服务333人。发现的问题及原因：项目预算支出进度缓慢。下一步改进措施：加强与各业务部门的沟通协调，确保预算分配更加合理。

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	残疾人辅具个性化适配							
主管部门	西安市碑林区残疾人联合会			实施单位		西安市碑林区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	74.00	74.00	70.45	10	95.20%	9.52	
	其中：当年财政拨款	74.00	74.00	70.45	—	95.20%	—	
	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				
	为有辅具需求的残疾人适配基本型辅助器具，补偿残疾人残缺的功能，改善残疾人生活状况，方便残疾人参与社会活动及出行，减轻家庭负担。促进社会和谐发展。			辅助器具适配310人474件				
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	适配人数	310人	310人	10	10	
			适配数量	474件	474件	10	10	
		质量指标	产品质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	适配时间	2023年1-12月	2024年1-12月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	适配金额	740000元	707482.96元	10	9	资金结余
		社会效益指标	提高残疾人生活质量	有效提高	有效提高	15	15	
		可持续影响指标	改善残疾人家庭生活质量	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	98.52		

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	残疾人专职委员社会保险							
主管部门	西安市碑林区残疾人联合会			实施单位		西安市碑林区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	115.00	115.00	113.58	10	98.77%	9.88	
	其中：当年财政拨款	115.00	115.00	113.58	—	98.77%	—	
	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				
	为残疾人专委提供福利，使残疾人专委更好为残疾人服务。			社会保险补贴134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	专委人数	134人	134人	10	10	
		质量指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
		资金拨付准确率		100%	100%	10	10	
		时效指标	发放时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	报销金额	1150000元	1135808.55元	10	10	
		社会效益指标	提高专委工作效率	有效提高	有效提高	15	15	
		可持续影响指标	为残疾人专委提供福利	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	残疾人专委满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	99.88		

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	大楼运转							
主管部门	西安市碑林区残疾人联合会			实施单位		西安市碑林区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	115.00	115.00	84.95	10	73.87%	7.39	
	其中：当年财政拨款	115.00	115.00	84.95	—	73.87%	—	
	上年结转资金			—	—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	其他资金			—	—	—	—	
	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	保证大楼正常运转			用于大楼水电费、物业费、食堂承包费等				
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	物业管理面积	4752平方米	4752平方米	5	5	
			供暖面积	4752平方米	4752平方米	5	5	
			食堂服务	50人	50人	5	5	
		质量指标	水电费	12个月	12个月	5	5	
			合同执行率	100%	100%	5	5	
		时效指标	服务合格率	100%	100%	5	5	
			运转时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	5	5	
	成本指标		食堂承包费	330000元	326080元	3	2.98	资金结余
			物业费	500000元	261826.42元	3	2.98	支出进度缓慢
			水电费	150000元	122940.4元	3	2.98	资金结余
			暖气费	120000元	113863.96元	3	2.98	资金结余
			维修费	50000元	16960元	3	2.98	资金结余
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高残疾人工作效率	有效提高	有效提高	15	15	
		可持续影响指标	促进社会和谐	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	97.29	

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	残疾人专职委员工作补贴						
主管部门	西安市碑林区残疾人联合会			实施单位		西安市碑林区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	427.33	427.33	337.83	10	79.06%	7.91
	其中：当年财政拨款	427.33	427.33	337.83	—	79.06%	—
	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			
	加快我区残疾人事业发展和调动残疾人专职委员工作积极性，进一步加强我区残疾人基层组织建设			聘用残疾人专职委员月均133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
	产出指标 (50分)	数量指标	社区专委人数	127人	123人	5	4
		街道专委人数		10人	10人	5	5
		质量指标	上岗率	100%	100%	10	10
		资金拨付率		100%	100%	10	10
		时效指标	补贴发放时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10
		成本指标	补贴金额	4273300元	3378300元	10	9
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效提高残疾人管理	显著提高	显著提高	15	15
		可持续影响指标	促进社会稳定和谐	≥1年	≥1年	15	15
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	专委满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	95.91	

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	重度残疾人居家安养服务						
主管部门	西安市碑林区残疾人联合会			实施单位		西安市碑林区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	210.00	210.00	115.00	10	54.76%	5.48
	其中：当年财政拨款	210.00	210.00	115.00	—	54.76%	—
	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			
	提供基本生活照料和护理、生活自理能力训练等方面公益性社会服务，帮助残疾人改善生活，加快实现居家安养服务社会化进程，推进社会福利事业全面协调发展。			平均每个月完成重度居家安养服务333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
	产出指标 (50分)	数量指标	服务人数	350人	333人	10	9
		质量指标	合同执行率	100%	100%	10	10
		时效指标	服务时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10
	效益指标 (30分)	成本指标	服务金额	2100000元	1150000元	20	19
		社会效益指标	改善残疾人生活质量	有效改善	有效改善	15	15
		可持续影响指标	推进社会福利事业全面协调发展	≥1年	≥1年	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥90%	≥90%	10	10
总分					100	93.48	

(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. 西安市碑林区残疾人劳动就业服务中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）83211907。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 2024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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市碑林区残疾人劳动就业服务中心

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	1,141.73	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	
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	1,122.84
	9		九、卫生健康支出	39	6.19
	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	12.69
	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	1,141.73	本年支出合计	57	1,141.73
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		年末结转和结余	59	
总计	30	1,141.73	总计	60	1,141.73

注：本表反映单位本年度的总收入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：西安市碑林区残疾人劳动就业服务中心

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	1,141.73	1,141.73						
208	社会保障和就业支出	1,122.84	1,122.84						
20805	行政事业单位养老支出	12.89	12.89						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.89	12.89						
20811	残疾人事业	1,109.90	1,109.90						
2081104	残疾人康复	140.82	140.82						
2081105	残疾人就业	120.52	120.52						
2081199	其他残疾人事业支出	848.56	848.56						
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06						
210	卫生健康支出	6.19	6.19						
21011	行政事业单位医疗	6.19	6.19						
2101102	事业单位医疗	4.68	4.68						
2101103	公务员医疗补助	1.52	1.52						
221	住房保障支出	12.69	12.69						
22102	住房改革支出	12.69	12.69						
2210201	住房公积金	12.69	12.69						

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：西安市碑林区残疾人劳动就业服务中心

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		1,141.73	155.71	986.02			
208	社会保障和就业支出	1,122.84	136.83	986.02			
20805	行政事业单位养老支出	12.89	12.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.89	12.89				
20811	残疾人事业	1,109.90	123.88	986.02			
2081104	残疾人康复	140.82		140.82			
2081105	残疾人就业	120.52		120.52			
2081199	其他残疾人事业支出	848.56	123.88	724.67			
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
210	卫生健康支出	6.19	6.19				
21011	行政事业单位医疗	6.19	6.19				
2101102	事业单位医疗	4.68	4.68				
2101103	公务员医疗补助	1.52	1.52				
221	住房保障支出	12.69	12.69				
22102	住房改革支出	12.69	12.69				
2210201	住房公积金	12.69	12.69				

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：西安市碑林区残疾人劳动就业服务中心

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收入	1	1,141.73	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	1,122.84	1,122.84		
	9		九、卫生健康支出	41	6.19	6.19		
	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	12.69	12.69		
	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	1,141.73	本年支出合计	59	1,141.73	1,141.73		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	1,141.73	合计	64	1,141.73	1,141.73		

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入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：西安市碑林区残疾人劳动就业服务中心

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	1,141.73	155.71	986.02
208	社会保障和就业支出	1,122.84	136.83	986.02
20805	行政事业单位养老支出	12.89	12.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.89	12.89	
20811	残疾人事业	1,109.90	123.88	986.02
2081104	残疾人康复	140.82		140.82
2081105	残疾人就业	120.52		120.52
2081199	其他残疾人事业支出	848.56	123.88	724.67
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
210	卫生健康支出	6.19	6.19	
21011	行政事业单位医疗	6.19	6.19	
2101102	事业单位医疗	4.68	4.68	
2101103	公务员医疗补助	1.52	1.52	
221	住房保障支出	12.69	12.69	
22102	住房改革支出	12.69	12.69	
2210201	住房公积金	12.69	12.69	

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明细表

公开06表

编制单位：西安市碑林区残疾人劳动就业服务中心

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	146.37	302	商品和服务支出	6.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.38	30201	办公费	3.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.70	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	21.03	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.89	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.68	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.52	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	0.06	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	3.31	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		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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.23	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.31	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		149.69					公用经费合计	6.03

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：西安市碑林区残疾人劳动就业服务中心

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：西安市碑林区残疾人劳动就业服务中心

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：西安市碑林区残疾人劳动就业服务中心

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										
决算数										

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。