

西安市未央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

西安市未央区残疾人劳动就业服务中心是区委领导的群众团体。

（一）主要职责

1. 宣传贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利；依照“平等、参与、共享”的残疾人工作宗旨，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，全心全意为残疾人服务。

2. 团结教育残疾人遵守法律，履行法定义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会贡献力量。

3. 加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

4. 开展残疾人康复、技能培训、劳动就业、托养、文化、体育、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5. 协助区政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划。

6. 负责指导各类残疾人群众组织，推进残联系统信息化建设、政府购买服务等工作。

7. 负责残疾人事业的对外交流与合作。

- 8. 负责残疾人按比例就业审核和残疾人就业保障金征收工作；负责开办盲人保健按摩机构资格认证工作。
- 9. 承担区政府残疾人工作委员会日常工作。
- 10. 承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）内设机构

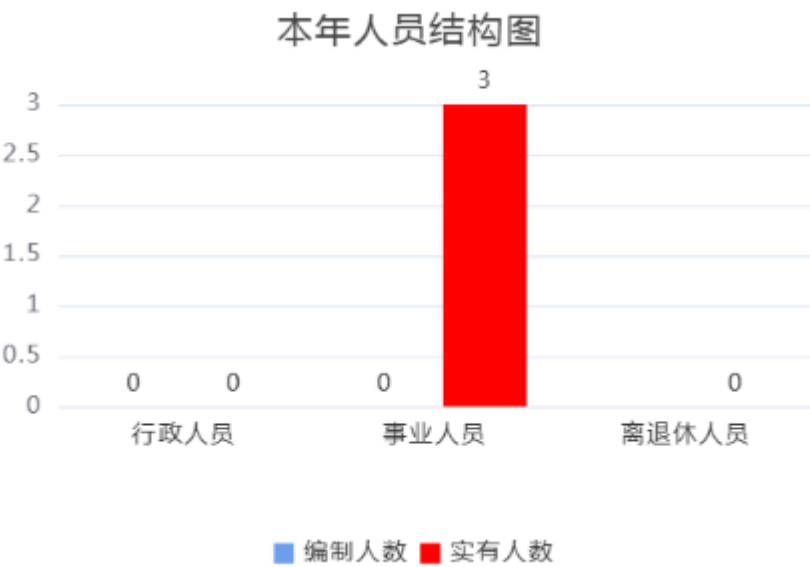
西安市未央区残疾人劳动就业服务中心无内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市未央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

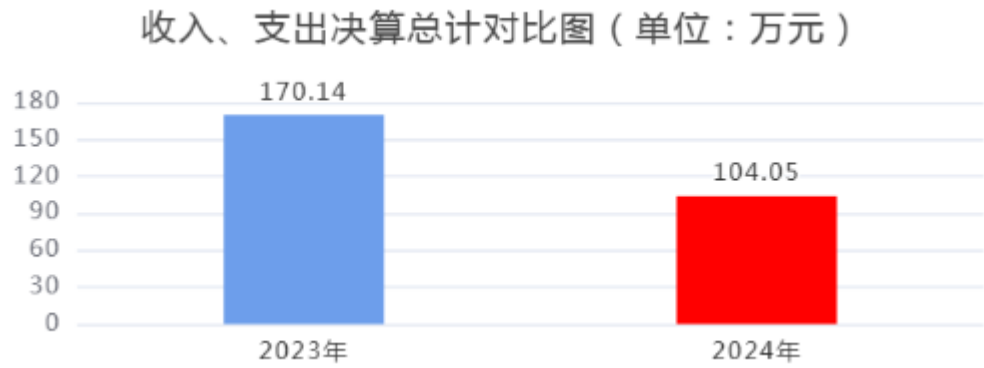
截至2024年底，本单位人员编制3人，其中行政编制0人、事业编制0人；实有人员0人，其中行政0人、事业3人。单位管理的离退休人员0人。



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104.05万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少66.09万元，下降38.84%，下降的主要原因是：项目经费增加。



二、收入决算情况说明

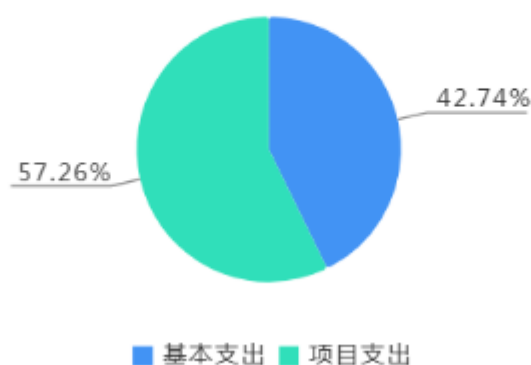
2024年度本年收入合计104.05万元，其中：财政拨款收入104.05万元，占100%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计104.05万元，其中：基本支出44.47万元，占42.74%；项目支出59.58万元，占57.26%。

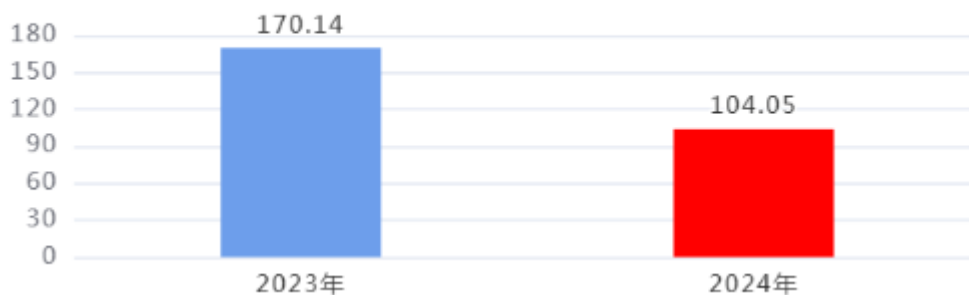
支出结构图



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104.05万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少66.09万元，下降38.84%，下降的主要原因是：项目经费增加。

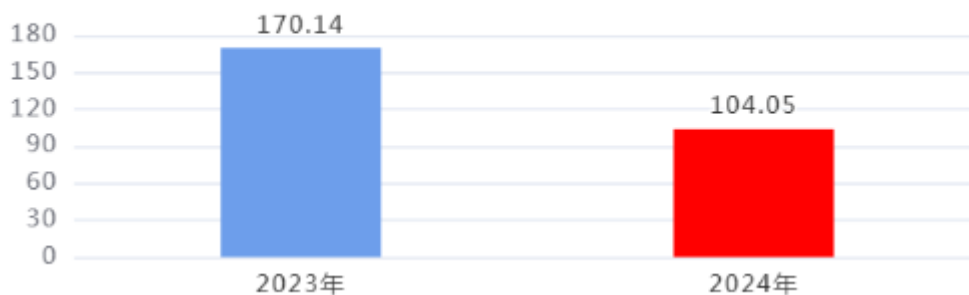
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



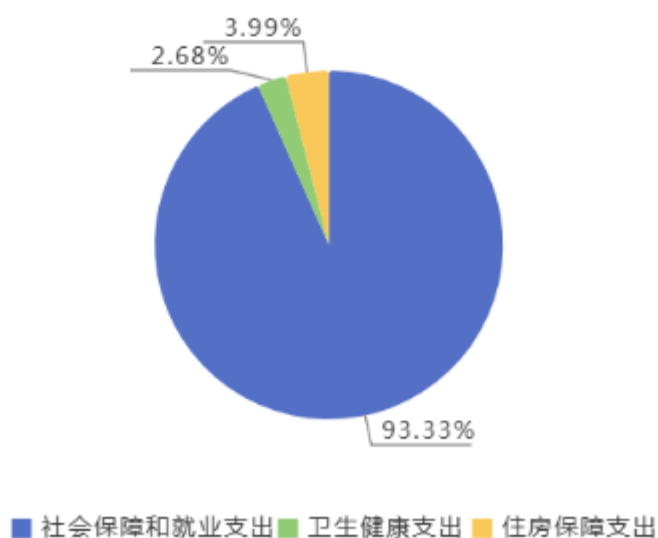
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算83.16万元，支出决算104.05万元，完成年初预算的125.12%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少66.09万元，下降38.84%，下降的主要原因是：人员经费及项目经费增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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4.36万元，支出决算4.32万元，完成年初预算的99.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位正常运转，社保缴费基数调整。

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36.26万元，支出决算59.58万元，完成年初预算的164.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位正常运转，项目经费增加。

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35.87万元，支出决算33.21万元，完

成年初预算的92.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位正常运转，项目经费增加。

4. 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1.47万元，支出决算1.47万元，完成年初预算的100%。

5. 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1.23万元，支出决算1.32万元，完成年初预算的107.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位正常运转，项目经费增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算3.97万元，支出决算4.15万元，完成年初预算的104.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位正常运转，项目经费增加。

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44.47万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费43.11万元，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、职业年金缴费、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、生活补助。

（二）公用经费1.36万元，主要包括：办公费、邮电费、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

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度不涉及需要主动公开的国有资产占用及购置情况。

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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据预算绩效管理要求，本单位在部门决算中反映未央区残疾人劳动就业服务中心的运正常行、残疾人就业企业、残疾人就业创业及培训等4个项目的绩效自评结果，涉及预算资金共104.05万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本单位在部门决算中反映运正常行、残疾人就业企业、残疾人就业创业及培训等4个项目的绩效自评结果，涉及预算资金104.05万元，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100，全年预算数104.05万元，全年执行数104.05万元，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：本年度单位总

体运行情况及取得的成绩：完成残疾人就业企业总人数50人；完成残疾人就业创业及培训总人数40人。通过绩效自评情况进行深入自我检查。对检查中发现的问题，提出了意见，限期整改。确定了治理重点，明确了目标任务；工作中将全面检查和重点抽查相结合，查明实情，不留死角；发现问题及时查准原因、查清责任，明确整改责任及措施，限期整改到位；对于突出问题和薄弱环节，建立健全制度，形成长效机制，确保各项残疾人民生政策落到实处。

进一步加强资金的使用和管理，强化对各项民生资金的事前、事中、事后的监督管理，按时、准确、足额地将各项残疾人民生资金发放到残疾人手中，迎接省、市、区检查组对我区残疾人民生政策落实情况的检查。

发现的问题及原因：预算绩效管理和实施方面投入的人力和物力还不够，没有制定详细的绩效管理办法。

下一步改进措施：进一步规范目标编制，细化预算资金使用方向。

西安市未央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			西安市未央区残疾人联合会									
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			
	基本支出	基本支出	264.07	264.07	264.07	0.00	264.07	264.07	0.00	—	100%	—
	残疾人职业技能培训项目	技能培训	9.83	9.83	9.83	0.00	9.83	9.83	0.00	—	100%	—
	残疾人就业创业培训项目	就业创业培训	34.66	34.66	34.66	0.00	34.66	34.66	0.00	—	100%	—
	残疾人职业能力测评项目	职业能力测评	0.40	0.40	0.40	0.00	0.40	0.40	0.00	—	100%	—
	临聘人员劳务费及工作经费项目	劳务费及工作经费	14.68	14.68	14.68	0.00	14.68	14.68	0.00	—	100%	—
金额合计				323.63	323.63	0.00	323.63	323.63	0.00	10	100%	10
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：残疾人辅助器具适配补贴：61.96万元；残疾人托养服务项目：39.24万元；残疾人专职委员工作补贴项目：284.92 万元；残疾人自行助学项目：10.00 万元；春节走访慰问困难残疾人项目：12.00 万元；精神残疾人病患康复救助项目：269.09 万元；远程残疾人学历教育资助项目：6.66 万元；运动功能障碍康复救助项目：22.00 万元；残疾少年儿童康复救助项目：394.38 万元；残疾人机动车燃油补贴项目：12.12 万元；残疾人家庭医生签约服务项目：18.88 万元；残疾人事业支出项目：455.38 万元；残疾人文化进社区项目：3万元；残疾人职业技能培训项目：9.83 万元；残疾人就业创业培训项目：34.66 万元；残疾人职业能力测评项目：0.40 万元；临聘人员劳务费及工作经费项目：14.68 万元。 目标2：完成预算支出1913.27万元。						目标1：残疾人辅助器具适配补贴：61.96万元；残疾人托养服务项目：39.24万元；残疾人专职委员工作补贴项目：284.92 万元；残疾人自行助学项目：10.00 万元；春节走访慰问困难残疾人项目：12.00 万元；精神残疾人病患康复救助项目：269.09 万元；远程残疾人学历教育资助项目：6.66 万元；运动功能障碍康复救助项目：22.00 万元；残疾少年儿童康复救助项目：394.38 万元；残疾人机动车燃油补贴项目：12.12 万元；残疾人家庭医生签约服务项目：18.88 万元；残疾人事业支出项目：455.38 万元；残疾人文化进社区项目：3万元；残疾人职业技能培训项目：9.83 万元；残疾人就业创业培训项目：34.66 万元；残疾人职业能力测评项目：0.40 万元；临聘人员劳务费及工作经费项目：14.68 万元。 目标2：完成预算支出1913.27万元。					
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	资金支出合规率			100%		100%		3	3	
		质量指标	残疾人辅助器具适配补贴			307件		100%		1	1	
			残疾人托养服务项目			240人		100%		1	1	
			残疾人专职委员工作补贴项目			210人		100%		1	1	
			残疾人自行助学项目			100人		100%		1	1	
			春节走访慰问困难残疾人项目			200人		100%		1	1	
			精神残疾人病患康复救助项目			946人次		100%		1	1	
			远程残疾人学历教育资助项目			20人		100%		1	1	
			运动功能障碍康复救助项目			106人		100%		1	1	
			残疾少年儿童康复救助项目			218人		100%		1	1	
			残疾人机动车燃油补贴项目			466人		100%		1	1	
			残疾人家庭医生签约服务项目			3661人		100%		1	1	
			残疾人事业支出项目			809人		100%		1	1	
			残疾人文化进社区项目			3个		100%		1	1	
			残疾人职业技能培训项目			40人		100%		1	1	
			残疾人就业创业培训项目			50人		100%		1	1	
			残疾人职业能力测评项目			90人		100%		1	1	
			临聘人员劳务费及工作经费项目			4人		100%		1	1	
		时效指标	政策执行时间			2024年1月-12月		2024年1月-12月		10	10	
		成本指标	基本支出总金额			264.07		100%		3	3	
			残疾人辅助器具适配补贴			61.96		100%		1	1	
			残疾人托养服务项目			39.24		100%		1	1	
			残疾人专职委员工作补贴项目			284.92		100%		1	1	
			残疾人自行助学项目			10		100%		1	1	
			春节走访慰问困难残疾人项目			12		100%		1	1	
			精神残疾人病患康复救助项目			269.09		100%		1	1	
			远程残疾人学历教育资助项目			6.66		100%		1	1	
			运动功能障碍康复救助项目			22		100%		1	1	
			残疾少年儿童康复救助项目			394.38		100%		1	1	
			残疾人机动车燃油补贴项目			12.12		100%		1	1	
			残疾人家庭医生签约服务项目			18.88		100%		1	1	
			残疾人事业支出项目			455.38		100%		1	1	
			残疾人文化进社区项目			3万元		100%		1	1	
			残疾人职业技能培训项目			9.83		100%		1	1	
			残疾人就业创业培训项目			34.66		100%		1	1	
			残疾人职业能力测评补贴项目			0.4		100%		1	1	
			临聘人员劳务费及工作经费项目			14.68		100%		1	1	
	效益指标（30分）	社会效益指标	受助残疾人生活改善率			有效保障		≥85		15	15	
		可持续影响指标	政策影响年限			政策影响年限		≥85		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			≥85%		≥85%		10	10	
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映未央区残疾人劳动就业服务中心的正常运行、残疾人就业企业、残疾人就业创业及培训等4个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 残疾人职业技能培训项目绩效自评综述：全年预算数9.83万元，全年执行数9.83万元，预算执行率为100%。

2024年此项目绩效目标完成情况：度项目运行时间年度指标值2024年1-12月，实际完成值2024年1-12月；项目总额年度指标值：9.83万元，实际完成值：9.83万元；项目运行率年度指标值100%，实际完成值100%；执行年度年度指标值 ≥ 1 年，实际完成值 ≥ 1 年；残疾人满意度 $\geq 85\%$ ，实际完成值 $\geq 100\%$ 。发现的问题及原因：无偏离绩效目标。

2. 残疾人就业创业培训项目绩效自评综述：全年预算数：34.66万元，执行数：34.66万元，完成预算的100%。

2024年此项目绩效目标完成情况：度项目运行时间年度指标值2024年1-12月，实际完成值2024年1-12月；项目总额年度指标值：34.66万元，实际完成值：34.66万元；项目运行率年度指标值100%，实际完成值100%；执行年度年度指标值 ≥ 1 年，实际完成值 ≥ 1 年；残疾人满意度 $\geq 85\%$ ，实际完成值 $\geq 100\%$ 。发现的问题及原因：无偏离绩效目标。

3. 残疾人职业能力测评项目绩效自评综述：全年预算数：0.40万元，执行数：0.40万元，完成预算的100%。

2024年此项目绩效目标完成情况：度项目运行时间年度指标值2024年1-12月，实际完成值2024年1-12月；项目总额年度指标值：

0.40万元，实际完成值：0.40万元；项目运行率年度指标值100%，实际完成值100%；执行年度年度指标值 ≥ 1 年，实际完成值 ≥ 1 年；残疾人满意度 $\geq 85\%$ ，实际完成值 $\geq 100\%$ 。发现的问题及原因：无偏离绩效目标。

4. 临聘人员劳务费及工作经费项目绩效自评综述：全年预算数：14.68万元，执行数：14.68万元，完成预算的100%。

2024年此项目绩效目标完成情况：度项目运行时间年度指标值2024年1-12月，实际完成值2024年1-12月；项目总额年度指标值：14.68万元，实际完成值：14.68万元；项目运行率年度指标值100%，实际完成值100%；执行年度年度指标值 ≥ 1 年，实际完成值 ≥ 1 年；残疾人满意度 $\geq 85\%$ ，实际完成值 $\geq 100\%$ 。发现的问题及原因：无偏离绩效目标。

残疾人职业技能培训项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		残疾人职业技能培训项目						
主管部门		西安市未央区残疾人联合会			实施单位		西安市未央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	9.83	9.83	9.83	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	9.83	9.83	9.83	—	100%	—
		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			
	目标1：为提高残疾人就业率，2024年预计完成陕西省扶持40名西安市残疾人自主创业扶持工作，进一步促进残疾人就业工作。 目标2：完成预算收入9.83万元，完成预算支出9.83万元。				目标1：为提高残疾人就业率，2024年预计完成陕西省扶持40名西安市残疾人自主创业扶持工作，进一步促进残疾人就业工作。 目标2：完成预算收入9.83万元，完成预算支出9.83万元。			
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	资金支出合规率	100%	9.83万元	15	15	
		质量 指标	救助总社区	40人	40人	15	15	
		时效 指标	政策执行时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10	
		成本 指标	预算控制数	9.83万元	9.83万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指 标	保障残疾人合法权益	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响 指标	政策影响年限	≥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	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	100	

残疾人就业创业培训项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		残疾人就业创业培训项目						
主管部门		西安市未央区残疾人联合会			实施单位		西安市未央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	34.66	34.66	34.66	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	34.66	34.66	34.66	—	100%	—
		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			
	目标1：为提高残疾人就业率，2024年预计完成陕西省扶持50名西安市残疾人自主创业扶持工作，进一步促进残疾人就业工作。 目标2：完成预算收入34.66万元，完成预算支出34.66万元。				目标1：为提高残疾人就业率，2024年预计完成陕西省扶持50名西安市残疾人自主创业扶持工作，进一步促进残疾人就业工作。 目标2：完成预算收入34.66万元，完成预算支出34.66万元。			
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	资金支出合规率	100%	34.66万元	15	15	
		质量指标	救助总社区	50人	50人	15	15	
		时效指标	政策执行时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10	
		成本指标	预算控制数	34.66万元	34.66万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障残疾人合法权益	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	政策影响年限	≥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	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	100	

残疾人职业能力测评补贴项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		残疾人职业能力测评补贴项目						
主管部门		西安市未央区残疾人联合会			实施单位		西安市未央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	0.4	0.4	0.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.4	0.4	0.4	—	100%	—
		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			
	目标1：为提高残疾人就业率, 2024年预计完成陕西省扶持90名西安市残疾人自主创业扶持工作. 进一步促进残疾人就业工作。 目标2：完成预算收入0.4万元. 完成预算支出0.4万元。				目标1：为提高残疾人就业率, 2024年预计完成陕西省扶持90名西安市残疾人自主创业扶持工作. 进一步促进残疾人就业工作。 目标2：完成预算收入0.4万元. 完成预算支出0.4万元。			
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	资金支出合规率	100%	0.4万元	15	15	
		质量 指标	救助总社区	90人	90人	15	15	
		时效 指标	政策执行时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10	
		成本 指标	预算控制数	0.4万元	0.4万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	保障残疾人合法权益	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响 指标	政策影响年限	≥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	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	100	

临聘人员劳务费及工作经费项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称		临聘人员劳务费及工作经费项目						
主管部门		西安市未央区残疾人联合会			实施单位		西安市未央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	14.68	14.68	14.68	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	14.68	14.68	14.68	—	100%	—
		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			
	目标1：因在编人员有限，业务工作持续增长，聘请临聘人员4人员保障残联内部工作的正常运转和可持续性。 目标2：完成预算收入14.68万元.完成预算支出14.68万元。				目标1：因在编人员有限，业务工作持续增长，聘请临聘人员4人员保障残联内部工作的正常运转和可持续性。 目标2：完成预算收入14.68万元.完成预算支出14.68万元。			
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	资金支出合规率	100%	14.68万元	15	15	
		质量 指标	救助总社区	4人	4人	15	15	
		时效 指标	政策执行时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10	
		成本 指标	预算控制数	14.68万元	14.68万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	保障残疾人合法权益	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响 指标	政策影响年限	≥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	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	100	

(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. 西安市未央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. 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）86223239。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：西安市未央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	104.05	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	97.11
	9		九、卫生健康支出	39	2.79
	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	4.15
	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	104.05	本年支出合计	57	104.05
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	104.05	总计	60	104.05

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：西安市未央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	104.05	104.05					
208	社会保障和就业支出	97.11	97.11					
20805	行政事业单位养老支出	4.32	4.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.32	4.32					
20811	残疾人事业	92.79	92.79					
2081105	残疾人就业	59.58	59.58					
2081199	其他残疾人事业支出	33.21	33.21					
210	卫生健康支出	2.79	2.79					
21011	行政事业单位医疗	2.79	2.79					
2101102	事业单位医疗	1.47	1.47					
2101103	公务员医疗补助	1.32	1.32					
221	住房保障支出	4.15	4.15					
22102	住房改革支出	4.15	4.15					
2210201	住房公积金	4.15	4.15					

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：西安市未央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	104.05	44.47	59.58			
208	社会保障和就业支出	97.11	37.53	59.58			
20805	行政事业单位养老支出	4.32	4.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.32	4.32				
20811	残疾人事业	92.79	33.21	59.58			
2081105	残疾人就业	59.58		59.58			
2081199	其他残疾人事业支出	33.21	33.21				
210	卫生健康支出	2.79	2.79				
21011	行政事业单位医疗	2.79	2.79				
2101102	事业单位医疗	1.47	1.47				
2101103	公务员医疗补助	1.32	1.32				
221	住房保障支出	4.15	4.15				
22102	住房改革支出	4.15	4.15				
2210201	住房公积金	4.15	4.15				

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：西安市未央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	104.05	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	97.11	97.11		
	9		九、卫生健康支出	41	2.79	2.79		
	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	4.15	4.15		
	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	104.05	本年支出合计	59	104.05	104.05		
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	104.05	合计	64	104.05	104.05		

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：西安市未央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	104.05	44.47	59.58
208	社会保障和就业支出	97.11	37.53	59.58
20805	行政事业单位养老支出	4.32	4.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.32	4.32	
20811	残疾人事业	92.79	33.21	59.58
2081105	残疾人就业	59.58		59.58
2081199	其他残疾人事业支出	33.21	33.21	
210	卫生健康支出	2.79	2.79	
21011	行政事业单位医疗	2.79	2.79	
2101102	事业单位医疗	1.47	1.47	
2101103	公务员医疗补助	1.32	1.32	
221	住房保障支出	4.15	4.15	
22102	住房改革支出	4.15	4.15	
2210201	住房公积金	4.15	4.15	

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：西安市未央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	42.07	302	商品和服务支出	1.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	8.37	30201	办公费	0.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.04	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	6.94	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	6.40	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.95	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.84	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.59	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	0.02	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.73	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	1.04	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	1.04	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	0.43	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		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		43.11	公用经费合计					1.36

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：西安市未央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：西安市未央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：西安市未央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。

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。

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。