

铜川市残疾人就业服务中心 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

（一）主要职责

铜川市残疾人就业服务中心是铜川市残疾人联合会下属事业单位。主要职责是：为残疾人就业提供服务保障。残疾人就业服务计划制定、实施;按比例安排残疾人就业;残疾人劳动力资源、用工需求调查;残疾人职业技能培训、职业介绍、就业咨询;残疾人就业失业登记、统计;残疾人职业技能鉴定;盲人按摩管理指导和服务;残疾人就业信息共享。

（二）内设机构

铜川市残疾人就业服务中心无内设机构。

二、部门决算单位构成

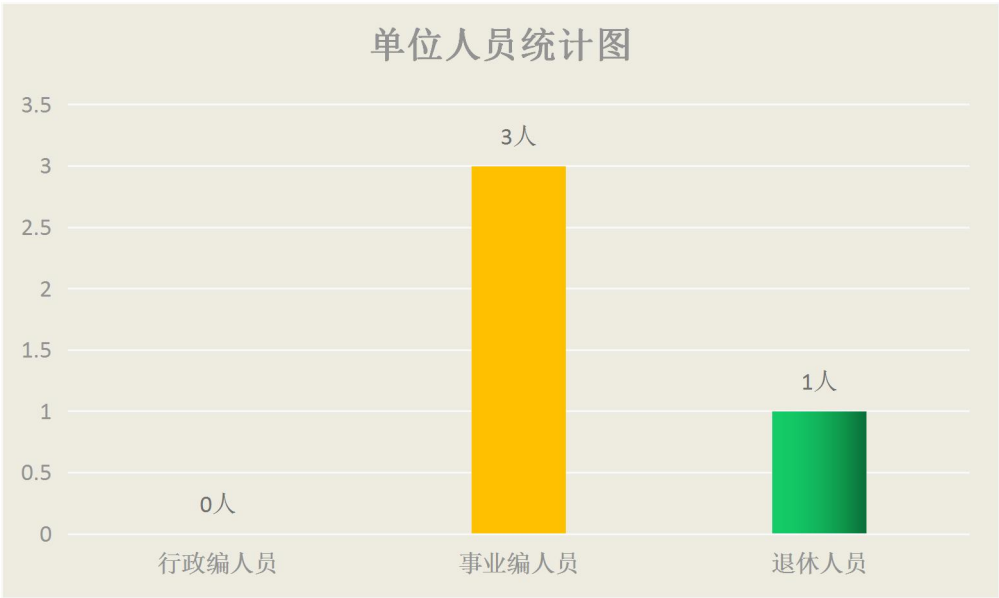
序号	单位名称
1	铜川市残疾人就业服务中心

铜川市残疾人就业服务中心作为铜川市残疾人联合会二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、单位人员情况

截止 2024 年底，本单位人员编制 3 人，其中行政编制 0

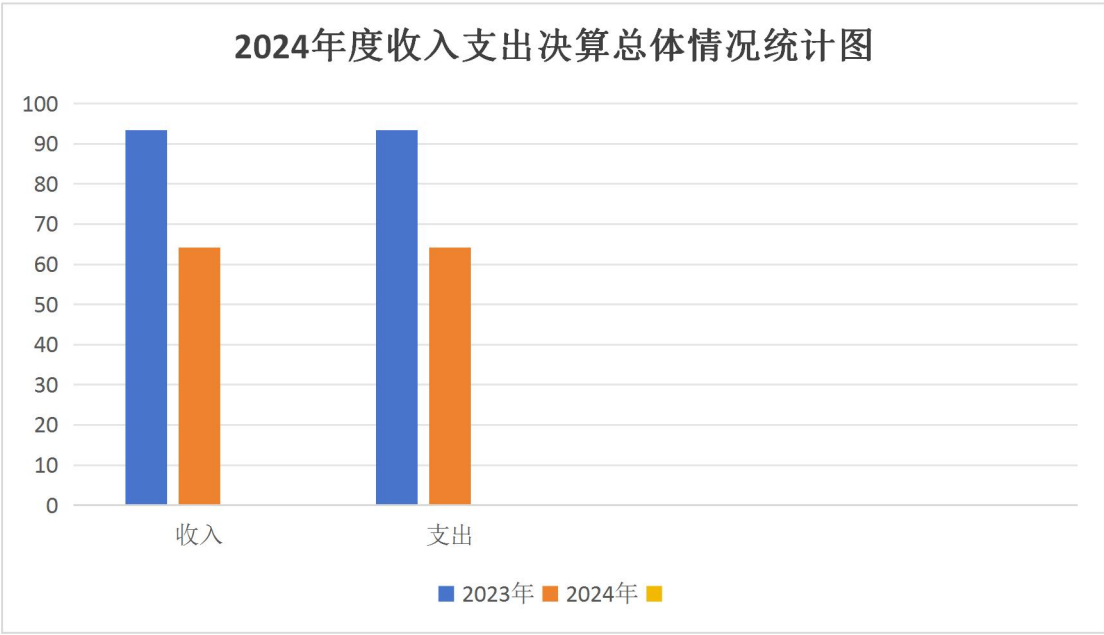
人、事业编制 3 人；实有人员 3 人，其中行政编制 0 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 1 人。



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 64.13 万元、支出总计均为 64.13 万元，与上年相比收入总计减少 29.32 万元、下降 31.38%，主要原因是一般公共预算财政拨款数减少。支出总计减少 29.32 万元，下降 31.38%，主要原因是社会保障和就业支出数减少。



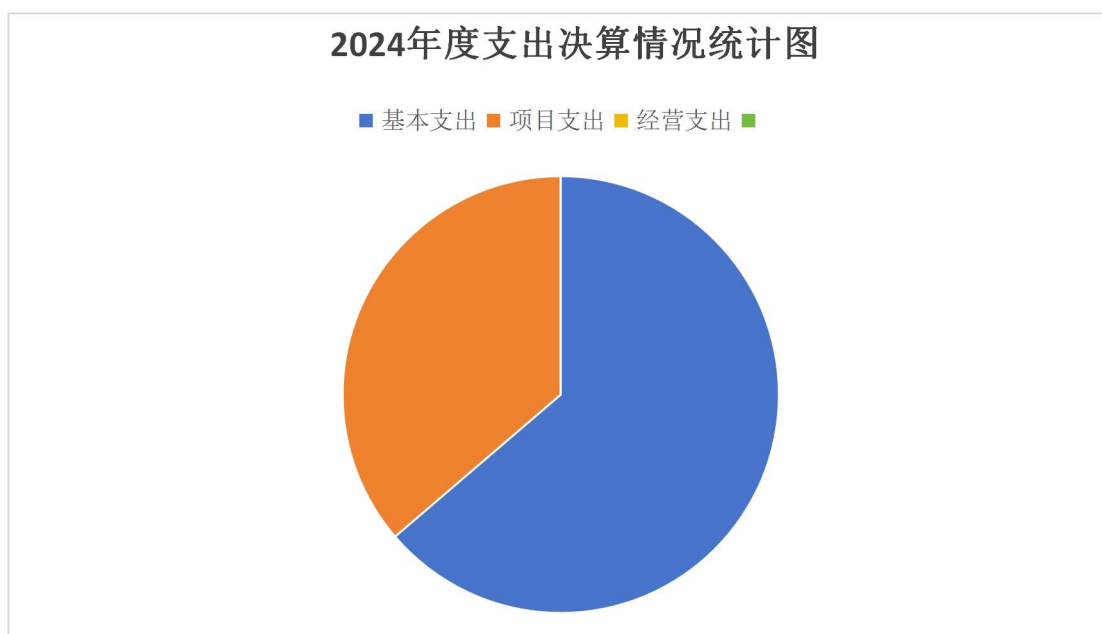
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 64.13 万元，其中：财政拨款收入 64.13 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%。



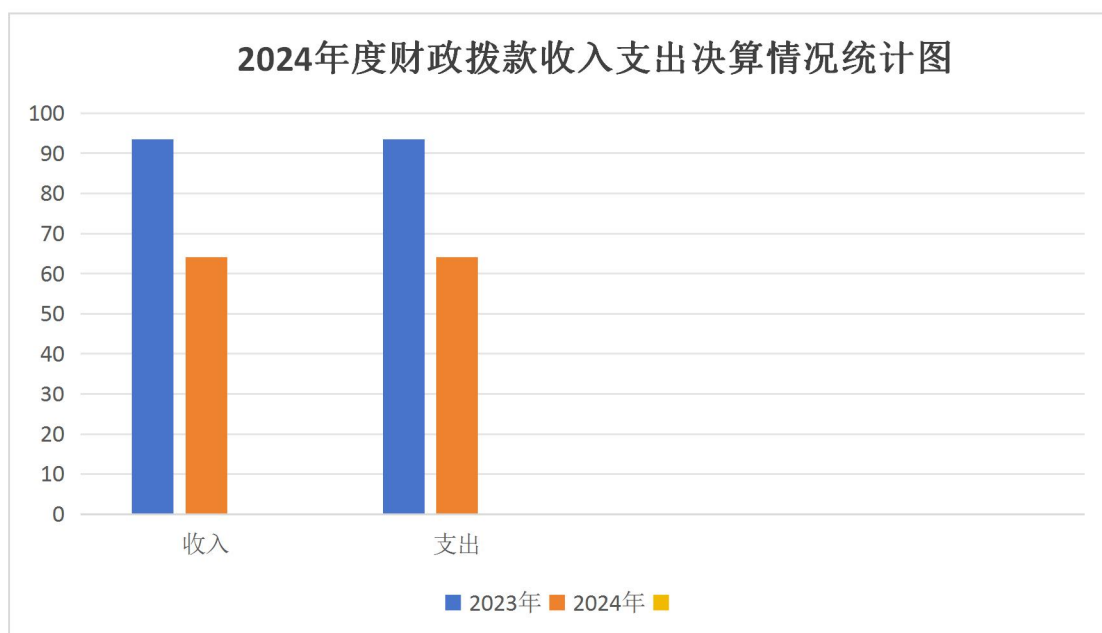
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 64.13 万元，其中：基本支出 40.87 万元，占 63.73%；项目支出 23.26 万元，占 36.27%；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

2024 年度财政拨款收入总计 64.13 万元、支出总计均为 64.13 万元，与上年相比收入总计减少 29.32 万元、下降 31.38%。主要原因是一般公共预算财政拨款数减少。支出总计减少 29.32 万元，下降 31.38%。主要原因是社会保障和就业支出数减少。



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 64.13 万元，支出决算 64.13 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 29.32 万元，下降 31.38%，主要原因是社会保障和就业支出数减少。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)事业单位离退休(项)。

预算 0.06 万元，支出决算 0.06 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

预算 3.82 万元，支出决算 3.82 万元，完成预算的 100%。

决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。

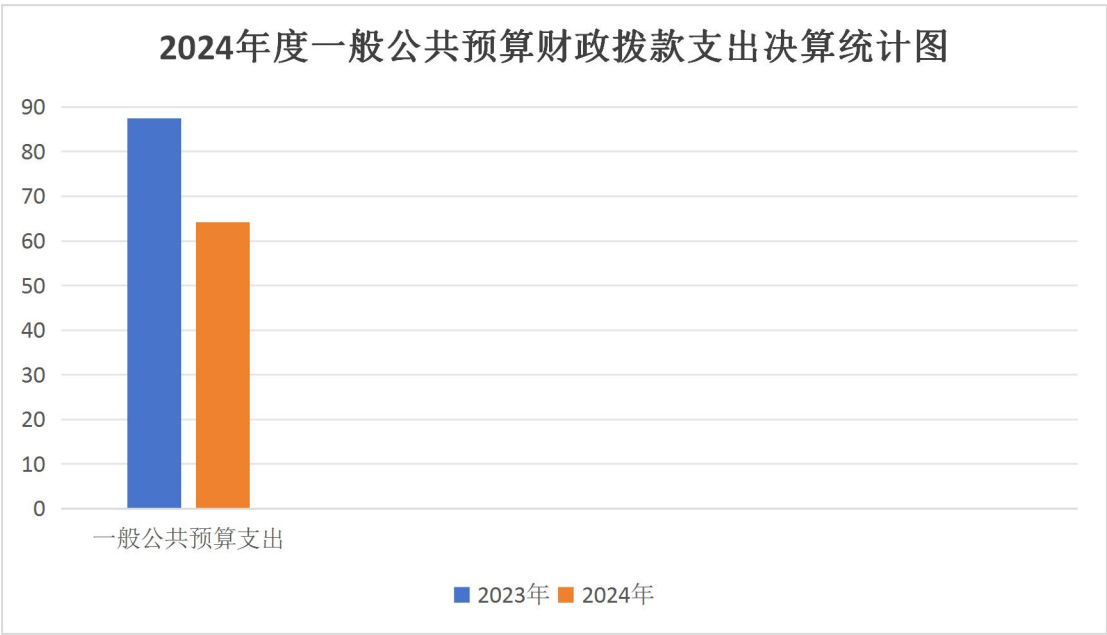
预算 55.10 万元，支出决算 55.10 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

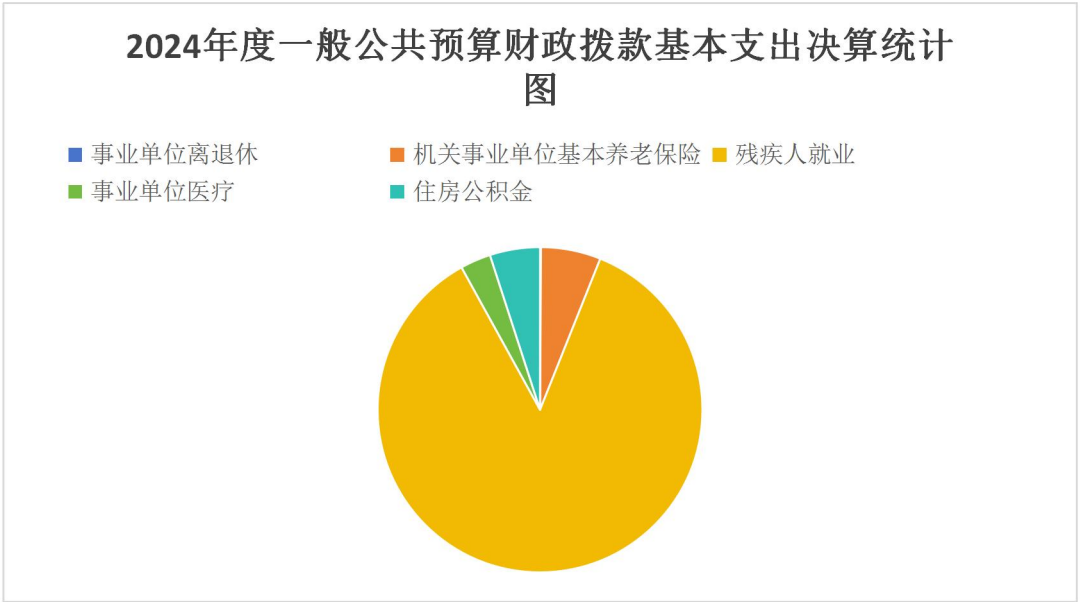
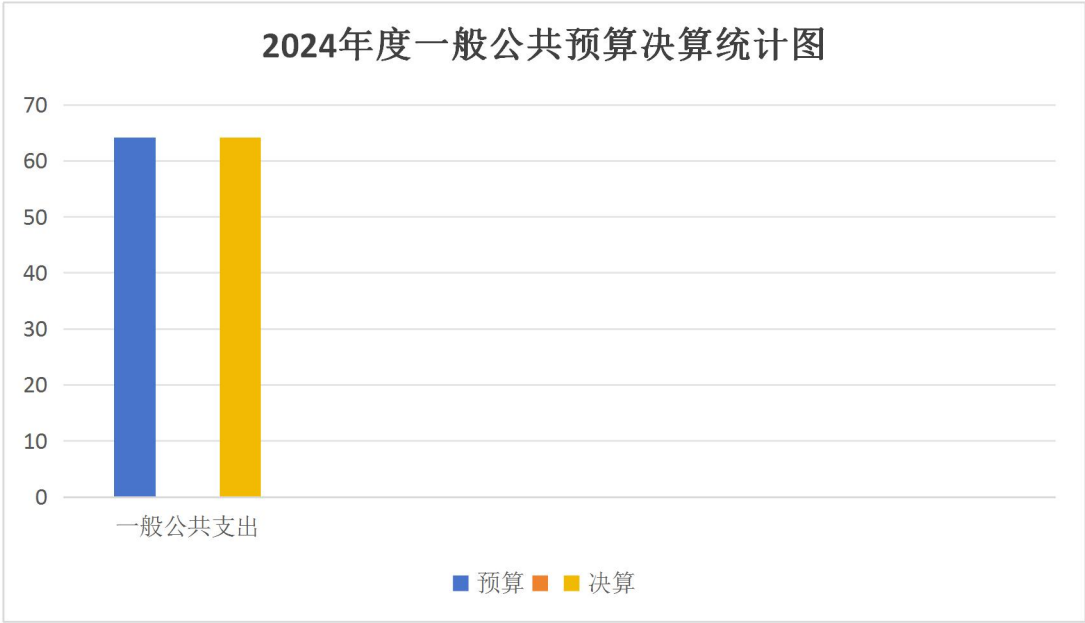
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算 1.95 万元，支出决算 1.95 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 3.20 万元，支出决算 3.20 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。





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 40.86 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 **38.04** 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二) 公用经费 **2.82** 万元, 主要包括: 办公费、差旅费、维修费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

(一) “三公”经费支出决算情况说明

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

本年度无财政拨款培训费支出。

（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

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，开展机关、事业单位、国有企业带头安排残疾人就业工作，已年审市级行政事业单位 208 家，企业 45 家。全市入库：181 户次，金额：431 万元。开展残疾人按比例就业情况联网认证“跨省通办”工作，本年度市本级按比例就业情况联网认证“跨省通办”共计 42 家，安置残疾人 95 人次。开展高校残疾人毕业生就业登记工作，我市 25 名残疾高校毕业生有就业意愿的 18 人

已全部就业，就业率 100%，“一人一策”服务率 300%。2024 年度残疾人就业率、年度残疾人培训、就业信息录入全省第一。我市就业年龄段持证残疾人共 12807 人，其中：已就业 9384 人，未就业 3423 人，就业率 73.23%，位居全省第一。本年度城乡残疾人培训统计任务数 900 人，实际完成 1354 人，完成率 150%，位居全省第一。本年度残疾人就业信息录入情况：完成就业信息更新及录入 2500 人，录入率 99.3%，位居全省第一。全市共计组织残疾人专场招聘会 9 次，有 200 多家用人单位参加，提供就业岗位 470 余个，初步达成就业意向 114 人，帮助残疾人享受专项扶持政策人数 44 人，签订劳动协议 26 人。本年度新增残疾人多种形式就业共计 312 人，超额完成任务。为有就业意愿的未就业的 120 名残疾人开展 2024 年职业能力评估工作，并且超额完成任务。

本单位在部门决算中反映铜川市残疾人就业服务中心就业工作经费项目的绩效自评结果，涉及预算资金 10.8 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，全年预算数 64.13 万元，执行数 64.13 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：做好残疾人社会保障工作；促进残疾人多形式就业；做好按比例安置残疾人

就业联网认证工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：全力完成就业任务、大力营造残疾人就业氛围。我中心将通过此次绩效自评工作为契机，加强项目资金管理，提高资金使用率，切实做到专人负责，专项管理，专款专用。

铜川市残疾人就业服务中心整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门（单位）名称			铜川市残疾人就业服务中心									
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	就业、培训	完成	64.13	64.13		64.13	64.13		—		—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
										—		—
	金额合计			64.13	64.13		64.13	64.13		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					
	征收市级行政、企事业单位 2024 年残疾人就业保障金工作。为残疾人安置提供服务。计划开展盲人按摩、盲人计算机培训、城镇残疾人职业技能培训、贫困残疾人实用技术培训等各项工作。经费保障人员待遇，确保各项工作顺利完成。						征收市级行政、企事业单位 2024 年残疾人就业保障金工作。为残疾人安置提供服务。计划开展盲人按摩、盲人计算机培训、城镇残疾人职业技能培训、贫困残疾人实用技术培训等各项工作。经费保障人员待遇，确保各项工作顺利完成。					
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	技能培训场次			≥4 次		4 次		20		20
		质量指标	就业政策知晓率			≥80%		≥80%		20		20
		时效指标	就业保障金及时性			2024 年 12 月		2024 年 12 月		20		20
		成本指标										
	效益指标（30 分）	经济效益指标										
		社会效益指标	残疾人就业人数			≥110 人		80 人		20		18
		生态效益指标										
		可持续影响指标										
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	接受服务残疾人满意度			≥90%		≥90%		20		20
总分										100		98

（三）项目绩效自评结果

本单位 2024 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门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. 铜川市残疾人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变化情况说明。

5. 本单位所属单位只有单位本级，单位本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0919) 3163238。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

单位：铜川市残疾人就业服务中心

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	64.13	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	58.98
	9		九、卫生健康支出	40	1.95
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	3.20
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	64.13	本年支出合计	58	64.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	64.13	总计	62	64.13

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

单位：铜川市残疾人就业服务中心

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		64.13	64.13					
208	社会保障和就业支出	58.97	58.97					
20805	行政事业单位养老支出	3.88	3.88					
2080502	事业单位离退休	0.06	0.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险	3.82	3.82					
20811	残疾人事业	55.09	55.09					
2081105	残疾人就业	55.09	55.09					
210	卫生健康支出	1.95	1.95					
21011	行政事业单位医疗	1.95	1.95					
2101102	事业单位医疗	1.95	1.95					
221	住房保障支出	3.20	3.20					
22102	住房改革支出	3.20	3.20					
2210201	住房公积金	3.20	3.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：铜川市残疾人就业服务中心

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		64.13	40.87	23.26			
208	社会保障和就业支出	58.97	35.71	23.26			
20805	行政事业单位养老支出	3.88	3.88				
2080502	事业单位离退休	0.06	0.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险	3.82	3.82				
20811	残疾人事业	55.09	31.83	23.26			
2081105	残疾人就业	55.09	31.83	23.26			
210	卫生健康支出	1.95	1.95				
21011	行政事业单位医疗	1.95	1.95				
2101102	事业单位医疗	1.95	1.95				
221	住房保障支出	3.20	3.20				
22102	住房改革支出	3.20	3.20				
2210201	住房公积金	3.20	3.20				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：铜川市残疾人就业服务中心

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	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	64.13	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				
	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	58.98	58.98		
	9		九、卫生健康支出	41	1.95	1.95		
	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	3.20	3.20		
	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	64.13	本年支出合计	59	64.13	64.13		
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	64.13	总计	64	64.13	64.13		

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：铜川市残疾人就业服务中心

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		64.13	40.87	23.26
208	社会保障和就业支出	58.97	35.71	23.26
20805	行政事业单位养老支出	3.88	3.88	
2080502	事业单位离退休	0.06	0.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	3.82	3.82	
20811	残疾人事业	55.09	31.83	23.26
2081105	残疾人就业	55.09	31.83	23.26
210	卫生健康支出	1.95	1.95	
21011	行政事业单位医疗	1.95	1.95	
2101102	事业单位医疗	1.95	1.95	
221	住房保障支出	3.20	3.20	
22102	住房改革支出	3.20	3.20	
2210201	住房公积金	3.20	3.20	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：铜川市残疾人就业服务中心

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	38.04	302	商品和服务支出	2.56	310	资本性支出	0.26
30101	基本工资	11.34	30201	办公费	0.56	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1.76	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.26
30103	奖金		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	14.93	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.82	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.48	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.95	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	0.4	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	3.49	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.16	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		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	20.9	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	0.32	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.28	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.78	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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.06	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		38.04	公用经费合计					2.82

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：铜川市残疾人就业服务中心

公开07表
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：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位:铜川市残疾人就业服务中心

公开08表
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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

单位：铜川市残疾人就业服务中心

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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：本表反映部门本年度财政拨款“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。