

商洛市残疾人服务中心 2021年度单位决算

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、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

商洛市残疾人服务中心，主要职责是：（一）主要职能（1）组织实施残疾人就业服务，承担《残疾人保障法》《残疾人就业条例》赋予的行政执法职能，负责市本级按比例就业工作。受人社部门委托或批准，开展残疾人失业登记、就业与失业统计、职业技能鉴定。开展残疾人职业培训及职业能力测评、心理咨询、评估等服务工作。负责盲人按摩的管理和服务工作。帮助、扶持、指导残疾人多种形式就业。（2）指导县（区）残疾人服务机构开展工作，配合市残联相关科室推进项目落实。完成省残疾人就业服务中心下达的各项任务，以及市残联安排的其它工作。

（二）内设机构

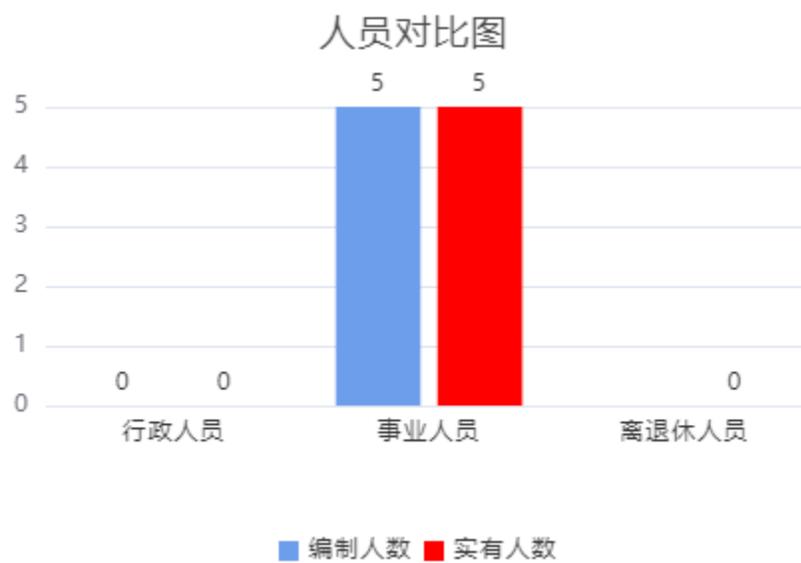
商洛市市残疾人服务中心内设1个机构。商洛市市残疾人服务中心内设1个机构；编制5人，事业编制5人，现有工作人员5人，均为财政全额拨款。

二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括纳入本部门2021年部门决算公开范围的单位共有1个，具体单位名称如下：商洛市残疾人服务中心，单位性质为全额拨款事业单位，供参考，需填写，不可留空：

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员5人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2021年度单位决算表

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（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本年度不涉及
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本年度不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：商洛市残疾人服务中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	52.99	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	53.23
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	17.55
本年收入合计	52.99	本年支出合计	70.78
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	62.58	年末结转和结余	44.78
收入总计	115.56	支出总计	115.56

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：商洛市残疾人服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	52.99	52.99						
208	社会保障和就业支出	52.99	52.99						
20811	残疾人事业	52.99	52.99						
2081105	残疾人就业	52.99	52.99						

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：商洛市残疾人服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	70.78	53.23	17.55			
208	社会保障和就业支出	53.23	53.23				
20811	残疾人事业	53.23	53.23				
2081101	行政运行	0.24	0.24				
2081105	残疾人就业	52.99	52.99				
229	其他支出	17.55		17.55			
22999	其他支出	17.55		17.55			
2299999	其他支出	17.55		17.55			

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：商洛市残疾人服务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	52.99	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	52.99	52.99		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	52.99	本年支出合计	52.99	52.99		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	52.99	支出总计	52.99	52.99		

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（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：商洛市残疾人服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	52.99	52.99	
208	社会保障和就业支出	52.99	52.99	
20811	残疾人事业	52.99	52.99	
2081105	残疾人就业	52.99	52.99	

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（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：商洛市残疾人服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	49.50		公用经费合计	3.49
301	工资福利支出	49.50	301	工资福利支出	
30101	基本工资	23.72	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	0.82	30102	津贴补贴	
30103	奖金		30103	奖金	
30106	伙食补助费		30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	10.05	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.88	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	2.49	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.31	30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费		30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.27	30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	3.75	30113	住房公积金	
30114	医疗费		30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	1.21	30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	3.49
30201	办公费		30201	办公费	0.03
30202	印刷费		30202	印刷费	
30203	咨询费		30203	咨询费	
30204	手续费		30204	手续费	
30205	水费		30205	水费	
30206	电费		30206	电费	
30207	邮电费		30207	邮电费	
30208	取暖费		30208	取暖费	1.80

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
30209	物业管理费		30209	物业管理费	
30211	差旅费		30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用		30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费		30213	维修(护)费	
30214	租赁费		30214	租赁费	
30215	会议费		30215	会议费	
30216	培训费		30216	培训费	
30217	公务接待费		30217	公务接待费	
30218	专用材料费		30218	专用材料费	
30224	被装购置费		30224	被装购置费	
30225	专用燃料费		30225	专用燃料费	
30226	劳务费		30226	劳务费	
30227	委托业务费		30227	委托业务费	
30228	工会经费		30228	工会经费	0.54
30229	福利费		30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费		30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	1.11
30240	税金及附加费用		30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：商洛市残疾人服务中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				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一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：商洛市残疾人服务中心

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
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	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09表

编制单位：商洛市残疾人服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

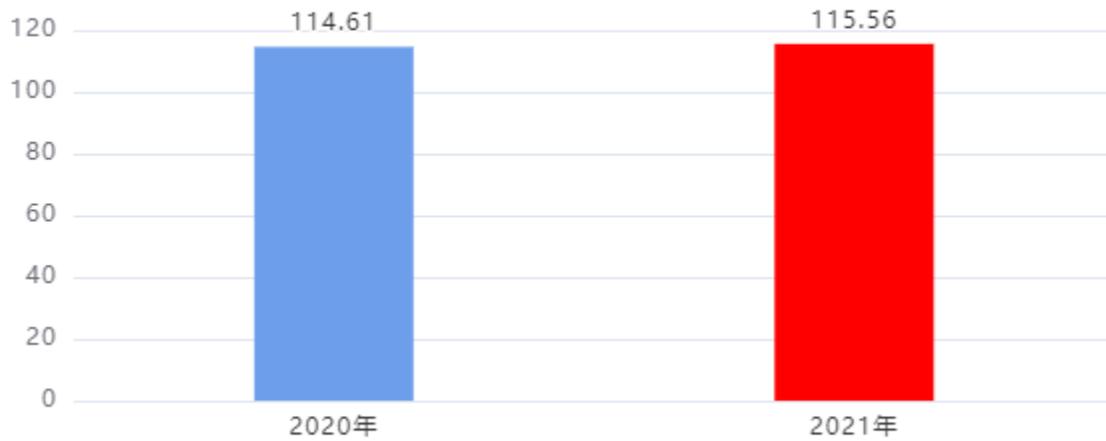
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为115.56万元，与上年相比增加0.95万元，增长0.83%，增长的主要原因是：人员工资调整，事业运行增加。。

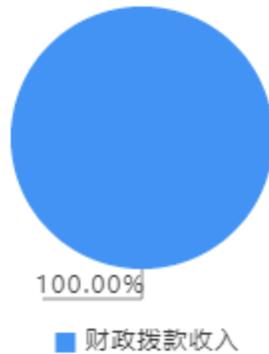
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计52.99万元，其中：财政拨款收入52.99万元，占100.00%。

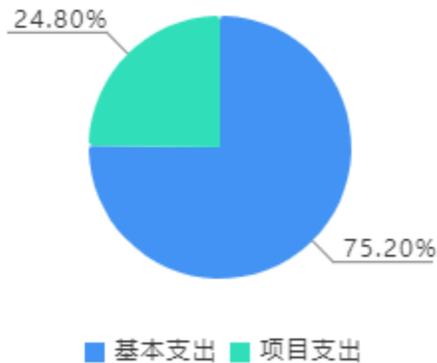
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计70.78万元，其中：基本支出53.23万元，占75.20%；项目支出17.55万元，占24.80%。

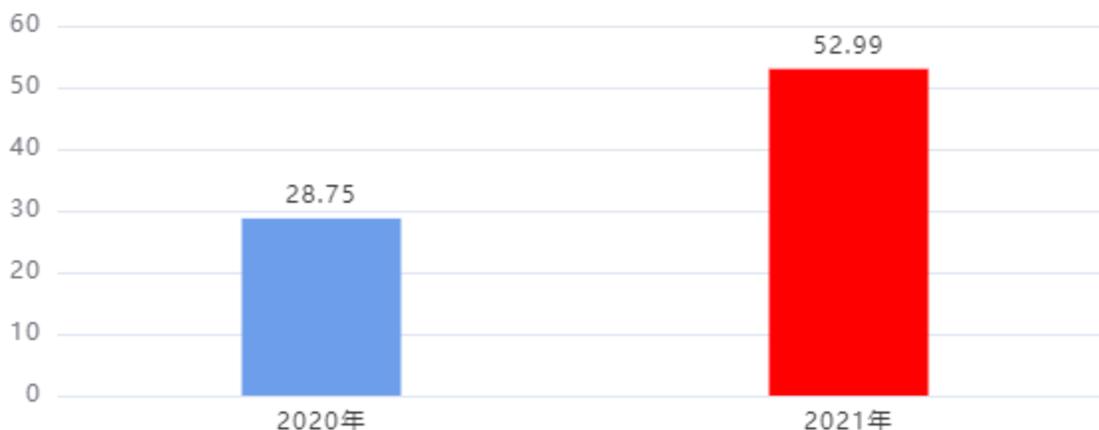
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为52.99万元，与上年相比增加24.24万元，增长84.31%，增长的主要原因是：人员工资调整，事业运行增加。

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

本年度财政拨款支出预算52.99万元，支出决算52.99万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的74.87%。与上年相比增加24.24万元，增长84.31%，增长的主要原因是：人员工资调整，事业运行增加。

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：

（一）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）预算52.99万元，支出决算52.99万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出52.99万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费49.50万元，主要包括：基本工资23.72万元、津贴补贴0.82万元、绩效工资10.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.88万元、职业年金缴费2.49万元、职工基本医疗保险缴费4.31万元、其他社会保障缴费0.27万元、住房公积金3.75万元、其他工资福利支出1.21万元。

（二）公用经费3.49万元，主要包括：办公费0.03万元、取暖费1.80万元、工会经费0.54万元、其他交通费用1.11万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算52.99万元，支出决算52.99万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加0.97万元，主要原因是：人员工资调整

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备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。

本部门2021年未开展绩效管理工作，计划在下年度探索开展绩效管理工作。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本部门2021年未开展绩效管理工作，计划在下年度探索开展绩效管理工作

（一）、主要职责

（1）组织实施残疾人就业服务，承担《残疾人保障法》《残疾人就业条例》赋予的行政执法职能，负责市本级按比例就业工作。受人社部门委托或批准，开展残疾人失业登记、就业与失业统计、职业技能鉴定。开展残疾人职业培训及职业能力测评、心理咨询、评估等服务工作。负责盲人按摩的管理和服务工作。帮助、扶持、指导残疾人多种形式就业。（2）指导县（区）残疾人服务机构开展工作，配合市残联相关科室推进项目落实。完成省残疾人就业服务中心下达的各项任务，以及市残联安排的其它工作。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

本部门2021年未开展绩效管理工作，计划在下年度探索开展绩效管理工作。

（一）、主要职责

（1）组织实施残疾人就业服务，承担《残疾人保障法》《残疾人就业条例》赋予的行政执法职能，负责市本级按比例就业工作。受人社部门委托或批准，开展残疾人失业登记、就业与失业统计、职业技能鉴定。开展残疾人职业培训及职业能力测评、心理咨询、评估等服务工作。负责盲人按摩的管理和服务工作。帮助、扶持、指导残疾人多种形式就业。（2）指导县（区）残疾人服务机构开展工作，配合市残联相关科室推进项目落实。完成省残疾人就业服务中心下达的各项任务，以及市残联安排的其它工作。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年未开展绩效管理工作，计划在下年度探索开展绩效管理工作。

（一）、主要职责

（1）组织实施残疾人就业服务，承担《残疾人保障法》《残疾人就业条例》赋予的行政执法职能，负责市本级按比例就业工作。受人社部门委托或批准，开展残疾人失业登记、就业与失业统计、职业技能鉴定。开展残疾人职业培训及职业能力测评、心理咨询、评估等服务工作。负责盲人按摩的管理和服务工作。帮助、扶持、指导残疾人多种形式就业。（2）指导县（区）残疾人服务机构开展工作，配合市残联相关科室推进项目落实。完成省残疾人就业服务中心下达的各项任务，以及市残联安排的其它工作。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。