

山西省残疾人就业服务指导中心 2021 年 度决算

目录

- 第一部分 概况
- 第二部分 2021 年度决算报表
- 第三部分 2021 年度决算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 附件

第一部分 概况

一、本单位职责

我中心职责任务：开展残疾人就业指导、培训、服务工作；承担残疾人就业保障金征收、按比例就业服务及奖补工作；承担盲人医疗按摩人员资格管理、继续教育、职称评审的服务工作；开展残疾人劳动就业状况调查、职业技能鉴定；组织开展残疾人就业技能、职业技术培训和职业技能竞赛；开展残疾人职业技能师资、社会工作者培训；开展残疾人就业相关领域的理论、政策、标准研究和信息统计分析。

二、机构设置情况

山西省残疾人就业服务指导中心为省编办核定的正处级公益二类事业单位，隶属山西省残疾人联合会管理，核定财政补助事业编制 29 名、临时编制（自收自支）10 名，其中管理人员编制 8 名，专业技术人员 21 名；处级领导职数为 1 正（正处长级）2 副（副处长级），内设机构 5 个，科级领导职数 5 正 7 副。

第二部分 2021 年度决算报表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：山西省残疾人就业服务指导中心

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	1,302.26	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	5.33	八、社会保障和就业支出	39	1,099.69
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,307.59	本年支出合计	58	1,099.69
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	239.81
年初结转和结余	29	53.38	年末结转和结余	60	21.47
	30			61	
总计	31	1,360.97	总计	62	1,360.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门：山西省残疾人就业服务指导中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,307.59	0.00	0.00	1,302.26	0.00	0.00	5.33
208	社会保障和就业支出	1,307.59	0.00	0.00	1,302.26	0.00	0.00	5.33
20811	残疾人事业	1,307.59	0.00	0.00	1,302.26	0.00	0.00	5.33
2081105	残疾人就业和扶贫	1,307.59	0.00	0.00	1,302.26	0.00	0.00	5.33

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

金额单位：万元

部门：山西省残疾人就业服务指导中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,099.69	10.00	1,089.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,099.69	10.00	1,089.68	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,099.69	10.00	1,089.68	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	1,097.78	10.00	1,087.78	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00

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

部门：山西省残疾人就业服务指导中心

金额单位：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	1	0.00	一、一般公共预算	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障	40	1.91	1.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	0.00	本年支出合计	59	1.91	1.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	16.91	年末财政拨款结	60	15.00	15.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	16.91		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	16.91	总计	64	16.91	16.91	0.00	0.00

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

金额单位：万元

部门：山西省残疾人就业服务指导中心

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
栏次		1	2	3
合计		1.91	0.00	1.90
208	社会保障和就业支出	1.91	0.00	1.90
20811	残疾人事业	1.91	0.00	1.90
2081105	残疾人就业和扶贫	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.90	0.00	1.90

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表

公开06表

部门：山西省残疾人就业服务指导中心

金额单位：万元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	1.07	0.00	302	商品和服务支出	0.83	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	1.07	0.00	30201	办公费	0.00	0.00	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	0.00	0.00	30202	印刷费	0.00	0.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	0.00	0.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	30205	水费	0.00	0.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	-----	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	0.00	30206	电费	0.00	0.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	-----	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	0.00	0.00	30902	办公设备购置	0.00	-----	311	对企业补助（基本建设）	0.00	-----
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	30208	取暖费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	-----	31101	资本金注入	0.00	-----
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	-----	31199	其他对企业补助	0.00	-----
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	30211	差旅费	0.00	0.00	30906	大型修缮	0.00	-----	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	0.00	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	-----	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	0.83	0.00	30908	物资储备	0.00	-----	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	-----	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	-----	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	-----	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	-----	313	对社会保障基金补助	0.00	-----
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	-----	31302	对社会保障基金补助	0.00	-----
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	-----
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	-----
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	0.00	0.00	31002	办公设备购置	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	0.00	0.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	30229	福利费	0.00	0.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	0.00	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00				
人员经费合计		1.07	0.00	公用经费合计										0.83	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
部门：山西省残疾人就业服务指导中心
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

说明：山西省残疾人就业服务指导中心没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表，故本表无数据)

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
部门：山西省残疾人就业服务指导中心
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	
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。

说明：山西省残疾人就业服务指导中心没有政府性基金预算财政收入支出决算表，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：山西省残疾人就业服务指导中心				公开09表
				金额单位：万元
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。

说明：山西省残疾人就业服务指导中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

		公开10表
编制单位：山西省残疾人就业服务指导中心	2022年8月	金额单位：元
一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	0.00
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	2.00
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	0.00
3. 机要通信用车	10	1.00
4. 应急保障用车	11	0.00
5. 执法执勤用车	12	0.00
6. 特种专业技术用车	13	0.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	1.00
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	0.00
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	0.00
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

第三部分 2021 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1307.59 万元、支出总计 1099.69 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 448.72 万元，增加 52.25%，支出总计增加 237.90 万元，增加 27.61%。主要原因是事业单位改革，四家单位合并成一家，所以收入、支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1307.59 万元，其中：事业收入 1302.26 万元，占比 99.59%；其他收入 5.33 万元，占比 0.41%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1099.69 万元，其中：基本支出 10 万元，占比 0.91%；项目支出 1089.68 万元，占比 99.09%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

事业单位改革我中心改为公益二类事业，单位经费由机关以政府购买服务形式保障，无财政直接拨款。2021 年财政拨款支出总计 1.91 万元。主要为上年度财政拨款资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 1.91 万元，占本年支出合计的 0.17%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 855.85 万元，下降 99.78%。主要原因事业单位改革我中心改为公益二类事业，单位经费由机关已政府购买服务形式保障，无财政直接拨款。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 1.91 万元，为**社会保障和就业(类)**支出 1.91 万元。

我单位改为公益二类事业，无财政直接拨款，支出 1.91 万元，用于残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业支出等各类项目支出以及人员支出和日常运行支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1.07 万元，其中：人员经费 1.07 万元，主要包括基本工资；公用经费 0.83 万元，主要包括维修（护）费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位改为公益二类事业，无财政直接拨款，无三公经费。本单位未购置公务用车，车辆保有量 2 辆。原因是事业单位改革后，原残疾人辅具器具中心并入我单位，其名下车辆划转至我单位一辆。

八、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况说明

事业单位改革我中心改为公益二类单位，不是财政拨款单位，无政府采购情况。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆。其中，机要通用车 1 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是业务用车。

（三）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况。我单位对承接的残疾人就业服务项目开展绩效自评，涉及预算资金 1705.19 万元。

从评价情况来看，综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，均能按照预算资金使用要求，规范

使用方向,从分发挥财政资金引领作用,服务于残疾人事业。

(2) 决算中项目绩效自评结果。

残疾人职业技能培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 99.17 分。全年预算数为 1705.19 万元,执行数为 1666.34 万元,完成预算的 97.72%。

残疾人职业技能培训费项目 2021 年绩效自评评价评分表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	97.72%	97.72%	9.77
产出指标	数量指标	举办残疾人及就业服务机构人员竞赛次数(次)	6	1	1次	100.00%	6
		举办残疾人职业技能培训期数(期)	6	14	14期	100.00%	6
		残疾人就业保障金征收金额(万元)	6	6500	15185万元	233.62%	6
		组织参加全国盲人医疗按摩考试次数(次)	6	1	1次	100.00%	6
		组织省级盲人医疗按摩人员继续教育培训人数(人)	6	280	314人	112.14%	6
		组织国家级盲人医疗按摩人员继续教育培	6	280	294人	105.00%	6

		训人数（人）					
		组织全省盲人医疗按摩人员中、初级专业技术职务考试、评审次数（次）	6	1	1次	100.00%	6
质量指标		省级盲人医疗按摩人员继续教育培训参训人员获得学分（分）	6	15	15分	100.00%	6
		培训任务完成率（%）	6	100%	100%	100.00%	6
		培训合格率（%）	6	95%	99.15%	104.37%	6
		国家级盲人医疗按摩人员继续教育培训参训人员获得学分（分）	6	10	10分	100.00%	6
时效指标		完成时间	6	2021年12月	2021年12月	100.00%	6
成本指标		残疾人职业技能培训平均成本（元/人/学时）	6	22.50	22.5元/人/学时	100.00%	6
效益指标	社会效益	参训人员职业技能	6	提高	90%	90%	5.4
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度（%）	6	90%	94.65%	105.17%	6

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分 附件