

曾都区残疾人就业服务所 2025 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区残疾人就业服务所（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 曾都区残疾人就业服务所 2025 年部门预算 情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区残疾人就业服务所 2025 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区残疾人就业服务所 2025 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区残疾人就业服务所概况

一、部门主要职责

1、开展残疾人就业指导、职业培训和分散按比例安置残疾人就业工作，

2、配合残联完成康复任务和其它业务对残疾人进行康复医疗、教育、职业、社会等综合康复服务，

3、宣传普及康复和残疾预防知识，开展残疾人特殊用品和辅助用具需求情况调查，

4、适应残疾人事业发展需求，适时开发、拓展服务项目。

二、部门基本情况

曾都区残疾人就业服务所属于公益一类事业单位，编制数 3 个，实有人数 3 人。

第二部分 曾都区残疾人就业服务所 2025 年部门预算情况

说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 53.74 万元，其中财政拨款收入 53.74 万元，其他收入 0 万元。上年收入总计 54.22 万元，与上年相比减少 0.48 万元，同比减少 0.9%，原因是本年压缩了公务车运行维护费。

（二）支出预算情况

本年支出总计 53.74 万元，上年支出总计 54.22 万元，与上年相比减少 0.48 万元，同比减少 0.9%，原因是本年压缩了公务车运行维护费。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）0 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）47.67 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）1.79 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）4.28 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住

房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 48.72 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 11.58 万、津贴补贴 2.17 万、奖金 16.12 万、绩效工资 5.82 万、养老保险 4.61 万、职业年金 2.31 万、医疗保险费 1.79 万、其他社会保障缴费 0.05 万、住房公积金 4.28 万。）

2. 商品和服务支出 5.02 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 1 万、水电费 0.2 万、公务接待费 0 万、工会经费 0.34 万、福利费 0.45 万、公务车运行维护费 2 万、其他商品和服务支出 1.03 万。）

3. 对个人和家庭的补助支出 0 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

4. 其他支出 0 万元。

预算支出比去年减少的原因是预算支出比上年减少 0.48 万元，其中基本支出减少 0.48 万元，基本支出减少主要原因降低了本年公务车运行维护费支出。

（三）财政拨款支出情况

2025 年度一般公共预算支出 53.74 万元，比去年预算 54.22 万元减少 0.48 万元，其中：基本支出 53.74 万元，比

去年预算 54.22 万元减少 0.48 万元，基本支出减少原因是降低了本年公务车运行维护费支出。本单位无项目支出。

（四）政府性基金情况

2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位 2025 年度机关运行经费支出 5.02 万元，与去年预算数 6.02 万元减少 1 万元。机关运行经费减少主要原因是压缩本年公务车运行维护费支出。

（七）政府采购情况

2025 年本单位无政府采购预算，与上年一致。

（八）国有资产占用情况

本单位 2025 年初资产总额 0.5 万元，其中，流动资产 0.5 万元、固定资产净值 0 万元。较上年减少 1.57 万元，同比降低 75.8%，主要原因计提固定资产折旧。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年曾都区残疾人就业服务所“三公”经费年初预算安排 2 万元，比上年减少 1 万元，同比降低 33%，主要原因是本年度压缩公务车运行维护费支出。其中：

因公出国（境）费 0 万元，与上年同比一致。

公务接待费 0 万元，与上年同比一致。

公务用车运行维护费 2 万元，比上年减少 1 万元，同比减少 33%，主要原因是本年度压缩公务车运行费支出。

公务用车购置费 0 万元，与上年同比一致。

第三部分 曾都区残疾人就业服务所 2025 年部门预算表

一、部门收支总表

附表 4-1

收支总表

部门/单位： 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	53.74	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	47.67
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	1.79
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	4.28

		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	53.74	本年支出合计	53.74
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	53.74	支 出 总 计	53.74

二、部门收入总表

附表 4-2

收入总表

部门/单位:

单位：万元

[illegible]

							0			0						0	
							0			0						0	

三、部门支出总表

附表 4-3

支出总表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	53.74	53.74	0.00			
208	社会保障和就业支出	47.67	47.67	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	6.92	6.92	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.61	4.61	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.31	2.31	0.00			
20811	残疾人事业	40.70	40.70	0.00			
2081105	残疾人就业	40.70	40.70	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00			
210	卫生健康支出	1.79	1.79	0.00			
21011	行政事业单位医疗	1.79	1.79	0.00			
2101102	事业单位医疗	1.79	1.79	0.00			
221	住房保障支出	4.28	4.28	0.00			
22102	住房改革支出	4.28	4.28	0.00			

2210201	住房公积金	4.28	4.28	0.00			
---------	-------	------	------	------	--	--	--

四、财政拨款收支总表

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	53.74	一、本年支出	53.74
（一）一般公共预算拨款	53.74	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	47.67
		（八）卫生健康支出	1.79
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	4.28
		（十九）粮油物资储备支出	

		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 转移性支出	
		(廿五) 债务还本支出	
		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	53.74	支 出 总 计	53.74

五、一般公共预算支出表

附表 4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员 经费	公用 经费	
	合计	53.74	53.74	48.72	5.02	0.00
208	社会保障和就业支出	47.67	47.67	42.64	5.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.92	6.92	6.92	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.61	4.61	4.61	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.31	2.31	2.31	0.00	0.00

20811	残疾人事业	40.70	40.70	35.68	5.02	0.00
2081105	残疾人就业	40.70	40.70	35.68	5.02	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.79	1.79	1.79	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.79	1.79	1.79	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.79	1.79	1.79	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.28	4.28	4.28	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.28	4.28	4.28	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.28	4.28	4.28	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	53.74	48.72	5.02
301	工资福利支出	48.72	48.72	0.00
30101	基本工资	11.58	11.58	0.00
30102	津贴补贴	2.17	2.17	0.00
30103	奖金	16.12	16.12	0.00
30107	绩效工资	5.82	5.82	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.61	4.61	0.00
30109	职业年金缴费	2.31	2.31	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.79	1.79	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05	0.00
30113	住房公积金	4.28	4.28	0.00
302	商品和服务支出	5.02	0.00	5.02

30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	0.10	0.00	0.10
30206	电费	0.10	0.00	0.10
30228	工会经费	0.34	0.00	0.34
30229	福利费	0.45	0.00	0.45
30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
30299	其他商品和服务支出	1.03	0.00	1.03

七、一般公共预算“三公”经费支出表

附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位：万元

“三公”经费合计	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	
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

八、政府性基金预算支出表

附表 4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

政府性基金预算支出表为空表，本单位本年无政府基金预算。

九、项目支出表

十、政府采购预算表

政府采购预算表为空表，本单位本年无政府采购预算。

政府采购预算表

预算 13 表 单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：

长期目标为：开展残疾人就业指导、职业培训和分散按比例安置残疾人就业工作，配合残联完成康复任务和其它业务对残疾人进行康复医疗、教育、职业、社会等综合康复服务，宣传普及康复和残疾预防知识，开展残疾人特殊用品和辅助用具需求情况调查，适应残疾人事业发展需求，适时开发、拓展服务项目。

年度目标为：开展残疾人就业指导、职业培训和分散按比例安置残疾人就业工作，配合残联完成康复任务和其它业

务对残疾人进行康复医疗、教育、职业、社会等综合康复服务，宣传普及康复和残疾预防知识，开展残疾人特殊用品和辅助用具需求情况调查，适应残疾人事业发展需求，适时开发、拓展服务项目。

2、长期目标，具体指标设置为：

产出指标：为残疾人提供服务人次 ≥ 10000 人次，指标设立依据是历史经验；为残疾人办理残疾人证 ≥ 2000 人，指标设立依据是历史经验；

效益指标：社会关心、理解残疾人氛围 $\geq 85\%$ ，指标设立依据是历史经验；残疾人融入社会能力，有所提高。

满意度指标：残疾人对服务满意度 $\geq 85\%$ ，指标设立依据是历史经验。

3、年度目标，具体指标设置为：

产出指标：为残疾人提供服务人次 ≥ 10000 人次，指标设立依据是历史经验；为残疾人办理残疾人证 ≥ 2000 人，指标设立依据是历史经验；

效益指标：社会关心、理解残疾人氛围 $\geq 85\%$ ，指标设立依据是历史经验；残疾人融入社会能力，有所提高。

满意度指标：残疾人对服务满意度 $\geq 85\%$ ，指标设立依据是历史经验。

附件 1：

部门整体绩效目标申报表

填报日期： 年 月 日

单位：万元

部门（单位）名称						
填报人		联系电话				
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					一年	一年
	收入构成	财政拨款				
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计		100%		
	支出构成	人员类项目支出				
		运转类项目支出				
		特定目标类项目支出				
		合计		100%		
部门职能概述	1. _____ ; 2. _____ ; 3. _____ ;					
年度工作任务	1. _____ ; 2. _____ ; 3. _____ ;					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
						
整体绩效	长期目标(截止 年)		年度目标			

总目标	目标 1： 目标 2： 目标 3：			目标 1： 目标 2： 目标 3：		
长期目标： （截止年）						
长期绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	指标 值确 定依 据	指标分类
	运行成 本	公用经费 控制	公用经费控制率			
		在职人员 控制	在职人员控制率			
		项目支出 成本控制	会议费控制率			
			“三公经费”变动率			
						
	管理效 率	战略管理	中长期规划相符 性			
			工作计划健全性			
		预算编制	预算编制科学性			
			预算编制合理性			
			立项规范性			
			预算调整率			
		预算执行	预算执行率			
			结转结余率			
			政府采购执行率			
			非税收入预算完 成率			
		绩效管理	事前绩效评估完 成率			
			绩效目标合理性			
			绩效监控开展率			
			绩效评价覆盖率			
			评价结果应用率			
		资产管理	资产管理制度健 全性			
			资产管理规范性			
		财务管理	财务管理制度健 全性			
			会计核算规范性			
			资金使用合规性			

长期绩效 指标	履职效能	核心业务 产出 1						
		核心业务 产出 2						
								
	社会效应	经济效益						
		社会效益						
		生态效益						
	可持续发展能力	体制机制 改革	服务体制改革成 效					
			行政管理体制改 革成效					
		人才支撑	业务学习与培训 完成率					
			干部队伍体系建 设 规划情况					
			高学历、高层次 人才储备率					
		科技支撑	信息化建设情况					
								
满意度	服务对象 满意度							
	联系部门 满意度							
年度目标:								
年度绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值		指 标 值 确 定 依 据	指 标 分 类	
				近两年指标值				
				<u>前</u> 年	<u>上</u> 年			预期 当年 实现 值
	运行成本	公用经费 控制	公用经费控制率					
		在职人员 控制	在职人员控制率					
		项目支出 成本控制	会议费控制率					
			“三公经费”变动率					

							
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性				
			工作计划健全性				
		预算编制	预算编制科学性				
			预算编制合理性				
			立项规范性				
			预算调整率				
年度绩效指标	管理效率	预算执行	预算执行率				
			结转结余率				
			政府采购执行率				
			非税收入预算完成率				
		绩效管理	事前绩效评估完成率				
			绩效目标合理性				
			绩效监控开展率				
			绩效评价覆盖率				
			评价结果应用率				
		资产管理	资产管理制度健全性				
			资产管理规范性				
		财务管理	财务管理制度健全性				
			会计核算规范性				
			资金使用合规性				
	履职效能	核心业务产出 1					
		核心业务产出 2					
							
	社会效应	经济效益					
		社会效益					
		生态效益					
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效				
			行政管理体制改革成效				
		人才支撑	业务学习与培训完成率				

			干部队伍体系建设 规划情况				
			高学历、高层次 人才储备率				
		科技支撑	信息化建设情况				
							
	满意度	服务对象 满意度					
		联系部门 满意度					

部门整体支出绩效申报表见残联汇总。

二、重点项目绩效目标编制情况

项目申报表

单位：万元

项目名称		项目编码	
项目主管部门		项目执行单位	
项目负责人		联系电话	
单位地址		邮政编码	
项目属性			
支出项目类别			
起始年度		终止年度	
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算		项目当年预算	
项目前两年预算及 当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		
	一般公共预算财政拨款		

	其中：申请当年预算拨款				
	非税资金拨款				
	上级专项转移支付拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及说明	备注
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1					
.....					
年度绩效目标 1					
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标			
		社会成本			

		指标			
		生态环境 成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标			
		生态效益 指标			
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标			
长期绩效目标 2					

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指 标	指标值			指标值 确定依 据
				前年	上年	预计当 年 实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标					
		社会成本 指标					
		生态环境 成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					

		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
	年度绩效目标 2					

重点项目绩效目标编制情况为空表，本单位本年度无项目。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和

公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）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。

（十一）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）。