**目 录**

**第一部分 大兴区残疾人就业服务中心2025年度预算报表**

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算表

十、政府采购预算明细表

十一、项目绩效目标申报表

十二、政府购买服务预算明细表

**第二部分 大兴区残疾人就业服务中心2025年预算公开情况说明**

第二部分

大兴区残疾人就业服务中心2025年预算情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职能

1、负责指导组织残疾人扶贫解困、职业技能培训工作；

　　 2、负责全区残疾人的就业帮助与指导；

　　 3、负责辖区内用人单位安置残疾人就业审核工作；

　　 4、负责协助有关部门开展残疾人社会保障工作；

　　 5、负责指导并组织全区盲人按摩职工作；

6、负责协助区教委搞好残疾人特殊教育工作；

7、我单位没有行政事业性收费项目。

（二）机构设置及人员情况

大兴区残疾人就业服务中心为独立核算的公益一类事业单位，截止2024年12月31日共11人。

二、部门预算单位构成

大兴区残疾人就业服务中心为公益一类事业单位， 无内设部门。

三、大兴区残疾人就业服务中心2025年收支预算总表的说明

（一）2025年预算收入438.59万元，具体包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入438.59万元；

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元

3.上年结转0万元。

与2024年预算收入相比增加52.63万元，原因为部分社保、公积金基数调整。

（二）2025年预算支出438.59万元,具体包括：

1.社会保障和就业支出404万元

2.卫生健康支出34.59万元

与2024年预算支出相比增加52.63万元，原因为社保、公积金基数调整。

四、大兴区残疾人就业服务中心2025年收入预算表的说明

2024年预算收入438.59万元，具体包括：

1.一般公共预算财政拨款收入438.59万元

2.政府性基金财政拨款收入0万元

3.上年结转0万元

五、大兴区残疾人就业服务中心2025年支出预算表的说明

2024年预算支出438.59万元,具体包括：

1.社会保障和就业支出404万元

2.卫生健康支出34.59万元

六、大兴区残疾人就业服务中心2025年财政拨款预算收支表的说明

（一）2025年预算收入438.59万元，具体包括：

1.一般公共预算财政拨款收入438.59万元

2.政府性基金拨款0万元

3.上年结转0万元。

（二）2025年预算支出438.59万元,具体包括：

1.社会保障和就业支出404万元

2.卫生健康支出34.59万元

3.教育支出0万元

七、大兴区残疾人就业服务中心2025年一般公共预算财政拨款预算支出表的说明

2025年预算支出438.59万元，具体包括：社会保障和就业支出404万元；卫生健康支出34.59万元,按细项具体分为：

1. 行政事业单位养老支出48.32万元，比2023年执行数增加0.65万元，原因为机关事业单位养老保险和职业年金基数增加。

2.其他残疾人事业支出355.68万元，比2023年执行数减少55.61万元，原因为部分项目功能科目调整至2081105残疾人就业。

3.事业单位医疗、公务员医疗补助支出34.59万元，比2023年执行数减少1.18万元，原因为医疗保险缴存基数调整。

八、大兴区残疾人就业服务中心2025年一般公共预算财政拨款基本支出表的说明

2025年一般公共预算财政拨款基本支出合计363.33万元，其中：

1.人员支出344.42万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离退休费、奖励金等；

2.公用支出18.91万元，包括办公费、电费、培训费、业务招待费、邮电费、委托业务费、劳务费、工会经费、公车运维费、福利费等。

九、大兴区残疾人就业服务中心2025年政府性基金预算财政拨款支出的说明

无政府性基金预算

十、大兴区残疾人就业服务中心2025年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算表的说明

（一）“三公”经费的单位范围

大兴区残疾人就业服务中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括大兴区残疾人就业服务中心

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

“三公经费”预算合计1.8万元，其中：公务接待费0.00万元，与2024年预算一致。公务用车费中的公车运行费 1.8万元，与2024年预算一致，公务用车购置费０元，与2024年预算一致。因公出国（境）费用支出0元,与2024年预算一致。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

大兴区残疾人就业服务中心为公益一类事业单位，故不涉及机关运行经费

（二）政府采购情况

2025年，残联部门政府采购预算总额2.3万元，其中：政府采购货物预算0.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.5万元。

（三）国有资产占有使用情况

大兴区残疾人就业服务中心共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车1辆单位价值200万元以上大型设备0套。

（四）重点项目预算的绩效目标和绩效评价结果的情况

2025年，填报绩效目标的预算项目6个，占全部预算项目的100%。填报绩效目标的项目支出预算48.98万元，占全部项目支出预算的100%。具体内容详见绩效目标表。

大兴区残疾人就业服务中心纳入事前项目评估0个，涉及一般公共预算拨款0万元、政府性基金预算0万元。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门无行政事业性收费项目。

（六）政府购买服务预算说明

2025年政府购买服务项目共计0项，预算总金额0万元。

（七）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

**十二、名词解释:**

“三公”经费：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

残保金：残疾人就业保障金是为保障残疾人权益，由未按规定安排残疾人就业的机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位（以下简称用人单位）缴纳的资金。