

四川省残疾人服务中心

2025 年单位预算

目录

第一部分 四川省残疾人服务中心概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省残疾人服务中心 2025 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省残疾人服务中心 2025 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省残疾人服务中心 概况

一、基本职能及主要工作

（一）省残疾人服务中心职能简介。

省残疾人服务中心职能是开展残疾人劳动力资源和社会用工调查、求职登记、劳动能力评估、失业登记、就业咨询、职业培训、职业介绍、收取管理残疾人就业保障金等工作；参与盲人按摩的行业管理和行业服务；为残疾人参加社会、经济活动提供服务。

（二）省残疾人服务中心 2025 年重点工作。

一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会以及省第十二次党代会、省委十二届历次全会精神，认真贯彻落实习近平总书记关于残疾人事业重要论述和重要指示精神。二是聚力西部就业创业中心建设，加力布局夯基。聚力“四化同步、城乡融合、五区共兴”发展战略，分区分类谋划实施残疾人就业创业项目，形成“一区一品”发展格局。三是滚动实施促进残疾人就业三年行动，多形式开展就业服务。抓好新一轮促进残疾人就业三年行动方案的贯彻落实，多形式开展就业服务。四是全面落实职业技能提升计划，加强残疾人职业能力建设。全面完成《四川省“十四五”残疾人职业技能提升计划》各项任务，组织开展无人机操作等省级残疾人职业培训项目，与人社部门共同开展“助残共富”省级示范性残疾人职业培训项目。五是加强盲人按摩行业管理，抓好标准化、规范化建设。组织残疾人参加 2025 年度

盲人医疗按摩人员资格证书考试，举办国家级盲人医疗按摩人员继续教育培训，规范开展盲人医疗按摩人员资格证书发放、年审等工作。**六是**抓好信息化建设，规范开展按比例就业联网认证工作。强化残疾人就业服务、职业培训、按比例就业联网认证“三大系统”的管理应用，落实数据抽查制度，持续开展残疾人就业数据分析及成果转化，按季度、年度形成数据分析报告。**七是**持续发挥省助残就业联盟平台优势，推动残疾人就业服务社会化发展。以助残就业创业公益联盟、残疾人励志报告团、残疾人非遗文创产业为抓手，不断提升四川残疾人就业服务工作在西部地区示范辐射效应，打造残疾人就业创业四川品牌。**八是**支持残疾人参与非遗文创产业发展，打造文旅助残新模式。依托省级残疾人非遗导师开展技能培训，全面提升残疾人非遗文创水平和品质，创新推出并挂牌“巴蜀·美丽工坊”，做好四川残疾人非遗文创产品“进故宫”展示活动。**九是**广泛开展就业励志宣讲宣传，营造良好氛围。持续组织残疾人励志报告团广泛走进省内高校和国企，讲好四川残疾人就业故事。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省残疾人联合会的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分 四川省残疾人服务中心 **2025 年单位预算表**

单位收支总表

单位：510902-四川省残疾人服务中心

金额单位：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	671.89	一、一般公共服务支出	23.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	621.05
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	22.66
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	28.18
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	671.89	本 年 支 出 合 计	694.89
七、上年结转	23.00		
收 入 总 计	694.89	支 出 总 计	694.89

单位收入汇总表

单位：510902-四川省残疾人服务中心

金额单位：万元

项 目		合 计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	694.89	23.00	671.89								
		694.89	23.00	671.89								
510902	四川省残疾人服务中心	694.89	23.00	671.89								

单位支出总表

单位：510902-四川省残疾人服务中心

金额单位：万元

项 目					合 计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	694.89	504.36	190.53
					694.89	504.36	190.53
				四川省残疾人服务中心	694.89	504.36	190.53
201	03	99	510902	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	23.00		23.00
208	05	02	510902	事业单位离退休	20.00	20.00	
208	05	05	510902	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.57	38.57	
208	05	06	510902	机关事业单位职业年金缴费支出	19.29	19.29	
208	11	05	510902	残疾人就业	87.00		87.00
208	11	99	510902	其他残疾人事业支出	456.19	375.66	80.53
210	11	02	510902	事业单位医疗	22.66	22.66	
221	02	01	510902	住房公积金	28.18	28.18	

财政拨款收支预算总表

单位：510902-四川省残疾人服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	671.89	一、本年支出	694.89	694.89		
一般公共预算拨款收入	671.89	一般公共服务支出	23.00	23.00		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	23.00	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	23.00	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	621.05	621.05		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	22.66	22.66		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	28.18	28.18		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政支出预算表（部门经济分类科目）

单位公开表3-1

单位：50002 四川和成残疾人服务中心

金额单位：万元

项 目			一般公共预算支出										中央预算内资金和其他资金										上年结转支出																
科目编码	科目名称	科目名称（补充）	合计	一般公共预算支出					政府性基金预算支出					国有资本经营预算支出					合计	一般公共预算支出					政府性基金预算支出					国有资本经营预算支出					上年结转支出				
				小计	基本支出	项目支出	其他支出	其他支出	小计	基本支出	项目支出	其他支出	其他支出	小计	基本支出	项目支出	其他支出	小计		基本支出	项目支出	其他支出	其他支出	小计	基本支出	项目支出	其他支出	其他支出	小计	基本支出	项目支出	其他支出	其他支出						
		合 计	494.89	471.89	471.89	471.89	504.36	507.55																															
		四川省残疾人服务中心	494.89	471.89	471.89	471.89	504.36	507.55																															
		工资福利支出	385.76	385.76	385.76	385.76																																	
		基本工资	102.06	102.06	102.06	102.06																																	
		津贴补贴	16.88	16.88	16.88	16.88																																	
301	02	国家基本养老保险补贴	1.97	1.97	1.97	1.97																																	
301	02	其他津贴补贴	14.91	14.91	14.91	14.91																																	
		基本养老保险费	142.50	142.50	142.50	142.50																																	
		基本医疗保险费	36.57	36.57	36.57	36.57																																	
		失业保险费	19.29	19.29	19.29	19.29																																	
		职工基本医疗保险费	22.66	22.66	22.66	22.66																																	
		其他社会保险费	11.62	11.62	11.62	11.62																																	
301	12	失业补助	1.45	1.45	1.45	1.45																																	
301	12	工伤补助	0.68	0.68	0.68	0.68																																	
301	12	其他社会保险费	9.69	9.69	9.69	9.69																																	
		住房公积金	28.18	28.18	28.18	28.18																																	
		其他工资福利支出	4.00	4.00	4.00	4.00																																	
301	99	商品和服务支出	266.10	266.10	266.10	105.57	165.53																																
		办公费	6.00	6.00	6.00	6.00																																	
		水费	6.00	6.00	6.00	6.00																																	
		电费	4.00	4.00	4.00	4.00																																	
		邮电费	5.70	5.70	5.70	5.70																																	
		物业管理费	26.32	26.32	26.32	26.32																																	
		差旅费	12.49	12.49	12.49	12.49																																	
		公务接待费	0.36	0.36	0.36	0.36																																	
		劳务费	66.55	66.55	66.55	66.55																																	
		委托业务费	77.80	77.80	77.80	77.80																																	
		工会经费	5.15	5.15	5.15	5.15																																	
		福利费	3.80	3.80	3.80	3.80																																	
		公务用车运行维护费	3.80	3.80	3.80	3.80																																	
		其他交通费	12.00	12.00	12.00	7.00	5.00																																
302	39	其他交通费用	12.00	12.00	12.00	7.00	5.00																																
		其他商品和服务支出	41.15	41.15	41.15	25.15	15.80																																
302	99	其他商品和服务支出	39.15	39.15	39.15	23.15	15.80																																
		对个人和家庭困难的补助	18.03	18.03	18.03	18.03																																	
		资助金	0.03	0.03	0.03	0.03																																	
303	09	其他对个人和家庭困难的补助	0.03	0.03	0.03	0.03																																	
		其他对个人和家庭困难的补助	18.00	18.00	18.00	18.00																																	
		资本性支出（基本建设）	23.00																																				
		大型修缮	23.00																																				
		购置费支出	2.00	2.00	2.00	2.00																																	
		办公设备购置	2.00	2.00	2.00	2.00																																	

一般公共预算支出预算表

单位：510902-四川省残疾人服务中心

金额单位：万元

项 目					合 计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	694.89	671.89	23.00
					694.89	671.89	23.00
				四川省残疾人联合会部门	694.89	671.89	23.00
201	03	99	510	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	23.00		23.00
208	05	02	510	事业单位离退休	20.00	20.00	
208	05	05	510	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.57	38.57	
208	05	06	510	机关事业单位职业年金缴费支出	19.29	19.29	
208	11	05	510	残疾人就业	87.00	87.00	
208	11	99	510	其他残疾人事业支出	456.19	456.19	
210	11	02	510	事业单位医疗	22.66	22.66	
221	02	01	510	住房公积金	28.18	28.18	

一般公共预算基本支出预算表

单位：510902-四川省残疾人服务中心

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	504.36	410.79	93.57
				504.36	410.79	93.57
		510902	四川省残疾人服务中心	504.36	410.79	93.57
		301	工资福利支出	385.76	385.76	
301	01	30101	基本工资	102.06	102.06	
301	02	30102	津贴补贴	16.88	16.88	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.97	1.97	
301	02	3010203	其他津贴补贴	14.91	14.91	
301	07	30107	绩效工资	142.50	142.50	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.57	38.57	
301	09	30109	职业年金缴费	19.29	19.29	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	22.66	22.66	
301	12	30112	其他社会保障缴费	11.62	11.62	
301	12	3011201	失业保险	1.45	1.45	
301	12	3011202	工伤保险	0.48	0.48	
301	12	3011209	其他社会保险费	9.69	9.69	
301	13	30113	住房公积金	28.18	28.18	
301	99	30199	其他工资福利支出	4.00	4.00	
301	99	3019999	其他工资福利支出	4.00	4.00	
		302	商品和服务支出	100.57	7.00	93.57
302	01	30201	办公费	6.00		6.00
302	05	30205	水费	0.60		0.60
302	06	30206	电费	4.00		4.00
302	07	30207	邮电费	5.70		5.70
302	09	30209	物业管理费	26.32		26.32
302	11	30211	差旅费	12.49		12.49
302	17	30217	公务接待费	0.38		0.38
302	28	30228	工会经费	5.13		5.13
302	29	30229	福利费	3.80		3.80
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80
302	39	30239	其他交通费用	7.00	7.00	
302	39	3023902	其他交通费用	7.00	7.00	
302	99	30299	其他商品和服务支出	25.35		25.35
302	99	3029901	离退休公用经费	2.00		2.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	23.35		23.35
		303	对个人和家庭的补助	18.03	18.03	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.03	0.03	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	18.00	18.00	

一般公共预算项目支出预算表

单位：510902-四川省残疾人服务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	190.53
					190.53
				四川省残疾人服务中心	190.53
				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	23.00
201	03	99	510902	办公楼维修改造	23.00
				残疾人就业	87.00
208	11	05	510902	残疾人就业创业及宣传经费	87.00
				其他残疾人事业支出	80.53
208	11	99	510902	残疾人就业创业及宣传经费	16.00
208	11	99	510902	服务中心单位运转项目（其他）	62.53
208	11	99	510902	设备购置经费510902	2.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：510902-四川省残疾人服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计	4.18		3.80		3.80	0.38
		4.18		3.80		3.80	0.38
510902	四川省残疾人服务中心	4.18		3.80		3.80	0.38

政府性基金预算支出预算表

单位：510902-四川省残疾人服务中心

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

（空表说明：2025年省残疾人服务中心单位预算中没有使用政府性基金预算安排的经费支出。）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：510902-四川省残疾人服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						

（空表说明：2025年省残疾人服务中心单位预算中没有使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。）

国有资本经营预算支出预算表

单位：510902-四川省残疾人服务中心

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

（空表说明：2025年省残疾人服务中心单位预算中没有国有资本经营预算安排的支出。）

单位预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
510-四川省残疾人联合会部门		167.53									
510902-四川省残疾人服务中心	残疾人就业创业及宣传经费	103.00	1、国务院印发的《“十四五”残疾人保障和发展规划》要求，健全残疾人就业服务体系，充分发挥残疾人就业服务机构和各类公共就业服务平台、人力资源服务机构、社会组织作用，为残疾人和用人单位提供全链条、专业化、精准化服务。国务院办公厅印发的《促进残疾人就业三年行动方案（2022—2024年）》要求，地方各级残联与民政部门、工商联、企业联合组织及行业协会商会、人力资源服务机构等加强合作，为民营企业搭建助残就业平台吸收残疾人就业，加强对残疾人自主创业企业及个体工商户的指导与扶持，提供联系劳动项目、开展就业创业培训和雇主培训等服务。人力资源社会保障部、中国残疾人联合会于2024年2月27日印发的《关于加强就业服务促进残疾人就业有关事项的通知》要求要加大促进残疾人就业政策宣传力度，助力各项促进残疾人就业政策落实落地。《四川省“十四五”残疾人保障和发展规划》要求持续开展残疾人招聘会等专项就业服务活动。2、围绕职业指导、职业介绍、职业规划等业务工作和“残疾人就业实名制系统”、“残疾人就业创业服务平台”、“残疾人按比例就业联网认证”等系统操作使用，对各市（州）残疾人就业服务机构人员开展培训，进一步提升其业务能力和信息化水平，更好地促进残疾人就业创业。3、组织15名有一定文化基础的残疾人，开展无人机操作培训。通过培训，让参训人员掌握无人机相关理论知识，能够独立操作无人机进行相关工作，掌握就业所需的基本技能。4、组织残疾人考生（约50-60名）前往贵州区域考试中心参加全国盲人医疗按摩人员考试。5、2025年拟开展20场报告会，受众达2万人以上，走进学校、机关、企业，进一步扩大报告会的覆盖面和影响力，为残疾人就业（创业）营造良好的社会氛围。6.制定并印发省级残疾人基地管理办法，市州进行初审，组织不少于3人的专家团赴各申报基地进行现场评审，对符合资质要求的申报单位进行授牌，全年累计认定并授牌基地不少于70家。7.根据中国残联工作部署，全国残疾人岗位精英赛计划于2025年举行，各省要组织参与。	产出指标	数量指标	无人机培训残疾人人数	≥	15	人	5	
				产出指标	数量指标	提供残疾人就业岗位	≥	500	个	5	
				产出指标	数量指标	招聘会提供残疾人就业岗位	≥	1000	个	5	
				产出指标	质量指标	盲考考试合格率	≥	40	%	5	
				产出指标	数量指标	残疾人相关挂牌基地数量	≥	70	家	5	
				产出指标	质量指标	雇主培训成本	≤	3	万元	5	
				产出指标	数量指标	参加就业服务机构人员	≥	42	人	5	
				效益指标	社会效益指标	让各用人单位更加了解了残疾人就业政策，提供更多的适残岗位	定性	良		5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	≥	80	%	5	
				效益指标	社会效益指标	提升就业服务机构业务能力	定性	良		5	
				产出指标	数量指标	岗位精英赛参赛选手	≥	10	人	5	
				产出指标	质量指标	每名盲人参加考试成本	≤	0.62	万元	5	
				产出指标	数量指标	参加盲考残疾人（盲人）	≥	50	人	5	
				效益指标	社会效益指标	促进残疾人就业增收，共同富裕	定性	良		10	
				效益指标	社会效益指标	营造社会助残扶残氛围、激发残疾人内生动力	定性	良		10	
				产出指标	数量指标	线上线下残疾人励志报告会	≥	20	场	5	

单位预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
510902-四川省残疾人服务中心	服务中心单位运转项目（其他）	62.53	保障单位劳务外派和聘用人员工资及临时劳务，保证单位正常运转。	产出指标	质量指标	聘用人员年平均成本	≤	9	万元	20	
				成本指标	经济成本指标	总成本	≤	62.53	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性	良		30	
				满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	80	%	10	
				产出指标	数量指标	保障外派和聘用人员人数	≥	3	人	20	
	设备购置经费510902	2.00	我中心办公用台式电脑陈旧，已影响正常办公，为保障中心正常运转，按照财政厅关于印发《四川省省级行政事业单位通用办公设备和家具配置标准》的通知（川财资【2017】20号）的要求购买：23年购买一体机4台：0.3万元/台*4=1.2万元。24年购买台式计算机4台：0.5万元/台*4台=2万元。25年购买空调（3P）1台：0.55万元/台*1台=0.55万元；空调（1P）1台：0.25万元/台*1台=0.25万元；多功能一体机2台：0.3万元/台*2=0.6万元。文件柜8组：0.1万元/组*6组=0.6万元。	产出指标	数量指标	购置空调数量	=	2	台	10	
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	购买一体机数量	=	2	台	10	
				产出指标	数量指标	购置设备数量文件柜	=	6	台（套）	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	10	正向指标

第三部分 四川省残疾人服务中心 2025 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省残疾人服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省残疾人服务中心 2025 年收支预算总数 694.89 万元,比 2024 年收支预算总数增加 7.51 万元，主要原因是基本工资调整。

（一）收入预算情况

省残疾人服务中心 2025 年收入预算 694.89 万元，其中：上年结转 23.00 万元，占 3.31%；一般公共预算拨款收入 671.89 万元，占 96.69%。

（二）支出预算情况

省残疾人服务中心 2025 年支出预算 694.89 万元，其中：基本支出 504.36 万元，占 72.58%；项目支出 190.53 万元，占 27.42%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省残疾人服务中心 2025 年财政拨款收支预算总数 694.89 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 7.51 万元，主要原因是基本工资调整。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 671.89 万元、上年结转 23.00 万元；支出包括：一般公共服务支出 23.00 万元、社会保障和就业支出 621.05 万元、卫生健康支出 22.66 万元、住房保障支出 28.18 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

省残疾人服务中心 2025 年一般公共预算当年拨款 671.89 万元，比 2024 年预算数减少 15.49 万元，主要原因是减少残疾人事业发展补助资金—盲人按摩高级培训和残疾人就业典型宣传项目。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 621.05 万元，占 92.43%；卫生健康支出 22.66 万元，占 3.37%；住房保障支出 28.18 万元，占 4.20%。。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

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)2025 年预算数为 20.00 万元，主要用于：省残疾人服务中心退休人员一次性生活补助和退休人员经费，保障退休人员权益。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025 年预算数为 38.57 万元，主要用于：省残疾人服务中心在职人员缴纳的基本养老保险支出，保障基本养老保险及时缴纳。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025 年预算数为 19.29 万元，主要用于：省残疾人服务中心在职人员缴纳的职业年金支出，保障职业年金及时缴纳。

4.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)2025 年预算数为 87.00 万元，主要用于：全国残

残疾人岗位精英赛、残疾人专场招聘会及雇主培训、盲人医疗按摩人员考试、全省残疾人就业服务机构业务人员培训和残疾人按比例就业联网认证系统培训，省级残疾人职业技能培训基地评估与认定，提升残疾人就业服务机构服务水平，参加全国残疾人岗位精英赛，提高残疾人职业技能水平，促进残疾人就业增收。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2025年预算数为456.19万元，主要用于：省残疾人服务中心在职职工的基本支出，支付物业管理费、劳务费、残疾人就（创）业典型宣传支出等，宣传残疾人励志典型，保障机构正常运转。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为22.66万元，主要用于：省残疾人服务中心在职人员缴纳的医疗保险支出，保障医疗保险及时缴纳。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为28.18万元，主要用于：省残疾人服务中心为在职人员缴纳的住房公积金支出，保障住房公积金及时缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省残疾人服务中心2025年一般公共预算基本支出504.36万元，其中：

人员经费410.79万元，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、其他工资福利支出、其他交通费用、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 93.57 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省残疾人服务中心 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 4.18 万元，其中：公务接待费 0.38 万元，公务用车购置及运行维护费 3.80 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2024 年预算持平。

2025 年公务接待费计划用于 3 批次 25 人国内公务接待。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2024 年预算下降 5.00%。主要原因是按相关要求压缩公务用车运行维护费。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元。

2025 年安排公务用车运行维护费 3.80 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障残疾人就业等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省残疾人服务中心 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

省残疾人服务中心 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

省残疾人服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2025 年，省残疾人服务中心安排政府采购预算 4.70 万元，其中，政府采购货物预算 1.40 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 3.30 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，省残疾人服务中心共有车辆 1 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025 年省残疾人服务中心开展绩效目标管理的项目 16 个，涉及预算 671.89 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 410.79 万元；运转类项目 12 个，涉及预算 261.10 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

第四部分 名词解释

- 1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
- 2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 3.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)：反映事业单位开支的离退休经费。
- 4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
- 5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
- 6.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。
- 7.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：反映除“行政运行”“一般行政管理事务”“机关服务”“残疾人康复”“残疾人就业”“残疾人体育”“残疾人生活和护理补贴”以外其他用于残疾人事业方面的支出。
- 8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)职工基本医疗保险缴费(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
- 9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

11.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。

12.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。

13.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门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。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;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;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。