

附件 2

# 汉中市残疾人劳动就业服务中心 2025 年单位预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

### 第三部分 其他情况

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

**（一）主要职责：**市就业中心在市残联党组的坚强领导下和省就业中心的精心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的二十大精神，全面落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神和习近平总书记关于残疾人工作的重要指示批示精神，以推动残疾人事业高质量发展为主题，主动作为，狠抓落实，进一步落实残疾人就业创业扶持政策，不断加大残疾人职业技能培训力度，提升残疾人就业服务质量和效益，为推进残疾人就业创业作出了积极贡献，圆满完成年度目标任务。

**（二）机构设置：**汉中市残疾人劳动就业服务中心为所属汉中市残联二级预算单位，单位类型为公益一类事业单位。全额财政拨款事业单位，执行事业单位会计制度，事业编制为7人，年末在职人员5人。退休人员2人。现有公务用车0辆。

### 二、工作任务

一是加强就业政策的宣传与落实：加大对残疾人就业相关政策法规的宣传力度，通过多种渠道和形式，提高社会各界对残疾人就业政策的知晓度。加强与相关部门的沟通协调，确保各项就业扶持政策得到有效落实，为残疾人就业创造良好的政策环境。

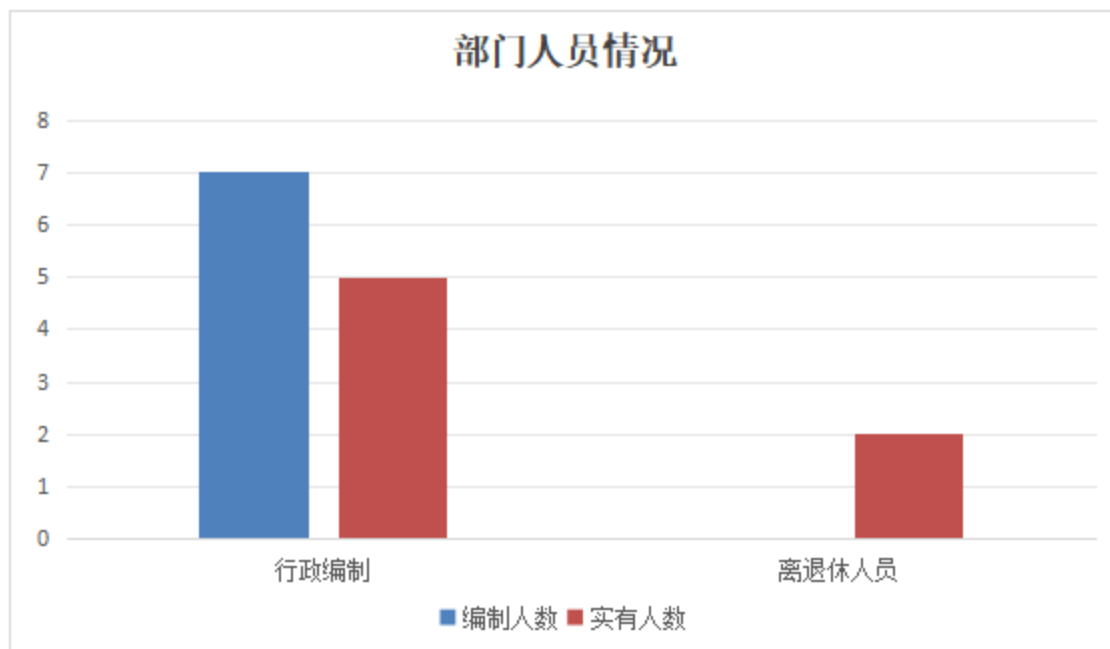
二是拓展多元化就业模式：积极探索适合残疾人的新型就业模式，如支持残疾人开展电商创业、居家就业、灵活就业等。加强与互联网企业、电商平台的合作，为残疾人提供电商培训、创业指导和运营支持，帮助他们在互联网领域实现就业创业。

三是提升残疾人就业服务专业化水平：加强就业服务队伍建设，定期组织业务培训和学习交流活动，提高工作人员的专业素质和服务能力。引入专业的人力资源服务机构和心理咨询机构，为残疾人提供职业规划、心理辅导等全方位的就业服务。

四是强化残疾人就业权益保障：加强对残疾人就业法律法规的执法监督，严厉打击就业歧视等违法行为，维护残疾人的合法就业权益。建立健全残疾人劳动争议调解仲裁机制，及时处理残疾人在就业过程中遇到的劳动纠纷，为残疾人提供法律援助和维权服务。

### 三、人员情况说明

截止 2024 年底，本单位人员编制 7 人，其中事业编制 7 人；实有人员 5 人，其中事业 5 人。单位管理的离退休人员 2 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025 年本单位收入总计 53.2 万元，其中：一般公共预算拨款收入 53.2 万元，较上年减少 11.34 万元。主要原因是新增 1 名退休人员，公用经费减少，相应工资基数减少、社保缴费基数减少。

2025 年本单位支出总计 53.2 万元，其中，一般公共预算拨款支出 53.2 万元，较上年减少 11.34 万元，减少主要原因是新增 1 名退休人员，公用经费支出减少，相应工资减少、社保缴费支出减少。

### 五、财政拨款收支情况

2025 年本单位财政拨款收入 53.2 万元，其中：一般公共预算拨款收入 53.2 万元，较上年减少 11.34 万元，减少的原因主要原因是人员减少，相应人员经费财政拨款收入减少。

2025 年本单位财政拨款支出 53.2 万元，其中：一般公共预算拨款支出 653.2 万元，较上年减少 11.34 万元，减少的原因主要原因本是人员减少，相应人员经费财政拨款支出减少。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2025 年本单位一般公共预算拨款支出 53.2 万元，较上年减少 53.2 万元，减少的原因主要原因是人员减少，相应一般公共预算拨款支出减少。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

1、本单位 2025 年当年一般公共预算支出 53.2 万元，其中：其他残疾人事业支出（2081199）支出 38.31 万元，较 2024 年减少 8.1 万元，减少的原因本年度单位人员减少。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.61 万元，较 2024 年减少 1.23 万元，减少的原因是人员减少，人员社保缴费支出相应减少。

3、事业单位离退休（2080501）支出 0.0072 万元，该笔经费为退休人员 2025 年全年退休人员三项费用，较 2024 年没有变化。

4、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出 5.81 万元，较 2024 年减少 0.61 万元，减少的原因是人员减少，人员职业年金支出相应减少。

5、事业单位医疗支出（2101102）支出 1.87 万元，较 2024 年减少 0.33 万元，减少的原因是人员减少，人员职医疗支出相应减少。

6、住房公积金支出（2210201）支出 4.59 万元，较 2024 年减少 1.01 万元，减少的原因是人员减少，人员住房公积金支出相应减少。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

1、按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2025 年本单位一般公共预算支出 53.2 万元，其中：

（1）工资福利支出（301）53.2 万元，较上年减少 11.34 万元，减少的原因主要原因是人员减少，相应人员类工资福利支出减少。

（2）商品和服务支出（302）1.44 万元，较上年没有变化。

（3）对个人和家庭的补助（303）0.0072 万元。该笔经费为退休人员 2025 年全年退休人员三项费用，较 2024 年没有变化。

2、按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2025 年本单位一般公共预算支出 53.2 万元，其中：

（1）工资福利支出（501）53.2 万元，较上年减少 11.34 万元，减少的原因主要原因是人员减少，相应人员类工资福利支出减少。

(2) 商品和服务支出 (502) 1.44 万元, 较上年没有变化。

(3) 对个人和家庭的补助 (509) 0.0072 万元。该笔经费为退休人员 2025 年全年退休人员三项费用, 较 2024 年没有变化。

### 七、政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支, 并已公开空表。

### 八、国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支, 并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他情况

### 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2025 年本单位一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元, 较上年减少 0 万元 (0%)。其中, 因公出国 (境) 经费, 2024、2025 年均无因公出国 (境) 费用支出预算; 2025 年公务接待费 0 万元, 较 2024 年减少 0 万元 (0%); 2025 年公务用车运行维护费 0 万元, 与 2024 年持平, 持平的原因是单位无公务用车; 公务用车购置费, 2024 年和 2025 年均无公务用车购置费预算。

会议费 0 万元, 与 2024 年持平, 持平原因是未计划开展会议安排。

### 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2024 年底, 本单位所属预算单位共有车辆 0 辆, 无单价 20 万元以上的设备。2024 年部门预算安排购置车 0 辆, 安排



购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

### **十一、政府采购情况说明**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

### **十二、绩效目标情况说明**

2024 年本单位实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 53.2 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

### **十三、公用经费情况说明**

本单位 2025 年公用经费预算安排 1.44 万元，较上年持平。

### **第四部分：专业名词解释**

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

3、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经费和日常公用经费。

4、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。

5、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及

运行费和公务接待费。

## 第五部分：部门预算公开报表

( ..... )