

益阳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 2025年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）单位整体支出、单位项目支出、重点（专项）项

目支出预算绩效目标情况说明

七、名词解释

第二部分 2025年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
 - 5、支出预算分类汇总表（按单位预算经济分类）
 - 6、财政拨款收支总表
 - 7、一般公共预算支出表
 - 8、一般公共预算基本支出表（纵向）
 - 9、一般公共预算基本支出表（横向）
 - 10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)
(按政府预算经济分类)
 - 11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)
(按单位预算经济分类)
 - 12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)
(按政府预算经济分类)
 - 13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)
(按单位预算经济分类)
 - 14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)
(按政府预算经济分类)
 - 15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)
(按单位预算经济分类)
 - 16、一般公共预算“三公”经费支出表
 - 17、政府性基金预算支出表
 - 18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
 - 19、政府性基金预算支出分类汇总表（按单位预算经济分类）
 - 20、国有资本经营预算表
 - 21、财政专户管理资金预算支出表
 - 22、专项资金预算汇总表
 - 23、项目支出绩效目标表
 - 24、整体支出绩效目标表
- 注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2025年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

- 1、承办残疾人残疾人公益性就业培训、职业推介。
- 2、为社会机构开展残疾人就业培训与职业推介提供业务指导。
- 3、承担残疾人就业事务性工作。
- 4、负责指导和开展盲人按摩机构规范化建设等工作。
- 5、残疾人就业保障金征收。
- 6、承担市残联交办的其他任务。

（二）机构设置

益阳市残疾人劳动就业服务中心内设机构包括：本部门共有编制人数18人（含市残疾人康复服务中心合并编制预算4人），实有人数18人,其中在职11人，退休7人。无内设科室，设主任、副主任各1名，办事员若干名。

二、预算单位构成

益阳市残疾人劳动就业服务中心预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含益阳市残疾人劳动就业服务中心本级。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本单位收入预算160.52万元，其中，公共财政预算拨款160.52万元。收入较去年减少239.04万元，主要原因是本年度财政批复项目资金为0。

（二）支出预算：2025年本单位支出预算160.52万元，其中：社会保障和就业支出136.85万元，卫生健康支出13.11万元，住房保障支出10.56万元。支出较去年减少239.04万元，主要原因是本年度财政批复项目资金为0。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本单位一般公共预算拨款支出预算160.52万元，其中：社会保障和就业支出136.85万元，占85.25%；卫生健康支出13.11万元，占8.17%；住房保障支出10.56万元，占6.58%。具体安排情况如下：

（一）**基本支出**：2025年本单位基本支出预算160.52万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）**项目支出**：2025年本单位项目支出预算0万元。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）**机关运行经费**：2025年本单位机关运行经费21.11万元，比上年预算减少0.87万元，下降3.94%，主要原因是2025年机关运行经费减少。

（二）**“三公”经费预算**：2025年本单位“三公”经费预算数为1.5万元，其中，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少10万元，主要原因是本年度减少公务用车运行费7万元，减少公务接待费3万元。

（三）**一般性支出情况**：2025年本单位会议费预算0万元，本年度无会议费支出；培训费预算0万元，本年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）**政府采购情况**：2025年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）**国有资产占用使用及新增资产配置情况**：截至2024年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用

车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）单位整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明：本单位所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2025年单位整体支出绩效目标的金额为160.52万元，基本支出160.52万元，单位项目支出0万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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。

2、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资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。

第二部分 2025年单位预算表

605002 益阳市残疾人劳动就业服务中心部门预算公开
表.xlsx