

长春市残疾人培训就业服务中心

2025 年度部门预算

2025 年 2 月 12 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

第二部分 2025 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 2025 年度部门预算情况说明

- 一、长春市残疾人培训就业服务中心 2025 年收支总表情况
- 二、长春市残疾人培训就业服务中心 2025 年收入总表情况
- 三、长春市残疾人培训就业服务中心 2025 年支出总表情况
- 四、长春市残疾人培训就业服务中心 2025 年财政拨款收支总表情况

五、长春市残疾人培训就业服务中心 2025 年一般公共预算支出表情况

六、长春市残疾人培训就业服务中心 2025 年一般公共预算基本支出表情况

七、长春市残疾人培训就业服务中心 2025 年一般公共预算“三公”经费支出表情况

八、长春市残疾人培训就业服务中心 2025 年政府性基金预算支出表情况

九、长春市残疾人培训就业服务中心 2025 年项目支出表情况

十、长春市残疾人培训就业服务中心 2025 年国有资本经营预算支出表情况

十一、长春市残疾人培训就业服务中心 2025 年项目支出绩效目标表情况

十二、国有资产占用情况

第四部分 名词解释

2025 年度长春市残疾人培训就业服务中心 部门预算

第一部分部门概述

一、主要职能

长春市残疾人培训就业服务中心负责为全市残联人就业提供服务，开展对残疾人的就业情况调查、登记、劳动能力评估、就业、创业、扶持等相关工作，承担全市残疾人职业技能培训。

二、机构设置

长春市残疾人培训就业服务中心是市残联直属事业单位，内设办公室、就业部、培训部、基金部四个科室。

三、 部门预算基本情况

长春市残疾人培训就业服务中心现有人员 25 人，其中，在职人员 15 人，退休人员 10 人。

第二部分 2025 年度部门预算表

一、收支总表

收支总表(预算表 1)							
预算单位：长春市残疾人培训就业服务中心							单位：万元
收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	379.34	379.34	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	379.34	379.34	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、单位资金收入	20.50	0.00	20.50	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	369.72	369.72	0.00
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	8.21	8.21	0.00
其他收入	20.50	0.00	20.50	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00

				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	21.91	21.91	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	399.84	379.34	20.50	本年支出合计	399.84	399.84	0.00
				结转下年支出	0.00	0.00	

收入总计	399.84	379.34	20.50	支出总计	399.84	399.84	0.00
------	--------	--------	-------	------	--------	--------	------

二、收入总表

收入总表(预算表 2)																		
预算单位：长春市残疾人培训就业服务中心																	单位：万元	
部门 （单位）代 码	部门 （单位）名 称	合计	编制预算										上年结转					
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金
307	长春市残疾人联合会	399.84	379.34	379.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	20.50
307003	长春市	399.84	379.34	379.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	20.50

[illegible]

三、支出总表

支出总表（预算表3）										
预算单位：长春市残疾人培训就业服务中心										单位：万元
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
208	社会保障和就业支出	369.72	369.72	220.35	128.87	20.50	0.00	-0.00	-0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.37	37.37	37.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.16	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.21	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	332.34	332.34	182.97	128.87	20.50	0.00	-0.00	-0.00	0.00
2081105	残疾人就业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	332.34	332.34	182.97	128.87	20.50	0.00	-0.00	-0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.21	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.21	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	8.21	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.91	21.91	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.91	21.91	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.91	21.91	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表(预算表 4)							
预算单位：长春市残疾人培训就业服务中心							单位：万元
收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入	379.34	379.34	0	一、本年支出	379.34	379.34	0.00
一般公共预算拨款	379.34	379.34	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	0	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款	0	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
							
				八、社会保障和就业支出	349.22	349.22	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	8.21	8.21	0.00
				二十、住房保障支出	21.91	21.91	0.00
				二、结转下年支出			
收 入 总 计	379.34	379.34	0.00	支 出 总 计	379.34	379.34	0.00

六、一般公共预算基本支出表

本年一般公共预算基本支出表(预算表 6)								
预算单位：长春市残疾人培训就业服务中心								单位：万元
科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	217.13	217.13	217.13	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	74.69	74.69	74.69	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	40.25	40.25	40.25	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	42.64	42.64	42.64	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.21	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.21	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.67	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	21.91	21.91	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	2.55	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	19.26	19.26	0.00	19.26	0.00	0.00	0.00

30201	办公费	9.20	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.05	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.5	0.5	0.00	0.5	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	2.02	2.02	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.26	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	3.15	3.15	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	3.38	3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.70	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.08	14.08	14.08	0.00	0.00	-0.00	0.00
30302	退休费	14.08	14.08	14.08	0.00	0.00	-0.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

[illegible]

八、政府性基金预算支出表

本年政府性基金预算支出表(预算表 8)							
预算单位：长春市残疾人培训就业服务中心							单位：万元
科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		0.00			0.00		
		0.00			0.00		
		0.00			0.00		

十、国有资本经营预算支出表

本年国有资本经营预算支出表(预算表 10)

预算单位：长春市残疾人培训就业服务中心单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目 名称	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1					
2					
3					
4					
5					

十一、项目支出绩效目标表

长春市残疾人培训就业服务中心2025年项目支出绩效目标表					
项目名称			就业与培训及宣传费		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			长春市残疾人联合会-307		
项目资金 (万元)	年度资金总额		39.07		
	其中：财政拨款		39.07		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	范围：全市范围内残疾人群体。；实施计划:指导全市新增残疾人就业；全市培训残疾人				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	就业培训费用	>=300000元	10
			就业工作相关费用	>=50000元	2
			宣传费	>=15000元	8
	产出指标	数量指标	系统维护数量	>=10个	20
			宣传次数	>=5次	8
			残疾人关爱数量	>=90人	12
	效益指标	社会效益指标	可持续影响度	>=90%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	>=90%	10

长春市残疾人培训就业服务中心2025年项目支出绩效目标表

项目名称		残疾人孵化基地运行经费.			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市残疾人联合会-307			
项目资金 (万元)	年度资金总额	22.50			
	其中：财政拨款	22.50			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	圆满完成孵化基地年度管理，保证孵化基地各团队顺利运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	孵化基地项目运行费用	<=45000元	10
			网络专线维护费用	>=160000元	2
			残疾人网络实训相关费用	>=20000元	8
	产出指标	数量指标	网络专线流量	>=400兆	8
			残疾人网络实训服务人数	>=30人	2
			残疾人关爱数量	>=75人	10
		质量指标	残疾人生活质量提高率	>=90%	20
	效益指标	社会效益指标	可持续影响度	>=90%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	>=90%	10

长春市残疾人培训就业服务中心2025年项目支出绩效目标表

项目名称		业务经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市残疾人联合会-307			
项目资金 (万元)	年度资金总额		53000.00		
	其中：财政拨款		53000.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	为业务工作开展做好后勤保障，保证办公楼正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	经费补助部门量	>=3个	50
	效益指标	社会效益指标	长效管理机制健全性	健全制度	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	>=90%	10

长春市残疾人培训就业服务中心2025年项目支出绩效目标表

项目名称		办公楼运行费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市残疾人联合会-307			
项目资金 (万元)	年度资金总额		620000.00		
	其中：财政拨款		620000.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	为业务工作开展做好后勤保障，保证办公楼正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	经费补助部门量	>=3个	50
	效益指标	社会效益指标	活动参与度	>=90%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	>=90%	10

第三部分 2025 年度部门预算情况说明

一、长春市残疾人培训就业服务中心 2025 年收支总表情况

长春市残疾人培训就业服务中心 2025 总收入 399.84 万元，其中一般公共预算财政拨款 379.34 万元，一般公共预算财政拨款上年结转 20.5 万元。

长春市残疾人培训就业服务中心 2025 总支出 399.84 万元，其中，社会保障和就业支出 369.72 万元，卫生健康支出 8.21 万元，住房保障支 21.91 万元。

收支同比 2024 年增加 0.08%，其增加原因为：按照长春市残疾人事业的统一规划，残疾人事业项目收支进度有所变化。

二、长春市残疾人培训就业服务中心 2025 年收入总表情况

长春市残疾人培训就业服务中心 2025 总收入 399.84 万元，其中当年预算 379.34 万元，上年结转 20.50 万元。

收入同比 2024 年增加 0.08%，其增加原因为：按照长春市残疾人事业的统一规划，残疾人事业项目收支进度有所变化。

三、长春市残疾人培训就业服务中心 2025 年支出总表情况

长春市残疾人培训就业服务中心 2025 总支出 399.84 万

元，其中，社会保障和就业支出 369.72 万元，卫生健康支出 8.21 万元，住房保障支出, 21.91 万元。

支出同比 2024 年增加 0.08%，其增加原因为：按照长春市残疾人事业的统一规划，残疾人事业项目收支进度有所变化。

四、长春市残疾人培训就业服务中心 2025 年财政拨款收支总表情况

长春市残疾人培训就业服务中心 2025 年财政拨款收入 379.34 万元。

长春市残疾人培训就业服务中心 2025 年财政拨款支出 379.34 万元，其中，社会保障和就业支 349.22 万元，卫生健康支出 8.21 万元，住房保障支出, 21.91 万元。

财政拨款收支同比 2024 年增加 0.03%，其增加原因为：按照长春市残疾人事业的统一规划，残疾人事业项目收支进度有所变化。

五、长春市残疾人培训就业服务中心 2025 年一般公共预算支出表情况

长春市残疾人培训就业服务中心 2025 一般公共预算支出 379.34 万元，其中，社会保障和就业支 349.22 万元，卫生健康支出 8.21 万元，住房保障支出, 21.91 万元。

一般公共预算支出同比 2024 年增加 0.03%，其增加原因为：按照长春市残疾人事业的统一规划，残疾人事业项目收

支进度有所变化。

六、长春市残疾人培训就业服务中心 2025 年一般公共预算基本支出表情况

2025 年长春市残疾人培训就业服务中心一般公共预算基本支出 250.47 万元，包括：

1. 工资福利支出 217.13 万元
2. 商品和服务支出 19.26 万元
3. 对个人和家庭补助支出 14.08 万元

七、长春市残疾人培训就业服务中心 2025 年一般公共预算“三公”经费支出表情况

2024 年“三公”经费预算数 0.26 万元。

1、公务用车购置及运行费预算 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费支出 0 万元。公务用车运行费支出 0 万元。

2、公务接待费为 0.26 万元，较上年增加 0.03 万元。

变动原因主要是：（1）由于公车改革原因，公务用车运行预算费用为 0 万元；（2）根据财政规定结合单位实际情况，留有少量业务招待费。

八、长春市残疾人培训就业服务中心 2025 年政府性基金预算支出表情况

无此类情况。

九、长春市残疾人培训就业服务中心 2025 年项目支出

表情况

长春市残疾人培训就业服务中心项目支出一般公共预算 149.37 万元，其中本年财政拨款一般公共预算 128.87 万元，财政拨款结转一般公共预算 20.50 万元。包括业务经费 5.3 万元，办公楼运行费 62 万元，就业与培训及宣传费 39.07 万元，残疾人孵化基地运行经费项目 22.5 万元，2024 年结转项目资金 20.5 万元。

十、长春市残疾人培训就业服务中心 2025 年国有资本经营预算支出表情况

无此类情况。

十一、长春市残疾人培训就业服务中心 2025 年项目支出绩效目标表情况

1、就业与培训及宣传费：指导全市新增残疾人就业，全市残疾人培训工作，做好就业服务工作宣传工作，为就业工作开展做好前期准备；做好保障金收缴认证前期宣传工作，协助税务部门做好年度保障金审核认证工作；做好省市残疾人竞赛宣传工作，积极扩大残疾人竞赛影响力，为我市选拔及储备优秀残疾人技能选手。

全面提升残疾人满意度，全面促进残疾人事业发展。

2、办公楼运行：为业务工作开展做好后勤保障，保证办公楼正常运行。

3、业务经费：为业务工作开展做好后勤保障，保证办

公楼正常运行

4、残疾人孵化基地运行经费项目：保证孵化基地团队顺利运行，为残疾人创造更多就业条件。

十二、国有资产占用情况

2025 年长春市残疾人培训就业服务中心有办公楼一栋，总面积 3907.26 平方米，产权自有。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口资金。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

八、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。

九、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。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、住房公积金（科目代码2210201）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十二、提租补贴（科目代码2210202）：指经国务院批准，于2000 年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提

高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90 元。

十三、购房补贴（科目代码2210203）：是指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23 号）的规定，从1998 年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4 倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000 年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999 年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字[2005]8 号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

十四、三公经费：是指中央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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。