

2025 年度
淮安市残疾人劳动就业服务中心
单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2025 年度主要工作完成情况

第二部分 2025 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

负责按比例安排残疾人就业工作具体业务：开展残疾人就业创业指导服务，组织失业（待业）残疾人职业技术培训；负责审核认定市区用人单位年度残疾人就业情况；负责市区用人单位残疾人就业保障金核准、使用和管理等事务性工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。

三、2025 年度主要工作完成情况

2025 年，淮安市认真落实省、市残疾人就业重点工作，在加强部门协作、聚焦培训赋能、推进阵地建设等方面持续发力，较好地完成了年度残疾人就业培训各项工作指标。现就全年工作情况和新一轮促进残疾人就业三年行动方案的落实情况汇报。

一、高质量落实市政府民生实事

以 2025 市政府民生实事“新增残疾人就业 1000 名”任务目标为抓手，稳步推进残疾人就业工作。截至 2025 年 12 月 16 日，实现新增残疾人就业 1106 人，培训残疾人 1087 人，超额完成省市任务指标。全市残联系统通过举办各类就业推荐活动 42 场，举办残疾人技能培训 61 班次，就业援助月期间市残联联合市人社、总工会于元月开展“百企千岗职等你来”就业援助专场招聘行动，设主会场及 5 个分会场，针对性地开展岗位推荐、职业指导、法律维权等全链条服务。全年完成残疾人能力职业测评 110 名，完

成率 110%。

二、打造“达比例补贴+超比例奖励”免申直补平台

市残联联合数据局省内首推残疾人达超比例奖补免申即享惠企服务，以“数据跑路代替企业跑腿”为核心思路，创新打造“达比例补贴+超比例奖励”免申直补机制，依托财政奖补集成服务平台，打通数据壁垒，自动匹配用人单位安置残疾人信息，用人单位无需线下申请，系统自动推送信息给用人单位，实现“数据比对、资格核验、进度查询”全流程线上办理。办事环节减少至 1 个，大幅减轻企业办事负担，提升政策兑现效率，构建“政策找人、补贴直达”的惠企服务新模式。市区经过免申直补平台核定的残疾人按比例就业和超比例奖励 92 家企业，发放奖补共 107.576 万元，奖补单位较去年增加了 13 家，补贴总额同比增加了 35%。全市共计补贴奖励 146 家，补贴资金 148.6 万元。全市发放创业补贴 20.3 万元。

三、促进高校毕业生高质量就业

服务应届残疾毕业生 90 人，开展应届高校毕业生座谈会、专场招聘会，并根据残疾程度个性化需求提供就业指导和岗位推荐等精准服务，服务率 100%。积极向大学生推荐公务员事业单位定向招录岗位，1 名残疾人大学生被录用为淮阴区档案馆公务员，1 名成功考入南京医科大学第二附属医院，为 6 名有高考填报需求的高中学生提供高考志愿填报服务，家长满意度达 100%。

四、扩宽美丽工坊销售渠道

积极与团市委、总工会、文旅集团合作，持续扩大美丽工坊

品牌影响。常态化开展美丽工坊手工培训，包括剪纸、烙画、编织等，培养了一批残疾人工匠。通过和地方文旅、体育赛事联动，今年 4 月淮安马拉松赛场上，2 万份“美丽工坊”非遗剪纸宛如灵动的精灵，化作流动的风景，其中展翅高飞的大鸢剪纸更是惊艳众人；5 月淮安大学生毕业典礼上，3200 份剪纸带着美好的祝福赠予毕业生。7 月龙腾马跃剪纸更是通过苏超赛事“出圈”，淮安残疾人“美丽工坊”的手工艺品得到了社会各界的广泛认可，累计订单已达 3.5 万份，预约订单 5000 份，成功带动近百名残疾妇女就业，人均增收 3500 元。美丽工坊公益标识成功投放苏超赛场，成为了场内一道独特的风景，残疾人亲手刻制的剪纸作品，已成为淮安城市温暖的独特名片。引入企业持续为产品助力。与百斯特、虾小志、康乃馨等企业达成合作，让剪纸成为公益助残品牌项目。开发暖心淮等手工产品销售平台，在各类活动市集、市区政务助残空间、河下古镇热门景区布局销售点，售卖残疾人手工产品，打开产品销路。与市交控集团合作，在淮印时光产业园建设 175 平米商铺用于打造集创作、培训、展示、销售于一体的残疾人文化创意基地，建设“鸢翔益爱坊”（美丽工坊产品展销中心）。

五、创新实施培训+就业应用场景项目

持续推进助残空间建设，结合城市活动推广美丽工坊项目等措施。着力提升市级政务助残空间运营实效，新增非遗助残文创、爱心义卖等助残服务，实现就业人数及咖啡销量稳步增长；除市政务助残空间以外，新建淮阴区区级政务助残空间，集就业孵化、

文化展示、产品售卖等为一体，持续提升残疾人社会影响力。截至目前，已培训残疾人 30 多名，12 名取得咖啡师证。在市国联集团的大力支持下，启动了星语全纳发展中心项目建设，以洗车为支持性就业项目，尝试探索大龄孤独症就业路径，辅助康复训练日间照料，并在淮安区开办全市第二家助残洗车店。继续扶持残疾人创业，发放助残消费券 73.49 元，帮助 206 家机构引流，组织盲人按摩提档升级补贴盲人按摩机构 8.7 万元，建设福地路盲人推拿体验馆，为县区提供残疾人创业及实训场所。常态化开展盲人按摩培训+实训工作，仅市实训基地今年就培训学员 55 人。首次开展全市盲人保健按摩职业技能等级（保健按摩师 5 级）培训，参加培训的 25 人全部通过并获得相证书。组织开展护理员培训，9 学员取得专项能力证书，16 人获得结业证书。

六、提前谋划统筹推进十五五残疾人就业工作

落实国务院办公厅印发《促进残疾人就业三年行动方案（2025-2027 年）》。广泛征集全市残联系统意见，草拟我市实施方案并听取市司法局等相关部门意见对制定规范性文件的规定和要求；组织相关职能处室、单位及县区残联对省级文件（征求意见稿）内容进行讨论并提出修改意见；每周向市政府办报送相关工作进展情况。下一步，省根据省正式文件，进一步细化落实措施，拟申报 2026 年市政府规范性文件项目和重大行政决策事项。

第二部分
淮安市残疾人劳动就业服务中心
2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：淮安市残疾人劳动就业服务中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	917.15	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	905.31
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	11.84
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	917.15	本年支出合计	917.15
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	917.15	总计	917.15

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位名称：淮安市残疾人劳动就业服务中心

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
合计		917.15	917.15						
208	社会保障和就业支出	905.31	905.31						
20811	残疾人事业	905.31	905.31						
2081199	其他残疾人事业支出	905.31	905.31						
221	住房保障支出	11.84	11.84						
22102	住房改革支出	11.84	11.84						
2210201	住房公积金	11.84	11.84						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：淮安市残疾人劳动就业服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		917.15	205.50	711.65			
208	社会保障和就业支出	905.31	193.66	711.65			
20811	残疾人事业	905.31	193.66	711.65			
2081199	其他残疾人事业支出	905.31	193.66	711.65			
221	住房保障支出	11.84	11.84				
22102	住房改革支出	11.84	11.84				
2210201	住房公积金	11.84	11.84				

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：淮安市残疾人劳动就业服务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款收入	917.15	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	905.31	905.31		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	11.84	11.84		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	917.15	本年支出合计	917.15	917.15		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	917.15	总计	917.15	917.15		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

单位名称：淮安市残疾人劳动就业服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		917.15	205.50	711.65
208	社会保障和就业支出	905.31	193.66	711.65
20811	残疾人事业	905.31	193.66	711.65
2081199	其他残疾人事业支出	905.31	193.66	711.65
221	住房保障支出	11.84	11.84	
22102	住房改革支出	11.84	11.84	
2210201	住房公积金	11.84	11.84	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

单位名称：淮安市残疾人劳动就业服务中心

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	205.50	191.69	13.81
301	工资福利支出	178.99	178.99	
30101	基本工资	41.61	41.61	
30102	津贴补贴	13.26	13.26	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	33.40	33.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.71	8.71	
30109	职业年金缴费	4.36	4.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.26	4.26	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.21	1.21	
30113	住房公积金	11.84	11.84	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	60.34	60.34	
302	商品和服务支出	13.81		13.81
30201	办公费	2.15		2.15
30202	印刷费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.31		0.31
30208	取暖费	0.01		0.01
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.03		0.03
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.22		0.22
30214	租赁费			
30215	会议费			

30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1.38		1.38
30227	委托业务费	2.12		2.12
30228	工会经费	1.68		1.68
30229	福利费	1.10		1.10
30231	公务用车运行维护费	2.43		2.43
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.38		2.38
303	对个人和家庭的补助	12.70	12.70	
30301	离休费			
30302	退休费	11.18	11.18	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.02	0.02	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.50	1.50	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31206	其他资本性补助			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

单位名称：淮安市残疾人劳动就业服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		917.15	205.50	711.65
208	社会保障和就业支出	905.31	193.66	711.65
20811	残疾人事业	905.31	193.66	711.65
2081199	其他残疾人事业支出	905.31	193.66	711.65
221	住房保障支出	11.84	11.84	
22102	住房改革支出	11.84	11.84	
2210201	住房公积金	11.84	11.84	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：淮安市残疾人劳动就业服务中心

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		205.50	191.69	13.81
301	工资福利支出	178.99	178.99	
30101	基本工资	41.61	41.61	
30102	津贴补贴	13.26	13.26	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	33.40	33.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.71	8.71	
30109	职业年金缴费	4.36	4.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.26	4.26	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.21	1.21	
30113	住房公积金	11.84	11.84	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	60.34	60.34	
302	商品和服务支出	13.81		13.81
30201	办公费	2.15		2.15
30202	印刷费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.31		0.31
30208	取暖费	0.01		0.01
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.03		0.03
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.22		0.22
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			

30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1.38		1.38
30227	委托业务费	2.12		2.12
30228	工会经费	1.68		1.68
30229	福利费	1.10		1.10
30231	公务用车运行维护费	2.43		2.43
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.38		2.38
303	对个人和家庭的补助	12.70	12.70	
30301	离休费			
30302	退休费	11.18	11.18	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.02	0.02	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.50	1.50	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			

31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31206	其他资本性补助			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表

公开 09 表

单位名称：淮安市残疾人劳动就业服务中心

金额单位：万元

预算数								决算数						
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费					会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费			“三公”经费合计	因公出国（境）费	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						小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
2.47	0.00	2.43	0.00	2.43	0.04	0.00	41.47	2.47	0.00	2.43	0.00	2.43	0.04	41.47

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	1
国内公务接待批次(个)	1	国内公务接待人次(人)	4
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	11	参加培训人次(人)	2,837

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

单位名称：淮安市残疾人劳动就业服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

单位名称：淮安市残疾人劳动就业服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

单位名称：淮安市残疾人劳动就业服务中心

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	

31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

本单位无财政拨款机关运行经费支出决算，故本表为空。

政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：淮安市残疾人劳动就业服务中心

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	8.03
（一）政府采购货物支出	6.13
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	1.90
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出决算总计 917.15 万元。与上年相比，收、支总计各减少 45.3 万元，减少 4.71%。其中：

（一）收入决算总计 917.15 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 917.15 万元。与上年相比，减少 44.67 万元，减少 4.64%，变动原因：本年度比上年度预算收入减少，决算支出也相应减少。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年相比，减少 0.63 万元，减少 100%，变动原因：2025 年度年初无结转余额。

（二）支出决算总计 917.15 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 917.15 万元。与上年相比，减少 45.3 万元，减少 4.71%，变动原因：本年度比上年度预算收入减少，决算支出也相应减少。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

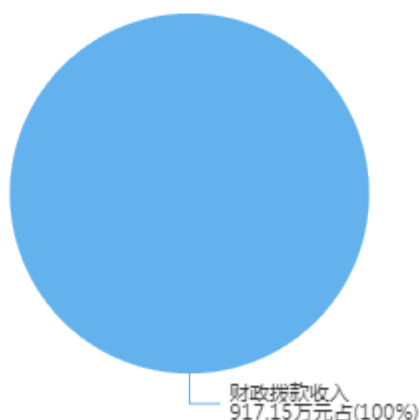
二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入决算合计 917.15 万元，其中：财政拨款收入 917.15 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；

财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

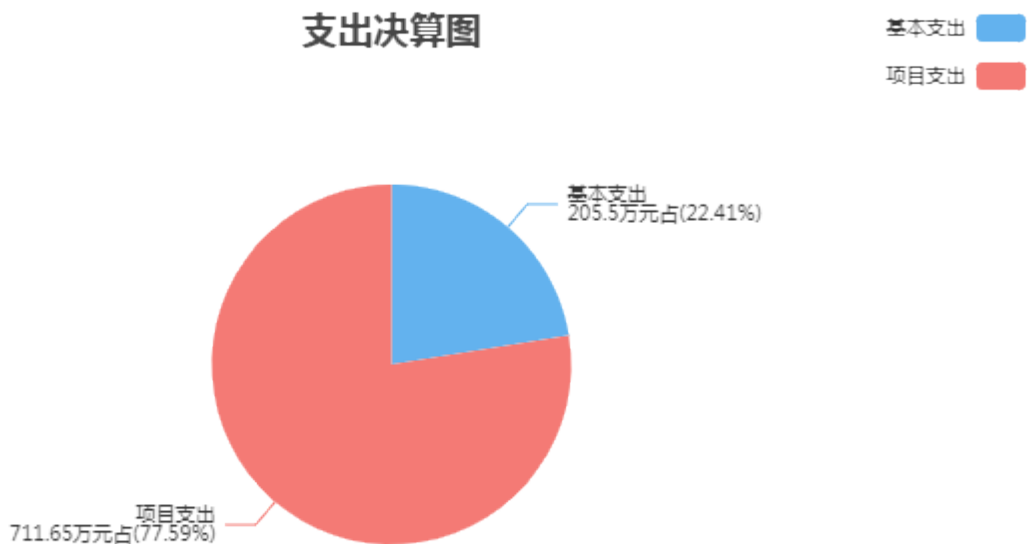
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出决算合计 917.15 万元，其中：基本支出 205.5 万元，占 22.41%；项目支出 711.65 万元，占 77.59%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出决算总计 917.15 万元。与上年相比，收、支总计各减少 45.3 万元，减少 4.71%，变动原因：本年度比上年度预算收入减少，决算支出也相应减少。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2025 年度财政拨款支出决算 917.15 万元，占本年支出合计的 100%。与 2025 年度财政拨款支出年初预算 1,849.5 万元相比，完成年初预算的 49.59%。其中：

（一）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）。年初预算 1,836.09 万元，支出决算 905.31 万元，完成年初预算的 49.31%。决算数与年初预算数的差异原因：主要原因是市级残疾人就业保障金分配给四个区的资金由财政直接划转，未纳入决算支出范围。

（二）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 13.41 万元，支出决算 11.84 万元，完成年初预算的 88.29%。决算数与年初预算数的差异原因：2025 年有在职人员调出调入，存在差额。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出决算 205.5 万元，其中：

（一）人员经费 191.69 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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 13.81 万元。主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、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。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算 917.15 万元。与上年相比，减少 45.3 万元，减少 4.71%，变动原因：本年度比上年度预算收入减少，决算支出也相应减少。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 205.5 万元，其中：

（一）人员经费 191.69 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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 13.81 万元。主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、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。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算 2.47 万元（其中：一般公共预算支出 2.47 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，减少 0.13 万元，变动原因：正常范围浮动。其中，因公出国（境）费支

出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.43 万元，占“三公”经费的 98.38%；公务接待费支出 0.04 万元，占“三公”经费的 1.62%。2025 年度财政拨款“三公”经费支出预算 2.47 万元（其中：一般公共预算支出 2.47 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 2.43 万元（其中：一般公共预算支出 2.43 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 2.43 万元（其中：一般公共预算支出 2.43 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 2.43 万元。公务用车

运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2025 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出预算 0.04 万元（其中：一般公共预算支出 0.04 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0.04 万元（其中：一般公共预算支出 0.04 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出 0.04 万元，接待 1 批次，4 人次，开支内容：接待餐费；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2025 年度财政拨款会议费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2025 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2025 年度财政拨款培训费支出预算 41.47 万元（其中：一般公共预算支出 41.47 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 41.47 万元（其中：

一般公共预算支出 41.47 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2025 年度全年组织培训 11 个，组织培训 2837 人次，开支内容：培训师资费、餐费、住宿费等。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2025 年度机关运行经费支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年决算数相同。

十三、政府采购支出决算情况说明

2025 年度政府采购支出总额 8.03 万元，其中：政府采购货物支出 6.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.9 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通

信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2025 年度，本单位共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本单位共对上年度已实施完成的 3 个项目开展了绩效自评，涉及财政性资金合计 1,680 万元；本单位共开展 1 项单位整体支出绩效自评，涉及财政性资金合计 1,849.5 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

十九、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)：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十、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。