

2025年
湛江市残疾人就业服务中心部门预算

目 录

第一部分 湛江市残疾人就业服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江市残疾人就业服务中心概况

一、主要职责

受委托综合管理残疾人劳动就业工作，参与残疾人劳动资源、社会用工调查、发布残疾人就业信息工作，协助实施按比例安排残疾人就业工作；承担市残疾人事业信息化建设工作，承担推进残疾人无障碍建设的具体工作；开展盲人按摩管理指导和服务工作；为残疾人提供职业指导；职业适应评估、就业和失业登记等就业服务；开展残疾人职业技能鉴定工作；引导、支持智力、精神和重度肢体残疾人辅助性就业；具体实施残疾人职业技能培训及市、县级残疾人就业服务机构人员培训。

二、部门机构设置

核定事业编制8名，本部门无下设科室。经费按财政补助一类拨付。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：湛江市残疾人就业服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	318.22	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	300.14
		九、卫生健康支出	4.41
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	13.67
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	318.22	本年支出合计	318.22
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	318.22	支出总计	318.22

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：湛江市残疾人就业服务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	318.22	318.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	300.14	300.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.16	40.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	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	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	259.98	259.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	103.79	103.79	0.00	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	156.19	156.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.92	0.92	0.00	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	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：湛江市残疾人就业服务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	318.22	162.03	156.19	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	300.14	143.95	156.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.16	40.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.65	20.65	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	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	259.98	103.79	156.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	103.79	103.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	156.19	0.00	156.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市残疾人就业服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	318.22	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	300.14
		九、卫生健康支出	4.41
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	13.67
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	318.22	本年支出合计	318.22

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	318.22	支出总计	318.22

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市残疾人就业服务中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	318.22	162.03	156.19
[208]社会保障和就业支出	300.14	143.95	156.19
[20805]行政事业单位养老支出	40.16	40.16	0.00
[2080502]事业单位离退休	20.65	20.65	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.01	13.01	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	6.50	6.50	0.00
[20811]残疾人事业	259.98	103.79	156.19
[2081101]行政运行	103.79	103.79	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	156.19	0.00	156.19
[210]卫生健康支出	4.41	4.41	0.00
[21011]行政事业单位医疗	4.41	4.41	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.49	3.49	0.00
[2101103]公务员医疗补助	0.92	0.92	0.00
[221]住房保障支出	13.67	13.67	0.00
[22102]住房改革支出	13.67	13.67	0.00
[2210201]住房公积金	13.67	13.67	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市残疾人就业服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	162.03
[301]工资福利支出	136.82
[30101]基本工资	31.84
[30102]津贴补贴	11.52
[30103]奖金	24.99
[30107]绩效工资	30.87
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	13.01
[30109]职业年金缴费	6.50
[30110]职工基本医疗保险缴费	3.49
[30111]公务员医疗补助缴费	0.92
[30113]住房公积金	13.67
[302]商品和服务支出	4.67
[30217]公务接待费	0.22
[30231]公务用车运行维护费	1.80
[30299]其他商品和服务支出	2.65
[303]对个人和家庭的补助	20.55
[30302]退休费	20.55

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市残疾人就业服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	156.19
[302]商品和服务支出	156.19
[30299]其他商品和服务支出	156.19

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：湛江市残疾人就业服务中心

单位：万元

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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	2.02	2.02	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1.80	1.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	1.80	1.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.22	0.22	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：湛江市残疾人就业服务中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：湛江市残疾人就业服务中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：湛江市残疾人就业服务中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	162.03	162.03	162.03	0.00	0.00	0.00
湛江市残疾人就业服务中心	162.03	162.03	162.03	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	136.82	136.82	136.82	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.67	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	20.55	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：湛江市残疾人就业服务中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	156.19	156.19	156.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市残疾人就业服务中心	156.19	156.19	156.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人职业培训、就业服务、盲人按摩等支出	51.07	51.07	51.07	0.00	0.00	0.00	0.00	一、培训经费20万元。广东省2025年下发湛江市的城乡培训任务数约1867人，举办残疾人职业技能培训及支持残疾人就业基地、各县市区举办残疾人技能培训及岗位培训，费用约20万元。二、残疾人就业服务经费20万元。（一）残疾人技能比赛、专场招聘会、雇主培训4万元/年；（二）开展实名制系统管理员的培训及全市残疾人岗位精英比赛、选拔、培训2万元/年；（三）开展残疾人特色培训，共需2万元/年；（四）开展就业年龄段残疾人培训需求调查共需2万元/年；（五）残疾人创业基地建设经费10万元/年。三、盲人按摩工作经费11.07万元。（一）做好盲人医疗按摩人员考试有关工作，协助考生报名工作，组织考生参加全省考前辅导培训班及组织参加广东省盲人医疗按摩人员考试，预计10名残疾人员，需要经费2万元；（二）组织开展盲人医疗按摩继续教育培训，预计8名残疾人员，预计培训天数15天，需经费3.07万；（三）举办一期盲人按摩培训班，预计需5万；（四）盲人按摩行业管理经费等需1万。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
残疾人就业服务机构规范化建设和运维经费	105.12	105.12	105.12	0.00	0.00	0.00	0.00	一、开展残疾人职业培训、就业指导等服务和运维经费100.12万元。（一）开展高校残疾人毕业生全流程建档、调查、服务、跟踪等四个“百分百”就业服务；对就业年龄段有就业意愿有自理能力的未就业残疾人开展就业服务、结合就业援助活动，为残疾人提供多种形式的就业援助20万元/年；（二）为“残疾人集中就业、帮扶就业、职业培训、创业孵化及盲按实训”等五类基地提供政策扶持和业务指导、推进残疾人各类基地建设14.12万元/年；（三）规范残疾人职业技能培训管理服务，登记有培训意愿残疾人培训服务20万元/年；（四）开展“访企拓岗促就业”行动，深入用人单位开发就业岗位、开发公益性岗位安置残疾人26万元/年；（五）开展经营性人力资源服务机构信用等级评定工作，鼓励、引导公共就业服务平台、人力资源服务机构、社会组织积极参与残疾人就业服务、开展残疾人按比例就业联网认证“跨省通办”工作20万元/年。二、就业服务机构规范化建设经费5万元。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算318.22万元，比上年减少31.02万元，下降8.9%，主要原因是压减项目经费，项目经费收入减少；支出预算318.22万元，比上年减少31.02万元，下降8.9%，主要原因是压减项目经费，项目经费收入减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费2.02万元，比上年减少0.28万元，下降12.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年预算有所节约。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费1.8万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费1.8万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.22万元，比上年减少0.28万元，下降56%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待经费开支，全年预算有所节约。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料

费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2025年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排1万元，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1万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年4月1日，本部门固定资产金额40.52万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无采购固定资产安排等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
残疾人就业服务机构规范化建设和运维经费	105.12	<p>一、开展残疾人职业培训、就业指导等服务和运维经费100.12万元。（一）开展高校残疾人毕业生全流程建档、调查、服务、跟踪等四个“百分百”就业服务；对就业年龄段有就业意愿有自理能力的未就业残疾人开展就业服务、结合就业援助活动，为残疾人提供多种形式的就业援助20万元/年；（二）为“残疾人集中就业、帮扶就业、职业培训、创业孵化及盲按实训”等五类基地提供政策扶持和业务指导、推进残疾人各类基地建设14.12万元/年；（三）规范残疾人职业技能培训管理服务，登记有培训意愿残疾人培训服务20万元/年；（四）开展“访企拓岗促就业”行动，深入用人单位开发就业岗位、开发公益性岗位安置残疾人26万元/年；（五）开展经营性人力资源服务机构信用等级评定工作，鼓励、引导公共就业服务平台、人力资源服务机构、社会组织积极参与残疾人就业服务、开展残疾人按比例就业联网认证“跨省通办”工作20万元/年。</p> <p>二、就业服务机构规范化建设经费5万元。</p>
残疾人职业培训、就业服务、盲人按摩等支出	51.07	<p>一、培训经费20万元。广东省2025年下发湛江市的城乡培训任务数约1867人，举办残疾人职业技能培训及支持残疾人就业基地、各县市区举办残疾人技能培训及岗位培训，费用约20万元。二、残疾人就业服务经费20万元。（一）残疾人技能比赛、专场招聘会、雇主培训4万元/年；（二）开展实名制系统管理员的培训及全市残疾人岗位精英比赛、选拔、培训2万元/年；（三）开展残疾人特色培训，共需2万元/年；（四）开展就业年龄段残疾人培训需求调查共需2万元/年；（五）残疾人创业基地建设经费10万元/年。三、盲人按摩工作经费11.07万元。</p> <p>（一）做好盲人医疗按摩人员考试有关工作，协助考生报名工作，组织考生参加全省考前辅导培训班及组织参加广东省盲人医疗按摩人员考试，预计10名残疾人员，需要经费2万元；（二）组织开展盲人医疗按摩继续教育培训，预计8名残疾人员，预计培训天数15天，需经费3.07万；（三）举办一期盲人按摩培训班，预计需5万；（四）盲人按摩行业管理经费等需1万。</p>

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。