

# 南昌市残疾人就业创业服务中心 2025 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 南昌市残疾人就业创业服务中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 南昌市残疾人就业创业服务中心 2025 年单位预 算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

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、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

### 第三部分 南昌市残疾人就业创业服务中心 2025 年单位预 算情况说明

一、2025 年单位预算收支情况说明

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

#### 第四部分 名词解释

### 第一部分 南昌市残疾人就业创业服务中心概况

#### 一、单位主要职责

南昌市残疾人就业创业服务中心是南昌市残疾人联合会部门所属预算单位。主要职责是：开展残疾人劳动力资源和社会用工需求调查，组织实施分散按比例安排残疾人就业工作；开展残疾人求职登记、劳动能力评估、就业咨询、职业指导、职业介绍等就业服务项目；组织残疾人职业技能培训和职业素质教育；实施残疾人就业保障金的征收和管理等事务性工作；开展全市盲人按摩学术交流宣传和实用性科研工作。

#### 二、机构设置及人员情况

2025 年南昌市残疾人就业创业服务中心内设股室 4 个，包括：办公室、就业服务股、职业培训股、盲人按摩指导股。

编制人数小计 20 人，其中：全部补助事业编制 20 人。实有人员 19 人，其中：在职人数小计 16 人，包括全部补助事业人员 16 人、退休人员小计 3 人。

### 第二部分 南昌市残疾人就业创业服务中心 2025 年单位预算表

(详见附表)

(注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为 0，则说明没有相关收支预算安排。)

### **第三部分 南昌市残疾人就业创业服务中心 2025 年单位预算 情况说明**

#### **一、2025 年单位预算收支情况说明**

##### **(一) 收入预算情况**

2025 年南昌市残疾人就业创业服务中心收入预算总额为 717.00 万元，较上年减少 105.79 万元，下降 12.9%，主要原因是其他收入减少。其中：财政拨款收入 717.00 万元，较上年预算安排减少 5.79 万元，主要原因是退休人员减少；其他收入 0.00 万元，较上年预算安排减少 100.00 万元，主要原因是本年度未做其他收入预算安排。

##### **(二) 支出预算情况**

2025 年南昌市残疾人就业创业服务中心支出预算总额为 717.00 万元，较上年减少 105.79 万元，下降 12.9%，主要原因是其他收入减少。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 360.40 万元，较上年预算

安排减少 105.79 万元，主要原因是其他收入减少；其中：工资福利支出 335.22 万元、商品和服务支出 24.95 万元、对个人和家庭的补助 0.23 万元；项目支出 356.6 万元，与上年保持一致；其中：商品和服务支出 354.60 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 684.55 万元，较上年预算安排减少 105.99 万元，主要原因是其他收入减少，住房保障支出 32.45 万元，较上年预算安排增加 0.20 万元，主要原因是住房公积金缴存基数调整。

按支出经济分类划分：工资福利支出 335.22 万元，较上年预算安排减少 1.04 万元，主要原因是退休人员减少；商品和服务支出 379.55 万元，较上年预算安排减少 106.68 万元，主要原因是其他收入减少；对个人和家庭的补助 0.23 万元，较上年预算安排减少 0.07 万元，主要原因是退休人员减少；资本性支出 2.00 万元，较上年预算安排增加 2.00 万元，主要原因是购置更新部分无法使用的资产。

### （三）财政拨款支出情况

2025 年南昌市残疾人就业创业服务中心财政拨款支出预算 717.00 万元，较上年减少 5.79 万元，下降 0.8%，主要原因是退休人员减少。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 684.55 万元，较上年预算安排减少 105.99 万元，主要原因是其他收入减少，住房保障支出 32.45 万元，较上年预算安排增加 0.20 万元，主

主要原因是住房公积金缴存基数调整。

按支出项目类别划分：基本支出 360.40 万元，较上年预算安排减少 5.79 万元，主要原因是退休人员减少；其中：工资福利支出 335.22 万元、商品和服务支出 24.95 万元、对个人和家庭的补助 0.23 万元；项目支出 356.60 万元，与上年保持一致；其中：商品和服务支出 354.60 万元，资本性支出 2.00 万元。

#### **（四）政府性基金情况**

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **（五）国有资本经营情况**

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **（六）机关运行经费等重要情况说明**

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

#### **（七）政府采购情况说明**

2025 年单位所属各单位政府采购预算总额 15.48 万元。其中，政府采购货物预算 9.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 6.48 万元。

#### **（八）国有资产占有使用情况**

截至 2024 年 7 月 31 日，单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车实有数 1 辆。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备为 0。

#### **（九）项目情况说明**

## 1. 残疾人就业创业工作经费项目：

1) 项目概述：残疾人事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分，扶残助残是社会文明进步的重要标志。该项目主要目标为：一是开展残疾人业务培训，对有就业需求、有创业愿望的残疾人提供相应的职业技能培训、职业指导、职业介绍、创业扶持，准确掌握有就业需求年龄段的残疾人和残疾人就业培训状况，通过培训提升残疾人就业能力和水平；二是开展按比例安排残疾人就业工作，积极宣传残保金征收政策，开展残保金征收工作；三是开展盲人按摩工作和其他相关竞赛及活动，提升盲人按摩技术水平，进一步规范盲人按摩行业；四是按时按量发放工作人员工资，保证残疾人就业创业工作正常运转；五是维护残疾人职业技术培训大楼的正常运转，为大楼内的培训活动提供优质后勤服务。

2) 立项依据：南昌市残疾人就业创业服务中心三定方案、关于印发《江西省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》的通知（赣财非税〔2019〕3号）、南昌市人民政府办公室抄告单（洪府办抄字〔2019〕50号）、南昌市财政局便函（洪财预便函〔2019〕6号）。

3) 实施主体：南昌市残疾人就业创业服务中心

4) 实施方案：围绕残疾人就业创业需求，聚力助残扶残，帮助残疾人实现就业创业。一是优化稳固就业创业服务中心人员队伍结构，保证就业创业服务中心工作正常运转，提高中心工作

人员服务残疾人的工作水平；二是开展按比例安排残疾人就业审核认定工作、残疾人就业招聘会、高校残疾人毕业生一人一策服务工作、残疾人职业技能竞赛及培训等相关工作，广泛开展就业宣传，引导残疾人树立就业意识，积极参与就业，帮助残疾人尽早融入社会。预计在12月份之前完成，各相关工作根据单位实际进展执行。

5) 实施周期：2025年1月1日至12月31日

6) 年度预算安排：356.60万元

7) 绩效目标和指标（见附件）：

## 二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年南昌市残疾人就业创业服务中心“三公”经费财政拨款安排3.49万元。其中：

1. 因公出国（境）经费0.00万元，比上年增加0.00万元。主要原因是与上年保持一致。

2. 公务接待费0.50万元，比上年增加0.00万元。主要原因是与上年保持一致。

3. 公务用车运行维护费2.99万元，比上年增加0.00万元。主要原因是与上年保持一致。

4. 公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元。主要原因是与上年保持一致。

## 第四部分 名词解释

## 一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

## 二、支出科目

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二)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。

(三)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。

(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反应按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)、向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

## 三、相关专业名词

(一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（三）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。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。





附件2-3:

## 单位支出总表

填报单位: [607002] 南昌市残疾人就业创业服务中心

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	717.00	360.40	356.60
208	社会保障和就业支出	684.55	327.95	356.60
05	行政事业单位养老支出	30.13	30.13	
2080502	事业单位离退休	0.23	0.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.90	29.90	
11	残疾人事业	654.42	297.82	356.60
2081199	其他残疾人事业支出	654.42	297.82	356.60
221	住房保障支出	32.45	32.45	
02	住房改革支出	32.45	32.45	
2210201	住房公积金	27.97	27.97	
2210203	购房补贴	4.48	4.48	

附件2-4:

## 财政拨款收支总表

填报单位: [607002] 南昌市残疾人就业创业服务中心

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	717.00	一、本年支出	717.00	717.00		
一般公共预算拨款收入	717.00	社会保障和就业支出	684.55	684.55		
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	32.45	32.45		
国有资本经营预算收入						
收入总计	717.00	支出总计	717.00	717.00		

附件2-5:

## 一般公共预算支出表

填报单位: [607002] 南昌市残疾人就业创业服务中心

单位: 万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	717.00	360.40	356.60
208	社会保障和就业支出	684.55	327.95	356.60
05	行政事业单位养老支出	30.13	30.13	
2080502	事业单位离退休	0.23	0.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.90	29.90	
11	残疾人事业	654.42	297.82	356.60
2081199	其他残疾人事业支出	654.42	297.82	356.60
221	住房保障支出	32.45	32.45	
02	住房改革支出	32.45	32.45	
2210201	住房公积金	27.97	27.97	
2210203	购房补贴	4.48	4.48	

附件2-6:

## 一般公共预算基本支出表

填报单位:[607002]南昌市残疾人就业创业服务中心

单位: 万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		360.40	335.45	24.95
301	工资福利支出	335.22	335.22	
30101	基本工资	70.39	70.39	
30102	津贴补贴	4.48	4.48	
30107	绩效工资	174.72	174.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.90	29.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.53	26.53	
30112	其他社会保障缴费	0.94	0.94	
30113	住房公积金	27.97	27.97	
30199	其他工资福利支出	0.30	0.30	
302	商品和服务支出	24.95		24.95
30208	取暖费	1.74		1.74
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	17.72		17.72
30231	公务用车运行维护费	2.99		2.99
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	0.23	0.23	
30302	退休费	0.23	0.23	

附件2-7:

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:[607002]南昌市残疾人就业创业服务中心

单位: 万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
607002	南昌市残疾人就业创业服务中心	3.49				0.50	2.99	2.99	

注: 若为空表, 则为该部门(单位)无“三公”经费支出



附件2-8:

## 政府性基金预算支出表

填报单位:[607002]南昌市残疾人就业创业服务中心

单位:万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注:若为空表,则为该部门(单位)无政府性基金收支

附件2-9:

## 国有资本经营预算支出表

填报单位:[607002]南昌市残疾人就业创业服务中心

单位: 万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注: 若为空表, 则为该部门(单位)无国有资本经营预算收支

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		残疾人就业创业工作经费	
主管部门及代码		607-南昌市残疾人联合会 (部门)	实施单位 南昌市残疾人就业创业 服务中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	356.6
		其中:财政拨款	356.6
		其他资金	0
		上年结转	0
<b>年度绩效目标</b>			
1、按时按量发放工作人员工资,保证残疾人就业创业工作正常运转,提高残疾人就业创业工作人员对残疾人的服务水平;2、审核、认定用人单位安置残疾人、为残疾人提供平等的就业机会;3、开展残疾人就业创业培训,为残疾人提升自身的就业技能;4、维护残疾人职业技术培训大楼的正常运转,确保大楼能够持续使用和发挥作用,为残疾人群体提供有利支持。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	残疾人就业创业工作成本	≤356.6万元
产出指标	数量指标	残保金征收工作聘用人数	=28人
		审核按比例安排残疾人就业行政事业单位家数	≥50家
		残疾人就业创业培训次数	≥6次
		残疾人职业技术培训大楼正常运转月数	=12月
	质量指标	聘用人员考核达标率	≥95%
		已申报按比例安排残疾人就业工作办结率	≥90%
		就业创业培训合格率	≥95%
		残疾人职业技术培训大楼维护验收合格率	≥95%
	时效指标	已申报按比例安排残疾人就业工作及时率	=100%
		就业创业培训及时率	=100%
		残疾人职业技术培训大楼维护及时率	=100%
		聘用人员考核及时率	=100%
效益指标	经济效益指标	残保金征收数	≥500万元
	社会效益指标	通过培训提升残疾人就业技能和水平	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其亲友对创业就业工作满意度	≥95%