

延边朝鲜族自治州残疾人就业培训
指导中心
2025 年部门预算

二零二五年二月十三日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

- 一、2025 年收支预算总体情况
- 二、2025 年收入预算情况
- 三、2025 年支出预算情况
- 四、2025 年财政拨款收支预算情况

- 五、2025 年一般公共预算拨款支出预算情况
- 六、2025 年一般公共预算基本支出预算支出情况
- 七、2025 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况
- 八、2025 年政府性基金预算支出情况
- 九、2025 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 委托业务费使用情况
 - (四) 国有资产占用使用情况
 - (五) 项目支出情况说明
 - (六) 项目支出绩效目标情况说明
 - (七) 实有资金账户情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

（一）为有劳动能力、有就业愿望的残疾人开展职业技能培训、组织、规划、指导、实施本区域内残疾人职业培训工作。在规划指导中根据本区域经济发展、产业结构等实际情况确定发展思路；根据残疾人实际情况和培训需求，建立和健全残疾人职业培训体系；根据本区域的基本就业形势，为州残联制定残疾人职业培训政策提供建议、意见。并负责检查、指导、评估全州残疾人职业培训和教育工作，有责任对残疾人技能的培训服务和就业管理信息进行收集和宣传；

（二）按照全州残疾人就业工作总体安排，制定本地区残疾人就业服务工作计划并组织实施；对全州残疾人就业服务机构进行指导；

（三）在州本级残联就业部门指导下，组织实施按比例安排残疾人就业；

（四）组织实施盲人按摩机构、工疗机构及其他集中安置残疾人用人单位资格认定工作，指导推动县（市）残疾人集中就业发展；

（五）指导县（市）级残疾人就业服务机构开展残疾人失业登记、就业与失业统计，进行残疾人劳动力资源和社会用人单位用工需求调查，发布残疾人求职信息和用人单位用工信息；

（六）示范并指导县（市）残疾人就业服务机构开展残疾人职业培训、职业心理咨询、职业适应评估、职业康复训练、

职业指导、职业介绍等服务；开展残疾人职业技能鉴定；为残疾人托养服务机构开展智力、精神和重度残疾人职业技能培养和职业康复劳动提供服务并进行技术指导；

（七）制定并实施残疾人职业技能人才培养计划，组织开展县（市）级残疾人就业服务机构人员培训，定期组织残疾人职业技能竞赛；

（八）建立州本级残疾人就业信息监测中心，指导县（市）建立完善残疾人就业信息网，并纳入同级公共就业服务信息网络，实现信息共享。

二、机构设置

根据上述职责，延边朝鲜族自治州残疾人就业培训指导中心内设 5 个机构，分别为主任室、财务室、综合科室、培训科室、就业年审室。

本部门无下设单位。

第二部分 2025 年部门预算表

一、收支预算总表

收支预算总表									
预算单位：延边朝鲜族自治州残疾人就业培训指导中心							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		249.75	249.75	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		249.75	249.75	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		0.00	0.00	0.00	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		239.32	239.32	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		4.20	4.20	0.00
其他收入		0.00	0.00	0.00	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		6.23	6.23	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		249.75	249.75	0.00	本年支出合计		249.75	249.75	0.00
					结转下年支出		0.00	0.00	
收入总计		249.75	249.75	0.00	支出总计		249.75	249.75	0.00

二、收入预算总表

收入预算总表																		
预算单位：延边朝鲜族自治州残疾人就业培训指导中心																		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
511	延边朝鲜族自治州残疾人联合会	249.75	249.75	249.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511005	延边朝鲜族自治州残疾人就业培训指导中心	249.75	249.75	249.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

支出预算总表										
预算单位：延边朝鲜族自治州残疾人就业培训指导中心										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
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	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	239.32	239.32	65.30	174.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.19	8.19	8.19	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	8.19	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	231.13	231.13	57.11	174.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	177.61	177.61	57.11	120.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	53.52	53.52	0.00	53.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.03	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.03	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.23	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.23	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.23	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表							
预算单位：延边朝鲜族自治州残疾人就业培训指导中心							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	249.75	249.75	0.00	一、本年支出	249.75	249.75	0.00
一般公共预算拨款	249.75	249.75	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
				四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
				五、教育支出	0.00	0.00	0.00
				六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
				八、社会保障和就业支出	239.32	239.32	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	4.20	4.20	0.00
				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	6.23	6.23	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
				二、结转下年支出			
收入总计	249.75	249.75	0.00	支出总计	249.75	249.75	0.00

五、一般公共预算拨款支出预算表

一般公共预算拨款支出预算表												
预算单位：延边朝鲜族自治州残疾人就业培训指导中心												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	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	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	239.32	239.32	65.30	58.81	6.49	174.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.19	8.19	8.19	8.19	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	8.19	8.19	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	231.13	231.13	57.11	50.62	6.49	174.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	177.61	177.61	57.11	50.62	6.49	120.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	53.52	53.52	0.00	0.00	0.00	53.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.20	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.20	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.03	3.03	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.03	1.03	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.23	6.23	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.23	6.23	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.23	6.23	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表								
预算单位：延边朝鲜族自治州残疾人就业培训指导中心								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	69.22	69.22	69.22	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	26.45	26.45	26.45	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	3.57	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	3.86	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	15.67	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.19	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.03	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.03	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	6.23	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	6.49	6.49	0.00	6.49	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.88	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.89	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.15	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.35	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.41	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	1.12	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）名称： 延边朝鲜族自治州残疾人就业培训指导中心

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	0.30
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.30
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

八、政府性基金预算拨款支出预算表

政府性基金预算拨款支出预算表

部门（单位）名称： 延边朝鲜族自治州残疾人就业培训指导中心

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

九、国有资本经营预算支出预算表

国有资本经营预算支出预算表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州残疾人就业培训指导中心

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

十、项目支出预算表

项目支出预算表												
预算单位：延边朝鲜族自治州残疾人就业培训指导中心												
类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理 资金	单位：万元 单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
部门特定目 标类项目				174.02	174.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	残疾人事业综合业务管理			52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		残疾人就业培训综合事务管理经费	延边朝鲜族自治州残疾人就业培训指导中心	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		编外人员经费	延边朝鲜族自治州残疾人就业培训指导中心	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	残疾人教育和就业			120.50	120.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		残疾人培训经费	延边朝鲜族自治州残疾人就业培训指导中心	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		残疾人扶持经费	延边朝鲜族自治州残疾人就业培训指导中心	95.50	95.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	综合事务管理			0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		退休人员补助经费	延边朝鲜族自治州残疾人就业培训指导中心	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、财政拨款委托业务费支出预算表

财政拨款委托业务费支出预算表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州残疾人就业培训指导中心

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

十二、项目支出绩效目标表



预算表11

延边朝鲜族自治州残疾人就业培训指导中心项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
511005延边朝鲜族自治州残疾人就业培训指导中心	残疾人就业培训综合管理经费		加强工作人员服务残疾人就业能力，提高残疾人创业就业率，确保各项培训残疾人就业创业任务完成。	产出指标	数量指标	综合事务运转管理费	加人员体检、办公事务等	<=1项	40
				成本指标	经济成本指标	综合事务运转管理	分项成本控制数	<=15万元	20
				效益指标	社会效益指标	保障就业培训正常运转	通过综合事务运转管理费确保完成就业培训运转	<=90%	30
	残疾人培训经费		根据残疾人培训需求，完善工作机制，规范组织各类培训，落实补贴政策，加大舆论宣传，强化政策引导，切实提升残疾人职业技能水平，增强残疾人就业创业能力。	产出指标	数量指标	手语栏目工作人员补助	手语栏目工作人员补助人数	>=2人	20
				产出指标	数量指标	残疾人培训及宣传	宣传残疾人就业培训次数	>=10次	10
				产出指标	数量指标	购置及维修改造	学员宿舍（4间）、培训教室（2间）设备和物品购置及维修次数	>=1项	10
				成本指标	经济成本指标	学员宿舍（4间）、培训教室（2间）设备和物品购置及维修	分项成本控制数	>=5万元	5
				成本指标	经济成本指标	手语栏目工作人员补助	800元/人/月	>=2万元	5
				成本指标	经济成本指标	残疾人培训及宣传	分项成本控制数	>=18万元	10
				效益指标	社会效益指标	学员宿舍、培训教室设备和物品购置及维修	方便残疾学员学习及外地学员住宿，便于统一管理。	完成	6
				效益指标	社会效益指标	手语栏目翻译补助	残疾人融入、参与、共享社会	完成	6
				效益指标	社会效益指标	残疾人宣传和培训	提高残疾人谋生的技能，便于实现就业。	提高	8
				满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	提升残疾人职业技能培训满意度	>=95%	10
	残疾人扶持经费	96.50	完善政策，加大残疾人就业创业扶持力度，促进残疾人多种形式就业。	产出指标	数量指标	州残疾人就业创业孵化基地运行费	州残疾人就业创业孵化基地数	<=1项	5
				产出指标	数量指标	扶持就业帮扶基地	扶持就业扶贫基地项目数	<=4个	4
				产出指标	数量指标	扶残助学	扶残助学补助人数	<=90人	7
				产出指标	数量指标	残疾人产（作）品展	分项成本控制数	<=1次	4
				产出指标	数量指标	超比例就业奖励金	安置超比例就业人数	<=10人	5
				产出指标	数量指标	辅助性就业补贴	补贴辅助性就业机构数	<=10个	5
				产出指标	时效指标	年度	项目执行时效	等于1年	10
				成本指标	经济成本指标	州残疾人就业创业孵化基地运转管理	州残疾人就业创业孵化基地运转管理	<=16万元	2
				成本指标	经济成本指标	扶持就业扶贫基地	5万元/个	<=20万元	4
				成本指标	经济成本指标	扶残助学补助	3000元/人	<=27万元	4
				成本指标	经济成本指标	残疾人产（作）品	分项成本控制数	<=0.5万元	2
				成本指标	经济成本指标	补贴辅助性就业	3600元/人/年	<=25万元	4
				成本指标	经济成本指标	超比例就业奖励	分项成本控制数	<=7万元	4

延边朝鲜族自治州残疾人就业培训指导中心项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
				效益指标	社会效益指标	就业帮扶基地	帮助更多的残疾人就业，城镇和农村就业人数增多	增加	4
				效益指标	社会效益指标	扶残助学补助金	提高残疾人受教育水平及就业能力	提高	4
				效益指标	社会效益指标	按照超比例就业奖励	鼓励企业安置残疾人就业，提高残疾人就业率	提高	3
				效益指标	社会效益指标	残疾人产（作）品展会	销售及宣传残疾人产（作）品，提高残疾人收入	提高	3
				效益指标	社会效益指标	残疾人就业创业孵化基地运转管理	孵化适合残疾人的就业项目，提高残疾人就业率	提高	3
				效益指标	社会效益指标	残疾人补贴辅助性就业	促进三类残疾人就业，解决重度肢体和智力精神残疾人就业	促进	3
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	残疾人就业创业，增加收入，生活水平提高。	等于95%	10
	编外人员经费	37.80	通过发放编外人员工资维持日常工作运转。	产出指标	数量指标	编外人员人数	财务：1人 就业指导：2人 培训管理：3人	≤8人	40
				成本指标	经济成本指标	编外人员工资	分项成本控制数	≤37.8万元	20
				效益指标	社会效益指标	维持日常工作运转	保障残疾人就业培训指导正常运行保障经费。	≤95%	30
	退休人员补助经费	0.72	通过保障各项支出，达到做好退休干部教育引导、服务保障工作。	产出指标	数量指标	退休干部人数	退休干部人数	等于1人	40
				成本指标	经济成本指标	转社保退休人员医疗补助	分项成本控制数	≥1500元	7
				成本指标	经济成本指标	退休人员补贴经费	分项成本控制数	≥5052元	7
				成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	分项成本控制数	≥600元	6
				效益指标	社会效益指标	退休干部服务保障工作	退休干部服务保障工作	完成	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	退休干部满意度	≥90%	10

第三部分 情况说明

一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其它收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025 年收支总预算 249.75 万元，其中：当年预算 249.75 万元；上年结转 0 万元。比 2024 年预算减少 146.83 万元，主要原因是上年结转减少。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 249.75 万元，其中：本年收入 249.75 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 249.75 万元，占 100%。其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 249.75 万元，其中：基本支出 75.74

万元，占 30.32%；项目支出 174.02 万元，占 69.68%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 249.75 万元。其中：本年收入预算 249.75 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 239.32 万元，卫生健康支出 4.2 万元，住房保障支出 6.23 万元，结转下年支出 0 万元。

五、2025 年一般公共预算拨款支出预算情况

2025 年一般公共预算拨款 249.75 万元，其中：基本支出 75.74 万元，占 30.32%；项目支出 174.02 万元，占 69.68%。基本支出中，人员经费 69.25 万元，占 91.43%；公用经费 6.49 万元，占 8.57%。

社会保障和就业（类）支出 239.32 万元，占 95.82%，主要用于人员经费、公用经费和项目支出。

卫生健康支出（类）支出 4.2 万元，占 1.68%，主要用于在职人员住医疗保险缴纳。

住房保障（类）支出 6.23 万元，占 2.49%，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

六、2025 年一般公共预算基本支出预算支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 75.74 万元，其中：

人员经费 69.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基

本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其它社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；奖励金。

公用经费 6.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、2025 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况

2025 年“三公”经费预算数为 0.3 万元。比 2024 年预算数增加 0.21 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元。2025 年当年预算数和 2024 年预算数相等。

2、公务接待费 0.3 万元。比 2024 年预算数增加 0.21 万元，主要原因是公务接待预算增加。

3、公务用车购置及运行费 0 万元。2025 年当年预算数和 2024 年预算数相等。其中：公务用车运行维护费 0 万元，2025 年当年预算数和 2024 年预算数相等；公务用车购置费 0 万元。2025 年当年预算数和 2024 年预算数相等。

八、2025 年政府性基金预算拨款支出情况

2025 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%，公用经费 0 万元，占 0%。

本单位无 2025 年政府性基金预算支出情况。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

2025 年国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。

本单位无 2025 年国有资本经营预算支出情况。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位无 2025 年机关运行经费支出情况。

（二）政府采购情况

本单位无 2025 年政府采购情况。

（三）委托业务费使用情况

本单位无 2025 年委托业务费使用情况。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2024 年 10 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的设备 0 台/套。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，主要原因：单位无计划购置车辆情况。安排购置土地 0 平方米，主要原因：单位无安排购置土地情况。安排购置房屋 0 平方米，主要原因：单位无安排购置房屋情况。计划新增单价 50 万元及以上的设备 0 台/套，主要原因：单位无计划新增设备情况。

（五）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 174.02 万元，其中：一级项目 3 个，二级项目 5 个；使用本年拨款 174.02 万元，财政拨款

结转 0 万元。

（六）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2025 年将 5 个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及金额 174.02 万元。

（七）实有资金账户情况说明

截止 2024 年 12 月底，本单位实有资金账户余额 1.4 万元。2025 年实有资金账户共支出 0 万元，其中：基本支出中人员经费 0 万元，公用经费 0 万元，占 0%。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述收入以外的各项收入。指从上级部门取得的非财政补助收入、银行存款利息收入。

（三）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。

（四）一般公共预算支出：指单位使用财政部门拨付的公共预算资金的各项支出。

（五）社会保障和就业支出：反映单位在社会保障与就业方面的支出，反映单位主要业务支出。

（六）卫生健康支出：反映单位在卫生健康方面缴纳医疗保险业务的支出。

（七）住房保障支出：反映单位在住房保障方面缴纳住房公积金业务的支出。

（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等各项支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（十）人员经费：指直接用于本单位职工个人部分的支出，主要包括工资福利支出和人员和家庭的补助支出。

（十一）公用经费：指单位为完成工作任务用于设备实

施维持性费用支出,以及直接用于公务活动的支出.如办公费/维修(护)费等。

(十二) “三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三) 机关运行经费: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以及其他费用。

(十四)、事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十五)、公务员医疗补助:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

(十六) 其他行政事业单位医疗支出:反映除上述项目

以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十七）住房公积金：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。

（十八）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。