

重庆市南岸区残疾人服务中心 2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

切实为残疾人办实事解难事，切实履行残疾人工作者“代表、服务、管理”职能，践行“平等、参与、共享”工作理念，为残疾人提供服务和帮助，包括办理残疾人证、发放辅助器具、儿童康复救助、权益保障、残疾人就业培训等。

（二）单位构成

残疾人服务中心为事业单位，共有 3 名事业人员。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 68.97 万元，其中：一般公共预算拨款 68.97 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入资金 0 万元，上级补助收入资金 0 万元，附属单位上缴收入资金 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元；收入比 2024 年增加 8.2 万元，主要是一般公共预算拨款增加 8.2 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 68.97 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出

62.66 万元，卫生健康支出 3.13 万元，住房保障支出 3.18 万元；支出比 2024 年增加 8.2 万元，主要是基本支出增加 8.2 万元。

三、财政拨款情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 68.97 万元，一般公共预算财政拨款支出 68.97 万元，比 2024 年增加 8.2 万元。其中：基本支出 68.97 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比 2024 年增加 8.2 万元，主要原因是人员正常晋档晋级等工资增加；项目支出 0 万元。

2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 0 万元，与 2024 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2024 年持平；公务接待费 0 万元，与 2024 年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与 2024 年持平；公务用车购置费 0 万元，与 2024 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服

务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2025 年本单位无项目支出。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2024 年 12 月，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2025 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“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、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；公务用车购置费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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）支出。

单位预算公开联系人：林星 联系方式：023-62830129

表一

2025年重庆市南岸区残疾人服务中心财政拨款收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|------------|-------|-----------|-------|--------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 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 |
| 一、本年收入 | 68.97 | 一、本年支出 | 68.97 | 68.97 | | |
| 一般公共预算资金 | 68.97 | 社会保障和就业支出 | 62.66 | 62.66 | | |
| 政府性基金预算资金 | | 卫生健康支出 | 3.13 | 3.13 | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 住房保障支出 | 3.18 | 3.18 | | |
| | | | | | | |
| 二、上年结转 | | 二、结转下年 | | | | |
| 一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 政府性基金预算拨款 | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|-------|------|-------|-------|--|--|
| 国有资本经营收入 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入合计 | 68.97 | 支出合计 | 68.97 | 68.97 | | |

表二

2025年重庆市南岸区残疾人服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2025年预算数 | | |
|---------|------------------|----------|-------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 68.97 | 68.97 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 62.66 | 62.66 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.62 | 10.62 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.08 | 7.08 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.54 | 3.54 | |
| 20811 | 残疾人事业 | 52.04 | 52.04 | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 52.04 | 52.04 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.13 | 3.13 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.13 | 3.13 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.65 | 2.65 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.48 | 0.48 | |
| 221 | 住房保障支出 | 3.18 | 3.18 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.18 | 3.18 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.18 | 3.18 | |

表三

2025年重庆市南岸区残疾人服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

| 经济分类科目 | | 2025年基本支出 | | |
|--------|----------------|-----------|-------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | | 68.97 | 60.98 | 7.99 |
| 301 | 工资福利支出 | 60.98 | 60.98 | |
| 30101 | 基本工资 | 15.17 | 15.17 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.47 | 0.47 | |
| 30107 | 绩效工资 | 27.71 | 27.71 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.08 | 7.08 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.54 | 3.54 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.65 | 2.65 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.69 | 0.69 | |
| 30113 | 住房公积金 | 3.18 | 3.18 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.49 | 0.49 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 7.99 | | 7.99 |
| 30201 | 办公费 | 3.60 | | 3.60 |

| | | | | |
|-------|------|------|--|------|
| 30216 | 培训费 | 0.20 | | 0.20 |
| 30228 | 工会经费 | 3.53 | | 3.53 |
| 30229 | 福利费 | 0.66 | | 0.66 |

表四

2025年重庆市南岸区残疾人服务中心一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

| 2025年预算数 | | | | | |
|----------|--------------|------------|-------------|---------|-------|
| 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 | |
| | | | | | |

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

表五

2025年重庆市南岸区残疾人服务中心政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | | |
|------|------|-----------------|------|------|
| | | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

表六

2025年重庆市南岸区残疾人服务中心部门收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|-------|-----------|-------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 68.97 | 合计 | 68.97 |
| 一般公共预算资金 | 68.97 | 社会保障和就业支出 | 62.66 |
| 政府性基金预算资金 | | 卫生健康支出 | 3.13 |
| 国有资本经营预算资金 | | 住房保障支出 | 3.18 |
| 财政专户管理资金 | | | |
| 事业收入资金 | | | |
| 上级补助收入资金 | | | |
| 附属单位上缴收入资金 | | | |

| | | | |
|------------|--|--|--|
| 事业单位经营收入资金 | | | |
| 其他收入资金 | | | |

表七

2025年重庆市南岸区残疾人服务中心部门收入总表

单位：万元

| 科目 | | 总计 | 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 | 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 | 其他收入 |
|----------|------------|-------|----------------|---------------------|----------------------|------------------------|----------|------------|------------------|------------------|------|
| 科目编 码 | 科目名称 | | | | | | | | | | |
| 合计 | | 68.97 | 68.97 | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 62.66 | 62.66 | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.62 | 10.62 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|----------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 7.08 | 7.08 | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 3.54 | 3.54 | | | | | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 52.04 | 52.04 | | | | | | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 52.04 | 52.04 | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.13 | 3.13 | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.13 | 3.13 | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.65 | 2.65 | | | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.48 | 0.48 | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 3.18 | 3.18 | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.18 | 3.18 | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.18 | 3.18 | | | | | | | | |

表八

2025年重庆市南岸区残疾人服务中心部门支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|-----------|------------------|--------------|--------------|------|
| 合计 | | 68.97 | 68.97 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 62.66 | 62.66 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.62 | 10.62 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.08 | 7.08 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.54 | 3.54 | |
| 20811 | 残疾人事业 | 52.04 | 52.04 | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 52.04 | 52.04 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.13 | 3.13 | |

| | | | | |
|---------|--------------|------|------|--|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.13 | 3.13 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.65 | 2.65 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.48 | 0.48 | |
| 221 | 住房保障支出 | 3.18 | 3.18 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.18 | 3.18 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.18 | 3.18 | |

表九

2025年重庆市南岸区残疾人服务中心政府采购预算明细表

单位：万元

| 项目 编号 | 项 目 | 总计 | 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 | 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 | 其他 收入 |
|-----------|--------|----|----------------|---------------------|----------------------|----------------|----------|----------------|------------------|--------------|----------|
| 合计 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。