

附件

2025 年度

宁夏回族自治区残疾人
劳动就业服务中心
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

宁夏回族自治区残疾人劳动就业服务中心主要职能：承担着全区残疾人的就业创业服务、职业技能培训、职业能力评估、职业技能鉴定、职业技能竞赛、残疾人就业保障金征收业务指导和统计，兼管宁夏盲人按摩指导中心的工作；负责全区盲人按摩培训工作；全区盲人医疗按摩人员考试、职称评审、继续教育及盲人技术交流等工作。

二、机构设置

宁夏残疾人劳动就业服务中心成立于2004年7月20日，是经宁编发[2004]49号批复成立，为自治区残联所属正处级全额预算事业单位，公益一类事业单位。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：元

单位：宁夏回族自治区残疾人劳动就业服务中心

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类分）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,619,943.32	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	4,530,924.42
	9		九、卫生健康支出	39	48,223.55
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00

	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	130,288.48
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,619,943.32	本年支出合计	57	4,709,436.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	68	0.00
年初结转和结余	29	155,302.13	年末结转和结余	59	65,809.00
总计	30	4,775,245.45	总计	60	4,775,245.45

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：宁夏回族自治区残疾人劳动就业服务中心

金额单位：元

项目				本年收入合计	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	其他收入
功能分类科目编码	科目名称						小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	4,619,943.32	4,619,943.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4,441,431.29	4,441,431.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	188,736.96	188,736.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	15,200.00	15,200.00	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	115,724.64	115,724.64	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	57,812.32	57,812.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	4,252,694.33	4,252,694.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	4,252,694.33	4,252,694.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	48,223.55	48,223.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	48,223.55	48,223.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	48,223.55	48,223.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	130,288.48	130,288.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	130,288.48	130,288.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	99,328.48	99,328.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	30,960.00	30,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：宁夏回族自治区残疾人劳动就业服务中心

金额单位：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						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,709,436.45	1,389,943.32	3,319,493.13	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4,530,924.42	1,211,431.29	3,319,493.13	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	188,736.96	188,736.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	15,200.00	15,200.00	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	115,724.64	115,724.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	57,812.32	57,812.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	4,342,187.46	1,022,694.33	3,319,493.13	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	4,342,187.46	1,022,694.33	3,319,493.13	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	48,223.55	48,223.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	48,223.55	48,223.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	48,223.55	48,223.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	130,288.48	130,288.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	130,288.48	130,288.48	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	99,328.48	99,328.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	30,960.00	30,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：宁夏回族自治区残疾人劳动就业服务中心

金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,619,943.32	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,530,924.42	4,530,924.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48,223.55	48,223.55	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	130,288.48	130,288.48	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,619,943.32	本年支出合计	59	4,709,436.45	4,709,436.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	155,302.13	年末财政拨款结转和结余	60	65,809.00	65,809.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	155,302.13		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,775,245.45	总计	64	4,775,245.45	4,775,245.45	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：宁夏回族自治区残疾人劳动就业服务中心

金额单位：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			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4,709,436.45	1,389,943.32	3,319,493.13
208			社会保障和就业支出	4,530,924.42	1,211,431.29	3,319,493.13
20805			行政事业单位养老支出	188,736.96	188,736.96	0.00
2080502			事业单位离退休	15,200.00	15,200.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	115,724.64	115,724.64	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	57,812.32	57,812.32	0.00
20811			残疾人事业	4,342,187.46	1,022,694.33	3,319,493.13
2081199			其他残疾人事业支出	4,342,187.46	1,022,694.33	3,319,493.13
210			卫生健康支出	48,223.55	48,223.55	0.00

21011	行政事业单位医疗	48,223.55	48,223.55	0.00
2101102	事业单位医疗	48,223.55	48,223.55	0.00
221	住房保障支出	130,288.48	130,288.48	0.00
22102	住房改革支出	130,288.48	130,288.48	0.00
2210201	住房公积金	99,328.48	99,328.48	0.00
2210203	购房补贴	30,960.00	30,960.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：宁夏回族自治区残疾人劳动就业服务中心

金额单位：元

	人员经费		公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,295,743.32	302	商品和服务支出	79,000.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	397,331.00	30201	办公费	6,320.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	164,864.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	240,250.00	30204	手续费	1,095.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	162,437.00	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115,724.64	30207	邮电费	5,963.86	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	57,812.32	30208	取暖费	6,000.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48,223.55	30209	物业管理费	13,300.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	9,600.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3,772.33	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	99,328.48	30213	维修（护）费	241.91	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	6,000.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	15,200.00	30216	培训费	5,000.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	14,200.00	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1,000.00	30228	工会经费	6,500.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	1,680.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	5,758.78	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	9,907.51	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	7,632.82			
人员经费合计		1,310,943.32	公用经费合计					79,000.00
合 计		1,389,943.32						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：宁夏回族自治区残疾人劳动就业服务中心

金额单位：元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

单位：宁夏回族自治区残疾人劳动就业服务中心

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			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

单位：宁夏回族自治区残疾人劳动就业服务中心

2025 年度预算数						2025 年度决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2025 年度预算数为“三公”经费全年预算数，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结余资金安排的实际支出。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 4,775,245.45 元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 60,333.15 元，增长 1.28%，主要原因：一是增加了全区残疾人就业服务项目经费收入和支出。二是增加补贴机构运行经费收入支出。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 4,619,943.32 元，其中：财政拨款收入 4,619,943.32 元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 0.00 元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 4,709,436.45 元，其中：基本支出 1,389,943.32 元。占 29.51%；项目支出 3,319,493.13 元，占 70.49%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

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、支总计 4,775,245.45 元，与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 70,462.67 元，增长 1.68%，主要原因：一是:增加了全区残疾人就业服务项目经费收入和支出。二是:增加补贴机构运行经费收入支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。宁夏回

自治区残疾人劳动就业服务中心 2025 年度一般公共预算财政拨款支出合计 4,709,436.45 元，占本年支出合计的 100.00%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 173,286.19 元，增长 3.82%，主要原因：一是增加了全区残疾人就业服务项目经费支出。二是增加补贴机构运行经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 4,709,436.45 元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 4,530,924.42 元,占 96.21%。卫生健康(类)支出 48,223.55 元,占 1.02%。住房保障(类)支出 130,288.48 元,占 2.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,718,400.00 元，支出决算为 4,709,436.45 元，完成年初预算的 99.81%。其中：

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为 15,200.00 元，支出决算为 15,200.00 元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：完成当年预算、无增减。

2.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)年初预算为 109,500.00 元，支出决算为 115,724.64 元，完成年初预算的 105.68%，决算数大于预算数的主要原因是：在编人员工资调增，养老保险基数调增。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 54,700.00 元,支出决算为 57,812.32 元,完成年初预算的 105.69%,决算数大于预算数的主要原因是:在编人员工资调增,职业年金基数调增。

4.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)年初预算为 4,370,700.00 元,支出决算为 4,342,187.46 元,完成年初预算的 99.35%,决算数小于预算数的主要原因是:项目资金结转下年支付。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 44,800.00 元,支出决算为 48,223.55 元,完成年初预算的 107.64%,决算数大于预算数的主要原因是:在编人员工资调增,医疗保险基数调增。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 92,500.00 元,支出决算为 99,328.48 元,完成年初预算的 107.38%,决算数大于预算数的主要原因是:在编人员工资调增,住房公积金基数调增。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 31,000.00 元,支出决算为 30,960.00 元,完成年初预算的 99.87%,决算数小于预算数的主要原因是:按照实际支付。

六、一般公共预算财政拨款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 1,389,943.32 元,其中:人员经费 1,310,943.32 元,公用经费 79,000.00 元,支出具体情况如下:

1.工资福利支出 1,295,743.32 元，较 2025 年度年初预算数增加 95,343.32 元，增长 7.94%。主要原因是在编人员工资调增，各类社保基数调增。较 2024 年度决算数增加 74,605.32 元，增长 6.11%。主要原因是在编人员工资调增，各类社保基数调增。

2.商品和服务支出 79,000.00 元，较 2025 年度年初预算数减少 25,200.00 元,下降 24.18%。主要原因是严格执行八项规定，大力压减“三公”经费支出。较 2024 年度决算数增加 5,000.00 元，增长 6.76%。主要原因是 2025 年增加职工业务技能培训培训费

3.对个人和家庭的补助 15,200.00 元，较 2025 年度年初预算数持平。主要原因是完成年初预算，无增减。较 2024 年度决算数增加 200.00 元，增长 1.33%。主要原因是退休人员退休工资增长

4.债务利息及费用支出 0.00 元，较 2025 年度年初预算数持平。主要原因是 2025 年宁夏残疾人劳动就业服务中心无债务利息支出。较 2024 年度决算数持平。主要原因是 2025 年宁夏残疾人劳动就业服务中心无债务利息支出

5.资本性支出 0.00 元，较 2025 年度年初预算数持平。主要原因是 2025 年宁夏残疾人劳动就业服务中心无资本性支出。较 2024 年度决算数持平。主要原因是 2025 年宁夏残疾人劳动就业服务中心无资本性支出

6.其他支出 0.00 元，较 2025 年度年初预算数持平。主要原因是 2025 年宁夏残疾人劳动就业服务中心无其他支出

较。2024 年度决算数持平。主要原因是 2025 年宁夏残疾人劳动就业服务中心无其他支出

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 元，本年支出 0.00 元，年末结转和结余 0.00 元。较 2024 年度决算数持平。主要原因是：2025 年宁夏残疾人劳动就业服务中心无政府性基金收入支出支出具体情况如下：

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 元，支出 0.00 元，年末结转和结余 0.00 元。较 2024 年度决算数持平。主要原因是：2025 年宁夏残疾人劳动就业服务中心无国有资本经营预算财政拨款支出。具体情况如下：

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4,000.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%，

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2024 年度经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因，主要原因是厉行节约，严格执行八项规定，大力压缩“三公”经费支出，无支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；与 2024 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约，宁夏残疾人劳动就业服务中心无出

国（境）预算支出。决算数较上年持平的主要原因是：宁夏残疾人劳动就业服务中心无出国（境）预算支出。2025 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数 0 人次。主要用于开展以下工作：宁夏残疾人劳动就业服务中心无因出国（境）支出。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；与 2024 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是：宁夏残疾人劳动就业服务中心无公务用车购置及运行维护费预算。决算数较上年持平的主要原因是：宁夏残疾人劳动就业服务中心无公务用车购置及运行维护费预算。

其中：**公务用车购置费**支出 0.00 元，购置数为 0 辆，公务用车运行费支出 0.00 元，主要用于：宁夏残疾人劳动就业服务中心无公务用车购置及运行维护费预算。截至 2025 年 12 月 31 日开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费预算为 4,000.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；比 2024 年度持平。决算数小于预算数的主要原因是：严格按照规定，减少公务接待经费支出，故无支出。决算数较上年持平的主要原因是严格按照规定减少公务接待经费支出，故无支出。其中：国内接待费支出 0.00 元，主要用于无国内接待费支出；国（境）外接待费支出 0.00 元，主要用于无国外接待费支出，2025 年度国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出说明

2025 年度机关运行经费支出 0.00 元,比 2024 年度持平,主要原因是:宁夏残疾人劳动就业服务中心无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度本部门政府采购支出总额 0.00 元,其中:政府采购货物支出 0.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元,占政府采购支出总额的 0.00%,其中:授予小微企业合同金额 0.00 元,占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日,本部门房屋面积 3114.22 平方米,共有车辆 1 辆,其中:领导干部用车 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,其他用车主要是中国残疾人联合会捐赠小型凯福莱客;单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,宁夏回族自治区残疾人劳动就业服务中心组织对 2025 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 2 个,包含一

级项目 2 个，二级项目 4 个，共涉及资金 326.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 101%。2025 年组织各类残疾人职业技能培训 4 期 118 人参加培训，组织盲人各类职业技能培训 5 期 303 人次参加培训。组织 17 人盲人去西安参加全国盲人医疗按摩考试、有 7 人取得了全国医疗按摩人员从业资格证。组织盲人 107 人参加线上继续教育培训。帮助残疾人提升技能，举办全区残疾人职业技能竞赛 1 次 81 人参赛，14 人参加全国残疾人技能竞赛，2 人获得全国个人第十名，团队获得全国第十四名成绩。举办国家通用手语和国家通用盲文 41 人参加选拔赛。为增加残疾人收入，开展残疾人手工艺品评品活动。组织开展全区残疾人“就业援助月”、高校毕业生就业辅导暨双选会、云招聘等专场招聘会 51 场，开发就业岗位 3200 多个。通过各大报纸、车载显示屏发布按比例安排残疾人就业年审通告及残疾人专场招聘会公告 8 次。维护残疾人就业信息系统、运营及防火墙建设等 3 项工作，确保残疾人就业数据共享。举办全区残疾人就业服务机构工作人员职业指导培训班 2 期，70 名工作人员参训。保障中心大楼 3114.22 平米（物业、水、电、暖、网络、消防运行正常）。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，补贴机构运行经费项目自评得分 95 分。全区残疾人就业服务工作经费项目项目自评得分为 96 分。发现的主要问题：个别绩效目标评价指标设置不完整，年度预算执行进度有待提高。下一步改进措施：一是高度重视预算绩效管理工作，转变思

想观念，从思想根源上改变重资金轻绩效的观念;二是根据实际情况提高预算编制的科学性和准确性。。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

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。

第五部分 附件

自治区项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		宁夏残疾人劳动就业服务中心补贴机构运行经费						
主管部门		宁夏回族自治区残疾人联合会			实施单位	宁夏回族自治区残疾人劳动就业服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	70	70	73.85	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	70	70	70	—		—
		上年结转资金			3.85	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2025 年使用 70 万元。确保中心大楼 3114.22 平方米用电、水、网络运转畅通、物业服务质量达标，各项工作和服务设施运行顺畅，为开展残疾人职业培训、产业孵化、职业心理咨询、职业适应评估、职业指导、职业介绍、就业行为观察跟踪等服务工作创造必要的条件。				完成中心办公大楼 3114.22 平方米用电、水、暖、食堂天然气及网络运转畅通、物业服务质量达标，为广大残疾人和孵化基地企业提供高效整洁的服务环境。同时，为强化安全保障，今年新增安装了消防设施并在 1-4 楼各房间完善安装报警设备，进一步提升场所安全防范能力，确保各项服务工作安全有序开展。			
绩效 指	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产	数量指标	保障机构运营大楼面积	3114.22 平方米	3114.22 平方米	10	10	

标	出 指 标 (50 分)	质量指标	保障机构运行正常运转率	≥95%	≥95%	10	8	
		时效指标	合同签订及时性	≥95%	≥95%	5	5	
			合同履行及验收及时性	≥95%	≥95%	5	4	
			合同资金支付及时性	≥95%	≥95%	5	4	
		成本指标	补贴残疾人服务机构运行成本	70 万元	73.85	15	15	
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益 指标	资金节约率	≥3%	≥3%	10	10	
		社会效益 指标	促进绿色环保发展效果	良好	良好	5	5	
			弥补办公经费不足，夯实办公条件基础。	良好	良好	5	5	
		可持续 影响指标	指标 1：做好残疾人服务保障工作，提高扶残助残服务质量。	中长期	中长期	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	残疾人及残疾人家属对机构服务满意度	≥90%	≥90%	10	9	
	总 分					90	85	

注意事项：总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

自治区项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		全区残疾人就业服务经费						
主管部门		宁夏回族自治区残疾人联合会			实施单位	宁夏回族自治区残疾人劳动就业服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	253	253	253	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	253	253	253	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
	预期目标				实际完成情况			
	年度总体目标	通过举办和参加残疾人手工艺技能培训、竞赛,组织开展盲人医疗按摩考试、盲人医疗职称评审、盲人继续教育、盲人保健按摩培训;组织残疾人才艺展演、成果展览、作品展销活动,进一步提升残疾人就业创业和参与市场竞争的能力;通过开展残疾人就业援助专项行动,举办残疾人专场招聘会,宣传残疾人就业政策,协调对接按比例安排残疾人就业,切实助力残疾人实现就业增收、通过开展残疾人就业信息系统维护、运营等工作,进一步提升残疾人就业数字化管理服务水平;通过组织开展就业服务机构工作人员业务培训,提高工作人员业务能力。			开展残疾人职业技能培训 226 人次、组织参加全国盲人医疗按摩考试 17 人及医疗初中高级职称评审 12 人,继续教育培训 107 人,帮助残疾人提升技能。举办全区残疾人职业技能竞赛 1 次,81 人参赛,14 人参加全国残疾人技能竞赛,2 人获得全国个人第十名,团队获得全国第十四名成绩。举办国家通用手语和国家通用盲文种子选拔赛,41 人参赛。开展残疾人手工艺品评品活动,增加残疾人收入。组织开展全区残疾人“就业援助月”、高校毕业生就业辅导暨双选会、云招聘等专场招聘会 51 场,开发就业岗位 3200 多个。通过各大报纸、车载显示屏发布按比例安排残疾人就业年审通告及残疾人专场招聘会公告 8 次。维护残疾人就业信息系统、运营及防火墙建设等 3 项工作,确保残疾人就业数据共享。举办全区残疾人就业服务机构工作人员职业指导培训班 2 期,70 名工作人员参训。			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

指 标	产 出 指 标 (50分)	数量指标	指标 1：组织开展残疾人就业政策宣传、就业援助、岗位拓展、手工艺品展销、就业系统维护、委托合作等服务	≥500 人次	≥1200 人次	6	6	
			指标 2：组织开展残疾人各类技能提升培训、考试、竞赛等服务活动	≥300 人次	≥500 人次	6	6	
		质量指标	指标 1：残疾人各类技能培训及考试合格发证率	≥85%	≥85%	6	5	
			指标 2：帮扶残疾人就业率	≥80%	≥85%	6	6	
		时效指标	指标 1：残疾人就业服务	按期完成≥100%	按期完成≥100%	6	5	
			指标 2：残疾人各类技能提升培训、考试、竞赛	按期完成≥100%	按期完成≥100%	6	5	
		成本指标	指标 1：残疾人就业服务费	300 元/500 人/天	96.42 万元	7	7	
			指标 2：残疾人各类技能提升培训、考试、竞赛等服务活动	400 元/300 人/天	156.58 万元	7	7	
	效 益 指 标 (30分)	经济效益指标	残疾人收入	逐年提高	较上年有所提高	10	10	
		社会效益	指标 1：参训、参考、参赛残疾人职业技能和从业资质	不断提升和完善	不断提升和完善	5	5	
			指标 2：工资性收入在残疾人收入中的占比	逐步提高	逐年提高	5	5	
		可持续影响指标	残疾人就业服务	中长期	中长期	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	残疾人对就业服务和职业技能培训、考试等服务满意度	≧80%	≧85%	10	9	
			指标 2：					
总 分						90	86	

注意事项：总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。