

# 重庆市綦江区残疾人劳动就业服务所

## 2026年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

按照綦编〔2013〕30号文件，重庆市綦江区残疾人劳动就业服务所的主要职责有：

1.贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，推进残疾人劳动就业工作，依法对未达到安置比例的部分征收残疾人劳动就业保障金。对就业困难的残疾人群体实施就业和再就业扶持。承担残疾人失业登记、就业与失业统计、职业技能鉴定工作，建立健全残疾人就业服务网络。组织开展残疾人职业指导、职业介绍和职业技能培训和其他成人教育。依法维护残疾人劳动就业权益，核查用工单位安置残疾人就业的真实情况和是否有歧视残疾人的行为。

2.组织制定和实施全区残疾人康复工作计划，建设完善残疾人康复网络，指导各街镇康复业务工作，全面督查各街镇、各康复机构康复目标任务完成情况，组织开展全区残疾人康复需求调查；保障残疾人享有的康复权利。实施残疾人康复项目管理。指导协调相关单位开展残疾人康复业务工作；整合利用社区资源，建立示范性社区康复站，开展规范化社区康复服务，实现康复进社区、服务到家庭，为残疾人提供基本康复服务。

3.组织开展残疾人辅助器具需求调查摸底工作；开展残疾人辅助器具管理、展示、供应、代购、转介工作；实施贫困残疾人辅助器具适配救助工作。

4.负责区内公众残疾预防宣传工作，降低致残风险；对残疾人及残疾人亲友开展康复知识讲座，普及康复知识。

5.承担主管部门交办的其他工作。

## （二）单位构成

按照綦编〔2013〕30号文件，设置重庆市綦江区残疾人劳动就业服务所，机构性质为公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制9名。实有事业编制人员9名，其中事业管理5人、事业专技3人、事业工勤1人。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数215.74万元，其中：一般公共预算拨款215.74万元，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0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入比2025年增加3.81万元，主要是一般公共预算拨款经费拨款增加3.81万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数215.74万元，其中：一般公共服务支出169.59万元，社会保障和就业支出28.93万元，卫

生健康支出 8.41 万元，住房保障支出 8.81 万元。支出预算比 2025 年增加 3.81 万元，主要是基本支出增加 3.81 万元。

### **三、单位预算情况说明**

2026 年一般公共预算财政拨款收入 215.74 万元，一般公共预算财政拨款支出 215.74 万元，比 2025 年增加 3.81 万元。其中：基本支出 215.74 万元，比 2025 年增加 3.81 万元，主要原因是工资调标人员经费增加，主要用于在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员生活补助，以及保障部门正常运转的各项商品服务支出等；项目支出 0 万元，与上年持平。

2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、“三公”经费情况说明**

2026 年“三公”经费预算 7 万元，比 2025 年增加 1 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 7 万元，比 2025 年增加 1 万元，主要原因是公务用车使用年限增加维修维护费用增加；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

### **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。2026 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月底，本单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 0 辆。2026 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

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：彭雁翎 联系方式：023-61270576

## 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
<b>一、本年收入</b>	<b>215.74</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>215.74</b>	<b>215.74</b>		
一般公共预算资金	215.74	一般公共服务支出	169.59	169.59		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	28.93	28.93		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	8.41	8.41		
		住房保障支出	8.81	8.81		
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
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						
<b>收入合计</b>	<b>215.74</b>	<b>支出合计</b>	<b>215.74</b>	<b>215.74</b>		

## 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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		215.74	215.74	
201	一般公共服务支出	169.59	169.59	
20129	群众团体事务	169.59	169.59	
2012950	事业运行	169.59	169.59	
208	社会保障和就业支出	28.93	28.93	
20805	行政事业单位养老支出	28.93	28.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.50	17.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.75	8.75	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.68	2.68	
210	卫生健康支出	8.41	8.41	
21011	行政事业单位医疗	8.41	8.41	
2101102	事业单位医疗	6.97	6.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44	
221	住房保障支出	8.81	8.81	
22102	住房改革支出	8.81	8.81	
2210201	住房公积金	8.81	8.81	

## 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		2026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		215.74	169.86	45.88
301	工资福利支出	167.36	167.36	
30101	基本工资	40.92	40.92	
30102	津贴补贴	1.39	1.39	
30107	绩效工资	80.36	80.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.50	17.50	
30109	职业年金缴费	8.75	8.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.97	6.97	
30112	其他社会保障缴费	1.23	1.23	
30113	住房公积金	8.81	8.81	
30114	医疗费	1.44	1.44	
302	商品和服务支出	45.88		45.88
30201	办公费	7.23		7.23
30216	培训费	1.10		1.10
30226	劳务费	11.50		11.50
30228	工会经费	16.47		16.47
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30299	其他商品和服务支出	2.58		2.58
303	对个人和家庭的补助	2.50	2.50	
30305	生活补助	2.30	2.30	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026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	
7.00		7.00		7.00	

## 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：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

## 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	215.74	合计	215.74
一般公共预算资金	215.74	一般公共服务支出	169.59
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	28.93
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	8.41
财政专户管理资金		住房保障支出	8.81
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			



## 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		215.74	215.74	
201	一般公共服务支出	169.59	169.59	
20129	群众团体事务	169.59	169.59	
2012950	事业运行	169.59	169.59	
208	社会保障和就业支出	28.93	28.93	
20805	行政事业单位养老支出	28.93	28.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.50	17.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.75	8.75	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.68	2.68	
210	卫生健康支出	8.41	8.41	
21011	行政事业单位医疗	8.41	8.41	
2101102	事业单位医疗	6.97	6.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44	
221	住房保障支出	8.81	8.81	
22102	住房改革支出	8.81	8.81	
2210201	住房公积金	8.81	8.81	

## 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：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

## 部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称					部门支出预算数			
当年整体绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称				业务主管部门				
预算执行率 权重				项目分类				
当年预算 (万元)				本级安排 (万元)				
				上级补助 (万元)				
项目概述								
立项依据								
当年绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。