

# 北京市海淀区残疾人劳动就业管理服务所 2026 年部门预算信息公开

## 目 录

### 第一部分 2026 年部门预算总体情况说明

- 一、基本情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 五、其他情况说明
- 六、名词解释

### 第二部分 2026 年部门预算报表

- 预算 01 表：收支总表
- 预算 02 表：收入总表
- 预算 03 表：支出预算总表
- 预算 04 表：政府采购预算明细表
- 预算 05 表：财政拨款收支预算总表
- 预算 06 表：一般公共预算财政拨款支出表
- 预算 07 表：一般公共预算财政拨款基本支出表
- 预算 08 表：政府性基金预算财政拨款支出表
- 预算 09 表：国有资本经营预算财政拨款支出表
- 预算 10 表：财政拨款（含一般公共预算和政府性基

金预算) “三公”经费支出表

预算 11 表: 政府购买服务预算财政拨款明细表

预算 12 表: 项目支出绩效表

# 第一部分 2026 年部门预算总体情况说明

## 一、基本情况说明

### （一）本单位职责

北京市海淀区残疾人劳动就业管理服务所是负责本区按比例安排残疾人就业的组织实施和管理服务工作的区政府工作部门。

### （二）机构设置情况

本单位为正科级事业单位，未设内设科室。

## 二、收入预算情况说明

2026 年收入总计预算 164679073.43 元，比 2025 年 124944013.43 元增加 39735060.00 元，主要原因是：部分由街镇执行的项目调整至本单位执行。其中：本年财政拨款收入 164679073.43 元；本年其他资金收入 0.00 元；上年结转结余资金 0.00 元。

## 三、支出预算情况说明

2026 年支出总计预算 164679073.43 元，比 2025 年 124944013.43 元增加 39735060.00 元，主要原因是：部分由街镇执行的项目调整至本单位执行；年终结转结余 0.00 元。

### （一）基本支出预算

基本支出预算 7087774.07 元，占总支出预算的 4.30%。

### （二）项目支出预算

项目支出预算 157591299.36 元，占总支出预算的 95.70%。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

本单位 2026 年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

## 五、其他情况说明

### （一）机关运行经费预算情况

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

### （二）政府采购情况说明

2026年政府采购预算总额2014814.56元，其中：货物类10000.00元、服务类2004814.56元。

### （三）行政事业性收费情况说明

2026年本单位不涉及行政事业性收费。

### （四）国有资产占用情况说明

截至2025年底，本单位共有车辆0台；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

## 六、名词解释

**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。

**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。

**“三公”经费财政拨款预算数：**指本部门/单位当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

## 第二部分 2026 年部门预算报表

附件： 北京市海淀区残疾人劳动就业管理服务所 2026  
年部门预算报表