

西安市鄠邑区残疾人联合会（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

宣传贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利。依照“平等、参与、共享”的残疾人工作宗旨，代表残疾人的共同利益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。开展残疾人康复、技能培训、劳动就业、托养、文化、体育、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括西安市鄠邑区残疾人联合会和下属事业单位西安市鄠邑区残疾人综合服务中心。

二、工作任务

巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。整合优化助残项目，继续实施残疾人帮扶相关政策措施，确保帮扶助残政策连续性，助推残疾人增收解困，防止致贫返贫。扎实开

展各种形式的帮扶慰问送温暖活动。扎实做好残疾人社会保障工作。贯彻落实中省市关于做好困难群众基本民生保障的决策部署，配合民政、财政部门继续做好残疾人“两项补贴”相关工作，广泛宣传“两项补贴”政策，优化服务，积极对拟享受“两项补贴”人员的残疾人证有效性进行审核。配合民政局，积极宣传生活困难、成年无业重度残疾人单独纳入低保政策。配合人社、医保等部门，积极宣传残疾人基本养老、基本医疗等社会保险个人缴费优惠政策。不断加强残疾人托养服务。加强对残疾人托养机构的指导，通过政府购买助残服务方式，落实好困难残疾人集中托养服务，落实重度残疾人居家安养服务。协调会同卫生健康部门，开展残疾人精准康复服务行动，统筹推进残疾人精准康复服务和残疾人家庭医生签约服务，残疾人精准康复家庭医生签约服务建档率、残疾人精准康复家庭医生签约率、残疾人精准康复家庭医生签约服务率、残疾人辅助器具适配率均达到85%以上。落实残疾少年儿童康复救助制度，规范工作流程，抓好项目实施，确保残疾少年儿童发现一例、救助一例。切实做好精神障碍者康复救助工作，确保及时救治。利用残疾人重大节日，做好残疾预防和康复知识宣传与普及。积极做好康复辅助器具产业国家综合创新试点工作，进一步提升服务水平。

三、预算单位构成

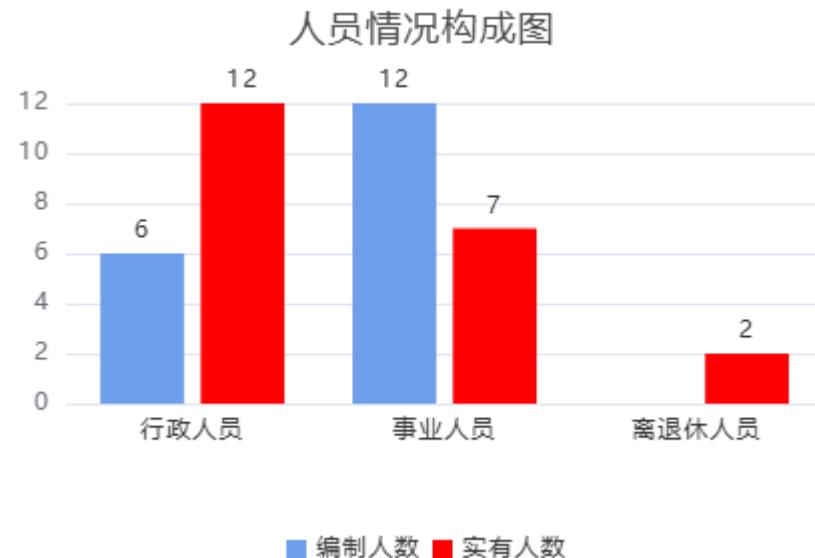
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市鄠邑区残疾人联合会本级（机关）	无
2	西安市鄠邑区残疾人综合服务中心	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制25人，其中行政编制6人，事业编制12人；实有人员19人，其中行政12人，事业7人。单位管理的离退休人员2人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入1,162.16万元，其中：一般公共预算拨款1,162.16万元，较上年增加834.93万元，增长255.15%，增长的主要原因是：工资普调和项目资金增加；本部门当年预算支出1,162.16万元，其中：一般公共预算拨款1,162.16万元，较上年增加834.93万元，增长255.15%，增长的主要原因是：工资普调和项目资金增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,162.16万元，其中：一般公共预算拨款收入1,162.16万元，较上年增加834.93万元，增长255.15%，增长的主要原因是：工资普调和项目资金增加；本部门当年财政拨款支出1,162.16万元，其中：一般公共预算拨款支出1,162.16万元，较上年增加834.93万元，增长255.15%，增长的主要原因是：工资普调和项目资金增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出1,162.16万元，较上年增加834.93万元，增长255.15%，增长的主要原因是：工资普调和项目资金增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1,162.16万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）1.24万元，较上年增加0.32万元，增长34.78%，增长的主要原因是：工资普调；
2. 事业单位离退休（2080502）0.09万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无退休人员；
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.54万元，较上年减少1.83万元，下降6.45%，下降的主要原因是：本年有人员退休；
4. 行政运行（2081101）67.41万元，较上年减少14.61万元，下降17.81%，下降的主要原因是：本年有人员退休；
5. 机关服务（2081103）116.52万元，较上年增加1.62万元，增长1.41%，增长的主要原因是：工资普调；
6. 残疾人康复（2081104）315.27万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增项目；

7. 残疾人就业（2081105）163.47万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增项目；

8. 其他残疾人事业支出（2081199）431.48万元，较上年增加372.48万元，增长631.32%，增长的主要原因是：项目资金增加；

9. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.33万元，较上年增加0.06万元，增长22.22%，增长的主要原因是：项目资金增加；

10. 行政单位医疗（2101101）3.44万元，较上年减少6.82万元，下降66.47%，下降的主要原因是：本年有人员退休；

11. 事业单位医疗（2101102）6.33万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年有人员退休；

12. 公务员医疗补助（2101103）10.40万元，较上年减少0.14万元，下降1.33%，下降的主要原因是：本年有人员退休；

13. 住房公积金（2210201）19.64万元，较上年减少1.31万元，下降6.25%，下降的主要原因是：本年有人员退休。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

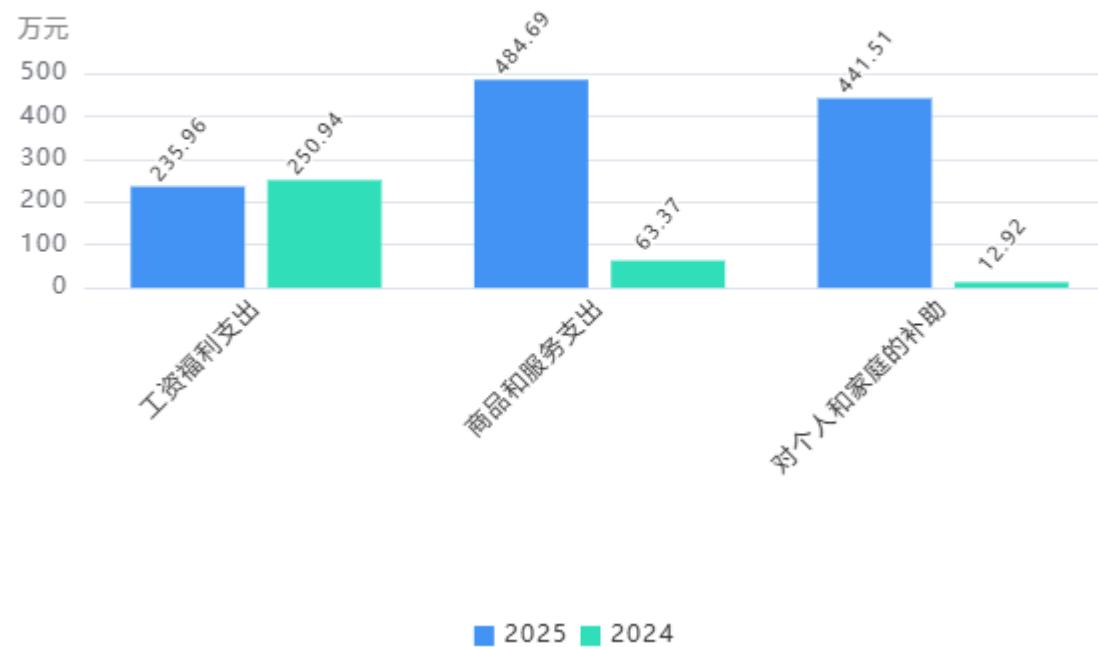
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,162.16万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）235.96万元，较上年减少14.98万元，下降5.97%，下降的主要原因是：本年有人员退休；

(2) 商品和服务支出（302）484.69万元，较上年增加421.32万元，增长664.86%，增长的主要原因是：公用经费增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）441.51万元，较上年增加428.59万元，增长3317.26%，增长的主要原因是：本年度新增项目。

支出按部门预算支出经济分类对比图



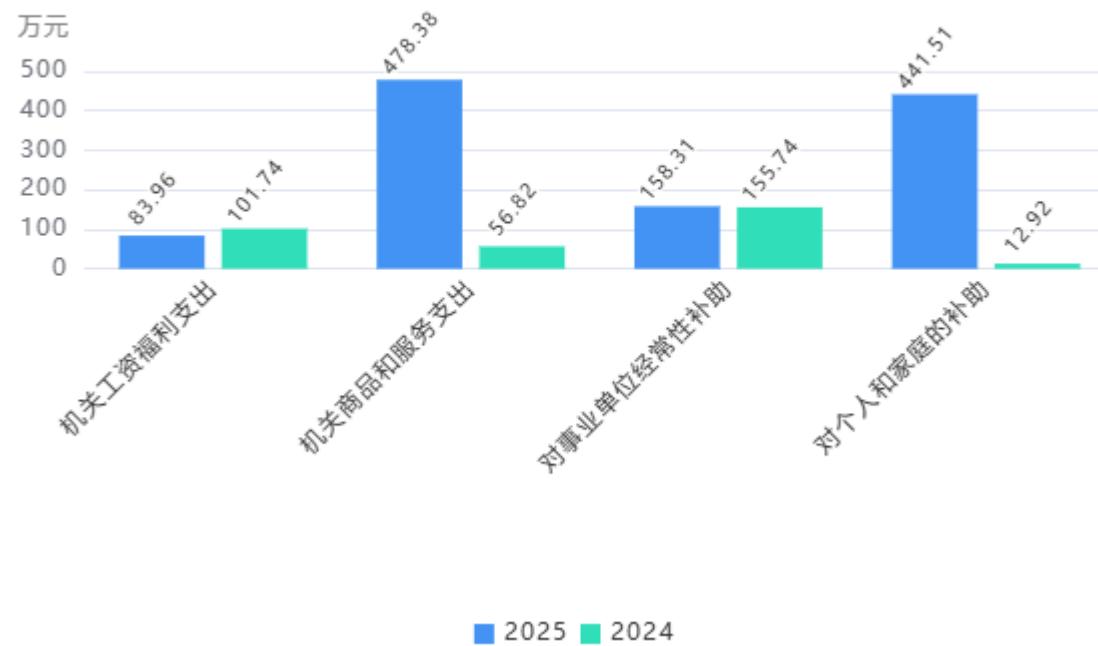
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,162.16万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）83.96万元，较上年减少17.78万元，下降17.48%，下降的主要原因是：本年有人员退休；
- (2) 机关商品和服务支出（502）478.38万元，较上年增加421.56万元，增长741.92%，增长的主要原因是：公用经费增加；
- (3) 对事业单位经常性补助（505）158.31万元，较上年增加2.57万元，增长1.65%，增长

的主要原因是：本年度新增项目；

(4) 对个人和家庭的补助（509）441.51万元，较上年增加428.59万元，增长3317.26%，增长的主要原因是：本年度新增项目。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共114.05万元，其中政府采购货物类预算15.55万元、政府采购服务类预算98.50万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,162.16万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排14.65万元，较上年减少1.72万元，下降10.50%，下降的主要原因是：本年度有退休人员。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市鄠邑区残疾人联合会（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	11,621,582.00	一、部门预算	11,621,582.00	一、部门预算	11,621,582.00	一、部门预算	11,621,582.00
1、财政拨款	11,621,582.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,519,382.00	1、机关工资福利支出	839,646.00
(1)一般公共预算拨款	11,621,582.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,359,566.00	2、机关商品和服务支出	4,783,779.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	146,536.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	13,280.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,583,077.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,102,200.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	11,223,399.00	(2)商品和服务支出	4,700,400.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	4,401,800.00	9、对个人和家庭的补助	4,415,080.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	201,822.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	196,361.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	11,621,582.00	本年支出合计	11,621,582.00	本年支出合计	11,621,582.00	本年支出合计	11,621,582.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	11,621,582.00	支出总计	11,621,582.00	支出总计	11,621,582.00	支出总计	11,621,582.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	11,621,582.00	一、财政拨款	11,621,582.00	一、财政拨款	11,621,582.00	一、财政拨款	11,621,582.00
1、一般公共预算拨款	11,621,582.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,519,382.00	1、机关工资福利支出	839,646.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,359,566.00	2、机关商品和服务支出	4,783,779.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	146,536.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	13,280.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,583,077.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,102,200.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	11,223,399.00	(2) 商品和服务支出	4,700,400.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	4,401,800.00	9、对个人和家庭的补助	4,415,080.00
		10、卫生健康支出	201,822.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	196,361.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	11,621,582.00	本年支出合计	11,621,582.00	本年支出合计	11,621,582.00	本年支出合计	11,621,582.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,621,582.00	支出总计	11,621,582.00	支出总计	11,621,582.00	支出总计	11,621,582.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	11,621,582.00	2,372,846.00	146,536.00	9,102,200.00	
208	社会保障和就业支出	11,223,399.00	1,974,663.00	146,536.00	9,102,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	278,651.00	278,651.00			
2080501	行政单位离退休	12,380.00	12,380.00			
2080502	事业单位离退休	900.00	900.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265,371.00	265,371.00			
20811	残疾人事业	10,941,474.00	1,692,738.00	146,536.00	9,102,200.00	
2081101	行政运行	674,119.00	590,740.00	83,379.00		
2081103	机关服务	1,165,155.00	1,101,998.00	63,157.00		
2081104	残疾人康复	3,152,700.00			3,152,700.00	
2081105	残疾人就业	1,634,700.00			1,634,700.00	
2081199	其他残疾人事业支出	4,314,800.00			4,314,800.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3,274.00	3,274.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,274.00	3,274.00			
210	卫生健康支出	201,822.00	201,822.00			
21011	行政事业单位医疗	201,822.00	201,822.00			
2101101	行政单位医疗	34,439.00	34,439.00			
2101102	事业单位医疗	63,347.00	63,347.00			
2101103	公务员医疗补助	104,036.00	104,036.00			
221	住房保障支出	196,361.00	196,361.00			
22102	住房改革支出	196,361.00	196,361.00			
2210201	住房公积金	196,361.00	196,361.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			11,621,582.00	2,372,846.00	146,536.00	9,102,200.00	
301	工资福利支出			2,359,566.00	2,359,566.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	266,736.00	266,736.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	466,620.00	466,620.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	194,584.00	194,584.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	91,718.00	91,718.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	129,420.00	129,420.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	254,580.00	254,580.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	289,080.00	289,080.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	95,275.00	95,275.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	170,096.00	170,096.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34,439.00	34,439.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63,347.00	63,347.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	49,256.00	49,256.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	54,780.00	54,780.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,147.00	1,147.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,127.00	2,127.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	68,789.00	68,789.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	127,572.00	127,572.00			
302	商品和服务支出			4,846,936.00		146,536.00	4,700,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	277,500.00		22,500.00	255,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,400.00		50,400.00		
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00			5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	25,000.00			25,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00			15,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4,350,400.00			4,350,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6,879.00		6,879.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,757.00		12,757.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	54,000.00		54,000.00		
303	对个人和家庭的补助			4,415,080.00	13,280.00		4,401,800.00	
30302	退休费	50905	离退休费	13,280.00	13,280.00			

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30306	救济费	50901	社会福利和救助	4,401,800.00			4,401,800.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2,519,382.00	2,372,846.00	146,536.00	
208	社会保障和就业支出	2,121,199.00	1,974,663.00	146,536.00	
20805	行政事业单位养老支出	278,651.00	278,651.00		
2080501	行政单位离退休	12,380.00	12,380.00		
2080502	事业单位离退休	900.00	900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265,371.00	265,371.00		
20811	残疾人事业	1,839,274.00	1,692,738.00	146,536.00	
2081101	行政运行	674,119.00	590,740.00	83,379.00	
2081103	机关服务	1,165,155.00	1,101,998.00	63,157.00	
2081104	残疾人康复				
2081105	残疾人就业				
2081199	其他残疾人事业支出				
20899	其他社会保障和就业支出	3,274.00	3,274.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,274.00	3,274.00		
210	卫生健康支出	201,822.00	201,822.00		
21011	行政事业单位医疗	201,822.00	201,822.00		
2101101	行政单位医疗	34,439.00	34,439.00		
2101102	事业单位医疗	63,347.00	63,347.00		
2101103	公务员医疗补助	104,036.00	104,036.00		
221	住房保障支出	196,361.00	196,361.00		
22102	住房改革支出	196,361.00	196,361.00		
2210201	住房公积金	196,361.00	196,361.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2,519,382.00	2,372,846.00	146,536.00	
301	工资福利支出			2,359,566.00	2,359,566.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	266,736.00	266,736.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	466,620.00	466,620.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	194,584.00	194,584.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	91,718.00	91,718.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	129,420.00	129,420.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	254,580.00	254,580.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	289,080.00	289,080.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	95,275.00	95,275.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	170,096.00	170,096.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34,439.00	34,439.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63,347.00	63,347.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	49,256.00	49,256.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	54,780.00	54,780.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,147.00	1,147.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,127.00	2,127.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	68,789.00	68,789.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	127,572.00	127,572.00		
302	商品和服务支出			146,536.00		146,536.00	
30201	办公费	50201	办公经费	22,500.00		22,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,400.00		50,400.00	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	6,879.00		6,879.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,757.00		12,757.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	54,000.00		54,000.00	
303	对个人和家庭的补助			13,280.00	13,280.00		
30302	退休费	50905	离退休费	13,280.00	13,280.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	9,102,200.00	
219	西安市鄠邑区残疾人联合会	9,102,200.00	
219001	西安市鄠邑区残疾人联合会	9,102,200.00	
	专用项目	9,102,200.00	
	本级专项资金	9,102,200.00	
	残疾人工作经费	230,000.00	
	残疾人基本服务状况和需求数据动态更新工作	30,000.00	
	残疾人节日活动及文化体育活动	100,000.00	
	残疾人就业项目区级2024年区级配套补差	562,700.00	
	残疾人就业项目区级配套	1,072,000.00	
	残疾人康复项目区级2024年区级配套补差	1,015,100.00	
	残疾人康复项目区级配套	2,137,600.00	
	残疾人专职委员业务培训工作经费	30,000.00	
	残疾人自行助学活动	30,000.00	
	村（社区）残协工作经费	50,000.00	
	其他残疾人事业支出项目2024年区级配套补差	1,762,300.00	
	其他残疾人事业支出项目区级配套	2,052,500.00	
	五大协会经费	30,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码	支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款	类 款	类 款			
合计						6							1,140,500.00
208 11 04 1		全额				2							155,500.00
208 11 04	219001	西安市鄂邑区残疾人联合会				2							155,500.00
208 11 04		残疾人康复项目区级2024年区级配套 补差	A02323100助残器械		助残器械	1	302	27	502	05			133,000.00
208 11 04		残疾人康复项目区级配套	A02323100助残器械		助残器械	1	302	27	502	05			22,500.00
208 11 05 1		全额				4							985,000.00
208 11 05	219001	西安市鄂邑区残疾人联合会				4							985,000.00
208 11 05		残疾人就业项目区级2024年区级配套 补差	C04990000其他医疗卫生服务		残疾人集中托养	1	302	27	502	05			211,200.00
208 11 05		残疾人就业项目区级2024年区级配套 补差	C04990000其他医疗卫生服务		残疾人居家安养	1	302	27	502	05			144,000.00
208 11 05		残疾人就业项目区级配套	C04990000其他医疗卫生服务		残疾人集中托养	1	302	27	502	05			448,800.00
208 11 05		残疾人就业项目区级配套	C04990000其他医疗卫生服务		残疾人居家安养	1	302	27	502	05			181,000.00

表13

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年残疾人事业发展补助				
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2332		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2332			
		其他资金	0.00			
年度 目标	2025年残疾人专职委员工作补贴、残疾人专职委员养老、医疗保险补贴、持证残疾人基本状况调查工作经费；残疾人托养服务、远程残疾人学历教育、残疾人自强绿色行动项目、残疾人临时救助、残疾人就业创业培训项目、农村困难残疾人实用技术培训；残疾人家庭医生签约、残疾人家庭无障碍改造、残疾少年儿童康复救助、残疾人个性化辅具适配、精神残疾人救助、持证残疾人运动功能障碍康复训练等					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	指标1: 开展项目资金	2332万元	20	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	指标1: 项目数量	15个	10	
		质量指标	指标1: 项目完成度	>=98%	10	
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2025年12月底	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 为各类别残疾人提供服务能力	有效提升	10	
		生态效益指标				
可持续影响指标		指标1: 为残疾人事业发展提供各项服务	有效提升	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥95%	10		

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市鄠邑区残疾人联合会				
年 度 主 要任 务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	保障单位人员工资福利；单位正常运转；保障各项目开展	1,162.16	1,162.16	0.00	
		金额合计	1162.16	1162.16	0.00	
年度 总 体 目 标	1. 残疾人工作经费：开展“送温暖、献爱心”探视走访、慰问困难残疾人活动。每户及慰问金200元，全区200户，共计3.2万元，区级预算慰问困难残疾人3.8万元，合计9万元；对康复项目进行验收及核查费用4万；在残疾人各类节日期间进行走访慰问、康复服务、政策法规宣传、就业创业座谈等一系列活动期间的往返交通，资料印刷，残疾人的用品用具、场地、服装等费用10万元。 2. 残疾人助学活动：资助30名残疾儿童青少年和残疾人子女就学，每名资助标准每生最低不少于1000元。 3. 残疾人基本服务状况和需求数据动态更新工作：组织专职委员进行培训，涉及培训经费、资料印刷经费等费用。 4. 各类残疾人节日：在残疾人各类节日期间进行走访慰问、康复服务、政策法规宣传、就业创业座谈等一系列活动。 5. 群众性残疾人文化体育活动：每年5次活动，预选赛期间参加比赛的残疾人的用品用具、场地、服装、参加市级比赛(培训)期间的往返交通等费用 6. 五大协会经费：加大对协会经费支持，确保市级、县级残联每个协会年均经费原则上不低于10万元，3万元 7. 成庄上创业孵化基地运行经费，为智力残疾人创业问题提供扶持，健全完善残疾人创业孵化基					
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	成本指标	经济成本	财政拨款			
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	开展项目个数			10个
		质量指标	项目完成度			100%
		时效指标	项目完成时间			2025年度
	效益指标	经济效益指标	保障单位基本运转			100%
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				100%

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额 :	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			