

西安市灞桥区残疾人联合会（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

残疾人联合会是代表、管理、服务于残疾人事业的群众团体机关。

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务；发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、社会服务、无障碍设施建设和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6、承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

7、指导街道残联工作。

8、管理和指导各类残疾人群众组织开展工作。培养各类残疾人工作者。

9、发放、管理《中华人民共和国残疾人证》。

10、完成市残联、区委、区政府交办的工作，以及相关部门的有关工作。

（二）机构设置

灞桥区残疾人联合会下设综合科和业务科两个部门。

二、工作任务

区残联将紧紧围绕学习贯彻党的二十大精神和党的二十届三中全会精神，贯通落实习近平总书记历次来陕讲话重要指示精神，以及深化“三个年”活动、“八个新突破”重点工作和落实区委“1384”工作思路，为推动全区残疾人事业高质量发展注入强大动力。

一是紧盯区委区政府和市残联下达的各项目标任务。

二是持续抓好“强担当、强作风、提升服务残疾人质效”实践活动。

三是进一步一个脚印抓好业务工作。抓好残疾人就业，落实好残疾人就业创业扶持政策。抓好困难残疾人基本保障，落实重度困难残疾人集中托养服务、日间照料服务和居家安养服务。

抓好残疾人康复服务，继续推进0-16岁残疾儿童抢救性康复工作，办理精神病患者服药、住院救助工作。抓好残疾人文体娱乐活动，组织开展好系列活动，让更多的残疾人走出家门、融入社会。

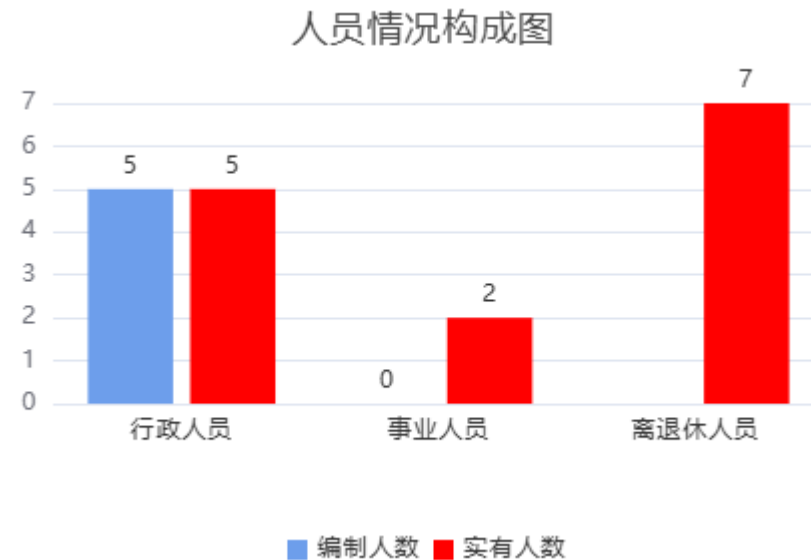
三、预算单位构成

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1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市灞桥区残疾人联合会本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人，事业编制0人；实有人员7人，其中行政5人，事业2人。单位管理的离退休人员7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520.36万元，其中：一般公共预算拨款520.36万元，较上年增加325.08万元，增长166.47%，增长的主要原因是：项目经费增加；本部门当年预算支出520.36万元，其中：一般公共预算拨款520.36万元，较上年增加325.08万元，增长166.47%，增长的主要原因是：项目经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入520.36万元，其中：一般公共预算拨款收入520.36万元，较上年增加325.08万元，增长166.47%，增长的主要原因是：项目经费增加；本部门当年财政拨款支出520.36万元，其中：一般公共预算拨款支出520.36万元，较上年增加325.08万元，增长166.47%，增长的主要原因是：项目经费增加。

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520.36万元，较上年增加325.08万元，增长166.47%，增长的主要原因是：项目经费增加。

（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520.36万元，其中：

1. 其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）200.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将残疾人专职委员补贴划入其他人力资源和社会保障管理事务支出；

2. 事业单位离退休（2080502）3.50万元，较上年增加2.11万元，增长151.80%，增长的主要原因是：增加退休人员；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.72万元，较上年无增减；

4. 行政运行（2081101）130.90万元，较上年减少0.35万元，下降0.27%，下降的主要原因是：增加退休人员；

5. 一般行政管理事务（2081102）18.66万元，较上年减少2.43万元，下降11.52%，下降的主要原因是：增加退休人员；

6. 残疾人康复（2081104）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目增加；

7. 残疾人就业（2081105）97.54万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目增加；

8. 其他残疾人事业支出（2081199）8.26万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目增加；

9. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.12万元，较上年减少0.04万元，下降25.00%，下降的主要原因是：增加退休人员；

10. 行政单位医疗（2101101）0.00万元，较上年减少6.09万元，下降100.00%，下降的主要原因是：单位属事业单位参公管理；

11. 事业单位医疗（2101102）6.09万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原

因是：单位属事业单位参公管理；

12. 公务员医疗补助（2101103）6.50万元，较上年减少0.01万元，下降0.15%，下降的主要原因是：增加退休人员；

13. 住房公积金（2210201）16.07万元，较上年无增减。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

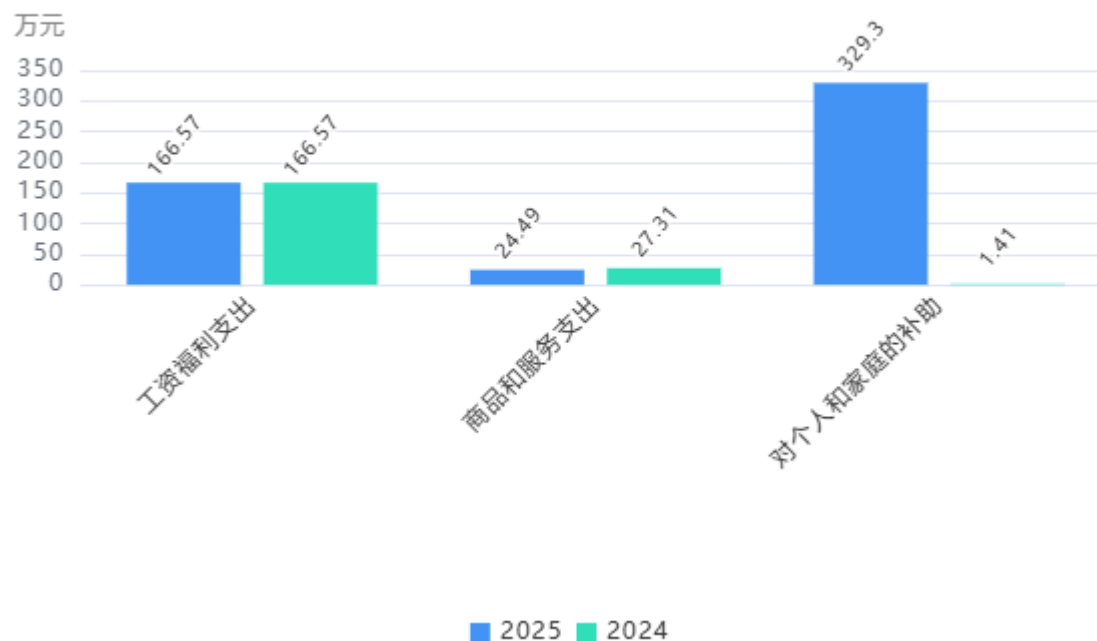
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出520.36万元，其中：

（1）工资福利支出（301）166.57万元，较上年无增减；

（2）商品和服务支出（302）24.49万元，较上年减少2.82万元，下降10.33%，下降的主要原因是：增加退休人员；

（3）对个人和家庭的补助（303）329.30万元，较上年增加327.89万元，增长23254.61%，增长的主要原因是：增加项目。

支出按部门预算支出经济分类对比图



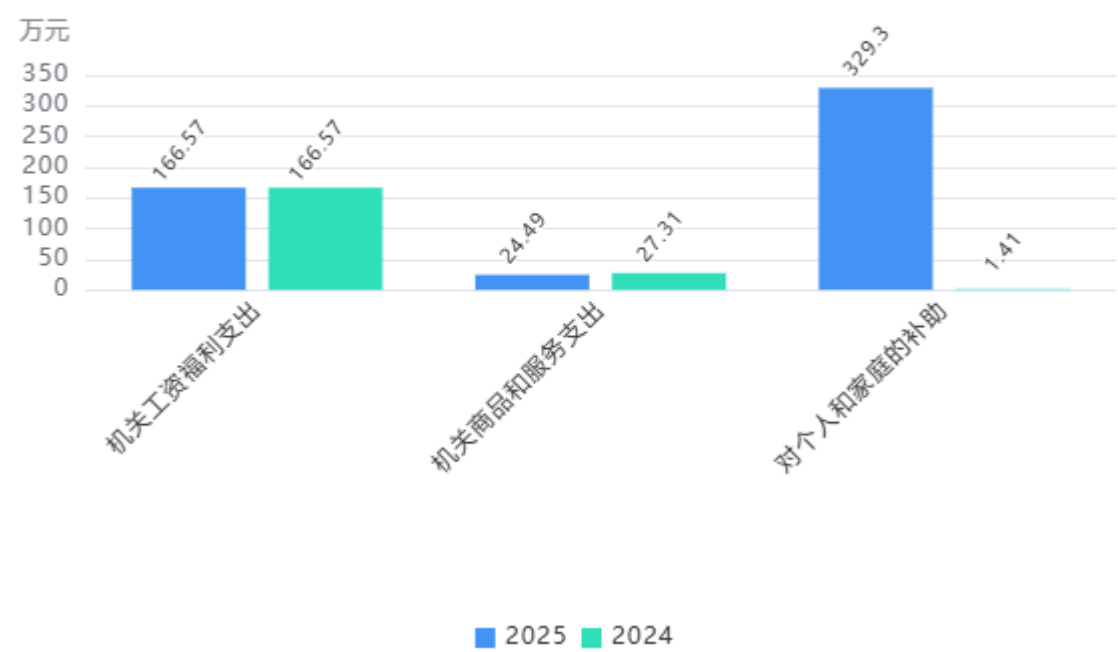
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出520.36万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）166.57万元，较上年无增减；

（2）机关商品和服务支出（502）24.49万元，较上年减少2.82万元，下降10.33%，下降的主要原因是：部分项目单列；

（3）对个人和家庭的补助（509）329.30万元，较上年增加327.89万元，增长23254.61%，增长的主要原因是：项目增加。

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0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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

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520.36万元，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5.83万元，较上年减少0.39万元，下降6.27%，下降的主要原因是：标准统一压减。

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。

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：西安市灞桥区残疾人联合会（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	是	不涉及
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	5,203,573.00	一、部门预算	5,203,573.00	一、部门预算	5,203,573.00	一、部门预算	5,203,573.00
1、财政拨款	5,203,573.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,759,013.00	1、机关工资福利支出	1,665,687.00
(1)一般公共预算拨款	5,203,573.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,665,687.00	2、机关商品和服务支出	244,886.00
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	58,326.00	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	35,000.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,444,560.00	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	4,916,976.00	(2)商品和服务支出	186,560.00	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	3,258,000.00	9、对个人和家庭的补助	3,293,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	125,905.00	(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	160,692.00				
		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	5,203,573.00	本年支出合计	5,203,573.00	本年支出合计	5,203,573.00	本年支出合计	5,203,573.00
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	5,203,573.00	支出总计	5,203,573.00	支出总计	5,203,573.00	支出总计	5,203,573.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	5,203,573.00	5,203,573.00								
503	西安市灞桥区残疾人联合会	5,203,573.00	5,203,573.00								
503001	西安市灞桥区残疾人联合会	5,203,573.00	5,203,573.00								

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	5,203,573.00	一、财政拨款	5,203,573.00	一、财政拨款	5,203,573.00	一、财政拨款	5,203,573.00
1、一般公共预算拨款	5,203,573.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,759,013.00	1、机关工资福利支出	1,665,687.00
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	1,665,687.00	2、机关商品和服务支出	244,886.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	58,326.00	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	35,000.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,444,560.00	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	4,916,976.00	(2)商品和服务支出	186,560.00	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	3,258,000.00	9、对个人和家庭的补助	3,293,000.00
		10、卫生健康支出	125,905.00	(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	160,692.00				
		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	5,203,573.00	本年支出合计	5,203,573.00	本年支出合计	5,203,573.00	本年支出合计	5,203,573.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,203,573.00	支出总计	5,203,573.00	支出总计	5,203,573.00	支出总计	5,203,573.00

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	5,203,573.00	1,700,687.00	58,326.00	3,444,560.00	
208	社会保障和就业支出	4,916,976.00	1,414,090.00	58,326.00	3,444,560.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,000,000.00			2,000,000.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,000,000.00			2,000,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	162,185.00	162,185.00			
2080502	事业单位离退休	35,000.00	35,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127,185.00	127,185.00			
20811	残疾人事业	2,753,591.00	1,250,705.00	58,326.00	1,444,560.00	
2081101	行政运行	1,309,031.00	1,250,705.00	58,326.00		
2081102	一般行政管理事务	186,560.00			186,560.00	
2081104	残疾人康复	200,000.00			200,000.00	
2081105	残疾人就业	975,400.00			975,400.00	
2081199	其他残疾人事业支出	82,600.00			82,600.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,200.00	1,200.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,200.00	1,200.00			
210	卫生健康支出	125,905.00	125,905.00			
21011	行政事业单位医疗	125,905.00	125,905.00			
2101102	事业单位医疗	60,905.00	60,905.00			
2101103	公务员医疗补助	65,000.00	65,000.00			
221	住房保障支出	160,692.00	160,692.00			
22102	住房改革支出	160,692.00	160,692.00			
2210201	住房公积金	160,692.00	160,692.00			

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				5,203,573.00	1,700,687.00	58,326.00	3,444,560.00	
301	工资福利支出			1,665,687.00	1,665,687.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	867,866.00	867,866.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27,340.00	27,340.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	355,499.00	355,499.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	127,185.00	127,185.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	60,905.00	60,905.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	65,000.00	65,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,200.00	1,200.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	160,692.00	160,692.00			
302	商品和服务支出			244,886.00		58,326.00	186,560.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40,800.00		40,800.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	22,400.00			22,400.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,800.00			100,800.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	35,280.00			35,280.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	17,526.00		17,526.00		
30229	福利费	50201	办公经费	28,080.00			28,080.00	
303	对个人和家庭的补助			3,293,000.00	35,000.00		3,258,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	35,000.00	35,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,258,000.00			3,258,000.00	

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	1,759,013.00	1,700,687.00	58,326.00	
208	社会保障和就业支出	1,472,416.00	1,414,090.00	58,326.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出				
20805	行政事业单位养老支出	162,185.00	162,185.00		
2080502	事业单位离退休	35,000.00	35,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127,185.00	127,185.00		
20811	残疾人事业	1,309,031.00	1,250,705.00	58,326.00	
2081101	行政运行	1,309,031.00	1,250,705.00	58,326.00	
2081102	一般行政管理事务				
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	1,200.00	1,200.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,200.00	1,200.00		
210	卫生健康支出	125,905.00	125,905.00		
21011	行政事业单位医疗	125,905.00	125,905.00		
2101102	事业单位医疗	60,905.00	60,905.00		
2101103	公务员医疗补助	65,000.00	65,000.00		
221	住房保障支出	160,692.00	160,692.00		
22102	住房改革支出	160,692.00	160,692.00		
2210201	住房公积金	160,692.00	160,692.00		

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			1,759,013.00	1,700,687.00	58,326.00	
301	工资福利支出			1,665,687.00	1,665,687.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	867,866.00	867,866.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27,340.00	27,340.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	355,499.00	355,499.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	127,185.00	127,185.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	60,905.00	60,905.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	65,000.00	65,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,200.00	1,200.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	160,692.00	160,692.00		
302	商品和服务支出			58,326.00		58,326.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40,800.00		40,800.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	17,526.00		17,526.00	
30229	福利费	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			35,000.00	35,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	35,000.00	35,000.00		
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	3,444,560.00	
503	西安市灞桥区残疾人联合会	3,444,560.00	
503001	西安市灞桥区残疾人联合会	3,444,560.00	
	专用项目	3,444,560.00	
	其他履职经费	3,444,560.00	
	残疾人春节慰问经费	52,600.00	
	残疾人临时救助经费	30,000.00	
	残疾人专职委员补贴项目经费	2,000,000.00	
	建档立卡贫困残疾人托养服务经费	440,400.00	
	精神病患者康复救助项目经费	200,000.00	
	廉政灶补贴费	28,080.00	
	临聘人员经费	35,280.00	
	略阳县对口帮扶干部补贴	100,800.00	
	其他残疾人托养服务项目经费	535,000.00	
	水电暖费	22,400.00	

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		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	类			
类	款							类	款					
合计														

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			临聘人员经费		
主管部门			西安市灞桥区残疾人联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3.53	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	3.53	
			其他资金		
年度目标	提高单位运转效率。				
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			
		社会成本	临聘人员经费数额	35280元	
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	临聘人员人数	2人	
		质量指标	业务运转效率	≥90%	
		时效指标	临聘人员在岗时间	1年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效保障为残疾人服务	有效保障	
		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	人员满意度	≥90%	

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		水电暖费				
主管部门		西安市灞桥区残疾人联合会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.24		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	2.24			
		其他资金				
年度目标	保障单位日常工作的物质需求。					
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				
		社会成本	水电暖费金额		依据实际产生费用	
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	服务单位数		1家	
		质量指标	保障单位工作正常进行		已保障	
		时效指标	持续时间		1年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效保障单位为残疾人服务		有效保障	
		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	服务人员满意度		≥90%	

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			廉政灶补贴费			
主管部门			西安市灞桥区残疾人联合会			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.81	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	2.81		
			其他资金			
年度目标	提高单位日常伙食福利。					
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	经费使用控制总额		28080元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	单位伙食灶补贴服务人数		8人	
		质量指标	经费使用合格性		100%	
		时效指标	服务期限		2025年1月至12月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效提高单位人员伙食福利		有效提高	
		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	服务人员满意度		100%	

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			略阳县对口帮扶干部补贴			
主管部门			西安市灞桥区残疾人联合会			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.08	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	10.08		
			其他资金			
年度目标	略阳县对口帮扶补贴发放到位					
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				
		社会成本	补贴金额		100800元	
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	帮扶人员		1人	
		质量指标	帮扶成效		≥98%	
		时效指标	帮扶期限		1年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	帮助残疾人有效提高就业率		有效提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续性		显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶人员满意度		≥98%	

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			精神病患者康复救助项目经费		
主管部门			西安市灞桥区残疾人联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	20.00	
			其他资金		
年度目标	提高精神残疾人康复满意度, 积极维护社会稳定。				
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			
		社会成本	项目救助金额	200000元	
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	被救助人员	849人	
		质量指标	救助服务覆盖率	≥98%	
		时效指标	救助服务期限	2025年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	精神残疾人健康率	有效提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对精神病家庭的积极影响	可长时间影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	精神病人员家属满意度	≥98%	

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			建档立卡贫困残疾人托养服务经费			
主管部门			西安市灞桥区残疾人联合会			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	44.04	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	44.04		
			其他资金			
年度目标	为21名残疾人给予托养服务。					
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	托养经费		440400元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	托养人数		21人	
		质量指标	托养完成率		≥98%	
		时效指标	托养期限		2025年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	托养服务率		提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续性		提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	托养人员家属满意度		≥98%	

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			其他残疾人托养服务项目经费		
主管部门			西安市灞桥区残疾人联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	53.50	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	53.50	
			其他资金		
年度目标	对其他残疾人进行托养服务项目				
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			
		社会成本	项目经费	535000元	
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	服务残疾人数	≥140人	
		质量指标	托养服务率	≥95%	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月底之前	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有托养服务需求残疾人接受托养服务比率	≥85%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续性	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残积热家属对托养服务的满意度	≥90%	

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			残疾人临时救助经费		
主管部门			西安市灞桥区残疾人联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	3.00	
			其他资金		
年度目标	用于残疾人临时救助				
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			
		社会成本	经费金额	30000元	
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	临时救助人员	30人	
		质量指标	临时救助完成率	≥95%	
		时效指标	临时救助时效范围	2025年度	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	残疾人临时困难救助	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续性	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属满意度	≥98%	

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			残疾人春节慰问经费		
主管部门			西安市灞桥区残疾人联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.26	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	5.26	
			其他资金		
年度目标					
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			
		社会成本	慰问经费金额	52600元	
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	慰问残疾人家庭	170户	
		质量指标	慰问残疾人家庭完成率	≥98%	
		时效指标	慰问时间	2025年春节前	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	残疾人家庭幸福度	有效提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续性	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人家庭满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			残疾人专职委员补贴项目经费			
主管部门			西安市灞桥区残疾人联合会			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	200.00	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	200.00		
			其他资金			
年度目标	用于残疾人专职委员补贴					
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				
		社会成本	补贴经费金额	2000000元		
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	残疾人专职委员	街道10人, 社区97人		
		质量指标	经费发放完成率	≥98%		
		时效指标	补贴项目经费时效范围	2025年度		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	就业率	有效增长		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续性	可持续		
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属满意度	≥98%		

部门整体支出绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		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	
年度主要任务	任务1	临聘人员经费		3.53	3.53		
	任务2	水电暖费用		2.24	2.24		
	任务3	特困供养口帮扶补贴经费		10.08	10.08		
	任务4	廉租房补贴费		2.81	2.81		
	任务5	残疾人临时救助		3.00	3.00		
	任务6	残疾人春节慰问经费		5.26	5.26		
	任务7	残疾人专职委员补贴项目经费		200.00	200.00		
	任务8	精神障碍患者康复救助项目经费		20.00	20.00		
	任务9	建档立卡贫困残疾人托养服务经费		44.04	44.04		
	任务10	其他残疾人托养服务经费		53.50	53.50		
			金额合计	344.46	344.46		
年度总体目标	项目经费按时发放						
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（50分）	
	成本指标	经济成本	指标1：2人共计金额		35280元	2	
			指标2：全年水电暖费		22400元	2	
			指标3：补贴金额		106800元	2	
			指标4：补贴金额		20880元	2	
			指标5：经费金额		30000元	2	
			指标6：经费金额		53600元	2	
			指标7：经费金额		200000元	2	
			指标8：经费金额		200000元	2	
			指标9：经费金额		440400元	2	
			指标10：经费金额		515000元	2	
	数量指标	社会成本					
	产出效益指标	数量指标	指标1：临聘人员人数		2人	2	
			指标2：水电暖费		22400元	2	
			指标3：参加对口帮扶人数		1人	2	
			指标4：优惠补贴人数		8人	2	
			指标5：临时救助人数		30人	2	
			指标6：访问户数		170户	2	
			指标7：专职委员人数		数量10人+社区工作人员21人	2	
			指标8：服务人数次		1895人次	2	
			指标9：服务人数		21人	2	
			指标10：服务人数		176人	1	
		质量指标	指标1：工资发放准确率		≥100%	1	
			指标2：水电暖合格率		≥100%	1	
			指标3：补贴发放准确率		≥100%	1	
			指标4：餐费补贴及时率		≥100%	1	
			指标5：临时救助完成率		≥100%	1	
			指标6：慰问残疾人家属完成率		≥95%	1	
			指标7：经费发放完成率		≥98%	1	
			指标8：救助覆盖率		≥95%	1	
			指标9：托养完成率		≥98%	1	
			指标10：托养覆盖率		≥95%	1	
	时效指标	指标1：及时发放率		≥100%	1		
		指标2：及时供应率		≥100%	1		
		指标3：对口帮扶时间		2年	1		
		指标4：补贴实施时间		2023年度	1		
		指标5：临时救助时效范围		2023年度	1		
		指标6：慰问时间		2023年春节前	1		
		指标7：补贴项目经费时效范围		2023年度	1		
		指标8：救助覆盖率期限		2023年度	1		
		指标9：托养期限		2023年度	1		
		指标10：项目实施时限		2023年12月底前完成	1		
	社会效益指标	经济效益指标					
			指标1：单位安全保障”		本部门保安有序开展员工培训	1	
			指标2：单位水电暖供应		保障正常工作开展	1	
			指标3：对口帮扶		让大寨安心工作	1	
			指标4：解决单位人员上班期间用餐问题		让大寨安心工作	1	
			指标5：残疾人临时困难救助		有效保障	1	
			指标6：残疾人家属幸福度		有效提高	1	
			指标7：就业率		有效增长	1	
			指标8：精神残疾人健康率		有效提高	1	
			指标9：托养覆盖率		提升	1	
	社会效益指标	社会效益指标	指标10：有效托养覆盖率或残疾人接受托养服务比率		≥85%	1	
		社会效益指标					
			指标1：2023年度		≥1	1	
			指标2：2023年度		≥1	1	
指标3：2023年度			≥1	1			
指标4：2023年度			≥1	1			
指标5：2023年度			≥1	1			
指标6：2023年度			≥1	1			
指标7：2023年度			≥1	1			
指标8：2023年度			≥1	1			
指标9：2023年度			≥1	1			
指标10：2023年度			≥1	1			
满意度指标	服务对象满意度	指标1：临聘人员满意度		≥100%	1		
	服务对象满意度	指标2：单位人员满意度		≥95%	1		

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			执行率分 值（10分 ）
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	分值权重 （90分）
	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						