

西安市临潼区残疾人联合会（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

- 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，为社会主义建设作出贡献。
- 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，动员社会各界理解、尊重、关心和帮助残疾人。
- 4、开展残疾康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、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。
- 5、协助政府研究实施残疾人事业的规章、政策、规划和计划、对有关业务进行指导和管理。
- 6、承担区残疾人工作协调委员会的日常工作，搞好综合、组织、协调和服务。

- 7、指导和管理各类残疾人社团组织。
- 8、开展残疾人事业的对外交流与合作。
- 9、承担区委、区政府交办的其它工作。

## （二）机构设置

单位无内设机构设置。

## 二、工作任务

一狠抓康复服务,残疾人救助工作积极开展:

1、完成0—16岁残疾儿童少年康复救助项目500人；社区康复服务人数达4000人；完成贫困精神残疾人免费服药救助1200人、免费住院救助320人；为106名持证残疾人实施了运动功能障碍康复训练；为17800名残疾人实施了家庭医生签约服务，签约服务率达85%以上；为100名农村重度残疾人实施居家安养。

2、为贫困残疾人适配各类用品用具300件(套)；为听力残疾人免费安装助听器100例，安装假肢8例。

二狠抓就业服务,残疾人自主生活能力不断提高:

1、全年累计培训各类残疾人460人次，其中市级160人、省级300人。依托市残联统一招标

的培训机构，举办计算机应用、电子商务直播等专业培训；依托省、市就业培训机构手工编织种养植等专业培训。

2、通过个人申请、社区(村)、街办实际考察、区残联、财政局联合审核，为25名就业年龄段从事个体经营和便民服务的残疾人每人发放一次性6000元的创业补贴；成功创建交口向利奶山羊养殖和铁炉猕猴桃种植就业扶贫基地2个。

3、组团参加2024年全市残疾人用工招聘会，参加残疾人350人，同时和区人社局等单位联合举办线上就业招聘会2场次；参加残疾人325人，全年新增城镇残疾人就业55人，农村残疾人就业385人。

4、为148名肢体残疾人每人发放260元机动轮椅车燃油补贴；为1名应届残疾人大学生每人发放3000元的见习生活补贴；为17名取得驾驶资格的残疾人每人发放1500元的驾照补贴；

5、为260户农村残疾人每人发放3000元的自强绿色行动项目补贴，为10名残疾学生一次性发放1000元的自行助学补贴。

三、狠抓组织建设，做到服务残疾人工作全覆盖：

1、加强街道、社区、村三级残疾人组织建设，不断完善基层残联、残协组织，建立健全网络化管理机制，配齐配强班子及各类人员，进一步强化区级残联监督管理职能，建立季度抽查、半年总结、年终考核机制，落实日常工作与年终考评相结合的考核制度。

2、结合全市惠农惠民一卡通专项治理工作，制定街道、社区、村专委工作新的管理规范，开展为期两个月的专委队伍整顿工作，对全区残疾人专职委员进行重新招聘确认，更换街道残联专委5名，社区8名、村级2名、其中新招残疾大中专学生10名。

3、积极参加省、市残联举办的残疾人需求专项调查与动态更新业务培训，组织我区300名基层残疾人专委开展相关业务培训，并认真组织实施，累计入户调查19800人，完成率达100%。

#### 四、狠抓宣文工作，残疾人精神文化生活不断丰富：

积极开展“全国助残日”系列活动，积极参加全市残疾人象棋、乒乓球、羽毛球、飞镖等体育赛事，组团参加省市残疾人文艺汇演，力争取得好成绩。

全年计划给区委、区政府各部门及省、市残联上报各类信息136篇，累计在区委每日要情、每日头条、西安日报西安发布平台、华商报华商论坛、西安网、西安广播电视台原点新闻、人民网、新华网、荣耀西安网、西安晚报、华商报、西安市残联官方网站等多家宣传媒体刊载各类稿件55篇次，超额完成党报党刊及市残联《三月风》、《中国残疾人》、《残疾人研究》刊物征订任务。

#### 五、做好信访维权工作，构建和谐社会：

1、扎实做好信访维稳工作，加强重大节日、重大活动期间残疾人信访维权工作，妥善处理

各类来信、来访，市民热线工单办理率达100%，全年无越级访、无集体访、无缠访，真正把问题解决在基层，实现年度省市零上访的目标。

2、扎实做好100户重度残疾人无障碍进家庭项目，根据实际，制定工作方案，实行公开招标，政府统一采购，审计部门审计，省、市、区残联、财政局联合检查验收检，超额完成项目任务，实现了在册建档立卡户重度残疾人家庭全覆盖，力促乡村振兴取得实效。

#### 六、深入开展“党史学习教育”，不断加强班子及干部队伍建设：

我们始终坚持把党史学习教育作为一项首要的政治任务，对残联机关门前、楼道、卫生间等部位进行了无障碍设施改造，改善了残联办公环境；扎实开展残联系统干部作风纪律整顿，对班子成员和机关干部明确分工，强化责任意识；组织开展建党一百周年系列活动和主题党日活动，组团参加省市残疾人文艺汇演；组织机关全体党员干部赴红色基地参观学习；邀请抗战残疾老兵宣讲抗战英雄事迹，激发广大党员干部干事创业的工作热情，增强了干部队伍的凝聚力和战斗力。

#### 七、办实事、解难题，不断满足残疾人美好生活需要：

结合党史学习教育，我会扎实开展“我为群众办实事”活动，解决残疾群众“急难愁盼”问题，不断增强残疾人的获得感、幸福感。

#### 1、持续开展为重度残疾人上门办证工作，年内为山区及边远街办困难重度残疾人上门办证

300人(次)，解决了区贫困残疾人出行不便、办证困难等问题。

2、持续抓好穆寨街办业池村建档立卡户扶贫帮困工作，全年累计慰问困难残疾人、自强创业模范、离退休干部及残疾人托养机构重度残疾人共400余人次，送去了米、面、油、挂历等慰问品。

3、积极协助民政部门抓好贫困残疾人“两项补贴”的申报审核工作，确保资金足额发放到位。

4、依照区委、区政府统一安排，按照上级要求扎实做好疫情防控、环境卫生整治、垃圾分类、节能降耗、“六保”、平安临潼等工作，扎实做好满意度测评和社会测评工作，参与率达100%，收到了良好的效果。

#### 八、认真履行党风廉政建设责任制：

2024年，我会党组和领导班子坚持落实“一岗双责”主体责任，党组成员和班子成员都能够高度认识到党风廉政建设的责任所系、使命所在。

一是明确廉政责任。我会进一步明确了监督责任的内容和要求，明确了领导班子主要负责人为党风廉政建设第一责任人，其他班子成员依据分工，对职责范围内党风廉政建设负主要领导责任。成立了以主要领导为组长的区残联党风廉政建设领导小组，制定了党风廉政建设任务分解方案，落实了党风廉政建设责任制，与下属事业单位领导签订了党风廉政建设责任书，确

保将党风廉政建设工作同残联业务工作同安排、同部署、同考核。

二是发挥表率作用。主要领导能够把党风廉政建设摆在突出位置，纳入重要议事日程，做到与业务工作同时抓、两手硬。认真扎实组织大家进行警示教育，听取关于党风廉政建设工作的汇报，研究部署反腐倡廉工作任务。每一名班子成员也能够注重发挥好表率作用，管好自己的人，当好廉洁从政的表率。

三是加强制度管理。我会切实加强党风廉政建设，严格执行中央八项规定，建立和完善了各项规章制度，每一名党员干部都能自觉置身于制度的管理，当好遵章守纪的表率。

### 三、预算单位构成

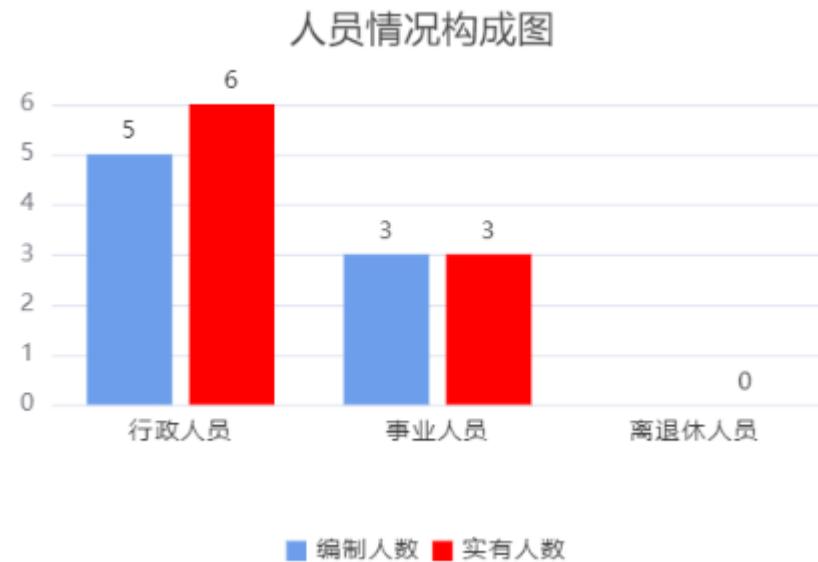
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市临潼区残疾人联合会本级（机关）	

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制8人，其中行政编制5人，事业编制3人；实有人员9人，其中行政6人，事业3人。单位管理的离退休人员0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1,802.63万元，其中：一般公共预算拨款1,802.63万元，较上年减少73.72万元，下降3.93%，下降的主要原因是：项目预算减少；本部门当年预算支出1,802.63万元，其中：一般公共预算拨款1,802.63万元，较上年减少73.72万元，下降3.93%，下降的主要原因是：项目预算减少。

### 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,802.63万元，其中：一般公共预算拨款收入1,802.63万元，较上年减少73.72万元，下降3.93%，下降的主要原因是：项目预算减少；本部门当年财政拨款支出1,802.63万元，其中：一般公共预算拨款支出1,802.63万元，较上年减少73.72万元，下降3.93%，下降的主要原因是：项目预算减少。

## 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1,802.63万元，较上年减少73.72万元，下降3.93%，下降的主要原因是：项目预算减少。

### （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1,802.63万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.84万元，较上年减少1.75万元，下降9.95%，下降的主要原因是：机关人员退休；
2. 行政运行（2081101）164.93万元，较上年减少13.75万元，下降7.70%，下降的主要原因是：机关人员退休；
3. 残疾人康复（2081104）712.00万元，较上年增加153.00万元，增长27.37%，增长的主要

原因是：康复项目增加；

4. 残疾人就业（2081105）145.30万元，较上年减少171.30万元，下降54.11%，下降的主要

原因是：就业项目减少；

5. 残疾人体育（2081106）10.00万元，较上年无增减；

6. 其他残疾人事业支出（2081199）720.50万元，较上年减少26.40万元，下降3.53%，下降的主要原因是：项目减少；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.11万元，较上年减少12.00万元，下降99.09%，下降的主要原因是：项目减少；

8. 行政单位医疗（2101101）8.67万元，较上年增加0.42万元，增长5.09%，增长的主要原因是：医保基数上调；

9. 公务员医疗补助（2101103）8.18万元，较上年无增减；

10. 住房公积金（2210201）17.09万元，较上年减少1.96万元，下降10.29%，下降的主要原因是：机关人员退休。

### （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1,802.63万元，其中：

（1）工资福利支出（301）204.08万元，较上年减少15.90万元，下降7.23%，下降的主要

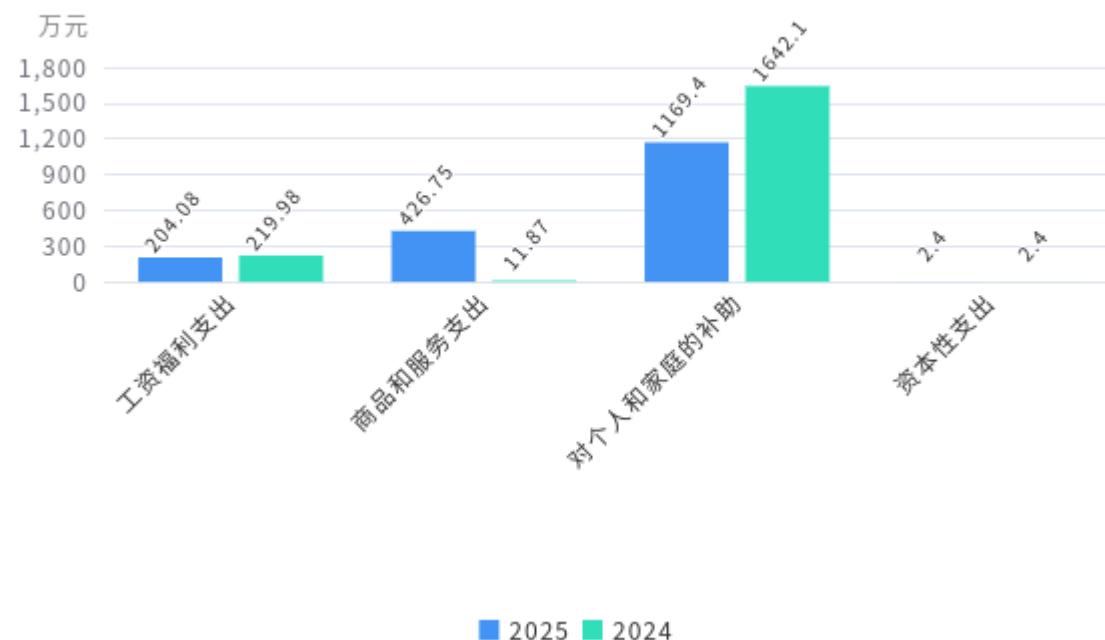
原因是：机关人员退休；

(2) 商品和服务支出（302）426.75万元，较上年增加414.88万元，增长3495.20%，增长的主要原因是：委托业务费增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）1,169.40万元，较上年减少472.70万元，下降28.79%，下降的主要原因是：本年度专项项目数减少；

(4) 资本性支出（310）2.40万元，较上年无增减。

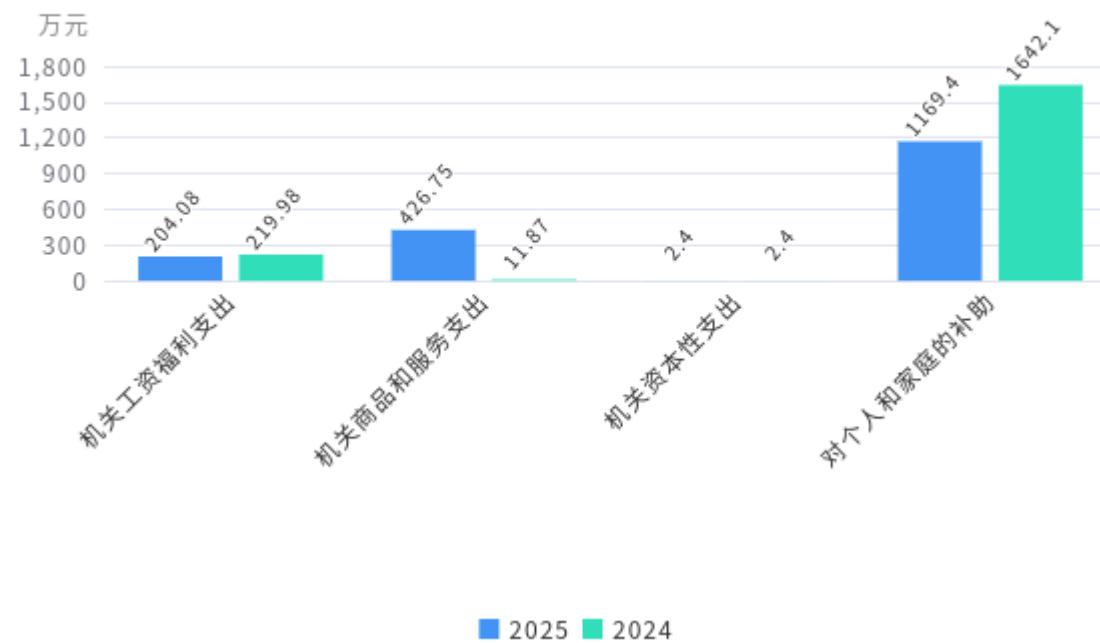
支出按部门预算支出经济分类对比图



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1,802.63万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）204.08万元，较上年减少15.90万元，下降7.23%，下降的主要原因是：机关人员退休；
- (2) 机关商品和服务支出（502）426.75万元，较上年增加414.88万元，增长3495.20%，增长的主要原因是：委托业务费增加；
- (3) 机关资本性支出（503）2.40万元，较上年无增减；
- (4) 对个人和家庭的补助（509）1,169.40万元，较上年减少472.70万元，下降28.79%，下降的主要原因是：本年度专项项目数减少。

### 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

当年本部门政府采购预算共51.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算51.00万元、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1,802.63万元，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3.00万元，较上年减少0.30万元，下降9.09%，下降的主要原因是：人员减少。

## 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、1. 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。2. “三公”经费：指用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(含车辆税)及租用费、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：西安市临潼区残疾人联合会（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	否	

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	18,026,275.00	一、部门预算	18,026,275.00	一、部门预算	18,026,275.00	一、部门预算	18,026,275.00
1、财政拨款	18,026,275.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,148,275.00	1、机关工资福利支出	2,040,785.00
(1)一般公共预算拨款	18,026,275.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,040,785.00	2、机关商品和服务支出	4,267,490.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,998,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	107,490.00	3、机关资本性支出	24,000.00
(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		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	15,878,000.00	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	17,686,921.00	(2)商品和服务支出	4,160,000.00	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	11,694,000.00	9、对个人和家庭的补助	11,694,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	168,422.00	(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	24,000.00		
		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	170,932.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>18,026,275.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18,026,275.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18,026,275.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18,026,275.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>18,026,275.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>18,026,275.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>18,026,275.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>18,026,275.00</b>

表2

### 部门综合预算收入总表

单位：元

表3

## 部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	18,026,275.00	18,026,275.00	4,998,000.00							
237	西安市临潼区残疾人联合会	18,026,275.00	18,026,275.00	4,998,000.00							
237001	西安市临潼区残疾人联合会	18,026,275.00	18,026,275.00	4,998,000.00							

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	18,026,275.00	一、财政拨款	18,026,275.00	一、财政拨款	18,026,275.00	一、财政拨款	18,026,275.00
1、一般公共预算拨款	18,026,275.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,148,275.00	1、机关工资福利支出	2,040,785.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,998,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,040,785.00	2、机关商品和服务支出	4,267,490.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	107,490.00	3、机关资本性支出	24,000.00
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		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	15,878,000.00	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	17,686,921.00	(2)商品和服务支出	4,160,000.00	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	11,694,000.00	9、对个人和家庭的补助	11,694,000.00
		10、卫生健康支出	168,422.00	(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	24,000.00		
		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	170,932.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>18,026,275.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18,026,275.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18,026,275.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18,026,275.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>18,026,275.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>18,026,275.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>18,026,275.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>18,026,275.00</b>

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	18,026,275.00	2,118,275.00	30,000.00	15,878,000.00	
208	社会保障和就业支出	17,686,921.00	1,778,921.00	30,000.00	15,878,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	158,436.00	158,436.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158,436.00	158,436.00			
20811	残疾人事业	17,527,336.00	1,619,336.00	30,000.00	15,878,000.00	
2081101	行政运行	1,649,336.00	1,619,336.00	30,000.00		
2081104	残疾人康复	7,120,000.00			7,120,000.00	
2081105	残疾人就业	1,453,000.00			1,453,000.00	
2081106	残疾人体育	100,000.00			100,000.00	
2081199	其他残疾人事业支出	7,205,000.00			7,205,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,149.00	1,149.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,149.00	1,149.00			
210	卫生健康支出	168,422.00	168,422.00			
21011	行政事业单位医疗	168,422.00	168,422.00			
2101101	行政单位医疗	86,656.00	86,656.00			
2101103	公务员医疗补助	81,766.00	81,766.00			
221	住房保障支出	170,932.00	170,932.00			
22102	住房改革支出	170,932.00	170,932.00			
2210201	住房公积金	170,932.00	170,932.00			

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			18,026,275.00	2,118,275.00	30,000.00	15,878,000.00	
301	工资福利支出			2,040,785.00	2,040,785.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	716,605.00	716,605.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	290,828.00	290,828.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	443,441.00	443,441.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	90,972.00	90,972.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	158,436.00	158,436.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	86,656.00	86,656.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	81,766.00	81,766.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,149.00	1,149.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	170,932.00	170,932.00			
302	商品和服务支出			4,267,490.00	77,490.00	30,000.00	4,160,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	14,000.00		14,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	7,500.00		7,500.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3,500.00		3,500.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4,160,000.00			4,160,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	77,490.00	77,490.00			
303	对个人和家庭的补助			11,694,000.00			11,694,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	11,694,000.00			11,694,000.00	
310	资本性支出			24,000.00			24,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	24,000.00			24,000.00	

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	2,148,275.00	2,118,275.00	30,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,808,921.00	1,778,921.00	30,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	158,436.00	158,436.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158,436.00	158,436.00		
20811	残疾人事业	1,649,336.00	1,619,336.00	30,000.00	
2081101	行政运行	1,649,336.00	1,619,336.00	30,000.00	
2081104	残疾人康复				
2081105	残疾人就业				
2081106	残疾人体育				
2081199	其他残疾人事业支出				
20899	其他社会保障和就业支出	1,149.00	1,149.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,149.00	1,149.00		
210	卫生健康支出	168,422.00	168,422.00		
21011	行政事业单位医疗	168,422.00	168,422.00		
2101101	行政单位医疗	86,656.00	86,656.00		
2101103	公务员医疗补助	81,766.00	81,766.00		
221	住房保障支出	170,932.00	170,932.00		
22102	住房改革支出	170,932.00	170,932.00		
2210201	住房公积金	170,932.00	170,932.00		

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			2,148,275.00	2,118,275.00	30,000.00	
301	工资福利支出			2,040,785.00	2,040,785.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	716,605.00	716,605.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	290,828.00	290,828.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	443,441.00	443,441.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	90,972.00	90,972.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	158,436.00	158,436.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	86,656.00	86,656.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	81,766.00	81,766.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,149.00	1,149.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	170,932.00	170,932.00		
302	商品和服务支出			107,490.00	77,490.00	30,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	14,000.00		14,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	7,500.00		7,500.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3,500.00		3,500.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	77,490.00	77,490.00		
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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	15,878,000.00	
237	西安市临潼区残疾人联合会	15,878,000.00	
237001	西安市临潼区残疾人联合会	15,878,000.00	
	专用项目	15,878,000.00	
	其他履职业务经费	15,878,000.00	
	办公设备购置	24,000.00	
	参加省市残疾人文艺体育汇演竞赛活动经费	100,000.00	
	残疾人扶残助残市级补助项目市财函【2024】1992号	253,000.00	
	残疾人辅助器具适配补贴市级补助资金市财函【2024】1992号	470,000.00	
	残疾人家庭医生签约服务市级补助项目市财函【2024】1992号	100,000.00	
	残疾人就业保障金工作经费	100,000.00	
	残疾人康复系列项目补助	3,700,000.00	
	残疾人劳动就业服务所正常运转经费	1,000,000.00	
	残疾人绿色行动等困难扶贫补助	1,120,000.00	
	残疾人事业补助经费	4,210,000.00	
	残疾人托养服务市级补助项目市财函【2024】1992号	40,000.00	
	残疾人文体活动正常运转及开展活动费用	180,000.00	
	残疾人专委体检费	150,000.00	
	残疾人专职委员工作补贴市级补助项目市财函【2024】1992号	800,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	残疾少年儿童康复救助市级补助项目 市财函【2024】1992号	2,000,000.00	
	持证残疾人基本状况调查工作市级补助项目市财函【2024】1992号	25,000.00	
	持证残疾人运动功能障碍康复救助市级补助项目市财函【2024】1992号	350,000.00	
	春节走访慰问困难残疾人活动	96,000.00	
	精神残疾人康复救助市级补助项目市财函【2024】1992号	500,000.00	
	困难残疾人双节慰问市级补助项目市财函【2024】1992号	120,000.00	
	困难重度残疾人家庭无障碍改造市级补助项目市财函【2024】1992号	300,000.00	
	全国助残日走访慰问困难残疾人及系列活动	90,000.00	
	为困难残疾人上门入户办证费用	30,000.00	
	元旦走访慰问困难残疾人活动	80,000.00	
	远程残疾人学历教育市级补助项目市财函【2024】1992号	40,000.00	

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						2							510,000.00
208 11 04 1		全额				1							470,000.00
208 11 04	237001	西安市临潼区残疾人联合会				1							470,000.00
208 11 04		残疾人辅助器具适配补贴市级补助资金市财函【2024】1992号	C05010800残疾人服务			1	302	27	502	05			470,000.00
208 11 05 1		全额				1							40,000.00
208 11 05	237001	西安市临潼区残疾人联合会				1							40,000.00
208 11 05		残疾人托养服务市级补助项目市财函【2024】1992号	C05010800残疾人服务			1	302	27	502	05			40,000.00

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		其他履职业务经费				
主管部门		西安市临潼区残疾人联合会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1587.80		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1587.80			
		其他资金				
年度 目标	改善残疾人健康状况, 提升残疾人的教育水平和职业技能, 促进残疾人就业和创业, 提高经济独立性; 保障残疾人的合法权益, 丰富残疾人文化和体育生活。					
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	项目总金额	1587.80万元	8	
		社会成本	不涉及	不涉及	8	
		生态环境成本	不涉及	不涉及	8	
	产出指标	数量指标	项目数量	25个	8	
		质量指标	资金发放率	100%	8	
		时效指标	完成时效	2025.01.01-2025.12.31	8	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	8	
		社会效益指标	提高残疾人生活水平	优	8	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	8	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	9	

表15

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市临潼区残疾人联合会				
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	基本支出	214.83	214.83		
	任务2	残疾人康复、就业等项目	1088	1088		
	任务3	预下项目金额	499.8	499.8		
年度总体目标	金额合计					
	1802.63					
年度重点工作	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	项目金额	1587.80万		3
		社会成本指标	不涉及	不涉及		3
		生态环境成本指标	不涉及	不涉及		3
	数量指标	残疾人康复系列项目补助		800人		3
		残疾人绿色行动的等困难扶贫补助		1200人		3
		残疾人事业补助经费		1500人		3
		残疾人劳动就业服务所正常运转经费		10人		3
		元旦走访慰问困难残疾人活动		500人		3
	春节走访慰问困难残疾人活动		400人		3	

年度绩效指标	产出指标	绩效扣标	全国助残日走访慰问困难残疾人活动	600人	3
			参加省市残疾人文艺体育汇演竞赛活动经费	500人	5
			办公设备购置	4台	5
			残疾人专委体检、保险费	350人	5
			残疾人文体活动中心修缮费、维护费	180平方	5
			残疾人上门入户办证费用	300人	5
	质量指标	完成率		100%	5
		时效指标	完成时效	2025.01.01-2025.12.31	5
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	5
		社会效益指标	提高广大群众对残疾人关注度和政策知晓度，提高残疾人生活水平	优	5
		生态效益指标	不适用	不适用	5
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	95%	5

表16

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称	残疾人事业发展补助					
主管部门	西安市临潼区残疾人联合会		实施期限	2025	执行率分值(10分)	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	499.8	年度资金总额: :	499.8		
	其中: 财政拨款	499.8	其中: 财政拨款	499.8		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	残疾人事业发展补助		残疾人事业发展补助			
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	项目金额		499.8万元	
		社会成本	不涉及		不涉及	
		生态环境成本	不涉及		不涉及	
	产出指标	数量指标	项目数量		12	
		质量指标	资金发放率		100%	
		时效指标	完成时效		2025.01.01-2025.12.31	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	
		社会效益指标	提高残疾人生活水平		优	
		生态效益指标	不涉及		不涉及	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限		当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	
					9	