

西安市阎良区残疾人联合会（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

西安市阎良区残疾人联合会是区委、区政府领导下的群团组织，业务上接受市残联的指导。其职能是充分发挥“代表、服务、管理”职能，即代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行政府赋予的职责，管理和发展残疾人事业。

（二）机构设置

本部门有机构设置1个，名称：西安市阎良区残疾人联合会。

二、工作任务

（一）残疾人就业工作

一是通过政府购买服务方式，依托专业培训机构，开展残疾人电商直播、种养殖等职业技能培训。二是打造集中安置残疾人就业示范企业和超比例安排残疾人就业示范企业，安置残疾人就业。三是打造省、市级农村增收助残基地，通过技术指导、发放种羊等方式辐射带动周边残疾人就业。四是通过开展“自强绿色行动”、创办个体工商户等方式，扶持残疾人自主创

业。

（二）残疾人康复工作

一是辅具适配坚持“应需尽配”，组织专业机构对残疾人进行一对一的评估，对重度肢体残疾进行上门服务，为有需求的残疾人适配护理床、轮椅、假肢、助听器等辅助器具。二是依托残疾人康复定点机构，对精神残疾人、成人运动功能障碍、残疾儿童开展康复训练，实现“零跑动”和上门服务，为精神残疾人提供免费服药、免费住院、支持性服务，开展儿童康复训练、成人运动功能障碍康复训练。三是委托第三方服务机构开展残疾人家庭医生签约精准康复服务，服务率不低于95%，覆盖面不低于35%。

（三）残疾人宣传教育工作

一是采取多种形式开展“全国助残日”、“爱耳日”“残疾预防日”等系列宣传活动，全方位开展扶残助残优惠政策、残疾人保障法等法律法规知识宣传。二是积极组织我区残疾人参加全市乒乓球、旱地冰壶、啦啦操比赛等文化体育活动，组织开展全区残疾人及其工作者全民运动健身系列活动。三是为困难残疾学生和残疾人家庭子女学生发放助学金，鼓励残疾人参加学历教育。

（四）残疾人权益保障工作

一是残疾人证办理工作积极开展“一门受理、限时办结、上门服务”，落实“最多跑一

次”。二是为困难重度残疾人家庭进行无障碍改造，通过服务机构为其修建完善灶台、卫生间等家庭设施。三是以政府购买服务的方式，为生活不能自理的各类重度残疾人提供理发、洗澡、居室清洁、康复训练等居家安养服务。四是春节期间向困难残疾家庭发放慰问金及慰问品。

（五）残疾人组织建设

一是健全肢残人协会、聋人协会、盲人协会、精神残疾人及亲友协会、智力残疾人及亲友协会等五个专门协会，指导各专门协会顺利开展各项工作。二是全面完成残疾人专职委员选聘及考核工作，按时发放残疾人专职委员工作补贴。三是编制印发残疾人政策法规汇编，开展残疾人专职委员能力提升培训，进一步提升服务残疾人能力水平。

三、预算单位构成

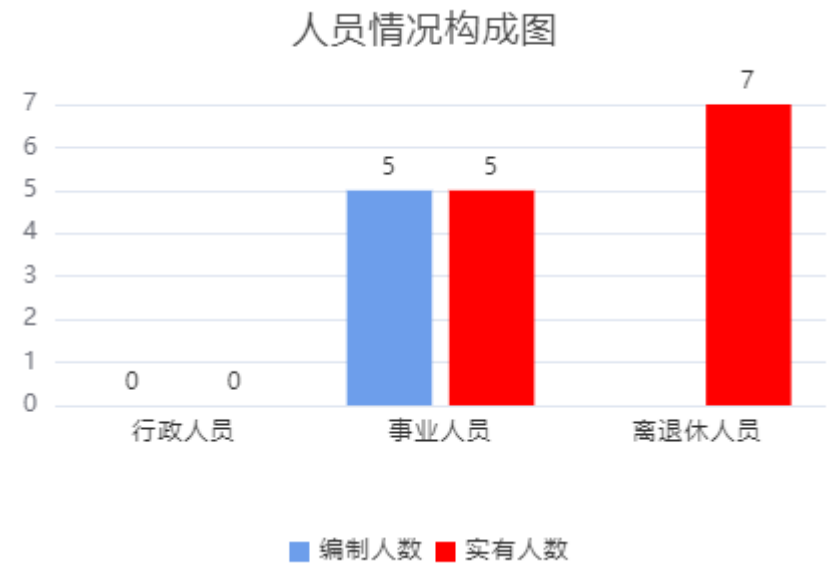
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市阎良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0人，事业编制5人；实有人员5人，其中行政0人，事业5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176.68万元，其中：一般公共预算拨款176.68万元，较上年增加16.71万元，增长10.44%，增长

的主要原因是：增加了残疾人专门协会工作场所资产配置和工作经费；本部门当年预算支出176.68万元，其中：一般公共预算拨款176.68万元，较上年增加16.71万元，增长10.44%，增长的主要原因是：增加了残疾人专门协会工作场所资产配置和工作经费。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入176.68万元，其中：一般公共预算拨款收入176.68万元，较上年增加16.71万元，增长10.44%，增长的主要原因是：增加了残疾人专门协会工作场所资产配置和工作经费；本部门当年财政拨款支出176.68万元，其中：一般公共预算拨款支出176.68万元，较上年增加16.71万元，增长10.44%，增长的主要原因是：增加了残疾人专门协会工作场所资产配置和工作经费。

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176.68万元，较上年增加16.71万元，增长10.44%，增长的主要原因是：增加了残疾人专门协会工作场所资产配置和工作经费。

（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176.68万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.45万元，较上年减少0.66万元，下降4.68%，下降的主要原因是：人员调整，基数有变化；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.24万元，较上年减少0.11万元，下降4.68%，下降的主要原因是：人员调整，基数有变化；

3. 行政运行（2081101）66.25万元，较上年减少2.25万元，下降3.28%，下降的主要原因是：人员调整，人员基础绩效奖基数变化；

4. 一般行政管理事务（2081102）55.30万元，较上年增加4.51万元，增长8.88%，增长的主要原因是：增加业务工作经费和临聘人员工资；

5. 其他残疾人事业支出（2081199）14.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加专门协会工作经费、办公场所资产配置和残疾人专委劳务派遣管理费；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.05万元，较上年增加0.01万元，增长25.00%，增长的主要原因是：缴费政策变化；

7. 行政单位医疗（2101101）4.14万元，较上年减少0.22万元，下降5.05%，下降的主要原因是：人员调整，基数有变化；

8. 公务员医疗补助（2101103）4.99万元，较上年减少0.24万元，下降4.59%，下降的主要

原因是：人员调整，基数有变化；

9. 住房公积金（2210201）15.36万元，较上年增加0.77万元，增长5.28%，增长的主要原因是：公积金基数调整。

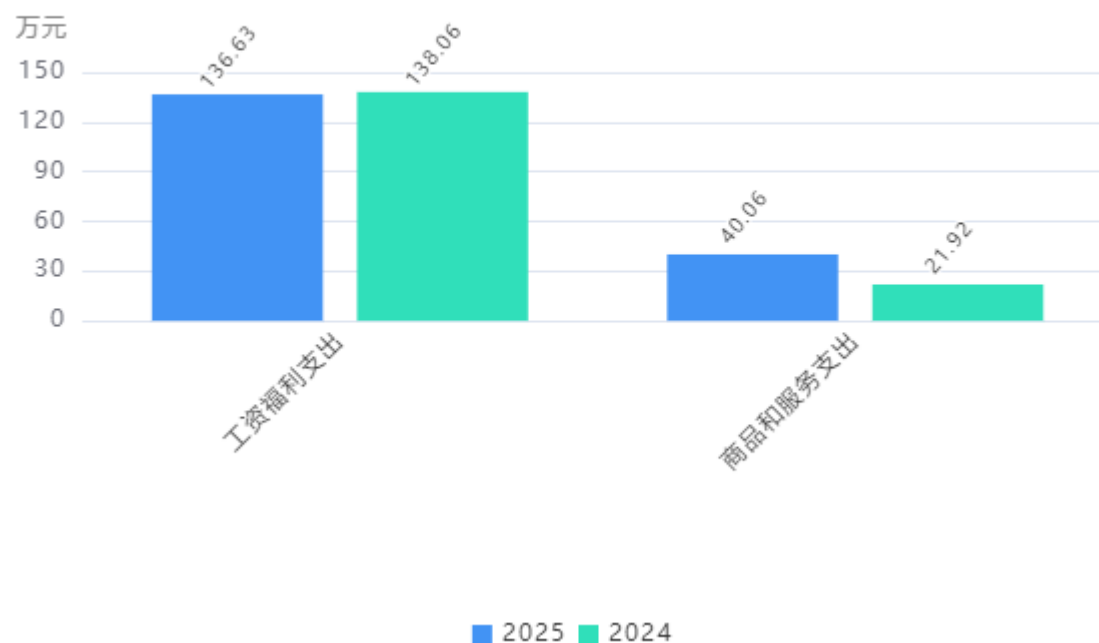
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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176.68万元，其中：

（1）工资福利支出（301）136.63万元，较上年减少1.43万元，下降1.04%，下降的主要原因是：人员调整，基数有变化；

（2）商品和服务支出（302）40.06万元，较上年增加18.14万元，增长82.76%，增长的主要原因是：增加业务工作经费、专门协会工作经费、办公场所资产配置和残疾人专委劳务派遣管理费。

支出按部门预算支出经济分类对比图

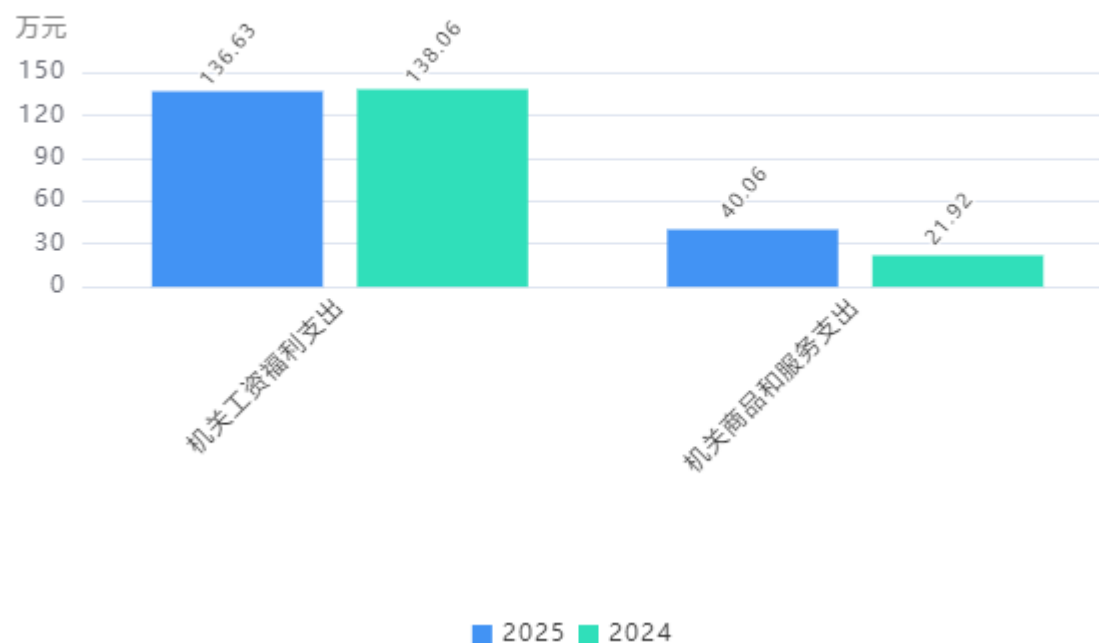


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出176.68万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）136.63万元，较上年减少1.43万元，下降1.04%，下降的主要原因是：人员调整，基数有变化；

（2）机关商品和服务支出（502）40.06万元，较上年增加18.14万元，增长82.76%，增长的主要原因是：增加业务工作经费、专门协会工作经费、办公场所资产配置和残疾人专委劳务派遣管理费。

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2.20万元，其中政府采购货物类预算2.20万元、政府采购服务类预算0.00万元、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176.68万元，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2.83万元，较上年减少0.06万元，下降2.08%，下降的主要原因是：节缩经费开支。

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：西安市阎良区残疾人联合会（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	1,766,822.70	一、部门预算	1,766,822.70	一、部门预算	1,766,822.70	一、部门预算	1,766,822.70
1、财政拨款	1,766,822.70	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,064,822.70	1、机关工资福利支出	1,366,250.40
(1)一般公共预算拨款	1,766,822.70	2、外交支出		(1)工资福利支出	986,250.40	2、机关商品和服务支出	400,572.30
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	78,572.30	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		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	702,000.00	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	380,000.00	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	1,521,907.86	(2)商品和服务支出	322,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	91,314.84	(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	153,600.00				
		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	1,766,822.70	本年支出合计	1,766,822.70	本年支出合计	1,766,822.70	本年支出合计	1,766,822.70
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	1,766,822.70	支出总计	1,766,822.70	支出总计	1,766,822.70	支出总计	1,766,822.70

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	1,766,822.70	1,766,822.70								
131	西安市阎良区残疾人联合会	1,766,822.70	1,766,822.70								
131001	西安市阎良区残疾人联合会	1,766,822.70	1,766,822.70								

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	1,766,822.70	一、财政拨款	1,766,822.70	一、财政拨款	1,766,822.70	一、财政拨款	1,766,822.70
1、一般公共预算拨款	1,766,822.70	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,064,822.70	1、机关工资福利支出	1,366,250.40
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	986,250.40	2、机关商品和服务支出	400,572.30
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	78,572.30	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		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	702,000.00	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	380,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,521,907.86	(2)商品和服务支出	322,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	91,314.84	(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	153,600.00				
		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	1,766,822.70	本年支出合计	1,766,822.70	本年支出合计	1,766,822.70	本年支出合计	1,766,822.70
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,766,822.70	支出总计	1,766,822.70	支出总计	1,766,822.70	支出总计	1,766,822.70

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	1,766,822.70	1,036,530.40	28,292.30	702,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,521,907.86	791,615.56	28,292.30	702,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	156,912.00	156,912.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134,496.00	134,496.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22,416.00	22,416.00			
20811	残疾人事业	1,364,478.30	634,186.00	28,292.30	702,000.00	
2081101	行政运行	662,478.30	634,186.00	28,292.30		
2081102	一般行政管理事务	553,000.00			553,000.00	
2081199	其他残疾人事业支出	149,000.00			149,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	517.56	517.56			
2089999	其他社会保障和就业支出	517.56	517.56			
210	卫生健康支出	91,314.84	91,314.84			
21011	行政事业单位医疗	91,314.84	91,314.84			
2101101	行政单位医疗	41,383.20	41,383.20			
2101103	公务员医疗补助	49,931.64	49,931.64			
221	住房保障支出	153,600.00	153,600.00			
22102	住房改革支出	153,600.00	153,600.00			
2210201	住房公积金	153,600.00	153,600.00			

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				1,766,822.70	1,036,530.40	28,292.30	702,000.00	
301	工资福利支出			1,366,250.40	986,250.40		380,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	241,110.00	241,110.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	190,522.00	190,522.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	152,274.00	152,274.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	134,496.00	134,496.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22,416.00	22,416.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41,383.20	41,383.20			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	49,931.64	49,931.64			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	517.56	517.56			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	153,600.00	153,600.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	380,000.00			380,000.00	
302	商品和服务支出			400,572.30	50,280.00	28,292.30	322,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	122,500.00		22,500.00	100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,700.00		2,700.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	27,000.00			27,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3,092.30		3,092.30		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	50,280.00	50,280.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	195,000.00			195,000.00	

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	1,064,822.70	1,036,530.40	28,292.30	
208	社会保障和就业支出	819,907.86	791,615.56	28,292.30	
20805	行政事业单位养老支出	156,912.00	156,912.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134,496.00	134,496.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22,416.00	22,416.00		
20811	残疾人事业	662,478.30	634,186.00	28,292.30	
2081101	行政运行	662,478.30	634,186.00	28,292.30	
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	517.56	517.56		
2089999	其他社会保障和就业支出	517.56	517.56		
210	卫生健康支出	91,314.84	91,314.84		
21011	行政事业单位医疗	91,314.84	91,314.84		
2101101	行政单位医疗	41,383.20	41,383.20		
2101103	公务员医疗补助	49,931.64	49,931.64		
221	住房保障支出	153,600.00	153,600.00		
22102	住房改革支出	153,600.00	153,600.00		
2210201	住房公积金	153,600.00	153,600.00		

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			1,064,822.70	1,036,530.40	28,292.30	
301	工资福利支出			986,250.40	986,250.40		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	241,110.00	241,110.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	190,522.00	190,522.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	152,274.00	152,274.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	134,496.00	134,496.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22,416.00	22,416.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41,383.20	41,383.20		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	49,931.64	49,931.64		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	517.56	517.56		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	153,600.00	153,600.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			78,572.30	50,280.00	28,292.30	
30201	办公费	50201	办公经费	22,500.00		22,500.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,700.00		2,700.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	3,092.30		3,092.30	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	50,280.00	50,280.00		
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						
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	702, 000. 00	
131	西安市阎良区残疾人联合会	702, 000. 00	
131001	西安市阎良区残疾人联合会	702, 000. 00	
	专用项目	702, 000. 00	
	区级专项	702, 000. 00	
	残疾人专门协会工作场所资产配置	22, 000. 00	
	残疾人专门协会工作经费	100, 000. 00	
	残疾人专委劳务派遣管理费	27, 000. 00	
	残疾人综合服务楼水、电、暖费用及综合维修费	73, 000. 00	
	残联业务工作经费	100, 000. 00	
	临聘人员工资、养老、医疗	380, 000. 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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
									支出经济	支出经济			
类	款	项							科目编码	科目编码			
合计								12				22,000.00	
208	11	99	1	全额				12				22,000.00	
208	11	99	131001	西安市阎良区残疾人联合会				12				22,000.00	
208	11	99		残疾人专门协会工作场所资产配置	A05010201办公桌		木质	5	302	99 502 99		15,000.00	
208	11	99		残疾人专门协会工作场所资产配置	A05010301办公椅		木质	5	302	99 502 99		4,000.00	
208	11	99		残疾人专门协会工作场所资产配置	A05010502文件柜		木质	1	302	99 502 99		1,500.00	
208	11	99		残疾人专门协会工作场所资产配置	A05010505茶水柜		木质	1	302	99 502 99		1,500.00	

表14

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		残疾人专门协会工作场所资产配置			
主管部门		西安市阎良区残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2.20		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	2.20		
		其他资金			
总体目标	保障各专门协会各项工作正常运行。				
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	资产配置总费用	22000元	2
			每件办公桌费用	≤3000元	2
			每件办公椅费用	≤800元	2
			文件柜费用	≤1500元	2
			茶水柜费用	≤1500元	2
	产出指标	数量指标	采购办公桌数量	5件	5
			采购办公椅数量	5件	5
			采购文件柜数量	1件	3
			采购茶水柜数量	1件	2
		质量指标	标准内执行	100%	15
		时效指标	完成时间	2025年度	10
	效益指标	社会效益指标	保障5个残疾人专门协会工作正常开展	100%	20
		可持续影响指标	家具使用年度	≥6年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	专门协会工作人员满意度	≥98%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			残疾人专门协会工作经费		
主管部门			西安市阎良区残疾人联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	主要用于残疾人专门协会工作经费，保障各专门协会业务工作正常运行。				
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	专门协会工作经费总费用	10万元	5
			每个协会工作经费标准	2万元	5
	产出指标	数量指标	保障残疾人专业协会个数	5个	15
		质量指标	资金使用合规率	100%	15
		时效指标	执行年度	2025年度	10
	效益指标	社会效益指标	保障各专门协会各项业务工作正常运行	100%	20
		可持续影响指标	可持续影响年度	2025年度	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	专门协会工作人员满意度	≥98%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			残疾人专委劳务派遣管理费		
主管部门			西安市阎良区残疾人联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.70	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	2.70	
			其他资金		
总体目标	保障街道、社区、专门协会专职委员工作补贴、养老、医疗等社保正常缴纳。管理费每人每月50元，共45人，全年2.7万元。				
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	专职委员劳务派遣管理费总费用	2.7万元	5
			专职委员每人每月管理费	50元	5
	产出指标	数量指标	劳务派遣残疾人专职委员人数	45人	15
		质量指标	按时支付	100%	15
		时效指标	支付时间	2025年12月底前	10
	效益指标	社会效益指标	保障残疾人专职委员劳务管理工作正常运行	100%	20
		可持续影响指标	可持续影响年度	2025年度	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣机构满意度	100%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			残疾人综合服务楼水、电、暖费用及综合维修费		
主管部门			西安市阎良区残疾人联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	7.30	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	7.30	
			其他资金		
总体目标	保障残疾人综合服务楼能够正常运行。				
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	残疾人综合服务楼水、电、暖、通讯费用及综合维修费总费用	7.3万元	2
			综合楼维修费	2.9万元	2
			水费	0.19万元	2
			电费	1.49万元	2
			取暖费	2.3万元	1
			通讯费	0.42万元	1
	产出指标	数量指标	综合楼维修面积	918平方米	5
			用水量	328吨	5
			用电量	220000度	3
			办公楼取暖面积	918平方米	2
		质量指标	综合楼安全使用	100%	3
			办公用水正常供给	100%	3
			办公用电正常供给	100%	3
			办公楼取暖正常供给	100%	3
			办公楼通讯正常供给	100%	3
		时效指标	供应时间	2025年度	10
	效益指标	社会效益指标	保障残疾人综合服务楼能够正常运行	100%	20
		可持续影响指标	可持续影响年度	2025年度	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	100%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			残联业务工作经历费		
主管部门			西安市阎良区残疾人联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	保障残联各项业务工作顺利开展，主要用于区级残保金征收宣传、协调等业务工作和党报党刊征订、工会经费等办公费用，保障单位各项业务工作正常运行和残联工会福利等。				
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	残保金征收宣传协调等工作业务费	4万	4
			工会经费总额	4万	4
			报刊费	2万	2
	产出指标	数量指标	印制残保金征收宣传资料	≥2000份	5
			召开按比例安置残疾人工作协调会	≥1次	5
			订阅党报党刊数	≥50份	2
			工会经费年度	2024年下半年及2025年全年	3
		质量指标	印刷资料使用率	100%	5
			组织企业召开按比例安置残疾人工作协调会	100%	5
			报刊订阅率	100%	2
			职工福利发放率	100%	3
		时效指标	执行年度	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	保障残保金征收和按比例安置残疾人等各项业务工作顺利开展	100%	20
		可持续影响指标	可持续影响年度	2025年度	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员、服务对象满意度	98%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			临聘人员工资、养老、医疗		
主管部门			西安市阎良区残疾人联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	38.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	38.00	
			其他资金		
总体目标	临聘7人，预算经费38万元，工资2900元/月/人，养老、医疗等保险13.64万元，保障我区残疾人各项工作能够正常运行。				
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	临聘人员工资、养老、医疗总费用	38万元	4
			每人每月工资	0.29万元	4
			养老、医疗保险费用	13.64万元	2
	产出指标	数量指标	临聘人员人数	7人	15
		质量指标	出勤率	100%	15
		时效指标	发放时效	2025年度	10
	效益指标	社会效益指标	保障单位各项业务工作正常运行	100%	20
		可持续影响指标	可持续影响年度	2025年度	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	100%	10

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		西安市阎良区残疾人联合会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1：基本支出	做好单位在编人员工资、津补贴、社保等福利的人员经费和日常办公经费保障	106.48	106.48	
	任务2：一般行政管理事务支出	保障单位各项业务工作正常运行，保障残联工会福利临聘人员工资福利；残疾人综合服务楼水、电、暖费用及综合维修；保障单位办公楼正常运转，保障残联办公能够正常开展，和残联工会福利等。	55.3	55.3	
	任务3：其他残疾人事业支出	保障街道、社区、专门协会专职委员工作补贴、养老、医疗等社保正常缴纳，保障残疾人专门协会工作经费和办公场所办公家具配置。	14.9	14.9	
金额合计			176.68	176.68	
年度 总体 目标	保障本部门正常运行和各项工作的正常开展，切实落实好残疾人各项惠民政策，保障残疾人各项补贴按时发放，促进全区残疾人事业进一步发展，增强残疾人获得感、安全感、幸福感。				
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	基本支出总费用	≤106.48万元	4
			一般行政管理事务支出费用	≤55.3万元	2
			其他残疾人事业支出费用	≤14.9万元	1
			残保金征收宣传协调等工作业务费	≤4万元	0.4
			报刊费	≤2万元	0.4
			工会经费总额	≤4万元	0.4
			综合楼维修费	≤2.9万元	0.4
			水费	≤0.19万元	0.1
			电费	≤1.49万元	0.3
			取暖费	≤2.3万元	0.3
			通讯费	≤0.42万元	0.1
			各残疾人专门协会工作经费	≤2万元	0.3
			残疾人专职委员每人每月管理费	≤50元	0.1
			残疾人专门协会工作场所资产配置费用	≤2.2万元	0.2

年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	在编人员人数	5人	2
			临聘人员人数	7人	2
			印制残保金征收宣传资料	≥2000份	1
			召开按比例安置残疾人工作协调会	≥1次	1
			订阅党报党刊数	≥50份	1
			工会经费年度	2024年下半年及2025年全年	1
			综合楼维修面积	918平方米	1
			用水量	328吨	1
			用电量	220000度	1
			办公楼取暖面积	918平方米	1
			残疾人专门协会个数	5个	1
			劳务派遣残疾人专职委员人数	45人	1
			残疾人专门协会办公家具购置件数	12件	1
		质量指标	工作人员出勤率	100%	3
			印刷资料使用率	100%	1
			组织企业召开按比例安置残疾人工作协调会	100%	1
			报刊订阅率	100%	1
			职工福利发放率	100%	1
			综合楼安全使用	100%	1
			办公用水正常供给	100%	1
			办公用电正常供给	100%	1
			办公楼取暖正常供给	100%	1
			办公楼通讯正常	100%	1
			残疾人专门协会工作经费资金使用合规率	100%	1
			按时支付专委劳务派遣管理费	100%	1
			办公家具购置标准内执行	100%	1
		时效指标	项目完成期限	2025年12月底	4
			发放及时性	100%	3
			水电通讯等供应时间	2025年度	3
	效益指标	社会效益指标	工作人员工作状态	提升	6
			保障残保金征收和按比例安置残疾人等各项业务工作开展	100%	4
			保障单位各项业务工作正常运行	100%	5
			保障各残疾人专门协会各项业务工作正常运行	100%	5
			保障残疾人专职委员劳务管理工作正常运行	100%	2
		可持续影响指标	可持续影响年度	2025年度	6
			家具使用年限	≥6年	2

年度 绩效 指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	单位工作人员满意度	≥95%	2
			临聘人员满意度	≥95%	2
			协会工作人员满意度	≥95%	2
			服务对象满意度	≥95%	2
			劳务派遣机构满意度	≥95%	2

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		残疾人事业发展专项（共同事权）					
主管部门		社保科		实施期限	2025年		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					