

西安市碑林区残疾人联合会（本级）

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

- 1、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，为残疾人服务。
- 2、团结教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，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、弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人的联系，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、文化、体育用品供应，福利、社会服务、无障碍改造和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
- 5、负责贯彻落实国家、省、市残疾人事业法规、政策、结合实际，研究制定残疾人事业发展规划、计划。
- 6、帮助残疾人解决劳动就业问题。
- 7、承担区政府残疾人工作委员会日常工作和政府交办的工作。

8、指导和管理各类残疾人社团组织。

9、开展残疾人事业的国际交流合作。

（二）机构设置

内设机构名称，内设1个科室办公室。

综合协调区残联政务、事务；负责党支部会议、理事长办公会的组织安排和决议督办落实；负责文秘、档案、机要、信息、保密、保卫等工作；管理机关和所属事业单位组织人事、劳动工资、目标考核、出国政审、人员培训和人才开发工作；负责重要文件起草；负责编制资金计划、管理事业经费、国有资产、基建投资、机关财务工作；负责机关计划生育、后勤管理等工作；指导基层残联各类服务设施建设；承担区残疾人工作委员会办公室的日常工作；完成区残联党支部、理事会交办的其他工作。

二、工作任务

（一）坚持开展“五进五争五比”争取资金额度。加强2025年残疾人工作谋划，积极对接省市残联及区级相关部门，争取残疾人工作项目资金额度与拨付进度。

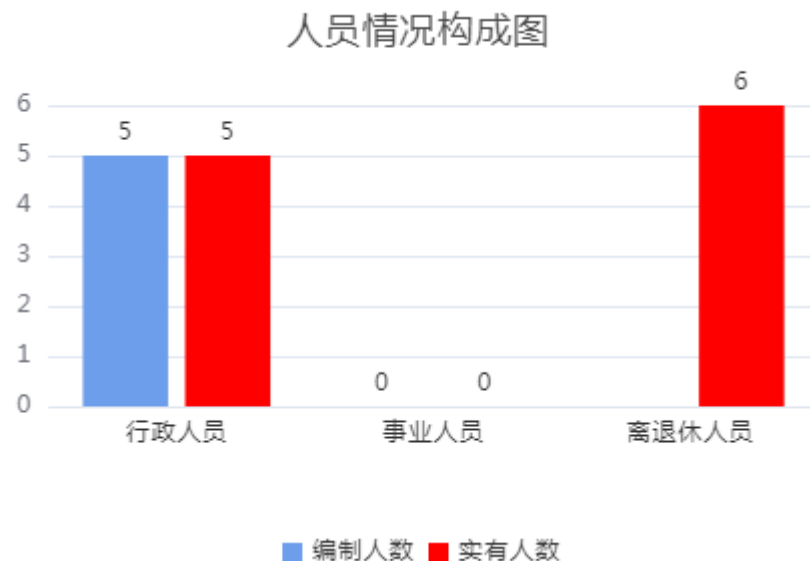
（二）加大惠残助残政策宣传落实力度。围绕全国助残日、国际残疾人日等节日，大力宣传党政机关、事业单位、国有企业带头安排残疾人就业等相关政策。

（三）打造残疾人辅助器具适配服务新亮点。整合碑林区残疾人综合服务中心一楼原使用面积，建成残疾人辅助器具展示、评估、适配等业务一体化的“一站式”服务大厅。发挥示范带动作用，择机推进有条件街道和社区建设残疾人“康复之家”。

（四）积极对接区教育局推动建设特教学校。按照《碑林区“十四五”特教发展提升行动计划实施方案》责任分工，配合区教育局做好筹建区特殊教育学校相关工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制5人，事业编制0人；实有人员5人，其中行政5人，事业0人。单位管理的离退休人员6人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入1,227.38万元，其中：一般公共预算拨款1,227.38万元，较上年增加613.23万元，增长99.85%，增长的主要原因是：上级专款增加；本单位当年预算支出1,227.38万元，其中：一般公共预算拨款1,227.38万元，较上年增加613.23万元，增长99.85%，增长的主要原因是：上级专款增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,227.38万元，其中：一般公共预算拨款收入1,227.38万元，较上年增加613.23万元，增长99.85%，增长的主要原因是：上级专款增加；本单位当年财政拨款支出1,227.38万元，其中：一般公共预算拨款支出1,227.38万元，较上年增加613.23万元，增长99.85%，增长的主要原因是：上级专款增加。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出1,227.38万元，较上年增加613.23万元，增长99.85%，增长的主要原因是：上级专款增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1,227.38万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.66万元，较上年减少0.12万元，下降1.11%，下降的主要原因是：缴费基数调整；

2. 行政运行（2081101）87.92万元，较上年减少8.58万元，下降8.89%，下降的主要原因是：工资基数调整，核算方式较上年有所变化；

3. 残疾人康复（2081104）1,107.14万元，较上年增加622.14万元，增长128.28%，增长的主要原因是：上级专款增加；

4. 残疾人就业（2081105）0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上级专款减少；

5. 其他残疾人事业支出（2081199）6.30万元，较上年增加3.30万元，增长110.00%，增长的主要原因是：上级专款增加；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.05万元，较上年减少0.01万元，下降16.67%，下

降的主要原因是：缴费基数调整；

7. 行政单位医疗（2101101）3.60万元，较上年减少0.16万元，下降4.26%，下降的主要原因是：缴费基数调整；

8. 公务员医疗补助（2101103）1.17万元，较上年减少0.05万元，下降4.10%，下降的主要原因是：缴费基数调整；

9. 住房公积金（2210201）10.54万元，较上年减少0.28万元，下降2.59%，下降的主要原因是：缴费基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

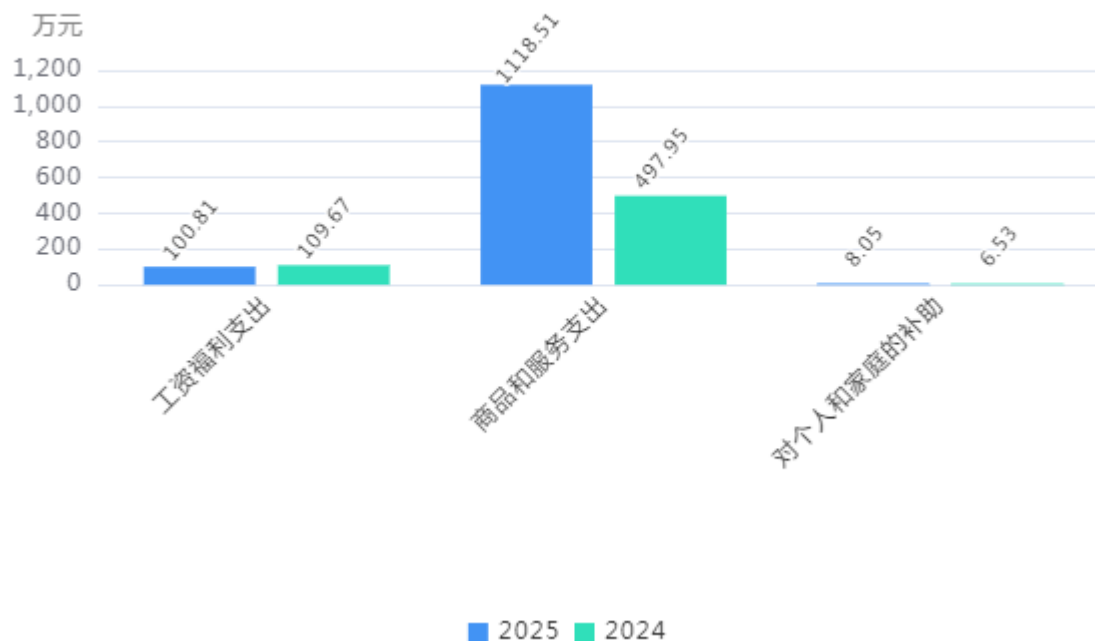
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,227.38万元，其中：

（1）工资福利支出（301）100.81万元，较上年减少8.86万元，下降8.08%，下降的主要原因是：工资基数调整，核算方式较上年有所变化；

（2）商品和服务支出（302）1,118.51万元，较上年增加620.56万元，增长124.62%，增长的主要原因是：上级专款增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）8.05万元，较上年增加1.52万元，增长23.28%，增长的主要原因是：上级专款增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



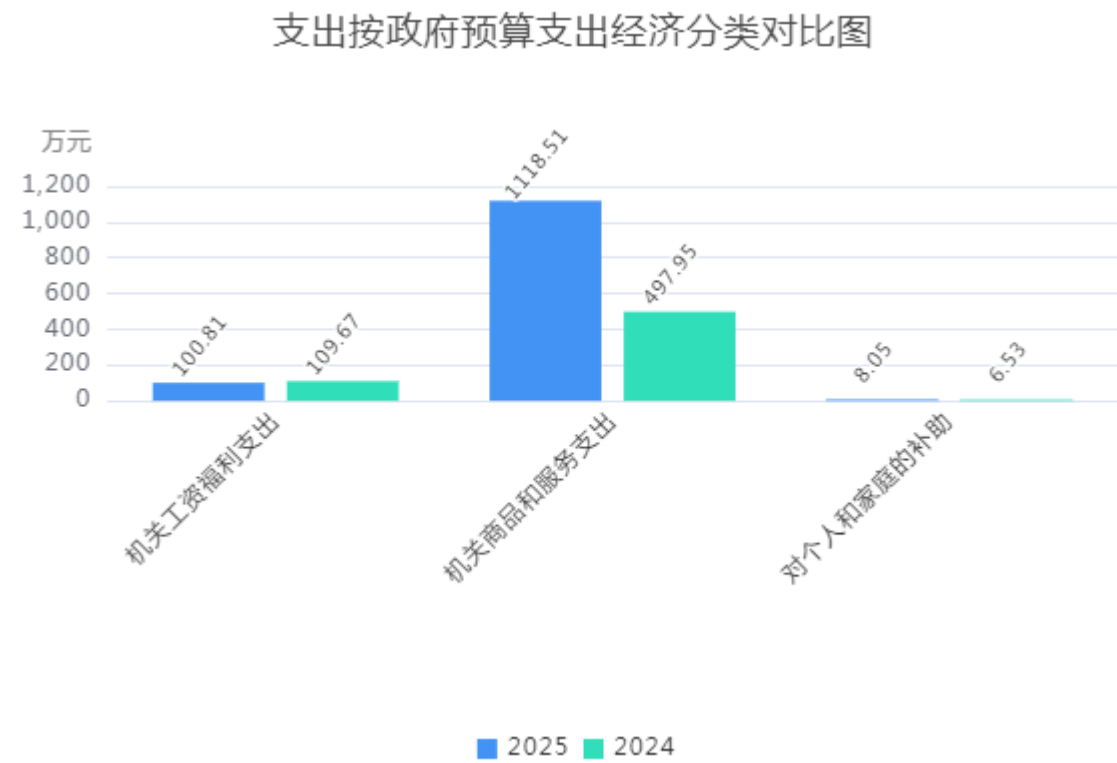
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,227.38万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）100.81万元，较上年减少8.86万元，下降8.08%，下降的主要原因是：工资基数调整，核算方式较上年有所变化；

（2）机关商品和服务支出（502）1,118.51万元，较上年增加620.56万元，增长124.62%，

增长的主要原因是：上级专款增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）8.05万元，较上年增加1.52万元，增长23.28%，增长的主要原因是：上级专款增加。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“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，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位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，本单位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，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位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。

本单位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、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,227.38万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排4.01万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、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：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市碑林区残疾人联合会（本级）

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	单位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

单位综合预算收支总表

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	12,273,757.19	一、部门预算	12,273,757.19	一、部门预算	12,273,757.19	一、部门预算	12,273,757.19
1、财政拨款	12,273,757.19	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,139,357.19	1、机关工资福利支出	1,008,135.19
(1)一般公共预算拨款	12,273,757.19	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,008,135.19	2、机关商品和服务支出	11,185,102.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	11,134,400.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	95,702.00	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	35,520.00	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	11,134,400.00	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	12,120,682.79	(2)商品和服务支出	11,089,400.00	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	45,000.00	9、对个人和家庭的补助	80,520.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	47,695.20	(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	105,379.20				
		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	12,273,757.19	本年支出合计	12,273,757.19	本年支出合计	12,273,757.19	本年支出合计	12,273,757.19
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	12,273,757.19	支出总计	12,273,757.19	支出总计	12,273,757.19	支出总计	12,273,757.19

表3

单位综合预算支出总表

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	12, 273, 757. 19	12, 273, 757. 19	11, 134, 400. 00							
125	西安市碑林区残疾人联合会	12, 273, 757. 19	12, 273, 757. 19	11, 134, 400. 00							
125001	西安市碑林区残疾人联合会	12, 273, 757. 19	12, 273, 757. 19	11, 134, 400. 00							

表4

单位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	12,273,757.19	一、财政拨款	12,273,757.19	一、财政拨款	12,273,757.19	一、财政拨款	12,273,757.19
1、一般公共预算拨款	12,273,757.19	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,139,357.19	1、机关工资福利支出	1,008,135.19
其中：专项资金列入部门预算的项目	11,134,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,008,135.19	2、机关商品和服务支出	11,185,102.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	95,702.00	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	35,520.00	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	11,134,400.00	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	12,120,682.79	(2)商品和服务支出	11,089,400.00	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	45,000.00	9、对个人和家庭的补助	80,520.00
		10、卫生健康支出	47,695.20	(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	105,379.20				
		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	12,273,757.19	本年支出合计	12,273,757.19	本年支出合计	12,273,757.19	本年支出合计	12,273,757.19
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,273,757.19	支出总计	12,273,757.19	支出总计	12,273,757.19	支出总计	12,273,757.19

表5

单位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	12,273,757.19	1,099,215.19	40,142.00	11,134,400.00	
208	社会保障和就业支出	12,120,682.79	946,140.79	40,142.00	11,134,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	106,598.40	106,598.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106,598.40	106,598.40			
20811	残疾人事业	12,013,617.04	839,075.04	40,142.00	11,134,400.00	
2081101	行政运行	879,217.04	839,075.04	40,142.00		
2081104	残疾人康复	11,071,400.00			11,071,400.00	
2081199	其他残疾人事业支出	63,000.00			63,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	467.35	467.35			
2089999	其他社会保障和就业支出	467.35	467.35			
210	卫生健康支出	47,695.20	47,695.20			
21011	行政事业单位医疗	47,695.20	47,695.20			
2101101	行政单位医疗	36,011.40	36,011.40			
2101103	公务员医疗补助	11,683.80	11,683.80			
221	住房保障支出	105,379.20	105,379.20			
22102	住房改革支出	105,379.20	105,379.20			
2210201	住房公积金	105,379.20	105,379.20			

表6

单位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				12,273,757.19	1,099,215.19	40,142.00	11,134,400.00	
301	工资福利支出			1,008,135.19	1,008,135.19			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	316,440.00	316,440.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	249,905.04	249,905.04			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	181,650.00	181,650.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	106,598.40	106,598.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36,011.40	36,011.40			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	11,683.80	11,683.80			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	467.35	467.35			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	105,379.20	105,379.20			
302	商品和服务支出			11,185,102.00	55,560.00	40,142.00	11,089,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	11,089,400.00			11,089,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	9,962.00		9,962.00		
30229	福利费	50201	办公经费	180.00		180.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	55,560.00	55,560.00			
303	对个人和家庭的补助			80,520.00	35,520.00		45,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	45,000.00			45,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,880.00	2,880.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	32,640.00	32,640.00			

表7

单位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	1,139,357.19	1,099,215.19	40,142.00	
208	社会保障和就业支出	986,282.79	946,140.79	40,142.00	
20805	行政事业单位养老支出	106,598.40	106,598.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106,598.40	106,598.40		
20811	残疾人事业	879,217.04	839,075.04	40,142.00	
2081101	行政运行	879,217.04	839,075.04	40,142.00	
2081104	残疾人康复				
2081199	其他残疾人事业支出				
20899	其他社会保障和就业支出	467.35	467.35		
2089999	其他社会保障和就业支出	467.35	467.35		
210	卫生健康支出	47,695.20	47,695.20		
21011	行政事业单位医疗	47,695.20	47,695.20		
2101101	行政单位医疗	36,011.40	36,011.40		
2101103	公务员医疗补助	11,683.80	11,683.80		
221	住房保障支出	105,379.20	105,379.20		
22102	住房改革支出	105,379.20	105,379.20		
2210201	住房公积金	105,379.20	105,379.20		

表8

单位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			1,139,357.19	1,099,215.19	40,142.00	
301	工资福利支出			1,008,135.19	1,008,135.19		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	316,440.00	316,440.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	249,905.04	249,905.04		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	181,650.00	181,650.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	106,598.40	106,598.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36,011.40	36,011.40		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	11,683.80	11,683.80		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	467.35	467.35		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	105,379.20	105,379.20		
302	商品和服务支出			95,702.00	55,560.00	40,142.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	9,962.00		9,962.00	
30229	福利费	50201	办公经费	180.00		180.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	55,560.00	55,560.00		
303	对个人和家庭的补助			35,520.00	35,520.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,880.00	2,880.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	32,640.00	32,640.00		

表9

单位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

单位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	11,134,400.00	
125	西安市碑林区残疾人联合会	11,134,400.00	
125001	西安市碑林区残疾人联合会	11,134,400.00	
	专用项目	11,134,400.00	
	其他履职经费	11,134,400.00	
	残疾人家庭医生签约服务项目市财函【2024】1992号	70,000.00	
	残疾少年儿童康复救助项目市财函【2024】1992号	11,000,000.00	
	精神残疾人康复救助项目市财函【2024】1992号	1,400.00	
	困难残疾人双节慰问项目市财函【2024】1992号	45,000.00	
	困难重度残疾人家庭无障碍改造项目市财函【2024】1992号	18,000.00	

表12

单位综合预算政府采购（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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	款			
合计											

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款		
			其他资金		
总体目标					
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	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	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			

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		西安市碑林区残疾人联合会				
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	
	人员经费	包含人员工资、奖金、社保等	109.92	109.92		
	日常公用经费	保障残联工作正常开展	4.01	4.01		
	残疾人康复项目支出	精神病患者康复救助、残疾少年儿童康复救助等	1107.14	1107.14		
	其他残疾人事业支出项目	用于困难重度残疾人家庭无障碍改造等	6.3	6.3		
金额合计			1227.37	1227.37		
年度总体目标	开展残疾人康复、教育、劳动、文化、体育用品供应、福利、社会服务、无障碍改造和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。					
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	人员工资	109.92万元	5	
			日常公用经费	4.01万元	5	
			残疾人康复项目支出	1107.14万元	5	
			其他残疾人事业支出项目	6.3万元	5	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	在职人员数量	5人	2.5	
			慰问残疾人人数	150人	2.5	
			残疾少年儿童康复救助人数	354人	2.5	
			困难残疾人家庭无障碍改造户数	6户	2.5	
		质量指标	资金发放及时率	100%	2	
			资金发放准确率	100%	2	
			合同执行率	100%	2	
		时效指标	在职人员工资发放时间	2025年1-12月	3.5	
			残疾人慰问时间	2025年1月	3.5	
			残疾少年儿童康复救助时间	2025年1-12月	3.5	
			困难残疾人家庭无障碍改造时间	2025年1-12月	3.5	
		经济效益指标				

	效益指标	社会效益指标	提升残联工作人员履职能力	有效提升	10
			提高残疾人家庭幸福指数	显著提高	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	改善残疾人生活质量	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	5
			受助残疾人家庭满意度	≥90%	5

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	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	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				