

西安市长安区残疾人联合会（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

西安市长安区残疾人联合会是区委领导的群众团体，其主要职责是：1、依照“平等、参与、共享”的宗旨，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，多方面地为残疾人服务。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，沟通政府、社会与残疾人的联系，动员社会理解、尊重、关心和帮助残疾人。4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育用品用具供应、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。5、开展残疾人扶贫解困、社区康复、盲人按摩及盲人按摩职称评定等工作。6、协助政府研究、制定和实施残疾人事业法规、政策、规划和计划。7、承担区政府残疾人工作协调委员会日常工作。8、指导和管理各类残疾人社会组织。9、开展残疾人事业的交流与合作，为发展残疾人事业积累资金。10、承办区委、区政府交办的其它工作。

（二）机构设置

内设机构有办公室、财务科、教育就业科、康复宣文科、组联维权科。

二、工作任务

区残联在执行理事会的领导下，聚焦主业主责，围绕残疾人社会保障、康复服务、就业培训、信访维权、教育扶持、宣传文体、组织建设等方面扎实开展惠残项目落地落实，直接受益残疾人两万余人，辖区残疾人生产生活得到了保障。

三、预算单位构成

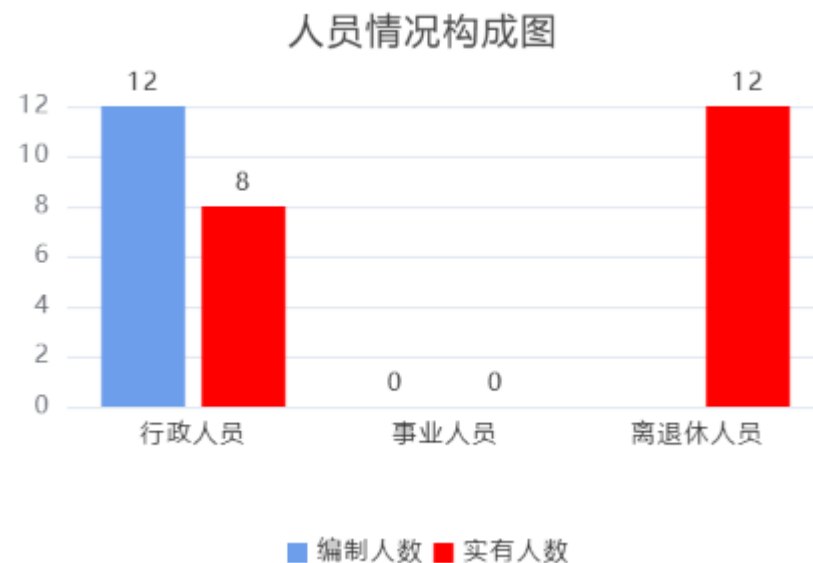
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市长安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12人，其中行政编制12人，事业编制0人；实有人员8人，其中行政8人，事业0人。单位管理的离退休人员12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1,046.07万元，其中：一般公共预算拨款1,046.07万元，较上年增加488.27万元，增长87.53%，增长的主要原因是：本年人员增加，并且新增残疾人专职委员工作补贴、残疾人托养项目预算；本部门当年预算支出1,046.07万元，其中：一般公共预算拨款1,046.07万元，较上年增加488.27万元，增长87.53%，增长的主要原因是：本年人员增加，并且新增残疾人专职委员工作补贴、残疾人托养项目预算。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,046.07万元，其中：一般公共预算拨款收入1,046.07万元，较上年增加488.27万元，增长87.53%，增长的主要原因是：本年人员增加，并且新增残疾人专职委员工作补贴、残疾人托养项目预算；本部门当年财政拨款支出1,046.07万元，其中：一般公共预算拨款支出1,046.07万元，较上年增加488.27万元，增长87.53%，增长的主要原因是：本年人员增加，并且新增残疾人专职委员工作补贴、残疾人托养项目预算。

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1,046.07万元，较上年增加488.27万元，增长87.53%，增长的主要原因是：本年人员增加，并且新增残疾人专职委员工作补贴、残疾人托养项目预算。

（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1,046.07万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）1.38万元，较上年增加0.49万元，增长55.06%，增长的主要

原因是：本年增加退休人员2人；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.99万元，较上年减少3.26万元，下降22.88%，下降的主要原因是：人员调整；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.50万元，较上年减少1.63万元，下降22.86%，下降的主要原因是：人员调整；

4. 行政运行（2081101）452.85万元，较上年增加315.25万元，增长229.11%，增长的主要原因是：本年调整功能科目，预算包含就业所工资及社保；

5. 残疾人康复（2081104）13.00万元，较上年减少5.00万元，下降27.78%，下降的主要原因是：残疾人康复服务补助项目经费缩减；

6. 残疾人就业（2081105）304.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增残疾人托养项目预算；

7. 残疾人生活和护理补贴（2081107）1.62万元，较上年减少0.18万元，下降10.00%，下降的主要原因是：残疾人生活和护理补贴项目经费缩减；

8. 其他残疾人事业支出（2081199）236.83万元，较上年减少116.68万元，下降33.01%，下降的主要原因是：其他残疾人事业项目支出减少；

9. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.14万元，较上年增加0.05万元，增长55.56%，增

长的主要原因是：本年工伤保险缴费比例调整；

10. 行政单位医疗（2101101）4.97万元，较上年减少1.78万元，下降26.37%，下降的主要原因是：人员调整；

11. 公务员医疗补助（2101103）1.64万元，较上年减少0.59万元，下降26.46%，下降的主要原因是：人员调整；

12. 住房公积金（2210201）12.35万元，较上年减少3.20万元，下降20.58%，下降的主要原因是：人员调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

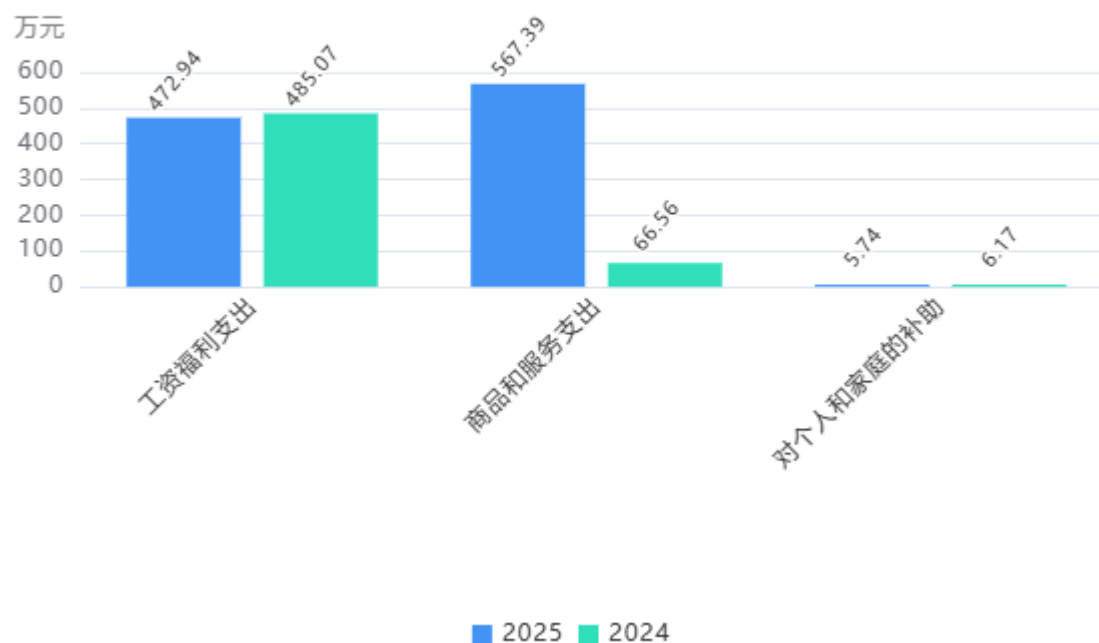
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,046.07万元，其中：

（1）工资福利支出（301）472.94万元，较上年减少12.13万元，下降2.50%，下降的主要原因是：人员调整；

（2）商品和服务支出（302）567.39万元，较上年增加500.83万元，增长752.45%，增长的主要原因是：新增残疾人专职委员工作补贴、残疾人托养项目预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）5.74万元，较上年减少0.43万元，下降6.97%，下降的主要原因是：本年经济科目调整，公务员医疗个人账户定额补助在公务员医疗补助缴费。

支出按部门预算支出经济分类对比图



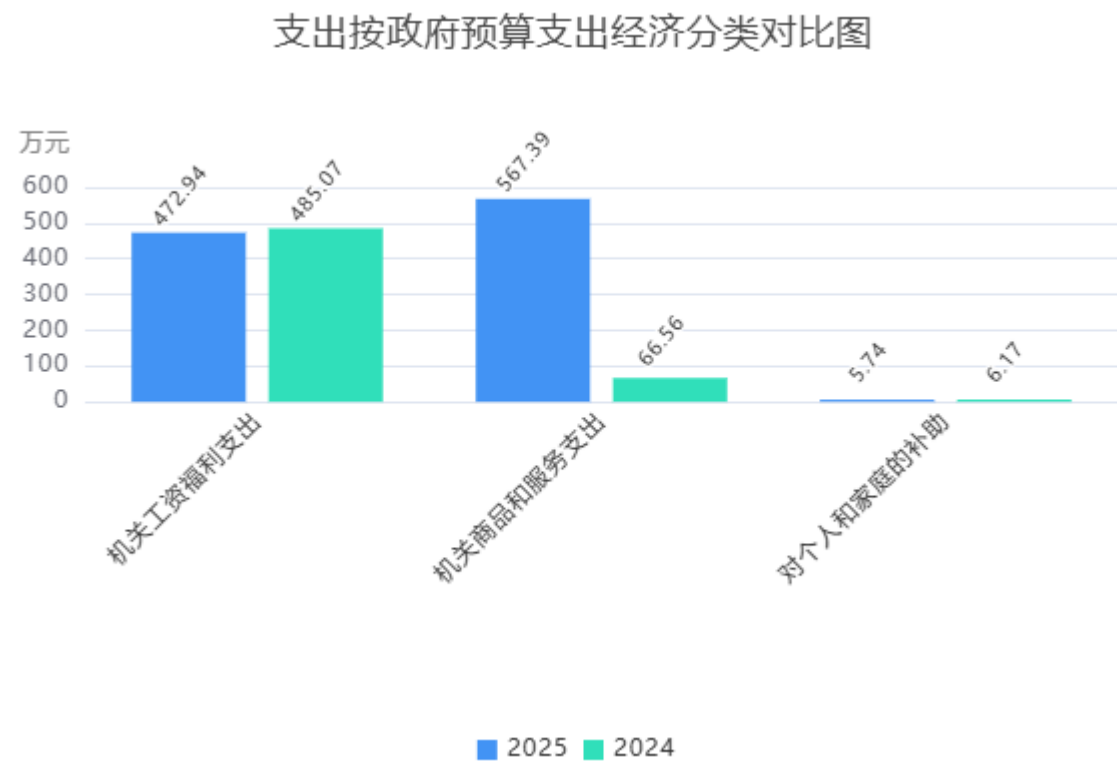
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,046.07万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）472.94万元，较上年减少12.13万元，下降2.50%，下降的主要原因是：人员调整；

（2）机关商品和服务支出（502）567.39万元，较上年增加500.83万元，增长752.45%，增

长的主要原因是：新增残疾人专职委员工作补贴、残疾人托养项目预算；

（3）对个人和家庭的补助（509）5.74万元，较上年减少0.43万元，下降6.97%，下降的主要原因是：本年经济科目调整，公务员医疗个人账户定额补助在公务员医疗补助缴费。



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当年拨款1,046.07万元，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4.74万元，较上年减少0.75万元，下降13.66%，下降的主要原因是：公用经费及工会经费减少。

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。

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：西安市长安区残疾人联合会（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	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	10,460,700.00	一、部门预算	10,460,700.00	一、部门预算	10,460,700.00	一、部门预算	10,460,700.00
1、财政拨款	10,460,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,898,200.00	1、机关工资福利支出	4,729,400.00
(1)一般公共预算拨款	10,460,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,729,400.00	2、机关商品和服务支出	5,673,900.00
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	111,400.00	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	57,400.00	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	5,562,500.00	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	10,271,100.00	(2)商品和服务支出	5,562,500.00	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	57,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	66,100.00	(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	123,500.00				
		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	10,460,700.00	本年支出合计	10,460,700.00	本年支出合计	10,460,700.00	本年支出合计	10,460,700.00
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	10,460,700.00	支出总计	10,460,700.00	支出总计	10,460,700.00	支出总计	10,460,700.00

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	10,460,700.00	10,460,700.00								
138	西安市长安区残疾人联合会	10,460,700.00	10,460,700.00								
138001	西安市长安区残疾人联合会	10,460,700.00	10,460,700.00								

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	10,460,700.00	一、财政拨款	10,460,700.00	一、财政拨款	10,460,700.00	一、财政拨款	10,460,700.00
1、一般公共预算拨款	10,460,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,898,200.00	1、机关工资福利支出	4,729,400.00
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	4,729,400.00	2、机关商品和服务支出	5,673,900.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	111,400.00	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	57,400.00	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	5,562,500.00	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	10,271,100.00	(2)商品和服务支出	5,562,500.00	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	57,400.00
		10、卫生健康支出	66,100.00	(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	123,500.00				
		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	10,460,700.00	本年支出合计	10,460,700.00	本年支出合计	10,460,700.00	本年支出合计	10,460,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,460,700.00	支出总计	10,460,700.00	支出总计	10,460,700.00	支出总计	10,460,700.00

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	10,460,700.00	4,850,800.00	47,400.00	5,562,500.00	
208	社会保障和就业支出	10,271,100.00	4,661,200.00	47,400.00	5,562,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	178,700.00	178,700.00			
2080501	行政单位离退休	13,800.00	13,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109,900.00	109,900.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55,000.00	55,000.00			
20811	残疾人事业	10,091,000.00	4,481,100.00	47,400.00	5,562,500.00	
2081101	行政运行	4,528,500.00	4,481,100.00	47,400.00		
2081104	残疾人康复	130,000.00			130,000.00	
2081105	残疾人就业	3,048,000.00			3,048,000.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	16,200.00			16,200.00	
2081199	其他残疾人事业支出	2,368,300.00			2,368,300.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,400.00	1,400.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,400.00	1,400.00			
210	卫生健康支出	66,100.00	66,100.00			
21011	行政事业单位医疗	66,100.00	66,100.00			
2101101	行政单位医疗	49,700.00	49,700.00			
2101103	公务员医疗补助	16,400.00	16,400.00			
221	住房保障支出	123,500.00	123,500.00			
22102	住房改革支出	123,500.00	123,500.00			
2210201	住房公积金	123,500.00	123,500.00			

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				10,460,700.00	4,850,800.00	47,400.00	5,562,500.00	
301	工资福利支出			4,729,400.00	4,729,400.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,632,400.00	3,632,400.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	335,800.00	335,800.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	219,100.00	219,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	109,900.00	109,900.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	55,000.00	55,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49,700.00	49,700.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	78,100.00	78,100.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,400.00	1,400.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	123,500.00	123,500.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	124,500.00	124,500.00			
302	商品和服务支出			5,673,900.00	64,000.00	47,400.00	5,562,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	77,300.00		13,300.00	64,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	6,800.00		3,800.00	3,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,200.00		10,200.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	45,000.00			45,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	7,900.00		7,900.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	20,000.00			20,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	125,000.00			125,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	12,200.00		12,200.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	64,000.00	64,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,305,500.00			5,305,500.00	
303	对个人和家庭的补助			57,400.00	57,400.00			
30302	退休费	50905	离退休费	12,600.00	12,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	43,600.00	43,600.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,200.00	1,200.00			

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	4,898,200.00	4,850,800.00	47,400.00	
208	社会保障和就业支出	4,708,600.00	4,661,200.00	47,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	178,700.00	178,700.00		
2080501	行政单位离退休	13,800.00	13,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109,900.00	109,900.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55,000.00	55,000.00		
20811	残疾人事业	4,528,500.00	4,481,100.00	47,400.00	
2081101	行政运行	4,528,500.00	4,481,100.00	47,400.00	
2081104	残疾人康复				
2081105	残疾人就业				
2081107	残疾人生活和护理补贴				
2081199	其他残疾人事业支出				
20899	其他社会保障和就业支出	1,400.00	1,400.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,400.00	1,400.00		
210	卫生健康支出	66,100.00	66,100.00		
21011	行政事业单位医疗	66,100.00	66,100.00		
2101101	行政单位医疗	49,700.00	49,700.00		
2101103	公务员医疗补助	16,400.00	16,400.00		
221	住房保障支出	123,500.00	123,500.00		
22102	住房改革支出	123,500.00	123,500.00		
2210201	住房公积金	123,500.00	123,500.00		

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			4,898,200.00	4,850,800.00	47,400.00	
301	工资福利支出			4,729,400.00	4,729,400.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,632,400.00	3,632,400.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	335,800.00	335,800.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	219,100.00	219,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	109,900.00	109,900.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	55,000.00	55,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49,700.00	49,700.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	78,100.00	78,100.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,400.00	1,400.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	123,500.00	123,500.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	124,500.00	124,500.00		
302	商品和服务支出			111,400.00	64,000.00	47,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	13,300.00		13,300.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3,800.00		3,800.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,200.00		10,200.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	7,900.00		7,900.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	12,200.00		12,200.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	64,000.00	64,000.00		
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			57,400.00	57,400.00		
30302	退休费	50905	离退休费	12,600.00	12,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	43,600.00	43,600.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,200.00	1,200.00		

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	5,562,500.00	
138	西安市长安区残疾人联合会	5,562,500.00	
138001	西安市长安区残疾人联合会	5,562,500.00	
	专用项目	5,562,500.00	
	其他履职专项业务经费	5,562,500.00	
	残疾人康复工作经费	130,000.00	
	残疾人两项补贴工作经费	16,200.00	
	残疾人事业工作经费	135,000.00	
	残疾人托养项目	3,048,000.00	
	残疾人专职委员工作补贴	2,169,300.00	
	残疾人专职委员经费	64,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							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			残疾人康复工作经费			
主管部门			西安市长安区残疾人联合会			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	13.00	执行率分值（10分）	
			其中：财政拨款	13.00		
			其他资金			
年度目标	依据《中共西安市长安区委西安市长安区人民政府关于促进残疾人事业发展实施意见》长发〔2011〕2号，区财政要加大对残疾人康复工作的投入，足额安排残疾人康复专项经费。					
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	预算控制数		13.00万元	20
	产出指标	数量指标	残疾人辅助器具适配人数		≥200人	5
			无障碍改造户数		≥30户	5
		质量指标	验收合格率		100%	18
		时效指标	执行时间		2025年度	12
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人的生活质量		逐步提高	15
		可持续影响指标	影响年限		长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度		≥98%	10

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			残疾人两项补贴工作经费		
主管部门			西安市长安区残疾人联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.62	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	1.62	
			其他资金		
年度目标	依据西安市人民政府办公厅《关于印发西安市困难残疾人护理补贴实施细则的通知》（市政办发（2016）66号），各级财政部门要加强资金保障，及时足额安排补贴资金及工作经费。				
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	预算控制数	1.62万元	20
	产出指标	数量指标	核查残疾人人数	≥7000人	10
		质量指标	补助发放准确率	100%	18
		时效指标	执行时间	2025年度	12
	效益指标	社会效益指标	保障残疾人工作正常运转	有效保障	15
		可持续影响指标	影响年限	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥95%	10

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			残疾人专职委员经费			
主管部门			西安市长安区残疾人联合会			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	6.40	执行率分值（10分）	
			其中：财政拨款	6.40		
			其他资金			
年度目标	依据长安区第16届人民政府第26次常务会精神，专职委员补贴由区财政承担，用于提升残疾人专业技能，确保顺利完成提升残疾人专业技能等方面的各项工作。					
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	预算控制数		6.40万元	20
	产出指标	数量指标	专职委员人数		320人	5
			培训场次		2次/年	5
		质量指标	培训完成率		100%	18
		时效指标	执行时间		2025年度	12
	效益指标	社会效益指标	提升残疾人专业技能		有所提升	15
		可持续影响指标	影响年限		长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度		≥98%	10

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			残疾人事业工作经费		
主管部门			西安市长安区残疾人联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	13.50	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	13.50	
			其他资金		
年度目标	依据《中共西安市长安区委区政府关于促进残疾人事业发展的实施意见》（长发【2011】2号）将残疾人事业经费列入财政预算，建立稳定的增长机制。该项目主要是开展残疾人工作，办理残疾人证件耗材，核实报送残疾人相关信息等。				
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	预算控制数	13.50万元	20
	产出指标	数量指标	办理残疾人证件数量	≥200本	4
			办公楼日常维护次数	≥2次	3
			复印机采购数量	≥2台	3
		质量指标	资金使用合规率	100%	9
			验收合格率	100%	9
		时效指标	执行时间	2025年度	12
	效益指标	社会效益指标	保障残疾人生活稳定	有效保障	15
		可持续影响指标	影响年限	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥95%	10

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		残疾人托养项目			
主管部门		西安市长安区残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	304.80		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	304.80		
		其他资金			
年度目标	依据《关于印发西安市残疾人托养服务工作实施方案的通知》（市残联发【2024】98号），《陕西省“十四五”残疾人托养服务工作计划》要求：以政府购买服务的方式开展残疾人托养服务。对智力、精神和重度肢体残疾人以及社会救助家庭中生活不能自理残疾人开展托养服务和照护服务，解放残疾人家庭生产力、缓解家庭支出和照护负担，帮助残疾人提高和改善社会适应能力和融入社会程度。				
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	预算控制数	304.80万元	20
	产出指标	数量指标	集中托养人数	244人	5
			日间照料人数	15人	5
		质量指标	资金支付合规率	100%	18
		时效指标	执行时间	2025年度	12
	效益指标	社会效益指标	保障托养及照护服务质量	有效保障	15
		可持续影响指标	影响年限	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	10

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		残疾人专职委员工作补贴				
主管部门		西安市长安区残疾人联合会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	216.93		执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	216.93			
		其他资金				
年度目标	依据《西安市残疾人联合会西安市财政局关于印发<西安市残疾人专职委员管理办法（试行）>的通知》（市残联发【2024】90号）。为加强基层残疾人工作，造就一支热爱残疾人事业、恪守职业道德、热心为残疾人服务的残疾人专职委员（以下简称专职委员）队伍，残联发[2024]90号第六章待遇保障，市残联统一为所有专职委员发放工作补贴、购买意外伤害保险，专职委员发生意外需要理赔的，由各区县残联负责收集信息和提供理赔所需材料。					
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	预算控制数		216.93万元	20
	产出指标	数量指标	残疾人专职委员数量		320人	10
		质量指标	补贴发放准确率		100%	18
		时效指标	执行时间		2025年度	12
	效益指标	社会效益指标	提高专职委员待遇水平		有所提高	15
		可持续影响指标	影响年限		长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	专职委员满意度		≥90%	10

表15

部门整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门名称			西安市长安区残疾人联合会				
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	
	基本支出		人员经费	473.37	473.37		
	基本支出		公用经费	16.45	16.45		
	项目支出		项目支出	556.25	556.25		
	金额合计			1046.07	1046.07		
年度总体目标	区残联在执行理事会的领导下，聚焦主业主责，围绕残疾人社会保障、康复服务、就业培训、信访维权、教育扶持、宣传文体、组织建设等方面扎实开展惠残项目落地落实，直接受益残疾人两万余人，保障辖区残疾人生产生活，顺利完成有关残疾人生活改善的各项工作。						
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	预算控制数			1046.07万元	20
	产出指标	数量指标	在职人员数量			8人	2
			残疾人辅助器具适配人数			≥200人	2
			无障碍改造户数			≥30户	2
			核查残疾人人数			≥7000人	1
			专职委员人数			320人	1
			集中托养人数			244人	1
			日间照料人数			15人	1
			质量指标	补助发放准确率			100%
		资金支付合规率			100%	6	
		验收合格率			100%	6	
		时效指标	执行时间			2025年度	12
	效益指标	社会效益指标	保障部门正常运转			有效保障	5
			提升残疾人专业技能			有所提升	5
			保障托养及照护服务质量			有效保障	3
			保障残疾人生活质量			有效保障	2
		可持续影响指标	影响年限			长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度			≥90%	10

表16-1

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		残疾人就业补助				
主管部门		西安市长安区残疾人联合会		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：	97.20	年度资金总额：	97.20		
	其中：财政拨款	97.20	其中：财政拨款	97.20		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	开展残疾人培训、职业教育等项目，切实提高我区残疾人保障水平，增强我区残疾人的获得感、安全感、幸福感。			开展残疾人培训、职业教育等项目，切实提高我区残疾人保障水平，增强我区残疾人的获得感、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	预算控制数		97.20万元	20
	产出指标	数量指标	服务残疾人数		≥300人次	15
		质量指标	项目实施效果		≥85%	15
		时效指标	项目完成时限		2025年底	10
	效益指标	社会效益指标	有就业等项目残疾人服务比率		≥90%	10
		可持续影响指标	项目实施年限		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受培训残疾人满意度		≥90%	10

表16-2

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		残疾人康复补助					
主管部门		西安市长安区残疾人联合会		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：	950.00		年度资金总额：	950.00		
	其中：财政拨款	950.00		其中：财政拨款	950.00		
	其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
	开展残疾人精准康复等项目，切实提高我区残疾人保障水平，增强我区残疾人的获得感、安全感、幸福感			开展残疾人精准康复等项目，切实提高我区残疾人保障水平，增强我区残疾人的获得感、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	预算控制数			950.00万元	20
	产出指标	数量指标	服务残疾人数			≥600人次	15
		质量指标	服务内容符合省残疾人辅助器具适配补贴办法要求			≥90%	15
		时效指标	项目完成时限			2025年底	10
	效益指标	社会效益指标	有康复需求残疾人接受康复服务比率			≥85%	10
		生态效益指标	使用器材设备符合环保标准率			≥90%	5
		可持续影响指标	康复项目实施年限			≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对康复服务满意度			≥90%	10

表16-3

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资金					
主管部门		西安市长安区残疾人联合会		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：	107.50	年度资金总额 ：	107.50			
	其中：财政拨款	107.50	其中：财政拨 款	107.50			
	其他资金		其他资金				
总体目 标	实施期总目标			年度总目标			
	开展残疾人培训、职业教育、残疾人精准康复等项目，切实提高我区残疾人保障水平，增强我区残疾人的获得感、安全感、幸福感。			开展残疾人培训、职业教育、残疾人精准康复等项目，切实提高我区残疾人保障水平，增强我区残疾人的获得感、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	预算控制数			107.50万元	20
	产出指标	数量指标	服务残疾人数			≥1386人次	10
		质量指标	服务内容符合省残疾人辅助器具适配补贴要求			≥90%	9
			无障碍施工质量验收合格率			≥90%	9
			时效指标	项目完成时限			2025年底
	效益指标	社会效益指标	有康复需求残疾人接受康复服务比率			≥85%	10
		生态效益指标	使用器材设备符合环保标准率			≥90%	5
		可持续影响指标	新建家庭无障碍设施使用年限			≥3年	5
	满意度指标	服务对象满意度 指标	接受培训残疾人满意度			≥90%	5
			残疾人对康复服务满意度			≥90%	5