

# 咸阳市残疾人联合会 2025年部门综合预算

## 目 录

### 第一部分：部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 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

- 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、主要职责及机构设置

#### （一）主要职责

1、贯彻执行中、省有关残疾人法律、法规和规章，开展残疾人康复、教育、培训、劳动就业、扶贫、文化、体育、辅助器具供应、社会保障、残疾预防和无障碍设施协调等工作，创造良好环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

2、参与研究和制定全市助残规范性文件、发展规划、年度计划和对有关业务领域的工作进行指导和管理。听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人提供服务。

3、引导群众践行社会主义核心价值观，团结、教育残疾人遵守法律、履行义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立。

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

5、承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。开展残疾人事业的交流与合作。

6、参与创新社会治理和维护社会稳定。对各类残疾人社会组织进行指导。

7、适应新媒体发展和残疾事业工作需要，主动占领网上阵地，壮大网宣队伍，加强网上引导动员，掌握网络舆论主动

权，做好网上残疾人服务工作。

8、承办市委、市政府和上级残联交办的其他事项。

## （二）机构设置

1、根据《咸阳市机构编制委员会办公室关于印发〈咸阳市残疾人联合会主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（咸编发〔2015〕51号）精神，咸阳市残联是参照公务员管理单位，内设机构4个：办公室、康复科、就业科、组织维权科。

2、下属全额事业单位1个，为咸阳市残疾人康复就业服务中心。

## 二、2025年度部门工作任务

2025年，咸阳市残联将紧紧围绕省残联、市委市政府工作部署，持续深化落实省残联“16671”工作思路，以保障残疾人基本民生、促进残疾人全面发展为主线，不断深化残联系统改革，推动助残共富促“千万工程”在咸阳落地落实，加快完善社会保障制度，提升关爱服务水平，为全省残疾人事业高质量发展贡献咸阳力量。重点做好以下几个方面工作：

一是加强党的建设，守牢党建阵地。坚持党建引领，全面落实管治党主体责任，守牢意识形态主阵地。组织残联系统干部职工深入学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精神以及习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示批示精神，团结带领广大残疾人听党话、感党恩、跟党走。

二是实施民生实事，完善保障体系。深入贯彻落实省残联16671工作思路，结合我市实际，用心用情用力实施好助残共

富促“千万工程”项目和惠残民生项目，提高残疾人社会保障能力水平。

三是开展暖心行动，提升关爱水平。广泛动员社会力量积极参与残疾人事业、关注残疾人工作，为残疾人提供各种关爱服务。紧密配合民政和相关部门加快完善残疾人关爱服务体系，健全残疾人关爱服务网络。

四是提升服务质效，维护合法权益。认真落实全省残联系统安全稳定工作部署，做到业务发展和安全稳定“两手抓”“两手硬”。全力推动残疾人服务“一件事”在咸阳落地见效，打造残疾人服务“一件事”咸阳样本，不断增强残疾人的获得感、幸福感。推动无障碍环境建设，加强残疾人法律援助站点建设，维护残疾人的合法权益。

五是强化文体宣传，营造浓厚氛围。全面落实省残联宣传工作组组织、传播、任务、保障“四个体系”建设要求，唱响主旋律、传播正能量、展现新作为、树立新形象、激活内动力。组织开展“全国助残日”、“全国特奥日”、“残疾预防日”宣传活动，推动党的创新理论和惠残政策在残疾人中入心见行。组队参加全省残疾人艺术汇演，举办首届残疾人运动会，组团参加全国残运会，进一步唱响昂扬向上的时代旋律。

### **三、部门单位构成**

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括咸阳市残联本级（机关）预算和下属事业单位预算。

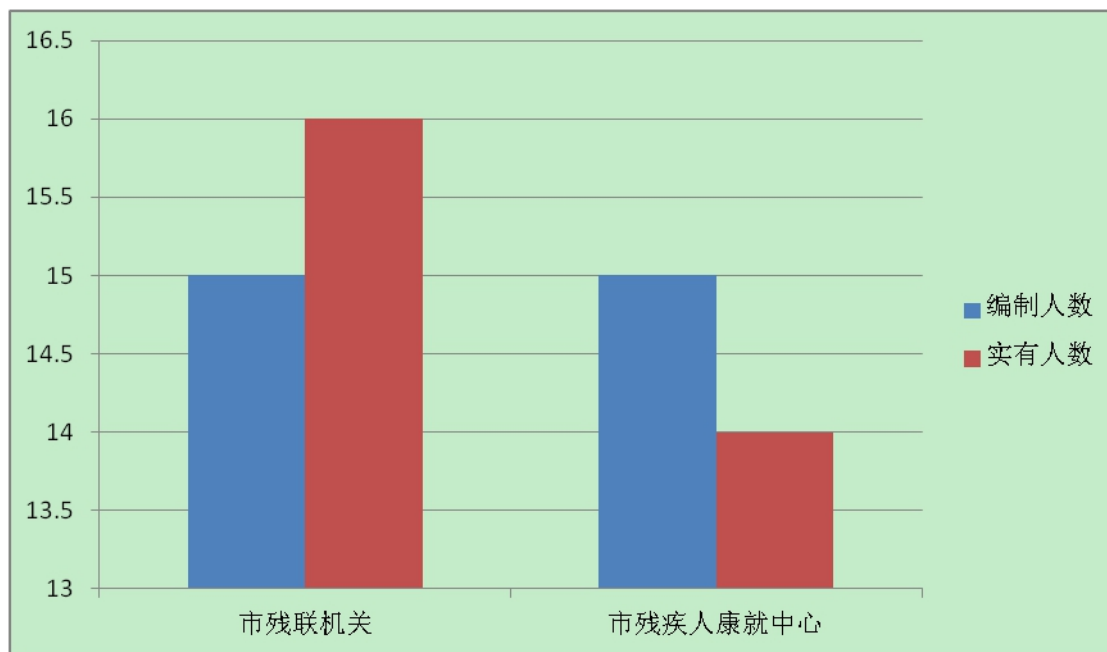
纳入本部门2025年部门预算编制范围的二级预算单位共

有2个，包括：

| 序号 | 单位名称            | 拟变动情况 |
|----|-----------------|-------|
| 1  | 咸阳市残疾人联合会本级（机关） |       |
| 2  | 咸阳市残疾人康复就业服务中心  |       |

#### 四、人员情况说明

截止2024年底，本部门人员编制30人，其中行政编制15人，事业编制15人；实有在职人员30人，其中行政16人、事业14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2025年预算收入594.37万元，其中一般公共预算拨

款收入594.37万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入收入0万元、附属单位上缴收入收入0万元、其他收入0万元，较上年减少15.37万元，减少2.5%。主要原因是人员减少，工资社保缴费基数调整以及专项业务经费预算减少。

本部门2025年预算支出594.37万元，其中一般公共预算拨款支出594.37万元、政府性基金拨款支出0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入收入0万元、附属单位上缴收入收入0万元、其他收入0万元，较上年减少15.37万元，减少2.5%。主要原因是人员减少，工资社保缴费基数调整以及专项业务经费预算减少。

## **六、财政拨款收支情况说明**

本部门2025年财政拨款收入594.37万元，其中一般公共预算拨款收入594.37万元、政府性基金拨款收入0万元。财政拨款收入较上年减少15.37万元，减少2.5%。主要原因是人员减少，工资社保缴费基数调整以及专项业务经费预算减少。

本部门2025年财政拨款支出594.37万元，其中一般公共预算拨款支出594.37万元、政府性基金拨款支出0万元。财政拨款支出较上年减少15.37万元，减少2.5%。主要原因是人员减少，工资社保缴费基数调整以及专项业务经费预算减少。

## **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2025年一般公共预算拨款支出594.37万元，较上

年减少15.37万元，减少2.5%。主要原因是人员减少，工资社保缴费基数调整以及专项业务经费预算减少。

## （二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门2025年一般公共预算支出594.37万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）0.6万元，较上年增加0.1万元，增加主要原因是正常到龄退休人员增加。

（2）事业单位离退休（2080502）0.1万元，较上年增加0.05万元，主要原因是正常到龄退休人员增加。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080501）33.14万元，较上年减少了20.17万元、减少37.8%。减少的主要原因是人员减少，养老缴费基数调整。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.57万元，较上年减少10.09万元、减少37.8%。减少的主要原因是人员减少，职业年金缴费基数调整。

（5）行政运行（2081101）260.57万元，较上年减少3.48万元、减少1.3%。主要原因是人员减少。

（6）一般行政管理事务（2081102）209.27万元，较上年增加38.76万元、增加22.7%。增加原因是科目调整。

（7）残疾人康复（2081104）8万元，较上年减少2万元、减少20%。减少原因是预算压缩。

（8）残疾人就业（2081105）12.33万元，较上年增加7.33万元。增加原因是科目调整。

（9）其他社会保障和就业支出（2089999）13.4万元，较

上年增加0.4万元、增加3.1%。主要原因是社保基数调整。

(10) 行政单位医疗(2101101)14.09万元,较上年减少0.05万元、减少0.4%。主要原因是医保缴费基数调整。

(11) 住房公积金(2210201)26.29万元,较上年减少0.16万元、减少0.6%。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的类级科目说明。

本部门2025年一般公共预算支出594.37万元,其中:

工资福利支出(301)523.49万元,较上年减少7.41万元、减少1.4%。减少主要原因是人员及社保缴费基数调整。

商品和服务支出(302)65.75万元,较上年减少7.28万元、减少10%。主要原因是经费预算压缩。

对个人和家庭补助支出(303)5.12万元,较上年减少0.28万元、减少5.2%。主要原因是部分支出经济科目有调整。

#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2025年一般公共预算支出594.37万元,其中:

机关工资福利支出(501)323.49万元,较上年减少2.55万元、减少0.78%。主要原因是人员减少及各项社保缴费基数调整。

机关商品和服务支出(502)59.64万元,较上年减少4.85万元、减少7.5%。主要原因是预算经费压缩。

对事业单位经常性补助(505)206.1万元,较上年减少7.71万元、减少3.6%。主要原因是预算经费压缩。



对个人和家庭的补助（509）5.12万元，较上年减少0.28万元、减少5.2%。主要原因是部分支出经济科目有调整。

#### 八、政府性基金预算支出情况

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

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

### 第三部分：其他说明情况

#### 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位2025年一般公共预算“三公”经费预算支出3.1万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费0.8万元，与上年持平；公务用车运行维护费2.3万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

本单位2025年一般公共预算会议费预算支出0.84万元，与上年持平。

本单位2025年一般公共预算培训费预算支出0元，与上年持平。

#### 会议费明细

单位：万元

| 序号 | 会议名称       | 时间      | 人数  | 金额   |
|----|------------|---------|-----|------|
| 1  | 全市残联系统工作会议 | 2024年3月 | 35人 | 0.84 |

## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2024年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备1台（套）。本部门2025年预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

## 十二、政府采购情况说明

本部门2025年无政府采购预算，已公开空表。

## 十三、绩效目标说明

本部门2025年绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款594.37万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十四、机关运行经费安排说明

本部门2025年机关运行经费财政拨款预算10.37万元，较上年减少0.49万元、减少4.5%。主要原因是财政核拨我单位公用经费预算压缩。

## 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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行费、公务接待费以及其他费用。

二、、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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

支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、上年结转：指上一年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

## 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：咸阳市残疾人联合会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目 录

| 序号  | 报 表                                    | 是否空表 | 公开表理由             |
|-----|--|------|-------------------|
| 表1  | 2025年部门综合预算收支总表                        | 否    |                   |
| 表2  | 2025年部门综合预算收入总表                        | 否    |                   |
| 表3  | 2025年部门综合预算支出总表                        | 否    |                   |
| 表4  | 2025年部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |                   |
| 表5  | 2025年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  | 2025年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  | 2025年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  | 2025年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  | 2025年部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 2025年本部门无政府性基金预算。 |
| 表10 | 2025年部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |                   |
| 表11 | 2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 2025年本部门无政府采购。    |
| 表12 | 2025年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 | 否    |                   |
| 表13 | 2025年部门专项业务经费绩效目标表                     | 否    |                   |
| 表14 | 2025年部门整体支出绩效目标表                       | 否    |                   |
| 表15 | 2025年专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 2025年本部门无专项资金预算。  |

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

# 2025年部门综合预算收支总表

表1

金额单位：元

| 序号 | 收 入                  |            | 支 出              |            |                      |            |                       |            |
|----|----------------------|------------|------------------|------------|----------------------|------------|-----------------------|------------|
|    | 项 目                  | 预算数        | 支出功能分科目<br>(按大类) | 预算数        | 部门预算支出经济科目 (按大<br>类) | 预算数        | 政府预算支出经济分类科目<br>(按大类) | 预算数        |
| 1  | 一、部门预算               | 5943653.00 | 一、部门预算           | 5943653.00 | 一、部门预算               | 5943653.00 | 一、部门预算                | 5943653.00 |
| 2  | 1、财政拨款               | 5943653.00 | 1、一般公共服务支出       | 0.00       | 1、人员经费和公用经费支出        | 5573653.00 | 1、机关工资福利支出            | 3234949.00 |
| 3  | (1)一般公共预算拨款          | 5943653.00 | 2、外交支出           | 0.00       | (1)工资福利支出            | 5234927.00 | 2、机关商品和服务支出           | 596439.00  |
| 4  | 其中：专项资金列入<br>部门预算的项目 | 0.00       | 3、国防支出           | 0.00       | (2)商品和服务支出           | 338726.00  | 3、机关资本性支出（一）          | 0.00       |
| 5  | (2)政府性基金拨款           | 0.00       | 4、公共安全支出         | 0.00       | (3)对个人和家庭的补助         | 0.00       | 4、机关资本性支出（二）          | 0.00       |
| 6  | (3)国有资本经营预算收<br>入    | 0.00       | 5、教育支出           | 0.00       | (4)资本性支出             | 0.00       | 5、对事业单位经常性补助          | 2061025.00 |
| 7  | 2、上级补助收入             | 0.00       | 6、科学技术支出         | 0.00       | 2、专项业务经费支出           | 370000.00  | 6、对事业单位资本性补助          | 0.00       |
| 8  | 3、事业收入               | 0.00       | 7、文化旅游体育与传媒支出    | 0.00       | (1)工资福利支出            | 0.00       | 7、对企业补助               | 0.00       |
| 9  | 其中：纳入财政专户<br>管理的收费   | 0.00       | 8、社会保障和就业支出      | 5539883.00 | (2)商品和服务支出           | 318760.00  | 8、对企业资本性支出            | 0.00       |
| 10 | 4、事业单位经营收入           | 0.00       | 9、社会保险基金支出       | 0.00       | (3)对个人和家庭补助          | 51240.00   | 9、对个人和家庭的补助           | 51240.00   |
| 11 | 5、附属单位上缴收入           | 0.00       | 10、卫生健康支出        | 140851.00  | (4)债务利息及费用支出         | 0.00       | 10、对社会保障基金补助          | 0.00       |
| 12 | 6、其他收入               | 0.00       | 11、节能环保支出        | 0.00       | (5)资本性支出(基本建设)       | 0.00       | 11、债务利息及费用支出          | 0.00       |
| 13 |                      |            | 12、城乡社区支出        | 0.00       | (6)资本性支出             | 0.00       | 12、债务还本支出             | 0.00       |
| 14 |                      |            | 13、农林水支出         | 0.00       | (7)对企业补助(基本建设)       | 0.00       | 13、转移性支出              | 0.00       |
| 15 |                      |            | 14、交通运输支出        | 0.00       | (8)对企业补助             | 0.00       | 14、预备费及预留             | 0.00       |
| 16 |                      |            | 15、资源勘探工业信息等支出   | 0.00       | (9)对社会保障基金补助         | 0.00       | 15、其他支出               | 0.00       |
| 17 |                      |            | 16、商业服务业等支出      | 0.00       | (10)其他支出             | 0.00       |                       |            |
| 18 |                      |            | 17、金融支出          | 0.00       | 3、上缴上级支出             | 0.00       |                       |            |
| 19 |                      |            | 18、援助其他地区支出      | 0.00       | 4、事业单位经营支出           | 0.00       |                       |            |
| 20 |                      |            | 19、自然资源海洋气象等支出   | 0.00       | 5、对附属单位补助支出          | 0.00       |                       |            |

|    |             |            |                |            |            |            |            |            |
|----|-------------|------------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 21 |             |            | 20、住房保障支出      | 262919.00  |            |            |            |            |
| 22 |             |            | 21、粮油物资储备支出    | 0.00       |            |            |            |            |
| 23 |             |            | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00       |            |            |            |            |
| 24 |             |            | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00       |            |            |            |            |
| 25 |             |            | 24、预备费         | 0.00       |            |            |            |            |
| 26 |             |            | 25、其他支出        | 0.00       |            |            |            |            |
| 27 |             |            | 26、转移性支出       | 0.00       |            |            |            |            |
| 28 |             |            | 27、债务还本支出      | 0.00       |            |            |            |            |
| 29 |             |            | 28、债务付息支出      | 0.00       |            |            |            |            |
| 30 |             |            | 29、债务发行费用支出    | 0.00       |            |            |            |            |
| 31 |             |            |                |            |            |            |            |            |
| 32 |             |            |                |            |            |            |            |            |
| 33 | 本年收入合计      | 5943653.00 | 本年支出合计         | 5943653.00 | 本年支出合计     | 5943653.00 | 本年支出合计     | 5943653.00 |
| 34 | 用事业基金弥补收支差额 | 0.00       | 结转下年           | 0.00       | 结转下年       | 0.00       | 结转下年       | 0.00       |
| 35 | 上年实户资金余额    | 0.00       | 未安排支出的实户资金     | 0.00       | 未安排支出的实户资金 | 0.00       | 未安排支出的实户资金 | 0.00       |
| 36 | 上年结转        | 0.00       |                |            |            |            |            |            |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00       |                |            |            |            |            |            |
| 38 | 非财政拨款资金结余   | 0.00       |                |            |            |            |            |            |
| 39 |             | 0.00       |                |            |            |            |            |            |
| 40 | 收入总计        | 5943653.00 | 支出总计           | 5943653.00 | 支出总计       | 5943653.00 | 支出总计       | 5943653.00 |







# 2025年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

金额单位：元

| 序号 | 收 入                  |            | 支 出                |            |                     |            |                     |            |
|----|----------------------|------------|--------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
|    | 项 目                  | 预算数        | 支出功能分科目<br>(按大类)   | 预算数        | 部门预算支出经济科目<br>(按大类) | 预算数        | 政府预算支出经济科目(按大<br>类) | 预算数        |
| 1  | 一、财政拨款               | 5943653.00 | 一、财政拨款             | 5943653.00 | 一、财政拨款              | 5943653.00 | 一、财政拨款              | 5943653.00 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款           | 5943653.00 | 1、一般公共服务支出         | 0.00       | 1、人员经费和公用经费支出       | 5573653.00 | 1、机关工资福利支出          | 3234949.00 |
| 3  | 其中：专项资金列入<br>部门预算的项目 | 0.00       | 2、外交支出             | 0.00       | (1)工资福利支出           | 5234927.00 | 2、机关商品和服务支出         | 596439.00  |
| 4  | 2、政府性基金拨款            | 0.00       | 3、国防支出             | 0.00       | (2)商品和服务支出          | 338726.00  | 3、机关资本性支出（一）        | 0.00       |
| 5  | 3、国有资本经营预算收<br>入     | 0.00       | 4、公共安全支出           | 0.00       | (3)对个人和家庭的补助        | 0.00       | 4、机关资本性支出（二）        | 0.00       |
| 6  |                      |            | 5、教育支出             | 0.00       | (4)资本性支出            | 0.00       | 5、对事业单位经常性补助        | 2061025.00 |
| 7  |                      |            | 6、科学技术支出           | 0.00       | 2、专项业务经费支出          | 370000.00  | 6、对事业单位资本性补助        | 0.00       |
| 8  |                      |            | 7、文化旅游体育与传媒<br>支出  | 0.00       | (1)工资福利支出           | 0.00       | 7、对企业补助             | 0.00       |
| 9  |                      |            | 8、社会保障和就业支出        | 5539883.00 | (2)商品和服务支出          | 318760.00  | 8、对企业资本性支出          | 0.00       |
| 10 |                      |            | 9、社会保险基金支出         | 0.00       | (3)对个人和家庭补助         | 51240.00   | 9、对个人和家庭的补助         | 51240.00   |
| 11 |                      |            | 10、卫生健康支出          | 140851.00  | (4)债务利息及费用支出        | 0.00       | 10、对社会保障基金补助        | 0.00       |
| 12 |                      |            | 11、节能环保支出          | 0.00       | (5)资本性支出(基本建设)      | 0.00       | 11、债务利息及费用支出        | 0.00       |
| 13 |                      |            | 12、城乡社区支出          | 0.00       | (6)资本性支出            | 0.00       | 12、债务还本支出           | 0.00       |
| 14 |                      |            | 13、农林水支出           | 0.00       | (7)对企业补助(基本建设)      | 0.00       | 13、转移性支出            | 0.00       |
| 15 |                      |            | 14、交通运输支出          | 0.00       | (8)对企业补助            | 0.00       | 14、预备费及预留           | 0.00       |
| 16 |                      |            | 15、资源勘探工业信息等<br>支出 | 0.00       | (9)对社会保障基金补助        | 0.00       | 15、其他支出             | 0.00       |

|    |        |            |                |            |             |            |        |            |
|----|--------|------------|----------------|------------|-------------|------------|--------|------------|
| 17 |        |            | 16、商业服务业等支出    | 0.00       | (10)其他支出    | 0.00       |        |            |
| 18 |        |            | 17、金融支出        | 0.00       | 3、上缴上级支出    | 0.00       |        |            |
| 19 |        |            | 18、援助其他地区支出    | 0.00       | 4、事业单位经营支出  | 0.00       |        |            |
| 20 |        |            | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00       | 5、对附属单位补助支出 | 0.00       |        |            |
| 21 |        |            | 20、住房保障支出      | 262919.00  |             |            |        |            |
| 22 |        |            | 21、粮油物资储备支出    | 0.00       |             |            |        |            |
| 23 |        |            | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00       |             |            |        |            |
| 24 |        |            | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00       |             |            |        |            |
| 25 |        |            | 24、预备费         | 0.00       |             |            |        |            |
| 26 |        |            | 25、其他支出        | 0.00       |             |            |        |            |
| 27 |        |            | 26、转移性支出       | 0.00       |             |            |        |            |
| 28 |        |            | 27、债务还本支出      | 0.00       |             |            |        |            |
| 29 |        |            | 28、债务付息支出      | 0.00       |             |            |        |            |
| 30 |        |            | 29、债务发行费用支出    | 0.00       |             |            |        |            |
| 31 |        |            |                |            |             |            |        |            |
| 32 | 本年收入合计 | 5943653.00 | 本年支出合计         | 5943653.00 | 本年支出合计      | 5943653.00 | 本年支出合计 | 5943653.00 |
| 33 | 上年结转   |            | 结转下年           |            | 结转下年        |            | 结转下年   |            |
| 34 |        |            |                |            |             |            |        |            |
| 35 |        |            |                |            |             |            |        |            |
| 36 |        |            |                |            |             |            |        |            |
| 37 | 收入总计   | 5943653.00 | 支出总计           | 5943653.00 | 支出总计        | 5943653.00 | 支出总计   | 5943653.00 |

## 2025年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）

表5

金额单位：元

| 序号 | 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 |
|----|---------|------------------|------------|------------|-----------|-----------|----|
| 1  |         | 合计               | 5943653.00 | 5412863.00 | 160790.00 | 370000.00 |    |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 5539883.00 | 5009093.00 | 160790.00 | 370000.00 |    |
| 5  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 504123.00  | 497123.00  | 7000.00   | 0.00      |    |
| 6  | 2080501 | 行政单位离退休          | 6000.00    | 0.00       | 6000.00   | 0.00      |    |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休          | 1000.00    | 0.00       | 1000.00   | 0.00      |    |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 331415.00  | 331415.00  | 0.00      | 0.00      |    |
| 9  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 165708.00  | 165708.00  | 0.00      | 0.00      |    |
| 10 | 20811   | 残疾人事业            | 4901774.00 | 4507984.00 | 153790.00 | 240000.00 |    |
| 11 | 2081101 | 行政运行             | 2605749.00 | 2508006.00 | 97743.00  | 0.00      |    |
| 12 | 2081102 | 一般行政管理事务         | 2092733.00 | 1916686.00 | 56047.00  | 120000.00 |    |
| 13 | 2081104 | 残疾人康复            | 80000.00   | 0.00       | 0.00      | 80000.00  |    |
| 14 | 2081105 | 残疾人就业            | 123292.00  | 83292.00   | 0.00      | 40000.00  |    |
| 15 | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 133986.00  | 3986.00    | 0.00      | 130000.00 |    |
| 16 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 133986.00  | 3986.00    | 0.00      | 130000.00 |    |
| 17 | 210     | 卫生健康支出           | 140851.00  | 140851.00  | 0.00      | 0.00      |    |
| 18 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 140851.00  | 140851.00  | 0.00      | 0.00      |    |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗           | 140851.00  | 140851.00  | 0.00      | 0.00      |    |
| 21 | 221     | 住房保障支出           | 262919.00  | 262919.00  | 0.00      | 0.00      |    |
| 22 | 22102   | 住房改革支出           | 262919.00  | 262919.00  | 0.00      | 0.00      |    |
| 23 | 2210201 | 住房公积金            | 262919.00  | 262919.00  | 0.00      | 0.00      |    |

## 2025年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）

表6

金额单位：元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|----------|------------|------------|-----------|-----------|----|
| 1  |          | 合计             |          |          | 5943653.00 | 5412863.00 | 160790.00 | 370000.00 |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 5234927.00 | 5234927.00 | 0.00      | 0.00      |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 2138070.00 | 2138070.00 | 0.00      | 0.00      |    |
| 4  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1275811.00 | 1275811.00 | 0.00      | 0.00      |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 192000.00  | 192000.00  | 0.00      | 0.00      |    |
| 6  | 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 168000.00  | 168000.00  | 0.00      | 0.00      |    |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 331415.00  | 331415.00  | 0.00      | 0.00      |    |
| 8  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 195981.00  | 195981.00  | 0.00      | 0.00      |    |
| 9  | 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 165708.00  | 165708.00  | 0.00      | 0.00      |    |
| 10 | 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 97990.00   | 97990.00   | 0.00      | 0.00      |    |
| 11 | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 140851.00  | 140851.00  | 0.00      | 0.00      |    |
| 12 | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 83292.00   | 83292.00   | 0.00      | 0.00      |    |
| 13 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 3986.00    | 3986.00    | 0.00      | 0.00      |    |
| 14 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 10918.00   | 10918.00   | 0.00      | 0.00      |    |
| 15 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 262919.00  | 262919.00  | 0.00      | 0.00      |    |
| 16 | 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 167986.00  | 167986.00  | 0.00      | 0.00      |    |
| 17 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 657486.00  | 177936.00  | 160790.00 | 318760.00 |    |
| 18 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 77360.00   | 0.00       | 36000.00  | 41360.00  |    |
| 19 | 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 227.00     | 0.00       | 227.00    | 0.00      |    |
| 20 | 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     | 12000.00   | 0.00       | 0.00      | 12000.00  |    |
| 21 | 30208    | 取暖费            | 50201    | 办公经费     | 130000.00  | 0.00       | 0.00      | 130000.00 |    |

|    |       |             |       |             |           |           |          |          |
|----|-------|-------------|-------|-------------|-----------|-----------|----------|----------|
| 22 | 30211 | 差旅费         | 50201 | 办公经费        | 15000.00  | 0.00      | 0.00     | 15000.00 |
| 23 | 30211 | 差旅费         | 50502 | 商品和服务支出     | 4000.00   | 0.00      | 0.00     | 4000.00  |
| 24 | 30215 | 会议费         | 50202 | 会议费         | 8400.00   | 0.00      | 0.00     | 8400.00  |
| 25 | 30217 | 公务接待费       | 50206 | 公务接待费       | 8000.00   | 0.00      | 0.00     | 8000.00  |
| 26 | 30227 | 委托业务费       | 50205 | 委托业务费       | 82400.00  | 0.00      | 0.00     | 82400.00 |
| 27 | 30228 | 工会经费        | 50201 | 办公经费        | 23863.00  | 0.00      | 23863.00 | 0.00     |
| 28 | 30228 | 工会经费        | 50502 | 商品和服务支出     | 14227.00  | 0.00      | 14227.00 | 0.00     |
| 29 | 30229 | 福利费         | 50201 | 办公经费        | 14880.00  | 0.00      | 14880.00 | 0.00     |
| 30 | 30229 | 福利费         | 50502 | 商品和服务支出     | 13020.00  | 0.00      | 13020.00 | 0.00     |
| 31 | 30231 | 公务用车运行维护费   | 50208 | 公务用车运行维护费   | 23000.00  | 0.00      | 23000.00 | 0.00     |
| 32 | 30239 | 其他交通费用      | 50201 | 办公经费        | 195536.00 | 177936.00 | 0.00     | 17600.00 |
| 33 | 30239 | 其他交通费用      | 50502 | 商品和服务支出     | 7800.00   | 0.00      | 7800.00  | 0.00     |
| 34 | 30299 | 其他商品和服务支出   | 50299 | 其他商品和服务支出   | 6000.00   | 0.00      | 6000.00  | 0.00     |
| 35 | 30299 | 其他商品和服务支出   | 50502 | 商品和服务支出     | 21773.00  | 0.00      | 21773.00 | 0.00     |
| 36 | 303   | 对个人和家庭的补助   |       |             | 51240.00  | 0.00      | 0.00     | 51240.00 |
| 37 | 30302 | 退休费         | 50905 | 离退休费        | 15240.00  | 0.00      | 0.00     | 15240.00 |
| 38 | 30305 | 生活补助        | 50901 | 社会福利和救助     | 36000.00  | 0.00      | 0.00     | 36000.00 |
| 39 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 15000.00  | 0.00      | 0.00     | 15000.00 |

## 2025年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）

表7

金额单位：元

| 序号 | 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 |
|----|---------|------------------|------------|------------|-----------|----|
| 1  |         | 合计               | 5573653.00 | 5412863.00 | 160790.00 |    |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 5169883.00 | 5009093.00 | 160790.00 |    |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 504123.00  | 497123.00  | 7000.00   |    |
| 4  | 2080501 | 行政单位离退休          | 6000.00    | 0.00       | 6000.00   |    |
| 5  | 2080502 | 事业单位离退休          | 1000.00    | 0.00       | 1000.00   |    |
| 6  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 331415.00  | 331415.00  | 0.00      |    |
| 7  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 165708.00  | 165708.00  | 0.00      |    |
| 8  | 20811   | 残疾人事业            | 4661774.00 | 4507984.00 | 153790.00 |    |
| 9  | 2081101 | 行政运行             | 2605749.00 | 2508006.00 | 97743.00  |    |
| 10 | 2081102 | 一般行政管理事务         | 1972733.00 | 1916686.00 | 56047.00  |    |
| 11 | 2081105 | 残疾人就业            | 83292.00   | 83292.00   | 0.00      |    |
| 12 | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 3986.00    | 3986.00    | 0.00      |    |
| 13 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 3986.00    | 3986.00    | 0.00      |    |
| 14 | 210     | 卫生健康支出           | 140851.00  | 140851.00  | 0.00      |    |
| 15 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 140851.00  | 140851.00  | 0.00      |    |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗           | 140851.00  | 140851.00  | 0.00      |    |
| 17 | 221     | 住房保障支出           | 262919.00  | 262919.00  | 0.00      |    |
| 18 | 22102   | 住房改革支出           | 262919.00  | 262919.00  | 0.00      |    |
| 19 | 2210201 | 住房公积金            | 262919.00  | 262919.00  | 0.00      |    |

## 2025年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）

表8

金额单位：元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|----------|------------|------------|-----------|----|
| 1  |          | 合计             |          |          | 5573653.00 | 5412863.00 | 160790.00 |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 5234927.00 | 5234927.00 | 0.00      |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 2138070.00 | 2138070.00 | 0.00      |    |
| 4  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1275811.00 | 1275811.00 | 0.00      |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 192000.00  | 192000.00  | 0.00      |    |
| 6  | 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 168000.00  | 168000.00  | 0.00      |    |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 331415.00  | 331415.00  | 0.00      |    |
| 8  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 195981.00  | 195981.00  | 0.00      |    |
| 9  | 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 165708.00  | 165708.00  | 0.00      |    |
| 10 | 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 97990.00   | 97990.00   | 0.00      |    |
| 11 | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 140851.00  | 140851.00  | 0.00      |    |
| 12 | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 83292.00   | 83292.00   | 0.00      |    |
| 13 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 3986.00    | 3986.00    | 0.00      |    |
| 14 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 10918.00   | 10918.00   | 0.00      |    |
| 15 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 262919.00  | 262919.00  | 0.00      |    |
| 16 | 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 167986.00  | 167986.00  | 0.00      |    |
| 17 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 338726.00  | 177936.00  | 160790.00 |    |
| 18 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 36000.00   | 0.00       | 36000.00  |    |
| 19 | 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 227.00     | 0.00       | 227.00    |    |
| 20 | 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     | 0.00       | 0.00       | 0.00      |    |
| 21 | 30208    | 取暖费            | 50201    | 办公经费     | 0.00       | 0.00       | 0.00      |    |



|    |       |             |       |             |           |           |          |
|----|-------|-------------|-------|-------------|-----------|-----------|----------|
| 22 | 30211 | 差旅费         | 50201 | 办公经费        | 0.00      | 0.00      | 0.00     |
| 23 | 30211 | 差旅费         | 50502 | 商品和服务支出     | 0.00      | 0.00      | 0.00     |
| 24 | 30215 | 会议费         | 50202 | 会议费         | 0.00      | 0.00      | 0.00     |
| 25 | 30217 | 公务接待费       | 50206 | 公务接待费       | 0.00      | 0.00      | 0.00     |
| 26 | 30227 | 委托业务费       | 50205 | 委托业务费       | 0.00      | 0.00      | 0.00     |
| 27 | 30228 | 工会经费        | 50201 | 办公经费        | 23863.00  | 0.00      | 23863.00 |
| 28 | 30228 | 工会经费        | 50502 | 商品和服务支出     | 14227.00  | 0.00      | 14227.00 |
| 29 | 30229 | 福利费         | 50201 | 办公经费        | 14880.00  | 0.00      | 14880.00 |
| 30 | 30229 | 福利费         | 50502 | 商品和服务支出     | 13020.00  | 0.00      | 13020.00 |
| 31 | 30231 | 公务用车运行维护费   | 50208 | 公务用车运行维护费   | 23000.00  | 0.00      | 23000.00 |
| 32 | 30239 | 其他交通费用      | 50201 | 办公经费        | 177936.00 | 177936.00 | 0.00     |
| 33 | 30239 | 其他交通费用      | 50502 | 商品和服务支出     | 7800.00   | 0.00      | 7800.00  |
| 34 | 30299 | 其他商品和服务支出   | 50299 | 其他商品和服务支出   | 6000.00   | 0.00      | 6000.00  |
| 35 | 30299 | 其他商品和服务支出   | 50502 | 商品和服务支出     | 21773.00  | 0.00      | 21773.00 |
| 36 | 303   | 对个人和家庭的补助   |       |             | 0.00      | 0.00      | 0.00     |
| 37 | 30302 | 退休费         | 50905 | 离退休费        | 0.00      | 0.00      | 0.00     |
| 38 | 30305 | 生活补助        | 50901 | 社会福利和救助     | 0.00      | 0.00      | 0.00     |
| 39 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00      | 0.00      | 0.00     |

# 2025年部门综合预算政府性基金收支表

表9

金额单位：元

| 序号 | 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  |
| 1  | 一、政府性基金拨款 | 0.00 | 一、科学技术支出      | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出     | 0.00 | 一、机关工资福利支出        | 0.00 |
| 2  |           |      | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出            | 0.00 | 二、机关商品和服务支出       | 0.00 |
| 3  |           |      | 三、社会保障和就业支出   | 0.00 | 商品和服务支出           | 0.00 | 三、机关资本性支出（一）      | 0.00 |
| 4  |           |      | 四、节能环保支出      | 0.00 | 对个人和家庭的补助         | 0.00 | 四、机关资本性支出（二）      | 0.00 |
| 5  |           |      | 五、城乡社区支出      | 0.00 | 其他资本性支出           | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助      | 0.00 |
| 6  |           |      | 六、农林水支出       | 0.00 | 二、专项业务经费支出        | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助      | 0.00 |
| 7  |           |      | 七、交通运输支出      | 0.00 | 工资福利支出            | 0.00 | 七、对企业补助           | 0.00 |
| 8  |           |      | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出           | 0.00 | 八、对企业资本性支出        | 0.00 |
| 9  |           |      | 九、金融支出        | 0.00 | 对个人和家庭的补助         | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助       | 0.00 |
| 10 |           |      | 十、其他支出        | 0.00 | 债务付息及费用支出         | 0.00 | 十、对社会保障基金补助       | 0.00 |
| 11 |           |      | 十一、转移性支出      | 0.00 | 资本性支出（基本建设）       | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出      | 0.00 |
| 12 |           |      | 十二、债务还本支出     | 0.00 | 资本性支出             | 0.00 | 十二、债务还本支出         | 0.00 |
| 13 |           |      | 十四、债务付息支出     | 0.00 | 对企业补助（基本建设）       | 0.00 | 十三、转移性支出          | 0.00 |
| 14 |           |      | 十五、债务发行费用支出   | 0.00 | 对企业补助             | 0.00 | 十四、预备费及预留         | 0.00 |
| 15 |           |      |               |      | 对社会保障基金补助         | 0.00 | 十五、其他支出           | 0.00 |
| 16 |           |      |               |      | 其他支出              | 0.00 |                   |      |
| 17 |           |      |               |      | 三、上缴上级支出          | 0.00 |                   |      |
| 18 |           |      |               |      | 四、事业单位经营支出        | 0.00 |                   |      |
| 19 |           |      |               |      | 五、对附属单位补助支出       | 0.00 |                   |      |
| 20 |           |      |               |      |                   |      |                   |      |
| 21 | 本年收入合计    | 0.00 | 本年支出合计        | 0.00 | 本年支出合计            | 0.00 | 本年支出合计            | 0.00 |

## 2025年部门综合预算专项业务经费支出表

表10

金额单位：元

| 序号 | 单位编码                              | 单位（项目）名称       | 项目金额       | 项目简介  |
|----|-----------------------------------|----------------|------------|---|
| 1  |                                   | 合计             | 370,000.00 |   |
| 2  | 404                               | 咸阳市残疾人联合会      | 370,000.00 |   |
| 3  | 404001                            | 咸阳市残疾人联合会      | 330,000.00 |   |
| 4  | -                                 | 专用项目           | 330,000.00 |   |
| 5  | -咸阳市残疾人联合会<br>(机关)-部门预算-非税成本性支出   | 专用项目           | 120,000.00 |   |
| 6  |                                   | YS综合大楼运行管理费    | 120,000.00 | 通过支付综合大楼网络费、办公费、法律咨询费等，保障综合服务中心大楼正常运转。                              |
| 7  | -咸阳市残疾人联合会<br>(机关)-部门预算-履职专项业务经费  | 专用项目           | 210,000.00 |   |
| 8  |                                   | 康复工作经费         | 30,000.00  | 根据残联工作职责，保障机构工作正常运转。  |
| 9  |                                   | 特教工作经费         | 50,000.00  | 保障残联系统正常运转。   |
| 10 |                                   | 取暖费            | 130,000.00 | 对残联综合大楼进行供热，维护职工权益，保障残联及所属机构工作正常运转。                                 |
| 11 | 404002                            | 咸阳市残疾人康复就业服务中心 | 40,000.00  |   |
| 12 | -                                 | 专用项目           | 40,000.00  |   |
| 13 | -咸阳市残疾人康复就业<br>服务中心-部门预算-履职专项业务经费 | 专用项目           | 40,000.00  |   |
| 14 |                                   | 残疾人就业服务工作经费    | 40,000.00  | 通过为残疾人提供就业服务、开展残疾人继续教育、提供残疾人辅助器具等工作，减轻残疾人家庭和社会负担，确保就业服务有效实施，促进社会和谐。 |





## 2025年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

|            |   |                 |            |                            |                |
|------------|---|-----------------|------------|----------------------------|----------------|
| 项目名称       | 履职专项业务经费  |                 |            |                            |                |
| 主管部门       | 咸阳市残疾人联合会   |                 |            |                            |                |
| 资金金额(万元)   | 实施期资金总额:  |                 |            | 37.00                      | 执行率分值<br>(10分) |
|            | 其中: 财政拨款  |                 |            | 37.00                      |                |
|            | 其他资金  |                 |            | 0.00                       |                |
| 年度总体目标     | <p>目标1、通过支付综合大楼网络费、办公费、法律咨询等费用，保障综合大楼正常运转。</p> <p>目标2、通过对综合大楼进行集中供热服务，提高综合大楼运转能力。</p> <p>目标3、通过开展对残疾人工作检查督导等工作，促进残疾人事业高质量发展，提升全社会对残疾人群体的关注度，理解、关爱和支持残疾人事业的社会氛围日益浓厚。</p> <p>目标4、通过为残疾人提供就业服务、开展残疾人绩效教育、提供残疾人辅助器具器械等工作，减轻家庭和社会负担，确保就业服务有效实施，促进社会和谐。</p> |                 |            |                            |                |
| 年度绩效指标     | 一级指标  | 二级指标            | 三级指标内容     | 指标值                        | 分值权重 (90分)     |
|            | 成本指标<br>(10分)   | 经济成本指标<br>(10分) | 网络费用       | 3万/年                       | 2.5            |
|            |   |                 | 法律顾问咨询费用   | 2万/年                       | 2.5            |
|            |   |                 | 取暖费标准      | 8.6元/月/m <sup>2</sup> ，4个月 | 2.5            |
|            |   |                 | 残联开展会议支出   | 240元/人.天                   | 2.5            |
|            | 产出指标<br>(40分)   | 数量指标<br>(20分)   | 网络费用发生次数   | 1次/年                       | 4              |
|            |   |                 | 接受法律咨询服务次数 | ≥1次                        | 4              |
|            |   |                 | 业务用房取暖面积   | 6300m <sup>2</sup>         | 3              |
| 残联工作开展会议次数 |   |                 | ≥1次        | 3                          |                |

|  |                |                     |                                       |      |     |
|--|----------------|---------------------|---------------------------------------|------|-----|
|  |                |                     | 开展残疾人工作检查督导次数                         | ≥10次 | 3   |
|  |                |                     | 驻村补助人数                                | 2人   | 3   |
|  |                | 质量指标<br>(10分)       | 考核合格率                                 | 100% | 5   |
|  |                |                     | 供热质量达标率                               | 100% | 5   |
|  |                | 时效指标 (10分)          | 完成及时率                                 | 100% | 10  |
|  | 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指标<br>(30分)     | 提高综合服务大楼正常运转                          | 提高   | 7.5 |
|  |                |                     | 提高职工工作能力和服务水平                         | 提高   | 7.5 |
|  |                |                     | 减轻家庭和社会负担，确保就业服务的有效实施                 | 有效   | 7.5 |
|  |                |                     | 提升全社会对残疾人群体关注度，理解、关爱和支持残疾人事业的社会氛围日益浓厚 | 提升   | 7.5 |
|  | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度<br>指标 (10分) | 服务对象及职工满意度                            | ≥90% | 10  |

# 2025年部门整体支出绩效目标表

表14

| 部门（单位）名称 |   | 咸阳市残疾人联合会         |                       |          |            |                |
|----------|---|-------------------|-----------------------|----------|------------|----------------|
| 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<br>(10分) |
|          |   |                   | 总额                    | 财政拨款     | 其他资金       |                |
|          | 人员经费支出  | 人员工资福利支出          | 541.29                | 541.29   |            |                |
|          | 日常公用经费  | 办公费、降温费、工会经费等日常费用 | 16.08                 | 16.08    |            |                |
|          | 履职专项业务费   | 取暖、特教、康复工作等履职费用   | 25                    | 25       |            |                |
|          | 非税成本性支出   | 保障综合大楼正常运转        | 12                    | 12       |            |                |
| 金额合计     |   |                   | 594.37                | 594.37   |            |                |
| 年度总体目标   | <p>目标 1: 通过发放人员工资, 保障职工工资福利、社保等合法权益。</p> <p>目标 2: 通过支付办公费、降温费、工会经费等日常费用, 保障部门内部正常运行。</p> <p>目标 3: 通过支付综合大楼网络费、办公费、法律咨询等费用, 保障综合大楼正常运转。</p> <p>目标 4: 通过对综合大楼进行集中供热服务, 提高综合大楼运转能力。</p> <p>目标 5: 通过开展残联工作会等日常办公事务, 提高单位内部人员工作能力, 保障残联系统正常运转。</p> <p>目标 6: 通过开展对残疾人工作检查督导等工作, 促进残疾人事业高质量发展, 提升全社会对残疾人群体的关注度, 理解、关爱和支持残疾人事业的社会氛围日益浓厚。</p> <p>目标 7: 通过为残疾人提供就业服务、开展残疾人绩效教育、提供残疾人辅助器具器械等工作, 减轻家庭和社会负担, 确保就业服务有效实施, 促进社会和谐。</p> |                   |                       |          |            |                |
| 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<br>(10分)   | 经济成本指标<br>(10分)   | 人员工资福利支出              | 541.29万元 | 4          |                |
|          |   |                   | 日常公用经费                | 16.08万元  | 2          |                |
|          |   |                   | 取暖、特教、康复、残疾人就业工作等履职费用 | 25万元     | 2          |                |
|          |   |                   | 综合大楼管理费               | 12万元     | 2          |                |



|                                     |                     |                 |                     |                    |    |
|-------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|--------------------|----|
|                                     | 产出指标<br>(40分)       | 数量指标<br>(20分)   | 网络费用发生次数            | 1次/年               | 4  |
|                                     |                     |                 | 接受法律咨询服务次数          | ≥1次                | 4  |
|                                     |                     |                 | 业务用房取暖面积            | 6300m <sup>2</sup> | 3  |
|                                     |                     |                 | 残联工作开展会议次数          | ≥1次                | 3  |
|                                     |                     |                 | 开展残疾人工作检查督导次数       | ≥10次               | 3  |
|                                     |                     |                 | 驻村补助人数              | 2人                 | 3  |
|                                     | 质量指标<br>(10分)       | 考核合格率           | 100%                | 5                  |    |
|                                     |                     | 供热质量达标率         | 100%                | 5                  |    |
|                                     | 时效指标<br>(10分)       | 任务完成及时率         | ≥95%                | 10                 |    |
|                                     | 效益指标<br>(30分)       | 社会效益指标<br>(30分) | 提高综合服务大楼运转能力，提升服务水平 | 提高                 | 10 |
| 减轻家庭和社会负担，确保就业服务的有效实施               |                     |                 | 有效                  | 10                 |    |
| 全社会对残疾人群体关注度，理解、关爱和支持残疾人事业的社会氛围日益浓厚 |                     |                 | 促进                  | 10                 |    |
| 满意度<br>指标<br>(10分)                  | 服务对象满意度<br>指标 (10分) | 服务对象及职工满意度      | ≥90%                | 10                 |    |

## 2025年专项资金总体绩效目标表

表15

|                |                |               |      |          |     |               |
|----------------|----------------|---------------|------|----------|-----|---------------|
| 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:  |     | 执行率分值(10分)    |
|                |                | 其中: 财政拨款      |      | 其中: 财政拨款 |     |               |
|                |                | 其他资金          |      | 其他资金     |     |               |
| 总体<br>目标       | 实施期总目标         |               |      | 年度总目标    |     |               |
|                |                |               |      |          |     |               |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标           | 二级指标          | 三级指标 |          | 指标值 | 分值权重<br>(90分) |
|                | 成本指标<br>(10分)  | 经济成本指标        |      |          |     |               |
|                |                | 社会成本          |      |          |     |               |
|                |                | 生态环境成本        |      |          |     |               |
|                | 产出指标<br>(40分)  | 数量指标          |      |          |     |               |
|                |                | 质量指标          |      |          |     |               |
|                |                | 时效指标          |      |          |     |               |
|                |                | 成本指标          |      |          |     |               |
|                | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标        |      |          |     |               |
|                |                | 社会效益指标        |      |          |     |               |
|                |                | 可持续影响指标       |      |          |     |               |
|                | 满意度<br>指标(10分) | 服务对象满意度<br>指标 |      |          |     |               |