

靖边县残疾人联合会
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

县残疾人联合会是国家法律确认、县政府批准的由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，是中国残疾人联合会的地方组织，由县政府同志联系，业务上接受县政府有关部门对口指导。

1、宣传贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反应残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2、团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立、履行法定义务，为构建和谐社会贡献力量。

3、加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

4、协助县政府制定实施残疾人事业发展纲要，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障科技信息化应用和残疾预防等工作的开展，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5、参与和实施残疾人事业的法律法规、政策规划，发挥综合协调、咨询服务作用，对有关业务领域的工作进行指导

和管理。

6、承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。

7、管理和指导全县各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者。

8、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门有本级（机关）1个，所属事业单位2个，分别是靖边县残疾人康复服务中心、靖边县残疾人教育就业服务中心。

二、工作任务

年度重点工作任务：

1. 持续完善康复服务，提升救助扶助质量。

继续实施康复民生工程并进行督查，做好困难精神残疾人药费补助发放和残疾儿童抢救性康复工作，完善档案管理。加强对定点康复机构的安全管理。组织残疾儿童进行矫形器、辅具的适配工作。实施残疾人精准康复服务工作，完成年度目标任务，组织采购一批轮椅、假肢、拐杖等辅具，努力提高残疾人精准康复服务率和辅具适配率，加强残疾人康复服务水平建设。

2. 持续拓宽就业渠道，促进残疾人创业就业。

积极贯彻中省市县决策部署，结合我县实际情况，为残疾人就业提供更大便利与更多空间。加大残疾人就业培训力度，按民所需开展特色培训班；加强残疾人就业援助和就业

服务，进一步做好残疾人就业工作。

3. 持续落实惠残政策，保障残疾人合法权益。

加强部门协作，做好困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴残疾人证审核工作，确保“两项补贴”覆盖率100%。进一步落实残疾人学生及残疾人子女学生资助工作，提高残疾人受教育和家庭生活水平。完善残疾人托养服务各项制度，提高托养机构规范化服务水平。发挥法律援助作用，提供普惠、精准、及时、便捷、高效、优质的法律服务。做好残疾人证“跨省通办”工作，方便残疾人办证；加大对疑似困难残疾人的评定办证工作，开辟绿色通道。加强对部分乡镇重度残疾人家庭的无障碍改造力度，确保按期完成，并做好验收工作，确保此项工作顺利完成。

4. 持续强化宣传引导，丰富残疾人精神生活。

利用残疾人节日，以“靖边县残疾人联合会”微信公众号为依托，组织形式多样的宣传和扶残助残活动。大力宣传残疾人拼搏奋斗事迹、党和政府惠残政策、社会各界助残举措，弘扬主旋律，传递正能量。

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）预算和所属事业单位预算。

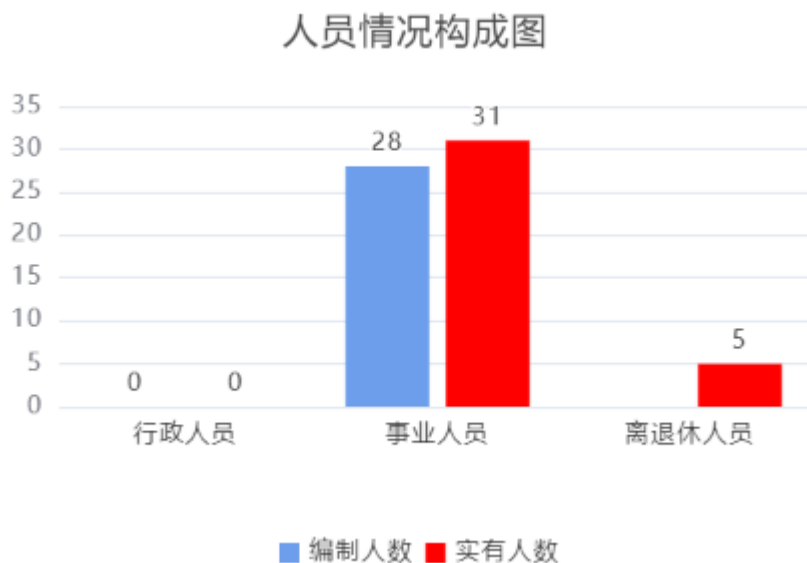
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	靖边县残疾人联合会本级（机关）	

序号	单位名称	拟变动情况
2	靖边县残疾人康复服务中心（财务不独立）	
3	靖边县残疾人教育就业服务中心（财务不独立）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制28人，其中行政编制0人，事业编制28人；实有人员31人，其中行政0人，事业31人。单位管理的离退休人员5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771.37万元，其中：一般公共预算拨款771.37万元，较上年增加83.08万元，增长12.07%，增长的主要原因是：人员经费、残疾人事业经费及办公运行经费增加；本部门当年预算支出771.37万元，其

中：一般公共预算拨款771.37万元，较上年增加83.08万元，增长12.07%，增长的主要原因是：人员经费、残疾人事业经费及办公运行经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入771.37万元，其中：一般公共预算拨款收入771.37万元，较上年增加83.08万元，增长12.07%，增长的主要原因是：人员经费、残疾人事业经费及办公运行经费增加；本部门当年财政拨款支出771.37万元，其中：一般公共预算拨款支出771.37万元，较上年增加83.08万元，增长12.07%，增长的主要原因是：人员经费、残疾人事业经费及办公运行经费增加。

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771.37万元，较上年增加83.08万元，增长12.07%，增长的主要原因是：人员经费、残疾人事业经费及办公运行经费增加。

（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771.37万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）0.73万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了遗属补助；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

40.24万元，较上年增加5.15万元，增长14.68%，增长的主要原因是：人员增加，预算增加；

3. 行政运行（2081101）358.97万元，较上年增加59.25万元，增长19.77%，增长的主要原因是：人员预算增加；

4. 一般行政管理事务（2081102）35.00万元，较上年减少13.01万元，下降27.10%，下降的主要原因是：办公用房及业务场地租赁没有预算资金；

5. 残疾人康复（2081104）36.00万元，较上年增加4.00万元，增长12.50%，增长的主要原因是：低视力康复训练费、聋儿语训经费增加；

6. 残疾人就业（2081105）85.00万元，较上年减少20.00万元，下降19.05%，下降的主要原因是：残疾人事业经费中调整了项目，残疾人就业减少；

7. 其他残疾人事业支出（2081199）159.00万元，较上年增加40.01万元，增长33.62%，增长的主要原因是：残疾人事业经费中调整了项目，其他残疾人事业支出增加；

8. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.49万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员工伤保险；

9. 行政单位医疗（2101101）24.25万元，较上年增加2.48万元，增长11.39%，增长的主要原因是：每年工资普调、人员增加，预算数增加；

10. 住房公积金（2210201）31.70万元，较上年增加3.99万元，增长14.40%，增长的主要原因是：每年工资普调、人

员增加，预算数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

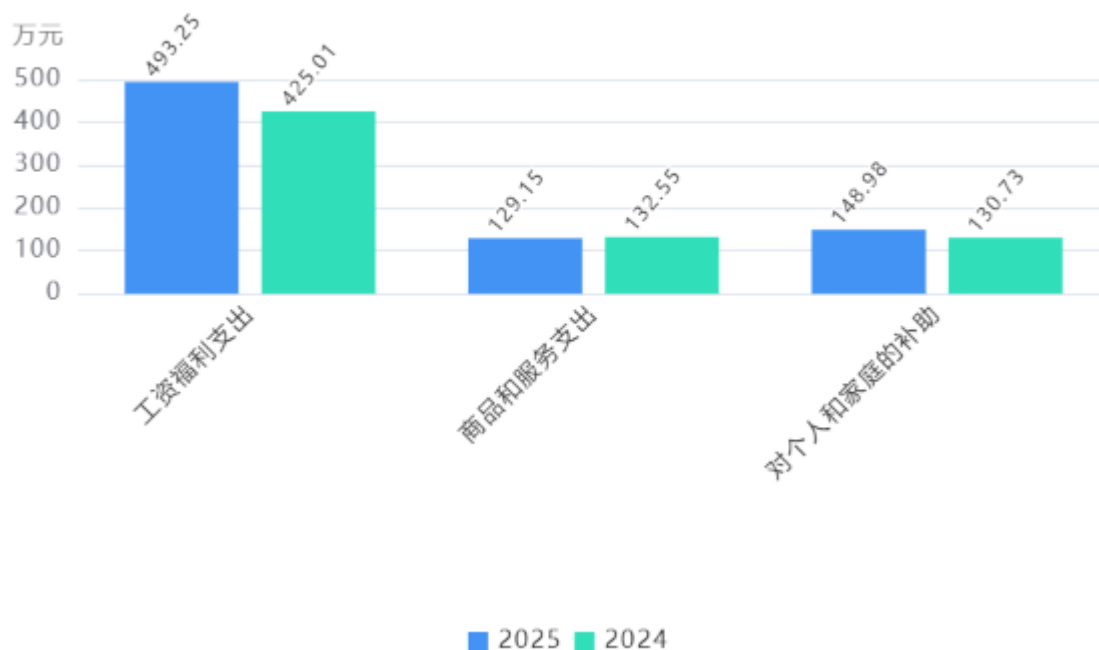
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出771.37万元，其中：

（1）工资福利支出（301）493.25万元，较上年增加68.24万元，增长16.06%，增长的主要原因是：工资普调、人员增加，预算增加；

（2）商品和服务支出（302）129.15万元，较上年减少3.40万元，下降2.57%，下降的主要原因是：残疾人事业经费中调整了项目，减少了商品和服务支出，增加了对个人和家庭的补助支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）148.98万元，较上年增加18.25万元，增长13.96%，增长的主要原因是：残疾人事业经费中调整了项目，减少了商品和服务支出，增加了对个人和家庭的补助支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图



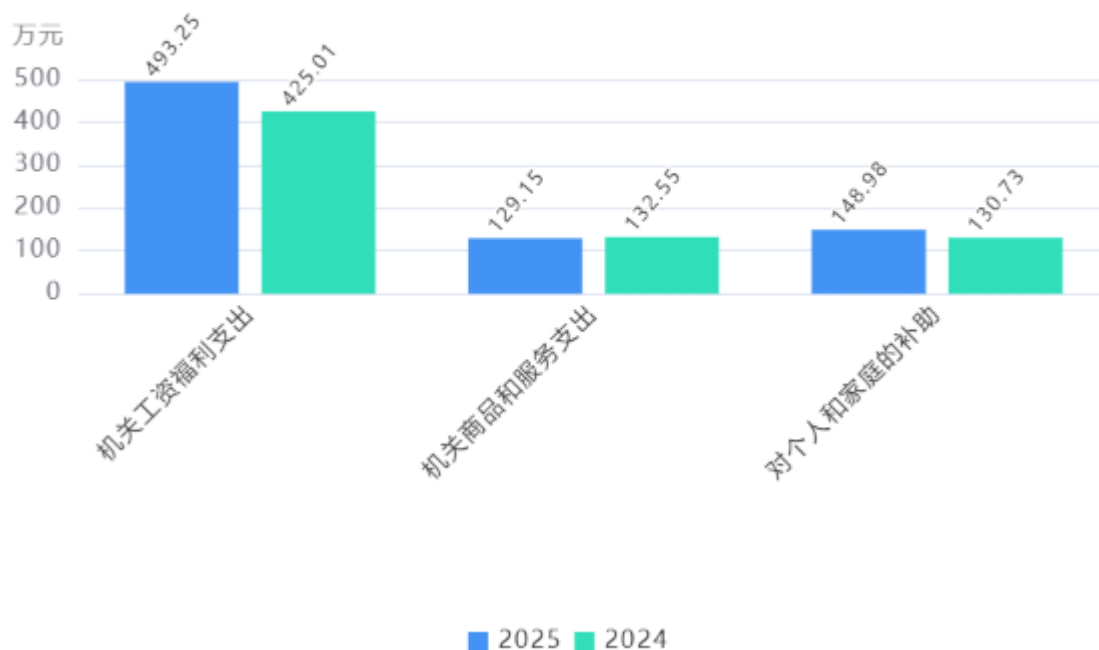
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出771.37万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）493.25万元，较上年增加68.24万元，增长16.06%，增长的主要原因是：工资普调、人员增加，预算增加；

（2）机关商品和服务支出（502）129.15万元，较上年减少3.40万元，下降2.57%，下降的主要原因是：残疾人事业经费中调整了项目，减少了商品和服务支出，增加了对个人和家庭的补助支出；

（3）对个人和家庭的补助（509）148.98万元，较上年增加18.25万元，增长13.96%，增长的主要原因是：残疾人事业经费中调整了项目，减少了商品和服务支出，增加了对个人和家庭的补助支出。

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“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，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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3.00万元，较上年无增减。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	残疾人工作者培训	2025年	≥25人次	3.00	

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1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16.50万元，其中政府采购货物类预算16.50万元、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771.37万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年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37.28万元，较上年增加2.10万元，增长5.97%，增长的主要原因是：人员增加，经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅

费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、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。

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：靖边县残疾人联合会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	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	7,713,746.36	一、部门预算	7,713,746.36	一、部门预算	7,713,746.36	一、部门预算	7,713,746.36
1、财政拨款	7,713,746.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,563,746.36	1、机关工资福利支出	4,932,455.60
(1)一般公共预算拨款	7,713,746.36	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,172,455.60	2、机关商品和服务支出	1,291,520.00
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	372,800.00	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	18,490.76	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	30,000.00	(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	3,150,000.00	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	760,000.00	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	7,124,251.52	(2)商品和服务支出	918,720.00	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	1,471,280.00	9、对个人和家庭的补助	1,489,770.76
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	242,487.48	(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	317,007.36				
		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	7,713,746.36	本年支出合计	7,713,746.36	本年支出合计	7,713,746.36	本年支出合计	7,713,746.36
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	7,713,746.36	支出总计	7,713,746.36	支出总计	7,713,746.36	支出总计	7,713,746.36

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
合计		7,713,746.36	7,713,746.36										
307	靖边县残疾人联合会	7,713,746.36	7,713,746.36										
307001	靖边县残疾人联合会	7,713,746.36	7,713,746.36										

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	7,713,746.36	7,713,746.36								
307	靖边县残疾人联合会	7,713,746.36	7,713,746.36								
307001	靖边县残疾人联合会	7,713,746.36	7,713,746.36								

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	7,713,746.36	一、财政拨款	7,713,746.36	一、财政拨款	7,713,746.36	一、财政拨款	7,713,746.36
1、一般公共预算拨款	7,713,746.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,563,746.36	1、机关工资福利支出	4,932,455.60
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	4,172,455.60	2、机关商品和服务支出	1,291,520.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	372,800.00	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	18,490.76	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	30,000.00	(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	3,150,000.00	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	760,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	7,124,251.52	(2)商品和服务支出	918,720.00	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	1,471,280.00	9、对个人和家庭的补助	1,489,770.76
		10、卫生健康支出	242,487.48	(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	317,007.36				
		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	7,713,746.36	本年支出合计	7,713,746.36	本年支出合计	7,713,746.36	本年支出合计	7,713,746.36
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,713,746.36	支出总计	7,713,746.36	支出总计	7,713,746.36	支出总计	7,713,746.36

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	7,713,746.36	4,190,946.36	372,800.00	3,150,000.00	
208	社会保障和就业支出	7,154,251.52	3,631,451.52	372,800.00	3,150,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	409,666.96	409,666.96			
2080501	行政单位离退休	7,250.00	7,250.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	402,416.96	402,416.96			
20811	残疾人事业	6,739,660.00	3,216,860.00	372,800.00	3,150,000.00	
2081101	行政运行	3,589,660.00	3,216,860.00	372,800.00		
2081102	一般行政管理事务	350,000.00			350,000.00	
2081104	残疾人康复	360,000.00			360,000.00	
2081105	残疾人就业	850,000.00			850,000.00	
2081199	其他残疾人事业支出	1,590,000.00			1,590,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	4,924.56	4,924.56			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,924.56	4,924.56			
210	卫生健康支出	242,487.48	242,487.48			
21011	行政事业单位医疗	242,487.48	242,487.48			
2101101	行政单位医疗	242,487.48	242,487.48			
221	住房保障支出	317,007.36	317,007.36			
22102	住房改革支出	317,007.36	317,007.36			
2210201	住房公积金	317,007.36	317,007.36			

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				7,713,746.36	4,190,946.36	372,800.00	3,150,000.00	
301	工资福利支出			4,932,455.60	4,172,455.60		760,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,615,064.00	1,615,064.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	727,634.00	727,634.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	349,642.00	349,642.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	524,520.00	524,520.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	402,416.96	402,416.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	231,246.72	231,246.72			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,924.56	4,924.56			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	317,007.36	317,007.36			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	760,000.00			760,000.00	
302	商品和服务支出			1,291,520.00		372,800.00	918,720.00	
30201	办公费	50201	办公经费	260,800.00		206,000.00	54,800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	184,320.00		25,000.00	159,320.00	
30205	水费	50201	办公经费	400.00			400.00	
30206	电费	50201	办公经费	19,600.00			19,600.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	40,000.00			40,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	49,400.00		35,000.00	14,400.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00			50,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	30,000.00			30,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	60,000.00			60,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	133,800.00		83,800.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	460,200.00		20,000.00	440,200.00	
303	对个人和家庭的补助			1,489,770.76	18,490.76		1,471,280.00	
30302	退休费	50905	离退休费	3,050.00	3,050.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	230,000.00			230,000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	371,240.76	11,240.76		360,000.00	
30308	助学金	50902	助学金	90,000.00			90,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	791,280.00			791,280.00	

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	4,563,746.36	4,190,946.36	372,800.00	
208	社会保障和就业支出	4,004,251.52	3,631,451.52	372,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	409,666.96	409,666.96		
2080501	行政单位离退休	7,250.00	7,250.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	402,416.96	402,416.96		
20811	残疾人事业	3,589,660.00	3,216,860.00	372,800.00	
2081101	行政运行	3,589,660.00	3,216,860.00	372,800.00	
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	4,924.56	4,924.56		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,924.56	4,924.56		
210	卫生健康支出	242,487.48	242,487.48		
21011	行政事业单位医疗	242,487.48	242,487.48		
2101101	行政单位医疗	242,487.48	242,487.48		
221	住房保障支出	317,007.36	317,007.36		
22102	住房改革支出	317,007.36	317,007.36		
2210201	住房公积金	317,007.36	317,007.36		

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			4,563,746.36	4,190,946.36	372,800.00	
301	工资福利支出			4,172,455.60	4,172,455.60		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,615,064.00	1,615,064.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	727,634.00	727,634.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	349,642.00	349,642.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	524,520.00	524,520.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	402,416.96	402,416.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	231,246.72	231,246.72		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,924.56	4,924.56		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	317,007.36	317,007.36		
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			372,800.00		372,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	206,000.00		206,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30216	培训费	50203	培训费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	83,800.00		83,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			18,490.76	18,490.76		
30302	退休费	50905	离退休费	3,050.00	3,050.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	11,240.76	11,240.76		
30308	助学金	50902	助学金				
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	3,150,000.00	
307	靖边县残疾人联合会	3,150,000.00	
307001	靖边县残疾人联合会	3,150,000.00	
	专用项目	3,150,000.00	
	县级专项业务经费	3,150,000.00	
	办公运行经费	350,000.00	保障单位的正常运转。
	残疾人事业经费1	2,800,000.00	目标1：通过各类残疾活动日，让社会各界了解残疾人工作，使残疾人工作顺利开展； 目标2：通过扶残助学活动，减轻残疾学生家庭经济负担，圆满完成学业； 目标3：通过给残疾人工作者培训，促进工作者业务技能的提升，提高为残疾人的服务水平。 目标4：通过实施临时救助项目、低视力康复训练和残疾人创业就业扶持工作，提高残疾人生活自理能力和改善残疾人生活质量，适当减轻残疾人的生活负担； 目标5：通过实施阳光增收项目，使残疾人增产增收； 目标6：通过春节慰问，使残疾人感受到政府的温暖，过一个愉悦快乐年。 目标7：加强村（社区）残疾人专职委员队伍建设，提高残疾人专职委员的业务水平，综合素质能力和残疾人专职委员沟通协调技巧及服务残疾人的能力； 目标8：通过开展实施精神病患者服药补贴项目，减轻低收入持证精神病人的经济负担，改善残疾人的生活状况； 目标9：通过专项调查工作的开展，更加了解残疾人的基本状况，精准为残疾人服务； 目标10：通过专项日常经费的支出，保障单位工作顺利开展。

表11

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
类	款	项								支出经济科目编码	支出经济科目编码			
										类	款	类	款	
合计									1,050				165,000.00	
208	11	99	1		全额				1,050				165,000.00	
208	11	99		307001	靖边县残疾人联合会				1,050				165,000.00	
208	11	99			残疾人事业经费1	A07060101谷物细粉			950	302	99	502	99	152,000.00
208	11	99			残疾人事业经费1	A07060199其他农副食品，动、植物油制品			100	302	99	502	99	13,000.00

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																	
						小计	公务用车购置 费							公务用车运行 维护费	小计					公务用车购置 费	公务用车运行 维护费										
	合计	30,000.00							30,000.00	30,000.00							30,000.00														
307	靖边县残疾人联合会	30,000.00							30,000.00	30,000.00								30,000.00													
307001	靖边县残疾人联合会	30,000.00							30,000.00	30,000.00								30,000.00													

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			办公运行经费			
主管部门						
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	35.00	执行率分值（ 10分）	
			其中：财政拨款	35.00		
			其他资金			
年度目标	办公场所日常运行维修维护费，解决遗留办公用房装修费，保障单位的正常运转。					
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		35万元	20
	产出指标	数量指标	门卫保洁员人数		3人	8
			维修维护次数		≥5次	8
		质量指标	门卫保洁员工资		按时发放	8
			维修维护质量		≥95%	8
		时效指标	项目完成时间		2024年12月底	8
	效益指标	社会效益指标	残疾人来办事质量		显著提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	门卫保洁员满意度		≥95%	10
			单位工作人员对单位运行情况满意度		≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称		残疾人事业经费			
主管部门		靖边县残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	280.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	280.00		
		其他资金			
年度目标	目标1: 通过各类残疾活动日, 让社会各界了解残疾人工作, 使残疾人工作顺利开展; 目标2: 通过扶残助学活动, 减轻残疾学生家庭经济负担, 圆满完成学业; 目标3: 通过给残疾人工作者培训, 促进工作者业务技能的提升, 提高为残疾人的服务水平。 目标4: 通过实施临时救助项目、低视力康复训练和残疾人创业就业扶持工作, 提高残疾人生活自理能力和改善残疾人生活质量, 适当减轻残疾人的生活负担; 目标5: 通过实施阳光增收项目, 使残疾人增产增收; 目标6: 通过春节慰问, 使残疾人感受到政府的温暖, 过一个愉悦快乐年。 目标7: 加强村(社区)残疾人专职委员队伍建设, 提高残疾人专职委员的业务水平, 综合素质能力和残疾人专职委员沟通协调技巧及服务残疾人的能力; 目标8: 通过开展实施精神病患者服药补贴项目, 减轻低收入持证精神病患者的经济负担, 改善残疾人的生活状况; 目标9: 通过专项调查工作的开展, 更加了解残疾人的基本状况, 精准为残疾人服务; 目标10: 通过专项日常经费的支出, 保障单位工作顺利开展。				
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	预算总金额	280万元	11
	产出指标	数量指标	全国助残日活动次数	1次	3
			残疾人工作者培训人数	≥25人次	3
			残疾人临时救助人数	≥40人	3
			低视力康复训练人数	30人	3
			残疾人公益性岗位人数	17人	3
			重度残疾人购买保险人数	≥100人	3
			残疾人技能竞赛活动次数	1次	3
			残疾人阅览室建设	1项	3
			残疾人“阳光增收”人数	20人	3
			春节慰问户数	≥625户	3
			临时救助准确率	≥95%	3
			残疾人工作者工作能力	显著提升	3
			低视力康复训练准确率	≥95%	3

		质量指标	重度残疾人购买保险覆盖率	≧95%	3
			阳光增收补贴对象精准率	≧90%	3
			精神病患者服药补贴覆盖率	≧95%	3
			持证残疾人基本状况	充分了解	3
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日	10
	效益指标	社会效益指标	受助残疾人生活质量	显著提高	3
			受助残疾人经济负担	有效减轻	3
			低收入持证精神病患者经济负担	有所减轻	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	精神病患者及家属的满意度	≧90%	3
			救助对象的满意度	≧90%	3
			服务对象的满意度	≧90%	3

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称						
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	
	残疾人事业经费及办公运行经费	残疾人事业经费及办公运行经费	315.00	315.00		
	金额合计		315.00	315.00		
年度总体目标	目标1：通过各类残疾活动日，让社会各界了解残疾人工作，使残疾人工作顺利开展； 目标2：通过扶残助学活动，减轻残疾学生家庭经济负担，圆满完成学业； 目标3：通过给残疾人工作者培训，促进工作者业务技能的提升，提高为残疾人的服务水平。 目标4：通过实施临时救助项目、低视力康复训练和残疾人创业就业扶持工作，提高残疾人生活自理能力和改善残疾人生活质量，适当减轻残疾人的生活负担； 目标5：通过实施阳光增收项目，使残疾人增产增收； 目标6：通过春节慰问，使残疾人感受到政府的温暖，过一个愉悦快乐年。 目标7：加强村（社区）残疾人专职委员队伍建设，提高残疾人专职委员的业务水平，综合素质能力和残疾人专职委员沟通协调技巧及服务残疾人的能力； 目标8：通过开展实施精神病患者服药补贴项目，减轻低收入持证精神病患者的经济负担，改善残疾人的生活状况； 目标9：通过专项调查工作的开展，更加了解残疾人的基本状况，精准为残疾人服务； 目标10：办公场所日常运行维修维护费，解决遗留办公用房装修费，保障单位的正常运转。					
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	项目预算资金	315万元		11
	产出指标	数量指标	全国助残日活动次数	1次		3
			残疾人工作者培训人数	≥25人次		3
			残疾人临时救助人数	≥40人		3
			低视力康复训练人数	30人		3
			残疾人公益性岗位人数	17人		3
			重度残疾人购买保险人数	≥100人		3
			残疾人技能竞赛活动次数	1次		3
			残疾人阅览室建设	1项		3
			残疾人“阳光增收”人数	20人		3
			春节慰问户数	≥625户		3
			门卫保洁员人数	3人		3

表15

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			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					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。