

陕西省残疾人联合会机关 2024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

陕西省残疾人联合会是国家法律确认、省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，由省政府同志联系，业务上接受省政府有关部门对口指导。

（一）宣传贯彻《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，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

（二）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。

（三）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。

（四）协助省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。

（五）参与研究、制定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。

(六) 承担省政府残疾人工作委员会的日常工作。

(七) 管理和指导全省各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者。使残疾人和残疾人组织更加活跃。

(八) 开展残疾人事业的国际交流与合作。

(九) 承办省委、省政府交办的其他事项。

根据省委编办有关规定，陕西省残疾人联合会内设机构有办公室、计划财务部、维权部、组织联络部、康复部、教育就业部、宣传文体部、体育部、机关党委（人事处）。

二、工作任务

一、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。

(一) 深入学习贯彻党的创新理论。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为首要和长期的政治任务，全面深刻领悟“两个确立”的决定性意义，做到“两个维护”，以新思想引领残疾人事业新发展，以新发展保障残疾人生活新期待。深化拓展主题教育成果，持续在深化、内化、转化上下功夫、求实效。纵深推动党的二十大关于残疾人事业重要部署落实，强化残疾人事业的创新驱动、法治保障和风险防范，努力在新征程上展现新气象新作为。

(二) 认真贯彻落实习近平总书记关于残疾人事业重要论述和来陕考察重要讲话重要指示精神。牢记习近平总书记“两个格外”的殷殷嘱托，坚守为残疾人谋幸福的初心使命，把总书记的关怀厚爱转化为干事创业、为党和政府分忧、为残疾人解难的实际成效。对标对表习近平总书记赋予陕西的时代使命和战略定

位，全面贯彻新发展理念，更加主动和服务构建新发展格局，在“谱写陕西新篇、争做西部示范”中作出新的贡献。健全贯彻落实习近平总书记重要论述、重要讲话、重要指示批示督导推进机制，完善工作台账，细化落实措施，构建全面落实“闭环链”。

（三）全面贯彻落实中、省残联八代会精神。准确领会新时代新征程残疾人工作的鲜明主题，认真落实“一个必须坚持、三个牢牢把握”的基本要求，把牢残疾人事业正确方向。围绕促进残疾人事业全面发展、高质量发展，把全面贯彻落实中省残联八代会精神与深入实施“十四五”残疾人保障和发展规划、着眼解决残疾人急难愁盼问题等紧密结合，持续深化改革、细化措施、加大力度，强力推动开局之年大会精神落地见效。

二、提升残疾人社会保障水平。

（四）巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。充分发挥“千万工程”引领作用，在“千万工程”带动残疾人就业增收上重点谋划、全面破题，同步开展整市试点。做好残疾人数据比对和信息共享，加大对残疾人监测对象在康复、教育、就业、社保、家庭无障碍改造等方面的帮扶力度。对标“千万工程”行动方案和实施意见要求，进一步优化实施助残增收项目，推动农村残疾人公共服务提质增效。继续开展农村困难残疾人实用技术培训、阳光增收和“美丽工坊”扶持。落实苏陕残联帮扶协作机制，推动“陕亮家园”建设落地落实，加大对重点帮扶县区项目支持力度。继续做好省残联帮扶村的定点帮扶工作。依托省委党校教育资源，开展残联干部拓岗位、优服务、抓帮扶能力培训。

（五）织密兜牢残疾人社会保障网。配合民政、财政部门落实好残疾人两项补贴精准管理和发放，推进数据共享和复核督导工作。配合有关部门做好分层分类社会救助工作，落实残疾人参加城乡居民基本养老保险和基本医疗保险缴费补助政策。扩大重度残疾人托养照护服务供给，持续推进残疾人托养照护服务发展。继续做好困难残疾人临时救助，建立健全残疾人专项救助政策。

三、促进残疾人实现较高质量就业。

（六）落实残疾人就业促进政策。全面完成《促进残疾人就业三年行动方案(2022-2024)》任务，认真开展总结评估，研究制定新一轮三年行动方案。推动落实残疾人辅助就业和自主就业创业、集中就业等税费优惠及政府采购优先政策。贯彻落实《机关、事业单位、国有企业带头安排残疾人就业办法》，会同相关部门探索规范按比例就业新形式，扩大残疾人按比例就业规模。

（七）多形式促进残疾人就业。积极推广残疾人数字经济、互联网领域就业增收等新业态。持续开展就业援助“暖心活动”等兜底帮扶活动，推动更多公益性岗位安置残疾人就业。引导公共就业服务机构、残疾人就业服务机构和社会人力资源服务机构规范开展残疾人就业服务。“一人一策”做好就业困难残疾人、农村残疾人、残疾人大学生和盲人等重点群体就业服务。加强就业残疾人的劳动权益维护。

（八）多渠道提升残疾人就业能力。落实《陕西省“十四五”残疾人职业技能提升计划实施方案》《残疾人职业技能培训服务与管理办法（试行）》，推动建立以就业技能培训、岗位提

升培训和创业培训为主要内容，社会化市场化培训服务为主要供给渠道，各级各类残疾人职业培训基地为重要依托，线上线下相结合的残疾人职业技能培训体系。

四、提升残疾预防和残疾人康复工作质效。

（九）推进残疾人康复工作提质增效。深化残疾人家庭医生签约服务，继续实施残疾人精准康复服务行动。落实《残疾人社区康复工作标准》，推进残疾人自助互助康复服务。完善基层残疾儿童康复服务网络，落实残疾儿童康复救助制度，开发“陕西省残疾儿童康复救助服务管理平台”小程序，组织编制《0-6岁残疾儿童康复服务规范（地方标准）》，规范残疾儿童康复定点服务机构管理，督促残疾儿童康复救助资金及时足额到位。全面落实陕西省残疾人辅助器具适配补贴制度，深入推进“互联网+”辅助器具服务，不断丰富陕西省辅助器具适配综合服务平台产品目录。开展以孤独症儿童为重点的关爱促进行动，提升孤独症儿童医疗、教育、康复服务等水平。

（十）提升残疾人康复服务能力。贯彻落实《残联系统康复机构业务规范建设评估指南(试行)》，组织开展康复机构业务规范建设评估。委托省级规范化培训基地，开展康复专业人员规范化培训，选派骨干康复技术人员参加国家级培训。做好残疾人基本医疗保险参保情况核查。协调有关部门开展残疾人友好医院机构建设。配合有关部门做好康复医疗服务体系、工伤康复服务体系建设相关工作。

（十一）提升残疾预防水平。落实《陕西省残疾预防行动计

划（2021-2025年）》，开展实施情况评估，做好残疾预防重点联系地区监测，高点谋划、高位推进安康旬阳市国家残疾预防重点联系地区试点工作。组织开展爱耳日、残疾预防日等宣传教育活动。推进残疾儿童早期干预试点工作，推广以家庭为中心的早期干预模式。

五、提高残疾人受教育水平。

（十二）强化特殊教育普惠发展。配合教育部门强化数据共享，健全县级残疾人教育专家委员会。推动《陕西省“十四五”特殊教育发展提升行动计划实施方案》落实，配合做好“一人一案”科学评估、适宜安置等工作，健全送教上门制度，提高适龄残疾儿童少年义务教育入学率。加强医教康教结合的学前教育，重视孤独症儿童教育，着力发展残疾人职业教育，推动融合教育质量提升。落实残疾学生就读普通高校支持措施，做好残疾人参加普通高考和单考单招工作，提升残疾人受教育水平。推动省城市经济学校更名，筹建陕西省特殊教育学会。实施好辅助器具进校园工程。

（十三）持续做好手语和盲文工作。落实《陕西省手语和盲文规范化行动计划（2021-2025年）实施方案》，加强手语盲文骨干人员培训，推进手语盲文规范化、标准化、信息化水平。加快推广国家通用手语和国家通用盲文，强化特教学校的推广使用。

六、丰富残疾人文化体育生活。

（十四）强化残疾人事业宣传。紧扣残疾人事业发展主题、残疾人事业发展成就、残疾人自强不息精神，通过全方位、多角

度、多层次、多声部宣传，讲好残疾人故事，充分展现残联系统在“谱写陕西新篇、争做西部示范”中的责任与担当。紧扣残疾人事业重要改革、重大政策、重要会议、重大项目、重要赛事、重大节日等，推动形成日常宣传有亮点、阶段宣传有声势、重点宣传有影响、整体宣传有成效的工作格局。强化宣传阵地建设和管理，全面落实意识形态工作责任制，组织开展残疾人事业好新闻评选，持续提升残疾人事业新闻舆论传播力、引导力、影响力。

（十五）加强残疾人文化供给。推进全省盲人阅览室规范化建设，对符合条件的盲人阅览室进行扶持。组织开展全国助残日、残疾人作家采风和残疾人文化周系列活动。持续实施文化进社区、进残疾人家庭“五个一”活动，加大优秀文化产品和服务供给力度。积极扶持残疾人文创产业，加大残疾人文化艺术人才培养工作力度，推动残疾人文艺创作繁荣发展。举办残联系统宣传文化干部培训班。

（十六）推动残疾人体育融合发展。积极选派优秀运动员参加国内国际比赛，配合中国残联做好2024年巴黎残奥会参赛工作，全力做好2025年全国残特奥会备战工作。大力推动残疾人体育融合发展，扩大残疾人群众健身示范点、社会体育指导员、康复体育进家庭服务覆盖面。举办残疾人体育大众项目品牌推广活动，举办基层残疾人大众体育赛事和残疾人健身周、残疾人冰雪运动季等残疾人体育健身品牌示范活动。持续推动特奥运动发展，举办“全国特奥日”及“特奥万里行”系列活动。

七、依法维护残疾人合法权益。

（十七）加强残疾人事业法治建设。配合有关部门制定、修订残疾人权益保障相关法律法规。落实《残疾人尊法学法守法用法专项行动计划（2023—2025年）》，广泛开展法治宣传教育活动。联合司法机关出台有关政策措施，进一步完善残疾人公共法律服务体系。认真办理人大、政协涉残建议、提案。充分发挥法律顾问在残疾人事业发展中的重要作用。

（十八）推进无障碍环境建设。做好《无障碍环境建设法实施办法》起草工作。开展无障碍建设示范项目，配合有关部门做好无障碍建设示范城市（县）创建、网站和APP无障碍改造专项行动、无障碍出行服务、无障碍环境认证等工作。规范残疾人家庭无障碍改造内容流程，加强质量监督，完成好年度困难重度残疾人家庭无障碍改造任务。

（十九）强化残疾人权益维护。充分发挥有关协调机制作用，推动落实各项保障残疾人权益政策措施。落实公益律师坐班制度，引导社会力量参与助残法律服务。开展信访问题“源头治理三年攻坚行动”，推动将残疾人信访工作纳入地方综治中心、矛盾调解中心工作内容，加强涉残信访工作处置。常态化开展领导干部值班接访、带案下访、定期约访，构建残疾人信访治理新格局。

八、夯实残疾人事业发展基础。

（二十）不断深化残联改革。贯彻落实深化残联改革工作部署，持续推动残联改革措施落地见效，实现更多涉残事项全网通

办、跨省通办、一件事一次办。持续做好残疾人基本状况调查和残疾人家庭收入状况抽样调查，推动需求与服务有效衔接。推动开展上门评残服务，开展违规持证清理核查，推进残疾人证电子证照申领。深化残疾人事业理论与实践研究，深化、优化残疾人大数据采集和应用服务，支撑精准化精细化助残服务。

（二十一）加强基层残疾人组织建设。认真做好第七次全省自强模范暨助残先进表彰工作。落实好《村（社区）残协工作规范》和《专职委员工作规范》，积极推进残协标准化规范化建设，召开全省村（社区）残协规范化建设现场推进会。推动专门协会规范化建设，引导省残疾人福利基金会、中国狮子联会陕西代表处等助残社会组织，围绕大局主动作为。充分发挥“专门协会在线”“专职委员在线”培训平台作用，举办全省专职委员知识竞赛并组织参加全国竞赛，提升履职能力。

（二十二）扩大残疾人事业对内对外合作交流。加强残疾人事业国际交流，主动融入“一带一路”战略和区域发展战略。组织开展与中国残联及省际间的学习互动，落实黄河流域残疾人康复工作协作发展合作交流框架协议内容，争取全国康复研究区域中心和示范基地工作推进会、西部盲童音乐会等全国性会议、活动在陕西举办。加强与人大、政协工作联系和省内相关单位、科研院所、高校、医院等的合作交流。

（二十三）全力推动工作创新。积极推行一部门一特色、一单位一亮点、一市区一创新、一协会（助残组织）一品牌，推动各项工作在创新中实现新突破。围绕年度工作创新落实，按照全

年至少三次、平均每季度一场的频次，在工作成效突出的市区组织开展现场会、交流会，相互借鉴好经验、好做法。充分发挥目标责任考核牵引作用，建立全链条督导督办机制，把工作落实成效作为评判标准，全力推动工作创新。积极创造创新发展氛围，用好“三项机制”，落实“三个区分开来”，激励干部放心干、放手干、放开干。

（二十四）加强项目建设和预算管理。进一步加强残疾人事业发展补助资金执行管理和绩效管理，提高资金使用效益。力争省级盲人按摩医院在6月底前实现开工建设，省残疾人体育训练基地年内完成建设任务。加快项目审议决策，协商驻厅纪检监察组加强决策前置审核和全程深度介入，多措并举、全力推动全年项目和预算执行快速实施，项目资金执行率6月底前达到45%，10月底前达到90%以上，12月底全部完成。加强残疾人事业发展补助资金安全管理。

（二十五）统筹高质量发展与高水平安全。全面落实安全生产工作“三管三必须”要求，健全安全工作组织领导体系和责任体系，压紧压实安全工作主体责任，严守意识形态、资金使用、信访维稳和安全生产工作底线。全力做好残疾人服务机构安全管理，持续开展安全风险隐患排查整治，全面落实重大风险防范措施要求，坚决防范涉残安全事故。省康复医院、省第二康复医院年底前彻底完成危房改造。加强突发事件处置和信息报送，切实做到突发事件发生“45分钟内”报告省委省政府和中国残联、严守“1小时内”报告底线。

九、全面加强党的建设。

（二十六）始终坚持党对残疾人事业的全面领导。深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想，坚决维护习近平同志党中央的核心、全党的核心地位，维护党中央权威和集中统一领导，把加强党的领导贯彻落实到残疾人工作全过程各方面。落实新时代党的建设总要求，围绕抓基层固堡垒，加强党建带群建、带残建制度机制建设，“七一”前夕召开全省残联加强党的建设工作推进会。加强残联组织政治性建设，不断提高党员干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力，为推动残疾人事业全面发展提供政治保证。完成省残联直属机关党委换届工作。

（二十七）坚决扛牢全面从严治党主体责任。严明政治纪律和政治规矩，严格落实《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，压实各级残联全面从严治党主体责任。召开省残联全面从严治党会议，更新完善党组、党组书记、班子成员落实全面从严治党主体责任清单，推动管党治党责任全覆盖。深入开展党风廉政建设和反腐败斗争，用好监督执纪“四种形态”，不断加强和改进对“一把手”和领导班子监督，自觉接受驻厅纪检监察组监督和各方面监督。

（二十八）打造高素质的干部队伍。抓好“选育管用”全链条，坚持严管与厚爱相结合，持续加强和抓好干部队伍的思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，不断增强干部推动高质量发展本领、服务群众本领、防范化解风险本领。牢固树立正确政绩观，围绕深化残疾人事业理论研究、破解残疾人事业发展的堵

点、卡点问题，在全省残联系统深入践行“四下基层”、开展大走访大调研大服务活动，深入基层一线，到残疾人中去倾听民声、了解民意，设身处地站在残疾人角度思考问题、解决问题。创新干部教育培训方式，增强干部队伍教育培训工作的针对性和实效性。

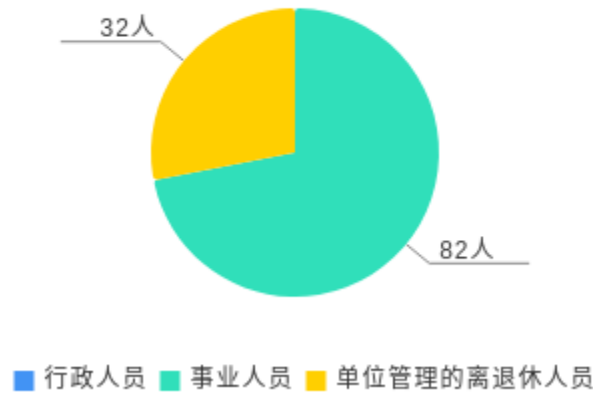
（二十九）持续深化作风建设。锲而不舍落实中央八项规定精神及其实施细则，深化巩固“三个年”活动成果，深入开展“四强四为”作风建设专项行动。紧盯形式主义老问题和新表现，认真落实“十个坚持、十个反对”和为基层减负有关要求，切实为基层减负松绑赋能。建立规范有序、高效运转的流程闭环和政令畅通、落实有力的工作闭环，大力推行“清单制+责任制”工作法，推动各项工作路径最简、环节最少、时间最短、服务最优，实现事事有回音、件件有着落。

（三十）持之以恒正风肃纪。坚持严的主基调不动摇，不断提升不敢腐、不能腐、不想腐的意识红线。深入推进清廉残联建设，持续构建风清气正的政治生态。加强干部队伍教育管理，常态化开展纪律教育和警示教育，教育引导党员干部做到心有所畏、言有所戒、行有所止。规范招投标制度和行为，加强涉残资金安全管理，加强工程建设、项目实施等过程中的廉政监管。紧盯重点领域和关键环节，聚焦残疾人群众身边的不正之风和腐败问题，常态化开展督导检查 and 专项治理。坚持严肃执纪问责，用好监督执纪“四种形态”，对各类顶风违纪行为露头就打、从严查处。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制80人，其中行政编制0人，事业编制80人；实有人员82人，其中行政0人，事业82人。单位管理的离退休人员32人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入4,178.40万元，其中：一般公共预算拨款3,320.40万元、上年实户资金余额858.00万元，较上年减少1,596.29万元，下降27.64%，下降的主要原因是：减少了省本级项目支出等安排；本单位2024年预算支出4,178.40万元，其中：一般公共预算拨款3,320.40万元、上年实户资金余额858.00万元，较上年减少1,596.29万元，下降27.64%，下降的主要原因是：减少了省本级项目支出等安排。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入3,320.40万元，其中：一般公共预算拨款收入3,320.40万元，较上年减少258.29万元，下降7.22%，下降的主要原因是：减少了省本级项目支出等安排；本单位2024年财政拨款支出3,320.40万元，其中：一般公共预算拨款支出3,320.40万元，较上年减少258.29万元，下降7.22%，下降的主要原因是：减少了省本级项目支出等安排。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出3,320.40万元，较上年减少258.29万元，下降7.22%，下降的主要原因是：减少了省本级项目支出等安排。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出3,320.40万元，其中：

（1）培训支出（2050803）114.72万元，较上年减少390.39万元，下降77.29%，下降的主要原因是：减少了项目培训经费安排；

（2）事业单位离退休（2080502）0.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了退休人员；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）182.85万元，较上年增加28.75万元，增长18.66%，增长的主要原因

因是：人员增加；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）34.37万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员增加；

(5) 行政运行（2081101）1,636.55万元，较上年增加65.17万元，增长4.15%，增长的主要原因是：单位基本支出增加；

(6) 一般行政管理事务（2081102）62.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算编制细化，调整了功能分类科减少了项目培训经费安排目；

(7) 残疾人康复（2081104）60.40万元，较上年增加50.40万元，增长504.00%，增长的主要原因是：增加了相关项目支出等安排；

(8) 残疾人就业（2081105）260.00万元，较上年减少20.00万元，下降7.14%，下降的主要原因是：减少了相关项目支出等安排；

(9) 残疾人体育（2081106）25.00万元，较上年无增减；

(10) 其他残疾人事业支出（2081199）665.56万元，较上年减少1.72万元，下降0.26%，下降的主要原因是：减少了中省资金省本级项目支出；

(11) 事业单位医疗（2101102）66.03万元，较上年减少56.64万元，下降46.17%，下降的主要原因是：预算编制细化，使用新功能分类科目；；

(12) 公务员医疗补助（2101103）46.60万元，较上年不可

比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算编制细化，使用新功能分类科目；；

（13）住房公积金（2210201）161.43万元，较上年增加14.53万元，增长9.89%，增长的主要原因是：工资、社会保障缴费标准调整；

（14）购房补贴（2210203）4.10万元，较上年减少0.36万元，下降8.15%，下降的主要原因是：享受补贴的人员减少。

（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

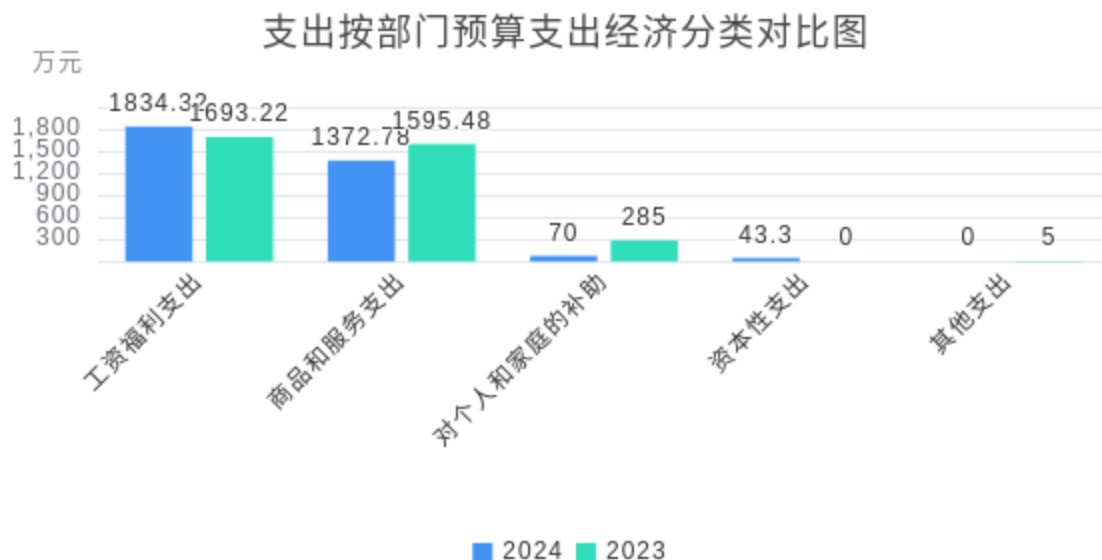
2024年，本单位当年一般公共预算支出3,320.40万元，其中：

工资福利支出（301）1,834.32万元，较上年增加141.10万元，增长8.33%，增长的主要原因是：新增人员及工资绩效调整；

商品和服务支出（302）1,372.78万元，较上年减少222.70万元，下降13.96%，下降的主要原因是：减少了中省资金省本级项目支出安排；

对个人和家庭的补助（303）70.00万元，较上年减少215.00万元，下降75.44%，下降的主要原因是：减少了残疾人补助类项目安排；

资本性支出（310）43.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了设备及车辆购置。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

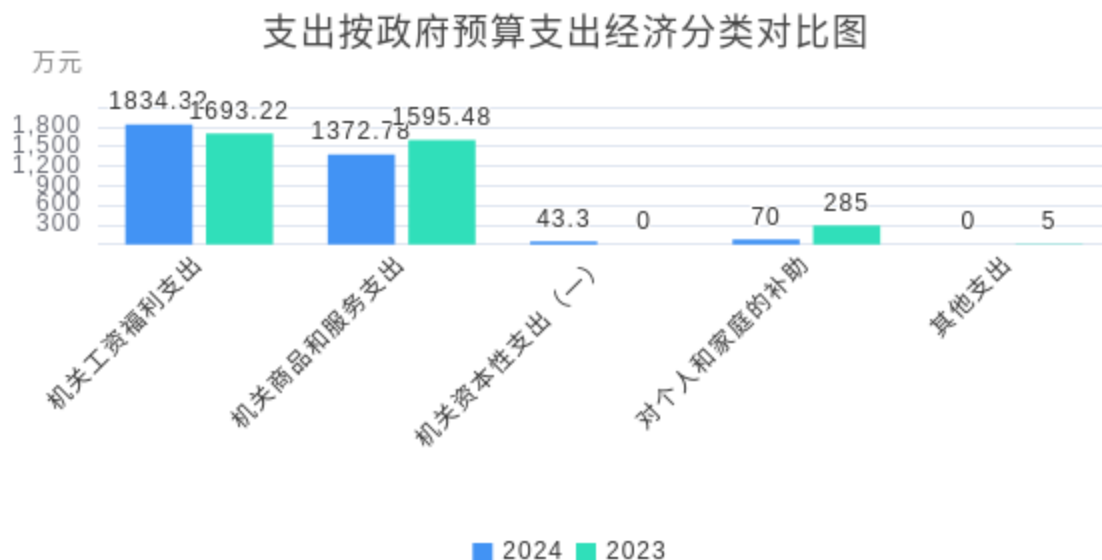
2024年，本单位当年一般公共预算支出3,320.40万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,834.32万元，较上年增加141.10万元，增长8.33%，增长的主要原因是：工资、社会保障缴费标准调整；

机关商品和服务支出（502）1,372.78万元，较上年减少222.70万元，下降13.96%，下降的主要原因是：减少了相关省级专项资金省本级项目资金安排；

机关资本性支出（一）（503）43.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了设备及车辆的购置；

对个人和家庭的补助（509）70.00万元，较上年减少215.00万元，下降75.44%，下降的主要原因是：减少了残疾人补助类项目安排。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出55.23万元，较上年增加19.80万元，增长55.88%，增长的主要原因是：2024年新增公务用车一辆。其中：

因公出国（境）经费15.75万元，较上年无增减；

公务接待费4.68万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费15.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费19.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年新增公务用车一辆。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出33.05万元，较上年增加24.30万元，增长277.71%，增长的主要原因是：根据业务开展增加了会议费支出。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出114.72万元，较上年减少390.39万元，下降77.29%，下降的主要原因是：根据业务变动减少了培训费支出。

2024年部门综合预算会议费培训费明细表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	会议名称	时间	人数	金额	备注
					520	33.05	
1	708001	陕西省残疾人联合会	全省自强模范及助残先进表彰大会	2024-12-26	270	24.3	
2	708001	陕西省残疾人联合会	省政府残工委会议	2024-12-26	100	3.5	
3	708001	陕西省残疾人联合会	全省残联系统工作会	2024-12-26	150	5.25	
4	708001	陕西省残疾人联合会	财务、党务等培训	2024-12-25	50	25	
5	708001	陕西省残疾人联合会	全省残联系统宣传文化干部培训班	2024-12-25	100	12	
6	708001	陕西省残疾人联合会	陕西省残疾人联合会残疾人事业统计工作培训班	2024-12-26	70	5.6	
7	708001	陕西省残疾人联合会	省残联处级领导干部培训	2024-12-26	50	10	
8	708001	陕西省残疾人联合会	残疾人工作者培训	2024-12-25	100	12	
9	708001	陕西省残疾人联合会	残联系统康复专业技术人员规范化培训	2024-12-22	30	3.6	
10	708001	陕西省残疾人联合会	全省残联系统宣传文化干部培训班	2024-12-25	3	0.75	
11	708001	陕西省残疾人联合会	全省维权干部培训班	2024-12-22	50	6	
12	708001	陕西省残疾人联合会	省残联处级领导干部培训	2024-12-27	2	1	
13	708001	陕西省残疾人联合会	状况调查省级培训班	2024-12-25	469	37.52	
14	708001	陕西省残疾人联合会	全省残联系统宣传文化干部培训班	2024-12-25	10	1.25	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆4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1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

2024年当年本单位政府采购预算共71.90万元，其中政府采购货物类预算39.90万元、政府采购服务类预算32.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款3,320.40万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排179.30万元，较上年增加3.06万元，增长1.74%，增长的主要原因是：人员增加。

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、“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各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省残疾人联合会机关

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	本年不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本年不涉及

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省残疾人联合会机关

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	33,204,035.53	一、部门预算	41,784,035.53	一、部门预算	41,784,035.53	一、部门预算	41,784,035.53
1、财政拨款	33,204,035.53	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,035,745.30	1、机关工资福利支出	18,343,214.07
(1)一般公共预算拨款	33,204,035.53	2、外交支出		(1)工资福利支出	18,343,214.07	2、机关商品和服务支出	22,307,821.46
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	2,692,531.23	3、机关资本性支出（一）	433,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	1,147,200.00	(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	20,748,290.23	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	37,855,214.76	(2)商品和服务支出	19,615,290.23	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	700,000.00	9、对个人和家庭的补助	700,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,126,283.47	(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	433,000.00		
		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	1,655,337.30				
		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	33,204,035.53	本年支出合计	41,784,035.53	本年支出合计	41,784,035.53	本年支出合计	41,784,035.53
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	8,580,000.00	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							
收入总计	41,784,035.53	支出总计	41,784,035.53	支出总计	41,784,035.53	支出总计	41,784,035.53

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省残疾人联合会机关

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	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	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	41,784,035.53	33,204,035.53									8,580,000.00	
708	陕西省残疾人联合会	41,784,035.53	33,204,035.53									8,580,000.00	
708001	陕西省残疾人联合会	41,784,035.53	33,204,035.53									8,580,000.00	

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省残疾人联合会机关

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	41,784,035.53	33,204,035.53					8,580,000.00			
708	陕西省残疾人联合会	41,784,035.53	33,204,035.53					8,580,000.00			
708001	陕西省残疾人联合会	41,784,035.53	33,204,035.53					8,580,000.00			

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省残疾人联合会机关

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	33,204,035.53	一、财政拨款	33,204,035.53	一、财政拨款	33,204,035.53	一、财政拨款	33,204,035.53
1、一般公共预算拨款	33,204,035.53	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,035,745.30	1、机关工资福利支出	18,343,214.07
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	18,343,214.07	2、机关商品和服务支出	13,727,821.46
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,692,531.23	3、机关资本性支出（一）	433,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,147,200.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		6、专项业务经费支出	12,168,290.23	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	29,275,214.76	(2)商品和服务支出	11,035,290.23	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	700,000.00	9、对个人和家庭的补助	700,000.00
		10、卫生健康支出	1,126,283.47	(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	433,000.00		
		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	1,655,337.30				
		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	33,204,035.53	本年支出合计	33,204,035.53	本年支出合计	33,204,035.53	本年支出合计	33,204,035.53
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	33,204,035.53	支出总计	33,204,035.53	支出总计	33,204,035.53	支出总计	33,204,035.53

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）

单位名称：陕西省残疾人联合会机关

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	33,204,035.53	19,242,746.07	1,792,999.23	12,168,290.23	
205	教育支出	1,147,200.00		166,000.00	981,200.00	
20508	进修及培训	1,147,200.00		166,000.00	981,200.00	
2050803	培训支出	1,147,200.00		166,000.00	981,200.00	
208	社会保障和就业支出	29,275,214.76	16,461,125.30	1,626,999.23	11,187,090.23	
20805	行政事业单位养老支出	2,180,168.51	2,172,168.51	8,000.00		
2080502	事业单位离退休	8,000.00		8,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,828,471.29	1,828,471.29			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	343,697.22	343,697.22			
20811	残疾人事业	27,095,046.25	14,288,956.79	1,618,999.23	11,187,090.23	
2081101	行政运行	16,365,456.02	14,288,956.79	1,618,999.23	457,500.00	
2081102	一般行政管理事务	620,000.00			620,000.00	
2081104	残疾人康复	604,000.00			604,000.00	
2081105	残疾人就业	2,600,000.00			2,600,000.00	
2081106	残疾人体育	250,000.00			250,000.00	
2081199	其他残疾人事业支出	6,655,590.23			6,655,590.23	
210	卫生健康支出	1,126,283.47	1,126,283.47			
21011	行政事业单位医疗	1,126,283.47	1,126,283.47			
2101102	事业单位医疗	660,302.90	660,302.90			
2101103	公务员医疗补助	465,980.57	465,980.57			
221	住房保障支出	1,655,337.30	1,655,337.30			
22102	住房改革支出	1,655,337.30	1,655,337.30			
2210201	住房公积金	1,614,297.30	1,614,297.30			
2210203	购房补贴	41,040.00	41,040.00			

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）

单位名称：陕西省残疾人联合会机关

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	33,204,035.53	19,242,746.07	1,792,999.23	12,168,290.23	
301	工资福利支出			18,343,214.07	18,343,214.07			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,459,621.54	5,459,621.54			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,001,975.00	3,001,975.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,347,949.00	4,347,949.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	66,840.00	66,840.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,828,471.29	1,828,471.29			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	343,697.22	343,697.22			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	660,302.90	660,302.90			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	465,980.57	465,980.57			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,619.25	16,619.25			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,614,297.30	1,614,297.30			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	537,460.00	537,460.00			
302	商品和服务支出			13,727,821.46	899,532.00	1,792,999.23	11,035,290.23	
30201	办公费	50201	办公经费	245,000.00		225,000.00	20,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	526,800.00		12,000.00	514,800.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	150,000.00			150,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	577,500.00		577,500.00		
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	157,500.00			157,500.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	330,500.00		87,500.00	243,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	1,147,200.00		166,000.00	981,200.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	46,800.00		46,800.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	109,000.00			109,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5,066,600.00			5,066,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	360,199.23		360,199.23		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	150,000.00		150,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	909,532.00	899,532.00	10,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,831,190.23		38,000.00	3,793,190.23	
303	对个人和家庭的补助			700,000.00			700,000.00	

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
30306	救济费	50901	社会福利和救助	700,000.00			700,000.00	
310	资本性支出			433,000.00			433,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	235,000.00			235,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	198,000.00			198,000.00	

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）

单位名称：陕西省残疾人联合会机关

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	21,035,745.30	19,242,746.07	1,792,999.23	
205	教育支出	166,000.00		166,000.00	
20508	进修及培训	166,000.00		166,000.00	
2050803	培训支出	166,000.00		166,000.00	
208	社会保障和就业支出	18,088,124.53	16,461,125.30	1,626,999.23	
20805	行政事业单位养老支出	2,180,168.51	2,172,168.51	8,000.00	
2080502	事业单位离退休	8,000.00		8,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,828,471.29	1,828,471.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	343,697.22	343,697.22		
20811	残疾人事业	15,907,956.02	14,288,956.79	1,618,999.23	
2081101	行政运行	15,907,956.02	14,288,956.79	1,618,999.23	
210	卫生健康支出	1,126,283.47	1,126,283.47		
21011	行政事业单位医疗	1,126,283.47	1,126,283.47		
2101102	事业单位医疗	660,302.90	660,302.90		
2101103	公务员医疗补助	465,980.57	465,980.57		
221	住房保障支出	1,655,337.30	1,655,337.30		
22102	住房改革支出	1,655,337.30	1,655,337.30		
2210201	住房公积金	1,614,297.30	1,614,297.30		
2210203	购房补贴	41,040.00	41,040.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西省残疾人联合会机关

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	21,035,745.30	19,242,746.07	1,792,999.23	
301	工资福利支出			18,343,214.07	18,343,214.07		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,459,621.54	5,459,621.54		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,001,975.00	3,001,975.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,347,949.00	4,347,949.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	66,840.00	66,840.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,828,471.29	1,828,471.29		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	343,697.22	343,697.22		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	660,302.90	660,302.90		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	465,980.57	465,980.57		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,619.25	16,619.25		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,614,297.30	1,614,297.30		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	537,460.00	537,460.00		
302	商品和服务支出			2,692,531.23	899,532.00	1,792,999.23	
30201	办公费	50201	办公经费	225,000.00		225,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	577,500.00		577,500.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	87,500.00		87,500.00	
30216	培训费	50203	培训费	166,000.00		166,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	46,800.00		46,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	360,199.23		360,199.23	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	150,000.00		150,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	909,532.00	899,532.00	10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	38,000.00		38,000.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省残疾人联合会机关

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省残疾人联合会机关

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	20,748,290.23	
708	陕西省残疾人联合会	20,748,290.23	
708001	陕西省残疾人联合会	20,748,290.23	
	通用项目	6,178,290.23	
	出国出境	157,500.00	
	出境考察残疾人康复工作	157,500.00	学习考察残疾人康复工作先进技术等
	大型活动	5,372,790.23	
	持证残疾人状况调查及志愿助残项目	3,170,000.00	对全省133万持证残疾人进行状况调查，了解全省持证残疾人的基本服务状况和需求情况，为残疾人精细化和精准化服务提供数据支持。对100名残疾人工作者和五大协会主席、副主席进行培训，全面提升残疾人工作者的执行政策能力、业务能力、协调能力、创新能力、落实能力。保障五大残疾人专门协会的日常工作 and 重大节日活动的开展，充分发挥协会联系残疾人的桥梁作用，促进各类别残疾人平等、充分参与社会生活。建立志愿助残人才库，编写培训教材，开展会员培训，组织开展志愿助残服务活动。开展全省自强模范和助残先进评选表彰大会
	节日慰问	620,000.00	省残联将在2024年5月12日，6月1日，9月10日分别慰问慰问一线的教师、护士和在康复机构进行康复的儿童。为省城市经济学校、省听力语言康复中心一线特教教师和省康复医院、省地矿医院一线护士和在康复儿童送去慰问品。
	全省扶残助残表彰大会	243,000.00	从下子上逐级推荐评选，完成表彰全省自强模范、全省残联系统先进工作者、全省助残先进集体以及全省助残先进个人、残疾人之家的代表，和部分受到全国表彰的自强模范、残联系统先进工作者的代表。
	综合服务事项	1,089,790.23	1. 物业及消防安保：包含省残联机关所处37号楼一、二两层办公区域物业费、消防设施检验及维修费以及37号楼消防安保费省残联承担费用。 2. 档案数字化加工：对2004年至2020年永久及30年纸质档案进行数字化加工处理，并对2023年度文书档案进行整理归档电子化。 3. 为保障机关更好运行需要购买业务咨询服务，例如财务咨询等业务咨询费。
	综合业务提升	250,000.00	根据统计、财务、党务工作等培训目标开展。主要部署年度统计工作，针对当年统计填报、审核中的突出问题进行培训；对统计管理系统的软件操作上机培训；对省财政厅关于财务方面新精神及新业务进行培训；完成财务人员继续教育培训内容；对党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，意识形态和思想政治工作，党风廉政教育进行学习培训。增强培训的科学性和严肃性，增强培训项目的针对性和实效性，保证培训质量，节约培训资源，提高培训经费使用效益。
	公务用车配备更新项目	198,000.00	
	公车购置	198,000.00	购置实物保障用车1辆 车型为国产自主品牌轿车，单价18万元以内、排气量1.8（含）以下
	购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）	150,000.00	
	专项业务绩效评价	150,000.00	通过委托第三方实施评估的形式，组织评估小组前往各地市进行实地调研并形成书面评估报告。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	网络信息化建设	300,000.00	
	2024年度省残联信息化建设项目	300,000.00	推进省残联机关通用电子办公设备、通用办公软件国产化、正版化工作；完善制度建设，落实各项技防措施，确保现有信息系统和网络环境安全可靠，确保对残疾人群体的业务服务能力
	专用项目	14,570,000.00	
-	专用项目	14,570,000.00	
	《陕西残疾人》杂志印刷、发行	320,000.00	通过完成全年及合订本的《陕西残疾人杂志》的印刷发行，为残疾人平等参与社会和生活，为全省残疾人事业全面、健康、持续发展创造良好和谐的社会环境。
	残疾人社会保障	2,600,000.00	残疾人社会保障项目为5万名专职委员等相关人员购买意外伤害保险；给予在遭遇重大疾病、意外伤害、突发状况或其他特殊原因导致基本生活陷入困境，在享受其他社会救助之后仍有困难的残疾人临时救助。
	残疾人事业宣传文化	1,680,000.00	通过大力发展残疾人宣传文化事业，不断提高提高人们对残疾人事业的认识，增强残疾人的思想道德素质、科学文化素质和身心健康素质，使他们在愉悦的氛围中丰富知识、拓宽视野、陶冶情操，满足残疾人的精神文化需求，树立融入社会的自尊心和自信心，共享社会发展成果，在全社会形成理解、尊重、关心、帮助残疾人的和谐氛围。
	残联系统康复专业技术人员规范化培训	440,000.00	省残联委托4个省级规范化培训基地，按照《全国残联系统康复专业技术人员规范化培训大纲（试行）》要求，通过“线上”+“线下”的方式，开展对《0-6岁听力残疾儿童康复服务规范》等6项团体标准的培训，使全省定点康复机构专业技术人员能熟练掌握残疾儿童康复服务内容、流程和方法，并规范操作。2024年度共完成对全省残疾儿童定点康复机构康复专业技术人员350人的规范化培训。
	扶残维权	500,000.00	开展残疾人法治宣传教育活动，增强扶残助残法规政策的知晓程度，进一步推进残疾人依法维护自身权益的意识和全社会依法保护残疾人权益的氛围。开展残联系统维权干部业务培训，加强对相关法规政策的理解和掌握，提升工作能力，更好地为有需求的残疾人提供维权服务。聘请法律顾问，为省残联日常工作提供法律服务，不断提升依法行政水平。对上访残疾人提供法律服务，对其中生活陷入困境者给予生活费、路费临时救助。补贴符合条件的残疾人法律援助案件，帮助维护残疾人合法权益。残疾人事业理论研究。开展残疾人事业理论与实践研究，为制定残疾人政策、改进残疾人工作提供理论支撑。
	精准康复管理系统运行维护和残疾儿童康复救助管理平台小程序开发	200,000.00	陕西省残疾人精准康复管理系统包括家庭医生签约系统、儿童康复救助系统等，系统建立运行，方便了全省基层残疾人家庭医生随时进行工作内容记录，减轻了工作负担；方便了各级残联工作人员对精准康复服务工作进展情况和儿童康复机构的及时掌握、检查、督导；方便了残疾人就近接受基本康复服务，为残疾人精准康复“陕西品牌”的建立完善提供了技术保障，陕西残疾人精准康复工作因此得到省委省政府的肯定，得到中国残联和残疾人的一致好评，承办了全国现场会并交流经验，中国残联还专门下发文件，推广陕西经验。截止目前，系统共有用户46717名，累计评估记录385万条、累计签约记录341万条、记录了337.4万条残疾人的基本康复服务情况，登记了儿童定点康复机构170家、培育机构63家、上门服务机构30家。2024年度运维工作包含家庭医生签约系统运维、儿童康复救助系统运维，主要通过系统运维团队明确专人负责应用软件维护、数据库运维服务、数据交换服务、中间件运维维护、安全运维维护、服务器环境运维、客服及培训等工作，以保障2024年度陕西省残疾人精准康复系统的高效运转。同时，开发残疾儿童康复救助管理平台小程序，解决机构手机定位打卡问题，强化对机构康复服务过程监管，保障残疾儿童康复服务真实性、安全性和有效性。
	开展残疾人体育活动	250,000.00	2024年，残疾人体育事业发展补助资金项目3个，包括：组织开展第十八次全国特奥日、第十四届残疾人健身周相关活动；参加全国体育赛事观摩交流，到省内各市县遴选残疾人运动员；组织全省残疾人开展冰雪季活动。
	听力残疾人助听设备补贴	8,580,000.00	通过“陕西省辅助器具适配综合服务平台”，听力残疾人和听障儿童家长自主选择所需助听设备，省级残疾人事业补助资金为有康复需求的听力残疾人和听障儿童提供助听器经费补贴，为有人工耳蜗植入手术需求的听障儿童提供人工耳蜗经费补贴，由省听力语言康复中心具体执行。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省残疾人联合会机关

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	类	款	支出经济科目编码			
				合计				122						719,000.00	
208	11	01	708	陕西省残疾人联合会				120						201,000.00	
208	11	01	708001	陕西省残疾人联合会				120						201,000.00	
208	11	01		2024年度省残联信息化建设项目	A02010105台式机		台式机	25	310	07	503	06		150,000.00	
208	11	01		2024年度省残联信息化建设项目	A08060301基础软件		办公软件	25	310	07	503	06		13,250.00	
208	11	01		2024年度省残联信息化建设项目	A08060301基础软件		操作系统	25	310	07	503	06		14,350.00	
208	11	01		2024年度省残联信息化建设项目	A08060301基础软件		杀毒软件	45	310	07	503	06		23,400.00	
208	11	99	708	陕西省残疾人联合会				2						518,000.00	
208	11	99	708001	陕西省残疾人联合会				2						518,000.00	
208	11	99		《陕西残疾人》杂志印刷、发行	C06990000其他文化、体育、娱乐服务		A4版	1	302	02	502	01		320,000.00	
208	11	99		公车购置	A02030501轿车		轿车	1	310	13	503	03		198,000.00	

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

单位名称：陕西省残疾人联合会机关

单位：元

单位编码	单位名称	上年														当年														增减变化情况					
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算														一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算														一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费						
						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	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费									
	合计	5,492,913.00	354,300.00	157,500.00	46,800.00	150,000.00		150,000.00	87,500.00	5,051,113.00	2,030,000.00	552,300.00	157,500.00	46,800.00	348,000.00	198,000.00	150,000.00	330,500.00	1,147,200.00	-3,462,913.00	198,000.00				198,000.00	198,000.00		243,000.00	-3,903,913.00						
708	陕西省残疾人联合会	5,492,913.00	354,300.00	157,500.00	46,800.00	150,000.00		150,000.00	87,500.00	5,051,113.00	2,030,000.00	552,300.00	157,500.00	46,800.00	348,000.00	198,000.00	150,000.00	330,500.00	1,147,200.00	-3,462,913.00	198,000.00				198,000.00	198,000.00		243,000.00	-3,903,913.00						
708001	陕西省残疾人联合会	5,492,913.00	354,300.00	157,500.00	46,800.00	150,000.00		150,000.00	87,500.00	5,051,113.00	2,030,000.00	552,300.00	157,500.00	46,800.00	348,000.00	198,000.00	150,000.00	330,500.00	1,147,200.00	-3,462,913.00	198,000.00				198,000.00	198,000.00		243,000.00	-3,903,913.00						

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		出境考察残疾人康复工作			
主管部门		陕西省残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		15.75	
		其中：财政拨款		15.75	
		其他资金			
总体目标	出境考察残疾人康复工作并学习先进技术。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	出访国家数(个)	3	
		质量指标	出国出境程序合规率	100%	
		时效指标	出访天数	13天	
		社会效益指标	学习经验对陕西省残疾人事业发展的促进作用	有效促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	学习总结报告使用人员的满意度	≥90%		

项目名称		专项业务绩效评价			
主管部门		陕西省残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		15.00	
		其中：财政拨款		15.00	
		其他资金			
总体目标	配合财政厅进行相应的绩效评价工作，有效保障残疾人事业发展补助资金和残疾人就业保障金的使用效益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展地市评估服务(个)	≤12	
		质量指标	评估程序合规率	100%	
		时效指标	单次绩效评价天数	≤10天	
	效益指标	社会效益指标	保障资金使用效益	有效保障	
服务对象满意度指标		残疾人对资金使用满意度	>80%		

项目名称		网络信息化建设			
主管部门		陕西省残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00	
		其中:财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	完成办公软硬件国产化率要求,维持现有正版化水平;完成信息化系统平台运行维护工作,保证现有各类系统正常运行,升级现有网络架构,确保信息数据及网络安全可靠。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购买国产办公电脑(套)	25	
		质量指标	国产化替代率	30%	
	效益指标	社会效益指标	保障办公系统安全高效	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用者满意度	≥90%		

项目名称		残疾人康复			
主管部门		陕西省残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		922	
		其中:财政拨款		64	
		其他资金		858	
总体目标	<ol style="list-style-type: none"> 为不少于150名听障儿童提供人工耳蜗补贴。通过人工耳蜗植入手术,能很好地帮助申请人重建听力,帮助听障儿童更好地恢复听说能力,为全面参与社会生活创造机会与条件。 为听力残疾人提供不少于400台助听器适配补贴,使残疾人听力明显改善。 保障2024年度陕西省残疾人精准康复系统(家庭医生签约系统、儿童康复救助系统)的高效运转。 完成对全省残疾儿童定点康复机构康复专业技术人员350人的规范化培训。 				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购买助听器台数	400	
			购买人工耳蜗台数	150	
完成规范化培训人数			≥350人		

年度绩效指标	产出指标	质量指标	培训考核通过率	≥85%	
		成本指标	助听器每台补贴资金数	0.12万元	
	人工耳蜗每台补贴资金数		5.4万元		
	效益指标	社会效益指标	改善受助残疾人听力	有效提升	
		可持续影响指标	残疾儿童状态改善影响期限	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务残疾人满意度	≥80%		

项目名称		残疾人教育就业		
主管部门		陕西省残疾人联合会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	260.00	
		其中:财政拨款	260.00	
		其他资金		

总体目标	1. 残疾人临时救助不少于75人。 2. 为50000名残疾人购买意外伤害保险。			
------	---	--	--	--

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标		残疾人意外伤害保险保障人数	50000人
残疾人临时救助人数				≥75人	
质量指标			残疾人意外伤害保险购买率	100%	
成本指标			残疾人意外保险费用	40元/人	
满意度指标	服务对象满意度指标		接受临时救助残疾人满意度	≥80%	
			残疾人意外保险服务对象满意度	≥80%	

项目名称		维权、无障碍		
主管部门		陕西省残疾人联合会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00	
		其中:财政拨款	50.00	
		其他资金		

标目体总	夯实残疾人事业法治基础,为残疾人提供法律服务,维护残疾人合法权益。开展无障碍环境建设,为残疾人平等参与社会生活创造条件。开展残疾人事业理论研究,为高质量发展提供理论支撑。			
------	---	--	--	--

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标		残联系统维权干部培训人数(人)	>70
接受法治宣传教育人数(人)				>300	
质量指标			无障碍改造内容达标率	100%	
时效指标			无障碍标准编制完成时限	12/1/2024	
成本指标			法治宣传人均经费	≤150元/人次	
			维权干部培训人均经费	≤400元/天/人	
效益指标	社会效益指标		参加无障碍宣传活动人员无障碍知识知晓率	>80%	
	可持续影响指标		导盲犬服务有效时间	>5年	
满意度指标	服务对象满意度指标		接受法律援助残疾人满意度	>80%	

项目名称	残疾人文化和体育	
主管部门	陕西省残疾人联合会	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	225.00
	其中:财政拨款	225.00
	其他资金	

总体目标	通过大力发展残疾人宣传文化体育事业,不断提高提高人们对残疾人事业的认识,增强残疾人的思想道德素质、科学文化素质和身心健康素质,使他们在愉悦的氛围中丰富知识、拓宽视野、陶冶情操,满足残疾人的精神文化需求,树立融入社会的自尊心和自信心,共享社会发展成果,在全社会形成理解、尊重、关心、帮助残疾人的和谐氛围。	
-------------	---	--

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展全国助残日活动	1次	
			订购《中国残疾人》《三月风》杂志	162册	
			编撰、出版、发行《陕西残疾人》杂志	2.3万册	
			参与体育活动残疾人数量	≥ 1000人	
		质量指标	杂志印刷质量	合格	
			成本指标	编撰、出版、发行《陕西残疾人》杂志成本(元/册)	1.4
	效益指标	可持续影响指标	残疾人文化和体育事业发展长期必要性	长期	
服务对象满意度指标		参与体育活动残疾人满意度	≥90 %		

项目名称	状况调查及综合服务	
主管部门	陕西省残疾人联合会	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	537.30
	其中:财政拨款	537.30
	其他资金	

总体目标	对全省133万持证残疾人进行状况调查,了解全省持证残疾人的基本服务状况和需求情况,为残疾人精细化和精准化服务提供数据支持。对100名残疾人工作者和五大协会主席、副主席进行培训,全面提升残疾人工作者的执行政策能力、业务能力、协调能力、创新能力、落实能力。保障五大残疾人专门协会的日常工作 and 重大节日活动的开展,充分发挥协会联系残疾人的桥梁作用,促进各类残疾人平等、充分参与社会生活。建立志愿助残人才库,编写培训教材,开展会员培训,组织开展志愿助残服务活动。开展全省自强模范和助残先进评选表彰大会。	
-------------	--	--

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	状况调查工作资料印制(万份)	≥100	
			状况调查、残疾人工作者培训(人)	469	
			组织国际残疾人日、国际盲人日、爱耳日、世界精神卫生日等活动(次)	≥5	
			节日慰问覆盖人数(人)	>510	
			综合服务覆盖人数(人)	>78	
		质量指标	状况调查数据质量双签字覆盖率	100%	
	成本指标	组织各类培训每人每天费用	400元		
效益指标	社会效益指标	提高社会残疾人参加活动意识和综合素质	有效提高		
	可持续影响指标	状况调查及综合服务开展长期必要性	长期		

满意度指标	服务对象满意度指标	综合服务涉及人员满意度	≥90%	
		参训人员对培训内容满意度	≥80%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		陕西省残疾人联合会机关			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	残疾人康复项目	922.00	64.00	858.00
	任务2	残疾人教育就业项目	260.00	260.00	
	任务3	残疾人文化及体育项目	225.00	225.00	
	任务4	残疾人维权及无障碍项目	50.00	50.00	
	任务5	保障机关运转,更好为残疾人服务	2721.40	2721.40	
	金额合计		4178.40	3320.40	858.00
年度 总体 目标	<p>1. 为不少于150名听障儿童提供人工耳蜗补贴。通过人工耳蜗植入手术,能很好地帮助申请人重建听力,帮助听障儿童更好地恢复听说能力,为全面参与社会生活创造机会与条件。</p> <p>2. 为听力残疾人提供不少于400台助听器适配补贴,使残疾人听力明显改善。</p> <p>3. 保障2024年度陕西省残疾人精准康复系统(家庭医生签约系统、儿童康复救助系统)的高效运转。</p> <p>4. 完成对全省残疾儿童定点康复机构康复专业技术人员350人的规范化培训。</p> <p>5. 残疾人临时救助不少于75人。</p> <p>6. 为50000名残疾人购买意外伤害保险。</p> <p>7. 通过大力发展残疾人宣传文化事业,不断提高提高人们对残疾人事业的认识,增强残疾人的思想道德素质、科学文化素质和身心健康素质,使他们在愉悦的氛围中丰富知识、拓宽视野、陶冶情操,满足残疾人的精神文化需求,树立融入社会的自尊心和自信心,共享社会发展成果,在全社会形成理解、尊重、关心、帮助残疾人的和谐氛围。</p> <p>8. 组织开展体育活动,激发残疾人参与体育活动、珍爱生命的内生动力。</p> <p>9. 通过对全省所有持证残疾人进行状况调查,了解残疾人年度基本服务状况和需求,为残疾人各项工作及决策提供数据支撑。</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	购买助听器台数	400	
购买人工耳蜗台数			150		
完成规范化培训人数			≥350人		
残疾人意外伤害保险保障人数			50000		
残疾人临时救助人数			≥75		
开展全国助残日活动			1次		
订购《中国残疾人》《三月风》杂志			162册		
编撰、出版、发行《陕西残疾人》杂志			2.3万册		
质量指标		参与体育活动残疾人数量	≥1000人		
		状况调查、残疾人工作者培训	469人		
时效指标		培训考核通过率	≥85%		
		状况调查数据质量双签字覆盖	100%		
成本指标		完成时效	12/31/2024		
		助听器每台补贴资金数	0.12万元		
效益指标	人工耳蜗每台补贴资金数	5.4万元			
	社会效益指标	改善受助残疾人听力	有效提升		
满意度指标	可持续影响指标	残疾儿童状态改善影响期限	长期		
	服务对象满意度指标	接受服务残疾人满意度	≥80%		

表15

专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。