# 陕西省残疾人联合会机关

# 2025年单位预算公开说明

# 目 录

**第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

**第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

**第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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。

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。

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。

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。

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。

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。

承担省政府残疾人工作委员会的日常工作。

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。

开展残疾人事业的国际交流与合作。

承办省委、省政府交办的其他事项。

（二）机构设置

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

2025年是全面贯彻党的二十届三中全会精神、进一步全面深化改革的关键一年，是“十四五”收官、“十五五”谋划之年。全省残疾人工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十届三中全会、习近平总书记关于残疾人事业重要论述和历次来陕考察重要讲话、省委十四届七次全会精神，统筹全面深化改革和残疾人事业全面发展需要，锚定“完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系”重大改革任务，贯通落实全省深化“三个年”活动、打好“八场硬仗”重要工作部署，以“16671”工作思路为统领，以“十四五”收官和“十五五”谋划为牵引，以重大改革重大活动实施为契机，以助残共富促“千万工程”为抓手，全力促进残疾人康复、就业教育、

托养、文化体育、维权、助残服务提质增效，推动残疾人事业全面发展迈出新步伐，为奋力谱写中国式现代化建设的陕西新篇章贡献残联力量。

（一）深入学习贯彻党的二十大及二十届二中、三中全会和省委全会精神。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为长期的政治任务，健全落实“四个以学”长效机制，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚持用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作，深入贯彻落实党的二十届二中、三中全会和省委十四届六次、七次全会精神，引导党员干部和广大残疾人统一思想和行动，凝聚智慧和力量。锚定“完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系”重大改革任务，着眼残疾人事业现代化，贯通落实“16671”工作思路，通过固根本、补短板、扬优势，确保党中央和省委决策部署在残联系统落地落实。

（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重要指示批示精神。将习近平总书记关于残疾人事业重要论述重要指示批示作为残疾人工作的根本遵循和行动指南，作为理论学习中心组、干部培训、党员学习教育重要内容，有计划地开展学习，推动习近平总书记关于残疾人事业重要论述入脑入心。学好用好中国残联编印的《习近平关于残疾人事业论述摘编（2024版）》，深化“学听跟”专项宣传教育活动，切实加强对残疾人和残疾人工作者的政治引领。

（三）加强党对残疾人事业的全面领导。坚持重大事项及时请示报告，坚持民主集中制，坚持“三重一大”事项党组集体研究决定。坚持用党的建设统领残疾人工作，抓班子、带队伍、转作风、提效能，把桥梁纽带建设得更加牢固。锚定党的二十届三中全会“完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系”重大改革任务和全省深化“三个年”活动、打好“八场硬仗”工作部署，逐一做好任务分解对接，推动党中央和省委决策部署落地见效。

（四）持续巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果。毫不松懈地抓好巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果各项工作，持续做好残疾人数据比对、信息共享，确保将符合条件的残疾人纳入防止返贫致贫监测和帮扶机制，坚决守牢不发生规模性返贫的底线。全力实施好2025年助残共富促千万工程“12+13”系列项目，因地制宜做好服务前置，通过项目带动，增强残疾人“造血”能力。

（五）织密兜牢残疾人社会保障网。加强残疾人普惠性基础性兜底性民生保障，落实《刚性支出困难家庭认定办法》，配合有关部门推进落实服务类救助试点、残疾人两项补贴精准管理、残疾人参加城乡居民基本养老保险缴费补助等政策制度，确保两项补贴年度发放不少于107万人次。继续开展残疾人临时救助，切实解决残疾人的实际困难。

（六）提升托养照护服务水平。严格落实《关于进一步加强残疾人托养服务机构管理的通知》要求，构建功能完善、制度健全、管理规范、服务到位、安全放心的托养服务

体系。研究探索长期护理保险待遇与重度残疾人护理补贴等相关衔接工作。鼓励各地持续创新托养照护服务工作模式，鼓励开发残疾人商业保险产品、财产信托等服务。完成好年度1.2万人次托养照护服务。

（七）落实落细残疾人就业扶持政策。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》，规范残疾人按比例就业联网认证，落实残疾人就业扶持政策。研究制定新一期《促进残疾人就业三年行动方案（2025-2027年）》，并做好相关配套方案的制定实施。年度新增就业残疾人不少于0.7万人。

（八）开展残疾人就业服务系列活动。开展好助残共富促就业重点项目实施，持续开展就业援助月、走访拓岗促就业等专项活动。推广残疾人数字经济、互联网领域就业增收等业态。引导人力资源机构规范开展残疾人就业服务，做好2025年度高校残疾人毕业生就业服务工作。加强就业残疾人劳动权益维护。

（九）着力提升残疾人职业技能。贯彻落实《陕西省“十四五”残疾人职业技能提升计划实施方案》《陕西省残疾人职业培训服务与管理办法》，全年完成城乡残疾人职业技能培训2.5万人以上。组织参加全国残疾人岗位精英职业技能竞赛，组织开展盲人医疗按摩继续教育远程培训和盲人医疗按摩初、中级职称评审。做好2025年度全国盲人医疗按摩人员陕西考区考前培训及考试组织实施工作。

（十）促进残疾人康复服务提质增效。扎实推进残疾人

精准康复服务行动，确保基本康复服务率达到90%以上。深入实施残疾儿童康复救助，确保符合条件的残疾儿童“应救尽救”。完善辅助器具适配补贴政策，持续优化“互联网+”辅助器具服务平台功能，对有辅助器具适配需求的残疾人适配率不低于90%。

（十一）增强残疾人康复服务能力。加强定点康复机构协议管理，持续推进康复机构业务规范化建设、紧密型医疗联合体建设和康复专业技术人员规范化培训。发挥省康复医院、省第二康复医院、省听力语言康复中心、省残疾人辅助技术中心技术资源作用，提升康复服务质效。开展孤独症儿童关爱促进行动，指导铜川市、宝鸡市眉县做好先行先试。加强残疾人社区康复服务，健全残疾人自助互助康复服务推进机制，充分发挥残疾人在康复服务中的能动作用。

（十二）推进残疾人医疗保障。加强数据比对，推动相关部门做好低收入残疾人基本医疗保障。配合相关部门将最基本、最急需的医疗康复项目纳入基本医疗支付范围，指导有条件的地方结合医保基金承受能力进一步提高保障水平。持续推动残疾人家庭医生签约服务。

（十三）提升残疾预防水平。全面完成《国家残疾预防行动计划（2021—2025年）》各项任务。指导安康市做好全国残疾预防重点联系地区任务中的“互联网+”居家康复服务、应用分子及人工智能诊断、道路交通事故警医联动救援救治、残疾人健康促进行动等4项创新工作提质增效。组织开展残疾预防日、孤独症日、爱耳日、爱眼日宣传教育活动，

加强残疾预防和残疾人康复知识宣传。指导省康复医院申报举办亚洲防盲基金会第二十四届“中国复明”扶贫流动眼科手术车交流会。

（十四）完善残疾人教育支持保障政策。总结《陕西省“十四五”特殊教育发展提升行动方案》落实情况，配合教育部门制定“十五五”特殊教育相关政策。强化特殊教育普惠发展保障措施，持续提高残疾儿童少年义务教育普及水平，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。开展学前融合教育。指导省城市经济学校（省特殊教育学校）办好特殊教育，提升学校招生规模和生源质量。继续实施辅助器具进校园工程。

（十五）深化手语盲文规范化工作。总结《第二期国家手语和盲文规范化行动计划（2021—2025年）》落实情况，研究制定“十五五”手语盲文规范化行动计划。举办通用手语和盲文骨干培训班，加快在特殊教育学校推广国家通用手语和盲文。

（十六）精心做好残疾人艺术汇演。加大残疾人文化艺术人才培养力度,积极创作推出一批反映新时代残疾人精神风貌的优秀文艺作品。精心做好全国残疾人艺术汇演节目申报、参演工作，4月中旬前完成市级艺术汇演，5月上旬前完成全国艺术汇演选送节目的编排录制，择机开展持续提升、系统集成，并参加全国汇演。结合全国残疾人艺术汇演节目申报、培训、提升、参演等工作，8月组织召开全省残疾人艺术汇演汇报演出。

（十七）做好重大体育赛事训练备战工作。紧盯2025年全国残特奥会、2026年米兰冬残奥会“为陕西争光、为残疾人事业添彩”目标，调整优化工作策略，加强总体谋划和组织推进，力争取得优异成绩。选拔、推荐运动员参加其他重要赛事。

（十八）持续丰富残疾人精神文化生活。组织开展残疾人文化周、残疾人作家采风、全民阅读、残疾人健身周、全国特奥日、残疾人冰雪运动季等残疾人群众文化体育活动。实施好文化进社区、盲人阅览室规范化建设、康复体育进家庭等项目，完成年度20个健身示范点建设任务。举办残联系统宣传文化干部培训班。指导汉中市开展好“康乐乡村”试点工作。推动特奥融合活动和残疾人体育进校园。

（十九）进一步加强残疾人事业法治建设。深入学习贯彻习近平法治思想，制定法治建设工作要点，推进全省残联系统依法行政、依法决策。配合有关部门修订残疾人权益保障相关法律法规，在地方性法规制定中提出保护残疾人权益的立法建议。广泛开展尊法学法守法用法宣传教育，做好“八五”普法规划总结。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，全面提升残疾人工作法治化水平。

（二十）全力做好残疾人合法权益保障。充分发挥各级法律救助工作站作用，落实公益律师坐班制度，帮助残疾人利用法律武器维护合法权益。继续推动残疾人驾驶汽车、信息消费、残疾人购买铁路专票等各项保障政策措施实施。落

实领导干部值班接访、带案下访、定期约访，指导市、县残联开展好信访问题“源头治理三年攻坚行动”，推进常态化治理重复信访、化解信访积案。加强舆情监测，快速处置侵犯残疾人合法权益的重大案件。

（二十一）提升无障碍环境建设水平。加大《无障碍环境建设法》学习宣传贯彻力度，配合有关部门推进城乡无障碍建设、互联网网站和手机APP无障碍改造、无障碍环境检察公益诉讼、无障碍环境认证等相关工作，联合行业主管部门开展无障碍环境建设和督导员培训。完善困难重度残疾人家庭无障碍改造服务内容目录，指导各地认真开展需求评估、严格施工管理，年度困难重度残疾人家庭无障碍改造不少于6000户。做好《无障碍环境建设“十四五”实施方案》总结评估。

（二十二）高质量完成“十四五”目标任务。推进《陕西省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》涉残任务全面落实。紧盯《“十四五”残疾人保障和发展规划》13项主要指标查缺补漏，确保年底前所有任务高质量完成。同步完成好《残疾预防行动计划（2021-2025年）》《“十四五”特殊教育发展提升行动计划》等配套方案任务。做好“十四五”规划实施情况总结评估。

（二十三）科学谋划“十五五”残疾人事业发展。聚焦完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，锚定2035年基本实现社会主义现代化远景目标，紧盯中省重大部署安排，以普惠性、基础性、兜底性民生建设为重点，坚持量力而行、

尽力而为，坚持一手抓保障、一手抓发展，做好重大项目设计、重要政策论证和重点规划衔接，科学谋划“十五五”残疾人事业发展。加强与有关部门沟通，将残疾人工作纳入省市“十五五”国民经济和社会发展规划及有关专项规划编制计划，统筹制定相关配套实施方案。

（二十四）做好自强模范暨助残先进评选表彰工作。对照中省《通知》明确的表彰范围、评选条件、分配名额等，按照“两审三公示”程序要求，按时向中国残联的正式推荐。按要求参加全国自强模范暨助残先进表彰大会。6月份召开全省自强模范暨助残先进表彰大会。

（二十五）营造关爱残疾人的良好社会环境。以中省自强模范暨助残先进表彰大会、残疾人艺术汇演为契机，大力展示残疾人自强不息精神和社会各界扶残助残美德。组织开展全国助残日系列活动。围绕残疾人事业年度重点工作、重大活动、重要节点，开展形式多样的主题宣传活动，有步骤、有重点、有节奏的打好宣传战役、掀起宣传热潮，以有力有效的传播力、影响力，引起和带动社会共鸣。贯彻落实《关于健全新时代志愿服务体系的意见》，持续巩固和扩大志愿助残服务阵地，拓展志愿服务人群，营造良好的社会氛围。积极推进残疾人慈善事业健康发展。

（二十六）不断凝聚残疾人工作合力。加强残疾人事业对内对外交流，积极融入“一带一路”和区域协调发展战略框架下残疾人事务合作，加强省际间协作互动，落实有关框架协议内容。积极争取有关全国性会议、活动在陕西举办。

加强与相关部门、单位工作联系，协力推进“同心·汇爱”助残工作品牌。发挥省政府残工委办公室作用,强化成员单位责任落实，深化开展“为残疾人办实事”活动。引导所属残疾人协会、残疾人福利基金会、中国狮子联会陕西代表处依法依规依章程开展工作，更好履行职能，围绕大局主动作为。

（二十七）强化残疾人事业支撑保障。对照“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”的要求，通过组织开展现场会、交流会等形式，搭建市县工作交流平台。充分发挥目标责任考核牵引作用，健全全链条督导督办机制，强力推动工作落实。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,强化资金安全管理，提高资金使用效益。深化残疾人事业理论与实践研究。组织开展有关基础调查，做好年度持证残疾人基本状况、残疾人家庭收入状况调查。做好第三次全国残疾人抽样调查前期工作。

（二十八）强力推进重点项目建设。省第二康复医院加大省级盲人按摩医院项目建设推进力度，在已经取得初设批复、设备包采购招标的基础上，进一步加大中省资金和专项债的争取力度。省残疾人体育运动管理中心加大省残疾人体育训练基地建设推进力度。同步做好申报国家级体育训练基地的相关工作。

（二十九）加大科技助残工作力度。贯彻落实中国残联科技助残指导意见，建立科技助残工作机制、工作体系，指

导省残疾人辅助技术中心、省残疾人辅助技术服务有限公司发展助残新技术、新业态。加大与省内相关高校、科研机构、科创企业等的交流合作，做好助残科技创新供需对接和成果遴选、推广，为科技创新成果在残疾人领域应用提供支持。支持西安市在科技助残上为全省趟新路、创经验，力求在研发成果上有增量、在技术上有创新、在产业转化上有成效。积极参加中国国际康复博览会。

（三十）着力防范化解残疾人工作领域风险挑战。牢固树立安全发展理念，全面落实安全生产工作“三管三必须”要求，压紧压实安全工作主体责任，严守平安建设、资金使用、信访维稳、安全生产工作底线。全面落实意识形态工作责任制，强化意识形态阵地建设和管理，做好涉残信息监测与涉残舆情处置工作。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，稳妥化解潜在风险。加强重度精神残疾人、残疾人中的“三失一偏”人员等重点群体服务管理，做好因病因灾等困难残疾人的保障和帮扶。严格落实值班值守和信息报告制度，突发事件按规定要求和时限报告。

（三十一）密切联系服务残疾人群众。贯彻落实《村（社区）残协工作规范》和《专职委员工作规范》，进一步提升村（社区）残协规范化建设水平和服务能力。落实整治形式主义为基层减负工作要求，把残疾人工作“嵌入式”纳入到基层组织履行职责事项清单。统筹推进“走转改”、“邀访·倾听”、困难残疾人家庭访视等工作，落实密切联

系残疾人的各项制度，持续开展好直接联系帮扶残疾人工作。

（三十二）扎实办好残疾人服务“一件事”。深化拓展残疾人服务“一件事”改革成果，持续优化线上线下办件流程，实现更多涉残事项全网通办、跨省通办、一件事一次办。加强残疾人证核发管理，增强基层工作人员特别是窗口工作人员帮办、代办能力，继续为行动不便重度残疾人提供上门评残服务,为困难智力、精神残疾人和重度残疾人提供评残补贴。优化残疾人大数据采集应用,支撑精准化精细化助残服务。

（三十三）加强专门协会建设。贯彻落实《关于加强和改进专门协会工作的意见》，进一步加强各级协会党的领导和党的建设，推动各级协会深入开展调研、建言献策、制定标准规范、开展服务和活动。鼓励专门协会改革创新，加强与社会组织、企事业单位合作，更好地为残疾人提供专业化、精细化服务。

（三十四）严格落实全面从严治党主体责任。严明政治纪律和政治规矩，压实全面从严治党主体责任，召开省残联全面从严治党会议和党的建设工作推进会，更新党风廉政建设主体责任清单，推动管党治党责任全面覆盖。加强干部教育管理，自觉接受派驻纪检监察组监督和各方面监督，增强对党员干部特别是“一把手”和领导班子监督实效，用好监督执纪“四种形态”，严肃查处侵害残疾人利益的问题。持续做好审计反馈意见整改工作，加强工程建设、项目实施、

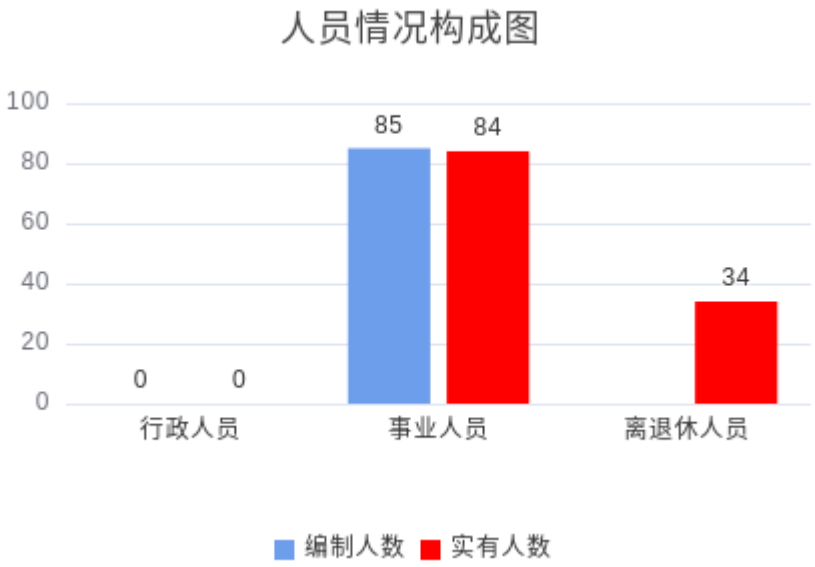
资金使用等过程中的廉政监管，聚焦残疾人群众身边的不正之风和腐败问题，常态化开展督导检查和专项治理，坚决惩治“蝇贪蚁腐”。

（三十五）打造高素质残疾人工作者队伍。落实新时代好干部标准，坚持正确选人用人导向，抓好选育管用全链条，落实关心关爱干部政策措施，严格落实领导干部个人有关事项报告制度。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，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。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。充分发挥“专门协会在线”“专职委员在线”培训平台作用，选派优秀专职委员参加全国竞赛，提升履职能力。

（三十六）坚定不移推进作风建设走深走实。深化拓展党纪学习教育成果，建立常态化纪律教育机制，用好典型案例、开展警示教育，不断增强党员干部纪法意识。深化拓展“三个年”活动成效，大力开展聚焦“四个坚持”、锻造“四个过硬”纪律作风能力提升活动，认真落实“十个坚持、十个反对”，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。坚持政治建设、能力建设、作风建设一体推进，持续开展清廉残联建设和作风建设专项行动，锲而不舍落实中央八项规定精神和为基层减负有关要求，紧盯形式主义老问题和新表现，持续纠治“四风”顽疾，持续营造残联风清气正的政治生态。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制85人，其中行政编制0人，事业编制85人；实有人员84人，其中行政0人，事业84人。单位管理的离退休人员34人。




# 第二部分：单位预算收支情况说明

## 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入3,713.49万元，其中：一般公共预算拨款3,713.49万元，较上年减少464.91万元，下降11.13%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，减少部门一般性支出；本单位当年预算支出3,713.49万元，其中：一般公共预算拨款3,713.49万元，较上年减少464.91万元，下降11.13%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，减少部门一般性支出。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3,713.49万元，其中：一般公共预算拨款收入3,713.49万元，较上年增加393.09万元，增长11.84%，增长的主要原因是：年度重点任务增多，相应增加项目经费；本单位当年财政拨款支出3,713.49万元，其中：一般公共预算拨款支出3,713.49万元，较上年增加393.09万元，增长11.84%，增长的主要原因是：年度重点任务增多，相应增加项目经费。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出3,713.49万元，较上年增加393.09万元，增长11.84%，增长的主要原因是：年度重点任务增多，相应增加项目经费。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出3,713.49万元，其中：

1.培训支出（2050803）238.92万元，较上年增加124.20万元，增长108.26%，增长的主要原因是：年度重点任务增多，相应增加项目经费；

2.事业单位离退休（2080502）0.80万元，较上年无增减；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）194.75万元，较上年增加11.90万元，增长6.51%，增长的主

要原因是：人员增加；

4.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）52.36万元，较上年增加17.99万元，增长52.34%，增长的主要原因是：人员增加；

5.行政运行（2081101）1,703.07万元，较上年增加66.52万元，增长4.06%，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）52.00万元，较上年减少10.00万元，下降16.13%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，减少部门一般性支出；

7.残疾人康复（2081104）0.00万元，较上年减少60.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少相关项目预算安排；

8.残疾人就业（2081105）70.00万元，较上年减少190.00万元，下降73.08%，下降的主要原因是：减少相关项目预算安排；

9.残疾人体育（2081106）22.00万元，较上年减少3.00万元，下降12.00%，下降的主要原因是：减少相关项目预算安排；

10.其他残疾人事业支出（2081199）1,033.78万元，较上年增加368.22万元，增长55.32%，增长的主要原因是：年度重点任务增多，相应增加项目经费；

11.其他社会保障和就业支出（2089999）50.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加双

节慰问金50万元；

12.事业单位医疗（2101102）70.10万元，较上年增加4.07万元，增长6.16%，增长的主要原因是：人员增加；

13.公务员医疗补助（2101103）49.18万元，较上年增加2.58万元，增长5.54%，增长的主要原因是：人员增加；

14.住房公积金（2210201）172.44万元，较上年增加11.01万元，增长6.82%，增长的主要原因是：人员增加；

15.购房补贴（2210203）4.10万元，较上年无增减。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

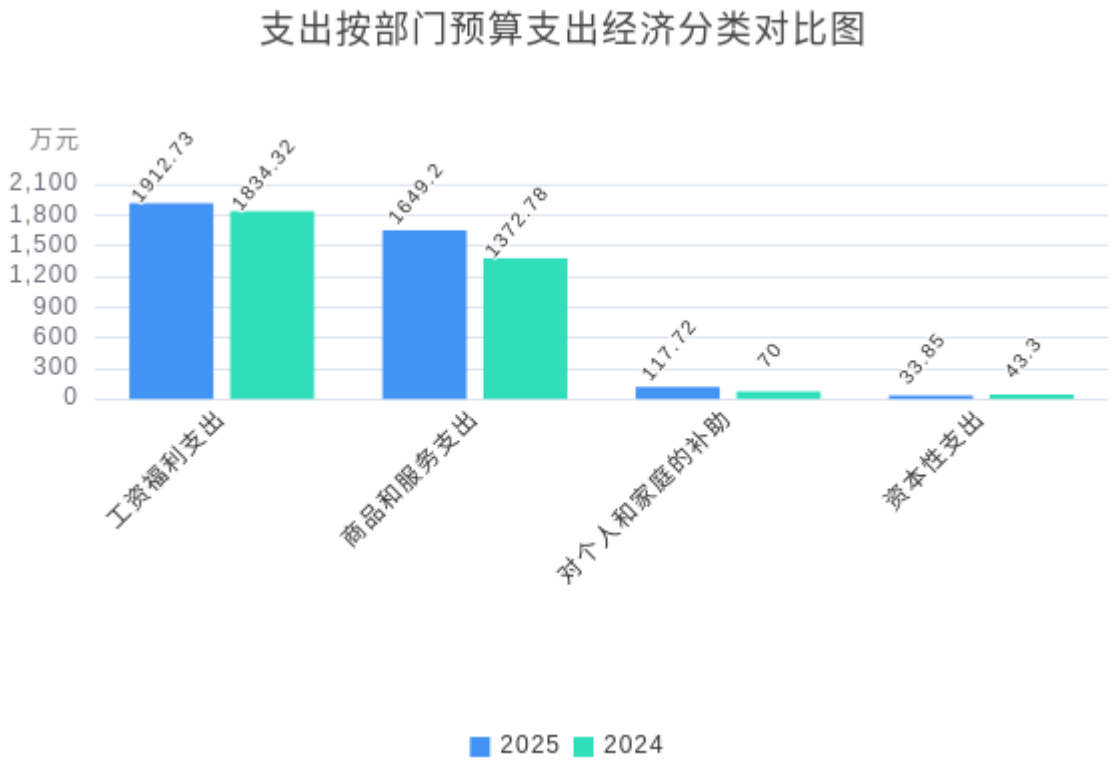
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,713.49万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,912.73万元，较上年增加78.41万元，增长4.27%，增长的主要原因是：人员增加；

（2）商品和服务支出（302）1,649.20万元，较上年增加276.42万元，增长20.14%，增长的主要原因是：年度重点任务增多，相应增加项目经费；

（3）对个人和家庭的补助（303）117.72万元，较上年增加47.72万元，增长68.17%，增长的主要原因是：年度重点任务增多，相应增加项目经费；

（4）资本性支出（310）33.85万元，较上年减少9.45万元，下降21.82%，下降的主要原因是：减少了车辆购置。



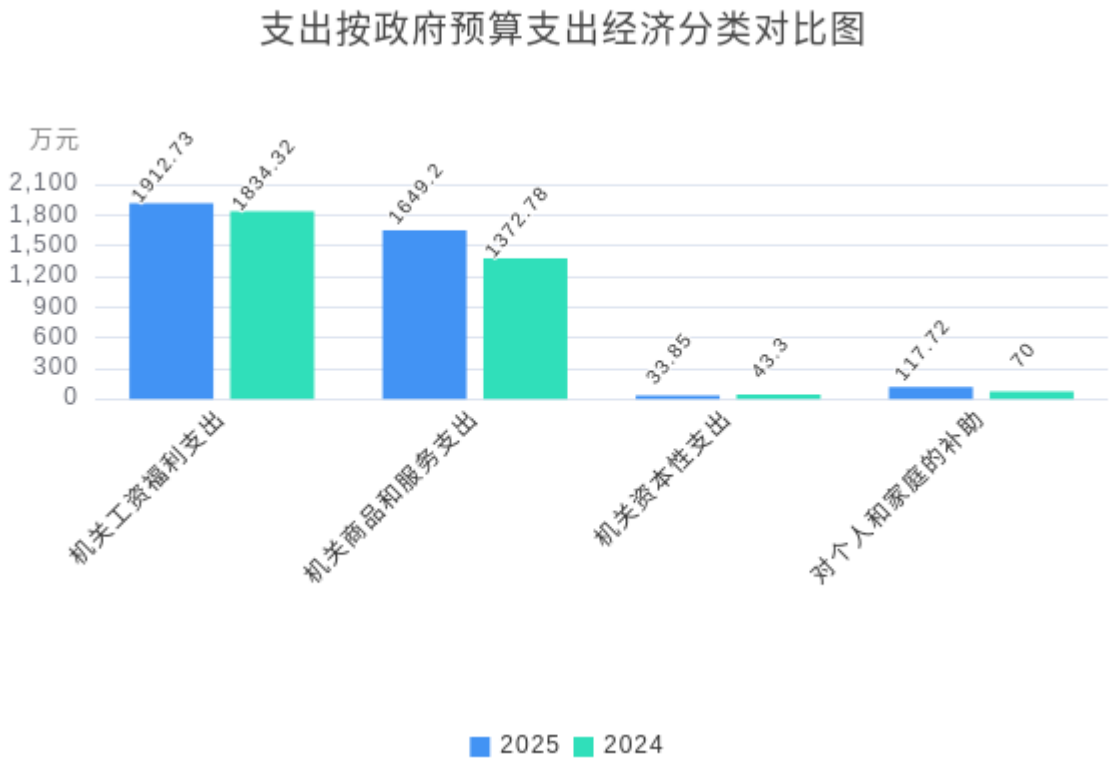

2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,713.49万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）1,912.73万元，较上年增加78.41万元，增长4.27%，增长的主要原因是：人员增加；

（2）机关商品和服务支出（502）1,649.20万元，较上年增加276.42万元，增长20.14%，增长的主要原因是：年度重点任务增多，相应增加项目经费；

（3）机关资本性支出（503）33.85万元，较上年减少9.45万元，下降21.82%，下降的主要原因是：减少了车辆购置；

（4）对个人和家庭的补助（509）117.72万元，较上年增加47.72万元，增长68.17%，增长的主要原因是：年度重点任务增多，相应增加项目经费。




## 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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出19.68万元，较上年减少35.55万元，下降64.37%，下降的主要原因是：上年购置公车1辆，本年无公车购置。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年减少15.75万元，

下降100.00%，下降的主要原因是：2025年度因公出国（境）预算由财政统一管理，工作任务中根据出国公务实际申请安排经费；

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0.00万元，较上年减少19.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无公车购置。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出139.65万元，较上年增加106.60万元，增长322.54%，增长的主要原因是：年度重点任务增多，相应增加经费。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出238.92万元，较上年增加124.20万元，增长108.26%，增长的主要原因是：年度重点任务增多，相应增加经费。

**会议费明细表**

单位：万元

| 序号 | 会议名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025年全省残疾人艺术汇演 | 2025-12-19 | 748 | 130.90 | |
| 2 | 第三十九次全省残联系统工作会 | 2025-12-17 | 150 | 5.25 | |
| 3 | 省政府残工委会议 | 2025-12-20 | 100 | 3.50 | |

**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 | 财务、党务等培训 | 2025-12-20 | 215 | 43.00 | |
| 2 | 全省宣传文化干部培训班 | 2025-12-19 | 10 | 1.25 | |
| 3 | 省残联处级领导干部能力提升研讨班 | 2025-12-20 | 6 | 2.40 | |
| 4 | 省残联处级领导干部能力提升研讨班 | 2025-12-20 | 70 | 14.00 | |
| 5 | 省级康复业务培训 | 2025-12-20 | 535 | 107.00 | |
| 6 | 残疾人数字素养提升培训班 | 2025-12-19 | 100 | 15.00 | |
| 7 | 持证残疾人状况调查培训 | 2025-12-20 | 469 | 37.52 | |

| 序号 | 培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 全省维权干部培训班 | 2025-12-19 | 50 | 6.00 | |
| 9 | 全省宣传文化干部培训班 | 2025-12-19 | 100 | 12.00 | |
| 10 | 全省宣传文化干部培训班 | 2025-12-19 | 3 | 0.75 | |

## 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5辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共291.33万元，其中政府采购货物类预算33.85万元、政府采购服务类预算257.48万元、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）。

## 十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款3,713.49万元，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）。

## 十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排205.43万元，较上年增加26.13万元，增长14.57%，增长的主要原因是：年度重点任务增多，相应增加经费。

# 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的各类公务接待（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。

## 第五部分：单位预算公开报表

# 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：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 |

表1

# 单位综合预算收支总表

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、部门预算 | 37,134,922.36 | 一、部门预算 | 37,134,922.36 | 一、部门预算 | 37,134,922.36 | 一、部门预算 | 37,134,922.36 |
| 1、财政拨款 | 37,134,922.36 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 22,211,922.36 | 1、机关工资福利支出 | 19,127,269.07 |
| (1)一般公共预算拨款 | 37,134,922.36 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 19,127,269.07 | 2、机关商品和服务支出 | 16,491,963.29 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 500,000.00 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 3,007,463.29 | 3、机关资本性支出 | 338,500.00 |
| (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 | 77,190.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | 2,389,200.00 | (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 | 14,923,000.00 | 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 | | 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 | 31,787,532.18 | (2)商品和服务支出 | 13,484,500.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| 4、事业单位经营收入 | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | 1,100,000.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 1,177,190.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 1,192,777.50 | (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 | 338,500.00 | | |
| | | 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 | 1,765,412.68 | | | | |
| | | 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** | 37,134,922.36 | **本年支出合计** | 37,134,922.36 | **本年支出合计** | 37,134,922.36 | **本年支出合计** | 37,134,922.36 |
| 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** | 37,134,922.36 | **支出总计** | 37,134,922.36 | **支出总计** | 37,134,922.36 | **支出总计** | 37,134,922.36 |

表2

# 单位综合预算收入总表

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 | | 37,134,922.36 | 37,134,922.36 | 500,000.00 | | | | | | | | | |
| 708 | 陕西省残疾人联合会 | 37,134,922.36 | 37,134,922.36 | 500,000.00 | | | | | | | | | |
| 708001 | 陕西省残疾人联合会 | 37,134,922.36 | 37,134,922.36 | 500,000.00 | | | | | | | | | |

表3

# 单位综合预算支出总表

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | | |
| 合计 | | 37,134,922.36 | 37,134,922.36 | 500,000.00 | | | | | | | |
| 708 | 陕西省残疾人联合会 | 37,134,922.36 | 37,134,922.36 | 500,000.00 | | | | | | | |
| 708001 | 陕西省残疾人联合会 | 37,134,922.36 | 37,134,922.36 | 500,000.00 | | | | | | | |

表4

# 单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 37,134,922.36 | 一、财政拨款 | 37,134,922.36 | 一、财政拨款 | 37,134,922.36 | 一、财政拨款 | 37,134,922.36 |
| 1、一般公共预算拨款 | 37,134,922.36 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 22,211,922.36 | 1、机关工资福利支出 | 19,127,269.07 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 500,000.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 19,127,269.07 | 2、机关商品和服务支出 | 16,491,963.29 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 3,007,463.29 | 3、机关资本性支出 | 338,500.00 |
| 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 | 77,190.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | 2,389,200.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 14,923,000.00 | 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 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 31,787,532.18 | (2)商品和服务支出 | 13,484,500.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | 1,100,000.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 1,177,190.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 1,192,777.50 | (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 | 338,500.00 | | |
| | | 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 | 1,765,412.68 | | | | |
| | | 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** | 37,134,922.36 | **本年支出合计** | 37,134,922.36 | **本年支出合计** | 37,134,922.36 | **本年支出合计** | 37,134,922.36 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| **收入总计** | 37,134,922.36 | **支出总计** | 37,134,922.36 | **支出总计** | 37,134,922.36 | **支出总计** | 37,134,922.36 |

表5

# 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | 37,134,922.36 | 20,157,667.07 | 2,054,255.29 | 14,923,000.00 | |
| 205 | 教育支出 | 2,389,200.00 | | 164,000.00 | 2,225,200.00 | |
| 20508 | 进修及培训 | 2,389,200.00 | | 164,000.00 | 2,225,200.00 | |
| 2050803 | 培训支出 | 2,389,200.00 | | 164,000.00 | 2,225,200.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 31,787,532.18 | 17,199,476.89 | 1,890,255.29 | 12,697,800.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,479,028.15 | 2,471,028.15 | 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 | 1,947,450.29 | 1,947,450.29 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 523,577.86 | 523,577.86 | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 28,808,504.03 | 14,728,448.74 | 1,882,255.29 | 12,197,800.00 | |
| 2081101 | 行政运行 | 17,030,704.03 | 14,728,448.74 | 1,882,255.29 | 420,000.00 | |
| 2081102 | 一般行政管理事务 | 520,000.00 | | | 520,000.00 | |
| 2081105 | 残疾人就业 | 700,000.00 | | | 700,000.00 | |
| 2081106 | 残疾人体育 | 220,000.00 | | | 220,000.00 | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 10,337,800.00 | | | 10,337,800.00 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 500,000.00 | | | 500,000.00 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 500,000.00 | | | 500,000.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,192,777.50 | 1,192,777.50 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,192,777.50 | 1,192,777.50 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 700,965.27 | 700,965.27 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 491,812.23 | 491,812.23 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,765,412.68 | 1,765,412.68 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,765,412.68 | 1,765,412.68 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,724,372.68 | 1,724,372.68 | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 41,040.00 | 41,040.00 | | | |

表6

# 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | 37,134,922.36 | 20,157,667.07 | 2,054,255.29 | 14,923,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 19,127,269.07 | 19,127,269.07 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 5,818,894.33 | 5,818,894.33 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 3,106,931.03 | 3,106,931.03 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 4,699,016.00 | 4,699,016.00 | | | |
| 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 | 1,947,450.29 | 1,947,450.29 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 523,577.86 | 523,577.86 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 700,965.27 | 700,965.27 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 491,812.23 | 491,812.23 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 17,409.38 | 17,409.38 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 1,724,372.68 | 1,724,372.68 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 16,491,963.29 | 953,208.00 | 2,054,255.29 | 13,484,500.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 249,000.00 | | 249,000.00 | | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 491,300.00 | | 41,500.00 | 449,800.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 115,000.00 | | 115,000.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 741,100.00 | | 639,100.00 | 102,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 30,000.00 | | 30,000.00 | | |
| 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 230,000.00 | | | 230,000.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 1,396,500.00 | | 87,500.00 | 1,309,000.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 2,389,200.00 | | 164,000.00 | 2,225,200.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 46,800.00 | | 46,800.00 | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 4,588,500.00 | | | 4,588,500.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 503,355.29 | | 503,355.29 | | |
| 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 | 963,208.00 | 953,208.00 | 10,000.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 4,598,000.00 | | 18,000.00 | 4,580,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 1,177,190.00 | 77,190.00 | | 1,100,000.00 | |
| 30306 | 救济费 | 50901 | 社会福利和救助 | 600,000.00 | | | 600,000.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 577,190.00 | 77,190.00 | | 500,000.00 | |
| 310 | 资本性支出 | | | 338,500.00 | | | 338,500.00 | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 84,000.00 | | | 84,000.00 | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 50306 | 设备购置 | 254,500.00 | | | 254,500.00 | |

表7

# 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | 22,211,922.36 | 20,157,667.07 | 2,054,255.29 | |
| 205 | 教育支出 | 164,000.00 | | 164,000.00 | |
| 20508 | 进修及培训 | 164,000.00 | | 164,000.00 | |
| 2050803 | 培训支出 | 164,000.00 | | 164,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19,089,732.18 | 17,199,476.89 | 1,890,255.29 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,479,028.15 | 2,471,028.15 | 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 | 1,947,450.29 | 1,947,450.29 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 523,577.86 | 523,577.86 | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 16,610,704.03 | 14,728,448.74 | 1,882,255.29 | |
| 2081101 | 行政运行 | 16,610,704.03 | 14,728,448.74 | 1,882,255.29 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,192,777.50 | 1,192,777.50 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,192,777.50 | 1,192,777.50 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 700,965.27 | 700,965.27 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 491,812.23 | 491,812.23 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,765,412.68 | 1,765,412.68 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,765,412.68 | 1,765,412.68 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,724,372.68 | 1,724,372.68 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 41,040.00 | 41,040.00 | | |

表8

# 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | 22,211,922.36 | 20,157,667.07 | 2,054,255.29 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 19,127,269.07 | 19,127,269.07 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 5,818,894.33 | 5,818,894.33 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 3,106,931.03 | 3,106,931.03 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 4,699,016.00 | 4,699,016.00 | | |
| 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 | 1,947,450.29 | 1,947,450.29 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 523,577.86 | 523,577.86 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 700,965.27 | 700,965.27 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 491,812.23 | 491,812.23 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 17,409.38 | 17,409.38 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 1,724,372.68 | 1,724,372.68 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 3,007,463.29 | 953,208.00 | 2,054,255.29 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 249,000.00 | | 249,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 41,500.00 | | 41,500.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 115,000.00 | | 115,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 639,100.00 | | 639,100.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 87,500.00 | | 87,500.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 164,000.00 | | 164,000.00 | |
| 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 | 503,355.29 | | 503,355.29 | |
| 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 | 963,208.00 | 953,208.00 | 10,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 18,000.00 | | 18,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 77,190.00 | 77,190.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 77,190.00 | 77,190.00 | | |

表9

# 单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 | | 一、科学技术支出 | | 一、人员经费和公用经费支出 | | 一、机关工资福利支出 | |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | | 工资福利支出 | | 二、机关商品和服务支出 | |
| | | 三、社会保障和就业支出 | | 商品和服务支出 | | 三 、机关资本性支出 | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 五、城乡社区支出 | | 其他资本性支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | |
| | | 六、农林水支出 | | 二、专项业务经费支出 | | 六、对事业单位资本性补助 | |
| | | 七、交通运输支出 | | 工资福利支出 | | 七、对企业补助 | |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | | 商品和服务支出 | | 八、对企业资本性支出 | |
| | | 九、金融支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、其他支出 | | 债务付息及费用支出 | | 十、其他支出 | |
| | | | | 资本性支出(基本建设) | | | |
| | | | | 资本性支出 | | | |
| | | | | 对企业补助(基本建设) | | | |
| | | | | 对企业补助 | | | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | | |
| | | | | 其他支出 | | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |

表10

# 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 | | 14,923,000.00 | |
| 708 | 陕西省残疾人联合会 | 14,923,000.00 | |
| 708001 | 陕西省残疾人联合会 | 14,923,000.00 | |
| | 通用项目 | 5,644,000.00 | |
| | 大型活动 | 4,990,000.00 | |
| | 持证残疾人状况调查及志愿助残项目 | 2,770,000.00 | 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和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。 |
| | 机关文化建设项目 | 50,000.00 | （一）打造机关文化走廊 围绕政治建设、组织建设、干部队伍建设、作风建设、精神文明建设、残疾人事业等6个方面内容，制作各类文化展板等。 （二）定期更新门厅宣传栏内页 根据领导新讲话新思想、新出台政策和年度重点工作任务，选定宣传栏内容，半年更新一次。 |
| | 节日慰问 | 520,000.00 | 省残联将在2025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。 |
| | 综合服务事项 | 1,220,000.00 | 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：对纸质档案进行数字化加工处理，并对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。4.打造机关文化走廊等；5巡视保障。 |
| | 综合业务提升 | 430,000.00 | 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。 |
| | 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。 |
| | 网络信息化建设 | 420,000.00 | |
| | 2025年度信息网络安全建设项目 | 420,000.00 | 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、网络安全建设能力提升 |
| | 专项购置 | 84,000.00 | |

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
| --- | --- | --- | --- |
| | 2025年度办公家具政府采购项目预算 | 84,000.00 | 省残联近年来干部人数逐年增加，自2020年9月整体搬迁至37号楼后，已陆续增加多名干部，人员增加也伴随办公家具购置需求。因此预计购置办公家具12套供正常办公需求.同时依据服务用房使用规定，增设接待室（也做小型会议室使用）,需要购买家具12件（沙发7件，茶几4件，茶水柜1件） |
| | 专用项目 | 9,279,000.00 | |
| - | 专用项目 | 9,279,000.00 | |
| | 2025年全省残疾人艺术汇演 | 2,849,000.00 | 举办第十一届全省残疾人艺术汇演，选拔优秀节目及特殊艺术人才，聘请专家精心打造获奖作品，备战第十一届全国残疾人艺术汇演。通过残疾人艺术汇演集中展示残疾人群众艺术活动，有效带动残疾人积极参与文化活动，提升文化服务能力，丰富残疾人精神文化生活，增强社会影响力，助力营造残疾人事业发展的良好环境。 |
| | 《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。 |
| | 残疾人临时救助 | 600,000.00 | 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。 |
| | 残疾人事业宣传服务工作 | 600,000.00 | 通过大力发展残疾人宣传文化事业，不断提高公众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，让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。 |
| | 残疾人宣传文化 | 1,080,000.00 | 一、设立依据 1.陕西省人民政府办公厅《关于印发“十四五”残疾人保障和发展规划的通知》（陕政办发〔2021〕34号）。 2.关于印发《陕西省“十四五”提升残疾人文化服务能力实施方案》的通知（陕残联发〔2022〕17号）。 二、目标任务 组织开展全国助残日主题活动；举办全省残联系统宣传文化干部培训班；做好日常残疾人事业宣传文化工作，在全社会形成理解、尊重、关心、帮助残疾人的和谐氛围。 三、经费标准 省财政安排113万元。用于开展全国助残日、全省残疾人文化周活动，残疾人事业宣传服务，残疾人事业广播宣传，订购《中国残疾人》《三月风》杂志，全省残联系统宣传文化干部培训。 四、绩效目标 开展第三十四次全国助残日相关活动1次。全省残疾人文化周活动1次。做好残疾人工作日常宣传，专题策划、视频服务、新媒体产品制作、信息监测等工作。做好微信公众号运行、安全维护、编辑、审核、发布等工作。开展残疾人事业广播宣传。完成《中国残疾人》《三月风》的订购工作。举办全省残联系统宣传文化干部培训班活动1次。 |
| | 扶残维权及法治建设项目 | 1,340,000.00 | （一）扶残维权项目内容。以基层残疾人、残疾人亲属和残疾人工作者为活动对象开展法治宣传活动。聘请专业法律工作者，在省残联信访办（陕西省残疾人法律救助工作站），为有需求残疾人提供法律服务。对到省残联信访办上访，生活陷入困境的残疾人给予生活费、路费等临时救助困难残疾人给予路费等临时性救助。对由各级残疾人法律救助工作站办理，符合补贴条件的残疾人法律救助案件予以补贴。以视力残疾人为对象，开展出行导航以及其他常用软件培训，提升参训视力残疾人运用数字技术能力，培养信息无障碍建设人才。 （二）法治建设项目内容。以各地残联相关工作分管领导、维权处（科长）、具体业务负责人为对象开展维权业务培训。聘请专业律师作为省残联法律顾问，在各项工作中提供服务服务，促进依法行政。积极履行生效法院判决及各种法律义务，防范化解历史遗留债务风险。开展《陕西省“十四五”残疾人保障和发展规划》执行情况第三方评估和“十五五”规划编制研究工作。 |
| | 开展残疾人体育活动 | 220,000.00 | 2025年，残疾人体育事业发展补助资金项目2个，包括：组织开展第十九次全国特奥日、第十五届残疾人健身周相关活动；组织全省残疾人运动员开展冰雪季活动。 |
| | 全省助残共富促“千万工程”展能展销活动 | 700,000.00 | 对全省残疾人工作成就进行展示；对全省残疾人就业创业技能展示；对全省残疾人个人、残疾人创办的企业、各类助残基地和机构生产的产品展销。 |

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
| --- | --- | --- | --- |
| | 省级康复业务培训和康复宣传活动 | 1,070,000.00 | 2025年度共完成对全省定点残疾康复机构康复专业技术人员规范化培训505人，培训全省精准康复服务管理人员50人，共计培训555人。 省级康复专业技术人员培训由省残联委托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）》、《孤独症儿童关爱促进行动实施方案（2024-2028年）》、《陕西省0-6岁残疾儿童康复服务规范地方标准》要求，通过“线上”+“线下”的方式，开展对视力残疾、听力语言残疾、智力残疾、肢体残疾、精神残疾、孤独症康复和辅助器具适配的培训，使全省定点康复机构专业技术人员能熟练掌握康复服务内容、流程和方法，并规范操作。 |
| | 双节慰问金 | 500,000.00 | 2025年“双节”将至，按照惯例，省委、省政府、省人大、省政协、省总工会等省上领导在“双节”期间对生活困难职工、离退休职工及城乡困难群众进行慰问并送慰问金。 |

表11

# 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出经济科目编码 | | 政府预算支出经济科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| 合计 | | | | | | | | 1,030,212 | | | | | | 2,913,300.00 | |
| 208 | 11 | 01 | 708 | 陕西省残疾人联合会 | | | | 160 | | | | | | 254,500.00 | |
| 208 | 11 | 01 | 708001 | 陕西省残疾人联合会 | | | | 160 | | | | | | 254,500.00 | |
| 208 | 11 | 01 | | 2025年度信息网络安全建设项目 | A02010105台式计算机 | | 未确定 | 30 | 310 | 07 | 503 | 06 | | 180,000.00 | |
| 208 | 11 | 01 | | 2025年度信息网络安全建设项目 | A08060301基础软件 | | 未确定 | 30 | 310 | 07 | 503 | 06 | | 18,000.00 | |
| 208 | 11 | 01 | | 2025年度信息网络安全建设项目 | A08060303应用软件 | | 未定 | 50 | 310 | 07 | 503 | 06 | | 27,500.00 | |
| 208 | 11 | 01 | | 2025年度信息网络安全建设项目 | A08060303应用软件 | | 未确定 | 50 | 310 | 07 | 503 | 06 | | 29,000.00 | |
| 208 | 11 | 99 | 708 | 陕西省残疾人联合会 | | | | 1,030,052 | | | | | | 2,658,800.00 | |
| 208 | 11 | 99 | 708001 | 陕西省残疾人联合会 | | | | 1,030,052 | | | | | | 2,658,800.00 | |
| 208 | 11 | 99 | | 2025年度办公家具政府采购项目预算 | A05010201办公桌 | | 未定 | 10 | 310 | 02 | 503 | 06 | | 30,000.00 | |
| 208 | 11 | 99 | | 2025年度办公家具政府采购项目预算 | A05010201办公桌 | | 未确定 | 2 | 310 | 02 | 503 | 06 | | 8,000.00 | |
| 208 | 11 | 99 | | 2025年度办公家具政府采购项目预算 | A05010204茶几 | | 未确定 | 4 | 310 | 02 | 503 | 06 | | 4,000.00 | |
| 208 | 11 | 99 | | 2025年度办公家具政府采购项目预算 | A05010301办公椅 | | 未定 | 10 | 310 | 02 | 503 | 06 | | 8,000.00 | |
| 208 | 11 | 99 | | 2025年度办公家具政府采购项目预算 | A05010301办公椅 | | 未确定 | 2 | 310 | 02 | 503 | 06 | | 3,000.00 | |
| 208 | 11 | 99 | | 2025年度办公家具政府采购项目预算 | A05010402单人沙发 | | 未确定 | 7 | 310 | 02 | 503 | 06 | | 10,500.00 | |
| 208 | 11 | 99 | | 2025年度办公家具政府采购项目预算 | A05010502文件柜 | | 未定 | 10 | 310 | 02 | 503 | 06 | | 15,000.00 | |
| 208 | 11 | 99 | | 2025年度办公家具政府采购项目预算 | A05010502文件柜 | | 未确定 | 2 | 310 | 02 | 503 | 06 | | 4,000.00 | |
| 208 | 11 | 99 | | 2025年度办公家具政府采购项目预算 | A05010505茶水柜 | | 未确定 | 1 | 310 | 02 | 503 | 06 | | 1,500.00 | |
| 208 | 11 | 99 | | 2025年全省残疾人艺术汇演 | C06039900其他文化艺术服务 | | 次 | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | | 1,540,000.00 | |
| 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 | | 残疾人事业宣传服务工作 | C06990000其他文化、体育、娱乐服务 | | 项 | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | | 600,000.00 | |
| 208 | 11 | 99 | | 持证残疾人状况调查及志愿助残项目 | C99000000其他服务 | | 残疾人登记表印刷 | 1,000,000 | 302 | 02 | 502 | 01 | | 80,000.00 | |
| 208 | 11 | 99 | | 持证残疾人状况调查及志愿助残项目 | C99000000其他服务 | | 登记表快递到各市县费用 | 1 | 302 | 99 | 502 | 99 | | 32,400.00 | |
| 208 | 11 | 99 | | 持证残疾人状况调查及志愿助残项目 | C99000000其他服务 | | 社区登记表 | 30,000 | 302 | 02 | 502 | 01 | | 2,400.00 | |

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

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 上年 | | | | | | | | | 当年 | | | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 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 | 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 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
| | | | 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 | | | | | | 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 | | | | | | 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 | | | | | |
| | | | | | | 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 | | 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 | 3,982,500.00 | 196,800.00 | | 46,800.00 | 150,000.00 | | 150,000.00 | 1,396,500.00 | 2,389,200.00 | | 1,952,500.00 | -355,500.00 | -157,500.00 | | -198,000.00 | -198,000.00 | | 1,066,000.00 | 1,242,000.00 |
| 708 | 陕西省残疾人联合会 | 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 | 3,982,500.00 | 196,800.00 | | 46,800.00 | 150,000.00 | | 150,000.00 | 1,396,500.00 | 2,389,200.00 | | 1,952,500.00 | -355,500.00 | -157,500.00 | | -198,000.00 | -198,000.00 | | 1,066,000.00 | 1,242,000.00 |
| 708001 | 陕西省残疾人联合会 | 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 | 3,982,500.00 | 196,800.00 | | 46,800.00 | 150,000.00 | | 150,000.00 | 1,396,500.00 | 2,389,200.00 | | 1,952,500.00 | -355,500.00 | -157,500.00 | | -198,000.00 | -198,000.00 | | 1,066,000.00 | 1,242,000.00 |

表13

# 单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

| 项目名称 | | | 专项购置 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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： | 8.40 | 执行率分值（10分） |
| | | | 其中：财政拨款 | 8.40 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 年 度 目 标 | 购置办公家具，保障单位正常运转 。 | | | | |
| 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） |
| | 产出指标 | 数量指标 | 办公家具（套） | 12 | 30 |
| | | | 接待室家具（件） | 12 | 30 |
| | | 质量指标 | 满足工作需要 | 保障 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运转 | 保障 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | ≥95% | 10 |

表13

# 单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">专项业务绩效评价</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">陕西省残疾人联合会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额<br>（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>15.00</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>15.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">前往多地市开展绩效评估工作（个地市）</td><td>3</td><td>50</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">对于资金执行情况进行客观分析</td><td>是</td><td>20</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">有利于加快预算执行进度，保障资金使用效益</td><td>是</td><td>20</td></tr>
</table>

表13

# 单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">网络信息化建设</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">陕西省残疾人联合会</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额<br>（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>42.00</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>42.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">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，确保信息数据及网络安全可靠。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>购买国产办公电脑（台）</td><td>30</td><td>20</td></tr>
<tr><td>购买国产软件（套）</td><td>30</td><td>20</td></tr>
<tr><td>续费国产软件（套）</td><td>20</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>购买的软硬件可正常使用</td><td>合格</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>为患者提供信息化服务</td><td>保障</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保障机房平稳运转</td><td>保障</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>职工满意度</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>

表13

# 单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

| 项目名称 | | | 残疾人教育与就业 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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： | 130.00 | 执行率分值（10分） |
| | | | 其中：财政拨款 | 130.00 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 残疾人临时救助不少于100人。 | | | | |
| 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） |
| | 产出指标 | 数量指标 | 残疾人临时救助人数（人） | ≥100 | 30 |
| | | 质量指标 | 救助率 | ≥95% | 30 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 在重大疫情、自然灾害、安全事故等突发事件中对困难残疾人进行救助保护 | 保障 | 20 |
| | 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% | 10 |

表13

# 单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">残疾人康复</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">陕西省残疾人联合会</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额<br>（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>107.00</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>107.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">2025年共完成对全省定点残疾康复机构康复专业人员规范化培训505人，培训全省精准康复服务管理人员50人，共计培训555人。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>康复专业人员规范化培训人数（人）</td><td>505</td><td>30</td></tr>
<tr><td>培训全省精准康复服务管理人员（人）</td><td>50</td><td>30</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>专业技术人员培训合格率（%）</td><td>90</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>增强全社会残疾预防意识</td><td>增强</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受培训人员满意度（%）</td><td>≥90</td><td>10</td></tr>
</table>

表13

# 单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">维权及法治建设</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">陕西省残疾人联合会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额<br>（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>134.00</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>134.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">开展残疾人法制宣传教育活动，增强扶残助残法规政策的知晓程度。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>残联系统维权干部培训人数（人）</td><td>>50</td><td>20</td></tr>
<tr><td>残疾人数字素养提升培训人数（人）</td><td>>100</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>理论研究课题评审合格率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>法制宣传教育完成时限</td><td>2025年底</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>解决上访残疾人的临时困难，减轻家庭负担</td><td>是</td><td>10</td></tr>
<tr><td>参加无障碍宣传活动人员无障碍知识知晓率</td><td>>80%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>接受法治宣传教育残疾人满意度</td><td>>80%</td><td>10</td></tr>
</table>

表13

# 单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

| 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： | 507.00 | **执行率分值（10分）** |
| | | | 其中：财政拨款 | 507.00 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 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。 | | | | |
| 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** | 编撰、出版、发行《陕西残疾人》杂志成本（元/册） | 1.4 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展全国助残日活动（次） | 1 | 10 |
| | | | 订购《中国残疾人》《三月风》杂志（册） | 162 | 10 |
| | | | 举办第十一届全省残疾人艺术汇演（次） | 1 | 10 |
| | | | 编撰、出版、发行《陕西残疾人》杂志（万册） | 2.3 | 10 |
| | | | 参与体育活动残疾人数（人） | ≥1000 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 满足残疾人的精神文化需求 | 满足 | 10 |
| | | 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 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加残疾人艺术汇演的残疾人满意度 | ≥80% | 10 |

表13

# 单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">状况调查及综合服务</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">陕西省残疾人联合会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额<br>（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">549.00</td><td rowspan="3">执行率分值<br>（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">549.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">对全省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和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</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>分值权重<br>（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>状况调查工作资料印制（万份）</td><td colspan="2">≥100</td><td>20</td></tr>
<tr><td>状况调查、残疾人工作者培训（人）</td><td colspan="2">469</td><td>10</td></tr>
<tr><td>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）</td><td colspan="2">≥5</td><td>10</td></tr>
<tr><td>节日慰问覆盖人数（人）</td><td colspan="2">>500</td><td>10</td></tr>
<tr><td>综合服务覆盖人数（人）</td><td colspan="2">>80</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>状况调查数据质量双签字覆盖率</td><td colspan="2">100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高社会残疾人参加活动意识和综合素质</td><td colspan="2">有效提高</td><td>5</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>状况调查及综合服务开展长期必要性</td><td colspan="2">长期</td><td>5</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>参训人员对培训内容满意度</td><td colspan="2">≥80%</td><td>5</td></tr>
</table>

表14

# 单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

| 部门（单位）名称 | | | 陕西省残疾人联合会 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | | 执行率分值（10分） |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| | 人员及公用经费 | 保障机关正常工作运转 | 2,221.19万元 | 2,221.19万元 | | |
| | 专项业务费 | 实施残疾人事业专项业务 | 1,492.30万元 | 1,492.30万元 | | |
| | 金额合计 | | 3,713.49万元 | 3,713.49万元 | | |
| 年度总体目标 | 1. 保障机关正常工作运转。<br>2.重点完成项目为：康复专业人才规范化培训项目、残疾人临时救助和助学项目、残疾人艺术汇演项目、残疾人体育项目、残疾人事业宣传及文化项目等。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 分值权重（90分） |
| | **成本指标** | **经济成本** | 残疾人临时救助平均成本（元/人次） | | 8000 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 残疾人临时救助人数（人） | | ≥100 | 5 |
| | | | 举办第十一届全省残疾人艺术汇演（次） | | 1 | 5 |
| | | | 开展全国助残日活动（次） | | 1 | 5 |
| | | | 订购《中国残疾人》《三月风》杂志（册） | | 162 | 5 |
| | | | 编撰、出版、发行《陕西残疾人》杂志（万册） | | 2.3 | 5 |
| | | | 参与体育活动残疾人数（人） | | ≥1000 | 5 |
| | | | 康复专业人员规范化培训人数（人） | | 505 | 5 |
| | | | 培训全省精准康复服务管理人员（人） | | 50 | 5 |
| | | | 残联系统维权干部培训人数（人） | | >50 | 5 |
| | | | 残疾人数字素养提升培训人数（人） | | >100 | 5 |
| | | 质量指标 | 状况调查数据质量双签字覆盖率 | | 100% | 5 |
| | | | 为残疾人提供法律服务人员专业化率 | | 100% | 5 |
| | | 时效指标 | 宣传完成时限 | | 12/31/2025 | 5 |
| | 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 | 5 |
| | | | 提升社会对残疾人群体关注度 | | 提升 | 5 |
| | 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% | 5 |

表15

# 专项资金总体绩效目标表

（20XX年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。