

陕西省残疾人就业服务中心
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

我单位系陕西省残疾人联合会直属事业单位。主要职责是：承担残疾人就业服务工作；承办残疾人职业培训、技能竞赛等工作；配合组织实施残疾人就业工作项目；指导盲人按摩工作；承担下级残疾人就业服务机构的业务指导工作。

（二）机构设置

内设党政办、就业指导科、就业管理科、职业培训科、盲人按摩科等五个科室。

二、工作任务

本年度主要工作有：

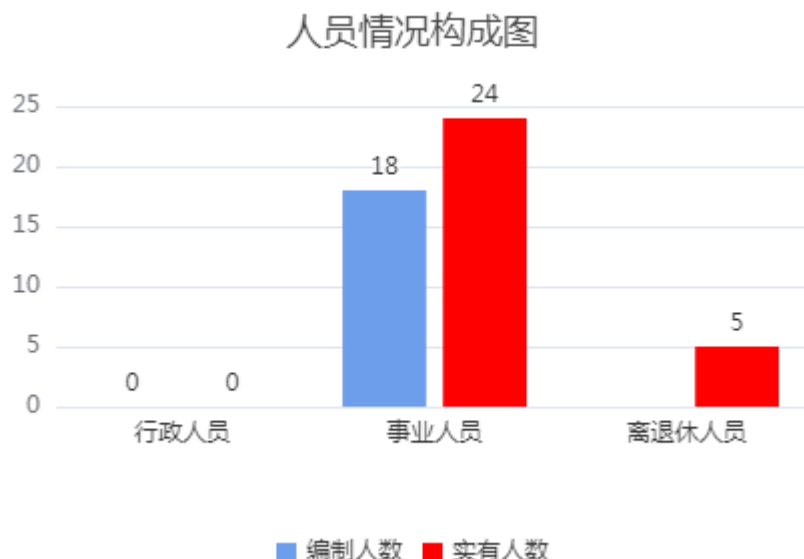
1、举办促进残疾人就业专场招聘会1场；高校残疾人毕业生就业状况调查评估400人；参加全国残疾人岗位精英赛并组织赛前集训；开展残疾人就业和培训实名制系统信息录入和检查互查。

2、全省残疾人就业服务机构工作人员业务能力提升培训450人次；残疾人高级职业技能培训350人次。

3、开展盲人医疗按摩人员继续教育培训；组织实施全国盲人医疗按摩人员考试（陕西考区）及考前辅导班培训；组织盲人按摩人员职称评审；参加全国盲人按摩技能竞赛。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人，事业编制18人；实有人员24人，其中行政0人，事业24人。单位管理的离退休人员5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1,361.42万元，其中：一般公共预算拨款1,256.42万元、上年实户资金余额83.00万元、其他收入22.00万元，较上年增加53.48万元，增长4.09%，增长的主要原因是：上年实户资金余额增加；本单位当年预算支出1,361.42万元，其中：一般公共预算拨款1,256.42万元、上年实户资金余额83.00万元、其他收入22.00万元，较上年增加53.48万元，增长4.09%，增长的主要原因是：上年实户资金余额增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,256.42万元，其中：一般公共预算拨款收入1,256.42万元，较上年减少29.76万元，下降2.31%，下降的主要原因是：一般公共预算拨款项目预算减少；本单位当年财政拨款支出1,256.42万元，其中：一般公共预算拨款支出1,256.42万元，较上年减少29.76万元，下降2.31%，下降的主要原因是：一般公共预算拨款项目预算减少。

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1,256.42万元，较上年减少29.76万元，下降2.31%，下降的主要原因是：一般公共预算拨款项目预算减少。

（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1,256.42万元，其中：

1. 培训支出（2050803）303.55万元，较上年减少52.86万元，下降14.83%，下降的主要原因是：培训规模下降；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）41.76万元，较上年增加0.13万元，增长0.31%，增长的主要原因是：缴费基数增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）20.88万元，较上年增加0.07万元，增长0.34%，增长的主要原因是：

缴费基数增加；

4. 残疾人就业（2081105）774.35万元，较上年增加22.73万元，增长3.02%，增长的主要原因是：本年增加了设备购置预算；

5. 其他残疾人事业支出（2081199）49.99万元，较上年增加0.01万元，增长0.02%，增长的主要原因是：物业管理项目预算增加；

6. 事业单位医疗（2101102）19.57万元，较上年增加0.06万元，增长0.31%，增长的主要原因是：缴费基数增加；

7. 公务员医疗补助（2101103）15.00万元，较上年无增减；

8. 住房公积金（2210201）31.32万元，较上年增加0.10万元，增长0.32%，增长的主要原因是：缴费基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

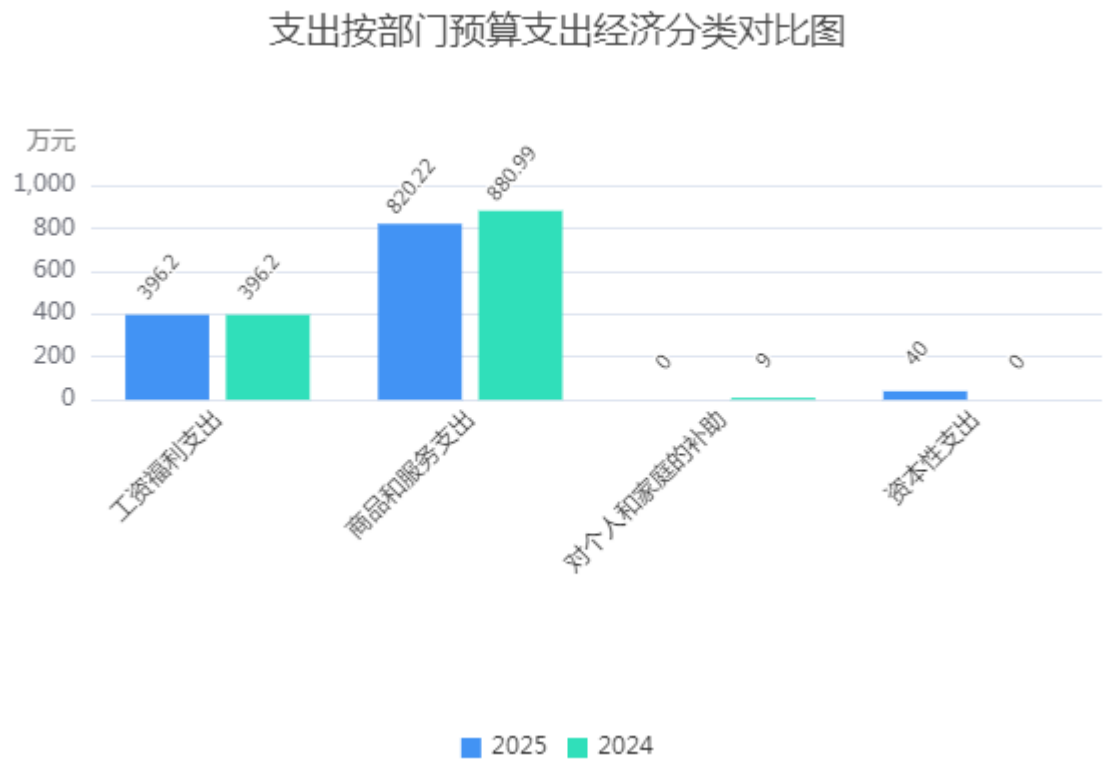
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,256.42万元，其中：

（1）工资福利支出（301）396.20万元，较上年无增减；

（2）商品和服务支出（302）820.22万元，较上年减少60.77万元，下降6.90%，下降的主要原因是：项目预算减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少9.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无残疾人职业技能竞赛奖励金预算；

（4）资本性支出（310）40.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年拟购置盲人按摩考试设备。



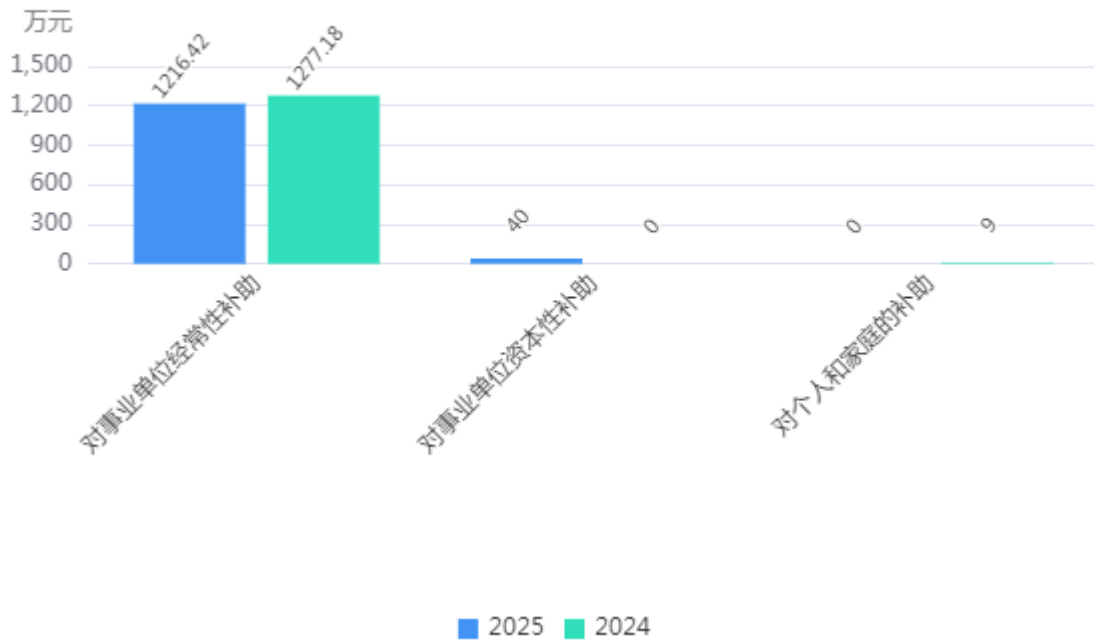
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,256.42万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,216.42万元，较上年减少60.76万元，下降4.76%，下降的主要原因是：项目预算减少；

（2）对事业单位资本性补助（506）40.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年拟购置盲人按摩考试设备；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少9.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无残疾人职业技能竞赛奖励金预算。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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1.40万元，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0.40万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出303.55万元，较上年减少52.86万元，下降14.83%，下降的主要原因是：残疾人高级职业技能培训规模下降。

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	盲人按摩考试考前培训职称评审	2025年8月	100	56.00	职称评审12月
2	残疾人高级职业技能培训	2025年6月-12月	350	175.00	
3	残疾人就业服务机构人员业务能力提升	2025年4月-5月	450	44.55	
4	全国残疾人岗位精英赛赛前培训	2025年7月-9月	30	12.00	
5	全国盲人按摩技能竞赛赛前培训	2025年4季度	30	16.00	

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2台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共89.99万元，其中政府采购货物类预算40.00万元、政府采购服务类预算49.99万元、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837.99万元，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22.23万元，较上年增加0.23万元，增长1.06%，增长的主要原因是：邮电费预算增加。

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：陕西省残疾人就业服务中心

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	无此项预算
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	无此项预算

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	12,784,229.32	一、部门预算	13,614,229.32	一、部门预算	13,614,229.32	一、部门预算	13,614,229.32
1、财政拨款	12,564,229.32	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,634,377.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	12,564,229.32	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,312,025.00	2、机关商品和服务支出	
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	322,352.00	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		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	3,035,520.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,214,229.32
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,979,852.32	6、对事业单位资本性补助	400,000.00
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	9,749,757.04	(2)商品和服务支出	8,579,852.32	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	515,724.92	(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	220,000.00	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	400,000.00		
		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	313,227.36				
		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	12,784,229.32	本年支出合计	13,614,229.32	本年支出合计	13,614,229.32	本年支出合计	13,614,229.32
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	830,000.00	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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	13,614,229.32	支出总计	13,614,229.32	支出总计	13,614,229.32	支出总计	13,614,229.32

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	13,614,229.32	12,564,229.32									830,000.00	220,000.00
708	陕西省残疾人联合会	13,614,229.32	12,564,229.32									830,000.00	220,000.00
708005	陕西省残疾人就业服务中心	13,614,229.32	12,564,229.32									830,000.00	220,000.00

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	13,614,229.32	12,564,229.32						830,000.00	220,000.00	
708	陕西省残疾人联合会	13,614,229.32	12,564,229.32						830,000.00	220,000.00	
708005	陕西省残疾人就业服务中心	13,614,229.32	12,564,229.32						830,000.00	220,000.00	

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	12,564,229.32	一、财政拨款	12,564,229.32	一、财政拨款	12,564,229.32	一、财政拨款	12,564,229.32
1、一般公共预算拨款	12,564,229.32	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,184,377.00	1、机关工资福利支出	
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	3,962,025.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	222,352.00	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	3,035,520.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,164,229.32
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,379,852.32	6、对事业单位资本性补助	400,000.00
		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	8,869,757.04	(2)商品和服务支出	7,979,852.32	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	345,724.92	(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	400,000.00		
		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	313,227.36				
		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	12,564,229.32	本年支出合计	12,564,229.32	本年支出合计	12,564,229.32	本年支出合计	12,564,229.32
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,564,229.32	支出总计	12,564,229.32	支出总计	12,564,229.32	支出总计	12,564,229.32

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	12,564,229.32	3,962,035.00	222,342.00	8,379,852.32	
205	教育支出	3,035,520.00			3,035,520.00	
20508	进修及培训	3,035,520.00			3,035,520.00	
2050803	培训支出	3,035,520.00			3,035,520.00	
208	社会保障和就业支出	8,869,757.04	3,303,082.72	222,342.00	5,344,332.32	
20805	行政事业单位养老支出	626,454.72	626,454.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	417,636.48	417,636.48			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	208,818.24	208,818.24			
20811	残疾人事业	8,243,302.32	2,676,628.00	222,342.00	5,344,332.32	
2081105	残疾人就业	7,743,450.00	2,676,628.00	222,342.00	4,844,480.00	
2081199	其他残疾人事业支出	499,852.32			499,852.32	
210	卫生健康支出	345,724.92	345,724.92			
21011	行政事业单位医疗	345,724.92	345,724.92			
2101102	事业单位医疗	195,724.60	195,724.60			
2101103	公务员医疗补助	150,000.32	150,000.32			
221	住房保障支出	313,227.36	313,227.36			
22102	住房改革支出	313,227.36	313,227.36			
2210201	住房公积金	313,227.36	313,227.36			

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				12,564,229.32	3,962,035.00	222,342.00	8,379,852.32	
301	工资福利支出			3,962,025.00	3,962,025.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,348,500.00	1,348,500.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	62,410.00	62,410.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,261,708.00	1,261,708.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	417,636.48	417,636.48			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	208,818.24	208,818.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	195,724.60	195,724.60			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	150,000.32	150,000.32			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,000.00	4,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	313,227.36	313,227.36			
302	商品和服务支出			8,202,204.32	10.00	222,342.00	7,979,852.32	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	31,000.00		31,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	499,852.32			499,852.32	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	314,000.00		4,000.00	310,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3,035,520.00			3,035,520.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,017,000.00			1,017,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,620,000.00			1,620,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	54,635.00		54,635.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15,010.00	10.00		15,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,402,187.00		9,707.00	1,392,480.00	
310	资本性支出			400,000.00			400,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	400,000.00			400,000.00	

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	4,184,377.00	3,962,035.00	222,342.00	
208	社会保障和就业支出	3,525,424.72	3,303,082.72	222,342.00	
20805	行政事业单位养老支出	626,454.72	626,454.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	417,636.48	417,636.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	208,818.24	208,818.24		
20811	残疾人事业	2,898,970.00	2,676,628.00	222,342.00	
2081105	残疾人就业	2,898,970.00	2,676,628.00	222,342.00	
210	卫生健康支出	345,724.92	345,724.92		
21011	行政事业单位医疗	345,724.92	345,724.92		
2101102	事业单位医疗	195,724.60	195,724.60		
2101103	公务员医疗补助	150,000.32	150,000.32		
221	住房保障支出	313,227.36	313,227.36		
22102	住房改革支出	313,227.36	313,227.36		
2210201	住房公积金	313,227.36	313,227.36		

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			4,184,377.00	3,962,035.00	222,342.00	
301	工资福利支出			3,962,025.00	3,962,025.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,348,500.00	1,348,500.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	62,410.00	62,410.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,261,708.00	1,261,708.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	417,636.48	417,636.48		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	208,818.24	208,818.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	195,724.60	195,724.60		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	150,000.32	150,000.32		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,000.00	4,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	313,227.36	313,227.36		
302	商品和服务支出			222,352.00	10.00	222,342.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	31,000.00		31,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	54,635.00		54,635.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10.00	10.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9,707.00		9,707.00	

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	8,979,852.32	
708	陕西省残疾人联合会	8,979,852.32	
708005	陕西省残疾人就业服务中心	8,979,852.32	
	通用项目	499,852.32	
	办公用房物业管理服务项目	499,852.32	
	省残联朱宏路53号院物业管理	499,852.32	西安市未央区朱宏路53号院，省残联直属事业单位省残疾人就业服务中心、省听力语言康复中心、省残疾人辅助技术中心、省残疾人体育运动管理中心等4家公益一类独立法人事业单位在此办公。因相关单位公用经费不足以保障，为保障该院物业管理工作运转正常，营造安全、舒适、文明、和谐的工作和生活环境秩序，参照省财政厅制定印发的物业管理费用支出标准，设立此项目。物业管理面积19548平方米。
	专用项目	8,480,000.00	
-	专用项目	8,480,000.00	
	省级残疾人就业服务和能力提升	8,480,000.00	为提升残疾人职业技能、促进残疾人就业，开展残疾人就业联网认证“跨省通办”政务服务、残疾人专场招聘会、高校残疾人毕业生精准服务、参加全国残疾人岗位精英职业技能竞赛、残疾人就业业务能力提升、全国盲人医疗按摩人员考试、考前辅导班培训及职称评审、盲人医疗按摩人员继续教育、盲人医疗按摩人员考试实践技能客观化考试设备采购、残疾人高级职业技能培训等工作，改善残疾人工作、生活状况。

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明	
									支出经济科目编码	支出经济科目编码				
类	款	项							类	款	类	款		
合计								19,550					899,852.32	
208	11	05	708	陕西省残疾人联合会				2					400,000.00	
208	11	05	708005	陕西省残疾人就业服务中心				2					400,000.00	
208	11	05		省级残疾人就业服务和能力提升	A02109900其他仪器仪表		膂穴仪MSP-V，三维力学测定仪MSZ_V	2	310	03	506	01	400,000.00	
208	11	99	708	陕西省残疾人联合会				19,548					499,852.32	
208	11	99	708005	陕西省残疾人就业服务中心				19,548					499,852.32	
208	11	99		省残联朱宏路53号院物业管理	C21040000物业管理服务		物业管理服务（室内公共区保洁秩序维护安防管理综合管理服务）	15,848	302	09	505	02	488,752.32	
208	11	99		省残联朱宏路53号院物业管理	C21040000物业管理服务		物业管理服务（室外公共区保洁）	3,700	302	09	505	02	11,100.00	

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	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	3,578,075.00	14,000.00		4,000.00	10,000.00		10,000.00		3,564,075.00	3,049,520.00	14,000.00		4,000.00	10,000.00		10,000.00		3,035,520.00	-528,555.00											-528,555.00
708	陕西省残疾人联合会	3,578,075.00	14,000.00		4,000.00	10,000.00		10,000.00		3,564,075.00	3,049,520.00	14,000.00		4,000.00	10,000.00		10,000.00		3,035,520.00	-528,555.00											-528,555.00
708005	陕西省残疾人就业服务中心	3,578,075.00	14,000.00		4,000.00	10,000.00		10,000.00		3,564,075.00	3,049,520.00	14,000.00		4,000.00	10,000.00		10,000.00		3,035,520.00	-528,555.00											-528,555.00

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			省残联朱宏路53号院物业管理			
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:	49.99	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	49.99		
			其他资金	0.00		
总体目标	西安市未央区朱宏路53号院, 省残联直属事业单位省残疾人就业服务中心、省听力语言康复中心、省残疾人辅助技术中心、省残疾人体育运动管理中心等4家公益一类独立法人事业单位在此办公。因相关单位公用经费不足以保障, 为保障该院物业管理工作运转正常, 营造安全、舒适、文明、和谐的工作和生活环境秩序, 参照省财政厅制定印发的物业管理费用支出标准, 设立此项目。物业管理面积19548平方米。					
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	物业费标准(元/平方米)		≤27.89	20
	产出指标	数量指标	物业管理面积(平方米)		19548	20
		质量指标	物业管理质量		二级或以上	20
		时效指标	物业管理完成时限		2025年底	10
	效益指标	社会效益指标	物业管理社会效益		营造安全舒适文明和谐的环境	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥90%	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		省级残疾人就业服务和能力提升			
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:	848.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	788.00		
		其他资金	60.00		
总体目标	通过开展残疾人职业技能培训、职业技能竞赛、残疾人就业业务能力提升培训、盲人医疗按摩考试等活动,提升残疾人职业技能,促进残疾人就业。				
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	残疾人专场招聘会成本	10万元	3.25
	产出指标	数量指标	残疾人高级职业技能培训	350人次	7
			盲人医疗按摩人员继续教育	300人	7
			盲人医疗按摩人员考前培训、职称评审	100人次	7
			全国残疾人岗位精英赛赛前培训	30人次	7
			高校残疾人毕业生就业状况调查评估	400人	7
			残疾人就业实名制系统录入新增信息	20万条	7
			举办残疾人专场招聘会	1场	7
			残疾人实名制工作检查互查	10个市(区)和10个县	7
			举办盲人医疗按摩人员考试	1次	7
			残疾人就业业务能力提升培训	450人次	7

			全国盲人按摩技能竞赛参赛	赛前培训20人次	7
		质量指标	参训残疾人合格率	≥90%	3.25
	效益指标	社会效益指标	促进残疾人就业能力提升	提升	3.25
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训残疾人满意率	≥80%	3.25

表14

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		陕西省残疾人就业服务中心			
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
	残疾人就业和能力提升	残疾人就业、职业培训、技能竞赛	848	788	60
	朱宏路53号院物业管理	物业管理服务	49.99	49.99	
	维持单位运转	人员公用经费	463.44	418.44	45
	金额合计		1361.43	1256.43	105
年度总体目标	通过开展残疾人职业技能培训、职业技能竞赛、残疾人就业业务能力提升培训、盲人医疗按摩考试等活动，提升残疾人职业技能，促进残疾人就业。				
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	残疾人就业招聘会成本	10万元	8
	产出指标	数量指标	残疾人高级职业技能培训	350人次	8
			盲人按摩继续教育	300人	8
			盲人按摩考前培训职称评审	100人次	8
			高校残疾人毕业生就业状况调查评估	400人	8
			举办残疾人就业招聘会	1场	8
			残疾人就业业务能力提升培训	450人次	8
			朱宏路53号院物业管理	19548平方米	8
		质量指标	参加培训残疾人合格率	90%	8
	效益指标	社会效益指标	促进残疾人就业能力提升	提升	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训残疾人满意率	80%	9

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。