

宝鸡市陈仓区残疾人联合会

2025 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

本部门主要职责是：宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》。听取残疾人的意见，反映残疾人需求，维护残疾人利益，全心全意为残疾人服务。开展残疾人康复、教育、劳动就业、托养、文化宣传、信访维权等工作，创造良好的社会环境，扶助残疾人平等参与社会生活，协助政府制定研究和实施残疾人事业政策、规划、措施等，开展残疾人事业的对外交流与合作等各项业务。

二、工作任务

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精神和习近平总书记关于残疾人事业重要论述及来陕考察重要讲话重要指示精神，贯彻落实党中央、国务院决策部署和省、市、区工作要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持以推动残疾人事业高质量发展为主题，以巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果、促进残疾人全面发展和共同富裕为主线，深入实施《“十四五”残疾人保障和发展规划》，完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，努力开创残疾人事业全面发展新局面。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级

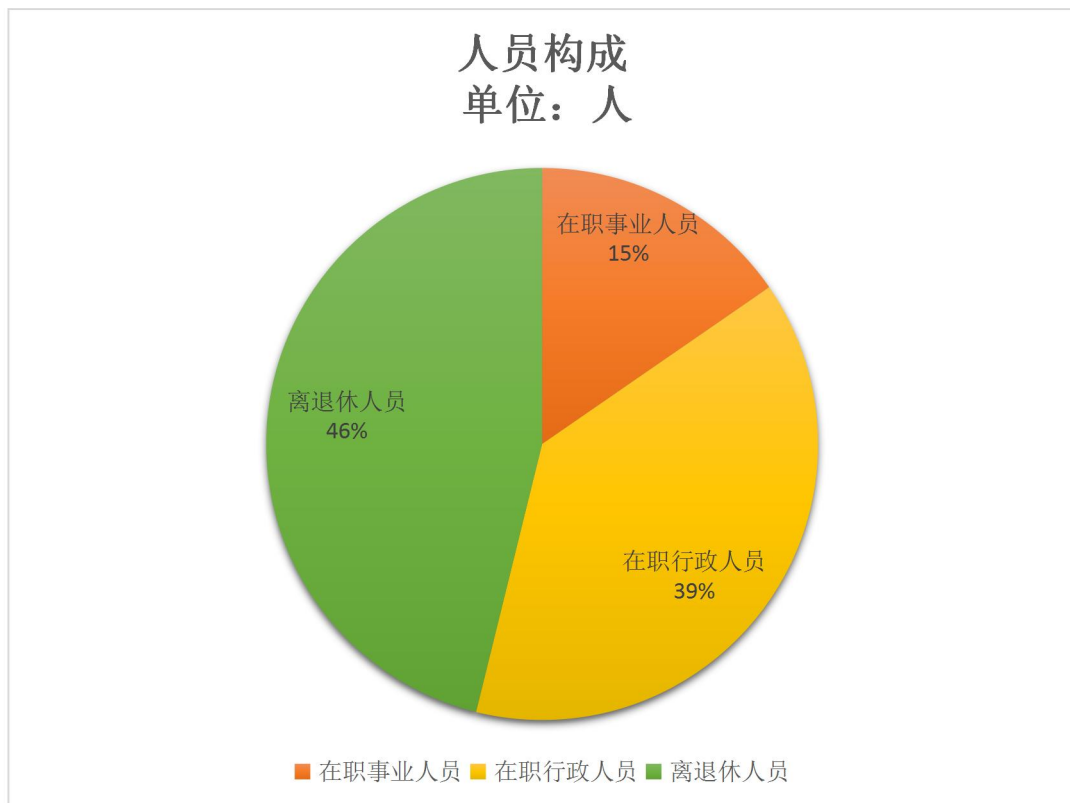
(机关) 预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个。包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市陈仓区残疾人联合会	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 5 人、事业编制 2 人；实有人员 7 人，其中行政 5 人、事业 2 人。部门管理的离退休人员 6 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 761.74 万元、其中一般公共预算拨款收入 761.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 54.392 万元，主要原因是人员职级晋升工资调整；本部门当年预算支出 761.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 761.74 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 54.392 万元，主要原因是人员职级晋升工资调整。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 761.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 761.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 54.392 万元，主要原因是人员职级晋升工资调整；本部门当年财政拨款支出 761.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 761.74 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 54.392 万元，主要原因是人员职级晋升工资调整。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 761.74 万元，较上年增加 54.392 万元，主要原因是人员职级晋升工资调整。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 761.74 万元，其中：

(1) 行政运行(2010301)92.90 万元，较上年增加 5.1987 万元，原因是工资调整。

(2) 行政部门离退休(2080501) 0.3 万元，与上年持平。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 10.54 万元，较上年增加 1.3058 万元，原因是工资调整，标准提高。

(4) 死亡抚恤(2080801) 0 万元，与上年持平。

(5) 其他优抚支出(2080899) 0 万元，与上年持平。

(6) 行政部门医疗(2101101) 4.59 万元，较上年增加 0.5522 万元，原因是工资调整，标准提高。

(7) 住房公积金(2210201) 7.84 万元，较上年增加 1.12 万元，原因是补助标准提高。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 761.74 万元，其中：

工资福利支出(301) 92.90 万元，较上年增加 5.1987 万元，原因是工资调整。

商品和服务支出(302) 7.43 万元，较上年增加 5.18 万元，原因是增加公务交通补贴列支；

对个人和家庭的补助(303) 661.42 万元，较上年增加

41.7733 万元，原因是加大对残疾人惠民政策的扶持。

资本性支出（310）0 万元，与上年持平。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 761.74 万元，其中：

机关工资福利支出（501）92.9 万元，较上年增加 7.75 万元，原因是人员职级晋升工资调整；

机关商品和服务支出（502）7.43 万元，较上年增加 4.88 万元，原因是增加公务交通补贴列支；

对个人和家庭的补助（509）661.42 万元，较上年增加 41.7733 万元，原因是加大对残疾人惠民政策的扶持；

基础设施建设（503）0 万元，与上年持平。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.66 万元，与上年持平，原因是继续厉行节约、压缩开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.36 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持

平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.3 万元，与上年持平，原因是深入贯彻落实“过紧日子”要求，继续严格控制会议经费开支范围与标准。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是继续厉行节约、压缩开支。

会议费培训费明细

部门：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	残联工作会议	11 月份之前	20	0.3	
2					
3					

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门共有车辆 0 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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 761.74 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经

营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 2.275 万元，较上年增加 0.275 万元，原因是人均标准提高。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市陈仓区残疾人联合会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开空表理由
表1	2025年部门综合预算收支总表	否	
表2	2025年部门综合预算收入总表	否	
表3	2025年部门综合预算支出总表	否	
表4	2025年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2025年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项经费，空表公开
表10	2025年部门综合预算专项业务经费支出	是	无此项经费，空表公开
表11	2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项经费，空表公开
表12	2025年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2025年部门专项业务经费绩效目标表	是	无此项经费，空表公开
表14	2025年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2025年专项资金总体绩效目标表	是	无此项经费，空表公开

2025年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	761.74	一、部门预算	761.74	一、部门预算	761.74	一、部门预算	761.74
2	1、财政拨款	761.74	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	100.32	1、机关工资福利支出	92.90
3	(1)一般公共预算拨款	761.74	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	92.90	2、机关商品和服务支出	7.43
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	661.42	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	7.43	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	661.42	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	749.32	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	661.42	9、对个人和家庭的补助	661.42
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4.59	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	7.84				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				

26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	761.74	本年支出合计	761.74	本年支出合计	761.74	本年支出合计	761.74
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	761.74	支出总计	761.74	支出总计	761.74	支出总计	761.74

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	761.74	一、财政拨款	761.74	一、财政拨款	761.74	一、财政拨款	761.74
2	1、一般公共预算拨款	761.74	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	100.32	1、机关工资福利支出	92.90
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	661.42	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	92.90	2、机关商品和服务支出	7.43
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	7.43	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	661.42	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	749.32	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	661.42	9、对个人和家庭的补助	661.42
11			10、卫生健康支出	4.59	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	7.84				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				

24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	761.74	本年支出合计	761.74	本年支出合计	761.74	本年支出合计	761.74
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	761.74	支出总计	761.74	支出总计	761.74	支出总计	761.74

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	761.74	97.40	2.93	661.42	
2	208	社会保障和就业支出	749.32	84.97	2.93	661.42	
3	20805	行政事业单位养老支出	10.84	10.54	0.30	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	0.30	0.00	0.30	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.54	10.54	0.00	0.00	
6	20811	残疾人事业	711.48	74.43	2.63	634.42	
7	2081101	行政运行	77.06	74.43	2.63	0.00	
8	2081104	残疾人康复	113.00	0.00	0.00	113.00	
9	2081105	残疾人就业	93.65	0.00	0.00	93.65	
10	2081199	其他残疾人事业支出	427.77	0.00	0.00	427.77	
11	20826	财政对基本养老保险基金的补助	27.00	0.00	0.00	27.00	
12	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	27.00	0.00	0.00	27.00	
13	210	卫生健康支出	4.59	4.59	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	4.59	4.59	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	4.59	4.59	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	7.84	7.84	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	7.84	7.84	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	7.84	7.84	0.00	0.00	

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			761.74	97.40	2.93	661.42	
2	301	工资福利支出			92.90	92.90	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	30.87	30.87	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.07	24.07	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.34	14.34	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.54	10.54	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.59	4.59	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.84	7.84	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.65	0.65	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			7.43	4.50	2.93	0.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	1.62	0.00	1.62	0.00	
12	30215	会议费	50202	会议费	0.30	0.00	0.30	0.00	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.36	0.00	0.36	0.00	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.50	4.50	0.00	0.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.65	0.00	0.65	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			661.42	0.00	0.00	661.42	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	661.42	0.00	0.00	661.42	

2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	100.33	97.40	2.93	
2	208	社会保障和就业支出	87.90	84.97	2.93	
3	20805	行政事业单位养老支出	10.84	10.54	0.30	
4	2080501	行政单位离退休	0.30	0.00	0.30	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.54	10.54	0.00	
6	20811	残疾人事业	77.06	74.43	2.63	
7	2081101	行政运行	77.06	74.43	2.63	
8	210	卫生健康支出	4.59	4.59	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	4.59	4.59	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	4.59	4.59	0.00	
11	221	住房保障支出	7.84	7.84	0.00	
12	22102	住房改革支出	7.84	7.84	0.00	
13	2210201	住房公积金	7.84	7.84	0.00	

2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			100.33	97.40	2.93	
2	301	工资福利支出			92.90	92.90	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	30.87	30.87	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.07	24.07	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.34	14.34	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.54	10.54	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.59	4.59	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.84	7.84	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.65	0.65	0.00	
10	302	商品和服务支出			7.43	4.50	2.93	
11	30201	办公费	50201	办公经费	1.62	0.00	1.62	
12	30215	会议费	50202	会议费	0.30	0.00	0.30	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.36	0.00	0.36	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.50	4.50	0.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.65	0.00	0.65	
16	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	

2025年部门综合预算政府性基金收支表

表9

单位：万元

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

2025年部门综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	661.42	
2	170	宝鸡市陈仓区残疾人联合会	661.42	
3	170001	宝鸡市陈仓区残疾人联合会	661.42	
4		专用项目	661.42	
5		残疾人事业发展专项	661.42	
6		2025年春节困难群众市级慰问	11.57	关于下达2025年春节困难群众慰问经费的通知【宝陈财社字（2025）17号】
7		2025年第一批省级残保金（就业）	87.85	关于下达2025年第一批省级残疾人就业保障金预算的通知【宝陈财综字（2025）2号】
8		2025年第一批省级残疾人就业保障金（康复）	79.00	关于下达2025年第一批省级残疾人就业保障金预算的通知【宝陈财综字（2025）2号】
9		2025年第一批省级残疾人就业保障金（其他）	149.83	关于下达2025年第一批省级残疾人就业保障金预算的通知【宝陈财综字（2025）2号】
10		2025年省级残疾人事业发展补助资金	34.00	关于下达2025年省级残疾人事业发展补助资金的通知【宝陈财社字（2025）39号】
11		2025年中央财政资金一般公共预算	81.77	关于下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金的通知【宝陈财社字（2025）38号】
12		残疾人参加城乡居民基本养老保险享受优待政策补助经费	27.00	残疾人参加城乡居民基本养老保险享受优待政策补助经费
13		残疾人专委补贴	184.60	残疾人专委补贴
14		就业年龄段残疾人意外伤害保险	5.80	就业年龄段残疾人意外伤害保险

表13

2025年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025年春节困难群众市级慰问			
主管部门		宝鸡市陈仓区残联			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11.57		
		其中:财政拨款	11.57		
		其他资金			
总体目标	提高残疾人的获得感、幸福感、安全感,过一个温暖祥和的春节。				
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	享受补贴政策人数	≥100人	
		质量指标	按文件要求	按文件要求	
		时效指标	项目完成时限	2025年2月底	
		成本指标	享受补贴标准	≥100元以上	
	效益指标	经济效益指标	对持续提高残疾人的经济收入和家庭经济状况改善	有所改善	
		社会效益指标	提高残疾人生活质量	≥90%	
		生态效益指标	补贴项目生态指标	效果良好	
		可持续影响指标	补贴项目持续性	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属满意度	≥90%	

表13

2025年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025年第一批省级残保金（就业）			
主管部门		宝鸡市陈仓区残联			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	87.85		
		其中：财政拨款	87.85		
		其他资金			
总体目标	对当年考入大学的残疾人大学生和困难残疾人家庭大学生进行资助，减轻家庭经济压力。				
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	残疾学生助学人数	≥10人	
		质量指标	受助学生符合条件	符合条件	
		时效指标	项目完成时限	2025年10月	
		成本指标	人均助学补贴金额	5000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	残疾人家庭经济负担	有所减轻	
		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	受助残疾学生服务满意度	≥90%	

表13

2025年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025年第一批省级残疾人就业保障金（康复）			
主管部门		宝鸡市陈仓区残联			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	79.00		
		其中：财政拨款	79.00		
		其他资金			
总体目标	为有康复需求的残疾人提供精准康复家庭医生签约服务，为成年残疾人提供康复服务。				
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	持证残疾人精准康复家庭医生签约率	≥97%	
		质量指标			
		时效指标	项目完成时限	2025年11月底	
		成本指标	持证残疾人精准康复家庭医生签约服务标准	30元/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有康复需求残疾人接受康复服务率	≥90%	
		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	接受康复需求残疾人及家庭满意度	≥90%	

表13

2025年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025年第一批省级残疾人就业保障金（其他）			
主管部门		宝鸡市陈仓区残联			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	149.83		
		其中：财政拨款	149.83		
		其他资金			
总体目标	为残疾人专委发放工作补贴，切实改善残疾人就业和生活服务，提高残疾人的获得感、幸福感、安全感。				
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	残疾人专职委员人数	210人	
		质量指标	残疾人专委补贴	足月发放	
		时效指标	项目完成时限	按季度发放	
		成本指标	专职委员补贴发放标准	120元/人/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	残疾人专委生活质量提高	有所提高	
		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	残疾人专委满意度	≥90%	

表13

2025年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025年省级残疾人事业发展补助资金			
主管部门		宝鸡市陈仓区残联			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	34.00		
		其中:财政拨款	34.00		
		其他资金			
总体目标	为有康复需求的残疾儿童提供康复训练, 实现应救尽救, 最大程度帮助残疾儿童恢复健康, 减少家庭经济负担。				
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	残疾儿童康复救助人数		
		质量指标	残疾儿童康复服务效果有效率	≥80%	
		时效指标	残疾儿童康复救助完成时间	2025年12月31日	
		成本指标	残疾儿童康复救助标准	2万元/人	
	效益指标	经济效益指标	残疾儿童康复救助对减轻残疾儿童家庭的经济负担	效果明显	
		社会效益指标	残疾儿童康复评估、训练建档率	100%	
		生态效益指标	残疾儿童康复救助生态效益	明显提高	
		可持续影响指标	对残疾儿童康复治疗持续性	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童家长满意度	≥85%	

表13

2025年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025年中央财政资金一般公共预算			
主管部门		宝鸡市陈仓区残联			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	81.77		
		其中:财政拨款	81.77		
		其他资金			
总体目标	建设残疾人自助互助康复基地,为符合条件的视力、听力、言语、肢体、智力等残疾人提供康复培训、咨询、辅助器具适配及综合性支持服务。				
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	建设残疾人自助互助康复服务基地		
		质量指标	自助互助康复培训有效率	≥80%	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月31日	
		成本指标	新建残疾人自助互助康复服务基地补助标准	每个基地补助5万元	
	效益指标	经济效益指标	自助互助康复基地对残疾人康复训练的改善	有所改善	
		社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所提高	
		生态效益指标	自助互助基地建设的生态效益	明显提高	
		可持续影响指标	自助互助基地建设的持续性	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	自助互助康复服务成效满意度	≥85%	

表13

2025年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人参加城乡居民基本养老保险享受优待政策补助资金			
主管部门		宝鸡市陈仓区残联			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	27.00		
		其中:财政拨款	27.00		
		其他资金			
总体目标	为参加城乡居民养老保险的残疾人参保账户追加补贴资金,提高残疾人生活质量。				
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	养老保险补贴人数	5400人	
		质量指标	按文件要求	按文件要求	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月31日	
		成本指标	养老保险补贴标准	50元/年/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为参加城乡居民养老保险的残疾人账户补贴对残疾人生活改善情况	明显改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为参加城乡居民养老保险的残疾人参保账户追加补贴的持续性	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其残疾人家属满意度	≥85%	

表13

2025年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人专委补贴			
主管部门		宝鸡市陈仓区残联			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	184.60		
		其中: 财政拨款	184.60		
		其他资金			
总体目标	切实改善残疾人工作者生活服务, 提高残疾人的获得感、幸福感、安全感。				
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	专委补贴人数	210人	
		质量指标	按文件要求	按文件要求	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月31日	
		成本指标	补贴标准	按标准补贴	
	效益指标	经济效益指标	对持续提高残疾人专职委员人员的经济收入和家庭经济状况改善	明显提高	
		社会效益指标	残疾人专委生活质量	显著提升	
		生态效益指标	残疾人专职委员补贴项目生态效益	明显提高	
		可持续影响指标	残疾人专职委员补贴项目持续性	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人专委满意度	≥90%	

表13

2025年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	就业年龄段残疾人意外伤害保险				
主管部门	宝鸡市陈仓区残联				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		5.80		
	其中：财政拨款		5.80		
	其他资金				
总体目标	为全区就业年龄段残疾人购买意外伤害保险，保障残疾人的生活稳定。				
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	意外伤害保险人数	5800人	
		质量指标	按文件要求	按文件要求	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月31日	
		成本指标	意外伤害保险补贴标准	10元/年/人	
	效益指标	经济效益指标	对残疾人意外伤害的保障情况	有所保障	
		社会效益指标	提高残疾人生活质量	≥90%	
		生态效益指标	补贴项目生态指标	效果良好	
		可持续影响指标	补贴项目持续性	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属满意度	≥90%	

表14

2025年部门整体支出绩效目标表

部门名称		宝鸡市陈仓区残疾人联合会				
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）		
	残联工作任务	残联日常运转及开展残疾人服务。	总额	财政拨款	其他资金	
			761.74	761.74		
金额合计			761.74	761.74		
年度总体目标	开展残疾人康复、教育、就业、社会服务等，扶助残疾人平等参与社会生活。					
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	开展残疾人服务	≥200人		
		质量指标	残疾人服务水平	有效提高		
		时效指标	项目完成时限	2025年11月底		
		成本指标	严格按照预算支出	不超预算		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高残疾人生活质量	显著提高		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	大力开展残疾人各项工作	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	对残疾人工作满意度	≥90%		

2025年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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			

备注: 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。