

宝鸡市残疾人劳动就业服务中心
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

市残疾人劳动就业服务中心主要负责残疾人按比例就业、求职登记、职业介绍、实名制统计、职业能力评估、省级扶持集中就业和辅助性就业项目申报管理、组织残疾人招聘会、残疾人职业技能竞赛、残疾人劳服机构规范化建设指导等工作。

（二）机构设置

市残疾人劳动就业服务中心内设办公室和业务科2个科室。

二、工作任务

1. 争取省级残疾人就业保障金支持，继续扶持集中就业、辅助性就业、人力资源机构助力残疾人就业项目，提升实施效益，促进残疾人高质量稳定就业。

2. 发挥省级残疾人就业辅导站和大学生就业实习基地作用，为全市高校残疾人毕业生量身定制“思想教育+求职技巧”就业辅导课，引导残疾大学生树立正确的就业观、职业观、成才观。

3. 为全市94名高校残疾人毕业生进行就业创业帮扶，提供政策宣传、岗位推荐、能力提升、心理疏导等“一对一”精准就业服务，确保有就业意愿的毕业生就业率不低于90%。

4. 采取多种形式，宣传普及残疾人就业相关政策法规，提升安置残疾人就业的积极性与管理服务水平。

5. 为就业年龄段有就业需求的新增残疾人进行职业能力测评1000人，做到应测尽测。

6. 在全国残联信息化服务平台录入残疾人就业情况，及时更新残疾人就业信息。

7. 组织开展2025年就业援助月专项活动，联合县区每季度组织残疾人就业专场招聘会1次，直播带岗3次。

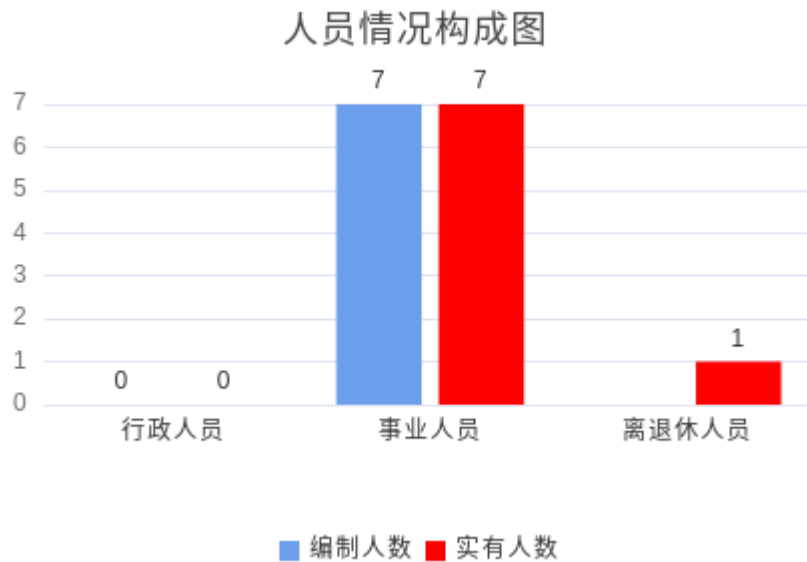
8. 开展访企拓岗促就业活动，市县两级完成160家用人单位走访任务，积极开发就业岗位，新增残疾人多种形式就业1000人以上。

9. 全面规范使用全国残疾人按比例就业情况联网认证业务系统，开展残疾人按比例就业政策宣传和年审认定工作，做到“一排查”（对辖区企业做好排查，摸清底数，登记造册）、“两提醒”（在申报系统开通和关闭前15天内，通过微信群、电话进行提醒），确保企业按时完成申报审核，避免出现遗漏。

10. 以创建“四强”党支部为抓手，加强中心自身建设，努力提升残疾人就业服务水平。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制7人，其中行政编制0人，事业编制7人；实有人员7人，其中行政0人，事业7人。单位管理的离退休人员1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95.29万元，其中：一般公共预算拨款95.29万元，较上年减少10.79万元，下降10.17%，下降的主要原因是：按照预算一体化管理要求，减少专项业务费7.06万元及人员经费3.73万元预算所致；本单位当年预算支出95.29万元，其中：一般公共预算拨款95.29万元，较上年减少10.79万元，下降10.17%，下降的主要原因是：按照预算一体化管理要求，减少专项业务费7.06万元及人员经费3.73万元预算所致。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入95.29万元，其中：一般公共预算拨款收入95.29万元，较上年减少10.79万元，下降

10.17%，下降的主要原因是：按照预算一体化管理要求，减少专项业务费7.06万元及人员经费3.73万元预算所致；本单位当年财政拨款支出95.29万元，其中：一般公共预算拨款支出95.29万元，较上年减少10.79万元，下降10.17%，下降的主要原因是：按照预算一体化管理要求，减少专项业务费7.06万元及人员经费3.73万元预算所致。

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95.29万元，较上年减少10.79万元，下降10.17%，下降的主要原因是：按照预算一体化管理要求，减少专项业务费7.06万元及人员经费3.73万元预算所致。

（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95.29万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.11万元，较上年增加0.49万元，增长5.09%，增长的主要原因是：基本养老保险基数增加，相应增加机关事业单位基本养老保险缴费预算；

2. 残疾人就业（2081105）79.50万元，较上年减少11.54万元，下降12.68%，下降的主要原因是：按照预算一体化管理要求，减少专项业务费及人员经费预算；

3. 事业单位医疗（2101102）5.68万元，较上年增加0.26万元，增长4.80%，增长的主要原因是：医疗保险基数增加，相应增加事业单位医疗保险缴费预算。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

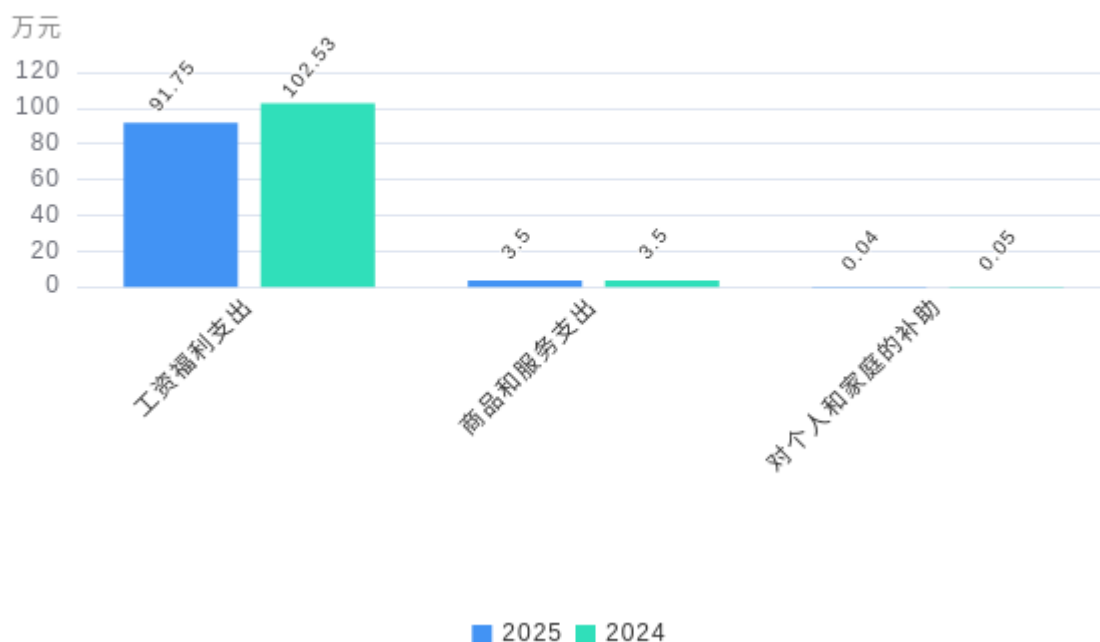
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出95.29万元，其中：

（1）工资福利支出（301）91.75万元，较上年减少10.78万元，下降10.51%，下降的主要原因是：按照预算一体化管理要求，减少专项业务费及人员经费预算；

（2）商品和服务支出（302）3.50万元，较上年无增减；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.04万元，较上年减少0.01万元，下降20.00%，下降的主要原因是：独生子女人员减少，相应减少独生子女费预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图

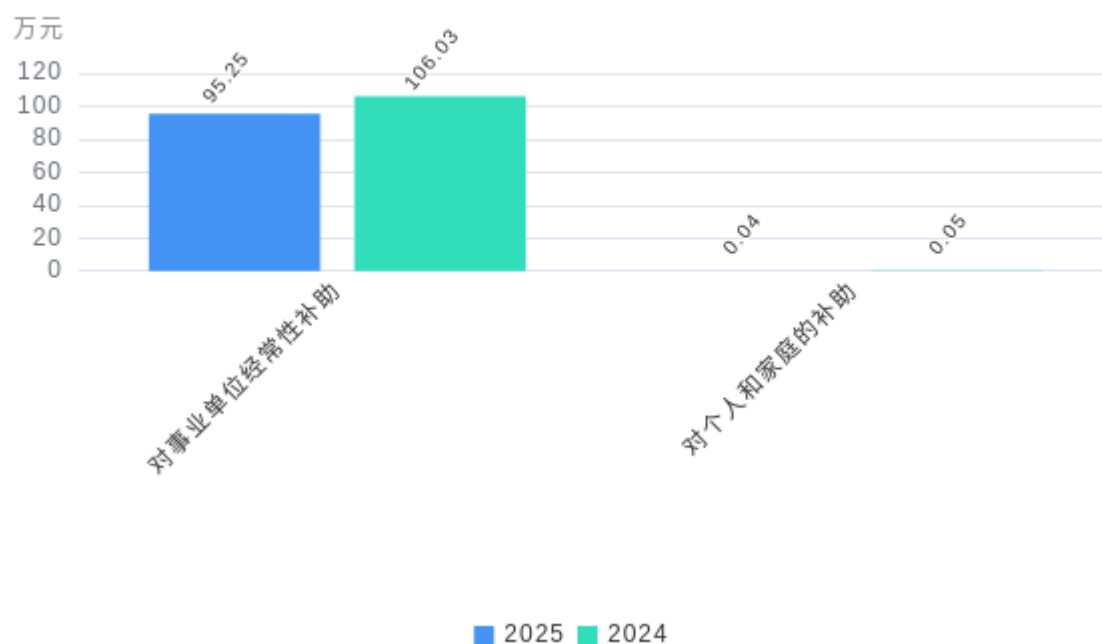


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出95.29万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）95.25万元，较上年减少10.78万元，下降10.17%，下降的主要原因是：按照预算一体化管理要求，减少专项业务费及人员经费预算；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.04万元，较上年减少0.01万元，下降20.00%，下降的主要原因是：独生子女人员减少，相应减少独生子女费预算。

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。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元,较上年无增减。其中:

因公出国(境)经费0.00万元,上年及本年度,本单位均无因公出国(境)经费预算;

公务接待费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务接待费预算;

公务用车运行维护费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务用车运行维护费预算;

公务用车购置费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务用车购置费预算。

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0.00万元,较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底,本单位所属预算单位共有车辆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)。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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拨款95.29万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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3.50万元，较上年无增减。

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：宝鸡市残疾人劳动就业服务中心

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	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及

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	952,892.00	一、部门预算	952,892.00	一、部门预算	952,892.00	一、部门预算	952,892.00
1、财政拨款	952,892.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	934,172.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	952,892.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	898,812.00	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	35,000.00	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	360.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	952,532.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	18,720.00	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	18,720.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	896,054.00	(2)商品和服务支出		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	360.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	56,838.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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	952,892.00	本年支出合计	952,892.00	本年支出合计	952,892.00	本年支出合计	952,892.00
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	952,892.00	支出总计	952,892.00	支出总计	952,892.00	支出总计	952,892.00

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	952,892.00	952,892.00										
810	宝鸡市残疾人联合会	952,892.00	952,892.00										
810003	宝鸡市残疾人劳动就业服务中心	952,892.00	952,892.00										

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	952,892.00	952,892.00								
810	宝鸡市残疾人联合会	952,892.00	952,892.00								
810003	宝鸡市残疾人劳动就业服务中心	952,892.00	952,892.00								

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	952,892.00	一、财政拨款	952,892.00	一、财政拨款	952,892.00	一、财政拨款	952,892.00
1、一般公共预算拨款	952,892.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	934,172.00	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	898,812.00	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	35,000.00	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	360.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	952,532.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	18,720.00	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	18,720.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	896,054.00	(2)商品和服务支出		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	360.00
		10、卫生健康支出	56,838.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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	952,892.00	本年支出合计	952,892.00	本年支出合计	952,892.00	本年支出合计	952,892.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	952,892.00	支出总计	952,892.00	支出总计	952,892.00	支出总计	952,892.00

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	952,892.00	899,172.00	35,000.00	18,720.00	
208	社会保障和就业支出	896,054.00	842,334.00	35,000.00	18,720.00	
20805	行政事业单位养老支出	101,052.00	101,052.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101,052.00	101,052.00			
20811	残疾人事业	795,002.00	741,282.00	35,000.00	18,720.00	
2081105	残疾人就业	795,002.00	741,282.00	35,000.00	18,720.00	
210	卫生健康支出	56,838.00	56,838.00			
21011	行政事业单位医疗	56,838.00	56,838.00			
2101102	事业单位医疗	56,838.00	56,838.00			

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				952,892.00	899,172.00	35,000.00	18,720.00	
301	工资福利支出			917,532.00	898,812.00		18,720.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	324,408.00	324,408.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21,000.00	21,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	389,004.00	389,004.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	101,052.00	101,052.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	54,315.00	54,315.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,523.00	2,523.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	18,720.00			18,720.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,510.00	6,510.00			
302	商品和服务支出			35,000.00		35,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,328.00		6,328.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,072.00		15,072.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,600.00		3,600.00		
303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00			

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	934,172.00	899,172.00	35,000.00	
208	社会保障和就业支出	877,334.00	842,334.00	35,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	101,052.00	101,052.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101,052.00	101,052.00		
20811	残疾人事业	776,282.00	741,282.00	35,000.00	
2081105	残疾人就业	776,282.00	741,282.00	35,000.00	
210	卫生健康支出	56,838.00	56,838.00		
21011	行政事业单位医疗	56,838.00	56,838.00		
2101102	事业单位医疗	56,838.00	56,838.00		

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			934,172.00	899,172.00	35,000.00	
301	工资福利支出			898,812.00	898,812.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	324,408.00	324,408.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21,000.00	21,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	389,004.00	389,004.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	101,052.00	101,052.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	54,315.00	54,315.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,523.00	2,523.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,510.00	6,510.00		
302	商品和服务支出			35,000.00		35,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,328.00		6,328.00	
30211	差旅费	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				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,072.00		15,072.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,600.00		3,600.00	
303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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	18,720.00	
810	宝鸡市残疾人联合会	18,720.00	
810003	宝鸡市残疾人劳动就业服务中心	18,720.00	
	专用项目	18,720.00	
	残疾人联合会	18,720.00	
	事业人员医疗补贴	18,720.00	发放事业人员医疗补贴

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

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										
810	宝鸡市残疾人联合会																														
810003	宝鸡市残疾人劳动就业服务中心																														

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			事业人员医疗补贴			
主管部门			宝鸡市残疾人联合会			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.87	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	1.87		
			其他资金	0.00		
年度目标	按标准及时发放事业人员医疗补贴。					
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	人均发放额		2674元	20分
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	发放人数		7人	10分
		质量指标	足额发放		足额	10分
		时效指标	发放及时性		及时	10分
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高事业人员工作积极性		成效显著	20分
		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	事业人员满意 (率)		≥90%	20分

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

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		宝鸡市残疾人劳动就业服务中心				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费支出	发放事业人员工资、补贴	89.92	89.92		
	公用经费支出	保障事业单位运转经费	3.5	3.5		
	专项业务经费支出	发放事业人员医疗补贴	1.87	1.87		
	金额合计		95.29	95.29		
年度总体目标	1. 按标准及时发放事业人员工资、补贴。 2. 保障事业单位运行经费支出。					
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	在编工作人员经费人均值		13.11万元	20分
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	发放在编工作人员工资、补贴人数		7人	10分
		质量指标	足额保障事业单位运转经费		足额	10分
		时效指标	发放及时性		及时	10分
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高在编工作人员幸福指数		≥85%	20分
		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	在编工作人员满意度		≥90%	20分

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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。