

宝鸡市残疾人联合会（本级）

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

市残联主要职责是：听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。团结教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立为社会主义建设贡献力量。弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。开展残疾人康复、托养、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍环境和残疾预防工作。创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。核发“中华人民共和国残疾人证”。拟定和实施全市残疾人事业的发展规划和年度计划，对有关业务领域进行指导和管理。承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。指导和管理各类残疾人社会组织。开展残疾人事业的交流与合作。开展残疾预防工作。承担市委交办的其它事项。

（二）机构设置

2024年，独立编制机构共1个。宝鸡市残疾人联合会为参公事业单位，内设5个科室，分别是：办公室、教育就业科、康复科、组织维权科、宣传文体科。

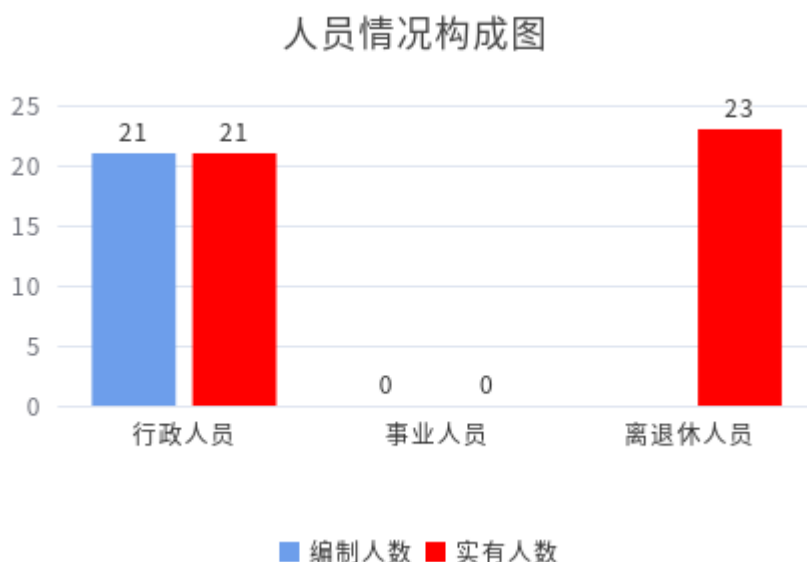
二、工作任务

在残疾人康复工作方面，2024年，宝鸡市残联共争取下拨各类残疾人康复资金2240余万元，救助残疾儿童1073人，完成残疾人精准康复家庭医生签约服务58909人，服务率为100%，覆盖面为48.38%，网上辅具适配服务9524件，假肢装配143例，辅具适配率100%，建设残疾人自助互助康复服务基地8个，组织参加各类康复人才培养350余人次，大力推进市残疾人康复中心项目建设工作。在残疾人就业工作方面，2024年，宝鸡市残联聚焦产业增收，坚持多措并举，助力残疾人实现共同富裕。一是继续实施阳光增收（家庭经营扶持）和自主创业项目助力残疾人通过产业增收。坚持“输血变造血”思路，鼓励残疾人结合当地产业禀赋，积极发展特色产业，实现稳定可持续增收。全年共下拨2批项目资金共400万元，阳光增收（家庭经营扶持）扶持残疾人737人，自主创业扶持残疾人127人，有力地促进了残疾人通过种养加和创业增加收入。二是大力培育农村助残增收基地带动残疾人增收。今年以来，我们通过支持农村农业产业化龙头企业（村集体经济组织）创建助残增收基地，把广大农村残疾人牢牢镶嵌在农业产业链上带动残疾人增收，指导金台区、渭滨区等10个县区创建了11个农村助残增收基地，辐射带动418名残疾人发展生产，全年通过土地流转、分红、劳务、种养殖等增收均在6000元以上。三是积极发展直播产业帮助残疾人增收。扶风县残联依托县域电子商务产业布局，支持指导

陕西绿航农业科技有限公司创建残疾人直播产业基地，全年培训直播带货残疾人105人次，培养、打造网络主播10人，全年销售额达到275万余元。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制21人，其中行政编制21人，事业编制0人；实有人员21人，其中行政21人，事业0人。单位管理的离退休人员23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329.78万元，其中：一般公共预算拨款329.78万元，较上年减少38.92万元，下降10.56%，下降的主要原因是：由于依照财政对预算单位管理要求，下属事业单位独立核算，人员、日常公用经费均有所

减少；本单位当年预算支出329.78万元，其中：一般公共预算拨款329.78万元，较上年减少38.92万元，下降10.56%，下降的主要原因是：由于依照财政对预算单位管理要求，下属事业单位独立核算，人员、日常公用经费均有所减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入329.78万元，其中：一般公共预算拨款收入329.78万元，较上年减少38.92万元，下降10.56%，下降的主要原因是：请由于依照财政对预算单位管理要求，下属事业单位独立核算，人员、日常公用经费均有所减少；本单位当年财政拨款支出329.78万元，其中：一般公共预算拨款支出329.78万元，较上年减少38.92万元，下降10.56%，下降的主要原因是：由于依照财政对预算单位管理要求，下属事业单位独立核算，人员、日常公用经费均有所减少。

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329.78万元，较上年减少38.92万元，下降10.56%，下降的主要原因是：由于依照财政对预算单位管理要求，下属事业单位独立核算，人员、日常公用经费均有所减少。

（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329.78万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.27万元，较上年减少1.29万元，下降3.84%，下降的主要原因是：由于依照财政对预算单位管理要求，下属事业单位独立核算，人员养老保险缴费支出有所减少；

2. 行政运行（2081101）276.56万元，较上年减少26.09万元，下降8.62%，下降的主要原因是：由于依照财政对预算单位管理要求，下属事业单位独立核算，行政运行经费有所减少；

3. 其他残疾人事业支出（2081199）3.60万元，较上年减少10.08万元，下降73.68%，下降的主要原因是：因业务调整，本年残疾人事业支出预算减少；

4. 行政单位医疗（2101101）17.35万元，较上年减少1.45万元，下降7.71%，下降的主要原因是：由于依照财政对预算单位管理要求，下属事业单位独立核算，行政单位医疗预算有所减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

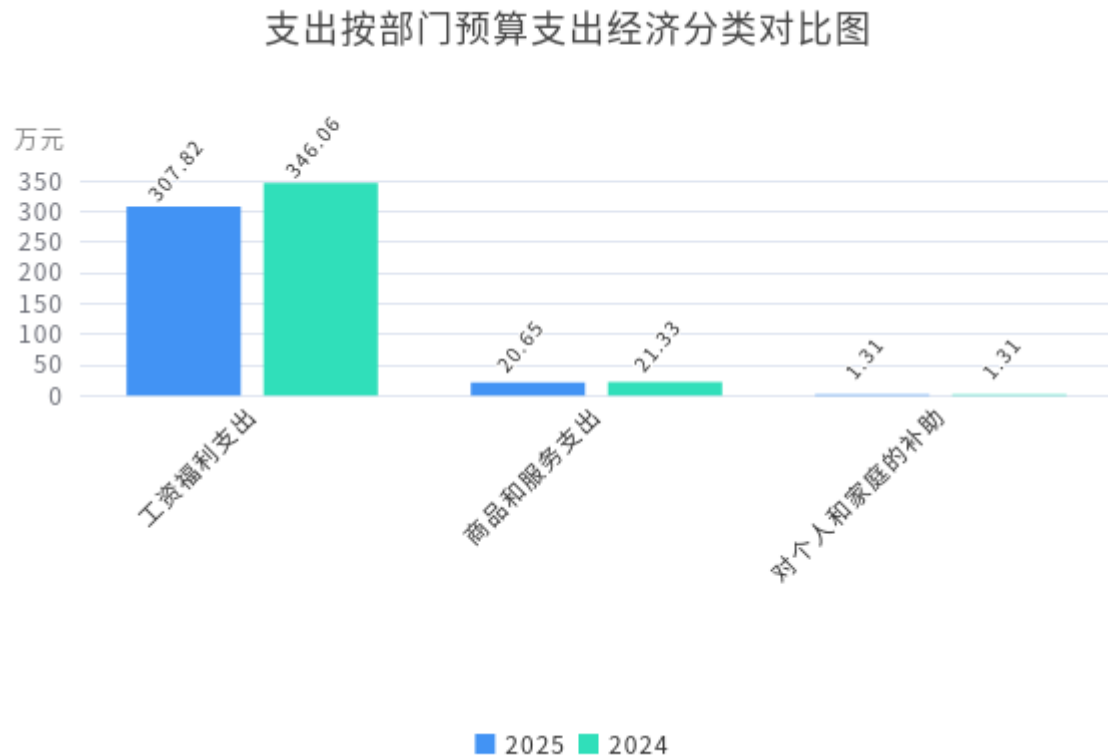
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出329.78万元，其中：

（1）工资福利支出（301）307.82万元，较上年减少38.24万元，下降11.05%，下降的主要原因是：由于依照财政对预算单位管理要求，下属事业单位独立核算，工资福利支出有所减少；

（2）商品和服务支出（302）20.65万元，较上年减少

0.68万元，下降3.19%，下降的主要原因是：响应政府“过紧日子”的号召，厉行勤俭节约，本年商品和服务支出减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.31万元，较上年无增减。

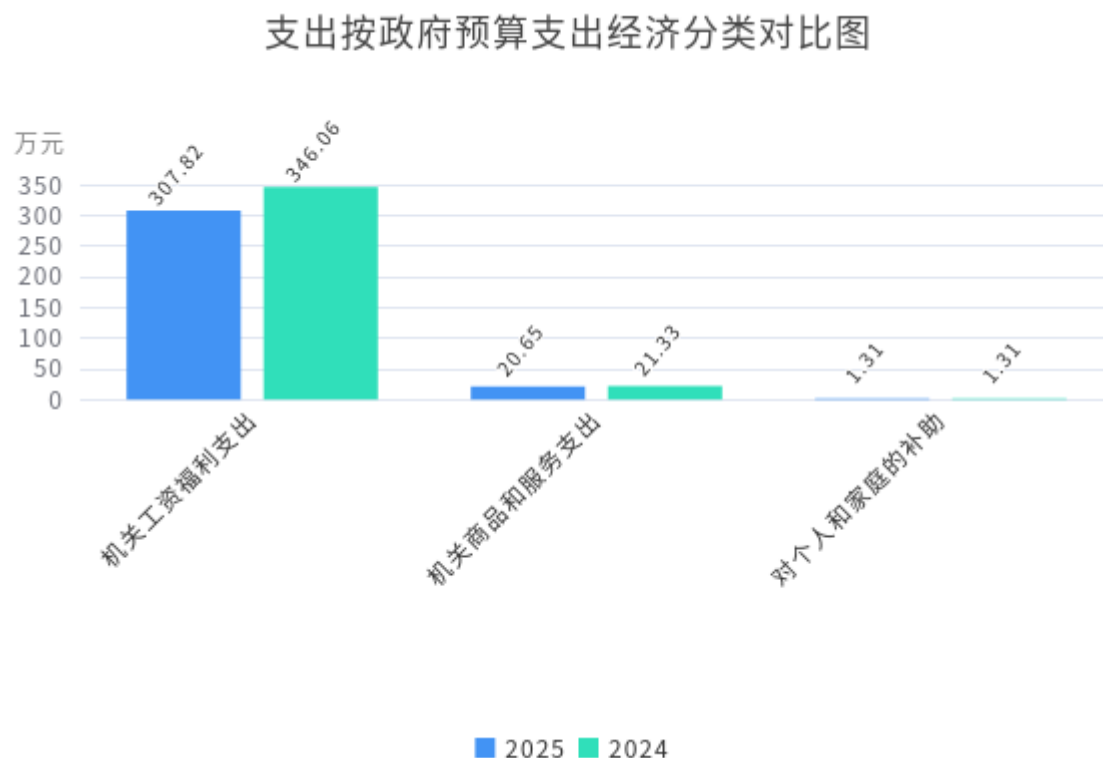


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出329.78万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）307.82万元，较上年减少38.24万元，下降11.05%，下降的主要原因是：由于依照财政对预算单位管理要求，下属事业单位独立核算，机关工资福利支出有所减少；

（2）机关商品和服务支出（502）20.65万元，较上年减少0.68万元，下降3.19%，下降的主要原因是：响应政府“过紧日子”的号召，厉行勤俭节约，机关商品和服务支出减少；

(3) 对个人和家庭的补助（509）1.31万元，较上年无增减。



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“三公”经费预算支出3.30万元，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0.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.80万元，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1.50万元，较上年增加0.50万元，增长50.00%，增长的主要原因是：因单位业务会议、研讨活动增多，接待任务增加。

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。

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	全市残联系统财务培训暨预算执行推进会	2024.11.22	60	1.50	

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329.78万元，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20.65万元，较上年减少0.68万元，下降3.17%，下降的主要原因是：由于依照财政对预算单位管理要求，下属事业单位独立核算，公用经费有所减少。

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。

十五、无

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：宝鸡市残疾人联合会（本级）

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	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	3,297,793.00	一、部门预算	3,297,793.00	一、部门预算	3,297,793.00	一、部门预算	3,297,793.00
1、财政拨款	3,297,793.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,237,313.00	1、机关工资福利支出	3,078,213.00
(1)一般公共预算拨款	3,297,793.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,017,733.00	2、机关商品和服务支出	206,500.00
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	206,500.00	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	13,080.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	60,480.00	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	60,480.00	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	3,124,339.00	(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	13,080.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	173,454.00	(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	3,297,793.00	本年支出合计	3,297,793.00	本年支出合计	3,297,793.00	本年支出合计	3,297,793.00
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	3,297,793.00	支出总计	3,297,793.00	支出总计	3,297,793.00	支出总计	3,297,793.00

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		3,297,793.00	3,297,793.00										
810	宝鸡市残疾人联合会	3,297,793.00	3,297,793.00										
810001	宝鸡市残疾人联合会	3,297,793.00	3,297,793.00										

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	3,297,793.00	3,297,793.00								
810	宝鸡市残疾人联合会	3,297,793.00	3,297,793.00								
810001	宝鸡市残疾人联合会	3,297,793.00	3,297,793.00								

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	3,297,793.00	一、财政拨款	3,297,793.00	一、财政拨款	3,297,793.00	一、财政拨款	3,297,793.00
1、一般公共预算拨款	3,297,793.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,237,313.00	1、机关工资福利支出	3,078,213.00
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	3,017,733.00	2、机关商品和服务支出	206,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	206,500.00	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	13,080.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	60,480.00	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	60,480.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,124,339.00	(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	13,080.00
		10、卫生健康支出	173,454.00	(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	3,297,793.00	本年支出合计	3,297,793.00	本年支出合计	3,297,793.00	本年支出合计	3,297,793.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,297,793.00	支出总计	3,297,793.00	支出总计	3,297,793.00	支出总计	3,297,793.00

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	3,297,793.00	3,030,813.00	206,500.00	60,480.00	
208	社会保障和就业支出	3,124,339.00	2,857,359.00	206,500.00	60,480.00	
20805	行政事业单位养老支出	322,706.00	322,706.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322,706.00	322,706.00			
20811	残疾人事业	2,801,633.00	2,534,653.00	206,500.00	60,480.00	
2081101	行政运行	2,765,633.00	2,534,653.00	170,500.00	60,480.00	
2081199	其他残疾人事业支出	36,000.00		36,000.00		
210	卫生健康支出	173,454.00	173,454.00			
21011	行政事业单位医疗	173,454.00	173,454.00			
2101101	行政单位医疗	173,454.00	173,454.00			

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			3,297,793.00	3,030,813.00	206,500.00	60,480.00	
301	工资福利支出			3,078,213.00	3,017,733.00		60,480.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,183,836.00	1,183,836.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,229,448.00	1,229,448.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	84,275.00	84,275.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	322,706.00	322,706.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	173,454.00	173,454.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,274.00	7,274.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	60,480.00			60,480.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16,740.00	16,740.00			
302	商品和服务支出			206,500.00		206,500.00		
30201	办公费	50201	办公经费	84,472.00		84,472.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	15,000.00		15,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	54,028.00		54,028.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	28,000.00		28,000.00		
303	对个人和家庭的补助			13,080.00	13,080.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,080.00	1,080.00			

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	3,237,313.00	3,030,813.00	206,500.00	
208	社会保障和就业支出	3,063,859.00	2,857,359.00	206,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	322,706.00	322,706.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322,706.00	322,706.00		
20811	残疾人事业	2,741,153.00	2,534,653.00	206,500.00	
2081101	行政运行	2,705,153.00	2,534,653.00	170,500.00	
2081199	其他残疾人事业支出	36,000.00		36,000.00	
210	卫生健康支出	173,454.00	173,454.00		
21011	行政事业单位医疗	173,454.00	173,454.00		
2101101	行政单位医疗	173,454.00	173,454.00		

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			3,237,313.00	3,030,813.00	206,500.00	
301	工资福利支出			3,017,733.00	3,017,733.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,183,836.00	1,183,836.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,229,448.00	1,229,448.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	84,275.00	84,275.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	322,706.00	322,706.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	173,454.00	173,454.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,274.00	7,274.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16,740.00	16,740.00		
302	商品和服务支出			206,500.00		206,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	84,472.00		84,472.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	15,000.00		15,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	54,028.00		54,028.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	28,000.00		28,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			13,080.00	13,080.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,080.00	1,080.00		
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	60,480.00	
810	宝鸡市残疾人联合会	60,480.00	
810001	宝鸡市残疾人联合会	60,480.00	
	专用项目	60,480.00	
	残疾人联合会	60,480.00	
	2025年行政参公医疗补贴	60,480.00	发放2025年行政参公医疗补贴

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
							算支出	算支出			
类	款	项					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											
								公务用车购置及运行维护费																																	
								因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计										公务用车购置 费		公务用车运行 维护费																	
																										公务用车购置及运行维护费															
因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计		公务用车购置 费								公务用车运行 维护费																											
								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																																	
								合计		小计		因公出国 (境) 费用				公务接待费		小计		公务用车购置 费		公务用车运行 维护费		会议费		培训费		合计		小计		因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计		公务用车购置 费		公务用车运行 维护费	
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																																									
公务用车购置及运行维护费																																									
810		宝鸡市残疾人联合会		43,000.00	33,000.00		5,000.00	28,000.00		28,000.00	10,000.00		48,000.00	33,000.00		5,000.00	28,000.00		28,000.00	15,000.00		5,000.00								5,000.00											
810001		宝鸡市残疾人联合会		43,000.00	33,000.00		5,000.00	28,000.00		28,000.00	10,000.00		48,000.00	33,000.00		5,000.00	28,000.00		28,000.00	15,000.00		5,000.00								5,000.00											

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年行政参公医疗补贴			
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:	6.05	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	6.05		
			其他资金			
年度目标	目标1: 发放2025年行政参公医疗补贴。					
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	指标1: 发放2025年行政参公医疗补贴		6.05万元	20
		社会成本	指标1: 提高工作人员幸福感		逐步提高	10
		生态环境成本	指标1:			
	产出指标	数量指标	指标1: 发放2025年行政参公医疗补贴		21人	10
		质量指标	指标1: 按时足额发放补贴		按时足额	10
		时效指标	指标1: 完成时间		12/1/2025	10
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高工作人员收入		逐步提高	10
		社会效益指标	指标1: 提高工作人员积极性		逐步提高	5
		生态效益指标	指标1: 促进生态效益		成效显著	5
		可持续影响指标	指标1: 促进可持续发展		成效显著	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 工作人员满意度		≥90%	5

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。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称						
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	
	任务1	人员经费支出	303.08	303.08		
	任务2	公用经费支出	20.65	20.65		
	任务3	专项业务经费支出	6.05	6.05		
金额合计			329.78	329.78		
年度总体目标	目标1: 发放人员工资福利及养老医疗保险等费用。 目标2: 用于保障单位公用经费各项支出。 目标3: 保障2025年度在编人员绩效考核奖。					
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1: 机关在编人员工资福利和保险		303.08万元	10
		社会成本	指标1: 提高工作人员积极性		逐步提高	10
		生态环境成本	指标1: 促进生态效益		逐步提高	10
	产出指标	数量指标	指标1: 保障部门人员工资足额发放, 社保按时交纳。		21人	10
		质量指标	指标1: 按时足额发放补贴		100%	10
		时效指标	指标1: 完成时间		12/1/2025	10
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高工作人员收入		逐步提高	10
		社会效益指标	指标1: 提高工作人员积极性		逐步提高	5
		生态效益指标	指标1: 促进生态效益		成效显著	5
		可持续影响指标	指标1: 促进可持续发展		成效显著	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 在编工作人员满意度		≥90%	5

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。