

宝鸡市残疾人联合会
2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

市残联主要职责是：一是听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。二是团结教育残疾人，遵守法律，履行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。三是弘扬人道主义，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。四是开展残疾人康复、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。五是核发“中华人民共和国残疾人证”。六是拟定和实施全市残疾人事业发展规划和年度计划，对有关业务领域进行指导和管理。七是承担市政府残疾人工作委员会日常工作。八是指导和管理各类残疾人社会组织。九是开展残疾人事业交流与合作。十是开展残疾预防工作。十一是完成市委市政府交办的其他事项。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、高校残疾人毕业生就业、职业能力评估、省级扶持集中就业、辅助性就业和人力资源助力残疾人就业项目申报管理、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。市残疾人托养服务中心主要负责参与制定全市残疾人托养服务工作计划，并做好组织实施工作；承担全市残疾人公益性智力、精神和重度残疾人的托养服务工作。做好托养残疾人的基本饮食起居等日常生活照料、基本护理、医疗卫生、康复训练、心理辅导、技能培训等作；培训托养护理技术人员和管理人员，指导相关托养机构业务建设，并提供技术服务；做好盲人按摩管理及相关服务工作；承担市残疾人联合会交办的其他工作。

（二）机构设置

2024年，独立编制机构共3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。下属2个全额事业单位分别是宝鸡市盲人按摩指导中心和残疾人劳动就业服务中心。

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。在残疾人就业方面,2024年,宝鸡市残联聚焦特殊教育,加强联系协调,切实维护残疾儿童受教育权利。一是积极协调教育部门共同做好残疾儿童义务教育阶段入学工作。加强与教育部门的联系,先后协调教育局印发了《关于进一步规范适龄残疾儿童少年义务教育入学评估与安置工作的意见》和《关于做好2024年适龄残疾儿童少年义务教育入学工作的通知》,积极推动并发挥各级残疾人教育专家委员会的作用,切实维护残疾儿童受教育的权利。目前,全市随班就读残疾儿童749人,特教学校在校残疾儿童

552人，送教上门残疾儿童342人，共计1643人，入学率达到99.395%。其中今年秋季新入学义务教育阶段应安置残疾学生53人，实际安置53人，实现入学率100%。托养中心工作在市残联党组、理事会的正确领导下，在各科室（中心）以大力支持与配合下，在托养中心全体干部的共同努力下，按照“聚焦重点任务、推进流程改进、改善服务品质”的思路，精心谋划，高点起步，圆满完成了残疾人托养按摩等工作任务。

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。

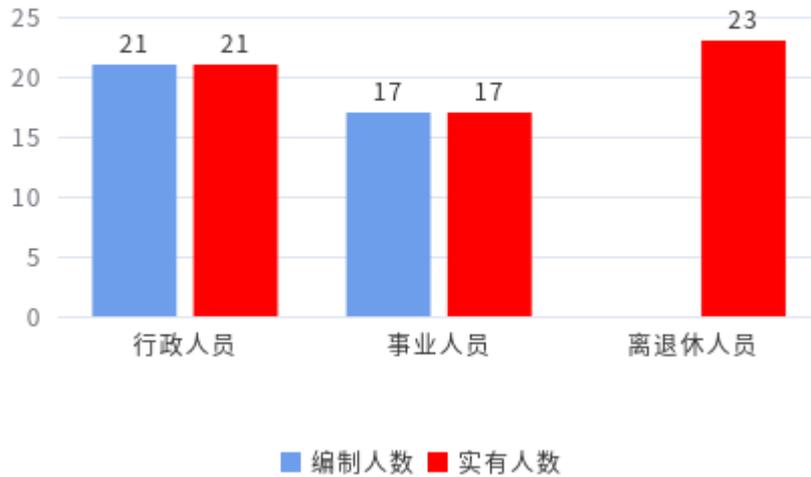
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市残疾人联合会本级（机关）	无变化
2	宝鸡市残疾人劳动就业服务中心	无变化
3	宝鸡市残疾人托养服务中心	无变化

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制38人，其中行政编制21人，事业编制17人；实有人员38人，其中行政21人，事业17人。单位管理的离退休人员23人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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562.33万元，其中：一般公共预算拨款562.33万元，较上年减少72.66万元，下降11.44%，下降的主要原因是：落实政府“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，人员、日常公用经费均有所减少；本部门当年预算支出562.33万元，其中：一般公共预算拨款562.33万元，较上年减少72.66万元，下降11.44%，下降的主要原因是：落实政府“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，人员、日常公用经费均有所减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入562.33万元，其中：一般公共预算拨款收入562.33万元，较上年减少72.66万元，下降

11.44%，下降的主要原因是：落实政府“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，人员、日常公用经费均有所减少；本部门当年财政拨款支出562.33万元，其中：一般公共预算拨款支出562.33万元，较上年减少72.66万元，下降11.44%，下降的主要原因是：落实政府“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，人员、日常公用经费均有所减少。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出562.33万元，较上年减少72.66万元，下降11.44%，下降的主要原因是：落实政府“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，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

本部门当年一般公共预算支出562.33万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）56.92万元，较上年减少1.02万元，下降1.76%，下降的主要原因是：机关事业单位人员减少，基本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：落实政府“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，行政运行经费有所减少；

3. 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：业务调整，残疾人

就业预算收入减少；

4. 其他残疾人事业支出（2081199）118.13万元，较上年减少32.72万元，下降21.69%，下降的主要原因是：业务调整，其他残疾人事业支出预算收入减少；

5. 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：由于部门在年初预算中压缩了经费，行政单位医疗预算支出减少；

6. 事业单位医疗（2101102）13.86万元，较上年增加0.15万元，增长1.09%，增长的主要原因是：由于部门在年初预算中压缩了经费，事业单位医疗预算支出增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

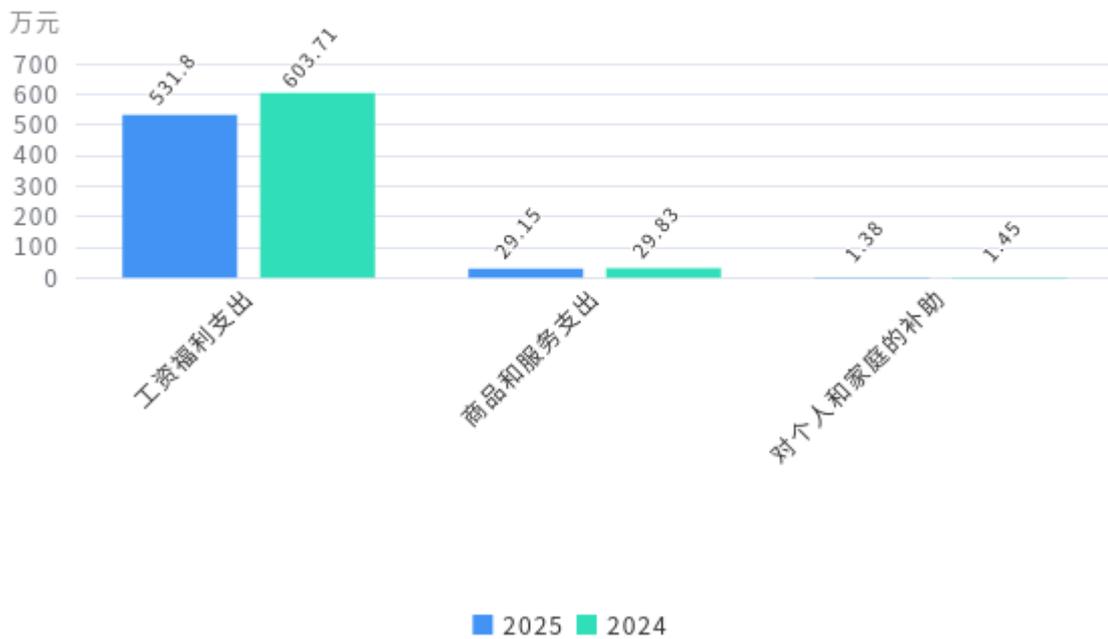
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出562.33万元，其中：

（1）工资福利支出（301）531.80万元，较上年减少71.91万元，下降11.91%，下降的主要原因是：落实政府“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，工资福利支出有所减少；

（2）商品和服务支出（302）29.15万元，较上年减少0.68万元，下降2.28%，下降的主要原因是：落实政府“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，商品和服务支出有所减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.38万元，较上年减少0.07万元，下降4.83%，下降的主要原因是：落实政府“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，对个人和家庭的补助减少。

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，本部门当年一般公共预算支出562.33万元，其中：

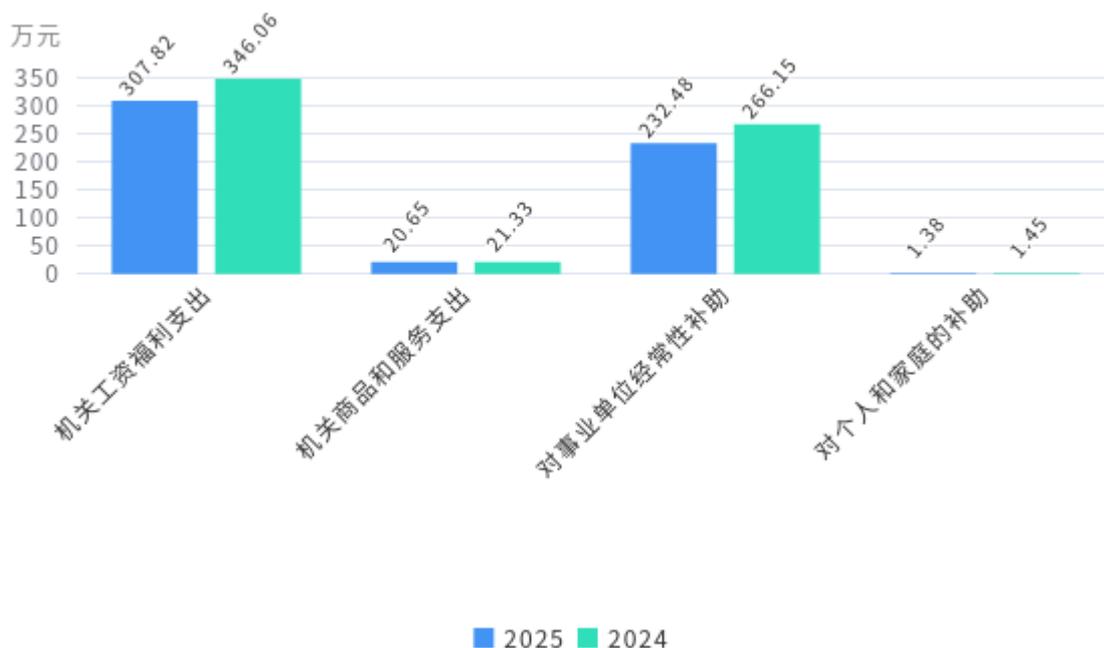
（1）机关工资福利支出（501）307.82万元，较上年减少38.24万元，下降11.05%，下降的主要原因是：由于部门在年初预算中压缩了经费，机关工资福利支出减少；

（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：由于部门在年初预算中压缩了经费，机关商品和服务支出减少；

（3）对事业单位经常性补助（505）232.48万元，较上年减少33.67万元，下降12.65%，下降的主要原因是：落实政府“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，对事业单位经常性补助减少；

(4) 对个人和家庭的补助（509）1.38万元，较上年减少0.07万元，下降4.83%，下降的主要原因是：落实政府“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，对个人和家庭的补助减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“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。

本部门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。

本部门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	全市残联系统工作会	2025年3月	50	1.50	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆3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）。

十二、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。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款562.33万元，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）。

十四、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29.15万元，较上年减少0.68万元，下降2.28%，下降的主要原因是：落实政府“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，机关运行经费减少。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、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。

十六、无

第五部分：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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表12	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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

表2

部门综合预算收入总表

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	5,623,315.00	5,623,315.00										
810	宝鸡市残疾人联合会	5,623,315.00	5,623,315.00										
810001	宝鸡市残疾人联合会	3,297,793.00	3,297,793.00										
810002	宝鸡市残疾人托养服务中心	1,372,630.00	1,372,630.00										
810003	宝鸡市残疾人劳动就业服务中心	952,892.00	952,892.00										

表3

部门综合预算支出总表

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	5,623,315.00	5,623,315.00								
810	宝鸡市残疾人联合会	5,623,315.00	5,623,315.00								
810001	宝鸡市残疾人联合会	3,297,793.00	3,297,793.00								
810002	宝鸡市残疾人托养服务中心	1,372,630.00	1,372,630.00								
810003	宝鸡市残疾人劳动就业服务中心	952,892.00	952,892.00								

表4

部门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	5,623,315.00	一、财政拨款	5,623,315.00	一、财政拨款	5,623,315.00	一、财政拨款	5,623,315.00
1、一般公共预算拨款	5,623,315.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,516,995.00	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	5,211,695.00	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	291,500.00	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	13,800.00	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	2,324,802.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	106,320.00	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	106,320.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	5,311,214.00	(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	13,800.00
		10、卫生健康支出	312,101.00	(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	5,623,315.00	本年支出合计	5,623,315.00	本年支出合计	5,623,315.00	本年支出合计	5,623,315.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,623,315.00	支出总计	5,623,315.00	支出总计	5,623,315.00	支出总计	5,623,315.00

表5

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）

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	5,623,315.00	5,225,495.00	291,500.00	106,320.00	
208	社会保障和就业支出	5,311,214.00	4,913,394.00	291,500.00	106,320.00	
20805	行政事业单位养老支出	569,231.00	569,231.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	569,231.00	569,231.00			
20811	残疾人事业	4,741,983.00	4,344,163.00	291,500.00	106,320.00	
2081101	行政运行	2,765,633.00	2,534,653.00	170,500.00	60,480.00	
2081105	残疾人就业	795,002.00	741,282.00	35,000.00	18,720.00	
2081199	其他残疾人事业支出	1,181,348.00	1,068,228.00	86,000.00	27,120.00	
210	卫生健康支出	312,101.00	312,101.00			
21011	行政事业单位医疗	312,101.00	312,101.00			
2101101	行政单位医疗	173,454.00	173,454.00			
2101102	事业单位医疗	138,647.00	138,647.00			

表6

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）

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				5,623,315.00	5,225,495.00	291,500.00	106,320.00	
301	工资福利支出			5,318,015.00	5,211,695.00		106,320.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,183,836.00	1,183,836.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	788,640.00	788,640.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,229,448.00	1,229,448.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51,000.00	51,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	84,275.00	84,275.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	953,340.00	953,340.00			
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			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	246,525.00	246,525.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	173,454.00	173,454.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	132,506.00	132,506.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,274.00	7,274.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,141.00	6,141.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	60,480.00			60,480.00	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	45,840.00			45,840.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16,740.00	16,740.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15,810.00	15,810.00			
302	商品和服务支出			291,500.00		291,500.00		
30201	办公费	50201	办公经费	84,472.00		84,472.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	34,674.00		34,674.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
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		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36,726.00		36,726.00		
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		
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			13,800.00	13,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00			

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
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,800.00	1,800.00			

表7

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）

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	5,516,995.00	5,225,495.00	291,500.00	
208	社会保障和就业支出	5,204,894.00	4,913,394.00	291,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	569,231.00	569,231.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	569,231.00	569,231.00		
20811	残疾人事业	4,635,663.00	4,344,163.00	291,500.00	
2081101	行政运行	2,705,153.00	2,534,653.00	170,500.00	
2081105	残疾人就业	776,282.00	741,282.00	35,000.00	
2081199	其他残疾人事业支出	1,154,228.00	1,068,228.00	86,000.00	
210	卫生健康支出	312,101.00	312,101.00		
21011	行政事业单位医疗	312,101.00	312,101.00		
2101101	行政单位医疗	173,454.00	173,454.00		
2101102	事业单位医疗	138,647.00	138,647.00		

表8

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）

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			5,516,995.00	5,225,495.00	291,500.00	
301	工资福利支出			5,211,695.00	5,211,695.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,183,836.00	1,183,836.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	788,640.00	788,640.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,229,448.00	1,229,448.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51,000.00	51,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	84,275.00	84,275.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	953,340.00	953,340.00		
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		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	246,525.00	246,525.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	173,454.00	173,454.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	132,506.00	132,506.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,274.00	7,274.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,141.00	6,141.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出				
30114	医疗费	50501	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		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15,810.00	15,810.00		
302	商品和服务支出			291,500.00		291,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	84,472.00		84,472.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	34,674.00		34,674.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
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	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
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				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	54,028.00		54,028.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36,726.00		36,726.00	
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	
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	50299	其他商品和服务支出				
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			13,800.00	13,800.00		
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	1,800.00	1,800.00		
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

部门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

部门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	106,320.00	
810	宝鸡市残疾人联合会	106,320.00	
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
810002	宝鸡市残疾人托养服务中心	27,120.00	
	专用项目	27,120.00	
	残疾人联合会	27,120.00	
	医疗补贴	27,120.00	医疗补贴
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

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	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	类	款			
合计													

部门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:		10.63	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		10.63		
	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	10.63万元	30
			指标2:		
	产出指标	数量指标	指标1: 发放2025年行政参公医疗补贴	38人	20
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高工作人员收入	有所提高	10
		社会效益指标	指标1: 提高工作人员积极性	逐步提高	10
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 促进可持续发展	成效显著	10
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%	10	

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。

部门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	522.54	522.54		
	任务2	公用经费支出	29.15	29.15		
	任务3	专项业务经费支出	10.63	10.63		
	金额合计		562.33	562.33		
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: 用于保障部门公用经费各项支出。 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: 部门在编人员工资福利和保险		522.54万元	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		成效显著	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。		38人	10	
	质量指标	指标1: 按时足额发放补贴		及时足额发放	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、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			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	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。