西安市残疾人联合会（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

1.宣传贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利。依照“平等、参与、共享”的残疾人工作宗旨，代表残疾人的共同利益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。

2.团结教育残疾人遵守法律，履行法定义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会贡献力量。

3.加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

4.开展残疾人康复、技能培训、劳动就业、托养、文化、体育、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5.负责残疾人基层组织建设，推进残联系统信息化建设、政府购买服务等工作。

6.协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的法规政策、规划和计划。

7.指导各类残疾人群众组织。

8.开展残疾人事业的国际交流与合作。

9.承担市政府残疾人工作委员会日常工作。

10.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

西安市残疾人联合会成立于1989年，是市委、市政府领导下的群团组织，2002年11月机构改革后共设6个处室：办公室、康复处、教育就业处、组织联络处、维权处、宣传文体处。下设2个直属事业单位：西安市残疾人劳动就业服务中心、西安市残疾人康复中心（西安市残疾人辅助器具中心）。

二、工作任务

1.强化理论武装，始终用党的创新理论凝心铸魂；

（一）深入学习贯彻党的二十大及二十届二中、三中全会和市委全会精神。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚持用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作，深入贯彻落实党的二十届二中、三中全会和市委十四届八次全会精神，引导党员干部和广大残疾人统一思想和行动，凝聚智慧和力量。锚定“完善残疾人社会保障制度和关爱服务

体系”重大改革任务，着眼残疾人事业现代化，贯通落实“13581”工作思路，通过固根本、补短板、扬优势，为残疾事业高质量发展提供坚强有力的政治引领和政治保障。

（二）认真贯彻落实习近平总书记关于残疾人事业重要论述和重要指示批示精神。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为长期的政治任务，始终把习近平总书记重要指示批示作为“第一议题”来学习、“第一遵循”来贯彻、“第一政治要件”来落实，在践行绝对忠诚上下功夫、在不折不扣抓落实上见行动、在加强思想引领上求实效，推动“完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系”工作得到新的加强。学好用好中国残联编印的《习近平关于残疾人事业论述摘编（2024版）》，深化“学听跟”专项宣传教育活动，切实加强对残疾人和残疾人工作者的政治引领。

（三）加强党对残疾人事业的全面领导。加强自身建设，坚持和加强党对残疾人工作的领导，把党的领导贯穿残疾人工作的各方面全过程，不断改进工作方法、增强服务本领，密切与残疾人的血肉联系，更好发挥联系服务残疾人的桥梁纽带作用，以将改革进行到底的精神和过硬的工作作风推动残疾人事业改革发展。坚持用党的建设统领残疾人工作，抓班子、带队伍、转作风、提效能，把桥梁纽带建设得更加牢固。锚定全市深化“三个年”活动、“深化六个改革”工作部署，逐一做好任务分解对接，推动上级决策部署落地见效。

2.强化残疾人民生兜底保障；

（四）巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果与乡村振兴工作。毫不松懈地抓好巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果各项工作，持续做好残疾人数据比对、信息共享，确保将符合条件的残疾人纳入防止返贫致贫监测和帮扶机制，坚决防止发生规模性返贫的底线。深化驻村帮扶工作。督导各涉农区县残联结合本地实际，持续推进“千万工程”暨乡村建设。

（五）织密兜牢残疾人社会保障网。加强残疾人普惠性基础性兜底性民生保障，配合民政部门做好困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴及精准管理相关工作。继续开展残疾人临时救助，切实解决残疾人的实际困难。组织开展走访慰问残疾人活动。

（六）提升托养照护服务水平。加强对残疾人托养服务机构的业务指导，强化托养机构规范化、标准化建设，促进托养服务机构自我健康发展。以政府购买服务形式提供各类托养服务，不断提升服务质量和水平，满足残疾人多层次、多元化的需求。2025年为3000名残疾人提供居家安养服务。

3.促进残疾人较为充分较高质量就业；

（七）多措并举稳定和促进残疾人就业。开展好助残共富促“千万工程”就业项目及西安市残疾人就业援助活动。发挥财政资金效能，促进残疾人就业创业；搭建残疾人就业平台，举办多主题、多类型、多形式的残疾人招聘会，拓宽残疾人就业渠道；规范开展残疾人按比例就业联网认证；打造“红石榴”助残就业党建品牌，广泛宣传残疾人就业创业系列扶持政策和税

费减免优惠政策；开展“访企拓岗促就业”专项行动，摸排企业用工和求职者就业需求。

（八）以项目带动助力残疾人就业增收。扶持1500名农村残疾人开展种植业、养殖业、手工业和多种经营。在全市扶持10个残疾人就业助残基地，结合区县资源优势、发挥辐射带动残疾人就业创业作用。积极争取省上项目资金支持，落实好省农村助残增收基地扶持项目，进一步扩大帮扶残疾人就业增收范围。

（九）开展残疾人就业服务系列活动。持续整合社会资源，开辟社区残疾人“就近就地就便”就业新模式：开展“乳业助残”项目工作，助力社区就业面向残疾人扩容提质；深化“助爱小餐”社区就业项目，结合“一老一小”社区服务，探索并优化社区“项目＋培训＋就业＋市场化运作”模式，实现残疾人上岗“无障碍”。积极做好2025年度高校残疾人毕业生就业服务工作。积极推进市级残疾人创业孵化基地建设，为残疾人创业孵化服务精准化、专业化提供新平台。

（十）着力提升残疾人职业技能。认真贯彻落实《陕西省“十四五”残疾人职业技能提升计划实施方案》《陕西省残疾人职业服务与管理办法》，充分考量市场需要、岗位需求、残疾人身心特点等，开展实用性强的职业技能培训，利用“全国残疾人职业培训管理系统”，加强职业培训规范化管理。组织举办2025年西安市残疾人职业技能竞赛，选拔职业技能优秀人才，备战2026年第八届陕西省残疾人职业技能竞赛。

（十一）完善残疾人教育支持保障政策。落实《西安市“十四五”特殊教育发展提升行动计划实施方案》，配合教育部门制定“十五五”特殊教育相关政策。继续开展“自行助学活动”，鼓励适龄残疾儿童少年入学，资助困难残疾学生和困难残疾人家庭子女入学。开展远程残疾人教育工作，为有需求的残疾人提供教育资助，提高残疾人高等学历水平。

（十二）加强盲人按摩行业管理工作。加强“盲人医疗按摩资格证书”管理，规范做好证书申领、发放和年审工作；做好盲人医疗按摩人员资格考试的报名初审、盲人医疗按摩技术职务评审的资料初审及报送工作；做好盲人医疗按摩人员的继续教育管理工作；落实省级盲人按摩机构扶持政策，促进盲人就业创业。

4.提升残疾预防和康复服务质效；

（十三）促进残疾人康复服务提质增效。扎实推进残疾人精准康复服务行动，确保基本康复服务率达到90%以上。深入实施残疾儿童康复救助，确保符合条件的残疾儿童“应救尽救”。调整残疾少年儿童康复救助经费结算方式，确保资金运行安全。制定孤独症儿童关爱促进行动方案，推进孤独症儿童关爱促进行动全面开展。借助残疾人自助互助康复服务试点经验，指导区县、开发区残联全面开展自助互助康复服务。完善辅助器具适配补贴政策，改进工作流程、提高服务质量，指导区县继续在有条件的社区建立辅助器具共享服务站，不断扩大社区辅助器具共享服务的覆盖面。适时开展精准康复项目综合评估，及时发现问题，解决问题，推进精准

康复项目规范实施。

（十四）加强康复定点服务机构管理。严格落实《陕西省残疾儿童康复救助定点服务机构协议管理实施办法（试行）》，全面落实“谁认定、谁监管、谁负责”的要求，加大对康复定点服务机构的督导检查，持续推进康复定点服务机构规范化建设，提升服务质效。

（十五）推进残疾预防和家庭医生签约服务。抓好《残疾预防行动计划（2021-2025年）》的全面实施，组织开展残疾预防日宣传活动，开展残疾预防终期评估工作，确保各项指标完成。指导区县残联以全市残疾人基本服务状况和需求专项调查统计数据为基础，以服务“三瘫一截”、重度残疾人、低收入残疾人为重点，创新工作方式，实施服务项目差别计费，调动签约医生积极性，努力提升签约服务质量。

（十六）加强康复辅助技术人才队伍建设。开展不少于2期的专业技术培训，采取线上、线下相结合的方式，多渠道、多形式、多层次地开展康复辅助技术专业培训，增强我市相关领域专业队伍的综合素质。引入先进康复方法，提高听力言语残疾少年儿童康复质量。了解康复辅助器具新技术、新产品、新应用，学习最前沿的康复辅具理念，促进我市康复辅具产业健康发展。

5.加强残疾人文化体育供给；

（十七）加强残疾人事业宣传。组织开展“全国爱耳日”“全国助残日”“国际残疾人

日”等重大节日宣传教育活动；通过西安电视台、西安日报、西安晚报、三秦都市报、华商报、西安发布APP、西安新闻网等新闻媒体持续宣传我市残疾人事业；持续开展“唱响命运赞歌”——西安市残疾人先进典型事迹宣讲报告会“进机关、走基层”系列活动，跟进电影《我心光明》拍摄宣传工作，讲好我市残疾人故事。举办全市残联系统宣传文化体育干部暨通讯员培训班，组织2025年好新闻评选活动，不断提升残联系统宣传文化干部和通讯员业务能力素质。全年完成210篇新闻稿件编发。

（十八）举办西安市残疾人艺术汇演。以全省第十一届残疾人艺术汇演为今年宣传文化工作的重点，积极备战，各区县、开发区残联、各专门协会、特教学校要高度重视，主动向上级汇报，将此项工作列入议事日程，有针对性地征集、打造精品节目，2月底前上报参加市艺术汇演节目名单，4月中旬市级组织汇演，对遴选上的节目，进一步打造提升，参加8月全省汇演。

（十九）大力发展残疾人体育工作。做好2025年全国残特奥会、2026年米兰冬残奥会备战参赛工作，全力配合省残联做好本市户籍优秀运动员输送、慰问等服务工作。组织开展群众性体育活动项目（残健融合健步走、羽毛球比赛、象棋比赛、舞蹈培训）、第九届中国残疾人冰雪运动季西安市启动仪式暨2025年西安市冰雪项目推广活动。在我市打造2个残疾人健身示范点，进一步提高残疾人体育健身参与率和覆盖面。

（二十）加大残疾人文化生活供给。以西安图书馆为依托，实施扶持市级盲人阅览室项

目，开展盲人阅览室规范化建设，进一步提升盲人阅览室的服务能力。在我市52个社区（村）继续开展残疾人“文化进社区”项目，组织开展残疾人读书交流、盲人电影、残疾人特殊艺术展示等活动及服务。完成西安市560户残疾人“五个一”文化进家庭项目及组织残疾人群众观影活动，丰富残疾人的精神文化生活。

6.保障残疾人合法权益；

（二十一）充分发挥法律服务效能。加强与司法部门联系，进一步加强基层残疾人法律援助工作站建设，为行动不便的残疾人提供上门服务、电话或者远程网络等助残服务，6月底前实现市、区（县）两级残疾人法律援助工作站挂牌运行全覆盖，充分发挥法律顾问在残疾人事业发展中的重要作用，全面提升残疾人工作法治化水平。借助司法局线上普法平台，宣传残疾人政策法规；继续聘用专业律师机构驻会开展法律服务，广泛开展残疾人尊法学法守法用法宣传教育，利用国家宪法日、全国助残日和残疾人各类节日等时机开展残疾人法律法规主题普法活动，年普法活动不少于10次；做好“八五”普法规划总结。

（二十二）夯实信访维稳工作。规范信访接待服务，及时解决残疾人合理诉求，做好信访件办理，鼓励引导残疾人采取逐级上访、网上信访、电话信访反映和表达个人诉求。规范处理转办答复12345热线电子工单。坚持和发扬“枫桥经验”，继续开展矛盾纠纷摸排化解活动，强化矛盾纠纷多元化解，防止群体性事件发生。落实领导干部值班接访、下访、约访制度，指导

区县残联开展好信访问题“源头治理三年攻坚行动”，推进常态化治理重复信访、化解信访积案。认真做好人大、政协涉残建议、提案办理工作。

（二十三）促进无障碍环境建设。进一步加强《无障碍环境建设条例》的宣传，发挥无障碍促进协会等社会公益组织的监督作用，鼓励残疾人和残疾人组织参与城市环境无障碍监督。加强与相关部门协作，充分利用行政监督、公益诉讼等手段，依法促进无障碍环境建设。进一步加强无障碍改造培训，切实提升服务人员解决实际问题的能力，做好残疾人家庭无障碍改造工作，为740户困难重度残疾人家庭实施无障碍改造，力争2025年实现全市困难重度残疾人家庭无障碍改造全覆盖，改善困难残疾人家庭的居家生活环境，提升残疾人的幸福感、安全感。

7.推动残疾人事业持续高质量发展；

（二十四）高质量完成“十四五”规划目标任务。聚焦完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，进一步强化组织领导，压实责任主体，系统梳理“十四五”规划执行情况，紧盯《“十四五”残疾人保障和发展规划》13项主要指标查缺补漏，加强实施过程中的目标管理，建立全链条的安排调度、推进落实、考核问效、督办检查闭环机制，确保年底前所有任务高质量完成。同步完成好《残疾预防行动计划（2021-2025年）》等配套方案任务。做好“十四五”规划实施情况总结评估。

（二十五）科学谋划“十五五”残疾人事业发展。锚定2035年基本实现社会主义现代化远

景目标，紧盯中央和省、市重大部署安排，以普惠性、基础性、兜底性民生建设为重点，坚持量力而行、尽力而为，坚持一手抓保障、一手抓发展，做好重大项目设计、重要政策论证和重点规划衔接，科学谋划“十五五”残疾人事业发展。加强与有关部门沟通，将残疾人工作纳入“十五五”国民经济和社会发展规划及有关专项规划编制计划，统筹制定相关配套实施方案。

8.营造良好社会氛围；

（二十六）做好自强模范暨助残先进评选表彰工作。对照中省《通知》明确的表彰范围、评选条件、分配名额等，按照“两审三公示”程序要求，3月1日前完成市一级初审推荐，4月1日前完成市一级向省上的正式推荐。按要求参加全国自强模范暨助残先进表彰大会。做好全省自强模范暨助残先进评选推荐工作。

（二十七）营造关爱残疾人的良好社会环境。以参加中省自强模范暨助残先进表彰大会、残疾人艺术汇演为契机，大力展示残疾人自强不息精神和社会各界扶残助残美德。组织开展全国助残日系列活动。围绕残疾人事业年度重点工作、重大活动、重要节点，开展形式多样的主题宣传活动，有步骤、有重点、有节地的打好宣传战役、掀起宣传热潮，以有力有效的传播力、影响力，引起和带动社会共鸣。贯彻落实《关于健全新时代志愿服务体系的意见》，筹划建立市级层面志愿助残服务总队，组建若干残疾人群众身边的志愿助残服务队，创新社会动员方式，让志愿助残服务人人可为、处处可为，打造具有西安特色的志愿助残服务组织体系。

9.不断夯实残疾人事业发展基础；

（二十八）加强基层残疾人组织建设。深入落实《村（社区）残疾人协会工作规范》和《专职委员工作规范》，以“走转改”“邀访·倾听”和困难残疾人家庭访视为抓手，进一步提升村（社区）残协规范化建设水平和服务能力。指导区县（开发区）认真贯彻落实新修订的《西安市残疾人专职委员管理办法（试行）》，严格执行选聘数量、条件和程序，加大业务技能培训，加强日常管理，落实待遇保障标准，试点推行专职委员服务满意度测评，稳步提升专职委员队伍整体服务能力。加强专门协会党的领导和党的建设工作，全面落实党建指导员制度，保障专门协会助残活动项目经费，落实“一协会一特色”要求，用心打造服务品牌。

（二十九）组织开展全市持证残疾人基本状况调查等工作。认真做好2025年度持证残疾人基本状况调查和部分区县残疾人家庭收入调查工作。发挥好西安市残疾人事业高质量发展研究院的智库作用，组织开展3个课题研究，为我市残疾人事业高质量发展提供智力支持和政策建议，同时积极探索发挥研究院智库作用的其他方式和途径。

（三十）持续推进康复中心大楼建设。按照市残联两个大楼改造项目工作专班安排，继续做好康复中心大楼改造项目工作，配合西安城投集团按照市政府要求，多渠道、多形式开展调研，进一步优化“一图三表”、实施方案，向市政府报送康复中心大楼改造项目实施方案，并配合西安城投集团完成项目立项、初步设计及前期建设工程手续等工作。

10. 持续推动残联改革和自身建设；

（三十一）加大科技助残工作力度。贯彻落实中国残联科技助残指导意见，建立科技助残工作机制、工作体系，履行好全省科技助残联系地区职责。加大与我市辖区内相关高校、科研机构、科创企业等的交流合作，做好助残科技创新供需对接和成果遴选、推广，为科技创新成果在残疾人领域应用提供支持。强化科技助残，让更多残疾人共享科技发展成果，创造性开展科技助残工作，为全省趟新路、创经验，力求在研发成果上有增量、在技术上有创新、在产业转化上有成效。

（三十二）着力防范化解残疾人工作领域风险挑战。牢固树立安全发展理念，全面落实安全生产工作“三管三必须”要求，压紧压实安全工作主体责任，严守平安建设、资金使用、信访维稳、安全生产工作底线。全面落实意识形态工作责任制，强化意识形态阵地建设和管理，做好涉残信息监测与涉残舆情处置工作。全力做好残疾人服务机构安全管理，持续开展安全风险隐患排查整治，全面落实重大风险防范措施要求，稳妥化解潜在风险。加强重度精神残疾人、残疾人中的“三失一偏”人员等重点群体服务管理，做好因病因灾等困难残疾人的保障和帮扶。严格落实值班值守和信息报告制度，突发事件按规定要求和时限报告。

（三十三）扎实办好残疾人服务“一件事”。指导区县加强对辖区评残鉴定医院监督检查和业务指导，强化评残鉴定医生业务培训；巩固深化残疾人服务“一件事”系统应用，进一步

优化第三代残疾人证（智能化）办理服务流程，推行办结期限预告服务，提升办证服务满意率；持续开展为行动困难重度残疾人上门评残服务，为困难智力、精神残疾人和重度残疾人提供评残补贴。

11. 坚定不移推进全面从严治党；

（三十四）严格落实全面从严治党主体责任。以十四届市委第五轮巡察整改为契机，认真履行中央和省委、市委党风廉政建设的部署要求，加强领导班子自身建设，坚持系统化谋划、全域化宣传、常态化学习、精细化组织，形成层层担当、人人担当、共同担当的奋斗局面。严明政治纪律和政治规矩，压实全面从严治党主体责任，召开市残联党建暨党风廉政建设工作推进会，更新党风廉政建设主体责任清单，积极构建“横向到边、纵向到底，一级抓一级、层层抓落实”的党风廉政建设责任体系。加强党员干部教育管理，自觉接受派驻纪检监察组和各方面监督，用好监督执纪“四种形态”，增强监督实效，切实维护残疾人利益。

（三十五）突出党建引领，筑牢基层组织基础。深入贯彻落实新时代党的建设总要求，持续推进基层党组织“分类指导、争先进位”三年行动计划，探索分类指导、精准施策有效措施，围绕“五星级党支部”创建目标，建立健全支部建设各项工作制度，指导各支部提升标准化规范化建设水平，用“样板田”带动机关党建。坚持载体活动抓创新，优化创新“党建+扶残助残”服务品牌，持续开展“党员先锋岗”、“党员示范岗”创建活动，选树机关典型、创建

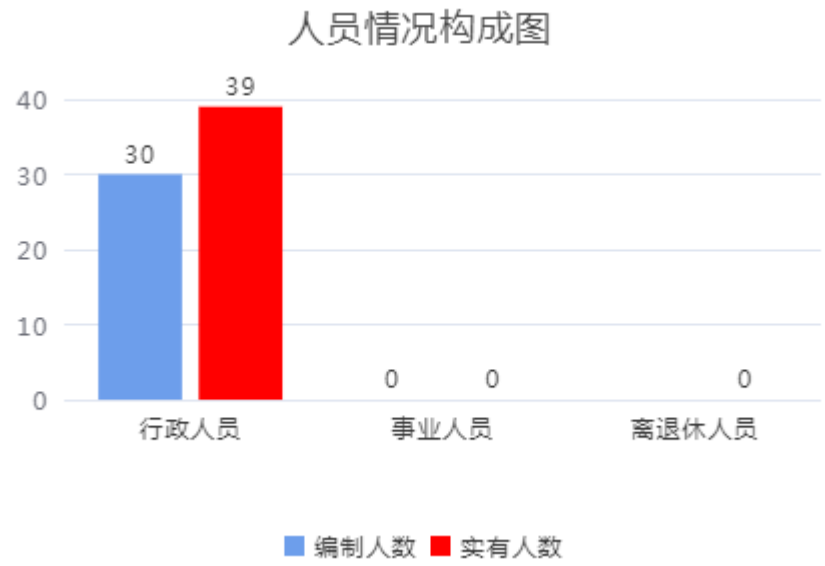
富有残联特色的党建示范点。

（三十六）打造高素质残疾人工作者队伍。落实新时代好干部标准，坚持正确选人用人导向，抓好选育管用全链条，落实关心关爱干部政策措施，严格落实领导干部个人有关事项报告制度。持续加强和抓好干部队伍的思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，积极创造创新发展氛围，用好“三项机制”、落实“三个区分开来”，激励干部放心干、放手干、放开干。创新干部教育培训方式，增强干部队伍教育培训工作的针对性和实效性。

（三十七）坚持正风肃纪，厚植风清气正政治生态。深化拓展党纪学习教育成果，建立常态化长效化纪律教育机制，用好典型案例，开展经常性反腐倡廉警示教育，加强新时代廉洁文化建设，不断增强党员干部法纪意识。锲而不舍落实中央八项规定精神及其实施细则精神和为基层减负有关要求，持续推进清廉机关示范单位创建工作，深化干部作风能力提升，紧盯形式主义老问题和新表现，坚持不懈纠治“四风”顽疾，严格落实廉洁自律准则和条例，守牢克己奉公、清正廉洁底线，不断激浊扬清，涵养风清气正的政治生态。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制30人，其中行政编制30人，事业编制0人；实有人员39人，其中行政39人，事业0人。单位管理的离退休人员0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1,460.13万元，其中：一般公共预算拨款1,407.97万元、政府性基金拨款30.00万元、其他收入22.16万元，较上年减少7,212.20万元，下降83.16%，下降的主要原因是：2024年残疾少年儿童康复救助项目7000余万元是历年本项目尾款归集，当年已全部拨付，2025年已不涉及；本单位当年预算支出1,460.13万元，其中：一般公共预算拨款1,407.97万元、政府性基金拨款30.00万元、其他收入22.16万元，较上年减少7,212.20万元，下降83.16%，下降的主要原因是：2024年

残疾少年儿童康复救助项目7000余万元是历年本项目尾款归集，当年已全部拨付，2025年已不涉及。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,437.97万元，其中：一般公共预算拨款收入1,407.97万元、政府性基金拨款收入30.00万元，较上年减少7,234.36万元，下降83.42%，下降的主要原因是：2024年残疾少年儿童康复救助项目7000余万元是历年本项目尾款归集，当年已全部拨付，2025年已不涉及；本单位当年财政拨款支出1,437.97万元，其中：一般公共预算拨款支出1,407.97万元、政府性基金拨款支出30.00万元，较上年减少7,234.36万元，下降83.42%，下降的主要原因是：2024年残疾少年儿童康复救助项目7000余万元是历年本项目尾款归集，当年已全部拨付，2025年已不涉及。

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1,407.97万元，较上年减少7,234.36万元，下降83.71%，下降的主要原因是：2024年残疾少年儿童康复救助项目7000余万元是历年本项目尾款归集，当年已全部拨付，2025年已不涉及。

（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1,407.97万元，其中：

1.培训支出（2050803）6.80万元，较上年减少9.20万元，下降57.50%，下降的主要原因是：2025年培训活动安排减少，费用降低；

2.行政运行（2080101）0.00万元，较上年减少460.42万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本科目2024年产生经费原因是当年预算安排时，科目使用不正确，2025年已更正为“行政运行（2081101）”科目；

3.行政单位离退休（2080501）8.30万元，较上年增加0.80万元，增长10.67%，增长的主要原因是：单位人员、职务及缴费标准变更；

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）81.24万元，较上年减少3.42万元，下降4.04%，下降的主要原因是：单位人员、职务及缴费标准变更；

5.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）45.62万元，较上年增加3.29万元，增长7.77%，增长的主要原因是：单位人员、职务及缴费标准变更；

6.行政运行（2081101）740.66万元，较上年增加406.49万元，增长121.64%，增长的主要原因是：本科目2024年产生经费原因是当年预算安排时，科目使用不正确，2025年已更正为“行政运行（2081101）”科目；

7.一般行政管理事务（2081102）254.00万元，较上年增加73.00万元，增长40.33%，增长的主要原因是：单位人员变更，费用标准变化；

8.残疾人康复（2081104）0.00万元，较上年减少7,079.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：涉及此项经费项目减少，项目标准变更；

9.残疾人就业（2081105）0.00万元，较上年减少50.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：涉及此项经费项目减少，项目标准变更；

10.其他残疾人事业支出（2081199）127.92万元，较上年减少69.56万元，下降35.22%，下降的主要原因是：涉及此项经费项目减少，项目标准变更；

11.其他社会保障和就业支出（2089999）1.06万元，较上年减少0.04万元，下降3.64%，下降的主要原因是：单位人员、职务及缴费标准变更；

12.行政单位医疗（2101101）27.86万元，较上年减少1.07万元，下降3.70%，下降的主要原因是：单位人员、职务及缴费标准变更；

13.公务员医疗补助（2101103）42.76万元，较上年增加33.36万元，增长354.89%，增长的

主要原因是：单位人员、职务及缴费标准变更；

14.工程建设及运行维护（2150516）0.00万元，较上年减少66.70万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年未安排信息化建设维护经费；

15.住房公积金（2210201）71.77万元，较上年减少11.56万元，下降13.87%，下降的主要原因是：单位人员、职务及缴费标准变更。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

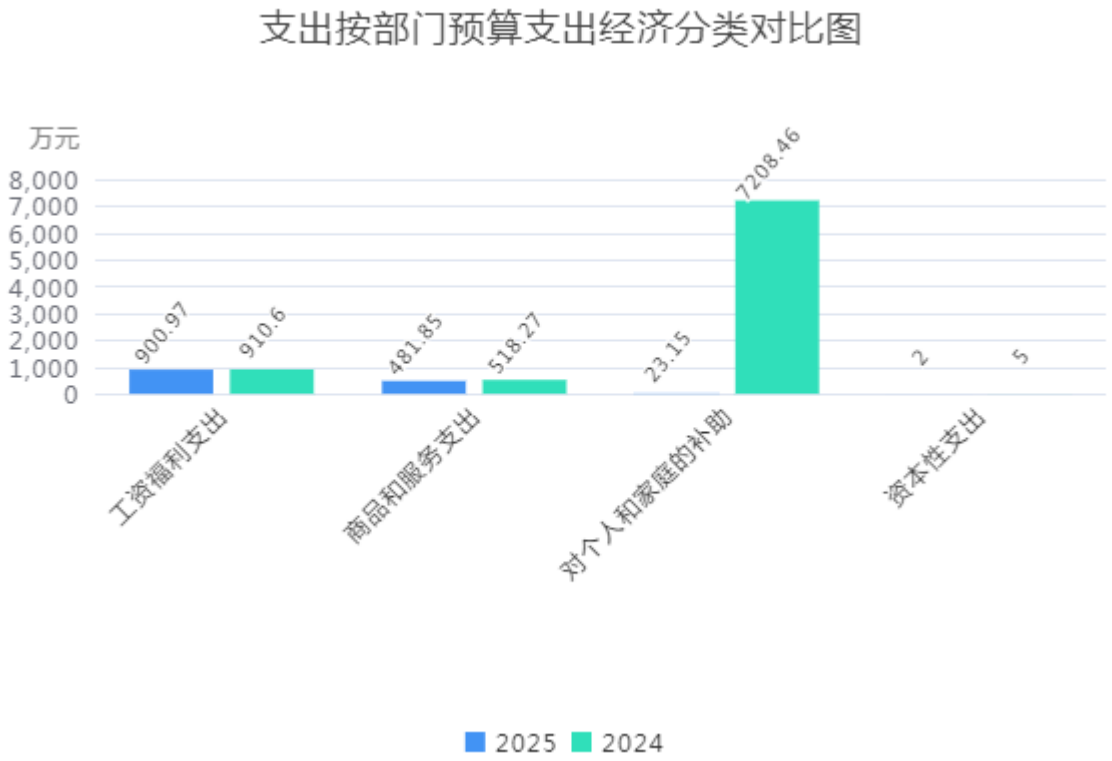
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,407.97万元，其中：

（1）工资福利支出（301）900.97万元，较上年减少9.63万元，下降1.06%，下降的主要原因是：单位人员、职务及缴费标准变更；

（2）商品和服务支出（302）481.85万元，较上年减少36.42万元，下降7.03%，下降的主要原因是：涉及此项经费项目减少，项目标准变更；

（3）对个人和家庭的补助（303）23.15万元，较上年减少7,185.31万元，下降99.68%，下降的主要原因是：单位人员、职务及缴费标准变更；

（4）资本性支出（310）2.00万元，较上年减少3.00万元，下降60.00%，下降的主要原因是：机关减少办公设备购置。



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1,407.97万元，其中：

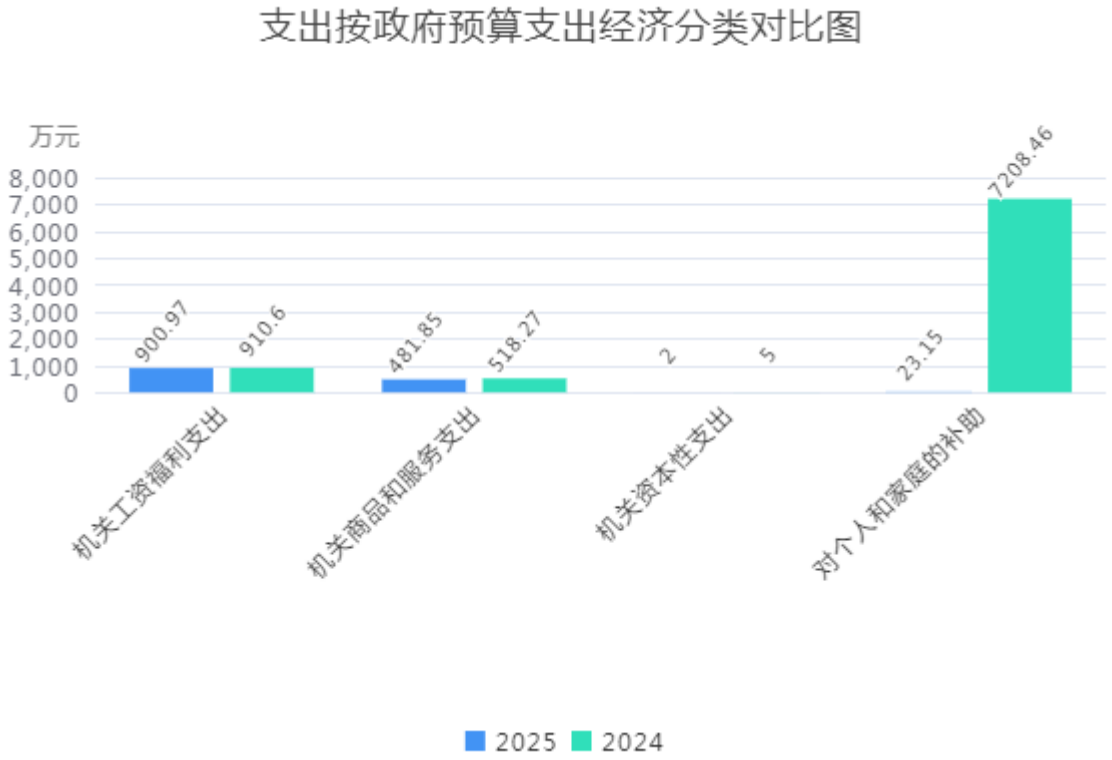
（1）机关工资福利支出（501）900.97万元，较上年减少9.63万元，下降1.06%，下降的主要原因是：单位人员、职务及缴费标准变更；

（2）机关商品和服务支出（502）481.85万元，较上年减少36.42万元，下降7.03%，下降的主要原因是：单位人员、职务及缴费标准变更；

（3）机关资本性支出（503）2.00万元，较上年减少3.00万元，下降60.00%，下降的主要

原因是：机关减少办公设备购置；

（4）对个人和家庭的补助（509）23.15万元，较上年减少7,185.31万元，下降99.68%，下降的主要原因是：2024年残疾少年儿童康复救助项目7000余万元是历年本项目尾款归集，当年已全部拨付，2025年已不涉及。



七、政府性基金预算支出情况说明

2025年，本单位当年政府性基金预算支出30.00万元，较上年无增减。

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3.75万元，较上年减少0.25万元，下降6.25%，下降的主要原因是：压减公务接待费支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.25万元，较上年减少0.25万元，下降16.67%，下降的主要原因是：压减公务接待费支出；

公务用车运行维护费2.50万元，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6.80万元，较上年减少9.20万元，下降57.50%，下降的主要原因是：压减培训费支出。

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	2025你那全市残联系统宣传文化干部培训班	2025年	400	1.80	
2	康复服务管理平台培训	2025年	200	5.00	

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

当年本单位政府采购预算共309.92万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算309.92万元、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拨款1,407.97万元，政府性基金预算拨款30.99万元，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73.01万元，较上年减少0.95万元，下降1.28%，下降的主要原因是：机关运行经费采用市财政局统一预算文件，按照编制数乘以对应机关运行经费比例（如办公费、水电费等）的方式计算，故机关运行经费为计算所得。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

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：西安市残疾人联合会（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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表		
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	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	14,601,327.27	一、部门预算	14,601,327.27	一、部门预算	14,601,327.27	一、部门预算	14,601,327.27
1、财政拨款	14,379,731.27	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,210,531.27	1、机关工资福利支出	9,009,725.61
(1)一般公共预算拨款	14,079,731.27	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,009,725.61	2、机关商品和服务支出	5,340,053.66
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	1,119,257.66	3、机关资本性支出	20,000.00
(2)政府性基金拨款	300,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	61,548.00	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	68,000.00	(4)资本性支出	20,000.00	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	4,390,796.00	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		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	12,809,478.11	(2)商品和服务支出	4,220,796.00	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	170,000.00	9、对个人和家庭的补助	231,548.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	706,172.56	(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	221,596.00	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			
		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	717,676.60				
		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	300,000.00				
本年收入合计	14,601,327.27	**本年支出合计**	14,601,327.27	**本年支出合计**	14,601,327.27	**本年支出合计**	14,601,327.27
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	14,601,327.27	**支出总计**	14,601,327.27	**支出总计**	14,601,327.27	**支出总计**	14,601,327.27

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		14,601,327.27	14,079,731.27		300,000.00								221,596.00
248	西安市残疾人联合会	14,601,327.27	14,079,731.27		300,000.00								221,596.00
248001	西安市残疾人联合会	14,601,327.27	14,079,731.27		300,000.00								221,596.00

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		14,601,327.27	14,079,731.27		300,000.00					221,596.00	
248	西安市残疾人联合会	14,601,327.27	14,079,731.27		300,000.00					221,596.00	
248001	西安市残疾人联合会	14,601,327.27	14,079,731.27		300,000.00					221,596.00	

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	14,379,731.27	一、财政拨款	14,379,731.27	一、财政拨款	14,379,731.27	一、财政拨款	14,379,731.27
1、一般公共预算拨款	14,079,731.27	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,210,531.27	1、机关工资福利支出	9,009,725.61
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	9,009,725.61	2、机关商品和服务支出	5,118,457.66
2、政府性基金拨款	300,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,119,257.66	3、机关资本性支出	20,000.00
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	61,548.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	68,000.00	(4)资本性支出	20,000.00	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	4,169,200.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	12,587,882.11	(2)商品和服务支出	3,999,200.00	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	170,000.00	9、对个人和家庭的补助	231,548.00
		10、卫生健康支出	706,172.56	(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	717,676.60				
		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	300,000.00				
本年收入合计	14,379,731.27	**本年支出合计**	14,379,731.27	**本年支出合计**	14,379,731.27	**本年支出合计**	14,379,731.27
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,379,731.27	**支出总计**	14,379,731.27	**支出总计**	14,379,731.27	**支出总计**	14,379,731.27

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		14,079,731.27	9,480,395.61	730,135.66	3,869,200.00	
205	教育支出	68,000.00		18,000.00	50,000.00	
20508	进修及培训	68,000.00		18,000.00	50,000.00	
2050803	培训支出	68,000.00		18,000.00	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	12,587,882.11	8,056,546.45	712,135.66	3,819,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,351,562.77	1,324,994.77	26,568.00		
2080501	行政单位离退休	82,956.00	56,388.00	26,568.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	812,404.50	812,404.50			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	456,202.27	456,202.27			
20811	残疾人事业	11,225,765.46	6,720,997.80	685,567.66	3,819,200.00	
2081101	行政运行	7,406,565.46	6,720,997.80	685,567.66		
2081102	一般行政管理事务	2,540,000.00			2,540,000.00	
2081199	其他残疾人事业支出	1,279,200.00			1,279,200.00	
20899	其他社会保障和就业支出	10,553.88	10,553.88			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,553.88	10,553.88			
210	卫生健康支出	706,172.56	706,172.56			
21011	行政事业单位医疗	706,172.56	706,172.56			
2101101	行政单位医疗	278,622.39	278,622.39			
2101103	公务员医疗补助	427,550.17	427,550.17			
221	住房保障支出	717,676.60	717,676.60			
22102	住房改革支出	717,676.60	717,676.60			
2210201	住房公积金	717,676.60	717,676.60			

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				14,079,731.27	9,480,395.61	730,135.66	3,869,200.00	
301	工资福利支出			9,009,725.61	9,009,725.61			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,231,170.20	2,231,170.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,879,239.52	1,879,239.52			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,025,326.00	2,025,326.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	812,404.50	812,404.50			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	456,202.27	456,202.27			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	278,622.39	278,622.39			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	427,550.17	427,550.17			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,553.88	10,553.88			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	717,676.60	717,676.60			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	170,980.08	170,980.08			
302	商品和服务支出			4,818,457.66	409,122.00	710,135.66	3,699,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	285,300.00		285,300.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,400,000.00			1,400,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	70,000.00		70,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	68,000.00		18,000.00	50,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12,500.00		12,500.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,300,200.00		51,000.00	2,249,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	71,767.66		71,767.66		
30229	福利费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	409,122.00	409,122.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	26,568.00		26,568.00		
303	对个人和家庭的补助			231,548.00	61,548.00		170,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	56,388.00	56,388.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	170,960.00	960.00		170,000.00	
310	资本性支出			20,000.00		20,000.00		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	20,000.00		20,000.00		

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		10,210,531.27	9,480,395.61	730,135.66	
205	教育支出	18,000.00		18,000.00	
20508	进修及培训	18,000.00		18,000.00	
2050803	培训支出	18,000.00		18,000.00	
208	社会保障和就业支出	8,768,682.11	8,056,546.45	712,135.66	
20805	行政事业单位养老支出	1,351,562.77	1,324,994.77	26,568.00	
2080501	行政单位离退休	82,956.00	56,388.00	26,568.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	812,404.50	812,404.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	456,202.27	456,202.27		
20811	残疾人事业	7,406,565.46	6,720,997.80	685,567.66	
2081101	行政运行	7,406,565.46	6,720,997.80	685,567.66	
2081102	一般行政管理事务				
2081199	其他残疾人事业支出				
20899	其他社会保障和就业支出	10,553.88	10,553.88		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,553.88	10,553.88		
210	卫生健康支出	706,172.56	706,172.56		
21011	行政事业单位医疗	706,172.56	706,172.56		
2101101	行政单位医疗	278,622.39	278,622.39		
2101103	公务员医疗补助	427,550.17	427,550.17		
221	住房保障支出	717,676.60	717,676.60		
22102	住房改革支出	717,676.60	717,676.60		
2210201	住房公积金	717,676.60	717,676.60		

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				10,210,531.27	9,480,395.61	730,135.66	
301	工资福利支出			9,009,725.61	9,009,725.61		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,231,170.20	2,231,170.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,879,239.52	1,879,239.52		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,025,326.00	2,025,326.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	812,404.50	812,404.50		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	456,202.27	456,202.27		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	278,622.39	278,622.39		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	427,550.17	427,550.17		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,553.88	10,553.88		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	717,676.60	717,676.60		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	170,980.08	170,980.08		
302	商品和服务支出			1,119,257.66	409,122.00	710,135.66	
30201	办公费	50201	办公经费	285,300.00		285,300.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	70,000.00		70,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	18,000.00		18,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12,500.00		12,500.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	51,000.00		51,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	71,767.66		71,767.66	
30229	福利费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	409,122.00	409,122.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	26,568.00		26,568.00	
303	对个人和家庭的补助			61,548.00	61,548.00		
30302	退休费	50905	离退休费	56,388.00	56,388.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	960.00	960.00		
310	资本性支出			20,000.00		20,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	20,000.00		20,000.00	

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	300,000.00	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	300,000.00
		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	300,000.00	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	300,000.00	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	300,000.00	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	300,000.00	本年支出合计	300,000.00	本年支出合计	300,000.00	本年支出合计	300,000.00

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		4,390,796.00	
248	西安市残疾人联合会	4,390,796.00	
248001	西安市残疾人联合会	4,390,796.00	
	通用项目	420,000.00	
	公共证件制作项目	100,000.00	
	第三代残疾人证（智能化）制作项目	100,000.00	
	购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）	120,000.00	
	残疾人专项第三方评估、绩效评价	120,000.00	
	委托咨询业务	200,000.00	
	残疾人事业宣传费	150,000.00	
	康复服务管理平台培训	50,000.00	
	专用项目	3,970,796.00	
	"双节"慰问经费	391,596.00	
	双节慰问残疾人	170,000.00	
	双节慰问结转资金	221,596.00	
	档案委托管理	120,000.00	
	档案整理移交项目	120,000.00	
	履职尽责专项业务费	2,879,200.00	
	残疾人群众体育项目	300,000.00	
	残疾人专职委员意外伤害保险项目	529,200.00	
	第十一届全国残疾人艺术汇演项目	650,000.00	
	西安市残疾人联合会物业服务费	1,400,000.00	
	聘请法律顾问	50,000.00	
	聘请法律顾问暨残疾人法律服务项目	50,000.00	
	涉诉案件代理等法律服务事项	530,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	西安市残疾人创业基地大楼建筑工程施工合同纠纷仲裁赔付	530,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

表12

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	项							类	款	类	款			
合计								6						3,099,200.00	
208	11	02	1	全额				2						1,520,000.00	
208	11	02	248001	西安市残疾人联合会				2						1,520,000.00	
208	11	02		档案整理移交项目	C16990000其他信息技术服务		档案委托管理	1	302	27	502	05		120,000.00	
208	11	02		西安市残疾人联合会物业服务费	C21040000物业管理服务		物业服务	1	302	09	502	01		1,400,000.00	
208	11	99	1	全额				3						1,279,200.00	
208	11	99	248001	西安市残疾人联合会				3						1,279,200.00	
208	11	99		残疾人专职委员意外伤害保险项目	C99000000其他服务		专委保险	1	302	27	502	05		529,200.00	
208	11	99		第三代残疾人证（智能化）制作项目	C99000000其他服务		证件采购	1	302	27	502	05		100,000.00	
208	11	99		第十一届全国残疾人艺术汇演项目	C06030100艺术创作、表演和交流服务		艺术汇演	1	302	27	502	05		650,000.00	
229	60	03	1	全额				1						300,000.00	
229	60	03	248001	西安市残疾人联合会				1						300,000.00	
229	60	03		残疾人群众体育项目	C06040100体育组织服务			1	302	27	502	05		300,000.00	

表13

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	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	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	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	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								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
合计		200,000.00	40,000.00		15,000.00	25,000.00		25,000.00		160,000.00	105,500.00	37,500.00		12,500.00	25,000.00		25,000.00		68,000.00	-94,500.00	-2,500.00		-2,500.00					-92,000.00
248	西安市残疾人联合会	200,000.00	40,000.00		15,000.00	25,000.00		25,000.00		160,000.00	105,500.00	37,500.00		12,500.00	25,000.00		25,000.00		68,000.00	-94,500.00	-2,500.00		-2,500.00					-92,000.00
248001	西安市残疾人联合会	200,000.00	40,000.00		15,000.00	25,000.00		25,000.00		160,000.00	105,500.00	37,500.00		12,500.00	25,000.00		25,000.00		68,000.00	-94,500.00	-2,500.00		-2,500.00					-92,000.00

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	专项业务费		
主管部门	西安市残疾人联合会（本级）		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	439.08	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	439.08	
	其他资金		
年度目标	目标：专项业务经费使用，包括维权、组联、宣文、康复、教育等具体业务。涉及残疾人三代证制作、专职委员意外伤害保险、残疾人专项第三方评估、法律顾问聘请、残疾人体育项目、文艺汇演、慰问残疾人、就业服务、档案管理物业管理费等内容。		

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	残疾人专职委员年均补助标准	150元/人	10
		社会成本	残疾人体育事业对社会文化影响	100%	10
	产出指标	数量指标	购买专职委员意外伤害保险数	≥3528人	10
		质量指标	遵守履行签约协议，提供高效、优质法律服务	100%	10
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底	10
	效益指标	经济效益指标	物业管理节约行政成本	有所提高	10
		社会效益指标	关心 、理解 、支持残疾人的社会氛围	有所提高	10
		生态效益指标	物业管理对环境影响质量	有所提高	5
		可持续影响指标	残疾儿童康复评估、训练建档率	100%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥80%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		西安市残疾人联合会（本级）				
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	
	人员及公用经费	日常履职性经费	1021.05	1021.05		
	专项业务经费	专项项目	439.08	439.08		
	金额合计		1460.13	1460.13		
年度总体目标	目标1：维持市残联日常办公，人员工资等，确保办公质量及单位基本运行开支。 目标2：日常履职性经费，包括维权、组联、宣文、康复、教育等具体业务。 目标3：各专项项目的开展，进一步改善残疾人生活质量，提高残疾人满意率。					

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	临聘人员工资	65300元/人/年	
		社会成本	各项目开展提高残疾人融入社会能力	≥80%	
	产出指标	数量指标	维持办公正常运行人数	39人	
		质量指标	日常办公，各专项项目正常开展	100%	
		时效指标	项目完成时间	2025年12月底前	
	效益指标	经济效益指标	物业管理节约行政成本	有所提高	
		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	物业管理对环境影响质量	有所提高	
		可持续影响指标	改善残疾人生活状况	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥80%	

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>