

西安市残疾人劳动就业服务中心

2026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. 进行残疾人劳动力资源和社会用工调查；开展残疾人求职登记、劳动力评估、失业登记、就业咨询、职业培训、职业介绍；承担西安市行政区域内的机关、团体、企业、事业单位和其他经济组织以及外地驻西安单位按比例安排残疾人就业的具体工作；征缴、管理残疾人就业保障金；兴办残疾人福利企业；帮助残疾人个体开业和自谋职业；为农村残疾人参加生产劳动提供服务；

2. 协助有关部门制定全市盲人按摩行业管理的政策法规、发展规划并组织实施；组织实施盲人按摩人员培训、培训工作；为盲人按摩人员就业提供指导和服务；负责盲人按摩人员职业技能鉴定工作等。

（二）机构设置

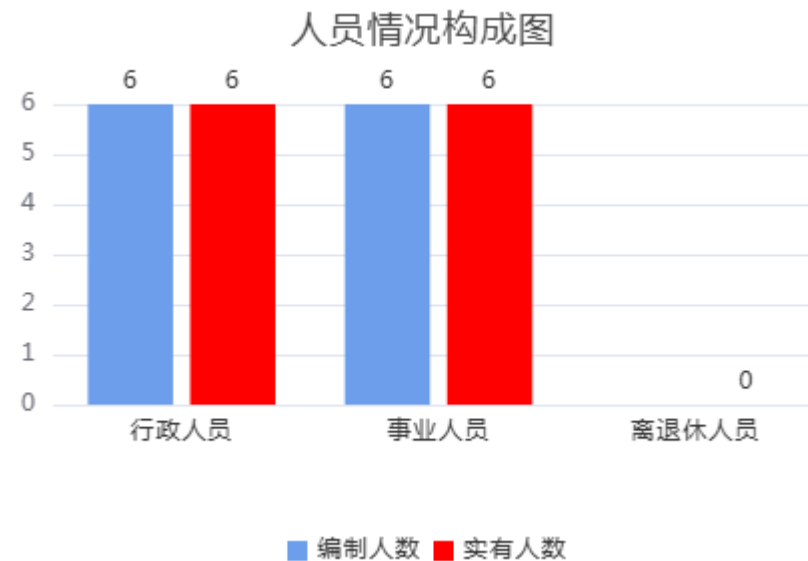
内设机构：2个，综合科、业务科。

二、工作任务

今年主要工作任务扶持残疾人就业创业1300人，开展残疾人培训3500人。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制6人，事业编制6人；实有人员12人，其中行政6人，事业6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707.60万元，其中：一般公共预算拨款707.60万元，较上年增加65.94万元，增长10.28%，增长的主要原因是：在今年比去年同期新增1人、人员工资晋级晋档和与之对应的社保缴费比例增加的共同作用下，比去年同期正常增长，且今年有新开展的项目通过了市财政局审核后立项；本单位当年预算支出707.60万元，其中：一般公共预算拨款707.60万元，较上年增加65.94万元，增长10.28%，增长的主要原因是：在今年比去年同期新增1人、人员工资晋级晋档和与之对应的社保缴费比例增加的共同作用下，比去年同期正常增长，且今年有新开展的项目通过了市财政局审核后立项。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入707.60万元，其中：一般公共预算拨款收入707.60万元，较上年增加65.94万元，增长10.28%，增长的主要原因是：在今年比去年同期新增1人、人员工资晋级晋档和与之对应的社保缴费比例增加的共同作用下，比去年同期正常增长，且今年有新开展的项目通过了市财政局审核后立项；本单位当年财政拨款支出707.60万元，其中：一般公共预算

拨款支出707.60万元，较上年增加65.94万元，增长10.28%，增长的主要原因是：在今年比去年同期新增1人、人员工资晋级晋档和与之对应的社保缴费比例增加的共同作用下，比去年同期正常增长，且今年有新开展的项目通过了市财政局审核后立项。

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707.60万元，较上年增加65.94万元，增长10.28%，增长的主要原因是：在今年比去年同期新增1人、人员工资晋级晋档和与之对应的社保缴费比例增加的共同作用下，比去年同期正常增长，且今年有新开展的项目通过了市财政局审核后立项。

（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707.60万元，其中：

1. 培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少8.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年没有残疾人工作者培训计划；

2. 事业单位离退休（2080502）2.72万元，较上年增加2.15万元，增长377.19%，增长的主要原因是：今年比去年同期新增退休人员公用经费；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.70万元，较上年增加3.54万元，增

长17.56%，增长的主要原因是：今年比去年同期新增1人，养老缴费增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.85万元，较上年增加7.77万元，增长77.08%，增长的主要原因是：今年比去年同期新增1人，职业年金缴费增加；

5. 残疾人就业（2081105）623.94万元，较上年增加73.38万元，增长13.33%，增长的主要原因是：在今年比去年同期新增1人、人员工资晋级晋档和与之对应的社保缴费比例增加的共同作用下，比去年同期正常增长；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.26万元，较上年增加0.03万元，增长13.04%，增长的主要原因是：其他社会保障和就业支出为在编人员工伤缴纳，今年比去年同期新增1人；

7. 事业单位医疗（2101102）7.73万元，较上年增加1.27万元，增长19.66%，增长的主要原因是：今年比去年同期新增1人，医疗缴费增加；

8. 公务员医疗补助（2101103）7.43万元，较上年增加0.42万元，增长5.99%，增长的主要原因是：今年比去年同期新增1人，医疗补助增加；

9. 住房公积金（2210201）18.88万元，较上年减少17.45万元，下降48.03%，下降的主要原因是：今年比去年同期新增1人，公积金增加；

10. 购房补贴（2210203）5.10万元，较上年增加3.43万元，增长205.39%，增长的主要原因是：近两年正常调入我单位的人员住房货币化补贴申请通过，市财政局审核后集中下拨。

（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707.60万元，其中：

（1）工资福利支出（301）456.40万元，较上年增加42.53万元，增长10.28%，增长的主要原因是：在今年比去年同期新增1人、人员工资晋级晋档和与之对应的社保缴费比例增加的共同作用下，比去年同期正常增长；

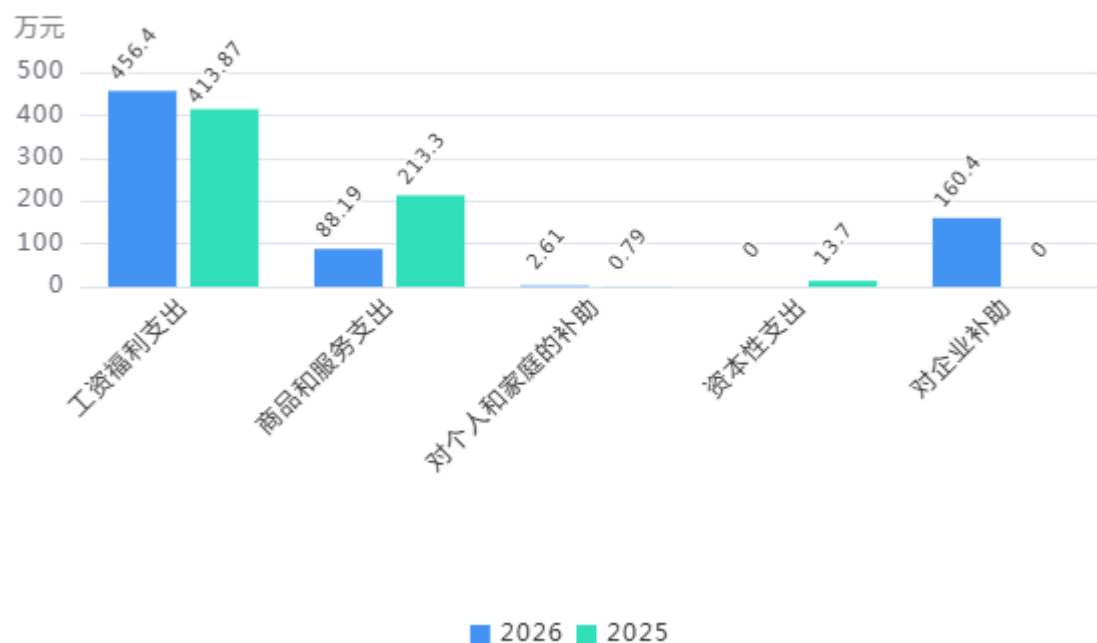
（2）商品和服务支出（302）88.19万元，较上年减少125.11万元，下降58.65%，下降的主要原因是：市级残疾人就业创业培训项目按照实际开展内容（如：扶持残疾人就业企业补贴等），对比上年同期预算调整经济科目，造成了减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.61万元，较上年增加1.82万元，增长230.38%，增长的主要原因是：今年比去年同期新增退休人员公用经费；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少13.70万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年对比去年同期没有办公设备等固定资产购置计划；

（5）对企业补助（312）160.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：市级残疾人就业创业培训项目按照实际开展内容（如：扶持残疾人就业企业补贴等），对比上年同期预算调整经济科目，造成了去年主要集中在商品和服务支出中，故不可比。

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707.60万元，其中：

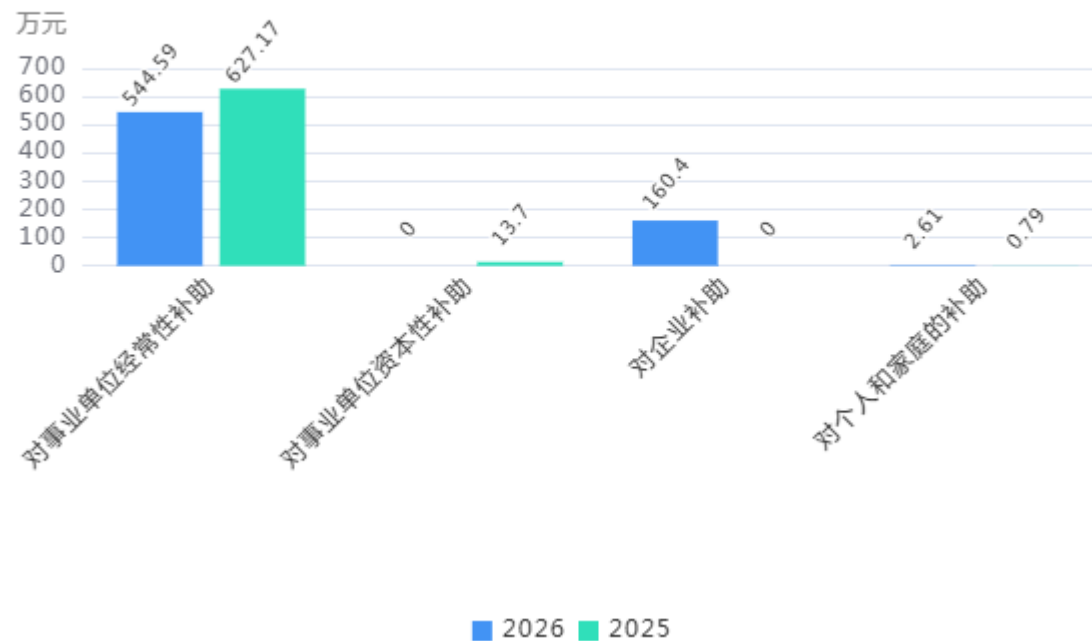
（1）对事业单位经常性补助（505）544.59万元，较上年减少82.58万元，下降13.17%，下降的主要原因是：市级残疾人就业创业培训项目按照实际开展内容（如：扶持残疾人就业企业补贴等），对比上年同期预算调整经济科目，造成了减少；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少13.70万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年对比去年同期没有办公设备等固定资产购置计划；

(3) 对企业补助（507）160.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：市级残疾人就业创业培训项目按照实际开展内容（如：扶持残疾人就业企业补贴等），对比上年同期预算调整经济科目，造成了去年主要集中在商品和服务支出中，故不可比；

(4) 对个人和家庭的补助（509）2.61万元，较上年增加1.82万元，增长230.38%，增长的主要原因是：今年比去年同期新增退休人员公用经费。

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“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少0.35万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年对比去年同期没有公务接待计划。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，较上年减少0.35万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年对比去年同期没有公务接待计划；

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，较上年减少8.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年对比去年同期没有残疾人工作者培训等计划。

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2辆，单价20万元以上的设备2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226.7万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排21.89万元，较上年增加1.89万元，增长9.45%，增长的主要原因是：今年比去年同期新增1人，故公用经费按照市财政局基本支出预算文件要求，公用经费增加。

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、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

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：西安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		
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	是	不涉及
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	是	不涉及
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	7,076,011.12	一、部门预算	7,076,011.12	一、部门预算	7,076,011.12	一、部门预算	7,076,011.12
1、财政拨款	7,076,011.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,809,011.12	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,076,011.12	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,563,951.69	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	1,604,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	218,919.43	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	26,140.00	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	5,445,871.12
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,267,000.00	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	1,604,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	6,684,661.99	(2)商品和服务支出	663,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	26,140.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	151,577.35	(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	1,604,000.00		
		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	239,771.78				
		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	7,076,011.12	本年支出合计	7,076,011.12	本年支出合计	7,076,011.12	本年支出合计	7,076,011.12
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	7,076,011.12	支出总计	7,076,011.12	支出总计	7,076,011.12	支出总计	7,076,011.12

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	一般公共预算拨款		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	7,076,011.12	7,076,011.12	1,604,000.00							
248	西安市残疾人联合会	7,076,011.12	7,076,011.12	1,604,000.00							
248002	西安市残疾人劳动就业服务中心	7,076,011.12	7,076,011.12	1,604,000.00							

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	7,076,011.12	一、财政拨款	7,076,011.12	一、财政拨款	7,076,011.12	一、财政拨款	7,076,011.12
1、一般公共预算拨款	7,076,011.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,809,011.12	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,604,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,563,951.69	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	218,919.43	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	26,140.00	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	5,445,871.12
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,267,000.00	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	1,604,000.00
		8、社会保障和就业支出	6,684,661.99	(2)商品和服务支出	663,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	26,140.00
		10、卫生健康支出	151,577.35	(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	1,604,000.00		
		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	239,771.78				
		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	7,076,011.12	本年支出合计	7,076,011.12	本年支出合计	7,076,011.12	本年支出合计	7,076,011.12
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,076,011.12	支出总计	7,076,011.12	支出总计	7,076,011.12	支出总计	7,076,011.12

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	7,076,011.12	4,590,091.69	218,919.43	2,267,000.00	
208	社会保障和就业支出	6,684,661.99	4,198,742.56	218,919.43	2,267,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	442,708.77	439,468.77	3,240.00		
2080502	事业单位离退休	27,220.00	23,980.00	3,240.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236,992.52	236,992.52			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178,496.25	178,496.25			
20811	残疾人事业	6,239,381.00	3,756,701.57	215,679.43	2,267,000.00	
2081105	残疾人就业	6,239,381.00	3,756,701.57	215,679.43	2,267,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2,572.22	2,572.22			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,572.22	2,572.22			
210	卫生健康支出	151,577.35	151,577.35			
21011	行政事业单位医疗	151,577.35	151,577.35			
2101102	事业单位医疗	77,281.01	77,281.01			
2101103	公务员医疗补助	74,296.34	74,296.34			
221	住房保障支出	239,771.78	239,771.78			
22102	住房改革支出	239,771.78	239,771.78			
2210201	住房公积金	188,794.34	188,794.34			
2210203	购房补贴	50,977.44	50,977.44			

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				7,076,011.12	4,590,091.69	218,919.43	2,267,000.00	
301	工资福利支出			4,563,951.69	4,563,951.69			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	661,537.80	661,537.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	413,797.13	413,797.13			
30103	奖金	50501	工资福利支出	319,584.00	319,584.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	370,000.08	370,000.08			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	236,992.52	236,992.52			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	178,496.25	178,496.25			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	77,281.01	77,281.01			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	74,296.34	74,296.34			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,572.22	2,572.22			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	188,794.34	188,794.34			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,040,600.00	2,040,600.00			
302	商品和服务支出			881,919.43		218,919.43	663,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	102,000.00		96,800.00	5,200.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	7,000.00			7,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	311,000.00			311,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	62,000.00		20,000.00	42,000.00	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	63,000.00			63,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	170,000.00			170,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18,879.43		18,879.43		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	64,800.00		60,000.00	4,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,240.00		3,240.00		
303	对个人和家庭的补助			26,140.00	26,140.00			
30302	退休费	50905	离退休费	21,100.00	21,100.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,320.00	4,320.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	720.00	720.00			
312	对企业补助			1,604,000.00			1,604,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	1,604,000.00			1,604,000.00	

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	4,809,011.12	4,590,091.69	218,919.43	
208	社会保障和就业支出	4,417,661.99	4,198,742.56	218,919.43	
20805	行政事业单位养老支出	442,708.77	439,468.77	3,240.00	
2080502	事业单位离退休	27,220.00	23,980.00	3,240.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236,992.52	236,992.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178,496.25	178,496.25		
20811	残疾人事业	3,972,381.00	3,756,701.57	215,679.43	
2081105	残疾人就业	3,972,381.00	3,756,701.57	215,679.43	
20899	其他社会保障和就业支出	2,572.22	2,572.22		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,572.22	2,572.22		
210	卫生健康支出	151,577.35	151,577.35		
21011	行政事业单位医疗	151,577.35	151,577.35		
2101102	事业单位医疗	77,281.01	77,281.01		
2101103	公务员医疗补助	74,296.34	74,296.34		
221	住房保障支出	239,771.78	239,771.78		
22102	住房改革支出	239,771.78	239,771.78		
2210201	住房公积金	188,794.34	188,794.34		
2210203	购房补贴	50,977.44	50,977.44		

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			4,809,011.12	4,590,091.69	218,919.43	
301	工资福利支出			4,563,951.69	4,563,951.69		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	661,537.80	661,537.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	413,797.13	413,797.13		
30103	奖金	50501	工资福利支出	319,584.00	319,584.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	370,000.08	370,000.08		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	236,992.52	236,992.52		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	178,496.25	178,496.25		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	77,281.01	77,281.01		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	74,296.34	74,296.34		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,572.22	2,572.22		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	188,794.34	188,794.34		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,040,600.00	2,040,600.00		
302	商品和服务支出			218,919.43		218,919.43	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	96,800.00		96,800.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30224	被装购置费	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	18,879.43		18,879.43	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,240.00		3,240.00	
303	对个人和家庭的补助			26,140.00	26,140.00		
30302	退休费	50905	离退休费	21,100.00	21,100.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,320.00	4,320.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	720.00	720.00		
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

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	2,267,000.00	
248	西安市残疾人联合会	2,267,000.00	
248002	西安市残疾人劳动就业服务中心	2,267,000.00	
	通用项目	100,000.00	
	大型活动	100,000.00	
	参加省级第八届残疾人职业技能竞赛暨展能节活动	100,000.00	
	专用项目	2,167,000.00	
	被装购置	63,000.00	
	政务分中心工作人员工服购置	63,000.00	
	履职尽责业务费	2,104,000.00	
	办公维护与物业管理项目	420,000.00	
	残疾人就业创业培训项目（市本级专）	1,604,000.00	
	就业培训工作保障经费	80,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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

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	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						
	合计	89,500.00	3,500.00		3,500.00				86,000.00								-89,500.00	-3,500.00		-3,500.00			-86,000.00				
248	西安市残疾人联合会	89,500.00	3,500.00		3,500.00				86,000.00								-89,500.00	-3,500.00		-3,500.00			-86,000.00				
248002	西安市残疾人劳动就业服务中心	89,500.00	3,500.00		3,500.00				86,000.00								-89,500.00	-3,500.00		-3,500.00			-86,000.00				

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			办公维护与物业管理项目		
主管部门			西安市残疾人联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	42.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	42.00	
			其他资金		
总体目标	目标1：保证单位工作正常运转，物业运行情况平稳。 目标2：物业管理水平提升，保证服务质量符合要求，提高职工的满意度。				
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	社会成本指标	办公维护与物业管理（万元）	42	10
	产出指标	数量指标	物业管理综合办公楼面积（平方米）	2915.47	15
		质量指标	办公质量和效益达到	≥90%	10
		时效指标	完成时限（年/月/日）	2026/12/31	15
	效益指标	社会效益指标	物业运行情况（天）	≥300	10
			设备保障程度	≥90%	10
			碳排放达标率	≥90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥92%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称			参加省级第八届残疾人职业技能竞赛暨展能节活动		
主管部门			西安市残疾人联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	目标1：扎实做好我市参加第八届陕西省残疾人职业技能竞赛暨展能节活动选手选拔、赛前培训、项目遴选工作，确保组队参赛等工作顺利开展。				
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	社会成本指标	集训选拔及参赛所需经费（万元）	10	10
	产出指标	数量指标	赛前集训选拔人数（人）	90	10
		质量指标	选拔储备优秀技能人才（人）	25	10
		时效指标	项目完成时限（年/月/日）	2026/12/30	20
	效益指标	社会效益指标	残疾人学习技能的积极性提高	≥10%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	集训及参赛人员满意度	≥80%	20

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			残疾人就业创业培训项目（市本级专）		
主管部门			西安市残疾人联合会		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	160.4	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	160.4	
			其他资金		
年度目标	目标：（市本级）扶持残疾人就业创业人数164人。 积极拓展残疾人多元就业渠道；鼓励残疾人自主创业、自谋职业，扶持残疾人从事手工业、文化产业、电商创业等，千方百计促进残疾人就业，通过扶持残疾人就业、创业，进一步提高残疾人工生、生活水平。				
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	社会成本	扶持超比例分散安排残疾人就业单位项目扶持标准（元/人）	10000	5
			扶持残疾人就业企业项目扶持标准（元/人）	4000	5
			残疾人集中就业单位扶持项目扶持标准（元/人）	8000	5
			残疾人电商创业基地（平台）项目（万元/家）	10	5
			残疾人创业孵化基地项目（万元/家）	15	10
			残疾人特色文创项目（万元/家）	8	10
			扶助就业特别困难残疾人就业项目扶持标准（元/人/月）	600	10
	产出指标	数量指标	（市本级）扶持残疾人就业创业人数（人）	164	8
		质量指标	（市本级）扶持残疾人就业创业达标率	100%	8
		时效指标	完成时间（年/月/日）	12/30/2026	8
	效益指标	社会效益指标	稳定促进残疾人就业创业（人）	164	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	≥90%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			就业培训工作保障经费		
主管部门			西安市残疾人联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	8.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	8.00	
			其他资金		
总体目标	目标1：组织大中型残疾人专场就业招聘会，拓展残疾人就业渠道，促进残疾人就业创业 目标2：天翼云主机主机服务费及残疾人就业信息网运行维护				
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	社会成本指标	招聘洽谈会费用（万元）	2	5
			天翼云主机主机服务费及残疾人就业信息网运行维护（万元）	6	5
	产出指标	数量指标	招聘洽谈会（场）	1	5
			天翼云主机主机服务费及残疾人就业信息网运行维护（次）	1	5
		质量指标	全面完成工作任务	100%	10
		时效指标	完成时限（年/月/日）	2026/12/30	20
	效益指标	社会效益指标	促进残疾人就业率提升	≥10%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	20

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			政务分中心工作人员工服购置		
主管部门			西安市残疾人联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	6.30	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	6.30	
			其他资金		
总体目标	规范政务服务工作人员着装，提升政务服务形象				
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	社会成本指标	政务服务工作人员工装费用（万元）	6.3	10
	产出指标	数量指标	政务服务工作人员工装（套）	42	10
		质量指标	政务服务形象提升	80%	10
		时效指标	完成时限（年/月/日）	2026/12/30	20
	效益指标	社会效益指标	政务服务形象提升	≥80%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	20

表15

单位整体支出绩效目标表
(2026年度)

部门（单位）名称		西安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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	办公维护与物业管理	用于单位正常办公、物业、维修(护)等运行开支，保证单位工作运转	42	42	
	就业培训工作保障经费	1：组织大中型残疾人专场就业招聘会，拓展残疾人就业渠道，促进残疾人就业创业 2：天翼云主机主机服务费及残疾人就业信息网运行维护	8	8	
	残疾人就业创业培训项目	积极拓展残疾人多元就业渠道；鼓励残疾人自主创业、自谋职业，扶持残疾人从事手工业、文化产业、电商创业等，千方百计促进残疾人就业，通过扶持残疾人就业、创业，进一步提高残疾人工生、生活水平。	160.4	160.4	
	政务分中心工作人员工服购置费	规范政务服务工作人员着装，提升政务服务形象	6.3	6.3	
	组队参加省级第八届残疾人职业技能竞赛暨展能节活动经费	扎实做好我市参加第八届陕西省残疾人职业技能竞赛暨展能节活动选手选拔、赛前培训、项目遴选工作，确保组队参赛等工作顺利开展。	10	10	
	人员经费及公用经费支出	用于单位人员工资、对个人和其他家庭补助开支。	480.9	480.9	
	金额合计		707.6	707.6	
年度总体目标	1. 用于单位正常办公、物业、维修(护)等运行开支，保证单位工作运转；2. 组织大中型残疾人专场就业招聘会，拓展残疾人就业渠道，促进残疾人就业创业. 天翼云主机主机服务费及残疾人就业信息网运行维护；3. 积极拓展残疾人多元就业渠道；鼓励残疾人自主创业、自谋职业，扶持残疾人从事手工业、文化产业、电商创业等，千方百计促进残疾人就业，通过扶持残疾人就业、创业，进一步提高残疾人工生、生活水平；4. 规范政务服务工作人员着装，提升政务服务形象；5. 扎实做好我市参加第八届陕西省残疾人职业技能竞赛暨展能节活动选手选拔、赛前培训、项目遴选工作，确保组队参赛等工作顺利开展；6. 用于单位人员工资、对个人和其他家庭补助开支。				
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	社会成本指标	办公维护与物业管理（万元）	42	3
			就业培训工作保障经费（万元）	8	3
			残疾人就业创业培训项目（万元）	160.4	3
			政务分中心工作人员工服购置费（万元）	6.3	3
			组队参加省级第八届残疾人职业技能竞赛暨展能节活动经费（万元）	10	3
			人员经费及公用经费支出（万元）	480.9	3
	产出指标	数量指标	物业管理综合办公楼面积（平方米）	2915.47	3
			招聘会场次（次）	1	3
			扶持残疾人就业、创业人数（人）	164	3
			单位从业人数（人）	42	3
		质量指标	办公质量和效益达到	≥90%	3
			招聘会参与率	≥90%	3
			扶持残疾人就业、创业项目	100%	3
			保障工作人员正常工资福利支出	100%	3

效指标		时效指标	物业费支付时间（每半年）	1	3
			空调维修时间（每季度）	1	3
			完成时限（年/月/日）	2025/12/30	4
	效益指标	经济效益指标	降低经济运行成本，减轻单位负担	效果显著	5
		社会效益指标	物业运行情况（天）	≥300	3
			设备保障程度	≥90%	3
			提高残疾人就业率	10%	3
			稳定促进残疾人就业创业（人）	150	3
		生态效益指标	碳排放量达标率	≥90%	3
		可持续影响指标	项目发挥作用的可持续性（年）	≥3	3
			提高服务残疾人受益面	10%	3
			扶持残疾人就业、创业人数	增加	3
			扶持安排残疾人就业单位数	增加	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对物业管理满意度	≥95%	3
			受益残疾人及单位满意度	≥90%	3

专项资金总体绩效目标表

(2026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					