

旬阳市残疾人联合会 2025 年部门预算公开

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）单位主要职责

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，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；

2、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，动员社会力量理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；

3、协助政府研究、制定和实施全县残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理；承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；负责对全县各类残疾人社会组织进行监督管理；

4、承担县政府交办的其它工作。

（二）机构设置

单位内设行政股、综合股、教育就业中心属正科级单位，下设事业单位残疾人服务中心。

二、工作任务

认真学习领会习近平总书记关于残疾人事业重要论述、重要讲话重要指示精神，全面落实市委一届七次全会、紧扣工作大局，认真履职尽责，进一步提升残联工作质效。

一是攻坚冲刺全国残疾预防重点联系地区试点工作。持续提升40项残疾预防监测指标，突出五大行动、四个创新项目实施提质，加快互联网+中医居家康复服务创新项目“三秦康”推广应用，持续做好分子诊断和人工智能诊断技术创新残疾预防工作，认真落实《旬阳市道路交通事故警医联动救援救治实施方案》《旬阳市残疾人健康促进行动实施方案》，提升科技创新、制度创新实效。工作上严快实，预防上防筛治，为残疾预防工作探索可复制、可推广的新经验、新成果，打造残疾预防陕西品牌。

二是提升康复服务水平。结合中医院康复中心改扩建、妇幼保健院儿童康复中心建设，不断优化提升残疾人（残疾儿童）康复服务水平。

三是提升托养服务水平。积极推进新建的残疾托养中心正式投入运营，不断探索托养新模式新机制，培育旬阳托养品牌。

四是围绕大局谋实项目惠及残疾人。及早谋划全年各项助残惠残项目，做好项目前期准备项目工作，持续对接省市积极跟进落地，夯实基础消除风险，把惠残助残事情办实，达到预期社会效果。

三、预算单位构成

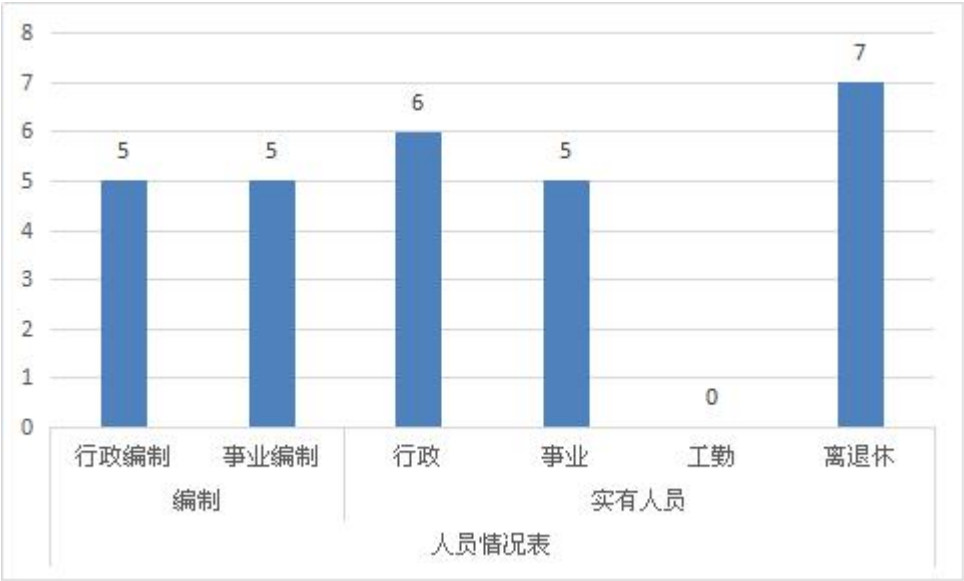
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳市残疾人联合会部门本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 5 人、事业编制 5 人；实有人员 11 人，其中行政 6 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 7 人。



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 172.66 万元其中一般公共预算拨款收入 172.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 23.03 万元，主要原因是人员调入及建设全国残疾预防业重点联系地区务费用增加；本单位当年预算支出 172.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 172.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 23.03 万元，主要原因是人员调入及建设全国残疾预防业重点联系地区务费用增加。

六、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 172.66 万元，其中一般共预算拨款收入 172.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 23.03 万元，主要原因是人员调入及建设全国残疾预防业重点联系地区务费用增加；本单位当年财政拨款支出 172.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 172.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 23.03 万元，主要原因是人员调入及建设全国残疾预防业重点联系地区务费用增加。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出 172.66 万元，较上年增加 23.03 万元，主要原因是人员调入及建设全国残疾预防业重点联系地区务费用增加。

（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 172.66 万元，其中：

1. 行政运行（2081101）112.83 万元，较上年增加 7.56，原因是人员工资调整；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.22 万元，较上年增加 0.32 万元，原因是人员工资调整，缴费基数增加；

3. 行政单位医疗（2101101）5.11 万元，公务员医疗补助（2101103）2.90 万元，较上年增加 0.16 万元，原因是人员工资调整，缴费基数增加；

4. 住房公积金（2210201）10.90 万元，较上年增加 0.22 万元，原因是人员工资调整，缴费基数增加；

5. 其他残疾人事业支出（2081199）25.70 万元，较上年增加 20 万元，原因是本年增加预算全国残疾预防业重点联系地区务费用。

（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的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 172.66 万元，其中：

工资福利支出（301）135.42 万元，较上年增加 3.23 万元，原因是人员工资调整；

商品和服务支出（302）17.24 万元，较上年增加 5.5 万元，原因是本年增加惠残政策落实工作经费；

其他支出（399）20 万元，较上年增加 20 万元，原因是本年增加预算全国残疾预防业重点联系地区务费用。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 172.66 万元，其中：

机关工资福利支出（501）135.42 万元，较上年增加 3.23 万元，原因是人员工资调整；；

机关商品和服务支出（502）17.24 万元，较上年增加 5.5 万元，原因是本年增加惠残政策落实工作经费。

其他支出（5999）20 万元，较上年增加 20 万元，原因是本年增加预算全国残疾预防业重点联系地区务费用。

八、政府性基金预算支出情况

本单位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

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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2025 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.60 万元，与上年持平。主要原因是积极响应上级财政求，树立过紧日子思想。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是积极响应上级财政求，树立过紧日子思想。公务接待费 0.25 万元，与上年持平，主要原因是减少响应上级财政要求，树立过紧日子意识，尽量减少不必要的往来，节俭不必要的开支；公务用车运行维护费 0.35 万元，与上年持平，主要原因是响应上级财政要求，树立过紧日子意识，尽量减少不必要外出；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是减少响应上级财政要求，树立过紧日子意识。

上年及本年度，本部门无一般公共预算会议费、培训费预算支出。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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）。

十二、政府采购情况说明

本单位 2024 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 172.66 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 6.26 万元，较上年增加 1.03 万元，原因是本年增加预算全国残疾预防业重点联系地区业务费用。

第四部分：专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

公务用车购置及运行费和公务接待费。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）及租用费、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支的各类公务接待支出。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

第五部分：部门预算公开报表

（详见附表）

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市残疾人联合会

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	不涉及，并已公开空表
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	不涉及，并已公开空表
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	不涉及，并已公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

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	1726612.63	一、部门预算	1726612.63	一、部门预算	1726612.63	一、部门预算	1726612.63
1、财政拨款	1726612.63	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1469612.63	1、机关工资福利支出	1354241.91
(1)一般公共预算拨款	1726612.63	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1354241.91	2、机关商品和服务支出	172370.72
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	115370.72	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	257000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1537507.69	(2)商品和服务支出	57000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	80078.22	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	200000.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	200000.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	109026.72				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1726612.63	本年支出合计	1,726,612.63	本年支出合计	1726612.63	本年支出合计	1726612.63
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1726612.63	支出总计	1,726,612.63	支出总计	1726612.63	支出总计	1726612.63

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

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	1726612.63	1726612.63	0	0	0	0	0	0	0	0
139	旬阳市残疾人联合会	1726612.63	1726612.63	0	0	0	0	0	0	0	0
139001	旬阳市残疾人联合会	1726612.63	1726612.63	0	0	0	0	0	0	0	0

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	1726612.63	一、财政拨款	1726612.63	一、财政拨款	1726612.63	一、财政拨款	1726612.63
1、一般公共预算拨款	1726612.63	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1469612.63	1、机关工资福利支出	1354241.91
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1354241.91	2、机关商品和服务支出	172370.72
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	115370.72	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	257000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1537507.69	(2)商品和服务支出	57000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	80078.22	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	200000.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	200000.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	109026.72				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1726612.63	本年支出合计	1726612.63	本年支出合计	1726612.63	本年支出合计	1726612.63
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1726612.63	支出总计	1726612.63	支出总计	1726612.63	支出总计	1726612.63

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	1726612.63	1407041.91	62570.72	257000	
208	社会保障和就业支出	1537507.69	1217936.97	62570.72	257000	
20805	行政事业单位养老支出	152205.76	152205.76	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152205.76	152205.76	0	0	
20811	残疾人事业	1385301.93	1065731.21	62570.72	257000	
2081101	行政运行	1128301.93	1065731.21	62570.72	0	
2081199	其他残疾人事业支出	257000	0	0	257000	
210	卫生健康支出	80078.22	80078.22	0	0	
21011	行政事业单位医疗	80078.22	80078.22	0	0	
2101101	行政单位医疗	51066.67	51066.67	0	0	
2101103	公务员医疗补助	29011.55	29011.55	0	0	
221	住房保障支出	109026.72	109026.72	0	0	

22102	住房改革支出	109026.72	109026.72	0	0	
2210201	住房公积金	109026.72	109026.72	0	0	

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			1726612.63	1407041.91	62570.72	257000	
301	工资福利支出			1354241.91	1354241.91	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	512760	512760	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	361006	361006	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	130105	130105	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	152205.76	152205.76	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	51066.67	51066.67	0	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	29011.55	29011.55	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9060.21	9060.21	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	109026.72	109026.72	0	0	
302	商品和服务支出			172370.72	52800	62570.72	57000	
30201	办公费	50201	办公经费	38250		38250	0	
30205	水费	50201	办公经费	3000		3000	0	
30206	电费	50201	办公经费	5000		5000	0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2500		2500	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	10320.72		10320.72	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3500		3500	0	

30239	其他交通费用	50201	办公经费	52800	52800		0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	57000			57000	
399	其他支出			200000			200000	
39999	其他支出	59999	其他支出	200000			200000	

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	1469612.63	1407041.91	62570.72	
208	社会保障和就业支出	1280507.69	1217936.97	62570.72	
20805	行政事业单位养老支出	152205.76	152205.76	0	
2080505	机关事业单位基本养老保	152205.76	152205.76	0	
20811	残疾人事业	1128301.93	1065731.21	62570.72	
2081101	行政运行	1128301.93	1065731.21	62570.72	
210	卫生健康支出	80078.22	80078.22	0	
21011	行政事业单位医疗	80078.22	80078.22	0	
2101101	行政单位医疗	51066.67	51066.67	0	
2101103	公务员医疗补助	29011.55	29011.55	0	
221	住房保障支出	109026.72	109026.72	0	
22102	住房改革支出	109026.72	109026.72	0	
2210201	住房公积金	109026.72	109026.72	0	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			1469612.63	1407041.91	62570.72	
301	工资福利支出			1354241.91	1354241.91		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	512760	512760		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	361006	361006		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	130105	130105		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	152205.76	152205.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	51066.67	51066.67		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	29011.55	29011.55		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9060.21	9060.21		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	109026.72	109026.72		
302	商品和服务支出			115370.72	52800	62570.72	
30201	办公费	50201	办公经费	38250		38250	
30205	水费	50201	办公经费	3000		3000	
30206	电费	50201	办公经费	5000		5000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2500		2500	
30228	工会经费	50201	办公经费	10320.72		10320.72	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3500		3500	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	52800	52800		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	257000	
139	旬阳市残疾人联合会	257000	
139001	旬阳市残疾人联合会	257000	
-	旬阳市残疾人联合会	257000	
	部门预算县本级专款	200000	
	全国残疾预防重点联系地区创建工作经费	200000	着力推进残疾人预防制度创新、科技创新。
	残联专项业务经费	57000	
	残疾人两项补贴工作经费	57000	残疾人生活补贴、残疾人护理补贴

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

[illegible]

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		残疾人两项补贴工作经费			
主管部门		旬阳市残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5. 70	执行率分 值 (10分)	
		其中：财政拨款	5. 70		
		其他资金			
年度目标	保障残疾人事业健康发展				
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	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	残疾人两项补贴人数	≥20000人次	20
		质量指标	按标准发放	困难残疾人生活补贴100元每人，重度护理补贴每人每月一级120元，二级每人每月80元	20
		时效指标	按月发放	每月月底	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	残疾人生活质量	有所改善	20
		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	残疾人及家属满意度	≥85%	20

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		全国残疾预防重点联系地区创建工作经费			
主管部门		旬阳市残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20	执行率分 值 (10分)	
		其中：财政拨款	20		
		其他资金			
年度 目 标	着力推进残疾人预防制度创新、科技创新,到2025年底形成可在全国推广的经验。				
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	创新技术	按项目成本计算	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	残疾预防技术创新和制度创新培训	400人次	30
		质量指标	验收标准	残疾预防重点联系地区创建标准	
		时效指标	完成时间	2025年12月底	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	残疾预防知识知晓率	85%以上	20
		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	孕龄服务、孕产妇服务满意度	95%	20

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称		旬阳市残疾人联合会				
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	
	残疾预防重点联系地区创建	创新经验形成	20.00万元	20.00万元		
	残疾人两项补贴工作	基础数据整理	5.70万元	5.70万元		
	行政运行	工资津贴补贴及日常经费	146.96万元	146.96万元		
金额合计			172.66万元	172.66万元		
年度 总体 目标	1、完成全国残疾预防重点联系在区创建；2、按时完成两项补贴数据基础数据的整理；3、完成日常工作。					
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	促进残疾人事业发展		按时按质完成各项任务	10
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	残疾人工作者工作津贴(元)		按人发放	10
			完成本级及好级下达的各项任务		按项目计算	10
		质量指标	工资标准		工作对照表	5
			完成各项工作任务		项目要求	15
		时效指标	完成时间		2025年12月底	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	残疾人工作者工作利益得到保障，残疾人基本诉求得到满足		残疾人权益得到保障	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	残疾人幸福指数提高		残疾人生活水平改善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属满意度		85%以上	10

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		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。