

宝鸡市金台区残疾人联合会
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

宝鸡市金台区残疾人联合会为区委领导下负责残疾人工作的群众团体；

听取残疾人意见，反映残疾人诉求，为残疾人服务；

团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽义务，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会贡献力量；

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、用品供应，福利、无障碍设施建设等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件；

拟定、实施和落实全区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；

承担区政府残疾人工作委员会的日常工作；

管理和指导各类残疾人社会组织；

开展残疾预防工作。建立完善区、镇（街）残疾预防机制，落实残疾预防宣传教育、出生缺陷和儿童发育残疾干预、疾病致残防治、药物和环境污染致残防御、生产交通事

故防控、残疾人康复训练等六大体系工作，有效防控残疾的发生和发展；

完成区委、区政府交办的其他事项；

（二）机构设置

区残疾人联合会机关其他编制4名，其中：理事长1名、副理事长1名，实有人数4人。区残联下属单位金台区残疾人劳动就业服务所事业编制6名，其中所长1名，实有人数6人。

二、工作任务

强化统筹协调，着力完善社会保障体系。落实好残疾人“两项补贴”政策，进一步健全动态调整机制。争取将符合条件的困难重度残疾人纳入最低生活保障，扩大残疾人社会保险参保面，为1600余名参加城乡居民基本养老保险的残疾人给予补助，为3400余名就业年龄段残疾人购买意外伤害险。持续开展社会救助，做好困难残疾人家庭临时救助工作。严格落实《关于进一步加强残疾人托养服务机构管理的通知》要求，采取政府购买寄宿、日间照料、居家、村级托养等方式，开展托养照护服务200余人次。巩固拓展风帆残疾人托养服务站，让农村残疾人在家门口享受托养照护服务。完成蟠龙镇车家寺村定点帮扶任务。强化协作配合，着力完善融合教育体系。抓好《中华人民共和国学前教育法》的宣传落实，大力发展特殊学前教育。配合教育部门做好残疾少年儿童义务教育阶段入学工作，保障残疾儿童普遍享有义务教育且入学率达到99%以上。落实残疾大学生和困难残疾人家庭

庭大学生资助政策。做好国家通用手语和盲文推广工作，参加手语、盲文培训和业务交流。结合辅助器具适配计划，抓点带面、全域推进辅具进校园工作。强化精准施策，着力完善康复服务体系。落实残疾儿童康复机构协议管理办法，加强6个定点康复机构规范化管理，为80余名符合条件且有康复需求的残疾儿童提供康复救助服务。推动残疾人精准康复服务提质增效，为3000余名有康复需求的残疾人提供家庭医生签约服务，力争覆盖面达到40%，满意率97%以上。加快辅具补贴制度运行推广，加强残疾人辅助器具适配服务，采取“线上+线下”相结合的方式，精准开展辅具适配600余件。指导3个残疾人自助互助康复基地为150余名符合条件的残疾人开展康复服务，积极创建省市级示范基地，总结推广经验。利用全国爱耳日、残疾预防日等时间节点，广泛开展残疾预防、康复知识和康复救助政策宣传，增强群众残疾预防意识，提升残疾预防能力。配合市残联做好宝鸡市残疾人康复中心项目建设，力争年内开工。强化提质扩面，着力完善就业服务体系。学习运用“千万工程”经验，全面落实助残共富促“千万工程”实施意见，把助残增收工作纳入全区“三农”工作和乡村振兴大局统筹谋划、系统推进，持续做好动态监测和帮扶工作，牢牢守住不发生规模性返贫底线，全面实施“12+N”系列惠残项目，助力乡村振兴，拓展就业岗位，增加残疾群众收入。全面总结《促进残疾人就业三年行动（2023-2025）》实施情况，制定新一轮促进残疾人就业三年行动方案。建好用好就业服务驿站，持续推动已建成14

个助残就业服务驿站规范稳定运行，再创建5个以上；通过家庭经营（阳光增收）或自主创业扶持20户残疾人家庭稳定增收；扶持1个农村助残增收基地，带动农村残疾人家庭发展致富产业；继续实施扶持辅助性就业、人力资源机构助力残疾人就业项目，不断提升实施效益，促进残疾人高质量就业；完成高校残疾毕业大学生“一人一策”就业创业帮扶任务。积极开发就业岗位，扎实开展访企拓岗促就业活动，新增80余名残疾人多种形式就业。强化融合共享，着力完善文体服务体系。结合工作实践和残疾人需求，全面加强宣传工作。围绕践悟思想伟力、落实惠残政策、讲好自强故事、弘扬助残风尚、交流特色亮点等开展宣传，形成日常宣传不间断、重点宣传有声势、阶段宣传有影响、整体宣传上台阶的工作格局。组织实施“全国助残日”、“残疾人文化周”、“残疾人健身周”等重要活动，全力讲好残疾人事业发展故事，大力宣传残疾人自强不息的感人事迹，积极引导全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。以文体活动聚人气凝人心，持续推动残疾人文化服务。创建1个省级残疾人体育健身示范点，鼓励残疾人走出家门、参加活动、融入社会。持续开展“你的出行路·我们来帮”、“金心爱·风帆情·我为残疾人庆生日”等助残公益活动，锃亮“金台名片”。强化法制保障，着力完善维权服务体系。深入学习贯彻习近平法治思想，坚持依法办事、依法维权，带头宣传落实《中华人民共和国残疾人保障法》《中华人民共和国无障碍环境建设法》等涉残法律法规，不断健全残疾人法律服务网络。开展

“机构+社区+志愿者”残疾人法律融合服务，依托残疾人法律援助工作站，全方位做好残疾人信访维权维稳工作。持续深入开展“化解矛盾风险、维护社会稳定”专项治理，加强重度精神残疾人、残疾人中的“三失一偏”人员等重点群体摸排管控和服务管理，切实做好扶残助残领域安全稳定工作。为60余户困难重度残疾人家庭实施无障碍改造，改善家居环境，提高残疾人自主生活质量和水平。

三、预算单位构成

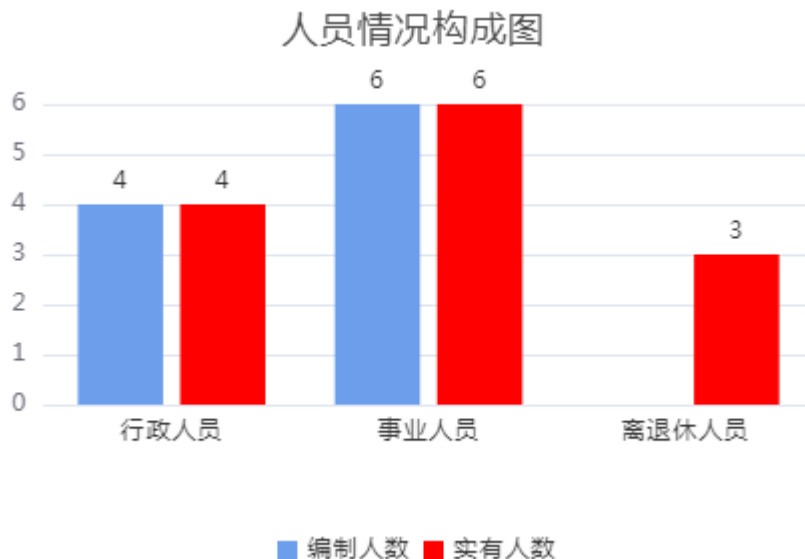
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	宝鸡市金台区残疾人联合会本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制10人，其中行政编制4人，事业编制6人；实有人员10人，其中行政4人，事业6人。单位管理的离退休人员3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390.18万元，其中：一般公共预算拨款390.18万元，较上年增加177.63万元，增长83.57%，增长的主要原因是：综合上年执行实际情况，本年度预算增长率的调整幅度较上年度有所提高；本部门当年预算支出390.18万元，其中：一般公共预算拨款390.18万元，较上年增加177.63万元，增长83.57%，增长的主要原因是：综合上年执行实际情况，本年度预算增长率的调整幅度较上年度有所提高。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入390.18万元，其中：一般公共预算拨款收入390.18万元，较上年增加177.63万元，增长

83.57%，增长的主要原因是：综合上年执行实际情况，本年度预算增长率的调整幅度较上年度有所提高；本部门当年财政拨款支出390.18万元，其中：一般公共预算拨款支出390.18万元，较上年增加177.63万元，增长83.57%，增长的主要原因是：综合上年执行实际情况，本年度预算增长率的调整幅度较上年度有所提高。

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390.18万元，较上年增加177.63万元，增长83.57%，增长的主要原因是：综合上年执行实际情况，本年度预算增长率的调整幅度较上年度有所提高。

（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390.18万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.20万元，较上年增加2.10万元，增长17.36%，增长的主要原因是：养老缴费基数调整，参保人数增加；

2. 行政运行（2081101）111.85万元，较上年增加20.73万元，增长22.75%，增长的主要原因是：单位人数新增，运行费用增加；

3. 残疾人康复（2081104）60.00万元，较上年无增减；

4. 其他残疾人事业支出（2081199）163.89万元，较上年增加150.49万元，增长1123.06%，增长的主要原因是：本年

度残疾人专项经费预算较上年有所增加；

5. 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（2082602）18.00万元，较上年无增减；

6. 行政单位医疗（2101101）6.96万元，较上年增加1.30万元，增长22.97%，增长的主要原因是：单位人数较上年增加；

7. 公务员医疗补助（2101103）2.95万元，较上年增加0.44万元，增长17.53%，增长的主要原因是：单位人数较上年增加；

8. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）1.02万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增驻村干部1人；

9. 住房公积金（2210201）11.32万元，较上年增加1.55万元，增长15.86%，增长的主要原因是：缴费基数调整，单位人员新增。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

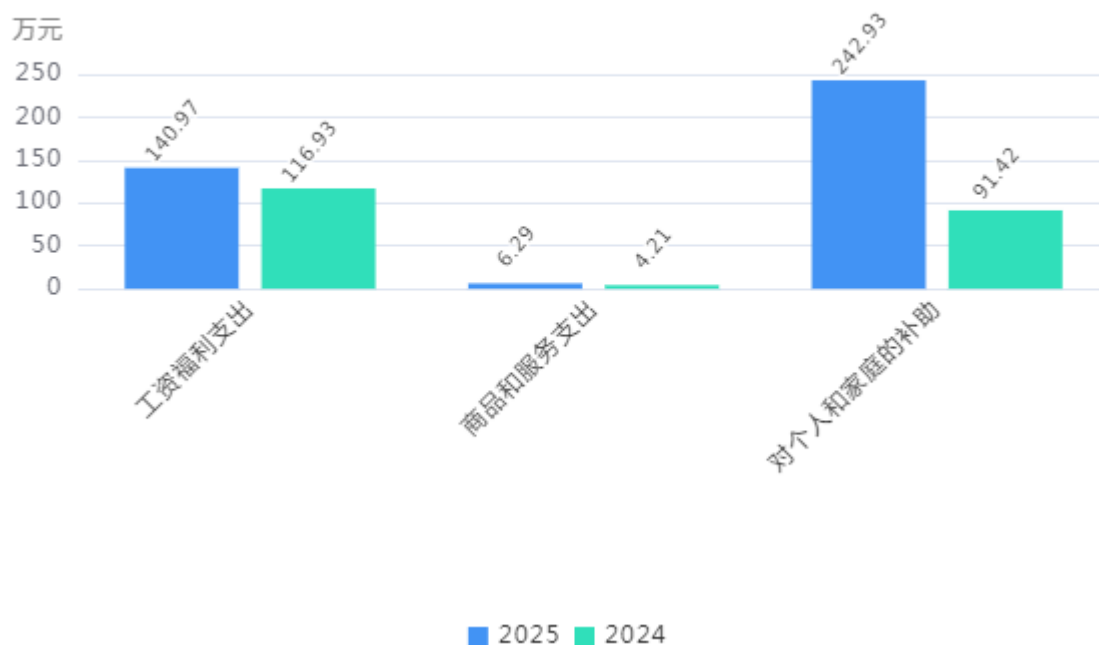
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出390.18万元，其中：

（1）工资福利支出（301）140.97万元，较上年增加24.04万元，增长20.56%，增长的主要原因是：单位人数较上年增加；

（2）商品和服务支出（302）6.29万元，较上年增加2.08万元，增长49.41%，增长的主要原因是：单位人数新增，运行费用增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）242.93万元，较上年增加151.51万元，增长165.73%，增长的主要原因是：本年度残疾人专项经费预算较上年有所增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



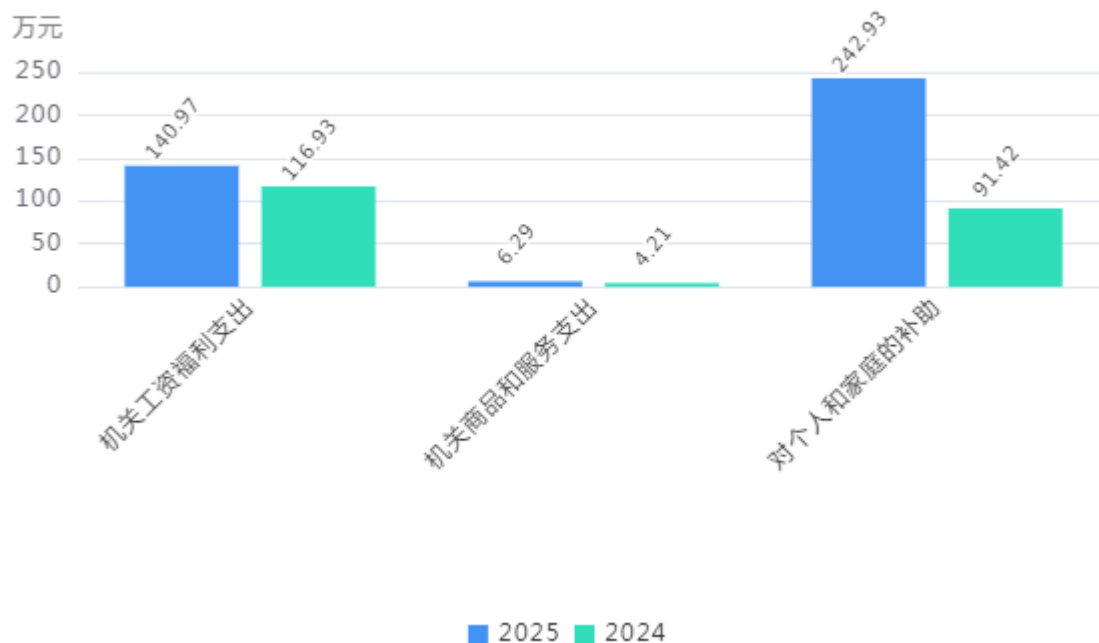
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出390.18万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）140.97万元，较上年增加24.04万元，增长20.56%，增长的主要原因是：本年度单位人数较上年新增，人员经费预算较上年增加；

(2) 机关商品和服务支出（502）6.29万元，较上年增加2.08万元，增长49.41%，增长的主要原因是：本年度单位人数较上年新增，单位运行费用有所增加；

(3) 对个人和家庭的补助（509）242.93万元，较上年增加151.51万元，增长165.73%，增长的主要原因是：本年度残疾人专项经费较上年度有所增加。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门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，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门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。

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0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390.18万元，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3.20万元，较上年增加0.64万元，增长25.00%，增长的主要原因是：本年度单位人数增加，单位运行经费较上年有所增加。

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。

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：宝鸡市金台区残疾人联合会

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	不涉及，空表公开。
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，空表公开。
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	是	不涉及，空表公开。
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	否	

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	3,901,822.17	一、部门预算	3,901,822.17	一、部门预算	3,901,822.17	一、部门预算	3,901,822.17
1、财政拨款	3,901,822.17	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,482,922.17	1、机关工资福利支出	1,409,680.17
(1) 一般公共预算拨款	3,901,822.17	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,409,680.17	2、机关商品和服务支出	62,870.00
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	62,870.00	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	10,372.00	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	2,418,900.00	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	3,679,380.12	(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	2,418,900.00	9、对个人和家庭的补助	2,429,272.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	99,091.97	(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	10,192.00	(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	113,158.08				
		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	3,901,822.17	本年支出合计	3,901,822.17	本年支出合计	3,901,822.17	本年支出合计	3,901,822.17
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	3,901,822.17	支出总计	3,901,822.17	支出总计	3,901,822.17	支出总计	3,901,822.17

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	3,901,822.17	3,901,822.17										
345	宝鸡市金台区残疾人联合会	3,901,822.17	3,901,822.17										
345001	宝鸡市金台区残疾人联合会	3,901,822.17	3,901,822.17										

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	3,901,822.17	3,901,822.17								
345	宝鸡市金台区残疾人联合会	3,901,822.17	3,901,822.17								
345001	宝鸡市金台区残疾人联合会	3,901,822.17	3,901,822.17								

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	3,901,822.17	一、财政拨款	3,901,822.17	一、财政拨款	3,901,822.17	一、财政拨款	3,901,822.17
1、一般公共预算拨款	3,901,822.17	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,482,922.17	1、机关工资福利支出	1,409,680.17
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	1,409,680.17	2、机关商品和服务支出	62,870.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	62,870.00	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	10,372.00	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	2,418,900.00	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	3,679,380.12	(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	2,418,900.00	9、对个人和家庭的补助	2,429,272.00
		10、卫生健康支出	99,091.97	(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	10,192.00	(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	113,158.08				
		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	3,901,822.17	本年支出合计	3,901,822.17	本年支出合计	3,901,822.17	本年支出合计	3,901,822.17
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,901,822.17	支出总计	3,901,822.17	支出总计	3,901,822.17	支出总计	3,901,822.17

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	3,901,822.17	1,450,922.17	32,000.00	2,418,900.00	
208	社会保障和就业支出	3,679,380.12	1,228,480.12	32,000.00	2,418,900.00	
20805	行政事业单位养老支出	142,014.72	142,014.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142,014.72	142,014.72			
20811	残疾人事业	3,357,365.40	1,086,465.40	32,000.00	2,238,900.00	
2081101	行政运行	1,118,465.40	1,086,465.40	32,000.00		
2081104	残疾人康复	600,000.00			600,000.00	
2081199	其他残疾人事业支出	1,638,900.00			1,638,900.00	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	180,000.00			180,000.00	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	180,000.00			180,000.00	
210	卫生健康支出	99,091.97	99,091.97			
21011	行政事业单位医疗	99,091.97	99,091.97			
2101101	行政单位医疗	69,607.97	69,607.97			
2101103	公务员医疗补助	29,484.00	29,484.00			
213	农林水支出	10,192.00	10,192.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10,192.00	10,192.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10,192.00	10,192.00			
221	住房保障支出	113,158.08	113,158.08			
22102	住房改革支出	113,158.08	113,158.08			
2210201	住房公积金	113,158.08	113,158.08			

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				3,901,822.17	1,450,922.17	32,000.00	2,418,900.00	
301	工资福利支出			1,409,680.17	1,409,680.17			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	442,672.20	442,672.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	198,160.20	198,160.20			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	223,530.00	223,530.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	156,753.00	156,753.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	142,014.72	142,014.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	67,744.03	67,744.03			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	29,484.00	29,484.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,863.94	1,863.94			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	113,158.08	113,158.08			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	34,300.00	34,300.00			
302	商品和服务支出			62,870.00	30,870.00	32,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	6,200.00		6,200.00		
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	3,800.00		3,800.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30,870.00	30,870.00			
303	对个人和家庭的补助			2,429,272.00	10,372.00		2,418,900.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,192.00	10,192.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,418,900.00			2,418,900.00	

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	1,482,922.17	1,450,922.17	32,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,260,480.12	1,228,480.12	32,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	142,014.72	142,014.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142,014.72	142,014.72		
20811	残疾人事业	1,118,465.40	1,086,465.40	32,000.00	
2081101	行政运行	1,118,465.40	1,086,465.40	32,000.00	
210	卫生健康支出	99,091.97	99,091.97		
21011	行政事业单位医疗	99,091.97	99,091.97		
2101101	行政单位医疗	69,607.97	69,607.97		
2101103	公务员医疗补助	29,484.00	29,484.00		
213	农林水支出	10,192.00	10,192.00		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10,192.00	10,192.00		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10,192.00	10,192.00		
221	住房保障支出	113,158.08	113,158.08		
22102	住房改革支出	113,158.08	113,158.08		
2210201	住房公积金	113,158.08	113,158.08		

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			1,482,922.17	1,450,922.17	32,000.00	
301	工资福利支出			1,409,680.17	1,409,680.17		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	442,672.20	442,672.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	198,160.20	198,160.20		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	223,530.00	223,530.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	156,753.00	156,753.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	142,014.72	142,014.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	67,744.03	67,744.03		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	29,484.00	29,484.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,863.94	1,863.94		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	113,158.08	113,158.08		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	34,300.00	34,300.00		
302	商品和服务支出			62,870.00	30,870.00	32,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6,200.00		6,200.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,800.00		3,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30,870.00	30,870.00		
303	对个人和家庭的补助			10,372.00	10,372.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,192.00	10,192.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		
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	2,418,900.00	
345	宝鸡市金台区残疾人联合会	2,418,900.00	
345001	宝鸡市金台区残疾人联合会	2,418,900.00	
	专用项目	2,418,900.00	
	2025年残疾儿童康复救助项目预算资金	600,000.00	
	2025年残疾儿童康复救助项目预算资金	600,000.00	2025年残疾儿童康复救助项目预算资金，为全区0-14周岁残疾儿童提供康复救助，每人年平均2万元。
	2025年残疾人就业年龄段意外伤害保险	34,000.00	
	2025年残疾人就业年龄段意外伤害保险	34,000.00	2025年残疾人就业年龄段意外伤害保险，全区3400人，每人10元，共3.4万元。
	2025年残疾人居民养老保险补助	180,000.00	
	2025年残疾人居民养老保险补助	180,000.00	2025年残疾人居民养老保险补助，1800人，人均100元。
	2025年春节困难群众、残疾人慰问区级配套	108,800.00	
	2025年春节困难群众、残疾人慰问区级配套	108,800.00	2025年春节困难群众、残疾人慰问区级配套
	2025年农村残疾人专职委员补贴	81,600.00	
	2025年农村残疾人专职委员补贴	81,600.00	2025年农村残疾人专职委员补贴区级配套，发放68人，100元/人/月。
	2025年镇街残疾人专职委员、康复协调员补贴	1,414,500.00	
	2025年镇街残疾人专职委员、康复协调员补贴	1,414,500.00	2025年镇街残疾人专职委员、康复协调员补贴，按2050元/人/月，发放115人，市区各承担一半。

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		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
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

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

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										
945	宝鸡市金台区残疾人联合会																														
345001	宝鸡市金台区残疾人联合会																														

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			残疾儿童康复救助、残疾人居民养老保险补助、残疾人专职委员和康复协调员补贴、农村残疾人专委补贴、2025年残疾人就业年龄段意外伤害险保险、2025年春节困难群众、残疾人慰问区级配套。			
主管部门			宝鸡市金台区残疾人联合会			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	241.89	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	241.89		
			其他资金			
年度目标	贯彻落实省政府《关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》，为符合条件的视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供手术、康复训练和辅具适配等服务，基本实现残疾儿童应救尽救。保障全区家庭困难残疾人生活得到及时救助，过上一个祥和的春节。为我区参加城乡居民基本养老保险的残疾人参保账户追加补贴每人每年100元。为全区3400人购买就业年龄段残疾人人身意外伤害保险。					
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	残疾儿童康复救助、残疾人居民养老保险补助、残疾人专职委员和康复协调员补贴、农村残疾人专委补贴、2025年残疾人就业年龄段意外伤害险保险、2025年春节困难群众、残疾人慰问区级配套。		241.89万元	10
	产出指标	数量指标	残疾儿童康复救助		30人	5
			残疾人居民养老保险补助、		1800人	5
			残疾人专职委员和康复协调员补贴		115人	5
			农村残疾人专委补贴		68人	5
			2025年残疾人就业年龄段意外伤害险保险		3400人	5
			2025年春节困难群众、残疾人慰问区级配套		1129人	5
		质量指标	残疾儿童康复救助		2万元/人	5
			残疾人居民养老保险补助、		人均100元	5
			残疾人专职委员和康复协调员补贴		按2050元/人/月	5
			农村残疾人专委补贴		100元/人/月	5
			2025年残疾人就业年龄段意外伤害险保险		每人10元	5
			2025年春节困难群众、残疾人慰问区级配套		100-500元/人	5
		时效指标	及时性		2025年底	5
	效益指标	经济效益指标	残疾人家庭收入增加，经济负担减轻，幸福指数提高，全区残疾人事业得到更好地发展。		成效显著	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部职工，残疾人服务对象满意度		≥85%	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			宝鸡市金台区残疾人联合会					
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	
	基本支出		单位工资福利支出，公用经费支出、对个人和家庭补助支出等机关支出。		148.29	148.29		
	残疾人专项支出		残疾儿童康复救助、残疾人居民养老保险补助、残疾人专职委员和康复协调员补贴、农村残疾人专委补贴、2025年残疾人就业年龄段意外伤害险保险、2025年春节困难群众、残疾人慰问区级配套。		241.89	241.89		
	金额合计				390.18	390.18		
年度总体目标	履行职责职能,严格按财经法规及制度使用、管理资金,以办好残疾人民生实事为抓手，聚力乡村振兴、基层组织建设、康复服务、就业培训、托养服务、法律维权、文化体育等工作，积极转作风、强措施、抓落实，各项工作取得了一定的成效。							
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	残疾儿童康复救助、残疾人居民养老保险补助、残疾人专职委员和康复协调员补贴、农村残疾人专委补贴、2025年残疾人就业年龄段意外伤害险保险、2025年春节困难群众、残疾人慰问区级配套。				241.89万元	10
	产出指标	数量指标	残疾儿童康复救助				30人	5
			残疾人居民养老保险补助、				1800人	5
			残疾人专职委员和康复协调员补贴				115人	5
			农村残疾人专委补贴				68人	5
			2025年残疾人就业年龄段意外伤害险保险				3400人	5
			2025年春节困难群众、残疾人慰问区级配套				1129人	5
		质量指标	残疾儿童康复救助				2万元/人	5
			残疾人居民养老保险补助、				人均100元	5
			残疾人专职委员和康复协调员补贴				按2050元/人/月	5
			农村残疾人专委补贴				100元/人/月	5
			2025年残疾人就业年龄段意外伤害险保险				每人10元	5
			2025年春节困难群众、残疾人慰问区级配套				100-500元/人	5
		时效指标	及时性				2025年底	5
	效益指标	经济效益指标	本年单位人员工资福利足额发放，单位运行畅通，残疾人家庭收入增加，经济负担减轻，幸福指数提高，全区残疾人事业得到更好地发展。				成效显著	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部职工，残疾人服务对象满意度				≥85%	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		残疾儿童康复救助、残疾人居民养老保险补助、残疾人专职委员和康复协调员补贴、农村残疾人专委补贴、2025年残疾人就业年龄段意外伤害险保险、2025年春节困难群众、残疾人慰问区级配套。				
主管部门		宝鸡市金台区残疾人联合会		实施期限	2025年12元31日	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	241.89	年度资金总额：	241.89		
	其中：财政拨款	241.89	其中：财政拨款	241.89		
	其他资金		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	贯彻落实省政府《关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》，为符合条件的视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供手术、康复训练和辅具适配等服务，基本实现残疾儿童应救尽救。保障全区家庭困难残疾人生活得到及时救助，过上一个祥和的春节。为我区参加城乡居民基本养老保险的残疾人参保账户追加补贴每人每年100元。为全区3400人购买就业年龄段残疾人人身意外伤害保险。			贯彻落实省政府《关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》，为符合条件的视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供手术、康复训练和辅具适配等服务，基本实现残疾儿童应救尽救。保障全区家庭困难残疾人生活得到及时救助，过上一个祥和的春节。为我区参加城乡居民基本养老保险的残疾人参保账户追加补贴每人每年100元。为全区3400人购买就业年龄段残疾人人身意外伤害保险。		
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	残疾儿童康复救助、残疾人居民养老保险补助、残疾人专职委员和康复协调员补贴、农村残疾人专委补贴、2025年残疾人就业年龄段意外伤害险保险、2025年春节困难群众、残疾人慰问区级配套。		241.89万元	10
	产出指标	数量指标	残疾儿童康复救助		30人	5
			残疾人居民养老保险补助、		1800人	5
			残疾人专职委员和康复协调员补贴		115人	5
			农村残疾人专委补贴		68人	5
			2025年残疾人就业年龄段意外伤害险保险		3400人	5
			2025年春节困难群众、残疾人慰问区级配套		1129人	5
		质量指标	残疾儿童康复救助		2万元/人	5
			残疾人居民养老保险补助、		人均100元	5
			残疾人专职委员和康复协调员补贴		按2050元/人/月	5
			农村残疾人专委补贴		100元/人/月	5
			2025年残疾人就业年龄段意外伤害险保险		每人10元	5
			2025年春节困难群众、残疾人慰问区级配套		100-500元/人	5
		时效指标	及时性		2025年底	5
效益指标	经济效益指标	残疾人家庭收入增加，经济负担减轻，幸福指数提高，全区残疾人事业得到更好地发展。		成效显著	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部职工，残疾人服务对象满意度		≥85%	10	

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。