

**府谷县残疾人联合会（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

县残联是国家法律确认、县政府批准的由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，是中国残疾人联合会的地方组织，由县政府领导同志联系，业务上接受县政府有关部门对口指导。

### （二）机构设置

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，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。2、团结激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，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、协助县政府研究、制定残疾人事业发展纲要、规范性文件、发展规划和年度计划，并负责实施；开展促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、科技信息化应用和残疾人预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。5、参与研究、制定和实施残疾人事业的法律法规、政策规划，发挥综合协调、咨询服务作用，并对有关业务领域的工作进行指导和管理。6、承担县政府残

残疾人工作委员会的日常工作.7、管理和指导全县各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人和残疾人组织更加活跃。8、承办县委、县政府交办的其它事项.根据上述职责，县残疾人联合会设工作岗位四个。（1）办公室：负责协调机关政务、事务、内外联系、会议组织安排、决定事项督办；负责文秘、人事、档案、机要保密、安全保卫、后勤服务等机关行政事务；负责机关和下属单位的人事劳动工资；负责残疾人事业的统计，财务管理工作；负责实施目标责任制考核、奖惩工作；承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。（2）组织维权岗：负责全县残疾人组织建设，指导基层残联及各协会的建设情况，负责全县残疾人代表大会、主席团会议的筹备工作；组织制定并实施残疾人工作者教育培训计划；调查和掌握残疾人状况，管理和办理《中华人民共和国残疾人证》；负责残疾人来信来访工作；配合有关部门协调无障碍环境建设的推进工作；调查研究残疾人问题及与残疾人利益密切相关的经济、政治、社会问题，研究残疾人事业发展理论、政策，提供政策依据和建议。（3）康复服务岗：研究制定和组织实施全县残疾人康复工作发展计划；推进全县残疾人康复体系建设，指导全县残疾人康复人才培养工作；推动残疾预防及残疾人社区康复；制定康复项目方案、监督检查、评估项目实施情况；开展残疾预防与残疾人康复教育宣传活动，开展康复领域交流和合作；指导各类残疾人康复机构业务工作；组织实施各类残疾儿童康复项目；促进高新科技成果和新技术在残疾人康复领域的推广、使

用，（4）教育就业岗：协调有关部门制定残疾人就业政策；开展残疾人职业培训；协助相关部门推进残疾人多元化就业；开展残疾人社会保障工作的调查研究；协助有关部门拟定残疾人社会救助、参加社会保险和接受临时救济的特惠保障政策；组织实施残疾人托养服务工作；协助有关部门开展残疾人扶贫工作。

## 二、工作任务

2025年是党的二十届三中全会精神的开局之年，是“十四五”规划收官、“十五五”规划谋划之年。县残联将聚焦政治引领强根基、改革任务强执行、和美乡村强衔接、幸福生活强保障、全面发展强底线，推深做实“阳光残联与爱同行”党建品牌，强力推动助残共富促“千万工程”深入实施，在中国式现代化进程中促进残疾人事业全面发展，不断创造残疾人更加幸福美好的生活。（一）聚焦政治引领强根基，坚决扛稳扛牢全面从严治党责任。落实“第一议题”制度，持续用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，引导党员干部和残疾人工作者把准政治方向、落实政治要求、防范政治风险。始终坚持党对残疾人事业的领导，坚持党建带群建，充分发挥残联组织桥梁纽带作用，团结带领广大残疾人听党话、感党恩、跟党走。开展好纯洁思想、纯洁组织、纯洁作风“三纯”模范机关创建活动，压实全面从严治党主体责任，严格把控“评残办证”、惠残康复工程等重点风险点，强化基层基础、责任落实、督导检查，进一步提

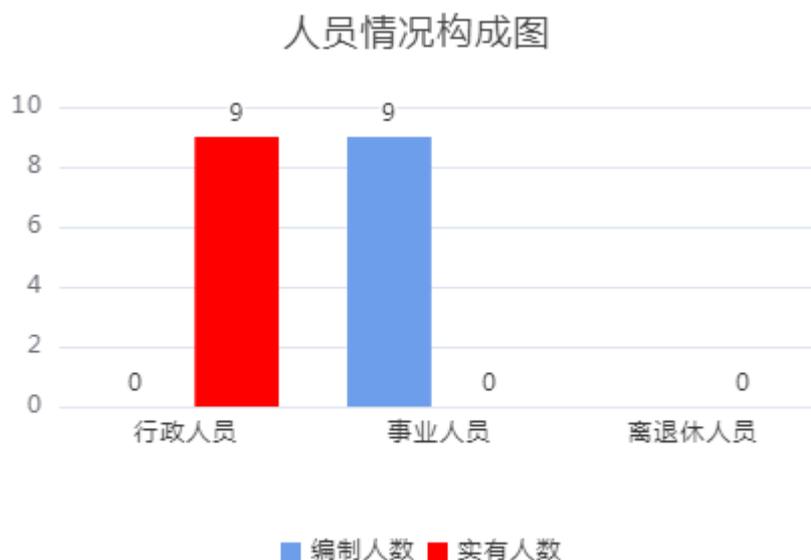
高工作质量。持续开展清廉残联建设和作风建设专项行动。

（二）聚焦和美乡村强衔接，深化拓展助残共富促“千万工程”成效。在2024年助残共富促“千万工程”立梁架柱、取得阶段性成效的基础上，进一步深化拓展助残共富促“千万工程”内涵内容，聚焦残疾人和残疾人家庭持续稳定增收，积极争取资金保障，持续加强防止返贫监测帮扶，在坚决守牢残疾人不发生规模性返贫底线的同时，夯实残疾人共同富裕基础。（三）聚焦幸福生活强保障，不断提高残疾人获得感幸福感安全感。围绕完善残疾人关爱服务体系，持续推动残疾人康复、就业教育、托养、文化体育、维权、助残服务网络构建，习近平总书记强调，促进高质量充分就业，是新时代新征程就业工作的新定位、新使命。帮助残疾人就业是我们的重点工作，也是难点工作。下一步县残联将结合乡村振兴工作重点，立足我县残疾人实际，进一步稳定和扩大残疾人就业，鼓励残疾人创业。推进就学资助全覆盖，不让残疾学生因家庭困难辍学，抓好先进典型塑造。定期开展“春风行动”“就业援助月”“走访拓岗促就业”等活动，搭建沟通交流平台，更好促进就业。继续做好残疾人就业安置等工作，鼓励机关企事业单位按比例解决残疾人就业，多渠道、多途径促进残疾人就业，争当全市乃至全省残疾人教育就业工作排头兵。（四）聚焦业务水平强支撑，推动残疾人事业持续高质量发展。加强康复服务机构规范化管理，打造具有府谷特色的残疾儿童康复服务新基地、新亮点。加强残疾人证管理，会同评残专家定期对长期卧床不能出行的重度

残疾人进行入户评残，打通服务残疾人的“最后一公里”。鼓励基层打造残疾人文化体育阵地，丰富残疾人精神文化生活，切实提升残疾人满意度和幸福感。加强信访法规政策宣传解释工作，引导群众依法理性表达诉求。畅通信访渠道，做好“12345”“12385”热线等信访事项交办工作。健全完善来访接访工作机制，对残疾人的合理化诉求，及时处理化解，依法维护残疾人合法权益。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制9人，其中行政编制0人，事业编制9人；实有人员9人，其中行政9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985.17万元，其中：一般公共预算拨款985.17万元，较上年增加4.49万元，增长0.46%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；本单位当年预算支出985.17万元，其中：一般公共预算拨款985.17万元，较上年增加4.49万元，增长0.46%，增长的主要原因是：专项业务经费增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入985.17万元，其中：一般公共预算拨款收入985.17万元，较上年增加4.49万元，增长0.46%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；本单位当年财政拨款支出985.17万元，其中：一般公共预算拨款支出985.17万元，较上年增加4.49万元，增长0.46%，增长的主要原因是：专项业务经费增加。

## 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985.17万元，较上年增加4.49万元，增长0.46%，增长的主要原因是：专项业务经费增加。

### （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985.17万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）0.00万元，较上年减少

0.39万元，下降100.00%，下降的主要原因是：退休人员三费预算在行政人员三费科目中；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.83万元，较上年减少0.27万元，下降1.12%，下降的主要原因是：退休一人，调出一人；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.10万元，较上年减少0.50万元，下降6.58%，下降的主要原因是：退休一人，调出一人；

4. 行政运行（2081101）158.05万元，较上年减少10.38万元，下降6.16%，下降的主要原因是：退休一人，调出一人；

5. 残疾人康复（2081104）11.91万元，较上年减少18.09万元，下降60.30%，下降的主要原因是：通过财政云系统内部调剂至下属单位；

6. 其他残疾人事业支出（2081199）760.84万元，较上年增加37.35万元，增长5.16%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.25万元，较上年减少0.01万元，下降3.85%，下降的主要原因是：退休一人，调出一人；

8. 行政单位医疗（2101101）12.15万元，较上年减少0.36万元，下降2.88%，下降的主要原因是：退休一人，调出一人；

9. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）

0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未预算此项目资金；

10. 住房公积金（2210201）11.05万元，较上年减少0.86万元，下降7.22%，下降的主要原因是：退休一人，调出一人。

### （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985.17万元，其中：

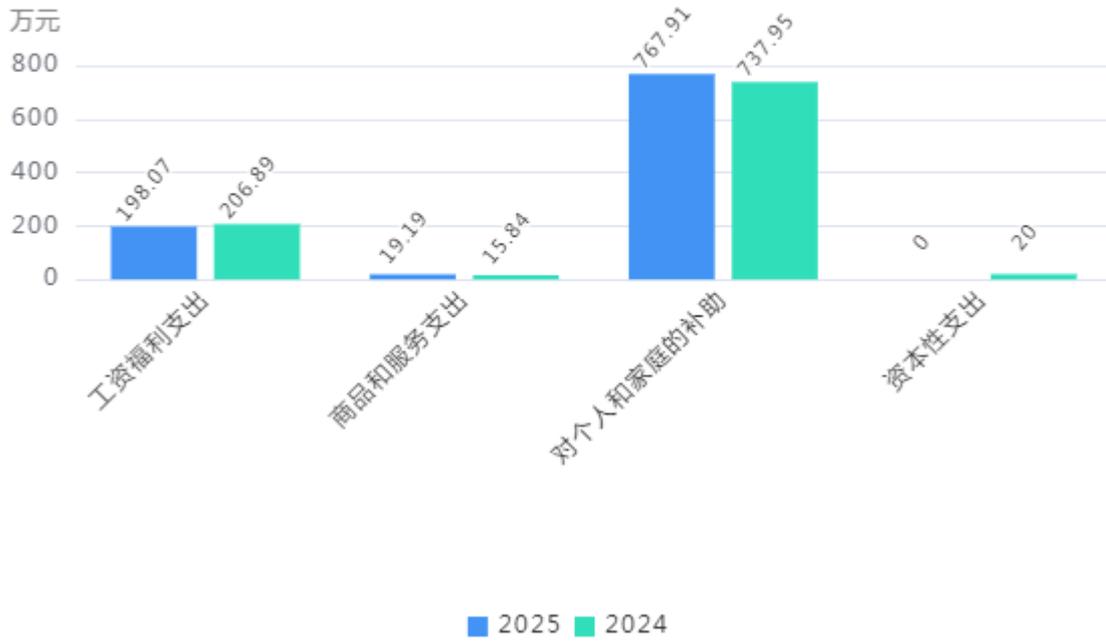
（1）工资福利支出（301）198.07万元，较上年减少8.82万元，下降4.26%，下降的主要原因是：退休一人，调出一人；

（2）商品和服务支出（302）19.19万元，较上年增加3.35万元，增长21.15%，增长的主要原因是：退休一人，调出一人；

（3）对个人和家庭的补助（303）767.91万元，较上年增加29.96万元，增长4.06%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未预算此项目资金。

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985.17万元，其中：

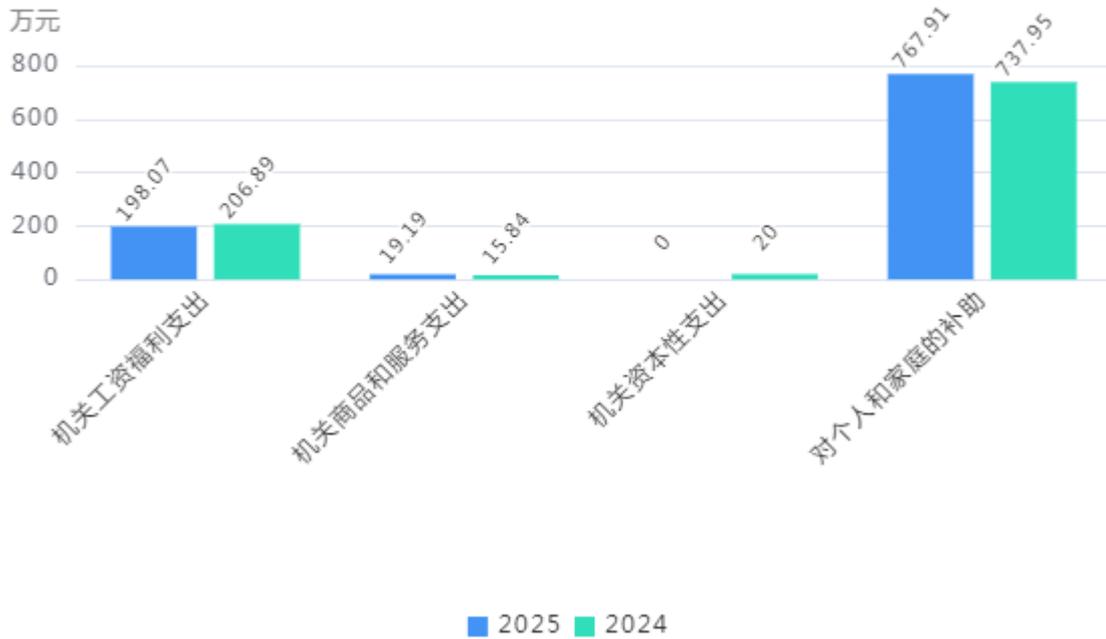
(1) 机关工资福利支出（501）198.07万元，较上年减少8.82万元，下降4.26%，下降的主要原因是：退休一人，调出一人；

(2) 机关商品和服务支出（502）19.19万元，较上年增加3.35万元，增长21.15%，增长的主要原因是：退休一人，调出一人；

(3) 机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：专项业务经费增加；

(4) 对个人和家庭的补助（509）767.91万元，较上年增加29.96万元，增长4.06%，增长的主要原因是：本年度未预算此项目资金。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。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，上年及本年度，本单位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，较上年无增减。

## **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985.17万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年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12.31万元，较上年减少0.14万元，下降1.14%，下降的主要原因是：退休一人，调出一人。

## **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、“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项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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：单位预算公开报表

### 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：府谷县残疾人联合会（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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府性采购预算
表12	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	是	无三公经费预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位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

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	9,851,712.85	一、部门预算	9,851,712.85	一、部门预算	9,851,712.85	一、部门预算	9,851,712.85
1、财政拨款	9,851,712.85	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,124,212.85	1、机关工资福利支出	1,980,713.85
(1)一般公共预算拨款	9,851,712.85	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,980,713.85	2、机关商品和服务支出	191,859.00
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	123,059.00	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	20,440.00	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	7,727,500.00	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	9,619,677.09	(2)商品和服务支出	68,800.00	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	7,658,700.00	9、对个人和家庭的补助	7,679,140.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	121,546.48	(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			
		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	110,489.28				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>9,851,712.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,851,712.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,851,712.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,851,712.85</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>9,851,712.85</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,851,712.85</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,851,712.85</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,851,712.85</b>

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	9,851,712.85	9,851,712.85										
828	府谷县残疾人联合会	9,851,712.85	9,851,712.85										
828001	府谷县残疾人联合会	9,851,712.85	9,851,712.85										

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	9,851,712.85	9,851,712.85								
828	府谷县残疾人联合会	9,851,712.85	9,851,712.85								
828001	府谷县残疾人联合会	9,851,712.85	9,851,712.85								

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	9,851,712.85	一、财政拨款	9,851,712.85	一、财政拨款	9,851,712.85	一、财政拨款	9,851,712.85
1、一般公共预算拨款	9,851,712.85	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,124,212.85	1、机关工资福利支出	1,980,713.85
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	1,980,713.85	2、机关商品和服务支出	191,859.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	123,059.00	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	20,440.00	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	7,727,500.00	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	9,619,677.09	(2)商品和服务支出	68,800.00	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	7,658,700.00	9、对个人和家庭的补助	7,679,140.00
		10、卫生健康支出	121,546.48	(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	110,489.28				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>9,851,712.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,851,712.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,851,712.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,851,712.85</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>9,851,712.85</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,851,712.85</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,851,712.85</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,851,712.85</b>

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	9,851,712.85	2,001,153.85	123,059.00	7,727,500.00	
208	社会保障和就业支出	9,619,677.09	1,769,118.09	123,059.00	7,727,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	309,243.60	309,243.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238,257.60	238,257.60			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70,986.00	70,986.00			
20811	残疾人事业	9,307,977.00	1,457,418.00	123,059.00	7,727,500.00	
2081101	行政运行	1,580,477.00	1,457,418.00	123,059.00		
2081104	残疾人康复	119,100.00			119,100.00	
2081199	其他残疾人事业支出	7,608,400.00			7,608,400.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2,456.49	2,456.49			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,456.49	2,456.49			
210	卫生健康支出	121,546.48	121,546.48			
21011	行政事业单位医疗	121,546.48	121,546.48			
2101101	行政单位医疗	121,546.48	121,546.48			
221	住房保障支出	110,489.28	110,489.28			
22102	住房改革支出	110,489.28	110,489.28			
2210201	住房公积金	110,489.28	110,489.28			

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				9,851,712.85	2,001,153.85	123,059.00	7,727,500.00	
301	工资福利支出			1,980,713.85	1,980,713.85			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	500,561.00	500,561.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	436,076.00	436,076.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	225,181.00	225,181.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	238,257.60	238,257.60			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	70,986.00	70,986.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	121,546.48	121,546.48			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,456.49	2,456.49			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	110,489.28	110,489.28			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	275,160.00	275,160.00			
302	商品和服务支出			191,859.00		123,059.00	68,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	55,000.00		55,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	48,800.00			48,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	33,059.00		33,059.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			7,679,140.00	20,440.00		7,658,700.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7,679,140.00	20,440.00		7,658,700.00	

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	2,124,212.85	2,001,153.85	123,059.00	
208	社会保障和就业支出	1,892,177.09	1,769,118.09	123,059.00	
20805	行政事业单位养老支出	309,243.60	309,243.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238,257.60	238,257.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70,986.00	70,986.00		
20811	残疾人事业	1,580,477.00	1,457,418.00	123,059.00	
2081101	行政运行	1,580,477.00	1,457,418.00	123,059.00	
2081104	残疾人康复				
2081199	其他残疾人事业支出				
20899	其他社会保障和就业支出	2,456.49	2,456.49		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,456.49	2,456.49		
210	卫生健康支出	121,546.48	121,546.48		
21011	行政事业单位医疗	121,546.48	121,546.48		
2101101	行政单位医疗	121,546.48	121,546.48		
221	住房保障支出	110,489.28	110,489.28		
22102	住房改革支出	110,489.28	110,489.28		
2210201	住房公积金	110,489.28	110,489.28		

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			2,124,212.85	2,001,153.85	123,059.00	
301	工资福利支出			1,980,713.85	1,980,713.85		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	500,561.00	500,561.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	436,076.00	436,076.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	225,181.00	225,181.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	238,257.60	238,257.60		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	70,986.00	70,986.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	121,546.48	121,546.48		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,456.49	2,456.49		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	110,489.28	110,489.28		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	275,160.00	275,160.00		
302	商品和服务支出			123,059.00		123,059.00	
30201	办公费	50201	办公经费	55,000.00		55,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30228	工会经费	50201	办公经费	33,059.00		33,059.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
303	对个人和家庭的补助			20,440.00	20,440.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	20,440.00	20,440.00		

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		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	7,727,500.00	
828	府谷县残疾人联合会	7,727,500.00	
828001	府谷县残疾人联合会	7,727,500.00	
	专用项目	7,727,500.00	
	一般性专项	7,727,500.00	
	8名残疾大中专毕业生补贴资金	541,700.00	府谷县人民政府关于印发《府谷县促进残疾人事业发展办法（试行）》的通知
	残疾儿童康复救助资金	119,100.00	府谷县人民政府关于印发《府谷县促进残疾人事业发展办法（试行）》的通知
	残疾人事业经费	6,400,000.00	通过实施残疾人春节慰问，临时救助等项目改善残疾人生活，提高残疾人家庭收入。
	残疾人无障碍电梯运行费	27,800.00	残疾人无障碍电梯运行费用
	残疾人专职委员补贴	146,700.00	提升专职委员的工作能力和服务能力。
	护苗启智培训中心康复教育基地建设补贴	21,000.00	打造沉浸式康教一体教育基地
	见义勇为致残人员和残疾毕业生就业补贴	258,000.00	府谷县人民政府关于印发《府谷县促进残疾人事业发展办法（试行）》的通知
	县镇便民服务中心残疾人专职委员协管员）补贴资金	193,200.00	府谷县人民政府关于印发《府谷县促进残疾人事业发展办法（试行）》的通知
	租车补贴	20,000.00	租车补贴

表11

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 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													



## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		残疾儿童康复救助资金			
主管部门		府谷县残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11.91	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	11.91		
		其他资金	0.00		
总体目标	改善残疾儿童康复状况,促进残疾儿童全面发展,减轻残疾儿童家庭负担。				
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	项目预算资金	11.91万元	20
		社会成本指标	减轻残疾人家庭负担	有所减轻	10
	产出指标	数量指标	残疾儿童数量	81人	10
		质量指标	改善残疾儿童康复状况	有所改善	10
		时效指标	项目完成时间	2025年121月底	10
	效益指标	经济效益指标	减轻残疾儿童家庭负担	有所减轻	10
		社会效益指标	促进残疾儿童全面发展	有所提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭满意度	98%	10

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		残疾人事业经费			
主管部门		府谷县残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	640.00	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	640.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	1. 通过实施精准康复家庭签约服务项目, 为康复需求持证残疾人提供基础康复服务, 改善残疾人的生活状况。2. 鼓励残疾人就业工作, 实施拓展残疾人就业面, 有效增加收入。3. 加强对残疾人专职委员补贴, 促进残疾人专职委员就业。4. 通过资助残疾人扶贫基地, 有效改善残疾人的就业状况。提升残疾人就业率, 提高残疾人的生活质量。5. 促进残疾人社会保障工作, 提高残疾人生活水平, 保障残疾人基本生活。6. 资助残疾人学生上学, 有效减轻残疾人家庭负担。7. 为残疾人安装有线电视, 使他们也能了解这个社会。8. 为残疾人提供一个良好的康复的环境。9. 为有白内障的患者补贴, 减轻家庭负担。10. 通过辅具可以帮到更多残疾人正				
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	预算成本	640万元	10
		社会成本指标	改善残疾人生活, 提高残疾人家庭收入	有所改善和提高	10
	产出指标	数量指标	项目数量	23个	10
		质量指标	各个项目的准确率	95%	10
		时效指标	项目完成时间	2025年12月底	10
	效益指标	经济效益指标	提高残疾人家庭收入	有所提高	10
		社会效益指标	促进残疾人就业工作	有效促进	10
		可持续影响指标	残疾人康复、生活、就业提高保障	基本保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助群众满意度	98%	10

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		残疾人无障碍电梯运行费			
主管部门		府谷县残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.78	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	2.78		
		其他资金	0.00		
总体目标	方便残疾人出行				
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	项目预算金额	2.78万元	20
		社会成本指标	方便残疾人出行	有所方便	20
	产出指标	数量指标	项目数量	1个	10
		质量指标	方便残疾人出行	有所方便	10
		时效指标	项目完成时间	2025年12月底	10
	效益指标	社会效益指标	残疾人对此项目的反响	非常满意	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	95%	10

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		残疾人专职委员补贴			
主管部门		府谷县残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14.67	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	14.67		
		其他资金	0.00		
总体目标	提升专职委员的工作能力和服务能力。				
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	项目预算金额	14.67万元	20
		社会成本指标	提高专职委员工作能力	有所提高	10
	产出指标	数量指标	专职委员人数	191人	10
		质量指标	提高专职委员家庭收入	有所提高	10
		时效指标	项目完成时间	2025年12月底	10
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭经济负担	有所减轻	10
		可持续影响指标	提高残疾人工作者工作能力	有所提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	88%	10

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		护苗启智培训中心康复教育基地建设补贴			
主管部门		府谷县残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.10	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	2.10		
		其他资金	0.00		
总体目标	改善残疾儿童学习的单一性, 更好的康复。				
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	项目预算成本	2.1万元	20
		社会成本指标	提高残疾儿童康复效果	有所提高	20
	产出指标	数量指标	教室数量	1个	10
		质量指标	提高残疾儿童康复效果	有所提高	10
		时效指标	项目完成时间	2025年12月底	10
	效益指标	社会效益指标	改善残疾儿童康复教育的单一性	有所改善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾儿童家庭满意度	95%	10

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		见义勇为致残人员和残疾毕业生就业补贴			
主管部门		府谷县残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25.80	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	25.80		
		其他资金	0.00		
总体目标	减轻残疾人家庭负担.				
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	项目预算金额	25.8万元	20
		社会成本指标	减轻残疾人家庭经济负担	有所减轻	10
	产出指标	数量指标	残疾毕业生人数	4名	10
		质量指标	改善残疾人心理	有所改善	10
		时效指标	项目完成时间	2025年12月底	10
	效益指标	经济效益指标	提高残疾人家庭负担	有所提高	10
		社会效益指标	提高残疾人经济收入	有所提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助群众满意度	99%	10

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		县镇便民服务中心残疾人专职委员协管员) 补贴资金			
主管部门		府谷县残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	19.32	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	19.32		
		其他资金	0.00		
总体目标	提高家庭收入, 减轻家庭经济负担.				
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	项目预算金额	19.32万元	20
		社会成本指标	提高工作人员家庭收入	有所提高	10
	产出指标	数量指标	专职委员工作人数	35名	10
		质量指标	减轻工作人员经济负担	有所减轻	10
		时效指标	项目完成时间	2025年12月底	10
	效益指标	经济效益指标	提高家庭收入	有所提高	10
		社会效益指标	提高工作人员积极性	有所提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	98%	10

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		租车补贴			
主管部门		府谷县残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	2.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	方便出行 更好的开展工作				
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	经济成本指标	项目资金预算数	2.00万元	20
		社会成本指标	提高工作效率	有所提高	20
	产出指标	数量指标	下乡次数	大于30次	10
		质量指标	方便出行	有所提高	10
		时效指标	项目完成时间	2025年12月底	10
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	有所提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助群众满意度	95%	10

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		8名残疾大中专毕业生补贴资金			
主管部门		府谷县残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	54.17	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	54.17		
		其他资金	0.00		
总体目标	减轻残疾人家庭负担				
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	项目预算金额	54.17万元	20
		社会成本指标	提高残疾人家庭经济负担	有所提高	10
	产出指标	数量指标	残疾毕业生数量	8名	10
		质量指标	改善残疾学生心理	有所改善	10
		时效指标	项目完成时间	2025年12月底	10
	效益指标	经济效益指标	提高残疾人经济收入	有所提高	10
		社会效益指标	改善残疾人心理状况	有所改善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	98%	10

表14

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		府谷县残疾人联合会				
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	
		人员经费及残疾人事业发展经费	985.17	985.17	0	
	金额合计		985.17	985.17	0	
年度总体目标	提高工作人员收入,保障残疾人生活,减轻残疾人家庭负担。					
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	2025年预算		985.17万元	20
		社会成本指标	提高工作人员收入		有所提高	10
	产出指标	数量指标	项目数量		2个	15
		质量指标	残疾人事业经费补助覆盖率		90%	10
		时效指标	项目完成时间		2025年12月底	10
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人家庭收入		有所提高	8
		可持续影响指标	促进残疾人就业工作		有所提高	7
满意度指标	服务对象满意度指标	受助群众满意度		93%	10	

## 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。