

西安市未央区残疾人劳动就业服务中心

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

西安市未央区残疾人劳动就业服务中心是区委领导的群众团体。其主要职责有：

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. 协助区政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划。
6. 负责指导各类残疾人群众组织，推进残联系统信息化建设、政府购买服务等工作。

7. 负责残疾人事业的对外交流与合作。

8. 负责残疾人按比例就业审核和残疾人就业保障金征收工作；负责开办盲人保健按摩机构资格认证工作。

9. 承担区政府残疾人工作委员会日常工作。

10. 承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

西安市未央区残疾人劳动就业服务中心无内设机构。

二、工作任务

（一）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。

（二）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。

（三）协助区政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划。

（四）负责指导各类残疾人群众组织，推进残联系统信息化建设、政府购买服务等工作。

（五）负责残疾人事业的对外交流与合作。

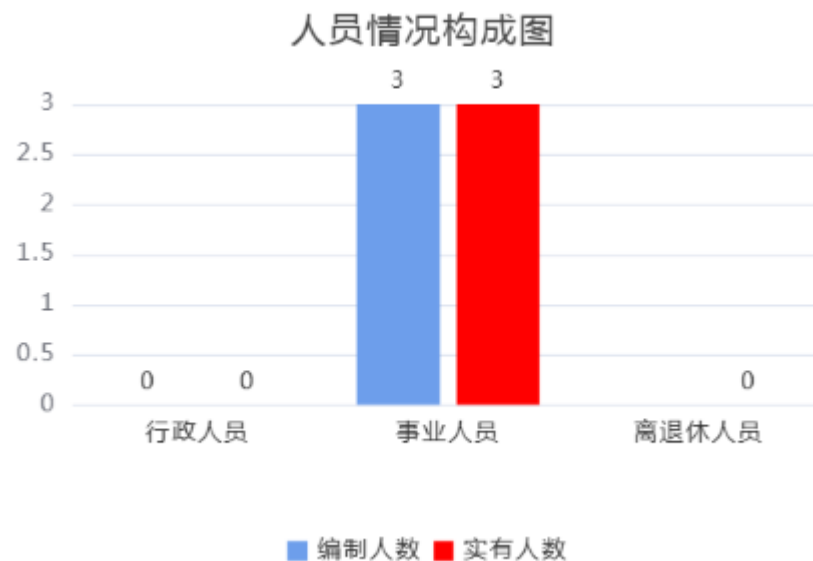
（六）负责残疾人按比例就业审核和残疾人就业保障金征收工作；负责开办盲人保健按摩机构资格认证工作。

（七）承担区政府残疾人工作委员会日常工作。

（八）承办区委、区政府交办的其他工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制3人，其中行政编制0人，事业编制3人；实有人员3人，其中行政0人，事业3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106.47万元，其中：一般公共预算拨款106.47万元，较上年增加23.31万元，增长28.03%，增长的主要原因是：人员经费及项目经费增加；本单位当年预算支出106.47万元，其中：一般公共预算拨款106.47万元，较上年增加23.31万元，增长28.03%，增长的主要原因是：人员经费及项目经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入106.47万元，其中：一般公共预算拨款收入106.47万元，较上年增加23.31万元，增长28.03%，增长的主要原因是：人员经费及项目经费增加；本单位当年财政拨款支出106.47万元，其中：一般公共预算拨款支出106.47万元，较上年增加23.31万元，增长28.03%，增长的主要原因是：人员经费及项目经费增加。

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106.47万元，较上年增加23.31万元，增长28.03%，增长的主要原因是：项目经费增加。

（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106.47万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.41万元，较上年增加0.05万元，增长1.15%，增长的主要原因是：项目经费增加；

2. 残疾人就业（2081105）58.01万元，较上年增加21.75万元，增长59.98%，增长的主要原因是：项目经费增加；

3. 其他残疾人事业支出（2081199）36.30万元，较上年增加0.43万元，增长1.20%，增长的主要原因是：项目经费增加；

4. 事业单位医疗（2101102）1.45万元，较上年减少0.02万元，下降1.36%，下降的主要原因是：项目经费增加；

5. 公务员医疗补助（2101103）1.96万元，较上年增加0.73万元，增长59.35%，增长的主要原因是：项目经费增加；

6. 住房公积金（2210201）4.33万元，较上年增加0.36万元，增长9.07%，增长的主要原因是：项目经费增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

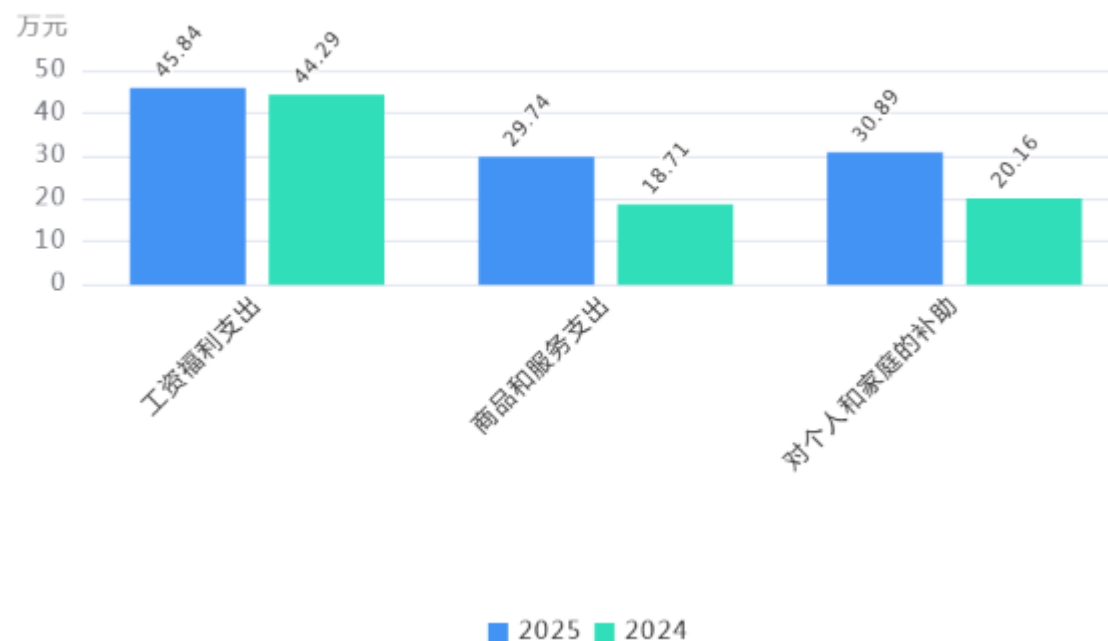
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出106.47万元，其中：

（1）工资福利支出（301）45.84万元，较上年增加1.55万元，增长3.50%，增长的主要原因是：项目经费增加；

（2）商品和服务支出（302）29.74万元，较上年增加11.03万元，增长58.95%，增长的主要原因是：项目经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）30.89万元，较上年增加10.73万元，增长53.22%，增长的主要原因是：项目经费增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

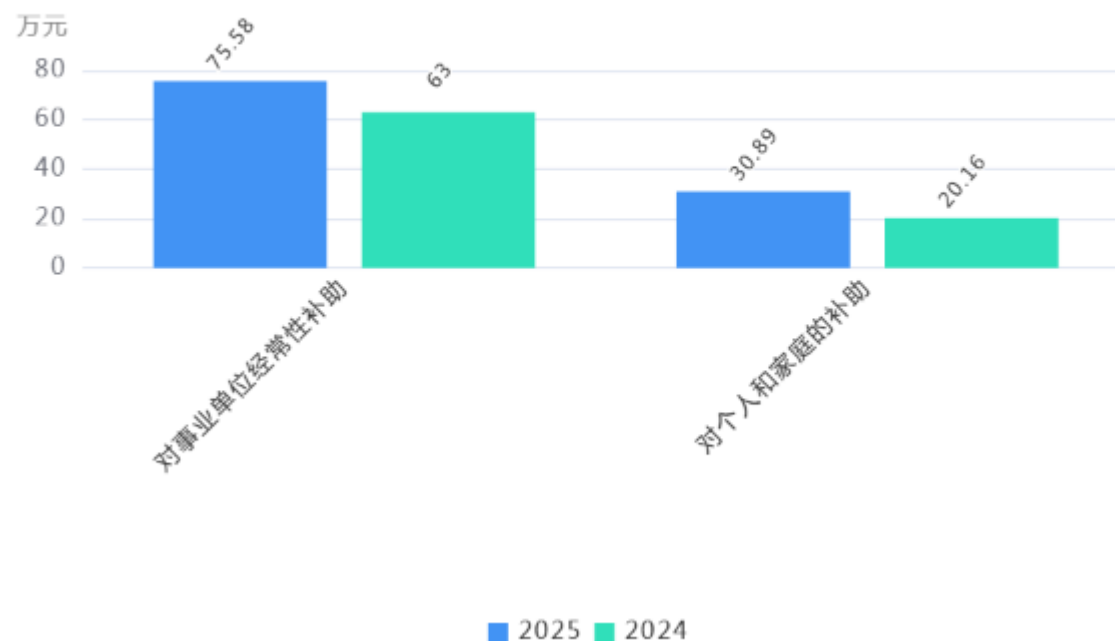


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出106.47万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）75.58万元，较上年增加12.58万元，增长19.97%，增长的主要原因是：项目经费增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）30.89万元，较上年增加10.73万元，增长53.22%，增长的主要原因是：项目经费增加。

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0.05万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.05万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，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2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106.46万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排1.58万元，较上年增加0.01万元，增长0.54%，增长的主要原因是：人员经费增加。

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、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。

1. 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：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：西安市未央区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	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	不涉及
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	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
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	1,064,670.08	一、部门预算	1,064,670.08	一、部门预算	1,064,670.08	一、部门预算	1,064,670.08
1、财政拨款	1,064,670.08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	484,526.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,064,670.08	2、外交支出		(1)工资福利支出	458,357.00	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	15,759.00	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	10,410.00	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	755,760.08
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	580,144.08	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	987,216.08	(2)商品和服务支出	281,644.08	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	298,500.00	9、对个人和家庭的补助	308,910.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	34,122.00	(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	43,332.00				
		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	1,064,670.08	本年支出合计	1,064,670.08	本年支出合计	1,064,670.08	本年支出合计	1,064,670.08
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	1,064,670.08	支出总计	1,064,670.08	支出总计	1,064,670.08	支出总计	1,064,670.08

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	1,064,670.08	1,064,670.08								
130	西安市未央区残疾人联合会	1,064,670.08	1,064,670.08								
130002	西安市未央区残疾人劳动就业服务中心	1,064,670.08	1,064,670.08								

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	1,064,670.08	一、财政拨款	1,064,670.08	一、财政拨款	1,064,670.08	一、财政拨款	1,064,670.08
1、一般公共预算拨款	1,064,670.08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	484,526.00	1、机关工资福利支出	
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	458,357.00	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	15,759.00	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	10,410.00	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	755,760.08
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	580,144.08	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	987,216.08	(2)商品和服务支出	281,644.08	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	298,500.00	9、对个人和家庭的补助	308,910.00
		10、卫生健康支出	34,122.00	(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	43,332.00				
		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	1,064,670.08	本年支出合计	1,064,670.08	本年支出合计	1,064,670.08	本年支出合计	1,064,670.08
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,064,670.08	支出总计	1,064,670.08	支出总计	1,064,670.08	支出总计	1,064,670.08

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	1,064,670.08	468,767.00	15,759.00	580,144.08	
208	社会保障和就业支出	987,216.08	391,313.00	15,759.00	580,144.08	
20805	行政事业单位养老支出	44,052.00	44,052.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44,052.00	44,052.00			
20811	残疾人事业	943,164.08	347,261.00	15,759.00	580,144.08	
2081105	残疾人就业	580,144.08			580,144.08	
2081199	其他残疾人事业支出	363,020.00	347,261.00	15,759.00		
210	卫生健康支出	34,122.00	34,122.00			
21011	行政事业单位医疗	34,122.00	34,122.00			
2101102	事业单位医疗	14,489.00	14,489.00			
2101103	公务员医疗补助	19,633.00	19,633.00			
221	住房保障支出	43,332.00	43,332.00			
22102	住房改革支出	43,332.00	43,332.00			
2210201	住房公积金	43,332.00	43,332.00			

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				1,064,670.08	468,767.00	15,759.00	580,144.08	
301	工资福利支出			458,357.00	458,357.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	136,007.00	136,007.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18,660.00	18,660.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	120,000.00	120,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	69,420.00	69,420.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	44,052.00	44,052.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14,489.00	14,489.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	12,193.00	12,193.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	204.00	204.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43,332.00	43,332.00			
302	商品和服务支出			297,403.08		15,759.00	281,644.08	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,965.00		10,965.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	450.00		450.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	176,644.08			176,644.08	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,344.00		4,344.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	105,000.00			105,000.00	
303	对个人和家庭的补助			308,910.00	10,410.00		298,500.00	
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	308,730.00	10,230.00		298,500.00	

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	484,526.00	468,767.00	15,759.00	
208	社会保障和就业支出	407,072.00	391,313.00	15,759.00	
20805	行政事业单位养老支出	44,052.00	44,052.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44,052.00	44,052.00		
20811	残疾人事业	363,020.00	347,261.00	15,759.00	
2081105	残疾人就业				
2081199	其他残疾人事业支出	363,020.00	347,261.00	15,759.00	
210	卫生健康支出	34,122.00	34,122.00		
21011	行政事业单位医疗	34,122.00	34,122.00		
2101102	事业单位医疗	14,489.00	14,489.00		
2101103	公务员医疗补助	19,633.00	19,633.00		
221	住房保障支出	43,332.00	43,332.00		
22102	住房改革支出	43,332.00	43,332.00		
2210201	住房公积金	43,332.00	43,332.00		

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			484,526.00	468,767.00	15,759.00	
301	工资福利支出			458,357.00	458,357.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	136,007.00	136,007.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18,660.00	18,660.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	120,000.00	120,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	69,420.00	69,420.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	44,052.00	44,052.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14,489.00	14,489.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	12,193.00	12,193.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	204.00	204.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43,332.00	43,332.00		
302	商品和服务支出			15,759.00		15,759.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,965.00		10,965.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	450.00		450.00	
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	4,344.00		4,344.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			10,410.00	10,410.00		
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	10,230.00	10,230.00		

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	580,144.08	
130	西安市未央区残疾人联合会	580,144.08	
130002	西安市未央区残疾人劳动就业服务中心	580,144.08	
	专用项目	580,144.08	
	其他履职经费	580,144.08	
	2024年后勤购买服务（门厨保）	7,200.00	
	2024年临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）	17,444.08	
	残疾人就业民生补助项目	298,500.00	
	残疾人职业技能培训	100,000.00	
	后勤购买服务（门卫、厨师、保洁）	45,060.00	
	临聘人员劳务费（不含门卫、厨师、保洁）	106,940.00	
	业务工作经费	5,000.00	

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							类	款	类	款			
合计														

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2024年后勤购买服务（门厨保）			
主管部门			西安市未央区残疾人联合会			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	0.72	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	0.72		
			其他资金			
年度目标	目标1：因在编人员有限，业务工作持续增长，聘请临聘人员2人员保障残联内部工作的正常运转和可持续性。 目标2：完成预算收入0.72万元.完成预算支出0.72万元。 目标3：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。					
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	预算控制数		0.72万元	20
	产出指标	数量指标	救助总人数		2人	15
		质量指标	资金支出合规率		100%	15
		时效指标	执行时间		2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障残疾人合法权益		有效保障	10
		可持续影响指标	政策影响年限		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度		≥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。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2024年临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）			
主管部门			西安市未央区残疾人联合会			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	1.74	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	1.74		
			其他资金			
年度目标	目标1：因在编人员有限，业务工作持续增长，聘请临聘人员2人员保障残联内部工作的正常运转和可持续性。 目标2：完成预算收入29.85万元.完成预算支出29.85万元。 目标3：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。					
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	预算控制数		1.74万元	20
	产出指标	数量指标	救助总人数		2人	15
		质量指标	资金支出合规率		100%	15
		时效指标	执行时间		2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障残疾人合法权益		有效保障	10
		可持续影响指标	政策影响年限		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度		≥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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			残疾人就业民生补助项目			
主管部门			西安市未央区残疾人联合会			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	29.85	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	29.85		
			其他资金			
年度目标	目标1: 为提高残疾人生活改善率,2025年预计完成陕西省扶持100名西安市残疾人自主创业扶持工作. 为保证残疾人事业宣传度, 三项补贴, 进一步促进残疾人就业工作。 目标2: 完成预算收入29.85万元. 完成预算支出29.85万元。 目标3: 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。					
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	预算控制数		29.85万元	20
	产出指标	数量指标	救助总人数		100人	15
		质量指标	资金支出合规率		100%	15
		时效指标	执行时间		2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障残疾人合法权益		有效保障	10
		可持续影响指标	政策影响年限		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人满意度		≥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。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		残疾人职业技能培训				
主管部门		西安市未央区残疾人联合会				
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				
年度目标	目标1: 为提高残疾人生活改善率,2025年预计完成陕西省扶持100名西安市残疾人自主创业扶持工作. 为保证残疾人事业宣传度, 三项补贴,进一步促进残疾人就业工作。 目标2: 完成预算收入10.00万元. 完成预算支出10.00万元。 目标3: 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。					
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	预算控制数		10.00万元	20
	产出指标	数量指标	救助总人数		100人	15
		质量指标	资金支出合规率		100%	15
		时效指标	执行时间		2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障残疾人合法权益		有效保障	10
		可持续影响指标	政策影响年限		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人满意度		≥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。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			后勤购买服务（门卫、厨师、保洁）			
主管部门			西安市未央区残疾人联合会			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	4.51	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	4.51		
			其他资金			
年度目标	目标1：因在编人员有限，业务工作持续增长，聘请临聘人员2人员保障残联内部工作的正常运转和可持续性。 目标2：完成预算收入4.51万元.完成预算支出4.51万元。 目标3：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。					
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	预算控制数		4.51万元	20
	产出指标	数量指标	救助总人数		2人	15
		质量指标	资金支出合规率		100%	15
		时效指标	执行时间		2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障残疾人合法权益		有效保障	10
		可持续影响指标	政策影响年限		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人满意度		≥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。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			临聘人员劳务费（不含门卫、厨师、保洁）			
主管部门			西安市未央区残疾人联合会			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	10.69	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	10.69		
			其他资金			
年度目标	目标1：因在编人员有限，业务工作持续增长，聘请临聘人员2人员保障残联内部工作的正常运转和可持续性。 目标2：完成预算收入10.69万元.完成预算支出10.69万元。 目标3：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。					
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	预算控制数		10.69万元	20
	产出指标	数量指标	救助总人数		4人	15
		质量指标	资金支出合规率		100%	15
		时效指标	执行时间		2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障残疾人合法权益		有效保障	10
		可持续影响指标	政策影响年限		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人满意度		≥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。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			业务工作经费			
主管部门			西安市未央区残疾人联合会			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	0.50	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	0.50		
			其他资金			
年度目标	目标1: 为保证残疾人事业宣传度, 三项补贴。文体活动及宣传数5次。 目标2: 完成预算收入0.50万元. 完成预算支出0.50万元。 目标3: 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。					
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	预算控制数		0.50万元	20
	产出指标	数量指标	救助总人数		5次	15
		质量指标	资金支出合规率		100%	15
		时效指标	执行时间		2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障残疾人合法权益		有效保障	10
		可持续影响指标	政策影响年限		≥1年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	受助人满意度		≥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。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市未央区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)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	基本支出	48.45	48.45		
	任务2	项目支出	58.01	58.01		
金额合计			106.46	106.46		
年度总体目标	目标1: 2025年预计完成陕西省扶持120名西安市残疾人自主创业扶持工作, 为保证残疾人事业宣传度, 三项补贴, 进一步促进残疾人就业工作。 目标2: 2025年预计完成支出106.46万元。					
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	预算控制数		106.46万元	20
	产出指标	数量指标	救助总人数		120人	15
		质量指标	资金支出合规率		100%	15
		时效指标	执行时间		2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障残疾人合法权益		有效保障	10
		可持续影响指标	政策影响年限		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度		≥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。

表16

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。