

杨陵区残疾人联合会 2025年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2025年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2025年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

杨陵区残疾人联合会主要负责宣传贯彻执行《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、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利；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；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；研究、拟订和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理；开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、托养、文化、体育、用品用具供应、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；管理和发放《中华人民共和国残疾人证》；承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作；管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者；完成区委、区政府及上级单位交办的其他工作。

二、2025年度部门工作任务

1. 为残疾人做好十件实事：（1）积极建设爱心服务驿站；（2）认真开展困难残疾人慰问救助工作；（3）开展残疾人培训、自主创业等工作；（4）实施残疾人家庭学生助学项目；（5）扎实推进康复工作；（6）开展残疾人免费就餐工作；（7）落实残疾人有关社会保险补贴；（8）对重度残疾人家庭进行无障碍改造；（9）开展残疾人托养工作；（10）加强基层组织建设。2. 积极推进残疾预防和残疾人康复工作高质量发展。3. 抓好残疾人教育就业培训工作。4. 落实残疾人民生保障工作。5. 积极开展残疾人事业宣传文体工作。6. 加强基层残联组织建设。7. 坚定不移推进全面从严治党。8. 认真完成区委区政府安排的其他工作任务。

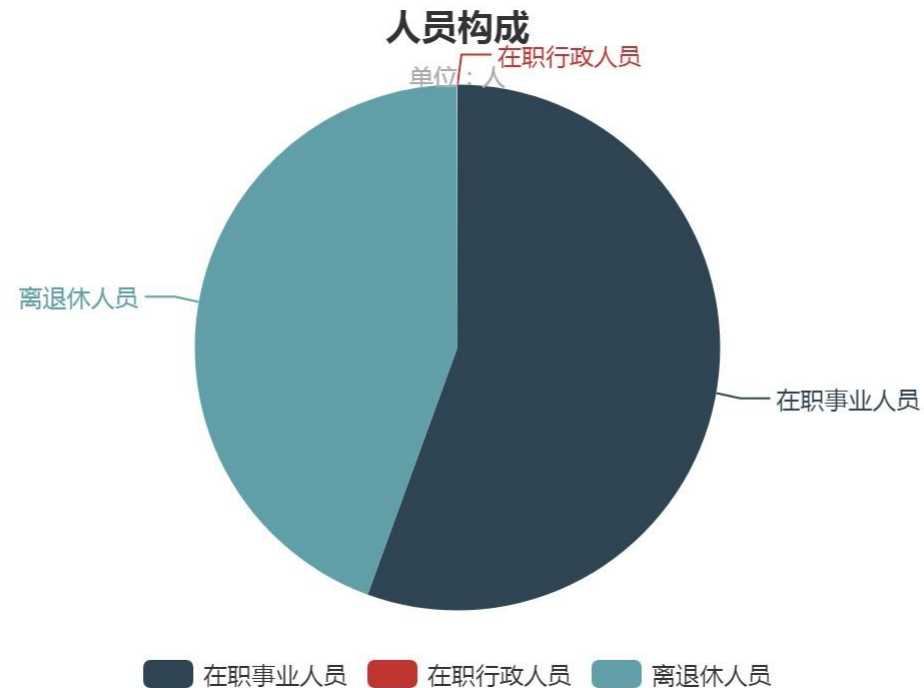
三、部门预算单位

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。本部门 2024 年部门预算编制范围无二级预算单位，见单位明细表：

序号	名称	拟变动情况
1	杨陵区残疾人联合会	

四、部门人员情况说明

截止 2024 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 4 人



第二部分 收支情况

五、2025年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

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。2025 年本部门预算收入 153.21 万元、其中一般公共预算拨款收入 153.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、2025 年本部门预算收入较上年减少 250.23 万元，主要原因是本年度无政府性基金收入；2025 年本部门预算支出 153.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 153.21 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2025 年本部门预算支出较上年减少 250.23 万元，主要原因是本年度无政府性基金支出。

（二）财政拨款收支情况。

2025年本部门财政拨款收入153.21万元，其中一般公共预算拨款收入153.21万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2025本部门财政拨款收入较上年减少250.23万元，主要原因是本年度无政府性基金收入；2025年本部门财政拨款支出153.21万元，其中一般公共预算拨款支出153.21万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2025年本部门财政拨款支出较上年减少250.23万元，主要原因是本年度无政府性基金支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化。

2025本部门当年一般公共预算拨款支出153.21万元，较上年减少250.23万元，主要原因是本年度无政府性基金收入；

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2024年本部门当年一般公共预算支出153.21万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.37万元，较上年增加5.59万元，原因是上年度7月份新增人员2人，本年度养老保险预算支出增加。

(2) 行政运行（2081101）70.69万元，较上年增加27.78万元，原因是上年度7月份新增人员2人，在职人员增加，本年度工资福利预算支出增加。

(3) 其他残疾人事业支出（2081199）66.83万元，较上年增加16.83万元，原因是本年度项目预算支出增加。

(4) 住房公积金（2210201）5.33万元，较上年增加1.75万元，原因是上年度7月份新增人员2人，本年度住房公积金预算支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2025 年本部门当年一般公共预算支出 153.21 万元，其中：

工资福利支出（301）万元 79.39 元，较上年增加 36.48 万元，原因是上年度 7 月份新增人员 2 人， 本年度在职人员增加，故工资福利支出增加。

商品和服务支出（302）41.03万元，较上年增加20.98万元，原因是本年度部分项目支出增加。

对个人和家庭补助（303）32.8万元，较上年增加2.85万元，原因是本年度部分项目支出增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2025年本部门当年一般公共预算支出153.21万元。其中：

对事业单位经常性补助（505）120.41万元，较上年增加57.45万元，原因是本年度残疾人事业工作经费支出增加。

对个人和家庭的补助（509）32.8万元，较上年增加2.85万元，原因是本年度部分项目支出减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2024年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2025年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.52万元，较上年保持一致。其中：公务接待费0.37万元，公务用车运行维护费1.15万元。

本部门无2024年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2024年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2025年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）。

本部门无2024年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门2024年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2024年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款66.83万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年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）。

2025年，本部门2024年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 4.11 万元，较上年增加 1.29 万元，主要原因是上年度 7 月份有新增人员 2 人，故本年度经费预算较上年有所增加。

本部门无 2023 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、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、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（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；公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定的对象征收、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。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。

4. 国有资本经营预算：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照

收支平衡的原则编制。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：杨陵区残疾人联合会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报	是否空表	公开表理由
表1	2025年部门综合预算收支总表	否	
表2	2025年部门综合预算收入总表	否	
表3	2025年部门综合预算支出总表	否	
表4	2025年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025年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	2025年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	2025年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	2025年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	2025年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2025年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2025年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	本部门无上年结转资金
表12	2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	本部门无政府采购预算
表13	2025年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14	2025年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2025年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2025年专项资金总体绩效目标表	否	本部门无专项资金

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。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2025年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济 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
1	一、部门预算	153.21	一、部门预算	153.21	一、部门预算	153.21	一、部门预	153.21
2	1、财政拨款	153.21	1、一般公共 服务支出	0.00	1、人员经费和公 用经费支出	86.38	1、机关工 资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算 拨	153.21	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支	76.20	2、机关商 品和服务支	0.00
4	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	10.18	3、机关资 本性支出 (	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全 支	0.00	(3)对个人和 家庭的补助	0.00	4、机关资 本性支出 (	0.00
6	(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	120.41
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术 支	0.00	2、专项业务经费 支	66.83	6、对事业 单位资本性	0.00
8	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	8.50	7、对企业 补	0.00
9	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	147.88	(2)商品和服 务	25.53	8、对企业 资本性支出	0.00
10	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	32.80	9、对个人 和家庭的补	32.80
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健 康支出	0.00	(4)债务利息 及费用支出	0.00	10、对社 会保障基金	0.00
12	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、债务 利息及费用	0.00
13			12、城乡社 区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务 还本支出	0.00
14			13、农林水支 出	0.00	(7)对企业补 助(基本建设)	0.00	13、转移 性支出	0.00
15			14、交通运 输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备 费及预留	0.00
16			15、资源勘 探工业信息等	0.00	(9)对社会保 障基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服 务业等支出	0.00	(10)其他支 出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其 他地区支出	0.00	4、事业单位经营 支	0.00		
20			19、自然资 源海洋气象等	0.00	5、对附属单位补 助支出	0.00		
21			20、住房保 障支出	5.33				
22			21、粮油物 资储备支出	0.00				
23			22、国有资 本经营预算支	0.00				
24			23、灾害防 治及应急管理	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支 出	0.00				
28			27、债务还 本支出	0.00				
29			28、债务付 息支出	0.00				
30			29、债务发 行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	153.21	本年支出合计	153.21	本年支出合计	153.21	本年支出合	153.21
34	用事业基金弥补收支 差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款 资金结转	0.00						
38	非财政拨款	0.00						
39								

40	收入总计	153.21	支出总计	153.21	支出总计	153.21	支出总计	153.21
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2025年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按 科目)	预算数
1	一、财政拨款	153.21	一、财政拨款	153.21	一、财政拨款	153.21	一、财政拨	153.21
2	1、一般公共预算拨款	153.21	1、一般公共预算服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	86.38	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的科目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支	76.20	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务	10.18	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			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	120.41
7			6、科学技术支	0.00	2、专项业务经费支	66.83	6、对事业单位资本性补	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支	8.50	7、对企业补	0.00
9			8、社会保障和就业支出	147.88	(2)商品和服务	25.53	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭	32.80	9、对个人和家庭的补助	32.80
11			10、卫生健康支	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金	0.00
12			11、节能环保支	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用	0.00
13			12、城乡社区支	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支	5.33				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支	0.00				
29			28、债务付息支	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	153.21	本年支出合计	153.21	本年支出合计	153.21	本年支出合	153.21
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	153.21	支出总计	153.21	支出总计	153.21	支出总计	153.21

2025年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-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	153.22	79.39	7.00	66.83	
2	208	社会保障和就业支出	147.89	74.06	7.00	66.83	
3	20805	行政事业单位养老支出	10.37	10.37	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	10.37	10.37	0.00	0.00	
5	20811	残疾人事业	137.52	63.69	7.00	66.83	
6	2081101	行政运行	70.69	63.69	7.00	0.00	
7	2081199	其他残疾人事业支出	66.83	0.00	0.00	66.83	
8	221	住房保障支出	5.33	5.33	0.00	0.00	
9	22102	住房改革支出	5.33	5.33	0.00	0.00	
10	2210201	住房公积金	5.33	5.33	0.00	0.00	

2025年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-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			153.22	79.38	7.00	66.84	
2	301	工资福利支出			84.70	76.20	0.00	8.50	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	26.14	26.14	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.93	14.93	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	16.64	16.64	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.79	2.79	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.37	10.37	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.33	5.33	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8.50	0.00	0.00	8.50	
10	302	商品和服务支出			35.72	3.18	7.00	25.54	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.86	0.00	2.86	0.00	
12	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
13	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.37	0.00	0.37	0.00	
14	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6.03	0.00	0.00	6.03	
15	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.15	0.00	1.15	0.00	
16	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.18	3.18	0.00	0.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	22.03	0.00	2.52	19.51	
18	303	对个人和家庭的补助			32.80	0.00	0.00	32.80	
19	30306	救济费	50901	社会福利和救助	5.70	0.00	0.00	5.70	
20	30308	助学金	50902	助学金	0.50	0.00	0.00	0.50	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	26.60	0.00	0.00	26.60	

2025年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-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	86.39	79.39	7.00	
2	208	社会保障和就业支出	81.06	74.06	7.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	10.37	10.37	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.37	10.37	0.00	
5	20811	残疾人事业	70.69	63.69	7.00	
6	2081101	行政运行	70.69	63.69	7.00	
7	221	住房保障支出	5.33	5.33	0.00	
8	22102	住房改革支出	5.33	5.33	0.00	
9	2210201	住房公积金	5.33	5.33	0.00	

2025年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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			86.38	79.38	7.00	
2	301	工资福利支出			76.20	76.20	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	26.14	26.14	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.93	14.93	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	16.64	16.64	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.79	2.79	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	10.37	10.37	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.33	5.33	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			10.18	3.18	7.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.86	0.00	2.86	
13	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
14	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.37	0.00	0.37	
15	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.15	0.00	1.15	
17	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.18	3.18	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.52	0.00	2.52	
19	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
21	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
22	30308	助学金	50902	助学金	0.00	0.00	0.00	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	

2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分类科目（按大	预算数	部门预算支出经济分类科目	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大	预算数
1	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
2			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
3			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
4			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	0.00
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2025年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目名称）	项目 金额	项目简介
1		合计	66.83	
2	166	杨陵区残疾人联合会	66.83	
3	166001	杨陵区残疾人联合会	66.83	
4		专用项目	66.83	
5		为残疾人办好十件实事	66.83	
6		为残疾人办好十件实事	66.83	1. 落实重度残疾人医疗保险补贴和中轻度残疾人养老保险补贴；2. 开展走访慰问和临时救助工作；3. 建立爱心辅具驿站；4. 开展残疾人培训及就业相关工作；5. 实施残疾学生及残疾人家庭学生助学项目；6. 开展残疾人托养工作及免费就餐服务工作；7. 推进残疾儿童康复救助工作及残疾人精准康复服务工作；8. 抓好助残服务驿站建设工作；9. 开展重度残疾人家庭无障碍改造工作；10. 开展残疾人组织建设、事业宣传等工作。

2025年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

2025年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（不含上年结转）

表13

单位：万元

[illegible]

部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			为残疾人办好十件实事		
主管部门			杨陵区残疾人联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额	66.83	
			其中：财政拨款	66.83	
			其他资金		
总体目标	为残疾人办好十件实事，不断改善残疾人的生存与发展环境				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本 指标	落实重度残疾人医疗保险补贴标准	320元/人	
			养老保险补贴标准	100元/人	
			临时救助标准	人均约5000元	
			建立爱心辅具驿站	10000元/个	
			残疾人实用技术培训人均标准	400元	
			残疾学生助学标准	1000-5000不等	

			居家托养和机构托养标准	居家：2500元/人；机构：6000元/人	
			残疾人免费就餐服务标准	450元/人/月	
			残疾儿童康复救助标准	25000元/人	
			精准康复服务入户补贴标准	30元/人	
			助残服务驿站建设标准	10000元/个	
			家庭无障碍改造标准	2500元/户	
			开展残疾人组织建设，事业宣传等工作人均标准	500元/人	
	产出指标	数量指标	享受医疗保险补贴人数	522人	
			享受养老保险补贴人数	1100人	
			临时救助人数	25人	
			助残服务驿站数量	5个	

		参加培训人数	100人	
		残疾学生助学人数	60人	
		残疾人托养人数	150人	
		接受残疾儿童康复救助人数	10人	
		家庭医生签约服务人数	2600人	
		无障碍改造户数	15户	
	质量指标	重度残疾人医疗保险不忒覆盖率	≥90%	
		养老保险补贴覆盖率	≥90%	
		缓解残疾人家庭困难，提高其幸福感	有效提升	
		有助于残疾人康复锻炼，提高生活质量	有效提升	
		提高残疾人实用技能，促进其就业创业	有效促进	

			减轻其家庭负担，帮助其顺利完成学业	效果明显	
			有助于残疾人康复，改善其生活质量	有效改善	
			残疾儿童康复应救尽救覆盖率	≥90%	
			精准康复入户率	≥90%	
			为其生活提供便利，改善生活	效果明显	
			有效稳定基层组织建设	效果显著	
	效益指标	时效指标	完成时间	2025年12月31日	
		经济效益指标	无		
		社会效益指标	提高残疾人生活幸福指数	显著提升	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	使残疾人有幸福感和获得感	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属对工作满意度	满意度≥85%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

部门（单位）整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称			杨陵区残疾人联合				
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	
	人员工资		保障人员工资正常发放	79.38	79.38		
	人员经费		保障正常运转	7.0	7.0		
	为残疾人办好十件实事		为残疾人办好十件实事	66.83	66.83		
	金额合计			153.21	153.21		
年度总体	1. 按时足额发放职工工资，缴纳政策性社会保障资金；2. 保证人员经费和公用经费按照预算项目合理支出，确保单位办公正常运转；3. 为残疾人办好十件实事，不断改善残疾人的生存与发展环境。						
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	重度残疾人医疗保险补贴标准(元/人)		320		2.0
			中轻度残疾人养老保险补贴标准(元/人)		100		2.0
			走访慰问和临时救助标准(元/人)		5000		1.0
			建设助残服务驿站标准(元/个)		10000		1.0
			残疾人居家托养工作标准(元/人)		2500		1.0
			残疾人免费就餐服务标准(元/人/月)		450		2.0
			残疾人专职委员补贴标准(元/人/月)		200		1.0

			残疾学生助学标准(元/人)	5000	1.0
			困难重度残疾人家庭无障碍改造标准(元/户)	2500	1.0
			开展残疾人实用技术培训(元/人)	≤400	1.0
			开展基本状况调查工作补贴标准(元/人)	10	1.0
			残疾人机构托养标准(元/人)	6000	1.0
	产出指标	数量指标	重度残疾人医疗保险补贴人数(人)	522	2.0
			残疾人落实养老保险补贴人数(人)	≤1100	2.0
			残疾学生助学人数(人)	≤60	5.0
			走访慰问和临时救助人次数(人)	≤160	5.0
			助残服务驿站个数(个)	5	5.0
			残疾人托养人数(人)	180	5.0
			发放专职委员补贴人数(人)	80	5.0
			重度残疾人家庭无障碍改造户数(户)	15	5.0
			基本状况调查补贴人数(人)	≤2300	5.0
			工资及政策性社会保障资金支付次数(次)	12	5.0
		质量指标	有效开展残疾人各项工作	100%	3.0
		时效指标	完成时间	按时完成	3.0
	效益指标	社会效益指标	残疾人融入社会能力	显著提升	5.0
			残疾人事业社会影响	影响广泛	5.0

		可持续影响指标	残疾人事业发展环境	逐步改善	5.0
			残疾人收益群体生活质量是否改善	有所改善	5.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属满意度	≥85%	5.0

2025年度专项资金绩效目标表

表16

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：	
		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			年度总目	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	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		