

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：宁陕县残疾人联合会

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	政府性基金不纳入年初预算
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	不纳入年初预算
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	否	

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	942,139.30	一、部门预算	942,139.30	一、部门预算	942,139.30	一、部门预算	942139.30
1、财政拨款	942,139.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	942,139.30	1、机关工资福利支出	813340.13
(1)一般公共预算拨款	942,139.30	2、外交支出		(1)工资福利支出	813340.13	2、机关商品和服务支出	124149.17
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	94149.17	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	4650.00	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	30000.00	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	833391.73	(2)商品和服务支出	30000.00	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		9、对个人和家庭的补助	4650.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	43030.65	(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	65716.92				
		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	942,139.30	本年支出合计	942,139.30	本年支出合计	942139.30	本年支出合计	942139.30
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	942,139.30	支出总计	942,139.30	支出总计	942139.30	支出总计	942139.30

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

[illegible]

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	942139.30	一、财政拨款	942139.30	一、财政拨款	942139.30	一、财政拨款	942139.30
1、一般公共预算拨款	942139.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	912139.30	1、机关工资福利支出	813340.13
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	813340.13	2、机关商品和服务支出	124149.17
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	94149.17	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	4650.00	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	30000.00	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	833391.73	(2)商品和服务支出	30000.00	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		9、对个人和家庭的补助	4650.00
		10、卫生健康支出	43030.65	(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	65716.92				
		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	942139.30	本年支出合计	942139.30	本年支出合计	942139.30	本年支出合计	942139.30
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	942139.30	支出总计	942139.30	支出总计	942139.30	支出总计	942139.30

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	942,139.30	817,990.13	94,149.17	30,000.00	
208	社会保障和就业支出	833,391.73	709,242.56	94,149.17	30,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	134,433.84	131,433.84	3,000.00		
2080501	行政单位离退休	3,000.00		3,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87,622.56	87,622.56			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43,811.28	43,811.28			
20811	残疾人事业	696,050.17	574,901.00	91,149.17	30,000.00	
2081101	行政运行	637,450.17	574,901.00	62,549.17		
2081104	残疾人康复	30,000.00			30,000.00	
2081199	其他残疾人事业支出	28,600.00		28,600.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,907.72	2,907.72			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,907.72	2,907.72			

210	卫生健康支出	43,030.65	43,030.65			
21011	行政事业单位医疗	43,030.65	43,030.65			
2101101	行政单位医疗	43,030.65	43,030.65			
221	住房保障支出	65,716.92	65,716.92			
22102	住房改革支出	65,716.92	65,716.92			
2210201	住房公积金	65,716.92	65,716.92			

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			942,139.30	817,990.13	94,149.17	30,000.00	
301	工资福利支出			813,340.13	813,340.13			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	570,251.00	570,251.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	87,622.56	87,622.56			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	43,811.28	43,811.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43,030.65	43,030.65			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,907.72	2,907.72			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	65,716.92	65,716.92			
302	商品和服务支出			124,149.17		94,149.17	30,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	59,548.00		59,548.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,500.00		3,500.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30,000.00			30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6,249.17		6,249.17		
30229	福利费	50201	办公经费	252.00		252.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21,600.00		21,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
303	对个人和家庭的补助			4,650.00	4,650.00			
30301	离休费	50905	离退休费	4,650.00	4,650.00			

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	912,139.30	817,990.13	94,149.17	
208	社会保障和就业支出	803,391.73	709,242.56	94,149.17	
20805	行政事业单位养老支出	134,433.84	131,433.84	3,000.00	
2080501	行政单位离退休	3,000.00		3,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87,622.56	87,622.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43,811.28	43,811.28		
20811	残疾人事业	666,050.17	574,901.00	91,149.17	
2081101	行政运行	637,450.17	574,901.00	62,549.17	
2081104	残疾人康复				
2081199	其他残疾人事业支出	28,600.00		28,600.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2,907.72	2,907.72		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,907.72	2,907.72		

210	卫生健康支出	43,030.65	43,030.65		
21011	行政事业单位医疗	43,030.65	43,030.65		
2101101	行政单位医疗	43,030.65	43,030.65		
221	住房保障支出	65,716.92	65,716.92		
22102	住房改革支出	65,716.92	65,716.92		
2210201	住房公积金	65,716.92	65,716.92		

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			912,139.30	817,990.13	94,149.17	
301	工资福利支出			813,340.13	813,340.13		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	570,251.00	570,251.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	87,622.56	87,622.56		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	43,811.28	43,811.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43,030.65	43,030.65		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,907.72	2,907.72		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	65,716.92	65,716.92		
302	商品和服务支出			94,149.17		94,149.17	
30201	办公费	50201	办公经费	59,548.00		59,548.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,500.00		3,500.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	6,249.17		6,249.17	
30229	福利费	50201	办公经费	252.00		252.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21,600.00		21,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,650.00	4,650.00		
30301	离休费	50905	离退休费	4,650.00	4,650.00		

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		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	30,000.00	
508	宁陕县残疾人联合会	30,000.00	
508001	宁陕县残疾人联合会	30,000.00	
-	宁陕县残疾人联合会	30,000.00	
	残疾人事业发展补助资金	30,000.00	
	儿童康复	30,000.00	县级配套儿童康复3万元

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	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
			小计	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	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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	3,500.00	3,500.00		3,500.00					3,500.00	3,500.00		3,500.00																
508	宁陕县残疾人联合会	3,500.00	3,500.00		3,500.00					3,500.00	3,500.00		3,500.00																
508001	宁陕县残疾人联合会	3,500.00	3,500.00		3,500.00					3,500.00	3,500.00		3,500.00																

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		儿童康复				
主管部门		宁陕县残疾人联合会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	3			
		其他资金				
年度目标	为全县32名残疾儿童实施儿童康复救助服务					
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	儿童康复服务补助标准		2万元/人/年	10
		社会成本	社会运行成本		≥0	10
		生态环境成本	康复器材和器械对生态环境污染的负面影响		有影响	5
	产出指标	数量指标	儿童康复服务人数		32人	10
		质量指标	帮助残疾儿童普遍减轻功能障碍		有帮助	5
		时效指标	项目完成时间		2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	解决残疾儿童康复的经济困难		有帮助	10
		社会效益指标	提高残疾人融入社会生活能力		有效提高	10
		生态效益指标	提高了受助残疾人的生活品质		有效提高	5
		可持续影响指标	加快推进残疾人事业科学发展		有推进	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其亲属满意度		≥90%	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

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			宁陕县残疾人联合会			
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	
	基本支出	人员经费	81.80万元	81.80万元		
	基本支出	公用经费	9.41万元	9.41万元		
	项目支出	专项业务经费	3.00万元	3.00万元		
	金额合计		94.21万元	94.21万元		
年度 总体 目标	目标1：保障本单位职工工资正常发放，社会保障缴费按时足额缴纳，各项津补贴按政策兑现，单位职工满意度达到90%以上。 目标2：保障残疾人综合服务中心见习生1名，志愿者1名补贴正常发放，保障综合服务中心办公工作运转。 目标3：对全县32名残疾儿童实施康复救助服务。					
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	见习生补贴标准		2000元/人/月	10
		社会成本	社会运行成本		有影响	5
		生态环境成本	生态环境负面影响		有影响	5
	产出指标	数量指标	单位职工工资福利发放人数		7人	10
		质量指标	保障残疾人综合服务中心正常运转、完成日常工作任务		资金使用科学合理，临聘人员工资发放及时，保障工作正常运转	10
		时效指标	完成时限		2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	提高干部职工家庭收入		有提高	10
		社会效益指标	解决了残疾儿童家庭的生活困难		有帮助	10
		生态效益指标	提高残疾儿童融入社会生活能力		有提高	5
		可持续影响指标	提高基层残疾人工作者工作积极性		有帮助	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥90%	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		儿童康复					
主管部门		宁陕县残疾人联合会		实施期限	2025年12月31日前		执行率分 值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	3万元	年度资金总额:	3万元			
	其中: 财政拨款	3万元	其中: 财政拨款	3万元			
	其他资金		其他资金				
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
	为全县32名残疾儿童实施康复服务			为全县32名残疾儿童实施康复服务			
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	儿童康复服务补助标准			2万元/人/年	10
		社会成本	社会运行成本			≥0	10
		生态环境成本	康复器材和器械对生态环境污染的负面影响			有影响	5
	产出指标	数量指标	儿童康复服务人数			32人	10
		质量指标	帮助残疾儿童普遍减轻功能障碍			有帮助	5
		时效指标	项目完成时间			2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	解决残疾儿童康复的经济困难			有帮助	10
		社会效益指标	提高残疾人融入社会生活能力			有效提高	10
		生态效益指标	提高了受助残疾人的生活品质			有效提高	5
		可持续影响指标	加快推进残疾人事业科学发展			有推进	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其亲属满意度			≥90%	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。