

西安市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

1. 进行残疾人劳动力资源和社会用工调查；开展残疾人求职登记、劳动力评估、失业登记、就业咨询、职业培训、职业介绍；承担西安市行政区域内的机关、团体、企业、事业单位和其他经济组织以及外地驻西安单位按比例安排残疾人就业的具体工作；征缴、管理残疾人就业保障金；兴办残疾人福利企业；帮助残疾人个体开业和自谋职业；为农村残疾人参加生产劳动提供服务；

2. 协助有关部门制定全市盲人按摩行业管理的政策法规、发展规划并组织实施；组织实施盲人按摩人员培训、培训工作；为盲人按摩人员就业提供指导和服务；负责盲人按摩人员职业技能鉴定工作等。

（二）机构设置

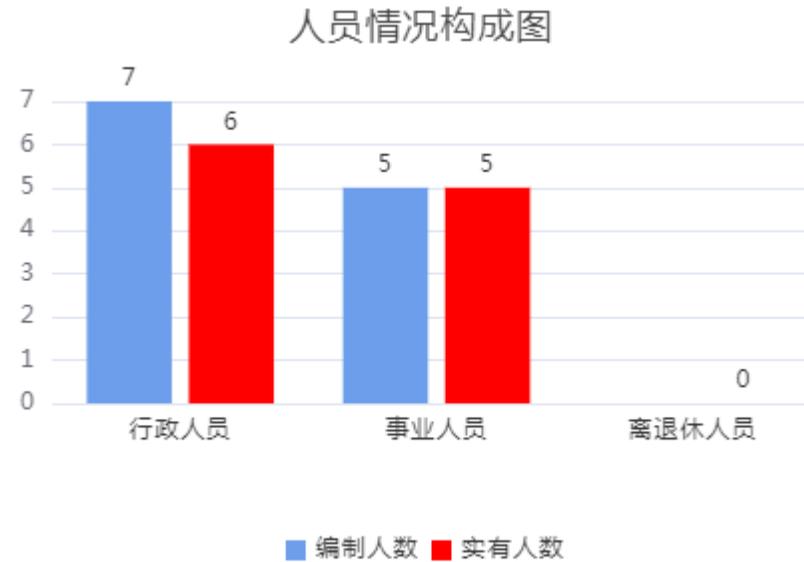
内设机构：2个，综合科、业务科。

二、工作任务

今年主要工作任务扶持残疾人就业创业1300人，开展残疾人培训3500人。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制7人，事业编制5人；实有人员11人，其中行政6人，事业5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641.66万元，其中：一般公共预算拨款641.66万元，较上年减少178.67万元，下降21.78%，下降的主要原因是：本年专项项目预算申报按照项目实际执行情况预算，比去年预算减少；本单位当年预算支出641.66万元，其中：一般公共预算拨款641.66万元，较上年减少178.67万元，下降21.78%，下降的主要原因是：本年专项项目预算申报按照项目实际执行情况预算，比去年预算减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入641.66万元，其中：一般公共预算拨款收入641.66万元，较上年减少178.67万元，下降21.78%，下降的主要原因是：本年专项项目预算申报按照项目实际执行情况预算，比去年预算减少；本单位当年财政拨款支出641.66万元，其中：一般公共预算拨款支出641.66万元，较上年减少178.67万元，下降21.78%，下降的主要原因是：本年专项项目预算申报按照项目实际执行情况预算，比去年预算减少。

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641.66万元，较上年减少178.67万元，下降21.78%，下降的主要原因是：本年专项项目预算申报按照项目实际执行情况预算，比去年预算减少。

（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641.66万元，其中：

1. 培训支出（2050803）8.60万元，较上年增加5.60万元，增长186.67%，增长的主要原因是：今年新增项目“残疾人职业技能竞赛”中涉及部分培训场地竞赛支出；

2. 事业单位离退休（2080502）0.57万元，较上年减少0.32万元，下降35.96%，下降的主要原因是：原本由未参保退休费和退休公用经费两部分组成，今年根据要求，未参保退休费依旧在离退休科目中，退休公用经费并入残疾人就业支出办公费中填报，故产生对比减少；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.16万元，较上年减少2.77万元，下降12.08%，下降的主要原因是：人员调出后，养老支出预算基数受影响减少；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.08万元，较上年减少1.39万元，下降12.12%，下降的主要原因是：人员调出后，职业年金支出预算基数受影响减少；

5. 残疾人就业（2081105）550.56万元，较上年减少199.03万元，下降26.55%，下降的主要原因是：本年专项项目预算申报按照项目实际执行情况预算，比去年预算减少；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.23万元，较上年减少0.03万元，下降11.54%，下

降的主要原因是：工伤保险缴费基数变化，费用减少；

7. 事业单位医疗（2101102）6.46万元，较上年减少0.69万元，下降9.65%，下降的主要原因是：人员调出后，医疗支出预算基数受影响减少；

8. 公务员医疗补助（2101103）7.01万元，较上年增加4.68万元，增长200.86%，增长的主要原因是：将公务员医疗补助和公务员医疗个人账户补助统一合并为公务员医疗补助，造成对比增加；

9. 住房公积金（2210201）36.33万元，较上年增加15.15万元，增长71.53%，增长的主要原因是：多次调整修改预算后，造成系统数据与初版报表产生科目错误，将本应该归类为残疾人就业支出的基础绩效错误统计在了住房公积金科目下，造成对比变动增加；

10. 购房补贴（2210203）1.67万元，较上年增加0.14万元，增长9.15%，增长的主要原因是：住房货币化基数调整，造成对比变动增加。

（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641.66万元，其中：

（1）工资福利支出（301）413.87万元，较上年减少20.46万元，下降4.71%，下降的主要原因是：正常按照当年基本支出定额预算标准预算后减少；

（2）商品和服务支出（302）213.30万元，较上年减少80.82万元，下降27.48%，下降的主

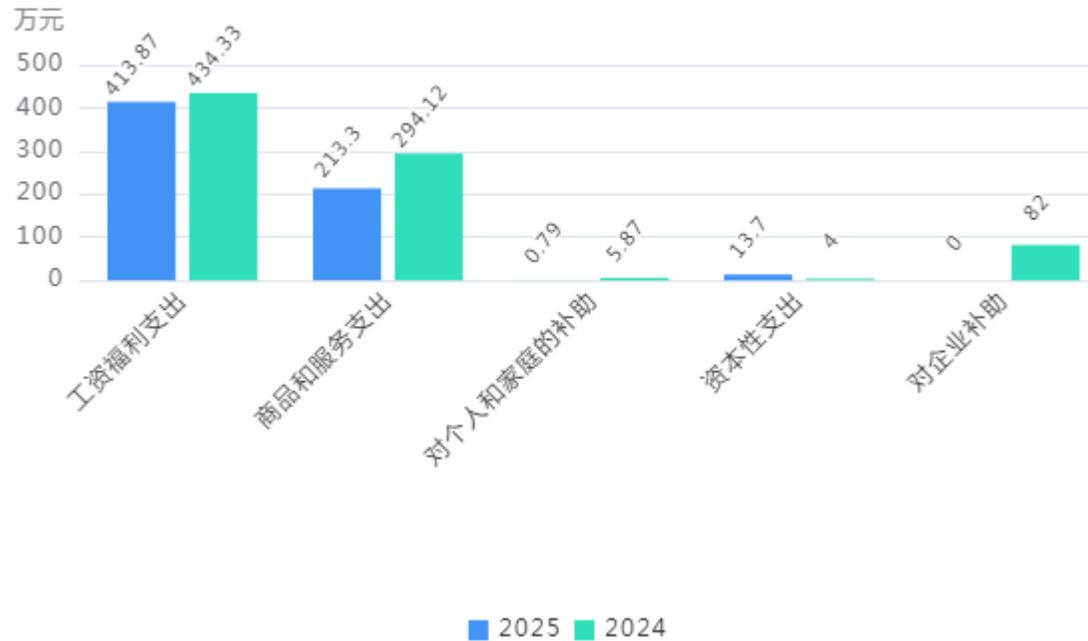
要原因是：本年专项项目预算申报按照项目实际执行情况预算，比去年预算减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.79万元，较上年减少5.08万元，下降86.54%，下降的主要原因是：正常按照当年基本支出定额预算标准预算后减少；

（4）资本性支出（310）13.70万元，较上年增加9.70万元，增长242.50%，增长的主要原因是：今年新增项目“政务服务大厅升级改造”项目含资本性支出，故比去年增加；

（5）对企业补助（312）0.00万元，较上年减少82.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：该笔支出为省残联通过财政体系下拨的对企业补助资金（一次性），今年没有收到该类资金，故对比减少。

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641.66万元，其中：

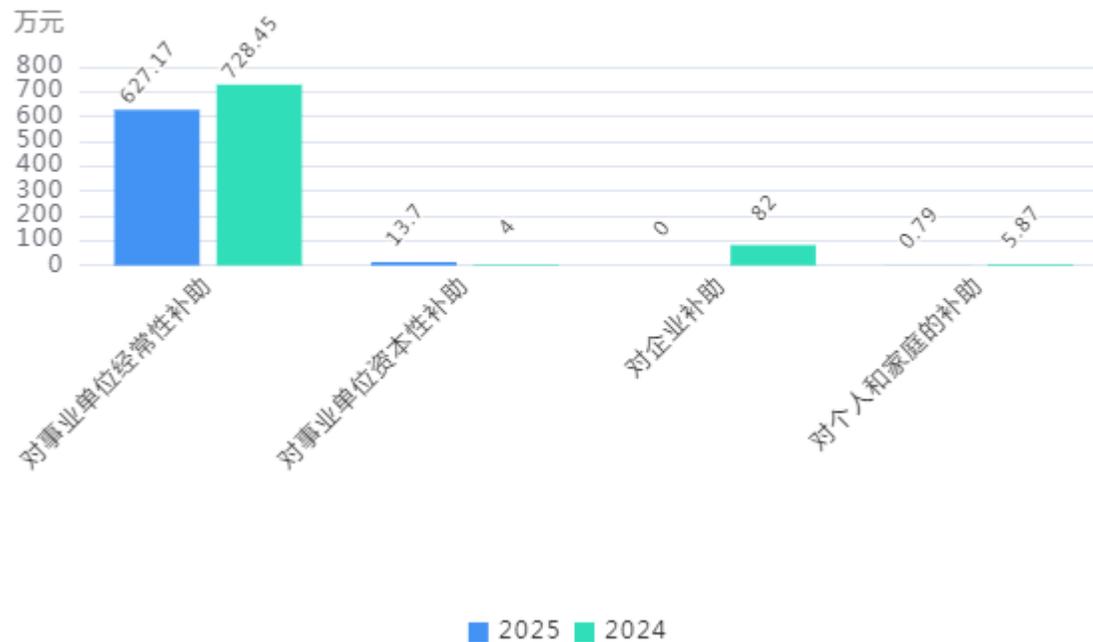
(1) 对事业单位经常性补助（505）627.17万元，较上年减少101.28万元，下降13.90%，下降的主要原因是：正常按照当年基本支出定额预算标准预算后减少；

(2) 对事业单位资本性补助（506）13.70万元，较上年增加9.70万元，增长242.50%，增长的主要原因是：今年新增项目“政务服务大厅升级改造”项目含资本性支出，故比去年增加；

(3) 对企业补助（507）0.00万元，较上年减少82.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：该笔支出为省残联通过财政体系下拨的对企业补助资金（一次性），今年没有收到该类资金，故对比减少；

(4) 对个人和家庭的补助（509）0.79万元，较上年减少5.08万元，下降86.54%，下降的主要原因是：正常按照当年基本支出定额预算标准预算后减少。

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0.35万元，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0.35万元，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8.60万元，较上年增加5.60万元，增长186.67%，增长的主要原因是：今年新增项目“残疾人职业技能竞赛”中涉及部分培训场地竞赛支出。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	残疾人就业工作者业务培训	2025年6月12日	80	1.60	
2	2025年残疾人职业技能竞赛（食宿费）	2025年9月16日至18日	350	7.00	

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2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

当年本单位政府采购预算共12.00万元，其中政府采购货物类预算12.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款207.00万元，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20.00万元，较上年减少1.52万元，下降7.08%，下降的主要原因是：厉行节约，节能减排。

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项公务接待（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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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		
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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
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	6,416,579.71	一、部门预算	6,416,579.71	一、部门预算	6,416,579.71	一、部门预算	6,416,579.71
1、财政拨款	6,416,579.71	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,346,579.71	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,416,579.71	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,138,709.96	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	200,009.75	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	7,860.00	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	86,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,271,719.71
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,070,000.00	6、对事业单位资本性补助	137,000.00
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	5,816,000.87	(2)商品和服务支出	1,933,000.00	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	7,860.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	134,640.59	(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	137,000.00		
		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	379,938.25				
		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	6,416,579.71	本年支出合计	6,416,579.71	本年支出合计	6,416,579.71	本年支出合计	6,416,579.71
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							
非财政拨款资金结转							
收入总计	6,416,579.71	支出总计	6,416,579.71	支出总计	6,416,579.71	支出总计	6,416,579.71

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	6,416,579.71	一、财政拨款	6,416,579.71	一、财政拨款	6,416,579.71	一、财政拨款	6,416,579.71
1、一般公共预算拨款	6,416,579.71	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,346,579.71	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	4,138,709.96	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	200,009.75	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	7,860.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	86,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,271,719.71
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,070,000.00	6、对事业单位资本性补助	137,000.00
		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	5,816,000.87	(2)商品和服务支出	1,933,000.00	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	7,860.00
		10、卫生健康支出	134,640.59	(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	137,000.00		
		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	379,938.25				
		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	6,416,579.71	本年支出合计	6,416,579.71	本年支出合计	6,416,579.71	本年支出合计	6,416,579.71
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,416,579.71	支出总计	6,416,579.71	支出总计	6,416,579.71	支出总计	6,416,579.71

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	6,416,579.71	4,146,569.96	200,009.75	2,070,000.00	
205	教育支出	86,000.00			86,000.00	
20508	进修及培训	86,000.00			86,000.00	
2050803	培训支出	86,000.00			86,000.00	
208	社会保障和就业支出	5,816,000.87	3,631,991.12	200,009.75	1,984,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	308,135.05	308,135.05			
2080502	事业单位离退休	5,700.00	5,700.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201,623.37	201,623.37			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100,811.68	100,811.68			
20811	残疾人事业	5,505,613.21	3,321,603.46	200,009.75	1,984,000.00	
2081105	残疾人就业	5,505,613.21	3,321,603.46	200,009.75	1,984,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2,252.61	2,252.61			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,252.61	2,252.61			
210	卫生健康支出	134,640.59	134,640.59			
21011	行政事业单位医疗	134,640.59	134,640.59			
2101102	事业单位医疗	64,554.44	64,554.44			
2101103	公务员医疗补助	70,086.15	70,086.15			
221	住房保障支出	379,938.25	379,938.25			
22102	住房改革支出	379,938.25	379,938.25			
2210201	住房公积金	363,281.53	363,281.53			
2210203	购房补贴	16,656.72	16,656.72			

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				6,416,579.71	4,146,569.96	200,009.75	2,070,000.00	
301	工资福利支出			4,138,709.96	4,138,709.96			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	523,278.00	523,278.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	356,819.98	356,819.98			
30103	奖金	50501	工资福利支出	319,584.00	319,584.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	295,999.80	295,999.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	201,623.37	201,623.37			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	100,811.68	100,811.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	64,554.44	64,554.44			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	70,086.15	70,086.15			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,252.61	2,252.61			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	163,697.53	163,697.53			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,040,002.40	2,040,002.40			
302	商品和服务支出			2,133,009.75		200,009.75	1,933,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	192,940.00		80,140.00	112,800.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	7,000.00			7,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	232,656.00			232,656.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		30,000.00	10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	88,000.00		20,000.00	68,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	86,000.00			86,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,500.00		3,500.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	146,744.00			146,744.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	160,000.00			160,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,369.75		16,369.75		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	57,800.00		50,000.00	7,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	962,000.00			962,000.00	
303	对个人和家庭的补助			7,860.00	7,860.00			
30302	退休费	50905	离退休费	5,700.00	5,700.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,160.00	2,160.00			
310	资本性支出			137,000.00			137,000.00	

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
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出	137,000.00			137,000.00	

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	4,346,579.71	4,146,569.96	200,009.75	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	3,832,000.87	3,631,991.12	200,009.75	
20805	行政事业单位养老支出	308,135.05	308,135.05		
2080502	事业单位离退休	5,700.00	5,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201,623.37	201,623.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100,811.68	100,811.68		
20811	残疾人事业	3,521,613.21	3,321,603.46	200,009.75	
2081105	残疾人就业	3,521,613.21	3,321,603.46	200,009.75	
20899	其他社会保障和就业支出	2,252.61	2,252.61		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,252.61	2,252.61		
210	卫生健康支出	134,640.59	134,640.59		
21011	行政事业单位医疗	134,640.59	134,640.59		
2101102	事业单位医疗	64,554.44	64,554.44		
2101103	公务员医疗补助	70,086.15	70,086.15		
221	住房保障支出	379,938.25	379,938.25		
22102	住房改革支出	379,938.25	379,938.25		
2210201	住房公积金	363,281.53	363,281.53		
2210203	购房补贴	16,656.72	16,656.72		

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			4,346,579.71	4,146,569.96	200,009.75	
301	工资福利支出			4,138,709.96	4,138,709.96		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	523,278.00	523,278.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	356,819.98	356,819.98		
30103	奖金	50501	工资福利支出	319,584.00	319,584.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	295,999.80	295,999.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	201,623.37	201,623.37		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	100,811.68	100,811.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	64,554.44	64,554.44		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	70,086.15	70,086.15		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,252.61	2,252.61		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	163,697.53	163,697.53		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,040,002.40	2,040,002.40		
302	商品和服务支出			200,009.75		200,009.75	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,140.00		80,140.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,500.00		3,500.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
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	16,369.75		16,369.75	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
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			7,860.00	7,860.00		
30302	退休费	50905	离退休费	5,700.00	5,700.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,160.00	2,160.00		
310	资本性支出						
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出				

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	2,070,000.00	
248	西安市残疾人联合会	2,070,000.00	
248002	西安市残疾人劳动就业服务中心	2,070,000.00	
	通用项目	335,000.00	
	大型活动	335,000.00	
	西安市残疾人职业技能竞赛	335,000.00	
	专用项目	1,735,000.00	
	履职尽责专项业务费	1,735,000.00	
	办公维护与物业管理	490,000.00	
	残疾人就业创业培训项目（市级）	962,000.00	
	残疾人事业就业保障经费	146,000.00	
	市级政务服务大厅升级改造（拆分）	137,000.00	

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济	支出经济	科目编码	科目编码			
									类	款	类	款			
合计								1						120,000.00	
208	11	05	1	全额				1						120,000.00	
208	11	05	248002	西安市残疾人劳动就业服务中心				1						120,000.00	
208	11	05		市级政务服务大厅升级改造（拆分）	A02081500通信机房设备		机房设备	1	310	07	506	01		120,000.00	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		西安市残疾人职业技能竞赛			
主管部门		西安市残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	33.50	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	33.50		
		其他资金			
总体目标		<p>拟定于2025年举办西安市残疾人职业技能竞赛,展示残疾人技能培训成果。竞赛各项目按照国家职业标准要求,组织有关专家制定竞赛规则。竞赛计划设置8个竞赛项目。以各区县为单位组建16个代表队参加竞赛活动,参赛选手约240人,各代表队领队及工作人员约32人,裁判员、记录员约24人,竞赛工作人员、志愿者约54人,总人数350人。</p> <p>为贯彻落实党的二十届三中全会“健全终身职业技能培训制度”精神,展示我市残疾人职业技能培训成效和残疾人自强、自立精神,促进残疾人就业创业,积极备战2026年第八届陕西省残疾人职业技能竞赛,根据《残疾人就业条例》(国务院令488号)、《陕西省残疾人联合会等五部门关于举办第七届陕西省残疾人职业技能竞赛的通知》(陕残联发〔2022〕29号)要求,市残联拟于2025年举办西安市首届残疾人职业技能竞赛。</p>			
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	职业技能竞赛预算资金(万元)	33.5	10
	产出指标	数量指标	选拔储备优秀技能人才(人)	≥200	10
		质量指标	选拔储备优秀技能人才(人)	≥100	10
		时效指标	完成时限(年/月/日)	2025/12/30	20
	效益指标	社会效益指标	残疾人学习技能的积极性提高	≥10%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与竞赛的残疾人满意度	≥80%	20

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办公维护与物业管理			
主管部门		西安市残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	49.00	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	49.00		
		其他资金			
总体目标	中心综合办公楼始建于2008年,建筑面积2915.47平方米,2011年装修后投入使用,至今已14年。由于今年强对流天气频繁出现,造成房顶大面积积水,涉及多间房屋漏水、导致墙面起皮、电气线路受潮,不仅严重影响正常使用,而且存在重大安全隐患。中心综合办公楼中央空调2011年安装并投入使用,至今已14年,中央空调共有4台压缩机,2台循环水泵,其中1号压缩机和1号循环水泵经过多年运作现已损坏,只能使用其他3台压缩机和2号备用泵勉强维持运作。由于经费有限,仅对中央空调1号循环水泵进行更换,为保证中央空调正常使用,计划明年更换2号备用泵及损坏的1号压缩机。中心在编人员12人,单位编制外聘用人员30人,后勤人员3人,为了维持正常办公,每年需办公维护及物业管理费、后勤人员劳务费及体检费用共计49万元。				
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	经济成本指标	办公维护及物业管理费用(万元)	36.77	5
			后勤人员工资及全体职工体检费用(万元)	12.23	5
	产出指标	数量指标	物业管理综合办公楼面积(平方米)	2915.47	10
		质量指标	办公质量和效益达到	≥90%	10
		时效指标	物业费支付时间(每半年)	1	5
			空调维修(每季度)	1	5
	效益指标	经济效益指标	降低经济运行成本,减轻单位负担	效果显著	10
		社会效益指标	物业运行良好情况(天)	≥300	5
			设施保障程度	≥90%	5
		生态效益指标	碳排放量达标率	≥90%	10
		可持续影响指标	项目发挥作用的可持续性(年)	≥3	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对物业管理满意度	≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		残疾人就业创业培训项目（市级）			
主管部门		西安市残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	96.20	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	96.20		
		其他资金			
总体目标	根据西安市残疾人联合会 西安市财政局关于印发《西安市残疾人就业援助活动实施方案》的通知（市残联发【2020】39号）、关于下发《扶持残疾人个体工商户从事经营活动项目实施细则》、《扶助就业特别困难残疾人就业项目实施细则》、《就业特别困难残疾人灵活就业综合补贴项目实施细则》（市残联发【2015】153号）文件精神，积极拓展残疾人多元就业渠道；坚持普惠 与特惠政策相结合原则，鼓励残疾人自主创业、自谋职业，扶持残疾人从事手工业、文化产业、电商创业等，千方百计促进残疾人就业，共享经济社会发展成果。				
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	扶持残疾人就业、创业项目补贴（万元）	55.2	10
			扶持安排残疾人就业单位项目补贴（万元）	41	10
	产出指标	数量指标	扶持残疾人就业、创业人数（人）	150	10
			扶持安排残疾人就业单位数（个）	13	10
		质量指标	扶持残疾人就业、创业项目达标	100%	10
			扶持安排残疾人就业单位项目达标	100%	10
	时效指标		项目补贴完成时限（年/月/日）	2025/12/30	10
	效益指标	社会效益指标	稳定促进残疾人就业创业（人）	150	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人及单位满意率	90%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		残疾人事业就业保障经费			
主管部门		西安市残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14.60	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	14.60		
		其他资金			
总体目标	1、残疾人就业、认定工作业务费及中省会议及学习调研差旅费;2、促进残疾人就业再就业公益招聘洽谈会;3、网络信息化维护。按照市财政局、市地税局、市残联转发省《残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》的通知(市财发〔2016〕169号)文件要求,以及市残联、市财政局联合印发《西安市残疾人就业援助活动实施方案》的通知(市残联发〔2020〕39号)文件精神,每年开展残疾人就业工作者业务培训提高各项业务水平;按照市委编办《关于西安市残疾人劳动就业服务中心机构编制规定的函》(市编办函〔2011〕37号)开展各类残疾人就业洽谈会;按照《残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》开展全市按比例安排残疾人就业联网认证。按照《关于印发〈西安市2022年优化营商环境重点任务清单〉的通知》(市办字〔2022〕25号)需工作保障经费。				
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	残疾人就业、认定工作业务费(万元)	4.6	10
			参加中省会议及学习调研差旅费(万元)	1	10
			招聘会费用(万元)	3	10
			网络信息化运行维护费(万元)	6	10
	产出指标	数量指标	培训人次(人)	100	10
			招聘会场次(次)	1	10
		质量指标	培训会人员参与率	100%	5
		时效指标	完成时限(年/月/日)	2025/12/30	5
	效益指标	社会效益指标	促进残疾人就业率提升	≥10%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人工作者满意度	≥90%	10	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		市级政务服务大厅升级改造（拆分）			
主管部门		西安市残疾人联合会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		13.70	执行率分值（10分）	
	其中：财政拨款		13.70		
	其他资金				
总体目标		<p>服务大厅升级改造（服务大厅办公设备购置及改造）</p> <p>按照《国务院关于加快推进政务服务标准化规范化便利化的指导意见》（国发〔2022〕5号）、《陕西省人民政府办公厅关于印发加快推进政务服务标准化规范化便利化大力提升“秦务员”政务服务能力实施方案的通知》（陕政办发〔2023〕1号）、《西安市人民政府办公厅关于印发加快推进政务服务标准化规范化便利化工作实施方案的通知》（市政办发〔2023〕13号）、《西安市人民政府办公厅关于印发全面推进“高效办成一件事”重点事项落实工作方案的通知》（市政办函〔2024〕33号）、《关于加快推进残疾人按比例就业情况联网认证“跨省通办”工作的通知》（陕残联函〔2021〕125号）对残疾人就业服务大厅信息化等进行升级改造。</p>			
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	政务服务网络提升改造（万元）	13.7	5
	产出指标	数量指标	政务服务网络提升改造机组、路由设备、线材更换、无线网络、柜式空调（套）	1	5
		质量指标	政务服务规范化水平提升	≥80%	20
		时效指标	完成时限（年/月/日）	2025/12/30	20
	效益指标	社会效益指标	政务服务规范化水平提升	≥80%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	20

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市残疾人劳动就业服务中心				
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		
办公维护与物业管理	用于单位正常办公、物业、维修(护)等运行开支,保证单位工作运转	49	49		执行率分值(10分)	
就业培训工作保障经费	1、残疾人就业、认定工作业务费及中省会议及学习调研差旅费;2:促进残疾人就业再就业公益招聘洽谈会;3、网络信息化维护。	14.6	14.6			
市级政务服务大厅升级改造	服务大厅升级改造(服务大厅办公设备购置及改造)。	13.7	13.7			
西安市残疾人职业技能竞赛	"拟定于2025年举办西安市残疾人职业技能竞赛,展示残疾人技能培训成果。竞赛各项目按照国家职业标准要求,组织有关专家制定竞赛规则。竞赛计划设置8个竞赛项目。以各区县为单位组建16个代表队参加竞赛活动,参赛选手约240人,各代表队领队及工作人员约32人,裁判员、记录员约24人,竞赛工作人员、志愿者约54人,总人数350人。"	33.5	33.5			
残疾人就业创业培训项目	1、扶持残疾人就业、创业人数:165人;2、扶持安排残疾人就业单位数:13个。	96.2	96.2			
人员经费及公用经费支出	用于单位人员工资、对个人和其他家庭补助开支。	434.66	434.66			
金额合计		641.66	641.66			
年度总体目标	1.用于单位正常办公、物业、维修(护)等运行开支,保证单位工作运转。2.残疾人就业、认定工作业务费及中省会议及学习调研差旅费;促进残疾人就业再就业公益招聘洽谈会;网络信息化维护。3.服务大厅升级改造(服务大厅办公设备购置及改造)。4.市级政务服务大厅“一体化管理”人员服装购置费(按照市级政务服务大厅“一体化管理”需要统一工作服装)。5.拟定于2025年举办西安市残疾人职业技能竞赛,展示残疾人技能培训成果。竞赛各项目按照国家职业标准要求,组织有关专家制定竞赛规则。竞赛计划设置8个竞赛项目。以各区县为单位组建16个代表队参加竞赛活动,参赛选手约240人,各代表队领队及工作人员约32人,裁判员、记录员约24人,竞赛工作人员、志愿者约54人,总人数350人。6.扶持残疾人就业、创业人数:165人;扶持安排残疾人就业单位数:13个。7.用于单位人员工资、对个人和其他家庭补助开支。					
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	办公维护与物业管理(万元)	49	2		
		就业培训工作保障经费(万元)	14.6	2		
		市级政务服务大厅升级改造(万元)	13.7	2		
		西安市残疾人职业技能竞赛(万元)	33.5	2		
		残疾人就业创业培训项目(万元)	96.2	2		
		人员经费及公用经费支出(万元)	434.66	2		
		物业管理综合办公楼面积(平方米)	2915.47	3		

年度绩效 指标	产出指标	数量指标	招聘会场次（次）	1	3
			扶持残疾人就业、创业人数（人）	150	3
			扶持安排残疾人就业单位数（个）	13	3
			单位从业人数（人）	42	3
		质量指标	办公质量和效益达到	≥90%	3
			招聘会参与率	≥90%	3
			扶持残疾人就业、创业项目	100%	3
			扶持安排残疾人就业单位项目	100%	3
			保障工作人员正常工资福利支出	100%	3
		时效指标	物业费支付时间（每半年）	1	3
			空调维修时间（每季度）	1	3
			完成时限（年/月/日）	2025/12/30	3
			项目补贴完成时限（年/月/日）	2025/12/30	3
			人员经费支出时间（年/月/日）	2025/12/30	3
		效益指标	经济效益指标	降低经济运行成本，减轻单位负担	效果显著
	社会效益指标		物业运行情况（天）	≥300	3
			设备保障程度	≥90%	3
			提高残疾人就业率	10%	3
			稳定促进残疾人就业创业（人）	150	3
	生态效益指标		碳排放量达标率	≥90%	3
	可持续影响指标		项目发挥作用的可持续性（年）	≥3年	3
			提高服务残疾人受益面	10%	3
			扶持残疾人就业、创业人数	增加	3
			扶持安排残疾人就业单位数	增加	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对物业管理满意度	≥95%	2
			受益残疾人及单位满意度	≥90%	1

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				