

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市鄠邑区残疾人联合会

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022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）		
表6	2022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）		
表7	2022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）		
表8	2022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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022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 <small>预算表</small>		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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。

表1

2022年部门综合预算收支总表

预算单位：西安市鄠邑区残疾人联合会、西安市鄠邑区残疾人综合服务中心

单位：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	2748505.00	一、部门预算	2748505.00	一、部门预算	2748505.00	一、部门预算	2748505.00
2	1、财政拨款	2748505.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2108505.00	1、机关工资福利支出	783648.00
3	(1)一般公共预算拨款	2748505.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1940019.00	2、机关商品和服务支出	457036.00
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)商品和服务支出	161814.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	6672.00	4、机关资本性支出（二）	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、对事业单位经常性补助	1221149.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	640000.00	6、对事业单位资本性补助	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)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	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	2295989.00	(2)商品和服务支出	360000.00	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)对个人和家庭补助	280000.00	9、对个人和家庭的补助	286672.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	182684.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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、债务利息及费用支出	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	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、事业单位经营支出	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、住房保障支出	269832.00				
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	2748505.00	本年支出合计	2748505.00	本年支出合计	2748505.00	本年支出合计	2748505.00
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	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	2748505.00	支出总计	2748505.00	支出总计	2748505.00	支出总计	2748505.00

表2

2021年部门综合预算收入总表

预算单位：西安市鄠邑区残疾人联合会、西安市鄠邑区残疾人综合服务中心

单位: 元

表3

2022年部门综合预算支出总表

预算单位: 西安市鄠邑区残疾人联合会、西安市鄠邑区残疾人综合服务中心

单位: 元

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市鄠邑区残疾人联合会、西安市鄠邑区残疾人综合服务中心

单位：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(按大类)	预算数
1	一、财政拨款	2748505.00	一、财政拨款	2748505.00	一、财政拨款	2748505.00	一、财政拨款	2748505.00
2	1、一般公共预算拨款	2748505.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2108505.00	1、机关工资福利支出	783648.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1940019.00	2、机关商品和服务支出	457036.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	161814.00	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、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	6672.00	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助	1221149.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	640000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	2295989.00	(2)商品和服务支出	360000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	280000.00	9、对个人和家庭的补助	286672.00
11			10、卫生健康支出	182684.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	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、事业单位经营支出	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、住房保障支出	269832.00				
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	本年收入合计	2748505.00	本年支出合计	2748505.00	本年支出合计	2748505.00	本年支出合计	2748505.00
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	2748505.00	支出总计	2748505.00	支出总计	2748505.00	支出总计	2748505.00

表5

2022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）

预算单位：西安市鄠邑区残疾人联合会、西安市鄠邑区残疾人综合服务中心

单位：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	2,748,505.00	2,007,771.00	100,734.00	640,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	2,295,989.00	1,555,255.00	100,734.00	640,000.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	200,373.00	200,373.00	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200,373.00	200,373.00	0.00	0.00	
5	20811	残疾人事业	2,093,160.00	1,352,426.00	100,734.00	640,000.00	
6	2081101	行政运行	620,304.00	584,348.00	35,956.00	0.00	
7	2081103	机关服务	832,856.00	768,078.00	64,778.00	0.00	
8	2081104	残疾人康复	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	
9	2081105	残疾人就业和扶贫	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
10	2081109	其他残疾人事业支出	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	2,456.00	2,456.00	0.00	0.00	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	2,456.00	2,456.00	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	182,684.00	182,684.00	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	182,684.00	182,684.00	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	38,279.00	38,279.00	0.00	0.00	
16	2101102	事业单位医疗	56,109.00	56,109.00	0.00	0.00	
17	2101103	公务员医疗补助	88,296.00	88,296.00	0.00	0.00	
18	221	住房保障支出	269,832.00	269,832.00	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	269,832.00	269,832.00	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	269,832.00	269,832.00	0.00	0.00	

表6

2022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）

预算单位：西安市鄠邑区残疾人联合会、西安市鄠邑区残疾人综合服务中心

单位：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			2,748,505.00	2,007,771.00	100,734.00	640,000.00	
2	301	工资福利支出			1,940,019.00	1,940,019.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	294,588.00	294,588.00	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	391,260.00	391,260.00	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	222,908.00	222,908.00	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	88,398.00	88,398.00	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	287,520.00	287,520.00	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	83,336.00	83,336.00	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	117,037.00	117,037.00	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38,279.00	38,279.00	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56,109.00	56,109.00	0.00	0.00	
14	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	38,808.00	38,808.00	0.00	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	49,488.00	49,488.00	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	993.00	993.00	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,463.00	1,463.00	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	104,736.00	104,736.00	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	165,096.00	165,096.00	0.00	0.00	

20	302	商品和服务支出			521,814.00	61,080.00	100,734.00	360,000.00	
21	30201	办公费	50201	办公经费	110,000.00	0.00	30,000.00	80,000.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
24	30205	水费	50201	办公经费	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
25	30206	电费	50201	办公经费	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
26	30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
27	30211	差旅费	50201	办公经费	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00	
28	30214	租赁费	50201	办公经费	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
29	30215	会议费	50202	会议费	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	
30	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	30228	工会经费	50201	办公经费	5,956.00	0.00	5,956.00	0.00	
32	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,778.00	0.00	8,778.00	0.00	
33	30239	其他交通费用	50201	办公经费	61,080.00	61,080.00	0.00	0.00	
34	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务 支出	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00	
35	303	对个人和家庭的补助			286,672.00	6,672.00	0.00	280,000.00	
36	30302	退休费	50905	离退休费	6,672.00	6,672.00	0.00	0.00	
37	30399	其他对个人和家庭的补 助	50999	其他对个人和家 庭补助	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	

表7

2022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）

预算单位：西安市鄠邑区残疾人联合会、西安市鄠邑区残疾人综合服务中心

单位：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	2,108,505.00	2,007,771.00	100,734.00	
2	208	社会保障和就业支出	1,655,989.00	1,555,255.00	100,734.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	200,373.00	200,373.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200,373.00	200,373.00	0.00	
5	20811	残疾人事业	1,453,160.00	1,352,426.00	100,734.00	
6	2081101	行政运行	620,304.00	584,348.00	35,956.00	
7	2081103	机关服务	832,856.00	768,078.00	64,778.00	
8	2081104	残疾人康复	0.00	0.00	0.00	
9	2081105	残疾人就业和扶贫	0.00	0.00	0.00	
10	2081199	其他残疾人事业支出	0.00	0.00	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	2,456.00	2,456.00	0.00	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	2,456.00	2,456.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	182,684.00	182,684.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	182,684.00	182,684.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	38,279.00	38,279.00	0.00	
16	2101102	事业单位医疗	56,109.00	56,109.00	0.00	
17	2101103	公务员医疗补助	88,296.00	88,296.00	0.00	
18	221	住房保障支出	269,832.00	269,832.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	269,832.00	269,832.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	269,832.00	269,832.00	0.00	

表8

2022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）

预算单位：西安市鄠邑区残疾人联合会、西安市鄠邑区残疾人综合服务中心

单位：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			2,108,505.00	2,007,771.00	100,734.00	
2	301	工资福利支出			1,940,019.00	1,940,019.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	294,588.00	294,588.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	391,260.00	391,260.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	222,908.00	222,908.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	88,398.00	88,398.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	287,520.00	287,520.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	83,336.00	83,336.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	117,037.00	117,037.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38,279.00	38,279.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56,109.00	56,109.00	0.00	
14	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	38,808.00	38,808.00	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	49,488.00	49,488.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	993.00	993.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,463.00	1,463.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	104,736.00	104,736.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	165,096.00	165,096.00	0.00	

20	302	商品和服务支出			161,814.00	61,080.00	100,734.00	
21	30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	56,000.00	0.00	56,000.00	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
24	30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
25	30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
26	30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
27	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
28	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
29	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
30	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
31	30228	工会经费	50201	办公经费	5,956.00	0.00	5,956.00	
32	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,778.00	0.00	8,778.00	
33	30239	其他交通费用	50201	办公经费	61,080.00	61,080.00	0.00	
34	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
35	303	对个人和家庭的补助			6,672.00	6,672.00	0.00	
36	30302	退休费	50905	离退休费	6,672.00	6,672.00	0.00	
37	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：西安市鄠邑区残疾人联合会、西安市鄠邑区残疾人综合服务中心

单位：元

序号	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
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（一）	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（二）	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

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位：西安市鄠邑区残疾人联合会、西安市鄠邑区残疾人综合服务中心

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	640,000.00	
2	219	西安市鄠邑区残疾人联合会	640,000.00	
3	219001	西安市鄠邑区残疾人联合会	640,000.00	
4		专用项目	640,000.00	
5		本级专项资金	640,000.00	
6		残疾人创业孵化基地运行经费	30,000.00	结合鄠邑区残疾人创业孵化基地工作开展情况，宣传经费1万元，维护运营费4万。
7		残疾人基本服务状态和需求数据动态更新工作	50,000.00	以上一年度10月1日至当年9月30日持证残疾人主要对象，将一年内残疾人个人基础信息的变动情况、残疾人享受基本服务的落实情况村（社区）残疾人基本公共服务的改进情况、残疾人基本服务需求的变化情况等进行调查，以入户信息采集为主，电话调查、窗口服务为辅，2021年采集方式以终端采集方式为主，采集比率须达100%，基本实现移动终端采集全覆盖，每年11月6日前将动态数据精准审核上报。
8		残疾人康复服务及慰问救助支出	280,000.00	以全区残疾人基本服务状况和需求专项调查统计数据为基础，结合基层医疗卫生机构和家庭医生团队的服务能力，依托康复服务专业力量配合，与残疾人签约，提供基本医疗服务、公共卫生服务、健康管理服务、精准康复服务。省残联按照签约服务人数人均20元/年的标准补助，市财政局按照人均20元/年标准补助，建议我区按照人均20元/年标准配套，2019年我区家庭医生签约服务人次3301人，需要资金13.2万元，另外救助慰问贫困残疾人也需适当安排资金14.8万元。
9		残疾人专职委员业务培训工作经费	50,000.00	要求加强全区246名镇街道（社区）村残疾人专职委员的业务培训，全面提高为残疾人服务的能力。培训内容包括残疾人工作领域13个方面，对于年度考核被评定为优秀的残疾人专职委员给予资金奖励。
10		残疾人自行助学活动	30,000.00	资助困难残疾人子女和困难学生就学，每生每人每学年资助1000元，2022年助学人数30人，资金总计3万元
11		村（社区）残协工作经费	50,000.00	村193个，社区18个；村(社区)残疾人工作经费纳入当地政府财政经费预算；经费使用范围：残协办公3万、活动经费2万；
12		各类残疾人节日活动	50,000.00	在残疾人各类节日期间进行走访慰问、康复服务、政策法规宣传、就业创业座谈等一系列活动。巩固残疾人脱贫成果，提高残疾人生活质量。开展活动所需经费印刷费：1万元；会议费：1万元；办公费：2万元；走访慰问费：1万元。
13		群众性残疾人文化体育活动	50,000.00	为营造“当好东道主喜迎残运会”的良好氛围，倡导扶残助残爱心行动，将积极开展系列活动。体育活动项目名称：1、残疾人及工作者象棋比赛；2、“特奥日”徒步走活动；3、轮椅健身操展演活动；4、残疾人及工作者乒乓球比赛；5、残疾人及工作者羽毛球比赛；6、残疾人飞镖比赛。
14		五大协会经费	50,000.00	建立健全协会党建工作管理体制和工作体制，以党建工作新成效推动协会新发展；按照规定，县级以上残联建立盲人协会、聋人协会、肢残人协会、智力残疾人及亲友协会、精神残疾人及亲友协会，加大对协会经费支持，确保市级、县级残联每个协会年均经费原则上不低于20、10万元、3万元，市级、县级残联协会要有办公和活动场所；要将协会负责人和工作人员的教育培训工作纳入残联系统干部教育培训规划，每5年至少培训2此，提升其政治素质和综合能力。

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：西安市鄠邑区残疾人联合会、西安市鄠邑区残疾人综合服务中心

单位: 元

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：西安市鄠邑区残疾人联合会、西安市鄠邑区残疾人综合服务中心

单位: 元

表13

2021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)

预算单位：西安市鄠邑区残疾人联合会、西安市鄠邑区残疾人综合服务中心

单位：元

序号	单位名称	2021年							2022年							增减变化情况							
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	会议费	培训费			
1	合计	55000	10000	0	0	10000	0	10000	0	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	35000	0	-10000	0	
2	219 西安市鄠邑区残疾人联合会	55000	10000	0	0	10000	0	10000	10000	35000	45000	0	0	0	10000	0	10000	35000	0	-10000	0	0	0
3	219001 西安市鄠邑区残疾人联合会	45000	0	0	0	0	0	0	10000	35000	35000	0	0	0	0	0	0	35000	0	-10000	0	0	0
4	219002 西安市鄠邑区残疾人综合服务中心	10000	10000	0	0	10000	0	10000	0	0	10000	10000	0	0	0	10000	0	10000	0	0	0	0	0

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人康复服务及慰问救助支出		
主管部门		西安市鄠邑区残疾人联合会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		28.00	
	其中: 财政拨款		28.00	
	其他资金			
总体目标	以全区残疾人基本服务状况和需求专项调查统计数据为基础,结合基层医疗卫生机构和家庭医生团队的服务能力,依托康复服务专业力量配合,与残疾人签约,提供基本医疗服务、公共卫生服务、健康管理服务、精准康复服务。省残联按照签约服务人数人均20元/年的标准补助,市财政局按照人均20元/年标准补助,建议我区按照人均20元/年标准配套,2019年我区家庭医生签约服务人次3301人,需要资金13.2万元,另外救助慰问贫困残疾人也需适当安排资金14.8万元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	服务人次	>6570人
		质量指标	项目完成度	>=98%
		时效指标	项目完成时间	2022年12月前
	成本指标	残疾人康复服务经费		13.2万元
		救助慰问贫困残疾人经费		14.8万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有需求的残疾人得到基本康复服务的覆盖率	98%
		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	残疾人对康复服务的满意度	98%

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。

表14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人创业孵化基地运行经费		
主管部门		西安市鄠邑区残疾人联合会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.00	
	其中: 财政拨款		3.00	
	其他资金			
总体目标	为解决残疾人创业问题，贯彻执行好残疾人保障法，结合鄠邑区残疾人创业孵化基地工作开展情况，宣传经费1万元，维护运营费4万。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	开展残疾人创业专题报告会	>4次
		质量指标	项目完成度	>=98%
		时效指标	项目完成时间	2022年12月前
		成本指标	宣传经费	1万
	效益指标	宣传经费	维护运营费	4万
		经济效益指标		
		社会效益指标	残疾人创业积极性	提高
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	98%

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。

表14-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人自行助学活动		
主管部门		西安市鄠邑区残疾人联合会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.00	
	其中: 财政拨款		3.00	
	其他资金			
总体目标	资助学前一年教育、九年义务教育、普通高中教育阶段在内的残疾儿童青少年和残疾人子女就学, 到2022年, 各级各类特殊教育普及水平全面提高, 残疾儿童少年义务教育入学率达到95%以上。资助30名残疾儿童青少年和残疾人子女就学, 每名资助标准每生最低不少于1000元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	资助残疾儿童青少年和残疾人子女人数	30人
		质量指标	残疾人就学合格率	$\geq 90\%$
		时效指标	项目完成时间	2022年12月底
		成本指标	资助金额	每人不少于1000元, 合计3万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	残疾儿童和残疾人子女受教育覆盖率	有所提升
		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	接受资助残疾人满意度	$\geq 90\%$

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。

表14-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	残疾人基本服务状态和需求数据动态更新工作				
主管部门	西安市鄠邑区残疾人联合会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00		
	其中: 财政拨款		5.00		
	其他资金				
总体目标	以上一年度10月1日至当年9月30日持证残疾人为主要对象, 将一年内残疾人个人基础信息的变动情况、残疾人享受基本服务的落实情况村(社区)残疾人基本公共服务的改进情况、残疾人基本服务需求的变化情况等进行调查, 以入户信息采集为主, 电话调查、窗口服务为辅, 采集方式以终端采集方式为主, 采集比率须达100%, 基本实现移动终端采集全覆盖, 每年11月6日前将动态数据精准审核上报。涉及培训经费、资料印刷经费、信息录入等经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	入户调查人数	以上一年度10月1日至当年9月30日持证残疾人主要对象	
			动态更新人员及残疾人工作者等培训	>247人	
		质量指标	动态更新所需办公用品数量	>247份	
	成本指标	质量指标	动态更新数据质量“双签字”覆盖率	100%	
			动态更新人员和残疾人工作者等培训内容有效率及适用	>=80%	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月前	
		成本指标	培训费	1.5万元	
			资料印刷费	1.5万元	
			信息录入费	2万元	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	知晓残疾人基本服务需求		增强	
	生态效益指标				
满意度指标	可持续影响指标				
	服务对象满意度指标	残疾人满意度		98%	

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。

表14-5

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		各类残疾人节日活动		
主管部门		西安市鄠邑区残疾人联合会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00	
	其中: 财政拨款		5.00	
	其他资金			
总体目标	在残疾人各类节日期间进行走访慰问、康复服务、政策法规宣传、就业创业座谈等一系列活动。提高全社会扶残、助残意识，解决残疾人生活困难、就业创业问题，贯彻好残疾人保障法。开展活动所需经费印刷费：1万元；会议费：1万元；办公费：2万元；走访慰问费：1万元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	开展活动次数	7次
		质量指标	开展活动完成度	$\geq 98\%$
		时效指标	项目完成时间	2022年12月前
		成本指标	开展活动所需印刷费	1万元
			开展活动所需会议费	1万元
			开展活动所需办公费	2万元
			开展活动所需走访慰问费	1万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	残疾人参与社会能力	提高
		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	残疾人满意度	$\geq 95\%$

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。

表14-6

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	群众性残疾人文化体育活动			
主管部门	西安市鄠邑区残疾人联合会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	5.00		
	其中: 财政拨款	5.00		
	其他资金			
总体目标	为营造“当好东道主喜迎残运会”的良好氛围,倡导扶残助残爱心行动,将积极开展系列活动。体育活动项目名称:1、残疾人及工作者象棋比赛;2、“特奥日”徒步走活动;3、轮椅健身操展演活动;4、残疾人及工作者乒乓球比赛;5、残疾人及工作者羽毛球比赛;6、残疾人飞镖比赛。预选赛期间参加比赛的残疾人的用品用具、场地、服装、参加市级比赛(培训)期间的往返交通			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	开展活动次数	>=5次	
		开展活动完成度	>=98%	
		项目完成时限	2022年12月底	
	成本指标	购买用品用具	1万元	
		租场地训练费用	2万元	
		购买服装费	1万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	参与活动残疾人的意识和综合素质	得到提高	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动残疾人满意度	98%	

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。

表14-7

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人专职委员业务培训工作经费		
主管部门		西安市鄠邑区残疾人联合会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00	
	其中: 财政拨款		5.00	
	其他资金			
总体目标	要求加强全区246名镇街道（社区）村残疾人专职委员的业务培训，全面提高为残疾人服务的能力。培训内容包括残疾人工作领域13个方面，对于年度考核被评定为优秀的残疾人专职委员给予资金奖励。培训费：2万元；资料印刷费：2万元；资金奖励：1万元			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	培训次数	4
			培训人数	累计200名
	质量指标		培训完成度	>=98%
			项目完成时间	2022年12月前
	成本指标		培训工作经费	2万元
			资料印刷工作经费	2万元
			资金奖励工作经费	1万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	残疾人专职委员业务能力	显著提升
		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	接受服务残疾人满意度	98%

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。

表14-8

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		五大协会经费			
主管部门		西安市鄠邑区残疾人联合会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00		
	其中: 财政拨款		5.00		
	其他资金				
总体目标	建立健全协会党建工作管理体制和工作体制, 以党建工作新成效推动协会新发展; 按照规定, 县级以上残联建立盲人协会、聋人协会、肢残人协会、智力残疾人及亲友协会、精神残疾人及亲友协会, 加大对协会经费支持, 确保市级、县级残联每个协会年均经费原则上不低于10万元、3万元; 全面加强协会建设, 更好履行“代表、服务、维权、监督”职能。进一步健全协会组织体系, 夯实组织基层; 明显改善协会工作条件, “经费、场地、人员”等落实到位, 为各类别残疾人提供更贴心的服务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	协会数量	5个	
		质量指标	项目完成度	>=98%	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月底	
		成本指标	五大协会工作经费	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为各类别残疾人提供服务能力	提升	
		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	残疾人满意度	98%	

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。

表14-9

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	村（社区）残协工作经费			
主管部门	西安市鄠邑区残疾人联合会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00	
	其中: 财政拨款		5.00	
	其他资金			
总体目标	进一步加强村（社区）残疾人工作，全面提升基层残疾人组织服务能力和管理科学化水平。村193个，社区18个；村（社区）残疾人工作经费纳入当地政府财政经费预算；经费使用范围：残协办公3万、活动经费2万；			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	村(社区)残协数量	211个	
		项目完成度	>=98%	
		项目完成时间	2022年12月前	
	成本指标	残协办公经费	3万	
		残协活动经费	2万	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	基层残疾人组织服务能力	显著提高
		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	残协满意度	98%

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。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市鄠邑区残疾人联合会		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)	
			总额	财政拨款
	任务1	保障单位人员工资福利	200.78	200.78
	任务2	保障单位正常运转	10.07	10.07
	任务3	残疾人事业支出	64.00	64.00
金额合计		274.85	274.85	
年度总体项目	目标1: 保障单位正常运转。			
	目标2: 完成预算收入274.85万元, 预算支出274.85万元。			
	目标3: 通过开展残疾人基本服务状况和需求数据动态更新工作、残疾人康复服务及慰问救助工作、残疾人专职委员业务培训工作、残疾人自行助学活动、各类残疾人节日活动、群众性残疾人文化体育活动、管理五大协会及村(社区)残协工作等, 提高了残疾人专职委员的业务能力, 及时了解残疾人的需求, 更好的服务残疾人。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	机构人员: 在职人员; 离退休	合计: 24人: 在职18人, 离退休6
			入户调查人数	以上一年度10月1日至当年9月30日持证残疾人为主要对象
			动态更新人员及残疾人工作者培训人数	>247人
			动态更新所需办公用品数量	>247份
			服务人次	>6570人
			培训次数	4
			培训人数	累计200名
			资助残疾儿童青少年和残疾人子女人数	30人
			开展活动次数	>=5次
		质量指标	协会数量	5个
			村(社区)残协数量	211个
			开展残疾人创业专题报告会	>4次
			三公: 公用经费控制率	<=100%
			动态更新数据质量“双签字”覆盖率	100%
	时效指标	时效指标	动态更新人员和残疾人工作者等培训内容有效率及适用率	>=80%
			项目完成度	>=98%
			残疾人就学合格率	>=90%
			预算执行及时率	100%
			项目完成时间	2022年12月前
效益指标	成本指标	成本指标	基本支出:	210.85万元
			人员经费支出	200.78万元
			日常公用经费支出	10.07万元
			项目支出:	64万元
			残疾人康复服务及慰问救助支出	28万元
			残疾人自行助学活动	3万元
			残疾人基本服务状况和需求数据动态更新	5万元
			各类残疾人节日活动	5万元
			群众性残疾人文化体育活动	5万元
			残疾人专职委员业务培训工作经费	5万元
		社会效益指标	五大协会经费	5万元
			残疾人创业孵化基地运行经费	3万元
			村(社区)残协工作经费	5万元
			经济效益指标	
			保障单位基本运转	100%
满意度指标	社会效益指标	社会效益指标	目标责任考核成果	“良”以上
			残疾人事业推动达标率	>=98%
			残疾人创业积极性	提高
			有需求的残疾人得到基本康复服务的覆盖	98%
			生态效益指标	
备注:	可持续影响指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	98%
			残疾人满意度	98%

1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

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	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
.....						
满意度指标	生态效益指标	指标1:				
		指标2:				
					
	可持续影响指标	指标1:				
		指标2:				
					
	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
					

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。