

西安市鄠邑区残疾人联合会

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

西安市鄠邑区残疾人联合会位于鄠邑区草堂路 72 号，内设 2 个科室，分别是办公室、综合业务科。其主要职责是：

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、负责残疾人基层组织建设，推进残联系统信息化建设、政府购买服务等工作。
- 6、协助区政府研究、制定和实施残疾人事业的规划和计划。
- 7、指导各类残疾人群众组织。
- 8、开展残疾人事业的国际交流与合作。
- 9、承担区政府残疾人工作委员会日常工作。
- 10、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、2022 年单位工作任务

（一）巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。整合优化助残项目，继续实施残疾人帮扶相关政策措施，确保帮扶助残政策连续性，助推残疾人增收解困，防止致贫返贫。扎实开展各种形式的帮扶慰问送温暖活动。

（二）扎实做好残疾人社会保障工作。贯彻落实中省市关于做好困难群众基本民生保障的决策部署，配合民政、财政部门继续做好残疾人“两项补贴”相关工作，广泛宣传“两项

补贴”政策，优化服务，积极对拟享受“两项补贴”人员的残疾人证有效性进行审核。配合民政局，积极宣传生活困难、成年无业重度残疾人单独纳入低保政策。配合人社、医保等部门，积极宣传残疾人基本养老、基本医疗等社会保险个人缴费优惠政策。

（三）不断加强残疾人托养服务。加强对残疾人托养机构的指导，通过政府购买助残服务方式，落实好困难残疾人集中托养服务，落实重度残疾人居家安养服务 200 名。

（四）协调会同卫生健康部门，开展残疾人精准康复服务行动，统筹推进残疾人精准康复服务和残疾人家庭医生签约服务，残疾人精准康复家庭医生签约服务建档率、残疾人精准康复家庭医生签约率、残疾人精准康复家庭医生签约服务率、残疾人辅助器具适配率均达到 85% 以上。落实残疾少年儿童康复救助制度，规范工作流程，抓好项目实施，确保残疾少年儿童发现一例、救助一例。切实做好精神障碍者康复救助工作，确保及时救治。利用残疾人重大节日，做好残疾预防和康复知识宣传与普及。积极做好康复辅助器具产业国家综合创新试点工作，进一步提升服务水平。

（五）扎实做好残疾人就业创业工作。进一步推进孵化基地高效运转，让残疾人通过就业改善生活融入社会，评选一批“创业示范户”，带动更多残疾人就业创业。开展多种形式的职

业技能培训和实用技术培训，全年培训不少于 220 人。积极开展残疾人自强绿色行动项目，扶持农村残疾人从事种植业、养殖业、手工业和多种经营 130 户。拓宽就业渠道，做好按比例安排残疾人就业企业的残疾职工认定；开展好残疾人自主创业扶持；继续落实残疾人集中就业企业的相关政策；鼓励盲人通过按摩服务实现就业增收。全年扶持残疾人创业就业人数不少于 50 名。鼓励和帮助残疾人掌握汽车驾驶技能，为取得 C1、C2、C5 驾照的残疾人申请市级补贴资金，给予一次性补贴 1500 元。

（六）提升特殊教育水平。落实自行助学项目，资助残疾儿童少年入学 30 名；开展远程残疾人教育，为有需求的残疾人提供高等学历教育资助。

（七）丰富残疾人精神文化生活。紧扣助残日活动主题，组织开展并指导各街道残联开展形式多样的系列助残活动。选拔优秀残疾人体育艺术人才，积极开展残疾人各类文化体育活动。组织开展盲人聋人观影活动。挖掘、创编、排练高水平文化艺术节目，组队参加省市各类残疾人艺术汇演。

（八）强化残疾人权益保障。加强与区法援中心联系，为残疾人提供法律咨询与法律服务；开展普法宣传，扩大残疾人法律救助范围。按照“属地管理、归口办理”的原则，认真

做好信访接待，积极妥善解决残疾人反映的诉求；做好 12345 市民热线处理转办并答复热线电子工单。强化制度落实，助推平安西安建设，防止残疾人群体性事件和精神残疾人肇事肇祸事件的发生。开展困难重度残疾人家庭无障碍改造项目，为 50 户困难重度残疾人家庭实施无障碍改造。继续为残疾人机动轮椅车发放燃油补贴，补贴人数 154 人。

（九）加强残疾人基层组织建设。落实省残联、省民政厅工作要求，强化村（社区）残疾人协会工作。选聘不少于 250 名残疾人专职委员，采取多种培训和教育形式，不断提高残疾人专职委员的综合素质和履职能力。落实残疾人专职委员工作补贴和保险等待遇。

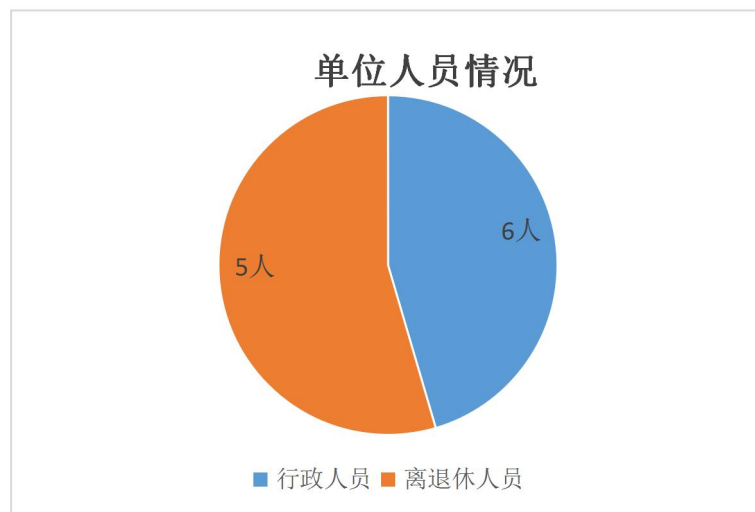
（十）认真做好残疾人证核发管理等工作。增强服务意识，联系评定机构和医生，主动开展上门残疾评定及办证服务。准确把握申请条件、申报方式、审核程序和发证方式，扎实推进残疾人证“跨省通办”工作。及时做好持证残疾人基本信息数据反馈和报送。推进第三代残疾人证（智能化）的制作发放工作。

（十一）实现普遍实时更新数据和使用移动终端 APP 采集信息目标，加强数据校验、比对、共享和应用，推动残疾人需求和服务有机结合，按时报送数据及“双签字”报表，认真完成 2021 年全市残疾人基本服务状况和需求信息数据更新工作任务。

（十二）发挥各专门协会的协调、宣传和桥梁纽带作用，支持各专门协会开展适宜各类残疾人特点的活动。进一步推动志愿助残服务活动延伸和发展，招募专门助残志愿者，组织开展多种形式的志愿助残活动。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 6 人；实有人员 6 人。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（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 152.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 152.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 12.3 万元，主要原因是专项业务经费支出增加；本单位当年预算支出 152.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 152.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 12.3 万元，主要原因是专项业务经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 152.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 152.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 12.3 万元，主要原因是专项业务经费支出增加；本单位当年财政拨款支出 152.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 152.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 12.3 万元，主要原因是专项业务经费支出增加。

（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情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 152.65 万元，较上年增加 12.3 万元，主要原因是专项业务经费支出增加。

2、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 152.65 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.33 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是人员工资调整；

（2）行政运行（2081101）62.03 万元，较上年增加 2.02 万元，原因是人员工资调整；

（3）残疾人康复（2081104）25 万元，较上年增加 25 万元，原因是本年此资金列入年初预算；

（4）残疾人就业和扶贫（2081105）3 万元，较上年增加 3 万元，原因是本年此资金列入年初预算；

（5）其他残疾人事业支出（2081199）36 万元，较上年减少 16.5 万元，原因是项目支出减少；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.1 万元，较上年基本持平；

(7) 行政单位医疗(2101101) 3.83 万元,较上年增加 0.2 万元,原因是医保基数调整。

(8) 公务员医疗补助(2101103) 3.88 万元,较上年增加 3.88 万元,原因是本年此资金列入年初预算;

(9) 住房公积金(2210201) 10.47 万元,较上年增加 2.24 万元,原因是工资基数调整;

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 152.65 万元,其中:

工资福利支出(301) 78.36 万元,较上年持平;

商品和服务支出(302) 45.70 元,较上年增加 6.22 万元,原因是规定支出经济分类科目调整;

对个人和家庭的补助支出(303) 28.58 万元,较上年增加 6.07 万元,原因是当年其他对个人和家庭补助支出增加;

(2) 本单位当年一般公共预算支出 152.65 万元,其中:

工资福利支出(501) 78.36 万元,较上年持平;

商品和服务支出(502) 45.70 万元,较上年增加 6.2 万元,原因是其他交通费用经济分类调整;

对个人和家庭的补助（509）28.57 万元，较上年增加 6.07 万，原因是本级财政加大了对残疾人救助方面的经费。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 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

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部单位无 2021 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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表；本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“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 万元，较上年增加 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 3.5 万元，较上年增加 2.5 万元，增加的主要原因是当年召开第七次残疾人代表大会。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 3.5 万元，减少的主要原因是受疫情影响，培训次数减少；本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）；本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表；本单位无 2021 年结转的政府采购资金支

出。

八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 152.65 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元；本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 3.6 万元，较上年减少 5.63 万元，主要原因是支出经济分类科目调整；本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区残疾人联合会

保密审查情况：已审查

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	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位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

表1

2022年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		一、部门预算	1,526,456.00	一、部门预算	1526456.00	一、部门预算	1526456.00
1、财政拨款	1,526,456.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	886,456.00	1、机关工资福利支出	783,648.00
(1) 一般公共预算拨款	1,526,456.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	783,648.00	2、机关商品和服务支出	457,036.00
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	97,036.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	5,772.00	4、机关资本性支出（二）	
(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		5、对事业单位经常性补助	
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	640,000.00	6、对事业单位资本性补助	
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		7、对企业补助	
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	1344633.00	(2) 商品和服务支出	360,000.00	8、对企业资本性支出	
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	280,000.00	9、对个人和家庭的补助	285,772.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	77087.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
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、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	104736.00				
		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	1526456.00	本年支出合计	1526456.00	本年支出合计	1526456.00	本年支出合计	1526456.00
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
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
上年结转	0.00						
收入总计	1526456.00	支出总计	1526456.00	支出总计	1526456.00	支出总计	1526456.00

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年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							
1		合计	1,526,456.00	1,526,456.00							
2	219	西安市鄠邑区残疾人联合会	1,526,456.00	1,526,456.00							
3	219001	西安市鄠邑区残疾人联合会	1,526,456.00	1,526,456.00							

表4

2022年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	单位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	1526456.00	一、财政拨款	1526456.00	一、财政拨款	1,526,456.00	一、财政拨款	1526456.00
1、一般公共预算拨款	1526456.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	886,456.00	1、机关工资福利支出	783648.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	783648.00	2、机关商品和服务支出	457036.00
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	97036.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	5772.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	640,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出		7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1344633.00	(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	285772.00
		10、卫生健康支出	77087.00	(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	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	104736.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1526456.00	本年支出合计	1526456.00	本年支出合计	1,526,456.00	本年支出合计	1526456.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	
收入总计	1526456.00	支出总计	1526456.00	支出总计	1526456.00	支出总计	1526456.00

表5

2022年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	1,526,456.00	850,500.00	35,956.00	640,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,344,633.00	668,677.00	35,956.00	640,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	83,336.00	83,336.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83,336.00	83,336.00			
20811	残疾人事业	1,260,304.00	584,348.00	35,956.00	640,000.00	
2081101	行政运行	620,304.00	584,348.00	35,956.00		
2081104	残疾人康复	250,000.00			250,000.00	
2081105	残疾人就业和扶贫	30,000.00			30,000.00	
2081199	其他残疾人事业支出	360,000.00			360,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	993.00	993.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	993.00	993.00			
210	卫生健康支出	77,087.00	77,087.00			
21011	行政事业单位医疗	77,087.00	77,087.00			
2101101	行政单位医疗	38,279.00	38,279.00			
2101103	公务员医疗补助	38,808.00	38,808.00			
221	住房保障支出	104,736.00	104,736.00			
22102	住房改革支出	104,736.00	104,736.00			
2210201	住房公积金	104,736.00	104,736.00			

表6

2022年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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			1,526,456.00	850,500.00	35,956.00	640,000.00	
301	工资福利支出			783,648.00	783,648.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	294,588.00	294,588.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	222,908.00	222,908.00			
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			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38,279.00	38,279.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	38,808.00	38,808.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	993.00	993.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	104,736.00	104,736.00			
302	商品和服务支出			457,036.00	61,080.00	35,956.00	360,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	110,000.00		30,000.00	80,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00			3,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	7,000.00			7,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00			15,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	62,000.00			62,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	6,000.00			6,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	35,000.00			35,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5,956.00		5,956.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	61,080.00	61,080.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	132,000.00			132,000.00	
303	对个人和家庭的补助			285,772.00	5,772.00		280,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	5,772.00	5,772.00			
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			280,000.00	

表7

2022年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	886,456.00	850,500.00	35,956.00	
208	社会保障和就业支出	704,633.00	668,677.00	35,956.00	
20805	行政事业单位养老支出	83,336.00	83,336.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83,336.00	83,336.00		
20811	残疾人事业	620,304.00	584,348.00	35,956.00	
2081101	行政运行	620,304.00	584,348.00	35,956.00	
2081104	残疾人康复				
2081105	残疾人就业和扶贫				
2081199	其他残疾人事业支出				
20899	其他社会保障和就业支出	993.00	993.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	993.00	993.00		
210	卫生健康支出	77,087.00	77,087.00		
21011	行政事业单位医疗	77,087.00	77,087.00		
2101101	行政单位医疗	38,279.00	38,279.00		
2101103	公务员医疗补助	38,808.00	38,808.00		
221	住房保障支出	104,736.00	104,736.00		
22102	住房改革支出	104,736.00	104,736.00		
2210201	住房公积金	104,736.00	104,736.00		

表8

2022年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							
单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			886,456.00	850,500.00	35,956.00	
301	工资福利支出			783,648.00	783,648.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	294,588.00	294,588.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	222,908.00	222,908.00		
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		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38,279.00	38,279.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	38,808.00	38,808.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	993.00	993.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	104,736.00	104,736.00		
302	商品和服务支出			97,036.00	61,080.00	35,956.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5,956.00		5,956.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	61,080.00	61,080.00		
303	对个人和家庭的补助			5,772.00	5,772.00		
30302	退休费	50905	离退休费	5,772.00	5,772.00		

表9

2022年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	单位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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

2022年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	640,000.00	
219	西安市鄠邑区残疾人联合会	640,000.00	
219001	西安市鄠邑区残疾人联合会	640,000.00	
	专用项目	640,000.00	
	本级专项资金	640,000.00	
	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2万。
	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，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。
	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，
	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。
	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

表10

2022年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	640,000.00	
	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；
	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。
	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。
	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创所；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

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

2022年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

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										35,000.00							35,000.00		35,000.00						35,000.00	-35,000.00	
219	西安市鄠邑区残疾人联合会	45,000.00							10,000.00	35,000.00	35,000.00							35,000.00		-10,000.00						25,000.00	-35,000.00	
219001	西安市鄠邑区残疾人联合会	45,000.00							10,000.00	35,000.00	35,000.00							35,000.00		-10,000.00						25,000.00	-35,000.00	

单位：元

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	备注
	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%	

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	备注
	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	
			维护运营费	4万	
		效益指标	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				
	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%	

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	备注
	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	≥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	≥90%	

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日持证残疾人为主要对象	
			动态更新人员及残疾人工作者等培训	>247人	
			动态更新所需办公用品数量	>247份	
		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性	>=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			
		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%	

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	备注
	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	≥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	≥95%	

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）期间的往返交通等费用，合计5万元				
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	开展活动次数	≥5次	
		质量指标	开展活动完成度	≥98%	
		时效指标	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	
			往返交通费	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			
		可持续影响指标			
	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%	

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	备注
	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%	
		时效指标	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%	

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%	

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	备注
	产出指标	数量指标	村(社区)残协数量	211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%	

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	其他资金
	任务1	保障单位人员工资福利	85.05	85.05	
	任务2	保障单位正常运转	3.6	3.6	
	任务3	残疾人事业支出	64.00	64.00	
金额合计			152.65	152.65	
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转。 目标2：完成预算收入152.65万元，预算支出152.65万元。 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）残联工作等，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		指标值
	产出指标	数量指标	机构人员：在职人员；离退休		合计：11人：在职6人，离退休5人
			开展残疾人创业专题报告会		>4次
			走访、慰问困难残疾人户数		>260户
			康复项目验收核查次数		>2次
			入户调查人数		以上上一年度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		>246人
			动态更新所需办公用品数量		>246份
			培训次数		4次
			资助残疾儿童青少年和残疾人子女人数		30人
			村（社区）残联数量		211人
			开展活动次数		>=5次
			协会数量		5个
		质量指标	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%
			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%
		时效指标	预算执行及时率		100%
			项目完成时间		2022年12月前
		成本指标	基本支出：		88.65万元
			人员经费支出		85.05万元
			日常公用经费支出		3.6万元
			项目支出：		64万元
			残疾人创业孵化基地运行经费		3万元
			残疾人工作经费		28万元
			残疾人基本服务状况和需求数据动态更新工作		5万元
			残疾人专职委员业务培训经费		5万元
			残疾人自行助学活动		3万元
			村（社区）残联工作经费		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
			五大协会经费		5万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位基本运转		100%
			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	残疾人满意度		98%

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：		
				
		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：		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
				