

西安市鄠邑区残疾人联合会（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、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个科室和一个下属事业单位，分别是办公室、综合业务科和残疾人综合服务中心。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、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。

（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。

（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。

（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247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别残疾人特点的活动。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、预算单位构成

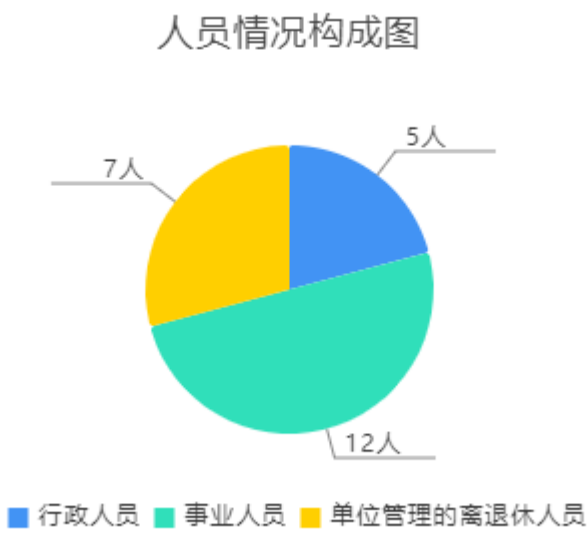
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市鄠邑区残疾人联合会	
2	西安市鄠邑区残疾人综合服务中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制18人，其中行政编制6人，事业编制12人；实有人员17人，其中行政5人,事业12人。单位管理的离退休人员7人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门2023年预算收入304.32万元，其中：一般公共预算拨款304.32万元，较上年增加29.46万元，增长10.72%，增长的主要原因是：人员工资福利增加，项目支出增长；本部门2023年预算支出304.32万元，其中：一般公共预算拨款304.32万元，较上年增加29.46万元，增长10.72%，增长的主要原因是：人员工资福利增加，项目支出增长。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入304.32万元，其中：一般公共预算拨款收入304.32万元，较上年增加29.46万元，增长10.72%，增长的主要原因是：人员工资福利增加，项目支出增长；本部门2023年财政拨款支出304.32万元，其中：一般公共预算拨款支出304.32万元，较上年增加29.46万元，增长10.72%，增长的主要原因是：人员工资福利增加，项目支出增长。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出304.32万元，较上年增加29.46万元，增长10.72%，增长的主要原因是：工资福利支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出304.32万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）0.79万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：行政退休人员降温费；

（2）事业单位离退休（2080502）0.09万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：事业退休人员降温费；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.87万元，较上年增加5.83万元，增长29.09%，增长的主要原因是：人员工资增加，养老基数调整；

（4）行政运行（2081101）66.77万元，较上年增加4.74万元，增长7.64%，增长的主要原因是：人员工资调整,新增基础性绩效奖；

（5）机关服务（2081103）113.26万元，较上年增加29.97万元，增长35.98%，增长的主要原因是：人员工资调整,新增基础性绩效奖；

（6）残疾人康复（2081104）0.00万元，较上年减少25.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：疫情原因,康复项目支出减少；

(7) 残疾人就业 (2081105) 0.00万元, 较上年减少3.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 疫情原因, 就业项目支出减少;

(8) 其他残疾人事业支出 (2081199) 59.00万元, 较上年增加23.00万元, 增长63.89%, 增长的主要原因是: 其他残疾人事业支出增加;

(9) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.24万元, 较上年减少0.01万元, 下降4.00%, 下降的主要原因是: 行政人员调出1人;

(10) 行政单位医疗 (2101101) 3.37万元, 较上年减少0.46万元, 下降12.01%, 下降的主要原因是: 行政人员调出1人;

(11) 事业单位医疗 (2101102) 5.96万元, 较上年增加0.35万元, 增长6.24%, 增长的主要原因是: 工资基数调整;

(12) 公务员医疗补助 (2101103) 9.82万元, 较上年增加0.99万元, 增长11.21%, 增长的主要原因是: 工资基数调整;

(13) 住房公积金 (2210201) 19.13万元, 较上年减少7.85万元, 下降29.10%, 下降的主要原因是: 住房公积金基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

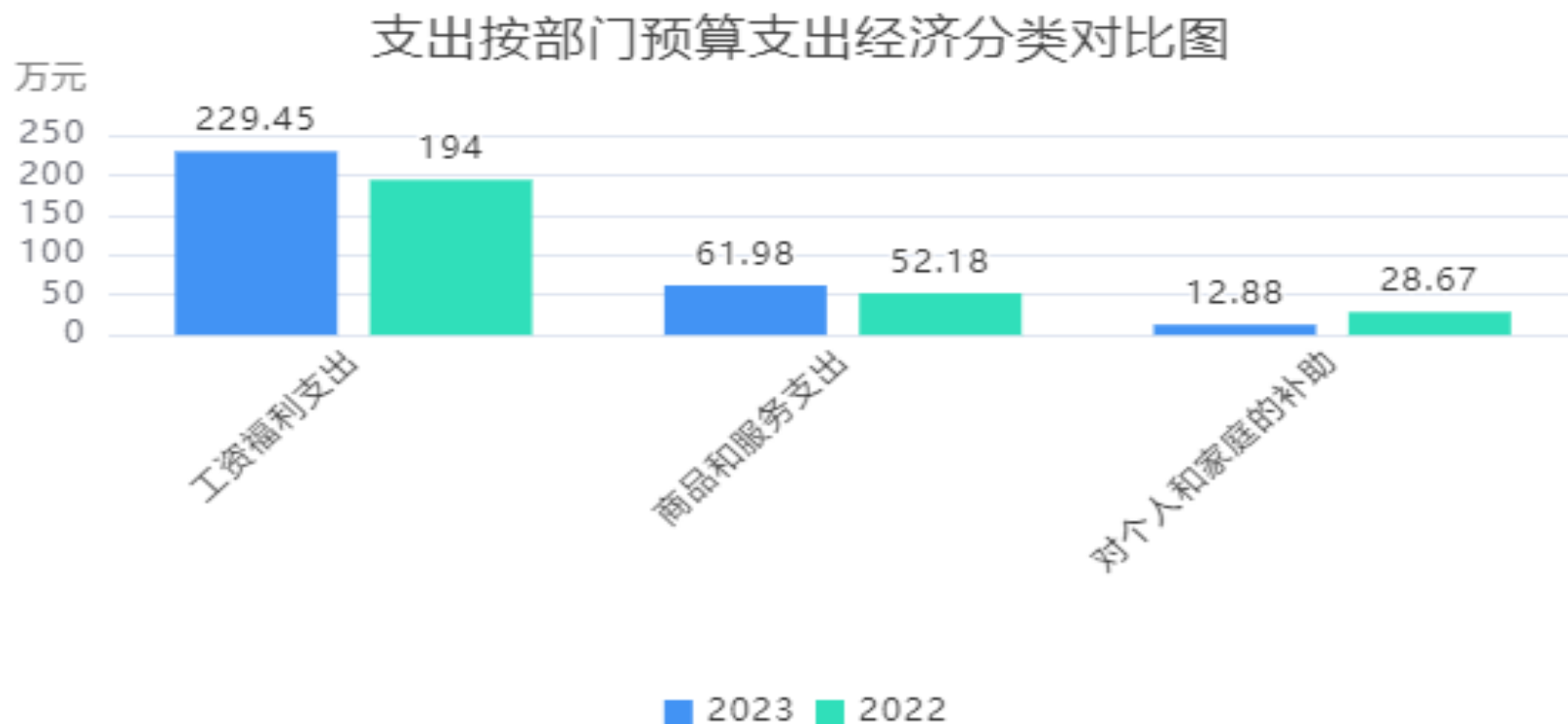
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出304.32万元，其中：

工资福利支出（301）229.45万元，较上年增加35.45万元，增长18.27%，增长的主要原因是：人员工资调整,新增基础绩效奖；

商品和服务支出（302）61.98万元，较上年增加9.80万元，增长18.78%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加；

对个人和家庭的补助（303）12.88万元，较上年减少15.79万元，下降55.07%，下降的主要原因是：其他对个人和家庭的补助支出减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

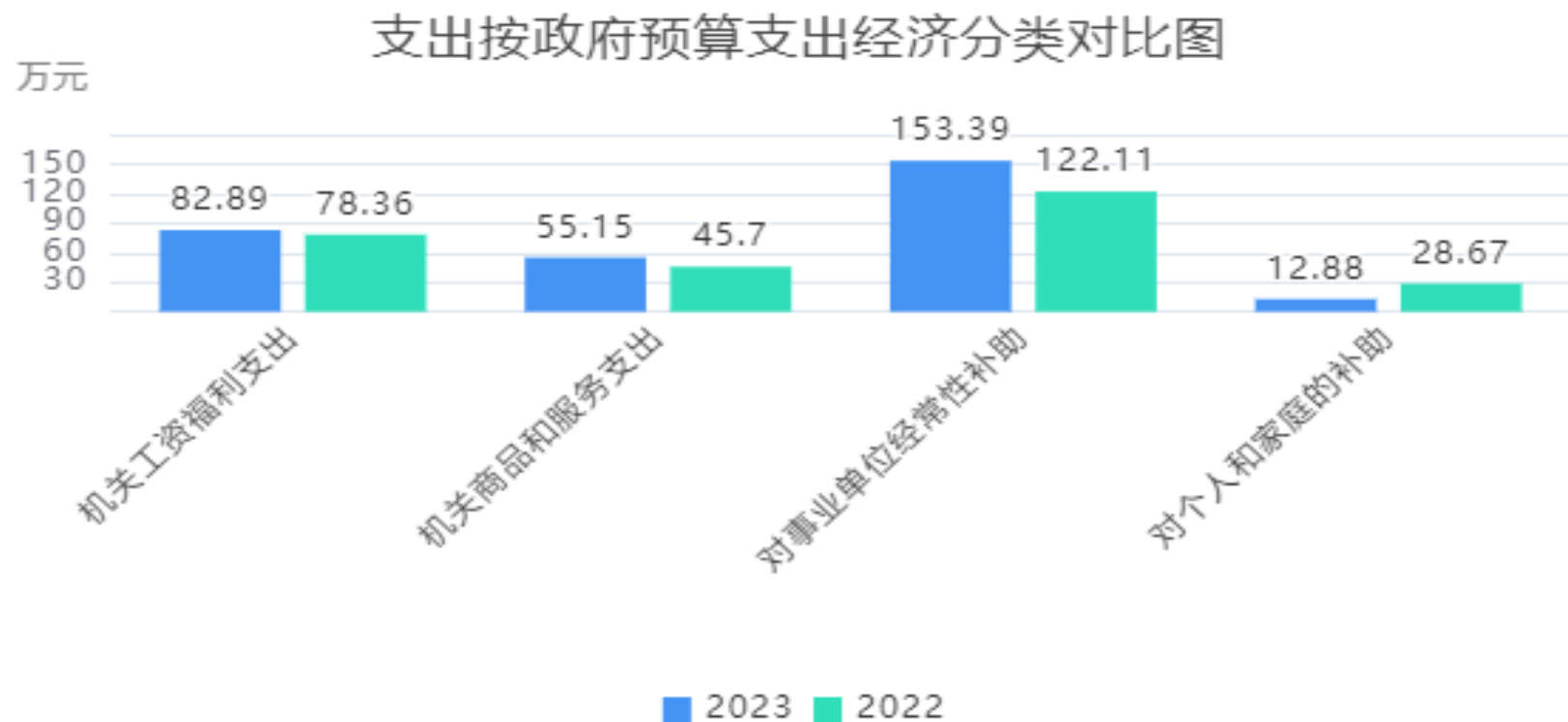
2023年，本部门当年一般公共预算支出304.32万元，其中：

机关工资福利支出（501）82.89万元，较上年增加4.53万元，增长5.78%，增长的主要原因是：人员工资调整,新增基础绩效奖；

机关商品和服务支出（502）55.15万元，较上年增加9.45万元，增长20.68%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加；

对事业单位经常性补助（505）153.39万元，较上年增加31.28万元，增长25.62%，增长的主要原因是：人员工资调整；

对个人和家庭的补助（509）12.88万元，较上年减少15.79万元，下降55.07%，下降的主要原因是：其他对个人和家庭的补助支出减少。



（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。

（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收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，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0.00万元，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。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少3.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年召开七代会。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款304.32万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排14.98万元，较上年增加4.91万元，增长48.72%，增长的主要原因是：其他交通费用经济分类调整。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “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。

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。

2023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（汇总）

保密审查情况：已审查

部门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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市鄠邑区残疾人联合会（汇总）

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	3,043,154.00	一、部门预算	3,043,154.00	一、部门预算	3,043,154.00	一、部门预算	3,043,154.00
1、财政拨款	3,043,154.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,453,154.00	1、机关工资福利支出	828,920.00
(1) 一般公共预算拨款	3,043,154.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,294,499.00	2、机关商品和服务支出	551,505.00
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	149,811.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	8,844.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	1,533,885.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	590,000.00	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	2,660,321.00	(2) 商品和服务支出	470,000.00	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	120,000.00	9、对个人和家庭的补助	128,844.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	191,529.00	(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	191,304.00				
		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	3,043,154.00	本年支出合计	3,043,154.00	本年支出合计	3,043,154.00	本年支出合计	3,043,154.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	3,043,154.00	支出总计	3,043,154.00	支出总计	3,043,154.00	支出总计	3,043,154.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市鄠邑区残疾人联合会（汇总）

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							
	合计	3,043,154.00	3,043,154.00								
219	西安市鄠邑区残疾人联合会	3,043,154.00	3,043,154.00								
219001	西安市鄠邑区残疾人联合会	1,508,369.00	1,508,369.00								
219002	西安市鄠邑区残疾人综合服务中心	1,534,785.00	1,534,785.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市鄠邑区残疾人联合会（汇总）

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	3,043,154.00	一、财政拨款	3,043,154.00	一、财政拨款	3,043,154.00	一、财政拨款	3,043,154.00
1、一般公共预算拨款	3,043,154.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,453,154.00	1、机关工资福利支出	828,920.00
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	2,294,499.00	2、机关商品和服务支出	551,505.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	149,811.00	3、机关资本性支出（一）	
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	8,844.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,533,885.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	590,000.00	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	2,660,321.00	(2)商品和服务支出	470,000.00	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	120,000.00	9、对个人和家庭的补助	128,844.00
		10、卫生健康支出	191,529.00	(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		(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	191,304.00				
		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	3,043,154.00	本年支出合计	3,043,154.00	本年支出合计	3,043,154.00	本年支出合计	3,043,154.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,043,154.00	支出总计	3,043,154.00	支出总计	3,043,154.00	支出总计	3,043,154.00

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）

部门名称：西安市鄠邑区残疾人联合会（汇总） 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	3,043,154.00	2,303,343.00	149,811.00	590,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,660,321.00	1,920,510.00	149,811.00	590,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	267,514.00	267,514.00			
2080501	行政单位离退休	7,944.00	7,944.00			
2080502	事业单位离退休	900.00	900.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258,670.00	258,670.00			
20811	残疾人事业	2,390,363.00	1,650,552.00	149,811.00	590,000.00	
2081101	行政运行	667,715.00	586,210.00	81,505.00		
2081103	机关服务	1,132,648.00	1,064,342.00	68,306.00		
2081199	其他残疾人事业支出	590,000.00			590,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2,444.00	2,444.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,444.00	2,444.00			
210	卫生健康支出	191,529.00	191,529.00			
21011	行政事业单位医疗	191,529.00	191,529.00			
2101101	行政单位医疗	33,730.00	33,730.00			
2101102	事业单位医疗	59,588.00	59,588.00			
2101103	公务员医疗补助	98,211.00	98,211.00			
221	住房保障支出	191,304.00	191,304.00			
22102	住房改革支出	191,304.00	191,304.00			
2210201	住房公积金	191,304.00	191,304.00			

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）

部门名称：西安市鄠邑区残疾人联合会（汇总）

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	3,043,154.00	2,303,343.00	149,811.00	590,000.00	
301	工资福利支出			2,294,499.00	2,294,499.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	270,372.00	270,372.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	439,044.00	439,044.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	189,178.00	189,178.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	91,598.00	91,598.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	126,660.00	126,660.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	246,300.00	246,300.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	287,400.00	287,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	94,599.00	94,599.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	164,071.00	164,071.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33,730.00	33,730.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59,588.00	59,588.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	45,252.00	45,252.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	52,959.00	52,959.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	885.00	885.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,559.00	1,559.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	68,244.00	68,244.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	123,060.00	123,060.00			
302	商品和服务支出			619,811.00		149,811.00	470,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	215,000.00		15,000.00	200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	46,000.00		46,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	7,000.00			7,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	13,000.00			13,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00			60,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	40,000.00			40,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	16,825.00		16,825.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,306.00		22,306.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	49,680.00		49,680.00		

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
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
303	对个人和家庭的补助			128,844.00	8,844.00		120,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	8,844.00	8,844.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	120,000.00			120,000.00	

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）

部门名称：西安市鄠邑区残疾人联合会（汇总）

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	2,453,154.00	2,303,343.00	149,811.00	
208	社会保障和就业支出	2,070,321.00	1,920,510.00	149,811.00	
20805	行政事业单位养老支出	267,514.00	267,514.00		
2080501	行政单位离退休	7,944.00	7,944.00		
2080502	事业单位离退休	900.00	900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258,670.00	258,670.00		
20811	残疾人事业	1,800,363.00	1,650,552.00	149,811.00	
2081101	行政运行	667,715.00	586,210.00	81,505.00	
2081103	机关服务	1,132,648.00	1,064,342.00	68,306.00	
2081104	残疾人康复				
2081105	残疾人就业				
2081199	其他残疾人事业支出				
20899	其他社会保障和就业支出	2,444.00	2,444.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,444.00	2,444.00		
210	卫生健康支出	191,529.00	191,529.00		
21011	行政事业单位医疗	191,529.00	191,529.00		
2101101	行政单位医疗	33,730.00	33,730.00		
2101102	事业单位医疗	59,588.00	59,588.00		
2101103	公务员医疗补助	98,211.00	98,211.00		
221	住房保障支出	191,304.00	191,304.00		
22102	住房改革支出	191,304.00	191,304.00		
2210201	住房公积金	191,304.00	191,304.00		

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）

部门名称：西安市鄠邑区残疾人联合会（汇总）

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	2,453,154.00	2,303,343.00	149,811.00	
301	工资福利支出			2,294,499.00	2,294,499.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	270,372.00	270,372.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	439,044.00	439,044.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	189,178.00	189,178.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	91,598.00	91,598.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	126,660.00	126,660.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	246,300.00	246,300.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	287,400.00	287,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	94,599.00	94,599.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	164,071.00	164,071.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33,730.00	33,730.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59,588.00	59,588.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	45,252.00	45,252.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	52,959.00	52,959.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	885.00	885.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,559.00	1,559.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	68,244.00	68,244.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	123,060.00	123,060.00		
302	商品和服务支出			149,811.00		149,811.00	
30201	办公费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	46,000.00		46,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	16,825.00		16,825.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,306.00		22,306.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	49,680.00		49,680.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			8,844.00	8,844.00		
30302	退休费	50905	离退休费	8,844.00	8,844.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市鄠邑区残疾人联合会（汇总）

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（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

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市鄠邑区残疾人联合会（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	590,000.00	
219	西安市鄠邑区残疾人联合会	590,000.00	
219001	西安市鄠邑区残疾人联合会	590,000.00	
	专用项目	590,000.00	
	本级专项资金	590,000.00	
	残疾人创业孵化基地运行经费	30,000.00	
	残疾人工作经费	230,000.00	
	残疾人基本服务状况和需求数据动态更新工作	50,000.00	
	残疾人专职委员业务培训经费	50,000.00	
	残疾人自行助学活动	30,000.00	
	村（社区）残协工作经费	50,000.00	
	各类残疾人节日活动	50,000.00	
	群众性残疾人文化体育活动	50,000.00	
	五大协会经费	50,000.00	

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人工作经费			
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:		23.00	
		其中:财政拨款		23.00	
		其他资金			
总体目标	开展“送温暖、献爱心”探视走访、慰问困难残疾人活动。每户发放慰问金200元,全区260户,小计5.2万元,区级领导慰问困难残疾人3.8万元,合计9万元;对康复项目进行验收及核查费用4万;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期间的往返交通,资料印刷,残疾人的用品用具、场地、服装等费用10万元。				
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	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	
		质量指标	项目完成度	>=98%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月前	
		成本指标	困难残疾人慰问金	9万元	
			康复项目验收及核查费用	4万元	
			开展活动普法宣传经费,探望残疾人	10万元	
	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	>=95%	

表13-2

部门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,维护运营费3万。					
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	2023年12月前		
		成本指标	维护运营费	3万		
	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	指标1:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	98%		

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人基本服务状况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。组织专职委员进行培训,涉及培训经费、资料印刷经费等费用。				
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	>262人	
			动态更新所需办公用品数量	>262份	
		质量指标	项目完成度	>=98%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月前	
		成本指标	项目经费	>=5万元	
	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13-4

部门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262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。				
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次	
		质量指标	项目完成度	≥98%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月前	
		成本指标	培训工作经费	5万元	
	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	有效提升	
		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	≥95%	

表13-5

部门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2023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1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	2023年12月前	
		成本指标	助学资助金额	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	有效提升	
		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	≥95%	

表13-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		村（社区）残联工作经费			
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：残联办公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)残联数量	211人	
		质量指标	项目完成度	≥98%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月前	
		成本指标	残联办公经费	3万元	
			残联活动经费	2万元	
	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	残联满意度	98%	

表13-7

部门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。				
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	2023年12月前	
		成本指标	开展活动费用	5万元	
	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	有所提高	
		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13-8

部门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	为促进群众性残疾人体育事业不断发展,丰富和活跃基层残疾人精神文化生活,我市残疾人各项体育比赛采取市残联主办、区县残联承办的方式进行,各区县预选赛期间的用品用具、场地、服装、参加市级比赛(培训)期间的往返交通等费用,由区县自行解决。达到提升群众参与度、活跃残疾人体育生活、群众性体育系列活动,提高市级比赛(培训)水平和质量的目的;每年5次活动,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				
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	项目完成时间	2023年12月前	
		成本指标	开展活动费用	5万元	
	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	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	残疾人满意度	98%	

表13-9

部门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	2023年12月前	
		成本指标	开展活动费用	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	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	残疾人满意度	≥98%	

表14

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	230.33	230.33	
	任务2	保障单位正常运转	14.98	14.98	
	任务3	残疾人事业支出	59.00	59.00	
	金额合计		304.31	304.31	
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304.31万元，预算支出304.31万元。 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		指标值
	产出指标	数量指标	机构人员：在职人员；离退休		合计：23人：在职17人，离退休6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
			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)残协数量		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		2023年12月前
			基本支出：		245.31万元
			人员经费支出		230.33万元
			日常公用经费支出		14.98万元
			项目支出：		59万元
			残疾人创业孵化基地运行经费		3万元

		成本指标	残疾人工作经费	23万元
			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15

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:				
							