

西安市雁塔区残疾人联合会 2021年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 听取残疾人的意见，反映残疾人的需求，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

(二) 团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊自信、自强自立，为社会主义建设贡献力量。

(三) 弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(四) 协助有关部门开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，扶助残疾人平等参与社会生活。

(五) 协助政府研究、拟定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对相关业务进行指导与管理。

(六) 承担区残疾人工作委员会的日常工作。

(七) 负责残联干部的业务培训工作，指导和协调全区各类残疾人社会组织开展助残志愿服务活动。

(八) 开展残疾人事业的对外交流与合作。

(九) 承办区委、区政府和市残联交办的其他事项。

机构设置：西安市雁塔区残疾人联合会有一个内设科室，组联办公室；两个下属事业单位：西安市雁塔区残疾人劳动就业服务所，西安市雁塔区残疾人综合服务中心。

二、2021年度部门工作任务

1、全面完成市级部门下达的工作任务，市级年终考核要力争前排，确保优秀。

2、进一步推进和完善残疾人保障体系和服务体系建设，切实保障各项惠残政策落到实处。

3、突出民生保障，提高残疾人康复服务水平，进一步细化优化各类康复项目实施流程。依托残疾人定点康复医疗机构，为辖区不少于2000名残疾人提供全方位康复服务，精神病住院救助不少于100名，服药救助不少于500名；落实残疾少年儿童康复救助制度，残疾少年儿童康复救助不少于600名；残疾人精准康复家庭医生签约服务建档率不低于85%，签约率不低于85%，服务率不低于85%；完善残疾人辅助器具评估配给的相关措施，辅助器具个性化适配不少于150件。

4、加快推进残疾人托养服务建设，采取依托社区、社会力量及其它有效资源等多种形式，开展残疾人居家托养服务，建立居家服务平台，并为180名困难重度残疾人提供“定单式”居家托养服务；对全区有需求的残疾人实施机动轮椅车补贴项目，不低于100名。

5、围绕残运会，发挥群团组织桥梁作用，开展无障碍环境监督体验活动；发挥残疾人社会公益组织的监督作用，鼓励残疾人组织参与城市环境无障碍监督，大力推动无障碍环境建设。为贫困重度残疾人家庭实施无障碍改造，切实改善贫困残疾人家庭的居家生活环境。

6、加强残疾人就业工作，通过集中安置、按比例就业、自主创业、开发公益岗位等多渠道安置残疾人就业不少于100人，对80名有一定劳动能力和就业需求的残疾人免费提供有针对性的就业指导服务和技能培训。

7、加大对贫困残疾人的帮扶救助力度，全年扶贫慰问残疾人不少于380户，教育资助不少于60人。

8、多层次、多形式地组织开展内容丰富的残疾人宣传文化和体育活动，做好盲人影屋建设提升工作，组织至少1场次的盲人观影活动和1次助残日活动；加大对残疾人事业的新闻宣传力度，扩大宣传面；继续开展好志愿者助残活动，营造全社会扶残助残的社会氛围。

9、加强残疾人基层组织建设，选聘社区、农村残疾人专委176名，实现全覆盖，进一步加大基层各级残疾人组织和残疾人工作者业务培训，努力打造一支“人员稳定，业务熟悉，勤于工作，乐于奉献”的基层残疾人工作者队伍；完成残疾人动态数据更新的培训、录入工作。

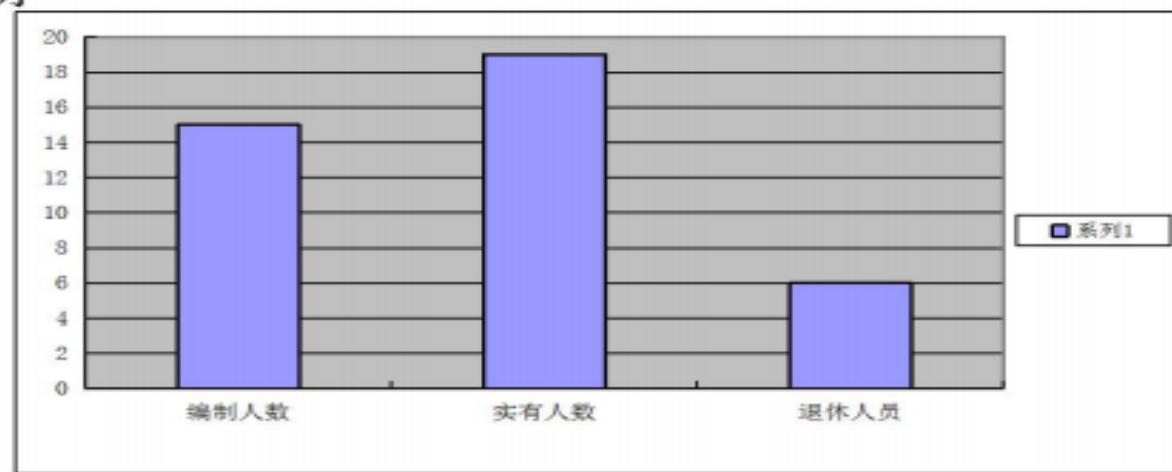
三、部门预算单位结构

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算，无下属单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市雁塔区残疾人联合会部门本级（机关）	无

四、部门人员情况说明



截止2020年底，本部门人员编制15人，其中行政编制3人、事业编制12人；实有人员19人，其中行政9人、事业10人。单位管理的离退休人员6人。

第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入2513.5万元，其中一般公共预算拨款收入2513.5万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年减少301.42万元，主要原因是残疾人康复救助服务经费支出市级承担部分增加本级收入减少；2021年本部门预算支出2513.5万元，其中一般公共预算拨款支出2513.5万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年减少301.42万元，主要原因是残疾人康复救助服务经费支出市级承担部分增加本级支出减少。

(二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入2513.5万元，其中一般公共预算拨款收入2513.5万元、政府性基金拨款收0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少301.42万元，主要原因是残疾人康复救助服务经费支出市级承担部分增加本级收入减少；2021年本部门财政拨款支出2513.5万元，其中一般公共预算拨款支出2513.5万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加减少301.42万元，主要原因是残疾人康复救助服务经费支出市级承担部分增加本级支出减少。

(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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出2513.5万元，较上年减少301.42万元，主要原因是残疾人康复救助服务经费支出市级承担部分增加本级支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出2513.5万元，其中：

(1) 行政运行(2081101)395.7万元，较上年增加235.38万元，原因是预算口径调整，事业人员经费支出纳入基本支出管理；

(2) 残疾人康复(2081104)1498万元，较上年增加(减少)262万元，原因是残疾人康复救助服务经费支出市级承担部分增加，本级支出减少；

(3) 残疾人就业和扶贫(2081105)51.8万元，较上年减少23.8万元，原因是拓宽残疾人就业培训渠道，节约培训支出成本；

(4) 残疾人体育 (2081106) 5万元, 较上年增加1万元, 原因是迎残特奥会加强残疾人体育宣传和组织开展相关文体活动;

(5) 其他残疾人事业支出 (2081199) 563万元, 较上年增加 (减少) 252万元, 原因是预算口径调整, 事业人员经费支出纳入基本支出管理, 由此科目调整至行政运行科目;

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。

2021年本部门当年一般公共预算支出 2513.5万元, 其中:

人员和公用经费:

工资福利支出 (301) 327.8万元, 较上年增加185.64万元, 原因是预算口径调整, 事业人员工资福利经费纳入基本支出管理;

商品和服务支出 (302) 26.83万元, 较上年增加14.5万元, 原因是预算口径调整, 事业人员公用经费纳入基本支出管理;

对个人和家庭的补助支出 (303) 1.58万元, 较上年减少4.24万元, 原因是其他对个人和家庭补助经费减少;

专项业务经费支出:

商品和服务支出 (302) 2157.3万元, 较上年减少421.7万元, 原因是预算口径调整, 事业人员经费纳入基本支出管理及残疾人康复救助服务经费市级承担增加本级支出减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出 2513.5万元, 其中:

机关工资福利支出 (501) 327.8万元, 较上年增加253.18万元, 原因是预算口径调整, 事业人员经费纳入基本支出管理;

机关商品和服务支出 (502) 2184.13万元, 较上年减少396.49万元, 原因是残疾人康复救助服务经费市级承担增加, 本级支出减少及残疾人就业培训经费成本控制;

对个人和家庭的补助支出（509）1.58万元，较上年减少79.84万元，原因是预算口径发生变化，部分残疾人项目支出经费调整至商品和服务支出科目；

上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年和2021年本部门无“三公”经费预算支出。

本部门无2020年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年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）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021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 2513.5万元，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（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 26.83万元，较上年增加14.5万元，主要原因是预算口径调整，事业人员公用经费纳入基本支出管理。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

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. 残疾人康复：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

3. 残疾人就业和扶贫：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面支出。

4. 残疾人体育：反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

5. 其他残疾人事业支出：反映上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市雁塔区残疾人联合会

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	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021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	2021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	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	是	不涉及
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2021年部门综合预算收支总表

收入		支出					单位：万元
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	2513.50	一、部门预算	2513.50	一、部门预算	2513.50	一、部门预算	2513.50
1、财政拨款	2513.50	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	356.20	1、机关工资福利支出	327.80
(1)一般公共预算拨款	2513.50	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	327.80	2、机关商品和服务支出	2184.13
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	26.83	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	1.58	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	0.00
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	2157.30	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	2513.50	(2)商品和服务支出	2157.30	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.58
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		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
		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
		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
		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
		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	0.00				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	2513.50	本年支出合计	2513.50	本年支出合计	2513.50	本年支出合计	2513.50
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						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	2513.50	支出总计	2513.50	支出总计	2513.50	支出总计	2513.50

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	2513.50	一、财政拨款	2513.50	一、财政拨款	2513.50	一、财政拨款	2513.50
1、一般公共预算拨款	2513.50	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	356.20	1、机关工资福利支出	327.80
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	327.80	2、机关商品和服务支出	2184.13
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	26.83	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	1.58	4、机关资本性支出(二)	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2157.30	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	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	2513.50	(2)商品和服务支出	2157.30	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.58
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		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
		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
		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
		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
		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
		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	0.00				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	2513.50	本年支出合计	2513.50	本年支出合计	2513.50	本年支出合计	2513.50
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2513.50	支出总计	2513.50	支出总计	2513.50	支出总计	2513.50

表5

2021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)

单位：万元

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	2,513.50	329.37	26.83	2,157.30	
208	社会保障和就业支出	2,513.50	329.37	26.83	2,157.30	
20811	残疾人事业	2,513.50	329.37	26.83	2,157.30	
2081101	行政运行	395.70	329.37	26.83	39.50	
2081104	残疾人康复	1,498.00			1,498.00	
2081105	残疾人就业和	51.80			51.80	
2081106	扶贫 残疾人体育	5.00			5.00	
2081199	其他残疾人事	563.00			563.00	

表6

2021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）

单位：万元

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			2,513.51	329.39	26.82	2,157.30	
301	工资福利支出			327.81	327.81			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	73.61	73.61			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.40	43.40			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	90.80	90.80			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	28.73	28.73			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.35	21.35			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.68	10.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.10	11.10			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.04	35.04			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13.10	13.10			
302	商品和服务支出			2,184.12		26.82	2,157.30	
30201	办公费	50201	办公经费	11.40		11.40		
30205	水费	50201	办公经费	4.00			4.00	
30206	电费	50201	办公经费	5.00			5.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	15.00			15.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	3.50			3.50	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.50			1.50	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,071.50			2,071.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.60		4.60		
30229	福利费	50201	办公经费	0.07		0.07		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.30		8.30		
30299	其他商品和服务支	50299	其他商品和服务支出	59.25		2.45	56.80	
303	对个人和家庭的补助			1.58	1.58			
30302	退休费	50905	离退休费	1.58	1.58			

表7

2021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）

单位：万元

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	356.20	329.37	26.83	**
208	社会保障和就业支出	356.20	329.37	26.83	
20811	残疾人事业	356.20	329.37	26.83	
2081101	行政运行	356.20	329.37	26.83	

表8

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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			356.21	329.39	26.82	
301	工资福利支出			327.81	327.81		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	73.61	73.61		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.40	43.40		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	90.80	90.80		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	28.73	28.73		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.35	21.35		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.68	10.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.10	11.10		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.04	35.04		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13.10	13.10		
302	商品和服务支出			26.82		26.82	
30201	办公费	50201	办公经费	11.40		11.40	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.60		4.60	
30229	福利费	50201	办公经费	0.07		0.07	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.30		8.30	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.45		2.45	
303	对个人和家庭的补助			1.58	1.58		
30302	退休费	50905	离退休费	1.58	1.58		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
	0.00	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,157.30	
203	西安市雁塔区残疾人联合会	2,157.30	
203001	西安市雁塔区残疾人联合会	2,157.30	
	专用项目	2,157.30	
	其他履职经费	2,157.30	
	残疾人事业支出（就业和扶贫）	51.80	落实残疾人就业和扶贫相关政策。1、残疾人教育，扶贫。2、残疾人规定就业补助；3、残疾人就业培训文件规定的学费等
	残疾人事业支出（康复）	1,498.00	落实残疾人康复政策。1. 0-16岁残疾儿童康复救助服务；2、残疾少年儿童特殊教育救助服务；3. 精神病患者住院，服药康复救助；4. 17岁以上残疾人康复服务。
	残疾人事业支出（其他）	563.00	1. 组联（残疾人专职委员协理工资、社保、残疾人动态更新）市残函（2020）716号。2、残疾人托养服务：残疾人集中托养，残疾人阳光家园，残疾人居家安养。3、轻度残疾人居民基本养老保险
	残疾人事业支出（体育）	5.00	残疾人体育：十四运、残奥会系类体育赛事活动及文化宣传等。
	残疾人综合服务中心后勤运转	29.00	残疾人综合服务中心大楼维护、水电费、物业费（垃圾清运）、冬夏空调运转使用费等后勤运转
	其他履职经费	10.50	聘请法律顾问、第三方绩效评价、残疾人家庭医生签约

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

表12

2021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）

单位: 万元

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)

单位：万元

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	残疾人事业支出（就业和扶贫）			
主管部门	雁塔区残疾人联合会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		51.8	
	其中: 财政拨款		51.8	
	其他资金			
总体目标	<p>目标1: 开展春节送温暖慰问困难残疾人; 落实残疾人各项创业就业和教育相关政策。组织开展残疾人就业技能培训, 服务辖区残疾人, 促进残疾人就业, 提升残疾人生活水平</p> <p>目标2: 预算51.8万元。</p>			
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	质量指标	残疾人春节慰问户数	400户	
		残疾人创业就业补贴人数	18人	
		就业培训次数	2次	
		残疾人就业补贴项目	3项	
		残疾儿童自行助学人数	60人	
		残疾人远程教育补助人数	4人	
	成本指标	文件执行率	100%	
		资金使用合规率	100%	
	时效指标	补贴时间	2021年1-12月	
		执行时间	2021年1-12月	
	社会效益指标	总成本	51.80万元	
		残疾人教育, 慰问成本	23.4万	
		残疾人就业补助成本	8.4万元	
		残疾人就业培训成本	20万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	落实残疾人就业和教就相关政策	100%	
		促进残疾人就业	100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受补贴残疾人满意度	≥90%	

项目名称	残疾人事业支出（康复）			
主管部门	雁塔区残疾人联合会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1498	
	其中: 财政拨款		1498	
	其他资金			
总体目标	目标1: 通过对各类残疾人康复救助服务, 帮助残疾人及其家庭缓解精神压力、减轻经济负担, 减少和杜绝重性精神病患者肇事肇祸案（事）件, 积极促进社会和谐与稳定。 目标2: 预算1498万元。			
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	残疾0-16岁少年儿童康复救助人数	850人	
		残疾人精神病患者住院救助人数	270人	
		残疾人精神病患者服药救助人数	750人	
		17岁以上肢体残疾人救助服务人数	950人	
	质量指标	文件执行率	100%	
		补助合规率	100%	
		补助准确率	100%	
	时效指标	补助时间	2021年度	
		执行时间	2021年度	
	成本指标	总成本	1498万元	
		残疾0-16岁少年儿童康复救助成本	740万元	
		残疾人精神病患者服药、住院救助成本	348万元	
		17岁以上肢体残疾人救助服务成本	410万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	帮助残疾人及其家庭缓解精神压力、减轻经济负担	≥85%	
		重性精神病患者肇事肇祸案（事）件的发生	有所降低	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象 满意度指标	接受补助残疾人满意度	≥90%	

项目名称	残疾人事业支出（其他）		
主管部门	雁塔区残疾人联合会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		563
	其中: 财政拨款		563
	其他资金		

总体目标	目标1：组联（残疾人专职委员协理工资、社保、残疾人动态更新）市残函（2020）716号，完善基层残疾人组织建设，，提高残疾人基层队伍服务水平。 目标2：残疾人托养服务：残疾人集中托养，残疾人阳光家园，残疾人居家安养，提高残疾人托养服务水平，解放残疾人家庭劳动力提高生活质量，推动残疾人参与融入社会，提高残疾人文化娱乐水平。 目标3：轻度残疾人居民基本养老保险补贴。 目标4：预算563万元。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	专职委员人数；协理员人数	130人；23人	
			残疾人托养服务人数	215人	
			轻度残疾人补贴居民基本养老保险人数	122人	
		质量指标	文件执行率	100%	
			补助合规率	100%	
			补助准确率	100%	
	时效指标	补助时间	2021年1-12月		
		执行时间	2021年1-12月		
	成本指标	总成本	563万元		
		残疾人专职委员协理工资、社保	486.6万元		
		残疾人托养服务	66万元		
		轻度残疾人居民基本养老保险	0.4万元		
满意度指标	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	完善基层残疾人组织建设，，提高残疾人基层队伍服务水平	≥95%	
			解放残疾人家庭劳动力提高生活质量	有所提升	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	执行年度	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	

项目名称	残疾人事业支出（体育）		
主管部门	雁塔区残疾人联合会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	5	
	其中：财政拨款	5	
	其他资金		
总体目标	目标1：十四运、残奥会系列体育赛事活动及文化宣传 目标2：推动残疾人参与融入社会，提高残疾人文化娱乐水平。 目标3：预算5万元。		
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	残疾人文化体育宣传次数	≥2次	
	质量指标	宣传印刷品合格率	100%	
		资金支出合格率	100%	
		执行时间	2021年1-12月	
年度绩效指标	成本指标	总成本	5万元	
		单次平均宣传成本	2.50万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推动残疾人参与融入社会，提高残疾人文化娱乐水平	≥85%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	

项目名称	残疾人综合服务中心后勤运转	
主管部门	雁塔区残疾人联合会	
资金金额(万元)	实施期资金总额:	29
	其中: 财政拨款	29
	其他资金	

总体目标	目标1: 保障残疾人综合服务中心大楼维护、水电费、物业费（垃圾清运）、冬夏空调运转使用费等后勤正常运转。 目标2: 预算29万元。				
	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	残疾人综合服务中心面积	2450平方米	
		质量指标	合同执行率	100%	
			水电正常使用率	≥95%	
			维修合格率	100%	
			执行时间	2021年1-12月	
	年度绩效指标	成本指标	总成本	29万元	
			运转成本	29万元	
		效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	正常运转率	≥95%
			生态效益指标		

	指标			
满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	
		综合服务中心工作人员满意度	≥90%	

项目名称	其他履职经费	
主管部门	雁塔区残疾人联合会	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	10.5
	其中: 财政拨款	10.5
	其他资金	

总体目标	目标1: 聘请法律顾问、第三方绩效评价、残疾人家庭医生签约。保障残疾人事业实现。 目标2: 预算10.5万元。				
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	聘请律师事务所	1家	
			绩效评价	1项	
			家庭医生签约服务人数	≥1300人	
		质量指标	合同执行率	100%	
			文件执行率	100%	
		成本指标	执行时间	2021年1-12月	
			总成本	10.5万元	
			聘请律师事务所成本	5万	
			绩效评价成本	2万	
			签约服务成本	3.5万	
效益指标	社会效益指标	经济效益指标			
			保障残疾人事业实现	≥95%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	执行年度	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%		

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		主要内容	预算金额（万元）		
年度 主要 任务	任务名称		总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位人员工资福利	329.37	329.37	
	任务2	保障单位正常运转	26.83	26.83	
	任务3	残疾人事业支出（就业和扶贫）	51.80	51.80	
	任务4	残疾人事业支出（康复）	1,498.00	1,498.00	
	任务5	残疾人事业支出（其他）	563.00	563.00	
	任务6	残疾人事业支出（体育）	5.00	5.00	
	任务7	残疾人综合服务中心后勤运转	29.00	29.00	
	任务8	其他履职经费	10.50	10.50	
		金额合计	2513.5	2513.5	
目标1：保障雁塔区残疾人联合会工作的正常运转、按照《西安市雁塔区人民政府办公室关于印发区残疾人联合会“三定”方案的通知》的主要职责，组织实施，保障区残疾人联合会各项职能的实现。 目标2：完成预算收入2513.50万元，预算支出2513.50万元。 目标3：服务辖区残疾人；促进残疾人就业，提高残疾人基层队伍服务水平。 目标4：通过对各类残疾人康复救助服务，帮助残疾人及其家庭缓解精神压力、减轻经济负担，减少和杜绝重性精神病患者肇事肇祸案（事）件，积极促进社会和谐与稳定； 目标5：完善基层残疾人组织建设，，提高残疾人基层队伍服务水平。提高残疾人托养服务水平，解放残疾人家庭劳动力提高生活质量，推动残疾人参与融入社会，提高残疾人文化娱乐水平。 目标6：完成残疾人体育：十四运、残奥会系类体育赛事活动及文化宣传等，扶助残疾人平等参与社会生活。 目标7：保障残疾人综合服务中心大楼维护、水电费、物业费（垃圾清运）、冬夏空调运转使用费等工作的正常运转。 目标8：聘请法律顾问、第三方绩效评价、残疾人家庭医生签约。完成区委、区政府交办的其他工作。					

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	数量指标	指标1: 机构总人数; 行政编制人数; 事业编制人数; 离退休人数	合计25人; 9人; 10人; 6人
		指标2: 残疾人春节慰问; 就业培训; 教育	400户; ≥ 2 次, 60名
		指标3: 残疾0-16岁少年儿童康复救助; 残疾人精神病患者住院救助; 残疾人	850人; 270人; 800人; 850人
		指标4: 专职委员人数; 协理员人数; 托养服务	130人; 23人; 60人
		指标5: 残疾人文化体育宣传次数	≥ 2 次
		指标6: 残疾人综合服务中心面积	2450平方米
		指标7: 聘请律师事务所; 绩效评价; 家庭医生签约服务人数	1家; 1项; 1300人
	质量指标	指标1: 在职人员控制率; “公用经费”控制率; 重点支出安排率; 支出合规	$\leq 100\%$; $\leq 100\%$; $\geq 90\%$; 100%; 100%
		指标2: 发放准确率; 人员出勤率	100%; 100%
		指标3: 文件执行率	100%; 100%
		指标4: 补助准确率; 合同执行率	100%; 100%
		指标5: 专职委员、协理员出勤率; 补助合规率	100.00%
		指标6: 宣传印刷品合规率	100%
		指标7: 水电正常使用率; 维修合格率	$\geq 90\%$; 100%
	产出指标	100%; 100%;
		指标1: 预算执行及时率; 预算变更及调整的及时性; 年度重点工作办结率	100%; 100%; 100%;
		指标2: 发放时间	2021年1-12月
		指标3: 维稳时间; 培训时间	2021年1-12月
		指标4: 康复救助时间	2021年1-12月
		指标5: 救助时间	2021年1-12月
		指标6: 托养时间	2021年1-12月
		指标7: 宣传时间	2021年1-12月
	成本指标	指标8: 运行时间	
		指标1: 总支出	2513.50万元
		基本支出	356.20万元
		分项: 人员工资	329.37万元
		公用经费	26.83万元
		指标2: 项目支出总计	2157.30万元
		分项: 残疾人事业支出 (就业和扶贫)	51.8万元
		残疾人事业支出 (康复)	1498万元
		残疾人事业支出 (其他)	563万元
		残疾人事业支出 (体育)	5万元
		残疾人综合服务中心后勤运转	29万元
		其他履职经费	10.5万元
		

效益指标	经济效益指标	指标1: 预算收入; 预算收入执行完成率	2513.50万元; $\geq 90\%$
		指标2: 预算支出; 预算支出执行完成率	2513.50万元; $\geq 90\%$
		
	社会效益指标	指标1: 保障沣东新城管委会各内设部门基本运转	100%
		指标2: 目标责任考核成果	“良”以上
		指标3: 促进残疾人就业	100%
		指标4: 帮助残疾人及其家庭缓解精神压力、减轻经济负担	$\geq 85\%$
		指标5: 解放残疾人家庭劳动力提高生活质量	$\geq 85\%$
		指标6: 推动残疾人参与融入社会, 提高残疾人文化娱乐水平	$\geq 85\%$
		指标7: 保障残疾人综合服务中心大楼正常运转率	$\geq 95\%$
		指标8: 保障残疾人事业实现	100%
		
	生态效益指标	指标1:	
		指标2:	
		
	可持续影响指标	指标1: 年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性;	匹配、一致、合理
		指标2: 部门年度计划与部门中期规划明确性、可实现度	明确、可实现
		指标3: 中期规划、计划执行时间	≥ 1 年
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 残疾人满意度	$\geq 85\%$
		指标2: 政府满意度	$\geq 95\%$
		

表16

2021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:		
				