

西安市雁塔区残疾人联合会2022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、2022年部门工作任务
- 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、2022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

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

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、2022年部门工作任务

- 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、全面开展残疾人精准康复服务行动。完成残疾人精准康复家庭医生签约服务建档率85%以上、签约服务率85%以上，残疾人精准康复覆盖面35%以上；推动残疾少年儿童康复救助制度全面落实，完成600名以上残疾少年儿童康复救助；救助精神残疾人服药救助600名以上，住院救助240名以上；运动功能障碍康复 600名以上；优化实施辅助器具适配补贴项目。完成残疾人辅助器具适配率90%以上，为残疾人适配各类辅助器具300件以上，装配假肢5例以上；继续做好辖区残疾少年儿童听力言语康复训练项目；实施好听力残疾人康复救助项目，为我区有需求且符合救助条件的听障人士免费提供助听器产品等适配服务。
- 3、不断提升残疾人社会保障和托养照护服务水平。继续高标准、高质量、订单式为180名有居家安养需求的残疾人提供托养服务。配合民政局落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度，按照相关要求规范使用全国两项补贴信息系统。
- 4、突出解决残疾人现实问题。加快实施困难重度残疾人家庭无障碍改造工作，为27户有需求的困难重度残疾人家庭实施无障碍改造；对独居盲人、聋哑人等特殊家庭优先实施家庭无障碍改造。进一步提升社会环境无障碍建设。巩固我区无障碍环境提升成果，建立无障碍督导工作长效机制，常态化开展社会环境无障碍督导活动；在城镇老旧小区改造和居住社区建设中统筹推进无障碍设施建设与改造，着力解决公共服务场所无障碍设施建设“最后20米”的问题，体现城市温暖。
- 5、认真组织并结合我区残疾人需求举办残疾人培训。持证就业年龄段残疾人培训为条件，以就业为导向，全力做好残疾人职业和实用技术培训工作，全年完成90名残疾人职业技能培训工作。2022年拟举办家政培训、心理疏导提升、烹饪提高班等残疾人技能培训。做好点对点宣传，宣传残疾人就业的法规政策、先进典型，提高社会扶残助残意识，促进残疾人就业创业，

年内扶持100名残疾人创业就业；做好享受市区政策补贴项目单位的管理工作，实地查看，动态监管，做好纪录；紧紧围绕贯彻市级残疾人就业培训相关文件及实施细则落实各项补贴政策，打造一批“统一标识、统一标准、统一制度”的盲人按摩示范店，促进盲人按摩行业健康规范发展，促进盲人就业创业。

6、进一步优化特殊教育发展水平。鼓励学前三年至高中阶段困难残疾学生和困难残疾人家庭子女入学，完成60人的自行助学任务；开展残疾人远程教育资助项目，提高残疾人学历水平；配合区教育局实施6-15岁适龄残疾少年儿童特殊教育，加快推进特殊教育均衡发展。

7、推动我区残疾人文体事业再上新台阶。通过摸底，建立我区残疾人文体人才资源库。开展“助残日”活动和残疾人群体活动宣传，提升我区残疾人事业宣传工作精度宽度广度。加强各街道、各协会与残疾人事业宣传工作相统一，做好残疾人事业“大宣传”；积极宣传我区先进典型残疾人代表人物，形成扶残助残风尚，展现残疾人自强不息新形象，营造全社会关注残疾人事业发展浓厚氛围，为残疾人事业发展提供强有力的思想引领、舆论推动。

8、加强残疾人基层组织建设，选聘社区、农村残疾人专委186名，完成207个村（社区）残疾人协会规范化建设任务。着力对残疾人专职委员队伍进行系统的素质提升教育培训，打造一支自身素质硬、工作能力强、服务标准高、更加接地气的基层残疾人工作者队伍。

9、在加强基层残联组织建设上持续发力。机关党支部积极作为，充分引领、正确指导雁塔区残疾人社会组织联合党支部开展工作，将“1+5+n”工作机制推向深入。充分发挥残疾人思想政治阵地、残疾人励志宣讲团的思想引领作用，深入推进励志宣讲“进社区、进校园、进企业、进机关”活动，激励辖区残疾人树立逆境中克服残疾、勇往直前的奋斗精神。

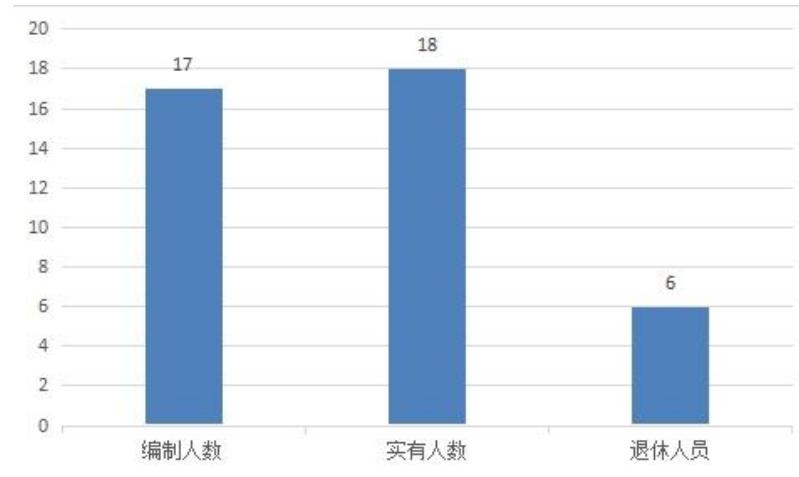
三、部门预算单位构成

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）预算和所属事业单位预算，无下属单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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）	无变动

四、部门人员情况说明



截止 2021年底，本部门人员编制 17人，其中参公事业5人、事业编制 12 人；实有人员18人（含4名编外参公工勤），其中参公事业8人、自收自支事业10人。单位管理的离退休人员 6 人。

第二部分 收支情况

五、2022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。2022年本部门预算收入1969.51万元，其中一般公共预算拨款收入1969.51万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门预算收入较上年减少543.99万元，主要原因受疫情影响，有关服务项目周期缩短，经费支出减少；2022年本部门预算支出1969.51万元，其中一般公共预算拨款支出1969.51万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年减少543.99万元，主要原因是受疫情影响，有关服务项目周期缩短，经费支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入1969.51万元，其中一般公共预算拨款收入1969.51万元、政府性基金拨款收0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少543.99万元，主要原因是受疫情影响，有关服务项目周期缩短，经费支出减少；2022年本部门财政拨款支出1969.51万元，其中一般公共预算拨款支出1969.51万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加减少543.99万元，主要原因是受疫情影响，有关服务项目周期缩短，经费支出减少。

（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。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出1969.51万元，较上年减少543.99万元，主要原因是受疫情影响，有关服务项目周期缩短，经费支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出1969.51万元，其中：

- (1) 行政运行(2081101)367.65万元，较上年减少28.05万元，原因是人员薪资变动；
- (2) 残疾人康复(2081104)1039.4万元，较上年减少458.6万元，原因是受疫情影响，有关服务项目周期缩短，经费支出减少；
- (3) 残疾人就业和扶贫(2081105)24.8万元，较上年减少27万元，原因是受疫情影响，有关服务项目周期缩短，经费支出减少；
- (4) 残疾人体育(2081106)2万元，较上年减少3万元，原因是受疫情影响，有关服务项目周期缩短，经费支出减少；
- (5) 其他残疾人事业支出(2081199)535.66万元，较上年减少27.34万元，原因是受疫情影响，有关服务项目周期缩短，经费支出减少。

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。2022年本部门当年一般公共预算支出1969.51万元，其中：

- 工资福利支出(301)303.75万元，较上年减少24.05万元，原因是人员薪资变动；
- 商品和服务支出(302)27.19万元，较上年增加0.36万元，原因是人员薪资变动；
- 对个人和家庭的补助支出(303)1.72万元，较上年增加0.14万元，原因是人员薪资变动；
- 商品和服务支出(302)1636.86万元，较上年减少520.44万元，原因是受疫情影响，有关服务项目周期缩短，经费支出减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2022年本部门当年一般公共预算支出 1969.51 万元，其中：

机关工资福利支出（501）303.75万元，较上年减少24.05万元，原因是人员薪资变动；

机关商品和服务支出（502）1664.05万元，较上年减少520.08万元，原因是受疫情影响，有关服务项目周期缩短，经费支出减少；

对个人和家庭的补助支出（509）1.72万元，较上年增加0.14万元，原因是人员薪资变动。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无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。

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

2021年和2022年，本部门无“三公”经费及会议费、培训费预算。

本部门无2021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2021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）。2022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2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022年当年本部门政府采购预算共1055万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算1055万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2021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

2022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1969.51万元，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2021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27.19万元，较上年增加0.36万元，主要原因是人员薪资变动。

本部门无2021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

2022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	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		
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、培训费支出预算表	是	不涉及
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

表1

2022年部门综合预算收支总表

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、部门预算	1969.51	一、部门预算	1969.51	一、部门预算	1969.51	一、部门预算	1969.51
1、财政拨款	1969.51	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	332.65	1、机关工资福利支出	303.74
(1)一般公共预算拨款	1969.51	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	303.74	2、机关商品和服务支出	1664.05
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	27.19	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	1.72	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	1636.86	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	1969.51	(2)商品和服务支出	1636.86	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	1.72
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	1969.51	本年支出合计	1969.51	本年支出合计	1969.51	本年支出合计	1969.51
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	1969.51	支出总计	1969.51	支出总计	1969.51	支出总计	1969.51

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位: 万元

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位: 万元

表4

2022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	1969.51	一、财政拨款	1969.51	一、财政拨款	1969.51	一、财政拨款	1969.51
1、一般公共预算拨款	1969.51	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	332.65	1、机关工资福利支出	303.74
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	303.74	2、机关商品和服务支出	1664.05
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	27.19	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	1.72	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	1636.86	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	1969.51	(2)商品和服务支出	1636.86	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.72
		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	1969.51	本年支出合计	1969.51	本年支出合计	1969.51	本年支出合计	1969.51
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	1969.51	支出总计	1969.51	支出总计	1969.51	支出总计	1969.51

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）

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	1969.51	305.46	27.19	1636.86	
208	社会保障和就业支出	1969.51	305.46	27.19	1636.86	
20811	残疾人事业	1969.51	305.46	27.19	1636.86	
2081101	行政运行	367.65	305.46	27.19	35	
2081104	残疾人康复	1039.4			1039.4	
2081105	残疾人就业和扶贫	24.8			24.8	
2081106	残疾人体育	2			2	
2081199	其他残疾人事业支出	535.66			535.66	

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）

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			1969.52	305.47	27.19	1636.86	
301	工资福利支出			303.75	303.75			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	73.62	73.62			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	79.17	79.17			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	63.14	63.14			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	21.79	21.79			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.9	10.9			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.31	22.31			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.82	32.82			
302	商品和服务支出			1664.05		27.19	1636.86	
30201	办公费	50201	办公经费	11.4		11.4		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1563.06			1563.06	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.07		5.07		
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	8.3		8.3		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	76.15		2.35	73.8	
303	对个人和家庭的补助			1.72	1.72			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.14	0.14			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.58	1.58			

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）

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	332.65	305.46	27.19	
208	社会保障和就业支出	332.65	305.46	27.19	
20811	残疾人事业	332.65	305.46	27.19	
2081101	行政运行	332.65	305.46	27.19	
2081104	残疾人康复				
2081105	残疾人就业和扶贫				
2081106	残疾人体育				
2081199	其他残疾人事业支出				

表8

2022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			332.66	305.47	27.19	
301	工资福利支出			303.75	303.75		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	73.62	73.62		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	79.17	79.17		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	63.14	63.14		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	21.79	21.79		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.9	10.9		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.31	22.31		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.82	32.82		
302	商品和服务支出			27.19		27.19	
30201	办公费	50201	办公经费	11.4		11.4	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	5.07		5.07	
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	8.3		8.3	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.35		2.35	
303	对个人和家庭的补助			1.72	1.72		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.14	0.14		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.58	1.58		

表9

2022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		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）	
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	1636.86	
1	全额	1636.86	
203001	西安市雁塔区残疾人联合会	1636.86	
	通用项目	471.5	
	委托咨询业务	471.5	
	2022年残疾人组联	471.5	按照实际支出
	专用项目	1165.36	
-	专用项目	35	
	残疾人综合服务中心后勤运转及其他履职经费	35	保障机关大楼及后勤运转等
	其他履职经费	1130.36	
	残疾人就业和扶贫	24.8	开展辖区残疾人各项就业,创业项目,改善残疾人生活质量,减轻残疾人家庭负担.
	残疾人康复	1039.4	提高残疾人康复救治率
	残疾人体育	2	提高辖区残疾人活动参与率,满足残疾人文化和体育健身需求
	其他残疾人事业与支出	64.16	为托养服务的残疾人提供居家安养服务,为残疾人提供生活便利和帮助

表11

2022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

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）

单位: 万元

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、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

表14

2022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:		24.8	
	其中: 财政拨款		24.8	
	其他资金			
总体目标	目标1: 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。 目标2: 预算24.8万元。			
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	残疾人创业就业补贴人数	10人	
		就业培训次数	2次	
		残疾人就业补贴项目	6项	
		残疾儿童自行助学人数	60人	
	质量指标	文件执行率	100%	
		资金使用合格率	100%	
	时效指标	补贴时间	2022年1月-12月	
		执行时间	2022年1月-12月	
	成本指标	总成本	27.8万元	
		残疾人教育	8.8万元	
		残疾人就业补助成本	8万元	
		残疾人就业培训成本	8万元	
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			
满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	服务对象	接受补贴残疾人满意度	≥90%	

2022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（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:		1039.4	
	其中: 财政拨款		1039.4	
	其他资金			
总体目标	<p>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。</p> <p>目标2: 预算1039.4万元。</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	数量指标	残疾0-16岁少年儿童康复救助人数	600人	
		残疾人精神病患者住院救助人数	240人	
		残疾人精神病患者服药救助人数	600人	
		17岁以上肢体残疾人救助服务人数	600人	
		辅具适配人数	300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	2022年度	
		执行时间	2022年度	
	成本指标	总成本	1039.4万元	
		残疾0-16岁少年儿童康复救助成本	1350万元	
		残疾人精神病患者服药、住院救助成本	340万元	
		17岁以上肢体残疾人救助服务成本	410万元	
		辅具适配	55万元	
		视力残疾康复	6.4万元	
		适配助听器	28万元	
效益指标	经济效益			
	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%	

2022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（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:	535.66		
	其中: 财政拨款	535.66		
	其他资金			
总体目标	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>目标3: 轻度残疾人居民基本养老保险补贴。</p> <p>目标4: 开展春节送温暖慰问困难残疾人。</p> <p>目标5: 预算535.66万元。</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	数量指标	专职委员人数	186人	
		残疾人托养服务人数	180人	
		轻度残疾人补贴居民基本养老保险人数	95人	
		残疾人春节慰问户数	550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	2022年1-12月	
		执行时间	2022年1-12月	
	成本指标	总成本	563万元	
		残疾人专职委员工资、社保	459.5万元	
		残疾人托养服务	63.5万元	
		轻度残疾人居民基本养老保险	0.66万元	
效益指标	经济效益			
	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			
	可持续影响	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%	

2022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（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:		2	
	其中: 财政拨款		2	
	其他资金			
总体目标	目标1: 推动残疾人参与融入社会, 提高残疾人文化娱乐水平。 目标2: 预算2万元。			
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	残疾人文化体育宣传次数	≥2次	
	质量指标	宣传印刷品合规率	100%	
		资金支出合规率	100%	
	时效指标	执行时间	2022年1-12月	
效益指标	成本指标	总成本	2万元	
	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%	
		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			
满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

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:	35		
	其中: 财政拨款	35		
	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、临聘人员工资费等后勤正常运转。 目标2: 预算35万元。			
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	残疾人综合服务中心面积	2450平方米	
		合同执行率	100%	
		水电正常使用率	≥95%	
	质量指标	维修合格率	100%	
		执行时间	2022年1-12月	
效益指标	社会效益指标	总成本	35万元	
		经济效益		
		社会效益	≥95%	
		生态效益		
	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%	

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市雁塔区残疾人联合会			
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	303.75	303.75	
	任务2	保障单位正常运转	27.19	27.19	
	任务3	残疾人事业支出(就业和扶贫)	24.8	24.8	
	任务4	残疾人事业支出(康复)	1039.4	1039.4	
	任务5	残疾人事业支出(其他)	535.66	535.66	
	任务6	残疾人事业支出(体育)	2	2	
年度总体目标	任务7	残疾人综合服务中心后勤运转	35	35	
	金额合计		1969.51	1969.51	
	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1969.51万元,预算支出1969.51万元。 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: 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7: 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
	数量指标		指标1: 机构总人数: 参公事业编制人数; 事业编制人数; 离退休人数	合计24人; 8人; 10人; 6人	
			指标2: 残疾人春节慰问; 就业培训; 教育	550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等	600人、240人	
			指标4: 专职委员人数; 托养服务	186人; 180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	1家; 1项	
产出指标	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	≤100%; ≤100%; ≥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	≥90%; 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	100%; 100%; 100%	
			指标2: 发放时间	2022年1-12月	
			指标3: 维稳时间; 培训时间	2022年1-12月	

年度绩效指标	时效指标	指标4: 康复救助时间	2022年1-12月
		指标5: 救助时间	2022年1-12月
		指标6: 托养时间	2022年1-12月
		指标7: 宣传时间	2022年1-12月
	成本指标	总成本	1969.51万元
		保障单位人员工资福利	303.75万元
		保障单位正常运转	27.19万元
		残疾人事业支出(就业和扶贫)	24.8万元
		残疾人事业支出(康复)	1039.4万元
		残疾人事业支出(其他)	535.66万元
		残疾人事业支出(体育)	2万元
		残疾人综合服务中心后勤运转	35万元
	效益指标	经济效益	
		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
		帮助残疾人及其家庭缓解精神压力、减轻经济负担	≥85%
		落实残疾人就业和教就相关政策	100%
		促进残疾人就业	100%
		正常运转率	≥95%
	社会效益指标	生态效益	
		可持续影响	执行年度
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度
			≥90%

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:		
				