

西安市雁塔区残疾人联合会（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

（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1个内设科室，即组联办公室；下设两个事业单位：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、工作任务

1、大力推广“1+5+n”党建引领工作模式和红专南路社区“一三三”工作法，争创省市残疾人党建工作示范区。通过教育培训、先进残疾人典型事例引领、励志宣讲等方式，加强对辖区残疾人的思想引领、政治引领，提振残疾人信心，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。

2、以常态化走访探视困难残疾人家庭工作为抓手，提高服务残疾人工作质量和水平。建立完善走访探视工作台帐，及时、有效解决发现问题，在走访探视过程中送政策、送服务、送温暖，使辖区残疾人对惠残、助残政策应知尽知、应享尽享。

3、巩固高端就业优势，拓展社区就业渠道，在有效就业上实现新突破。认真落实省市促进残疾人就业三年行动实施方案要求，扎实开展我区2023年残疾人就业工作。通过集中安置、按比例就业、自主创业等多渠道安置残疾人就业100人，对90名有一定劳动能力和就业需求的残疾人开展技能培训，增强残疾人的就业能力，实现较为稳定的就业创业。

4、持续开展精准康复服务行动，打造残疾人满意的康复服务圈。严格审批程序，全面完成2023年度各项残疾人康复救助服务，残疾少年儿童康复救助800人，精神残疾患者救助800人，运动功能障

碍康复600人；通过开展康复需求专项调查，及时掌握辖区残疾人基本康复需求变化，配合家庭医生做好与残疾人的对接，让广大残疾人切实享受方便可及的“雁塔康复服务”和“家庭医生签约服务”。对有康复及家庭医生签约服务需求且符合评估标准的残疾儿童少年和持证残疾人签约服务覆盖率达到2023年达到90%以上，康复服务率达到35%；组织开展辅助器具评估、适配工作，跟踪回访、收集反馈救助对象的使用情况、每年收集不少于10例的典型事例，对辅助器具机构业务指导、技术培训、信息统计、质量监督。

5、提高托养服务水平，完善辖区残疾人社会保障服务。对符合集中托养条件的智力、精神及肢体重度残疾人提供集中托养服务；通过购买服务方式为180名困难重度残疾人提供居家安养托养服务；对30名符合日间照料条件的有一定自理能力的轻度智力、精神及肢体残疾人提供日间照料服务。

6、建立维护残疾人合法权益工作机制，为残疾人提供规范化法律服务。充分发挥残疾人法律救助工作领导小组和残疾人法律救助工作站作用，不断完善残疾人法律救助工作体系。加强与区司法局协作配合，开展残疾人法律援助活动，切实维护残疾人合法权益。、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。

### 三、预算单位构成

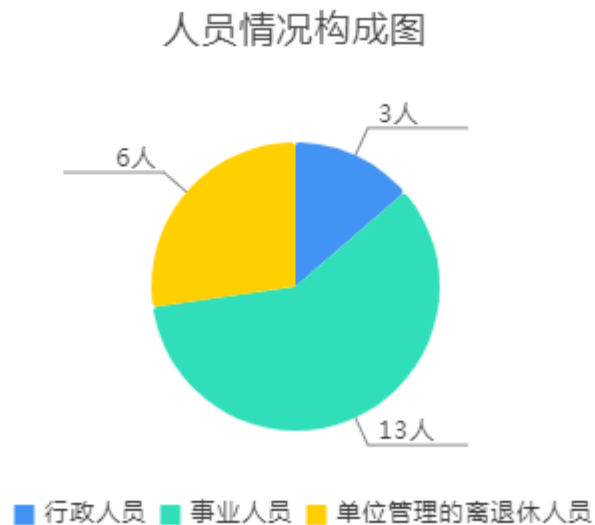
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年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

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制17人，其中行政编制5人，事业编制12人；实有人员16人，其中行政3人,事业13人。单位管理的离退休人员6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1,864.96万元，其中：一般公共预算拨款1,864.96万元，较上年减少104.55万元，下降5.31%，下降的主要原因是：有关服务项目周期缩短，经费支出减少；本部门2023年预算支出1,864.96万元，其中：一般公共预算拨款1,864.96万元，较上年减少104.55万元，下降5.31%，下降的主要原因是：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

2023年，本部门当年财政拨款收入1,864.96万元，其中：一般公共预算拨款收入1,864.96万元，较上年减少104.55万元，下降5.31%，下降的主要原因是：有关服务项目周期缩短，经费支出减少；本部门2023年财政拨款支出1,864.96万元，其中：一般公共预算拨款支出1,864.96万元，较上年减少104.55万元，下降5.31%，下降的主要原因是：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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,864.96万元，较上年减少104.55万元，下降5.31%，下降的主要原因是：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

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,864.96万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）0.24万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.07万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.53万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

（4）行政运行（2081101）274.80万元，较上年减少92.85万元，下降25.25%，下降的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

（5）机关服务（2081103）46.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

（6）残疾人康复（2081104）700.00万元，较上年减少339.40万元，下降32.65%，下降的主要原因是：有关服务项目周期缩短，经费支出减少；

（7）残疾人就业（2081105）28.00万元，较上年增加3.20万元，增长12.90%，增长的主要原因是：人员发生变动；

（8）残疾人体育（2081106）2.00万元，较上年无增减；

（9）其他残疾人事业支出（2081199）663.60万元，较上年增加127.94万元，增长23.88%，增长

的主要原因是：人员发生变动；

（10）其他社会保障和就业支出（2089999）1.51万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

（11）行政单位医疗（2101101）9.62万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

（12）公务员医疗补助（2101103）9.19万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

（13）住房公积金（2210201）98.41万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整。

### 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

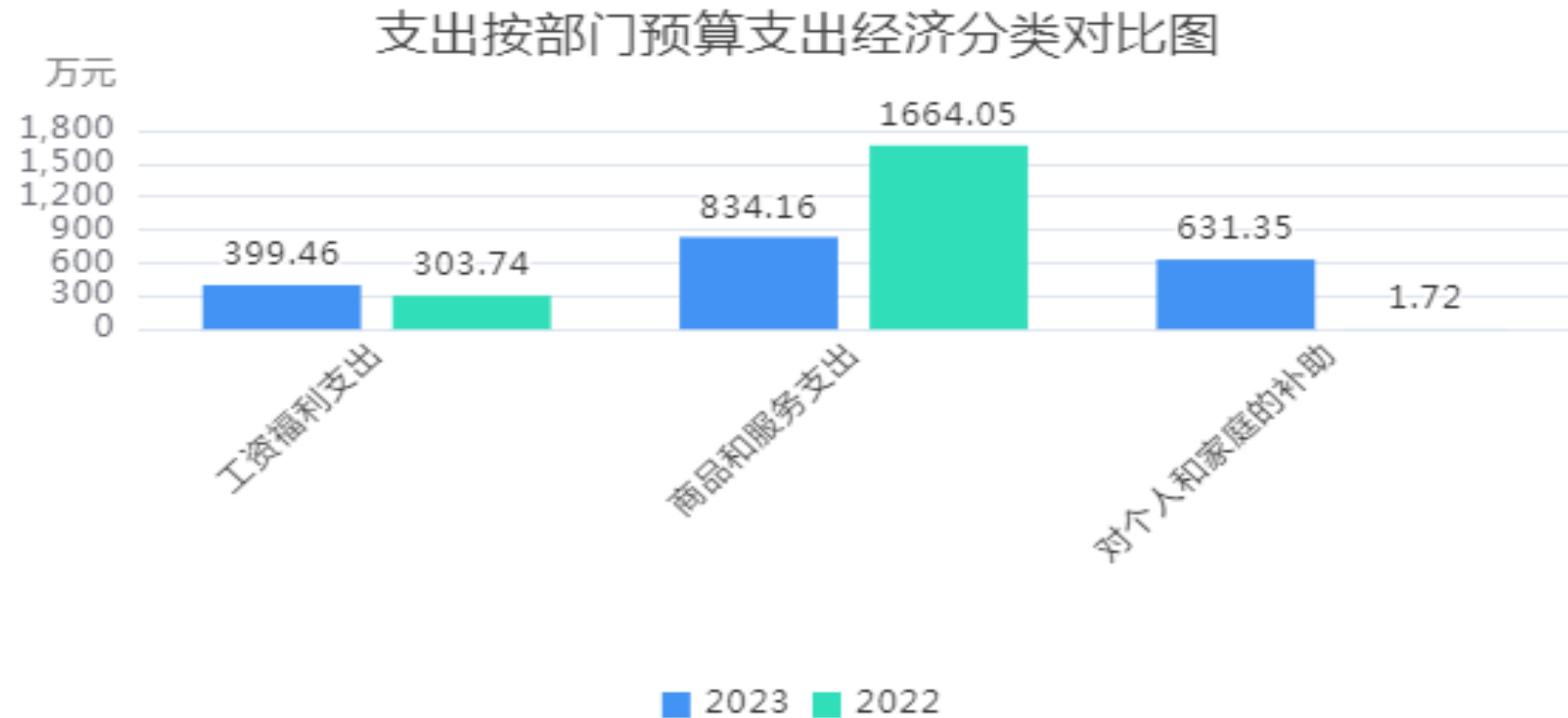
2023年，本部门当年一般公共预算支出1,864.96万元，其中：

工资福利支出（301）399.46万元，较上年增加95.72万元，增长31.51%，增长的主要原因是：有新增人员；

商品和服务支出（302）834.16万元，较上年减少829.89万元，下降49.87%，下降的主要原因

是：按上级财政部门要求，支出经济科目调整；

对个人和家庭的补助（303）631.35万元，较上年增加629.63万元，增长36606.40%，增长的主要原因是：按上级财政部门要求，支出经济科目调整。



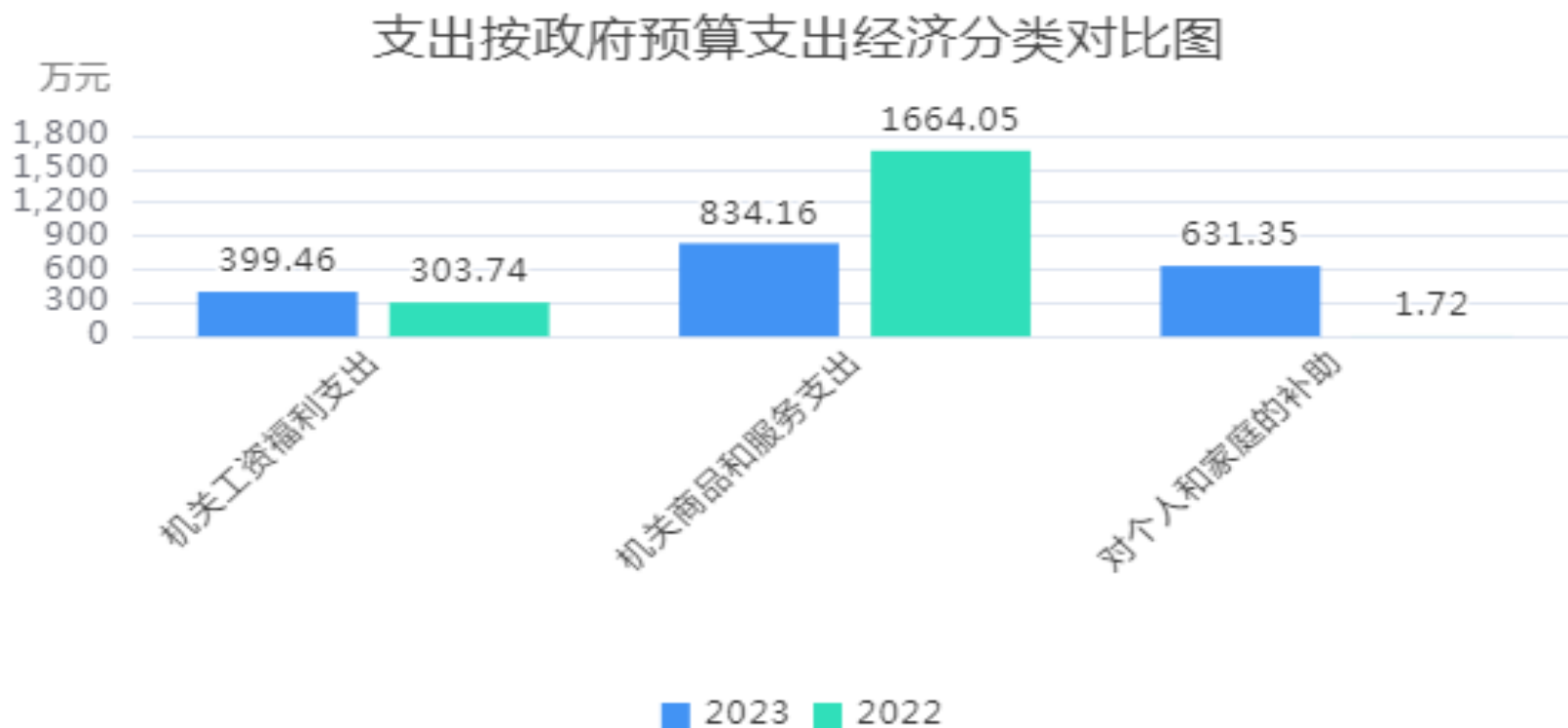
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,864.96万元，其中：

机关工资福利支出（501）399.46万元，较上年增加95.72万元，增长31.51%，增长的主要原因是：新增人员；

机关商品和服务支出（502）834.16万元，较上年减少829.89万元，下降49.87%，下降的主要原因是：按上级财政部门要求，支出经济科目调整；

对个人和家庭的补助（509）631.35万元，较上年增加629.63万元，增长36606.40%，增长的主要原因是：按上级财政部门要求，支出经济科目调整。



#### （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，较上年无增减。

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0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

2023年当年本部门政府采购预算共57.00万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算57.00万元、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）。

## 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1,864.96万元，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24.56万元，较上年减少2.64万元，下降9.69%，下降的主要原因是：人员变动。

## 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. 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。

4. 残疾人就业：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面支出。

5. 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。

6. 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。

# 2023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（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		
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	是	不涉及
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：西安市雁塔区残疾人联合会（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	18,649,619.00	一、部门预算	18,649,619.00	一、部门预算	18,649,619.00	一、部门预算	18,649,619.00
1、财政拨款	18,649,619.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,253,619.00	1、机关工资福利支出	3,994,575.00
(1) 一般公共预算拨款	18,649,619.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,994,575.00	2、机关商品和服务支出	8,341,568.00
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	245,568.00	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	13,476.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14,396,000.00	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	17,477,422.00	(2) 商品和服务支出	8,096,000.00	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	6,300,000.00	9、对个人和家庭的补助	6,313,476.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	188,072.00	(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	984,125.00				
		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	18,649,619.00	本年支出合计	18,649,619.00	本年支出合计	18,649,619.00	本年支出合计	18,649,619.00
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	18,649,619.00	支出总计	18,649,619.00	支出总计	18,649,619.00	支出总计	18,649,619.00



表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市雁塔区残疾人联合会（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	18,649,619.00	18,649,619.00								
203	西安市雁塔区残疾人联合会	18,649,619.00	18,649,619.00								
203001	西安市雁塔区残疾人联合会	18,649,619.00	18,649,619.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市雁塔区残疾人联合会（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	18,649,619.00	一、财政拨款	18,649,619.00	一、财政拨款	18,649,619.00	一、财政拨款	18,649,619.00
1、一般公共预算拨款	18,649,619.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,253,619.00	1、机关工资福利支出	3,994,575.00
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	3,994,575.00	2、机关商品和服务支出	8,341,568.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	245,568.00	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	13,476.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14,396,000.00	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	17,477,422.00	(2)商品和服务支出	8,096,000.00	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	6,300,000.00	9、对个人和家庭的补助	6,313,476.00
		10、卫生健康支出	188,072.00	(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	984,125.00				
		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	18,649,619.00	本年支出合计	18,649,619.00	本年支出合计	18,649,619.00	本年支出合计	18,649,619.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18,649,619.00	支出总计	18,649,619.00	支出总计	18,649,619.00	支出总计	18,649,619.00

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：西安市雁塔区残疾人联合会（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	18,649,619.00	4,008,051.00	245,568.00	14,396,000.00	
208	社会保障和就业支出	17,477,422.00	2,835,854.00	245,568.00	14,396,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	318,384.00	315,984.00	2,400.00		
2080501	行政单位离退休	2,400.00		2,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210,656.00	210,656.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105,328.00	105,328.00			
20811	残疾人事业	17,143,969.00	2,504,801.00	243,168.00	14,396,000.00	
2081101	行政运行	2,747,969.00	2,504,801.00	243,168.00		
2081103	机关服务	460,000.00			460,000.00	
2081104	残疾人康复	7,000,000.00			7,000,000.00	
2081105	残疾人就业	280,000.00			280,000.00	
2081106	残疾人体育	20,000.00			20,000.00	
2081199	其他残疾人事业支出	6,636,000.00			6,636,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	15,069.00	15,069.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	15,069.00	15,069.00			
210	卫生健康支出	188,072.00	188,072.00			
21011	行政事业单位医疗	188,072.00	188,072.00			
2101101	行政单位医疗	96,198.00	96,198.00			
2101103	公务员医疗补助	91,874.00	91,874.00			
221	住房保障支出	984,125.00	984,125.00			
22102	住房改革支出	984,125.00	984,125.00			
2210201	住房公积金	984,125.00	984,125.00			

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：西安市雁塔区残疾人联合会（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	18,649,619.00	4,008,051.00	245,568.00	14,396,000.00	
301	工资福利支出			3,994,575.00	3,994,575.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	730,080.00	730,080.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,017,455.00	1,017,455.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	743,790.00	743,790.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	210,656.00	210,656.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	105,328.00	105,328.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	96,198.00	96,198.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	91,874.00	91,874.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	984,125.00	984,125.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15,069.00	15,069.00			
302	商品和服务支出			8,341,568.00		245,568.00	8,096,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	102,000.00		102,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	50,080.00		50,080.00		
30229	福利费	50201	办公经费	612.00		612.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	71,640.00		71,640.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8,117,236.00		21,236.00	8,096,000.00	
303	对个人和家庭的补助			6,313,476.00	13,476.00		6,300,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	12,216.00	12,216.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6,301,260.00	1,260.00		6,300,000.00	

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：西安市雁塔区残疾人联合会（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	4,253,619.00	4,008,051.00	245,568.00	
208	社会保障和就业支出	3,081,422.00	2,835,854.00	245,568.00	
20805	行政事业单位养老支出	318,384.00	315,984.00	2,400.00	
2080501	行政单位离退休	2,400.00		2,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210,656.00	210,656.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105,328.00	105,328.00		
20811	残疾人事业	2,747,969.00	2,504,801.00	243,168.00	
2081101	行政运行	2,747,969.00	2,504,801.00	243,168.00	
2081103	机关服务				
2081104	残疾人康复				
2081105	残疾人就业				
2081106	残疾人体育				
2081199	其他残疾人事业支出				
20899	其他社会保障和就业支出	15,069.00	15,069.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	15,069.00	15,069.00		
210	卫生健康支出	188,072.00	188,072.00		
21011	行政事业单位医疗	188,072.00	188,072.00		
2101101	行政单位医疗	96,198.00	96,198.00		
2101103	公务员医疗补助	91,874.00	91,874.00		
221	住房保障支出	984,125.00	984,125.00		
22102	住房改革支出	984,125.00	984,125.00		
2210201	住房公积金	984,125.00	984,125.00		

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：西安市雁塔区残疾人联合会（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	4,253,619.00	4,008,051.00	245,568.00	
301	工资福利支出			3,994,575.00	3,994,575.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	730,080.00	730,080.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,017,455.00	1,017,455.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	743,790.00	743,790.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	210,656.00	210,656.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	105,328.00	105,328.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	96,198.00	96,198.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	91,874.00	91,874.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	984,125.00	984,125.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15,069.00	15,069.00		
302	商品和服务支出			245,568.00		245,568.00	
30201	办公费	50201	办公经费	102,000.00		102,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	50,080.00		50,080.00	
30229	福利费	50201	办公经费	612.00		612.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	71,640.00		71,640.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	21,236.00		21,236.00	
303	对个人和家庭的补助			13,476.00	13,476.00		
30302	退休费	50905	离退休费	12,216.00	12,216.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,260.00	1,260.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市雁塔区残疾人联合会（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：西安市雁塔区残疾人联合会（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	14,396,000.00	
203	西安市雁塔区残疾人联合会	14,396,000.00	
203001	西安市雁塔区残疾人联合会	14,396,000.00	
	专用项目	14,396,000.00	
	其他履职经费	14,396,000.00	
	2023年残疾人就业和扶贫	280,000.00	
	2023年残疾人康复	7,000,000.00	
	2023年残疾人体育	20,000.00	
	2023年残疾人组联	6,000,000.00	
	2023年其他残疾人事业与支出	636,000.00	
	2023年综合服务中心后勤运转及履职经费	460,000.00	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市雁塔区残疾人联合会（汇总）

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				2						570,000.00	
208	11	04	1	全额				1						140,000.00	
208	11	04	203001	西安市雁塔区残疾人联合会				1						140,000.00	
208	11	04		2023年残疾人康复	C190299其他社会服务		项	1	302	99	502	99		140,000.00	
208	11	99	1	全额				1						430,000.00	
208	11	99	203001	西安市雁塔区残疾人联合会				1						430,000.00	
208	11	99		2023年其他残疾人事业与支出	C190299其他社会服务		项	1	302	99	502	99		430,000.00	



表13

部门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:	46	
			其中: 财政拨款	46	
			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46万元				
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	指标1: 残疾人综合服务中心面积	2450平方米	
		质量指标	指标1: 合同执行率	100%	
			指标2: 水电正常使用率	≥95%	
			指标3: 维修合格率	100%	
		时效指标	指标1: 执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	指标1: 总成本	46万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 正常运转率	≥95%	
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥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	≥90%	
指标2: 综合服务中心工作人员满意度			≥90%		

表13

部门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：	28	
			其中：财政拨款	28	
			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28万元。				
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	指标1：残疾人创业就业补贴人数	10人	
			指标2：就业培训次数	2次	
			指标3：残疾人就业补贴项目	6项	
			指标4：残疾儿童自行助学人数	60人	
		质量指标	指标1：文件执行率	100%	
			指标2：资金使用合格率	100%	
		时效指标	指标1：补贴时间	2023年1月-12月	
			指标2：执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	指标1：总成本	28	
			指标2：残疾人教育	8	
			指标3：残疾人就业补助成本	9	
			指标4：残疾人就业培训成本	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：落实残疾人就业和教就相关政策	100%	
			指标2：促进残疾人就业	100%	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：接受补贴残疾人满意度	≥90%	

部门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：		700	
		其中：财政拨款		700	
		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700万元。				
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	指标1：残疾0-16岁少年儿童康复救助人数	600人	
			指标2：残疾人精神病患者住院救助人数	240人	
			指标3：残疾人精神病患者服药救助人数	600人	
			指标4：17岁以上肢体残疾人救助服务人数	600人	
			指标5：辅具适配人数	300人	
		质量指标	指标1：文件执行率	100%	
			指标2：补助合规率	100%	
			指标3：补助准确率	100%	
		时效指标	指标1：补贴时间	2023年度	
			指标2：执行时间	2023年度	
		成本指标	指标1：总成本	700万元	
			指标2：残疾0-16岁少年儿童康复救助成本	300万元	
			指标3：残疾人精神病患者服药、住院救助成本	210万元	
			指标4：17岁以上肢体残疾人救助服务成本	170万元	
			指标5：辅具适配	20万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：帮助残疾人及其家庭缓解精神压力、减轻经济负担	≥85%	
			指标2：重性精神病患者肇事肇祸案（事）件的发生	有所降低	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：接受补贴残疾人满意度	≥90%	

表13

部门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：	663.6	
			其中：财政拨款	663.6	
			其他资金		
总体目标	目标1：组联（包括残疾人专职委员协理工资、社保、残疾人动态更新）：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663.6万元。				
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	指标1：专职委员人数	186人	
			指标2：残疾人托养服务人数	180人	
			指标3：轻度残疾人补贴居民基本养老保险人数	95人	
		质量指标	指标1：补助合规率	100%	
			指标2：补助准确率	100%	
		时效指标	指标1：补贴时间	2023年1月-12月	
			指标2：执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	指标1：总成本	663.6万元	
			指标2：残疾人专职委员的工资、社保	600万元	
			指标3：残疾人托养服务	63.6万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：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%	
			指标2：解放残疾人家庭劳动力提高生活质量	有所提升	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：接受补贴残疾人满意度	≥90%	

表13

部门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	备注
	产出指标	数量指标	指标1：残疾人文化体育宣传次数	≥2次	
		质量指标	指标1：宣传印刷品合规率	100%	
			指标2：资金支出合规率	100%	
		时效指标	指标1：执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	指标1：总成本	2万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：推动残疾人参与融入社会，提高残疾人文化娱乐水平	≥85%	
			指标2：解放残疾人家庭劳动力提高生活质量	有所提升	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥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	≥90%	

表14

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	402.93	402.93	
	任务2	保障单位正常运转	22.43	22.43	
	任务3	残疾人事业支出（就业和扶贫）	28	28	
	任务4	残疾人事业支出（康复）	700	700	
	任务5	残疾人事业支出（其他）	663.6	663.6	
	任务6	残疾人事业支出（体育）	2	2	
	任务7	残疾人综合服务中心后勤运转	46	46	
	金额合计		1864.96	1864.96	
年度 总体 目标	<p>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。</p> <p>目标2：完成预算收入1969.51万元，预算支出1969.51万元。</p> <p>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。</p> <p>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；</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</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	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
		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		1
			指标6：宣传印刷品合规率		1
			指标7：水电正常使用率；维修合格率		≥90%；100%

年度绩效指标	产出指标	时效指标	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	2023年1-12月
			指标3：维稳时间；培训时间	2023年1-12月
			指标4：康复救助时间	2023年1-12月
			指标5：救助时间	2023年1-12月
			指标6：托养时间	2023年1-12月
			指标7：宣传时间	2023年1-12月
		成本指标	指标1：总成本	1864.96万元
			指标2：保障单位人员工资福利	402.93万元
			指标3：保障单位正常运转	22.43万元
			指标4：残疾人事业支出（就业和扶贫）	28万元
			指标5：残疾人事业支出（康复）	700万元
			指标6：残疾人事业支出（其他）	663.6万元
			指标7：残疾人事业支出（体育）	2万元
			指标8：残疾人综合服务中心后勤运转	46万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：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%
			指标2：解放残疾人家庭劳动力提高生活质量	有所提升
			指标3：帮助残疾人及其家庭缓解精神压力、减轻经济负担	≥85%
			指标4：落实残疾人就业和教就相关政策	1
			指标5：促进残疾人就业	1
			指标6：正常运转率	≥95%
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥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	≥90%

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:		
			.....		