

西安市临潼区残疾人联合会 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

第一部分部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能：

- 1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
- 2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设作出贡献。
- 3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会各界理解、尊重、关心和帮助残疾人。
- 4、开展残疾康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、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、协助政府研究实施残疾人事业的规章、政策、规划和计划、对有关业务进行指导和管理。
- 6、承担区残疾人工作协调委员会的日常工作，搞好综合、组织、协调和服务。
- 7、指导和管理各类残疾人社团组织。
- 8、开展残疾人事业的对外交流与合作。
- 9、承担区委、区政府交办的其它工作。

（二）机构设置

单位无内设机构设置。

二、2022年部门工作任务

一、狠抓康复服务,残疾人救助工作积极开展

1、完成 0—16 岁残疾儿童少年康复救助项目 195 人；社区康复服务人数达 3600 人；完成贫困精神残疾人免费服药救助 1041 人、免费住院救助 220 人；为 87 名持证残疾人实施了运动功能障碍康复训练；为 9700 名残疾人实施了家庭医生签约服务，签约服务率达 85% 以上；为 100 名农村重度残疾人实施居家安养。

2、为贫困残疾人适配各类用品用具 300 件 (套)；为听力残疾人免费安装助听器 100 例，安装假肢 8 例，为肢体残疾人减免费用购置代步车 75 辆。

二、狠抓就业服务,残疾人自主生活能力不断提高

1、全年累计培训各类残疾人 450 人次，其中区级 300 人、市级 150 人。依托市残联统一招标的培训机构，举办计算机应用、电子商务直播等专业培训；依托省、市就业培训机构参加锁具维修、盲人按摩等专业培训；依托中残联清华、北大培训机构参加基层就业指导员培训。

2、通过个人申请、社区 (村)、街办实际考察、区残联、财政局联合审核，为 53 名就业年龄段从事个体经营和便民服务的残疾人每人发放一次性 6000 元的创业补贴；成功创建交口有利奶山羊养殖就业扶贫基地 1 个。

3、组团参加 2022 年全市残疾人用工招聘会，参加残疾人

320 人，同时和区人社局等单位联合举办线上就业招聘会 2 场次；参加残疾人 385 人次，全年新增城镇残疾人就业 55 人，农村残疾人就业 385 人次。

4、为 160 名肢体残疾人每人发放 260 元机动轮椅车燃油补贴；为 1 名应届残疾人大学生每人发放 3000 元的见习生活补贴；为 22 名取得驾驶资格的残疾人每人发放 1500 元的驾照补贴；为 1 名盲人按摩服务点每人发放 6000 元创业补贴。

5、为 130 户农村残疾人每人发放 3000 元的自强绿色行动项目补贴，为 30 名残疾学生一次性发放 1000 元的自行助学补贴。

三、狠抓组织建设,做到服务残疾人工作全覆盖

1、加强街道、社区、村三级残疾人组织建设，不断完善基层残联、残协组织，建立健全网络化管理机制，配齐配强班子及各类人员，进一步强化区级残联监督管理职能，建立季度抽查、半年总结、年终考核机制，落实日常工作与年终考评相结合的考核制度。

2、结合全市惠农惠民一卡通专项治理工作，制定街道、社区、村专委工作新的管理规范，开展为期两个月的专委队伍整顿工作，对全区残疾人专职委员进行重新招聘确认，更换街道残联专委 2 名，社区 5 名、村级 8 名、其中新招残疾大中专学生 6 名。

3、积极参加省、市残联举办的残疾人需求专项调查与动态更新业务培训，组织我区 300 名基层残疾人专委开展相关业务培训，并认真组织实施，累计入户调查 19800 人，完成率达 100%。

四、狠抓宣文工作,残疾人精神文化生活不断丰富

积极开展“全国助残日”系列活动，积极参加全市残疾人象棋、乒乓球、羽毛球、飞镖等体育赛事，组团参加省市残疾人文艺汇演，力争取得好成绩。

全年计划给区委、区政府各部门及省、市残联上报各类信息 136 篇，累计在区委每日要情、每日头条、西安日报西安发布平台、华商报华商论坛、西安网、西安广播电视台原点新闻、人民网、新华网、荣耀西安网、西安晚报、华商报、西安市残联官方网站等多家宣传媒体刊载各类稿件 55 篇次，超额完成党报党刊及市残联《三月风》、《中国残疾人》、《残疾人研究》刊物征订任务。

五、做好信访维权工作,构建和谐社会

1、扎实做好信访维稳工作，加强重大节日、重大活动期间残疾人信访维权工作，妥善处理各类来信、来访，市民热线工单办理率达 100% ，全年无越级访、无集体访、无缠访，真正把问题解决在基层，实现年度省市零上访的目标。

2、扎实做好 300 户重度残疾人无障碍进家庭项目，根据实际，制定工作方案，实行公开招标，政府统一采购，审计部门审计，省、市、区残联、财政局联合检查验收检，超额完成项目任务，实现了在册建档立卡户重度残疾人家庭全覆盖，力促乡村振兴取得实效。

六、深入开展“党史学习教育”，不断加强班子及干部队伍建设

我们始终坚持把党史学习教育作为一项首要的政治任务，投资近 80 万元建成全市一流的残疾人综合服务大厅，对残联机关门前、楼道、卫生间等部位进行了无障碍设施改造，改善了残联办公环境；扎实开展残联系统干部作风纪律整顿，对班子成员和机关干部明确分工，强化责任意识；组织开展建党一百周年系列活动和主题党日活动，组团参加省市残疾人文艺汇演；组织机关全体党员干部赴红色基地参观学习；邀请抗战残疾老兵宣讲抗战英雄事迹，激发广大党员干部干事创业的工作热情，增强了干部队伍的凝聚力和战斗力。

七、办实事、解难题,不断满足残疾人美好生活需要

结合党史学习教育，我会扎实开展“我为群众办实事”活动，解决残疾群众“急难愁盼”问题，不断增强残疾人的获得感、幸福感。

1、持续开展为重度残疾人上门办证工作，年内为山区及边远街办困难重度残疾人上门办证 300 人（次），解决了区贫困残疾人出行不便、办证困难等问题。

2、持续抓好穆寨街办业池村建档立卡户扶贫帮困工作，坚持每月两次深入对象户开展扶贫工作，继续为李志琪家中两个子女每年提供教育经费 2000 元；全年累计慰问困难残疾人、自强创业

模范、离退休干部及残疾人托养机构重度残疾人共 400 余人次，送去了米、面、油、挂历等慰问品。

3、积极协助民政部门抓好贫困残疾人“两项补贴”的申报审核工作，确保资金足额发放到位。

4、依照区委、区政府统一安排，按照上级要求扎实做好疫情防控、环境卫生整治、垃圾分类、节能降耗、“六保”、平安临潼等工作，扎实做好满意度测评和社会测评工作，参与率达 100% ，收到了良好的效果。

八、认真履行党风廉政建设责任制

2022 年，我会党组和领导班子坚持落实“一岗双责”主体责任，党组成员和班子成员都能够高度认识到党风廉政建设的责任所系、使命所在。

一是明确廉政责任。我会进一步明确了监督责任的内容和要求，明确了领导班子主要负责人为党风廉政建设第一责任人，其他班子成员依据分工，对职责范围内党风廉政建设负主要领导责任。成立了以主要领导为组长的区残联党风廉政建设领导小组，制定了党风廉政建设任务分解方案，落实了党风廉政建设责任制，与下属事业单位领导签订了党风廉政建设责任书，确保将党风廉政建设工作同残联业务工作同安排、同部署、同考核。

二是发挥表率作用。主要领导能够把党风廉政建设摆在突出位置，纳入重要议事日程，做到与业务工作同时抓、两手硬。认真扎

实组织大家进行警示教育，听取关于党风廉政建设工作的汇报，研究部署反腐倡廉工作任务。每一名班子成员也能够注重发挥好表率作用，管好自己的人，当好廉洁从政的表率。

三是加强制度管理。我会切实加强党风廉政建设，严格执行“中央八项规定”，建立和完善了各项规章制度，每一名党员干部都能自觉置身于制度的管理，当好遵章守纪的表率。

2022年，我们将深入学习贯彻省、市残疾人工作会议及区“两会”精神，进一步统一思想，不断强化政治建设，切实加强基层组织建设，深入开展以“人道、廉洁、服务、奉献”为核心的职 业道德教育，强化作风纪律教育，提倡“务实、担当、奉献、实干”精神，埋头苦干，勇毅前行，奋力谱写临潼残疾人事业高质量发展新 篇章，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！

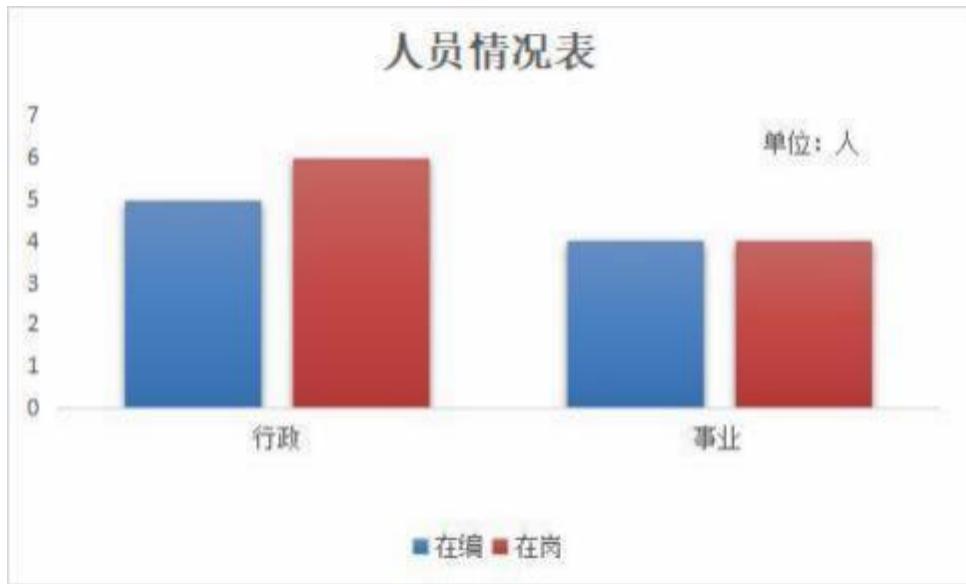
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)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	西安市临潼区残疾人联合会本级	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，人员编制 9 人，其中行政编制 5 人，事业编 4 人；实有人员 10 人，其中行政 6 人。单位管理的离退休 0 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449.99万元，其中一般公共预算拨款收入449.99万元、政府基金拨款收入0万元，2022年本部门预算收入较上年减少8.40万元，主要原因是项目预算减少社保缴费、住房公积金基数变动正常增加；2022年本部门预算支出449.99万元，其中一般公共预算拨款支出449.99万元、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8.40万元，主要原因是项目预算减少，社保缴费、住房公积金基数变动正常增加。

(二) 财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入449.99万元，其中一般公共预算拨款收入449.99万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部

门财政拨款收入较上年减少 8.40 万元，主要原因是项目预算减少，社保缴费、住房公积金基数变动正常增加；2022 年本部门财政拨款支出 449.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 449.99 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减少 8.40 万元，主要原因是项目预算减少，社保缴费、住房公积金基数变动正常增加。

(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

2022 年本部门一般公共预算拨款支出 449.99 万元，较上年减少 8.40 万元，主要原因是项目预算减少，社保缴费、住房公积金基数变动正常增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 449.99 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 14.99 万元，较上年增加 1.77 万元，原因是养老保险基数调整，正常变动；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 7.50 万元，较上年增加 0.89 万元，原因是职业年金基数调整，正常变动；

(3) 行政运行 (2081101) 108.55 万元，较上年增加 3.42 万元，原因是人员经费支出增加；

(4) 残疾人康复 (2081104) 48.00 万元，与上年持平；

(5) 残疾人就业和扶贫 (2081105) 57.00 万元，与上年持平；

- (6) 残疾人体育 (2081106) 8.00 万元，较上年增加 8.00 万元，原因是 2022 年新增预算项目；
- (7) 其他残疾人事业支出 (2081199) 188 万元，较上年减少 30.00 万元；
- (8) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.09 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是是科目调整，为工伤缴费项目支出
- (9) 行政单位医疗 (2101101) 7.01 万元，较上年增加 2.77 万元，原因是基本医疗保险基数调整，正常变动；

(10) 住房公积金 (2210201) 10.85 万元，较上年增加 4.67 万元，原因是住房公积金基数调整，正常变动。

3、支出按经济科目分类的明细情况

- (1) 2022 年本部门一般公共预算支出 449.99 万元，其中：
- 工资福利支出 (301) 139.17 万元，较上年增加 13.49 万元，原因是增加住房公积金，人员正常增资，社保缴费增加。
- 商品和服务支出 (302) 9.82 万元，较上年增加 0.11 万元，原因是差旅费增加。

对个人和家庭的补助支出 (303) 301 万元，较上年减少 22 万元，原因是本年度专项项目数减少。

- (2) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 449.99 万元，其中：机关工资福利支出 (501) 139.17 万元，较上年增加 13.49 万元，原因是增加住房公积金，人员正常增资，社保缴费增加；

机关商品和服务支出 (502) 9.82 万元，较上年增加 0.11 万元，原因是差旅费增加；

对个人和家庭的补助支出(509)301 万元，较上年减少 22 万元，原因是本年度专项项目数减少。

(四)政府性基金预算支出情况

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

2022 年本部门当年一般公共预算 “三公” 经费预算支出 0 万元，与上年持平，原因是上下年均不安排 “三公” 经费预算。

2022 年会议费预算 0 万元，与上年持平，原因是上下年均无会议安排；

2022 年培训费预算 0 万元，与上年持平，原因是上下年均无培训安排；

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、部门政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

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 449.99 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 3.01 万元，较上年无变化，主要原因是人员未变化，经费未变。

本部门无 2021 结转的财政拨款机关运行经费支出。

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. “三公”经费：指用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。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费反映 单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、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 单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区残疾人联合会

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 年部门综合预算政府采购 (资产配置、购买服务) 预算表	是	不涉及
表 12	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 13	2022 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 14	2022 年部门整体支出绩效目标表		

表 1

2022 年部门综合预算收支总表

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	4,499,925.00	一、部门预算	4,499,925.00	一、部门预算	4,499,925.00	一、部门预算	4,499,925.00
1、财政拨款	4,499,925.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经 费支出	1,489,925.00	1、机关工资福利支出	1,391,741.00
(1)一般公共预算拨款	4,499,925.00	2、外交支出		(1)工资福利支 出	1,391,741.00	2、机关商品和服务支出	98,184.00
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	98,184.00	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		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	3,010,000.00	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	4,321,344.00	(2)商品和服务 支出		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	3,010,000.00	9、对个人和家庭的补助	3,010,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	70,098.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助 (基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	

		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	108,483.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	4,499,925.00	本年支出合计	4,499,925.00	本年支出合计	4,499,925.00	本年支出合计	4,499,925.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4,499,925.00	支出总计	4,499,925.00	支出总计	4,499,925.00	支出总计	4,499,925.00

表 2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

表 3

2022 年部门综合预算支出总表

单位: 元

单位编码	单位名称	合计	部门预算							
			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
小计			其中: 专项资金列入部门预算的项目							
	合计	4,499,925.00	4,499,925.00							
237	西安市临潼区残疾人联合会	4,499,925.00	4,499,925.00							
237001	西安市临潼区残疾人联合会本级	4,499,925.00	4,499,925.00							

表 4

2022 年部门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	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	4,499,925.00	一、财政拨款	4,499,925.00	一、财政拨款	4,499,925.00	一、财政拨款	4,499,925.00
1、一般公共预算拨款	4,499,925.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经 费支出	1,489,925.00	1、机关工资福利支 出	1,391,741.00
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	1,391,741.00	2、机关商品和服务 支出	98,184.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务 支出	98184.00	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		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	3,010,000.00	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	4,321,344.00	(2)商品和服务 支出		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	3,010,000.00	9、对个人和家庭的 补助	3,010,000.00
		10、卫生健康支出	70,098.00	(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、债务利息及费 用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助 (基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	

		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	108,483.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	4,499,925.00	本年支出合计	4,499,925.00	本年支出合计	4,499,925.00	本年支出合计	4,499,925.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,499,925.00	支出总计	4,499,925.00	支出总计	4,499,925.00	支出总计	4,499,925.00

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: 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	4,499,925.00	1,459,781.00	30,144.00	3,010,000.00	**
208	社会保障和就业支出	4,321,344.00	1,281,200.00	30,144.00	3,010,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	224,873.00	224,873.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	149,915.00	149,915.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	74,958.00	74,958.00			
20811	残疾人事业	4,095,522.00	1,055,378.00	30,144.00	3,010,000.00	
2081101	行政运行	1,085,522.00	1,055,378.00	30,144.00		
2081104	残疾人康复	480,000.00			480,000.00	
2081105	残疾人就业和扶贫	570,000.00			570,000.00	
2081106	残疾人体育	80,000.00			80,000.00	
2081199	其他残疾人事业支出	1,880,000.00			1,880,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	949.00	949.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	949.00	949.00			
210	卫生健康支出	70,098.00	70,098.00			
21011	行政事业单位医疗	70,098.00	70,098.00			
2101101	行政单位医疗	70,098.00	70,098.00			
221	住房保障支出	108,483.00	108,483.00			
22102	住房改革支出	108,483.00	108,483.00			
2210201	住房公积金	108,483.00	108,483.00			

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: 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			4,499,925.00	1,459,781.00	30,144.00	3,010,000.00	**
301	工资福利支出			1,391,741.00	1,391,741.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	498,120.00	498,120.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	460,292.00	460,292.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28,926.00	28,926.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	149,915.00	149,915.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	74,958.00	74,958.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	70,098.00	70,098.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	949.00	949.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	108,483.00	108,483.00			
302	商品和服务支出			98,184.00	68,040.00	30,144.00		
30201	办公费	50201	办公经费	14,144.00		14,144.00		
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	8,000.00		8,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	68,040.00	68,040.00			
303	对个人和家庭的补助			3,010,000.00			3,010,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3,010,000.00			3,010,000.00	

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: 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	1,489,925.00	1,459,781.00	30,144.00	**
208	社会保障和就业支出	1,311,344.00	1,281,200.00	30,144.00	
20805	行政事业单位养老支出	224,873.00	224,873.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	149,915.00	149,915.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	74,958.00	74,958.00		
20811	残疾人事业	1,085,522.00	1,055,378.00	30,144.00	
2081101	行政运行	1,085,522.00	1,055,378.00	30,144.00	
20899	其他社会保障和就业支出	949.00	949.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	949.00	949.00		
210	卫生健康支出	70,098.00	70,098.00		
21011	行政事业单位医疗	70,098.00	70,098.00		
2101101	行政单位医疗	70,098.00	70,098.00		
221	住房保障支出	108,483.00	108,483.00		
22102	住房改革支出	108,483.00	108,483.00		

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: 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			1,489,925.00	1,459,781.00	30,144.00	**
301	工资福利支出			1,391,741.00	1,391,741.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	498,120.00	498,120.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	460,292.00	460,292.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28,926.00	28,926.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	149,915.00	149,915.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	74,958.00	74,958.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	70,098.00	70,098.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	949.00	949.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	108,483.00	108,483.00		
302	商品和服务支出			98,184.00	68,040.00	30,144.00	
30201	办公费	50201	办公经费	14,144.00		14,144.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	8,000.00		8,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	68,040.00	68,040.00		

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: 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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建 设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建 设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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 年部门综合预算专项业务经费支出表

(不含上年结转)

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
237	西安市临潼区残疾人联合会	3,010,000.00	
237001	西安市临潼区残疾人联合会本级	3,010,000.00	
	专用项目	3,010,000.00	
	其他履职业务经费	3,010,000.00	
	参加省市残疾人文艺体育汇演竞赛活动经费	80,000.00	确保参加省市残疾人文艺体育汇演竞赛活动工作顺利进行，展示残疾人自强精神。由区财政全额拨款，区残联组织参加活动赛事。
	残疾人康复系列项目补助	480,000.00	开展功能训练、辅具适配、残疾预防、知识普及等康复服务，提为残疾人服务的能力水平。资金由区财政全额拨款，由各村、社区、街办摸底上报区残联审核。
	残疾人劳动就业服务所正常运转经费	900,000.00	残疾人劳动就业服务所人员工资福利及正常运转支出，按人社部门审批工资及社保缴纳比例及规定由财政全额拨款支出，由残疾人劳动就业服务所每月按时发放。
	残疾人绿色行动等困难扶贫补助	570,000.00	扶持残疾人自主创业、残疾人困难儿童入学补助、残疾人自强绿色行动、残疾人电商学历提升促进就业，使其早日平等参与社会竞争，提高经济收入。区财政全额拨款，区残联组织实施，各街办具体审查上报
	残疾人事业补助经费	750,000.00	开展功能训练、辅具适配、残疾预防、知识普及等康复服务，提为残疾人服务的能力水平。资金由区财政全额拨款，由各村、社区、街办摸底上报区残联审核。
	春节走访慰问困难残疾人活动	90,000.00	困难残疾人春节走访慰问活动利用节日为困难残疾人送去党和政府的关怀和关心，由区残联组织，省市区领导代表各级走访慰问残疾老党员、同志，后村社区、街办残联集中走访慰问全区困难残疾人。区财政全额拨款。
	全国助残日走访慰问困难残疾人活动	80,000.00	全国助残日救济补助困难残疾人活动 对收入达不到当地最低工资标准、生活确有困难的残疾人的救济补助。全区现有建档立卡贫困残疾人 2400 户，2021 年助残日帮助救济 160 人(户)，每人 500 元共 8 万。资金由区财政全额拨款，由各村、社区、街办上报具体名单，区残联统一组织实施

元旦走访慰问困难残疾人活动	60,000.00	困难残疾人元旦走访慰问活动利用节日为困难残疾人送去党和政府的关怀和关心，由区残联组织，省市区领导代表各级走访慰问残疾老党员、同志，后村社区、街办残联集中走访慰问全区困难残疾人。区财政全额拨款。
---------------	-----------	--

表 11

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: 元

表 12

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：元

表13

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职业务经费				
主管部门		西安市临潼区残疾人联合会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		301.00万元		
		其中: 财政拨款		301.00万元		
		其他资金				
总体目标	总体目标					
	目标 1: 组织参加省市区组织的残疾人文艺汇演、体育赛事等费用;					
	目标 2: 主要用于 2022 年其他残疾人事业项目区级分担资金, 保障残疾人事业项目开展;					
	目标 3: 残疾人劳动就业服务所正常运转经费;					
	目标 4: 主要用于 2022 年全年残疾人就业和扶贫项目区级分担资金, 保障残疾人事业各项目开展;					
	目标 5: 主要用于 2022 年其他残疾人事业项目区级分担资金, 保障残疾人事业项目开展;					
	目标 6: 项目资金主要用于 2022 年特殊家庭慰问;					
	目标 7: 项目资金主要用于全国助残日帮扶残疾人活动补助经费;					
	目标 8: 项目资金主要用于 2022 年特殊家庭慰问。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	标准值		
	产出指标	数量指标	指标 1: 组织参加省市区组织的残疾人文艺汇演、体育赛事等费用	500 人		
			指标 2: 残疾人康复项目	8 个		
			指标 3: 工作人员数量	9 人		
			指标 4: 残疾人康复项目	10 个		
			指标 5: 残疾人康复项目	18 个		

质量指标	指标 6: 春节走访慰问困难残疾人	480 户
	指标 7: 帮扶帮助贫困残疾人、残疾学生、残疾老兵、残疾老党员	300 人
	指标 8: 困难残疾人家庭	400 户
	指标 1: 资金发放率	100%
		100%
		100%
		100%
		100%
		100%
		100%
		100%
时效指标	指标 1: 项目完成时限	全年
	指标 2: 项目完成时限	全年
	指标 3: 项目完成时限	全年
	指标 4: 项目完成时限	全年
	指标 5: 项目完成时限	全年
	指标 6: 项目完成时限	全年
	指标 7: 项目完成时限	全年
	指标 8: 项目完成时限	全年
成本指标	指标 1: 组织参加省市区组织的残疾人文艺汇演、体育赛事等费用	8 万元
	指标 2: 项目分担金额	48 万元

绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 3: 财政预算资金	10 万元/每月
			指标 4: 项目分担金额	57 万元
			指标 5: 项目分担金额	75 万元
			指标 6: 春节走访慰问困难残疾人	9 万元
			指标 7: 帮扶帮助贫困残疾人、残疾学生、残疾老兵、残疾老党员	8 万元
			指标 8: 元旦走访慰问困难残疾人	6 万元
			指标 1: 不涉及	
			指标 2: 不涉及	
社会效益指标		社会效益指标	指标 3: 不涉及	
			指标 4: 不涉及	
			指标 5: 不涉及	
			指标 6: 不涉及	
			指标 7: 不涉及	
			指标 8: 不涉及	
			指标 1: 不涉及	
			指标 2: 不涉及	
			指标 3: 不涉及	
			指标 4: 不涉及	
			指标 5: 不涉及	

生态效益指标	指标 6: 不涉及		
	指标 1: 不涉及		
	指标 2: 不涉及		
可持续影响指标	指标 3: 不涉及		
	指标 4: 不涉及		
	指标 5: 不涉及		
	指标 6: 不涉及		
	指标 7: 不涉及		
	指标 8: 不涉及		
	指标 1: 项目持续发挥作用时限		当年
	指标 2: 项目持续发挥作用时限		当年
满意度指标	指标 3: 项目持续发挥作用时限		当年
	指标 4: 项目持续发挥作用时限		当年
	指标 5: 项目持续发挥作用时限		当年
	指标 6: 项目持续发挥作用时限		当年
	指标 7: 项目持续发挥作用时限		当年
	指标 8: 项目持续发挥作用时限		当年
	指标 1: 受助群体		≥95%
	指标 2: 受助群体		≥95%
服务对象满意度指标	指标 3: 受助群体		≥95%
	指标 4: 受助群体		≥95%

指标 5: 受助群体	≥95%
指标 6: 受助群体	≥95%
指标 7: 受助群体	≥95%
指标 8: 受助群体	≥95%

表 14

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称(盖章)		西安市临潼区残疾人联合会			
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	基本支出	148.99	148.99	
	任务2	残疾人康复系列项目补助	48	48	
	任务3	残疾人绿色行动等困难扶贫补助	57	57	
	任务4	残疾人事业补助经费	75	75	
	任务5	残疾人事业补助经费	90	90	
	任务6	元旦走访慰问困难残疾人活动	6	6	
	任务7	春节走访慰问困难残疾人活动	9	9	
	任务8	全国助残日走访慰问困难残疾人活动	8	8	
年度总体目标	任务9 参加省市残疾人文艺体育汇演竞赛活动经费		8	8	
	金额合计		449.99	449.99	
目标 1: 组织参加省市区组织的残疾人文艺汇演、体育赛事等费用; 目标 2: 主要用于 2022 年其他残疾人事业项目区级分担资金, 保障残疾人事业项目开展; 目标 3: 残疾人劳动就业服务所正常运转经费; 目标 4: 主要用于 2022 年全年残疾人就业和扶贫项目区级分担资金, 保障残疾人事业各项目开展; 目标 5: 主要用于 2022 年其他残疾人事业项目区级分担资金, 保障残疾人事业项目开展; 目标 6: 项目资金主要用于 2022 年特殊家庭慰问; 目标 7: 项目资金主要用于全国助残日帮扶残疾人活动补助经费; 目标 8: 项目资金主要用于 2022 年特殊家庭慰问。					
一级指标		二级指标	指标内容		
			指标值		

年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 组织参加省市区组织的残疾人文艺汇演、体育赛事等费用	500 人
			指标 2: 残疾人康复项目	8 个
			指标 3: 工作人员数量	9 人
			指标 4: 残疾人康复项目	10 个
			指标 5: 残疾人康复项目	18 个
			指标 6: 春节走访慰问困难残疾人	480 户
			指标 7: 帮扶帮助贫困残疾人、残疾学生、残疾老兵、残疾老党员	300 人
			指标 8: 困难残疾人家庭	400 户
质量指标	质量指标	质量指标	指标 1: 资金发放率	100%
			指标 2: 资金发放率	100%
			指标 3: 资金发放率	100%
			指标 4: 资金发放率	100%
			指标 5: 资金发放率	100%
			指标 6: 资金发放率	100%
			指标 7: 资金发放率	100%
			指标 8: 资金发放率	100%
时效指标	时效指标	时效指标	指标 1: 项目完成时限	全年
			指标 2: 项目完成时限	全年
			指标 3: 项目完成时限	全年
			指标 4: 项目完成时限	全年
			指标 5: 项目完成时限	全年
			指标 6: 项目完成时限	全年
			指标 7: 项目完成时限	全年
			指标 8: 项目完成时限	全年
		成本指标	指标 1: 组织参加省市区组织的残疾人文艺汇演、体育赛事等费用	8 万元

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 2：项目分担金额	48 万元
			指标 3：财政预算资金	10 万元/每月
			指标 4：项目分担金额	57 万元
			指标 5：项目分担金额	75 万元
			指标 6：春节走访慰问困难残疾人	9 万元
			指标 7：帮扶帮助贫困残疾人、残疾学生、残疾老兵、残疾老党员	8 万元
			指标 8：元旦走访慰问困难残疾人	6 万元
			指标 1：不涉及	
社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	指标 2：不涉及	
			指标 3：不涉及	
			指标 4：不涉及	
			指标 5：不涉及	
			指标 6：不涉及	
			指标 7：不涉及	
			指标 8：不涉及	
			指标 1：符合国家政策及发展规划	100%
生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	指标 2：保障残疾人事业项目开展	100%
			指标 3：符合国家政策及发展规划	100%
			指标 4：保障残疾人事业各项目开展	100%
			指标 5：保障残疾人事业项目开展	100%

			指标 5: 不涉及	
			指标 6: 不涉及	
			指标 7: 不涉及	
			指标 8: 不涉及	
满意度指标	服务对象满 意度指标	可持续影响指标	指标 1: 项目持续发挥作用时限	当年
			指标 2: 项目持续发挥作用时限	当年
			指标 3: 项目持续发挥作用时限	当年
			指标 4: 项目持续发挥作用时限	当年
			指标 5: 项目持续发挥作用时限	当年
			指标 6: 项目持续发挥作用时限	当年
			指标 7: 项目持续发挥作用时限	当年
			指标 8: 项目持续发挥作用时限	当年
			指标 1: 受助群体	≥95%
			指标 2: 受助群体	≥95%
			指标 3: 受助群体	≥95%
			指标 4: 受助群体	≥95%
			指标 5: 受助群体	≥95%
			指标 6: 受助群体	≥95%
			指标 7: 受助群体	≥95%
			指标 8: 受助群体	≥95%