

西安市临潼区残疾人联合会（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）主要职责

- 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、工作任务

（一）狠抓组织建设，做到服务残疾人工作全覆盖。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；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5名，社区10名、村级20名、其中新招残疾大中专学生6名。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%。

（二）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。

(三)做好信访维权工作，构建和谐社会。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。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。

(四)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，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。

(五)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。

(六)认真履行党风廉政建设责任制。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。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，建立和完善各项规章制度，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。

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。

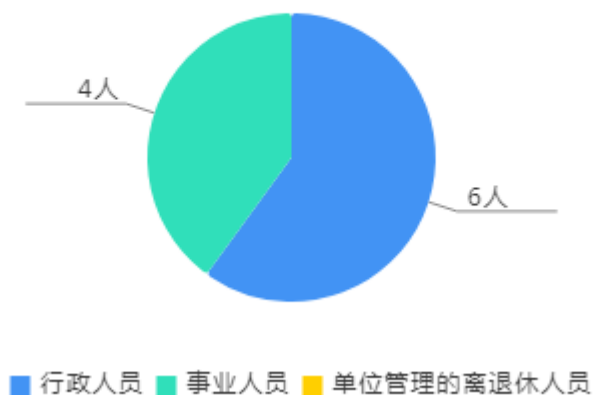
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区残疾人联合会	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制9人，其中行政编制5人，事业编制4人；实有人员10人，其中行政6人,事业4人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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1,533.01万元，其中：一般公共预算拨款1,533.01万元，较上年增加1,083.02万元，增长240.68%，

增长的主要原因是：工资福利支出增加；本部门2023年预算支出1,533.01万元，其中：一般公共预算拨款1,533.01万元，较上年增加1,083.02万元，增长240.68%，增长的主要原因是：工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入1,533.01万元，其中：本部门无财政拨款收入，较上年增加1,083.02万元，增长240.68%，增长的主要原因是：工资福利支出增加；本部门2023年财政拨款支出1,533.01万元，其中：本部门无财政拨款支出，较上年增加1,083.02万元，增长240.68%，增长的主要原因是：工资福利支出增加。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,533.01万元，较上年增加1,083.02万元，增长240.68%，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1,533.01万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.97万元，较上年减少1.02万元，下降

6.80%，下降的主要原因是：养老保险基数正常调整；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少7.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：职业年金只从个人工资支出；

（3）行政运行（2081101）144.45万元，较上年增加35.90万元，增长33.07%，增长的主要原因是：工资福利支出增加；

（4）残疾人康复（2081104）292.00万元，较上年增加244.00万元，增长508.33%，增长的主要原因是：残疾人就业保障金项目资金及残疾人事业发展专项项目资金经费增加；

（5）残疾人就业（2081105）217.00万元，较上年增加160.00万元，增长280.70%，增长的主要原因是：残疾人就业保障金项目资金及残疾人事业发展专项项目资金经费增加；

（6）残疾人体育（2081106）8.00万元，较上年无增减；

（7）其他残疾人事业支出（2081199）829.08万元，较上年增加641.08万元，增长341.00%，增长的主要原因是：残疾人就业保障金项目资金及残疾人事业发展专项项目资金经费增加；

（8）其他社会保障和就业支出（2089999）0.09万元，较上年无增减；

（9）行政单位医疗（2101101）6.88万元，较上年减少0.13万元，下降1.85%，下降的主要原因是：原因是基本医疗保险基数正常调整；

（10）公务员医疗补助（2101103）6.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加公务员医疗补助；

（11）住房公积金（2210201）14.84万元，较上年增加3.99万元，增长36.77%，增长的主要原因是：住房公积金基数正常调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

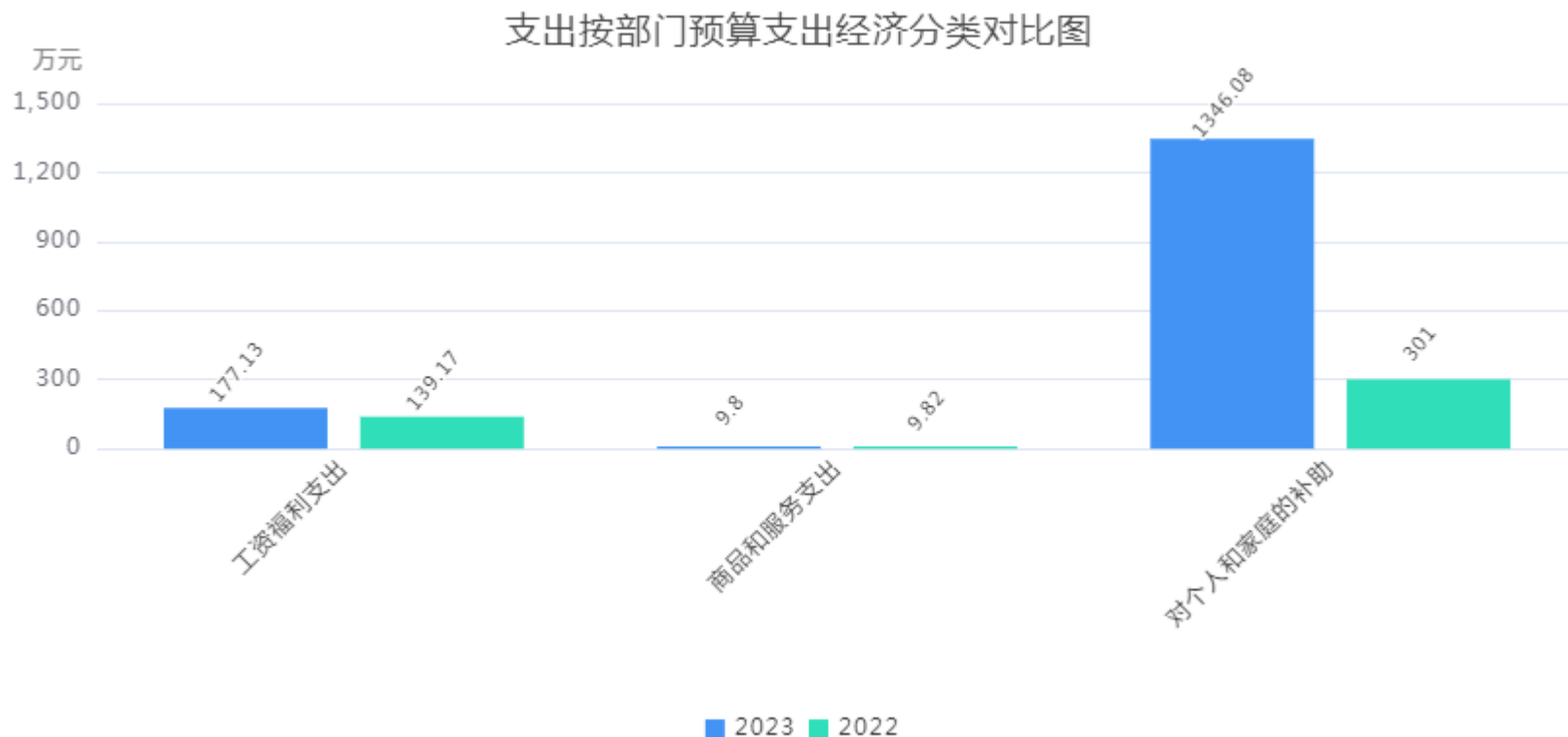
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,533.01万元，其中：

工资福利支出（301）177.13万元，较上年增加37.96万元，增长27.28%，增长的主要原因是：工资福利支出增加，人员经费增加；

商品和服务支出（302）9.80万元，较上年减少0.02万元，下降0.20%，下降的主要原因是：公用经费减少；

对个人和家庭的补助（303）1,346.08万元，较上年增加1,045.08万元，增长347.20%，增长的主要原因是：残疾人就业保障金项目资金及残疾人事业发展专项项目资金经费增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

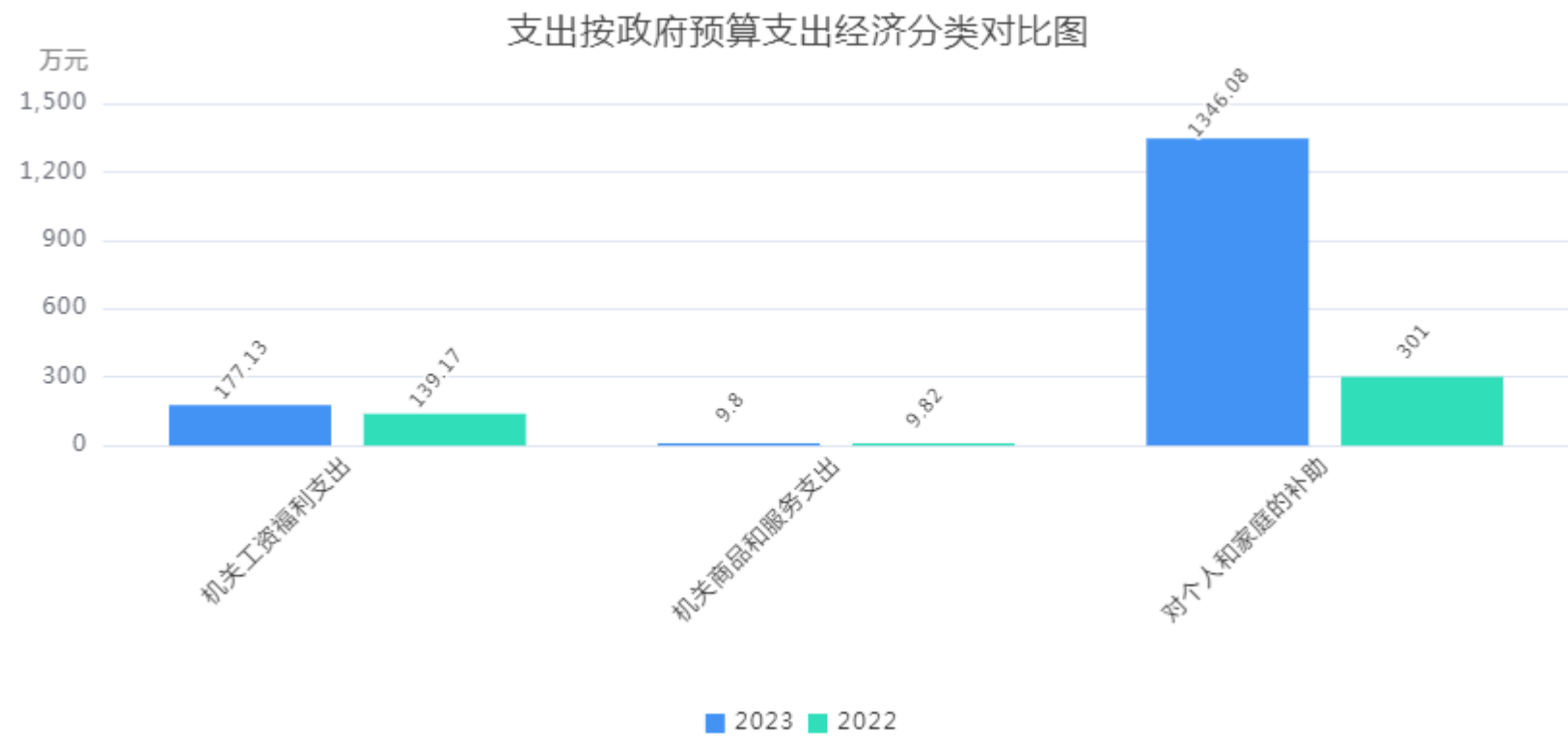
2023年，本部门当年一般公共预算支出1,533.01万元，其中：

机关工资福利支出（501）177.13万元，较上年增加37.96万元，增长27.28%，增长的主要原因是：工资福利支出增加，人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）9.80万元，较上年减少0.02万元，下降0.20%，下降的主要原因是：

公用经费减少；

对个人和家庭的补助（509）1,346.08万元，较上年增加1,045.08万元，增长347.20%，增长的主要原因是：残疾人就业保障金项目资金及残疾人事业发展专项项目资金经费增加。



（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191.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算191.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（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1,533.01万元，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3.00万元，较上年减少0.01万元，下降0.48%，下降的主要原因是：本年未将事业福利费列入预算。

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类公务接待（含外宾接待）支出。

2023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（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		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市临潼区残疾人联合会（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	15,330,145.00	一、部门预算	15,330,145.00	一、部门预算	15,330,145.00	一、部门预算	15,330,145.00
1、财政拨款	15,330,145.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,869,345.00	1、机关工资福利支出	1,771,305.00
(1) 一般公共预算拨款	15,330,145.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,771,305.00	2、机关商品和服务支出	98,040.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	9,484,800.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	98,040.00	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	13,460,800.00	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	15,045,927.00	(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	13,460,800.00	9、对个人和家庭的补助	13,460,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	135,797.00	(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	148,421.00				
		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	15,330,145.00	本年支出合计	15,330,145.00	本年支出合计	15,330,145.00	本年支出合计	15,330,145.00
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	15,330,145.00	支出总计	15,330,145.00	支出总计	15,330,145.00	支出总计	15,330,145.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市临潼区残疾人联合会（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	15,330,145.00	15,330,145.00	9,484,800.00							
237	西安市临潼区残疾人联合会	15,330,145.00	15,330,145.00	9,484,800.00							
237001	西安市临潼区残疾人联合会	15,330,145.00	15,330,145.00	9,484,800.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市临潼区残疾人联合会（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	15,330,145.00	一、财政拨款	15,330,145.00	一、财政拨款	15,330,145.00	一、财政拨款	15,330,145.00
1、一般公共预算拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,869,345.00	1、机关工资福利支出	1,771,305.00
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	1,771,305.00	2、机关商品和服务支出	98,040.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	98,040.00	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	13,460,800.00	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	15,045,927.00	(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	13,460,800.00	9、对个人和家庭的补助	13,460,800.00
		10、卫生健康支出	135,797.00	(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	148,421.00				
		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	15,330,145.00	本年支出合计	15,330,145.00	本年支出合计	15,330,145.00	本年支出合计	15,330,145.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,330,145.00	支出总计	15,330,145.00	支出总计	15,330,145.00	支出总计	15,330,145.00

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：西安市临潼区残疾人联合会（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	15,330,145.00	1,839,345.00	30,000.00	13,460,800.00	
208	社会保障和就业支出	15,045,927.00	1,555,127.00	30,000.00	13,460,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	139,692.00	139,692.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139,692.00	139,692.00			
20811	残疾人事业	14,905,317.00	1,414,517.00	30,000.00	13,460,800.00	
2081101	行政运行	1,444,517.00	1,414,517.00	30,000.00		
2081104	残疾人康复	2,920,000.00			2,920,000.00	
2081105	残疾人就业	2,170,000.00			2,170,000.00	
2081106	残疾人体育	80,000.00			80,000.00	
2081199	其他残疾人事业支出	8,290,800.00			8,290,800.00	
20899	其他社会保障和就业支出	918.00	918.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	918.00	918.00			
210	卫生健康支出	135,797.00	135,797.00			
21011	行政事业单位医疗	135,797.00	135,797.00			
2101101	行政单位医疗	68,796.00	68,796.00			
2101103	公务员医疗补助	67,001.00	67,001.00			
221	住房保障支出	148,421.00	148,421.00			
22102	住房改革支出	148,421.00	148,421.00			
2210201	住房公积金	148,421.00	148,421.00			

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：西安市临潼区残疾人联合会（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	15,330,145.00	1,839,345.00	30,000.00	13,460,800.00	
301	工资福利支出			1,771,305.00	1,771,305.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	560,748.00	560,748.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	327,844.00	327,844.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	332,690.00	332,690.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	125,195.00	125,195.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	139,692.00	139,692.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	68,796.00	68,796.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	67,001.00	67,001.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	918.00	918.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	148,421.00	148,421.00			
302	商品和服务支出			98,040.00	68,040.00	30,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	14,000.00		14,000.00		
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			13,460,800.00			13,460,800.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	13,460,800.00			13,460,800.00	

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：西安市临潼区残疾人联合会（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	1,869,345.00	1,839,345.00	30,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,585,127.00	1,555,127.00	30,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	139,692.00	139,692.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139,692.00	139,692.00		
20811	残疾人事业	1,444,517.00	1,414,517.00	30,000.00	
2081101	行政运行	1,444,517.00	1,414,517.00	30,000.00	
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	918.00	918.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	918.00	918.00		
210	卫生健康支出	135,797.00	135,797.00		
21011	行政事业单位医疗	135,797.00	135,797.00		
2101101	行政单位医疗	68,796.00	68,796.00		
2101103	公务员医疗补助	67,001.00	67,001.00		
221	住房保障支出	148,421.00	148,421.00		
22102	住房改革支出	148,421.00	148,421.00		
2210201	住房公积金	148,421.00	148,421.00		

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：西安市临潼区残疾人联合会（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	1,869,345.00	1,839,345.00	30,000.00	
301	工资福利支出			1,771,305.00	1,771,305.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	560,748.00	560,748.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	327,844.00	327,844.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	332,690.00	332,690.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	125,195.00	125,195.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	139,692.00	139,692.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	68,796.00	68,796.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	67,001.00	67,001.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	918.00	918.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	148,421.00	148,421.00		
302	商品和服务支出			98,040.00	68,040.00	30,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	14,000.00		14,000.00	
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

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市临潼区残疾人联合会（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：西安市临潼区残疾人联合会（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	13,460,800.00	
237	西安市临潼区残疾人联合会	13,460,800.00	
237001	西安市临潼区残疾人联合会	13,460,800.00	
	专用项目	13,460,800.00	
	其他履职业务经费	13,460,800.00	
	2023年残疾人扶残助残项目2022年2497号	720,000.00	
	2023年残疾人辅助器具适配补贴项目2022年2497号	500,000.00	
	2023年残疾人基本服务状况调查2022年2497号	170,000.00	
	2023年残疾人家庭医生签约服务项目2022年2497号	140,000.00	
	2023年残疾人就业创业培训项目2022年2497号	600,000.00	
	2023年残疾人临时救助和助学项目市财函2022年2478号	30,000.00	
	2023年残疾人托养服务2022年2497号	1,954,800.00	
	2023年残疾人专职委员工作补贴、养老医疗补贴、考核奖励奖金2022年2497号	2,800,000.00	
	2023年残疾学生教育资助项目2022年2497号	10,000.00	
	2023年持证残疾人运动功能障碍救助项目2022年2497号	70,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2023年精神类车康复救助项目市财函2022年2497号	1, 250, 000. 00	
	2023年困难重度残疾人家庭无障碍改造项目2022年2497号	810, 000. 00	
	2023年省级精准康复服务2022年2478号	280, 000. 00	
	2023年省级就业培训2022年2478号	80, 000. 00	
	2023年省级自主创业项目2022年2478号	70, 000. 00	
	参加省市残疾人文艺体育汇演竞赛活动经费	80, 000. 00	
	残疾人康复系列项目补助	680, 000. 00	
	残疾人劳动就业服务所正常运转	1, 000, 000. 00	
	残疾人绿色行动等困难扶贫补助	750, 000. 00	
	残疾人事业补助经费	1, 200, 000. 00	
	春节走访慰问困难残疾人活动	96, 000. 00	
	全国助残日走访慰问困难残疾人	90, 000. 00	
	元旦走访慰问困难残疾人活动	80, 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：西安市临潼区残疾人联合会（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			
									类	款	类	款	
				合计				3				1,910,000.00	
208	11	04	1	全额				1				500,000.00	
208	11	04	237001	西安市临潼区残疾人联合会				1				500,000.00	
208	11	04		2023年残疾人辅助器具适配补贴项目2022年2497号	C190202社会救济服务			1	303	99	509	99	500,000.00
208	11	05	1	全额				1				600,000.00	
208	11	05	237001	西安市临潼区残疾人联合会				1				600,000.00	
208	11	05		2023年残疾人就业创业培训项目2022年2497号	C1806培训服务			1	303	99	509	99	600,000.00
208	11	99	1	全额				1				810,000.00	
208	11	99	237001	西安市临潼区残疾人联合会				1				810,000.00	
208	11	99		2023年困难重度残疾人家庭无障碍改造项目2022年2497号	C190202社会救济服务			1	303	99	509	99	810,000.00

表13

部门专项业务经费绩效目标表

部门专项业务经费绩效目标表			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:	1346.08	
			其中: 财政拨款	1346.08	
			其他资金		
总体目标	用于残疾人专职委员补贴, 全市持证残疾人基本状况调查工作经费; 困难重度残疾人家庭无障碍改造, 精神病患者康复救助, 持证残疾人运动功能障碍, 残疾少年儿童康复救助, 残疾人家庭医生签约服务费, 残疾人扶残助残, 困难残疾人双节慰问, 残疾人托养服务, 残疾人就业创业培训, 残疾人辅助器具适配补贴, 听力言语残疾少年儿童康复培训的等方面支出。				
年度绩效指标	一级	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	残疾人专职委员人数	≥305人	
			持证残疾人基本状况调查	≥1280人	
			困难重度残疾人家庭无障碍户	≥300户	
			精神病患者康复	≥1046人	
			残疾人运动功能障碍人数	≥2200人	
			残疾儿童康复人数	≥500人	
			家庭医生签约项目人数	≥2600人	
			残疾人扶残助残项目人数	300户	
			残疾人托养项目人数	≥1600人	
			残疾人辅助器具适配件数	≥500件	
			听力言语康复训练人数	≥300人	
			残疾学生教育资助项目	1 个	
		时效指标	开始时间	1/1/2023	
			结束时间	12/31/2023	
		成本指标	成本控制率	100%	
			项目成本	1346.08万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	丰富残疾人文化生活	优	
			提高残疾人生活水平	优	
			保障残疾人事业项目开展	1	
			符合国家及发展政策规划	提升	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	指标1: 持续发挥作用时间	当年	
			指标2: 持续发挥作用时间	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥98%	
			指标2: 单位工作人员满意度	≥98%	
			指标3: 受众满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表		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（		
			总额	财政	其他资金
	基本支出	人员工资及正常运转	186.93	186.93	
	残疾人康复系列项目补助	残疾人康复系列项目补助	68.00	68.00	
	残疾人绿色行动等困难扶贫补助	残疾人绿色行动等困难扶贫补助	75.00	75.00	
	残疾人事业补助经费	残疾人事业补助经费	120.00	120	
	残疾人劳动就业服务所正常运转经费	残疾人劳动就业服务所正常运转经费	100.00	100.00	
	元旦走访慰问困难残疾人活动	元旦走访慰问困难残疾人活动	8.00	8.00	
	春节走访慰问困难残疾人活动	春节走访慰问困难残疾人活动	9.60	9.60	
	全国助残日走访慰问困难残疾人活动	全国助残日走访慰问困难残疾人活动	9.00	9.00	
	参加省市残疾人文艺体育汇演竞赛活动	参加省市残疾人文艺体育汇演竞赛活动	8.00	8.00	
	市级残疾人扶残助残项目	市级残疾人扶残助残项目	902.48	902.48	
省级残疾人扶残助残项目	省级残疾人扶残助残项目	46.00	46.00		
	金额合计		1,533.01	1,533.01	
年度总体目标	依照《中华人民共和国残疾人保障法》，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。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。弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通、动员社会各界理解、尊重、关心和帮助残疾人。开展残疾人康复、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。				
年度绩效指标	一级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	春节走访慰问困难残疾人活动		500人	
		残疾人康复系列项目补助		1600人	
		残疾人就业和扶贫		1400人	
		其他残疾人事业支出		2400人	
	效益指标	指标：不涉及		不涉及	
		指标1：提高残疾人参与社会活动度		提升	
		提高广大群众对残疾人关注度和政策知晓率, 调动社会		提升	
		指标3：失独家庭的满意率		提升	
		指标4：提升办公速度		提升	
满意度指标	指标1：群众满意度		≥98%		
	指标2：单位工作人员满意度		≥98%		
	指标3：受众满意度		≥98%		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩

表15

专项资金总体绩效目标表

专项资金总体绩效目标表		残疾人事业发展补助（市级专项）			
主管部门		西安市临潼区残疾人联合会		实施	2023年
资金金额 （元）		实施期资金总额：	10807000	年度资金总额：	9024800
		其中：财政拨款	10807000	其中：财政拨款	9024800
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	开展残疾人培训、职业教育、残疾人精准康复等项目，切实提高我区残疾人保障水平，增强我区残疾人获得感、幸福感、安全感。			开展残疾人培训、职业教育、残疾人精准康复等项目，切实提高我区残疾人保障水平，增强我区残疾人获得感、幸福感、安全感。	
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	残疾人事业发展补助项目		≥38000人
		质量指标	完成率		100%
		时效指标	开始时间		1/1/2023
			结束时间		12/31/2023
		成本指标	残疾人专职委员工作补贴养老医疗补贴考核奖励奖金		280万
			精神类残疾人康复救助项目		125万
			持证残疾人运动功能障碍救助项目		7万
			残疾人扶残助残项目		72万
			残疾就业创业培训项目		60万
			残疾学生教育资助项目		1万
			困难重度残疾人家庭无障碍改造项目		81万
			残疾人家庭医生签约		14万
			残疾人辅助器具适配补贴		50万
			残疾人托养服务		195.48万
			残疾人基本服务状况调查		17万
	效益指标	经济效益指	不涉及		不涉及
		社会效益指	落实贯彻党和国家残疾人事业惠民政策，促进社会和谐发展		≥90%
		生态效益指	不涉及		不涉及
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限		当年
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

专项资金总体绩效目标表

专项资金总体绩效目标表		残疾人就业保障资金（省级专项）			
主管部门		西安市临潼区残疾人联合会		实施	2023年
资金金额 （元）		实施期资金总额：	460000	年度资金总额：	460000
		其中：财政拨款	460000	其中：财政拨款	460000
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1：2023年残疾人精神病患者免费救助住院，服药项目； 目标2：2023年残疾人临时救助和自主创业扶持项目 目标3：2023年省级残疾人就业培训项目			目标1：2023年残疾人精神病患者免费救助住院，服药项目； 目标2：2023年残疾人临时救助和自主创业扶持项目 目标3：2023年省级残疾人就业培训项目	
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	精准康复家庭医生签约服务人数		≥9400人
		质量指标	完成率		100%
		时效指标	开始时间		1/1/2023
			结束时间		12/31/2023
			精准康复家庭医生签约服务		46万
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及
		社会效益指标	落实贯彻党和国家残疾人事业惠民政策，促进社会和谐发展		≥90%
		生态效益指标	不涉及		不涉及
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限		当年
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。