

西安市长安区残疾人联合会

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

西安市长安区残疾人联合会是区委领导的群众团体，其主要职责是：

1、依照“平等、参与、共享”的宗旨，代表残疾人的共同利益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，多方面地为残疾人服务。

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，为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义，沟通政府、社会与残疾人的联系，动员社会理解、尊重、关心和帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育用品用具供应、福利、社会服务、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、开展残疾人扶贫解困、社区康复、盲人按摩及盲人按摩职称评定等工作。

6、协助政府研究、制定和实施残疾人事业法规、政策、规划和计划。

7、承担区政府残疾人工作协调委员会日常工作。

8、指导和管理各类残疾人社团组织。

9、开展残疾人事业的交流与合作，为发展残疾人事业

积累资金。

10、承办区委、区政府交办的其它工作。

内设机构有办公室、财务科、教育就业科、康复宣文科、组联维权科。

二、2021年度部门工作任务

- 1、为精神病患者提供精神病患者服药、住院救助项目。
- 2、为“0—16”岁残疾儿童少年提供康复救助项目。
- 3、为有条件的建档立卡残疾人户实施无障碍改造项目全覆盖。
- 4、做好残疾人辅助器具适配工作。
- 5、完成市残联下达的残疾人职业能力建设任务。
- 6、新安置残疾人就业60名。
- 7、完成“残疾人公益性岗位补贴”、“盲人按摩店补贴”、“残疾人自主创业”、“创业行动”等项目。
- 8、配合税务部门做好残疾人就业保障金征收的残疾职工认定工作。
- 9、做好贫困残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴的审核工作。
- 10、完成残疾人自强绿色行动项目50人。
- 11、完成“自行助学”项目20人。
- 12、慰问贫困残疾人437户。

三、部门预算单位构成

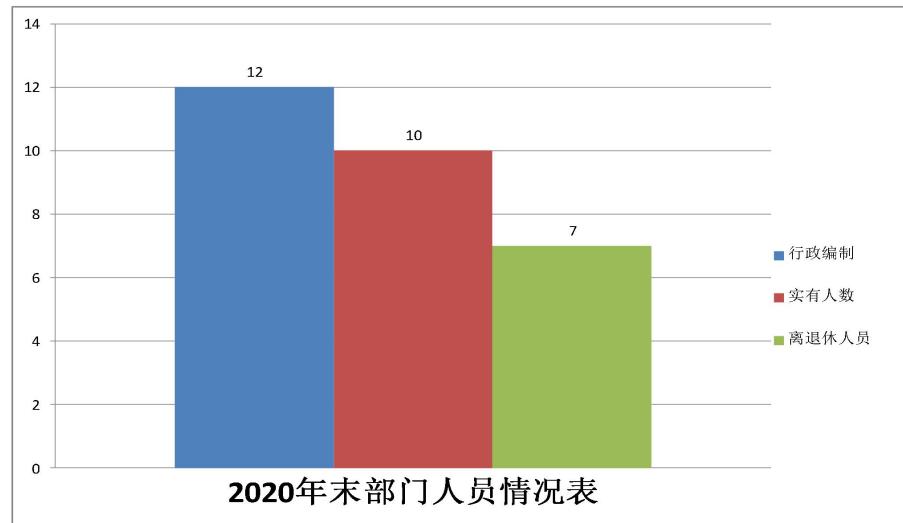
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2021 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	西安市长安区残疾人联合会	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 12 人；实有人员 10 人，其中行政 10 人，单位管理的离退休人员 7 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475.41万元，其中一般公共预算拨款收入475.41万元，2021年本部门预算收入较上年增加2.77万元，主要原因是机关事业单位职业年金缴费调整；2021年本部门预算支出475.41万元，其中一般公共预算拨款支出475.41万元，2021年本部门预算支出较上年增加2.77万元，主要原因是机关事业单位职业年金缴费调整。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入475.41万元，其中一般公共预算拨款收入475.41万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加2.77万元，主要原因是机关事业单位职业年金缴费调整；2021年本部门财政拨款支出475.41万元，其中一般公共预算拨款支出475.41元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加2.77万元，主要原因是机关事业单位职业年金缴费调整。

（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475.41万元，较上年增加2.77万元，主要原因是机关事业单位职业年金缴费调整。

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 475.41 万元，其中：

(1) 行政运行 (2081101) 106.27 万元，较上年减少 242.90 万元，原因是就业所人员经费预算划分到其他残疾人事业支出中；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 13.4 万元，较上年减少 3.5 万元，原因是人员减少；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 6.70 万元，较上年增加 6.70 万元，原因是 2021 年预算将机关事业单位职业年金缴费单独划分列示；

(4) 残疾人康复 (2081104) 35 万元，较上年减少 5 万元，原因是残疾人康复服务补助项目经费缩减；

(5) 残疾人生活和护理补贴 (2081107) 4 万元，较上年增加 4 万元，原因是 2020 年该项目在其他残疾人事业中列示；

(6) 其他残疾人事业支出 (2081199) 283.50 万元，较上年增加 246.4 万元，原因是就业所人员经费预算划分到其他残疾人事业支出中；

(7) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.08 万元，较上年减少 0.16 万元，原因是人员减少；

(8) 行政单位医疗 (2101101) 6.36 万元，较上年增加 1.37 万元，原因是基数调整；

(9) 住房公积金（2210201）20.10万元，较上年减少4.14万元，原因是人员减少；

3、支出按经济科目分类的明细情况

2021年本部门当年一般公共预算支出475.41万元，其中：

工资福利支出（301）383.63万元，较上年增加0.93万元，原因是基数调整；

商品和服务支出（302）90.12万元，较上年增加4.78万元，原因是其他交通费用变动；

对个人和家庭的补助支出（303）1.66万元，较上年减少2.94万元，原因是人员减少；

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475.41万元，其中：

机关工资福利支出（501）383.63万元，较上年增加0.93万元，原因是基数调整；

机关商品和服务支出（502）90.12万元，较上年增加6.58万元，原因是其他交通费用变动；

其他对个人和家庭补助（509）1.66万元，较上年减少2.94万元，原因是人员减少；

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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 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 2020 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，较上年减少 0.29 万元，减少的主要原因是标准调整。其中：2020 年和 2021 年本部分无因公出国（境）经费、公务用车运行维护费及公务用车购置费预算支出；公务接待费 0.00 万元，较上年减少 0.29，减少的主要原因是标准调整。

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 475.41 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 5.33 万元，较上年减少 2.91 万元，主要原因是按照规定标准减少。

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. 三公经费：政府部门人员因公出国（境）、公务车购置及运行费、公务招待产生的费用。

3. 财政预算：指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

4. 政府性基金：指企业依照法律、行政法规等有关规定，代政府收取的具有专项用途的财政资金。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市长安区残疾人联合会

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年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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		
表13	2021年部门专项业务经费绩效目标表		

表1

2021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	4,754,094.17	一、部门预算	475.41	一、部门预算	475.41	一、部门预算	475.41
1、财政拨款	4,754,094.17	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	407.41	1、机关工资福利支出	383.63
(1)一般公共预算拨款	4,754,094.17	2、外交支出		(1)工资福利支出	383.63	2、机关商品和服务支出	90.13
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	22.12	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	1.66	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	68.00	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	448.94	(2)商品和服务支出	68.00	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		9、对个人和家庭的补助	1.66
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	6.36	(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	20.10				
		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	4,754,094.17	本年支出合计	475.41	本年支出合计	475.41	本年支出合计	475.41
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	4,754,094.17	支出总计	475.41	支出总计	475.41	支出总计	475.41

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	475.41	一、财政拨款	475.41	一、财政拨款	475.41	一、财政拨款	475.41
1、一般公共预算拨款	475.41	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	407.41	1、机关工资福利支出	383.63
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	383.63	2、机关商品和服务支出	90.12
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	22.12	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	1.66	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	68.00	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	448.94	(2)商品和服务支出	68.00	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		9、对个人和家庭的补助	1.66
		10、卫生健康支出	6.36	(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	20.10				
		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	475.41	本年支出合计	475.41	本年支出合计	475.41	本年支出合计	475.41
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	475.41	支出总计	475.41	支出总计	475.41	支出总计	475.41

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	475.41	394.28	13.13	68.00	
208	社会保障和就业支出	448.94	367.81	13.13	68.00	
20805	行政事业单位养老支出	20.10	20.10			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.40	13.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.70	6.70			
20811	残疾人事业	428.76	347.62	13.13	68.00	
2081101	行政运行	106.26	100.93	5.33		
2081104	残疾人康复	35.00			35.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	4.00			4.00	
2081199	其他残疾人事业支出	283.49	246.69	7.80	29.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08			
210	卫生健康支出	6.36	6.36			
21011	行政事业单位医疗	6.36	6.36			
2101101	行政单位医疗	6.36	6.36			
221	住房保障支出	20.10	20.10			
22102	住房改革支出	20.10	20.10			
2210201	住房公积金	20.10	20.10			

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			475.41	394.28	13.13	68.00	
301	工资福利支出			383.63	383.63			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	50.96	50.96			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.25	35.25			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.08	4.08			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.40	13.40			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.70	6.70			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.36	6.36			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.10	20.10			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	246.69	246.69			
302	商品和服务支出			90.12	8.99	13.13	68.00	
30201	办公费	50201	办公经费	17.00		1.50	15.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00			3.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		1.50	1.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		1.00	2.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.40		0.40		
30226	劳务费	50205	委托业务费	8.80		7.80	1.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	27.00			27.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.93		0.93		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.99	8.99			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18.00			18.00	
303	对个人和家庭的补助			1.66	1.66			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.66	1.66			

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	407.41	394.28	13.13	
208	社会保障和就业支出	380.94	367.81	13.13	
20805	行政事业单位养老支出	20.10	20.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.40	13.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.70	6.70		
20811	残疾人事业	360.76	347.62	13.13	
2081101	行政运行	106.26	100.93	5.33	
2081199	其他残疾人事业支出	254.49	246.69	7.80	
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08		
210	卫生健康支出	6.36	6.36		
21011	行政事业单位医疗	6.36	6.36		
2101101	行政单位医疗	6.36	6.36		
221	住房保障支出	20.10	20.10		
22102	住房改革支出	20.10	20.10		
2210201	住房公积金	20.10	20.10		

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			407.41	394.28	13.13	
301	工资福利支出			383.63	383.63		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	50.96	50.96		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.25	35.25		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.08	4.08		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.40	13.40		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.70	6.70		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.36	6.36		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.10	20.10		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	246.69	246.69		
302	商品和服务支出			22.12	8.99	13.13	
30201	办公费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.40		0.40	
30226	劳务费	50205	委托业务费	7.80		7.80	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.93		0.93	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.99	8.99		
303	对个人和家庭的补助			1.66	1.66		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.66	1.66		

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		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	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、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

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	68.00	
138	西安市长安区残疾人联合会	68.00	
138001	西安市长安区残疾人联合会	68.00	
	专用项目	68.00	
	其他履职专项业务经费	68.00	
	残疾人康复工作经费	35.00	1. 残疾人康复宣文 2. 康复、精防经费 3. 残疾人家庭无障碍改造项目 4. 主席团年会项目 5. 残疾人协会工作经费
	残疾人两项补贴工作经费	4.00	各级财政部门要加强资金保障，及时足额安排补贴资金及工作经费
	残疾人事业工作经费	16.00	该项目主要是开展残疾人工作，办理残疾人证件耗材，核实报送残疾人相关信息等
	残疾人专职委员经费	13.00	残疾人专职委员是党委、政府联系残疾人的纽带，招聘残疾人专职委员既是政策需要，也是残疾人事业的工作需要

表11

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12

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）

表13-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人康复工作经费			
主管部门		西安市长安区残疾人联合会			
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: 提高残疾人技能 目标2: 让盲人学习更多知识				
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: 残疾人辅助器具适配人数	>120	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 无障碍改造覆盖率	>98%	
			指标2:		
				
	时效指标	指标1: 2021年内完成		2021年度	
			指标2:		
				
	成本指标	指标1: 无障碍改造项目每户标准金额		5000元	
			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: 提高残疾人的生活质量, 维护社会稳定		
			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: 残疾人满意度	100%	
			指标2:		
				

表13-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人两项补贴工作经费			
主管部门		西安市长安区残疾人联合会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4		
	其中: 财政拨款		4		
	其他资金				
总体目标	目标1: 核查残疾人信息				
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: 核查残疾人信息数量	全长安区范围内	
			指标2:		
				
	质量指标	质量指标	指标1: 及时掌握残疾人需求覆盖率	>98%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 2021年内完成	2021年	
			指标2:		
				
	成本指标	成本指标	指标1: 总成本	4万元	
			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: 提高残疾人的生活质量, 维护社会稳定		
			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: 残疾人满意度	100%	
			指标2:		
				

表13-3

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人专职委员经费		
主管部门		西安市长安区残疾人联合会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		13	
	其中: 财政拨款		13	
	其他资金			
总体目标	目标1: 更好的服务于残疾人			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	指标1: 专职委员325人	325人	
		指标2:		
			
	质量指标	指标1: 第一时间掌握残疾人的信息变更		
		指标2:		
			
	时效指标	指标1: 2021年内完成	2021年	
		指标2:		
			
年度绩效指标	成本指标	指标1: 每人每年400元	400元	
		指标2:		
			
	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	社会效益指标	指标1: 及时了解残疾人的信息		
		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: 残疾人满意度	100%	
		指标2:		
			

表13-4

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人事业工作经费		
主管部门		西安市长安区残疾人联合会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		16	
	其中: 财政拨款		16	
	其他资金			
总体目标	目标: 做好残疾人服务工作			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	指标1: 办理残疾人证件耗材	>1000个	
		指标2:		
			
	质量指标	指标1: 保证核实残疾人信息准确无误		
		指标2:		
			
	时效指标	指标1: 2021年内完成	2021年	
		指标2:		
			
年度绩效指标	成本指标	指标1: 总成本	16万元	
		指标2:		
			
	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	社会效益指标	指标1: 做好残疾人服务工作, 让残疾人生活稳定, 有利于社会发展		
		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: 残疾人满意度	100%	
		指标2:		
			