

# 西安市长安区残疾人联合会

## 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

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、2022年部门工作任务

- 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、为困难重度残疾人家庭实施无障碍改造项目。
- 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培训任务。
- 6、新安置残疾人就业50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40人。
- 11、残疾人居家安养项目200人。
- 12、完成“自行助学”项目20人。
- 13、慰问贫困残疾人488户。

### 三、部门预算单位构成

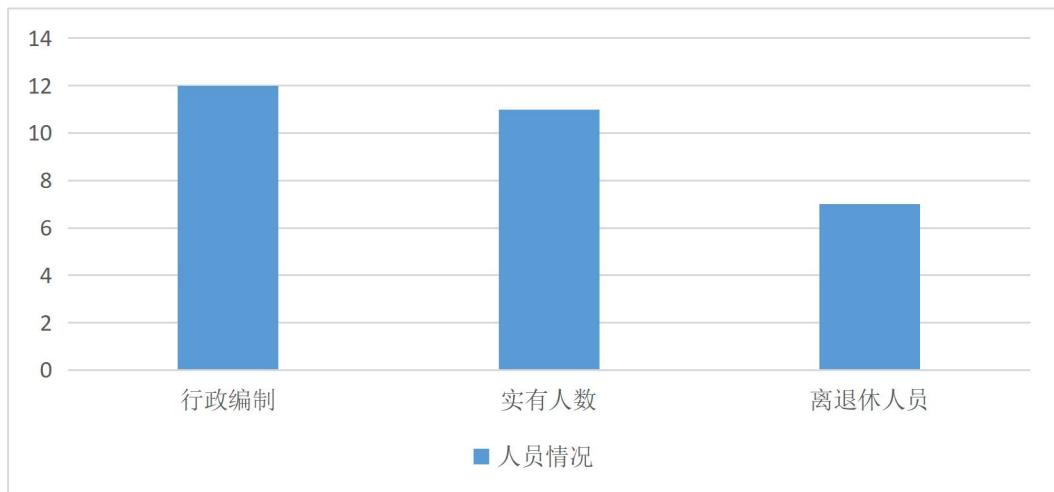
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 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  | 西安市长安区残疾人联合会 |       |

### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 12 人，实有人员 11 人。单位管理的离退休人员 7 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 518.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 518.90 万元、政府性基金拨款收入 0.00

万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 43.49 万元，主要原因是增加一人并且工资及社保费用调资；2022 年本部门预算支出 518.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 518.9 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增加 43.49 万元，主要原因是增加一人并且工资及社保费用调资。

## （二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 518.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 518.90 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 43.49 万元，主要原因是增加一人并且工资及社保费用调资；2022 年本部门财政拨款支出 518.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 518.9 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 43.49 万元，主要原因是增加一人并且工资及社保费用调资。

## （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 518.90 万元，较上年增加 43.49 万元，主要原因是增加一人并且工资及社保费用调资。

### 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 518.90 万元，其

中：

(1) 行政运行(2081101) 121.43万元，较上年增加15.16万元，原因是主要原因是增加一人并且工资及社保费用调资；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 15.37万元，较上年增加1.97万元，原因是增加一人；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 7.68万元，较上年增加0.98万元，原因是增加一人；

(4) 残疾人康复(2081104) 26.00万元，较上年减少9.00万元，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) 2.00万元，较上年减少2.00万元，原因是项目经费缩减；

(6) 其他残疾人事业支出(2081199) 307.61万元，较上年增加24.11万元，原因是增加一人、新增预算公务员医疗补助；

(7) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.10万元，较上年增加0.02万元，原因是原因是增加一人；

(8) 行政单位医疗(2101101) 7.29万元，较上年增加0.93万元，原因是增加一人；

(9) 行政单位医疗(2101103) 8.37万元，较上年增加8.37万元，原因是原由区医保中心统一预算，本年调整至单位年初预算；

(10) 住房公积金(2210201) 23.05万元，较上年增加2.95万元，原因是增加一人；

### 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518.90万元，其中：

工资福利支出(301)434.63万元，较上年增加51.00万元，原因是主要原因是增加一人并且工资及社保费用调资；

商品和服务支出(302)79.88万元，较上年减少10.24万元，原因是项目经费缩减；

对个人和家庭的补助支出(303)4.39万元，较上年增加2.73万元，原因是增加一人；

#### (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518.90万元，其中：

机关工资福利支出(501)434.63万元，较上年增加51.00万元，原因是主要原因是增加一人并且工资及社保费用调资；

机关商品和服务支出(502)79.88万元，较上年减少10.24万元，原因是项目经费缩减；

其他对个人和家庭补助(509)4.39万元，较上年增加2.73万元，原因是增加一人；

### 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

##### 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 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

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 518.90 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）。

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 5.99 万元，较上年增加 0.66 万元，主要原因是增加一人。

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. 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

# 2022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  | 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           | 518.90        | 一、部门预算         | 518.90        | 一、部门预算            | 518.90        | 一、部门预算            | 518.90        |
| 1、财政拨款           | 518.90        | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 466.50        | 1、机关工资福利支出        | 434.63        |
| (1)一般公共预算拨款      | 518.90        | 2、外交支出         |               | (1)工资福利支出         | 434.63        | 2、机关商品和服务支出       | 79.88         |
| 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        | 27.48         | 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      | 4.39          | 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        | 52.40         | 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    | 480.19        | (2)商品和服务支出        | 52.40         | 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       | 4.39          |
| 5、附属单位上缴收入       |               | 10、卫生健康支出      | 15.66         | (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      | 23.05         |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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    |               |                   |               |                   |               |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>518.90</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>518.90</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>518.90</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>518.90</b> |
| 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        |               |                |               |                   |               |                   |               |
| <b>收入总计</b>      | <b>518.90</b> | <b>支出总计</b>    | <b>518.90</b> | <b>支出总计</b>       | <b>518.90</b> | <b>支出总计</b>       | <b>518.90</b> |

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           | 518.9 | 二、财政拨款         | 518.90 | 一、财政拨款            | 518.90 | 一、财政拨款            | 518.90 |
| 1、一般公共预算拨款       | 518.9 | 1、一般公共服务支出     |        | 1、人员经费和公用经费支出     | 466.50 | 1、机关工资福利支出        | 434.63 |
| 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         | 434.63 | 2、机关商品和服务支出       | 79.88  |
| 2、政府性基金拨款        |       | 3、国防支出         |        | (2)商品和服务支出        | 27.48  | 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      | 4.39   | 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        | 52.40  | 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    | 480.19 | (2)商品和服务支出        | 52.40  | 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       | 4.39   |
|                  |       | 10、卫生健康支出      | 15.66  | (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      | 23.05  |                   |        |                   |        |
|                  |       | 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           | 518.9 | 本年支出合计         | 518.90 | 本年支出合计            | 518.90 | 本年支出合计            | 518.90 |
| 上年结转             |       | 结转下年           |        | 结转下年              |        | 结转下年              |        |
| 收入总计             | 518.9 | 支出总计           | 518.90 | 支出总计              | 518.90 | 支出总计              | 518.90 |

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               | 518.90 | 449.31 | 17.19  | 52.40    |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 480.19 | 410.60 | 17.19  | 52.40    |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 23.05  | 23.05  |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.37  | 15.37  |        |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.68   | 7.68   |        |          |    |
| 20811   | 残疾人事业            | 457.04 | 387.45 | 17.19  | 52.40    |    |
| 2081101 | 行政运行             | 121.43 | 115.44 | 5.99   |          |    |
| 2081104 | 残疾人康复            | 26.00  |        |        | 26.00    |    |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴       | 2.00   |        |        | 2.00     |    |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 307.61 | 272.01 | 11.20  | 24.40    |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.10   | 0.10   |        |          |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.10   | 0.10   |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 15.66  | 15.66  |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 15.66  | 15.66  |        |          |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 7.29   | 7.29   |        |          |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 8.37   | 8.37   |        |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 23.05  | 23.05  |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 23.05  | 23.05  |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 23.05  | 23.05  |        |          |    |

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             |          |            | 518.90 | 449.31 | 17.19  | 52.40    |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 434.63 | 434.63 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 58.79  | 58.79  |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     |        |        |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 37.27  | 37.27  |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 4.70   | 4.70   |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 15.37  | 15.37  |        |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费     | 7.68   | 7.68   |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 7.29   | 7.29   |        |          |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费     | 8.37   | 8.37   |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 23.05  | 23.05  |        |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出   | 272.11 | 272.11 |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 79.88  | 10.29  | 17.19  | 52.40    |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 12.40  |        | 2.00   | 10.40    |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费       | 1.00   |        | 0.50   | 0.50     |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费       | 2.90   |        | 1.50   | 1.40     |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费       | 1.60   |        |        | 1.60     |    |
| 30213    | 维修(护)费         | 50209    | 维修(护)费     | 0.84   |        | 0.84   |          |    |
| 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费      | 12.20  |        | 11.20  | 1.00     |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费      | 21.60  |        |        | 21.60    |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费       | 1.15   |        | 1.15   |          |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费       | 10.29  | 10.29  |        |          |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出  | 15.90  |        |        | 15.90    |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 4.39   | 4.39   |        |          |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 4.39   | 4.39   |        |          |    |

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               | 466.50 | 449.31 | 17.19  |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 427.79 | 410.60 | 17.19  |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 23.05  | 23.05  |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.37  | 15.37  |        |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.68   | 7.68   |        |    |
| 20811   | 残疾人事业            | 404.64 | 387.45 | 17.19  |    |
| 2081101 | 行政运行             | 121.43 | 115.44 | 5.99   |    |
| 2081104 | 残疾人康复            |        |        |        |    |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴       |        |        |        |    |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 283.21 | 272.01 | 11.20  |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.10   | 0.10   |        |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.10   | 0.10   |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 15.66  | 15.66  |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 15.66  | 15.66  |        |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 7.29   | 7.29   |        |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 8.37   | 8.37   |        |    |
| 221     | 住房保障支出           | 23.05  | 23.05  |        |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 23.05  | 23.05  |        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 23.05  | 23.05  |        |    |

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）

| 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             |          |            | 466.50 | 449.31 | 17.19  |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 434.63 | 434.63 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 58.79  | 58.79  |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     |        |        |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 37.27  | 37.27  |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 4.70   | 4.70   |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 15.37  | 15.37  |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费     | 7.68   | 7.68   |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 7.29   | 7.29   |        |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费     | 8.37   | 8.37   |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 23.05  | 23.05  |        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出   | 272.11 | 272.11 |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 27.48  | 10.29  | 17.19  |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 2.00   |        | 2.00   |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费       | 0.50   |        | 0.50   |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费       | 1.50   |        | 1.50   |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费       |        |        |        |    |
| 30213    | 维修(护)费         | 50209    | 维修(护)费     | 0.84   |        | 0.84   |    |
| 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费      | 11.20  |        | 11.20  |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费      |        |        |        |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费       | 1.15   |        | 1.15   |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费       | 10.29  | 10.29  |        |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出  |        |        |        |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 4.39   | 4.39   |        |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 4.39   | 4.39   |        |    |

单位：万元

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）      |     |
|           |     | 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

## 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           | 52.4 | **   |
| 138    | 西安市长安区残疾人联合会 | 52.4 |  |
| 138001 | 西安市长安区残疾人联合会 | 52.4 |  |
|        | 专用项目         | 52.4 |  |
|        | 其他履职专项业务经费   | 52.4 |  |
|        | 残疾人康复工作经费    | 26   | 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  | 2    | 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    | 14   | 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    | 10.4 | 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                            |

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：万元

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：万元

表13-1

## 2022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<br>(万元) | 实施期资金总额:   |              | 26                      |         |
|              | 其中: 财政拨款   |              | 26                      |         |
|              | 其他资金   |              |                         |         |
| 总体目标         | 目标1: 预算资金26万元, 残疾人辅助器具适配人数大于210人;<br>目标2: 无障碍改造户数约30户, 提高残疾人的生活质量, 维护社会稳定; |              |                         |         |
| 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: 残疾人辅助器具适配人数        | 218人    |
|              |  |              | 指标2: 无障碍改造户数            | 约30户    |
|              |  |              | .....                   |         |
|              | 质量指标   |              | 指标1: 验收合格率              | 100%    |
|              |  |              | 指标2:                    |         |
|              |  |              | .....                   |         |
|              | 时效指标   |              | 指标1: 执行时间               | 2022年度  |
|              |  |              | 指标2:                    |         |
|              |  |              | .....                   |         |
|              | 成本指标   |              | 指标1: 总成本                | 26万元    |
|              |  |              | 指标2: 残疾人辅助器具适配标准        | 4500元/户 |
|              |  |              | .....                   |         |
| 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 | 逐步提升    |
|              |  |              | 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: 执行年度               | ≥1年     |
|              |  |              | 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

## 2022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<br>(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: 项目预算金额2万元<br>目标2: 通过实施残疾人两项补贴项目, 提高残疾人的生活质量, 保障残疾人两项工作正常运转 |              |                    |        |
| 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: 核查残疾人人数       | 7500人  |
|              |   |              | 指标2: 下乡工作人员人数      | 5人     |
|              |   |              | .....              |        |
|              | 质量指标  |              | 指标1: 文件执行率         | 100%   |
|              |   |              | 指标2:               |        |
|              |   |              | .....              |        |
|              | 时效指标  |              | 指标1: 执行时间          | 2022年度 |
|              |   |              | 指标2:               |        |
|              |   |              | .....              |        |
|              | 成本指标  |              | 指标1: 总成本           | 2万元    |
|              |   |              | 指标2: 下乡补助标准        | 80元/天  |
|              |   |              | .....              |        |
| 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: 保障残疾人两项工作正常运转 | 逐步提升   |
|              |   |              | 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: 执行年度          | ≥1年    |
|              |   |              | 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

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |   |                         |         |     |
|--------------|---|-------------------------|---------|-----|
| 项目名称         |   | 残疾人事业工作经费               |         |     |
| 主管部门         |   | 西安市长安区残疾人联合会            |         |     |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:  |                         | 14      |     |
|              | 其中: 财政拨款  |                         | 14      |     |
|              | 其他资金  |                         |         |     |
| 总体目标         | <p>目标1: 预算项目资金14万元, 天然气4万元, 水电费2万元, 下乡差旅费4万元, 邮电费1.5万元, 电梯维护费1万元, 劳务费1.5万元</p> <p>目标2: 做好残疾人服务工作, 让残疾人生活稳定, 有利于社会发展</p> |                         |         |     |
| 年度绩效指标       | 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          | 大于1000个 |     |
|              |   | 指标2: 天然气                | 约18000方 |     |
|              |   | 指标3: 电费                 | 约17000度 |     |
|              |   | 指标4: 水                  | 880吨    |     |
|              | 质量指标  | 指标1: 文件执行率              | 100%    |     |
|              |   | 指标2:                    |         |     |
|              |   | .....                   |         |     |
|              | 时效指标  | 指标1: 执行时间               | 2022年度  |     |
|              |   | 指标2:                    |         |     |
|              |   | .....                   |         |     |
| 效益指标         | 成本指标  | 指标1: 总成本                | 14万元    |     |
|              |   | 指标2: 天然气                | 4万      |     |
|              |   | 指标3: 水电费                | 2万元     |     |
|              |   | 指标4: 下乡差旅费              | 4万元     |     |
|              |   | 指标5: 邮电费                | 1.5万元   |     |
|              |   | 指标6: 电梯维护费              | 1万      |     |
|              |   | 指标7: 劳务费                | 1.5万元   |     |
|              |   | .....                   |         |     |
| 满意度指标        | 经济效益指标  | 指标1:                    |         |     |
|              |   | 指标2:                    |         |     |
|              |   | .....                   |         |     |
|              | 社会效益指标  | 指标1: 保障残疾人生活稳定, 有利于社会发展 | 逐步提高    |     |
|              |   | 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: 执行年度               | ≥1年     |     |
|              |   | 指标2:                    |         |     |
|              |   | .....                   |         |     |
|              | 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

## 2022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<br>(万元) |   | 实施期资金总额:      | 10.4                          |        |
|              |   | 其中: 财政拨款      | 10.4                          |        |
|              |   | 其他资金          |                               |        |
| 总体目标         | 目标1: 项目预算资金10.4万元<br>目标2: 及时了解残疾人的信息, 解决残疾人困难 |               |                               |        |
| 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: 专职委员人数                   | 约300人  |
|              |   |               | 指标2: 培训场次                     | 2次/年   |
|              |   | 质量指标          | .....                         |        |
|              |   |               | 指标1: 培训完成率                    | 100%   |
|              |   |               | 指标2:                          |        |
|              | 时效指标  | 时效指标          | .....                         |        |
|              |   |               | 指标1: 执行时间                     | 2022年度 |
|              |   |               | 指标2:                          |        |
|              | 成本指标  | 成本指标          | .....                         |        |
|              |   |               | 指标1: 总成本                      | 10.4万元 |
| 效益指标         | 经济效益指标  | 经济效益指标        | 指标2: 培训费                      | 10.4万元 |
|              |   |               | .....                         |        |
|              |   |               | 指标1:                          |        |
|              | 社会效益指标  | 社会效益指标        | 指标2:                          |        |
|              |   |               | .....                         |        |
|              |   | 生态效益指标        | 指标1: 通过培训, 提升残疾人专业技能, 提高工作效率. | 逐步提高   |
|              |   |               | 指标2:                          |        |
|              |   |               | .....                         |        |
|              | 可持续影响指标                                       | 可持续影响指标       | 指标1:                          |        |
|              |   |               | 指标2:                          |        |
|              |   |               | .....                         |        |
| 满意度指标        | 服务对象<br>满意度指标                                 | 服务对象<br>满意度指标 | 指标1: 执行年度                     | ≥1年    |
|              |   |               | 指标2:                          |        |
|              |   |               | .....                         |        |
|              |   |               | 指标1: 残疾人满意度                   | 100%   |
|              |   |               | 指标2:                          |        |
|              |   |               | .....                         |        |