

西安市长安区残疾人联合会（汇总）  
2024年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

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、工作任务

区残联在执行理事会的领导下，聚焦主业主责，围绕残疾人社会保障、康复服务、就业培训、信访维权、教育扶持、宣传文体、组织建设等方面扎实开展惠残项目落地落实，直接受益残疾人两万余人，辖区残疾人生产生活得到了保障。

## 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。

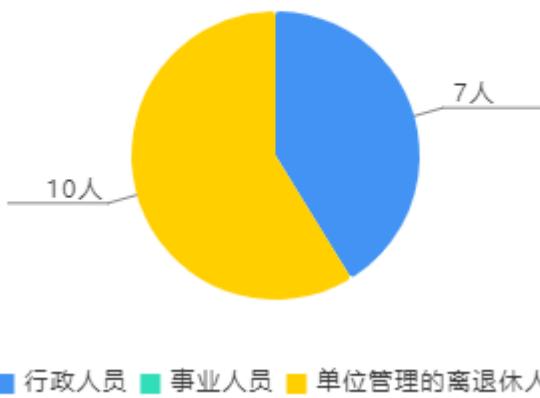
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

| 序号 | 单位名称         | 拟变动情况 |
|----|--------------|-------|
| 1  | 西安市长安区残疾人联合会 |       |

## 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制12人，其中行政编制12人，事业编制0人；实有人员7人，其中行政7人，事业0人。单位管理的离退休人员10人。

人员情况构成图



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入557.80万元，其中：一般公共预算拨款557.80万元，较上年减少102.79万元，下降15.56%，下降的主要原因是：人员减少并且2024年度考核奖未做预算；本部门2024年预算支出557.80万元，其中：一般公共预算拨款557.80万元，较上年减少102.79万元，下降15.56%，下降的主要原因是：人员减少并且2024年度考核奖未做预算。

### 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入557.80万元，其中：一般公共预算拨款收入557.80万元，较上年减少102.79万元，下降15.56%，下降的主要原因是：人员减少并且2024年度考核奖未做预算；本部门2024年财政拨款支出557.80万元，其中：一般公共预算拨款支出557.80万元，较上年减少102.79万元，下降

15.56%，下降的主要原因是：人员减少并且2024年度考核奖未做预算。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出557.80万元，较上年减少102.79万元，下降15.56%，下降的主要原因是：人员减少并且2024年度考核奖未做预算。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出557.80万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）0.89万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未使用此功能科目；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.25万元，较上年减少7.69万元，下降35.05%，下降的主要原因是：本单位人员减少；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.13万元，较上年减少3.84万元，下降35.00%，下降的主要原因是：本单位人员减少；

（4）行政运行（2081101）137.60万元，较上年减少40.65万元，下降22.81%，下降的主要原因是：本单位人员减少并且2024年度考核奖未做预算；

（5）残疾人康复（2081104）18.00万元，较上年减少2.00万元，下降10.00%，下降的主要原因是：残疾人康复服务补助项目经费缩减；

(6) 残疾人生活和护理补贴（2081107）1.80万元，较上年无增减；

(7) 其他残疾人事业支出（2081199）353.51万元，较上年减少45.80万元，下降11.47%，下降的主要原因是：其他残疾人事业项目支出减少；

(8) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.09万元，较上年减少0.01万元，下降10.00%，下降的主要原因是：本单位人员减少；

(9) 行政单位医疗（2101101）6.75万元，较上年减少1.00万元，下降12.90%，下降的主要原因是：本单位人员减少；

(10) 公务员医疗补助（2101103）2.23万元，较上年减少0.37万元，下降14.23%，下降的主要原因是：本单位人员减少；

(11) 住房公积金（2210201）15.55万元，较上年减少2.32万元，下降12.98%，下降的主要原因是：本单位人员减少。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

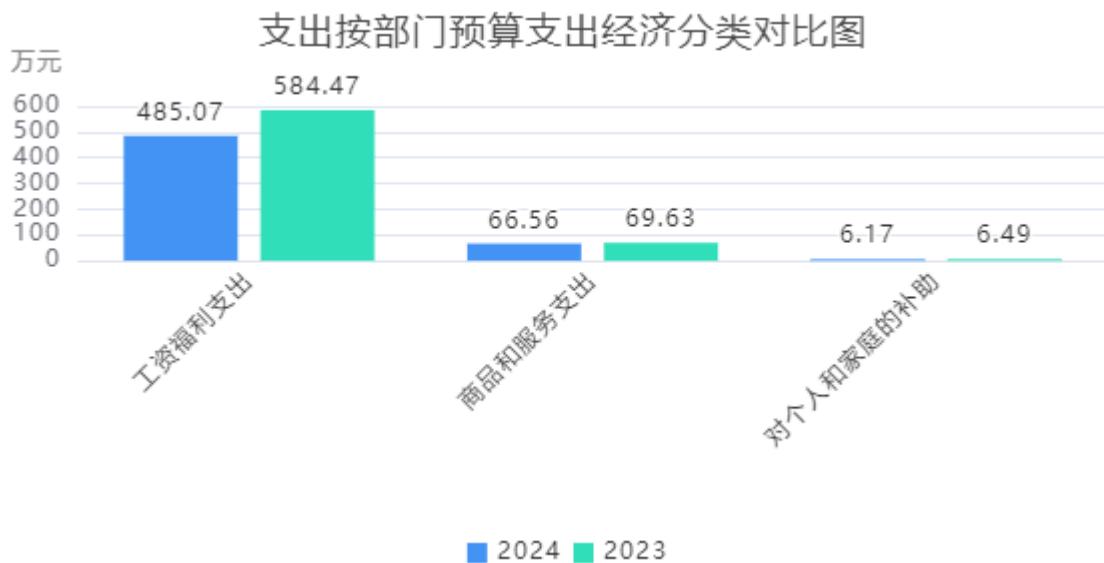
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出557.80万元，其中：

工资福利支出（301）485.07万元，较上年减少99.40万元，下降17.01%，下降的主要原因是：本单位人员减少并且2024年度考核奖未做预算；

商品和服务支出（302）66.56万元，较上年减少3.07万元，下降4.41%，下降的主要原因是：本单位人员减少；

对个人和家庭的补助（303）6.17万元，较上年减少0.32万元，下降4.93%，下降的主要原因是：本单位人员减少。



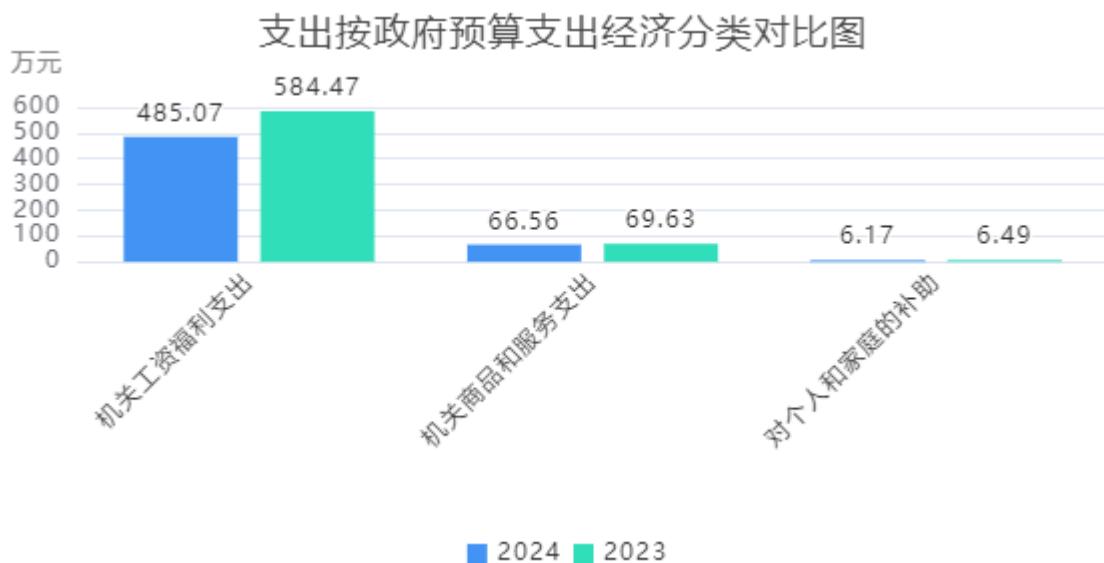
## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出557.80万元，其中：

机关工资福利支出（501）485.07万元，较上年减少99.40万元，下降17.01%，下降的主要原因是：本单位人员减少并且2024年度考核奖未做预算；

机关商品和服务支出（502）66.56万元，较上年减少3.07万元，下降4.41%，下降的主要原因是：本单位人员减少；

对个人和家庭的补助（509）6.17万元，较上年减少0.32万元，下降4.93%，下降的主要原因是：本单位人员减少。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

### 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024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。

2024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。

2024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。

## **十一、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）。

## **十二、政府采购情况说明**

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## **十三、绩效目标说明**

2024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52.99万元，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）。

## **十四、机关运行经费安排情况说明**

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排5.49万元，较上年减少12.34万元，下降69.21%，下降的主要原因是：项目支出减少。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、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。

# 2024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（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                        | 否    |         |
| 表2  | 部门综合预算收入总表                        | 否    |         |
| 表3  | 部门综合预算支出总表                        | 否    |         |
| 表4  | 部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |         |
| 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）      | 否    |         |
| 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）      | 否    |         |
| 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）    | 否    |         |
| 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）    | 否    |         |
| 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                   | 否    |         |
| 表11 | 部门综合预算财政拨款结转资金支出表                 | 是    | 不涉及     |
| 表12 | 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13 | 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14 | 部门专项业务经费绩效目标表                     | 否    |         |
| 表15 | 部门整体支出绩效目标表                       | 否    |         |
| 表16 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 不涉及     |

## 部门综合预算收支总表

部门名称：西安市长安区残疾人联合会（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           | 5,578,000.00        | 一、部门预算         | 5,578,000.00        | 一、部门预算            | 5,578,000.00        | 一、部门预算            | 5,578,000.00        |
| 1、财政拨款           | 5,578,000.00        | 1、一般公共服务支出     |                     | 1、人员经费和公用经费支出     | 5,048,100.00        | 1、机关工资福利支出        | 4,850,700.00        |
| (1)一般公共预算拨款      | 5,578,000.00        | 2、外交支出         |                     | (1)工资福利支出         | 4,850,700.00        | 2、机关商品和服务支出       | 665,600.00          |
| 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        | 135,700.00          | 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      | 61,700.00           | 4、机关资本性支出（二）      |                     |
| (3)国有资本经营预算收入    |                     | 5、教育支出         |                     | (4)资本性支出          |                     | 5、对事业单位经常性补助      |                     |
| 2、上级补助收入         |                     | 6、科学技术支出       |                     | 2、专项业务经费支出        | 529,900.00          | 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    | 5,332,700.00        | (2)商品和服务支出        | 529,900.00          | 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       | 61,700.00           |
| 5、附属单位上缴收入       |                     | 10、卫生健康支出      | 89,800.00           | (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      | 155,500.00          |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 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        |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>5,578,000.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>5,578,000.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>5,578,000.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>5,578,000.00</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             |                     |                |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>收入总计</b>      | <b>5,578,000.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>5,578,000.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>5,578,000.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>5,578,000.00</b> |

### 部门综合预算收入总表

部门名称：西安市长安区残疾人联合会（汇总）

单位：元

| 单位编码   | 单位名称         | 合计           | 部门预算         |                 |         |        |      |          |           |             |      |          |
|--------|--------------|--------------|--------------|-----------------|---------|--------|------|----------|-----------|-------------|------|----------|
|        |              |              | 一般公共预算拨款     |                 | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | 上年实户资金余额 |
|        |              |              | 小计           | 其中：专项资金列入部门预算项目 |         |        |      |          |           |             |      |          |
|        | 合计           | 5,578,000.00 | 5,578,000.00 |                 |         |        |      |          |           |             |      |          |
| 138    | 西安市长安区残疾人联合会 | 5,578,000.00 | 5,578,000.00 |                 |         |        |      |          |           |             |      |          |
| 138001 | 西安市长安区残疾人联合会 | 5,578,000.00 | 5,578,000.00 |                 |         |        |      |          |           |             |      |          |

### 部门综合预算支出总表

部门名称：西安市长安区残疾人联合会（汇总）

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 | 上年结转 |
|        |              |              | 小计           | 其中：专项资金列入部门预算的项目 |         |      |          |           |          |      |      |
|        | 合计           | 5,578,000.00 | 5,578,000.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 138    | 西安市长安区残疾人联合会 | 5,578,000.00 | 5,578,000.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 138001 | 西安市长安区残疾人联合会 | 5,578,000.00 | 5,578,000.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

### 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市长安区残疾人联合会（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           | 5,578,000.00        | 一、财政拨款         | 5,578,000.00        | 一、财政拨款            | 5,578,000.00        | 一、财政拨款            | 5,578,000.00        |
| 1、一般公共预算拨款       | 5,578,000.00        | 1、一般公共服务支出     |                     | 1、人员经费和公用经费支出     | 5,048,100.00        | 1、机关工资福利支出        | 4,850,700.00        |
| 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        | 4,850,700.00        | 2、机关商品和服务支出       | 665,600.00          |
| 2、政府性基金拨款        |                     | 3、国防支出         |                     | (2) 商品和服务支出       | 135,700.00          | 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     | 61,700.00           | 4、机关资本性支出（二）      |                     |
|                  |                     | 5、教育支出         |                     | (4) 资本性支出         |                     | 5、对事业单位经常性补助      |                     |
|                  |                     | 6、科学技术支出       |                     | 2、专项业务经费支出        | 529,900.00          | 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    | 5,332,700.00        | (2) 商品和服务支出       | 529,900.00          | 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       | 61,700.00           |
|                  |                     | 10、卫生健康支出      | 89,800.00           | (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      | 155,500.00          |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 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        |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>5,578,000.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>5,578,000.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>5,578,000.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>5,578,000.00</b> |
| 上年结转             |                     | 结转下年           |                     | 结转下年              |                     | 结转下年              |                     |
| <b>收入总计</b>      | <b>5,578,000.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>5,578,000.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>5,578,000.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>5,578,000.00</b> |

### 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：西安市长安区残疾人联合会（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               | 5,578,000.00 | 4,993,200.00 | 54,900.00 | 529,900.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 5,332,700.00 | 4,747,900.00 | 54,900.00 | 529,900.00 |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 222,700.00   | 222,700.00   |           |            |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 8,900.00     | 8,900.00     |           |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 142,500.00   | 142,500.00   |           |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 71,300.00    | 71,300.00    |           |            |    |
| 20811   | 残疾人事业            | 5,109,100.00 | 4,524,300.00 | 54,900.00 | 529,900.00 |    |
| 2081101 | 行政运行             | 1,376,000.00 | 1,321,100.00 | 54,900.00 |            |    |
| 2081104 | 残疾人康复            | 180,000.00   |              |           | 180,000.00 |    |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴       | 18,000.00    |              |           | 18,000.00  |    |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 3,535,100.00 | 3,203,200.00 |           | 331,900.00 |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 900.00       | 900.00       |           |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 900.00       | 900.00       |           |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 89,800.00    | 89,800.00    |           |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 89,800.00    | 89,800.00    |           |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 67,500.00    | 67,500.00    |           |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 22,300.00    | 22,300.00    |           |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 155,500.00   | 155,500.00   |           |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 155,500.00   | 155,500.00   |           |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 155,500.00   | 155,500.00   |           |            |    |

### 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：西安市长安区残疾人联合会（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          | 5,578,000.00 | 4,993,200.00 | 54,900.00 | 529,900.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 4,850,700.00 | 4,850,700.00 |           |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 51,100.00    | 51,100.00    |           |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 1,094,300.00 | 1,094,300.00 |           |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 42,100.00    | 42,100.00    |           |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 142,500.00   | 142,500.00   |           |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费      | 71,300.00    | 71,300.00    |           |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 67,500.00    | 67,500.00    |           |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费      | 22,300.00    | 22,300.00    |           |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 155,500.00   | 155,500.00   |           |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出    | 3,204,100.00 | 3,204,100.00 |           |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 665,600.00   | 80,800.00    | 54,900.00 | 529,900.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 110,600.00   |              | 15,600.00 | 95,000.00  |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费        | 7,200.00     |              | 4,200.00  | 3,000.00   |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费        | 11,600.00    |              | 11,600.00 |            |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费        | 26,000.00    |              |           | 26,000.00  |    |
| 30213    | 维修(护)费         | 50209    | 维修(护)费      | 8,200.00     |              | 8,200.00  |            |    |
| 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费       | 137,100.00   |              |           | 137,100.00 |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费       | 169,000.00   |              |           | 169,000.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费        | 15,300.00    |              | 15,300.00 |            |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费        | 80,800.00    | 80,800.00    |           |            |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出   | 99,800.00    |              |           | 99,800.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 61,700.00    | 61,700.00    |           |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 61,700.00    | 61,700.00    |           |            |    |

### 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：西安市长安区残疾人联合会（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               | 5,048,100.00 | 4,993,200.00 | 54,900.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 4,802,800.00 | 4,747,900.00 | 54,900.00 |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 222,700.00   | 222,700.00   |           |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 8,900.00     | 8,900.00     |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 142,500.00   | 142,500.00   |           |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 71,300.00    | 71,300.00    |           |    |
| 20811   | 残疾人事业            | 4,579,200.00 | 4,524,300.00 | 54,900.00 |    |
| 2081101 | 行政运行             | 1,376,000.00 | 1,321,100.00 | 54,900.00 |    |
| 2081104 | 残疾人康复            |              |              |           |    |
| 2081105 | 残疾人就业            |              |              |           |    |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴       |              |              |           |    |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 3,203,200.00 | 3,203,200.00 |           |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 900.00       | 900.00       |           |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 900.00       | 900.00       |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 89,800.00    | 89,800.00    |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 89,800.00    | 89,800.00    |           |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 67,500.00    | 67,500.00    |           |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 22,300.00    | 22,300.00    |           |    |
| 221     | 住房保障支出           | 155,500.00   | 155,500.00   |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 155,500.00   | 155,500.00   |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 155,500.00   | 155,500.00   |           |    |

### 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：西安市长安区残疾人联合会（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          | 5,048,100.00 | 4,993,200.00 | 54,900.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 4,850,700.00 | 4,850,700.00 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 51,100.00    | 51,100.00    |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 1,094,300.00 | 1,094,300.00 |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 42,100.00    | 42,100.00    |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出    |              |              |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 142,500.00   | 142,500.00   |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费      | 71,300.00    | 71,300.00    |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 67,500.00    | 67,500.00    |           |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费      | 22,300.00    | 22,300.00    |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 155,500.00   | 155,500.00   |           |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出    | 3,204,100.00 | 3,204,100.00 |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 135,700.00   | 80,800.00    | 54,900.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 15,600.00    |              | 15,600.00 |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费        | 4,200.00     |              | 4,200.00  |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费        | 11,600.00    |              | 11,600.00 |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费        |              |              |           |    |
| 30213    | 维修(护)费         | 50209    | 维修(护)费      | 8,200.00     |              | 8,200.00  |    |
| 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费       |              |              |           |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费       |              |              |           |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费        | 15,300.00    |              | 15,300.00 |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费        | 80,800.00    | 80,800.00    |           |    |
| 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      |          |             | 61,700.00    | 61,700.00    |           |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 61,700.00    | 61,700.00    |           |    |

### 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市长安区残疾人联合会（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            |     |

### 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市长安区残疾人联合会（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           | 529,900.00 |  |
| 138    | 西安市长安区残疾人联合会 | 529,900.00 |  |
| 138001 | 西安市长安区残疾人联合会 | 529,900.00 |  |
|        | 专用项目         | 529,900.00 |  |
|        | 其他履职专项业务经费   | 529,900.00 |  |
|        | 残疾人康复工作经费    | 180,000.00 | 依据《中共西安市长安区委西安市长安区人民政府关于促进残疾人事业发展实施意见》长发〔2011〕2号，区财政要加大对残疾人康复工作的投入，足额安排残疾人康复专项经费。1、康复经费8万元，需按辖区人口总数每年不少于1元钱。用于贫困残疾人购买辅具8万元；2、残疾人无障碍建设进家庭项目：5万元；3、残疾人重大节日工作经费：2万元；4、精防经费项目：3万元。 |
|        | 残疾人两项补贴工作经费  | 18,000.00  | 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。用于印制两项补贴审批表1万元，办公用品购置0.5万元，下乡核实残疾人信息差旅费0.3万元   |
|        | 残疾人事业工作经费    | 150,000.00 | 将残疾人事业经费列入财政预算，建立稳定的增长机制。该项目主要是开展残疾人工作，办理残疾人证件耗材2万元，核实报送残疾人相关信息等，其费用包括办公费2万元，天然气燃气费4万元，办公楼维护费3万元，残疾人事业运行经费3万元，更换复印机1万元。  |
|        | 残疾人专职委员经费    | 64,800.00  | 依据长安区第16届人民政府第26次常务会精神，专职委员补贴由区财政承担，按每人每年200元计算，324人×200元，共计6.4万元。   |
|        | 劳务费          | 117,100.00 | 临聘3人工资合计90000元；社保21960元；降温取暖费5100元   |

### 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市长安区残疾人联合会（汇总）

单位：元

| 预算单位代码 | 预算单位名称 | 预算项目名称 | 金额 | 功能分类科目代码 | 功能分类科目名称 | 政府经济分类科目代码 | 政府经济分类科目名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|--------|--------|--------|----|----------|----------|------------|------------|------|------|----|
|        | 合计     |        |    |          |          |            |            |      |      |    |

### 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：西安市长安区残疾人联合会（汇总）

单位：元

| 科目编码<br>类 款 项 | 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<br>算支出<br>经济科<br>目编码<br>类 款 | 政府预<br>算支出<br>经济科<br>目编码<br>类 款 | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|---------------|------|------|------|--------|------|----|---------------------------------|---------------------------------|--------|------|----|
|               |      |      |      |        |      |    | 经济科<br>目编码<br>类 款               | 经济科<br>目编码<br>类 款               |        |      |    |
|               |      | 合计   |      |        |      |    |                                 |                                 |        |      |    |

### 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

部门名称：西安市长安区残疾人联合会（汇总）

单位：元

| 单位编码   | 单位名称         | 上年 |                     |               |       |              |  |  |  |  |  | 当年  |     |    |                     |               |       |              |  |  |  | 增减变化情况 |  |     |     |    |                     |               |       |              |  |  |  |  |
|--------|--------------|----|---------------------|---------------|-------|--------------|--|--|--|--|--|-----|-----|----|---------------------|---------------|-------|--------------|--|--|--|--------|--|-----|-----|----|---------------------|---------------|-------|--------------|--|--|--|--|
|        |              | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |               |       |              |  |  |  |  |  | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |               |       |              |  |  |  |        |  | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |               |       |              |  |  |  |  |
|        |              |    | 小计                  | 因公出国<br>(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |  |  |  |  |  |     |     |    | 小计                  | 因公出国<br>(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |  |  |  |        |  |     |     |    | 小计                  | 因公出国<br>(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |  |  |  |  |
| 138    | 西安市长安区残疾人联合会 | 合计 |                     |               |       |              |  |  |  |  |  |     |     |    |                     |               |       |              |  |  |  |        |  |     |     |    |                     |               |       |              |  |  |  |  |
| 138001 | 西安市长安区残疾人联合会 |    |                     |               |       |              |  |  |  |  |  |     |     |    |                     |               |       |              |  |  |  |        |  |     |     |    |                     |               |       |              |  |  |  |  |

### 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:   |              |                   |       |
|              | 其中:财政拨款  |              | 18.00             |       |
|              | 其他资金   |              | 18.00             |       |
| 总体目标         | 依据《中共西安市长安区委西安市长安区人民政府关于促进残疾人事业发展实施意见》长发〔2011〕2号，区财政要加大对残疾人康复工作的投入，足额安排残疾人康复专项经费。1、康复经费8万元，需按辖区人口总数每年不少于1元钱。用于贫困残疾人购买辅具8万元；2、残疾人无障碍建设进家庭项目：5万元；3、残疾人重大节日工作经费：2万元；4、精防经费项目：3万元。 |              |                   |       |
| 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         | 残疾人辅助器具适配人数       | 218人  |
|              |  |              | 无障碍改造户数           | 约30户  |
|              |  | 质量指标         | 验收合格率             | 100%  |
|              |  | 时效指标         | 执行时间              | 2024年 |
|              | 效益指标   | 成本指标         | 总成本               | 18万   |
|              |  | 经济效益指标       | 无                 |       |
|              |  | 社会效益指标       | 提高残疾人的生活质量，维护社会稳定 | 逐步提升  |
|              |  | 生态效益指标       | 无                 |       |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标    | 残疾人满意度            | ≥98%  |

### 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:  |              | 1.80          |       |
|              | 其中:财政拨款   |              | 1.80          |       |
|              | 其他资金  |              |               |       |
| 总体目标         | 依据西安市人民政府办公厅《关于印发西安市困难残疾人护理补贴实施细则的通知》(市政办发〔2016〕66号),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。用于印制两项补贴审批表1万元,办公用品购置0.5万元,下乡核实残疾人信息差旅费0.3万元 |              |               |       |
| 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         | 核查残疾人人数       | 7500人 |
|              |   |              | 下乡工作人员人数      | 5人    |
|              |   | 质量指标         | 文件执行率         | 100%  |
|              |   | 时效指标         | 执行时间          | 2024年 |
|              | 效益指标  | 成本指标         | 总成本           | 1.8万元 |
|              |   | 经济效益指标       | 无             |       |
|              |   | 社会效益指标       | 保障残疾人两项工作正常运转 | 逐步提升  |
|              |   | 生态效益指标       | 无             |       |
|              |   | 可持续影响指标      | 执行年度          | ≥1年   |
| 满意度指标        |   | 服务对象满意度指标    | 残疾人满意度        | ≥98%  |

### 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:  |              | 15.00                                    |                         |
|              | 其中:财政拨款   |              | 15.00                                    |                         |
|              | 其他资金  |              |  |                         |
| 总体目标         | 依据《中共西安市长安区委区政府关于促进残疾人事业发展的实施意见》(长发【2011】2号)将残疾人事业经费列入财政预算,建立稳定的增长机制。该项目主要是开展残疾人工作,办理残疾人证件耗材2万元,核实报送残疾人相关信息等,其费用包括办公费2万元,天然气燃气费4万元,办公楼维护费3万元,残疾人事业运行经费3万元,更换复印机1万元。 |              |  |                         |
| 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         | 办理残疾人证件耗材;办公费;天然气;办公楼维护费;残疾人事业运行经费;更换复印机 | 2万元;2万元;4万元;3万元;3万元;1万元 |
|              |   | 质量指标         | 项目执行率                                    | 100%                    |
|              |   | 时效指标         | 执行时间                                     | 2024年度                  |
|              |   | 成本指标         | 总成本                                      | 15万元                    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标       | 无  |                         |
|              |   | 社会效益指标       | 保障残疾人生活稳定;有利于社会发展                        | 逐步提高                    |
|              |   | 生态效益指标       | 无  |                         |
|              |   | 可持续影响指标      | 执行年度                                     | ≥1年                     |
|              |   | 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                | 残疾人满意度                  |

### 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:  |              | 6.48                  |        |
|              | 其中:财政拨款   |              | 6.48                  |        |
|              | 其他资金  |              |                       |        |
| 总体目标         | 依据长安区第16届人民政府第26次常务会精神，专职委员补贴由区财政承担，按每人每年200元计算，324人×200元，共计6.48万元。 |              |                       |        |
| 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         | 专职委员人数                | 324人   |
|              |   |              | 培训场次                  | 2次/年   |
|              |   | 质量指标         | 培训完成率                 | 100%   |
|              |   | 时效指标         | 执行时间                  | 2024年  |
|              | 效益指标  | 成本指标         | 总成本                   | 6.48万元 |
|              |   | 经济效益指标       | 无                     |        |
|              |   | 社会效益指标       | 通过培训，提升残疾人专业技能，提高工作效率 | 逐步提高   |
|              |   | 生态效益指标       | 无                     |        |
|              | 可持续影响指标   | 执行年度         | ≥1年                   |        |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标    | 残疾人满意度                | ≥98%   |

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称         |   | 劳务费          |               |         |
|--------------|---|--------------|---------------|---------|
| 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:  |              | 11.71         |         |
|              | 其中:财政拨款   |              | 11.71         |         |
|              | 其他资金  |              |               |         |
| 总体目标         | 依据长编办函{2021}4号《中共西安市长安区委机构编制委员会办公室关于区残联增加编外人员使用数的函》，临聘3人工资合计90000元；社保21960元；降温取暖费5100元。 |              |               |         |
| 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         | 劳务费人数         | 3人      |
|              |   | 质量指标         | 发放及时率         | 按时发放    |
|              |   | 时效指标         | 执行时间          | 2024年   |
|              | 效益指标  | 成本指标         | 总金额           | 11.71万元 |
|              |   | 经济效益指标       | 无             |         |
|              |   | 社会效益指标       | 保障临聘人员工资及社保发放 | 100%    |
|              |   | 生态效益指标       | 无             |         |
|              | 满意度指标   | 可持续影响指标      | 执行年度          | ≥1年     |
|              |   | 服务对象满意度指标    | 临聘人员满意度       | ≥95     |

### 部门整体支出绩效目标表

| 部门名称   |   | 西安市长安区残疾人联合会 |                                    |        |                     |
|--------|---|--------------|------------------------------------|--------|---------------------|
| 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                |
|        | 基本支出  | 人员支出         | 499.32                             | 499.32 |                     |
|        | 基本支出  | 公用经费         | 5.49                               | 5.49   |                     |
|        | 项目支出  | 劳务费          | 11.71                              | 11.71  |                     |
|        | 项目支出  | 残疾人康复工作经费    | 18                                 | 18     |                     |
|        | 项目支出  | 残疾人两项补贴工作经费  | 1.8                                | 1.8    |                     |
|        | 项目支出  | 残疾人专职委员经费    | 6.48                               | 6.48   |                     |
|        | 项目支出  | 残疾人事业工作经费    | 15                                 | 15     |                     |
| 年度总体目标 | 金额合计  |              | 557.8                              | 557.8  |                     |
|        | 目标1：保证西安市长安区残疾人联合会单位正常运转，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，扶助残疾人平等参与社会生活；<br>目标2：完成预算收入557.80万元，预算支出557.80万元；<br>目标3：完成残疾人康复工作经费；提高残疾人的生活质量，维护社会稳定；残疾人两项补贴工作经费；提高残疾人生活质量，保障残疾人两项工作正常运转；残疾人专职委员经费；解决残疾人困难；残疾人事业工作经费；做好残疾人服务工作，让残疾人生活稳定，有利于社会发展。 |              |                                    |        |                     |
| 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         | 劳务费人数                              |        | 3人                  |
|        |   |              | 残疾人辅助器具适配人数；无障碍改造户数                |        | 218人；约30户           |
|        |   |              | 检查残疾人人数；下乡工作人员人数                   |        | 7500人；5人            |
|        |   |              | 专职委员人数；培训场次                        |        | 324人；2次/年           |
|        |   | 质量指标         | 办理残疾人证件耗材；办公费；天然气；办公楼维护费；残疾人事业运行经费 |        | 2万元；2万元；4万元；3万元；3万元 |
|        |   |              | 发放及时率                              |        | 按时发放                |
|        |   |              | 验收合格率                              |        | 100%                |
|        |   |              | 文件执行率                              |        | 100%                |
|        |   |              | 培训完成率                              |        | 100%                |
|        |   | 时效指标         | 项目执行率                              |        | 100%                |
|        |   |              | 执行时间                               |        | 2024年               |
|        |   |              | 劳务费人数                              |        | 11.71万元             |
|        |   |              | 残疾人康复工作经费                          |        | 18万元                |
|        |   |              | 残疾人两项补贴工作经费                        |        | 1.8万元               |
|        | 效益指标  | 成本指标         | 残疾人专职委员经费                          |        | 6.48万元              |
|        |   |              | 残疾人事业工作经费                          |        | 15万元                |
|        |   |              | 经济效益指标                             |        | 无                   |
|        |   |              | 保障临聘人员工资及社保及时发放                    |        | 100%                |
|        |   |              | 提高残疾人生活质量，维护社会稳定                   |        | 逐步提升                |
| 满意度指标  | 社会效益指标  |              | 保障残疾人两项工作正常运转                      |        | 逐步提升                |
|        |   |              | 通过培训提升残疾人专业技能和工作效率                 |        | 逐步提高                |
|        |   |              | 保障残疾人社会稳定，有利于社会发展                  |        | 逐步提高                |
|        |   |              | 生态效益指标                             |        | 无                   |
|        |   |              | 可持续影响指标                            |        | 执行年度                |
|        | 服务对象满意度指标   | 满意度指标        | 临聘人员满意度                            |        | ≥95%                |
|        |   |              | 残疾人满意度                             |        | ≥98%                |

### 专项资金总体绩效目标表

|              |          |               |      |         |     |  |  |
|--------------|----------|---------------|------|---------|-----|--|--|
| 项目名称         |          |               |      |         |     |  |  |
| 主管部门         |          |               |      | 实施期限    |     |  |  |
| 资金金额<br>(万元) |          | 实施期资金总额：      |      | 年度资金总额： |     |  |  |
|              |          | 其中：财政拨款       |      | 其中：财政拨款 |     |  |  |
|              |          | 其他资金          |      | 其他资金    |     |  |  |
| 总体<br>目标     | 实施期总目标   |               |      | 年度目标    |     |  |  |
|              |          |               |      |         |     |  |  |
| 绩效<br>指标     | 一级指标     | 二级指标          | 指标内容 |         | 指标值 |  |  |
|              | 产出<br>指标 | 数量指标          |      |         |     |  |  |
|              |          | 质量指标          |      |         |     |  |  |
|              |          | 时效指标          |      |         |     |  |  |
|              |          | 成本指标          |      |         |     |  |  |
|              | 效益<br>指标 | 经济效益<br>指标    |      |         |     |  |  |
|              |          | 社会效益<br>指标    |      |         |     |  |  |
|              |          | 生态效益<br>指标    |      |         |     |  |  |
|              |          | 可持续影响<br>指标   |      |         |     |  |  |
|              | 满意度指标    | 服务对象<br>满意度指标 |      |         |     |  |  |