

西安市长安区残疾人联合会（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

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

（一）取得荣誉和相关成绩

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，累计审核申报项目资金2300余万元，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。

（二）年度目标任务完成情况。

区残联坚持党建引领，突出发挥组织建设作用，对标任务抓落实，超额完成2022年度目标任务。截止2022年11月，新办理残疾人证件1148人，到期换证5741人，注销1763人，变更252人，跨省办件86人，换发三代残疾人证2248本；选聘街道、社区专委41人，行政村277人，共计318人，指导16个街道残联和320个村（社区）残协完成换届工作，规范化建设村（社区）残疾人协会320个；开展持证残疾人基本状况调查工作，共计调查19395人；审核残疾人生活补贴256人，护理补贴1032人，“残疾人两项补贴”共计审核1288人；审核上报残疾人机动轮椅车燃油补贴260人；评估实施困难残疾人家庭无障碍改造43户；完成残疾人家庭医生签约服务7863人次，综合康复服务覆盖率达96.75%；开展残疾

人少年儿童康复救助465人次，成人运动功能障碍康复153人次；实施残疾人个性化适配460人次，其中装配假肢10例、助听器130台，残疾人辅助器具适配率达到100%；2006人享受精神病患者服药、住院康复救助项目；慰问困难残疾人488名；完成残疾人自强绿色行动40户，发放补贴12万元；完成残疾人“自学助学”20人次，发放补贴2万元；开展残疾人集中托养217人次，日间照料13人次，政府补贴151.55万元；举办各类培训八期，培训人数537人，帮助284名残疾人实现就业增收。在开展残疾人业务工作的同时，高标准完成了口岸专班酒店隔离和包抓小区（城中村）疫情防控工作任务，深入开展了社会面稳控、“12345”热线回复和公众满意度调查宣传工作。

（三）本年度特色、亮点工作

一是“十大惠民实事”中的培训工作任务完成圆满。区残联承担《长安区2022年十大惠民实事》中关于残疾人培训330人次工作任务。工作开展中能够结合各街道乡村振兴工作和残疾人实际，举办农村残疾人种养殖培训、残疾人电脑数据标注培训和抖音直播带货等实用性较强培训班7期，培训人数537人，有效提升了残疾人增收能力。同时以培训促就业，通过举办就业招聘会、职介推荐、扶持个体创业、灵活就业等多种方式，在辖区内深入开展了残疾人就业工作，新增残疾人就业284人。其中按比例安排就业9人；个体创业和自主创业23人；社会基层就业和公益岗位就业6人；灵活就业和居家就业80人；农村种养殖加就业98人；辅助性就业68人。

二是残疾人脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接顺畅。为扎实做好有效衔接工作，区残联针对全区2768名符合兜底保障条件的残疾人积极开展入户访视，重点做好监测筛查预警信息反馈工作，做到

“发现一户、纳入一户、帮扶一户”，严守残疾人不发生规模性返贫底线。累计开展上门办证44人次，审核建档立卡贫困残疾人生活补贴256人次，慰问贫困残疾人488人，为50名智力、精神和重度残疾人发放评定补贴，为符合改造条件的43户建档立卡残疾人家庭实施无障碍改造，让他们及时感受到了党和政府的温暖。

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。

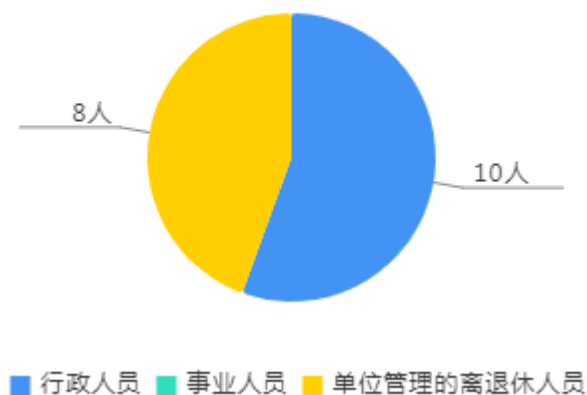
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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10人，其中行政10人,事业0人。单位管理的离退休人员8人。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2023年预算收入660.59万元，其中：一般公共预算拨款660.59万元，较上年增加141.69万元，增长27.31%，增长的主

要原因是：是本年人员经费预算增加奖金部分；本部门2023年预算支出660.59万元，其中：一般公共预算拨款660.59万元，较上年增加141.69万元，增长27.31%，增长的主要原因是：本年人员经费预算增加奖金部分。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入660.59万元，其中：一般公共预算拨款收入660.59万元，较上年增加141.69万元，增长27.31%，增长的主要原因是：本年人员经费预算增加奖金部分；本部门2023年财政拨款支出660.59万元，其中：一般公共预算拨款支出660.59万元，较上年增加141.69万元，增长27.31%，增长的主要原因是：本年人员经费预算增加奖金部分。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出660.59万元，较上年增加141.69万元，增长27.31%，增长的主要原因是：本年人员经费预算增加奖金部分。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出660.59万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.94万元，较上年增加6.57万元，增长

42.75%，增长的主要原因是：基数调整增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.97万元，较上年增加3.29万元，增长42.84%，增长的主要原因是：基数调整增加；

（3）行政运行（2081101）178.25万元，较上年增加56.82万元，增长46.79%，增长的主要原因是：本年人员经费预算增加奖金部分；

（4）残疾人康复（2081104）20.00万元，较上年减少6.00万元，下降23.08%，下降的主要原因是：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）1.80万元，较上年减少0.20万元，下降10.00%，下降的主要原因是：项目经费缩减；

（6）其他残疾人事业支出（2081199）399.31万元，较上年增加91.70万元，增长29.81%，增长的主要原因是：其他残疾人事业支出增加；

（7）其他社会保障和就业支出（2089999）0.10万元，较上年无增减；

（8）行政单位医疗（2101101）7.75万元，较上年增加0.46万元，增长6.31%，增长的主要原因是：基数调整；

（9）公务员医疗补助（2101103）2.60万元，较上年减少5.77万元，下降68.94%，下降的主要原因是：上年预算包含公务员医疗补助定额部分请；

（10）住房公积金（2210201）17.87万元，较上年减少5.18万元，下降22.47%，下降的主要原因

是：2023年预算不包含住房公积金5%部分。

3、支出按经济科目分类的明细情况

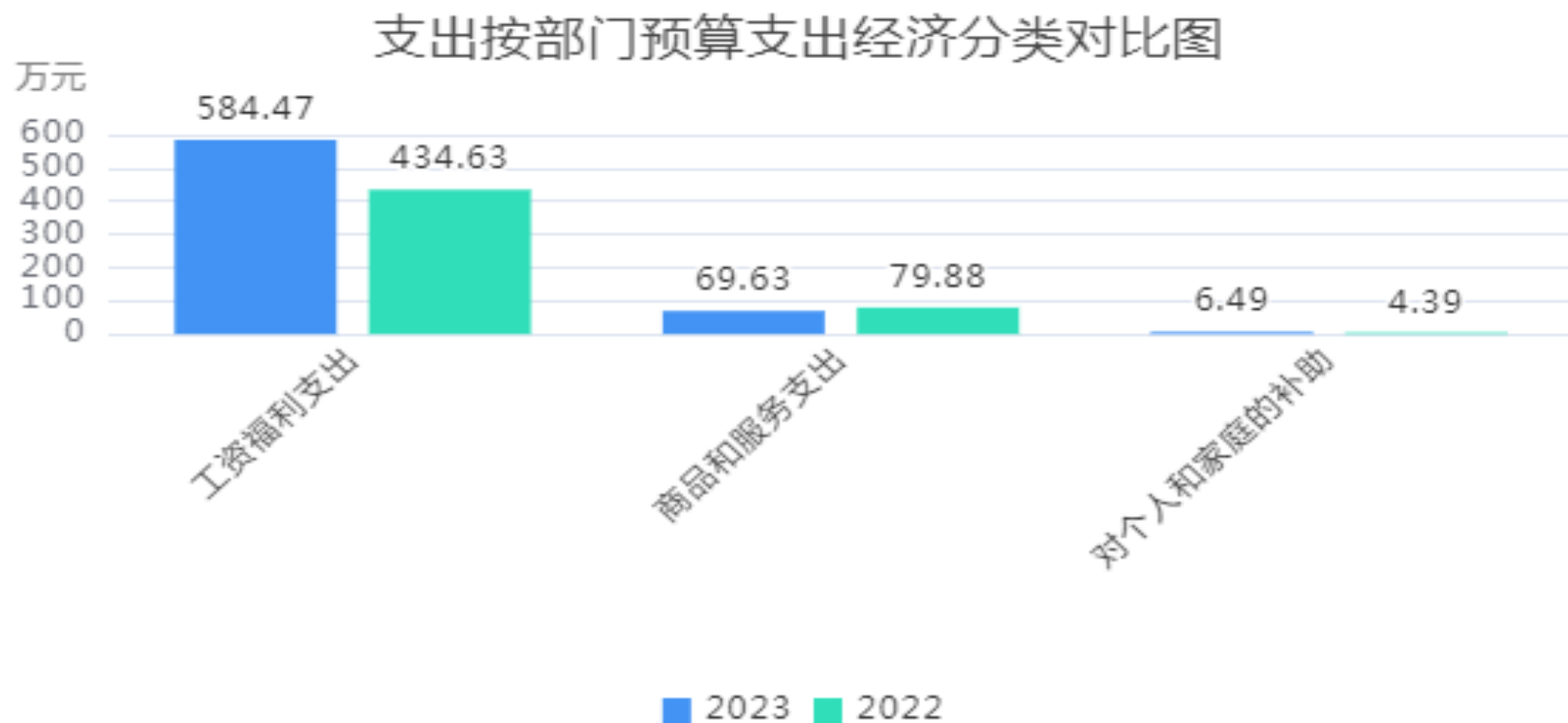
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出660.59万元，其中：

工资福利支出（301）584.47万元，较上年增加149.84万元，增长34.48%，增长的主要原因是：本年人员经费预算增加奖金部分；

商品和服务支出（302）69.63万元，较上年减少10.25万元，下降12.83%，下降的主要原因是：节约支出；

对个人和家庭的补助（303）6.49万元，较上年增加2.10万元，增长47.84%，增长的主要原因是：包含公务员医疗补助定额部分。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

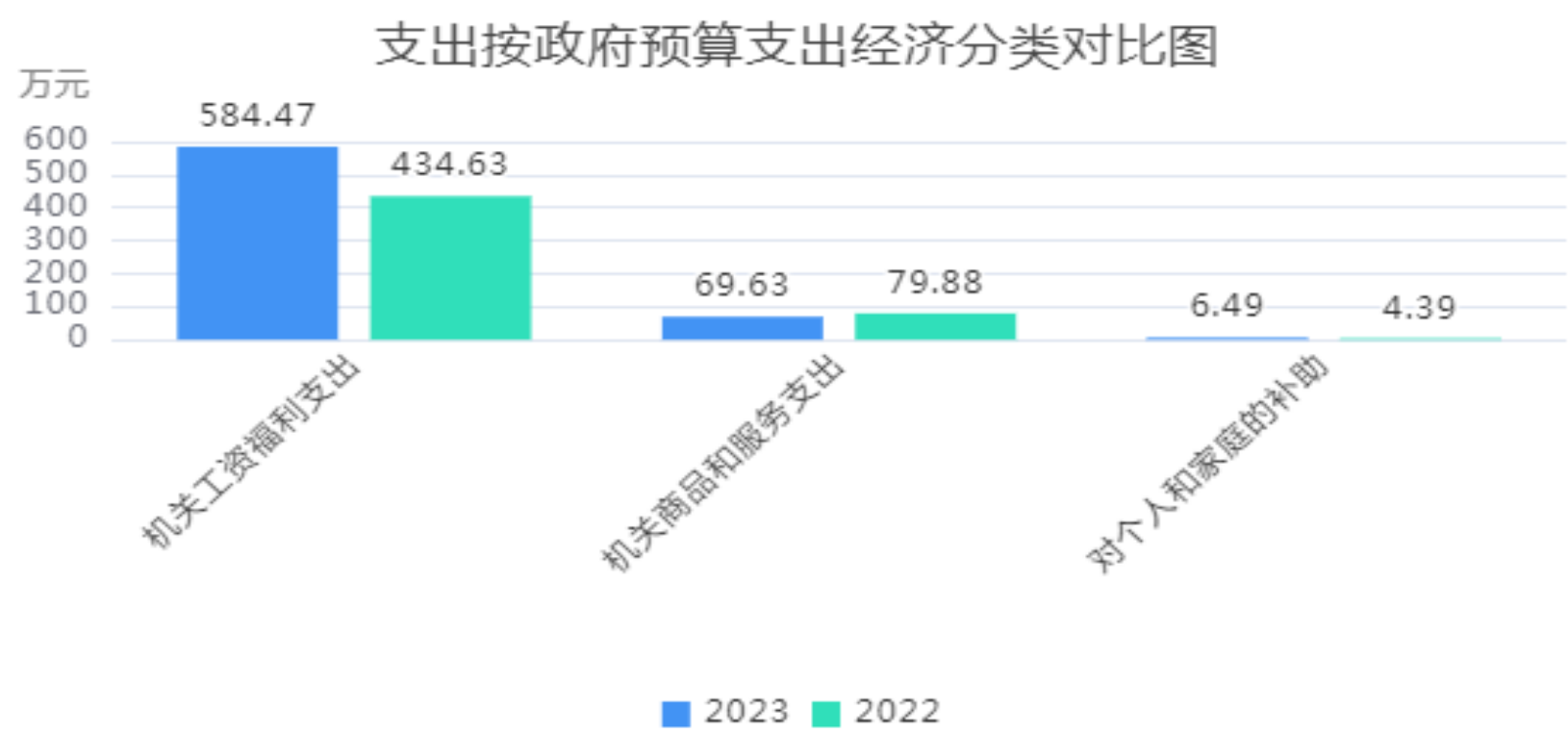
2023年，本部门当年一般公共预算支出660.59万元，其中：

机关工资福利支出（501）584.47万元，较上年增加149.84万元，增长34.48%，增长的主要原因是：本年人员经费预算增加奖金部分；

机关商品和服务支出（502）69.63万元，较上年减少10.25万元，下降12.83%，下降的主要原因

是：节约支出；

对个人和家庭的补助（509）6.49万元，较上年增加2.10万元，增长47.84%，增长的主要原因是：包含公务员医疗补助定额部分。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款42.20万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排69.63万元，较上年减少10.25万元，下降12.83%，下降的主要原因是：节约支出。

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：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。

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。

2023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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

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	6,605,900.00	一、部门预算	6,605,900.00	一、部门预算	6,605,900.00	一、部门预算	6,605,900.00
1、财政拨款	6,605,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,183,900.00	1、机关工资福利支出	5,844,700.00
(1) 一般公共预算拨款	6,605,900.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,844,700.00	2、机关商品和服务支出	696,300.00
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	274,300.00	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	64,900.00	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	422,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	6,323,700.00	(2) 商品和服务支出	422,000.00	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	64,900.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	103,500.00	(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	178,700.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	6,605,900.00	本年支出合计	6,605,900.00	本年支出合计	6,605,900.00	本年支出合计	6,605,900.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	6,605,900.00	支出总计	6,605,900.00	支出总计	6,605,900.00	支出总计	6,605,900.00

表3

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	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	6,605,900.00	6,605,900.00								
138	西安市长安区残疾人联合会	6,605,900.00	6,605,900.00								
138001	西安市长安区残疾人联合会	6,605,900.00	6,605,900.00								

表4

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	6,605,900.00	一、财政拨款	6,605,900.00	一、财政拨款	6,605,900.00	一、财政拨款	6,605,900.00
1、一般公共预算拨款	6,605,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,183,900.00	1、机关工资福利支出	5,844,700.00
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	5,844,700.00	2、机关商品和服务支出	696,300.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	274,300.00	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	64,900.00	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	422,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	6,323,700.00	(2)商品和服务支出	422,000.00	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	64,900.00
		10、卫生健康支出	103,500.00	(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	178,700.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	6,605,900.00	本年支出合计	6,605,900.00	本年支出合计	6,605,900.00	本年支出合计	6,605,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,605,900.00	支出总计	6,605,900.00	支出总计	6,605,900.00	支出总计	6,605,900.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市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	6,605,900.00	6,005,600.00	178,300.00	422,000.00	
208	社会保障和就业支出	6,323,700.00	5,723,400.00	178,300.00	422,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	329,100.00	329,100.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219,400.00	219,400.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109,700.00	109,700.00			
20811	残疾人事业	5,993,600.00	5,393,300.00	178,300.00	422,000.00	
2081101	行政运行	1,782,500.00	1,721,300.00	61,200.00		
2081104	残疾人康复	200,000.00			200,000.00	
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	3,993,100.00	3,672,000.00	117,100.00	204,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00			
210	卫生健康支出	103,500.00	103,500.00			
21011	行政事业单位医疗	103,500.00	103,500.00			
2101101	行政单位医疗	77,500.00	77,500.00			
2101103	公务员医疗补助	26,000.00	26,000.00			
221	住房保障支出	178,700.00	178,700.00			
22102	住房改革支出	178,700.00	178,700.00			
2210201	住房公积金	178,700.00	178,700.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市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	6,605,900.00	6,005,600.00	178,300.00	422,000.00	
301	工资福利支出			5,844,700.00	5,844,700.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	697,600.00	697,600.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	702,630.00	702,630.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	160,170.00	160,170.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	219,400.00	219,400.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	109,700.00	109,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	77,500.00	77,500.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	26,000.00	26,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	178,700.00	178,700.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,673,000.00	3,673,000.00			
302	商品和服务支出			696,300.00	96,000.00	178,300.00	422,000.00	
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	8,000.00		5,000.00	3,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	16,000.00			16,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8,400.00		8,400.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	137,100.00		117,100.00	20,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	189,000.00			189,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	17,200.00		17,200.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	96,000.00	96,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	99,000.00			99,000.00	
303	对个人和家庭的补助			64,900.00	64,900.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	64,900.00	64,900.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市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	6,183,900.00	6,005,600.00	178,300.00	
208	社会保障和就业支出	5,901,700.00	5,723,400.00	178,300.00	
20805	行政事业单位养老支出	329,100.00	329,100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219,400.00	219,400.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109,700.00	109,700.00		
20811	残疾人事业	5,571,600.00	5,393,300.00	178,300.00	
2081101	行政运行	1,782,500.00	1,721,300.00	61,200.00	
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	3,789,100.00	3,672,000.00	117,100.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00		
210	卫生健康支出	103,500.00	103,500.00		
21011	行政事业单位医疗	103,500.00	103,500.00		
2101101	行政单位医疗	77,500.00	77,500.00		
2101103	公务员医疗补助	26,000.00	26,000.00		
221	住房保障支出	178,700.00	178,700.00		
22102	住房改革支出	178,700.00	178,700.00		
2210201	住房公积金	178,700.00	178,700.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市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	6,183,900.00	6,005,600.00	178,300.00	
301	工资福利支出			5,844,700.00	5,844,700.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	697,600.00	697,600.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	702,630.00	702,630.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	160,170.00	160,170.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	219,400.00	219,400.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	109,700.00	109,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	77,500.00	77,500.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	26,000.00	26,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	178,700.00	178,700.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,673,000.00	3,673,000.00		
302	商品和服务支出			274,300.00	96,000.00	178,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	15,600.00		15,600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8,400.00		8,400.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	117,100.00		117,100.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	17,200.00		17,200.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	96,000.00	96,000.00		
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			64,900.00	64,900.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	64,900.00	64,900.00		

表9

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	

表10

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	422, 000. 00	
138	西安市长安区残疾人联合会	422, 000. 00	
138001	西安市长安区残疾人联合会	422, 000. 00	
	专用项目	422, 000. 00	
	其他履职专项业务经费	422, 000. 00	
	残疾人康复工作经费	200, 000. 00	
	残疾人两项补贴工作经费	18, 000. 00	
	残疾人事业工作经费	140, 000. 00	
	残疾人专职委员经费	64, 000. 00	

表13

部门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:	20	
			其中: 财政拨款	20	
			其他资金		
总体目标	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	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	
		质量指标	指标1: 无障碍改造覆盖率	>98%	
		时效指标	指标1: 2023年内完成	2023年度	
		成本指标	指标1: 无障碍改造项目每户标准金额	5000元	
	效益指标	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	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 残疾人满意度	100%	

表13

部门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:	1.8	
			其中: 财政拨款	1.8	
			其他资金		
总体目标	提高残疾人的生活质量				
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	
		质量指标	指标1: 及时掌握残疾人需求覆盖率	>98%	
		时效指标	指标1: 2023年内完成	2023年度	
		成本指标	指标1: 总成本	1.8万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提高残疾人的生活质量	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 残疾人满意度	100%	

表13

部门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:	14	
			其中: 财政拨款	14	
			其他资金		
总体目标	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	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 办理残疾人证件耗材	>1000个	
		质量指标	指标1: 保证核实残疾人信息准备无误	>98%	
		时效指标	指标1: 2023年内完成	2023年度	
		成本指标	指标1: 总成本	14万元	
	效益指标	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	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 残疾人满意度	100%	

表13

部门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:	6.4	
			其中: 财政拨款	6.4	
			其他资金		
总体目标	及时了解残疾人的信息				
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: 专职委员人数	约300人	
		质量指标	指标1: 第一时间掌握残疾人的信息变更	>98%	
		时效指标	指标1: 2023年内完成	2023年度	
		成本指标	指标1: 总成本	6.4万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 及时了解残疾人的信息	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 残疾人满意度	100%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）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-人员经费；基本支出-日常公用；项目支出	工资福利支出（人员工资）：600.56万元；日常公用经费：17.83万元；项目支出：42.2万元；	660.59	660.59	
	金额合计		660.59	660.59	
年度 总体 目标	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。 目标2：完成预算收入660.59万元，预算支出660.59万元； 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	人员编制：本部门人员编制12人，其中事业编制12人，实有人员11人，单位管理的离退休人员7人		合计：18人；实有人员11人；单位管理的离退休人员7人
		质量指标	重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率		≤100%；≤100%；100%
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性		100%；100%
		成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费		合计：660.59万元；分项：600.56万元；17.83万元；
	效益指标	社会效益指标	指标1：提高残疾人生活质量，维护社会稳定		逐步提升
		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		≥97%

表15

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 (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	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			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:		
			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:		
			指标2:		
				