

西安市未央区残疾人联合会（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

1. 部门主要职责。

西安市未央区残疾人联合会是区委领导的群众团体。其主要职责有：

（一）宣传贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利；依照“平等、参与、共享”的残疾人工作宗旨，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，全心全意为残疾人服务。

（二）团结教育残疾人遵守法律，履行法定义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会贡献力量。

（三）加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

（四）开展残疾人康复、技能培训、劳动就业、托养、文化、体育、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。

（五）协助区政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划。

（六）负责指导各类残疾人群众组织，推进残联系统信息化建设、政府购买服务等工作。

（七）负责残疾人事业的对外交流与合作。

（八）负责残疾人按比例就业审核和残疾人就业保障金征收工作；负责开办盲人保健按摩机构资格认证工作。

（九）承担区政府残疾人工作委员会日常工作。

（十）承办区委、区政府交办的其他工作。

2. 机构设置。

根据上述职责，区残联设2个内设机构：

（一）办公室。

负责机关政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责会议的组织和决定事项的督办；负责文电、机要、保密、档案、信访、接待、纪检监察、机构编制、组织人事、计划生育、目标考评等工作；负责机关财务、国有资产管理和后勤服务工作；负责人大议案、建议和政协提案的办理。

（二）业务科。

负责指导各类残疾人群众组织，推进残联系统信息化建设、政府购买服务等工作；调查残疾人状况，管理和发放残疾人证；指导基层残疾人工作，组织志愿者助残活动；协助相关部门推进无障碍设施建设工作；组织制定和实施残疾人康复工作计划；指导和协调残疾人康复机构的业务工作；开展残疾预防辅导工作、组织康复人才培养；协助有关部门组织制定和实施残疾人教育工作计划、促进残疾人教育；组织实施残疾人专项扶贫；推动残疾人信息交流无障碍的协调工作；组织开展残疾人文化、

艺术活动；负责残疾人按比例就业审核和残疾人就业保障金征收工作；负责开办盲人保健按摩机构资格认证工作。

机关党的机构按照党章规定设置。

二、工作任务

（一）2023年我部门将通过开展多项残疾人文化体育活动，丰富我区残疾人文化体育生活，促进文化体育的繁荣发展。

（二）通过开展残疾人普法宣传活动，积极引导我区残疾人学法、知法、懂法，做合格公民，推动我区社会安定团结。

（三）通过开展残疾人工作者及残疾人专委选聘和培训工作的，建立健全残疾人志愿者队伍，提高工作能力，提升服务水平，促使志愿服务工作规范化、常态化，为打造“残联系统铁军队伍”打下夯实的基础。

（四）开展2023年残疾人入户调查专访活动。围绕残疾人基本服务状况和需求开展入户调查，重点了解各类残疾人在生活救助，社会保障，康复服务，辅具服务，接受教育，就业帮扶，抚养照料，无障碍改造，权益维护等方面的现有保障政策落实，服务状况。从而进一步开展“残疾人子女自学助学”、“残疾人居家安养服务”、“残疾人职业技能培训”、“精神病防治救助”、“0-16岁残疾儿童少年康复性救助”等一系列残疾人服务工作。

（五）通过征订残疾人刊物，进一步加快残疾人工作的信息交流和沟通。

（六）开展全区残疾人事业发展征文活动，内容涉及残疾人中的自强自立模范、社会各界扶残助残先进事迹、残疾人事业工作的无私奉献、勤奋工作的典型和感受等，以营造残疾人事业发展的良好社会氛围和舆论环境。

（七）加大全区残疾人事业基础设施建设，在“未央区残疾人综合服务中心”、“未央区残疾人就业保障金征收年检大厅”、“未央区残疾人辅助器具适配服务中心”“未央区残疾人托养中心---阳光家园”等硬件设施建设和服务运营上，力争有所突破，补齐发展短板，与现代化国际大都市中心区残疾人事业发展的需要相适应。

（八）通过开展党建工作，更进一步加快残联机关及下属单位、基层残联、协会组织的党建的相关工作。努力推进党的思想、组织、作风和制度建设，在提高党员素质、加强基层组织、服务残疾群众、促进各项工作方面取得新进展，实现新突破。

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）预算和所属事业单位预算。

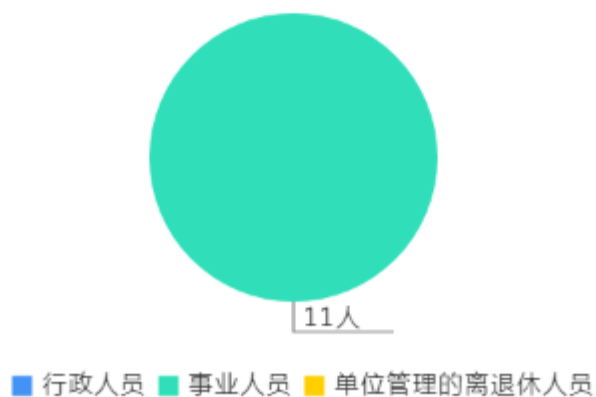
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市未央区残疾人联合会（本级）	无
2	西安市未央区残疾人劳动就业服务中心	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制13人，其中行政编制0人，事业编制13人；实有人员11人，其中行政0人，事业11人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2023年预算收入583.75万元，其中：一般公共预算拨款583.75万元，较上年增加83.87万元，增长16.78%，增长的主要原因是：在编人员经费及社会保障缴费等标准有所提高；本部门2023年预算支出583.75万元，其中：一般公共预算拨款583.75万元，较上年增加83.87万元，增长16.78%，增长的主要原因是：在编人员经费及社会保障缴费等标准有所提高。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入583.75万元，其中：一般公共预算拨款收入583.75万元，较上年增加83.87万元，增长16.78%，增长的主要原因是：相比上年人员经费福利支出有所增加；本部门2023年财政拨款支出583.75万元，其中：一般公共预算拨款支出583.75万元，较上年增加83.87万元，增长16.78%，增长的主要原因是：相比上年人员经费福利支出有所增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出583.75万元，较上年增加83.87万元，增长16.78%，增长的主要原因是：相比上年人员经费福利支出有所增加及项目经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出583.75万元，其中：

（1）行政运行（2081101）172.62万元，较上年增加1.32万元，增长0.77%，增长的主要原因是：相比上年人员经费福利支出有所增加；

（2）残疾人康复（2081104）87.42万元，较上年增加19.22万元，增长28.18%，增长的主要原因是：项目经费增加；

（3）残疾人就业（2081105）19.63万元，较上年增加3.81万元，增长24.08%，增长的主要原因是：项目经费增加；

（4）其他残疾人事业支出（2081199）304.08万元，较上年增加59.52万元，增长24.34%，增长的主要原因是：项目经费增加。

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

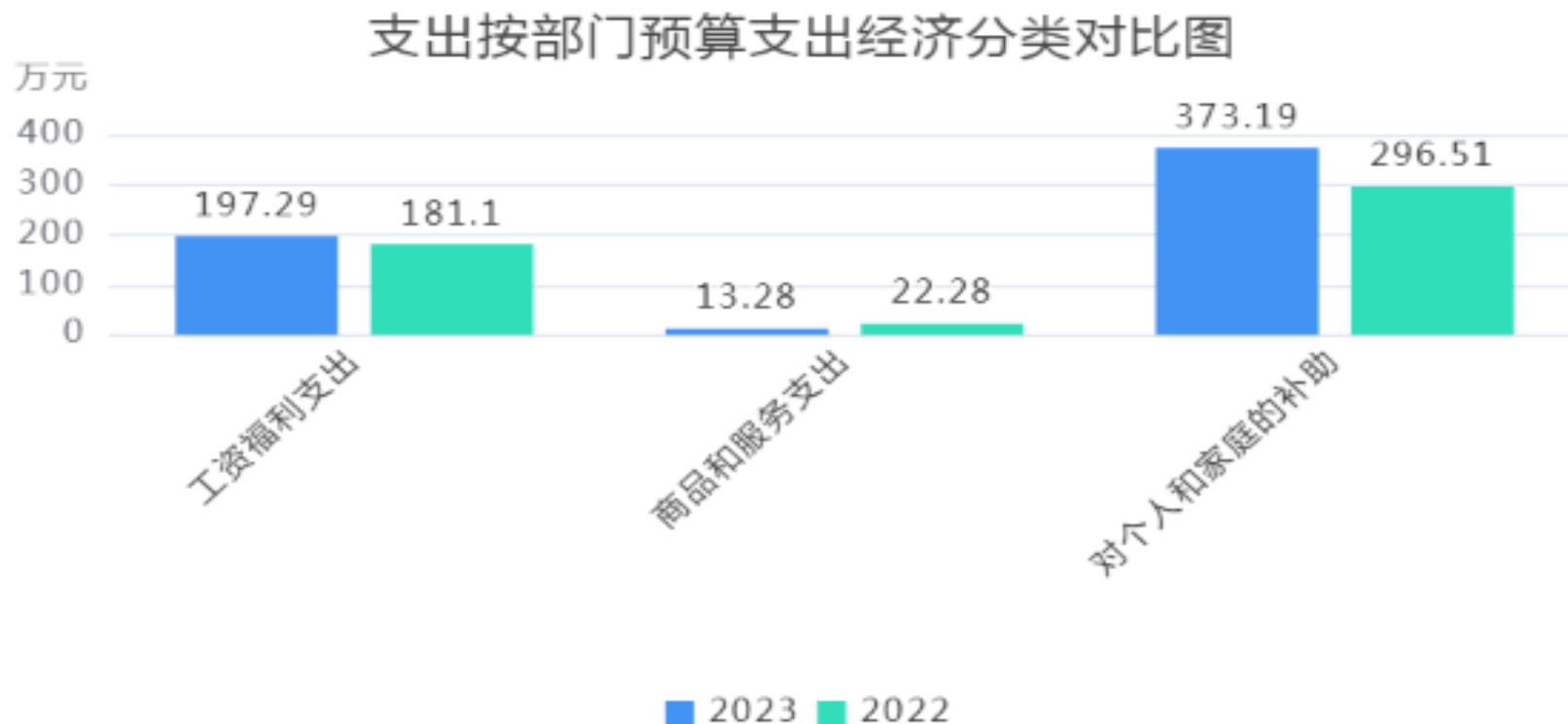
2023年，本部门当年一般公共预算支出583.75万元，其中：

工资福利支出（301）197.29万元，较上年增加16.19万元，增长8.94%，增长的主要原因是：相比上年人员经费福利支出有所增加；

商品和服务支出（302）13.28万元，较上年减少9.00万元，下降40.39%，下降的主要原因是：人

员经费福利支出有所增加；

对个人和家庭的补助（303）373.19万元，较上年增加76.68万元，增长25.86%，增长的主要原因是：人员经费福利支出有所增加。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

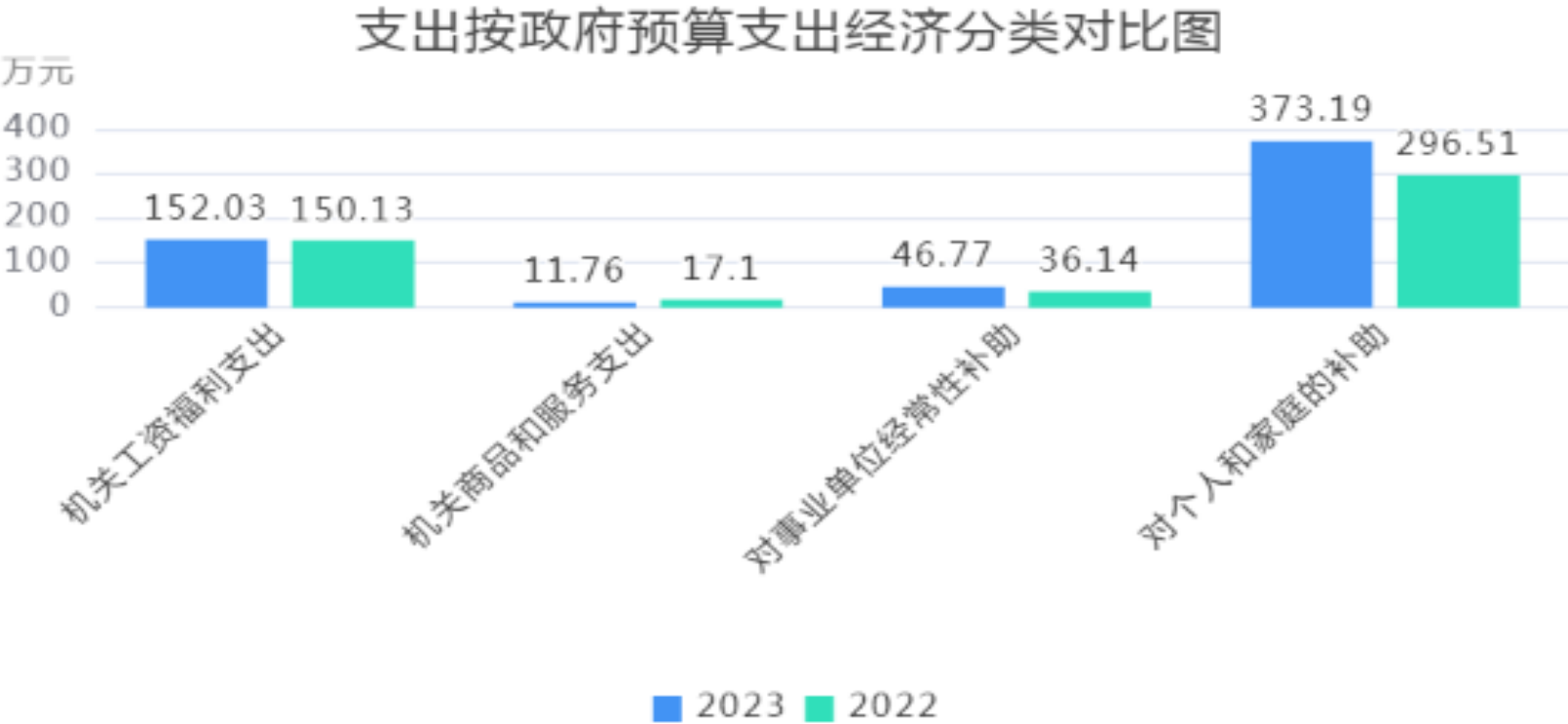
2023年，本部门当年一般公共预算支出583.75万元，其中：

机关工资福利支出（501）152.03万元，较上年增加1.90万元，增长1.27%，增长的主要原因是：人员经费福利支出有所增加；

机关商品和服务支出（502）11.76万元，较上年减少5.34万元，下降31.23%，下降的主要原因是：人员经费福利支出有所增加；

对事业单位经常性补助（505）46.77万元，较上年增加10.63万元，增长29.41%，增长的主要原因是：人员经费福利支出有所增加及项目经费增加；

对个人和家庭的补助（509）373.19万元，较上年增加76.68万元，增长25.86%，增长的主要原因是：人员经费福利支出有所增加及项目经费增加。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.11万元，较上年减少0.10万元，下降47.89%，下降的主要原因是：本年度无此项支出空。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.11万元，较上年减少0.10万元，下降47.89%，下降的主要原因是：本年度无此项支出；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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

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

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

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

八、政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共14.40万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算14.40万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款583.75万元，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13.28万元，较上年减少5.40万元，下降28.89%，下降的主要原因是：人员经费有所调整。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央区残疾人联合会（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
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：西安市未央区残疾人联合会（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	5,837,541.00	一、部门预算	5,837,541.00	一、部门预算	5,837,541.00	一、部门预算	5,837,541.00
1、财政拨款	5,837,541.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,204,306.00	1、机关工资福利支出	1,520,335.00
(1) 一般公共预算拨款	5,837,541.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,972,861.00	2、机关商品和服务支出	117,635.00
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	132,815.00	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	98,630.00	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	467,706.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,633,235.00	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	5,837,541.00	(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	3,633,235.00	9、对个人和家庭的补助	3,731,865.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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					
		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	5,837,541.00	本年支出合计	5,837,541.00	本年支出合计	5,837,541.00	本年支出合计	5,837,541.00
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	5,837,541.00	支出总计	5,837,541.00	支出总计	5,837,541.00	支出总计	5,837,541.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市未央区残疾人联合会（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	5,837,541.00	5,837,541.00								
130	西安市未央区残疾人联合会	5,837,541.00	5,837,541.00								
130001	西安市未央区残疾人联合会	5,117,105.00	5,117,105.00								
130002	西安市未央区残疾人劳动就业服务中心	720,436.00	720,436.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市未央区残疾人联合会（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	5,837,541.00	一、财政拨款	5,837,541.00	一、财政拨款	5,837,541.00	一、财政拨款	5,837,541.00
1、一般公共预算拨款	5,837,541.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,204,306.00	1、机关工资福利支出	1,520,335.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,972,861.00	2、机关商品和服务支出	117,635.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	132,815.00	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	98,630.00	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	467,706.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,633,235.00	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	5,837,541.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	3,633,235.00	9、对个人和家庭的补助	3,731,865.00
		10、卫生健康支出		(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					
		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	5,837,541.00	本年支出合计	5,837,541.00	本年支出合计	5,837,541.00	本年支出合计	5,837,541.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,837,541.00	支出总计	5,837,541.00	支出总计	5,837,541.00	支出总计	5,837,541.00

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：西安市未央区残疾人联合会（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	5,837,541.00	2,071,491.00	132,815.00	3,633,235.00	
208	社会保障和就业支出	5,837,541.00	2,071,491.00	132,815.00	3,633,235.00	
20811	残疾人事业	5,837,541.00	2,071,491.00	132,815.00	3,633,235.00	
2081101	行政运行	1,726,190.00	1,608,555.00	117,635.00		
2081104	残疾人康复	874,200.00			874,200.00	
2081105	残疾人就业	196,320.00			196,320.00	
2081199	其他残疾人事业支出	3,040,831.00	462,936.00	15,180.00	2,562,715.00	

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：西安市未央区残疾人联合会（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	5,837,541.00	2,071,491.00	132,815.00	3,633,235.00	
301	工资福利支出			1,972,861.00	1,972,861.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	523,054.00	523,054.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	139,912.00	139,912.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	288,756.00	288,756.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19,601.00	19,601.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	356,327.00	356,327.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	120,000.00	120,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	74,974.00	74,974.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	119,786.00	119,786.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32,850.00	32,850.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	51,477.00	51,477.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14,603.00	14,603.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	17,809.00	17,809.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5,133.00	5,133.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,275.00	4,275.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,233.00	1,233.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	158,851.00	158,851.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44,220.00	44,220.00			
302	商品和服务支出			132,815.00		132,815.00		
30201	办公费	50201	办公经费	25,585.00		25,585.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,965.00		10,965.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,050.00		1,050.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	14,665.00		14,665.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,215.00		4,215.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	76,335.00		76,335.00		
303	对个人和家庭的补助			3,731,865.00	98,630.00		3,633,235.00	
30301	离休费	50905	离退休费	50,440.00	50,440.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,600.00	4,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3,676,825.00	43,590.00		3,633,235.00	

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：西安市未央区残疾人联合会（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	2,204,306.00	2,071,491.00	132,815.00	
208	社会保障和就业支出	2,204,306.00	2,071,491.00	132,815.00	
20811	残疾人事业	2,204,306.00	2,071,491.00	132,815.00	
2081101	行政运行	1,726,190.00	1,608,555.00	117,635.00	
2081104	残疾人康复				
2081105	残疾人就业				
2081199	其他残疾人事业支出	478,116.00	462,936.00	15,180.00	

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：西安市未央区残疾人联合会（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	2,204,306.00	2,071,491.00	132,815.00	
301	工资福利支出			1,972,861.00	1,972,861.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	523,054.00	523,054.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	139,912.00	139,912.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	288,756.00	288,756.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19,601.00	19,601.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	356,327.00	356,327.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	120,000.00	120,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	74,974.00	74,974.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	119,786.00	119,786.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32,850.00	32,850.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	51,477.00	51,477.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14,603.00	14,603.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	17,809.00	17,809.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5,133.00	5,133.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,275.00	4,275.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,233.00	1,233.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	158,851.00	158,851.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44,220.00	44,220.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			132,815.00		132,815.00	
30201	办公费	50201	办公经费	25,585.00		25,585.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,965.00		10,965.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,050.00		1,050.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	14,665.00		14,665.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,215.00		4,215.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	76,335.00		76,335.00	
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			98,630.00	98,630.00		
30301	离休费	50905	离退休费	50,440.00	50,440.00		
30302	退休费	50905	离退休费				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,600.00	4,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	43,590.00	43,590.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市未央区残疾人联合会（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：西安市未央区残疾人联合会（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	3,633,235.00	
130	西安市未央区残疾人联合会	3,633,235.00	
130001	西安市未央区残疾人联合会	3,390,915.00	
	专用项目	3,390,915.00	
	其他履职经费	3,390,915.00	
	残疾人辅助器具适配补贴项目	180,000.00	
	残疾人居家安养项目	144,000.00	
	残疾人临时救助	49,500.00	
	残疾人专职委员补贴	1,674,000.00	
	残疾人专职委员养老、医疗补贴	372,000.00	
	残疾人自行助学项目	100,000.00	
	残联业务经费	65,000.00	
	春节走访慰问困难残疾人	30,000.00	
	第七次代表大会经费	15,895.00	
	法律顾问聘用经费	20,000.00	
	精神残疾人病患康复救助项目	637,200.00	
	远程残疾人学历教育资助项目	30,000.00	
	运动功能障碍康复救助项目	57,000.00	
	驻村第一书记补助资金	16,320.00	
130002	西安市未央区残疾人劳动就业服务中心	242,320.00	
	专用项目	242,320.00	
	其他履职经费	242,320.00	
	残疾人就业民生补助项目	91,200.00	
	残疾人职业技能培训项目	105,120.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	临聘人员费用	36, 000. 00	
	业务工作专项经费	10, 000. 00	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市未央区残疾人联合会（汇总）

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
				合计				60				144,000.00	
208	11	99	1	全额				60				144,000.00	
208	11	99	130001	西安市未央区残疾人联合会				60				144,000.00	
208	11	99		残疾人居家安养项目	C99其他服务		无	60	303	99	509	99	144,000.00

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

部门名称：西安市未央区残疾人联合会（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	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费				
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费															
						小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计					公务用车购置费	公务用车运行维护费								
	合计	2,015.00	2,015.00			2,015.00				1,050.00	1,050.00			1,050.00				-965.00	-965.00			-965.00							
130	西安市未央区残疾人联合会	2,015.00	2,015.00			2,015.00				1,050.00	1,050.00			1,050.00				-965.00	-965.00			-965.00							
130001	西安市未央区残疾人联合会	1,550.00	1,550.00			1,550.00				1,050.00	1,050.00			1,050.00				-500.00	-500.00			-500.00							
130002	西安市未央区残疾人劳动就业服务中心	465.00	465.00			465.00												-465.00	-465.00			-465.00							

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			残疾人辅助器具适配补贴		
主管部门			西安市未央区残疾人联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	18.00	
			其中：财政拨款	18.00	
			其他资金		
总体目标	目标1：2024年预计为188人残疾人评估适配辅具。 目标2：完成预算支出18万元；				
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	适配人数	188名	
		质量指标	政策执行率	≥85%	
		时效指标	执行时间	2023年1至12月	
		成本指标	总成本	18万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	残疾人政策知识普及率	≥85%	
		生态效益指标			
		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	受助残疾人满意度	≥85%	

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			残疾人居家安养项目		
主管部门			西安市未央区残疾人联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	14.40	
			其中：财政拨款	14.40	
			其他资金		
总体目标	目标1：2024年预计为提高残疾人生活改善率,在1一家托养机构，托养了180名智力残疾人。 目标2：完成预算支出14.4万元；				
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	服务人数	180名	
		质量指标	政策执行率	≥85%	
		时效指标	执行时间	2023年1至12月	
		成本指标	总成本	14.4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	残疾人政策知识普及率	≥85%	
		生态效益指标			
		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	受助残疾人满意度	≥85%	

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			残疾人专职委员工作补贴、养老医疗补贴项目		
主管部门			西安市未央区残疾人联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	204.60	
			其中：财政拨款	204.60	
			其他资金		
总体目标	目标1：为提高工作执行保障率；残疾人沟通率，发放残疾人专委发放工作补贴，专委290人。 目标2：完成预算支出204.6万元；				
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	总人数	290人	
		质量指标	政策执行率	≥85%	
		时效指标	执行时间	2023年1至12月	
		成本指标	总成本	204.6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	残疾人政策知识普及率	≥85%	
		生态效益指标			
		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	受助残疾人满意度	≥85%	

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			残疾人临时救助项目		
主管部门			西安市未央区残疾人联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	4.95	
			其中：财政拨款	4.95	
			其他资金		
总体目标	目标1：为提高残疾人申请受助率，2023年预计受助残疾人为10人。 目标2：完成预算支出4.95万元；				
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	总人数	10人	
		质量指标	政策执行率	≥85%	
		时效指标	执行时间	2023年1至12月	
		成本指标	总成本	4.95万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	残疾人政策知识普及率	≥85%	
		生态效益指标			
		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	受助残疾人满意度	≥85%	

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			春节走访慰问困难残疾人项目		
主管部门			西安市未央区残疾人联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3.00	
			其中：财政拨款	3.00	
			其他资金		
总体目标	目标1：为解决困难残疾人春节期间基本生活需求率；体现政府对受助残疾人关怀度，元旦春节期间向我区200户困难残疾人发放慰问金。 目标2：完成预算支出3万元；				
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	总人数	200人	
		质量指标	政策执行率	≥85%	
		时效指标	发放时间	2023年1至12月	
		成本指标	总成本	6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	残疾人政策知识普及率	≥85%	
		生态效益指标			
		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	受助残疾人满意度	≥85%	

表13-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			精神残疾人病患康复救助项目		
主管部门			西安市未央区残疾人联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	63.72	
			其中：财政拨款	63.72	
			其他资金		
总体目标	目标1：为提高残疾人康复救助普及率,2023年预计完成精神病康复救助1083例。 目标2：完成预算支出63.72万元；				
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	总人数	1083例	
		质量指标	政策执行率	≥85%	
		时效指标	发放时间	2023年1至12月	
		成本指标	总成本	63.72万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	残疾人政策知识普及率	≥85%	
		生态效益指标			
		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	受助残疾人满意度	≥85%	

表13-7

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			远程残疾人学历教育资助项目		
主管部门			西安市未央区残疾人联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3.00	
			其中：财政拨款	3.00	
			其他资金		
总体目标	目标1：为提高达标残疾人知识水平；受助残疾人业务水平改善率。2023年预计资助15人。 目标2：完成预算支出3万元；				
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	总人数	15人	
		质量指标	政策执行率	≥85%	
		时效指标	发放时间	2023年1至12月	
		成本指标	总成本	3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	残疾人政策知识普及率	≥85%	
		生态效益指标			
		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	受助残疾人满意度	≥85%	

表13-8

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			运动功能障碍康复救助项目		
主管部门			西安市未央区残疾人联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.70	
			其中：财政拨款	5.70	
			其他资金		
总体目标	目标1：为保障残疾人康复享受率，预计2023年补助运动功能障碍残疾人康复救助325名，具体以当年实际人数为准。 目标2：完成预算支出5.7万元；				
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	总人数	325人	
		质量指标	政策执行率	≥85%	
		时效指标	发放时间	2023年1至12月	
		成本指标	总成本	5.7万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	残疾人政策知识普及率	≥85%	
		生态效益指标			
		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	受助残疾人满意度	≥85%	

表13-9

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			残疾人自行助学项目		
主管部门			西安市未央区残疾人联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	目标1：2023年预计完成100名；为提高残疾人就学率开展自行助学活动，资助困难残疾人子女和困难残疾学生就学。 目标2：完成预算支出10万元；				
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	资助总人数	100名	
		质量指标	政策执行率	≥85%	
		时效指标	执行时间	2023年1至12月	
		成本指标	总成本	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	残疾人政策知识普及率	≥85%	
		生态效益指标			
		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	受助残疾人满意度	≥85%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市未央区残疾人联合会			
年度 主任	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	基本支出	172.62	172.62	
	任务2	项目支出	339.09	339.09	
	金额合计		511.71	511.71	
年度 总体 目标	目标1：保障未央区残联机关正常运转、残疾人康复、托养、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，扶助残疾人平等参与社会生活等基本职能的实现。 目标2：完成预算支出511.71万元；				
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	在职人员；离退休人员；	8人；13人	
			残疾人辅助器具适配补贴	188人	
			残疾人居家安养	180人	
			残疾人临时救助	10人	
			残疾人专职委员工作补贴、养老医疗补贴	290人	
			残疾人自行助学	100人	
			春节走访慰问困难残疾人	200人	
			精神残疾人病患康复救助	1083人	
			远程残疾人学历教育资助	15人	
			运动功能障碍康复救助	325人	
			残疾人就业民生补助项目	350人	
		质量指标	政策执行率	≥85%	
			发放及时率	≥85%	
		时效指标	发放时间	2023年1至12月	
		成本指标	人员经费	172.62万元	
			残疾人辅助器具适配补贴	18万元	
			残疾人居家安养	14.4万元	
			残疾人临时救助	4.95万元	
			残疾人专职委员工作补贴、养老医疗补贴	204.6万元	
			残疾人自行助学	10万元	
			春节走访慰问困难残疾人	3万元	
			精神残疾人病患康复救助	63.72万元	
			远程残疾人学历教育资助	3万元	
			运动功能障碍康复救助	5.7万元	
			残疾人就业民生补助项目	9.12万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	单位基本运转	100%	
			目标责任考核成果	良	
			残疾人申请受助率	≥85%	
			残疾人政策知识普及率	≥85%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；	匹配、一致、合理	
			执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥80%	
			群众满意度	≥85%	

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			