

西安市阎良区残疾人联合会（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

西安市阎良区残疾人联合会是区委、区政府领导下的群团组织，业务上接受市残联的指导。其职能是充分发挥“代表、服务、管理”职能，即代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行政府赋予的职责，管理和发展残疾人事业。

本部门有机构设置1个，名称：西安市阎良区残疾人联合会。

二、工作任务

（一）优化康复服务

1. 残疾人辅具适配服务更加“精准化”，我区残疾人评估工作采取集中评估和上门服务相结合，组织专业机构对各类别的残疾人进行一对一的评估，对重度肢体残疾进行上门服务，对于救助对象建立档案、做好跟踪回访、收集反馈救助对象辅具使用情况，坚持做到应需尽配。2022年，为450人适配护理床、轮椅、拐杖、助行器等个性化辅助器具751件，为110人适配助听器111台，为23人适配假肢（其中大腿7例，小腿16例），共计68万元。

2. 精神残疾人康复救助服务更加“人性化”，为简化精神残疾人办理服药住院程序，依托西安市

红会医院、阎良精神病医院等定点医疗机构实现“零跑动”和上门服务，让残疾人申办材料中真正做到办一件事只进一门，只跑一次，方便精神残疾人得到及时有效的康复治疗。对于生活困难，病情不稳定的精神残疾人，联合医疗机构、街办进行上门服务并及时送医院进行康复治疗。2022年，为精神残疾人提供免费服药639人次，为精神病免费住院171人次，为精神病患者支持性服务655人次，共计146万余元。

3. 残疾人助残康复服务更加“全面化”，一是为推动残疾少年儿童康复救助和成人康复训练全面落实，积极对接区人民医院、区红会医院、阎良精神病院和市级定点儿康机构，开展“儿童康复训练”、成人“运动功能障碍康复训练”、健康教育等医疗助残工作，全年完成儿童康复训练106例，成人运动功能障碍康复训练3例。二是为方便我区残疾儿童就近就便接受康复服务，减少家庭积极负担，建立了区属残疾儿童定点康复机构——区人民医院儿童康复科，填补了我区没有残疾儿童定点康复机构得空白。截止2022年底，49名残疾儿童已接受康复治疗，并正在进行进一步摸底调查有康复需求的残疾儿童，确保发现一例救助一例。三是积极开展残疾人家庭医生签约活动，采取集中和上门两种服务方式，对行动不便的残疾人采取上门入户服务，肢体类残疾人由人民医院负责，精神类残疾人由铁路医院负责，为3146名残疾人签约家庭医生，签约率100%（市考指标85%），覆盖面39.22%（市考指标35%），超额完成市考任务，家庭医生签约服务工作全市区县排名第二。

（二）拓展就业渠道

1. 扶持创业和产业帮扶，一是积极与区行政审批局、市场监管局等部门协调对接，为残疾人办理

营业执照开通绿色通道，扶持15名残疾人个体创业资金9万元。二是扎实开展残疾人“自强绿色行动”项目，扶持100人次残疾人户开展种植业、养殖业，享受补贴资金30万元。三是改送资金模式转变为送项目送技术，采取“基地+公司+农户”、“合作社+农户”的模式，依托市级残疾人就业扶贫基地——西安市阎良区金辉奶山羊养殖科技示范园，带动周边残疾人就业创业20人；区县级残疾人就业扶贫基地——西安幸福园果蔬专业合作社，带动周边残疾人就业创业20人。四是宣讲安置残疾人及创业扶持的各项优惠政策，以安置残疾人就业为主，征收残疾人就业保障金为辅，扶持超比例分散安排残疾人就业单位和支持集中安置残疾人就业企业各1个，为集中安置32名残疾人就业企业陕西秦龙乳业集团有限公司补贴资金25.6万元，为超比例分散安排残疾人10人就业企业西安皓森精铸有限公司补贴金额10万元。同时，为保障残疾人事业发展资金征收，向45家未缴纳残疾人就业保障金的企业送达了《关于责令限期缴纳残疾人就业保障金的通知书》。五是开展2021年度残疾人按比例就业联网认证工作，联网认证单位56家，安置登记残疾人就业134人。六是扶持特困残疾4名就业企业2家：西安飞豹科技有限公司、西安市人人乐商品配销有限公司，补贴资金1.44万元。七是扶持残疾人自主创业，补贴残疾人个体工商户社保1人，补贴资金0.2万元。

2. 拓宽残疾人就业渠道和技能，一是利用就业招聘会，向企业宣传助残有关优惠政策，联合阎良税务局、航空基地税务局，走访企业，宣传政策，开发残疾人就业岗位20余个，促成12名残疾人与用人单位初步达成就业意向。二是依托陕西荣德人力资源有限公司举办残疾人保健按摩培训，依托西安市临潼区华清职业培训学校举办残疾人电商直播培训，举办两次培训会，受训111人，投入资金17万

元。三是依托残疾人扶贫基地对残疾人从养殖技术培训、防疫、销售等环节进行帮扶，帮助困难残疾人家庭增产增收。四是鼓励残疾人进行技能培训和学历教育，扶持8名残疾人学习机动车驾驶技能培训资金1.2万元，扶持残疾人魏小勇进行电大大专学历教育一次性资助5000元。五是为方便下肢障碍残疾人出行，积极开展残疾人机动轮椅车燃油补贴项目，共上报符合条件的残疾人机动轮椅车燃油补贴141名，共计3.666万元。

（三）维护合法权益一是通过街道信访维权、法律救助工作站，并与阎良区信访局、街道残联专职委员建设“三维一体”联合工作机制。在社区村残协设立信访维权岗，形成上下联通、内外联动的残疾人信访维权服务。区残联继续协调律师事务所，为残疾人提供法律援助，解决残疾人普遍性利益诉求。及时排查矛盾，解决问题，确保无一例越级上访集体上访，截至目前，共接待残疾人来访78人次，来电58人次，切实做到件件有落实，事事有回音，信访工作满意率达100%。二是积极开展“一门受理、限时办结、上门服务”、落实“最多跑一次”办证工作，联合铁路医院医生为140余名行动不便残疾人上门办理残疾人证，做到既依法依规又最大限度方便残疾人。全年新办理残疾人证460人，其中视力残疾30人、听力残疾61人、言语残疾3人、肢体残疾242人、智力残疾17人、精神残疾61人、多重残疾46人；累计办证8025人，办证率达100%。三是持续开展无障碍设施建设。持续对城市主要道路的无障碍设施建设进一步优化提升；经协调，在区图书馆设立了盲人阅览室；为方便残疾人的生活，为30户困难重度残疾人家庭实施无障碍改造，每户4500元，总计13.5万元。

（四）做好组织建设一是按照换届工作和疫情防控两不误的要求，设置主会场和分会场，坚持标

准不降、程序不减、环节不少，于2022年11月28日召开了阎良区残疾人联合会第七次代表大会，大会选举产生了阎良区残疾人联合会第七届主席团和阎良区出席市残联第八次代表大会代表，圆满完成区残联换届工作。二是以残联换届为契机，选准配强区、街道两级残联领导班子，多措并举指导村（社区）按照示范创建标准成立残协组织，健全五个专业协会，坚持一年一聘，不断强化残疾人专职委员队伍建设，为全区7个街道、27个社区、73个行政村选聘专职委员115人，形成了“横向到边、纵向到底”的残疾人组织网络，健全专委选聘、学习、工作考核等有关管理制度，按时发放残疾人专职委员补助130.155万元，促使服务残疾人能力和水平明显提升。三是联合区税务局、区养老保险经办机构开展“红石榴党建+”互学联建活动，以党建为依托，以业务为载体，真正实现党建共促进、业务共发展、人才共培养、成果共分享。

（五）做好文化宣传一是为营造全社会理解、关注、支持残疾人事业发展的良好氛围，开展“全国助残日”、“爱耳日”等系列活动，举办2022“幸福阎良”扶残助残启动仪式，为2021年扶残助残工作先进单位和优秀残疾人专职委员授牌，为“幸福阎良”扶残助残志愿者队伍授旗，与陕西秦龙乳业集团、西安皓森精铸签订就业战略合作协议。二是壮大我区残疾人运动员力量，通过街道推荐、宣传报名等形式进行残疾人运动员体育项目备案，调动残疾人运动的热情，积极响应市级残联体育活动。积极组织参与全市残疾人乒乓球、象棋、啦啦操等体育活动，我区残疾人代表王军获得男子低视力组冠军，阎良残联获得优秀团体组织奖。三是加强文化宣传和保障工作。全区组织开展集中宣传活动20余次，印发宣传资料2万余份，街道、社区（村）多渠道多形式全方位积极开展扶残助残优惠政

策、残疾人保障法等法律法规知识宣传。四是制作了以“幸福阎良”为主题的扶残助残共享和谐宣传片，展现残疾人自强不息新形象，推动残疾人权益保障建设，进一步营造了全社会关心支持残疾人事业、关爱残疾人的良好社会氛围。五是协调融媒体中心，积极组织各类反映残疾人事业发展和成就的各类新闻稿件，提高残疾人自强不息的奋斗精神，从而提高残疾人自信心。

（六）加强社会保障一是春节期间，区残联带着党和政府对残疾人的关怀和温暖，先后对7个街道334户贫困残疾家庭进行了春节慰问，为他们发放米、面、油、蔬菜等慰问品及慰问金共计25万元。二是加大残疾人社会救助力度，每月积极协助区民政部门，扎实落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴审核工作，截至目前，共有3192人享受重度残疾人护理补贴，924人享受困难残疾人（低保户）生活补贴。三是推进落实《残疾人教育条例》实施，促进城乡教育均衡发展，提升残疾人受教育水平，努力营造残疾人参与、平等、共享的和谐社会，资助学前三年教育、九年义务教育、普通高中教育阶段在内的残疾儿童青少年和残疾人子女就学，向40名困难残疾学生和残疾人家庭子女学生发放助学金4万元。四是以政府购买服务的方式，依托阎良先洁助老服务中心，为全区120名贫困残疾人提供理发、洗澡、居室清洁、陪同看病、康复训练等居家安养服务。

（七）深入贯彻落实包村人居环境整治工作主动担当，全体领导干部分组入村，会同街村就绳张村党建阵地功能提升和农村人居环境整治工作，找问题、开处方，针对房前屋后乱堆放，室外厕所、生产沿路废弃物等难点问题，逐一入户宣传政策思想动员，动机械、上人工，进行“地毯式”清理，从细节着手，对整治成果进行检查督导，对存在问题及时进行整改，全力以赴改善村容村貌。三、预算单

位构成

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。

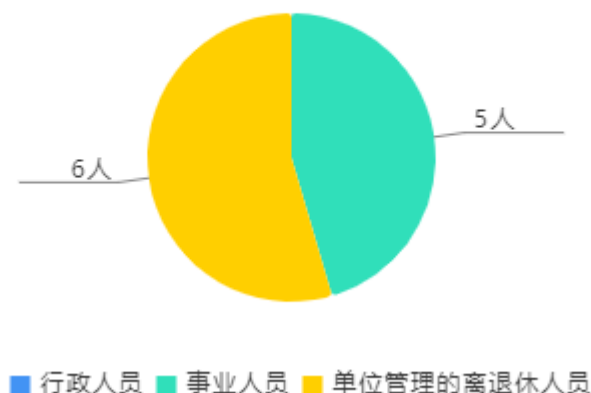
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市阎良区残疾人联合会（本级）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制5人，其中行政编制0人，事业编制5人；实有人员5人，其中行政0人,事业5人。单位管理的离退休人员6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573.30万元，其中：一般公共预算拨款573.30万元，较上年增加438.08万元，增长323.99%，增长的主要原因是：增加了社会保险基数调整缴费、基础绩效奖和提前下达的省、市级资金；本部门2023年预算支出573.30万元，其中：一般公共预算拨款573.30万元，较上年增加438.08万元，增长

323.99%，增长的主要原因是：增加了社会保险基数调整缴费、基础绩效奖和提前下达的省、市级资金。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入573.30万元，其中：一般公共预算拨款收入573.30万元，较上年增加438.08万元，增长323.99%，增长的主要原因是：增加了社会保险基数调整缴费、基础绩效奖和提前下达的省、市级资金；本部门2023年财政拨款支出573.30万元，其中：一般公共预算拨款支出573.30万元，较上年增加438.08万元，增长323.99%，增长的主要原因是：增加了社会保险基数调整缴费、基础绩效奖和提前下达的省、市级资金。。

（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573.30万元，较上年增加438.08万元，增长323.99%，增长的主要原因是：增加了社会保险基数调整缴费、基础绩效奖和提前下达的省、市级资金。

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573.30万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.43万元，较上年增加3.61万元，增长30.54%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.57万元，较上年增加0.60万元，增长30.46%，增长的主要原因是：职业年金缴费基数增加；

（3）行政运行（2081101）91.65万元，较上年增加34.90万元，增长61.50%，增长的主要原因是：增加了行政人员基础绩效奖；

（4）一般行政管理事务（2081102）44.30万元，较上年无增减；

（5）残疾人康复（2081104）116.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了提前下达的省、市级资金；

（6）残疾人就业（2081105）111.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了提前下达的省、市级资金；

（7）其他残疾人事业支出（2081199）166.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了提前下达的省、市级资金；

（8）其他社会保障和就业支出（2089999）0.06万元，较上年增加0.01万元，增长20.00%，增长的主要原因是：缴费基数增加；

（9）行政单位医疗（2101101）4.81万元，较上年减少0.03万元，下降0.62%，下降的主要原因

是：人员变动、医保缴费基数降低；

（10）公务员医疗补助（2101103）5.37万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增职工医疗福利；

（11）住房公积金（2210201）15.45万元，较上年减少0.04万元，下降0.26%，下降的主要原因是：人员变动。

3、支出按经济科目分类的明细情况

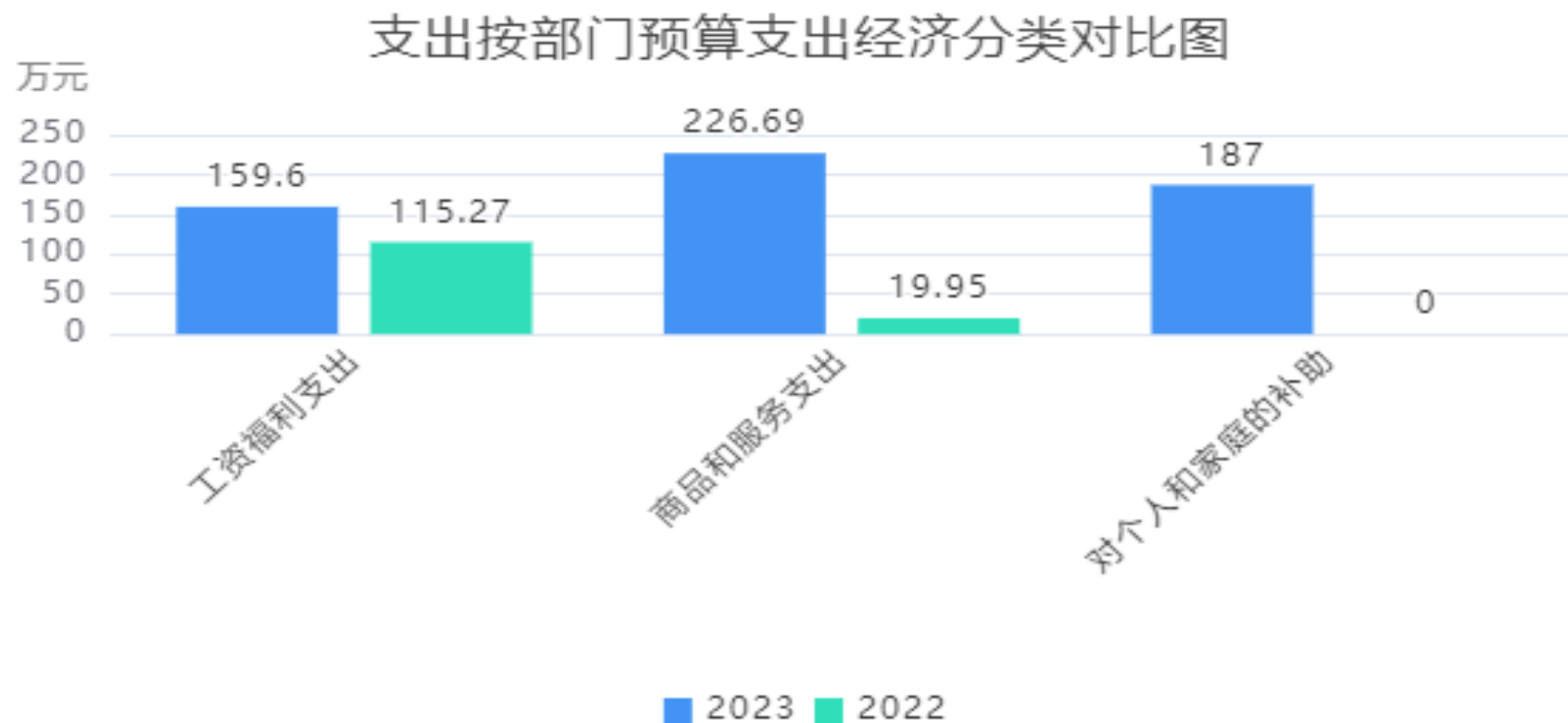
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出573.30万元，其中：

工资福利支出（301）159.60万元，较上年增加44.33万元，增长38.46%，增长的主要原因是：增加了社会保险基数调整缴费、基础绩效奖；

商品和服务支出（302）226.69万元，较上年增加206.74万元，增长1036.29%，增长的主要原因是：增加了提前下达的省、市级资金；

对个人和家庭的补助（303）187.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了提前下达的省、市级资金。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

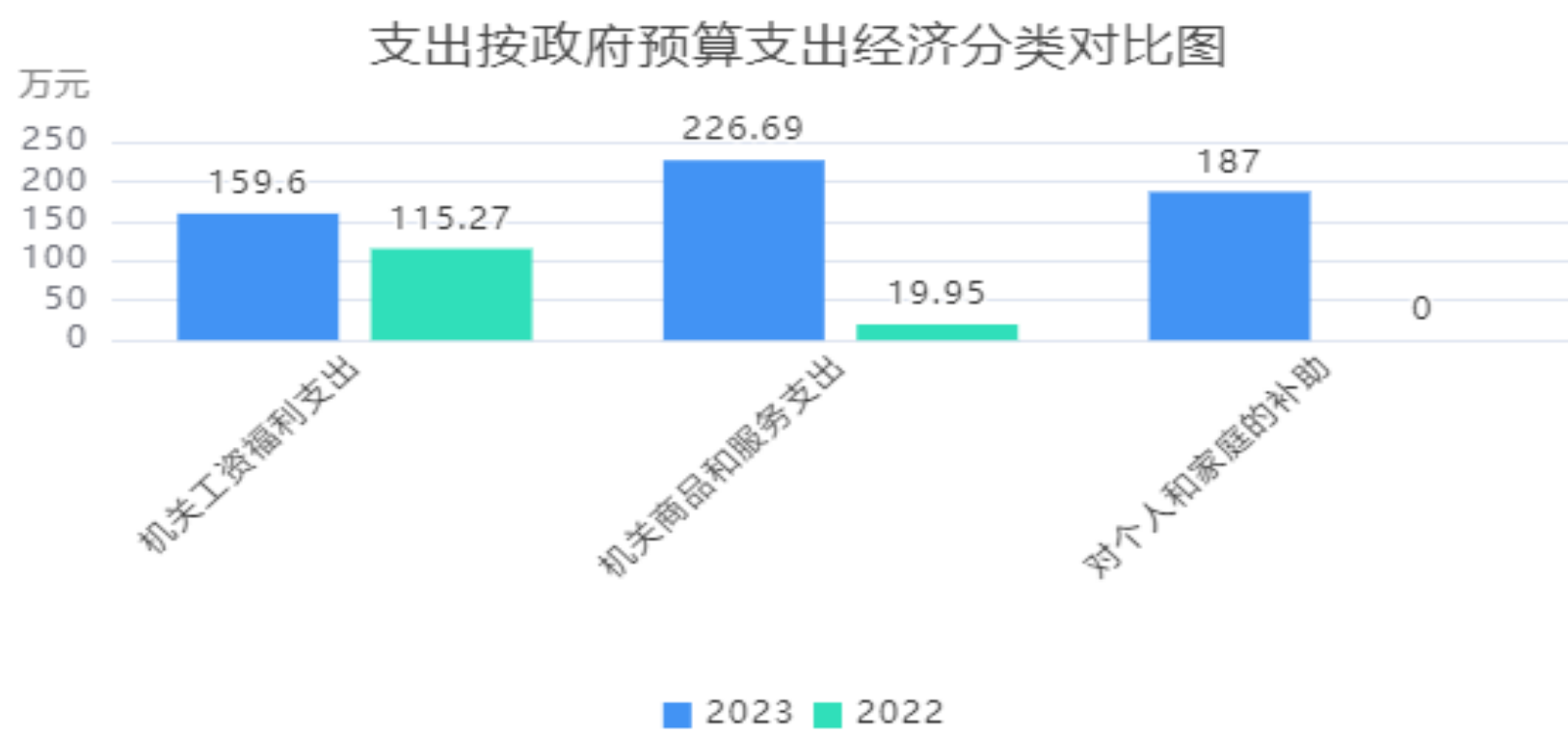
2023年，本部门当年一般公共预算支出573.30万元，其中：

机关工资福利支出（501）159.60万元，较上年增加44.33万元，增长38.46%，增长的主要原因是：增加了社会保险基数调整缴费、基础绩效奖；

机关商品和服务支出（502）226.69万元，较上年增加206.74万元，增长1036.29%，增长的主要

原因是：增加了提前下达的省、市级资金；

对个人和家庭的补助（509）187.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：是增加了提前下达的省、市级资金。



（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，较上年减少0.08万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压缩开支。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，较上年减少0.08万元，下降100.00%，下降的主要原因是：无相关工作计划；

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573.30万元，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2.90万元，较上年增加0.17万元，增长6.22%，增长的主要原因是：人员变动。

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. 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助等。

——商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

4. 项目支出：是指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外的年度项

目支出。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市阎良区残疾人联合会（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	无部门综合预算政府性基金收支
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	无部门预算政府采购
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		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市阎良区残疾人联合会（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	5,732,977.30	一、部门预算	5,732,977.30	一、部门预算	5,732,977.30	一、部门预算	5,732,977.30
1、财政拨款	5,732,977.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,353,377.30	1、机关工资福利支出	1,596,040.30
(1) 一般公共预算拨款	5,732,977.30	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,266,040.30	2、机关商品和服务支出	2,266,937.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,936,600.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	87,337.00	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		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	4,379,600.00	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	330,000.00	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	5,476,642.47	(2) 商品和服务支出	2,179,600.00	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	1,870,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,870,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	101,795.83	(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	154,539.00				
		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	5,732,977.30	本年支出合计	5,732,977.30	本年支出合计	5,732,977.30	本年支出合计	5,732,977.30
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	5,732,977.30	支出总计	5,732,977.30	支出总计	5,732,977.30	支出总计	5,732,977.30

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市阎良区残疾人联合会（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	5,732,977.30	5,732,977.30	3,936,600.00							
131	西安市阎良区残疾人联合会	5,732,977.30	5,732,977.30	3,936,600.00							
131001	西安市阎良区残疾人联合会	5,732,977.30	5,732,977.30	3,936,600.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市阎良区残疾人联合会（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	5,732,977.30	一、财政拨款	5,732,977.30	一、财政拨款	5,732,977.30	一、财政拨款	5,732,977.30
1、一般公共预算拨款	5,732,977.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,353,377.30	1、机关工资福利支出	1,596,040.30
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,936,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,266,040.30	2、机关商品和服务支出	2,266,937.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	87,337.00	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		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	4,379,600.00	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	330,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	5,476,642.47	(2)商品和服务支出	2,179,600.00	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	1,870,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,870,000.00
		10、卫生健康支出	101,795.83	(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	154,539.00				
		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	5,732,977.30	本年支出合计	5,732,977.30	本年支出合计	5,732,977.30	本年支出合计	5,732,977.30
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,732,977.30	支出总计	5,732,977.30	支出总计	5,732,977.30	支出总计	5,732,977.30

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：西安市阎良区残疾人联合会（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	5,732,977.30	1,324,378.30	28,999.00	4,379,600.00	
208	社会保障和就业支出	5,476,642.47	1,068,043.47	28,999.00	4,379,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	179,991.57	179,991.57			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154,278.50	154,278.50			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25,713.07	25,713.07			
20811	残疾人事业	5,296,099.60	887,500.60	28,999.00	4,379,600.00	
2081101	行政运行	916,499.60	887,500.60	28,999.00		
2081102	一般行政管理事务	443,000.00			443,000.00	
2081104	残疾人康复	1,165,000.00			1,165,000.00	
2081105	残疾人就业	1,110,000.00			1,110,000.00	
2081199	其他残疾人事业支出	1,661,600.00			1,661,600.00	
20899	其他社会保障和就业支出	551.30	551.30			
2089999	其他社会保障和就业支出	551.30	551.30			
210	卫生健康支出	101,795.83	101,795.83			
21011	行政事业单位医疗	101,795.83	101,795.83			
2101101	行政单位医疗	48,140.49	48,140.49			
2101103	公务员医疗补助	53,655.34	53,655.34			
221	住房保障支出	154,539.00	154,539.00			
22102	住房改革支出	154,539.00	154,539.00			
2210201	住房公积金	154,539.00	154,539.00			

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：西安市阎良区残疾人联合会（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	5,732,977.30	1,324,378.30	28,999.00	4,379,600.00	
301	工资福利支出			1,596,040.30	1,266,040.30		330,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	230,880.40	230,880.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	210,766.20	210,766.20			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	387,516.00	387,516.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	154,278.50	154,278.50			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	25,713.07	25,713.07			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48,140.49	48,140.49			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	53,655.34	53,655.34			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	551.30	551.30			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	154,539.00	154,539.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	330,000.00			330,000.00	
302	商品和服务支出			2,266,937.00	58,338.00	28,999.00	2,179,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	28,999.00		28,999.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	58,338.00	58,338.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,179,600.00			2,179,600.00	
303	对个人和家庭的补助			1,870,000.00			1,870,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,870,000.00			1,870,000.00	

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：西安市阎良区残疾人联合会（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	1,353,377.30	1,324,378.30	28,999.00	
208	社会保障和就业支出	1,097,042.47	1,068,043.47	28,999.00	
20805	行政事业单位养老支出	179,991.57	179,991.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154,278.50	154,278.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25,713.07	25,713.07		
20811	残疾人事业	916,499.60	887,500.60	28,999.00	
2081101	行政运行	916,499.60	887,500.60	28,999.00	
2081102	一般行政管理事务				
2081104	残疾人康复				
2081105	残疾人就业				
2081199	其他残疾人事业支出				
20899	其他社会保障和就业支出	551.30	551.30		
2089999	其他社会保障和就业支出	551.30	551.30		
210	卫生健康支出	101,795.83	101,795.83		
21011	行政事业单位医疗	101,795.83	101,795.83		
2101101	行政单位医疗	48,140.49	48,140.49		
2101103	公务员医疗补助	53,655.34	53,655.34		
221	住房保障支出	154,539.00	154,539.00		
22102	住房改革支出	154,539.00	154,539.00		
2210201	住房公积金	154,539.00	154,539.00		

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：西安市阎良区残疾人联合会（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	1,353,377.30	1,324,378.30	28,999.00	
301	工资福利支出			1,266,040.30	1,266,040.30		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	230,880.40	230,880.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	210,766.20	210,766.20		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	387,516.00	387,516.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	154,278.50	154,278.50		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	25,713.07	25,713.07		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48,140.49	48,140.49		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	53,655.34	53,655.34		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	551.30	551.30		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	154,539.00	154,539.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			87,337.00	58,338.00	28,999.00	
30201	办公费	50201	办公经费	28,999.00		28,999.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	58,338.00	58,338.00		
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						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市阎良区残疾人联合会（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：西安市阎良区残疾人联合会（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	4,379,600.00	
131	西安市阎良区残疾人联合会	4,379,600.00	
131001	西安市阎良区残疾人联合会	4,379,600.00	
	专用项目	4,379,600.00	
	区级专项	443,000.00	
	残疾人就业保障金区级配套	40,000.00	
	残疾人综合服务楼水、电、暖费用及综合维修费	73,000.00	
	临聘人员工资、养老、医疗	330,000.00	
	专项业务	3,936,600.00	
	2023年第一批省级残疾人就业保障金1	430,000.00	
	2023年第一批省级残疾人就业保障金2	125,000.00	
	2023年第一批省级残疾人就业保障金3	110,000.00	
	2023年市级残疾人事业发展专项资金1	1,551,600.00	
	2023年市级残疾人事业发展专项资金2	1,040,000.00	
	2023年市级残疾人事业发展专项资金3	680,000.00	

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：西安市阎良区残疾人联合会（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（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（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（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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	合计	800.00	800.00		800.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			临聘人员工资、养老、医疗		
主管部门			西安市阎良区残疾人联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	33.00	
			其中: 财政拨款	33.00	
			其他资金		
总体目标	临聘人员7人, 预算经费33万元, 工资2600元/月/人, 养老、医疗等保险12.6万元, 保障我区残疾人各项工作能够正常进行。				
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	临聘人员	7人	
		质量指标	出勤率	100%	
		时效指标	发放时效	按时	
		成本指标	项目成本	33万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位各项业务工作正常进行	100%	
		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	临聘人员满意度	100%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			残疾人综合服务楼水、电、暖费用及综合维修费		
主管部门			西安市阎良区残疾人联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	7.30	
			其中:财政拨款	7.30	
			其他资金		
总体目标	残疾人综合服务楼水、电、暖费用及综合维修费预算经费7.3万元,其中综合楼维修3.02万元,水费0.18万元,电费1.8万元,取暖费2.3万元,保障残疾人综合服务楼能够正常运行和单位各项业务工作正常运行。				
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	综合楼维修	918平方	
			用水量	310吨	
			用电量	22500千瓦时	
			办公楼取暖	918平方	
		质量指标	综合楼正常使用	100%	
		时效指标	发放时效	按时	
		成本指标	项目总成本	7.3万元	
			综合楼维修	3.02万元	
			水费	0.18万元	
			电费	1.8万元	
			取暖费	2.3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位各项业务工作正常进行	100%	
		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	单位人员满意度	100%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人就业保障金区级配套			
主管部门		西安市阎良区残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4. 00		
		其中: 财政拨款	4. 00		
		其他资金			
总体目标	残疾人就业保障金区级配套预算经费4万元, 用于印制宣传资料5000份2万元、组织召开按比例安置残疾人工作协调会4场次2万元, 为残疾人保障金征收工作进行宣传, 向企业发布残疾人用工信息, 走访企业宣传残疾人用工。				
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	印制宣传资料	≥5000份	
			按比例安置残疾人工作协调会	≥4场次	
		质量指标	开展按比例安置残疾人就业工作	100%	
		时效指标	发放时效	按时	
		成本指标	项目总成本	4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障残保金征收和按比例安置残疾人就业工作正常进行	100%	
		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	企业和残疾人满意度	100%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良区残疾人联合会			
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
	任务1	临聘人员工资、养老、医疗	33.00	33.00	
	任务2	残疾人综合服务楼水、电、暖费用及综合维修	7.30	7.30	
	任务3	残疾人就业保障金区级配套	4.00	4.00	
	任务4	基本支出	135.30	135.30	
	金额合计		179.6	179.6	
年度 总体 目标	目标1：临聘人员7人，预算经费33万元，工资2600元/月/人，养老、医疗等保险12.6万元，保障我区残疾人各项工作能够正常进行。 目标2：残疾人综合服务楼水、电、暖费用及综合维修费预算经费7.3万元，其中综合楼维修3.02万元，水费0.18万元，电费1.8万元，取暖费2.3万元，保障残疾人综合服务楼能够正常运行和单位各项业务工作正常运行。 目标3：残疾人就业保障金区级配套预算经费4万元，用于印制宣传资料5000份2万元、组织召开按比例安置残疾人工作协调会4场次2万元，为残疾人保障金征收工作进行宣传，向企业发布残疾人用工信息，走访企业宣传残疾人用工。 目标4：保障单位在编人员工资福利、办公正常支出。				
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	临聘人员		7人
			综合楼维修		918平方
			用水量		310吨
			用电量		22500千瓦时
			办公楼取暖		918平方
			印制宣传资料		≥5000份
			按比例安置残疾人工作协调会		≥4场次
			人员经费		5人
		质量指标	出勤率		100%
			综合楼正常使用		100%
			开展按比例安置残疾人就业工作		100%
			出勤率		100%
		时效指标	发放时效		按时
		成本指标	临聘人员工资、养老、医疗		33万元
			综合楼维修、水、电、暖费		7.3万元
			残疾人就业保障金区级配套		4万元
			单位在编人员工资福利、办公正常支出		135.3万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位各项业务工作正常进行		100%
			保障单位各项业务工作正常进行		100%
			保障残保金征收和按比例安置残疾人就业工作正常进行		100%
			保障在编人员工资正常发放、单位办公正常进行		100%
		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	临聘人员满意度		100%
			单位人员满意度		100%
			企业和残疾人满意度		100%
			单位人员满意度		100%

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年第一批省级残疾人就业保障金			
主管部门		西安市阎良区残疾人联合会		实施期限	≥1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	66.5	年度资金总额:	66.5
		其中: 财政拨款	66.5	其中: 财政拨款	66.5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	开展残疾人培训、职业教育、残疾人就业、残疾人精准康复等项目，切实提高我区残疾人保障水平，增强我区残疾人的获得感、幸福感、安全感。			、开展残疾人培训、职业教育、残疾人就业、残疾人精准康复等项目，切实提高我区残疾人保障水平，增强我区残疾人的获得感、幸福感、安全感。	
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	服务全区残疾人数	≥8060人	
		质量指标	经费使用合规率	100%	
		时效指标	发放时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	残疾人正常生活	≥95%	
		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	服务对象满意度	≥98%	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年市级残疾人事业发展专项资金			
主管部门		西安市阎良区残疾人联合会		实施期限	≥1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		327.16	年度资金总额:	327.16
	其中: 财政拨款		327.16	其中: 财政拨款	327.16
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	开展残疾人培训、职业教育、残疾人就业、残疾人精准康复等项目，切实提高我区残疾人保障水平，增强我区残疾人的获得感、幸福感、安全感。			开展残疾人培训、职业教育、残疾人就业、残疾人精准康复等项目，切实提高我区残疾人保障水平，增强我区残疾人的获得感、幸福感、安全感。	
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	服务全区残疾人数	≥8060人	
		质量指标	经费使用合规率	100%	
		时效指标	发放时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	残疾人正常生活	≥95%	
		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	服务对象满意度	≥98%	