

西安市残疾人联合会 2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

西安市残疾人联合会成立于1989年，是市委、市政府领导下的群团组织，2002年11月机构改革后共设6个处室：办公室、康复处、教育就业处、组织联络处、维权处、宣传文体处。下设2个直属事业单位：西安市残疾人劳动就业服务中心、西安市残疾人康复康复中心（西安市残疾人辅助器具中心）。其主要职责为：

（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) 负责残疾人基层组织建设，推进残联系统信息化建设、政府购买服务等工作。

(六) 协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的法规政策、规划和计划。

(七) 指导各类残疾人群众组织。

(八) 开展残疾人事业的国际交流与合作。

(九) 承担市政府残疾人工作委员会日常工作。

(十) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、2021 年度部门工作任务

(一) 全力以赴参与办好全国残疾人体育盛会

1. 积极开展残疾人群众性体育活动，为全国残运会在我市举办营造浓厚氛围；鼓励残疾

人积极参加各级各类公共文化体育比赛和交流展示活动，掀起残疾人喜迎“两个全运”、参与体育运动、提升身体素质活动高潮。

2. 全面贯彻落实《全民健身条例》和《全民健身计划》，组织开展全民健身周活动，确保经常参加体育锻炼残疾人占全市持证残疾人比例达 15%以上。全国特奥日组织智力残障者参与特奥项目活动。

3. 选送优秀残疾人运动员，组织好部分项目西安籍运动员赛前备战与训练。

4. 按照工作要求，抽调得力人员，精心做好残运会相关筹备工作；按照市迎十四运建设指挥部要求，对我市以比赛场馆周边为重点的无障碍设施建设与改造提升工作进行督导检查考核。

（二）不断巩固残疾人脱贫攻坚成果

5. 巩固拓展好脱贫攻坚成果，健全防止返贫监测帮扶机制，对脱贫不稳定户和边缘易致贫户及时发现、及时帮扶。将脱贫攻坚与乡村振兴有效结合，继续配合市扶贫办等部门对涉农区县的扶贫项目，争取优先安排贫困残疾人或其家庭成员。继续抓好现有帮扶政策落实，更加注重分类施策、因户施策，持续做好农村残疾人基本生活状况监测，困难残疾人户实行动态管理，确保脱贫不返贫。积极协助民政部门，规范使用全国“两项补贴”信息系统，加大监督检查力度，切实做好困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴工作；配合人社、医保等部门，落实残疾人基本养

老、基本医疗等社会保险个人缴费优惠政策和残疾人福利补贴制度，继续为残疾人机动轮椅车发放燃油补贴。

6. 开展“自强绿色行动”，对 1500 户从事种植业、养殖业、手工业和农产品加工业的农村残疾人，每户给予 3000 元资助，稳定增加收入。建设残疾人就业助残基地 10 个，引导龙头企业、农村经济合作组织帮扶困难残疾人家庭发展生产经营，帮扶困难残疾人就近就便发展农业、庭院经济和其他生产经营项目，增加家庭收入。为智力、精神和重度肢体残疾人提供辅助性、支持性就业服务。

7. 落实上级残疾人托养服务政策规定，提高残疾人托养服务能力，健全以家庭为基础、社区为依托、机构为支撑的残疾人托养服务体系；加强对残疾人托养机构的指导，通过政府购买助残服务方式，支持托养机构为有托养需求的残疾人提供托养服务；引导社会力量开展家庭康复护理、家政服务、心理健康等居家服务，不断拓展残疾人及其家庭特殊需求服务；有效满足重度残疾人日间照料、邻里互助等社会化照护服务需求，完成 2825 名重度残疾人居家安养服务。

（三）精心编制残疾人事业“十四五”发展规划

8. 紧紧围绕“强三性”、“去四化”目标，深入推进和不断深化市及区县残联改革，加强残联干部选拔使用，明晰残联职责和权限，不断提升残联精准服务水平。根据国家和省市国民经济

和社会发展“十四五”规划和二〇三五年远景目标，立足我市残疾人事业发展实际，立足问题导向，科学制定事关残疾人切身利益的法规政策，精心谋划今后五年残疾人事业发展的奋斗目标、重大任务、重大政策和重大项目，高质量编制好“十四五”残疾人事业发展规划及配套实施方案。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

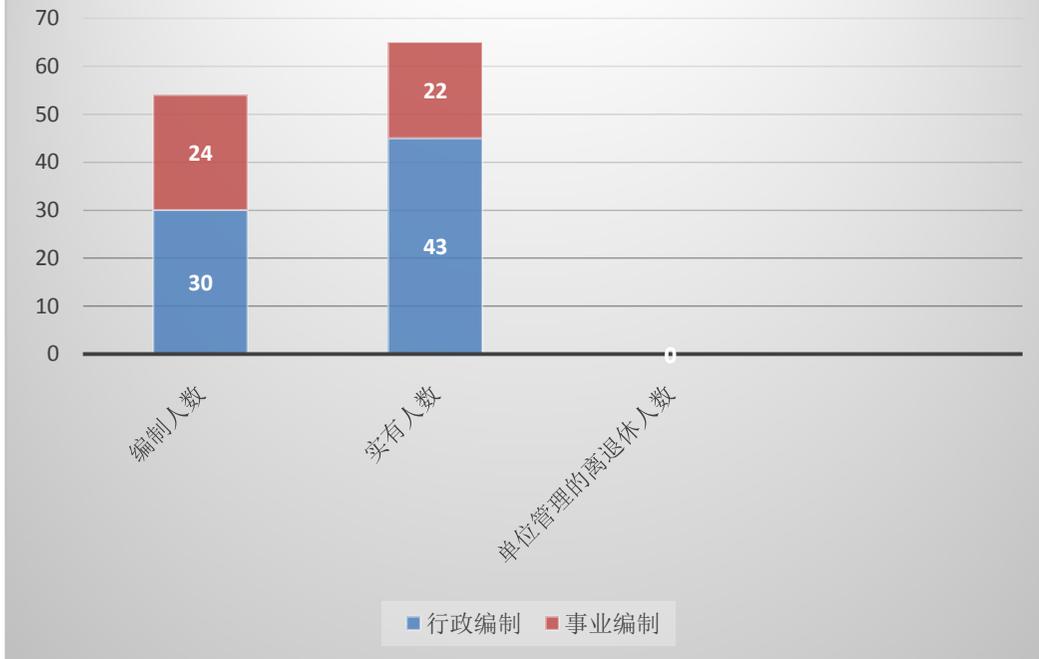
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市残疾人联合会（行政单位）	无
2	西安市残疾人劳动就业服务中心（参公单位）	无
3	西安市残疾人康复中心（全额事业单位）	无

四、部门人员情况说明

截止2020年底，西安市残疾人联合会人员编制54人，其中行政编制30人，事业编制24人；实有人员65人，其中行政编制43人，事业编制22人。单位管理的离退休人员0人。

截止2020年底西安市残疾人联合会人员情况



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入23249.16万元，全部为一般公共预算拨款收入。2021年本部门预算收入较上年增加5329.04万元，主要原因是我单位残疾人康复服务等多个专项项目与财政签订新标准文件，项目资金对比去年预算比例增加。单位人员流动，公积金基数变化等因素影响；2021年本部门预算支出23249.16万元，全部为一般公共预算拨款支出。2021年本部门预算支出较上年增加5329.04万元，主要原因是我单位残疾人康复服务等多个专项项目与财政签订新标准文件，项目资金对比去年预算比例增加。单位人员流动，公积金基数变化等因素影响。

（二）财政拨款收支情况。

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。2021年本部门预算收入23249.16万元，全部为一般公共预算拨款收入。2021年本部门预算收入较上年增加5329.04万元，主要原因是我单位残疾人康复服务等多个专项项目与财政签订新标准文件，项目资金对比去年预算比例增加。单位人员流动，公积金基数变化等因素影响；2021年本部门预算支出23249.16万元，全部为一般公共预算拨款支出。2021年本部门预算支出较上年增加5329.04万元，主要原因是我单位残疾人康复服务等多个专项项目与财政签订新标准文件，项目资金对比去年预算比例增加。单位人员流动，公积金基数变化等因素影响。

(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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出 23249.16 万元，较上年增加 5329.04 万元，主要原因是我单位残疾人康复服务等多个专项项目与财政签订新标准文件，项目资金对比去年预算比例增加。单位人员流动，公积金基数变化等因素影响。。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出 23249.16 万元，其中：

(1) 培训支出（2080503）26.7 万元，较上年增加 26.7 万元，原因是就业服务中心开展就业指导等培训工作；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）88.54 万元，较上年减少 11.79 万元，原因是缴费基数变动及人员调整；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）44.27 万元，较上年增加 44.27 万元，原因是缴费基数变动及人员调整；

(4) 行政运行（2081101）1142.94 万元，较上年增加 128.95 万元，原因是经费标准变化及人员调整；

(5) 一般行政管理事务 (2081102) 278.37 万元; 较上年减少 106.28 万元, 原因是机关专项管理费用降低;

(6) 残疾人康复 (2081104) 1200 万元; 较上年减少 853 万元, 原因是机关康复项目列支科目由“残疾人康复”调转至“其他残疾人事业支出”科目;

(7) 残疾人就业和扶贫 (2081105) 1435 万元; 较上年减少 189.64 万元, 原因是机关残疾人就业和扶贫项目列支科目由“残疾人就业和扶贫”调转至“其他残疾人事业支出”科目;

(8) 其他残疾人事业支出 (2081199) 18900.85 万元; 较上年增加 7013.63 万元, 原因是机关康复项目及残疾人就业和扶贫项目, 列支科目调转至“其他残疾人事业支出”科目, 且我单位残疾人康复服务等多个专项项目与财政签订新标准文件, 项目资金对比去年预算比例增加;

(9) 其他社会保障和就业支出 (2089901) 0.27 万元; 较上年减少 1.99 万元, 原因是缴费基数变动及人员调整;

(10) 行政单位医疗 (2101101) 21.16 万元; 较上年增加 3.87 万元, 原因是单位人员流动, 医疗经费改革;

(11) 事业单位医疗 (2101102) 2.99 万元; 较上年减少 0.11 万元, 原因是单位人员流动, 医疗经费改革;

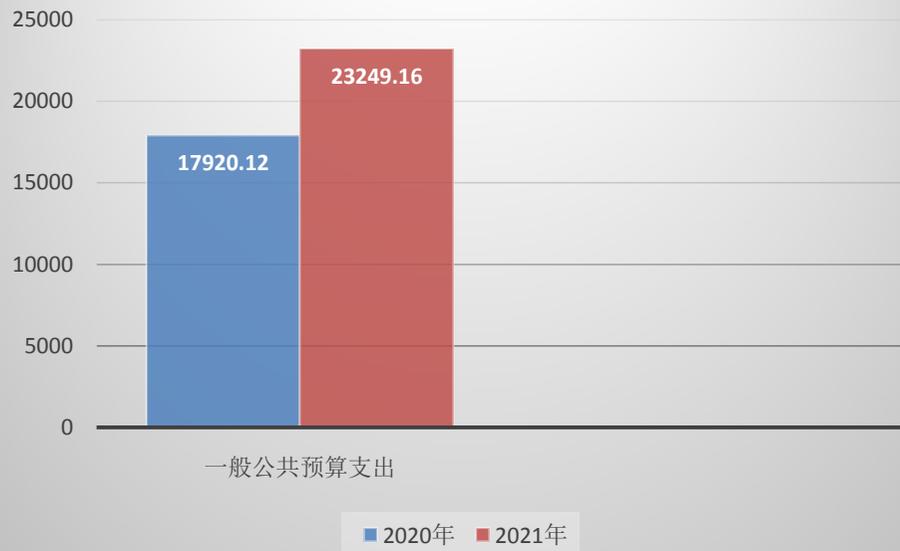
(12) 住房公积金(2210201) 105.76 万元;较上年增加 9.25 万元,原因是单位人员流动,公积金基数变化等因素影响;

(13) 购房补贴(2210203) 2.31 万元;较上年增加 0.22 万元,原因是单位人员流动,公积金基数变化等因素影响。

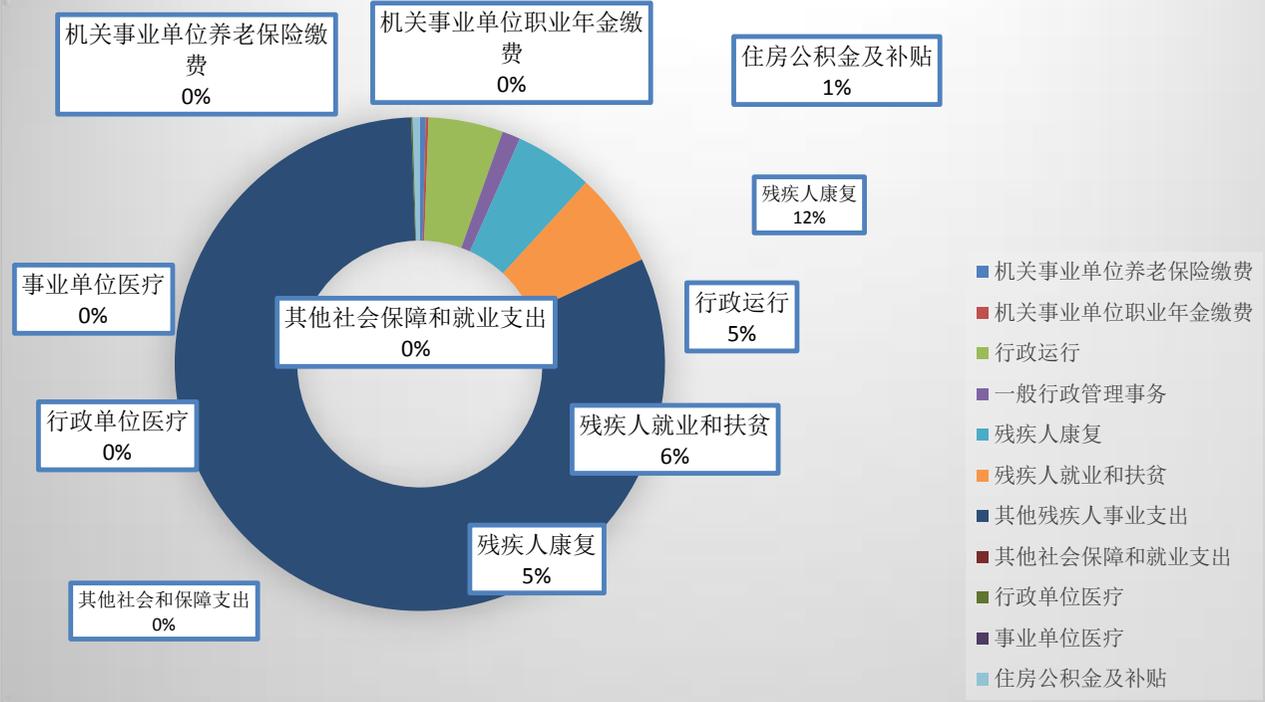
3、支出按经济科目分类的明细情况

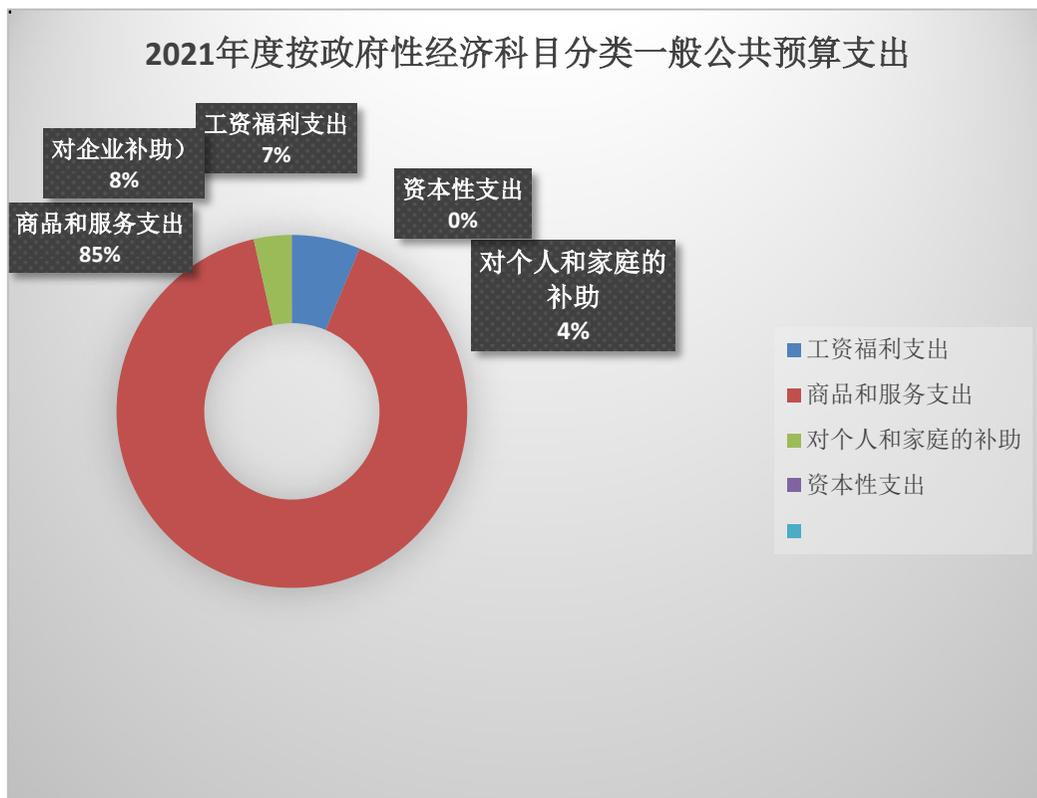
2021 年本部门当年一般公共预算支出 23249.16 万元,其中:工资福利支出(301) 1467.58 万元,较上年增加 180.88 万元,原因是单位人员流动,工资增资、人员退休、调入等;商品和服务支出(302) 20967.58 万元,较上年增加 6394.51 万元,原因是专项项目变化,疾人康复服务等多个专项项目与财政签订新标准文件,项目资金对比去年预算比例增加;对个人和家庭的补助支出(303) 809 万元,较上年增加 801.69 万元,原因是 2021 年起单位人员工资由单位自发,离退休费、抚恤金等金额增加;资本性支出(310) 5 万元,较上年减少 5 万元,原因是购置资产计划减少。

一般公共预算支出上下年对比



2021年度按功能科目分类一般公共预算支出





(四) 政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.4 万元，较上年减少 5.39 万元（61.32%），减少的主要原因是公务接待活动减少，公务用车运行维护费降低。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 1.9 万元，较上年减少 0.89 万元（31.9%），减少的主要原因是公务接待活动减少；公务用车运行维护费 1.5 万元，较上年减少 4.5 万元（75%），减少的主要原因是系统技术原因导致该部分费用无法列入部门年初预算，由市财政在预算批准后另文下达并集中公开；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 3 台。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 42.7 万元，其中政府采购货物类预算 3 万元、政府采购服务类预算 39.7 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出”。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 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 23249.16 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 96.91 万元，较上年增加减少 11.68 万元，主要原因是减少原因为机关运行经费采用市财政局统一预算文件，按照编制数乘以对应机关运行经费比例（如办公费、水电费等）的方式计算，故机关运行经费增加为该年计算后预算结果。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

3. 专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经 国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有 专项用途的收入。

4. 编制人数：是指经政府编制管理部门核定的人员编 制数。

5. 一般公共预算：是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。

6. 政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专

项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

第四部分 公开报表

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市残疾人联合会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2021 年部门综合预算收支总表		
表 2	2021 年部门综合预算收入总表		
表 3	2021 年部门综合预算支出总表		
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表 6	2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表 7	2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表 8	2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表 9	2021 年部门综合预算政府性基金收支表		
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表 13	2021 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表 14	2021 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表		
表 16	2021 年专项资金总体绩效目标表		

表1

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：西安市残疾人联合会、西安市残疾人劳动就业服务中心、西安市残疾人康复中心

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目	预算数
1	一、部门预算	232491580.06	一、部门预算	232491580.06	一、部门预算	232491580.06	一、部门预算	232491580.06
2	1、财政拨款	232491580.06	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	16167930.06	1、机关工资福利支出	8758030.31
3	(1)一般公共预算拨款	232491580.06	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	14675840.10	2、机关商品和服务支出	181698766.57
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	211000000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1402149.96	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	89940.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	267000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	33894843.18
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	216323650.00	6、对事业单位资本性补助	50000.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	230902351.54	(2)商品和服务支出	208273650.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	8000000.00	9、对个人和家庭的补助	8089940.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	241524.58	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	50000.00	12、债务还本支出	0.00

14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	1080703.94				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

30			29、债务发行 费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	232491580.06	本年支出合计	232491580.06	本年支出合计	232491580.06	本年支出合计	232491580.06
34	用事业基金弥补收支差 额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户 资金	0.00	未安排支出的实户资 金	0.00	未安排支出的 实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资 金结转	0.00						
38	非财政拨款 资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	232491580.06	支出总计	232491580.06	支出总计	232491580.06	支出总计	232491580.06

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市残疾人联合会、西安市残疾人劳动就业服务中心、西安市残疾人康复中心

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能 分科目	预算数	部门预算 支出经济	预算数	政府预算 支出经济	预算数
1	一、财政 拨款	232491580.06	一、财政 拨款	232491580.06	一、财政 拨款	232491580.06	一、财政 拨款	232491580.06
2	1、一般 公共预算 拨款	232491580.06	1、一般 公共服务 支出	0.00	1、人员 经费和公 用经费支 出	16167930.06	1、机关 工资福利 支出	8758030.31
3	其 中：专项 资金列入 部门预算	211000000.00	2、外交 支出	0.00	(1) 工资福利 支出	14675840.10	2、机关 商品和服 务支出	181698766.57
4	2、政府 性基金拨 款	0.00	3、国防 支出	0.00	(2) 商品和服 务支出	1402149.96	3、机关 资本性支 出（一）	0.00
5	3、国有 资本经营 预算收入	0.00	4、公共 安全支出	0.00	(3) 对个人和 家庭的补 助	89940.00	4、机关 资本性支 出（二）	0.00
6			5、教育 支出	267000.00	(4) 资本性支 出	0.00	5、对事 业单位经 常性补助	33894843.18
7			6、科学 技术支出	0.00	2、专项 业务经费 支出	216323650.00	6、对事 业单位资 本性补助	50000.00

8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	230902351.54	(2) 商品和服务支出	208273650.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	8000000.00	9、对个人和家庭的补助	8089940.00
11			10、卫生健康支出	241524.58	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	50000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	1080703.94				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				

28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	232491580.06	本年支出合计	232491580.06	本年支出合计	232491580.06	本年支出合计	232491580.06
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	232491580.06	支出总计	232491580.06	支出总计	232491580.06	支出总计	232491580.06

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

预算单位：西安市残疾人联合会、西安市残疾人劳动就业服务中心、西安市残疾人康复中心

单位：元

序号	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
1		合计	232,491,580.06	15,198,842.10	969,087.96	216,323,650.00	
2	205	教育支出	267,000.00	0.00	47,000.00	220,000.00	
3	20508	进修及培训	267,000.00	0.00	47,000.00	220,000.00	
4	2050803	培训支出	267,000.00	0.00	47,000.00	220,000.00	
5	208	社会保障和就业支出	230,902,351.54	13,876,613.58	922,087.96	216,103,650.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	1,328,153.10	1,328,153.10	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	885,435.42	885,435.42	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	442,717.68	442,717.68	0.00	0.00	
9	20811	残疾人事业	229,571,481.45	12,545,743.49	922,087.96	216,103,650.00	
10	2081101	行政运行	11,429,407.49	10,628,541.17	800,866.32	0.00	

11	2081102	一般行政管理 事务	2,783,650.00	0.00	0.00	2,783,650.00	
12	2081104	残疾人康复	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	
13	2081105	残疾人就业和 扶贫	14,350,000.00	0.00	0.00	14,350,000.00	
14	2081199	其他残疾人事业 支出	189,008,423.96	1,917,202.32	121,221.64	186,970,000.00	
15	20899	其他社会保障和就 业支出	2,716.99	2,716.99	0.00	0.00	
16	2089999	其他社会保障 和就业支出	2,716.99	2,716.99	0.00	0.00	
17	210	卫生健康支出	241,524.58	241,524.58	0.00	0.00	
18	21011	行政事业单位医疗	241,524.58	241,524.58	0.00	0.00	
19	2101101	行政单位医疗	211,631.83	211,631.83	0.00	0.00	
20	2101102	事业单位医疗	29,892.75	29,892.75	0.00	0.00	
21	221	住房保障支出	1,080,703.94	1,080,703.94	0.00	0.00	
22	22102	住房改革支出	1,080,703.94	1,080,703.94	0.00	0.00	
23	2210201	住房公积金	1,057,633.70	1,057,633.70	0.00	0.00	

24	2210203	购房补贴	23,070.24	23,070.24	0.00	0.00	
----	---------	------	-----------	-----------	------	------	--

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

预算单位：西安市残疾人联合会、西安市残疾人劳动就业服务中心、西安市残疾人康复中心

单位：元

序号	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
1		合计			232,491,580.06	15,198,842.10	969,087.96	216,323,650.00	
2	301	工资福利支出			14,675,840.10	14,675,840.10	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,332,189.44	2,332,189.44	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	807,498.30	807,498.30	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,105,292.30	2,105,292.30	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	534,007.52	534,007.52	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,365,000.00	2,365,000.00	0.00	0.00	

8	30103	奖金	50501	工资福利支出	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	313,311.96	313,311.96	0.00	0.00
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	652,017.14	652,017.14	0.00	0.00
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	233,418.28	233,418.28	0.00	0.00
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	326,008.55	326,008.55	0.00	0.00
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	116,709.13	116,709.13	0.00	0.00
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	179,042.21	179,042.21	0.00	0.00
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62,482.37	62,482.37	0.00	0.00
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,110.69	7,110.69	0.00	0.00

17	30112	其他 社会保障 缴费	50501	工资福利支 出	2,716.99	2,716.99	0.00	0.00	
18	30113	住房 公积金	50103	住房公积金	791,369.98	791,369.98	0.00	0.00	
19	30113	住房 公积金	50501	工资福利支 出	266,263.72	266,263.72	0.00	0.00	
20	30199	其他 工资福利 支出	50501	工资福利支 出	2,481,401.52	2,481,401.52	0.00	0.00	
21	302	商品和服 务支出			209,675,799.96	433,062.00	969,087.96	208,273,650.00	
22	30201	办公 费	50201	办公经费	1,707,650.00	0.00	190,000.00	1,517,650.00	
23	30201	办公 费	50502	商品和服务 支出	600,000.00	0.00	100,000.00	500,000.00	
24	30202	印刷 费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
25	30202	印刷 费	50502	商品和服务 支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	

26	30203	咨询 费	50502	商品和服务 支出	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
27	30205	水费	50201	办公经费	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	
28	30206	电费	50201	办公经费	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
29	30207	邮电 费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
30	30207	邮电 费	50502	商品和服务 支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
31	30209	物业 管理费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
32	30211	差旅 费	50201	办公经费	122,420.00	0.00	122,420.00	0.00	
33	30211	差旅 费	50502	商品和服务 支出	68,240.00	0.00	33,240.00	35,000.00	
34	30213	维修 (护)费	50209	维修(护) 费	60,000.00	0.00	40,000.00	20,000.00	

35	30213	维修 (护)费	50502	商品和服务 支出	156,000.00	0.00	24,000.00	132,000.00	
36	30214	租赁 费	50502	商品和服务 支出	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
37	30215	会议 费	50202	会议费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
38	30215	会议 费	50502	商品和服务 支出	56,000.00	0.00	6,000.00	50,000.00	
39	30216	培训 费	50203	培训费	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
40	30216	培训 费	50502	商品和服务 支出	227,000.00	0.00	7,000.00	220,000.00	
41	30217	公务 接待费	50206	公务接待费	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
42	30217	公务 接待费	50502	商品和服务 支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	
43	30226	劳务 费	50502	商品和服务 支出	94,000.00	0.00	0.00	94,000.00	

44	30227	委托 业务费	50205	委托业务费	179,050,000.00	0.00	0.00	179,050,000.00	
45	30227	委托 业务费	50502	商品和服务 支出	12,245,000.00	0.00	0.00	12,245,000.00	
46	30228	工会 经费	50201	办公经费	78,634.57	0.00	78,634.57	0.00	
47	30228	工会 经费	50502	商品和服务 支出	28,893.39	0.00	28,893.39	0.00	
48	30231	公务 用车运行 维护费	50208	公务用车运 行维护费	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
49	30239	其他 交通费用	50201	办公经费	438,062.00	433,062.00	5,000.00	0.00	
50	30239	其他 交通费用	50502	商品和服务 支出	63,900.00	0.00	63,900.00	0.00	
51	30299	其他 商品和服 务支出	50299	其他商品和 服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
52	30299	其他 商品和服 务支出	50502	商品和服务 支出	14,350,000.00	0.00	0.00	14,350,000.00	

53	303	对个人和家庭的补助			8,089,940.00	89,940.00	0.00	8,000,000.00	
54	30302	退休费	50905	离退休费	71,724.00	71,724.00	0.00	0.00	
55	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	
56	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,816.00	3,816.00	0.00	0.00	
57	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8,004,200.00	4,200.00	0.00	8,000,000.00	
58	310	资本性支出			50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
59	31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	

表7

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

预算单位：西安市残疾人联合会、西安市残疾人劳动就业服务中心、西安市残疾人康复中心 单位：元

序号	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
1		合计	16,167,930.06	15,198,842.10	969,087.96	
2	205	教育支出	47,000.00	0.00	47,000.00	
3	20508	进修及培训	47,000.00	0.00	47,000.00	
4	2050803	培训支出	47,000.00	0.00	47,000.00	
5	208	社会保障和就业支出	14,798,701.54	13,876,613.58	922,087.96	
6	20805	行政事业单位养老支出	1,328,153.10	1,328,153.10	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	885,435.42	885,435.42	0.00	

8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	442,717.68	442,717.68	0.00	
9	20811	残疾人事业	13,467,831.45	12,545,743.49	922,087.96	
10	2081101	行政运行	11,429,407.49	10,628,541.17	800,866.32	
11	2081199	其他残疾人事业支出	2,038,423.96	1,917,202.32	121,221.64	
12	20899	其他社会保障和就业支出	2,716.99	2,716.99	0.00	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	2,716.99	2,716.99	0.00	
14	210	卫生健康支出	241,524.58	241,524.58	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	241,524.58	241,524.58	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	211,631.83	211,631.83	0.00	
17	2101102	事业单位医疗	29,892.75	29,892.75	0.00	

18	221	住房保障支出	1,080,703.94	1,080,703.94	0.00	
19	22102	住房改革支出	1,080,703.94	1,080,703.94	0.00	
20	2210201	住房公积金	1,057,633.70	1,057,633.70	0.00	
21	2210203	购房补贴	23,070.24	23,070.24	0.00	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

预算单位：西安市残疾人联合会、西安市残疾人劳动就业服务中心、西安市残疾人康复中心

单位：元

序号	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
1		合计			16,167,930.06	15,198,842.10	969,087.96	
2	301	工资福利支出			14,675,840.10	14,675,840.10	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,332,189.44	2,332,189.44	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	807,498.30	807,498.30	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,105,292.30	2,105,292.30	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	534,007.52	534,007.52	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,365,000.00	2,365,000.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	313,311.96	313,311.96	0.00	

10	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	652,017.14	652,017.14	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	233,418.28	233,418.28	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	326,008.55	326,008.55	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	116,709.13	116,709.13	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	179,042.21	179,042.21	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62,482.37	62,482.37	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,110.69	7,110.69	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,716.99	2,716.99	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	791,369.98	791,369.98	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	266,263.72	266,263.72	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,481,401.52	2,481,401.52	0.00	
21	302	商品和服务支出			1,402,149.96	433,062.00	969,087.96	
22	30201	办公费	50201	办公经费	190,000.00	0.00	190,000.00	

23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	100,000.00	
24	30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4,000.00	0.00	4,000.00	
26	30205	水费	50201	办公经费	7,000.00	0.00	7,000.00	
27	30206	电费	50201	办公经费	15,000.00	0.00	15,000.00	
28	30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
30	30209	物业管理费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	
31	30211	差旅费	50201	办公经费	122,420.00	0.00	122,420.00	
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	33,240.00	0.00	33,240.00	
33	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	40,000.00	0.00	40,000.00	
34	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	24,000.00	0.00	24,000.00	
35	30215	会议费	50202	会议费	20,000.00	0.00	20,000.00	

36	30215	会议 费	50502	商品和服 务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	
37	30216	培训 费	50203	培训费	40,000.00	0.00	40,000.00	
38	30216	培训 费	50502	商品和服 务支出	7,000.00	0.00	7,000.00	
39	30217	公务 接待费	50206	公务接待 费	15,000.00	0.00	15,000.00	
40	30217	公务 接待费	50502	商品和服 务支出	4,000.00	0.00	4,000.00	
41	30228	工会 经费	50201	办公经费	78,634.57	0.00	78,634.57	
42	30228	工会 经费	50502	商品和服 务支出	28,893.39	0.00	28,893.39	
43	30231	公务 用车运行 维护费	50208	公务用车 运行维护 费	15,000.00	0.00	15,000.00	
44	30239	其他 交通费用	50201	办公经费	438,062.00	433,062.00	5,000.00	
45	30239	其他 交通费用	50502	商品和服 务支出	63,900.00	0.00	63,900.00	
46	30299	其他 商品和服 务支出	50299	其他商品 和服务支 出	20,000.00	0.00	20,000.00	
47	303	对个人和 家庭的补 助			89,940.00	89,940.00	0.00	
48	30302	退休 费	50905	离退休费	71,724.00	71,724.00	0.00	

49	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	10,200.00	10,200.00	0.00	
50	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,816.00	3,816.00	0.00	
51	30399	其他对个人和家庭的补	50999	其他对个人和家庭补助	4,200.00	4,200.00	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：西安市残疾人联合会、西安市残疾人劳动就业服务中心、西安市残疾人康复中心

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能 分类科目	预算数	部门预算 支出经济	预算数	政府预算 支出经济	预算数
1	一、政府 性基金拨款	0.00	一、科学 技术支出	0.00	一、人员 经费和公 用经费支	0.00	一、机关 工资福利 支出	0.00
2			二、文化 旅游体育 与传媒支	0.00	工资 福利支出	0.00	二、机关 商品和服 务支出	0.00
3			三、社会 保障和就 业支出	0.00	商品 和服务支 出	0.00	三、机关 资本性支 出（一）	0.00
4			四、节能 环保支出	0.00	对个 人和家庭 的补助	0.00	四、机关 资本性支 出（二）	0.00
5			五、城乡 社区支出	0.00	其他 资本性支 出	0.00	五、对事 业单位经 常性补助	0.00
6			六、农林 水支出	0.00	二、专项 业务经费 支出	0.00	六、对事 业单位资 本性补助	0.00
7			七、交通 运输支出	0.00	工资 福利支出	0.00	七、对企 业补助	0.00
8			八、资源 勘探工业 信息等支	0.00	商品 和服务支 出	0.00	八、对企 业资本性 支出	0.00

9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		

20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位：西安市残疾人联合会、西安市残疾人劳动就业服务中心、西安市残疾人康复中心单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	216,323,650.00	
2	248	西安市残疾人联合会	216,323,650.00	
3	248001	西安市残疾人联合会	180,587,650.00	
4		专用项目	180,587,650.00	
5		其他履职尽责专项业务费	180,587,650.00	
6		残疾人儿童少年康复救助项目	110,000,000.00	具有西安市户籍(含西安市居住证),年龄在0-16周岁,有康复需求,经市级定点评估机构确诊并有康复潜力,生命体征平稳且家庭成员配合的视力、听力、言语、肢体(脑瘫)、孤独症谱系障碍(以下简称孤独症)、智力残疾少年儿童和儿童福利机构收留抚养的残疾少年儿童。
7		残疾人扶残助残项目	2,000,000.00	一是通过走访慰问等形式改善困难残疾人、帮扶村、残疾职工生活。二是通过扶持帮助困难残疾人就业。三是通过扶持“残疾人就业扶贫基地”建设,辐射带动困难残疾人就业改善生活。
8		残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作项目	1,300,000.00	项目经费主要用于培训、宣传、信息采集员补贴(交通、通信、误餐费等)、登记户补贴、移动终端配发、信息技术服务、办公经费。为及时掌握全面建成小康社会进程中残疾人的基本服务状况和需求,每年将对全市19.4万余名持证残疾人进行入户信息采集。
9		残疾人家庭医生签约服务项目	1,600,000.00	西安市残疾人联合会等三部门《关于印发《西安市残疾人家庭医生签约服务实施方案的通知》
10		残疾人托养服务项目	12,000,000.00	针对具有西安市户籍并持有第二代《中华人民共和国残疾人证》,处于就业年龄阶段且不在业的智力、精神及重度肢体、视力残疾人(包括同时存在智力残疾或精神残疾的多重残疾人),采取集中托养、日间照料、居家安养三种形式为残疾人提供服务。
11		残疾人专职委员工作补贴、养老医疗补贴、考核奖励资金项目	22,000,000.00	主要用于落实全市2995名残疾人专职委员(2020年选聘数)的工作补贴、养老医疗补贴和考核奖励(市级承担部分)。
12		残疾人专职委员意外伤害保险项目	500,000.00	根据西安市残疾人联合会西安市财政局关于印发《西安市残疾人专职委员管理办法(试行)》的通知,在“工作补贴和社会保险”中规定:由市残联统一为所有专职委员购买150元/人/年的意外伤害保险。
13		残疾学生教育资助项目	150,000.00	一是依托中央电大残疾人教育西安学院开展招生;二是支持帮助我市城乡低保、低收入对象和农村五保户解决子女顺利完成学业,有效解决困难家庭的残疾学生求学艰辛的实际困难,使那些困难家庭极大减轻经济负担。满足残疾人教育需求,促进城乡教育均衡发展,全面提升残疾人整体素质,努力营造残疾人参与,平等、共享的和谐社会。
14		持证残疾人运动功能障碍康复项目	4,000,000.00	以上一年度全市残疾人基本服务状况和需求信息动态数据为基数,到2020年,全市有康复需求的残疾儿童少年和持证残疾人接受基本康复服务的比例达95%以上。
15		第三代残疾人证智能化管理	1,680,000.00	主要用于制作第三代残疾人证(智能化)(符合《第三代中华人民共和国残疾人证技术规范》,同时集成西安公交(爱心卡)功能;配发第三代残疾人证(智能化)读卡机具、卡套和宣传册;制作第三代残疾人证(智能化)后台服务系统维护和服务管理。
16		精神病患者康复救助项目	20,000,000.00	以上一年度全市残疾人基本服务状况和需求信息动态数据为基数,到2020年,全市有康复需求的残疾儿童少年和持证残疾人接受基本康复服务的比例达95%以上。
17		履职性工作经费	400,000.00	日常履职性经费,包括维权、组联、宣文、康复、教就等具体业务。
18		无障碍改造建设项目	3,600,000.00	通过项目实施,消除残疾人居家障碍,改善残疾人居家环境,方便残疾人参与社会生活,提高残疾人生活质量,为残疾人实现小康创造物质和信息交流基础。在项目实施过程中,应遵循以下原则:
19		物业管理经费	1,004,000.00	本单位综合办公楼建筑面积为4465平方米,为了维持正常办公,每年需水、电、物业管理及运行维护等费用。
20		信息化运行维护项目	353,650.00	残疾人综合服务信息系统软硬件集成运维,互联网+残疾人康复服务平台运维,办公OA系统更新维护等。残疾人综合服务信息系统2年合同总价536500元,合同约定留10%(53650元)作为服务质量保证金,服务期满后2年后,30个工作日内支付。
21	248002	西安市残疾人劳动就业服务中心	15,436,000.00	

22		专用项目	15,436,000.00	
23		其他履职尽责专项业务费	15,436,000.00	
24		办公维护费与物业管理	550,000.00	为了单位办公维护等运行开支，加大运行维护工作力度，采取切实可行的方案措施，提高运行维护水平和质量，最大程度的保障单位各项办公秩序的正常运转，项目内容包括办公电脑、水费、电费、物业管理费、维修费、后勤人员工资及人员体检费用等。
25		残保金专项（残疾人创业就业培训项目）	14,350,000.00	1.该项目为延续项目，主要目的是为帮助和促进残疾人就业，通过课堂学习、实地操作等形式，在一定期间内对残疾人进行专业技能的培训提升。2.在全市范围内通过开展残疾人创业行动项目，以创业促进残疾人就业，推行灵活多样的就业形式，扶持残疾人自主创业、自谋职业，改善提升生产生活质量。
26		残疾人无障碍大巴车运行维护费	186,000.00	维护2辆无障碍大巴车正常运行，提升我市无障碍城市建设水平，满足残疾人大型公益活动需求。
27		就业工作经费	350,000.00	1、西安市残疾人就业工作者业务培训；组织开展各级各类西安市残疾人公益就业招聘会；开展西安市在职残疾职工认定工作。2、提升在职残疾职工认定、残疾人就业服务、网上服务项目质量等。3、赴郊县项目指导及外出学习进行就业援助项目开展差旅费。
28	248003	西安市残疾人康复中心	20,300,000.00	
29		专用项目	20,300,000.00	
30		其他履职尽责专项业务费	20,300,000.00	
31		残疾人辅具项目	6,000,000.00	1按照大腿每例11000元，小腿每例9000元，完成大腿100例，小腿100例；2按照《西安市残疾人基本辅助器具适配补贴目录（2017年）》（市残联发〔2017〕58号）的补贴标准。根据动态信息库数据支撑及部分区县筛查情况，将适配4000人次
32		残疾人机动轮椅车补贴	8,000,000.00	具有西安市户籍，年龄16-70岁，上肢功能健全，下肢功能障碍且有机动轮椅车代步需求的残疾人。残疾人自愿购买政府制定准入车型，且经过公安交警部门登记上牌。建档立卡贫困户、低保、低收入优先。
33		残疾人康复工作经费	300,000.00	全年预计将开展以下事项：1残疾人专职委员辅具评估培训；2爱耳日活动开展宣传；3残疾人法律援助事项；4残疾人辅具博览会展会；5单位职工健康体检；6残疾人康复中心网站域名维护。
34		残疾少年儿童听力言语项目	6,000,000.00	为残疾少年儿童提供人工耳蜗一套，为救助对象实施人工耳蜗植入手术，人工耳蜗手术后进行康复训练，训练时间不少于10个月。

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：西安市残疾人联合会、西安市残疾人劳动就业服务中心、西安市残疾人康复中心

单位：元

序号	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	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				34						427,000.00	
2	208	11	02	248	西安市残疾人联合会				34						427,000.00	
3	208	11	02	248002	西安市残疾人劳动就业服务中心				34						427,000.00	
4	208	11	02		残疾人无障碍大巴车运行维护费	C050301车辆维修和保养服务		无障碍大巴车维保	2	302	150	20			72,000.00	
5	208	11	02		残疾人无障碍大巴车运行维护费	C15040201机动车保险服务		无障碍大巴车保险	2	302	275	20			30,000.00	
6	208	11	02		就业工作经费	A020104终端设备		残疾人就业服务终端	2	310	026	500	01		10,000.00	
7	208	11	02		就业工作经费	A0601办公家具		办公桌椅	20	310	026	500	01		30,000.00	
8	208	11	02		就业工作经费	C0203数据处理服务		单位在职残疾职工认定数据库维护	1	302	275	500	02		60,000.00	
9	208	11	02		就业工作经费	C0302互联网信息服务		单位在职残疾职工认定网络专线	1	302	275	500	02		30,000.00	

10	208	11	02		就业工作 经费	C0499其他租赁服 务		促进残疾人就业再就业公益 招聘洽谈会及每季度招聘会		2	30 2	1 4	50 5	0 2		40,000.00	
11	208	11	02		就业工作 经费	C060102一般会议 服务		残疾人就业工作业务培训		3	30 2	1 6	50 5	0 2		60,000.00	
12	208	11	02		就业工作 经费	C2001新闻服务		开展西安市在职残疾职工人 定工作宣传		1	30 2	2 7	50 5	0 2		95,000.00	

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

预算单位：西安市残疾人联合会、西安市残疾人法律援助服务中心、西安市残疾人康复中心 单位：元

序号	单位名称	基本账户	2020年											2021年															
			一般公共预算拨款						一般公共预算拨款					一般公共预算拨款						一般公共预算拨款									
			合计	小计	因公出国（境）费用	三公经费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	三公经费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	三公经费			会议费	培训费			
						公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置费						公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置费						公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置费					
1		合计	589,900.00	87,900.00	0.00	27,900.00	60,000.00	0.00	60,000.00	190,000.00	312,000.00	377,000.00	34,000.00	0.00	19,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	76,000.00	267,000.00	-212,900.00	-53,900.00	0.00	-8,900.00	-45,000.00	0.00	-45,000.00	-114,000.00	-45,000.00
2	248	西安市残疾人联合会	589,900.00	87,900.00	0.00	27,900.00	60,000.00	0.00	60,000.00	190,000.00	312,000.00	377,000.00	34,000.00	0.00	19,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	76,000.00	267,000.00	-212,900.00	-53,900.00	0.00	-8,900.00	-45,000.00	0.00	-45,000.00	-114,000.00	-45,000.00
3	248001	西安市残疾人联合会	242,900.00	62,900.00	0.00	22,900.00	40,000.00	0.00	40,000.00	100,000.00	80,000.00	90,000.00	30,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	20,000.00	40,000.00	-152,900.00	-32,900.00	0.00	-7,900.00	-25,000.00	0.00	-25,000.00	-80,000.00	-40,000.00
4	248002	西安市残疾人法律援助服务中心	105,000.00	25,000.00	0.00	5,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	40,000.00	40,000.00	64,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-41,000.00	-21,000.00	0.00	-1,000.00	-20,000.00	0.00	-20,000.00	-40,000.00	20,000.00
5	248003	西安市残疾人康复中心	242,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	192,000.00	223,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	167,000.00	-19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-29,000.00

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		专项业务经费		
主管部门		西安市残疾人联合会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额		21632.365
		其中：财政拨款		21632.365
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：专项业务经费使用，包括维权、组联、宣文、康复、教就等具体业务。			
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	维持运行指标1：	62
			项目受益指标2：	62
		质量指标	维持办公运行	100%
			各项业务顺利开展	≥95%
		时效指标	按年度计划完成率	≥95%
		成本指标	其他部门事业支出，日常履职性经费，包括维权、组联、宣文、康复、教就等具体业务。	21632.365
	效益指标	社会效益指标	残疾人生活质量提升情况	稳步提升
		可持续影响	改善残疾人生活状况	中长期

		指标	提高残疾人融入社会生活能力	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥95%

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市残疾人联合会			
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
	人员及公用经费	日常履职性经费	1616.793	1616.793	
	其他业务经费支出	其他部门事业支出	532.365	532.365	
	专项业务经费	专项项目	21100	21100	
金额合计			23249.158	23249.158	
年度 总体 目标	目标1：维持市残联日常办公，人员工资等，确保办公质量及单位基本运行开支。 目标2：日常履职性经费，包括维权、组联、宣文、康复、教就等具体业务。 目标3：各专项项目的开展，进一步改善残疾人生活质量，提高残疾人满意率。				
年度 绩效 指	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	维持运行指标1：	62	
			项目受益指标2：	62	
		质量指标	维持办公运行	100%	
			各项业务顺利开展	≥95%	
	时效指标	按年度计划完成率	≥95%		
	成本指标		日常履职性经费，维持市残联日常办公，人员工资等，确保办公质量及单位基本运行开支。	1616.793	
			其他部门事业支出，日常履职性经费，包括维权、组联、宣文、康复、教就等具体业务。	532.365	

目标			各专项项目的开展，进一步改善残疾人生活质量，提高残疾人满意率。	21100
	效益指标	社会效益指标	残疾人生活质量提升情况	稳步提升
			促进社会和谐	效果显著
		可持续影响指标	改善残疾人生活状况	中长期
			提高残疾人融入社会生活能力	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意率	≥95%

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

专项（项目）名称	残保金专项			
主管部门	西安市残疾人联合会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额	21100		
	其中：财政拨款	21100		
	其他资金			
总体 目 标	年度目标			
	目标1：残疾人扶贫			
	目标2：残疾学生教育资助			
	目标3：残疾人托养服务			
	目标4：残疾人专职委员工作补贴、养老医疗补贴、考核奖励资金			
	目标5：残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作			
	目标6：残疾人康复服务专项			
	目标7：困难残疾人家庭无障碍改造项目			
	目标8：假肢装配、辅助器具适配、轮椅车补贴、人工耳蜗项目			
	目标9：就业创业培训项目			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
			连续三年按年度开展各扶贫项目。一是按年度开展扶贫慰问活动为困难残疾人发放慰问品（金）。二是按年度开展自强绿色行动为困难残疾人发放补助扶持就业。三是按年度开展就业扶贫基地建设，扶持基地建设和残疾人生产、生活	一是为实际困难残疾人发放慰问品（金）解决生活问题。二是为4500名困难残疾人发放补助扶持就业，三是扶持基地不少于30（个）次，用于基地建设和扶持残疾人生产、生活。

数量指标

每年度对有资助需求而符合招生条件的残疾学生提供一次性教育资助。	25人
床位补贴、托养费用补贴、居家安养及机构建设	每年度至少为400名智力或精神残疾人提供日间照料服务；新建托养服务机构2家，全年提供集中托养服务不少于900人；采取政府购买服务或补贴发放的形式开展残疾人居家安养服务，全年不少于2600人。
落实全市残疾人专职委员(2018年选聘数)的工作补贴、养老医疗补贴和考核奖励(市级承担部分)。	2922人
及时掌握全面建成小康社会进程中残疾人的基本服务状况和需求，每年将对全市持证残疾人进行入户调查。	187000人
接受康复救助人次	65000人
贫困残疾人家庭住宅的无障碍环境改造提供资助,或者为其免费改造	600户
假肢适配例数	126例
适配辅助器具残疾人人数	≥4140人
人工耳蜗产品	≥40
扶持残疾人创业	350人

	盲人按摩服务点 (直补点、示范店、规范化点)	217个
	市级残疾人技能培训时间	1200人
质量指标	达到扶持效果, 解决残疾人困难	≥90分
	残疾学生满意度	≥95%
	机构运行管理规范	≥95%
	残疾人专职委员服务工作能力	≥90分
	数据准确率	>90
	康复效果评估优良率	≥95%
	验收合格率	100%
	配发假肢质量合格率	≥95%
	残疾人机动轮椅车合格率	100%
	人工耳蜗产品政府采购率	100%
	完成盲人按摩服务点、规范化点补贴和视力残疾人按摩师补贴	100%
	自主创业人数达标率	≥10%

产出指标

时效指标	每年度开展双节扶贫慰问项目，1-3月。扶贫日活动每年10月结束。自强绿色行动、残疾人就业扶贫基地建设项目：每年度1月1日开始，12月31日结束	年度执行
	每年度开展远程教育和资助大中专学生项目，每年度上半年出台文件，报名筛查审核，12月底前资助经费下拨到位	年度执行
	机构运行实限	年度执行
	连续运行	年度执行
	数据上报	年度执行
	项目经费年度拨付率	≥100%
	项目进度计划完成率	≥100%
	假肢配发时间	2021年6月-9月
	基本辅具配发时间	2021年6月-9月
	人工耳蜗手术植入时间	2020年10月1日-2021年9月30日
	残疾人创业行动项目完成时限	2021年1-8月

绩效指标

成本指标	每年度送慰问品（金）补贴资金、危房改造补助、自强绿色行动补助、补助扶贫就业基地	每年度送慰问品（金）补贴资金；自强绿色行动补助；每个就业扶贫基地补助，200万元。
	一是为有高等教育需求的残疾人免费提供一次性远程教育资助；二是一次性资助应届残疾大中专残疾学生就学	每年度远程教育资助约25人，共计15万元，其中本科7000元，大专5000元。
	针对智力、精神和生活不能自理或自理困难的重度肢体、视力残疾人进行托养服务	1200万元/年
	了解掌握残疾人的基本情况，调查残疾人基本状况，掌握残疾人的困难和需求，协助街道、镇、社区和村开展残疾人劳动就业、社会保障、康复医疗等各项工作以及落实优惠政策，为残疾人的需求提供服务 and 帮助，完成街道、镇、社区、行政村交办的其它任务等开支	2200万元

用于培训、宣传、信息采集员补贴（交通、通信、误餐费等）、登记户补贴、移动终端配发、信息技术服务、办公经费	10元/人，市级承担费用130万元
开展精神病防治救助康复项目；持证残疾人运动功能障碍康复项目；采取切实措施对0-16岁残疾儿童进行抢救性康复，明显恢复、改善和补偿其生理功能	2000万元
实施残疾人家庭无障碍改造项目，为贫困残疾人家庭无障碍改造提供补助	600户，每户6000元，共需经费360万元。
辅助器具项目	600万元
机动轮椅车补贴项目	800万元
提高残疾人生活条件。改善居住环境。基地运营发展有保障，残疾人获利增收逐步脱贫	≥90%

社会效益 指标	每年度通过基层上报逐级审核，满足有教育需求且符合资助条件的困难残疾学生教育资助，全面提升残疾人整体素质	≥90%
	促进社会稳定和谐	优
	基层残疾人服务管理工作满意率	≥90%
	服务状况和需求信息收集率	≥90%
	精神病防治项目覆盖面	≥90%
	促进社会文明	≥90%
	残疾人自理能力提升情况	≥80%
	听障儿童人工耳蜗产品适宜率	≥95%
	残疾人创业行动项目：残疾人创业成功率	90%
	增加盲人就业和稳定就业机会	50人
	效益指标	帮扶残疾人解决生活问题，帮扶残疾人发展种养植产业及销售，发挥基地资源优势帮助残疾人脱贫致富。通过各项目实施，体现政府关爱弱势群体

		可持续影响指标	每年度通过基层上报逐级审核，满足有教育需求且符合资助条件的困难残疾学生教育资助，全面提升残疾人整体素质	≥90%
			促进社会和谐	优
			康复治疗有效性持续年限	≥2年
			无障碍环境	初步显示
			辅具使用年限	3年
			改善听障儿童生活状况	中长期
			残疾人创业行动项目：残疾人创业人数逐年增加	≥350人
			盲人就业和稳定就业机会	逐年增加
			自主创业达到标准每年递增	≥10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥95%