

西安市残疾人康复中心  
2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

四、收支说明

## **第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

主要职能:承担全市残疾人医疗、教育、职业培训等综合康复服务及全市康复技术人员和管理人员培训工作;负责全市康复业务统计、评估、宣传等工作;承担政府及社会机构委托的公益性残疾人辅助器具服务项目;针对辅助器具需求开展调查、适配及适应训练等工作。

机构情况:我单位属西安市残疾人联合会下属事业单位,内设两个科室,综合科和辅具科。2011年10月28日西安市机构编制委员会办公室批复我单位全额事业单位,机构规格为县处级,核定事业编制12名,其中处级领导职数2名(1正1副),经费来源为财政全额拨款。另核定编制外聘用人员10名。

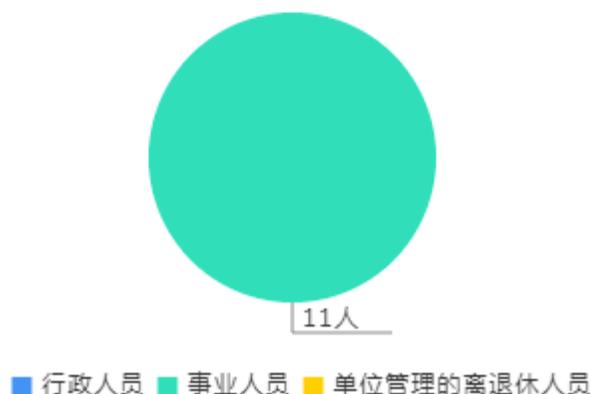
## 二、工作任务

对有需求的残疾人进行假肢适配拟完成141例假肢。根据动态信息库数据支撑及部分区县筛查情况,对有不同需要的残疾人进行辅具适配拟(6800人);为改善我市残疾少年儿童康复状况,减轻其家庭负担,让残疾少年儿童更好地融入社会生活,对350名少年儿童进行康复言语训练。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人，事业编制12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。

人员情况构成饼图



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入302.46万元，其中：一般公共预算拨款302.46万元，较上年减少1,060.16万元，下降77.80%，下降的

主要原因是：辅具个性化适配项目和残疾少年儿童语训项目由各主管局统一申报；本单位2024年预算支出302.46万元，其中：一般公共预算拨款302.46万元，较上年减少1,060.16万元，下降77.80%，下降的主要原因是：辅具个性化适配项目和残疾少年儿童语训项目由各主管局统一申报。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入302.46万元，其中：一般公共预算拨款收入302.46万元，较上年减少1,060.16万元，下降77.80%，下降的主要原因是：辅具个性化适配项目和残疾少年儿童语训项目由各主管局统一申报；本单位2024年财政拨款支出302.46万元，其中：一般公共预算拨款支出302.46万元，较上年减少1,060.16万元，下降77.80%，下降的主要原因是：辅具个性化适配项目和残疾少年儿童语训项目由各主管局统一申报。

## （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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出302.46万元，较上年减少1,060.16万元，下降77.80%，下降的主要原因是：辅具个性化适配项目和残疾少年儿童语训项目由各主管局统一申报。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出302.46万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）7.00万元，较上年增加6.40万元，增长1066.67%，增长的主要原因是：疫情结束，各项培训逐步开展；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.85万元，较上年增加0.36万元，增长1.85%，增长的主要原因是：实有人数增加，同时缴费基数也有所增长；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.92万元，较上年增加0.18万元，增长1.85%，增长的主要原因是：实有人数增加，同时缴费基数也有所增长；

(4) 其他残疾人事业支出（2081199）231.60万元，较上年增加18.31万元，增长8.58%，增长的主要原因是：实有人数增加，同时缴费基数也有所增长；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.16万元，较上年增加0.01万元，增长9.92%，增长的主要原因是：实有人数增加，同时缴费基数也有所增长；

(6) 事业单位医疗（2101102）6.08万元，较上年增加0.56万元，增长10.11%，增长的主要原因是：实有人数增加，同时缴费基数也有所增长；

(7) 公务员医疗补助（2101103）1.99万元，较上年增加0.18万元，增长9.92%，增长的主要原因是：实有人数增加，同时缴费基数也有所增长；

(8) 住房公积金（2210201）17.82万元，较上年增加3.21万元，增长21.97%，增长的主要原因是：实有人数增加，同时缴费基数也有所增长；

(9) 购房补贴 (2210203) 8.04万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 给未分房的职工办理住房补贴, 依据工资数据测算。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

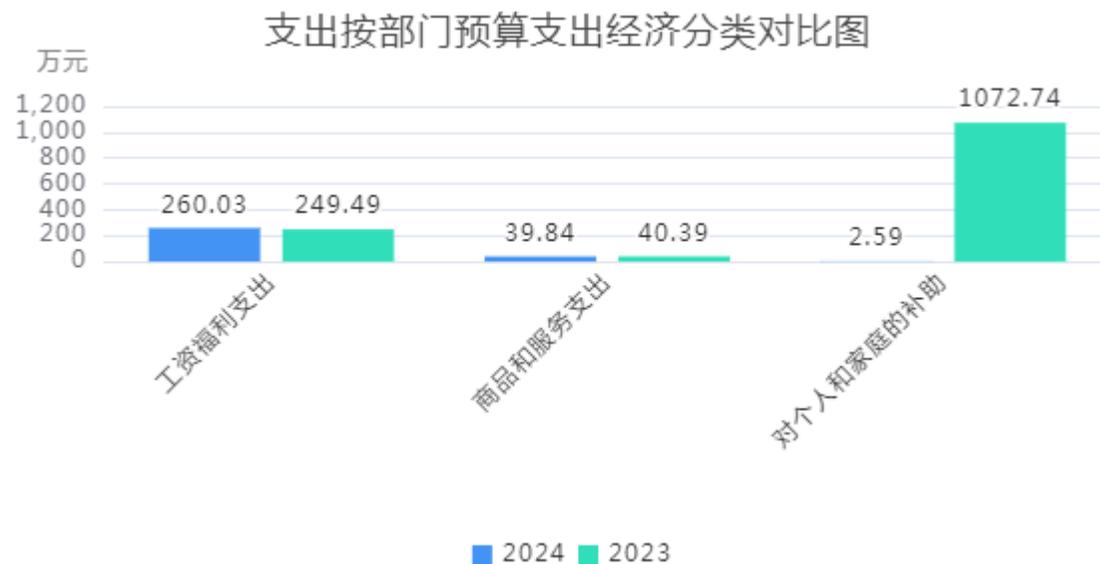
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年, 本单位当年一般公共预算支出302.46万元, 其中:

工资福利支出 (301) 260.03万元, 较上年增加10.53万元, 增长4.22%, 增长的主要原因是: 人员经费较上年增加;

商品和服务支出 (302) 39.84万元, 较上年减少0.54万元, 下降1.35%, 下降的主要原因是: 各单位压减基本支出比例, 压减各项支出;

对个人和家庭的补助 (303) 2.59万元, 较上年减少1,070.14万元, 下降99.76%, 下降的主要原因是: 辅具个性化适配项目和残疾少年儿童语训项目由各主管局统一申报。

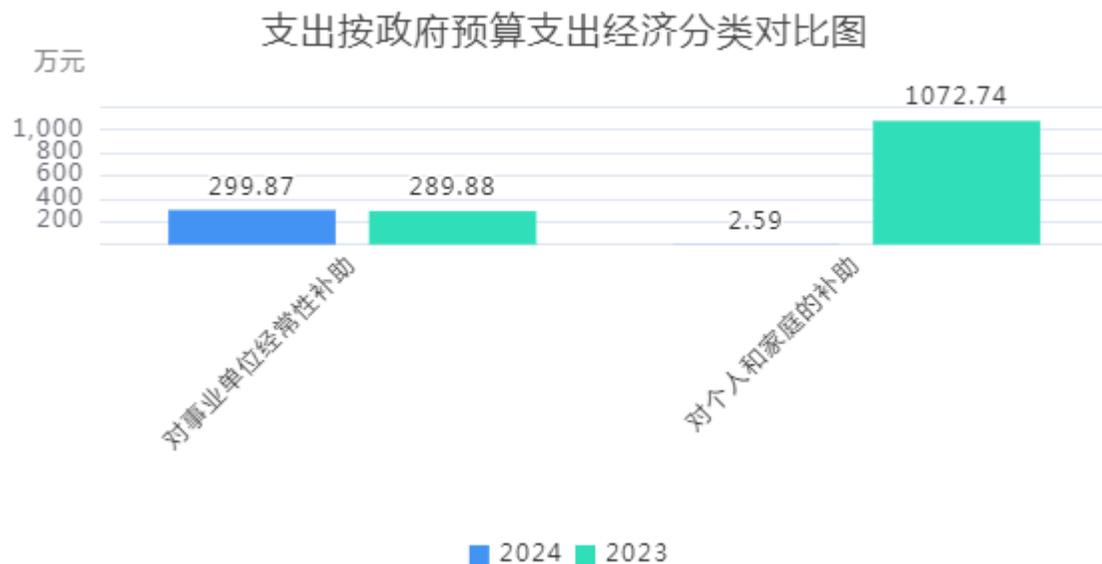


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出302.46万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）299.87万元，较上年增加9.99万元，增长3.45%，增长的主要原因是：人员经费较上年增加；

对个人和家庭的补助（509）2.59万元，较上年减少1,070.14万元，下降99.76%，下降的主要原因是：辅具个性化适配项目和残疾少年儿童语训项目由各主管局统一申报。



#### (四) 政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出7.00万元，较上年增加6.40万元，增长1066.67%，增长的主要原因是：疫情结束，各项培训逐步开展。

### 会议费培训费明细表

金额单位：元

序号	单位代码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	248003	西安市残疾人康复中心	辅具适配补贴工作培训	2024年6月1日-2024年7月31日	120人	70000	

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位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）。

## 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款320.46万元，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）。

## 九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排14.84万元，较上年增加2.46万元，增长19.82%，增长的主要原因是：人员经费较上年增加。

## 十、专业名词解释

1. 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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市残疾人康复中心

保密审查情况：                    已审查

单位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	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	单位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	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 单位综合预算收支总表

单位名称：西安市残疾人康复中心

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	3,024,605.18	一、部门预算	3,024,605.18	一、部门预算	3,024,605.18	一、部门预算	3,024,605.18
1、财政拨款	3,024,605.18	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,774,605.18	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	3,024,605.18	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,600,260.96	2、机关商品和服务支出	
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	148,424.22	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	25,920.00	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	70,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,998,685.18
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	250,000.00	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	2,615,317.65	(2) 商品和服务支出	250,000.00	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	25,920.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	80,691.19	(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	258,596.34				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,024,605.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,024,605.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,024,605.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,024,605.18</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>3,024,605.18</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,024,605.18</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,024,605.18</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,024,605.18</b>



表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市残疾人康复中心

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	3,024,605.18	3,024,605.18								
248	西安市残疾人联合会	3,024,605.18	3,024,605.18								
248003	西安市残疾人康复中心	3,024,605.18	3,024,605.18								

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市残疾人康复中心

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	3,024,605.18	一、财政拨款	3,024,605.18	一、财政拨款	3,024,605.18	一、财政拨款	3,024,605.18
1、一般公共预算拨款	3,024,605.18	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,774,605.18	1、机关工资福利支出	
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	2,600,260.96	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	148,424.22	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	25,920.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	70,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,998,685.18
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	250,000.00	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	2,615,317.65	(2)商品和服务支出	250,000.00	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	25,920.00
		10、卫生健康支出	80,691.19	(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	258,596.34				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,024,605.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,024,605.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,024,605.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,024,605.18</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3,024,605.18</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,024,605.18</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,024,605.18</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,024,605.18</b>

表5

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市残疾人康复中心

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	3,024,605.18	2,626,180.96	148,424.22	250,000.00	
205	教育支出	70,000.00			70,000.00	
20508	进修及培训	70,000.00			70,000.00	
2050803	培训支出	70,000.00			70,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,615,317.65	2,286,893.43	148,424.22	180,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	297,684.35	297,684.35			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198,456.24	198,456.24			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99,228.11	99,228.11			
20811	残疾人事业	2,316,040.60	1,987,616.38	148,424.22	180,000.00	
2081199	其他残疾人事业支出	2,316,040.60	1,987,616.38	148,424.22	180,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,592.70	1,592.70			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,592.70	1,592.70			
210	卫生健康支出	80,691.19	80,691.19			
21011	行政事业单位医疗	80,691.19	80,691.19			
2101102	事业单位医疗	60,782.39	60,782.39			
2101103	公务员医疗补助	19,908.80	19,908.80			
221	住房保障支出	258,596.34	258,596.34			
22102	住房改革支出	258,596.34	258,596.34			
2210201	住房公积金	178,242.18	178,242.18			
2210203	购房补贴	80,354.16	80,354.16			

表6

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市残疾人康复中心

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	3,024,605.18	2,626,180.96	148,424.22	250,000.00	
301	工资福利支出			2,600,260.96	2,600,260.96			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	518,049.00	518,049.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	263,701.78	263,701.78			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	665,999.40	665,999.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	198,456.24	198,456.24			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	99,228.11	99,228.11			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60,782.39	60,782.39			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	19,908.80	19,908.80			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,592.70	1,592.70			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	178,242.18	178,242.18			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	594,300.36	594,300.36			
302	商品和服务支出			398,424.22		148,424.22	250,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	71,540.00		41,540.00	30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	70,000.00			70,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	140,000.00		30,000.00	110,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,884.22		14,884.22		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	32,000.00		32,000.00		
303	对个人和家庭的补助			25,920.00	25,920.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	25,920.00	25,920.00			

表7

## 单位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）

单位名称：西安市残疾人康复中心

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	2,774,605.18	2,626,180.96	148,424.22	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	2,435,317.65	2,286,893.43	148,424.22	
20805	行政事业单位养老支出	297,684.35	297,684.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198,456.24	198,456.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99,228.11	99,228.11		
20811	残疾人事业	2,136,040.60	1,987,616.38	148,424.22	
2081199	其他残疾人事业支出	2,136,040.60	1,987,616.38	148,424.22	
20899	其他社会保障和就业支出	1,592.70	1,592.70		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,592.70	1,592.70		
210	卫生健康支出	80,691.19	80,691.19		
21011	行政事业单位医疗	80,691.19	80,691.19		
2101102	事业单位医疗	60,782.39	60,782.39		
2101103	公务员医疗补助	19,908.80	19,908.80		
221	住房保障支出	258,596.34	258,596.34		
22102	住房改革支出	258,596.34	258,596.34		
2210201	住房公积金	178,242.18	178,242.18		
2210203	购房补贴	80,354.16	80,354.16		

表8

## 单位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）

单位名称：西安市残疾人康复中心

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	2,774,605.18	2,626,180.96	148,424.22	
301	工资福利支出			2,600,260.96	2,600,260.96		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	518,049.00	518,049.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	263,701.78	263,701.78		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	665,999.40	665,999.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	198,456.24	198,456.24		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	99,228.11	99,228.11		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60,782.39	60,782.39		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	19,908.80	19,908.80		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,592.70	1,592.70		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	178,242.18	178,242.18		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	594,300.36	594,300.36		
302	商品和服务支出			148,424.22		148,424.22	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	41,540.00		41,540.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,884.22		14,884.22	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	32,000.00		32,000.00	
303	对个人和家庭的补助			25,920.00	25,920.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	25,920.00	25,920.00		

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市残疾人康复中心

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

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市残疾人康复中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	250,000.00	
248	西安市残疾人联合会	250,000.00	
248003	西安市残疾人康复中心	250,000.00	
	专用项目	250,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	250,000.00	
	残疾人康复保障经费	250,000.00	







表14

### 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人康复事业保障经费			
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：		25	
		其中：财政拨款		25	
		其他资金			
总体目标	目标1：开展爱耳日活动 目标2：日常运行 目标3：市级专项绩效评价 目标4：专职委员辅具技能培训				
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	宣传活动	1次	
			辅具技能培训	1次	
			绩效评价	2项	
		质量指标	爱耳日活动宣传度	100%	
			绩效评价完成度	100%	
		时效指标	爱耳日活动	3/3/2023	
			绩效评价时间	项目执行完毕	
			辅具技能培训	6-7月份	
		成本指标	爱耳日活动	3万	
			绩效评价	5万	
			辅具技能培训	7万	
			残疾人康复事业外出调研	4万	
	法律援助		1万		
	内审内控资产清查		5万		
	指效标益	社会效益指标	辅具适配技能熟练度	明显提升	
			爱耳活动宣传	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人工作者满意度	95%	
			残疾人满意度	95%	

表15

## 单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市残疾人康复中心			
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	保运转维持日常运行	277.46	277.46	
	任务2	残疾人康复事业保障经费	25	25	
金额合计			302.46	302.46	
年度 总体 目标	目标1：保运转维持日常运行 目标2：残疾人康复事业保障经费				
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	日常运转及残疾人康复事业保障		2类
		质量指标	保日常运转率		100%
		时效指标	完成时间		2024年全年
		成本指标	保日常正常运转的财政资金		277.46万
	残疾人康复事业保障经费		25万		
	效益指标	社会效益指标	残疾人事业发展		显著提升
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人工作者满意度		95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

### 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：			
		.....			