

西安市残疾人联合会（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、工作任务

(一) 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。深刻理解和把握习近平新时代中国特色社会主义思想的丰富内涵和世界观、方法论，准确把握其基本观点、核心要义、科学体系、根本要求，认真领会新时代10年伟大变革的里程碑意义和蕴含其中的历史逻辑、理论逻辑和实践逻辑，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，进一步学懂弄通，在知行合一上精进不怠，做到认识跟进、责任跟进、落实跟进，不断增强做到“两个维护”的政治自觉、思想自觉、行动自觉。

(二) 坚持和加强党对残疾人工作的领导。坚决维护习近平同志党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，深入落实习近平总书记关于残疾人事业重要论述、重要指示批示精神，把党的路线方针政策和党中央决策部署贯彻落实到残疾人工作全过程各方面。落实新时代党的建设总要求，以政治建设为统领，加强残联组织党的建设，不断提高党员干部政治判断力、政治领

悟力、政治执行力，为推动残疾人事业全面发展提供政治保障。准确把握新时代新征程党的中心任务，紧跟核心推进中国式现代化，谱写陕西残疾人事业高质量发展新篇章。

(三) 全面贯彻落实党的二十大关于残疾人事业的重要部署。坚决扛牢学习宣传贯彻党的二十大精神的政治责任，对标对表党的二十大关于残疾人事业重要部署，建立健全督导推进机制，深入实施我市《“十四五”残疾人保障和发展规划》和《贯彻落实党的二十大关于残疾人事业重要部署实施方案》，切实把力量凝聚到残疾人工作具体实践中，确保党的二十大精神在全市残联系统落实落地。围绕学习宣传贯彻党的二十大精神这条主线，不断深化“学听跟”活动，团结引领广大残疾人听党话、感党恩、跟党走。

(四) 持续巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果。加大工作力度，加强部门协作，主动融入、合力推进巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。聚焦不发生规模性返贫底线，配合摸清全市残疾人脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户底数，做好数据核实比对和信息共享，推动防止返贫动态监测和帮扶工作落实。开展好农村困难残疾人实用技术培训，创新实施好扶贫助残基地、阳光增收、“美丽工坊”等特色助残项目，实施好“残疾人自强绿色行动”、“残疾人就业助残基地”等各项助残增收项目，加强农村扶贫助残基地规范化科学化建设，把各项扶残助残政策落到实处，努力帮助困难残疾人提高生活水平。扎实开展各种形式的帮扶慰问送温暖活动，统筹考虑支持重点帮扶县周至县、蓝田县乡村振兴发展的政策措施。

(五) 稳步提升残疾人社会保障和托养照护服务水平。配合民政、财政部门落实好《关于加强残

残疾人两项补贴精准管理的意见》，全面提升两项补贴精准管理水平。配合民政部门做好将符合条件的残疾人家庭全部纳入低保，继续推动“单人保”政策落实，将低保边缘家庭中的重度残疾人按程序纳入低保。配合做好残疾人两项补贴标准动态调整机制落实。配合落实《全面推进基本医疗保险全民参保计划的实施意见》，推动残疾人基本医保参保率稳中有升。继续开展残疾人临时救助，切实解决残疾人的实际困难。继续以政府购买服务方式开展残疾人托养照护服务工作，不断扩大覆盖面、提升服务水平。

（六）提高特殊教育普惠发展和残疾人受教育水平。配合教育部门贯彻落实《“十四五”特殊教育发展提升行动计划》《第二期国家手语和盲文规范化行动计划(2021—2025年)》及我市实施方案。配合实施第三期特殊教育提升计划，加快推进特殊教育均衡发展。开展“自行助学活动”、“远程残疾人教育资助”项目，为有需求的残疾人免费提供教育资助，普遍提高残疾人高等学历水平。落实应届残疾大中专新生一次性助学资助政策。支持符合条件的残疾学生接受中等职业教育。加强部门协调，做好通用手语、通用盲文的规范与推广工作。

（七）着力提升残疾人职业技能。贯彻落实好《陕西省“十四五”残疾人职业技能提升计划实施方案》，组织各区县参加第十届国际残疾人职业技能大赛参赛工作。推进实施《残疾人职业技能培训服务与管理办法》，积极建立以就业技能培训、岗位提升培训和创业培训为主要内容，社会化市场化培训服务为主要供给渠道，各级各类残疾人职业培训基地为重要依托，线上线下相结合的残疾人职业技能培训体系。加强实名制培训录入管理工作。

（八）不断拓宽残疾人按比例就业渠道。贯彻落实《机关、事业单位、国有企业带头安排残疾人就业办法》《陕西省促进残疾人就业三年行动实施方案(2022-2024年)》，通过按比例就业、集中就业、个体就业、自主创业、灵活就业、居家就业、社区基层就业等形式，扶持残疾人就业创业。做好高校残疾人毕业生就业服务工作。落实好残疾人按比例就业情况联网认证“跨省通办”相关工作。鼓励残疾人通过新就业形态实现就业。完善残疾人就业服务平台，多层次、多渠道、多方式推荐残疾人就业。扶持盲人就业创业，实施盲人按摩规范化建设。

（九）推进残疾预防和残疾人康复工作高质量发展。贯彻落实《残疾预防和残疾人康复条例》《西安市残疾预防行动计划（2021-2025年）》，实施重点预防行动，做好残疾预防重点联系区县工作，推进残疾预防各项指标达到既定要求。深入实施残疾人精准康复服务行动，充实优化基本康复服务内容，因地制宜选择签约服务工作模式，促进康复服务提质增效。做好低收入残疾人基本医疗保险参保和接受家庭医生签约情况的核查落实工作，加强残疾人健康相关服务。积极开展康复之家试点工作。加快推进全市残联系统康复专业技术骨干师资和一线康复专业人员规范化培训。推进残疾人自助互助康复、孤独症全程服务，开展精康融合行动。

（十）加强康复机构的监督管理，不断完善管理机制。联合转发《陕西省残疾儿童康复救助定点服务机构协议管理实施办法（试行）》，大力推动《实施办法》全面落实，指导区县、开发区完成康复救助定点服务机构认定管理工作，加强康复机构监管，不断提升机构服务质量和水平。完善“互联网+康复”平台建设，实行动态更新，根据工作需要，实时调整“互联网+康复”平台系统功能，不断

满足项目执行要求，确保各康复项目高质量实施。全面落实陕西省残疾人辅助器具适配补贴制度，深入推进“互联网+”辅助器具服务，引导残疾人通过服务平台享受辅助器具适配服务。组织开展助残日、残疾预防日、爱耳日等宣传教育活动，组织参加残疾人辅助器具博览会。

（十一）加快推进无障碍环境建设。联合行业主管部门针对不同行业领域开展无障碍环境建设培训，提升社会无障碍意识，推进医院、法律服务机构、金融机构信息无障碍建设，提升行业无障碍服务水平。组织开展农村公共服务设施无障碍建设、城镇无障碍建设评价、旅游景区无障碍环境设计地方或团体标准编制。落实全国无障碍环境建设工作电视电话会议精神，配合住建部门推进区、县政府积极申报参加全国无障碍建设示范城市（区、县）创建。继续严格实行实名制管理，指导各地认真开展需求评估、严格施工管理、加强督导检查，完成好年度困难重度残疾人家庭无障碍改造任务。

（十二）加强残疾人事业宣传文化工作。围绕残联换届、康复国际百年庆典、残疾人职业技能大赛、杭州亚残运会、全国助残日等重大活动、重要节点组织开展形式多样的主题宣传活动，宣传残疾人事业成就、讲好残疾人事业故事。全面落实意识形态工作责任制，进一步完善意识形态工作各项制度和机制，加强舆论引导，做好信息监测与处置工作。实施好盲人阅览室规范化建设项目，并对全市符合条件的盲人阅览室进行扶持。组织开展“残疾人文化周”、观影活动等残疾人文化艺术活动，全面落实文化进社区等文化项目，满足残疾人精神文化生活需求。大力推进残疾人文化创意产业，打造我市残疾人文化创意产业品牌，带动和辐射各类残疾人文创机构规范发展，促进残疾人文创就业创业。进一步发掘和培育优秀的残疾人文艺人才，促进全市残疾人文化艺术水平提升。

(十三)推进残疾人体育事业全面发展。以备战2023年杭州亚残运会、2024年残奥会为契机，多渠道挖掘选拔优秀体育人才，完善西安市残疾人体育人才库。全面落实《关于进一步加强残疾人康复健身体育工作的指导意见》，继续推进重度残疾人康复体育进家庭、残疾人康复健身示范点、残疾人康复健身体育指导员三项残疾人康复健身体育服务。全面贯彻落实《全民健身条例》和《全民健身计划》，鼓励各区县开创具有地域特色、适于残疾人锻炼的、丰富多样的居家健身和社区锻炼模式，推动群众性残疾人体育活动不断发展。组织开展群众性残疾人体育和“全民健身周”活动，搭建残疾人康复健身体育全市活动平台，为各类残疾人提供参与社会的平等机会。

(十四)加强残疾人事业法治建设。制定市残联法治建设工作要点、普法计划，结合“宪法日”等普法活动，根据不同类型残疾人特点和需求，结合残疾人日常工作生活中的典型实际问题，充分发挥网络新媒体作用，有针对性的开展普法宣传教育，努力提高宣传教育的覆盖率和实效性。密切与市、区法律援助中心联系，充分利用广电网络智慧平台，公布法律援助服务联系方式，发布普法小视频，为残疾人提供法律咨询和法律援助服务。制定普法计划，结合“宪法日”等普法活动，加大对残疾人的普法力度。打造法律维权“两站一室”亮点，推动法律维权工作。根据国家无障碍环境建设立法情况，做好宣传和贯彻执行工作。

(十五)全力做好残疾人合法权益保障。贯彻落实好《信访工作条例》，坚持和发展新时代“枫桥经验”，指导区、县残联开展信访矛盾纠纷排查，全力推进问题解决。指导区、县残联开展信访矛盾纠纷排查，着力重心下移、关口前移，加大沟通协调力度，全力推进矛盾问题化解。引导残疾人采取

逐级信访、网上信访、电话信访反映和表达个人诉求。发挥好各级残疾人法律救助工作站作用，帮助残疾人利用法律武器维护合法权益。完善和落实未成年残疾人权益保护措施，配合相关部门严厉打击拐卖残疾人口和强迫残疾人劳动的违法犯罪，协调做好被解救残疾人保障和服务。充分发挥残疾人参政议政作用，鼓励更多残疾人参与社会事务。

(十六)加强基础设施建设和预算管理。落实好《“十四五”时期社会服务设施兜底线工程实施方案》，持续推进专业化残疾人康复、托养等服务设施建设，进一步加大残疾人事业发展中省补助资金争取力度，加强中省补助资金管理，切实加快中省补助资金执行进度。贯彻全面预算绩效管理理念，将绩效管理贯穿到预算的编制、执行、监督等环节，强化预算执行，不断提高财政资金使用效益。加大财政资金监督管理力度，严格“三公”经费开支，开展专项资金绩效评价，做好内控、统计等工作。

(十七)防范化解残疾人工作领域风险挑战。做好残联系统和残疾人服务机构疫情防控等公共卫生、突发事件处置，最大限度保护残疾人生命安全和身体健康，做好因疫因灾等困难残疾人的保障和帮扶。着力增强防风险能力，主动防范化解残疾人工作领域意识形态风险、社会稳定风险，强化各级残联生产安全、网络安全、国家安全、保密安全等重大风险日常措施，确保全市残疾人事业健康发展、安全发展。

(十八)依法有序推进换届工作。落实《全市各级残疾人联合会换届工作的意见》，推动全市各市级残联如期完成换届任务。筹备召开市残联第八次代表大会，认真总结过去五年我市残疾人事业发展

经验，擘画未来五年发展蓝图，选举市残联第八届主席团，推举通过执行理事会理事长、副理事长，做好省代表推荐和章程修改等工作。严格履行相关程序，完成换届工作。

（十九）加强基层残疾人组织建设。全面落实《村（社区）残疾人协会工作规范》和《专职委员工作规范》，不断深化残协标准化规范化建设，在实现村（社区）残协建设全覆盖的基础上，逐步推动残协“强起来”、“活起来”。深化“走转改”，推动全市区县、街道、村（社区）等各级残疾人组织全面落实走访探视困难残疾人关爱服务活动，落实密切联系残疾人的各项制度。采用多种形式，加强对基层残疾人工作者的培训。继续协调财政部门推动修订《西安市残疾人专职委员管理办法（试行）》，进一步完善专职委员选聘、管理、考核等具体措施。加强对区县开展调查工作的指导、监督、检查力度，做好2023年度持证残疾人基本状况调查、家庭收入调查，着力提高需求数据采集质量。依托社会助残组织深入开展志愿助残“阳光行动”“点亮蓝灯”等活动。

（二十）加强对残疾人证核发、使用、管理工作。进一步改进残疾人证管理服务，总结推广残疾人证“跨省通办”工作经验，不断优化工作流程，提升服务效能，完善规范第三代残疾人证（智能化）补办流程，适时推进残疾人证电子证照申领工作，持续开展为行动困难重度残疾人上门评残服务和违规持证清理核查，继续实施残疾评定补贴项目。

（二十一）充分发挥专门协会作用。贯彻落实《中国残联关于加强和改进专门协会工作的意见》，稳妥推进市级专门协会社团登记工作。做好专门协会换届工作，配优配强协会领导班子，提升市级专门协会履职能力。支持莲湖区残联以“聚活力、促融合”为主题，开展五个残疾人专门协会培育计

划，试点总结更好地为各类别残疾人提供服务，有效发挥桥梁纽带作用的经验。依托西安市残疾人事业高质量发展研究院，继续开展“十四五”残疾人事业重大课题研究工作。

(二十二)严格落实全面从严治党主体责任。严明政治纪律和政治规矩，坚持“严”的主基调不动摇，压实各级残联全面从严治党主体责任，推动管党治党责任全面覆盖。加强对干部的教育管理监督，增强对党员干部特别是“一把手”和领导班子的监督实效，用好监督执纪“四种形态”，严肃查处侵害残疾人利益的问题。持续做好审计反馈意见整改工作，扎实做好政府购买助残服务、残疾人服务设施建设、各类涉残项目实施，对各市项目资金使用情况开展专项检查，对各单位预算执行情况进行督导检查，切实防范廉政风险。

(二十三)坚定不移推进作风建设走深走实。以全省开展“三个年”活动为契机，持续开展清廉残联建设和作风建设专项行动，推进作风建设常态化长效化。坚持政治建设、能力建设、作风建设一体推进，锲而不舍落实中央八项规定精神和省委实施办法，提倡为残疾人提供“上门办”“就近办”“马上办”“一次办”等便利措施，让残疾人有实实在在的获得感。坚持真抓实干，始终知责于心、担责于身、履责于行，立起敢于负责、主动担责的风向标。

(二十四)打造新时代残疾人事业过硬干部队伍。落实新时代好干部标准，坚持正确选人用人导向，持续优化干部队伍结构，注重培养和选拔优秀年轻干部，以残联换届为契机选优配强领导班子。不断加强干部思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，不断增强干部推动高质量发展本领、服务群众本领、防范化解风险本领。综合运用好激励约束机制，完善干部考核评价体系，真正让“愿干

事”的有舞台、“真干事”的有劲头、“干成事”的有褒奖。加强干部队伍教育管理，严格落实领导干部个人有关事项报告制度，教育引导广大干部做到心有所畏、言有所戒、行有所止，努力打造一支“忠诚、干净、担当”的残联干部队伍。

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。

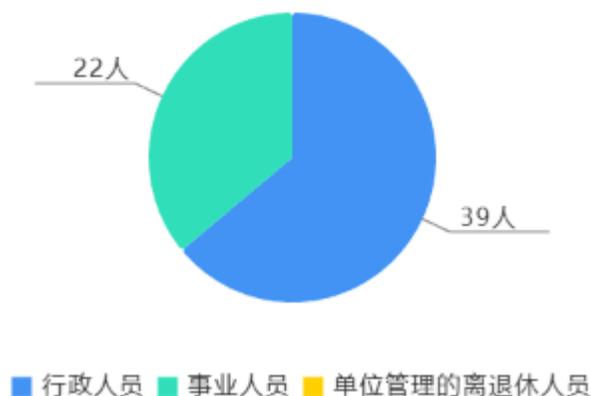
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市残疾人联合会	无
2	西安市残疾人劳动就业服务中心	无
3	西安市残疾人康复中心	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制54人，其中行政编制30人，事业编制24人；实有人员61人，其中行政39人，事业22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14,139.32万元，其中：一般公共预算拨款14,109.32万元、政府性基金拨款30.00万元，较上年增加1,026.28万元，增长7.83%，增长的主要原因是：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；本部门2023年预算支出14,139.32万元，其中：一般

公共预算拨款14,109.32万元、政府性基金拨款30.00万元，较上年增加1,026.28万元，增长7.83%，增长的主要原因是：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。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入14,139.32万元，其中：一般公共预算拨款收入14,109.32万元、政府性基金拨款收入30.00万元，较上年增加1,026.28万元，增长7.83%，增长的主要原因是：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；本部门2023年财政拨款支出14,139.32万元，其中：一般公共预算拨款支出14,109.32万元、政府性基金拨款支出30.00万元，较上年增加1,026.28万元，增长7.83%，增长的主要原因是：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。

（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14,109.32万元，较上年增加996.28万元，增长7.60%，增长的主要原因是：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。

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14,109.32万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）3.60万元，较上年减少15.40万元，下降81.05%，下降的主要原因是：减少培训次数，降低培训经费；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）126.97万元，较上年增加40.38万元，增长46.63%，增长的主要原因是：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）63.48万元，较上年增加20.19万元，增长46.63%，增长的主要原因是：缴费基数变动及人员调整；

(4) 行政运行（2081101）809.46万元，较上年减少240.11万元，下降22.88%，下降的主要原因是：经费标准变化及人员调整；

(5) 一般行政管理事务（2081102）284.70万元，较上年减少44.00万元，下降13.39%，下降的主要原因是：专项业务费用降低；

(6) 残疾人康复（2081104）11,025.40万元，较上年增加7,826.40万元，增长244.65%，增长的主要原因是：机关康复项目列支科目由“其他残疾人事业支出”调转至“残疾人康复”科目；

(7) 残疾人就业（2081105）1,073.74万元，较上年减少2,446.26万元，下降69.50%，下降的主要原因是：机关残疾人就业项目列支科目由“残疾人就业”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）554.30万元，较上年减少4,159.95万元，下降88.24%，下

降的主要原因是：机关康复项目，列支科目由“其他残疾人事业支出”科目调转至“残疾人康复”项目；

(9) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.01万元，较上年增加0.04万元，增长4.42%，增长的主要原因是：缴费基数变动及人员调整；

(10) 行政单位医疗（2101101）28.51万元，较上年减少5.84万元，下降16.99%，下降的主要原因是：部门人员流动，医疗经费改革；

(11) 事业单位医疗（2101102）12.52万元，较上年增加7.23万元，增长136.71%，增长的主要原因是：部门人员流动，医疗经费改革；

(12) 公务员医疗补助（2101103）13.48万元，较上年增加0.47万元，增长3.59%，增长的主要原因是：新增公车司机医疗补助；

(13) 住房公积金（2210201）110.88万元，较上年增加13.09万元，增长13.39%，增长的主要原因是：部门人员流动，公积金基数变化等因素影响；

(14) 购房补贴（2210203）1.28万元，较上年增加0.04万元，增长3.31%，增长的主要原因是：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

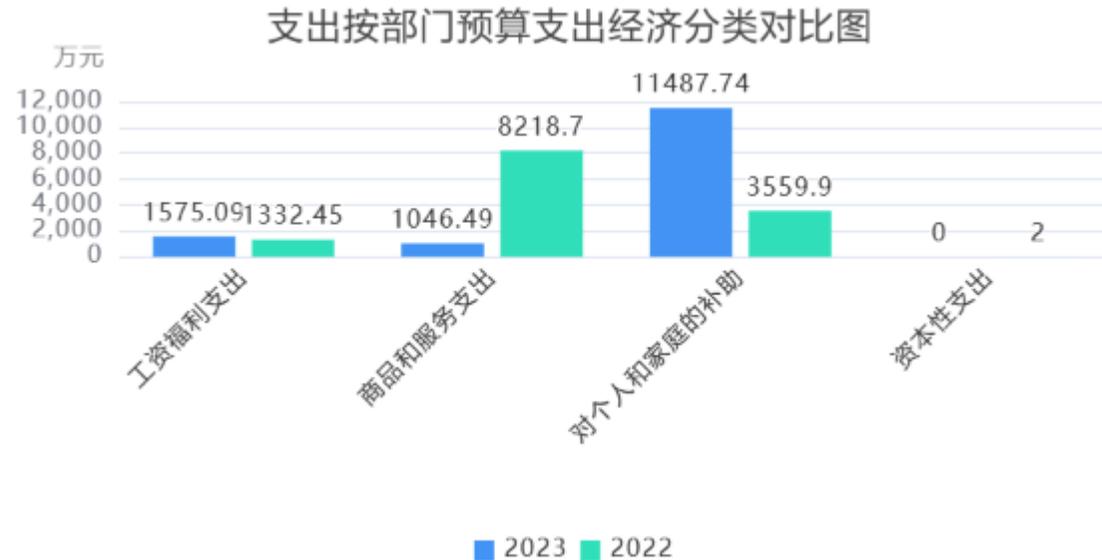
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出14,109.32万元，其中：

工资福利支出（301）1,575.09万元，较上年增加242.64万元，增长18.21%，增长的主要原因是：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）1,046.49万元，较上年减少7,172.20万元，下降87.27%，下降的主要原因是：残疾儿童少年康复救助项目由“商品和服务支出”列入“对个人和家庭补助支出”科目；

对个人和家庭的补助（303）11,487.74万元，较上年增加7,927.84万元，增长222.70%，增长的主要原因是：残疾儿童少年康复救助项目由“商品和服务支出”列入“对个人和家庭补助支出”科目。



(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14,109.32万元，其中：

机关工资福利支出（501）896.85万元，较上年增加138.11万元，增长18.20%，增长的主要原因是：单位人员流动，工资增资、人员退休、调入等；

机关商品和服务支出（502）532.54万元，较上年减少7,537.79万元，下降93.40%，下降的主要原因是：残疾儿童少年康复救助项目由“商品和服务支出”列入“对个人和家庭补助支出”科目；

对事业单位经常性补助（505）1,192.19万元，较上年增加470.11万元，增长65.11%，增长的主要原因是：单位人员流动，工资增资、人员退休、调入等；

对个人和家庭的补助（509）11,487.74万元，较上年增加7,927.84万元，增长222.70%，增长的主要原因是：残疾儿童少年康复救助项目由“商品和服务支出”列入“对个人和家庭补助支出”科目。



(四) 政府性基金预算支出情况

2023年，本部门当年政府性基金预算支出30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：用于残疾人体育事业彩票公益金每年30万元，今年列入年度预算安排。

(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4.50万元，较上年增加0.30万元，增长7.14%，增长的主要原因是：疫情解封，公务接待活动预计增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.00万元，较上年增加0.30万元，增长17.65%，增长的主要原因是：疫情解封，公务接待活动预计增加；

公务用车运行维护费2.50万元，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33.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：市残疾人第八次代表大会召开。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出3.60万元，较上年减少15.40万元，下降81.05%，下降的主要原因是：开展残疾人及残疾人工作者相关培训活动减少及规模减小。

会议费培训费明细表

金额单位：万元

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	248001	西安市残疾人联合会	市残疾人第八次代表大会	2023年3月31日-4月1日	264人	33	
4	248002	西安市残疾人劳动就业服务中心	残疾人就业工作者业务培训	2023年4月12日-13日	50人	3	
5	248003	西安市残疾人康复中心	专职委员辅具技能培训	2023年6月28日-29日	100人	0.6	

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3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338.70万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算338.70万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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14,109.32万元，当年政府性基金预算当年拨款30.00万元，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109.79万元，较上年减少2.40万元，下降2.14%，下降的主要原因是：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。

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		
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		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市残疾人联合会（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	141,393,235.49	一、部门预算	141,393,235.49	一、部门预算	141,393,235.49	一、部门预算	141,393,235.49
1、财政拨款	141,393,235.49	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,735,235.49	1、机关工资福利支出	8,968,508.87
(1) 一般公共预算拨款	141,093,235.49	2、外交支出		(1) 工资福利支出	15,750,881.73	2、机关商品和服务支出	5,625,423.27
其中：专项资金列入部门预算的项目	118,251,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1,507,945.72	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款	300,000.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	476,408.04	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	36,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,921,895.31
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	123,658,000.00	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	139,390,522.33	(2) 商品和服务支出	9,257,000.00	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	114,401,000.00	9、对个人和家庭的补助	114,877,408.04
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	545,109.68	(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	1,121,603.48				
		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	300,000.00				
本年收入合计	141,393,235.49	本年支出合计	141,393,235.49	本年支出合计	141,393,235.49	本年支出合计	141,393,235.49
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	141,393,235.49	支出总计	141,393,235.49	支出总计	141,393,235.49	支出总计	141,393,235.49

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市残疾人联合会（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	141,393,235.49	141,093,235.49	118,251,000.00	300,000.00						
248	西安市残疾人联合会	141,393,235.49	141,093,235.49	118,251,000.00	300,000.00						
248001	西安市残疾人联合会	118,684,280.18	118,384,280.18	103,841,000.00	300,000.00						
248002	西安市残疾人劳动就业服务中心	9,082,788.47	9,082,788.47	3,710,000.00							
248003	西安市残疾人康复中心	13,626,166.84	13,626,166.84	10,700,000.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市残疾人联合会（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	141,393,235.49	一、财政拨款	141,393,235.49	一、财政拨款	141,393,235.49	一、财政拨款	141,393,235.49
1、一般公共预算拨款	141,093,235.49	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,735,235.49	1、机关工资福利支出	8,968,508.87
其中：专项资金列入部门预算的项目	118,251,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,750,881.73	2、机关商品和服务支出	5,625,423.27
2、政府性基金拨款	300,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,507,945.72	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	476,408.04	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	36,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,921,895.31
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	123,658,000.00	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	139,390,522.33	(2)商品和服务支出	9,257,000.00	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	114,401,000.00	9、对个人和家庭的补助	114,877,408.04
		10、卫生健康支出	545,109.68	(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	1,121,603.48				
		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	300,000.00				
本年收入合计	141,393,235.49	本年支出合计	141,393,235.49	本年支出合计	141,393,235.49	本年支出合计	141,393,235.49
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	141,393,235.49	支出总计	141,393,235.49	支出总计	141,393,235.49	支出总计	141,393,235.49

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	141,093,235.49	16,637,293.77	1,097,941.72	123,358,000.00	
205	教育支出	36,000.00			36,000.00	
20508	进修及培训	36,000.00			36,000.00	
2050803	培训支出	36,000.00			36,000.00	
208	社会保障和就业支出	139,390,522.33	14,970,580.61	1,097,941.72	123,322,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,904,534.49	1,904,534.49			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,269,689.68	1,269,689.68			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	634,844.81	634,844.81			
20811	残疾人事业	137,475,918.55	13,055,976.83	1,097,941.72	123,322,000.00	
2081101	行政运行	8,094,556.51	7,336,137.24	758,419.27		
2081102	一般行政管理事务	2,847,000.00			2,847,000.00	
2081104	残疾人康复	110,254,000.00			110,254,000.00	
2081105	残疾人就业	10,737,373.58	3,710,725.01	215,648.57	6,811,000.00	
2081199	其他残疾人事业支出	5,542,988.46	2,009,114.58	123,873.88	3,410,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	10,069.29	10,069.29			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,069.29	10,069.29			
210	卫生健康支出	545,109.68	545,109.68			
21011	行政事业单位医疗	545,109.68	545,109.68			
2101101	行政单位医疗	285,113.30	285,113.30			
2101102	事业单位医疗	125,182.96	125,182.96			
2101103	公务员医疗补助	134,813.42	134,813.42			
221	住房保障支出	1,121,603.48	1,121,603.48			
22102	住房改革支出	1,121,603.48	1,121,603.48			
2210201	住房公积金	1,108,817.24	1,108,817.24			
2210203	购房补贴	12,786.24	12,786.24			

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	141,093,235.49	16,637,293.77	1,097,941.72	123,358,000.00	
301	工资福利支出			15,750,881.73	15,750,881.73			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,307,362.40	2,307,362.40			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	965,903.40	965,903.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,998,534.80	1,998,534.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	598,996.87	598,996.87			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,165,588.00	2,165,588.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	432,664.00	432,664.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,035,999.96	1,035,999.96			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	847,843.65	847,843.65			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	421,846.03	421,846.03			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	423,921.79	423,921.79			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	210,923.02	210,923.02			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	285,113.30	285,113.30			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	125,182.96	125,182.96			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	93,757.77	93,757.77			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	41,055.65	41,055.65			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,894.46	6,894.46			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,174.83	3,174.83			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	774,192.70	774,192.70			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	334,624.54	334,624.54			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	65,300.00	65,300.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,612,001.60	2,612,001.60			
302	商品和服务支出			10,464,945.72	410,004.00	1,097,941.72	8,957,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	650,000.00		400,000.00	250,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	280,060.00		169,060.00	111,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	16,000.00			16,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	7,600.00			7,600.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	59,520.00			59,520.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,500,000.00			1,500,000.00	

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
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	299,880.00			299,880.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	140,000.00		140,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	80,000.00		30,000.00	50,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	100,000.00		100,000.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	330,000.00			330,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	36,000.00			36,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	16,000.00		16,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,017,000.00			1,017,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	410,000.00			410,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	77,419.27		77,419.27		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	33,462.45		33,462.45		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	410,004.00	410,004.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	93,000.00		93,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,060,000.00			1,060,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,710,000.00			3,710,000.00	
303	对个人和家庭的补助			114,877,408.04	476,408.04		114,401,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	83,040.00	83,040.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	13,560.00	13,560.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	114,780,808.04	379,808.04		114,401,000.00	

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	17,735,235.49	16,637,293.77	1,097,941.72	
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	16,068,522.33	14,970,580.61	1,097,941.72	
20801	人力资源和社会保障管理事务				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出				
20805	行政事业单位养老支出	1,904,534.49	1,904,534.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,269,689.68	1,269,689.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	634,844.81	634,844.81		
20811	残疾人事业	14,153,918.55	13,055,976.83	1,097,941.72	
2081101	行政运行	8,094,556.51	7,336,137.24	758,419.27	
2081102	一般行政管理事务				
2081104	残疾人康复				
2081105	残疾人就业	3,926,373.58	3,710,725.01	215,648.57	
2081199	其他残疾人事业支出	2,132,988.46	2,009,114.58	123,873.88	
20899	其他社会保障和就业支出	10,069.29	10,069.29		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,069.29	10,069.29		
210	卫生健康支出	545,109.68	545,109.68		
21011	行政事业单位医疗	545,109.68	545,109.68		
2101101	行政单位医疗	285,113.30	285,113.30		
2101102	事业单位医疗	125,182.96	125,182.96		
2101103	公务员医疗补助	134,813.42	134,813.42		
221	住房保障支出	1,121,603.48	1,121,603.48		
22102	住房改革支出	1,121,603.48	1,121,603.48		
2210201	住房公积金	1,108,817.24	1,108,817.24		
2210203	购房补贴	12,786.24	12,786.24		
229	其他支出				
22999	其他支出				
2299999	其他支出				

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	17,735,235.49	16,637,293.77	1,097,941.72	
301	工资福利支出			15,750,881.73	15,750,881.73		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,307,362.40	2,307,362.40		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	965,903.40	965,903.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,998,534.80	1,998,534.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	598,996.87	598,996.87		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,165,588.00	2,165,588.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	432,664.00	432,664.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,035,999.96	1,035,999.96		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	847,843.65	847,843.65		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	421,846.03	421,846.03		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	423,921.79	423,921.79		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	210,923.02	210,923.02		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	285,113.30	285,113.30		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	125,182.96	125,182.96		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	93,757.77	93,757.77		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	41,055.65	41,055.65		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,894.46	6,894.46		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,174.83	3,174.83		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	774,192.70	774,192.70		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	334,624.54	334,624.54		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	65,300.00	65,300.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,612,001.60	2,612,001.60		
302	商品和服务支出			1,507,945.72	410,004.00	1,097,941.72	
30201	办公费	50201	办公经费	400,000.00		400,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	169,060.00		169,060.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费	140,000.00		140,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00		100,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	16,000.00		16,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	77,419.27		77,419.27	

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
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	33,462.45		33,462.45	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	410,004.00	410,004.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	93,000.00		93,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			476,408.04	476,408.04		
30302	退休费	50905	离退休费	83,040.00	83,040.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	13,560.00	13,560.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	379,808.04	379,808.04		
310	资本性支出						
31006	大型修缮	50307	大型修缮				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市残疾人联合会（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	300,000.00	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	300,000.00
		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	300,000.00	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	300,000.00	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	300,000.00	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	300,000.00	本年支出合计	300,000.00	本年支出合计	300,000.00	本年支出合计	300,000.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市残疾人联合会（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	123,658,000.00	
248	西安市残疾人联合会	123,658,000.00	
248001	西安市残疾人联合会	108,158,000.00	
	通用项目	1,467,000.00	
	大型活动	330,000.00	
	市残联第八次代表大会会议经费	330,000.00	
	公共证件制作项目	420,000.00	
	第三代残疾人证（智能化）制作项目	420,000.00	
	购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）	200,000.00	
	残疾少年儿童康复救助20212022核查经费	200,000.00	
	网络信息化建设	467,000.00	
	网络信息化建设及运行维护	467,000.00	
	委托咨询业务	50,000.00	
	法律服务项目	50,000.00	
	专用项目	106,691,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	106,691,000.00	
	2023年度残疾人群众性体育活动	300,000.00	
	残疾人扶残助残项目	601,000.00	
	残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新	140,000.00	
	残疾人事业保障经费	550,000.00	
	残疾人托养服务	1,700,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	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	2,300,000.00	
	残疾人专职委员意外伤害保险	500,000.00	
	残疾学生教育资助项目	20,000.00	
	物业管理费项目	1,500,000.00	
	西安市残疾人家庭医生签约服务项目	180,000.00	
	西安市残疾少年儿童康复救助项目	97,000,000.00	
	西安市持证残疾人运动功能障碍救助项目	400,000.00	
	西安市精神残疾人康复救助项目	1,500,000.00	
248002	西安市残疾人劳动就业服务中心	4,520,000.00	
	专用项目	4,520,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	4,520,000.00	
	办公维护与物业管理费	500,000.00	
	残疾人就业创业、培训项目	3,710,000.00	
	就业保障经费	310,000.00	
248003	西安市残疾人康复中心	10,980,000.00	
	专用项目	10,980,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	10,980,000.00	
	残疾人辅助器具适配补贴项目	700,000.00	
	残疾人康复保障经费	280,000.00	
	残疾人少年儿童听力言语康复救助项目	10,000,000.00	

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：西安市残疾人联合会（汇总）

单位：元

科目编码	类	款	项	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
										支出经济科目编码	类	款	类			
					合计				15,005						3,387,000.00	
208	11	02	1		全额				2						1,967,000.00	
208	11	02		248001	西安市残疾人联合会				2						1,967,000.00	
208	11	02			网络信息化建设及运行维护	C0201软件开发服务		西安市残疾人综合服务信息系统&“互联网+”残疾人康复服务平台运行维护项目	1	302	27	502	05		467,000.00	
208	11	02			物业管理费项目	C1204物业管理服务		物业服务	1	302	09	502	01		1,500,000.00	
208	11	04	1		全额				1						200,000.00	
208	11	04		248001	西安市残疾人联合会				1						200,000.00	
208	11	04			残疾少年儿童康复救助20212022核查经费	C0908其他专业技术服务		第三方绩效评价	1	302	27	502	05		200,000.00	
208	11	99	1		全额				15,001						920,000.00	
208	11	99		248001	西安市残疾人联合会				15,001						920,000.00	
208	11	99			残疾人专职委员意外伤害保险	C150401人寿保险服务		残疾人专职委员意外保险	1	302	99	502	99		500,000.00	
208	11	99			第三代残疾人证（智能化）制作项目	C99其他服务		制作第三代残疾证	15,000	302	99	502	99		420,000.00	
229	60	03	1		全额				1						300,000.00	
229	60	03		248001	西安市残疾人联合会				1						300,000.00	
229	60	03			2023年度残疾人群众性体育活动	C99其他服务		赛事活动	1	302	27	502	05		300,000.00	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

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:		12365.8	
		其中:财政拨款		12365.8	
		其他资金			
总体目标	目标: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,涉及残疾人三代证制作、专职委员意外伤害保险、法律顾问聘请、新精细化建设、技能培训、物业管理费等内容。				
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	系统承载业务数	≥20项	
			制作并发放第三代智能残疾人证	6万张	
			预算会计采购专项资金检查	4次	
			职工体检人数	50人次	
			助残日活动人数	190人次	
			物业管理区域	3部分	
			整体面积	4465平米	
			购买意外伤害保险人数	≥3000名	
		律师事务所	1个		
		质量指标	评价、验收结果优良率	≥90%	
			第三代残疾人证制作质量合格率	100%	
			各项工作开展情况	良好	
			设备运行故障率	<5%	
			法律案件完成率	100%	
			保险赔付率	100%	
		时效指标	运行维护响应时间	≤30分钟	
			证件每批次制作发放时间	≤3个月	
			各类项目实施时间	全年	
			物业管理时效	全年	
			法律援助时间	全年	
			保险赔付时间	≤3个月	
	成本指标	年度维护成本增长率	≤10%		
		单张第三代智能残疾人证成本	28元		
		法律援助费用	15万		
		每名专职委员购买保险金额	150元		
	效益指标	社会效益指标	系统推广应用覆盖率	≥90%	
社会对第三代智能残疾人证认可度			≥90%		
残疾人普法率			≥95%		
社会对专职委员岗位购买意外伤害保险认可度			100%		
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	残疾人满意度	≥95%		

表14

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	1773.53	1773.53	
	专项业务经费	专项项目	12365.8	12365.8	
金额合计			14139.33	14139.33	
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：		61
			项目受益：		61
		质量指标	维持办公运行		100%
			各项业务顺利开展		≥95%
		时效指标	计划完成时间		全年
		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。		1773.53万元
	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。		12365.8万元		
	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%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称		残保金专项			
主管部门		西安市残疾人联合会		实施期限	2023年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		11825.1	年度资金总额:	11825.1
	其中: 财政拨款		11825.1	其中: 财政拨款	11825.1
	其他资金			其他资金	
实施期总目标			年度目标		
<p>专项资金预算共14个子项目。(1) 残疾人基本服务状况调查和需求信息数据动态更新; 依据省残联、统计局等12部门《关于做好全省残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作的实施意见》(陕残联〔2016〕24号)文件, 全市14万人, 每人10元, 预计140万元。(2) 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; 依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, 全年预计2300万元。(3) 西安市残疾人康复救助项目; 依据西安市人民政府关于印发《西安市残疾人康复救助实施方案的通知》(市政发〔2019〕18号), 救助人数4000人, 全年预计11000万元。(4) 西安市残疾人康复救助项目; 依据西安市残疾人联合会 西安市财政局 西安市卫生健康委员会关于印发《西安市精神残疾人康复救助实施方案的通知》(市残联发〔2021〕10号), 服药每人1500元, 住院每人4000元, 长效制剂每人5500元, 服药7000人, 住院2000人, 长效制剂500人, 全年预计2000万元。(5) 西安市持证残疾人运动功能障碍救助项目; 依据西安市残疾人联合会等七部门《关于印发西安市残疾人精准康复服务行动实施方案的通知》(市残联发〔2017〕57号), 三类人群每人8000元, 其他人员8000元, 全年预计400万元。(6) 西安市残疾人家庭医生签约服务项目; 依据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(市残联发〔2018〕173号), 每人20元, 人数9万人, 预计180万元。(7) 残疾人扶残助残项目; 依据西安市财政局西安市残疾人联合会关于印发《西安市残疾人就业援助活动实施方案》(市残联发〔2020〕39号), 1500人, 每人3000元, 10个基地, 预计6000万元。(8) 残疾人托养服务; 依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托养服务工作实施方案的通知》(市残联发〔2014〕54号), 困难托养200人每人1000元, 集中托养970人每人1000元, 日间照料330人每人600元, 托养机构37家, 居家安养2825人每人2400元, 预计1500万元。(9) 残疾学生教育资助项目; 依据《关于做好远程残疾人学历教育招生工作的通知》, 市残联《自助助学通知》, 每人5000元, 人数40人, 预计20万元。(10) 困难重度残疾人家庭无障碍改造项目; 依据西安市残疾人联合会 西安市财政局关于印发《西安市2021年困难重度残疾人家庭无障碍改造项目实施方案的通知》, 800户, 每户4500元, 依据360万元。(11) 残疾人就业培训专项; 预计1400万元。(12) 听力言语残疾少年儿童康复救助项目; 依据市政发〔2019〕18号西安市人民政府关于印发《西安市残疾人康复救助实施方案的通知》, 培训人数320人, 每月2800元, 预计900万元。(13) 残疾人辅助器具补贴项目; 依据市残联〔2021〕97号西安市残疾人联合会 西安市财政局关于印发《西安市残疾人辅助器具补贴项目的方案》的通知, 大腿小腿各100例, 辅具适配人数1600人, 预计700万元。(14) 西安市残疾人创业孵化基地建设; 预计1500万元。</p>			<p>专项资金预算共14个子项目。(1) 残疾人基本服务状况调查和需求信息数据动态更新; 依据省残联、统计局等12部门《关于做好全省残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作的实施意见》(陕残联〔2016〕24号)文件, 全市14万人, 每人10元, 预计140万元。(2) 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; 依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, 全年预计2300万元。(3) 西安市残疾人康复救助项目; 依据西安市人民政府关于印发《西安市残疾人康复救助实施方案的通知》(市政发〔2019〕18号), 救助人数4000人, 全年预计11000万元。(4) 西安市残疾人康复救助项目; 依据西安市残疾人联合会 西安市财政局 西安市卫生健康委员会关于印发《西安市精神残疾人康复救助实施方案的通知》(市残联发〔2021〕10号), 服药每人1500元, 住院每人4000元, 长效制剂每人5500元, 服药7000人, 住院2000人, 长效制剂500人, 全年预计2000万元。(5) 西安市持证残疾人运动功能障碍救助项目; 依据西安市残疾人联合会等七部门《关于印发西安市残疾人精准康复服务行动实施方案的通知》(市残联发〔2017〕57号), 三类人群每人8000元, 其他人员8000元, 全年预计400万元。(6) 西安市残疾人家庭医生签约服务项目; 依据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(市残联发〔2018〕173号), 每人20元, 人数9万人, 预计180万元。(7) 残疾人扶残助残项目; 依据西安市财政局西安市残疾人联合会关于印发《西安市残疾人就业援助活动实施方案》(市残联发〔2020〕39号), 1500人, 每人3000元, 10个基地, 预计6000万元。(8) 残疾人托养服务; 依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托养服务工作实施方案的通知》(市残联发〔2014〕54号), 困难托养200人每人1000元, 集中托养970人每人1000元, 日间照料330人每人600元, 托养机构37家, 居家安养2825人每人2400元, 预计1500万元。(9) 残疾学生教育资助项目; 依据《关于做好远程残疾人学历教育招生工作的通知》, 市残联《自助助学通知》, 每人5000元, 人数40人, 预计20万元。(10) 困难重度残疾人家庭无障碍改造项目; 依据西安市残疾人联合会 西安市财政局关于印发《西安市2021年困难重度残疾人家庭无障碍改造项目实施方案的通知》, 800户, 每户4500元, 依据360万元。(11) 残疾人就业培训专项; 预计1400万元。(12) 听力言语残疾少年儿童康复救助项目; 依据市政发〔2019〕18号西安市人民政府关于印发《西安市残疾人康复救助实施方案的通知》, 培训人数320人, 每月2800元, 预计900万元。(13) 残疾人辅助器具补贴项目; 依据市残联〔2021〕97号西安市残疾人联合会 西安市财政局关于印发《西安市残疾人辅助器具补贴项目的方案》的通知, 大腿小腿各100例, 辅具适配人数1600人, 预计700万元。(14) 西安市残疾人创业孵化基地建设; 预计1500万元。</p>		
总体目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标	数量指标	数量指标: 少年儿童康复救助人数 数量指标: 康复服务机构数量 数量指标: 精神病住院人数 数量指标: 残疾人运动功能障碍救助人数 数量指标: 残疾人家庭医生救助人数 数量指标: 残疾人大腿假肢数量 数量指标: 辅具适配人数 数量指标: 无障碍改造户数 数量指标: 残疾人小腿假肢数量 数量指标: 扶残助残人数 数量指标: 扶残助残基地数量 数量指标: 困难残疾人托养人数 数量指标: 集中托养残疾人人数 数量指标: 日间照料残疾人人数 数量指标: 居家安养残疾人人数 数量指标: 残疾学生人数 数量指标: 残疾人托养机构数量 数量指标: 精神病服药人数 质量指标: 康复训练效果 质量指标: 残疾人托养保障覆盖率 质量指标: 残疾学生学业完成率 质量指标: 扶残助残和托养对象财政补助 质量指标: 残疾人康复需求救助政策执行率 时效指标: 肢体矫治康复训练时长 时效指标: 残疾人补助审核后发放时限 时效指标: 扶残助残补助发放周期 时效指标: 视力康复训练时长 时效指标: 语训/脑瘫/智力/孤独症康复训练时长 成本指标: 语训/脑瘫/智力/孤独症康复训练财政补助标准 成本指标: 矫形器救助标准 成本指标: 肢体矫治手术康复训练财政补助标准 成本指标: 助视器康复训练财政补助标准 成本指标: 扶残助残个人财政补贴标准 成本指标: 扶残助残基地财政补贴标准 成本指标: 困难残疾人托养财政补贴标准 成本指标: 日间照料残疾人财政补贴标准 成本指标: 残疾学生教育财政补贴标准 成本指标: 居家安养残疾人财政补贴标准 成本指标: 残疾托养机构财政补贴标准 成本指标: 助视器救助标准 社会效益指标: 社会效益: 全市0-16岁残疾少年儿童康复训练覆盖率 社会效益: 残疾人康复补助覆盖率 社会效益: 扶残助残就业率 社会效益: 残疾人托养补助覆盖率 可持续影响指标: 可持续性影响: 残疾人对生活的满意度 可持续性影响: 帮扶残疾人解决生活问题 可持续性影响: 残疾人获得就业技能 满意度指标: 服务对象满意度指标: 残疾少年儿童家长满意度 服务对象满意度指标: 残疾人对无障碍改造满意度 服务对象满意度指标: 残疾少年儿童康复满意度 服务对象满意度指标: 残疾人对辅具适配满意度	≥4300人 72家 ≥2000人 ≥8400人 ≥9万人 100例 ≥1600人 600户 100例 ≥1500人 ≥10个 ≥200人 ≥970人 ≥330人 ≥1800人 ≥40人 ≥30个 ≥7000人 ≥85% ≥95% ≥98% ≥95% ≥98% ≥4个月 ≤1个月 按年发放 ≥2个月 ≥10个月 2.8万元/人、年 2000元/人、年 2800元/人、月 2500元/人、月 3000元/人、年 15万/个、年 1000元/人、年 600元/人、年 5000元/人、年 2400元/人、年 2万/个 2000元/人、年 ≥98% ≥95% ≥95% ≥95% 长期有效 长期有效 持续有效 ≥98% ≥98% ≥95% ≥96%	