

西安市碑林区残疾人联合会

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

碑林区残疾人工作要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，落实中央和省市区委关于残疾人事业决策部署。坚持围绕“树正气、转作风、强服务、求创新、争前列”主题，坚持发挥党建引领作用，围绕残疾人康复、就业、教育、扶贫托养、组织建设、维权、宣传文体等各项工作，扎实保障残疾人民生，努力提升残疾人基本服务，推动碑林残疾人事业高质量发展。

（一）主要职责。

1、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，为残疾人服务。

2、团结教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人的联系，动员社会

理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、劳动、文化、体育用品供应，福利、社会服务、无障碍改造和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、负责贯彻落实国家、省、市残疾人事业法规、政策、结合实际，研究制定残疾人事业发展规划、计划。

6、帮助残疾人解决劳动就业问题。

7、承担区政府残疾人工作委员会日常工作和政府交办的工作。

8、指导和管理各类残疾人社团组织。

9、开展残疾人事业的国际交流合作。

（二）内设机构。

内设机构名称，内设 1 个科室办公室。

综合协调区残联政务、事务；负责党支部会议、理事长办公会的组织安排和决议督办落实；负责文秘、档案、机要、信息、保密、保卫等工作；管理机关和所属事业单位组织人事、劳动工资、目标考核、出国政审、人员培训和人才开发工作；负责重要文件起草；负责编制资金计划、管理事业经费、国有资产、基建投资、机关财务工作；负责机关计划生育、后勤

管理等工作；指导基层残联各类服务设施建设；承担区残疾人工作委员会办公室的日常工作；完成区残联党支部、理事会交办的其他工作。

二、2022年单位工作任务

1、主动对接省、市残联，建成闪亮星残疾人直播基地，启动全省首家残疾人网络直播运营平台。

2、认真开展0-16岁残疾儿童康复救助、精神残疾人康复救助、运动功能障碍残疾人康复救助等项目。

3、扎实推进残疾人家庭医生签约服务工作，不断提升残疾人家庭医生签约工作的服务质量和服务效果。

4、根据残疾人实际需求每定期开展辅助器具适配常态化服务，有需求残疾人辅具适配率实现100%全覆盖。

5、积极开展残疾预防宣传。

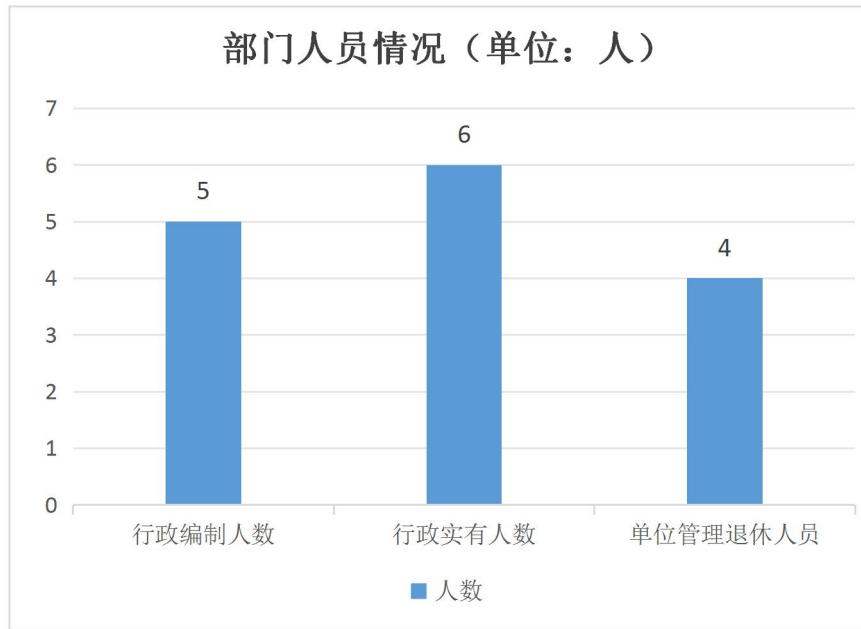
6、积极筹备区残联换届工作，指导街道残联开展换届工作。

7、加强街道、社区专职委员管理，全区举办2-3次残疾人工作者业务培训班，定期召开基层残疾人工作例会。

- 8、继续推进残疾人证“跨省通办”、制发第三代残疾人证、违规持证清理核查等工作。
- 9、全力做好重大节日及重要会议期间维稳工作，鼓励引导残疾人电话信访、网上信访，加强信访事项转办督办，及时答复办理。
- 10、完善残疾人法律援助服务工作站标准化建设，为残疾人提供免费的法律咨询、法律援助等服务。
- 11、做好2022年残疾人机动轮椅车燃油补贴工作。
- 12、积极开展困难重度残疾人家庭无障碍改造工作，切实改善残疾人居家环境。
- 13、协调各业务科室组织开展2022年全国助残日系列活动，开展“残疾人文化周”、残疾人观影及特奥会、健身周等活动，满足残疾人精神生活需求。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员5人，其中行政5人、事业0人。单位管理的离退休人员4人。



第二部分 收支情况

四、2022年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 109.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 109.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 31.15 万元，主要原因一是退休一人，相关经费减少，二是全区职业年金预算减少；

本单位当年预算支出 109.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 109.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 31.15 万元，主要原因一是退休一人，相关经费减少，二是全区职业年金预算减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 109.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 109.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 31.15 万元，主要原因一是退休一人，相关经费减少，二是全区职业年金预算减少；本单位当年财政拨款支出 109.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 109.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 31.15 万元，主要原因一是退休一人，相关经费减少，二是全区职业年金预算减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 109.45 万元，较上年减少 31.15 万元，主要原因一是退休一人，相关经费减少，二是全区职业年金预算减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 109.45 万元，其中：

(1) 行政运行 (2081101) 81.86 万元, 较上年减少 27 万元, 原因是退休一人, 相关经费减少;

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 9.11 万元, 较上年减少 1.12 万元, 原因是退休一人, 相关经费减少;

(3) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.06 万元, 较上年增加 0.06 万元, 原因是 2022 年工伤保险单独列支;

(8) 行政单位医疗 (2101101) 4.25 万元, 较上年减少 0.1 万元, 原因是退休一人, 相关经费减少;

(9) 公务员医疗补助 (2101103) 1.38 万元, 较上年增加 1.38 万元, 原因是从 2022 年起我区公务员医疗补助从由医疗保险经办机构征收改为税务征收;

(10) 住房公积金 (2210201) 12.8 万元, 较上年增加 1.07 万元, 原因是缴纳基数上浮, 预算资金增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 109.45 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 94.48 万元, 较上年减少 33.61 万元, 原因是退休一人, 相关经费

减少；

商品和服务支出（302）11.35万元，较上年减少1.03万元，原因是退休一人，相关经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）3.62万元，较上年增加3.49万元，原因是本单位2022年开始缴纳公务员医疗个人账户定额补助。

（2）本单位当年一般公共预算支出109.45万元，其中：

工资福利支出（501）94.48万元，较上年减少33.61万元，原因是退休一人，相关经费减少；

商品和服务支出（502）11.35万元，较上年减少1.03万元，原因是退休一人，相关经费减少；

对个人和家庭的补助（509）3.62万元，较上年增加3.49万元，原因是本单位2022年开始缴纳公务员医疗个人账户定额补助

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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。

本单位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。

本单位无 2021 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

本单位无当年国有资本经营预算收支。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安

排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

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 109.45 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 4.74 万元，较上年减少 3.63 万元，主要原因是 2022 年退休一人，相关经费减少。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
4. “三公”经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

.....

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：西安市碑林区残疾人联合会

保密审查情况：已审查

单位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	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年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	2022年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	是	不涉及
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		

表1

2022年单位综合预算收支总表

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	1,094,496.41	一、部门预算	1,094,496.41	一、部门预算	1,094,496.41	一、部门预算	1,094,496.41
1、财政拨款	1,094,496.41	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,094,496.41	1、机关工资福利支出	944,702.98
(1)一般公共预算拨款	1,094,496.41	2、外交支出		(1)工资福利支出	944,702.98	2、机关商品和服务支出	113,529.43
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	113,529.43	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	36,264.00	4、机关资本性支出(二)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	910,182.41	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	36,264.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	56,298.00	(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	128,016.00				
		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	1,094,496.41	本年支出合计	1,094,496.41	本年支出合计	1,094,496.41	本年支出合计	1,094,496.41
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	1,094,496.41	支出总计	1,094,496.41	支出总计	1,094,496.41	支出总计	1,094,496.41

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

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	1,094,496.41	一、财政拨款	1,094,496.41	一、财政拨款	1,094,496.41	一、财政拨款	1,094,496.41
1、一般公共预算拨款	1,094,496.41	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,094,496.41	1、机关工资福利支出	944,702.98
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	944,702.98	2、机关商品和服务支出	113,529.43
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	113,529.43	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	36,264.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	910,182.41	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	36,264.00
		10、卫生健康支出	56,298.00	(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	128,016.00				
		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	1,094,496.41	本年支出合计	1,094,496.41	本年支出合计	1,094,496.41	本年支出合计	1,094,496.41
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,094,496.41	支出总计	1,094,496.41	支出总计	1,094,496.41	支出总计	1,094,496.41

表5

2022年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：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	1,094,496.41	1,047,062.98	47,433.43		**
208	社会保障和就业支出	910,182.41	862,748.98	47,433.43		
20805	行政事业单位养老支出	91,050.00	91,050.00			
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	91,050.00	91,050.00			
20811	残疾人事业	818,579.03	771,145.60	47,433.43		
2081101	行政运行	818,579.03	771,145.60	47,433.43		
20899	其他社会保障和就业支出	553.38	553.38			
2089999	其他社会保障和就业支出	553.38	553.38			
210	卫生健康支出	56,298.00	56,298.00			
21011	行政事业单位医疗	56,298.00	56,298.00			
2101101	行政单位医疗	42,463.50	42,463.50			
2101103	公务员医疗补助	13,834.50	13,834.50			
221	住房保障支出	128,016.00	128,016.00			
22102	住房改革支出	128,016.00	128,016.00			
2210201	住房公积金	128,016.00	128,016.00			

表6

2022年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：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			1,094,496.41	1,047,062.98	47,433.43		
301	工资福利支出			944,702.98	944,702.98			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	339,192.00	339,192.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	301,327.60	301,327.60			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28,266.00	28,266.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	91,050.00	91,050.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42,463.50	42,463.50			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	13,834.50	13,834.50			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	553.38	553.38			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	128,016.00	128,016.00			
302	商品和服务支出			113,529.43	66,096.00	47,433.43		
30201	办公费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	11,433.43		11,433.43		
30229	福利费	50201	办公经费	216.00	216.00			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	65,880.00	65,880.00			
303	对个人和家庭的补助			32,264.00	32,264.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,544.00	2,544.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	33,720.00	33,720.00			

表7

2022年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：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	1,094,496.41	1,047,062.98	47,433.43	
208	社会保障和就业支出	910,182.41	862,748.98	47,433.43	
20805	行政事业单位养老支出	91,050.00	91,050.00		
2080505	行政事业单位基本养老保险	91,050.00	91,050.00		
20811	残疾人事业	818,579.03	771,145.60	47,433.43	
2081101	行政运行	818,579.03	771,145.60	47,433.43	
20899	其他社会保障和就业支出	553.38	553.38		
2089999	其他社会保障和就业支出	553.38	553.38		
210	卫生健康支出	56,298.00	56,298.00		
21011	行政事业单位医疗	56,298.00	56,298.00		
2101101	行政单位医疗	42,463.50	42,463.50		
2101103	公务员医疗补助	13,834.50	13,834.50		
221	住房保障支出	128,016.00	128,016.00		
22102	住房改革支出	128,016.00	128,016.00		
2210201	住房公积金	128,016.00	128,016.00		

表8

2022年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：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			1,094,496.41	1,047,062.98	47,433.43	
301	工资福利支出			944,702.98	944,702.98		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	339,192.00	339,192.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	301,327.60	301,327.60		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28,266.00	28,266.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	91,050.00	91,050.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42,463.50	42,463.50		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	13,834.50	13,834.50		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	553.38	553.38		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	128,016.00	128,016.00		
302	商品和服务支出			113,529.43	66,096.00	47,433.43	
30201	办公费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	11,433.43		11,433.43	
30229	福利费	50201	办公经费	216.00	216.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	65,880.00	65,880.00		
303	对个人和家庭的补助			32,264.00	32,264.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,544.00	2,544.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	33,720.00	33,720.00		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表13

2022年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

单位: 元

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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:			
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市碑林区残疾人联合会		
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
	任务1: 人员经费	保障单位人员工资福利	104.71	104.71
	任务2: 公用经费	保障单位正常运转	4.74	4.74
			
金额合计				
年度总体目标	目标: 开展残疾人康复、教育、劳动、文化、体育用品供应, 福利、社会服务、无障碍改造和残疾预防工作, 创造良好的环境和条件, 扶助残疾人平等参与社会生活。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	指标1: 在职人员数量	5人
			指标2: 购置办公用品批次	5批次
			
		质量指标	指标1: 资金发放及时率	100%
			指标2:	
			
	成本指标	时效指标	指标1: 完成时间	2023年1月-12月
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 人员经费	104.71万元
			指标2: 日常公用经费	4.74万元
			
	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: 残联工作人员履职能力	有效提升
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	满意度指标	可持续影响指标	指标1: 改善残疾人生活质量, 营造和谐社会	≥1年
			指标2:	
			
		服务对象满意度指标	指标1: 公众满意度	≥90%
			指标2:	
			