

西安市碑林区残疾人联合会 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 碑林区残疾人联合会作为中国残疾人联合会的地方组织，行使以下职责：

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）机构设置

根据上述职责，区残疾人联合会设 1 个内设机构和 2 个下属单位。

1、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。

2、下属事业单位

（1）西安市碑林区残疾人劳动就业服务中心

为残疾人提供求职登记、劳动力评估、失业登记、就业咨询、职业培训、职业介绍等就业服务；承担碑林区行政区域内机关、团体、企事业单位和其他经济组织以及驻区单位按比例安排残疾人就业的具体工作；按要求开展在职残疾职工认定工作；促进残疾人个体创业和自谋职业；开展盲人按摩人员培养、培训、就业指导等服务。

（2）西安市碑林区残疾人康复服务中心

负责承担全区残疾人医疗、教育、职业培训等综合康复服务及社区康复服务；负责承担全区康复技术人员和管理人员培训工作；负责做好残疾人康复需求调查统计、康复咨询服务、康复转介服务及康复知识宣传工作；负责承担全区残疾人辅助器具适配工作。

二、2021 年度部门工作任务

一是深化理论谋发展。坚持学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届五中全会精神，习近平总书记系列重要指示批示和来陕考察重要讲话精神，结合碑林残疾人群体实际情况，紧紧围绕“十四五”规划和 2035 远景目标要求，谋划好、部署好碑林残疾人事业“十四五”开局工作。

二是强化宣传促提升。加大人工智能康复机器人训练中心的推广宣传力度，提升残疾人知晓率、训练设备使用率。坚持聘请专业康复机构和人才，持续开展训练服务，落实各项运营制度，做好经验总结，进一步提高残疾人精准康复质量。

三是务实创新精服务。推进残疾人家庭医生签约服务工作，做实做细做好残疾人心理康复咨询工作，加强辅助器具供应体系建设，试点建立 15 分钟残疾人康复便民圈，开展各类康复救助。加强残

残疾人技能培训对接市场需求，组织参加各类公益招聘会。不断提升基层残疾人工作者服务水平，做好残疾人教育、扶贫托养、维权、宣传文体等工作。

三、部门预算单位构成

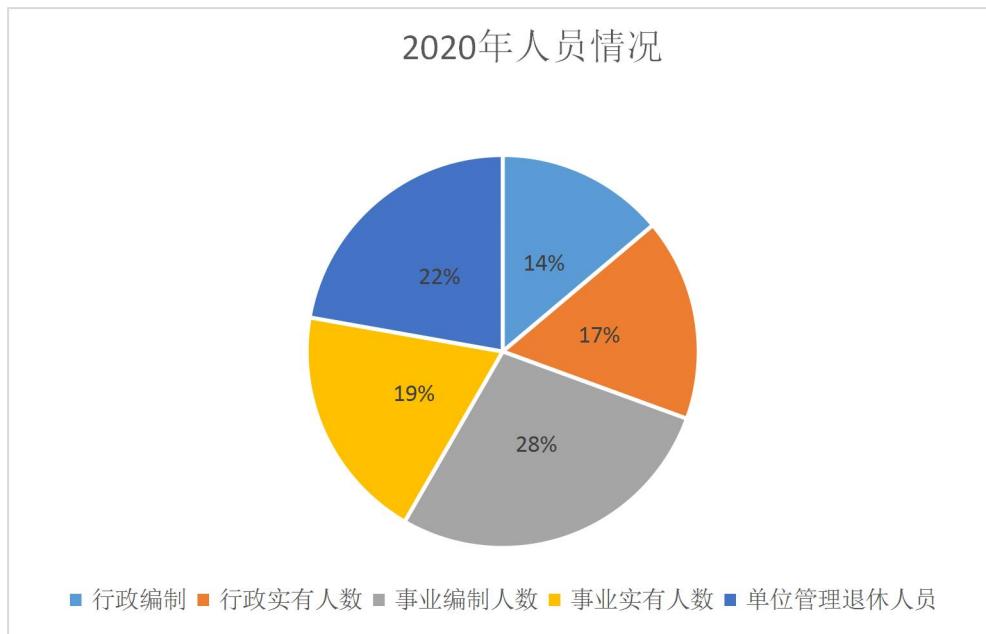
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市碑林区残疾人联合会本级(机关)	无
2	西安市碑林区残疾人劳动就业服务中心	无

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 5 人、事业编制 10 人；实有人员 13 人，其中行政 6 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 8 人。



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

1800.5万元，其中一般公共预算拨款收入1800.5万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加78.15万元，主要原因是项目支出增加；2021年本部门预算支出1800.5万元，其中一般公共预算拨款支出1800.5万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年增加78.15万元，主要原因是项目支出增加。

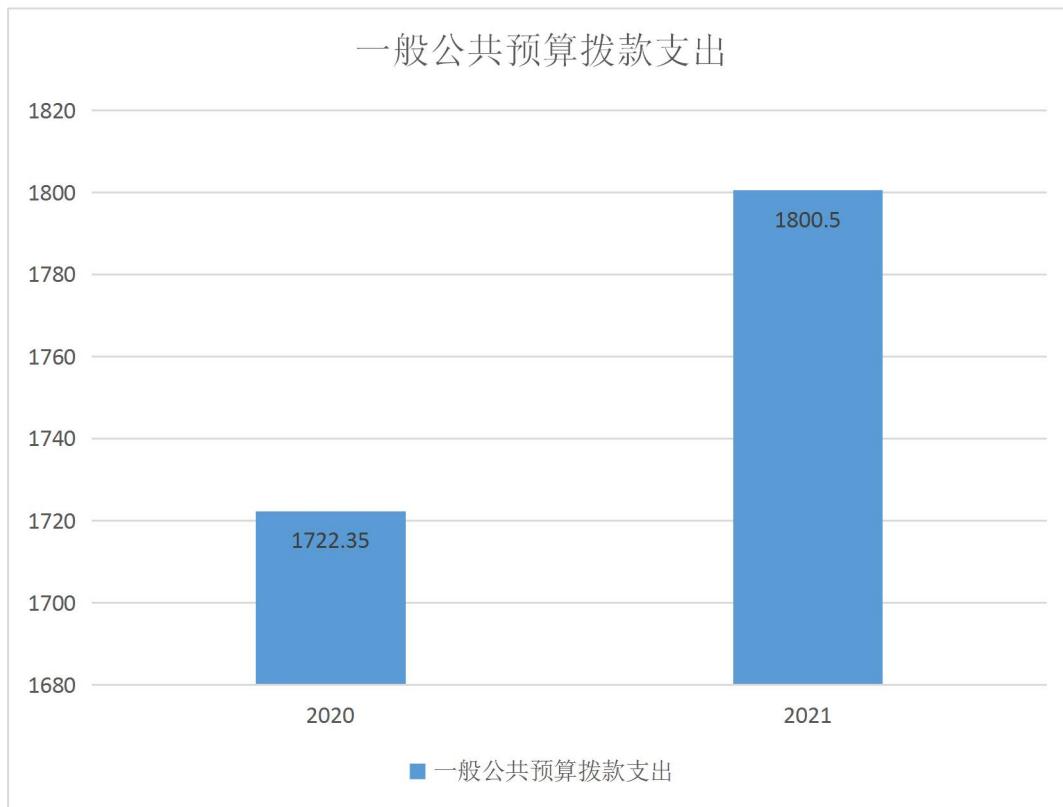
（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1800.5万元，其中一般公共预算拨款收入1800.5万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加78.15万元，主要原因是项目支出增加；2021年本部门财政拨款支出1800.5万元，其中一般公共预算拨款支出1800.5万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加78.15万元，主要原因是项目支出增加。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出1800.5万元，较上年增加78.15万元，主要原因是项目支出增加。



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 1800.5 万元，其中：

(1) 行政运行 (2081101) 108.86 万元，较上年减少 6.15 万元，原因是人员经费减少；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）17.78万元，较上年增加1.69万元，原因是新增1人；

(3) 机关事业单位职业年金缴费（2080506）9.42万元，较上年增加9.42万元，原因是新增职业年金记实；

(4) 其他残疾人事业支出（2081199）683.35万元，较上年增加125.8万元，原因是项目支出增加；

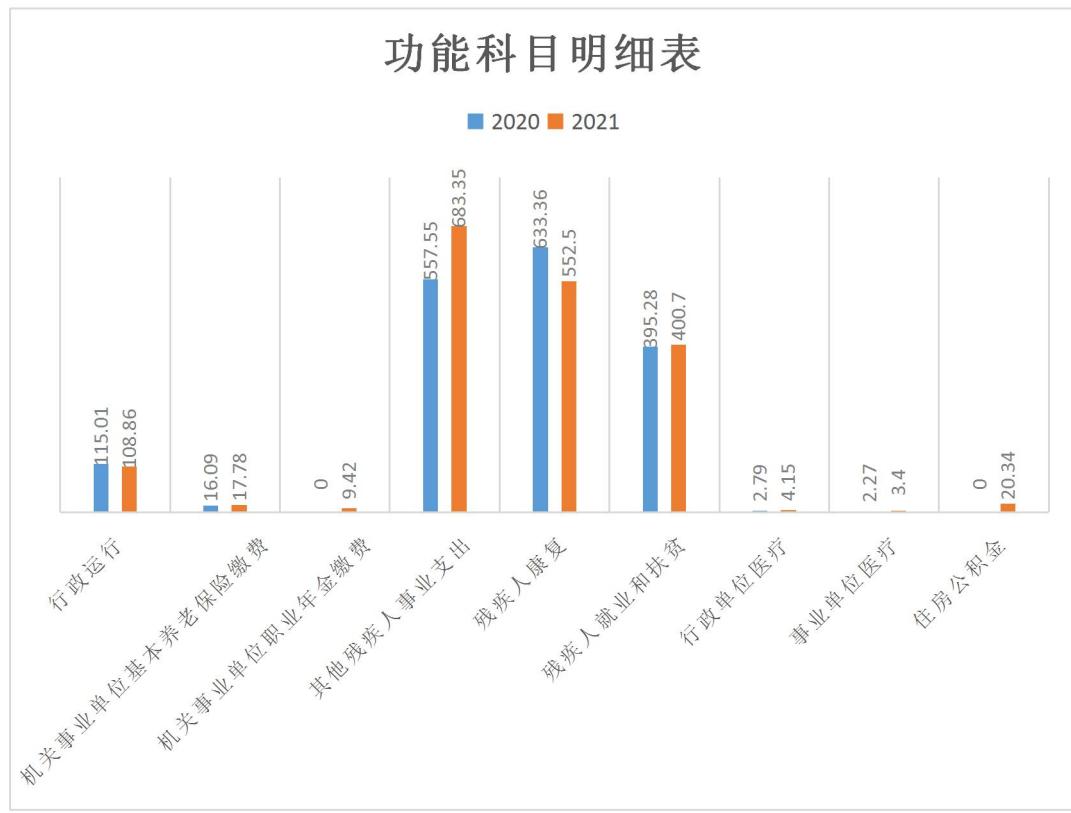
(5) 残疾人康复（2081104）552.5万元，较上年减少80.86万元，原因是项目支出减少；

(6) 残疾人就业和扶贫（2081105）400.7万元，较上年增加5.42万元，原因是项目支出增加；

(7) 行政单位医疗（2101101）4.15万元，较上年增加1.36万元，原因是工资基数比例调整；

(8) 事业单位医疗（2101102）3.4万元，较上年增加1.42万元，原因是工资基数比例调整；

(9) 住房公积金（2210201）20.34万元，较上年增加20.34万元，原因是住房公积金以前年度包含在本单位工资科目中，2021年起通过本科目单独列示。

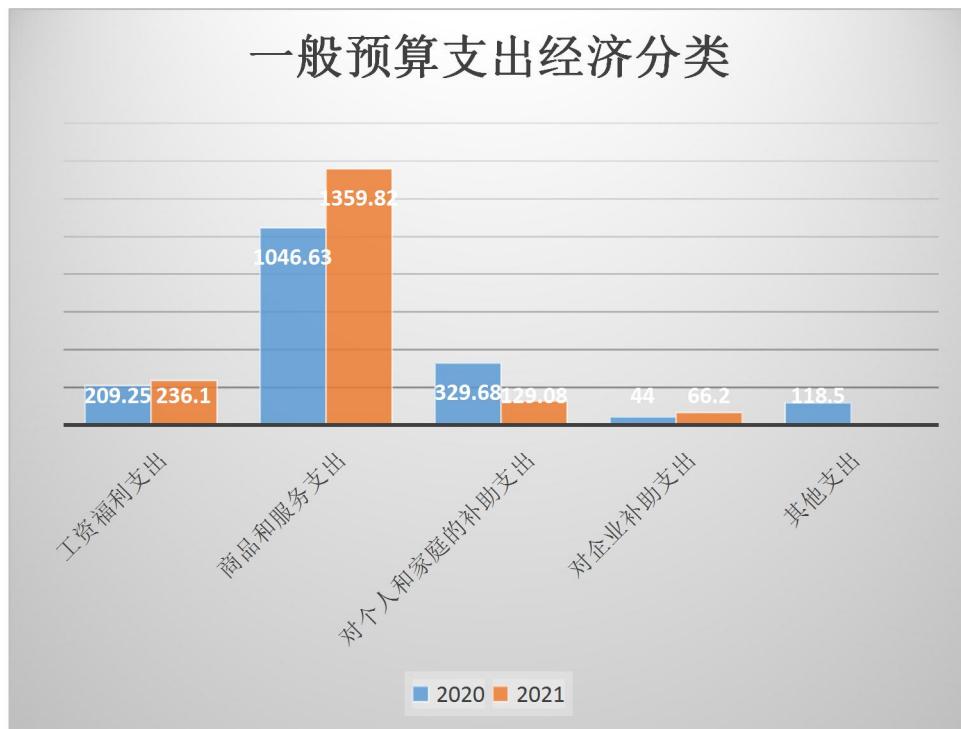


3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 1800.5 万元，其中：

工资福利支出（301）236.1 万元，较上年增加 26.85 万元，原因是增人和增资；

商品和服务支出（302）1359.82万元，较上年增加313.19万元，原因是项目支出增加；
对个人和家庭的补助支出（303）129.08万元，较上年减少200.6万元，原因是对个人和家庭的补助减少；
对企业补助支出（312）66.2万元，较上年增加22.2万元，原因是对企业补助增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

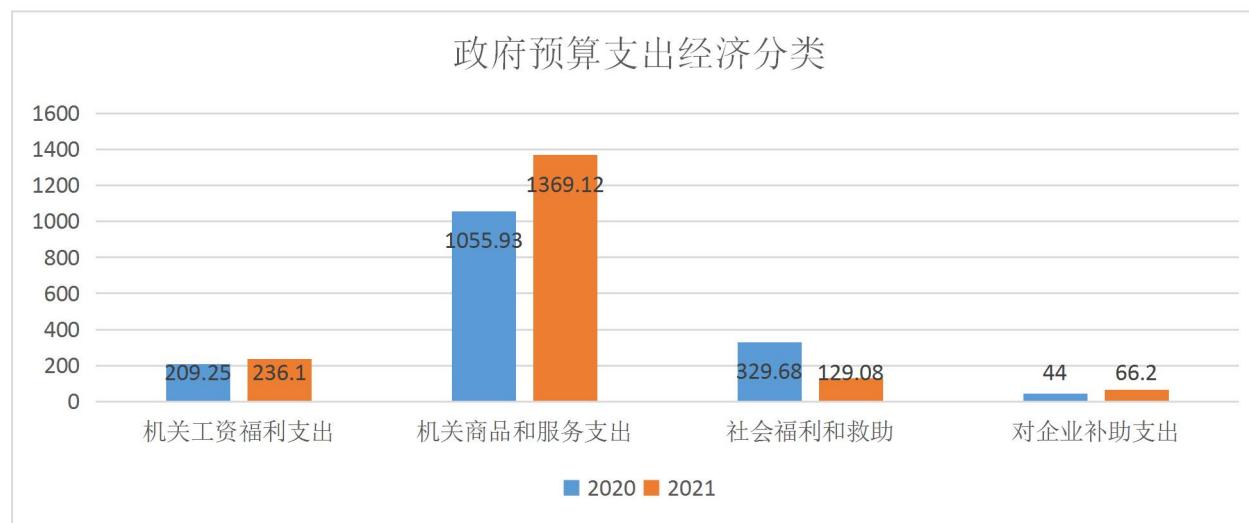
2021年本部门当年一般公共预算支出 1800.5 万元，其中：

机关工资福利支出（501）236.1 万元，较上年增加 26.85 万元，原因是增人和增资；

机关商品和服务支出（502）1369.12 万元，较上年增加 313.19 万元，原因是项目支出增加；

社会福利和救助（509）129.08 万元，较上年减少 200.6 万元，原因是对个人和家庭的补助减少；

对企业补助支出（507）66.2 万元，较上年增加 22.2 万元，原因是对企业补助增加。



（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2020年和2021年，本部门无三公经费预算。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0辆，单价20万元以上的设备3台（套）。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（套）。

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295.8万元，其中政府采购货物类预算113万元、政府采购服务类预算182.8万元、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6万元，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。

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9.25万元，较上年基本持平。

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：指部门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。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市碑林区残疾人联合会

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	是	未涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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	是	未涉及
表13	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表14	2021年部门整体支出绩效目标表	是	非试点单位暂不公开

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	1,800.50	一、部门预算	1,800.50	一、部门预算	1,800.50	一、部门预算	1,800.50
1、财政拨款	1,800.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	245.48	1、机关工资福利支出	128.09
(1)一般公共预算拨款	1,800.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	236.10	2、机关商品和服务支出	12.38
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	9.22	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	0.16	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	1,464.75
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,555.02	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	66.20
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,772.61	(2)商品和服务支出	1,359.90	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	128.92	9、对个人和家庭的补助	129.08
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	7.55	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	66.20	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	20.34				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,800.50	本年支出合计	1,800.50	本年支出合计	1,800.50	本年支出合计	1,800.50
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实资金额		未安排支出的实资金额		未安排支出的实资金额		未安排支出的实资金额	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,800.50	支出总计	1,800.50	支出总计	1,800.50	支出总计	1,800.50

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	1,800.50	一、财政拨款	1,800.50	一、财政拨款	1,800.50	一、财政拨款	1,800.50
1、一般公共预算拨款	1,800.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	245.48	1、机关工资福利支出	128.09
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	236.10	2、机关商品和服务支出	12.38
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	9.22	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	0.16	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	1,464.75
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,555.02	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	66.20
		8、社会保障和就业支出	1,772.61	(2) 商品和服务支出	1,359.90	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	128.92	9、对个人和家庭的补助	129.08
		10、卫生健康支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助	66.20	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	20.34				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,800.50	本年支出合计	1,800.50	本年支出合计	1,800.50	本年支出合计	1,800.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,800.50	支出总计	1,800.50	支出总计	1,800.50	支出总计	1,800.50

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）

单位：万元

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	1,800.50	236.23	9.25	1,555.02	
208	社会保障和就业支出	1,772.61	208.34	9.25	1,555.02	
20805	行政事业单位养老支出	27.20	27.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.78	17.78			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.42	9.42			
20811	残疾人事业	1,745.41	181.14	9.25	1,555.02	
2081101	行政运行	108.86	96.47	8.38	4.00	
2081104	残疾人康复	552.50			552.50	
2081105	残疾人就业和扶贫	400.70			400.70	
2081199	其他残疾人事业支出	683.35	84.66	0.87	597.82	
210	卫生健康支出	7.55	7.55			
21011	行政事业单位医疗	7.55	7.55			
2101101	行政单位医疗	4.15	4.15			
2101102	事业单位医疗	3.40	3.40			
221	住房保障支出	20.34	20.34			
22102	住房改革支出	20.34	20.34			
2210201	住房公积金	20.34	20.34			

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）

单位：万元

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			1,800.50	236.23	9.25	1,555.02	
-				9.30			9.30	
-		50502	商品和服务支出	9.30			9.30	
301	工资福利支出			236.10	236.10			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	36.71	36.71			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	27.00	27.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.21	29.21			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.14	9.14			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.42	30.42			
30103	奖金	50501	工资福利支出	32.20	32.20			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.33	16.33			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.23	10.23			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.55	7.55			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.64	5.64			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.78	3.78			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.15	4.15			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.40	3.40			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.73	11.73			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.61	8.61			
302	商品和服务支出			1,359.82		9.22	1,350.60	
30201	办公费	50201	办公经费	3.60		0.60	3.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.80			3.80	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.50			1.50	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.40			1.40	
30206	电费	50502	商品和服务支出	12.00			12.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10.37			10.37	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	52.50			52.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00			1.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	372.51			372.51	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	839.05			839.05	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.17		1.17		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.82		0.82		
30229	福利费	50201	办公经费	0.02		0.02		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.03		0.03		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.59		6.59		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	53.47			53.47	
303	对个人和家庭的补助			129.08	0.13	0.03	128.92	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14.90			14.90	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	28.30			28.30	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.68	0.13	0.03	1.52	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	84.20			84.20	
312	对企业补助			66.20			66.20	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	66.20			66.20	

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）

单位：万元

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	245.48	236.23	9.25	
208	社会保障和就业支出	217.59	208.34	9.25	
20805	行政事业单位养老支出	27.20	27.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.78	17.78		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.42	9.42		
20811	残疾人事业	190.39	181.14	9.25	
2081101	行政运行	104.86	96.47	8.38	
2081199	其他残疾人事业支出	85.53	84.66	0.87	
210	卫生健康支出	7.55	7.55		
21011	行政事业单位医疗	7.55	7.55		
2101101	行政单位医疗	4.15	4.15		
2101102	事业单位医疗	3.40	3.40		
221	住房保障支出	20.34	20.34		
22102	住房改革支出	20.34	20.34		
2210201	住房公积金	20.34	20.34		

表8

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

单位：万元

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			245.48	236.23	9.25	
301	工资福利支出			236.10	236.10		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	36.71	36.71		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	27.00	27.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.21	29.21		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.14	9.14		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.42	30.42		
30103	奖金	50501	工资福利支出	32.20	32.20		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.33	16.33		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	10.23	10.23		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	7.55	7.55		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.64	5.64		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.78	3.78		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.15	4.15		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.40	3.40		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.73	11.73		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.61	8.61		
302	商品和服务支出			9.22		9.22	
30201	办公费	50201	办公经费	0.60		0.60	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.17		1.17	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.82		0.82	
30229	福利费	50201	办公经费	0.02		0.02	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.03		0.03	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.59		6.59	
303	对个人和家庭的补助			0.16	0.13	0.03	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.13	0.03	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,555.02	
125	西安市碑林区残疾人联合会	1,555.02	
125001	西安市碑林区残疾人联合会	4.00	
	专用项目	4.00	
	其他履职经费	4.00	
	业务费	4.00	用于日常办公经费
125002	西安市碑林区残疾人劳动就业服务中心	1,551.02	
	专用项目	1,551.02	
	其他履职经费	1,551.02	
	白内障手术救助	8.00	为贫困白内障患者实施复明手术，使符合手术条件的贫困白内障患者能得到及时的手术治疗
	残疾人创业行动	6.00	以创业促进残疾人就业，推行灵活多样的就业形势，提升残疾人职业技能，促进就业创业和增收
	残疾人大学生见习补贴	1.80	对在用人单位见习、培训期间的残疾人大学生补助，补助时间不超过三个月
	残疾人辅具个性化适配	80.00	为有辅具需求的残疾人适配基本型辅助器具，补偿残疾人残缺的功能
	残疾人公益性岗位补贴项目	43.60	通过实施对公益性就业岗位的补贴增加残疾人的收入，改善残疾人的生活状况。
	残疾人集中托养	17.40	为日常饮食起居需要专人护理而家庭护理有困难的智力、精神和重度残疾人提供专业化长期生活照料和日常护理服务。

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,555.02	
	残疾人驾驶员培训补贴	2.50	属我区户籍，取得C1、C2、C5机动车驾驶证的残疾人给予补贴。
	残疾人三刊宣传和征订	3.07	持续营造促进残疾人事业发展的宣传舆论氛围，充分运用和发挥“三刊”的宣传平台作用。
	残疾人三项补贴	36.20	为进一步加大我区残疾人个体就业、创业的扶持力度，鼓励用人单位安置就业特别困难残疾人就业。
	残疾人心理健康咨询服务工作	50.00	为残疾人提供残疾人心理咨询服务以及建立心理健康档案。
	残疾人职业技能培训	10.00	为残疾人开展职业技能培训。
	残疾人专职委员年度考核优秀奖励	1.52	逐级评选出本级优秀残疾人专职委员并给予表彰奖励。
	残疾人专职委员社会保险	54.00	残疾人专职委员社会保险主要包括基本养老、基本医疗和意外伤害保险。
	春节及全国助残日慰问活动	36.00	切实保障各类困难群众温暖过冬、欢乐祥和过好春节，切实开展“献爱心、送温暖”慰问活动。
	大楼运转	104.00	保证大楼的正常运转。
	单位超比例安排残疾人就业补贴	30.00	用人单位按比例安排残疾人就业的残疾人职工，按超出人数对用人单位给予扶持资金。
	家庭医生签约服务工作	7.00	以满足残疾人医疗卫生服务和康复需求为导向组建残疾人家庭医生签约服务团队。
	精神病患者康复救助	270.50	为精神病患者服药住院提供医疗救助。
	举办残疾人工作者培训班	3.50	健全完善残疾人专职委员的激励机制。
	困难重度残疾人家庭无障碍改造	3.15	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。

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,555.02	
	全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新	15.00	开展我区残疾人数据动态更新工作，召开工作部署会暨培训会。
	全国助残日活动	3.00	根据当年市残联文件精神组织活动
	人工智能康复中心运营	20.00	为辖区肢体残疾人提供精准康复服务，开展公益性康复治疗。
	社区残疾人专职委员工资	308.88	主要从事于服务于残疾人的专职岗位，是残疾人工作的宣传员、联络员、调查员和办事员。
	社区康复站运营	8.00	在条件成熟的社区推动建设残疾人社区康复站，促进运动功能障碍患者社区康复。
	阳光家园	12.80	针对残疾人特殊性的服务需求，采取日间照料形式。
	业务费	52.00	用于日常办公经费
	远程残疾人学历教育招生工作	9.60	为继续满足全面建设国际化大都市新形势下残疾人对高等学历教育的需求，全面提升残疾人整体素质。
	运动功能障碍残疾人康复救助	109.00	为运动功能障碍残疾人提供康复救助。
	重度残疾人居家安养服务	210.00	为分散居住在家庭和社区中符合条件的智力、精神和长期需要专人照料或护理的重度肢体残疾人提供公益性社会服务。
	重度贫困残疾人办证补贴	6.00	重度贫困残疾人办理残疾人证评残及上门补贴
	专门协会工作经费	3.50	为各类别残疾人提供更贴心的服务
	自行助学	15.00	资助学前一年级、九年义务教育、普通高中教育阶段在内的残疾儿童青少年和残疾人子女就学。
	组织参加市残联活动	10.00	在西安市市内及周边举办各类文体活动。

表11

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）

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	部门预算支 出		政府预算支出 经济科目编		实施 采购 时间	单位：万元
类	款	项							类	款	类	款		
				合计				1209						295.80
208	11	04	125	西安市碑林区残疾人联合会				6						224.00
208	11	04	125002	西安市碑林区残疾人劳动就业服务中心				6						224.00
208	11	04		残疾人辅具个性化适配	A99其他货物		各类辅助器具	1	302	27	505	02		80.00
208	11	04		家庭医生签约服务工作	C99其他服务		康复基本服务	1	302	27	505	02		7.00
208	11	04		人工智能康复中心运营	C99其他服务		康复服务	1	302	27	505	02		20.00
208	11	04		社区康复站运营	C99其他服务		康复服务	2	302	27	505	02		8.00
208	11	04		运动功能障碍残疾人康复救助	C99其他服务		康复救助服务	1	302	27	505	02		109.00
208	11	05	125	西安市碑林区残疾人联合会				1201						43.00
208	11	05	125002	西安市碑林区残疾人劳动就业服务中心				1201						43.00
208	11	05		残疾人职业技能培训	C99其他服务		残疾人职业技能培训	1	302	27	505	02		10.00
208	11	05		春节及全国助残日慰问活动	A99其他货物		春节慰问品	1200	302	99	505	02		33.00
208	11	99	125	西安市碑林区残疾人联合会				2						28.80
208	11	99	125002	西安市碑林区残疾人劳动就业服务中心				2						28.80
208	11	99		大楼运转	C07住宿和餐饮服务		餐厅承包服务	1	302	27	505	02		22.80
208	11	99		大楼运转	C99其他服务		网络宽带	1	302	07	505	02		6.00

表12

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）

单位：万元

单位编码	单位名称	2020年								2021年								增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
		小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								
					小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费					小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费					小计		公务用车购 置费	公务用车运 行维护费					
					**	**	**					**	**	**					**		**	**	**	**	**		
	合计	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
125	西安市碑林区残疾人联合会																										
125001	西安市碑林区残疾人联合会																										
125002	西安市碑林区残疾人劳动就业服务中心																										
				</td																							

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人创业行动		
主管部门		区残联		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6	
	其中: 财政拨款		6	
	其他资金			
总体目标	目标1: 以创业促进残疾人就业, 推行灵活多样的就业形势, 促进就业创业和增收 目标2: 加强残疾人创业就业技能培训, 提升残疾人创业技能和职业技能			
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	指补贴人数	10人
		质量指标	指标1: 发放完成率	100%
			指标2: 及时率	100%
			指标3: 发放准确率	100%
	时效指标	完成时间		2021年1-12月
		成本指标		6万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进残疾人就业创业增收	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续促进残疾人就业创业	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥93%

表14

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称					
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				
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度总体目标	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	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:		
				
	满意度指标	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:		
				
		服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				