

西安市碑林区残疾人联合会（本级）  
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

（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）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、工作任务

（一）积极申报创新项目争取资金。将区残疾人智能康复中心、区残疾人心理健康指导中心、碑林区闪亮星残疾人直播产业基地作为创新工作项目，将项目规划方案打包汇总，上报区政府及西安市残联，努力争取项目资金。

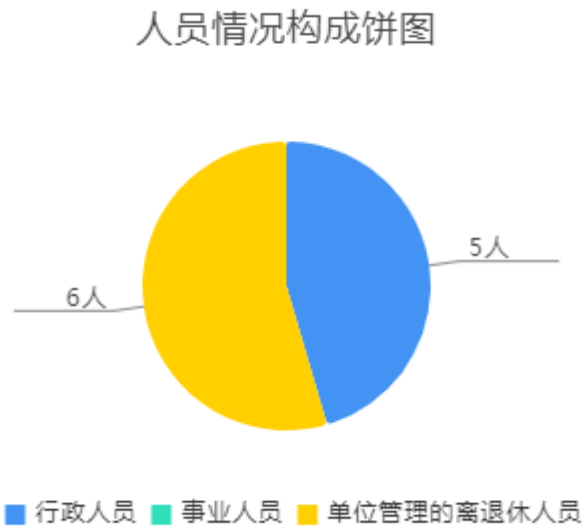
（二）加强基层残疾人服务设施和能力建设。进一步推动在有条件的街道社区建设“残疾人之家”，设立残疾人辅助器具及社区康复示范站、点等基层站点，推动辅助器具适配等工作进一步深入

基层、落实落细，助推残疾人精准康复等领域项目救助更深层次“全覆盖”。

（三）聚焦新业态强化残疾人就业技能培训。继续围绕电商、网络直播和餐饮经济等线上线下新业态，积极扶持区残疾人直播产业示范基地，继续组织开展一系列“订单、定岗、定向”残疾人就业技能培训，助力残疾人新业态充分就业创业，持续推动碑林残疾人事业高质量发展。

### 三、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6人。



## 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614.14万元，其中：一般公共预算拨款614.14万元，较上年增加459.86万元，增长298.06%，增长的主要原因是：上级专款增加；本单位2024年预算支出614.14万元，其中：一般公共预算拨款614.14万元，较上年增加459.86万元，增长298.06%，增长的主要原因是：上级专款增加。

### （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入614.14万元，其中：一般公共预算拨款收入614.14万元，较上年增加459.86万元，增长298.06%，增长的主要原因是：上级专款增加；本单位2024年财政拨款支出614.14万元，其中：一般公共预算拨款支出614.14万元，较上年增加459.86万元，增长298.06%，增长的主要原因是：上级专款增加。

### （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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出614.14万元，较上年增加459.86万元，增长298.06%，增长的主要原因是：上级专款增加。

## 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614.14万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.78万元，较上年增加3.15万元，增长41.28%，增长的主要原因是：社保缴纳基数调整；

（2）行政运行（2081101）96.50万元，较上年增加11.61万元，增长13.68%，增长的主要原因是：工资基数调整，预算数增加；

（3）残疾人康复（2081104）485.00万元，较上年增加443.50万元，增长1068.67%，增长的主要原因是：残疾儿童康复项目自本年起下达至区县，列入本级预算；

（4）残疾人就业（2081105）3.00万元，较上年增加1.00万元，增长50.00%，增长的主要原因是：上级专款增加；

（5）其他残疾人事业支出（2081199）3.00万元，较上年无增减；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.06万元，较上年增加0.01万元，增长20.00%，增长的主要原因是：社保缴纳基数调整；

（7）行政单位医疗（2101101）3.76万元，较上年增加0.26万元，增长7.43%，增长的主要原因是：社保缴纳基数调整；

(8) 公务员医疗补助(2101103) 1.22万元, 较上年增加0.08万元, 增长7.02%, 增长的主要原因是: 社保缴纳基数调整;

(9) 住房公积金(2210201) 10.82万元, 较上年增加0.24万元, 增长2.27%, 增长的主要原因是: 社保缴纳基数调整。

### 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

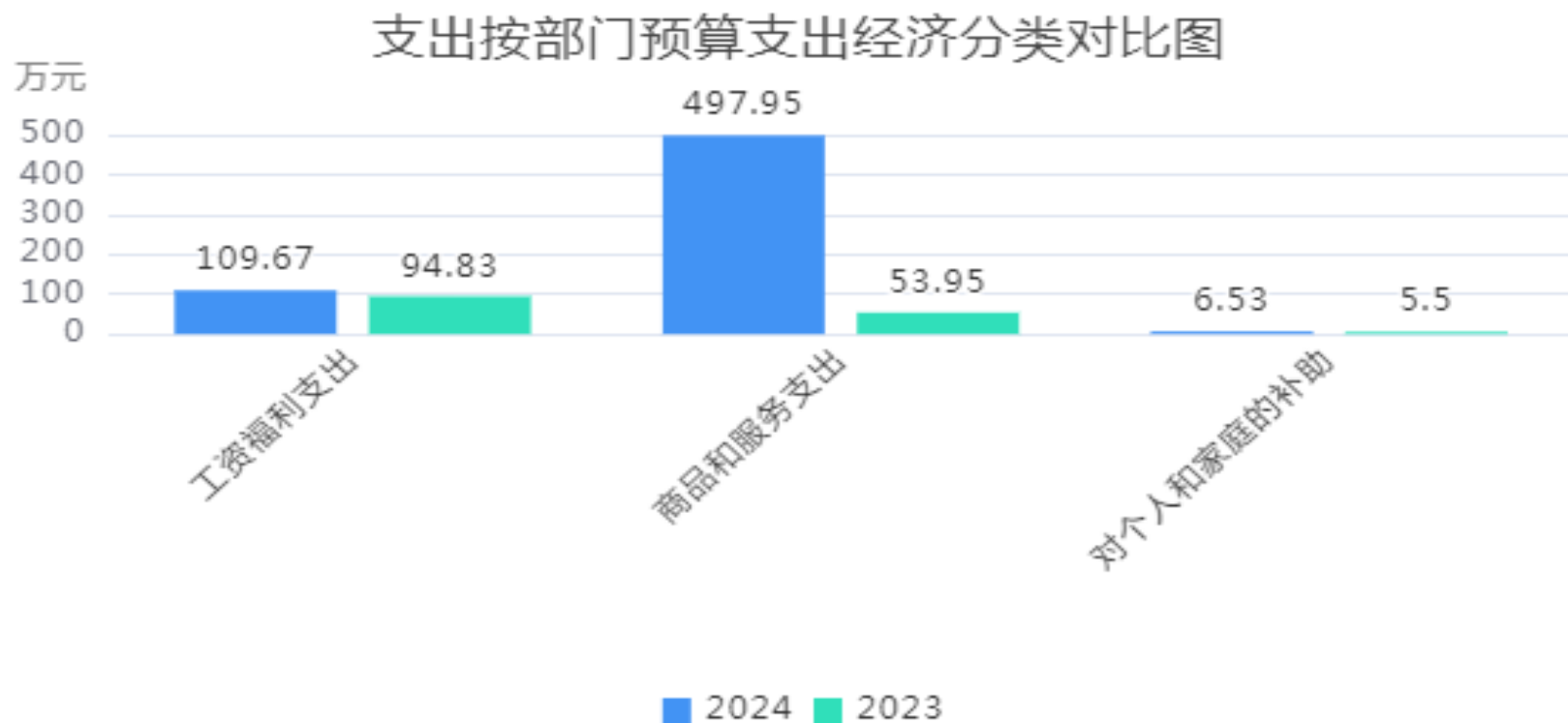
2024年, 本单位当年一般公共预算支出614.14万元, 其中:

工资福利支出(301) 109.67万元, 较上年增加14.84万元, 增长15.65%, 增长的主要原因是: 工资基数调整, 预算数增加;

商品和服务支出(302) 497.95万元, 较上年增加444.00万元, 增长822.98%, 增长的主要原因是: 上级专款增加;

对个人和家庭的补助(303) 6.53万元, 较上年增加1.03万元, 增长18.73%, 增长的主要原因是: 上级专款增加。





(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

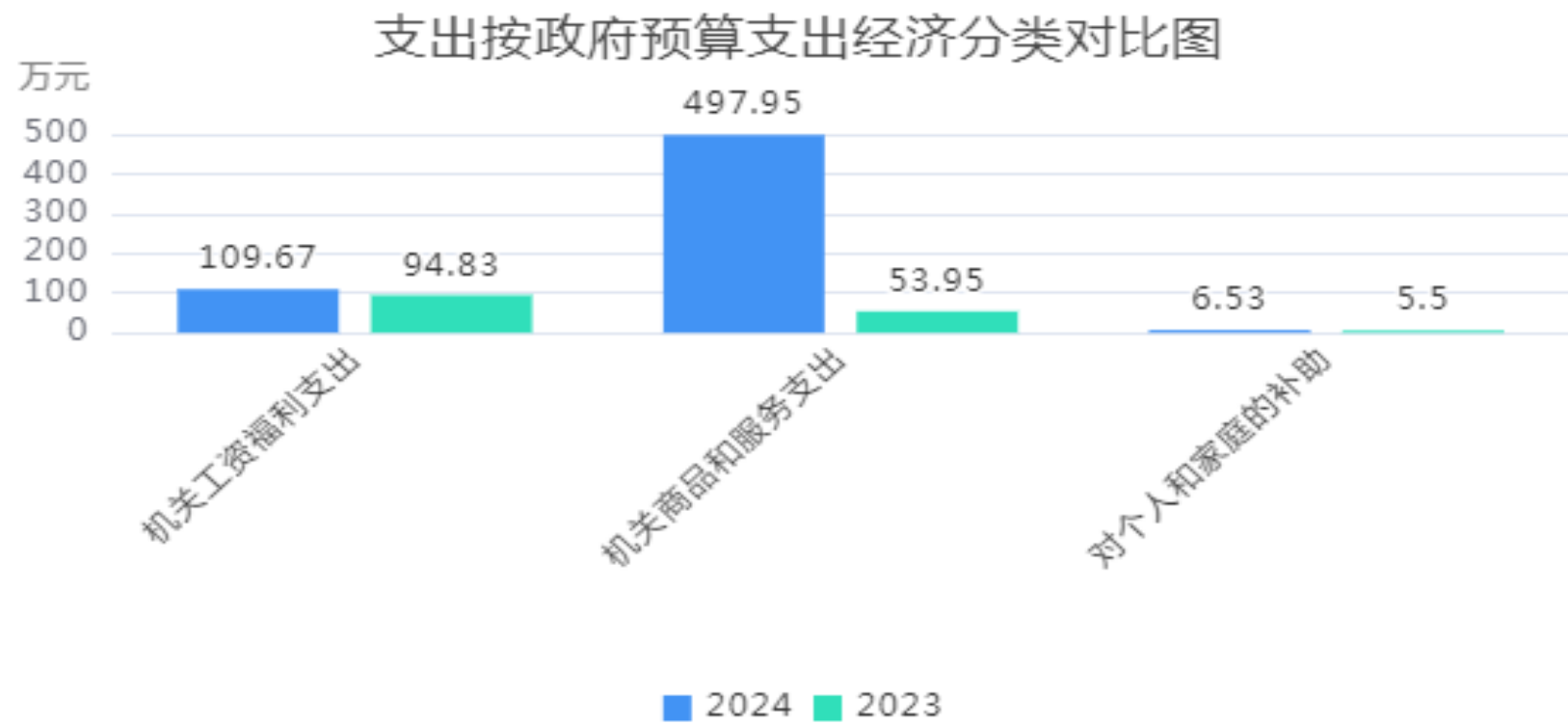
2024年，本单位当年一般公共预算支出614.14万元，其中：

机关工资福利支出（501）109.67万元，较上年增加14.84万元，增长15.65%，增长的主要原因是：工资基数调整，预算数增加；

机关商品和服务支出（502）497.95万元，较上年增加444.00万元，增长822.98%，增长的主要原因

因是：上级专款增加；

对个人和家庭的补助（509）6.53万元，较上年增加1.03万元，增长18.73%，增长的主要原因是：上级专款增加。



（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0.00万元，较上年无增减。

## 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614.14万元，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4.01万元，较上年增加0.03万元，增长0.69%，增长的主要原因是：工会经费增加。

## 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类公务接待（含外宾接待）支出。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市碑林区残疾人联合会（本级）

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	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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：西安市碑林区残疾人联合会（本级）

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	6,141,437.47	一、部门预算	6,141,437.47	一、部门预算	6,141,437.47	一、部门预算	6,141,437.47
1、财政拨款	6,141,437.47	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,231,437.47	1、机关工资福利支出	1,096,710.86
(1) 一般公共预算拨款	6,141,437.47	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,096,710.86	2、机关商品和服务支出	4,979,468.61
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,910,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	99,468.61	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	35,258.00	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	4,910,000.00	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	5,983,395.67	(2) 商品和服务支出	4,880,000.00	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	30,000.00	9、对个人和家庭的补助	65,258.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	49,840.20	(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	108,201.60				
		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	6,141,437.47	本年支出合计	6,141,437.47	本年支出合计	6,141,437.47	本年支出合计	6,141,437.47
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	6,141,437.47	支出总计	6,141,437.47	支出总计	6,141,437.47	支出总计	6,141,437.47





表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市碑林区残疾人联合会（本级）

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	6,141,437.47	6,141,437.47	4,910,000.00							
125	西安市碑林区残疾人联合会	6,141,437.47	6,141,437.47	4,910,000.00							
125001	西安市碑林区残疾人联合会	6,141,437.47	6,141,437.47	4,910,000.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市碑林区残疾人联合会（本级）

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	6,141,437.47	一、财政拨款	6,141,437.47	一、财政拨款	6,141,437.47	一、财政拨款	6,141,437.47
1、一般公共预算拨款	6,141,437.47	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,231,437.47	1、机关工资福利支出	1,096,710.86
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,910,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,096,710.86	2、机关商品和服务支出	4,979,468.61
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	99,468.61	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	35,258.00	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	4,910,000.00	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	5,983,395.67	(2)商品和服务支出	4,880,000.00	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	30,000.00	9、对个人和家庭的补助	65,258.00
		10、卫生健康支出	49,840.20	(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	108,201.60				
		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	6,141,437.47	本年支出合计	6,141,437.47	本年支出合计	6,141,437.47	本年支出合计	6,141,437.47
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,141,437.47	支出总计	6,141,437.47	支出总计	6,141,437.47	支出总计	6,141,437.47

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：西安市碑林区残疾人联合会（本级）

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	6,141,437.47	1,191,308.86	40,128.61	4,910,000.00	
208	社会保障和就业支出	5,983,395.67	1,033,267.06	40,128.61	4,910,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	107,807.52	107,807.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107,807.52	107,807.52			
20811	残疾人事业	5,874,962.15	924,833.54	40,128.61	4,910,000.00	
2081101	行政运行	964,962.15	924,833.54	40,128.61		
2081104	残疾人康复	4,850,000.00			4,850,000.00	
2081105	残疾人就业	30,000.00			30,000.00	
2081199	其他残疾人事业支出	30,000.00			30,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	626.00	626.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	626.00	626.00			
210	卫生健康支出	49,840.20	49,840.20			
21011	行政事业单位医疗	49,840.20	49,840.20			
2101101	行政单位医疗	37,620.15	37,620.15			
2101103	公务员医疗补助	12,220.05	12,220.05			
221	住房保障支出	108,201.60	108,201.60			
22102	住房改革支出	108,201.60	108,201.60			
2210201	住房公积金	108,201.60	108,201.60			

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：西安市碑林区残疾人联合会（本级）

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	6,141,437.47	1,191,308.86	40,128.61	4,910,000.00	
301	工资福利支出			1,096,710.86	1,096,710.86			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	320,502.00	320,502.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	256,330.04	256,330.04			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	253,403.50	253,403.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	107,807.52	107,807.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37,620.15	37,620.15			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	12,220.05	12,220.05			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	626.00	626.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	108,201.60	108,201.60			
302	商品和服务支出			4,979,468.61	59,340.00	40,128.61	4,880,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4,880,000.00			4,880,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10,128.61		10,128.61		
30229	福利费	50201	办公经费	180.00	180.00			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	59,160.00	59,160.00			
303	对个人和家庭的补助			65,258.00	35,258.00		30,000.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	30,000.00			30,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,538.00	1,538.00			
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

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：西安市碑林区残疾人联合会（本级）

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	1,231,437.47	1,191,308.86	40,128.61	
208	社会保障和就业支出	1,073,395.67	1,033,267.06	40,128.61	
20805	行政事业单位养老支出	107,807.52	107,807.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107,807.52	107,807.52		
20811	残疾人事业	964,962.15	924,833.54	40,128.61	
2081101	行政运行	964,962.15	924,833.54	40,128.61	
2081104	残疾人康复				
2081105	残疾人就业				
2081199	其他残疾人事业支出				
20899	其他社会保障和就业支出	626.00	626.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	626.00	626.00		
210	卫生健康支出	49,840.20	49,840.20		
21011	行政事业单位医疗	49,840.20	49,840.20		
2101101	行政单位医疗	37,620.15	37,620.15		
2101103	公务员医疗补助	12,220.05	12,220.05		
221	住房保障支出	108,201.60	108,201.60		
22102	住房改革支出	108,201.60	108,201.60		
2210201	住房公积金	108,201.60	108,201.60		

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：西安市碑林区残疾人联合会（本级）

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	1,231,437.47	1,191,308.86	40,128.61	
301	工资福利支出			1,096,710.86	1,096,710.86		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	320,502.00	320,502.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	256,330.04	256,330.04		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	253,403.50	253,403.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	107,807.52	107,807.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37,620.15	37,620.15		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	12,220.05	12,220.05		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	626.00	626.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	108,201.60	108,201.60		
302	商品和服务支出			99,468.61	59,340.00	40,128.61	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	10,128.61		10,128.61	
30229	福利费	50201	办公经费	180.00	180.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	59,160.00	59,160.00		
303	对个人和家庭的补助			35,258.00	35,258.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,538.00	1,538.00		
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

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市碑林区残疾人联合会（本级）

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：西安市碑林区残疾人联合会（本级）单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,910,000.00	
125	西安市碑林区残疾人联合会	4,910,000.00	
125001	西安市碑林区残疾人联合会	4,910,000.00	
	专用项目	4,910,000.00	
	其他履职经费	4,910,000.00	
	残疾人家庭医生签约服务费市财函【2023】2330号	70,000.00	
	残疾人临时救助项目市财函【2023】2326号	30,000.00	
	残疾少年儿童康复救助项目市财函【2023】2330号	4,250,000.00	
	家庭医生签约服务市财函【2023】2326号	340,000.00	
	精神病患者康复救助项目市财函【2023】2330号	190,000.00	
	困难重度残疾人家庭无障碍改造项目市财函【2023】2330号	30,000.00	







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	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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	其他资金
	人员经费	包含人员工资、奖金、社保等	119.13	119.13	
	日常公用经费	保障残联工作正常开展	4.01	4.01	
	困难重度残疾人家庭无障碍改造项目	对有需求的低保低收入残疾人家庭进行改造	3.00	3.00	
	精神病患者康复救助项目	对精神病患者进行救助	19.00	19.00	
	残疾少年儿童康复救助项目	对各类残疾少年儿童进行康复救助	425.00	425.00	
	残疾人家庭医生签约服务费	对有康复需求的残疾人进行签约	41.00	41.00	
	残疾人临时救助项目	对困难残疾人进行临时救助	3.00	3.00	
	金额合计		614.14	614.14	
年度总体目标	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		指标值
	产出指标	数量指标	在职人员数量		5人
			购置办公用品批次		2批（购置笔记本档案盒耗材等）
			临时救助人数		10人
		质量指标	资金拨付及时率		100%
			资金拨付准确率		100%
			产品合格率		100%
			家庭医生签约执行率		100%
		时效指标	在职人员工资发放时间		2024年1-12月
			残疾人家庭医生签约时间		2024年1-12月
			办公用品购置时间		2024年1-12月
			儿童康复救助时间		2024年1-12月
		成本指标	人员工资		119.13万元
			日常公用经费		4.01万元
			困难重度残疾人家庭无障碍改造		3万元
			精神病患者康复救助		19万元
			残疾少年儿童康复救助		425万元
			残疾人家庭医生签约服务费		41万元
			残疾人临时救助		3万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升残联工作人员履职能力		有效提升
			提高残疾人家庭幸福指数		有效提高
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	改善残疾人生活质量		≥1年
		服务对象满意度指标	受助残疾人家庭满意度		≥90%
			职工满意度		≥90%

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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			