

西安市碑林区残疾人联合会（本级）
2023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

2023年，碑林区残联要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导、全面贯彻落实好党的二十大精神，以推动落实市、区“十四五”残疾人保障与发展规划任务为主线，紧紧围绕全省“三个年”主题要求和市、区八个方面重点工作，特别是事关残疾人切身利益的民生保障工作，承接落实省市残疾人工作要点，着力推动破解本部门业务工作难点痛点问题，精准发力保障和改善残疾人民生。

一是在规划落实上发力提升。围绕市、区“十四五”残疾人保障与发展规划任务、八个方面重点

工作安排部署等内容，紧紧扭住残疾人民生帮扶、保障、发展“关键点”，推动残疾预防首要工作，积极开展残疾人技能培训就业工作。

二是在项目引领上发力提升。紧抓人工智能机器人残疾人康复训练中心、残疾人心理健康发展站、残疾人直播就业创业基地等近年重点项目的扶持引导、宣传推广、培训造血，充分发挥现代科技示范带动作用，推动残疾人精准康复、新业态就业创业等领域工作高质量创新发展。

三是在下沉融合上发力提升。进一步完善残疾人精准康复体系，推动残疾人康复项目下沉街道社区，推动“精神康复融合行动”。探索部分街道、社区建立精康融合指导示范站，努力提升残疾人15分钟便民康复圈的服务质量和效能。

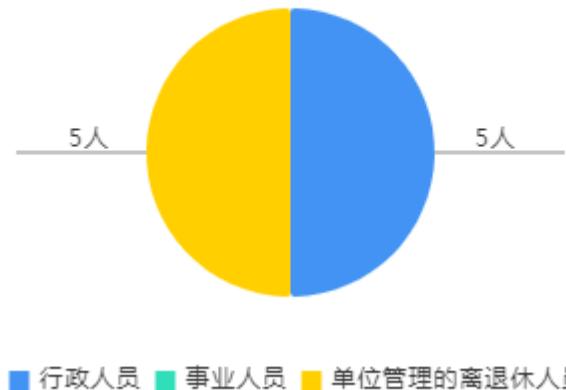
四是在发展环境上发力提升。积极发挥碑林区残工委成员单位作用，推进成员单位信息互通、资源共享，筹备建立1所区级特殊教育学校，推动残疾人融合教育、文体生活、权益维护等工作领域加速发展。

五是在组织作风上发力提升。扎实组织开展残联基层组织建设和干部作风能力提升年活动，坚持突出“作风好、本领强、标准严、服务优”主题要求，提升残联党员干部和基层残疾人工作者队伍能力与服务水平，有力保障、高效推动残疾人事业各项工作落实到位。

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5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2023年预算收入154.28万元，其中：一般公共预算拨款154.28万元，较上年增加44.83万元，增长40.96%，增长的主要原因是新增了行政编制5人。

要原因是：本年部分上级专款通过转移支付方式提前下达，列入本级预算；本单位2023年预算支出154.28万元，其中：一般公共预算拨款154.28万元，较上年增加44.83万元，增长40.96%，增长的主要原因是：本年部分上级专款通过转移支付方式提前下达，列入本级预算。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入154.28万元，其中：一般公共预算拨款收入154.28万元，较上年增加44.83万元，增长40.96%，增长的主要原因是：本年部分上级专款通过转移支付方式提前下达，列入本级预算；本单位2023年财政拨款支出154.28万元，其中：一般公共预算拨款支出154.28万元，较上年增加44.83万元，增长40.96%，增长的主要原因是：本年部分上级专款通过转移支付方式提前下达，列入本级预算。

（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，本单位当年一般公共预算拨款支出154.28万元，较上年增加44.83万元，增长40.96%，增长的主要原因是：本年部分上级专款通过转移支付方式提前下达，列入本级预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出154.28万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.63万元，较上年减少1.48万元，下降16.25%，下降的主要原因是：退休一人，人员经费支出减少；

(2) 行政运行（2081101）84.89万元，较上年增加3.03万元，增长3.70%，增长的主要原因是：工资基数调整，核算方式较上年有所变化；

(3) 残疾人康复（2081104）41.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年部分上级专款通过转移支付方式提前下达，列入本级预算；

(4) 残疾人就业（2081105）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年部分上级专款通过转移支付方式提前下达，列入本级预算；

(5) 其他残疾人事业支出（2081199）3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年部分上级专款通过转移支付方式提前下达，列入本级预算；

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.05万元，较上年减少0.01万元，下降16.67%，下降的主要原因是：退休一人，人员经费支出减少；

(7) 行政单位医疗（2101101）3.50万元，较上年减少0.75万元，下降17.65%，下降的主要原因是：退休一人，人员经费支出减少；

(8) 公务员医疗补助（2101103）1.14万元，较上年减少0.24万元，下降17.39%，下降的主要原因是：退休一人，人员经费支出减少；

(9) 住房公积金（2210201）10.58万元，较上年减少2.22万元，下降17.34%，下降的主要原因是：退休一人，人员经费支出减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

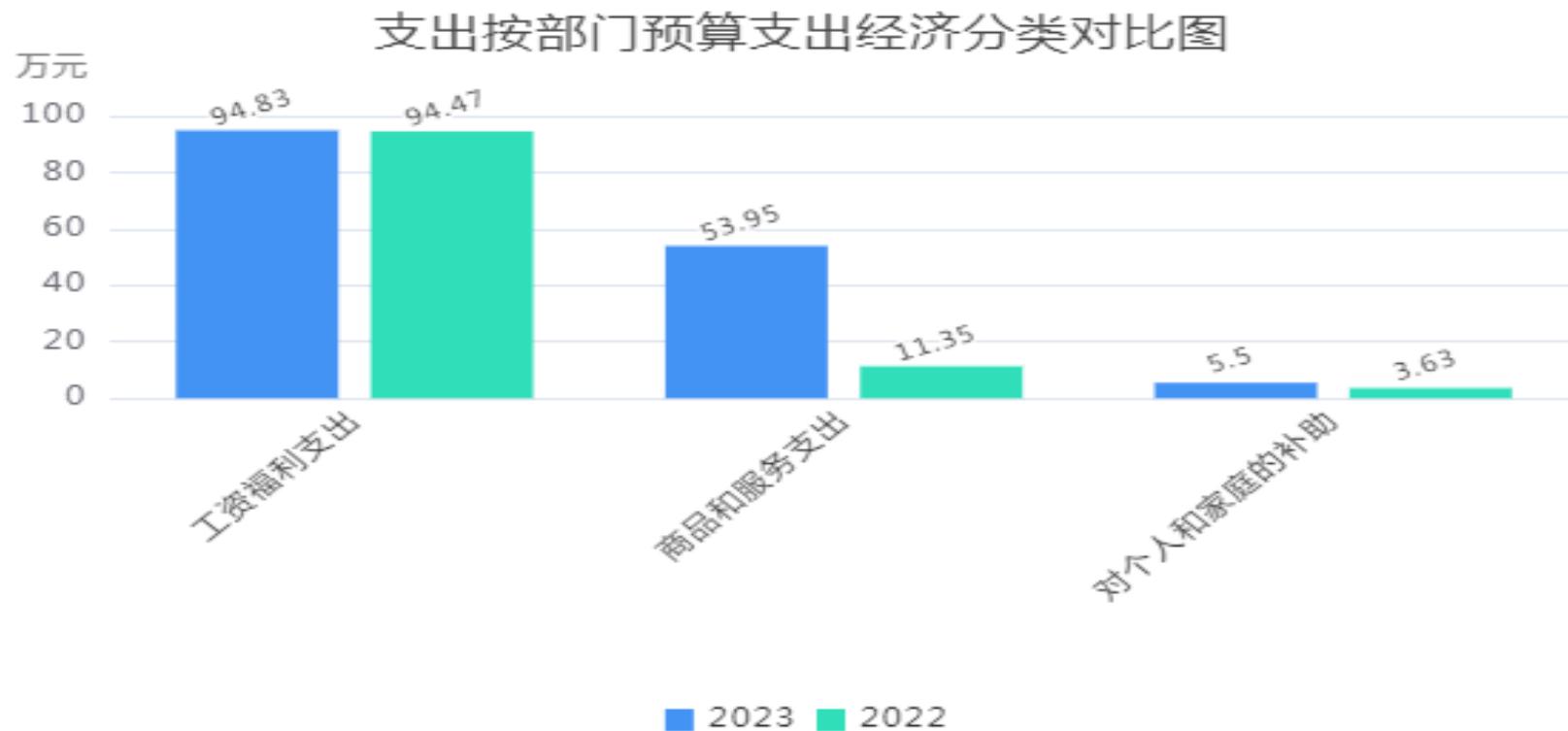
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出154.28万元，其中：

工资福利支出（301）94.83万元，较上年增加0.36万元，增长0.38%，增长的主要原因是：工资基数调整，核算方式较上年有所变化；

商品和服务支出（302）53.95万元，较上年增加42.60万元，增长375.33%，增长的主要原因是：对本年部分上级专款通过转移支付方式提前下达，列入本级预算；

对个人和家庭的补助（303）5.50万元，较上年增加1.87万元，增长51.52%，增长的主要原因是：对本年部分上级专款通过转移支付方式提前下达，列入本级预算。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

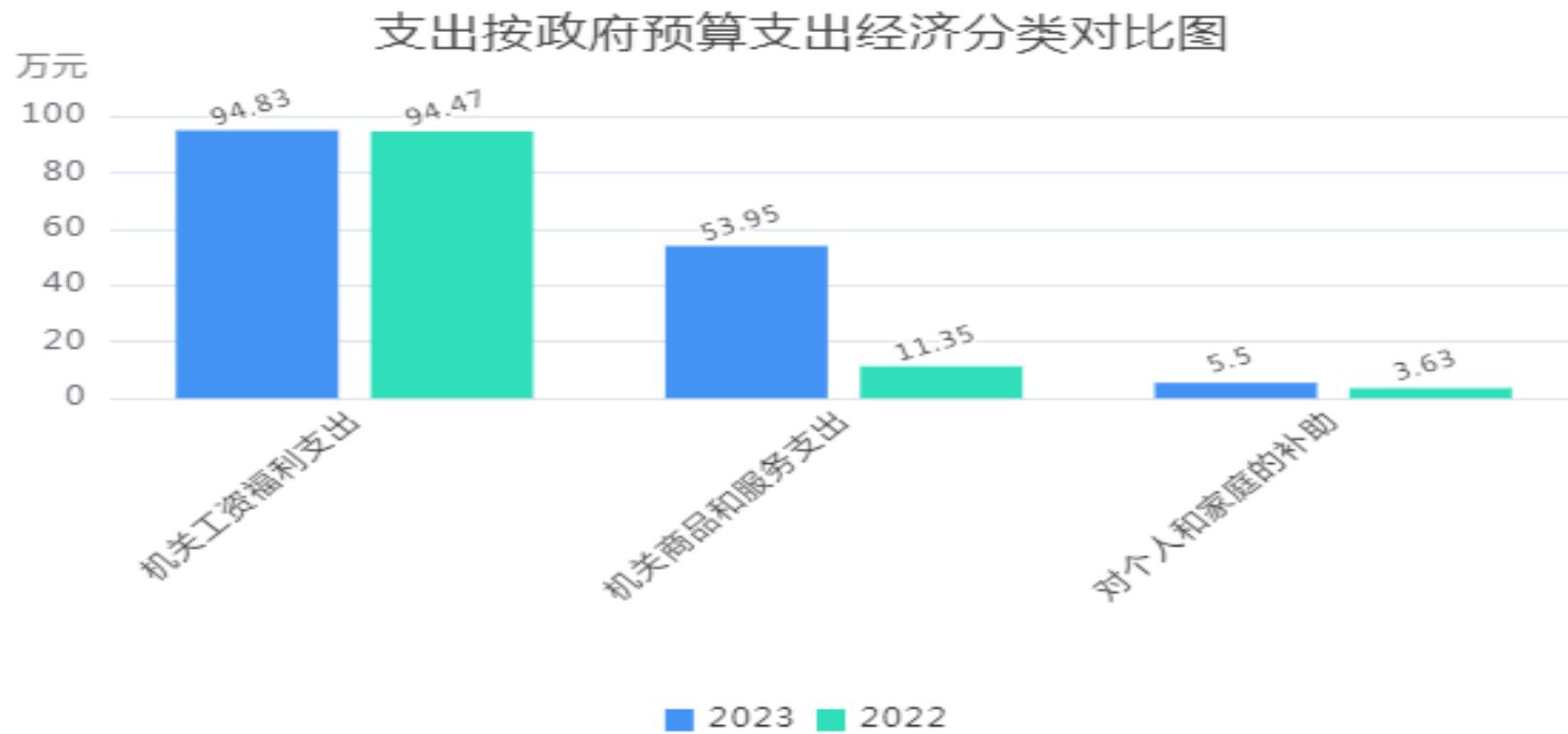
2023年，本单位当年一般公共预算支出154.28万元，其中：

机关工资福利支出（501）94.83万元，较上年增加0.36万元，增长0.38%，增长的主要原因是：
工资基数调整，核算方式较上年有所变化；

机关商品和服务支出（502）53.95万元，较上年增加42.60万元，增长375.33%，增长的主要原因

是：本年部分上级专款通过转移支付方式提前下达，列入本级预算；

对个人和家庭的补助（509）5.50万元，较上年增加1.87万元，增长51.52%，增长的主要原因是：本年部分上级专款通过转移支付方式提前下达，列入本级预算。



（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

2023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。

2023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。

2023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

2023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154.28万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排3.99万元，较上年减少0.76万元，下降15.98%，下降的主要原因是：支出减少。

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。

2023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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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	1,542,840.42	一、部门预算	1,542,840.42	一、部门预算	1,542,840.42	一、部门预算	1,542,840.42
1、财政拨款	1,542,840.42	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,077,840.42	1、机关工资福利支出	948,334.42
(1)一般公共预算拨款	1,542,840.42	2、外交支出		(1)工资福利支出	948,334.42	2、机关商品和服务支出	539,514.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	465,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	94,514.00	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	34,992.00	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	465,000.00	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	1,390,642.27	(2)商品和服务支出	445,000.00	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	20,000.00	9、对个人和家庭的补助	54,992.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	46,386.95	(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	105,811.20				
		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	1,542,840.42	本年支出合计	1,542,840.42	本年支出合计	1,542,840.42	本年支出合计	1,542,840.42
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	1,542,840.42	支出总计	1,542,840.42	支出总计	1,542,840.42	支出总计	1,542,840.42

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市碑林区残疾人联合会（本级）

单位：元

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	1,542,840.42	1,542,840.42	465,000.00						
125	西安市碑林区残疾人联合会	1,542,840.42	1,542,840.42	465,000.00						
125001	西安市碑林区残疾人联合会	1,542,840.42	1,542,840.42	465,000.00						

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	1,542,840.42	一、财政拨款	1,542,840.42	一、财政拨款	1,542,840.42	一、财政拨款	1,542,840.42
1、一般公共预算拨款	1,542,840.42	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,077,840.42	1、机关工资福利支出	948,334.42
其中：专项资金列入部门预算的项目	465,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	948,334.42	2、机关商品和服务支出	539,514.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	94,514.00	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	34,992.00	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	465,000.00	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	1,390,642.27	(2)商品和服务支出	445,000.00	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	20,000.00	9、对个人和家庭的补助	54,992.00
		10、卫生健康支出	46,386.95	(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	105,811.20				
		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	1,542,840.42	本年支出合计	1,542,840.42	本年支出合计	1,542,840.42	本年支出合计	1,542,840.42
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,542,840.42	支出总计	1,542,840.42	支出总计	1,542,840.42	支出总计	1,542,840.42

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	1,542,840.42	1,037,986.42	39,854.00	465,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,390,642.27	885,788.27	39,854.00	465,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	76,329.12	76,329.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76,329.12	76,329.12			
20811	残疾人事业	1,313,858.15	809,004.15	39,854.00	465,000.00	
2081101	行政运行	848,858.15	809,004.15	39,854.00		
2081104	残疾人康复	415,000.00			415,000.00	
2081105	残疾人就业	20,000.00			20,000.00	
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	455.00	455.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	455.00	455.00			
210	卫生健康支出	46,386.95	46,386.95			
21011	行政事业单位医疗	46,386.95	46,386.95			
2101101	行政单位医疗	35,029.95	35,029.95			
2101103	公务员医疗补助	11,357.00	11,357.00			
221	住房保障支出	105,811.20	105,811.20			
22102	住房改革支出	105,811.20	105,811.20			
2210201	住房公积金	105,811.20	105,811.20			

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	1,542,840.42	1,037,986.42	39,854.00	465,000.00	
301	工资福利支出			948,334.42	948,334.42			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	310,722.00	310,722.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	249,403.32	249,403.32			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	159,226.83	159,226.83			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	76,329.12	76,329.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35,029.95	35,029.95			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	11,357.00	11,357.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	455.00	455.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	105,811.20	105,811.20			
302	商品和服务支出			539,514.00	54,660.00	39,854.00	445,000.00	
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	445,000.00			445,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	9,854.00		9,854.00		
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	54,480.00	54,480.00			
303	对个人和家庭的补助			54,992.00	34,992.00		20,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,000.00			20,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,272.00	1,272.00			
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	1,077,840.42	1,037,986.42	39,854.00	
208	社会保障和就业支出	925,642.27	885,788.27	39,854.00	
20805	行政事业单位养老支出	76,329.12	76,329.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76,329.12	76,329.12		
20811	残疾人事业	848,858.15	809,004.15	39,854.00	
2081101	行政运行	848,858.15	809,004.15	39,854.00	
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	455.00	455.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	455.00	455.00		
210	卫生健康支出	46,386.95	46,386.95		
21011	行政事业单位医疗	46,386.95	46,386.95		
2101101	行政单位医疗	35,029.95	35,029.95		
2101103	公务员医疗补助	11,357.00	11,357.00		
221	住房保障支出	105,811.20	105,811.20		
22102	住房改革支出	105,811.20	105,811.20		
2210201	住房公积金	105,811.20	105,811.20		

表8

单位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）

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	1,077,840.42	1,037,986.42	39,854.00	
301	工资福利支出			948,334.42	948,334.42		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	310,722.00	310,722.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	249,403.32	249,403.32		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	159,226.83	159,226.83		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	76,329.12	76,329.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35,029.95	35,029.95		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	11,357.00	11,357.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	455.00	455.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	105,811.20	105,811.20		
302	商品和服务支出			94,514.00	54,660.00	39,854.00	
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				
30228	工会经费	50201	办公经费	9,854.00		9,854.00	
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	54,480.00	54,480.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			34,992.00	34,992.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,272.00	1,272.00		
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	465,000.00	
125	西安市碑林区残疾人联合会	465,000.00	
125001	西安市碑林区残疾人联合会	465,000.00	
	专用项目	465,000.00	
	其他履职经费	465,000.00	
	残疾人家庭医生签约服务项目市财函 【2022】2497号	90,000.00	
	残疾人临时救助和助学市财函 【2022】2478号	20,000.00	
	精神类残疾人康复救助市财函 【2022】2497号	150,000.00	
	精准康复服务市财函【2022】2478号	175,000.00	
	困难重度残疾人家庭无障碍改造市财 函【2022】2497号	30,000.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市碑林区残疾人联合会（本级）

单位：元

表12

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

单位名称：西安市碑林区残疾人联合会（本级）

单位：元

表13

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:				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
年度绩效指标	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			
	满意度指标	服务对象 满意度指标			

表14

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
	人员经费	保障单位人员工资福利	103.80	103.80
	公用经费	保障单位正常运转	3.98	3.98
	上级专款	上级专款	46.50	46.50
金额合计			154.28	154.28
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	
	产出指标	数量指标	在职人员数量	
			5人	
			购置办公用品批次	
		质量指标	救助人数	
			100人	
			资金发放及时率	
	成本指标	产品合格率	100%	
			100%	
			签约执行率	
		时效指标	完成时间	
			2023年1月-12月	
	效益指标	社会效益指标	人员经费	
			103.8万元	
			日常公用经费	
			3.98万元	
			精准康复服务	
	满意度指标	生态效益指标	17.5万元	
			残疾人家庭医生签约服务	
			9万元	
			无障碍改造	
			3万元	
	经济效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善残疾人生活质量，营造和谐社会	
			有效提升	
		生态效益指标	提高残疾人家庭幸福指数	
	可持续影响指标		有效提高	
			改善残疾人生活质量，营造和谐社会	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	
			≥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		
	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					
	满意度指 标	生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
		服务对象 满意度指标					