

西安市高陵区残疾人联合会（汇总）
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、 预算单位构成

第二部分 收支情况

四、 人员情况说明

第三部分 其他情况

五、 收支说明

第六部分 “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

第十二部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

根据《中共西安市委办公厅、西安市人民政府办公厅关于印发〈西安市高陵区人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》(市办字[2015]67号),西安市高陵区残疾人联合会是区委领导的群众团体。

(一) 主要职责

1. 宣传贯彻《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，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。
2. 团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会贡献力量。
3. 沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4. 开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。
5. 参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

6. 承担政府残疾人工作委员会的日常工作。
7. 核发《中华人民共和国残疾人证》。
8. 管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。
9. 推进残联系统信息化建设、政府购买服务等工作。
10. 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、工作任务

(一) 以防返贫机制为突破口，巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果。紧密结合城乡社会救助体系，逐步完善残疾人社会保障制度，全面落实残疾人“两项补贴”制度。将巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴工作有效衔接，扶持农村残疾人发展农业产业，稳定提高经济收入。落实突发事件中困难残疾人急难救助机制，发放残疾评定补贴，开展残疾人托养照护服务。采取更多惠民生、暖民心举措，解决残疾人从事生产所需资金，使残疾人真正实现有事做、有收入。

(二) 以精准康复为切入点，进一步完善康复服务体系。制定实施残疾预防行动计划，结合残疾

预防日，广泛开展残疾预防宣传教育，形成全人群、全生命周期的残疾预防意识。全面推进残疾人家庭医生签约服务，支持保障签约医生为残疾人提供基本医疗、公共卫生和健康管理等个性化服务。落实残疾儿童康复救助制度，增加康复服务供给，确保残疾儿童得到及时有效的康复救治。加强社区康复，推广残疾人自助、互助康复，促进康复服务市场化发展。加强各级康复辅助器具适配服务机构建设，支持社会力量及医疗、康复、养老机构和残疾人教育、就业、托养机构开展康复辅助器具适配服务。

（三）以激发活力为支撑点，促进残疾人稳定就业增收。保障残疾人顺利就业，帮助残疾人增收，是今后一个时期的重要工作。不断完善残疾人就业服务政策，扩大残疾人就业规模，加大残疾人就业保障金征收力度，残疾人就业率达80%以上，不断提高就业服务能力，做好职业技能培训和求职、就业指导，为残疾人个体创业、集体从业和按比例就业搞好服务。坚持以市场需求为导向，以社会化培训为重点，大力开展残疾人职业技能培训和农村残疾人实用技术培训，不断提高残疾人参与竞争的能力。

（四）以融合教育为落脚点，推进残疾人教育高质量发展。严格落实《残疾人教育条例》，巩固提高残疾儿童少年义务教育水平，健全普通学校随班就读支持保障体系，加快发展非义务教育阶段特殊教育。加快发展医教、康教相结合的残疾儿童学期教育。着力为残疾人接受高等教育提供支持服务。落实从学前到研究生教育全覆盖的学生资助政策，对家庭经济困难的残疾学生予以资助。为残疾

学生提供辅助器具、特殊学习用品、康复训练和无障碍等支持服务，为残疾学生参加国家教育考试和部分职业考试提供便利。

（五）以搭建平台为立足点，丰富残疾人精神文化生活。加大经费投入，为残疾人体育、文艺等方面人才的培养、训练、比赛提供有力物质保障。开展以“弘扬人道精神，发展残疾人事业，保障残疾人合法权益”为主题的宣传，组织开展“全国助残日”活动，营造参与社会生活的良好社会环境。

建立残疾人维权工作机制，完善残疾人权益保障体系，不断完善涉残案件的法律救助办法。与有关单位协作，巩固和完善我区无障碍设施建设。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的单位预算包括单位本级（机关）预算。

纳入本单位当年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	西安市高陵区残疾人联合会	

四、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 42 人，其中行政编制 7 人，事业编制 35 人；实有人员 43 人，其中行政 8 人，事业 35 人。单位管理的离退休人员 15 人。



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，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位 2023 年预算收入 974.06 万元，其中：一般公共预算拨款 914.06 万元、政府性基金拨款 60.00 万元，较上年减少 177.97 万元，下降 15.45%，下降的主要原因是：是压缩预算，减少一般性支出；本单位 2023 年预算支出 974.06 万元，其中：一般公共预算拨款 914.06 万元、政府性基金拨款 60.00 万元，较上年减少 177.97 万元，下降 15.45%，下降的主要原因是：是压缩预算，减少一般性支出。

（二）财政拨款收支情况

2023 年，本单位当年财政拨款收入 974.06 万元，其中：一般公共预算拨款收入 914.06 万元、政府性基金拨款收入 60.00 万元，较上年减少 177.97 万元，下降 15.45%，下降的主要原因是：是压缩预算，减少一般性支出；本单位 2023 年财政拨款支出 974.06 万元，其中：一般公共预算拨款支出 914.06 万元、政府性基金拨款支出 60.00 万元，较上年减少 177.97 万元，下降 15.45%，下降的主要原因是：压缩预算，减少一般性支出。

（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914.06万元，较上年增加11.20万元，增长1.24%，增长的主要原因是：2022年人员基础绩效奖纳入本年度预算。

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914.06万元，其中：

- (1) 行政运行（2081101）530.81万元，较上年增加97.60万元，增长22.53%，增长的主要原因是：2022年人员基础绩效奖纳入本年度预算；
- (2) 残疾人康复（2081104）89.55万元，较上年无增减；
- (3) 残疾人就业（2081105）81.10万元，较上年增加67.00万元，增长475.18%，增长的主要原因是：根据残疾人人数实际测算；
- (4) 其他残疾人事业支出（2081199）177.35万元，较上年减少132.01万元，下降42.67%，下降的主要原因是：科目改变，将部分项目纳入残疾人就业（2081105）科目核算；
- (5) 住房公积金（2210201）35.25万元，较上年减少21.39万元，下降37.76%，下降的主要原因是：根据个人工资、奖金测算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

- (1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明

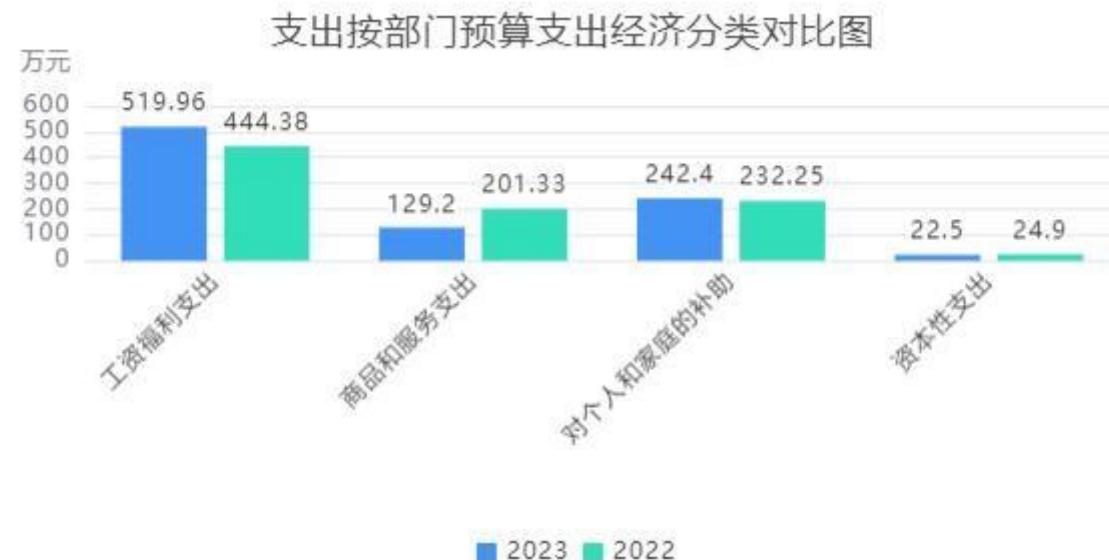
2023年，本单位当年一般公共预算支出914.06万元，其中：

工资福利支出（301）519.96万元，较上年增加75.58万元，增长17.01%，增长的主要原因是：2022年人员基础绩效奖纳入本年度预算；

商品和服务支出（302）129.20万元，较上年减少72.13万元，下降35.83%，下降的主要原因是：

压缩一般性支出；对个人和家庭的补助（303）242.40万元，较上年增加10.15万元，增长4.37%，增长的主要原因是：根据预算执行情况对科目进行调整；

资本性支出（310）22.50万元，较上年减少2.40万元，下降9.64%，下降的主要原因是：根据日常办公需求调整资产。



(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914.06万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）649.16万元，较上年增加3.45万元，增长0.53%，增长的主要原因是：人员工资增加；

对事业单位资本性补助（506）22.50万元，较上年减少2.40万元，下降9.64%，下降的主要原因是：是专用设备购置费减少；

对个人和家庭的补助（509）242.40万元，较上年增加10.15万元，增长4.37%，增长的主要原因是：根据预算执行情况对科目进行调整。



（四）政府性基金预算支出情况

2023年，本单位当年政府性基金预算支出60.00万元，较上年减少189.17万元，下降75.92%，下降的主要原因是：是压缩一般性支出。

（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，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，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.00万元，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3.00万元，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 68.59 万元，较上年减少 1.41 万元，下降 2.01%，下降的主要原因是：精确预算本年度培训费用。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	残疾人技能培训	第一期 04月07日-04月29日	49	19.16	
2	残疾人技能培训	第二期 05月27日-06月18日	51	19.94	
3	残疾人技能培训	第三期 06月27日-07月21日	50	19.55	
4	残疾人专职委员培训	第一期 03月15日-03月18日	175	3.47	
5	全国残疾人基本状况调查	第二期 07月03日-07月05日	175	3	
6	残疾人专职委员培训	第三期 11月14日-11月17日	175	3.47	

七、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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、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 44.41 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

2023 年，本单位当年机关运行经费预算安排 36.92 万元，较上年增加 0.48 万元，增长 1.32%，增长的主要原因是：上年的电费因系统故障未结清，故有所增长。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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类公务接待（含外宾接待）支出。
3. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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。
4. 公用经费：主要是指单位和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

5. 人员经费：人员经费是指单位和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

6. 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支出，包括人员经费和公用经费。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市高陵区残疾人联合会（汇总）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		
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		
表 13	单位专项业务经费绩效目标表		
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：西安市高陵区残疾人联合会（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	单位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、单位预算	9,740,597.60	一、单位预算	9,740,597.60	一、单位预算	9,740,597.60	一、单位预算	9,740,597.60
1、财政拨款	9,740,597.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,660,597.60	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,140,597.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,199,552.13	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	444,125.47	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	600,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	16,920.00	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	685,900.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,091,577.60
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,080,000.00	6、对事业单位资本性补助	225,000.00
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	8,102,242.84	(2)商品和服务支出	1,447,900.00	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	2,407,100.00	9、对个人和家庭的补助	2,424,020.00
5、附属单位上缴收入		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	
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	600,000.00	(6)资本性支出	225,000.00		

表2

		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	352,454.76				
		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	9,740,597.60	本年支出合计	9,740,597.60	本年支出合计	9,740,597.60	本年支出合计	9,740,597.60
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	

表3

上年结转								
收入总计	9,740,597.60	支出总计	9,740,597.60	支出总计	9,740,597.60	支出总计	9,740,597.60	

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市高陵区残疾人联合会（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	单位预算									
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
			小计	其中：专项资金列入单位预算项目							
	合计	9,740,597.60	9,140,597.60		600,000.00						
125	西安市高陵区残疾人联合会	9,740,597.60	9,140,597.60		600,000.00						
125001	西安市高陵区残疾人联合会	9,740,597.60	9,140,597.60		600,000.00						

表4

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市高陵区残疾人联合会（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	单位预算								
		合计	公共预算拨款		政府性基金预算 其中：专项资金 列入单位预算的 项目	事业收入	事业单位经营收 入	对附属单位上缴 收入	上年结转	其他收入
			小计							
	合计	9,740,597.60	9,140,597.60		600,000.00					
125	西安市高陵区残疾人联合会	9,740,597.60	9,140,597.60		600,000.00					
125001	西安市高陵区残疾人联合会	9,740,597.60	9,140,597.60		600,000.00					

表5

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市高陵区残疾人联合会（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	单位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	9,740,597.60	一、财政拨款	9,740,597.60	一、财政拨款	9,740,597.60	一、财政拨款	9,740,597.60
1、一般公共预算拨款	9,140,597.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,660,597.60	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	5,199,552.13	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	600,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	444,125.47	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	16,920.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	685,900.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,091,577.60
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,080,000.00	6、对事业单位资本性补助	225,000.00
		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	8,102,242.84	(2)商品和服务支出	1,447,900.00	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	2,407,100.00	9、对个人和家庭的补助	2,424,020.00
		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、其他支出	
		12、城乡社区支出	600,000.00	(6)资本性支出	225,000.00		

表6

		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	352,454.76				
		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	9,740,597.60	本年支出合计	9,740,597.60	本年支出合计	9,740,597.60	本年支出合计	9,740,597.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,740,597.60	支出总计	9,740,597.60	支出总计	9,740,597.60	支出总计	9,740,597.60

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7

单位名称：西安市高陵区残疾人联合会（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	9,140,597.60	5,291,352.13	369,245.47	3,480,000.00	
208	社会保障和就业支出	8,788,142.84	4,938,897.37	369,245.47	3,480,000.00	
20811	残疾人事业	8,788,142.84	4,938,897.37	369,245.47	3,480,000.00	
2081101	行政运行	5,308,142.84	4,938,897.37	369,245.47		
2081104	残疾人康复	895,500.00			895,500.00	
2081105	残疾人就业	811,000.00			811,000.00	
2081199	其他残疾人事业支出	1,773,500.00			1,773,500.00	
221	住房保障支出	352,454.76	352,454.76			
22102	住房改革支出	352,454.76	352,454.76			
2210201	住房公积金	352,454.76	352,454.76			

表8

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：西安市高陵区残疾人联合会（汇总）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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	9,140,597.60	5,291,352.13	369,245.47	3,480,000.00	
301	工资福利支出			5,199,552.13	5,199,552.13			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,817,562.15	1,817,562.15			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	533,450.00	533,450.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	903,037.00	903,037.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	837,420.00	837,420.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	469,939.68	469,939.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	275,755.17	275,755.17			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,933.37	9,933.37			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	352,454.76	352,454.76			
302	商品和服务支出			1,292,025.47	74,880.00	369,245.47	847,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	104,000.00		104,000.00		

表9

30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	685,900.00			685,900.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	182,000.00		20,000.00	162,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35,245.47		35,245.47		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	74,880.00	74,880.00			
303	对个人和家庭的补助			2,424,020.00	16,920.00		2,407,100.00	

表10

30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,324,020.00	16,920.00		2,307,100.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	100,000.00			100,000.00	
310	资本性支出			225,000.00			225,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	225,000.00			225,000.00	

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：西安市高陵区残疾人联合会（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	5,660,597.60	5,291,352.13	369,245.47	
208	社会保障和就业支出	5,308,142.84	4,938,897.37	369,245.47	
20811	残疾人事业	5,308,142.84	4,938,897.37	369,245.47	
2081101	行政运行	5,308,142.84	4,938,897.37	369,245.47	
2081104	残疾人康复				
2081105	残疾人就业				
2081199	其他残疾人事业支出				
221	住房保障支出	352,454.76	352,454.76		

表11

22102	住房改革支出	352,454.76	352,454.76		
2210201	住房公积金	352,454.76	352,454.76		

表12

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：西安市高陵区残疾人联合会（汇总）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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	5,660,597.60	5,291,352.13	369,245.47	
301	工资福利支出			5,199,552.13	5,199,552.13		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,817,562.15	1,817,562.15		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	533,450.00	533,450.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	903,037.00	903,037.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	837,420.00	837,420.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	469,939.68	469,939.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	275,755.17	275,755.17		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,933.37	9,933.37		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	352,454.76	352,454.76		
302	商品和服务支出			444,125.47	74,880.00	369,245.47	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	104,000.00		104,000.00	

表13

30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35,245.47		35,245.47	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	74,880.00	74,880.00		
303	对个人和家庭的补助			16,920.00	16,920.00		

表14

30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,920.00	16,920.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市高陵区残疾人联合会（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	单位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	600,000.00	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	
		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	600,000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	600,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	600,000.00	六、对事业单位资本性补助	

表15

		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	600,000.00	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		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	600,000.00	本年支出合计	600,000.00	本年支出合计	600,000.00	本年支出合计	600,000.00

单位综合预算专项业务经费支出表

表16

单位名称：西安市高陵区残疾人联合会（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	4,080,000.00	
125	西安市高陵区残疾人联合会	4,080,000.00	
125001	西安市高陵区残疾人联合会	4,080,000.00	
	专用项目	4,080,000.00	
	其他履职专项业务费	4,080,000.00	
	2023 年残疾人辅具个性化适配	225,000.00	
	2023 年残疾人就业服务工作	600,000.00	
	残疾残疾人机动轮椅车燃油补贴化适配	10,400.00	
	残疾人动态数据更新	15,900.00	
	残疾人公益性岗位	70,200.00	
	残疾人精准康复家庭医生签约服务	103,500.00	
	残疾人就业援助	337,200.00	
	残疾人培训及各项活动	1,162,000.00	

表17

	残疾人托养服务	162,000.00	
	残疾人专职委员补贴及养老、医保	616,000.00	
	扶持残疾人个体工商户从事经营活动项目、扶助就业特别困难残疾人就业项目	70,800.00	
	扶持残疾人文化产业基地	100,000.00	
	精神病防治	567,000.00	
	自行助学活动	40,000.00	

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：西安市高陵区残疾人联合会（汇总）

单位：元

表18

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：西安市高陵区残疾人联合会（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称																					
		小计						会议费	培训费	合计	小计				会议费	培训费	合计	小计			会议费	培训费
		合计					会议费	培训费	合计				会议费	培训费 <th>合计</th> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <th>会议费</th> <td>培训费</td>	合计						会议费	培训费
	合计	730,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00	700,000.00	715,900.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00	685,900.00	-14,100.00				-14,100.00
125	西安市高陵区残疾人联合会	730,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00	700,000.00	715,900.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00	685,900.00	-14,100.00				-14,100.00
125001	西安市高陵区残疾人联合会	730,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00	700,000.00	715,900.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00	685,900.00	-14,100.00				-14,100.00

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 13

项目名称		扶持残疾人个体工商户从事经营活动项目、扶助就业特别困难残疾人就业项目		
主管单位		西安市高陵区残疾人联合会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.08	
		其中: 财政拨款	7.08	
		其他资金		
总体目标	为稳定和促进残疾人就业，扶持超比例分散安排残疾人就业单位提高残疾职工生产、生活水平，为企业开发残疾人工作岗位，安置残疾人就业；开展残疾人岗位技能培训。			
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	就业特别困难残疾人	21 人
			单位补贴	300 人
		质量指标	提高残疾人生产、生活水平	有所提高
	时效指标	补贴时效		1 年
		成本指标	补贴成本	7.08 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	鼓励残疾人自主创业、自谋职业，扶持残疾人从事手工业、文化产业、电商创业等，使残疾人就业逐步普及、稳定与合理。	持续开展

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

	生态效益指标			
	可持续影响指标	扶持残疾人构建和谐社会，促进社会持续全面健康发展	持续推进	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	95%	

项目名称		2023 年残疾人辅具个性化适配		
主管单位		西安市高陵区残疾人联合会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	22.50	
其中：财政拨款		22.50		
其他资金				
总体目标	辅助器具适配服务以保障残疾人的基本需求为原则，以普及型、大众化辅助器具为主，使残疾人普遍得到基本辅助器具服务。			
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	辅具人数	617 人
		质量指标	辅具质量合格率	100%
		时效指标	补贴年度	1 年

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

	成本指标	财政补助金额	22.5万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	促进社会发展，维护社会稳定	长期	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	残疾人个性化适配	持续推进	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

项目名称	残疾人公益性岗位补贴			
主管单位	西安市高陵区残疾人联合会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7.02	
	其中: 财政拨款		7.02	
	其他资金			
总体目标	坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进的工作总基调，统筹兼顾、多措并举实施就业优先战略，健全残疾人就业创业工作机制；坚持普惠与特惠政策相结合原则，鼓励残疾人自主创业、自谋职业，扶持残疾人从事手工业、文化业等，千方百计促进残疾人就业，推动残疾人更好融入社会，共建共享经济社会发展成果。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
				备注

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

年度绩效指标	产出指标	数量指标	创业行动人数	31 人	
		质量指标	预算执行率	100%	
		时效指标	补贴年度	当年	
		成本指标	补贴成本	7.02 万元	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	促进社会发展，维护社会稳定		持续开展	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	可持续发展		持续推进	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%	

项目名称	残疾人机动轮椅车燃油补贴	
主管单位	西安市高陵区残疾人联合会	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1.04
	其中: 财政拨款	1.04
	其他资金	

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

总体 目标	残疾人机动轮椅车燃油补贴是解决下肢残疾人出行困难，促进他们参与社会生活的一项重要福利政策，对于保障残疾人权益、促进残疾人参与社会意义重大。				
	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	机动轮椅车燃油补贴	28 人	
		质量指标	经费使用合规律	100%	
		时效指标	项目实施时限	2023 年 12 底前	
		成本指标	财政补助金额	1.04 万元	
效益指标	社会效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进社会发展，维护社会稳定	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	残疾人机动轮椅车燃油补贴	持续推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人服务对象满意度	≥95%	

项目名称	自行助学活动
主管单位	西安市高陵区残疾人联合会

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.00	
		其中: 财政拨款		4.00	
		其他资金			
总体目标	资助困难残疾人子女和困难残疾学生入学，不断提高残疾学生义务教育的实施水平，努力为残疾人创造平等、参与、共享的社会氛围。				
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	残疾儿童青少年和残疾人子女就学人数	40人	
		质量指标	经费使用合格率	100%	
		时效指标	项目实施时限	2023年12月底前	
	效益指标	成本指标	财政补助金额	4万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	促进社会发展，维护社会稳定	持续开展	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	残疾儿童青少年和残疾人子女就学资助	长期	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人动态数据更新			
主管单位		西安市高陵区残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.59	
		其中: 财政拨款		1.59	
		其他资金			
总体目标	全面调查了解全国持证残疾人基本状况特别需求信息，为促进服务精准化、便利化提供数据支持，以状况调查信息系统为重点建立健全残疾人工作综合信息服务平台，实现残疾人需求与服务供给的对接，提高残疾人工作的精准化和精细化水平。				
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	核查人数	大于 8000 人	
		质量指标	经费使用合规律	100%	
		时效指标	项目实施时限	2023 年 12 底前	
		成本指标	财政补助金额	3 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进社会发展，维护社会稳定	长期	

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

	生态效益指标		
	可持续影响指标	动态数据更新工作	持续推进
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人服务对象满意度	95%

项目名称	残疾人精准康复家庭医生签约服务				
主管单位	西安市高陵区残疾人联合会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	10.35			
	其中: 财政拨款	10.35			
	其他资金				
总体目标	"帮助残疾人恢复或者补偿功能，争抢生活自理和社会参与能力，促进残疾人平等、充分参与社会生活，满足残疾人基本康复服务需求"				
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	残疾人精准康复家庭医生签约服务人数	8700	
		质量指标	经费使用合规率	100%	
		时效指标	补贴年度	1年	
	成本指标	补贴成本	10.35万元		

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	切实提升残疾人各项保障水平	长期
	生态效益指标		
	可持续影响指标	残疾人精准康复家庭医生签约服务	持续推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%

项目名称	扶持残疾人文化产业基地		
主管单位	西安市高陵区残疾人联合会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	73.60	
	其中: 财政拨款	73.60	
	其他资金		
总体目标	以组织活动方式引导残疾人家庭读一本书、看一场电影、游一次园、参加一展览、参加一次文化活动，丰富和活跃广大残疾人的精神文化生活。		
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	组织活动次数
			5次

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

	质量指标	经费使用合规律	100%	
	时效指标	项目实施时间	2023 年 12 月底前	
	成本指标	财政补助金额	10 万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	促进社会发展，维护社会稳定	长期	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	丰富和活跃广大残疾人的精神文化生活。	持续推进	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人服务对象满意度	≥95%	

项目名称	残疾人就业援助活动	
主管单位	西安市高陵区残疾人联合会	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	33.72
	其中: 财政拨款	33.72
	其他资金	

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

总体 目标	坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进的工作总基调，统筹兼顾、多措并举实施就业优先战略，健全残疾人就业创业工作机制；坚持普惠与特惠政策相结合原则，鼓励残疾人自主创业、自谋职业，扶持残疾人从事手工业、文化业等，千方百计促进年残疾人就业，推动残疾人更好融入社会，共建共享经济社会发展成果。				
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	就业援助人数	310 人	
		质量指标	经费使用合规律	100%	
		时效指标	项目实施时限	2023 年 12 月底前	
		成本指标	财政补助金额	33.72 万元	
	效益指标	经济效益指标	援助成本切实提升残疾人各项保障水平	显著提高	
		社会效益指标	残疾人上访率	明显减少	
		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	服务对象满意度	≥95%	

项目名称	残疾人培训及各项活动
主管单位	西安市高陵区残疾人联合会

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

资金金额 (万元)		实施期资金总额:		116.20	
		其中: 财政拨款		116.20	
		其他资金			
总体目标	为进一步提高残疾人实用技术和职业技能水平以及就业创业能力，保障和改善残疾人民生，帮助残疾人全面小康，我们大力开展残疾人实用技术、职业技能培训，鼓励引导有就业意愿和培训需求的残疾人接受相应的培训，掌握就业技能，帮助残疾人就业创业。				
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	培训次数	大于或等于3次	
		质量指标	培训合格率	大于95%	
		时效指标	项目实施时间	全年	
	效益指标	成本指标	项目开展成本	116.2万元	
		经济效益指标	残疾人就业带动全区GDP增长	有所提升	
		社会效益指标	残疾人上访率	减少	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标		持续推进	
		服务对象满意度指标	残疾人满意度	大于90%	

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人托养服务			
主管单位		西安市高陵区残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16.20	
		其中: 财政拨款		16.20	
		其他资金			
总体目标	针对残疾人特殊性、多样化、类别化的服务需求，采取集中托养、日间照料及居家安养等三种形式，建立健全以专门机构为骨干、社区为基础、家庭邻里为依托，以生活照料、医疗康复、社会保障、就业娱乐、为主要内容的残疾人托养服务体系。				
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	残疾人托养人数	300 人	
		质量指标	财政补助金额	100%	
		时效指标	项目实施时限	2023 年 12 月底前	
		成本指标	财政补助金额	16.2 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进社会发展，维护社会稳定	长期	
		生态效益指标			

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

	可持续影响指标	残疾人托养	持续推进	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

项目名称		残疾人专职委员补贴及养老			
主管单位		西安市高陵区残疾人联合会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		61.60		
	其中: 财政拨款		61.60		
	其他资金				
总体目标	残疾人专职委员是坚持将加强基层残疾人组织建设与促进残疾人就业相结合，有残疾人就业保障金出资，分别设置在个街道、镇、社区、行政村，主要从事与残疾人的专职岗位，是残疾人工作的宣传员、联络员、调查员和办事员。				
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	专职委员	124人	
		质量指标	经费使用合规率	100%	
		时效指标	项目实施时限	2023年12月底前	
		成本指标	财政补助金额	61.6万元	
	效益指标	经济效益指标	改善残疾人生产生活水平	持续开展	

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

	社会效益指标	提高残疾人生活水平、改善残疾人生活条件，使残疾人得到实惠	长期	
	生态效益指标	实惠		
	可持续影响指标	扶持残疾人构建和谐社会，促进社会持续全面健康发展	持续推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率 ≥98%	

项目名称		残疾人精神病防治		
主管单位		西安市高陵区残疾人联合会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	56.70	
		其中: 财政拨款	56.70	
		其他资金		
总体目标	根据党的十九大关于“发展残疾人事业，加强残疾康复服务”的重要部署，按照“保基本、兜底线、建机制”和“应治尽治、应管尽管、应收尽收，为积极促进社会和谐与稳定，加大对精神残疾人康复救助工作力度，使精神残疾人得到及时有效的治疗和康复，救助项目包括住院救助、服药救助、注射长效针剂。			
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	精神病人服药人数	700人
			精神病人住院人数	210人
			精神病支持性服务	700人

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

	运动功能障碍人数	84 人	
质量指标	经费使用合规率	100%	
时效指标	补贴年度	1 年	
成本指标	财政补助金额	56.7 万元	
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	切实提高残疾人各项保障水平	长期
	生态效益指标		
	可持续影响指标	残疾人精神病防治	持续推进
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

表 14

2023 年单位整体支出绩效目标表

单位(单位)名称		西安市高陵区残疾人联合会			
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额(万元)	
	任务 1			总额	财政拨款
	任务 2		残疾人各项项目支出	408.00	408.00
	金额合计			887.20	887.20
年度总体目标	完成 2023 年度残疾人各项事业支出。				
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	完成全区残疾人事业支出数量		7 街办
		质量指标	残疾人事业支出合格率		100%
		时效指标	残疾人事业支出时效		1 年
		成本指标	残疾人事业支出成本		408 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进社会发展，维护社会稳定		持续开展
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响残疾人事业		当年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务残疾人满意度		大于 95%

表 15

2023 年专项资金总体绩效目标表

项目名称		无					
主管单位				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	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:				
			指标2:				
						
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:				
			指标2:				
						