

西安市高陵区残疾人联合会（汇总）  
2024年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

五、收支说明

## **第三部分 其他情况**

六、“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

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 部门概况

## 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）机构设置

机关设2个内设机构：办公室、综合科。

## 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。与有关部门协作，巩固和完善我区无障碍设施建设。

三、预算单位构成

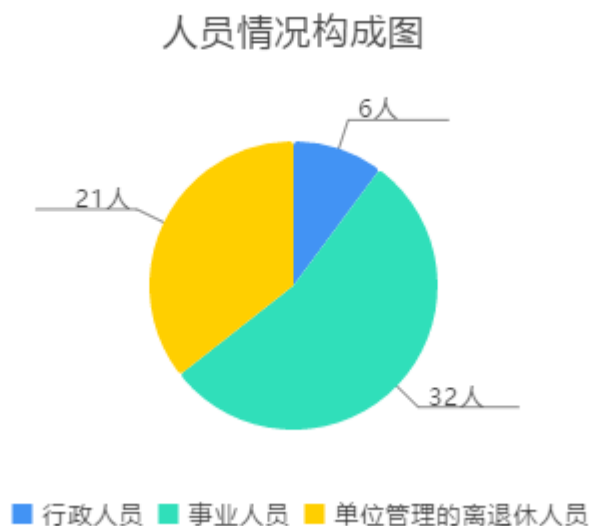
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门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，本部门人员编制42人，其中行政编制0人，事业编制42人；实有人员38人，其中行政6人,事业32人。单位管理的离退休人员21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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入1,630.70万元，其中：一般公共预算拨款1,543.62万元、政府性基金拨款87.08万元，较上年增加656.64万元，增长67.41%，增长的主要原因是：24年增加部分包含市级提前下达资金667.1万；本部门2024年预算支出1,630.70万元，其中：一般公共预算拨款1,543.62万元、政府性基金拨款87.08万

元，较上年增加656.64万元，增长67.41%，增长的主要原因是：24年增加部分包含市级提前下达资金667.1万。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入1,630.70万元，其中：一般公共预算拨款收入1,543.62万元、政府性基金拨款收入87.08万元，较上年增加656.64万元，增长67.41%，增长的主要原因是：24年增加部分包含市级提前下达资金667.1万；本部门2024年财政拨款支出1,630.70万元，其中：一般公共预算拨款支出1,543.62万元、政府性基金拨款支出87.08万元，较上年增加656.64万元，增长67.41%，增长的主要原因是：24年增加部分包含市级提前下达资金667.1万。

## （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，本部门当年一般公共预算拨款支出1,543.62万元，较上年增加629.56万元，增长68.87%，增长的主要原因是：24年增加部分包含市级提前下达资金667.1万。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,543.62万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）0.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因



是：上年有关费用在其他科目预算，本年度工作需要在本科目预算；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）55.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年有关费用在其他科目预算，本年度工作需要在本科目预算；

（3）行政运行（2081101）86.68万元，较上年减少444.13万元，下降83.67%，下降的主要原因是：上年有关费用在其他科目预算，本年度工作需要在本科目预算；

（4）残疾人康复（2081104）338.55万元，较上年增加249.00万元，增长278.06%，增长的主要原因是：根据残疾人人数实际测算；

（5）残疾人就业（2081105）238.32万元，较上年增加157.22万元，增长193.86%，增长的主要原因是：根据残疾人人数实际测算；

（6）其他残疾人事业支出（2081199）723.65万元，较上年增加546.30万元，增长308.04%，增长的主要原因是：上年有关费用在其他科目预算，本年度工作需要在本科目预算；

（7）其他社会保障和就业支出（2089999）7.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年有关费用在其他科目预算，本年度工作需要在本科目预算；

（8）行政单位医疗（2101101）24.93万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年有关费用在其他科目预算，本年度工作需要在本科目预算；

（9）公务员医疗补助（2101103）21.63万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年有关费用在其他科目预算，本年度工作需要在本科目预算；

（10）住房公积金（2210201）46.71万元，较上年增加11.46万元，增长32.51%，增长的主要原因是：增长部分为基础绩效奖增加后引起的住房公积金基数增加。

### 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

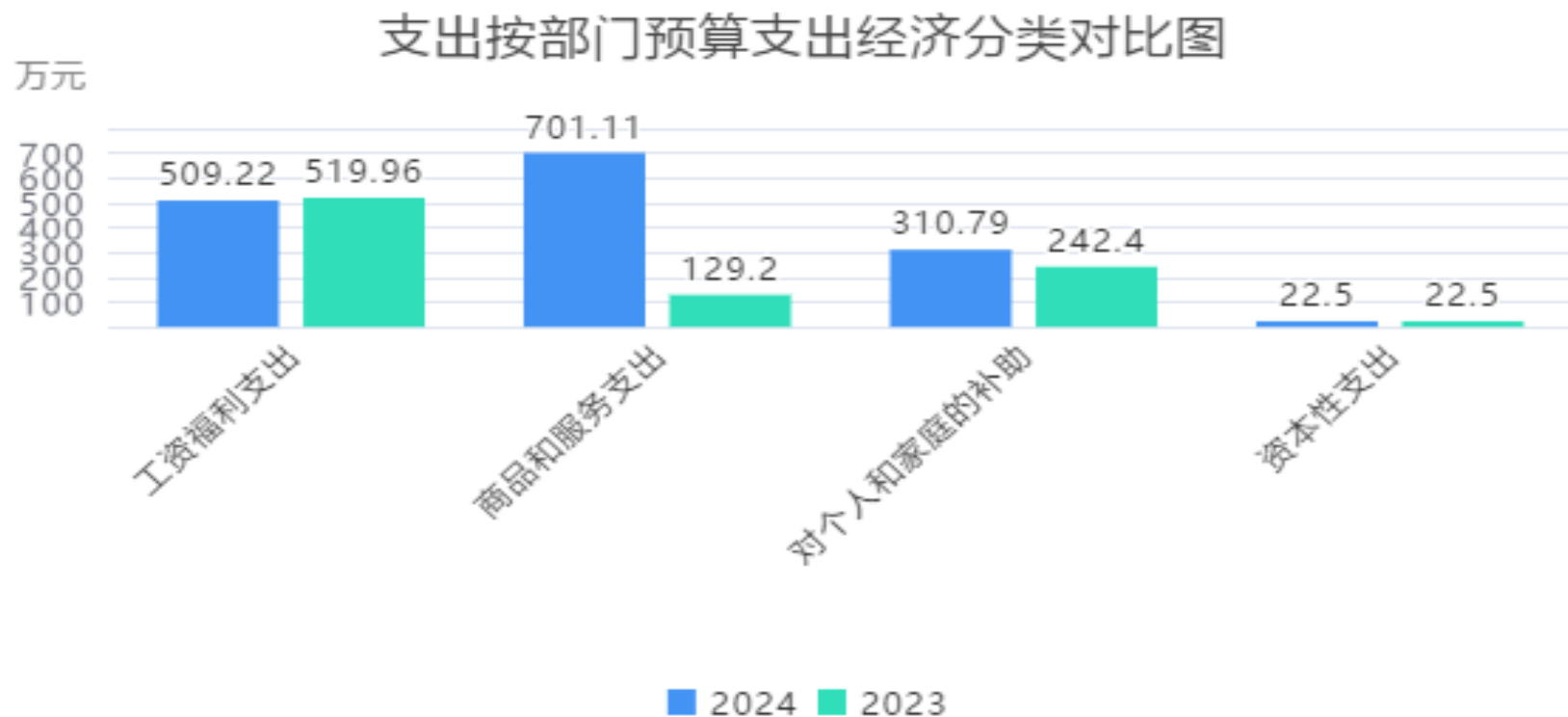
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,543.62万元，其中：

工资福利支出（301）509.22万元，较上年减少10.73万元，下降2.06%，下降的主要原因是：23年陆续退休了一共5人，故相应的工资福利支出也相应减少；

商品和服务支出（302）701.11万元，较上年增加571.90万元，增长442.64%，增长的主要原因是：上年有关费用在其他科目预算，本年度工作需要在本科目预算；

对个人和家庭的补助（303）310.79万元，较上年增加68.39万元，增长28.21%，增长的主要原因是：新增加残疾人专委以及专委的三金及养老；

资本性支出（310）22.50万元，较上年无增减。



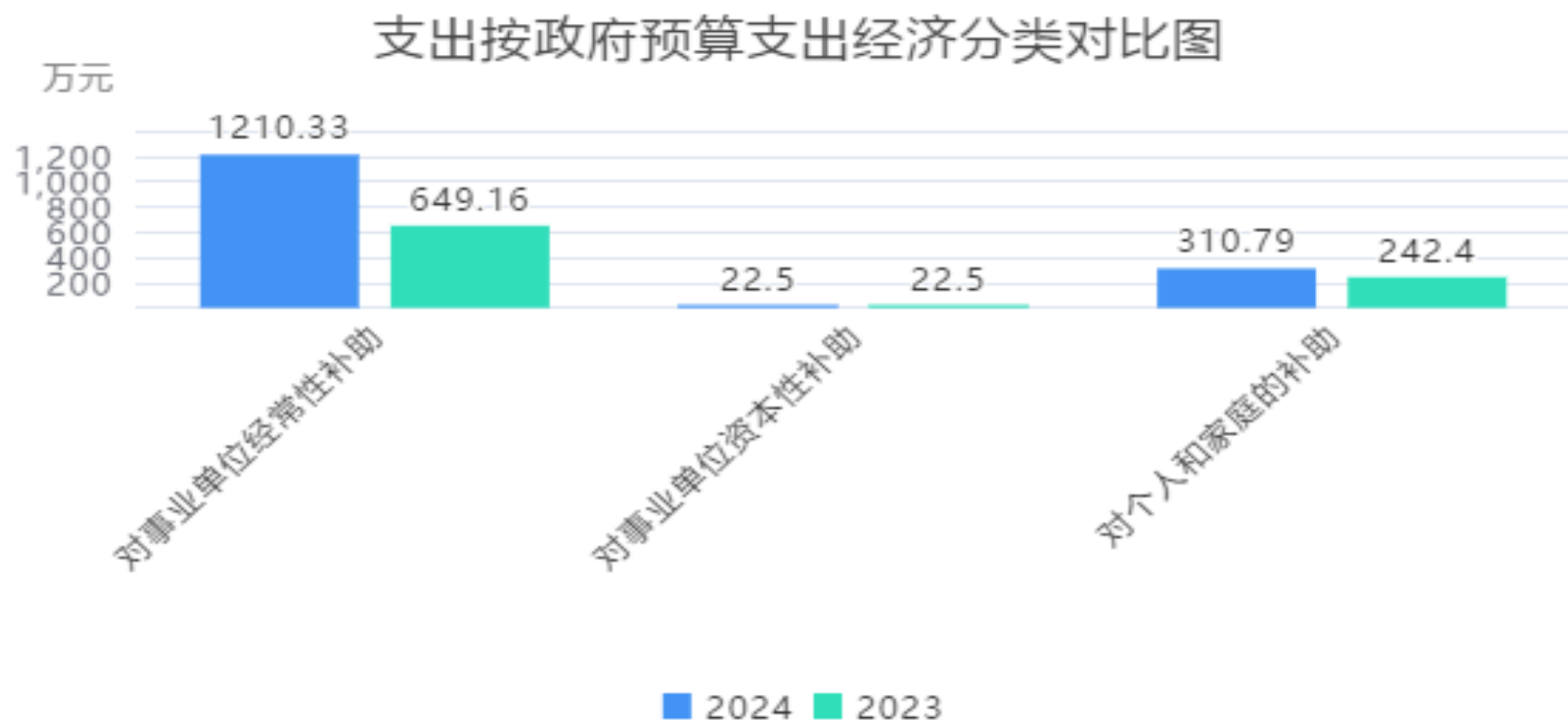
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,543.62万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,210.33万元，较上年增加561.17万元，增长86.45%，增长的主要原因是：上年有关费用在其他科目预算，本年度工作需要在本科目预算；

对事业单位资本性补助（506）22.50万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（509）310.79万元，较上年增加68.39万元，增长28.21%，增长的主要原因是：新增加残疾人专委以及专委的三金及养老。



#### （四）政府性基金预算支出情况

2024年，本部门当年政府性基金预算支出87.08万元，较上年增加27.08万元，增长45.13%，增长的主要原因是：财局调配政府性基金拨款比例。

#### （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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：落实中央八项规定精神。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，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：落实中央八项规定精神；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门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，本部门当年一般公共预算培训费预算支出121.50万元，较上年增加52.91万元，增长77.14%，增长的主要原因是：增长部分为上年未完成部分。

会议费培训费明细表

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	50	17.5	
2	残疾人技能培训	第二期 05 月 27 日-06 月 18 日	50	17.5	
3	残疾人技能培训	第三期 06 月 27 日-07 月 21 日	50	17.5	
4	残疾人专职委员培训	第一期 03 月 15 日-03 月 18 日	175	23	
5	全国残疾人基本状况调查	第二期 07 月 03 日-07 月 05 日	175	23	
6	残疾人专职委员培训	第三期 11 月 14 日-11 月 17 日	175	23	

## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门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）。

## 八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 九、绩效目标情况说明

2024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1,543.62万元，当年政府性基金预算当年拨款87.08万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排29.39万元，较上年减少7.54万元，下降20.41%，下降的主要原因是：落实中央八项规定精神。

## 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：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、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤



字。

6、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

7、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

8、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

9、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

10、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

11、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

12、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。

13、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。

14、人员经费：人员经费是指部门和单位“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。

15、公用经费：主要是指部门和单位“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。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市高陵区残疾人联合会（汇总）

保密审查情况：已审查

部门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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	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		
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门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

部门综合预算收支总表

部门名称：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	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	16,306,981.84	一、部门预算	16,306,981.84	一、部门预算	16,306,981.84	一、部门预算	16,306,981.84
1、财政拨款	16,306,981.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,635,981.84	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	15,436,181.84	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,092,240.93	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	6,671,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	528,068.91	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款	870,800.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	15,672.00	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	1,215,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,974,109.84
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,671,000.00	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	13,288,518.08	(2) 商品和服务支出	7,353,800.00	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	3,092,200.00	9、对个人和家庭的补助	3,107,872.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	465,609.12	(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	870,800.00	(6) 资本性支出	225,000.00		
		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	467,054.64				
		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	16,306,981.84	本年支出合计	16,306,981.84	本年支出合计	16,306,981.84	本年支出合计	16,306,981.84
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	16,306,981.84	支出总计	16,306,981.84	支出总计	16,306,981.84	支出总计	16,306,981.84

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：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	部门预算											
		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	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项目									
	合计	16,306,981.84	15,436,181.84	6,671,000.00	870,800.00								
125	西安市高陵区残疾人联合会	16,306,981.84	15,436,181.84	6,671,000.00	870,800.00								
125001	西安市高陵区残疾人联合会	16,306,981.84	15,436,181.84	6,671,000.00	870,800.00								

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：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	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	16,306,981.84	15,436,181.84	6,671,000.00	870,800.00						
125	西安市高陵区残疾人联合会	16,306,981.84	15,436,181.84	6,671,000.00	870,800.00						
125001	西安市高陵区残疾人联合会	16,306,981.84	15,436,181.84	6,671,000.00	870,800.00						

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：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	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	16,306,981.84	一、财政拨款	16,306,981.84	一、财政拨款	16,306,981.84	一、财政拨款	16,306,981.84
1、一般公共预算拨款	15,436,181.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,635,981.84	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	6,671,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,092,240.93	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	870,800.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	528,068.91	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	15,672.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,215,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,974,109.84
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,671,000.00	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	13,288,518.08	(2)商品和服务支出	7,353,800.00	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	3,092,200.00	9、对个人和家庭的补助	3,107,872.00
		10、卫生健康支出	465,609.12	(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	870,800.00	(6)资本性支出	225,000.00		
		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	467,054.64				
		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	16,306,981.84	本年支出合计	16,306,981.84	本年支出合计	16,306,981.84	本年支出合计	16,306,981.84
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,306,981.84	支出总计	16,306,981.84	支出总计	16,306,981.84	支出总计	16,306,981.84



表5

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）

部门名称：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	15,436,181.84	5,342,092.93	293,888.91	9,800,200.00	
208	社会保障和就业支出	14,503,518.08	4,409,429.17	293,888.91	9,800,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	553,453.92	553,453.92			
2080501	行政单位离退休	1,632.00	1,632.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	551,821.92	551,821.92			
20811	残疾人事业	13,872,064.16	3,855,975.25	293,888.91	9,722,200.00	
2081101	行政运行	866,842.70	866,842.70			
2081104	残疾人康复	3,385,500.00			3,385,500.00	
2081105	残疾人就业	2,383,200.00			2,383,200.00	
2081199	其他残疾人事业支出	7,236,521.46	2,989,132.55	293,888.91	3,953,500.00	
20899	其他社会保障和就业支出	78,000.00			78,000.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	78,000.00			78,000.00	
210	卫生健康支出	465,609.12	465,609.12			
21011	行政事业单位医疗	465,609.12	465,609.12			
2101101	行政单位医疗	249,287.22	249,287.22			
2101103	公务员医疗补助	216,321.90	216,321.90			
221	住房保障支出	467,054.64	467,054.64			
22102	住房改革支出	467,054.64	467,054.64			
2210201	住房公积金	467,054.64	467,054.64			

表6

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）

部门名称：西安市高陵区残疾人联合会（汇总）

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	15,436,181.84	5,342,092.93	293,888.91	9,800,200.00	
301	工资福利支出			5,092,240.93	5,092,240.93			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,694,162.10	1,694,162.10			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	475,470.00	475,470.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	654,111.00	654,111.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	775,020.00	775,020.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	551,821.92	551,821.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	249,287.22	249,287.22			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	216,321.90	216,321.90			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,992.15	8,992.15			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	467,054.64	467,054.64			
302	商品和服务支出			7,011,068.91	234,180.00	293,888.91	6,483,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	293,888.91		293,888.91		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1,215,000.00			1,215,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,560,000.00			1,560,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3,708,000.00			3,708,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	234,180.00	234,180.00			
303	对个人和家庭的补助			3,107,872.00	15,672.00		3,092,200.00	
30301	离休费	50905	离退休费	1,632.00	1,632.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,906,200.00			1,906,200.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	1,186,000.00			1,186,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	14,040.00	14,040.00			
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	225,000.00			225,000.00	

表7

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）

部门名称：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	5,635,981.84	5,342,092.93	293,888.91	
208	社会保障和就业支出	4,703,318.08	4,409,429.17	293,888.91	
20805	行政事业单位养老支出	553,453.92	553,453.92		
2080501	行政单位离退休	1,632.00	1,632.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	551,821.92	551,821.92		
20811	残疾人事业	4,149,864.16	3,855,975.25	293,888.91	
2081101	行政运行	866,842.70	866,842.70		
2081104	残疾人康复				
2081105	残疾人就业				
2081199	其他残疾人事业支出	3,283,021.46	2,989,132.55	293,888.91	
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出	465,609.12	465,609.12		
21011	行政事业单位医疗	465,609.12	465,609.12		
2101101	行政单位医疗	249,287.22	249,287.22		
2101103	公务员医疗补助	216,321.90	216,321.90		
221	住房保障支出	467,054.64	467,054.64		
22102	住房改革支出	467,054.64	467,054.64		
2210201	住房公积金	467,054.64	467,054.64		

表8

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）

部门名称：西安市高陵区残疾人联合会（汇总）

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	5,635,981.84	5,342,092.93	293,888.91	
301	工资福利支出			5,092,240.93	5,092,240.93		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,694,162.10	1,694,162.10		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	475,470.00	475,470.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	654,111.00	654,111.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	775,020.00	775,020.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	551,821.92	551,821.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	249,287.22	249,287.22		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	216,321.90	216,321.90		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,992.15	8,992.15		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	467,054.64	467,054.64		
302	商品和服务支出			528,068.91	234,180.00	293,888.91	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	293,888.91		293,888.91	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
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				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	234,180.00	234,180.00		
303	对个人和家庭的补助			15,672.00	15,672.00		
30301	离休费	50905	离退休费	1,632.00	1,632.00		
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				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	14,040.00	14,040.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：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	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	870,800.00	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	870,800.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	870,800.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	870,800.00	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	870,800.00	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	870,800.00	本年支出合计	870,800.00	本年支出合计	870,800.00	本年支出合计	870,800.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：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	10,671,000.00	
125	西安市高陵区残疾人联合会	10,671,000.00	
125001	西安市高陵区残疾人联合会	10,671,000.00	
	专用项目	10,671,000.00	
	其他履职专项业务费	10,671,000.00	
	残疾人扶残助残项目	558,000.00	
	残疾人辅助器具个性化适配	225,000.00	
	残疾人公益性岗位补贴	70,200.00	
	残疾人机动轮椅车燃油补贴	10,400.00	
	残疾人及残疾人子女自行助学	55,000.00	
	残疾人家庭医生签约服务	100,000.00	
	残疾人精神患者康复救助	567,000.00	
	残疾人精准康复家庭医生签约服务	103,500.00	
	残疾人就业服务工作（1）	300,000.00	
	残疾人就业服务工作（2）	300,000.00	
	残疾人就业援助活动	276,300.00	
	残疾人居家安养	198,000.00	
	残疾人培训及各项活动（1）	570,800.00	
	残疾人培训及各项活动（2）	500,000.00	
	残疾人托养服务项目	540,000.00	
	残疾人专职委员补贴及养老、医保	753,000.00	
	残疾人专职委员补贴项目	1,500,000.00	
	持证残疾人运动功能障碍康复项目	230,000.00	
	第一批省级残疾人就业	255,000.00	
	扶持残疾人个体工商户从事经营活动	12,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	扶持就业分散困难残疾人就业	58,800.00	
	家庭医生签约服务	270,000.00	
	困难重度残疾人家庭无障碍改造项目	120,000.00	
	其他残疾人事业支出	110,000.00	
	全市持证残疾人基本状况调查工作经费项目	60,000.00	
	双节期间困难群众生活救济	78,000.00	
	西安市残疾人辅助器具适配补贴项目	400,000.00	
	西安市残疾人就业创业培训项目	960,000.00	
	西安市残疾少年儿童康复救助项目	40,000.00	
	西安市精神残疾人康复救助项目	1,450,000.00	







表13

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

部门名称：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	上年										当年										增减变化情况							
		一般公共预算安排的“三公”经费预算										一般公共预算安排的“三公”经费预算										一般公共预算安排的“三公”经费预算							
		合计	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		会议费	培训费	合计	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		会议费	培训费	合计	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		会议费	培训费				
						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	715,900.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00		685,900.00	1,215,000.00				1,215,000.00	499,100.00	-30,000.00			-30,000.00		-30,000.00	529,100.00						
125	西安市高陵区残疾人联合会	715,900.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00		685,900.00	1,215,000.00				1,215,000.00	499,100.00	-30,000.00			-30,000.00		-30,000.00	529,100.00						
125001	西安市高陵区残疾人联合会	715,900.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00		685,900.00	1,215,000.00				1,215,000.00	499,100.00	-30,000.00			-30,000.00		-30,000.00	529,100.00						

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人专职委员补贴及养老				
主管部门		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：		75.30		
		其中：财政拨款		75.30		
		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		130人	
		质量指标	经费使用合规率		100%	
		时效指标	项目实施时限		2024年12月底前	
		成本指标	财政补助金额		75.30万元	
	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	
		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		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%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人培训及各项专项活动等			
主管部门		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：		991.80	
		其中：财政拨款		991.80	
		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	备注
	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	
			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	991.80万元	
	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15

部门整体支出绩效目标表

部门（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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	日常运转	机关人员工资及运转	563.60	563.60	
	项目支出	残疾人各项项目支出	503.50	503.50	
	金额合计		1067.10	1067.10	
年度 总体 目标	完成2024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	503.5万元	
	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	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16

专项资金总体绩效目标表

项目名称		无			
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	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:		
			.....		