

西安市阎良区残疾人联合会（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

西安市阎良区残疾人联合会是区委、区政府领导下的群团组织，业务上接受市残联的指导。其职能是充分发挥“代表、服务、管理”职能，即代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行政府赋予的职责，管理和发展残疾人事业。

本部门有机构设置1个，名称：西安市阎良区残疾人联合会。

二、工作任务

（一）多措并举，促进残疾人就业

一是积极开展技能培训。通过政府购买服务方式，依托专业培训机构，开展残疾人电商直播、数据标注、西式面点、保健按摩、种养殖等职业技能培训，受训200余人次，投入资金60万元。二是努力拓宽就业渠道。向企业宣传助残有关优惠政策，动员国有和民营企业，开发残疾人就业岗位，采用专场招聘会、专委工作群、一对一精准对接等方式，为残疾人安排就业。三是大力推进企业安置残疾人。打造集中安置残疾人就业示范企业，争取补贴资金26.4万元；打造超比例安排残疾人就业示范企业，超比例安置残疾人20人以上，争取补贴资金20万元。四是重点扶持农村助残基地。打造1家省级

农村增收助残基地，打造2家市级助残基地，投入资金20万元，通过培训、技术指导、销售、发放种羊、种苗、农药化肥等方式辐射带动周边残疾人就业150人以上。五是全面支持自主创业。协调相关职能部门，为残疾人办理证照开通绿色通道，通过开展“自强绿色行动”、创办个体工商户及盲人按摩店等方式，扶持150余名残疾人自主创业。

（二）精准服务，加强残疾人康复救助

一是残疾人康复定点机构认定更加规范化。严把第三方评估、实地查看、部门联审等关键环节，确定区人民医院为残疾儿童康复救助定点机构，区人民医院、区中医院、红会医院阎良院区、阎良精神病医院为残疾成人康复定点服务机构。二是辅具适配更加精准化。坚持“应需尽配”，组织专业机构对残疾人进行一对一的评估，对重度肢体残疾进行上门服务，投入资金，为近300人适配护理床、轮椅、假肢等辅助器具400多件；为听力障碍残疾人适配助听器。三是康复救助更加人性化。依托残疾人康复定点机构，对精神残疾人、成人运动功能障碍、残疾儿童开展康复训练，实现“零跑动”和上门服务。为精神残疾人提供免费服药、免费住院、支持性服务；投入127万余元进行儿童康复训练，开展成人运动功能障碍康复训练。四是家庭医生签约更加高效化。依托区人民医院、红会医院阎良院区、阎良精神病院等二级医院，开展残疾人家庭医生签约精准康复服务，根据医院的优势专科按残疾类别进行分配，使签约服务更加精准，转介服务更加便捷，服务质量大幅提升。家庭医生签约服务覆盖面达到35%以上，签约率100%，超额完成市考任务。

（三）营造氛围，持续提升残疾人宣传教育

一是宣传工作形式多样。采取多种形式开展“全国助残日”、“爱耳日”“残疾预防日”等系列宣传活动，印发宣传资料，全方位开展扶残助残优惠政策、残疾人保障法等法律法规知识宣传。二是体育活动丰富多彩。积极组织我区残疾人参加全市旱地冰壶、羽毛球比赛等文化体育活动。三是教育帮扶更加有力。为40名困难残疾学生和残疾人家庭子女学生发放助学金4万元；鼓励残疾人参加学历教育，为残疾人发放国家开放大学大专学历教育一次性资助5000元。

（四）维权关爱，不断加强残疾人权益保障

一是依法维权更加便捷。建立区级、街道、村（社区）“三位一体”法律援助联合工作机制，及时排查矛盾，解决问题，切实做到件件有落实、事事有回音，信访工作满意率100%，全年无越级上访集体上访发生。二是办证服务更加高效。积极开展“一门受理、限时办结、上门服务”，落实“最多跑一次”，办理残疾人证，上门办证。三是维权保障更加全面。为全区困难重度残疾人家庭进行无障碍改造，通过服务机构为其修建完善灶台、卫生间等家庭设施，极大便利重度残疾人的日常生活。四是关爱体系更加完善。以政府购买服务的方式，为全区200名生活不能自理的各类重度残疾人提供理发、洗澡、居室清洁、康复训练等居家安养服务。春节期间向全区400户贫困残疾家庭发放米、面、油、蔬菜等慰问品及慰问金共计26.82万元。积极协助区民政部门，扎实推进“两项补贴”审核工作，使全区一二级残疾人享受重度残疾人护理补贴，低保户残疾人享受困难残疾人生活补贴。

（五）强基固本，不断完善残疾人组织建设

一是健全肢残人协会、聋人协会、盲人协会、精神残疾人及亲友协会、智力残疾人及亲友协会等

五个专业协会，指导各专业协会顺利开展各项工作。二是全面完成残疾人专职委员选聘及考核工作，按时发放残疾人专职委员工作补贴。三是开展残疾人专职委员能力提升培训1期，进一步提升服务残疾人能力水平。

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。

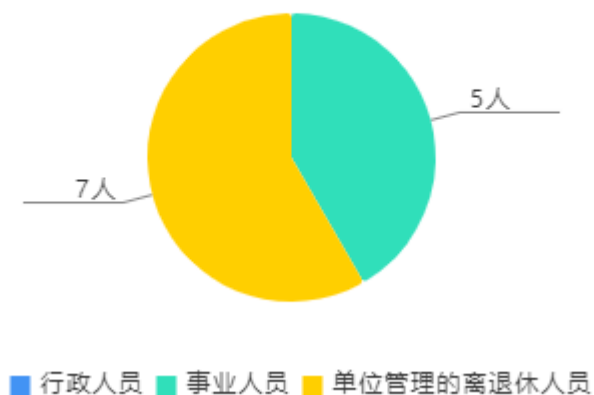
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市阎良区残疾人联合会（本级）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制5人，其中行政编制0人，事业编制5人；实有人员5人，其中行政0人,事业5人。单位管理的离退休人员7人。

人员情况构成图



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159.98万元，其中：一般公共预算拨款159.98万元，较上年减少413.32万元，下降72.10%，下降的主

要原因是：未含2024年下达的省、市级资金；本部门2024年预算支出159.98万元，其中：一般公共预算拨款159.98万元，较上年减少413.32万元，下降72.10%，下降的主要原因是：未含2024年下达的省、市级资金。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入159.98万元，其中：一般公共预算拨款收入159.98万元，较上年减少413.32万元，下降72.10%，下降的主要原因是：未含2024年下达的省、市级资金；本部门2024年财政拨款支出159.98万元，其中：一般公共预算拨款支出159.98万元，较上年减少413.32万元，下降72.10%，下降的主要原因是：未含2024年下达的省、市级资金。

（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159.98万元，较上年减少413.32万元，下降72.10%，下降的主要原因是：未含2024年下达的省、市级资金。

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159.98万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.11万元，较上年减少1.32万元，下降

8.54%，下降的主要原因是：人员调整，基数有变化；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.35万元，较上年减少0.22万元，下降8.54%，下降的主要原因是：人员调整，基数有变化；

（3）行政运行（2081101）68.50万元，较上年减少23.15万元，下降25.26%，下降的主要原因是：人员调整，人员基础绩效奖基数变化；

（4）一般行政管理事务（2081102）50.79万元，较上年增加6.49万元，增长14.65%，增长的主要原因是：增加临聘人员工资和国产化替代工作专项；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.04万元，较上年减少0.01万元，下降24.57%，下降的主要原因是：人员调整，基数有变化；

（6）行政单位医疗（2101101）4.36万元，较上年减少0.46万元，下降9.53%，下降的主要原因是：人员调整，基数有变化；

（7）公务员医疗补助（2101103）5.23万元，较上年减少0.13万元，下降2.47%，下降的主要原因是：人员调整，基数有变化；

（8）住房公积金（2210201）14.59万元，较上年减少0.86万元，下降5.57%，下降的主要原因是：人员调整，基数有变化。

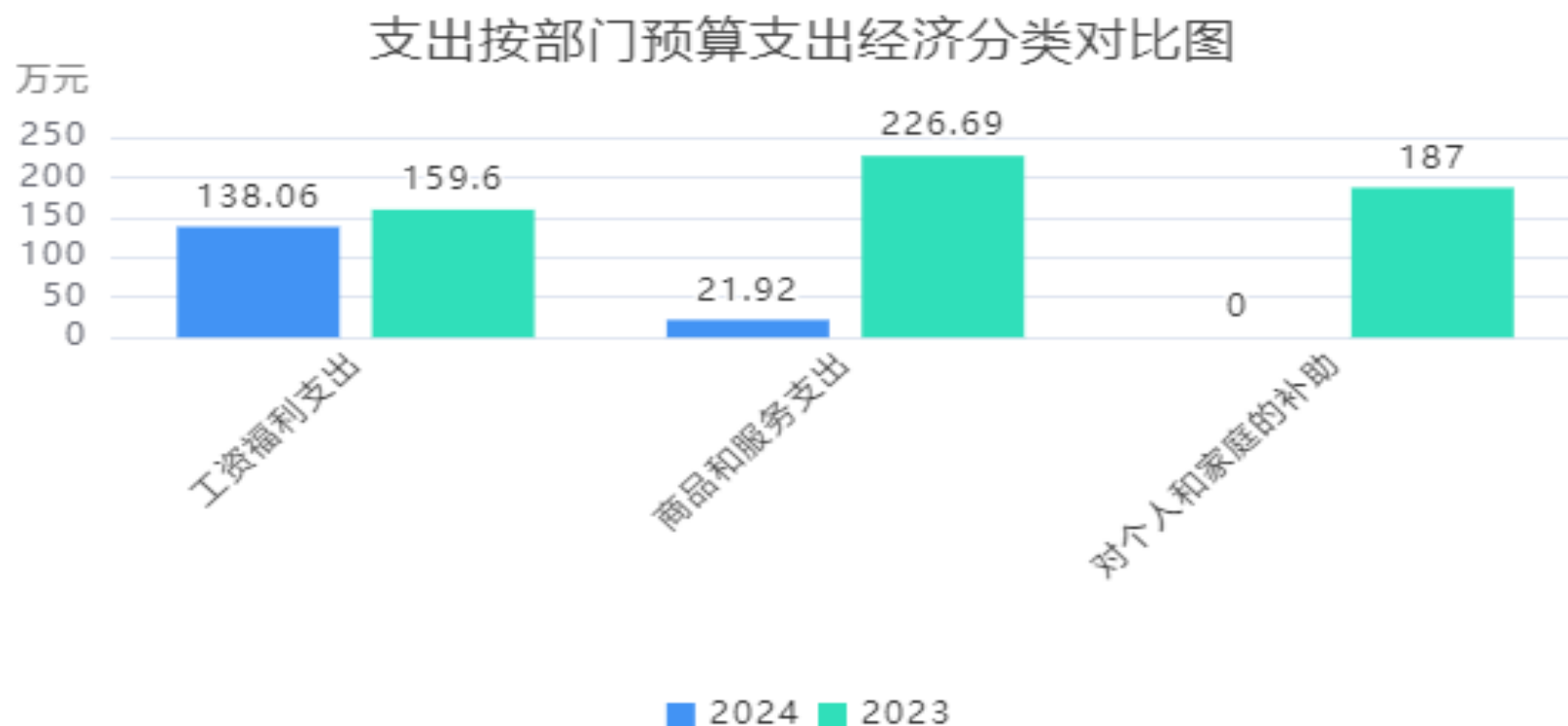
3、支出按经济科目分类的明细情况

（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159.98万元，其中：

工资福利支出（301）138.06万元，较上年减少21.55万元，下降13.50%，下降的主要原因是：人员调整，基数有变化；

商品和服务支出（302）21.92万元，较上年减少204.77万元，下降90.33%，下降的主要原因是：未含2024年下达的省、市级资金。

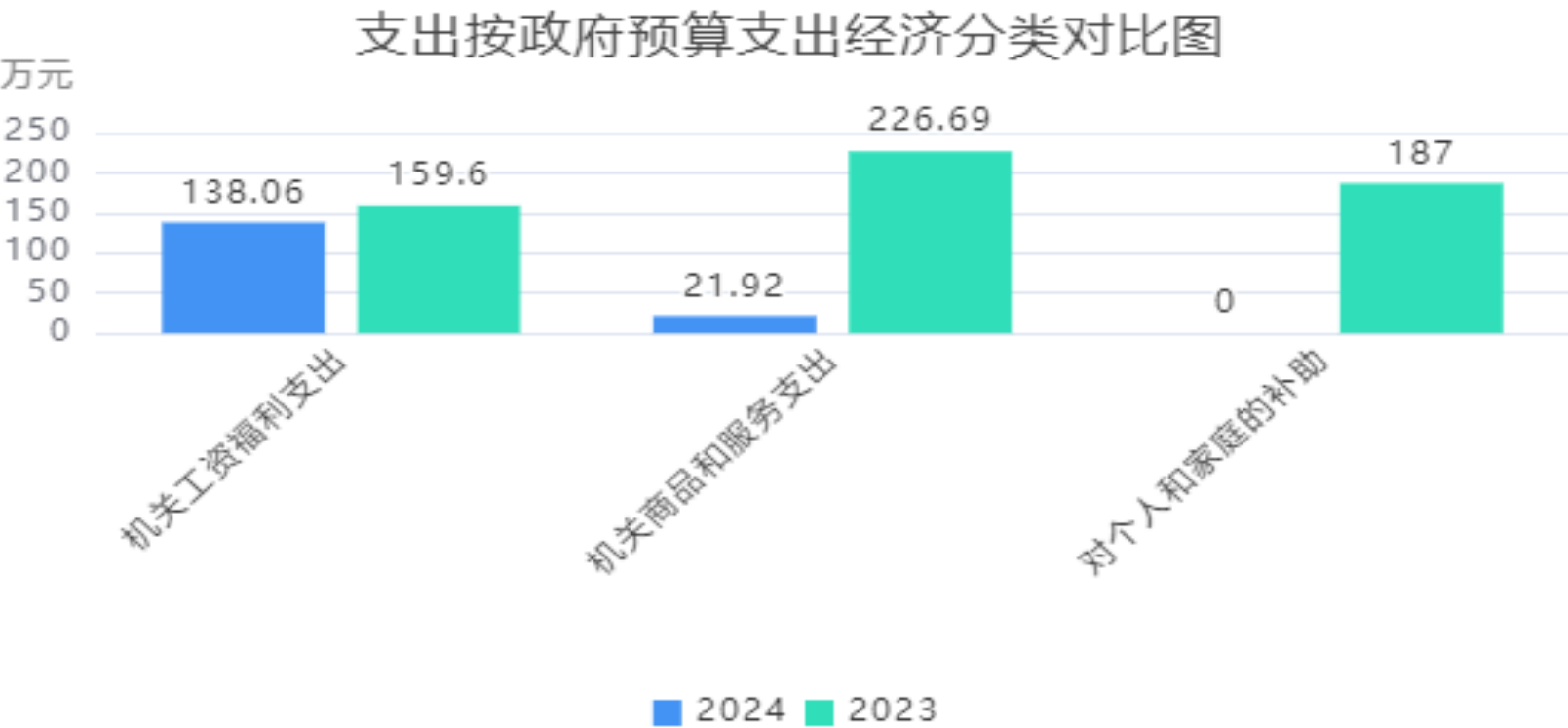


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出159.98万元，其中：

机关工资福利支出（501）138.06万元，较上年减少21.55万元，下降13.50%，下降的主要原因是：人员调整，基数有变化；

机关商品和服务支出（502）21.92万元，较上年减少204.77万元，下降90.33%，下降的主要原因是：未含2024年下达的省、市级资金。



（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0.00万元，较上年无增减。

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）。

八、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共2.49万元，其中政府采购货物类预算2.49万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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159.98万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排2.59万元，较上年减少0.32万元，下降0.11%，下降的主要原因是：节缩经费开支。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市阎良区残疾人联合会（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	是	无政府性基金收支
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	无部门综合预算财政拨款结转资金
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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	是	无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	无专项资金

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市阎良区残疾人联合会（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	1,599,769.47	一、部门预算	1,599,769.47	一、部门预算	1,599,769.47	一、部门预算	1,599,769.47
1、财政拨款	1,599,769.47	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,091,857.47	1、机关工资福利支出	1,380,581.83
(1) 一般公共预算拨款	1,599,769.47	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,010,581.83	2、机关商品和服务支出	219,187.64
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	81,275.64	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		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	507,912.00	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	370,000.00	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	1,357,960.47	(2) 商品和服务支出	137,912.00	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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	95,884.00	(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	145,925.00				
		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	1,599,769.47	本年支出合计	1,599,769.47	本年支出合计	1,599,769.47	本年支出合计	1,599,769.47
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	1,599,769.47	支出总计	1,599,769.47	支出总计	1,599,769.47	支出总计	1,599,769.47

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市阎良区残疾人联合会（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	1,599,769.47	1,599,769.47								
131	西安市阎良区残疾人联合会	1,599,769.47	1,599,769.47								
131001	西安市阎良区残疾人联合会	1,599,769.47	1,599,769.47								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市阎良区残疾人联合会（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	1,599,769.47	一、财政拨款	1,599,769.47	一、财政拨款	1,599,769.47	一、财政拨款	1,599,769.47
1、一般公共预算拨款	1,599,769.47	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,091,857.47	1、机关工资福利支出	1,380,581.83
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	1,010,581.83	2、机关商品和服务支出	219,187.64
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	81,275.64	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		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	507,912.00	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	370,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,357,960.47	(2)商品和服务支出	137,912.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	95,884.00	(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	145,925.00				
		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	1,599,769.47	本年支出合计	1,599,769.47	本年支出合计	1,599,769.47	本年支出合计	1,599,769.47
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,599,769.47	支出总计	1,599,769.47	支出总计	1,599,769.47	支出总计	1,599,769.47

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：西安市阎良区残疾人联合会（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	1,599,769.47	1,062,956.83	28,900.64	507,912.00	
208	社会保障和就业支出	1,357,960.47	821,147.83	28,900.64	507,912.00	
20805	行政事业单位养老支出	164,626.00	164,626.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141,108.00	141,108.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23,518.00	23,518.00			
20811	残疾人事业	1,192,918.64	656,106.00	28,900.64	507,912.00	
2081101	行政运行	685,006.64	656,106.00	28,900.64		
2081102	一般行政管理事务	507,912.00			507,912.00	
20899	其他社会保障和就业支出	415.83	415.83			
2089999	其他社会保障和就业支出	415.83	415.83			
210	卫生健康支出	95,884.00	95,884.00			
21011	行政事业单位医疗	95,884.00	95,884.00			
2101101	行政单位医疗	43,554.00	43,554.00			
2101103	公务员医疗补助	52,330.00	52,330.00			
221	住房保障支出	145,925.00	145,925.00			
22102	住房改革支出	145,925.00	145,925.00			
2210201	住房公积金	145,925.00	145,925.00			

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：西安市阎良区残疾人联合会（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	1,599,769.47	1,062,956.83	28,900.64	507,912.00	
301	工资福利支出			1,380,581.83	1,010,581.83		370,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	202,071.00	202,071.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	198,600.00	198,600.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	203,060.00	203,060.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	141,108.00	141,108.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	23,518.00	23,518.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43,554.00	43,554.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	52,330.00	52,330.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	415.83	415.83			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	145,925.00	145,925.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	370,000.00			370,000.00	
302	商品和服务支出			219,187.64	52,375.00	28,900.64	137,912.00	
30201	办公费	50201	办公经费	25,760.00		25,760.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	3,140.64		3,140.64		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	52,375.00	52,375.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	137,912.00			137,912.00	

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：西安市阎良区残疾人联合会（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	1,091,857.47	1,062,956.83	28,900.64	
208	社会保障和就业支出	850,048.47	821,147.83	28,900.64	
20805	行政事业单位养老支出	164,626.00	164,626.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141,108.00	141,108.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23,518.00	23,518.00		
20811	残疾人事业	685,006.64	656,106.00	28,900.64	
2081101	行政运行	685,006.64	656,106.00	28,900.64	
2081102	一般行政管理事务				
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	415.83	415.83		
2089999	其他社会保障和就业支出	415.83	415.83		
210	卫生健康支出	95,884.00	95,884.00		
21011	行政事业单位医疗	95,884.00	95,884.00		
2101101	行政单位医疗	43,554.00	43,554.00		
2101103	公务员医疗补助	52,330.00	52,330.00		
221	住房保障支出	145,925.00	145,925.00		
22102	住房改革支出	145,925.00	145,925.00		
2210201	住房公积金	145,925.00	145,925.00		

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：西安市阎良区残疾人联合会（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	1,091,857.47	1,062,956.83	28,900.64	
301	工资福利支出			1,010,581.83	1,010,581.83		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	202,071.00	202,071.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	198,600.00	198,600.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	203,060.00	203,060.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	141,108.00	141,108.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	23,518.00	23,518.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43,554.00	43,554.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	52,330.00	52,330.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	415.83	415.83		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	145,925.00	145,925.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			81,275.64	52,375.00	28,900.64	
30201	办公费	50201	办公经费	25,760.00		25,760.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3,140.64		3,140.64	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	52,375.00	52,375.00		
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						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市阎良区残疾人联合会（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		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

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市阎良区残疾人联合会（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	507,912.00	
131	西安市阎良区残疾人联合会	507,912.00	
131001	西安市阎良区残疾人联合会	507,912.00	
	专用项目	507,912.00	
	区级专项	507,912.00	
	残疾人就业保障金区级配套	40,000.00	为残疾人保障金征收工作进行宣传，向企业发布残疾人用工信息，走访企业宣传残疾人用工，保障残保金征收和按比例安置残疾人工作顺利开展。
	残疾人综合服务楼水、电、暖费用及综合维修费	73,000.00	残疾人综合服务楼水、电、暖费用及综合维修费预算经费7.3万元，其中综合楼维修3.02万元，水费0.18万元，电费1.8万元，取暖费2.3万元，保障残疾人综合服务楼能够正常运行和单位各项业务工作正常运行。
	国产化替代工作专项	24,912.00	国产化替代工作专项预算经费24912元，替代国产化计算机设备4台，每台6228元，保障国产化替代工作有序有力推进。
	临聘人员工资、养老、医疗	370,000.00	保障我区残疾人各项工作能够正常运行

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市阎良区残疾人联合会（汇总）

单位：元

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				4						24,912.00	
208	11	02	1	全额				4						24,912.00	
208	11	02	131001	西安市阎良区残疾人联合会				4						24,912.00	
208	11	02		国产化替代工作专项	A02010105台式计算机		中科可控W333HAI	4	302	99	502	99	2024-12-31 08:00:00	24,912.00	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			残疾人就业保障金区级配套		
主管部门			西安市阎良区残疾人联合会		
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	残疾人就业保障金区级配套预算经费4万元，用于印制宣传资料5000份2万元，组织召开按比例安置残疾人工作协调会4场次2万元，为残疾人保障金征收工作进行宣传，向残疾人及企业发布残疾人用工信息，走访企业宣传残疾人用工政策。				
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	印制宣传资料	5000份	
			召开按比例安置残疾人工作协调会	4场次	
		质量指标	宣传企业按比例安置残疾人就业	100%	
			组织企业召开按比例安置残疾人工作协调会	100%	
		时效指标	发放时效	2024年度	
		成本指标	项目成本	4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障残保金征收和按比例安置残疾人工作顺利开展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业和残疾人满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人综合服务楼水、电、暖费用及综合维修费			
主管部门		西安市阎良区残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	7.30		
		其中：财政拨款	7.30		
		其他资金			
总体目标	残疾人综合服务楼水、电、暖费用及综合维修费预算经费7.3万元，其中综合楼维修3.02万元，水费0.18万元，电费1.8万元，取暖费2.3万元，保障残疾人综合服务楼能够正常运行和单位各项业务工作正常运行。				
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	综合楼维修	918平方	
			用水量	310吨	
			用电量	225000度	
			办公楼取暖	918平方	
		质量指标	综合楼安全使用	100%	
			办公用水正常供给	100%	
			办公用电正常供给	100%	
			办公楼取暖正常供给	100%	
		时效指标	供应时间	2024年度	
		成本指标	总成本	7.3万元	
			综合楼维修	3.02万元	
			水费	0.18万元	
			电费	1.8万元	
			取暖费	2.3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位各项业务工作正常运行	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		国产化替代工作专项			
主管部门		西安市阎良区残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2.49		
		其中：财政拨款	2.49		
		其他资金			
总体目标	按照中共西安市区委办公室《关于进一步深化国产化替代工作的通知》要求，2024年底前完成国产化替代总量的30%，2024年工作专项预算经费24912元，替代国产化计算机设备4台，保障国产化替代工作有序有力推进。				
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	采购计算机设备数量	4台	
		质量指标	计算机型号	国产	
		时效指标	完成时间	2024年度	
		成本指标	项目总成本	24912元	
			每台成本	6228元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		逐步完成办公设备国产化	完成替代总量的30%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		使用年度	≥6年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可任下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			临聘人员工资、养老、医疗		
主管部门			西安市阎良区残疾人联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	37.00	
			其中：财政拨款	37.00	
			其他资金		
总体目标	临聘人员7人，预算经费37万元，工资2900元/月/人，养老、医疗等保险13.08万元，保障我区残疾人各项工作能够正常运行。				
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	临聘人员人数	7人	
		质量指标	出勤率	100%	
		时效指标	发放时间	2024年度	
		成本指标	项目成本	37万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位各项业务工作正常运行	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良区残疾人联合会			
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
	任务1	基本支出	109.19	109.19	
	任务2	临聘人员工资、养老、医疗	37.00	37.00	
	任务3	残疾人综合服务楼水、电、暖费用及综合维修费	7.30	7.30	
	任务4	残疾人就业保障金区级配套	4.00	4.00	
	任务5	国产化替代工作专项	2.49	2.49	
	金额合计		159.98	159.98	
年度 总体 目标	在区委、区政府的坚强领导下，区残联以满足残疾人对美好生活的向往为奋斗目标，坚持用政策为残疾人办实事，用项目为残疾人做好事，用真诚为残疾人解难事，聚力推动残疾人事业高质量发展,保障区残联工作正常运转，按时发放单位人员工资福利，保障残疾人各项补贴按时发放,开展残疾人培训、职业教育、残疾人就业、残疾人精准康复等项目，切实提高残疾人保障水平，增强我区残疾人的获得感、幸福感、安全感。				
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	人员经费		5人
			临聘人员		7人
			综合楼维修		918平方
			用水量		310吨
			用电量		22500千瓦时
			办公楼取暖		918平方
			印制宣传资料		≥5000份
			按比例安置残疾人工作协调会		≥4场次
			采购计算机设备数量		4台
		质量指标	出勤率		100%
			出勤率		100%
			综合楼正常使用		100%
			开展按比例安置残疾人就业工作		100%

年度 绩效 指标	产出指标	质量指标	计算机型号	国产
		时效指标	发放时效	按时
			完成时间	2024年度
		成本指标	单位在编人员工资福利、办公正常支出	1091857.47元
			临聘人员工资、养老、医疗	370000元
			综合楼维修、水、电、暖费	73000元
			残疾人就业保障金区级配套	40000元
			项目总成本	24912元
			每台成本	6228元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障在编人员工资正常发放、单位办公正常运行	100%
			保障单位各项业务工作正常开展	100%
			保障综合楼水电暖设备等安全正常运行	100%
			保障残保金征收和按比例安置残疾人就业工作正常开展	100%
			逐步完成办公设备国产化	完成替代总量的30%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	2024年
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	100%
			临聘人员满意度	100%
			企业和残疾人满意度	100%
			单位工作人员满意度	98%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称			残疾人事业发展专项（共同事权）		
主管部门			社保科		
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	开展残疾人培训、职业教育、残疾人就业、残疾人精准康复等项目，切实提高我区残疾人保障水平，增强我区残疾人的获得感、幸福感、安全感。				
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	服务残疾人人次		
		质量指标	经费使用合规性		
			服务内容符合省残疾人辅助器具适配补贴办法		
			无障碍施工质量验收合格		
		时效指标	发放时效		
			项目完成时限		
		成本指标	标准内执行		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	残疾人正常生活		
			有康复需求残疾人接受康复服务比率		
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度		
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对康复服务满意度		
			服务对象满意度		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。