

西安市灞桥区残疾人联合会（汇总）
2023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

（一）主要职责：

残疾人联合会是代表、管理、服务于残疾人事业的群众团体机关。

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务；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，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，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、劳动就业、扶贫、文化、体育、社会服务、无障碍设施建设和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6、承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

7、指导街道残联工作。

8、管理和指导各类残疾人群众组织开展工作。培养各类残疾人工作者。

9、发放、管理《中华人民共和国残疾人证》。

10、完成市残联、区委、区政府交办的工作，以及相关部门的有关工作。

(二)机构设置：

灞桥区残疾人联合会下设综合科和业务科两个部门。

二、工作任务

发展残疾人事业，是一项长期的、艰巨的工作，我们的长远目标是：实现残疾人的“平等、参与、共享”。近阶段的工作目标是：让残疾人“摆脱贫困、稳定实现温饱、进而实现小康”。主要工作目标任务是：

1、十四五期间我们将按照市区两级的规划要求，建立健全残疾人社会保障体系和服务体系，使残疾人基本生活、医疗、康复、教育、就业、社会保障、文化体育等基本需求得到制度性保障，促进残疾人状况改善和全面发展，为残疾人平等参与社会生活创造更好的环境和条件，促进残疾人和全区人民一道共同建设小康社会，共享文明和谐成果，构建社会主义和谐社会做出新的贡献。

2、大力扶持残疾人就业。根据市场需求确定培训对象和内容，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；提高其就业能力，创造更多的就业机会。为残疾人就业牵线搭桥，坚持集中与分散相结合的原则，多渠道、多层次、多形式的安置残疾人就业。提高残疾人就业率和就业质

量。促进和稳定残疾人集中就业，鼓励和扶持残疾人自谋职业和自主创业；进一步做好残疾人保障金的年审工作，促使按比例安置残疾人就业工作进一步深化和完善。进一步开展自强绿色行动项目，加快残疾人扶贫基地和就业基地建设。

3、实现残疾儿童少年义务教育，残疾学生接受高中阶段和高等教育的权利得到保障，继续资助贫困残疾学生和残困家庭子女顺利就学；加大保障救助力度。接受特殊教育的视力、听力语言和智力残疾儿童少年义务教育入学率达到国家要求；切实保障残疾青年接受中、高等教育的权利。并在条件成熟时，建设残疾人特教学校。

4、做好残疾人的康复工作。不断完善精神病患者发现、诊断、治疗、康复及社区(村组)和家庭监护工作机制。完善救助对象的筛查、登记、审核与救助流程，以及精神病患者档案管理；建设精神病康复安置中心。将符合条件的残疾人纳入贫困残疾人生活补贴范围，实现应保尽保；

5、进一步倡导理解、尊重、关心、帮助残疾人的社会风尚，营造有利于残疾人事业可持续发展的良好社会环境。增强全社会扶残助残意识，充分发挥各种新闻媒体的作用，及时对在扶残助残活动中涌现出来的先进事迹和典型人物进行通报和表彰。根据不同类别残疾人的特点，开展形式多样、健康向上的文化活动，以达到丰富残疾人精神文化生活和科学健身、愉悦身心、增强体质的目的。

6、大力发展残疾人安养工作，筹建灞桥区残疾人安养中心，筹建精神病康复和安养院。

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。

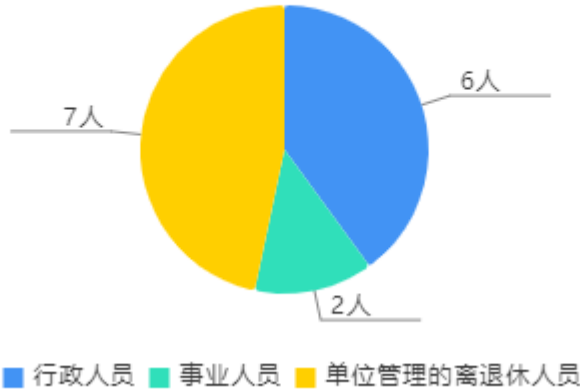
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市灞桥区残疾人联合会	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5人，事业编制0人；实有人员8人，其中行政6人,事业2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2023年预算收入198.37万元，其中：一般公共预算拨款198.37万元，较上年增加6.00万元，增长3.12%，增长的主要原因是：工资普调；本部门2023年预算支出198.37万元，其中：一般公共预算拨款198.37万元，较上年增加6.00万元，增长3.12%，增长的主要原因是：工资普调。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入198.37万元，其中：一般公共预算拨款收入198.37万元，较上年增加6.00万元，增长3.12%，增长的主要原因是：工资普调；本部门2023年财政拨款支出198.37万元，其中：一般公共预算拨款支出198.37万元，较上年增加6.00万元，增长3.12%，增长的主要原因是：工资普调。

（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，本部门当年一般公共预算拨款支出198.37万元，较上年增加6.00万元，增长3.12%，增长的主要原因是：工资普调。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出198.37万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）1.96万元，较上年减少0.59万元，下降23.14%，下降的主要原因是：指标调剂；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.24万元，较上年减少4.76万元，下降26.44%，下降的主要原因是：指标调剂。；

（3）行政运行（2081101）136.38万元，较上年增加20.29万元，增长17.48%，增长的主要原因是：指标调剂；

（4）一般行政管理事务（2081102）2.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了单位灶费；

（5）其他残疾人事业支出（2081199）6.00万元，较上年减少5.21万元，下降46.48%，下降的主要原因是：指标调剂；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.17万元，较上年减少0.07万元，下降29.17%，下降的主要原因是：指标调剂；

（7）事业单位医疗（2101102）6.36万元，较上年减少1.44万元，下降18.46%，下降的主要原因

是：指标调剂；

（8）公务员医疗补助（2101103）6.63万元，较上年增加0.15万元，增长2.31%，增长的主要原因是：指标调剂；

（9）住房公积金（2210201）24.93万元，较上年减少5.07万元，下降16.90%，下降的主要原因是：指标调剂。

3、支出按经济科目分类的明细情况

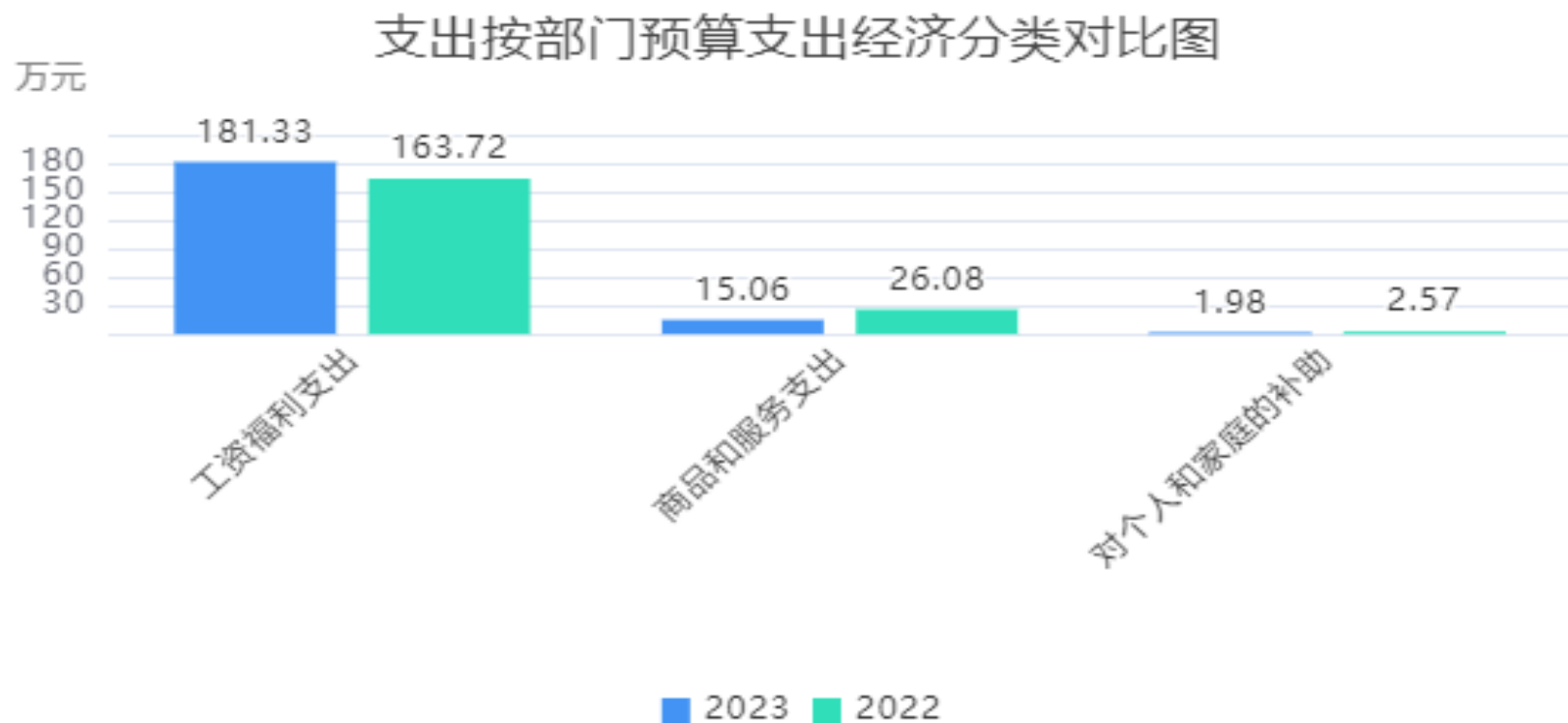
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出198.37万元，其中：

工资福利支出（301）181.33万元，较上年增加17.61万元，增长10.76%，增长的主要原因是：工资普调；

商品和服务支出（302）15.06万元，较上年减少11.02万元，下降42.25%，下降的主要原因是：指标调剂；

对个人和家庭的补助（303）1.98万元，较上年减少0.59万元，下降22.96%，下降的主要原因是：指标调剂。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

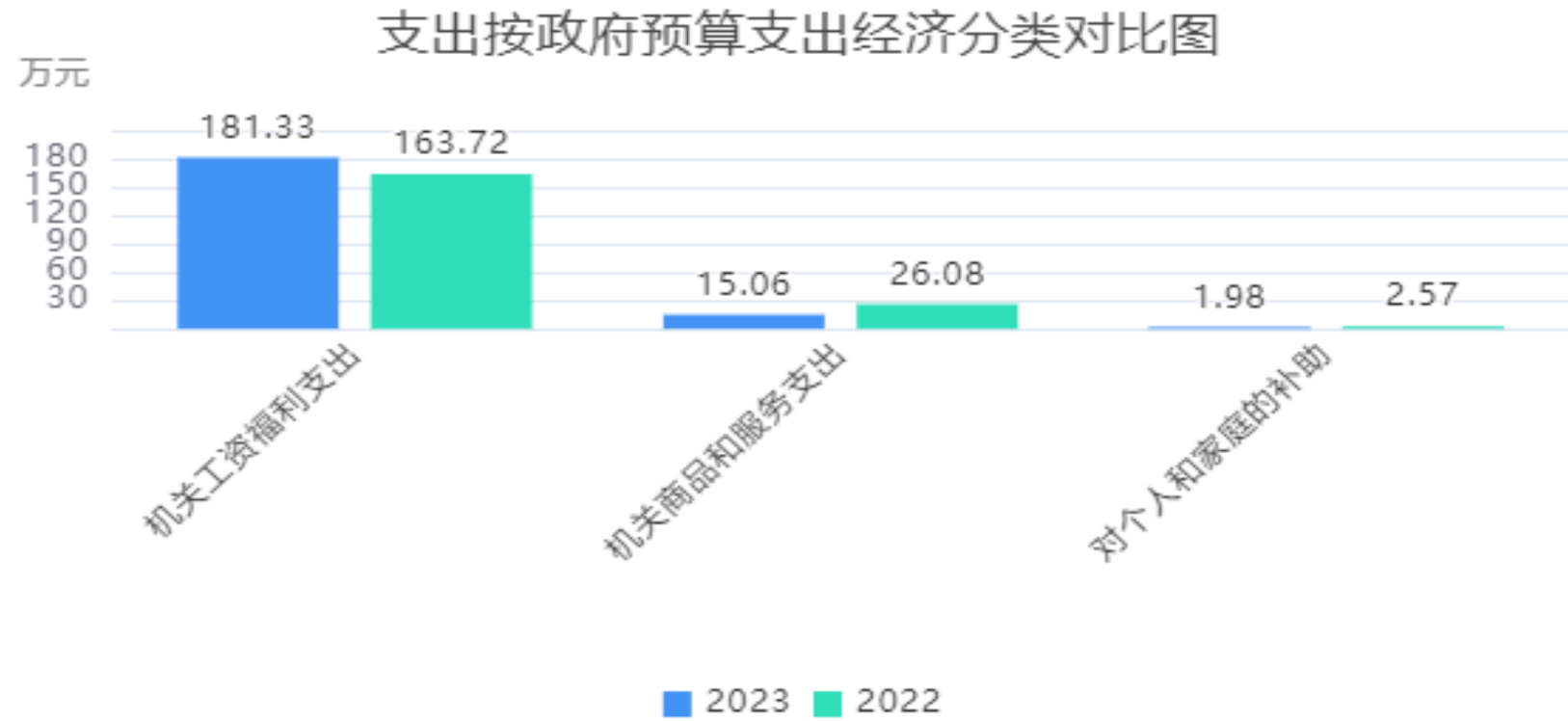
2023年，本部门当年一般公共预算支出198.37万元，其中：

机关工资福利支出（501）181.33万元，较上年增加17.61万元，增长10.76%，增长的主要原因是：工资普调；

机关商品和服务支出（502）15.06万元，较上年减少11.02万元，下降42.25%，下降的主要原因

是：指标调剂；

对个人和家庭的补助（509）1.98万元，较上年减少0.59万元，下降22.96%，下降的主要原因是：指标调剂。



（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

2023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。

2023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。

2023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

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

2023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198.37万元，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，本部门当年机关运行经费预算安排6.36万元，较上年减少8.51万元，下降57.24%，下降的主要原因是：指标调剂。

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。

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。）

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市灞桥区残疾人联合会（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	已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	已公开空表
表12	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	已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	已公开空表

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市灞桥区残疾人联合会（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	1,983,700.00	一、部门预算	1,983,700.00	一、部门预算	1,983,700.00	一、部门预算	1,983,700.00
1、财政拨款	1,983,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,896,700.00	1、机关工资福利支出	1,813,300.00
(1) 一般公共预算拨款	1,983,700.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,813,300.00	2、机关商品和服务支出	150,600.00
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	63,600.00	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	19,800.00	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	87,000.00	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	1,604,500.00	(2) 商品和服务支出	87,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	19,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	129,900.00	(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	249,300.00				
		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	1,983,700.00	本年支出合计	1,983,700.00	本年支出合计	1,983,700.00	本年支出合计	1,983,700.00
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	1,983,700.00	支出总计	1,983,700.00	支出总计	1,983,700.00	支出总计	1,983,700.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市灞桥区残疾人联合会（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	1,983,700.00	1,983,700.00								
503	西安市灞桥区残疾人联合会	1,983,700.00	1,983,700.00								
503001	西安市灞桥区残疾人联合会	1,983,700.00	1,983,700.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市灞桥区残疾人联合会（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	1,983,700.00	一、财政拨款	1,983,700.00	一、财政拨款	1,983,700.00	一、财政拨款	1,983,700.00
1、一般公共预算拨款	1,983,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,896,700.00	1、机关工资福利支出	1,813,300.00
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	1,813,300.00	2、机关商品和服务支出	150,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	63,600.00	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	19,800.00	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	87,000.00	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	1,604,500.00	(2)商品和服务支出	87,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	19,800.00
		10、卫生健康支出	129,900.00	(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	249,300.00				
		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	1,983,700.00	本年支出合计	1,983,700.00	本年支出合计	1,983,700.00	本年支出合计	1,983,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,983,700.00	支出总计	1,983,700.00	支出总计	1,983,700.00	支出总计	1,983,700.00

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：西安市灞桥区残疾人联合会（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	1,983,700.00	1,833,100.00	63,600.00	87,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,604,500.00	1,453,900.00	63,600.00	87,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	152,000.00	152,000.00			
2080502	事业单位离退休	19,600.00	19,600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132,400.00	132,400.00			
20811	残疾人事业	1,450,800.00	1,300,200.00	63,600.00	87,000.00	
2081101	行政运行	1,363,800.00	1,300,200.00	63,600.00		
2081102	一般行政管理事务	27,000.00			27,000.00	
2081199	其他残疾人事业支出	60,000.00			60,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,700.00	1,700.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,700.00	1,700.00			
210	卫生健康支出	129,900.00	129,900.00			
21011	行政事业单位医疗	129,900.00	129,900.00			
2101102	事业单位医疗	63,600.00	63,600.00			
2101103	公务员医疗补助	66,300.00	66,300.00			
221	住房保障支出	249,300.00	249,300.00			
22102	住房改革支出	249,300.00	249,300.00			
2210201	住房公积金	249,300.00	249,300.00			

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：西安市灞桥区残疾人联合会（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	1,983,700.00	1,833,100.00	63,600.00	87,000.00	
301	工资福利支出			1,813,300.00	1,813,300.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	911,500.00	911,500.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28,500.00	28,500.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	360,000.00	360,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	132,400.00	132,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	63,600.00	63,600.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	66,300.00	66,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,700.00	1,700.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	249,300.00	249,300.00			
302	商品和服务支出			150,600.00		63,600.00	87,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	44,800.00		44,800.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	52,800.00			52,800.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	7,200.00			7,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	18,800.00		18,800.00		
30229	福利费	50201	办公经费	27,000.00			27,000.00	
303	对个人和家庭的补助			19,800.00	19,800.00			
30302	退休费	50905	离退休费	19,600.00	19,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	200.00	200.00			

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：西安市灞桥区残疾人联合会（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	1,896,700.00	1,833,100.00	63,600.00	
208	社会保障和就业支出	1,517,500.00	1,453,900.00	63,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	152,000.00	152,000.00		
2080502	事业单位离退休	19,600.00	19,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132,400.00	132,400.00		
20811	残疾人事业	1,363,800.00	1,300,200.00	63,600.00	
2081101	行政运行	1,363,800.00	1,300,200.00	63,600.00	
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	1,700.00	1,700.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,700.00	1,700.00		
210	卫生健康支出	129,900.00	129,900.00		
21011	行政事业单位医疗	129,900.00	129,900.00		
2101102	事业单位医疗	63,600.00	63,600.00		
2101103	公务员医疗补助	66,300.00	66,300.00		
221	住房保障支出	249,300.00	249,300.00		
22102	住房改革支出	249,300.00	249,300.00		
2210201	住房公积金	249,300.00	249,300.00		

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：西安市灞桥区残疾人联合会（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	1,896,700.00	1,833,100.00	63,600.00	
301	工资福利支出			1,813,300.00	1,813,300.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	911,500.00	911,500.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28,500.00	28,500.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	360,000.00	360,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	132,400.00	132,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	63,600.00	63,600.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	66,300.00	66,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,700.00	1,700.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	249,300.00	249,300.00		
302	商品和服务支出			63,600.00		63,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	44,800.00		44,800.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	18,800.00		18,800.00	
30229	福利费	50201	办公经费				
303	对个人和家庭的补助			19,800.00	19,800.00		
30302	退休费	50905	离退休费	19,600.00	19,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	200.00	200.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市灞桥区残疾人联合会（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：西安市灞桥区残疾人联合会（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	87,000.00	
503	西安市灞桥区残疾人联合会	87,000.00	
503001	西安市灞桥区残疾人联合会	87,000.00	
	专用项目	87,000.00	
	其他履职经费	87,000.00	
	代理记账费	7,200.00	
	单位伙食灶补贴	27,000.00	
	临聘人员经费	52,800.00	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		代理记账费				
主管部门		灞桥区残疾人联合会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.72		
		其中: 财政拨款		0.72		
		其他资金				
总体目标	目标1: 按年发放到位 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	指标1: 人数		2人	
			指标2:			
						
		质量指标	指标1: 按年发放		1年	
			指标2:			
						
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
						
		成本指标	指标1: 年费用		0.72万	
			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: 可持续性		可持续	
			指标2:			
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度		100%	
			指标2:			

		网络及信息			
--	--	-------	-------	--	--

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。

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		单位伙食灶补贴				
主管部门		灞桥区残疾人联合会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.7		
		其中: 财政拨款		2.7		
		其他资金				
总体目标	目标1: 按月发放到位 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	指标1: 人数		8人	
			指标2:			
						
		质量指标	指标1: 按月发放		12个月	
			指标2:			
						
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
						
		成本指标	指标1: 年费用		0.72万	
			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: 单位职工伙食灶		明显提升	
			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: 可持续性		可持续	
			指标2:			

				
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 满意度	100%
			指标2:	
				

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。

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员经费			
主管部门		灞桥区残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.28	
		其中: 财政拨款		5.28	
		其他资金			
总体目标	目标1: 按月发放到位 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	指标1: 人数	3人	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 按月发放	12个月	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 2人每月工资	2100元	
			指标2: 门卫补贴每月	200元	
					
	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: 单位安保工作	明显提升	
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		

	目标	生态效益 指标	指标2:		
					
		可持续影响 指标	指标1: 可持续性	可持续	
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 满意度	100%	
			指标2:		
					

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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	辅助人员岗位工资	5.28	5.28	
	任务2	代理记账费	0.72	0.72	
	任务3	单位伙食灶补贴	2.7	2.7	
					
金额合计			8.7	8.7	
年度 总体 目标	目标1：按月发放 目标2：按年发放 目标3：按月发放				
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	指标1：辅助人员岗位工资		3人
			指标2：代理记账费		2人
			指标3：单位伙食灶补贴		8人
		质量指标	指标1：发放到位		全额发放
			指标2：发放到位		全额发放
			指标3：补贴到位		全额补贴
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：全额		5.28
			指标2：全额		0.72
			指标3：全额		2.7
	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：可持续性		可持续
			指标2：可持续性		可持续
			指标3：可持续性		可持续
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：满意度		100%
			指标2：满意度		100%

		满意度指标	指标3：满意度	100%
--	--	-------	---------	------

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

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	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:			
						

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。