

陕西省残疾人联合会机关2023年单位预算公开信息

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

陕西省残疾人联合会是国家法律确认、省政府批准的由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，是中国残疾人联合会的地方组织，由省政府同志联系，业务上接受省政府有关部门对口指导。

（一）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。

（二）团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，为构建和谐社会贡献力量。

（三）加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

（四）协助省政府制定实施残疾人事业发展纲要，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、科技信息化应用和残疾预防等工作的开展，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

（五）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，对有关业务领域的工作进行指导和管理。

（六）承担省政府残疾人工作委员会的日常工作。

（七）管理和指导全省各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者。使残疾人和残疾人组织更加活跃。

（八）开展残疾人事业的国际交流与合作。（九）承办省委、省政府交办的其他事项。

根据省委编办有关规定，陕西省残疾人联合会内设机构有办公室、计划财务部、维权部、组织联络部、康复部、教育就业部、宣传文体部、体育部、机关党委（人事处）。

二、工作任务

（一）深入学习贯彻党的二十大精神。坚决扛牢学习宣传贯彻党的二十大精神的政治责任，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，自觉做到“两个维护”。对标对表党的二十大精神关于残疾人事业重要部署，建立健全督导推进机制，切实把力量凝聚到残疾人工作具体实践中，转化为更好为残疾人解难、为党和政府分忧的日常行动里。

（二）持续巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果。聚焦不发生规模性返贫底线，配合摸清全省残疾人脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户底数，做好数据核实比对和信息共享，推动防止返贫动态监测和帮扶工作落实。开展好农村困难残疾人实用技术培训，实施好残疾人托养服务、助残增收基地、阳光增收、“美丽工坊”等特色助残项目，加大对国家和省级乡村振兴重点帮扶县的支持力度。

（三）促进残疾人实现多种形式就业。贯彻落实《机关、事业单位、国有企业带头安排残疾人就业办法》《陕西省促进残疾人就业三年行动实施方案（2022-2024年）》，促进残疾人就业十大行

动和各项政策，实施好残疾人就业帮扶项目，促进残疾人实现多种形式就业。做好高校残疾人毕业生就业服务工作。

（四）推进残疾人康复工作高质量发展。深入实施残疾人精准康复服务行动，促进康复服务提质增效，实现有康复需求的残疾人基本康复服务率达到87%以上的目标。全面落实陕西省残疾人辅助器具适配补贴制度，深入推进“互联网+”辅助器具服务，适配服务率达到87%以上。继续实施残疾儿童康复救助制度，启用陕西省残疾儿童康复救助服务管理平台，实现符合条件的残疾儿童应救尽救。

（五）加快推进无障碍环境建设。开展无障碍环境建设培训，提升社会无障碍意识，提升行业无障碍服务水平。配合住建部门推进市、县政府积极申报参加全国无障碍建设示范城市（县）创建。继续严格实行实名制管理，指导各地认真开展需求评估、严格施工管理、加强督导检查，完成好年度困难重度残疾人家庭无障碍改造任务。

（六）加强残疾人事业宣传文化工作。围绕重大活动、重要节点组织开展形式多样的主题宣传活动，宣传残疾人事业成就、讲好残疾人事业故事。实施好盲人阅览室规范化建设项目，开展“全国残疾人文化周”等残疾人群众性文化艺术活动和文化进社区等文化项目，积极组织开展全国助残日、残疾作家采风系列活动，举办残联系统宣传文化干部培训班。

（七）推进残疾人体育事业全面发展。统筹全省资源，进一步完善训练、管理、科研、信息、宣传、后勤一体化建设，多措施聘任教练员和专职工作人员，多渠道选拔运动员。推动残疾人体育融合发展，加强残疾人身边的康复健身指导和残疾人体育健身示

范点建设，开展日常性残疾人康复健身体育活动。推广特奥融合运动和冬残奥项目，搭建残疾人康复健身体育全省活动平台。有序推进西安体育学院沣峪校区划转和建设改造。

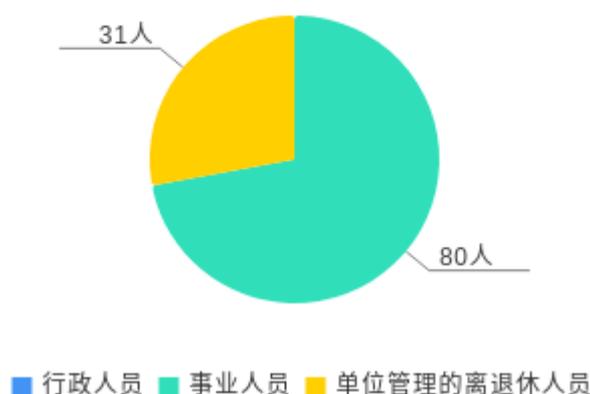
（八）加强残联组织建设。依法有序推进换届工作，推动全省各市级残联如期完成换届任务。筹备和召开全省第八次残疾人代表大会，总结过去五年我省残疾人事业发展的经验，规划未来五年发展蓝图，选举省残联第八届主席团；推动残联改革措施落地见效，加强对困难残疾人的走访探视，落实密切联系残疾人的各项制度，做好年度持证残疾人基本状况调查；充分发挥专门协会作用，做好专门协会换届工作，不断加强协会基础建设，提升专门协会履职能力，更好地为各类别残疾人提供服务，发挥桥梁纽带作用。

（九）保障残疾人合法权益。加强残疾人事业法治建设，制定省残联法治建设工作要点，深入学习贯彻习近平法治思想，全面提升残疾人工作法治化水平。全力做好残疾人合法权益保障，发挥好各级残疾人法律救助工作站作用，帮助残疾人利用法律武器维护合法权益。充分发挥残疾人参政议政作用，鼓励残疾人更多参与社会事务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制80人，其中行政编制0人，事业编制80人；实有人员78人，其中行政0人，事业80人。单位管理的离退休人员31人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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5,774.70万元，其中：一般公共预算拨款3,578.70万元、上年实户资金余额2,196.00万元，较上年增加2,262.99万元，增长64.44%，增长的主要原因是：增加了项目支出安排；本单位2023年预算支出5,774.70万元，其中：一般公共预算拨款3,578.70万元、上年实户资金余额2,196.00万元，较上年增加2,262.99万元，增长64.44%，增长的主要原因是：增加了项目支出安排。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入3,578.70万元，其中：一般公共预算拨款收入3,578.70万元，较上年增加66.99万元，增长1.91%，增长的主要原因是：增加了项目支出安排；本单位2023年财政拨款支出3,578.70万元，其中：一般公共预算拨款支出

3,578.70万元，较上年增加66.99万元，增长1.91%，增长的主要原因是：增加了项目支出安排。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、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3,578.70万元，较上年增加66.99万元，增长1.91%，增长的主要原因是：增加了项目支出安排。

（二）、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3,578.70万元，其中：

（1）培训支出（2050803）505.11万元，较上年增加414.96万元，增长460.30%，增长的主要原因是：增加了项目培训经费安排；

（2）行政单位离退休（2080501）1.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算编制细化，使用新功能分类科目；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）154.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算编制细化，使用新功能分类科目；

（4）行政运行（2081101）1,571.38万元，较上年减少46.99万元，下降2.90%，下降的主要原因是：按照过紧日子要求，减少了相关支出；

（5）机关服务（2081103）90.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算编制细化，使用新功能分

类科目；

(6) 残疾人康复(2081104) 10.00万元，较上年减少233.00万元，下降95.88%，下降的主要原因是：减少了省本级项目支出；

(7) 残疾人就业(2081105) 280.00万元，较上年减少420.00万元，下降60.00%，下降的主要原因是：减少了省本级项目支出；

(8) 残疾人体育(2081106) 25.00万元，较上年减少25.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：减少了省本级项目支出；

(9) 其他残疾人事业支出(2081199) 667.28万元，较上年减少12.72万元，下降1.87%，下降的主要原因是：减少了省本级项目支出；

(10) 事业单位医疗(2101102) 122.67万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算编制细化，使用新功能分类科目；

(11) 住房公积金(2210201) 146.90万元，较上年增加21.42万元，增长17.08%，增长的主要原因是：人员工资基数增加；

(12) 购房补贴(2210203) 4.47万元，较上年增加1.25万元，增长38.76%，增长的主要原因是：人员工资基数增加。

(三)、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

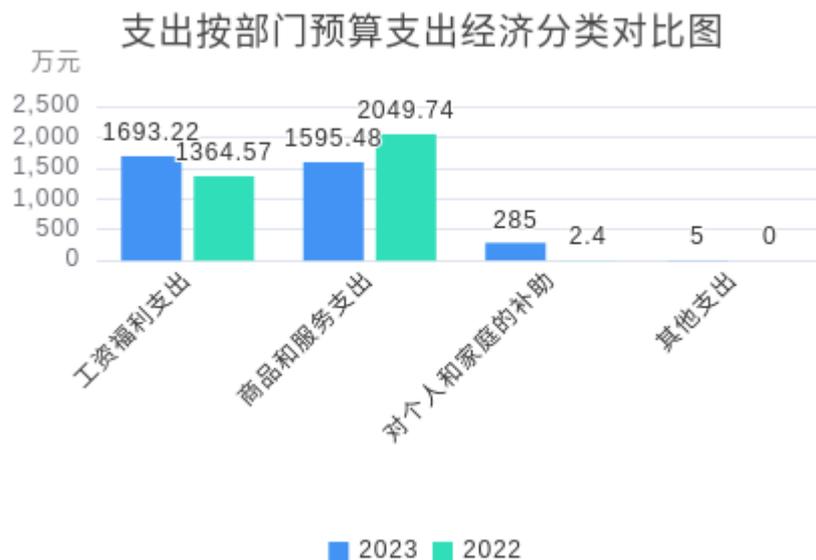
2023年，本单位当年一般公共预算支出3,578.70万元，其中：

工资福利支出（301）1,693.22万元，较上年增加328.65万元，增长24.08%，增长的主要原因是：调整了新增人员及工资绩效；

商品和服务支出（302）1,595.48万元，较上年减少454.27万元，下降22.16%，下降的主要原因是：减少了中省资金省本级项目支出安排；

对个人和家庭的补助（303）285.00万元，较上年增加282.60万元，增长11775.00%，增长的主要原因是：新增残疾人补助类项目安排；

其他支出（399）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了项目支出。



（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3,578.70万元，其中：

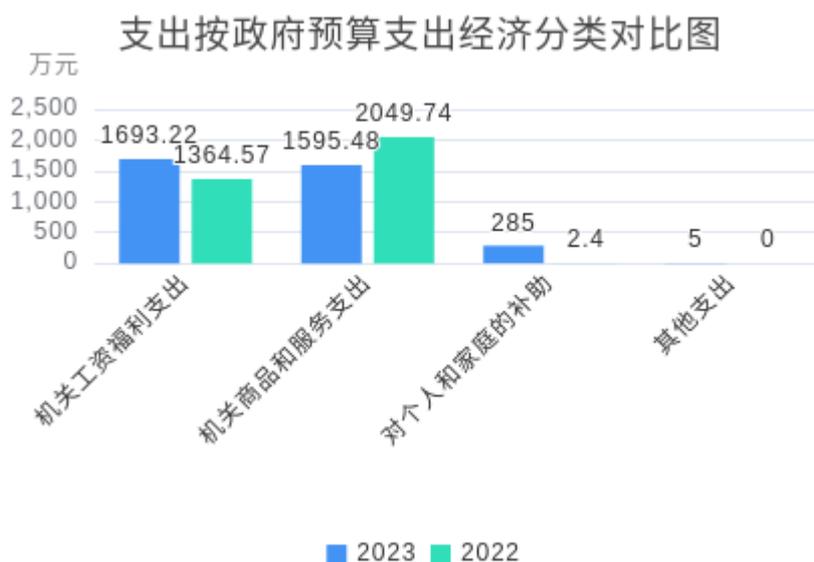
机关工资福利支出（501）1,693.22万元，较上年增加328.65万元，增长24.08%，增长的主要原因是：工资、社会保障缴费标准调整；

机关商品和服务支出（502）1,595.48万元，较上年减少

454.27万元，下降22.16%，下降的主要原因是：减少了省本级项目资金安排；

对个人和家庭的补助（509）285.00万元，较上年增加282.60万元，增长11775.00%，增长的主要原因是：增加了省本级项目资金安排；

其他支出（599）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了项目支出。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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35.43万元，较上年减少50.00万元，下降58.53%，下降的主要原因是：减少了公车购置。其中：

因公出国（境）经费15.75万元，较上年无增减；

公务接待费4.68万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费15.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少50.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年一般公共预算无公务用车购置计划。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出8.75万元，较上年减少3.40万元，下降27.98%，下降的主要原因是：按照过紧日子要求，压缩了会议费支出。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出505.11万元，较上年增加414.96万元，增长460.30%，增长的主要原因是：开展培训项目，增加了培训费支出。

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	第三十七次全省残联系统 工作会	2023年9月29日	150人	5.25	
2	省政府残工委会议	2023年9月29日	100人	3.5	

十、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4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）。

十一、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共781.05万元，其中政府采购货物类预算10.05万元、政府采购服务类预算771.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

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3,578.70万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排176.24万元，较上年减少4.69万元，下降2.59%，下降的主要原因是：上年度公用经费包含专项业务费。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省残疾人联合会机关

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省残疾人联合会机关

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	35,786,976.40	一、部门预算	57,746,976.40	一、部门预算	57,746,976.40	一、部门预算	57,746,976.40
1、财政拨款	35,786,976.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,671,563.40	1、机关工资福利支出	16,932,187.66
(1)一般公共预算拨款	35,786,976.40	2、外交支出		(1)工资福利支出	16,932,187.66	2、机关商品和服务支出	37,914,788.74
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	2,739,375.74	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	5,051,113.00	(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	38,075,413.00	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	49,955,528.09	(2)商品和服务支出	35,175,413.00	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	2,850,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,850,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,226,675.31	(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	50,000.00
		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	50,000.00		
		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	1,513,660.00				
		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	35,786,976.40	本年支出合计	57,746,976.40	本年支出合计	57,746,976.40	本年支出合计	57,746,976.40
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	21,960,000.00	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	57,746,976.40	支出总计	57,746,976.40	支出总计	57,746,976.40	支出总计	57,746,976.40

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省残疾人联合会机关

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	57,746,976.40	35,786,976.40									21,960,000.00	
708	陕西省残疾人联合会	57,746,976.40	35,786,976.40									21,960,000.00	
708001	陕西省残疾人联合会机关	57,746,976.40	35,786,976.40									21,960,000.00	

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省残疾人联合会机关

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	57,746,976.40	35,786,976.40					21,960,000.00			
708	陕西省残疾人联合会	57,746,976.40	35,786,976.40					21,960,000.00			
708001	陕西省残疾人联合会机关	57,746,976.40	35,786,976.40					21,960,000.00			

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省残疾人联合会机关

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	35,786,976.40	一、财政拨款	35,786,976.40	一、财政拨款	35,786,976.40	一、财政拨款	35,786,976.40
1、一般公共预算拨款	35,786,976.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,671,563.40	1、机关工资福利支出	16,932,187.66
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	16,932,187.66	2、机关商品和服务支出	15,954,788.74
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,739,375.74	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	5,051,113.00	(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	16,115,413.00	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	27,995,528.09	(2)商品和服务支出	13,215,413.00	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	2,850,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,850,000.00
		10、卫生健康支出	1,226,675.31	(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	50,000.00
		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	50,000.00		
		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	1,513,660.00				
		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	35,786,976.40	本年支出合计	35,786,976.40	本年支出合计	35,786,976.40	本年支出合计	35,786,976.40
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	35,786,976.40	支出总计	35,786,976.40	支出总计	35,786,976.40	支出总计	35,786,976.40

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：陕西省残疾人联合会机关

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	35,786,976.40	17,909,209.66	1,762,353.74	16,115,413.00	
205	教育支出	5,051,113.00		116,000.00	4,935,113.00	
20508	进修及培训	5,051,113.00		116,000.00	4,935,113.00	
2050803	培训支出	5,051,113.00		116,000.00	4,935,113.00	
208	社会保障和就业支出	27,995,528.09	15,168,874.35	1,646,353.74	11,180,300.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,558,973.40	1,540,973.40	18,000.00		
2080501	行政单位离退休	18,000.00		18,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,540,973.40	1,540,973.40			
20811	残疾人事业	26,436,554.69	13,627,900.95	1,628,353.74	11,180,300.00	
2081101	行政运行	15,713,754.69	13,627,900.95	1,628,353.74	457,500.00	
2081103	机关服务	900,000.00			900,000.00	
2081104	残疾人康复	100,000.00			100,000.00	
2081105	残疾人就业	2,800,000.00			2,800,000.00	
2081106	残疾人体育	250,000.00			250,000.00	
2081199	其他残疾人事业支出	6,672,800.00			6,672,800.00	
210	卫生健康支出	1,226,675.31	1,226,675.31			
21011	行政事业单位医疗	1,226,675.31	1,226,675.31			
2101102	事业单位医疗	1,226,675.31	1,226,675.31			
221	住房保障支出	1,513,660.00	1,513,660.00			
22102	住房改革支出	1,513,660.00	1,513,660.00			
2210201	住房公积金	1,468,980.00	1,468,980.00			
2210203	购房补贴	44,680.00	44,680.00			

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：陕西省残疾人联合会机关

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	35,786,976.40	17,909,209.66	1,762,353.74	16,115,413.00	
301	工资福利支出			16,932,187.66	16,932,187.66			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,256,164.95	5,256,164.95			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,032,835.00	3,032,835.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,250,199.00	4,250,199.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	156,360.00	156,360.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,540,973.40	1,540,973.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,226,675.31	1,226,675.31			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,468,980.00	1,468,980.00			
302	商品和服务支出			15,954,788.74	977,022.00	1,762,353.74	13,215,413.00	
30201	办公费	50201	办公经费	234,000.00		234,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	453,800.00		39,000.00	414,800.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	109,200.00		109,200.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	630,600.00		600,600.00	30,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	157,500.00			157,500.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	89,000.00		89,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	87,500.00		87,500.00		
30216	培训费	50203	培训费	5,051,113.00		116,000.00	4,935,113.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	46,800.00		46,800.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,817,000.00			2,817,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	152,938.92		152,938.92		
30229	福利费	50201	办公经费	78,120.00	78,120.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	150,000.00		150,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	948,902.00	898,902.00	50,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,948,314.82		87,314.82	4,861,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,850,000.00			2,850,000.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	850,000.00			850,000.00	
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	2,000,000.00			2,000,000.00	
399	其他支出			50,000.00			50,000.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	50,000.00			50,000.00	

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：陕西省残疾人联合会机关

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	19,671,563.40	17,909,209.66	1,762,353.74	
205	教育支出	116,000.00		116,000.00	
20508	进修及培训	116,000.00		116,000.00	
2050803	培训支出	116,000.00		116,000.00	
208	社会保障和就业支出	16,815,228.09	15,168,874.35	1,646,353.74	
20805	行政事业单位养老支出	1,558,973.40	1,540,973.40	18,000.00	
2080501	行政单位离退休	18,000.00		18,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,540,973.40	1,540,973.40		
20811	残疾人事业	15,256,254.69	13,627,900.95	1,628,353.74	
2081101	行政运行	15,256,254.69	13,627,900.95	1,628,353.74	
210	卫生健康支出	1,226,675.31	1,226,675.31		
21011	行政事业单位医疗	1,226,675.31	1,226,675.31		
2101102	事业单位医疗	1,226,675.31	1,226,675.31		
221	住房保障支出	1,513,660.00	1,513,660.00		
22102	住房改革支出	1,513,660.00	1,513,660.00		
2210201	住房公积金	1,468,980.00	1,468,980.00		
2210203	购房补贴	44,680.00	44,680.00		

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：陕西省残疾人联合会机关

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	19,671,563.40	17,909,209.66	1,762,353.74	
301	工资福利支出			16,932,187.66	16,932,187.66		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,256,164.95	5,256,164.95		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,032,835.00	3,032,835.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,250,199.00	4,250,199.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	156,360.00	156,360.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,540,973.40	1,540,973.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,226,675.31	1,226,675.31		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,468,980.00	1,468,980.00		
302	商品和服务支出			2,739,375.74	977,022.00	1,762,353.74	
30201	办公费	50201	办公经费	234,000.00		234,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	39,000.00		39,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	109,200.00		109,200.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	600,600.00		600,600.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	89,000.00		89,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	87,500.00		87,500.00	
30216	培训费	50203	培训费	116,000.00		116,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	46,800.00		46,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	152,938.92		152,938.92	
30229	福利费	50201	办公经费	78,120.00	78,120.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	150,000.00		150,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	948,902.00	898,902.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	87,314.82		87,314.82	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省残疾人联合会机关

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省残疾人联合会机关

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	38,075,413.00	
708	陕西省残疾人联合会	38,075,413.00	
708001	陕西省残疾人联合会机关	38,075,413.00	
	通用项目	6,015,468.00	
	出国出境	157,500.00	
	出境考察残疾人康复工作	157,500.00	学习考察残疾人康复工作先进技术等
	大型活动	5,400,968.00	
	持证残疾人状况调查及志愿助残项目	3,170,000.00	对全省131万持证残疾人进行状况调查，了解全省持证残疾人的基本服务状况和需求情况，为残疾人精细化和精准化服务提供数据支持。对100名残疾人工作者和五大协会主席、副主席进行培训，全面提升残疾人工作者的执行政策能力、业务能力、协调能力、创新能力、落实能力。保障五大残疾人专门协会的日常工作和重大节日活动的开展，充分发挥协会联系残疾人的桥梁作用，促进各类别残疾人平等、充分参与社会生活。建立志愿助残人才库，编写培训教材，开展会员培训，组织开展志愿助残服务活动。
	节日慰问	625,000.00	省残联将在2023年5月12日，6月1日，9月10日分别慰问慰问一线的教师、护士和在康复机构进行康复的儿童。为省城市经济学校、省听力语言康复中心一线特教教师和省康复医院、省地矿医院一线护士和在康复儿童送去慰问品。
	就餐保障服务项目	496,000.00	为切实加强新城大院机关伙食保障，确保就餐人员的就餐标准与质量，提供就餐保障，向陕西省人民政府新城机关伙食管理委员会缴纳“上灶费”49.6万元。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	综合服务事项	900,000.00	一、办公设施购置及维修：20.05万元 根据《省级行政事业单位通用办公家具配置标准（2021）》（陕财办资〔2021〕262号）的相关规定，结合省残联机关编制人员年度变动的工作实际，本年度按照厅局级3人，处级及以下4人标准做购置办公家具计划，预算经费10.05万元。对因搬迁办公场地和日常使用，造成损坏的办公设施进行维修，预算经费10万元。二、物业及消防安保费用：22万元 根据《陕西省党政机关办公用房管理办法》有关规定，以及省政府机关新城大院安全工作要求，省残联机关所处37号楼一、二两层办公区域，按照每季度约2万元的标准支付给物业公司，经费预算8万元。同时该区域的消防设施设备均已超过6年有效期，从现在开始需要每年对所有消防设施设备进行年度检验及维修，费用预算约为3万元。同时，省机关事务服务中心保卫处召集驻37号楼单位共同协商，初步预算整体消防安保费用约为50余万，省残联承担22%，约为9万元。共计预算经费11万元。三、疫情防控：8万元 购买疫情防控物资、全体工作人员核酸检测，以及办公区域定期集中消杀费用年度预算约8万元。四、专项活动保障费：5万元 保密宣传月、国际档案日、节能机关建设、爱国卫生运动、无烟党政机关建设等示范创建活动开展专项保障，经费预算约5万元。五、运营维护业务应用系统和优化网络安全配置费：30万元 确保残联业务应用系统正常稳定运行，同步贯彻落实国家民政部、中国残联等国家9部委《关于印发〈社会求助信息共享和数据利用管理办法〉的通知》（民发〔2022〕85号）要求，实现部门间社会救助信息共享和数据利用，进一步优化组织省残联系统网络安全攻防演练、信息系统加固、信息系统安全等级保护等措施，确保网络安全稳定可靠运行。年度经费预算约30万。六、档案室、机要室、值班室规范化建设改造费：15万 根据《陕西省人民政府办公厅关于全省政府系统“值班工作规范建设年”活动方案的通知》（陕政办函〔2022〕65号）等相关文件要求，做好档案室、机要室和值班室等重点场所的设施改造，以及语音视频通信系统和保障监控设备配置，经费预算15万元。
	综合业务提升	209,968.00	根据统计、财务、党务工作等培训目标开展。主要部署年度统计工作，针对当年统计填报、审核中的突出问题进行培训；对统计管理系统的软件操作上机培训；对省财政厅关于财务方面新精神及新业务进行培训；完成财务人员继续教育培训内容；对党的二十大精神 and 习近平新时代中国特色社会主义思想，党风廉政教育进行学习培训。增强培训的科学性和严肃性，增强培训项目的针对性和实效性，保证培训质量，节约培训资源，提高培训经费使用效益。
	购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）	157,000.00	
	专项业务绩效评价	157,000.00	通过委托第三方实施评估的形式，组织评估小组前往各地市进行实地调研并形成书面评估报告。
	网络信息化建设	300,000.00	
	优化业务应用系统及对接“秦政通”	300,000.00	实现省残联线上办公系统与省“秦政通”政务一体化协同办公系统的系统对接，实现单点登录，打通数据接口，进行数据交换和备份，进行电子印章的授权，完善残联线上办公系统的请示报告、发文审批、文件流转、财务报销等办公流程，并实现与“秦政通”工作流程的复制移植，增设下属单位组织架构，开展新增账号新建与管理，梳理机关与下属单位与市县残联公文流转及工作审批流程。
	专用项目	32,059,945.00	
-	专用项目	32,059,945.00	
	残疾人社会保障和就业	6,299,965.00	残疾人社会保障项目为5万名专职委员等相关人员购买意外伤害保险；给予100名在遭遇重大疾病、意外伤害、突发状况或其他特殊原因导致基本生活陷入困境，在享受其他社会救助之后仍有困难的残疾人临时救助；残疾人高级技能培训项目，年度培训350名技能残疾人，提升技能水平，增强就业能力，实现较为稳定的就业创业，共计630万元，来源于省财政资金。项目对提升服务能力和水平，培养高素质残疾人技能型人才，帮助残疾人解困起到重要作用。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	残疾人宣传文化项目	1,999,980.00	一、项目目标 通过大力发展残疾人宣传文化事业，不断提高公众对残疾人事业的认识，增强残疾人的思想道德素质、科学文化素质和身心健康，让他们在愉悦的氛围中丰富知识、拓宽视野、陶冶情操，满足残疾人的精神文化需求，树立融入社会的自尊心和自信心，共享社会发展成果，在全社会形成理解、尊重、关心、帮助残疾人的和谐氛围。二、项目内容 1. 开展第三十三次全国助残日活动。2. 残疾人事业宣传服务工作政府采购项目。3. 省残联微信公众号托管政府采购项目。4. 残疾人事业广播电视宣传工作政府采购项目 5. 第四届亚残运会宣传服务项目。6. 残疾人事业宣传文化工作劳务开支。7. 订购《中国残疾人》《三月风》杂志。8. 办好《陕西残疾人》杂志。9. 举办全省残联系统宣传文化干部暨通讯员培训班。10. 陕西省图书馆视障阅览室文献资源建设、视障文化活动及培训项目。
	扶残维权项目	950,000.00	（一）残疾人事业法治建设。以基层残疾人、残疾人亲属和残疾人工作者为活动对象开展法治宣传活动。以各地残联相关工作分管领导、维权业务负责人，部分县残联维权业务分管领导和业务负责人为对象开展维权业务培训。资助有需求且符合条件的残疾人通过法律途径维护合法权益。对到省残联信访办上访的困难残疾人，给路费等临时性救助。聘用法律顾问，提高省残联日常工作依法履职能力。（二）无障碍环境建设。开展农村公共服务设施无障碍建设、城镇无障碍建设评价、旅游景区无障碍环境设计地方或团体标准编制和开展无障碍建设宣传活动。为盲人提供导盲犬服务，为孤独症儿童提供犬干预治疗训练服务。（三）残疾人事业理论课题研究。开展《高质量发展视阈下陕西残疾人互联网就业创业服务体系研究》课题研究，为支持残疾人互联网就业提供指导。
	精准康复管理系统运行维护	100,000.00	陕西省残疾人精准康复管理系统自2017年开发以来，累计管理残疾人基础信息数据123.07万条、评估记录78.49万条、签约记录74.78万条、记录了70.58万名残疾人的基本康复服务情况。截至目前，系统共有用户36737名。该系统的建立运行，方便了全省基层残疾人家庭医生随时进行工作内容记录，减轻了工作负担；方便了各级残联工作人员对精准康复服务工作情况的及时掌握、检查、督导、促进；方便了残疾人就近接受基本康复服务，为残疾人精准康复“陕西品牌”的建立完善提供了技术保障，陕西残疾人精准康复工作因此得到省委省政府的肯定，得到中国残联和残疾人的一致好评，承办了全国现场会并交流经验，中国残联还专门下发文件，推广陕西经验。通过系统运维方明确专人负责系统客服、服务器相关数据维护、数据格式转换等工作的方式，保障2023年度系统的正常运转。
	开展残疾人体育活动	250,000.00	2023年，残疾人体育事业发展补助资金使用省级财政资金，项目3个，包括：组织开展第十七次全国特奥日、第十三届残疾人健身周相关活动；参加全国体育赛事观摩交流，到省内各市县遴选残疾人运动员；组织全省残疾人运动员开展冰雪季活动。
	康复业务培训	500,000.00	为满足我省残疾人康复需求，进一步加强我省康复人才队伍培养和规范化建设，省残联面向全省残联系统康复专业技术人员开展业务培训。通过理论讲授、实际操作、小组讨论、考核等多种形式培训学员；选派部分骨干教师参加全国业务培训及相关研讨。通过多渠道、多层次培训，促使全省康复专业人员工作水平和综合素质不断提升。
	助听设备	21,960,000.00	依托陕西省辅助器具适配综合服务平台购买助听设备，一方面直接为基层听力残疾人提供助听器验配服务，帮助他们改善听力现状，提高听力残疾人的生活质量；另一方面也带动辐射基层机构专业技术人员服务能力，发挥示范指导职能。该项目的实施为残疾人精准康复接受率达到85%起到了积极推进作用，受到了听力残疾人的一致好评，取得了良好的社会效益。

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：陕西省残疾人联合会机关

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	类	款	支出经济科目编码			
				合计				51,421						7,810,465.00	
208	11	01	708	陕西省残疾人联合会				63						400,500.00	
208	11	01	708001	陕西省残疾人联合会机关				63						400,500.00	
208	11	01		日常公用经费	A05010201办公桌		处级及以下	4	302	01	502	01		12,000.00	
208	11	01		日常公用经费	A05010201办公桌		厅局级	3	302	01	502	01		12,000.00	
208	11	01		日常公用经费	A05010204茶几		茶几	7	302	01	502	01		7,000.00	
208	11	01		日常公用经费	A05010301办公椅		处级及以下	4	302	01	502	01		3,200.00	
208	11	01		日常公用经费	A05010301办公椅		厅局级	3	302	01	502	01		4,500.00	
208	11	01		日常公用经费	A05010302桌前椅		桌前椅	8	302	01	502	01		4,800.00	
208	11	01		日常公用经费	A05010401三人沙发		三人	3	302	01	502	01		9,000.00	
208	11	01		日常公用经费	A05010402单人沙发		单人	8	302	01	502	01		12,000.00	
208	11	01		日常公用经费	A05010501书柜		处级及以下	2	302	01	502	01		3,000.00	
208	11	01		日常公用经费	A05010501书柜		厅局级	3	302	01	502	01		6,000.00	
208	11	01		日常公用经费	A05010502文件柜		处级及以下	4	302	01	502	01		6,000.00	
208	11	01		日常公用经费	A05010502文件柜		厅局级	3	302	01	502	01		6,000.00	
208	11	01		日常公用经费	A05010503更衣柜		衣橱	5	302	01	502	01		7,500.00	
208	11	01		日常公用经费	A05010505茶水柜			5	302	01	502	01		7,500.00	
208	11	01		优化业务应用系统及对接“秦政通”	C0201软件开发服务			1	302	27	502	05		300,000.00	
208	11	05	708	陕西省残疾人联合会				50,350						5,499,965.00	
208	11	05	708001	陕西省残疾人联合会机关				50,350						5,499,965.00	
208	11	05		残疾人社会保障和就业	C150401人寿保险服务		为残疾人购买意外伤害保险	50,000	303	11	509	01		2,000,000.00	
208	11	05		残疾人社会保障和就业	C99其他服务		残疾人高级技能培训	350	302	16	502	03		3,499,965.00	
208	11	99	708	陕西省残疾人联合会				1,008						1,910,000.00	
208	11	99	708001	陕西省残疾人联合会机关				1,008						1,910,000.00	
208	11	99		残疾人宣传文化项目	C2001新闻服务		1	1	302	27	502	05		1,110,000.00	
208	11	99		残疾人宣传文化项目	C2002广播、电视、电影和音像服务		1	1	302	02	502	01		300,000.00	
208	11	99		扶残维权项目	C99其他服务		1	1,006	302	27	502	05		500,000.00	

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：陕西省残疾人联合会机关

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年																
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										增减变化情况						
		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	1,877,300.00	854,300.00	157,500.00	46,800.00	650,000.00	500,000.00	150,000.00	121,500.00	901,500.00	5,492,913.00	354,300.00	157,500.00	46,800.00	150,000.00	150,000.00	87,500.00	5,051,113.00	3,615,613.00	-500,000.00			-500,000.00	-500,000.00		-34,000.00	4,149,613.00	
708	陕西省残疾人联合会	1,877,300.00	854,300.00	157,500.00	46,800.00	650,000.00	500,000.00	150,000.00	121,500.00	901,500.00	5,492,913.00	354,300.00	157,500.00	46,800.00	150,000.00	150,000.00	87,500.00	5,051,113.00	3,615,613.00	-500,000.00			-500,000.00	-500,000.00		-34,000.00	4,149,613.00	
708001	陕西省残疾人联合会机关	1,877,300.00	854,300.00	157,500.00	46,800.00	650,000.00	500,000.00	150,000.00	121,500.00	901,500.00	5,492,913.00	354,300.00	157,500.00	46,800.00	150,000.00	150,000.00	87,500.00	5,051,113.00	3,615,613.00	-500,000.00			-500,000.00	-500,000.00		-34,000.00	4,149,613.00	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		出境考察残疾人康复工作			
主管部门		陕西省残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.75	
		其中:财政拨款		15.75	
		其他资金			
总体目标	学习先进技术				
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	出访国家数	3个	
		质量指标	符合因公管理规定	是	
		时效指标	出访天数	13天	
		成本指标	组团费用	15.75万	
		社会效益指标	参观学习北欧国家残疾人事业发展并形成报告	1份	
满意度指标	服务对象满意度指标	出国人员满意度	100%		

项目名称		专项业务绩效评价			
主管部门		陕西省残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.70	
		其中:财政拨款		15.70	
		其他资金			
总体目标	配合财政厅进行相应的绩效评价工作,有效保障残疾人事业发展补助资金和残疾人就业保障金的使用效益。				
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	前往各地市开展评估服务	≤12个地市	
		质量指标	对于资金执行情况进行客观分析	是	
		时效指标	完成时限	2023年	
	效益指标	经济效益指标	有利于加快预算执行进度,保障资金使用效益	显著提升	
服务对象满意度指标		残疾人对资金使用满意度	>80%		

项目名称		优化业务应用系统及对接“秦政通”			
主管部门		陕西省残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00	
		其中:财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	实现省残联线上办公系统与省“秦政通”政务一体化协同办公系统的系统对接,实现单点登录,打通数据接口,进行数据交换和备份,进行电子印章的授权,完善残联线上办公系统的请示报告、发文审批、文件流转、财务报销等办公流程。				
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	实现省残联线上办公系统与省“秦政通”政务一体化协同办公系统的系统对接	完成	
		质量指标	完善残联线上办公系统的请示报告、发文审批、文件流转、财务报销等办公流程	完成	
	效益指标	社会效益指标	确保办公系统安全高效	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用者满意度	≥90%	

项目名称		残疾人康复			
主管部门		陕西省残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2256.00	
		其中:财政拨款		60.00	
		其他资金		2196.00	
总体目标	落实陕西省残疾人辅助器具适配补贴办法,保障全省听力残疾人普遍得到辅助器具适配服务;进一步加强我省康复人才队伍培养和基层残疾人康复训练机构规范化建设,满足我省残疾人康复需求。				
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	依托平台购置助听器	10200台	
			康复业务培训人次	≥250人	
		质量指标	产品质量符合陕西省辅助器具适配综合服务平台要求	≥90%	
			康复人才培训合格率	≥85%	
	时效指标		完成时效	2023年12月31日	
	效益指标	社会效益指标	培训内容符合大纲要求	≥90%	
辅具服务率			≥85%		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%		

项目名称	残疾人教育就业
-------------	---------

主管部门		陕西省残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		630.00	
		其中:财政拨款		630.00	
		其他资金			
总体目标	1.残疾人临时救助不少于100人。 2.为350名残疾人进行高级技能培训,提升残疾人技能水平,增强就业能力。 3.为50000名残疾人购买意外伤害保险。				
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	残疾人高级技能培训人数	350人	
			残疾人意外伤害保险保障人数	50000	
			残疾人临时救助人数	≥100	
		质量指标	接受高级技能培训残疾人合格率	90%	
		时效指标	完成时间	2023年	
		成本指标	残疾人高级技能培训补贴标准	10000元/人	
	效益指标	经济效益指标	残疾人高级技能培训就业率	≥60%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受临时救助残疾人满意度	≥80%	
接受培训残疾人满意度			≥80%		

项目名称		维权、无障碍			
主管部门		陕西省残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		95.00	
		其中:财政拨款		95.00	
		其他资金			
标目体总	夯实残疾人事业法治基础,为残疾人提供法律服务,维护残疾人合法权益。开展无障碍环境建设,为残疾人平等参与社会生活创造条件。开展残疾人事业理论研究,为高质量发展提供理论支撑。				
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	残联系统维权干部培训人数	>70	
			接受法治宣传教育人数	>300	
		质量指标	无障碍改造内容达标率	100%	
		时效指标	无障碍标准编制完成时限	2023年12月	
		成本指标	法治宣传人均经费	≤150元/人次	
			维权干部培训人均经费	≤400元/天/人	
	效益指标	社会效益指标	参加无障碍宣传活动人员无障碍知识知晓率	>80%	
		可持续影响指标	导盲犬服务有效时间	>5年	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受法律援助残疾人满意度	>80%		

项目名称		残疾人文化和体育			
主管部门		陕西省残疾人联合会			
		实施期资金总额:		225.00	

资金金额 (万元)	其中：财政拨款	225.00
	其他资金	

总体目标	通过大力发展残疾人宣传文化事业，不断提高提高人们对残疾人事业的认识，增强残疾人的思想道德素质、科学文化素质和身心健康素质，使他们在愉悦的氛围中丰富知识、拓宽视野、陶冶情操，满足残疾人的精神文化需求，树立融入社会的自尊心和自信心，共享社会发展成果，在全社会形成理解、尊重、关心、帮助残疾人的和谐氛围；组织开展体育活动，激发残疾人参与体育活动、珍爱生命的内生动力。				
------	--	--	--	--	--

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		开展全国助残日活动	1次
订购《中国残疾人》《三月风》杂志				162册	
编撰、出版、发行《陕西残疾人》杂志				2.3万册	
参与体育活动残疾人数量				≥ 2000人	
质量指标			新增参与体育活动残疾人比率增长	≥10%	
时效指标			完成时限	2023年12月底前	
成本指标			人均开展体育活动成本	≤250元	
效益指标	服务对象满意度指标		接受服务残疾人及家属服务满意度	≥85%	

项目名称	状况调查及综合服务	
主管部门	陕西省残疾人联合会	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	540.10
	其中：财政拨款	540.10
	其他资金	

总体目标	<p>1.通过对全省所有持证残疾人进行状况调查，了解残疾人年度基本服务状况和需求，为残疾人各项工作及决策提供数据支撑。</p> <p>2.完成市县两级残联理事长、副理事长及省市专门协会主席培训，提升残疾人工作者执行政策能力、业务能力和创新能力。</p> <p>3.保障5个各专门协会参加会议、活动、培训、指导调研交流等活动，切实履行代表、服务、管理职能，充分发挥好桥梁纽带作用。保障各项志愿助残活动的开展，继续推进邻里守望等志愿服务工作，增强为残疾人服务的能力。</p> <p>4.按照章程，完成省残联第八次代表大会所有会议内容。</p> <p>5.在教师节、护士节、“六一”儿童节期间，走访慰问所属2个事业单位（陕西省城市经济学校、陕西省听力语言康复中心）一线特教教师和2个事业单位（陕西省康复医院、陕西省地矿医院）一线护士。</p>				
------	--	--	--	--	--

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		状况调查工作资料印制	≥100万份
状况调查、残疾人工作者培训				469人	
组织国际残疾人日、国际盲人日、爱耳日、世界精神卫生日等活动				≥5次	
节日慰问覆盖人数				>510人	
综合服务覆盖人数				>78人	
质量指标			状况调查数据质量双签字覆盖	1	
时效指标			时限	2023年	
成本指标		组织各类培训每人每天费用	400元		
效益指标	社会效益指标		协会残疾人参加活动意识和综合素质	得到提高	
满意度指标	服务对象满意度指标		综合服务涉及人员满意度	≥90%	
			参训人员对培训内容满意度	≥80%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		陕西省残疾人联合会机关			
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
年度主要任务	任务1	残疾人康复项目	5774.70	3578.70	2196.00
	任务2	残疾人教育就业项目			
	任务3	残疾人文化及体育项目			
	任务4	残疾人维权及无障碍项目			
	任务5	保障机关运转,更好为残疾人服务			
	金额合计				
年度总体目标	<p>1.落实陕西省残疾人辅助器具适配补贴办法,保障全省听力残疾人普遍得到辅助器具适配服务;进一步加强我省康复人才队伍培养和基层残疾人康复训练机构规范化建设,满足我省残疾人康复需求。</p> <p>2.残疾人临时救助不少于100人。</p> <p>3.为350名残疾人进行高级技能培训,提升残疾人技能水平,增强就业能力。</p> <p>4.为50000名残疾人购买意外伤害保险。</p> <p>5.通过大力发展残疾人宣传文化事业,不断提高提高人们对残疾人事业的认识,增强残疾人的思想道德素质、科学文化素质和身心健康素质,使他们在愉悦的氛围中丰富知识、拓宽视野、陶冶情操,满足残疾人的精神文化需求,树立融入社会的自尊心和自信心,共享社会发展成果,在全社会形成理解、尊重、关心、帮助残疾人的和谐氛围。</p> <p>6.组织开展体育活动,激发残疾人参与体育活动、珍爱生命的内生动力。</p> <p>7.通过对全省所有持证残疾人进行状况调查,了解残疾人年度基本服务状况和需求,为残疾人各项工作及决策提供数据支撑。</p> <p>8.完成市县两级残联理事长、副理事长及省市专门协会主席培训,提升残疾人工作者执行政策能力、业务能力和创新能力。</p> <p>9.保障5个各专门协会参加会议、活动、培训、指导调研交流等活动,切实履行代表、服务、管理职能,充分发挥好桥梁纽带作用。保障各项志愿助残活动的开展,继续推进邻里守望等志愿服务工作,增强为残疾人服务的能力。</p> <p>10.按照章程,完成省残联第八次代表大会所有会议内容。</p> <p>11.在教师节、护士节、“六一”儿童节期间,走访慰问所属2个事业单位(陕西省城市经济学校、陕西省听力语言康复中心)一线特教教师和2个事业单位(陕西省康复医院、陕西省地矿医院)一线护士。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	依托平台购置助听器	10200台	
			残疾人高级技能培训人数	350人	
			残疾人意外伤害保险保障人数	50000	
			残疾人临时救助人数	≥100	
			盲人医疗按摩人员考试及考前辅导班培训	100名	
			开展全国助残日活动	1次	
			订购《中国残疾人》《三月风》杂志	162册	
			编撰、出版、发行《陕西残疾人》杂志	2.3万册	
			状况调查工作资料印制	≥100万份	
			状况调查、残疾人工作者培训	469人	
	出访国家数	3个			
	质量指标	符合职业康复基础数据资源	>90%		
		康复人才培训合格率	≥85%		
		接受高级技能培训残疾人合格率	90%		
		状况调查数据质量双签字覆盖	100%		
时效指标	完成时效	4529100%			
成本指标	残疾人高级技能培训补贴标准	10000元/人			
	组织各类培训每人每天费用	≤400元			
效益指标	经济效益指标	残疾人高级技能培训就业率	≥60%		
	社会效益指标	参加无障碍宣传活动人员无障碍知识知晓率	>80%		
	可持续影响指标	导盲犬服务有效时间	>5年		
满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务残疾人满意度	≥80%		
		接受培训残疾人满意度	≥80%		

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。