

西宁市湟中区残疾人联合会

2025年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

西宁市湟中区残疾人联合会具有“代表、服务、管理”三种职能：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；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

（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、社会等方面平等的权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人诉求，全心全意为残疾人服务。

（二）团结教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，自尊、自信、自强、自力。

（三）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。

（四）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。

（五）参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、规划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，管理和指导有关领域的工作。

（六）承担政府残疾人工作委员会的日常工作。

（七）管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

## 二、机构设置

西宁市湟中区残疾人联合会部门机关内设机构1个，具体为：  
西宁市湟中区残疾人综合服务中心。

### 三、部门预算单位构成

无纳入西宁市湟中区残疾人联合会2024年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称
1	无

## 第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：西宁市湟中区残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	418.59	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	390.55
九、其他收入		九、卫生健康支出	14.31
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	13.72

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	418.59	本年支出合计	418.59
上年结转		结转下年	
收入总计	418.59	支出总计	418.59

收入总表

部门名称：西宁市湟中区残疾人联合会

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	418.59		418.59								
035001-西宁市湟中区残疾人联合会（本级）	418.59		418.59								

支出总表

部门名称：西宁市湟中区残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	418.59	189.52	229.07			
208	社会保障和就业支出	390.55	161.48	229.07			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.65	1.65				
2080101	行政运行	1.65	1.65				
20805	行政事业单位养老支出	32.68	32.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.89	14.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.44	7.44				
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.35	10.35				
20811	残疾人事业	355.81	126.74	229.07			
2081101	行政运行	128.48	126.74	1.74			
2081104	残疾人康复	11.80		11.80			
2081105	残疾人就业	188.57		188.57			
2081199	其他残疾人事业支出	26.96		26.96			
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
210	卫生健康支出	14.31	14.31				
21011	行政事业单位医疗	14.31	14.31				
2101101	行政单位医疗	1.55	1.55				
2101102	事业单位医疗	4.17	4.17				
2101103	公务员医疗补助	8.59	8.59				
221	住房保障支出	13.72	13.72				
22102	住房改革支出	13.72	13.72				
2210201	住房公积金	13.72	13.72				
229	其他支出						
22960	彩票公益金安排的支出						



科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出						

财政拨款收支总表

部门名称：西宁市湟中区残疾人联合会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	418.59	一、本年支出	418.59	418.59		
一般公共预算拨款收入	418.59	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	390.55	390.55		
		(九) 卫生健康支出	14.31	14.31		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	13.72	13.72		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	418.59	<b>支出总计</b>	418.59	418.59		

一般公共预算支出表

部门名称：西宁市湟中区残疾人联合会

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	418.59	189.52	229.07
208	社会保障和就业支出	390.55	161.48	229.07
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.65	1.65	
2080101	行政运行	1.65	1.65	
20805	行政事业单位养老支出	32.68	32.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.89	14.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.44	7.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.35	10.35	
20811	残疾人事业	355.81	126.74	229.07
2081101	行政运行	128.48	126.74	1.74
2081104	残疾人康复	11.80		11.80
2081105	残疾人就业	188.57		188.57
2081199	其他残疾人事业支出	26.96		26.96
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
210	卫生健康支出	14.31	14.31	
21011	行政事业单位医疗	14.31	14.31	
2101101	行政单位医疗	1.55	1.55	
2101102	事业单位医疗	4.17	4.17	
2101103	公务员医疗补助	8.59	8.59	
221	住房保障支出	13.72	13.72	
22102	住房改革支出	13.72	13.72	
2210201	住房公积金	13.72	13.72	

一般公共预算基本支出表

部门名称：西宁市湟中区残疾人联合会

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	189.52	181.81	7.71
301	工资福利支出	169.92	169.92	
30101	基本工资	35.06	35.06	
30102	津贴补贴	40.16	40.16	
30103	奖金	8.15	8.15	
30107	绩效工资	37.32	37.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.89	14.89	
30109	职业年金缴费	7.44	7.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.72	5.72	
30111	公务员医疗补助缴费	7.05	7.05	
30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
30113	住房公积金	13.72	13.72	
302	商品和服务支出	7.71		7.71
30201	办公费	2.28		2.28
30202	印刷费	0.51		0.51
30207	邮电费	0.18		0.18
30211	差旅费	0.42		0.42
30213	维修（护）费	0.66		0.66
30217	公务接待费	0.21		0.21
30228	工会经费	1.71		1.71
30239	其他交通费用	1.74		1.74
303	对个人和家庭的补助	11.89	11.89	
30302	退休费	9.51	9.51	
30305	生活补助	0.84	0.84	

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30307	医疗费补助	1.54	1.54	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：西宁市湟中区残疾人联合会

单位：万元

上年预算数					2025年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.19					0.19	0.09					0.09

政府性基金预算支出表

部门名称：西宁市湟中区残疾人联合会

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。



国有资本经营预算支出情况表

部门名称：西宁市湟中区残疾人联合会

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门收支预算情况的总体说明

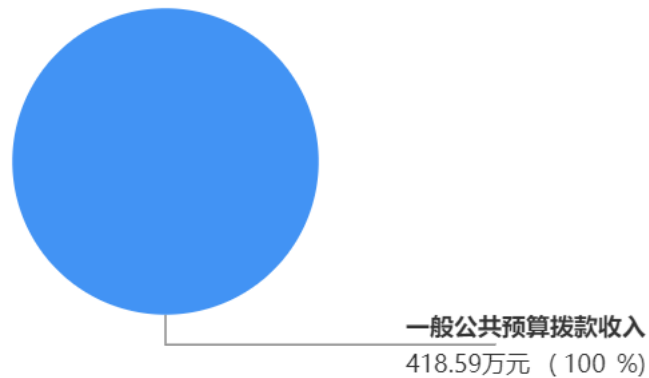
按照综合预算的原则，西宁市湟中区残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入418.59万元；支出包括：社会保障和就业支出390.55万元、卫生健康支出14.31万元、住房保障支出13.72万元。

西宁市湟中区残疾人联合会2025年收支总预算418.59万元。

### 二、部门收入预算情况说明

西宁市湟中区残疾人联合会2025年收入预算418.59万元，其中：一般公共预算拨款收入418.59万元，占100.00%。

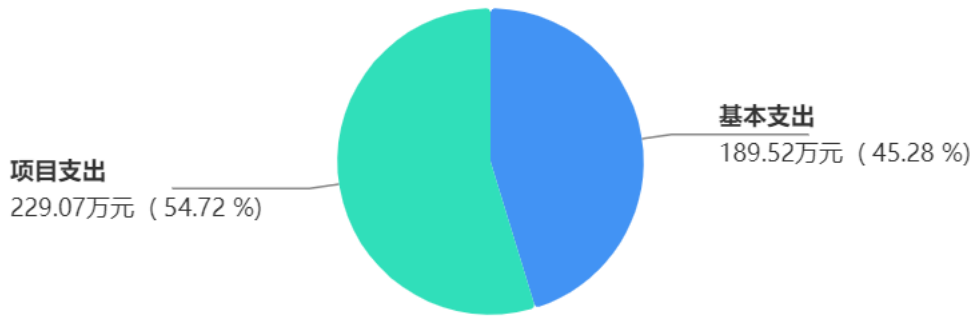
2025年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

西宁市湟中区残疾人联合会2025年支出预算418.59万元，其中：基本支出189.52万元，占45.28%；项目支出229.07万元，占54.72%。

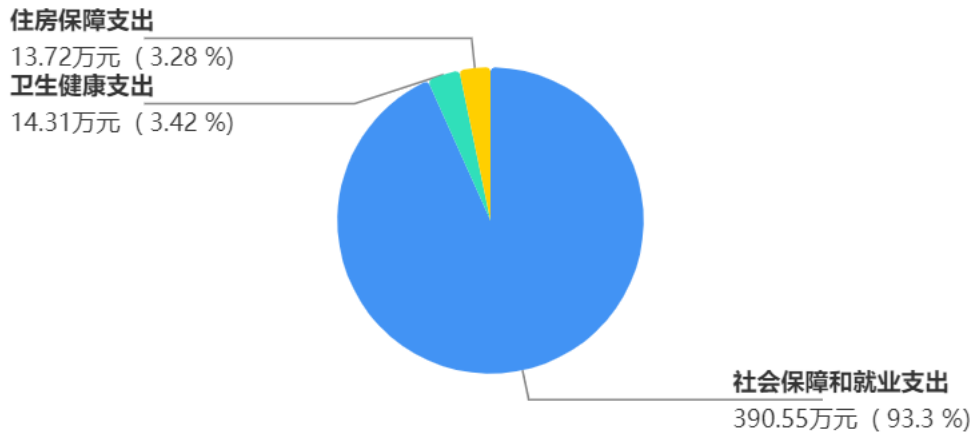
2025年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区残疾人联合会2025年财政拨款收支总预算418.59万元，比上年减少149.90万元，主要是本年无上级提前下达专项资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入418.59万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出390.55万元，卫生健康支出14.31万元，住房保障支出13.72万元。

## 2025年财政拨款预算支出



### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区残疾人联合会2025年一般公共预算当年拨款418.59万元，比上年减少134.06万元，主要是本年无上级提前下达专项资金。

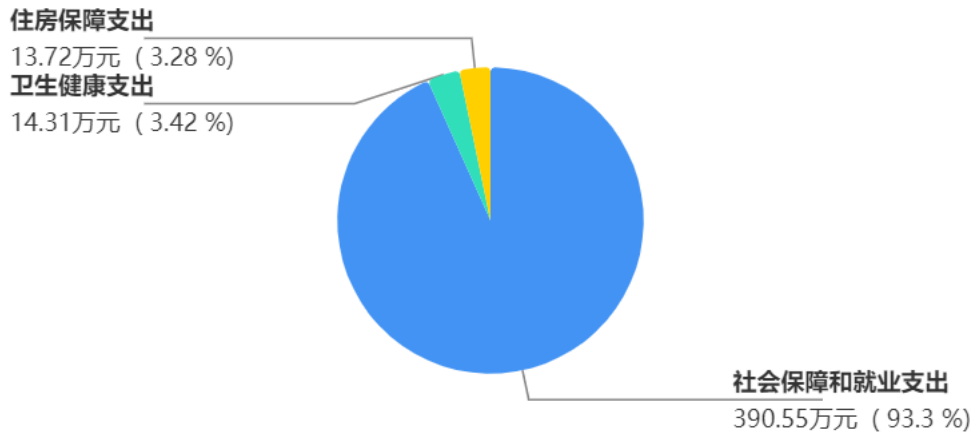
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出390.55万元，占93.30%；卫生健康（类）支出14.31万元，占3.42%；住房保障（类）支出13.72万元，占3.28%。

## 2025年一般公共预算当年拨款支出构成



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为1.65万元，比上年增长1.65万元，增长100.00%。主要是在编人员增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为14.89万元，比上年增长1.35万元，增长9.97%。主要是在编人员增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为7.44万元，比上年增长0.67万元，增长9.90%。主要是在编人员增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为10.35万元，比上年增长2.10万元，增长25.45%。主要是在编人员增加。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2025年预算数为128.48万元，比上年增长11.71万元，增长

10.03%。主要是在编人员增加。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2025年预算数为11.80万元，比上年减少12.60万元，下降51.64%。主要是本年无上级提前下达专项资金。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2025年预算数为188.57万元，比上年增加25.60万元，增长15.71%。主要是公益岗位和临聘人员社保基数调整增加。

8、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2025年预算数为26.96万元，比上年减少167.20万元，下降86.11%。主要是本年无上级提前下达专项资金。

9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.41万元，比上年增加0.05万元，增长13.89%。主要是在编人员增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为1.55万元，比上年增加0.07万元，增长4.73%。主要是在编人员增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为4.17万元，比上年增加0.50万元，增长13.62%。主要是在编人员增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为8.59万元，比上年增加0.93万元，增长12.14%。主要是在编人员增加。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为13.72万元，比上年增加1.10万元，增长8.72%。主要是在编人员增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区残疾人联合会2025年一般公共预算基本支出189.52万元，其中：

**人员经费** 181.81万元，主要包括：基本工资35.06万元，津贴补贴40.16万元，奖金8.15万元，绩效工资37.32万元，机关事业单位基本养老保险缴费14.89万元，职业年金缴费7.44万元，职工基本医疗保险缴费5.72万元，公务员医疗补助缴费7.05万元，其他社会保障缴费0.41万元，住房公积金13.72万元，退休费9.51万元，生活补助0.84万元，医疗费补助1.54万元；

**公用经费** 7.71万元，主要包括：办公费2.28万元，印刷费0.51万元，邮电费0.18万元，差旅费0.42万元，维修（护）费0.66万元，公务接待费0.21万元，工会经费1.71万元，其他交通费用1.74万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区残疾人联合会2025年一般公共预算“三公”经费预算数为0.09万元，比上年减少0.10万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.09万元，减少0.10万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是厉行节约严控预算。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区残疾人联合会2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市湟中区残疾人联合会2025年没有使用国有资本经营预算的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2025年西宁市湟中区残疾人联合会机关运行经费财政拨款预算7.71万元，比上年增加0.47万元，增长6.49%。主要是在编人员增加。

### **（二）政府采购安排情况。**

2025年西宁市湟中区残疾人联合会政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2024年12月底，西宁市湟中区残疾人联合会共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

### **（四）绩效目标设置情况。**

2025年西宁市湟中区残疾人联合会预算均实行绩效管理，涉及项目11个，预算金额229.07万元。



2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性	绩效指标值	度量单位	分值权重	
											其中:预算执行率权重10%	
合计-	-	-	229.07									
035001-西宁市迎中 区残疾人联合会(本 级)	63012225T00000000108-残 疾人康复服务项目	3-特定目标类	11.80	对无接受教育能力的残疾儿童进行上门康复指导、康复训练,对全区符合条件的视力及精神残疾人,进行自助互助康复服务,帮助残疾人及其家属通过分享康复知识、技能培训,增强残疾人自我和家庭康复能力。对残疾人适配电动轮椅、护理床、普通轮椅、脑瘫轮椅、双拐、助听器、坐便椅等各类残疾人辅助器具解决实际问题,对我区7-17岁符合条件的残疾儿童进行康复训练及肢体矫正手术等康复救助。	成本指标	经济成本	残疾人基本康复服务人均标准	=	600	元		10
							配置辅助器具服务人均标准	=	1000	元		10
					产出指标	数量指标	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	≥	90	%		10
						质量指标	有需求的残疾人得到康复服务覆盖率	≥	90	%		10
						时效指标	减轻残疾人生活和出行负担	定性	有所改善			10
	效益指标	社会效益	残疾人功能恢复水平	定性	显著提高			10				
		满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家属对康复服务的满意度	≤	80	%		10			
	63012225T00000000123-残 疾人托养服务项目	3-特定目标类	20.16	通过实施“阳光家园计划”,不断健全托养服务体系,推进残疾人融合发展。为有需求并符合条件的残疾人提供托养服务,打造残疾人基本公共服务的“阳光”品牌。	成本指标	经济成本	居家托养标准	=	2400	元		10
							寄宿托养标准	=	7200	元		10
					产出指标	数量指标	资助居家托养的人数	=	60	人		10
						质量指标	资助寄宿托养的人数	=	8	人		10
						时效指标	重度残疾人居家生活无障碍	定性	基本实现			10
	效益指标	社会效益	项目完成时间	≤	1	年		10				
		满意度指标	服务对象满意度	接受托养服务的残疾人及其家属满意度	≥	90	%		10			
	63012225T00000000167-残 疾人就业补贴(自主创业补 贴)	3-特定目标类	3.00	通过实施残疾人自主创业扶持,更好的发挥促进就业的作用,提高残疾人经济收入和生活质量,增强就业自主性和自信心,激发残疾人就业的积极性。	产出指标	数量指标	就业创业补贴帮扶数	=	2	人		10
					质量指标	残疾人就业创业补贴发放准确率	≥	98	%		20	
					时效指标	项目完成时间	≤	1	年		20	
效益指标					社会效益	提高了残疾人就业的积极性	定性	提高			15	
					满意度指标	服务对象满意度	有效缓解了残疾人创业的压力	定性	缓解		15	
63012225T00000000199-残 疾人就业补贴(辅助就业、 按比例安置、职业技能培训 )	3-特定目标类	15.79	通过残疾人就业补贴资金,辅助就业为就业年龄段有就业意愿的智力、精神和重度肢体残疾人提供的就业形式。超比例安置鼓励用人单位积极吸纳残疾人就业,为残疾人提供更多的残疾人就业岗位,职业技能培训提升就业能力,帮助残疾人掌握一技之长,提高劳动力市场的竞争力,从而更好的实现就业。	产出指标	数量指标	就业创业补贴帮扶数	=	2	人		10	
					质量指标	残疾人职业技能培训人数	≥	15	人		15	
					数量指标	辅助性就业机构帮扶数量	≥	1	个		15	
					质量指标	扶持辅助残疾人就业率	≥	85	%		5	
				效益指标	社会效益	项目完成时间	≤	1	年		5	
满意度指标	服务对象满意度	改善了残疾人生活质量	定性		有所提高		15					
63012225T00000000201-公 益性岗位和临聘人员工资和 社保项目(非一卡通支付部 分)	3-特定目标类	109.78	通过公益性岗位和临聘人员工资和社保项目资金,为本单位公益性岗位人员和临聘人员发放工资和缴纳社保,为残疾人提供更多的就业岗位,提高残疾人就业率,同时,鼓励残疾人工作人员和各乡镇残联专职委员的队伍建设,夯实残联各项工作基础,努力提高残疾人工作质量。	产出指标	数量指标	公益岗位、专委、代征员及临聘工资发放人数	≥	9	人		15	
					质量指标	工资发放准确率	=	100	%		20	
				效益指标	社会效益	残疾人就业率	≥	85	%		15	
					满意度指标	服务对象满意度	零就业残疾人家庭帮扶率	≥	85	%		15
				63012225T00000000218-困 难残疾学生救助项目	3-特定目标类	0.80	通过贫困残疾人项目救助资金,用于向全区困难残疾大学生,发放助学补助,进一步减轻残疾学生及家庭负担,提高残疾人学生学习积极性,有利于让社会更多的了解和关注残疾人教育,促残疾人教育事业健康发展。	成本指标	经济成本	救助残疾高中生区级配套标准	=	400
		救助残疾大学生区级配套标准	=					600	元		10	
产出指标	数量指标	救助残疾高中生人数	≥					5	人		10	
	质量指标	救助残疾大学生人数	≥					10	人		10	
	质量指标	符合条件残疾人学生精准率	≥					98	%		10	
效益指标	社会效益	项目完成及时率	≥	90	%		10					
	满意度指标	服务对象满意度	贫困残疾学生学习的积极性	定性	好、良、中、差		10					
63012225T00000000224-社 区残疾人之家运行经费	3-特定目标类	1.00	通过社区残疾人之家运行经费,支持残各社区残疾人之家为残疾人提供康复训练、辅助性就业指导、娱乐健身服务,为开展志愿服务活动,举办文化体育活动等,所产生的包括夏都家园和文化家园水费、电费、采暖费、物业费设备维护维修费、兴业残疾人之家产权证契税等费用,为充分发挥社区残疾人之家“温馨家园”的作用提供经费保障。	产出指标	数量指标	残疾人之家数量	=	5	个		15	
					质量指标	资金使用规范率	≥	95	%		20	
					时效指标	工作经费拨付及时率	≥	85	%		15	
				效益指标	社会效益	社区残疾人之家运行率	≥	90	%		20	
					满意度指标	服务对象满意度	可持续影响	确保工作有效稳定运行	定性	正常运行、非正常运行		10
63012225T00000000225-残 疾人综合服务中心运行经费	3-特定目标类	3.00	通过残疾人综合服务中心运行经费,为残疾人综合服务中心日常工作开展产生的办公费、培训费、印刷费、通讯费、维修维护费,流动服务车使用过程中产生的车辆保险费、维修费、燃油费、残疾人慰问费用、助残日活动工作经费。	产出指标	数量指标	服务持证残疾人人数	≥	16098	人		10	
					质量指标	残疾人综合服务中心	≥	2	个		10	
					质量指标	经费使用合格率	≥	99	%		20	
				效益指标	社会效益	经费使用及时性	>	90	%		10	
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人综合服务中心各项工作的完成率	≥	95	%		15
63012225T00000000226-残 疾人基本状况和需求调查工 作经费	3-特定目标类	2.00	通过残疾人基本状况和需求调查工作经费,对全区399个行政村、社区调查员16乡(镇)专项进行培训,开展调查培训费和残疾预防宣传费用,调查补助,资料费和办公费等,为高质量完成全区残疾人动态更新和调查工作提供经费保障。	产出指标	数量指标	动态更新和需求调查培训人数	≥	396	人		15	
					质量指标	残疾人动态更新和需求调查准确率	≥	90	%		20	
					质量指标	开展动态更新和需求调查及时率	≥	90	%		15	
				效益指标	社会效益	群众对动态更新及需求调查的知晓率	≥	90	%		15	
					满意度指标	服务对象满意度	调查对象覆盖率	≥	90	%		15
63012225T00000000759-公 益性岗位和临聘人员工资及 社保项目	3-特定目标类	60.00	通过公益性岗位和临聘人员工资和社保项目资金,为本单位公益性岗位人员和代征员及临聘人员发放工资和缴纳社保,为残疾人提供更多的就业岗位,提高残疾人就业率,同	产出指标	数量指标	代征员及聘用人数	=	9	人		15	
					质量指标	专职委员人数	=	24	人		15	
					质量指标	工资发放准确率	≥	98	%		20	

盒日网址和聘聘人员工说及 社保(一卡通发放)	3-特定目标类	00.00	的既更何址。提高残疾人就业平。同 时。稳定我单位工作人员和各乡镇残 联专职委员的队伍建设。夯实残联各 项工作基础。努力提高残疾人工作质 量。	效益指标	社会效益	残疾人及残疾人家庭就业率	≥	85	%	15
				满意度指标	服务对象满意度	残疾人及残疾人家庭帮扶率	≥	85	%	15
63012225T000000001232-机 关运转经费	3-特定目标类	1.74	保障残疾人联合会办公正常运转。不 断提高服务残疾人的水平。购置办公 用品及日常开支。用于解决康复、教 育就业项目实施发生的办公用品。交 通差旅费等方面的支出。	产出指标	数量指标	办公用品(打印纸、档案盒)	=	0.15	万元	15
				数量指标	驻村干部差旅费	=	1.59	万元	15	
				质量指标	经费使用规范性	≥	100	%	20	
				效益指标	社会效益	残疾人帮扶率	≥	85	%	15
				效益指标	社会效益	政策覆盖范围增加率	≥	90	%	15
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

（一）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的人员支出和公用支出。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

### 三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管

理的事业单位)的基本支出。

(二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(三) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

(四) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(五) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(六) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

(七) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项):反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

(八) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

(九) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(十) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医

疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### **四、部门专业类名词**

无。