

附件 1

西宁市湟中区残疾人联合会

2022 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

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

(一) 西宁市湟中区残疾人联合会履行“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；开展各项业务和活动，团结教育残疾人，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，管理和发展残疾人事业。

(二) 人员情况。西宁市湟中区残疾人联合会行政编制 2 个、行政工勤 1 个，事业编制 6 个。实有行政在职人数 1 人，事业在职人数 2 人，退休人员 3 人。

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

纳入西宁市湟中区残疾人联合会 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无
2	
3	
.....	

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1602. 43	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入	35. 60	二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	1597. 30
		九. 卫生健康支出	6. 81
		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	
		二十. 住房保障支出	3. 84
		二十四. 其他支出	76. 80
本 年 收 入 合 计	1638. 03	本 年 支 出 合 计	1684. 75
十. 上年结转	46. 72	二十七. 结转下年	
（一）一般公共预算拨款	5. 52		
（二）政府性基金预算拨款	41. 20		
收 入 总 计	1684. 75	支 出 总 计	1684. 75

部门公开表 2

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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	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
西宁市湟中区残疾人联合会	1684.75	46.72	1602.43	35.60						
西宁市湟中区残疾人联合会（本级）	1684.75	46.72	1602.43	35.60						

部门公开表 3

支出总表

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
208	社会保障和就业支出	1597.30	58.88	1538.42			
20805	行政事业单位养老支出	13.98	13.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.22	4.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.11	2.11				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.65	7.65				
20807	就业补助	30.00		30.00			
2080704	社会保险补贴	30.00		30.00			
20811	残疾人事业	1553.01	44.59	1508.42			
2081101	行政运行	44.59	44.59				
2081104	残疾人康复	16.00		16.00			
2081105	残疾人就业	157.00		157.00			
2081107	残疾人生活和护理补贴	1276.00		1276.00			
2081199	其他残疾人事业支出	59.42		59.42			
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
210	卫生健康支出	6.81	6.81				
21011	行政事业单位医疗	6.81	6.81				
2101101	行政单位医疗	0.80	0.80				
2101102	事业单位医疗	1.28	1.28				
2101103	公务员医疗补助	4.73	4.73				
221	住房保障支出	3.84	3.84				
22102	住房改革支出	3.84	3.84				
2210201	住房公积金	3.84	3.84				
229	其他支出	76.80		76.80			
22960	彩票公益金安排的支出	76.80		76.80			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	76.80		76.80			

部门公开表 4

财政拨款收支总表

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
一、本年收入	1638.03	一、本年支出	1684.75	1607.95	76.80
（一）一般公共预算拨款	1602.43	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款	35.60	（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转	46.72	（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款	5.52	（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款	41.20	（六）科学技术支出			
		（八）社会保障和就业支出	1597.30	1597.30	
		（九）卫生健康支出	6.81	6.81	
		（二十）住房保障支出	3.84	3.84	
		（二十五）其他支出	76.80		76.80
		二、结转下年			
收 入 总 计	1684.75	支 出 总 计	1684.75	1607.95	76.80

部门公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2022 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	1607.95	69.52	1538.42
208			社会保障和就业支出	1597.30	58.88	1538.42
	05		行政事业单位养老支出	13.98	13.98	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.22	4.22	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.11	2.11	
		99	其他行政事业单位养老支出	7.65	7.65	
	07		就业补助	30.00		30.00
		04	社会保险补贴	30.00		30.00
	11		残疾人事业	1553.01	44.59	1508.42
		01	行政运行	44.59	44.59	
		04	残疾人康复	16.00		16.00
		05	残疾人就业	157.00		157.00
		07	残疾人生活和护理补贴	1276.00		1276.00
		99	其他残疾人事业支出	59.42		59.42
	99		其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
		99	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
210			卫生健康支出	6.81	6.81	
	11		行政事业单位医疗	6.81	6.81	
		01	行政单位医疗	0.80	0.80	
		02	事业单位医疗	1.28	1.28	
		03	公务员医疗补助	4.73	4.73	
221			住房保障支出	3.84	3.84	
	02		住房改革支出	3.84	3.84	
		01	住房公积金	3.84	3.84	

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2022 年基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	69.52	65.04	4.48
301		工资福利支出	55.21	55.21	
	01	基本工资	11.72	11.72	
	02	津贴补贴	15.11	15.11	
	03	奖金	3.20	3.20	
	07	绩效工资	10.09	10.09	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4.22	4.22	
	09	职业年金缴费	2.11	2.11	
	10	职工基本医疗保险缴费	2.08	2.08	
	11	公务员医疗补助缴费	2.55	2.55	
	12	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
	13	住房公积金	3.84	3.84	
302		商品和服务支出	4.48		4.48
	01	办公费	1.56		1.56
	02	印刷费	0.31		0.31
	07	邮电费	0.10		0.10
	08	取暖费	0.12		0.12
	11	差旅费	0.28		0.28
	13	维修（护）费	0.31		0.31
	15	会议费	0.08		0.08
	16	培训费	0.05		0.05
	17	公务接待费	0.13		0.13
	28	工会经费	0.64		0.64
	39	其他交通费用	0.90		0.90
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	9.83	9.83	
	02	退休费	6.81	6.81	
	05	生活补助	0.84	0.84	
	07	医疗费补助	2.18	2.18	
	99	其他对个人和家庭的补助			

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2022 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	
						0.13					0.13

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2022 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	76.80		76.80
229			其他支出	76.80		76.80
	60		彩票公益金安排的支出	76.80		76.80
		06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	76.80		76.80

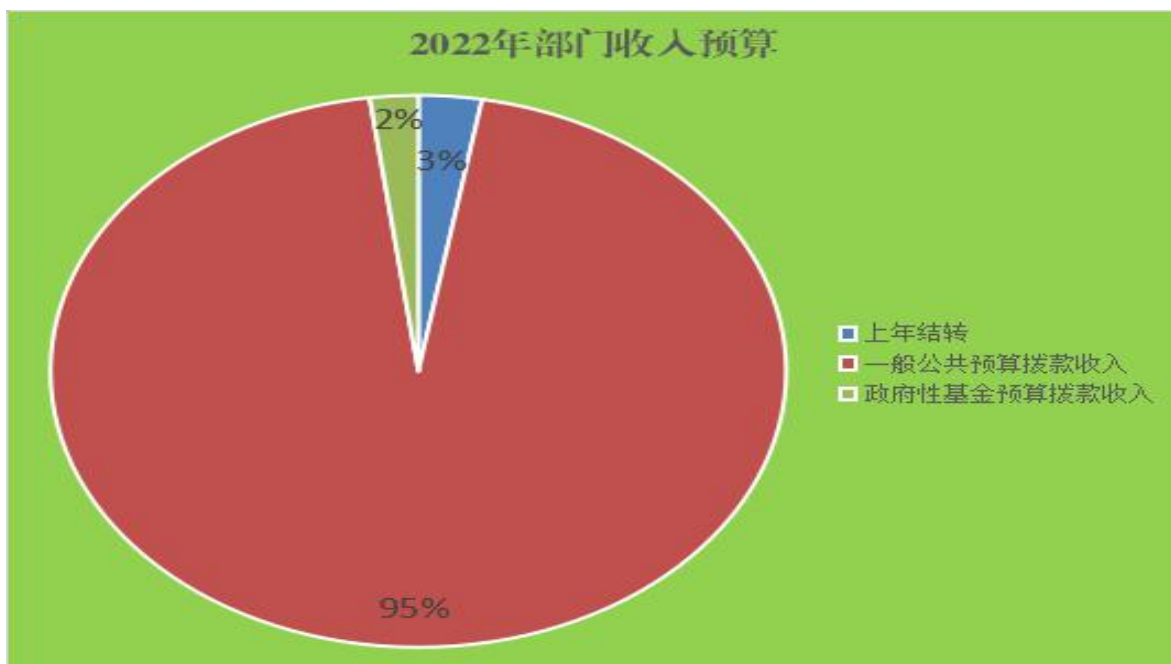
第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁市湟中区残疾人联合会 2022 年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 1602.43 万元、政府性基金预算拨款收入 35.60 万元、上年结转 46.72 万元(其中：一般公共预算拨款 5.52 万元，政府性基金预算拨款 41.20 万元)；支出包括：一般公共服务支出 1607.95 万元，其中包括社会保障和就业支出 1597.30 万元、卫生健康支出 6.81 万元、住房保障支出 3.84 万元；政府性基金预算支出 76.80 万元，其中其他支出 76.80 万元。西宁市湟中区残疾人联合会 2022 年收支总预算 1684.75 万元。

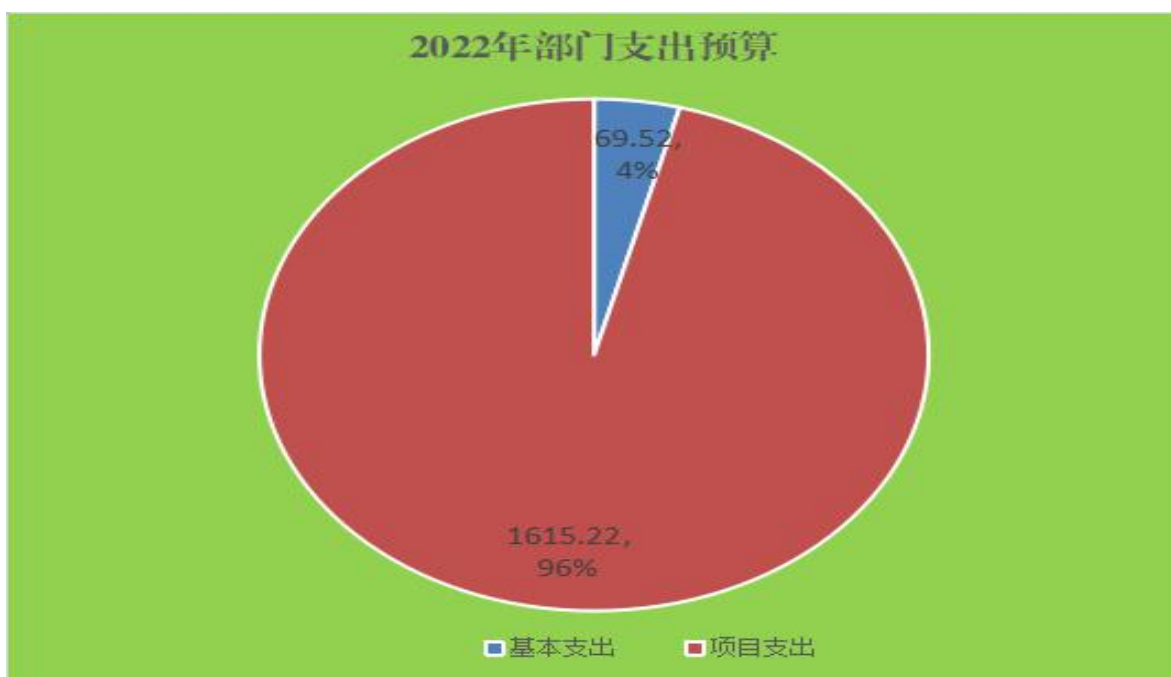
二、关于西宁市湟中区残疾人联合会 2022 年部门收入预算情况说明

西宁市湟中区残疾人联合会 2022 年收入预算 1684.75 万元，其中：上年结转 46.72 万元，占 2.77%；一般公共预算拨款收入 1602.43 万元，占 95.11%；政府性基金预算拨款收入 35.60 万元，占 2.11%；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。



三、关于西宁市湟中区残疾人联合会 2022 年部门支出预算情况说明

西宁市湟中区残疾人联合会 2022 年支出预算 1684.75 万元，其中：基本支出 69.52 万元，占 4.13%；项目支出 1615.22 万元，占 95.87%；上缴上级支出 0 万元；事业单位经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。



四、关于西宁市湟中区残疾人联合会 2022 年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 2022 年财政拨款收支总预算 1684.75 万元，比上年增加 1188.73 万元，主要是残疾人生活和护理补贴项目资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1602.43 万元，上年结转 5.52 万元；政府性基金预算当年拨款收入 35.60 万元，上年结转 41.20 万元。支出包括：一般公共服务支出 1607.95 万元，其中包括社会保障和就业支出 1597.30 万元、卫生健康支出 6.81 万元、住房保障支出 3.84 万元；政府性基金预算支出 76.80 万元，其中其他支出 76.80 万元。



五、关于西宁市湟中区残疾人联合会 2022 年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 2022 年一般公共预算当年拨款 1607.95 万元，比上年增加 1111.93 万元，主要是残疾人生活和

护理补贴项目资金纳入预算公开范围。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 1607.95 万元，占当年预算总收入的 95.44%。一般公共预算支出中社会保障和就业支出 1597.30 万元，占比 99.34%；卫生健康支出 6.81 万元，占比 0.42%；住房保障支出 3.84 万元，占比 0.24%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共预算服务 2022 年预算数为 1607.95 万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.22 万元，比上年减少 0.41 万元，下降 8.86%。主要是上年因人员变动，调出人员比调入人员工资级别高，导致本年预算数减少。机关事业单位职业年金缴费支出 2.11 万元，比上年增减少 0.2 万元，下降 8.66%。主要是上年因人员变动，调出人员比调入人员工资级别高，导致本年预算数减少。其他行政事业单位养老支出 7.65 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 0.13%。主要是上年因人员变动，调出人员比调入人员工资级别高，导致本年预算数减少。社会保险补贴 30 万元，比上年增加 30 万元。主要是社会保险补贴预算资金从就业局调剂到我单位。行政运行 44.59 万元，比上年减少 3.05 万元，下降 6.4%。主要是上年因人员变动，调出人员比调入人员工资级别高，导致本年预算数减少。残疾人康复 16 万元，比上年减少 44.43 万元，下降 73.52%。主要是本年残疾儿童康复项目预算资金减少。残疾人就业 157 万元，比上年减少 146.98 万元，下降 48.35%。主要是因本年残疾人专职委员人数比上年减少，导致残保金项目资金预算数较少。残疾人生活和护理补贴 1276 万元，比上年增加 1276 万元%。主要是本年残疾人生活和护理补贴项目资金纳入预算公开范围，上年未纳入预算公开范围。其他残疾人事业支出 53.9 万元，比上年减少 2.19 万元，下降 3.83%。主要是本年涉及其他残疾人事业支出的项目预算资金减少。其他社会保障和就业支出 0.31 万元，比上年增加 0.24 万元，增长 342.86%。主要是本年事业编制人员增加了失业保险金。

行政单位医疗 0.80 万元,与上年相比无增减。事业单位医疗 1.28 万元,比上年减少 0.19 万元,下降 12.93%。主要是上年因人员变动,调出人员比调入人员工资级别高,导致本年预算数减少。公务员医疗补助 4.73 万元,比上年减少 0.04 万元,下降 0.84%。主要是上年因人员变动,调出人员比调入人员工资级别高,导致本年预算数减少。住房公积金 3.84 万元,比上年减少 0.35 万元,下降 8.35%。主 上年因人员变动,调出人员比调入人员工资级别高,导致本年预算数减少。

六、关于西宁市湟中区残疾人联合会 2022 年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 2022 年一般公共预算基本支出 69.52 万元,其中:

人员经费 65.04 万元,主要包括:基本工资 11.72 万元,津贴补贴 15.11 万元,奖金 3.20 万元,绩效工资 10.09 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 4.22 万元,职业年金缴费 2.11 万元,职工基本医疗保险缴费 2.08 万元,公务员医疗补助缴费 2.55 万元,其他社会保障缴费 0.31 万元,住房公积金 3.84 万元,退休费 6.81 万元,生活补助 0.84 万元,医疗费补助 2.18 万元。

公用经费 4.48 万元,主要包括:办公费 1.56 万元,印刷费 0.31 万元,邮电费 0.10 万元,取暖费 0.12 万元,差旅费 0.28 万元,维修(护)费 0.31 万元,会议费 0.08 万元,培训费 0.05 万元,公务接待费 0.13 万元,工会经费 0.64 万元,其他交通费用 0.90 万元。

七、关于西宁市湟中区残疾人联合会 2022 年一般公共预算

“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区残疾人联合会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.13 万元，比上年增加 0.13 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年相比无增减；公务用车购置及运行费 0 万元，与上年相比无增减；公务接待费 0.13 万元，比上年增加 0.13 万元。2022 年“三公”经费预算比上年增加主要是本年公务接待费增加。

八、关于西宁市湟中区残疾人联合会 2022 年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 2022 年政府性基金预算拨款安排的支出 35.60 万元，其中：用于残疾人事业的彩票公益金支出 35.60 万元，比上年增加 35.60 万元。主要是用于残疾人事业的彩票公益金支出残疾儿童康复服务项目资金增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022 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 4.48 万元，比上年预算减少 0.13 万元，下降 2.82%。主要是水费、电费、取暖费、差旅费、培训费预算减少。

（二）政府采购安排情况。

2022 年西宁市湟中区残疾人联合会政府采购预算总额 118.40 万元，其中：政府采购货物预算 24 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 94.4 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月底，西宁市湟中区残疾人联合会所属共有车辆 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。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022 年西宁市湟中区残疾人联合会预算均实行绩效目标管理，涉及项目 18 个，预算金额 1615.22 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
残疾儿童康复	10.00	利用残疾儿童康复项目资金，购置残疾人辅助适配器具，对残疾儿童进行康复训练，以此来满足残疾儿童日常生活需求，并使残疾儿童通过康复训练和治疗得到康复。	产出指标	数量指标	残疾儿童康复服务受助人数	≥	10	人
			产出指标	质量指标	购置物品验收合格率	=	100	%
			产出指标	质量指标	残疾人辅助器具适配率验收合格率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	购置辅具投入使用率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	残疾儿童康复救助覆盖率	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益儿童满意度	≥	95	%
残疾儿童康复	35.60	利用残疾儿童康复服务项目资金对 0-6 岁残疾儿童进行早期干预，对 0-17 岁残疾儿童进行康复训练，为残疾儿童家庭	产出指标	数量指标	0-6 岁残疾儿童救助人数	=	6	人
			产出指标	成本指标	0-6 岁残疾儿童救助标准	≤	26000	元/人
			产出指标	效果指标	儿童康复工作完成率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	残疾儿童家庭负担减轻率	≥	50	%

		减轻经济负担，为残疾儿童康复服务提供资金保障。	效益指标	社会效益指标	群众对残疾儿童康复工作知晓率	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
残疾人基本状况和需求调查经费	6.00	对村级调查员和乡镇专委进行残疾人基本状况和需求调查培训，培训资金3万元，调查费和资料费2万元，办公费1万元，共6万元，高质量完成残疾人动态更新和调查工作。	产出指标	质量指标	基本状况和需求调查工作完成率	≥	95	%
			产出指标	数量指标	参与调查工作人数	≤	380	%
			产出指标	时效指标	基本状况和需求调查开展及时率	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	群众对调查工作的知晓率	≥	85	%
			效益指标	社会效益指标	服务对象覆盖率	≥	85	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
寄宿托养	2.88	通过残疾人事业发展补助资金，对4名重度、智力和精神残疾人进行寄宿托养，补助标准7200元/人，以此来改善残疾人家庭及生活状况。	产出指标	效果指标	寄宿托养工作完成率	=	100	%
			产出指标	成本指标	寄宿托养补助标准	=	7200	元/人
			产出指标	数量指标	寄宿托养补助人数	=	4	人
			效益指标	社会效益指标	群众对寄宿托养工作知晓率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	寄宿托养工作开展及时率	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
居家托养	13.92	通过残疾人事业发展补助资金和上年结余资金对重度、智力和精神残疾人进行居家托养，补助标准2400元/人，为残疾人及家庭提供更多服务与帮助。	产出指标	时效指标	居家托养工作完成率	=	100	%
			产出指标	成本指标	居家托养补助标准	=	2400	元/人
			产出指标	数量指标	居家托养补助人数	=	58	人
			效益指标	社会效益指标	居家托养工作开展及时率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	群众对居家托养工作认可度	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
残疾人生活和护理补贴	1276	对全区一、二、三、四级残疾人进行生活补贴，对重度残疾人进行护理补贴，对	产出指标	成本指标	一、二级困难残疾人生活补贴标	=	100	元/人/月
			产出指标	成本指标	三、四级生活困难残疾人补贴标准	=	50	元/人/月

		重度残疾人进行护理补贴,通过残疾人生活和护理补贴使残疾人在生活方面得到更好的照顾,减轻家庭负担,改善生活质量。	产出指标	成本指标	重度残疾人护理补贴标准	=	100	元/人/月
			效益指标	社会效益指标	群众对残疾人两项补贴政策知晓率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	两项补贴对象应补尽补率	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
机 动 轮 椅 车 燃 油 补 贴	6. 62	通过其他残疾人事业支出资金,对 184 名使用机动轮椅车的残疾人进行燃油补贴,补贴标准 360 元/人,共计资金 6. 624 万元,进一步完善残疾人社会保障,改善残疾人生活状况。	产出指标	成本指标	燃油补贴补助标准	=	360	元/人
			产出指标	数量指标	燃油补贴补助人数	=	184	人
			产出指标	效果指标	燃油补贴工作执行率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	燃油补贴发放覆盖率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	群众对燃油补贴工作知晓率	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
残 疾 人 代 征 员、 专 职 委 员、临 聘 人 员 工 资 和 社 保	133. 00	利用残疾人就业保障金预算资金为残联代征员、专委、临聘人员发放工资和社保,保障其劳动报酬,激励干部职工积极工作,确保残联系统工作人员的稳定性,为残疾人事业工作做出积极贡献。	产出指标	时效指标	工资发放及时率	=	100	%
			产出指标	数量指标	工资发放人数	≥	40	人
			产出指标	效果指标	工作任务完成率	=	95	%
			效益指标	社会效益指标	群众对残疾人工作知晓率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	工作人员稳定性	≥	85	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对工资报酬满意度	≥	95	%
残 疾 学 生 助 学 及 残 疾 人 就 业 创 业 帮 扶	24. 00	对 40 名残疾人大学生及残疾人家庭大学生进行助学补助,申请残疾人自主就业创业扶持资金,对符合自主创业一次性补贴和自主就业创业贷款贴息残疾人进行扶持,着力增强残疾人自主就业、和灵活就业创业积极性。	产出指标	数量指标	享受残疾人创业贷款贴息的人数	≥	1	人
			产出指标	数量指标	享受残疾学生助学补助人数	≥	40	人
			产出指标	成本指标	助学补助标准	=	2000	元/人
			效益指标	社会效益指标	享受助学补助对象覆盖率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	享受就业创业帮扶对象覆盖率	≥	90	%
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	95	%

残疾人综合服务中心运行经费	6.00	利用残疾人综合服务中心运行经费，为残疾证旧证换新所需的各类表册、残保金征收资料费、流动服务车的运行等日常工作开展提供经费保障。	产出指标	时效指标	资金使用合规率	=	100	%
			产出指标	成本指标	资料费成本控制率	≥	90	%
			产出指标	时效指标	资金使用及时性	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	群众对残疾人各项工作满知晓率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	综合服务中心工作开展及时性	≥	95	%
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
残疾人托养	9.80	通过残疾人事业发展补助资金，对有需求的重度、智力和精神残疾人提供托养服务，进一步改善残疾人生活状况。	产出指标	成本指标	居家托养服务标准	=	2400	元/人
			产出指标	数量指标	居家托养人数	=	16	人
			产出指标	数量指标	寄宿托养人数	=	8	人
			效益指标	社会效益指标	残疾人托养工作完成率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	群众对托养工作知晓率	≥	90	%
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
残代会经费	10.00	残代会经费主要用于会议室的租赁、会场的布置、资料费、宣传费、餐费以及其它因会议而产生的费用，为残代会顺利召开及圆满结束提供经费保障。	产出指标	时效指标	会议召开及时性	≥	100	%
			产出指标	质量指标	资金使用合规性	≥	100	%
			产出指标	成本指标	会议餐费补助标准	≥	50	%
			效益指标	社会效益指标	残代会宣传工作覆盖率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	群众对残代会知晓率	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
社区残疾人之家经费	3.00	利用社区残疾人之家经费，支持5个社区残疾人之家的运行，包括暖气费、物业费、设备维护和维修等，不断改善办公环境。	产出指标	效果指标	经费使用及时率	≥	95	%
			产出指标	质量指标	经费使用规范率	≥	95	%
			产出指标	数量指标	社区残疾人之家数量	≥	5	个
			效益指标	社会效益指标	社区残疾人之家运行率	=	100	%

			效益指标	社会效益指标	社区残疾人之家工作开展及时性	≥	95	%
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
社会保险补贴 (2021第二批)	30	社会保险补贴用于为本单位公益性岗位人员缴纳社保,提高干部职工工作积极性。	产出指标	时效指标	社会保险补贴发放合规性	=	100	%
			产出指标	时效指标	社会保险补贴发放及时率	≥	95	%
			产出指标	数量指标	社会保险补贴发放人数	≥	25	人
			效益指标	社会效益指标	社保补贴覆盖率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	职工对社保补贴知晓率	≥	95	%
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
社区康复	7.2	通过本年社区康复服务项目资金和上年结余项目资金对辖区 360 名残疾人进行社区康复训练,提高残疾人康复训练积极性。	产出指标	成本指标	社区康复补助标准	=	200	元/人
			产出指标	数量指标	社区康复补助人数	=	360	人
			产出指标	时效指标	社区康复工作完成率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	社区康复服务工作覆盖率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	群众对社区康复知晓率	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度	受助对象满意度	≥	95	%
残疾人家庭无障碍改造	24	对辖区 40 户重度残疾人家庭进行过道、卫生间、厨房等无障碍改造工作,为残疾人提供安全便利的居家生活环境,改善残疾人生活质量。	产出指标	数量指标	无障碍改造户数	=	40	户
			产出指标	成本指标	无障碍改造均户标准	=	6000	元/户
			产出指标	时效指标	项目完成率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	群众对无障碍改造知晓率	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度	改造对象满意度	≥	95	%
残疾儿童康复服务(彩票公益金 15 万)	15	对符合条件的 0-6 岁视力、听力、语言、肢体、智力、孤独症等残疾儿童辅具适配、手术、功能训练等服务,对 7-17 岁	产出指标	数量指标	0-6 岁残疾儿童救助人数	=	1	人
			产出指标	成本指标	0-6 岁残疾儿童救助标准	≤	20000	元/人
			产出指标	数量指标	机构转接儿童数量	=	6	人

		残疾儿童提供康复训练、人工耳蜗以及各类矫形器适配服务,减轻残疾儿童家庭经济负担,为其提供更多服务与帮助。	效益指标	社会效益指标	残疾儿童康复救助覆盖率	\geq	90	%
			效益指标	社会效益指标	群众对残疾儿童康复工作知晓率	\geq	85	%
			满意度指标	服务对象满意度	受助对象满意度	\geq	90	%
助学补助	2.2	通过其他残疾人事业支出资金,对有本省户籍、在本省就读的残疾高中、大学生进行残疾学生助学补助,使残疾学生享受更多的教育优惠政策,提高学生的学习积极性,减轻学生家庭经济负担。	产出指标	数量指标	助学补助人数	=	11	人
			产出指标	成本指标	助学补助标准	=	2000	元/人
			效益指标	社会效益指标	助学补助工作开展及时率	\geq	95	%
			效益指标	社会效益指标	助学补助工作覆盖率	\geq	90	%
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	\geq	95	%

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。

（八）其他支出：指不能划分到一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、预备费的其他政府支出。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）：指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。

（二）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位职业年金缴费支出 06（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（三）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）其他行政事业单位养老支出 99（项）：指反映其他用于行政事业单位养老保险方面的支出。

（四）社会保障和就业支出 208（类）残疾人事业 11（款）行政运行 01（项）：指反映行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）社会保障和就业支出 208（类）残疾人事业 11（款）残疾人康复 04（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

（六）社会保障和就业支出 208（类）残疾人事业 11（款）残疾人就业 05（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

（七）社会保障和就业支出 208（类）残疾人事业 11（款）残疾人体育 06（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

（八）社会保障和就业支出 208（类）残疾人事业 11（款）残疾人生活和护理补贴 07（项）：指反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

（九）社会保障和就业支出 208（类）残疾人事业 11（款）其他残疾人事业支出 99（项）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

（十）社会保障和就业支出 208（类）其他社会保障和就业支出 99（款）其他社会保障和就业支出 99（项）：指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。

（十一）卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行政单位医疗 01（项）：指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。

（十二）卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）事业政单位医疗 02（项）：指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。

（十三）卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）公务员医疗补助 03（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十四）住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）：指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。

(十五)其他支出 229(类)彩票公益金安排的支出 60(款)
用于残疾人事业的彩票公益金支出 06(项): 指反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

四、部门专业类名词

1. **残疾人就业保障金:** 是指为了保障残疾人权益,由未按规定安排残疾人就业的机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位缴纳的资金。