

西宁市湟中区残疾人 联合会

2023 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

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

纳入西宁市湟中区残疾人联合会 2023 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	西宁市湟中区残疾人联合会（本级）

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	359.89	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	53.00	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	359.23
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.47
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	6.84
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	66.36
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	412.89	本年支出合计	439.89
上年结转	27.00	结转下年	
收入总计	439.89	支出总计	439.89

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	国有资产经营预算拨款收入	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
	439.89	27.00	359.89	53.00							
西宁市 湟中区 残疾人 联合会	439.89	27.00	359.89	53.00							
西宁市 湟中区 残疾人 联合会 (本 级)	439.89	27.00	359.89	53.00							

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
合计		439.89	98.02	341.86			
208	社会保障和就业支出	359.23	83.72	275.51			
20805	行政事业单位养老支出	19.24	19.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.36	7.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.68	3.68				
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.20	8.20				
20807	就业补助	38.81		38.81			
2080704	社会保险补贴	38.81		38.81			
20811	残疾人事业	300.98	64.29	236.69			
2081101	行政运行	64.29	64.29				
2081104	残疾人康复	13.00		13.00			
2081105	残疾人就业	149.98		149.98			
2081199	其他残疾人事业支出	73.71		73.71			
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
210	卫生健康支出	7.47	7.47				
21011	行政事业单位医疗	7.47	7.47				
2101101	行政单位医疗	0.82	0.82				
2101102	事业单位医疗	1.96	1.96				
2101103	公务员医疗补助	4.69	4.69				
221	住房保障支出	6.84	6.84				
22102	住房改革支出	6.84	6.84				
2210201	住房公积金	6.84	6.84				
229	其他支出	66.36		66.36			
22960	彩票公益金安排的支出	66.36		66.36			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	66.36		66.36			

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	412.89	一、本年支出	439.89	373.53	66.36
(一) 一般公共预算拨款收入	359.89	(一) 一般公共服务支出			
(二) 政府性基金预算拨款收入	53.00	(二) 外交支出			
		(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	359.23	359.23	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	7.47	7.47	
		(十一) 节能环保支出			
		(十二) 城乡社区支出			
		(十三) 农林水支出			
		(十四) 交通运输支出			
		(十五) 资源勘探工业信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出			

		(十七) 金融支出			
		(十八) 援助其他地区支出			
		(十九) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出	6.84	6.84	
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 国有资本经营预算支出			
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十四) 预备费			
		(二十五) 其他支出	66.36		66.36
		(二十六) 转移性支出			
		(二十七) 债务还本支出			
		(二十八) 债务付息支出			
		(二十九) 债务发行费用支出			
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转	27.00	二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款	13.64				
(二) 政府性基金预算拨款	13.36				
收入总计	439.89	支出总计	439.89	373.53	66.36

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 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				359.89	98.02	261.86
208			社会保障和就业支出	345.58	83.72	261.86
	05		行政事业单位养老支出	19.24	19.24	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.36	7.36	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.68	3.68	
		99	其他行政事业单位养老支出	8.20	8.20	
	07		就业补助	35.00		35.00
		04	社会保险补贴	35.00		35.00
	11		残疾人事业	291.15	64.29	226.86
		01	行政运行	64.29	64.29	
		04	残疾人康复	13.00		13.00
		05	残疾人就业	149.98		149.98
		99	其他残疾人事业支出	63.88		63.88
	99		其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
		99	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
210			卫生健康支出	7.47	7.47	
	11		行政事业单位医疗	7.47	7.47	
		01	行政单位医疗	0.82	0.82	
		02	事业单位医疗	1.96	1.96	
		03	公务员医疗补助	4.69	4.69	
221			住房保障支出	6.84	6.84	
	02		住房改革支出	6.84	6.84	
		01	住房公积金	6.84	6.84	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 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			98.02	93.09	4.93
301		工资福利支出	83.62	83.62	
	01	基本工资	17.61	17.61	
	02	津贴补贴	19.03	19.03	
	03	奖金	4.76	4.76	
	07	绩效工资	17.96	17.96	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.36	7.36	
	09	职业年金缴费	3.68	3.68	
	10	职工基本医疗保险缴费	2.78	2.78	
	11	公务员医疗补助缴费	3.42	3.42	
	12	其他社会保障缴费	0.19	0.19	
	13	住房公积金	6.84	6.84	
302		商品和服务支出	4.93		4.93
	01	办公费	1.74		1.74
	02	印刷费	0.36		0.36
	07	邮电费	0.12		0.12
	11	差旅费	0.30		0.30
	13	维修（护）费	0.36		0.36
	15	会议费	0.09		0.09
	16	培训费	0.06		0.06
	17	公务接待费	0.15		0.15
	28	工会经费	0.85		0.85
	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	9.47	9.47	
	02	退休费	7.28	7.28	
	05	生活补助	0.92	0.92	
	07	医疗费补助	1.27	1.27	
	08	助学金			
	99	其他对个人和家庭的补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 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
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	

(注：此表为空表)

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2023 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	66.36		66.36
229			其他支出	66.36		66.36
	60		彩票公益金安排的支出	66.36		66.36
		06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	66.36		66.36

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（本级）2023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（本级）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 359.89 万元，政府性基金预算拨款收入 53.00 万元，上年结转 27.00 万元；支出包括：社会保障和就业支出 359.23 万元，卫生健康支出 7.47 万元，住房保障支出 6.84 万元，其他支出 66.36 万元。西宁市湟中区残疾人联合会（本级）2023 年收支总预算 439.89 万元。

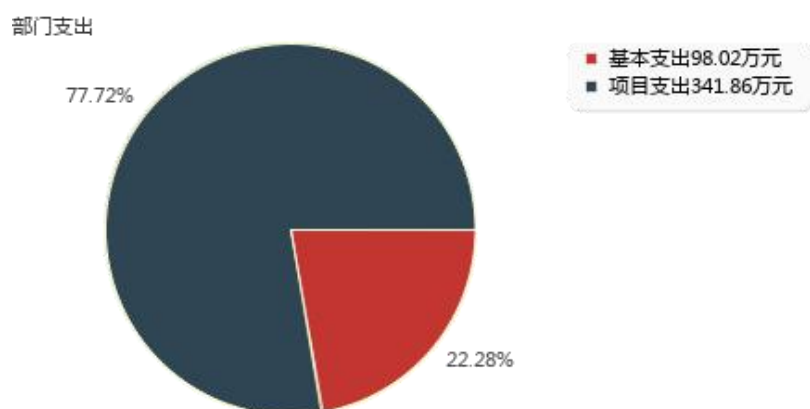
二、关于西宁市湟中区残疾人联合会（本级）2023年部门收入预算情况说明

西宁市湟中区残疾人联合会（本级）2023 年收入预算 439.89 万元，其中：上年结转 27.00 万元（包含政府性基金预算拨款 13.36 万元），占 6.14%；一般公共预算拨款收入 359.89 万元，占 81.81%；政府性基金预算拨款收入 53.00 万元，占 12.05%。



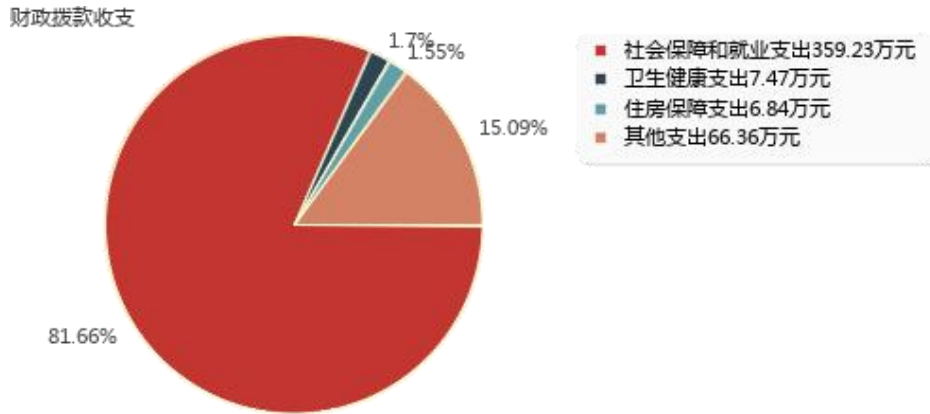
三、关于西宁市湟中区残疾人联合会（本级）2023 年部门支出预算情况说明

西宁市湟中区残疾人联合会(本级)2023 年支出预算 439.89 万元，其中：基本支出 98.02 万元，占 22.28%；项目支出 341.86 万元，占 77.71%。



四、关于西宁市湟中区残疾人联合会（本级）2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

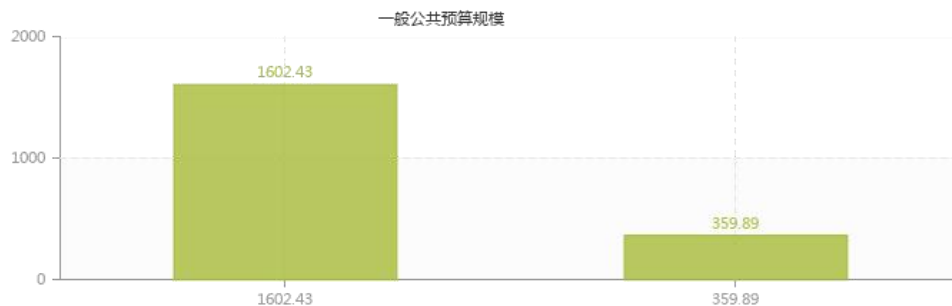
西宁市湟中区残疾人联合会（本级）2023 年财政拨款收支总预算 439.89 万元，比上年减少 1244.86 万元，主要是残疾人生活和护理补贴项目预算已于 2022 年 4 月份调剂至区民政局，本年度该项目的预算不在我单位编制。收入包括：一般公共预算拨款收入 359.89 万元，上年结转 13.64 万元；政府性基金预算拨款收入 53.00 万元，上年结转 13.36 万元。支出包括：社会保障和就业支出 359.23 万元，卫生健康支出 7.47 万元，住房保障支出 6.84 万元，其他支出 66.36 万元。



五、关于西宁市湟中区残疾人联合会（本级）2023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。

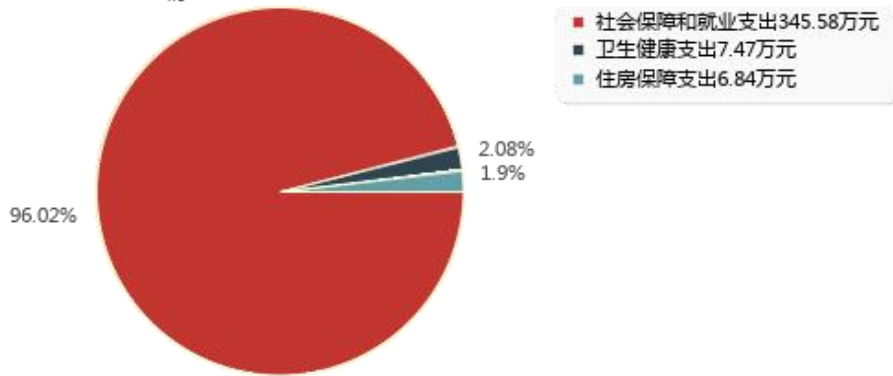
西宁市湟中区残疾人联合会（本级）2023年一般公共预算当年拨款359.89万元，比上年减少1242.54万元，主要是残疾人生活和护理补贴项目预算已于2022年4月份调剂至区民政局，本年度该项目的预算不在我单位编制。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出345.58万元，占96.02%；卫生健康支出7.47万元，占2.08%；住房保障支出6.84万元，占1.90%。

一般公共预算结构情况



(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）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）2023年预算数为7.36万元，比上年增加3.14万元，增长74.41%。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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为3.68万元，比上年增加1.57万元，增长74.41%。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）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为8.20万元，比上年增加0.55万元，增长7.19%。主要是退休人员和遗属人员工资增加。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）2023年预算数为35.00万元，比上年增加5.00万元，增长16.67%。主要是公益性岗位人员工资增加，社会基数增加。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2023年预算数为64.29万元，比上年增加19.70万元，

增长 44.18%。主要是在编人员增加和工资增加。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2023 年预算数为 13.00 万元，比上年减少 3.00 万元，下降 18.75%。主要是残疾人社区康复服务人数减少，资金量减少。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2023 年预算数为 149.98 万元，比上年减少 7.02 万元，下降 4.47%。主要是上年将残疾人学生助学补助项目的预算资金归在残疾人就业功能科目，本年将残疾人学生助学项目预算资金归在其他残疾人事业支出功能科目。

8、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2023 年预算数为 0.00 万元，比上年减少 1276.00 万元，下降 100.00%。主要是残疾人生活和护理补贴项目预算已于 2022 年 4 月份调剂至区民政局，本年度该项目的预算不在我单位编制。

9、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）2023 年预算数为 63.88 万元，比上年增加 9.98 万元，增长 18.52%。主要是残疾人托养服务对象增加，项目资金增加；本年将残疾人学生助学项目预算资金归在其他残疾人事业支出功能科目。

10、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）2023 年预算数为 0.19 万元，比

上年减少 0.12 万元，下降 38.71%。主要是上年事业人员的工伤保险预算数过高。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 0.82 万元，比上年增加 0.02 万元，增长 2.50%。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）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 1.96 万元，比上年增加 0.68 万元，增长 53.12%。主要是在编人员增加。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 4.69 万元，比上年减少 0.04 万元，下降 0.85%。主要是上年退休人员医疗费补助预算数过高。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 6.84 万元，比上年增加 3.00 万元，增长 78.12%。主要是在编人员增加。

六、关于西宁市湟中区残疾人联合会（本级）2023 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（本级）2023 年一般公共预算基本支出 98.02 万元，其中：

人员经费 93.09 万元，主要包括：基本工资 17.61 万元、津贴补贴 19.03 万元、奖金 4.76 万元、绩效工资 17.96 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.36 万元、职业年金缴费 3.68 万元、职工基本医疗保险缴费 2.78 万元、公务员医疗补助缴费 3.42

万元、其他社会保障缴费 0.19 万元、住房公积金 6.84 万元、退休费 7.28 万元、生活补助 0.92 万元、医疗费补助 1.27 万元；

公用经费 4.93 万元，主要包括：办公费 1.74 万元、印刷费 0.36 万元、邮电费 0.12 万元、差旅费 0.30 万元、维修（护）费 0.36 万元、会议费 0.09 万元、培训费 0.06 万元、公务接待费 0.15 万元、工会经费 0.85 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（本级）2023 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（本级）2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.00 万元，比上年增加 0.00 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 0.00 万元，增加 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算与上年相比无增减。

八、关于西宁市湟中区残疾人联合会（本级）2023 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（本级）2023 年政府性基金预算拨款安排的支出共 66.36 万元，其中：本年政府性基金预算拨款安排 53 万元，上年结转 13.36 万元，比上年减少 10.44 万元，下降 13.59%，主要是残疾儿童康复项目和残疾学生助学补助项目资金减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年西宁市湟中区残疾人联合会（本级）机关运行经费财政拨款预算4.93万元，比上年预算增加0.45万元，增长10.04%。主要是在编人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2023年西宁市湟中区残疾人联合会（本级）各单位政府采购预算总额109.12万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算109.12万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年2月底，西宁市湟中区残疾人联合会（本级）所属各预算单位共有车辆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。

2023年西宁市湟中区残疾人联合会（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目13个，预算金额314.86万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	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			
残疾人事业发展	53.00	通过残疾人事业彩票公益金支出，对0-17岁视力、听力、语言、肢体、智力、孤独症等残疾儿童进行康复救助，其中通过机构转介补助0-6岁残疾儿童10人，7-17岁残疾儿童10人，0-6岁残疾儿童康复训练每人每年最高补助2万元，7到17岁残疾儿童康复训练每人每年最高补助0.9万元，减轻家庭经济负担，为残疾儿童康复提供资金支持。	产出指标	数量指标	接受残疾儿童康复救助人数	=	20	人
					残疾人家庭无障碍改造户数	=	40	户
				时效指标	项目完成时间	定性	2023年12月底完成	
			效益指标	社会效益指标	群众对项目的知晓率	≥	85	%
					项目覆盖率	≥	85	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对服务的满意度	≥	85	%
残疾人康复及辅助器具适配	3.00	通过开展残疾人社区服务，为肢体、视力、精神、智力和多重残疾人提供基本社区康复服务，改善残疾人身体机能，提高残疾人社会参与率。	产出指标	数量指标	得到社区康复服务的残疾人数量	=	50	人/户
					质量指标	有需求的残疾人得到社区康复服务率	≥	90
				时效指标	社区康复工作完成时间	定性	2023年12月底	
			效益指标	社会效益指标	提高群众对社区康复工作知晓率	≥	90	%
					有效改善残疾人身体机能，提高残疾人社会参与率	≥	85	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%

残疾人托养服务	11.76	通过其他残疾人事业支出资金，对重度、智力和精神残疾人进行机构和居家托养，居家托养 49 人，每人每年 2400 元，共计 117600 元，用于对残疾人个人和家庭的补助，为残疾人提供更多的服务与帮助。	产出指标	数量指标	资助接受托养服务人数	=	49	人/户
				质量指标	残疾人托养服务对象符合率	≥	90	%
				时效指标	居家托养工作完成及时率	≥	85	%
			效益指标	社会效益指标	群众对残疾人托养服务工作满意度	≥	85	%
				社会效益指标	残疾人托养服务工作覆盖率	≥	85	%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%			
残疾人机动轮椅车燃油补贴	6.62	残疾人机动车车主发放燃油补助，弥补残疾人出行成本，促进残疾人走出家庭融入社会，提高残疾人生活质量	产出指标	数量指标	发放残疾人机动燃油补贴人数	=	184	人/户
				质量指标	燃油补贴发放对象符合率	≥	95	%
				时效指标	残疾人机动燃油补贴发放完成时间	定性	2023 年 12 月底	人/户
			效益指标	社会效益指标	燃油补贴发放工作开展知晓率	≥	85	%
				社会效益指标	燃油补贴发放覆盖率	≥	85	%
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥	85	%			
残疾人基本状况和需求调查	6.00	通过申请残疾人基本状况和需求调查工作经费，对全区 396 个行政村的社区调查员和 16 乡（镇）专委进行培训，计划调查培训费和残疾预防宣传费用共 3 万元，调查补助 2 万元，资料费和办公费 1 万元，共需资金 6 万元，为高质	产出指标	数量指标	动态更新和需求调查工作培训人数	≥	396	人
				质量指标	残疾人动态更新和需求调查工作准确率	≥	90	%
				时效指标	开展残疾人动态更新和需求调查工作及时率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	调查对象覆盖率	≥	85	%
				社会效益指标	群众对残疾人动态更新和需求调查工作知晓率	≥	85	%
满意度指标	服务对象	调查对象满意度	≥	85	%			

		量完成全区残疾人动态更新和调查工作提供经费保障。	标	满意度指标				
社区残疾人之家经费	3.00	根据省残办公室《关于印发青海省社区残疾人之家管理办法（暂行）的通知》（青残联发〔2012〕115号）通过社区残疾人之家运行经费，支持残联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，举办文化等活动，所产生的包括水费、电费、燃气费、采暖费、物业费、设备维护和维修等费用预计资金3万元，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	社区残疾人之家数量	≥	5	个
				质量指标	资金使用规范率	≥	90	%
				时效指标	工作经费拨付及时率	≥	80	%
			效益指标	社会效益指标	社区残疾人之家运行率	≥	90	%
					社区残疾人之家工作人员稳定性	定性	比较稳定	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
社会保险补贴	35.00	保障公益性岗位人员享受社保待遇，按时足额缴纳社会保险。预计2023年每人每年缴费10000元，缴费人数35人，合计350000元。	产出指标	数量指标	享受社保补贴人数	=	35	人/户
				质量指标	社保补贴发放准确率	≥	98	%
				时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	残疾人家庭帮扶率	≥	98	%
					因就业问题发生重大群体性事件	=	0	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴人员满意度	≥	90	%

残疾人综合服务中心运行经费	6.00	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、维修维护费以及残疾人慰问费用等共计4万元，流动服务车使用过程中产生所产生的车辆保险费、维修维护费、燃油费2万元提供经费保障。共预计资金6万元。	产出指标	数量指标	残疾人综合服务中心数量	=	2	个
				质量指标	经费使用合规性	定性	合规	
				时效指标	经费使用及时性	≥	85	%
			效益指标	社会效益指标	残疾人综合服务中心各项工作完成率	≥	85	%
				社会效益指标	服务群众对残疾人各项工作的知晓率	≥	85	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%
公益性岗位和临聘人员工资和社保项目（区级配套）	132.48	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共32人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，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。	产出指标	数量指标	临聘人员工资和社保发放人数	=	8	人
				数量指标	公益性岗位人员工资和社保发放人数	≥	24	人
				质量指标	项目预算执行率	≥	80	%
			效益指标	社会效益指标	残疾人就业率	≥	80	%
				社会效益指标	工作人员稳定性	定性	增强	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众对残疾人工作的满意度	≥	85	%
贫困残疾学生救助项目（区级配套）	12.50	通过贫困残疾学生救助项目资金，对全区50名困难残疾人大学生、高中残疾学生及困难残疾人家庭大学生进行助学救助，争取在2023年年底之前将项目资金发放	产出指标	数量指标	贫困残疾学生救助人数	=	50	人
				质量指标	减轻贫困残疾学生及家庭经济负担	定性	有所减轻	
				时效指标	项目完成及时率	≥	85	%
			效益指标	社会效益指标	贫困残疾人学生救助覆盖率	≥	80	%
				社会效益指标	贫困残疾人学生的学习积极性	定性	有所提高	

		邻里代养服务，减轻其家庭负担，提高残疾人生活自理能力，同时，让更多的人关心、支持、理解和帮扶残疾人。			的社会氛围		改善	
			满意度指标	服务对象满意度指标	接受寄宿托养服务和邻里代养的残疾人及其家属满意度	≥	90	%
残疾人就业创业帮扶项目 (区级配套)	17.50	残疾人就业创业帮扶项目资金，按照1.4万元/人的平均帮扶标准对10名就业创业的残疾人进行帮扶，按照3.5万元的扶持标准，给予辅助性就业机构一次性补助，不断提高群众对残疾人自主就业创业扶持政策的知晓度和满意度，激发更多残疾人就业创业的积极性，有利于促进残疾人就业政策的落实。	产出指标	数量指标	就业创业帮扶人数	=	10	人
				数量指标	辅助性就业机构帮扶数量	≥	1	个
				时效指标	项目预算执行率	≥	85	%
			效益指标	社会效益指标	残疾人就业创业积极性	定性	提高	
				社会效益指标	群众对残疾人自主就业创业扶持政策的知晓率	≥	80	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	85	%

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）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）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)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。

（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。

（三）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。

（四）社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

（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)残疾人生活和护理补贴(项)：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（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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。