

西宁市湟中区残疾人联合会  
2024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

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（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	552.65	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入	3.00	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	538.80
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	12.81
		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	
		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	12.62
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	4.26
		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	
<b>本年收入合计</b>	555.65	<b>本年支出合计</b>	568.49
上年结转	12.84	结转下年	
<b>收入总计</b>	568.49	<b>支出总计</b>	568.49

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	568.49	12.84	552.65	3.00							
西宁市湟中区残疾人联合会	568.49	12.84	552.65	3.00							
西宁市湟中区残疾人联合会 (本级)	568.49	12.84	552.65	3.00							

## 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	568.49	171.12	397.37			
208	社会保障和就业支出	538.80	145.69	393.11			
20805	行政事业单位养老支出	28.56	28.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.54	13.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.77	6.77				
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.25	8.25				
20807	就业补助	4.96		4.96			
2080704	社会保险补贴	4.96		4.96			
20811	残疾人事业	504.92	116.77	388.15			
2081101	行政运行	116.77	116.77				
2081104	残疾人康复	24.40		24.40			
2081105	残疾人就业	162.97		162.97			
2081199	其他残疾人事业支出	200.78		200.78			
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				
210	卫生健康支出	12.81	12.81				
21011	行政事业单位医疗	12.81	12.81				
2101101	行政单位医疗	1.48	1.48				
2101102	事业单位医疗	3.67	3.67				
2101103	公务员医疗补助	7.66	7.66				
221	住房保障支出	12.62	12.62				
22102	住房改革支出	12.62	12.62				
2210201	住房公积金	12.62	12.62				
229	其他支出	4.26		4.26			
22960	彩票公益金安排的支出	4.26		4.26			

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	4.26		4.26			

## 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	555.65	一、本年支出	568.49	564.23	4.26	
一般公共预算拨款收入	552.65	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	3.00	(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	538.80	538.80		
		(九) 卫生健康支出	12.81	12.81		
		(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				
		(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	12.62	12.62		
		(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	4.26		4.26	
		(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、上年结转	12.84	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	11.58					
(二) 政府性基金预算拨款	1.26					
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>568.49</b>	<b>支出总计</b>	<b>568.49</b>	<b>564.23</b>	<b>4.26</b>	

## 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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	552.65	171.12	381.53
208	社会保障和就业支出	527.22	145.69	381.53
20805	行政事业单位养老支出	28.56	28.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.54	13.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.77	6.77	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.25	8.25	
20811	残疾人事业	498.30	116.77	381.53
2081101	行政运行	116.77	116.77	
2081104	残疾人康复	24.40		24.40
2081105	残疾人就业	162.97		162.97
2081199	其他残疾人事业支出	194.16		194.16
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
210	卫生健康支出	12.81	12.81	
21011	行政事业单位医疗	12.81	12.81	
2101101	行政单位医疗	1.48	1.48	
2101102	事业单位医疗	3.67	3.67	
2101103	公务员医疗补助	7.66	7.66	
221	住房保障支出	12.62	12.62	
22102	住房改革支出	12.62	12.62	
2210201	住房公积金	12.62	12.62	

## 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		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	171.12	163.88	7.24
301	工资福利支出	154.29	154.29	
30101	基本工资	31.19	31.19	
30102	津贴补贴	37.82	37.82	
30103	奖金	9.22	9.22	
30107	绩效工资	31.30	31.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.54	13.54	
30109	职业年金缴费	6.77	6.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.15	5.15	
30111	公务员医疗补助缴费	6.32	6.32	
30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
30113	住房公积金	12.62	12.62	
302	商品和服务支出	7.24		7.24
30201	办公费	2.10		2.10
30202	印刷费	0.46		0.46
30207	邮电费	0.16		0.16
30211	差旅费	0.39		0.39
30213	维修（护）费	0.60		0.60
30217	公务接待费	0.19		0.19
30228	工会经费	1.60		1.60
30239	其他交通费用	1.74		1.74
303	对个人和家庭的补助	9.59	9.59	
30302	退休费	7.41	7.41	
30305	生活补助	0.84	0.84	

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30307	医疗费补助	1.34	1.34	

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					2024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	
					0.15	0.19					0.19

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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3.00		3.00
229	其他支出	3.00		3.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00		3.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	3.00		3.00

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		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024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

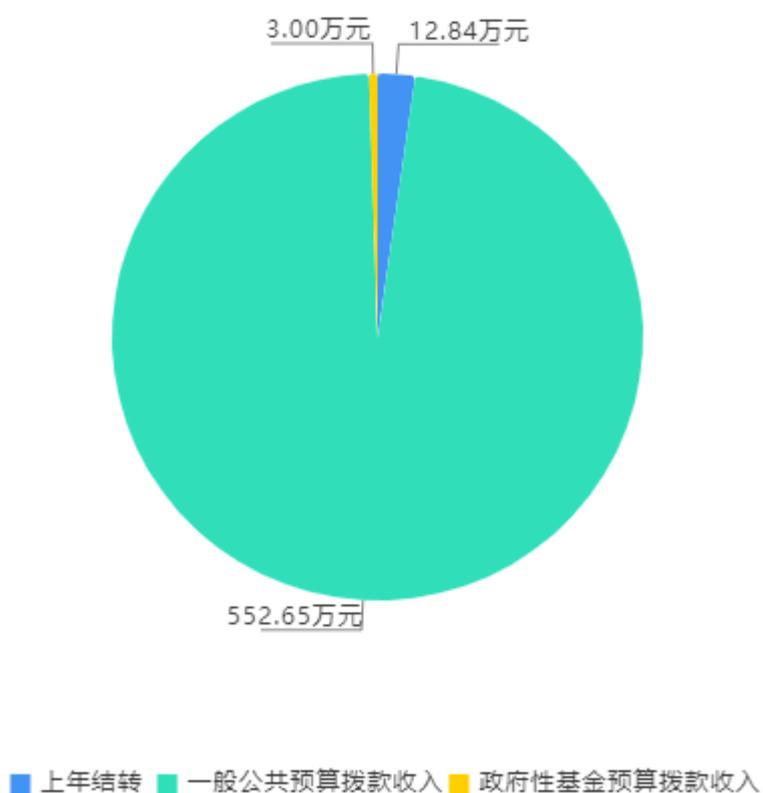
按照综合预算的原则，西宁市湟中区残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入552.65万元、政府性基金预算拨款收入3.00万元、上年结转12.84万元；支出包括：社会保障和就业支出538.80万元、卫生健康支出12.81万元、住房保障支出12.62万元、其他支出4.26万元。

西宁市湟中区残疾人联合会2024年收支总预算568.49万元。

### 二、部门收入预算情况说明

西宁市湟中区残疾人联合会2024年收入预算568.49万元，其中：上年结转12.84万元，占2.26%；一般公共预算拨款收入552.65万元，占97.21%；政府性基金预算拨款收入3.00万元，占0.53%。

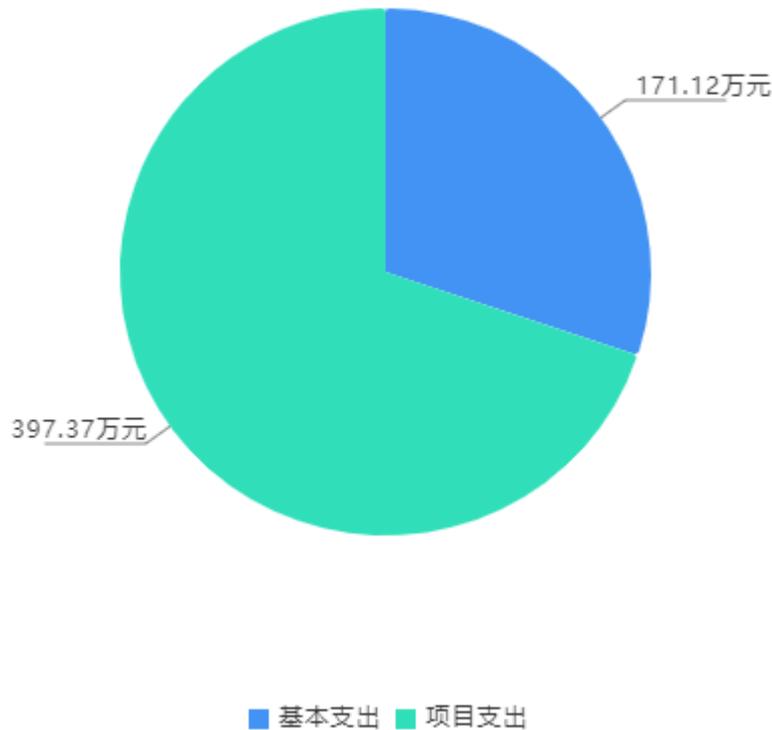
2024年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

西宁市湟中区残疾人联合会2024年支出预算568.49万元，其中：基本支出171.12万元，占30.10%；项目支出397.37万元，占69.90%。

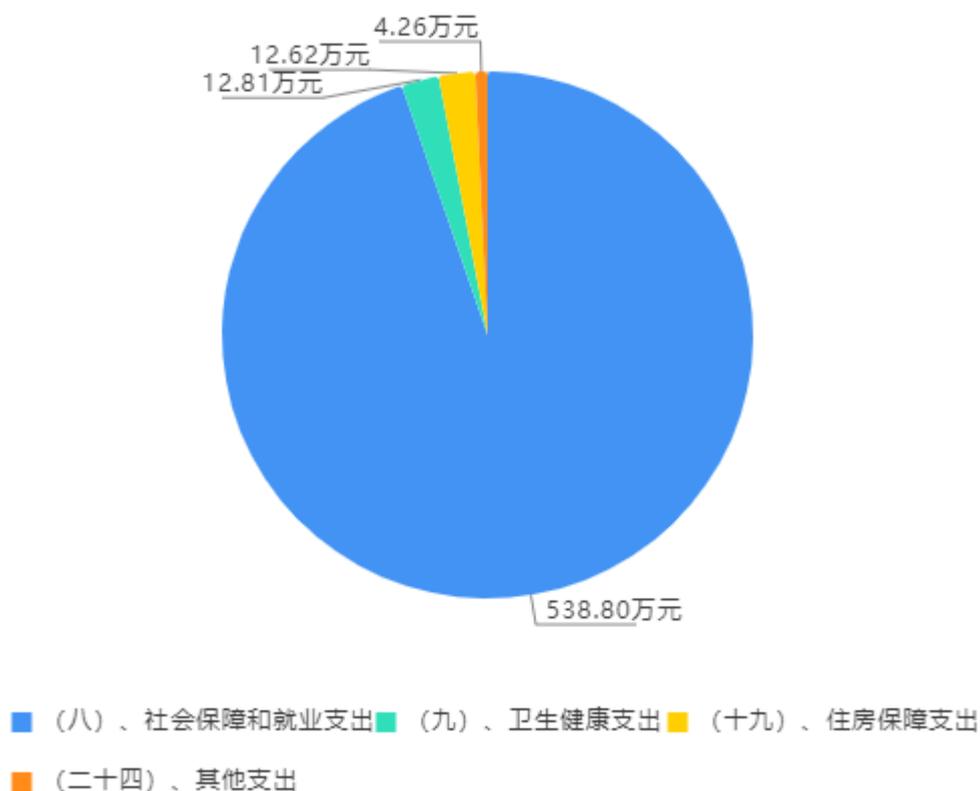
2024年支出预算构成图



#### 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2024年财政拨款收支总预算568.49万元，比上年增加128.60万元，主要是本年上级专项提前下达资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入552.65万元，上年结转11.58万元；政府性基金预算当年拨款收入3.00万元，上年结转1.26万元；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538.80万元，卫生健康支出12.81万元，住房保障支出12.62万元，其他支出4.26万元。

## 2024年财政拨款预算支出



### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

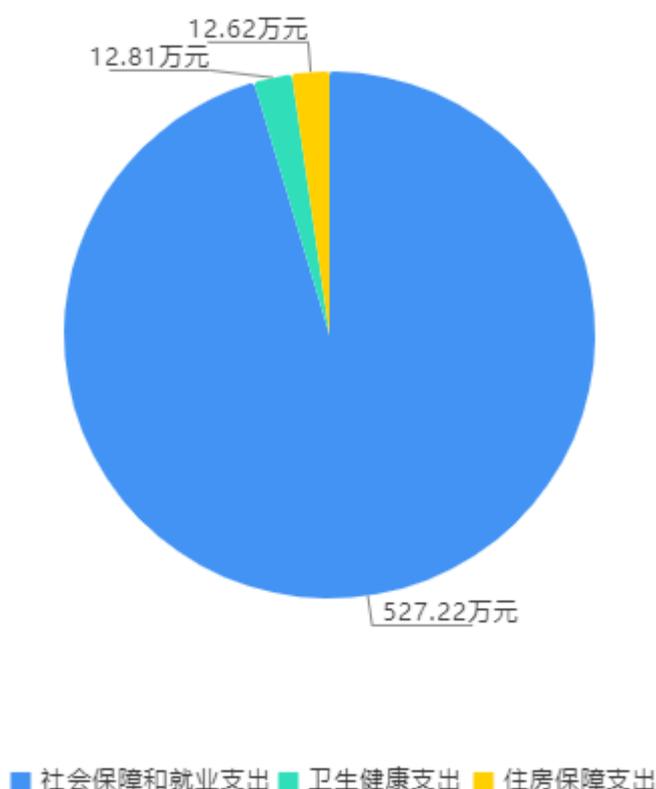
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区残疾人联合会2024年一般公共预算当年拨款552.65万元，比上年增加192.76万元，主要是本年上级专项提前下达资金增加。

#### (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527.22万元，占95.40%；卫生健康（类）支出12.81万元，占2.32%；住房保障（类）支出12.62万元，占2.28%。

## 2024年财政拨款预算支出构成



### (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）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）2024年预算数为13.54万元，比上年增加6.18万元，增长83.97%。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）2024年预算数为6.77万元，比上年增加3.09万元，增长83.97%。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）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为8.25万元，比上年增加0.05万元，增长0.61%。主要是在编人员增加。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2024年预算数为116.77万元，比上年增加52.48万元，增长

81.63%。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）残疾人康复（项）2024年预算数为24.40万元，比上年增加11.40万元，增长87.69%。主要是2024年提前下达的残疾人康复上级专项资金增加。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2024年预算数为162.97万元，比上年增加12.99万元，增长8.66%。主要是公益岗位和临聘人员社保基数调整增加。

7、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）2024年预算数为194.16万元，比上年增加130.28万元，增长203.94%。主要是2024年提前下达的上级专项残疾儿童康复及残疾人托养资金较上年增加。

8、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）2024年预算数为0.36万元，比上年增加0.17万元，增长89.47%。主要是在编人员增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为1.48万元，比上年增加0.66万元，增长80.49%。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）事业单位医疗（项）2024年预算数为3.67万元，比上年增加1.71万元，增长87.24%。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）公务员医疗补助（项）2024年预算数为7.66万元，比上年增加2.97万元，增长63.33%。主要是在编人员增加。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 2024年预算数为12.62万元，比上年增加5.78万元，增长84.50%。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2024年一般公共预算基本支出171.12万元，其中：

**人员经费** 163.88万元，主要包括：基本工资31.19万元，津贴补贴37.82万元，奖金9.22万元，绩效工资31.30万元，机关事业单位基本养老保险缴费13.54万元，职业年金缴费6.77万元，职工基本医疗保险缴费5.15万元，公务员医疗补助缴费6.32万元，其他社会保障缴费0.36万元，住房公积金12.62万元，退休费7.41万元，生活补助0.84万元，医疗费补助1.34万元；

**公用经费** 7.24万元，主要包括：办公费2.10万元，印刷费0.46万元，邮电费0.16万元，差旅费0.39万元，维修（护）费0.60万元，公务接待费0.19万元，工会经费1.60万元，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2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.19万元，比上年增加0.04万元，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0.19万元，增加0.19万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是物价水平增加。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区残疾人联合会2024年政府性基金预算当年拨款3.00万元，比上年减少50.00万元，下降94.34%。主要是2023年彩票公益金提前下达上级专项53万元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出3.00万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）2024年预算数为3.00万元，比上年减少50.00万元，下降94.34%。主要是2023年彩票公益金提前下达上级专项53万元。

## 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2024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。

2024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7.24万元，比上年预算增加2.31万元，增长46.86%。主要是在编人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2024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：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0万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2023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。**

2024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13个，预算金额555.65万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

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	绩效指标性质	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	-	-	555.65									
035001-西宁市湟中区残疾人联合会(本级)	63012200024T000000520-残疾人康复服务项目	3-特定目标类	12.40	通过残疾人康复服务项目资金,计划对符合条件0-6岁的3名残疾儿童按照2万元/人年的救助标准提供康复训练服务;对7-17岁的4名残疾儿童按照0.8万元/人年的救助标准提供康复训练服务,按照成年残疾人辅具0.08万元/人的适配标准为10名成年残疾人适配矫形器、助听器辅助器具,为12名特殊残疾儿童送康上门,不断扩大残疾人康复服务覆盖面,增强残疾人生活自理能力和参与社会能力,提高残疾人康复服务水平。	产出指标	数量指标	得到适配辅助器具适配人数	≥	10	人	10	
							得到基本康复服务的成年残疾人数	≥	10	人	10	
					数量指标	得到基本康复服务的残疾儿童数量	≥	19	人	10		
						残疾人康复训练救助标准达标率	=	100	%	10		
					时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10		
						效益指标	社会效益	有需要的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	≥	90	%	10
	残疾儿童功能改善、生活自理和社会参与能力	定性	增强	10								
	残疾儿童功能恢复水平	定性	显著提升	10								
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人或家属对基本康复服务的满意度	≥	90	%	10					
	63012200024T000000624-残疾人托养服务项目	3-特定目标类	20.16	通过开展“阳光家园计划”,实施政府购买残疾人托养服务,为智力、精神和重度肢体残疾人提供托养服务;满足残疾人基本需求和解决残疾人家庭困难。	产出指标	数量指标	资助接受托养服务人数	≥	68	人	15	
							残疾人托养服务对象符合率	≥	90	%	15	
					时效指标	项目完成时间	≤	1	年	20		
						效益指标	社会效益	残疾人享有公共文化服务水平	定性	有所提高	15	
					关心、理智、支持残疾人的社会氛围	定性		有所提高	15			
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家属对托养服务的满意度	≥	90	%	10	
	63012200024T000000625-残疾人就业创业帮扶项目	3-特定目标类	18.00	按照1.4万元/人的平均帮扶标准对10名残疾人进行就业创业帮扶;2.按照4万元的扶持标准,给予辅助性就业机构一次性补助,不断提高群众对残疾人就业创业扶持政策知晓度和满意度,提高残疾人就业增收,激发残疾人就业创业的积极性。	产出指标	数量指标	为有需求的残疾人提供就业创业帮扶人数	≥	10	人	15	
							辅助性就业机构帮扶数量	≥	1	个	15	
					质量指标	残疾人就业创业补贴发放准确率	≥	98	%	10		
						时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	
					效益指标	社会效益	残疾人就业创业积极性	定性	提高	15		
群众对残疾人自主就业创业扶持政策知晓率							≥	90	%	15		
满意度指标	服务对象满意度	帮扶对象满意度	≥	85	%	10						
63012200024T000000631-公益性岗位和临聘人员工资和社保项目	3-特定目标类	136.97	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会保险费,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	=	9	人	15		
						公益性岗位人员工资和社保发放人数	≥	28	人	15		
				质量指标	公益性岗位和临聘人员工资发放准确率	=	100	%	20			
					效益指标	经济效益	残疾人就业率	≥	85	%	15	
				社会效益	零就业残疾人家庭帮扶率		≥	85	%	15		
				满意度指标	服务对象满意度	残疾人就业服务满意度	≥	85	%	10		
63012200024T000000635-困难残疾学生救助项目	3-特定目标类	8.00	完善贫困残疾人学生教育救助,提高保障水平,鼓励和资助残疾高中生顺利完成学业。健全贫困残疾人学生在教育方面得到应有的救助,不断提高残疾学生学习的积极性,切实减轻学生及家庭经济负担,提高救助对象满意度。	产出指标	数量指标	贫困残疾大学生救助人数	≥	100	人	10		
						贫困残疾高中生救助人数	≥	50	人	10		
				质量指标	符合救助条件残疾学生精确率	≥	98	%	10			
					时效指标	项目完成及时率	≥	85	%	20		
				效益指标	社会效益	贫困残疾人学生的学习积极性	定性	优良中差	15			
						贫困残疾人学生救助覆盖率	≥	85	%	15		
满意度指标	服务对象满意度	贫困残疾人学生及其家属对救助工作的满意度	≥	90	%	10						
63012200024T000000641-社区残疾人之家经费	3-特定目标类	1.00	根据省残联办公室《关于印发青海省社区残疾人之家管理办法(暂行)的通知》(青残联办发〔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,举办文化体育活动,所产生的包括水费、电费、采暖费、物业费、设备维护和维修等费用预计资金4万元,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	15		
						资金使用规范率	≥	95	%	15		
				时效指标	工作经费拨付及时率	≥	85	%	20			
					社会效益	社区残疾人之家运行率	≥	90	%	15		
				效益指标	可持续影响	项目的进行,确保工作有效稳定的运转	定性	正常运行、非正常运行	15			
						满意度指标	服务对象满意度	社会及政府满意度	≥	90	%	10
63012200024T000000642-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、维修维护费以及残疾人慰问费用等共计3万元,流动服务车使用过程中产生的车辆保险费、维修维护费、燃油费2万元提供经费保障。共计预计资金6万元。	产出指标	数量指标	服务持证残疾人人数	≥	16098	人	10		
						残疾人综合服务中心数量	≥	2	个	10		
				质量指标	经费使用合规率	≥	90	%	20			
					时效指标	经费使用及时性	≥	90	%	10		
				效益指标	社会效益	残疾人综合服务中心各项工作完成率	≥	95	%	15		
						服务对象对残疾人各项工作的知晓率	≥	85	%	15		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	85	%	10						
63012200024T000000647-残疾人基本状况和需求调查工作经费	3-特定目标类	2.00	根据《关于举办2021年全省持证残疾人基本状况调查省级培训的通知》(青残联办字〔2021〕2号)精神,每年需要开展一次全区残疾人动态更新和调查工作,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、社区调查员和16乡(镇)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,为高质量完成全区残疾人动态更新和调查工作	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	15		
						残疾人动态更新和需求调查工作准确率	≥	90	%	20		
				时效指标	开展残疾人动态更新和需求调查工作及及时性	≥	90	%	15			
					社会效益	群众对残疾人动态更新和需求调查工作知晓率	≥	85	%	15		
				效益指标	社会效益	调查对象覆盖率	≥	90	%	15		
						满意度指标	服务对象满意度	调查对象满意度	≥	90	%	10
63012200024T000001532-残疾人康复服务(上级专项)	3-特定目标类	12.00	通过开展残疾人社区康复,为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本社区康复服务;改善残疾人身体状况,积极推广残疾人共享社会发展成果,提高残疾人生活和社会参与能力。	成本指标	经济成本	残疾人基本康复服务人均标准	=	200	元	10		
						盲人及低视力成年残疾人康复训练	=	350	元	10		
				数量指标	有需要的残疾人得到基本康复服务覆盖率	≥	90	%	10			
					得到基本康复服务的成年残疾人数	≥	200	人	10			
				质量指标	减轻残疾人生活负担	定性	减轻	10				
					时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10		
效益指标	社会效益	关心、支持残疾人的社会氛围	定性	有所提高	10							
		残疾人康复服务水平	定性	有所提高	10							
满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家属对残疾人服务大满意度	≥	90	%	10						
63012200024T000001777-残疾人家庭无障碍改造(上级专项)	3-特定目标类	12.00	为困难残疾人提供家庭无障碍改造,改善残疾人居家环境,提高残疾人生活自理能力,解放残疾人家庭生产力。	成本指标	经济成本	困难重度残疾人家庭无障碍改造标准	≤	6000	元	20		
						困难重度残疾人家庭无障碍改造户数	≥	20	户	15		
				数量指标	改善重度残疾人居家生活无障碍	定性	改善	15				
					时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10		
				效益指标	社会效益	群众对项目的知晓率	≥	85	%	10		
						项目覆盖率	≥	85	%	10		
满意度指标	服务对象满意度	家庭无障碍改造受助残疾人满意度	≥	90	%	10						
成本指标	经济成本	7-17岁听力、言语残疾儿童人工耳蜗植入费补助	≤	0.2	万元	4						
		7-17岁肢体矫治手术补助	≤	0.8	万元	4						
		0-6岁肢体矫治手术补助	≤	2	万元	4						
		0-6岁残疾儿童听力言语、脑瘫、智力、孤独症康复训练补	≤	2	万元	4						

63012200024T000001778- 残疾儿童康复服务(上级专项)	3-特定目标类	120.00	为符合条件0-17岁视力、听力、语言、肢体(含脑瘫)、智力、精神(含孤独症)、多重残疾儿童提供助听器配适、手术、功能训练等服务;显著改善残疾儿童功能情况,增强自理和社会参与能力。	0-6岁残疾儿童视力康复训练 补助	≤	0.5	万元	4							
					产出指标	数量指标	得到基本康复服务的残疾儿童人数	≥	94	人	10				
						质量指标	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	≥	85	%	10				
						时效指标	政策执行率	=	100	%	10				
					效益指标	社会效益	显著改善残疾儿童功能,提高生活自理能力	定性	显著改善		10				
							项目覆盖率	≥	85	%	10				
						满意度指标	服务对象满意度	残疾人及家属对残疾人康复服务的满意度	≥	90	%	10			
					63012200024T000001779- 残疾人托养服务(上级专项)	3-特定目标类	36.00	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,购买托养服务,打造残疾人基本公共服务的“阳光”品牌。	经济成本	经济成本	寄宿托养标准	=	7200	元	10
										质量指标	居家托养标准	=	2400	元	10
										产出指标	数量指标	资助接受寄宿托养人数	≥	8	人
质量指标	资助接受居家托养人数	≥	126	人							10				
时效指标	提高残疾人生活质量	定性	提高								10				
效益指标	社会效益	有需求的残疾人得到托养服务覆盖率	≥	85						%	10				
		关心、理解、支持残疾人社会参与	定性	切实							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			
63012200024T000001780- 彩票公益金安排残疾人家庭无障碍改造(上级专项)	3-特定目标类	3.00	为有需求的困难残疾人提供家庭无障碍改造,为残疾人创造安全便利的生活环境改善残疾人居家环境,提高残疾人生活处理能力,解放残疾人家庭生产力。	经济成本						经济成本	困难重度残疾人家庭无障碍改造标准	≤	6000	元	20
										数量指标	困难重度残疾人家庭无障碍改造户数	≥	5	户	15
					产出指标	质量指标	改善困难重度残疾人家庭居家生活无障碍	定性	改善		15				
						时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10				
						效益指标	项目覆盖率	≥	85	%	10				
					满意度指标	服务对象满意度	群众对项目目的知晓率	≥	85	%	10				
							家庭无障碍改造受助残疾人满意度	≥	90	%	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）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