

循化撒拉族自治县残疾人联合会
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

加强残疾人事业,帮助残疾人康复、就业,促进残疾人扶贫解困、文化体育、社会福利、残疾预防、社会保障科研工作,积极开展残疾人康复,协调建立无障碍设施和残疾人用品用具的供应等工作。弘扬人道,动员社会力量宣传残疾人的各项事业,联合团结残疾人,反映残疾人的需要,沟通政府、社会与残疾人二者之间的联系。

二、机构设置

残联办公室、康复室、教育就业室、组联室、维权室、宣传文体室。

三、部门预算单位构成

纳入残联部门2024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	循化撒拉族自治县残疾人联合会

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：循化撒拉族自治县残疾人联合会

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	509.76	一、一般公共服务支出	7.26
二、政府性基金预算拨款收入	64.00	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	553.82
九、其他收入		九、卫生健康支出	24.52
		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	17.56

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	64.00
		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	573.76	本年支出合计	667.16
上年结转	93.40	结转下年	
收入总计	667.16	支出总计	667.16

收入总表

部门名称：循化撒拉族自治县残疾人联合会

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	667.16	93.40	509.76	64.00							
循化撒拉族自治县残疾人联合会（本级）	667.16	93.40	509.76	64.00							

支出总表

部门名称：循化撒拉族自治县残疾人联合会

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	667.16	266.77	400.39			
201	一般公共服务支出	7.26	7.26				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.36				
2010301	行政运行	0.36	0.36				
20129	群众团体事务	6.89	6.89				
2012901	行政运行	6.89	6.89				
208	社会保障和就业支出	553.82	217.43	336.39			
20805	行政事业单位养老支出	41.05	41.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.98	21.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.99	10.99				
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.08	8.08				
20811	残疾人事业	512.44	176.05	336.39			
2081101	行政运行	176.05	176.05				
2081104	残疾人康复	46.00		46.00			
2081105	残疾人就业	83.83		83.83			
2081199	其他残疾人事业支出	206.56		206.56			
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32				
210	卫生健康支出	24.52	24.52				
21011	行政事业单位医疗	24.52	24.52				
2101101	行政单位医疗	10.52	10.52				
2101102	事业单位医疗	3.91	3.91				
2101103	公务员医疗补助	8.24	8.24				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.85	1.85				
221	住房保障支出	17.56	17.56				

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
22102	住房改革支出	17.56	17.56				
2210201	住房公积金	17.56	17.56				
229	其他支出	64.00		64.00			
22960	彩票公益金安排的支出	64.00		64.00			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	64.00		64.00			

财政拨款收支总表

部门名称：循化撒拉族自治县残疾人联合会

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	573.76	一、本年支出	667.16	603.16	64.00	
一般公共预算拨款收入	509.76	(一) 一般公共服务支出	7.26	7.26		
政府性基金预算拨款收入	64.00	(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	553.82	553.82		
		(九) 卫生健康支出	24.52	24.52		
		(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	17.56	17.56		
		(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	64.00		64.00	
		(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	93.40	二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	93.40					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三)、国有资本经营预算拨款						
收入总计	667.16	支出总计	667.16	603.16	64.00	

一般公共预算支出表

部门名称：循化撒拉族自治县残疾人联合会

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	509.76	266.77	242.99
201	一般公共服务支出	7.26	7.26	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.36	
2010301	行政运行	0.36	0.36	
20129	群众团体事务	6.89	6.89	
2012901	行政运行	6.89	6.89	
208	社会保障和就业支出	460.42	217.43	242.99
20805	行政事业单位养老支出	41.05	41.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.98	21.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.99	10.99	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.08	8.08	
20811	残疾人事业	419.04	176.05	242.99
2081101	行政运行	176.05	176.05	
2081104	残疾人康复	46.00		46.00
2081105	残疾人就业	9.75		9.75
2081199	其他残疾人事业支出	187.24		187.24
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
210	卫生健康支出	24.52	24.52	
21011	行政事业单位医疗	24.52	24.52	
2101101	行政单位医疗	10.52	10.52	
2101102	事业单位医疗	3.91	3.91	
2101103	公务员医疗补助	8.24	8.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.85	1.85	
221	住房保障支出	17.56	17.56	

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
22102	住房改革支出	17.56	17.56	
2210201	住房公积金	17.56	17.56	

一般公共预算基本支出表

部门名称：循化撒拉族自治县残疾人联合会

单位：万元

支出经济分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	266.77	251.35	15.42
301	工资福利支出	241.42	241.42	
30101	基本工资	53.92	53.92	
30102	津贴补贴	64.60	64.60	
30103	奖金	31.67	31.67	
30107	绩效工资	17.70	17.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.98	21.98	
30109	职业年金缴费	10.99	10.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.43	14.43	
30111	公务员医疗补助缴费	8.24	8.24	
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
30113	住房公积金	17.56	17.56	
302	商品和服务支出	15.42		15.42
30201	办公费	1.41		1.41
30202	印刷费	1.34		1.34
30205	水费	0.16		0.16
30206	电费	0.16		0.16
30207	邮电费	0.10		0.10
30208	取暖费	0.45		0.45
30211	差旅费	1.34		1.34
30215	会议费	0.25		0.25
30217	公务接待费	0.55		0.55
30231	公务用车运行维护费	2.30		2.30
30239	其他交通费用	7.26		7.26

支出经济分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
303	对个人和家庭的补助	9.93	9.93	
30302	退休费	7.25	7.25	
30305	生活补助	0.83	0.83	
30307	医疗费补助	1.85	1.85	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：循化撒拉族自治县残疾人联合会

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	
						2.85		2.30		2.30	0.55

政府性基金预算支出表

部门名称：循化撒拉族自治县残疾人联合会

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	64.00		64.00
229	其他支出	64.00		64.00
22960	彩票公益金安排的支出	64.00		64.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	64.00		64.00

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：循化撒拉族自治县残疾人联合会

单位：万元

功能分类科目		2024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

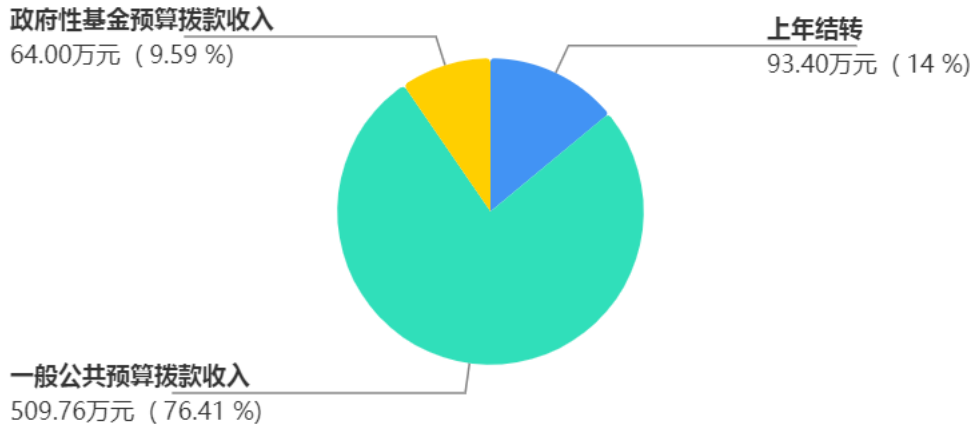
按照综合预算的原则，循化撒拉族自治县残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入509.76万元、政府性基金预算拨款收入64.00万元、上年结转93.40万元；支出包括：一般公共服务支出7.26万元、社会保障和就业支出553.82万元、卫生健康支出24.52万元、住房保障支出17.56万元、其他支出64.00万元。

循化撒拉族自治县残疾人联合会2024年收支总预算667.16万元。

二、部门收入预算情况说明

循化撒拉族自治县残疾人联合会2024年收入预算667.16万元，其中：上年结转93.40万元，占14.00%；一般公共预算拨款收入509.76万元，占76.41%；政府性基金预算拨款收入64.00万元，占9.59%。

2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

循化撒拉族自治县残疾人联合会2024年支出预算667.16万元，其中：基本支出266.77万元，占39.99%；项目支出400.39万元，占60.01%。

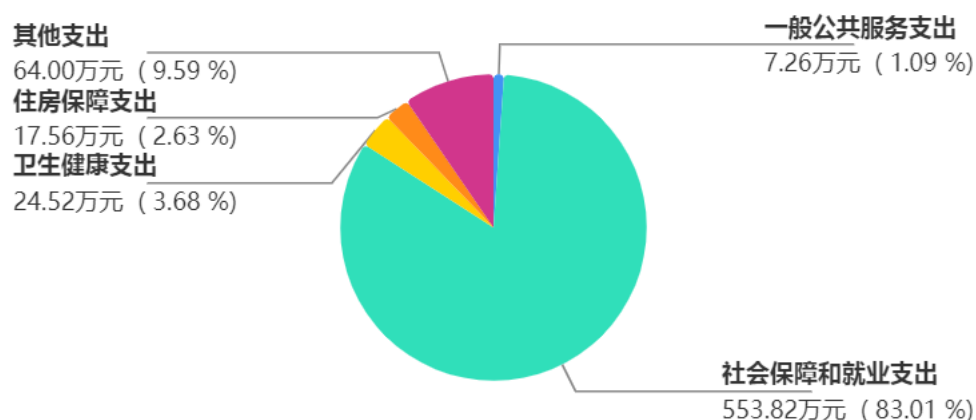
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

循化撒拉族自治县残疾人联合会2024年财政拨款收支总预算667.16万元，比上年增加182.20万元，主要是项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入509.76万元，上年结转93.40万元；政府性基金预算当年拨款收入64.00万元，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：一般公共服务支出7.26万元，社会保障和就业支出553.82万元，卫生健康支出24.52万元，住房保障支出17.56万元，其他支出64.00万元。

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。

循化撒拉族自治县残疾人联合会2024年一般公共预算当年拨款509.76万元，比上年增加93.55万元，主要是项目增加。

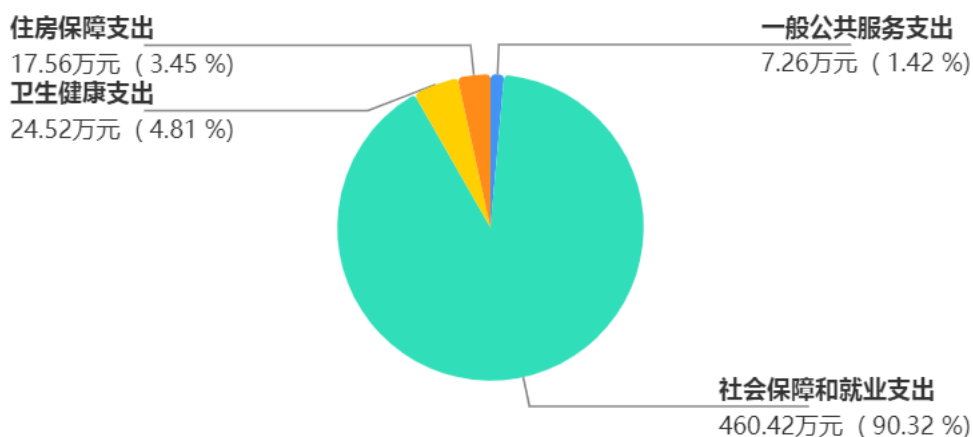
2024年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出7.26万元，占1.42%；社会保障和就业（类）支出460.42万元，占90.32%；卫生健康（类）支出24.52万元，占4.81%；住房保障（类）支出17.56万元，占3.44%。

2024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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为0.36万元，比上年增加0.36万元，增长（基数为0，不可比）。主要是上年无此科目支出。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行

(项) 2024年预算数为6.89万元, 比上年增加6.89万元, 增长(基数为0, 不可比)。主要是上年无此科目支出。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2024年预算数为21.98万元, 比上年增加0.12万元, 增长0.55%。主要是基数变动。

4、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10.99万元, 比上年增加0.06万元, 增长0.55%。主要是基数变动。

5、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8.08万元, 比上年增加5.58万元, 增长223.20%。主要是退休人员增加。

6、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176.05万元, 比上年减少12.51万元, 下降6.63%。主要是人员退休。

7、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46.00万元, 比上年增加36.00万元, 增长360.00%。主要是项目增加。

8、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9.75万元, 比上年增加5.50万元, 增长129.41%。主要是项目增加。

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) 2024年预算数为187.24万元, 比上年增加53.76万元, 增长40.28%。主要是项目增加。

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) 2024年预算数为0.32万

元，比上年减少0.01万元，下降3.03%。主要是基数变动。

11、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10.52万元，比上年减少1.14万元，下降9.78%。主要是基数变动。

12、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3.91万元，比上年增加0.53万元，增长15.68%。主要是基数变动。

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）2024年预算数为8.24万元，比上年增加0.53万元，增长6.87%。主要是基数变动。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为1.85万元，比上年减少1.64万元，下降46.99%。主要是基数变动。

15、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17.56万元，比上年减少0.49万元，下降2.71%。主要是基数变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

循化撒拉族自治县残疾人联合会2024年一般公共预算基本支出266.77万元，其中：

人员经费 251.35万元，主要包括：基本工资53.92万元，津贴补贴64.60万元，奖金31.67万元，绩效工资17.70万元，机关事业单位基本养老保险缴费21.98万元，职业年金缴费10.99万元，

职工基本医疗保险缴费14.43万元，公务员医疗补助缴费8.24万元，其他社会保障缴费0.32万元，住房公积金17.56万元，退休费7.25万元，生活补助0.83万元，医疗费补助1.85万元；

公用经费 15.42万元，主要包括：办公费1.41万元，印刷费1.34万元，水费0.16万元，电费0.16万元，邮电费0.10万元，取暖费0.45万元，差旅费1.34万元，会议费0.25万元，公务接待费0.55万元，公务用车运行维护费2.30万元，其他交通费用7.26万元，其他商品和服务支出0.10万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

循化撒拉族自治县残疾人联合会2024年一般公共预算“三公”经费预算数为2.85万元，比上年增加2.85万元，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2.30万元，增加2.30万元；公务接待费0.55万元，增加0.55万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是接待增多。

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。

循化撒拉族自治县残疾人联合会2024年政府性基金预算当年拨款64.00万元，比上年减少4.00万元，下降5.88%。主要是项目减少。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出64.00万元，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64.00万元，比上年减少4.00万元，下降5.88%。主要是项目减少。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

循化撒拉族自治县残疾人联合会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年循化撒拉族自治县残疾人联合会无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2024年循化撒拉族自治县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2023年12月底，循化撒拉族自治县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1辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年循化撒拉族自治县残疾人联合会预算均实行绩效管理，涉及项目16个，预算金额306.99万元。

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
合计-	-	-	306.99								
63022500024 T000000092- “爱耳日”“全国助残日”“爱眼日”等残疾人主题宣传活动经费	3-特定目标类	3.00	爱耳日、全国助残日、爱眼日等残疾人主题宣传活动经费。“爱耳日”“全国助残日”“爱眼日”等残疾人主题宣传活动经费	成本指标	社会成本	全社会都参与支持残疾人事业	≥	10	%	10	
				产出指标	数量指标	弘扬扶残助残的社会风尚，促进全社会更加理解、尊重、关爱、帮助残疾人	≥	40	%	30	
					时效指标	项目完成时间：2024年12月30日	定性	10	%	10	
				效益指标	社会效益	残疾人享有公共文化生活水平明显提高	定性	30	%	30	
				满意度指标	服务对象满意度	残疾人及亲友对残疾人能享有的文化服务的满意	≥	10	%	10	
	63022500024 T000000267- 残疾人运动会文艺汇演活动经费	3-特定目标类	2.00	提高残疾人的生活质量，努力提高受助残疾人生活和社会参与能力。努力提高受助残疾人生活和社会参与能力。让全社会都参与支持残疾人事业。	成本指标	社会成本	让全社会都参与支持残疾人事业	≥	10	%	10
					产出指标	数量指标	提高残疾人的生活质量	≥	50	%	40
					效益指标	社会效益	残疾人享有公共文化生活水平明显提高	≥	30	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人及亲友对残疾人能享有的文化服务的满意	≥	10	%	10
	63022500024 T000000284- 残疾人流动服务车运行维护费	3-特定目标类	0.50	县残联开展业务工作，为全县各类残疾人做好各类服务。专门用于县残联开展业务工作，满足残疾人服务进村入户的迫切需要。服务车专门用于县残联下乡开展业务工作。	成本指标	经济成本	服务车专门用于县残联下乡开展业务工作	定性	9	乡镇	10
					产出指标	数量指标	为全县3640名残疾人做好各类服	定性	3640	名	50
					效益指标	社会效益	残疾人参与社会生活程度有所提	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人及亲友对残疾人服务车的满意度	≥	95	%	10
	63022500024 T000000296- 残疾人就业等宣传活动经费	3-特定目标类	2.00	认真贯彻落实《残疾人就业条例》，保障残疾人平等就业的权利和机会。让全社会都参与支持残疾人事业。为1800多名就业年龄段的残疾人宣传并落实《残疾人就业条例》。	成本指标	经济成本	用于县残联下乡开展宣传活动业务工作	定性	9	乡镇	10
					产出指标	数量指标	为1863人就业年龄段的残疾人宣传并落实《残疾人就业条例》	定性	1863	人员	40
					效益指标	社会效益	关心、理解、支持残疾人的社会氛围有所改善	≥	95	%	30
满意度指标					服务对象满意度	就业年龄段的残疾人及其亲友满	≥	95	%	10	
63022500024 T000000405- 超比例安排残疾人就业用人单位奖励	3-特定目标类	12.24	奖励超比例安排残疾人就业的用人单位，以及为安排残疾人就业做出显著成绩的单位和个人。奖励超比例安排残疾人就业的用人单位13600元/年。奖励超比例安排残疾人就业的用人单位9家。	成本指标	经济成本	奖励超比例安排残疾人就业的用人单位13600元/	定性	13600	元	20	
				产出指标	数量指标	奖励超比例安排残疾人就业的用人单位9家	定性	9	家	40	
				效益指标	社会效益	促进残疾人就业	≥	90	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	残疾人及亲友对残疾人就业的满意度	≥	95	%	10	

506001-循化撒拉族自治县残疾人联合会（本级）	63022500024 T000000472-残疾人专职委员经费	3-特定目标类	67.25	促进残疾人就业工作，进一步强化基层残疾人组织规范化建设，加强乡级残疾人专职委员队伍建设力度。支持残疾人就业的社会氛围有所改善。	成本指标	经济成本	残疾人专职委员月工资标准2600元/人	定性	2600	元	10
					产出指标	数量指标	残疾人专职委员15名	定性	15	人	40
					效益指标	社会效益	提升对残疾人的服务率	≥	99	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人及亲友对残疾人就业的满意度	≥	95	%	10
	63022500024 T000000478-残疾人辅助器具购置费	3-特定目标类	5.00	着力推进残疾预防残疾人康复服务工作高质量发展，创建残疾人及其家庭高品质生活，实现残疾人“人人享有康复服务”。着力推进残疾预防残疾人康复服务工作高质量发展，创建残疾人及其家庭高品质生活，实现残疾人“人人享有康复服务”，改善残疾人身体机能，提高受助残疾人生活和社会参与能力	成本指标	社会成本	让全社会都参与支持残疾人事业	≥	90	%	10
					产出指标	数量指标	有需求的残疾人得到基本康复服务，辅助器具适配率≥95%	≥	95	%	40
					效益指标	社会效益	努力提高受助残疾人生活和社会参与能力	≥	90	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人及亲友对残疾人康复就业的满意度	≥	95	%	10
	63022500024 T000000480-村社区残疾人协会工作经费	3-特定目标类	2.00	建立健全全村（社区）的残疾人组织，妥善解决基层残疾人组织工作经费，为残疾人提供有力的组织保障。支持残疾人生产生活的社会氛围有所改善	成本指标	经济成本	各村社区残协工作经费标准500	定性	500	元	10
					产出指标	数量指标	154个行政村，6个社区残协经费	定性	160	村/社区	40
					效益指标	社会效益	关心理解支持残疾人的社会氛围有所改善	≥	90	参与度	30
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人及亲友对残疾人康复就业的满意度	≥	95	%	10
	63022500024 T000000481-残疾人五个协会工作经费	3-特定目标类	0.50	建立健全的残疾人五个协会组织，妥善解决基层残疾人组织工作经费，为残疾人提供有力的组织保障。关心理解支持残疾人的社会氛围有所改善	成本指标	经济成本	残疾人协会工作经费标准1000元	定性	1000	5个	10
					产出指标	数量指标	残疾人五个协会组织	定性	5	个	40
					效益指标	社会效益	支持残疾人生产生活的社会氛围有所改善	≥	90	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人及亲友对残疾人康复就业的满意度	≥	95	%	10
	63022500024 T000000482-残疾人信息数据动态更新专项调查经费	3-特定目标类	5.00	全面调查了解我县持证残疾人基本状况特别是需求信息，为促进服务精准化、便利化提供数据支持。实现残疾人需求与服务供给的对接，提高残疾人工作的精准化和精细化水平	成本指标	经济成本	实现残疾人需求与服务供给的对接，提高残疾人工作的精准化和精细化水平	定性	100%	服务率	10
					产出指标	数量指标	对全县3640多名残疾人进行入户调查	定性	3640	人	40
					效益指标	社会效益	把状况调查作为扩大残疾人联系面，扩大服务覆盖	定性	100%	覆盖率	30
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人及亲友对残疾人康复就业的满意度	≥	95	%	10
63022500024 T000000483-困难残疾人慰问及临时救助费	3-特定目标类	10.00	对困难残疾人、老残一体、一户多残家庭中的残疾人适当的进行救助。残疾人慰问费标准1000元/户。慰问困难残疾人、老残一体、一户多残家庭中的残疾人150多户。	成本指标	经济成本	残疾人慰问费及临时救助标准1000元/户	定性	1000	户	10	
				产出指标	数量指标	慰问困难残疾人、老残一体、一户多残家庭中的残疾人150多户	定性	150	户	40	
				效益指标	社会效益	支持残疾人生产生活的社会氛围有所改善	定性	99%	覆盖率	30	
				满意度指标	服务对象满意度	残疾人及亲友对残疾人康复就业的满意度	≥	95	%	10	

63022500024 T000000485- 贫困残疾学 生救助县级 配套	3-特定 目标类	2.80	对贫困残疾学生按省 残联60%，海东市残联 20%，本级残联20%的 标准给予资助。对60 多名贫困残疾学生给 予资助，提高残疾人 受教育水平。让全社 会都参与支持残疾人 事业	成本指标	经济成本	对残疾高中生每 人每年救助2000 元×20%*40人 =1600元	定性	2000	40人	5
						对残疾大学生救 助每人每年3000 元×20%*20人 =1200元	定性	3000	20人	5
				产出指标	数量指标	让全社会都参与 支持残疾人事业	≥	90	%	40
				效益指标	社会效益	受助残疾人享受 公共文化生活水平 提高	≥	99	覆盖 率	30
				满意度指标	服务对象满 意度	残疾人及亲友对 残疾人康复就业 的满意度	≥	95	%	10
63022500024 T000000486- 贫困残疾人 家庭学生救 助	3-特定 目标类	21.95	对贫困残疾人家庭 的大学生及高中生 给予资助。对127名 贫困残疾人家庭的 高中生进行救助。 青残联会发【2017】 28号、东残联字【 2018】142号、 青海省人民政府令 第89号、循政办【 2022】119号。	成本指标	经济成本	对贫困残疾人家 庭的大学生救助 每人每年2000元	定性	2000	元	5
						对贫困残疾人家 庭的高中生救助 每人每年1500元	定性	1500	元	5
				产出指标	数量指标	对127名贫困残 疾人家庭的高中 生进行救助	定性	127	名	40
				效益指标	社会效益	受助残疾人家庭 生活压力得到改 善	定性	99	%	30
				满意度指标	服务对象满 意度	残疾人及亲友对 残疾人康复就业 的满意度	≥	65	%	10
63022500024 T000000487- 残疾人返贫 监测户扶持 资金	3-特定 目标类	2.00	保障困难残疾人、重 度残疾人生活补 助，促进残疾人脱 贫解困。促进残疾 人脱贫巩固解困。 受助残疾人家庭 生活压力得到改 善。	成本指标	经济成本	返贫检测户扶持 资金5000元/户	定性	5000	元	10
				产出指标	数量指标	返贫检测户20户	定性	20	户	40
				效益指标	社会效益	促进残疾人脱贫 巩固解困	=	100	%	30
				满意度指标	服务对象满 意度	残疾人及亲友对 残疾人康复就业 的满意度	≥	95	%	10
63022500024 T000000786- 残疾人事业 发展补助资 金	3-特定 目标类	106.75	主要用于残疾人康 复和托养服务，残 疾人家庭无障碍 改造、残疾人辅 助器具配适、农 村困难残疾人实 用技术培训等方 面支出。	成本指标	经济成本	残疾人事业发展 补助资金成本	定性	10675 00	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	≥	95	%	40
				效益指标	社会效益	残疾人康复服务 水平	定性	有所 提高	%	30
				满意度指标	服务对象满 意度	残疾人康复服务 满意度	≥	95	%	10
63022500024 T000000790- 彩票公益金 支持残疾人 事业发展补 助资金	3-特定 目标类	64.00	主要用于0-6岁残 疾儿童康复救助 及早期干预试点 、困难残疾人家 庭无障碍改造、 残疾人学生救 助、残疾人康 复和托养等。	成本指标	经济成本	残疾儿童早期干 预	定性	2.07 元/每 人	元	10
				产出指标	数量指标	得到基本康复服 务的残疾儿童数	≥	95	%	40
				效益指标	社会效益	残疾人康复服务 水平	≥	95	%	30
				满意度指标	服务对象满 意度	接受康复服务水 平满意度	≥	99	%	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）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：部门需根据公开报告中涉及的功

能科目进行名词解释。

（二）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（四）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）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（五）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）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（六）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（七）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（八）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（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）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（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）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（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）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（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）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

四、部门专业类名词

无。