

循化撒拉族自治县残疾人联合会

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、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2025 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

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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	487.67	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	173.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、事业单位经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	439.77
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	27.74
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	20.16
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、预备费	0.00
		二十四、其他支出	173.00
		二十五、转移性支出	0.00
		二十六、债务还本支出	0.00
		二十七、债务付息支出	0.00
		二十八、债务发行费用支出	0.00
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	0.00

本年收入合计	660.67	本年支出合计	660.67
上年结转	0.00	结转下年	
收入总计	660.67	支出总计	660.67

收 入 总 表

单位：万元

部门(单位)代 码	部门(单位名称)	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		660.67	0.00	487.67	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
506	循化撒拉族自治县残疾人联合会	660.67	0.00	487.67	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
506001	循化撒拉族自治县残疾人联合会（本级）	660.67	0.00	487.67	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支 出 总 表

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称						
合 计		660.67	278.51	382.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	439.77	230.61	209.16	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.14	47.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.67	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	392.29	183.13	209.16	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	183.13	183.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	9.75	0.00	9.75	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	158.41	0.00	158.41	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.74	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.74	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	173.00	0.00	173.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	173.00	0.00	173.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本经营 预算拨款
一、本年收入	660.67	一、本年支出	660.67	487.67	173.00	0.00
(一)、一般公共预算拨款收入	487.67	(一)、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
(二)、政府性基金预算拨款收入	173.00	(二)、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
(三)、国有资本经营预算拨款收入	0.00	(三)、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(四)、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(五)、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(六)、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(七)、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(八)、社会保障和就业支出	439.77	439.77	0.00	0.00
		(九)、卫生健康支出	27.74	27.74	0.00	0.00
		(十)、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		(十一)、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二)、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十三)、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四)、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五)、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六)、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十七)、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十八)、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九)、住房保障支出	20.16	20.16	0.00	0.00
		(二十)、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一)、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二)、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三)、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四)、其他支出	173.00	0.00	173.00	0.00
		(二十五)、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十六)、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		(二十七)、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八)、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出	0.00		0.00	
二、上年结转	0.00	二、结转下年				
(一)、一般公共预算拨款	0.00					
(二)、政府性基金预算拨款	0.00					
(三)、国有资本经营预算拨款	0.00					
收入总计	660.67	支出总计	660.67	487.67	173.00	0.00

一般公共预算支出表

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		487.67	278.51	209.16
208	社会保障和就业支出	439.77	230.61	209.16
20805	行政事业单位养老支出	47.14	47.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.67	24.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.34	12.34	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.13	10.13	0.00
20811	残疾人事业	392.29	183.13	209.16
2081101	行政运行	183.13	183.13	0.00
2081104	残疾人康复	41.00	0.00	41.00
2081105	残疾人就业	9.75	0.00	9.75
2081199	其他残疾人事业支出	158.41	0.00	158.41
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00
210	卫生健康支出	27.74	27.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.74	27.74	0.00
2101101	行政单位医疗	11.79	11.79	0.00
2101102	事业单位医疗	3.94	3.94	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.25	9.25	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.75	2.75	0.00
221	住房保障支出	20.16	20.16	0.00
22102	住房改革支出	20.16	20.16	0.00
2210201	住房公积金	20.16	20.16	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2025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		278.51	262.32	16.18
301	工资福利支出	249.44	249.44	0.00
30101	基本工资	52.64	52.64	0.00
30102	津贴补贴	65.09	65.09	0.00
30103	奖金	34.98	34.98	0.00
30107	绩效工资	14.25	14.25	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.67	24.67	0.00
30109	职业年金缴费	12.34	12.34	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.73	15.73	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.25	9.25	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	0.00
30113	住房公积金	20.16	20.16	0.00
302	商品和服务支出	16.18	0.00	16.18
30201	办公费	1.46	0.00	1.46
30202	印刷费	1.06	0.00	1.06
30205	水费	0.16	0.00	0.16
30206	电费	0.16	0.00	0.16
30207	邮电费	0.10	0.00	0.10
30208	取暖费	1.64	0.00	1.64
30211	差旅费	1.27	0.00	1.27
30215	会议费	0.25	0.00	0.25

30217	公务接待费	0.55	0.00	0.55
30231	公务用车运行维护费	2.30	0.00	2.30
30239	其他交通费用	6.83	0.00	6.83
30299	其他商品和服务支出	0.40	0.00	0.40
303	对个人和家庭的补助	12.88	12.88	0.00
30302	退休费	10.13	10.13	0.00
30307	医疗费补助	2.75	2.75	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024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	
2.85	0.00	2.30	0.00	2.30	0.55	2.85	0.00	2.30	0.00	2.30	0.55

政府性基金预算支出表

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		173.00	0.00	173.00
229	其他支出	173.00	0.00	173.00
22960	彩票公益金安排的支出	173.00	0.00	173.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	173.00	0.00	173.00

国有资本经营预算支出表

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		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

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487.67万元、政府性基金预算拨款收入173万元、上年结转0元；支出包括：社会保障和就业支出439.77万元、卫生健康支出27.74万元、住房保障支出20.16万元、其他支出173万元。

循化撒拉族自治县残疾人联合会2025年收支总预算660.67万元。

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2025年收入预算660.67万元，其中：上年结转0万元，占0.00%；一般公共预算拨款收入487.67万元，占73.82%；政府性基金预算拨款收入173万元，占26.19%。

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2025年支出预算660.67万元，其中：基本支出278.51万元，占42.16%；项目支出382.16万元，占57.84%。

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2025年财政拨款收支总预算660.67万元，比上年减少了6.49万元，主要是项目减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入487.67万元，上年结转0万元；政府性基金预算当年拨款收入173万元，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439.77万元，卫生健康支出27.74万元，住房保障支出20.16万元，其他支出173万元。

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2025年一般公共预算当年拨款487.67万元，比上年减少22.09万元，主要是项目减少。

（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439.77万元，占90.17%；卫生健康（类）支出27.74万元，占5.69%；住房保障（类）支出20.16万元，占4.13%。

（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）2025年

预算数为24.67万元，比上年增加2.69万元，增长1.09%。
主要是基数变动。

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）2025年预算数为12.34万元，比上年增加1.35万元，增长12.28%。主要是基数变动。

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）2025年预算数为10.13万元，比上年增加2.05万元，增长25.37%。主要是退休人员增加。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2025年预算数为183.13万元，比上年增加7.08万元，增长4.02%。主要是人员退休。

5、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41万元，比上年减少5万元，下降10.87%。主要是项目减少。

6、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9.75万元，比上年相同，增长0%。主要是无项目增加。

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）2025年预算数为158.41万元，比上年减少28.83万元，下降15.39%。主要是项目减少。

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）2025年预算数为0.34万元，比上年增加0.02万元，增长6.25%。主要是基数变动。

9、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11.79万元，比上年增加1.27万元，增长12.07%。主要是基数变动。

10、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3.94万元，比上年增加0.03万元，增长0.77%。主要是基数变动。

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）2025年预算数为9.25万元，比上年增加1.01万元，增长12.26%。主要是基数变动。

12、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）2025年预算数为2.75万元，比上年增加0.9万元，增长48.65%。主要是基数变动。

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20.16万元，比上年增加2.6万元，增长14.80%。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2025年一般公共预算基本支出278.51万元，其中：

人员经费262.32万元，主要包括：基本工资52.64万元，津贴补贴65.09万元，奖金34.98万元，绩效工资14.25万元，机关事业单位基本养老保险缴费24.67万元，职业年金缴费12.34万元，职工基本医疗保险缴费15.73万元，公务员医疗补助缴费9.25万元，其他社会保障缴费0.34万元，住房公积金20.16万元，退休费10.13万元，医疗费补助2.75万元；

公用经费 16.18万元，主要包括：办公费1.46万元，印刷费1.06万元，水费0.16万元，电费0.16万元，邮电费0.10万元，取暖费1.64万元，差旅费1.27万元，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6.83万元，其他商品和服务支出0.40万元。

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2025年一般公共预算“三公”经费预算数为2.85万元，与上年相同，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，与上年相同；公务接待费0.55万元，与上年相同。2025年“三公”经费预算与上年相等。

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2025年政府性基金预算当年拨款173万元，比上年增加109万元，增长170.3125%。主要是项目增加。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出173万元，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）2025年预算数为173万元，比上年增加了173万元。主要是项目增加。

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年循化撒拉族自治县残疾人联合会机关运行经费财政拨款预算金额为16.18万元。

（二）政府采购安排情况。

2025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2024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。

2025年循化撒拉族自治县残疾人联合会预算均实行绩效目标管理，涉及项目24个，预算金额382.16万元。

2025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-	-	-	382.16								
506001 -循化撒 拉族自 治县残 疾人联 合会（ 本级）	63022525T00000 0000232-全国助 残日、爱耳日、爱 眼日等残疾人主题 宣传活动经费	3-特 定目 标类	3.00	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，努力提高受助 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	定性	全民参与	%	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	定性	提高参与度	%	45
					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	提高生活水平	%	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度	≥	95	%	5
	63022525T00000 0000235-残疾人 运动会文艺汇演、 文化体育活动经费	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。残疾 人享有公共文化生 活水平明显提高。 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	定性	全民参与	%	20
					产出指标	数量指标	残疾人享有公共文化生活水 平明显提高	定性	提高生活水平	%	20
						时效指标	项目完成时间：2025年12月 30日	定性	2025年12月30 日	时间	20
					效益指标	社会效益	残疾人参与社会生产生活程 度有所提高	定性	提高生活水平	%	20

				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度	定性	95	%	10
63022525T00000 0000236-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	20
				产出指标	数量指标	为全县3640名残疾人做好各类服务	定性	3640	名	45
				效益指标	社会效益	残疾人参与社会生活程度有所提高	≥	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	%	5
63022525T00000 0000238-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	%	35
				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意度	≥	95	%	5
63022525T00000 0000240-超比例 安排残疾人就业 用人单位奖励	3-特定目标类	8.00	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	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/年	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

			位13600元/年。奖励超比例安排残疾人就业的用人单位9家。	效益指标	社会效益	促进残疾人就业	≥	90	%	20
					可持续影响	残疾人及亲友对残疾人就业的满意度	≥	95	%	10
63022525T00000000242-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
63022525T00000000244-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	各村社区残联工作经费标准500元	定性	500	元	10
				产出指标	数量指标	154个行政村，6个社区残联经费	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
63022525T00000000246-残疾人五个协会工作经费	3-特定目标类	1.00	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	成本指标	经济成本	残疾人协会工作经费标准1000元/个	定性	2000	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

			氛围有所改善	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
63022525T00000000255-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，扩大服务覆盖面.	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
63022525T00000000256-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
63022525T00000000258-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	成本指标	经济成本	对残疾高中生每人每年救助2000元，对残疾大学生救助每人每年3000元	定性	2000元，3000元	人	10
				产出指标	数量指标	让全社会都参与支持残疾人事业	≥	90	%	40

			受教育水平。让全社会都参与支持残疾人事业	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
63022525T000000000259-贫困残疾人家庭学生救助	3-特定目标类	28.00	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对贫困残疾人家庭的高中生救助每人每年1500元2000元	定性	2000元, 1500元	元	10
				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
63022525T000000000260-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
63022525T000000000289-青海省第八届残疾人艺术汇演工作经费	3-特定目标类	3.50	有效带动残疾人积极参与文化活动, 提升文化服务能力, 丰富残疾人文化生活, 提升文化服务能力, 丰富残疾人精神文化生活增强社会影响力。	成本指标	经济成本	残疾人艺术汇演	定性	人数	人	10
				产出指标	数量指标	残疾儿艺术汇演数	定性	人数	元	40
				效益指标	社会效益	提高对残疾人的文化生活	≥	95	%	30

				满意度指标	服务对象满意度	残疾人及亲友对残疾人提升文化服务能力满意度	≥	95	%	10
63022525T000000000462-残疾人康复成年人基本康复服务	3-特定目标类	2.00	2025年残疾人事业发展补助资金，残疾人康复，成年人基本康复服务。改善家庭生活水平，推动残疾人事业健康发展。	成本指标	经济成本	残疾人基本康复服务人均标准	≤	600	元/人	20
				产出指标	数量指标	得到基本康复服务的成年残疾人	定性	残疾成年人	人	40
				效益指标	经济效益	成年残疾人康复服务水平	定性	有所提高	提高	20
				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	≥	80	%	10
63022525T000000000465-残疾人康复残疾人辅助器具适配	3-特定目标类	11.00	2025年残疾人事业发展补助资金，残疾人康复，残疾人辅助器具适配。帮助残疾人提高残疾康复水平，提升社会适应能力和生产能力。	成本指标	经济成本	配置辅助器具服务人均标准	≤	1000	元	20
				产出指标	数量指标	有需求的残疾人得到辅助器具适配服务覆盖率	≥	90	%	40
				效益指标	社会效益	残疾人机动轮椅车车主出行便利程度	定性	有所提高	提高	20
				满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家属对残疾人满意程度	≥	80	%	10
63022525T000000000467-残疾人就业帮扶农村困难残疾人实用技术培训项目	3-特定目标类	9.75	循化县2025年残疾人事业发展补助资金，残疾人康复训练，残疾人就业帮扶，农村困难残疾人实用技术培训等项目。	成本指标	经济成本	农村实用技术培训残疾人掌握的生产技能数量	≤	9.75	万元	20
				产出指标	数量指标	接受农村实用技术培训残疾人数	定性	增加	人次	40
				效益指标	社会效益	接受农村实用技术培训残疾人生活生产能力	定性	有所提高	%	20
				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的满意程度	≥	80	%	10
63022525T000000000472-残疾人康复7-17岁残疾儿童康复训练	3-特定目标类	16.00	2025年残疾人事业发展补助资金残疾人康复7-17岁残疾儿童康复训练，帮	成本指标	经济成本	残疾儿童早期干预	≤	16	万元	20
				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	%	40

			助残疾人提高残疾康复水平，提升社会适应能力和生产能力。	效益指标	经济效益	对残疾儿童的康复服务水平	定性	增强	有所提高	20
				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的满意度	≥	80	%	10
63022525T000000000482-成年人基本康复服务	3-特定目标类	3.00	2025年残疾人事业发展补助资金残疾人康复成年基本本人服务。帮助残疾人提高残疾康复水平，改善家庭生活水平，推动残疾人事业健康发展。	成本指标	经济成本	基本康复服务的成年残疾人	≤	3	万元	20
				产出指标	数量指标	有需求的残疾人得到康复服务服务覆盖率	≥	90	%	40
				效益指标	社会效益	关心，理解，支持残疾人的社会氛围	定性	参与度	提高	20
				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满意程度	≥	80	%	10
63022525T000000000499-康复残疾人辅助器具适配	3-特定目标类	9.00	2025年残疾人事业发展补助资金残疾人康复残疾人辅助器具适配。通过提供辅助器具适配帮助残疾人提高残疾康复水平，推动残疾人事业健康发展。	成本指标	经济成本	配置辅助器具	≤	9	万元	20
				产出指标	数量指标	有需求的残疾人得到辅助器具适配服务覆盖率	≥	90	%	40
				效益指标	经济效益	残疾人机动轮椅车车主出行便利程度	定性	有所提升	提高	20
				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的满意度	≥	80	%	10
63022525T000000000500-残疾人托养和照护	3-特定目标类	21.36	2025年残疾人事业发展补助资金残疾人托养和照护。通过开展残疾人托养和照护，帮助残疾人提高残疾康复水平，提升社会适应能力，改善家庭生活水平。	成本指标	经济成本	有需求的残疾人得到托养服务的覆盖率	≤	21.36	万元	20
				产出指标	数量指标	接受托养服务覆盖率	≥	85	%	40
				效益指标	社会效益	关心，理解支持残疾人的社会氛围	定性	有所改善	增强	20
				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满意度	≥	80	%	10
63022525T000000000503-0-6岁残	3-特定目	46.00	2025年残疾人事业发展补助资金。0-6	成本指标	经济成本	残疾儿童康复服务	≤	46	万元	20

疾儿童康复服务	标类		岁残疾儿童康复服务，帮助残疾儿童康复，改善家庭生活水平推动残疾儿童健康发展。	产出指标	数量指标	需求的残疾儿童得到康复服务覆盖率	≥	90	%	40
				效益指标	社会效益	改善残疾儿童居家自理能力	定性	有所提高	提升	20
				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的满意度	≥	80	%	10
63022525T000000000508-残疾人家庭无障碍改造	3-特定目标类	126.00	2025年残疾人事业发展补助资金残疾人家庭无障碍改造，帮助残疾人提高残疾康复水平，改善家庭生活水平，推动残疾人事业发展。	成本指标	经济成本	困难重度残疾人家庭无障碍改造标准	≤	126	万元	20
				产出指标	数量指标	重度残疾人居家生活无障碍改造户数	≥	20	户	20
					时效指标	项目完成及时间	≥	100	%	20
				效益指标	社会效益	改善残疾人居家生活自理能力	≥	95	%	20
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的满意程度	≥	90	%	10				
63022525T000000000512-残疾人文化服务文化进社区项目	3-特定目标类	1.00	2025年残疾人事业发展补助资金。残疾人文化进社区项目，帮助残疾人提高残疾康复水平，提升社会适应能力和生产能力。	成本指标	经济成本	残疾人文化进社区	≤	1	万元	20
				产出指标	数量指标	文化进残疾人户数	定性	增加	户	40
				效益指标	社会效益	残疾人功能改善和社会参与能力	定性	95	增强	20

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。