

西宁市城中区残疾人联合会

2026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

西宁市城中区残疾人联合会于2008年12月成立，取得统一社会信用代码证书（证件号码：13630103679183762F）承担全区残疾人康复和残疾预防知识的宣传、普及工作；承担全区残疾人康复训练、咨询、辅助器具配发等服务工作；承担全区残疾人就业创业服务工作；承担全区残疾人社会用工调查、职业介绍等服务工作；承担全区残疾人文化、体育、娱乐活动的指导服务工作。机关法人：栗婷。编制人数5人，其中：行政编制1人，实有在职人员2人；事业编制3人，实有在职人员2人，退休人员2人。

二、机构设置

2001年，根据中共西宁市委西宁市人民政府《关于西宁市城中区机构改革和人员编制精简方案的通知》精神，民政局挂区残疾人联合会牌子。2008年6月，城中区残疾人联合会机构单列，民政局不再挂区残疾人联合会牌子。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市城中区残疾人联合会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

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：西宁市城中区残疾人联合会

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	705.38	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	56.00	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	689.97
九、其他收入		九、卫生健康支出	7.82
		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	7.59

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	88.61
		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	761.38	本年支出合计	793.99
上年结转	32.61	结转下年	
收入总计	793.99	支出总计	793.99

收入总表

部门名称：西宁市城中区残疾人联合会

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	793.99	32.61	705.38	56.00							
028-西宁市城中区残疾人联合 会	793.99	32.61	705.38	56.00							
028001-西宁市城中区残疾人联 合会（本级）	793.99	32.61	705.38	56.00							

支出总表

部门名称：西宁市城中区残疾人联合会

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	793.99	108.72	685.27			
208	社会保障和就业支出	689.97	93.31	596.66			
20805	行政事业单位养老支出	17.36	17.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.30	8.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.15	4.15				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.91	4.91				
20811	残疾人事业	672.41	75.75	596.66			
2081101	行政运行	294.97	75.75	219.22			
2081102	一般行政管理事务	4.65		4.65			
2081104	残疾人康复	177.58		177.58			
2081105	残疾人就业	18.83		18.83			
2081199	其他残疾人事业支出	176.38		176.38			
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
210	卫生健康支出	7.82	7.82				
21011	行政事业单位医疗	7.82	7.82				
2101101	行政单位医疗	2.64	2.64				
2101102	事业单位医疗	1.30	1.30				
2101103	公务员医疗补助	3.88	3.88				
221	住房保障支出	7.59	7.59				
22102	住房改革支出	7.59	7.59				
2210201	住房公积金	7.59	7.59				
229	其他支出	88.61		88.61			
22960	彩票公益金安排的支出	88.61		88.61			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	88.61		88.61			

财政拨款收支总表

部门名称：西宁市城中区残疾人联合会

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	761.38	一、本年支出	793.99	705.38	88.61	
一般公共预算拨款收入	705.38	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	56.00	(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	689.97	689.97		
		(九) 卫生健康支出	7.82	7.82		
		(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	7.59	7.59		
		(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	88.61		88.61	
		(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	32.61	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款	32.61					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	793.99	支出总计	793.99	705.38	88.61	

一般公共预算支出表

部门名称：西宁市城中区残疾人联合会

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	705.38	108.72	596.66
208	社会保障和就业支出	689.97	93.31	596.66
20805	行政事业单位养老支出	17.36	17.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.30	8.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.15	4.15	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.91	4.91	
20811	残疾人事业	672.41	75.75	596.66
2081101	行政运行	294.97	75.75	219.22
2081102	一般行政管理事务	4.65		4.65
2081104	残疾人康复	177.58		177.58
2081105	残疾人就业	18.83		18.83
2081199	其他残疾人事业支出	176.38		176.38
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
210	卫生健康支出	7.82	7.82	
21011	行政事业单位医疗	7.82	7.82	
2101101	行政单位医疗	2.64	2.64	
2101102	事业单位医疗	1.30	1.30	
2101103	公务员医疗补助	3.88	3.88	
221	住房保障支出	7.59	7.59	
22102	住房改革支出	7.59	7.59	
2210201	住房公积金	7.59	7.59	

一般公共预算基本支出表

部门名称：西宁市城中区残疾人联合会

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	108.72	98.12	10.60
301	工资福利支出	92.42	92.42	
30101	基本工资	23.27	23.27	
30102	津贴补贴	20.87	20.87	
30103	奖金	8.93	8.93	
30107	绩效工资	12.08	12.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.30	8.30	
30109	职业年金缴费	4.15	4.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.15	3.15	
30111	公务员医疗补助缴费	3.88	3.88	
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
30113	住房公积金	7.59	7.59	
302	商品和服务支出	10.60		10.60
30201	办公费	0.40		0.40
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.20		0.20
30211	差旅费	1.20		1.20
30216	培训费	1.08		1.08
30217	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	0.95		0.95
30231	公务用车运行维护费	2.67		2.67
30239	其他交通费用	2.24		2.24
30299	其他商品和服务支出	1.46		1.46
303	对个人和家庭的补助	5.70	5.70	

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	4.91	4.91	
30307	医疗费补助	0.79	0.79	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：西宁市城中区残疾人联合会

单位：万元

上年预算数					2026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	
2.87		2.67		2.67	0.20	2.87		2.67		2.67	0.20

政府性基金预算支出表

部门名称：西宁市城中区残疾人联合会

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	56.00		56.00
229	其他支出	56.00		56.00
22960	彩票公益金安排的支出	56.00		56.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	56.00		56.00

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：西宁市城中区残疾人联合会

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2026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

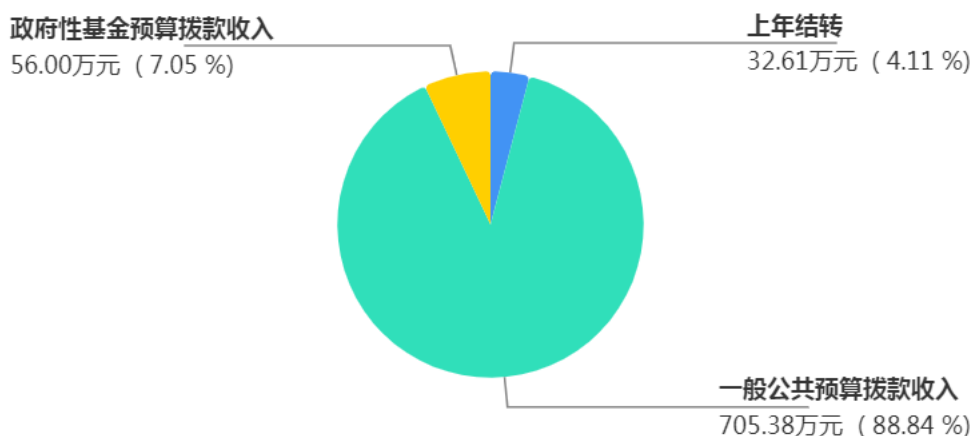
按照综合预算的原则，西宁市城中区残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入705.38万元、政府性基金预算拨款收入56.00万元、上年结转32.61万元；支出包括：社会保障和就业支出689.97万元、卫生健康支出7.82万元、住房保障支出7.59万元、其他支出88.61万元。

西宁市城中区残疾人联合会2026年收支总预算793.99万元。

二、部门收入预算情况说明

西宁市城中区残疾人联合会2026年收入预算793.99万元，其中：上年结转32.61万元，占4.11%；一般公共预算拨款收入705.38万元，占88.84%；政府性基金预算拨款收入56.00万元，占7.05%。

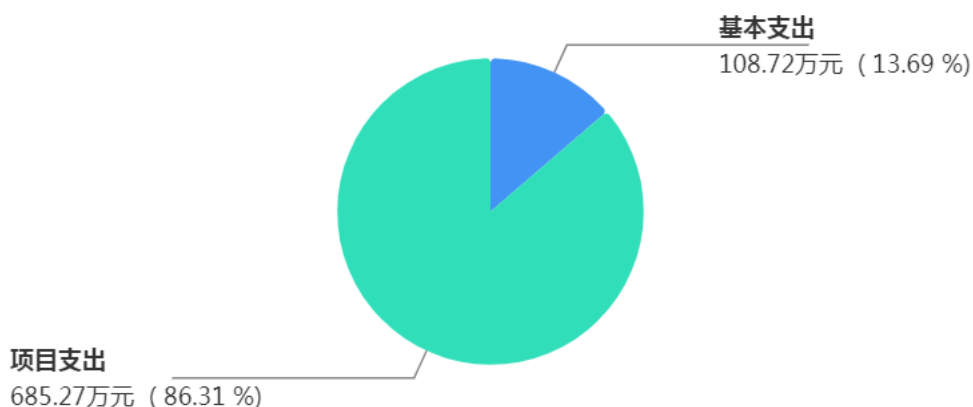
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

西宁市城中区残疾人联合会2026年支出预算793.99万元，其中：基本支出108.72万元，占13.69%；项目支出685.27万元，占86.31%。

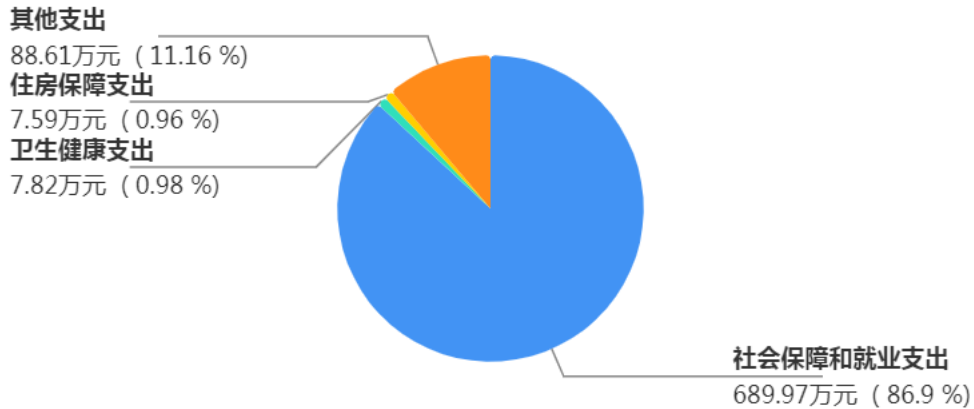
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城中区残疾人联合会2026年财政拨款收支总预算793.99万元，比上年减少0.41万元，主要是项目减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入705.38万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入56.00万元，上年结转32.61万元；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689.97万元，卫生健康支出7.82万元，住房保障支出7.59万元，其他支出88.61万元。

2026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。

西宁市城中区残疾人联合会2026年一般公共预算当年拨款705.38万元，比上年减少23.69万元，主要是项目减少。

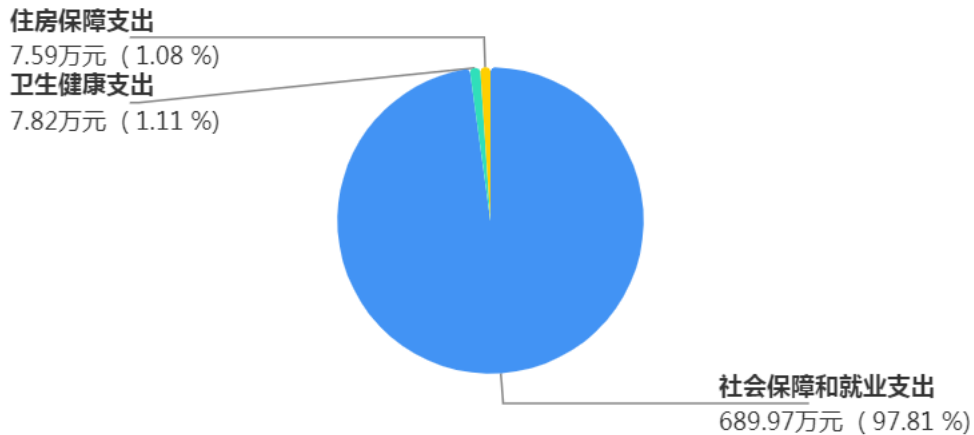
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出689.97万元，占97.82%；卫生健康（类）支出7.82万元，占1.11%；住房保障（类）支出7.59万元，占1.08%。

2026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、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）2026年预算数为8.30万元，比上年增加0.43万元，增长5.46%。主要是基数调整。

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）2026年预算数为4.15万元，比上年增加0.26万元，增长6.68%。主要是基数调整。

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）2026年预算数为4.91万元，比上年减少0.03万元，下降0.61%。主要是基数调整。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2026年预算数为294.97万元，比上年增加10.16万元，增长3.57%。主要是基数调整。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为4.65万元，比上年减少28.33万元，

下降85.90%。主要是项目减少。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2026年预算数为177.58万元，比上年增加10.39万元，增长6.21%。主要是残疾人康复项目增加。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2026年预算数为18.83万元，比上年减少30.68万元，下降61.97%。主要是残疾人就业项目减少。

8、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）2026年预算数为176.38万元，比上年增加13.97万元，增长8.60%。主要是其他残疾人事业支出项目资金增加。

9、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）2026年预算数为0.20万元，与上年持平。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为2.64万元，比上年增加0.22万元，增长9.09%。主要是基数调整。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为1.30万元，比上年减少0.05万元，下降3.70%。主要是基数调整。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为3.88万元，比上年增加0.10万元，增长2.65%。主要是基数调整。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为7.59万元，比上年减少0.13万元，下降1.68%。主要是基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城中区残疾人联合会2026年一般公共预算基本支出108.72万元，其中：

人员经费 98.12万元，主要包括：基本工资23.27万元，津贴补贴20.87万元，奖金8.93万元，绩效工资12.08万元，机关事业单位基本养老保险缴费8.30万元，职业年金缴费4.15万元，职工基本医疗保险缴费3.15万元，公务员医疗补助缴费3.88万元，其他社会保障缴费0.20万元，住房公积金7.59万元，退休费4.91万元，医疗费补助0.79万元；

公用经费 10.60万元，主要包括：办公费0.40万元，水费0.20万元，电费0.20万元，差旅费1.20万元，培训费1.08万元，公务接待费0.20万元，工会经费0.95万元，公务用车运行维护费2.67万元，其他交通费用2.24万元，其他商品和服务支出1.46万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城中区残疾人联合会2026年一般公共预算“三公”经费预算数为2.87万元，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2.67万元，增加0.00万元；公务接待费0.20万元，增加0.00万元。2026年“三公”经费预算与上年持平。

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。

西宁市城中区残疾人联合会2026年政府性基金预算当年拨款56.00万元，比上年增加29.99万元，增长115.30%。主要是专项资

金增加。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出56.00万元，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）2026年预算数为56.00万元，比上年增加29.99万元，增长115.30%。主要是专项资金增加。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市城中区残疾人联合会2026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。

2026年西宁市城中区残疾人联合会机关运行经费财政拨款预算10.60万元，比上年增加0.08万元，增长0.76%。主要是基数调整。

（二）政府采购安排情况。

2026年西宁市城中区残疾人联合会政府采购预算总额87.17万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类87.17万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，西宁市城中区残疾人联合会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1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0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年西宁市城中区残疾人联合会所属各预算单位计划购置车辆0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0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年西宁市城中区残疾人联合会部门委托业务费财政拨款预算35.12万元，比上年减少14.76万元，下降29.60%。主要原因是：项目减少。

（五）绩效目标设置情况。

2026年西宁市城中区残疾人联合会预算均实行绩效管理，涉及项目27个，预算金额652.66万元。

2026年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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-	-	-	652.66															
63010326R000000009483 编外人员经费	12-编外人员类	219.22	残联专职委员是中国残疾人联合会基层残疾人组织（含办事处、社区、村）所配备的残疾人委员，以协助本残疾人组织做好关于残疾人方面的工作。	产出指标	数量指标	专委人数35人、物业人员2名	≥	37	人	20								
					质量指标	足额发放率	≥	98	%	20								
					时效指标	资金发放及时性	定性	及时		20								
					效益指标	社会效益	带动就业	定性	优良中低差		10							
						可持续影响	专职委员更好地协助残联做好残疾人工作	定性	优良中低差		10							
						满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10							
				63010326T00000000605 劳动就业服务所经费	3-特定目标类	32.20	制定本地区残疾人就业服务工作计划并组织实施，开展残疾人就业和用人单位用工信息，公布残疾人求职信息和用人单位用工信息。	成本指标	经济成本	推动残疾人就业服务等工作	≤	40	万元	10				
								产出指标	数量指标	提供就业服务人数	定性	82	人	20				
									质量指标	就业服务人数就业率	定性	有效完成		10				
									时效指标	提供就业服务及时性	定性	及时		10				
								效益指标	经济效益	提高就业能力创造就业财富	定性	提高		10				
									社会效益	帮助残疾人自谋职业和自主创业	定性	帮助就业		10				
									可持续影响	持续稳定推动残疾人就业	定性	稳定推动		10				
									满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10				
								63010326T00000000609 残疾人辅助性就业补贴	3-特定目标类	11.12	用于智力精神和重度肢体残疾人因社会适应能力弱或出行障碍，多数难以进入竞争性劳动市场实现就业、减轻家庭监护人因无法外出就业而导致全家贫困的状况。	成本指标	经济成本	残疾人辅助性就业补贴成本	≤	20	万元	10
												产出指标	数量指标	补贴人数	≥	10	人	20
				质量指标	就业补贴发放准确率	定性	有效						个	20				
				时效指标	资金发放及时性	定性	及时							10				
				效益指标	社会效益	保障残疾人基本生活	定性					促进就业		10				
					可持续影响	建立健全补贴发放机制健全性	定性					健全		10				
				63010326T00000000612 残疾人无障碍经费	3-特定目标类	15.00	改造残疾人安全便利的生活环境和家庭环境，让残疾人多些便利，使残疾人生活和居住环境得到最大改善，便于他们在家庭自主活动。	成本指标	经济成本	残疾人家庭无障碍改造成本	≤	40	万元	10				
								产出指标	数量指标	改造户数	≥	25	户	20				
									质量指标	改造质量	定性	符合标准		10				
									时效指标	改造及时性	定性	及时		10				
效益指标	社会效益	方便残疾人通行及生活便利	定性					方便		20								
	可持续影响	提高残疾人居家质量	定性					提高		10								
满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10													
63010326T00000000614 残疾人之家运行经费	3-特定目标类	10.00	用于残疾人最基层最前沿让残疾人建成温暖和睦的幸福之家，打通服务残疾人的建成温暖和睦的幸福之家，打通残疾人的“最后一公里”，进一步提升残疾人满意度	成本指标	经济成本	服务残疾人的成本	≤	20	万元	10								
				产出指标	数量指标	有服务场所，含配套的设施的数量	≥	6	个	20								
					质量指标	服务场所正常运转率	定性	有效完成		10								
					时效指标	服务场所有效运转	定性	及时		10								
				效益指标	社会效益	提高残疾人的生活幸福感	定性	缓解		10								
					可持续影响	提升助残服务能力	定性	提高		20								
满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10													
63010326T00000000616 残疾人培训就业经费	3-特定目标类	5.00	用于推进残疾人事业发展，让残疾群众掌握一技之长，进一步提高就业水平，融入社会，独立生存的本领，使残疾人通过免费技能培训技术 空阳碎	成本指标	经济成本	提高残疾人就业能力的成本	≤	10	万元	10								
				产出指标	数量指标	培训次数	≥	1	次	20								
					质量指标	培训质量达标率	≥	100	%	20								
					时效指标	全年	定性	全年		10								

			以电竞培训掌握技术，实现就业愿望，树立残疾人自信心，使残疾人更好地融入社会	效益指标	社会效益	残疾人掌握一定的能力	定性	减轻		10	
						可持续影响	使残疾人掌握一技之长	定性	提高	10	
				满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	90	%	10	
63010326T000000000618 用人单位安排残疾人就业超比例奖励金	3-特定目标类	1.04	用于超比例安置残疾人就业的用人单位资金奖励，通过就业奖励使用人单位积极妥善安排残疾人就业，增加残疾人就业率，实现残疾人就业愿望，增强残疾人自信心。	成本指标	经济成本	用人单位安排残疾人就业超比例奖励金成本	≤	3	万元		10
				产出指标	数量指标	奖励用人单位数	≥	10	个	10	
					质量指标	奖励发放准确率	0	100	%	20	
					时效指标	全年	定性	及时	10		
				效益指标	经济效益	鼓励用人单位吸纳更多残疾人就业	定性	提高	10		
					社会效益	提高残疾人就业率	定性	提高	10		
					可持续影响	鼓励用人单位吸纳残疾人就业	定性	提高	10		
满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	90	%	10					
63010326T000000000620 残疾儿童康复救助经费	3-特定目标类	1.00	2026年预算资金10万元，用于推动残疾儿童康复救助：1.儿童康复训练2.辅助器具，改善残疾儿童康复状况，减轻残疾家庭负担。	成本指标	经济成本	儿童康复救助成本	≤	10	万元		10
				产出指标	数量指标	为有需要的残疾儿童提供基本保障	≥	100	人数	20	
					质量指标	救助符合标准要求	定性	符合标准要求	10		
					时效指标	全年	定性	及时	10		
				效益指标	经济效益	降低家庭经济负担	定性	降低	10		
					社会效益	改善残疾儿童康复状况	定性	改善	10		
					可持续影响	提高对残疾儿童的关注	定性	缓解	10		
满意度指标	服务对象满意度	残疾儿童满意度	≥	90	%	10					
63010326T000000000623 残疾人慰问金	3-特定目标类	1.65	用于重度困难残疾人节日慰问工作，使困难残疾人能够安心过节，增加残疾人幸福感，感受到国家和社会对残疾人的关爱与帮助。	成本指标	经济成本	残疾人慰问成本	≤	2	万元		10
				产出指标	数量指标	残疾人慰问人数	≥	25	人	20	
					质量指标	慰问标准	定性	政策	10		
					时效指标	全年	定性	及时	10		
				效益指标	社会效益	提高对残疾人的关怀	定性	提高	20		
					可持续影响	增强残疾人生活幸福感	定性	增强	10		
					满意度指标	服务对象满意度	困难残疾人满意度	≥	90	%	10
63010326T000000000631 残疾人特困临时救助	3-特定目标类	1.00	2026年预算金额2万元，进一步完善残疾人社会保障，切实解决残疾人突发性、临时性特殊生活困难，帮助弱势群体渡过难关。	成本指标	经济成本	残疾人特困临时救助成本	≤	2	万元		10
				产出指标	数量指标	救助人数	≥	15	人	20	
					质量指标	救助符合标准要求	定性	符合标准	10		
					时效指标	全年	定性	及时	10		
				效益指标	社会效益	切实解决残疾人临时生活困难	定性	切实解决	20		
					可持续影响	提高残疾人维持家庭基本生活	定性	提高	10		
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	90	%	10
63010326T000000000634 城中区残联托养资金	3-特定目标类	22.32	2026年预算资金30万元，为进一步完善残疾人社会保障，切实解决残疾人突发性、临时性特殊生活困难，帮助弱势群体渡过难关。	成本指标	经济成本	降低残疾人托养经济负担	≤	30	万元		10
				产出指标	数量指标	残疾人托养人数	≥	100	人	20	
					质量指标	服务水平达标率	≥	90	%	20	
					时效指标	全年	定性	及时	10		
				效益指标	社会效益	提高残疾人生活质量	定性	提高	10		
					可持续影响	使残疾人获得幸福感	定性	提高	10		
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	90	%	10
63010326T000000000642 残疾人活动经费	3-特定目标类	4.00	2026年预算资金为16.5万元，为丰富残疾人业余活动，让更多的残疾人走出家门，各种节日的活动，如助残日、爱眼日等。	成本指标	经济成本	让更多残疾人融入社会	≤	16.5	万		10
				产出指标	数量指标	开展残疾人活动次数	≥	5	次	20	
					质量指标	活动开展有效性	定性	有效	10		
					时效指标	全年	定性	及时	10		
				效益指标	社会效益	让残疾人更好地融入社会	定性	提高	20		
					可持续影响	让残疾人过上美好幸福生活	定性	提升	10		

028001-西宁市城中区残疾人联合会（本级）	63010326T00000000647 残疾人协会工作经费	3-特定目标类	0.50	2026年预算资金3万元，用于各街镇、各村、社区残疾人协会、残联办公场所确保残疾人工作和活动正常开展，使残疾人工作顺利进行。	满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	90	%	10
					成本指标	经济成本	残疾人协会工作经费支出成本	≤	3	万元	10
					产出指标	数量指标	为镇、办残疾人协会建立活动	≥	40	场	20
						质量指标	确保活动有效开展	0	100	%	10
						时效指标	全年	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	残疾人协会得到正常运转	定性	有效管理		20
						可持续影响	为残疾人生活、工作各方面提供保障	定性	提高		10
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	90	%	10				
	63010326T00000000651 辅助器具爱心小屋	3-特定目标类	10.00	2026年预算金额10万元，用于爱心小屋维护，满足残疾人及辖区居民对康复辅助器具的短期和应急需求，便于残疾人及辖区居民的出行。	成本指标	经济成本	设立辅助器具爱心小屋的成本	≤	10	万元	10
					产出指标	数量指标	设立辅助器具爱心小屋的数量	0	5	个	20
						质量指标	工程建设合格率	定性	合格		10
						时效指标	全年	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	使残疾人及辖区居民出行时更便利	定性	及时满足		20
						可持续影响	一定时期内解决残疾人及辖区居民的需求	定性	及时解决		10
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	90	%	10
	63010326T00000000653 残疾人自主创业	3-特定目标类	1.67	2026年预算资金5万元，残疾人通过创办经济实体，社会组织等形式实现就业，在残疾人自主创业过程中给予一次性补贴，贷款贴息等。	成本指标	经济成本	对残疾人自主创业补贴	≤	5	万元	10
					产出指标	数量指标	补贴人数	≥	1	人	10
						质量指标	补贴发放准确率	0	100	%	20
						时效指标	全年	定性	及时		10
					效益指标	经济效益	帮助残疾人实现经济增长	定性	提高		10
						社会效益	有效减轻残疾人创业负担	定性	减轻		10
可持续影响					提高残疾人就业能力	定性	提高		10		
满意度指标	服务对象满意度	对残疾人自主创业满意度	≥	90	%	10					
63010326T00000000688 理事会换届选举	3-特定目标类	2.00	根据西宁市残疾人联合会关于印发《全市残联换届工作实施意见》的通知，城三区残联将开展理事会选举工作，根据文件规定圆满完成工作。	成本指标	经济成本	理事会换届选举成本	≤	5	万元	10	
				产出指标	数量指标	召开理事会	≥	1	次	15	
					质量指标	会议参与率	≥	95	%	15	
					时效指标	会议召开及时性	定性	及时		20	
				效益指标	社会效益	提升残联组织影响力	定性	提升		10	
					可持续影响	残疾人事业可持续发展	定性	可持续影响		10	
				满意度指标	服务对象满意度	残联工作人员满意度	≥	90	%	10	
63010326T000000001318 残疾人事业发展补助省级资金（托养）	3-特定目标类	64.85	上级下达托养资金64.848万元用于残疾儿童康复服务及残疾人托养服务，提高残疾人康复服务，及残疾人生活质量和生活自理能力。	成本指标	经济成本	残疾人托养成本	0	64.848	万	20.00	
				产出指标	数量指标	康复人数	≥	200	人	20.00	
					质量指标	康复服务的提高	定性	提高		10.00	
					时效指标	2026.01-2026.12	定性	及时		10.00	
				效益指标	社会效益	提高残疾人生活质量	定性	提高		10.00	
					可持续影响	提高残疾人生活自理能力	定性	提高		10.00	
				满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	90	%	10.00	
63010326T000000001319 残疾人事业发展补助中央资金（成人康复，辅具）	3-特定目标类	41.00	上级下达中央资金40万元，其中26万用于残疾成人康复工作，15万用于辅助器具适配。对残疾人在辅助器具方面的需求得以解决，使残疾人在生活中通过辅具提高社交通行各方面的能力。	成本指标	经济成本	残疾人康复和辅具配备的成本	0	41	万	10	
				产出指标	数量指标	为更多残疾人配备辅助器具	≥	100	人	20	
					质量指标	提高残疾人社交通行便利度	定性	提高		10	
					时效指标	2026.1-2026.12	定性	及时		10	
				效益指标	社会效益	为残疾人出行和社交提供辅助器具	定性	优		20	
					可持续影响	对残疾人使用辅具进行更大便利	定性	提升		10	
				满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本	机动轮椅燃油补贴成本	0	0.648	万	10.00	
				数量指标	发放人数	≥	10	人	20.00		

63010326T00000001320 残疾人事业发展补助中央资金（燃油补贴）	3-特定目标类	0.65	上级下达资金0.648万元，用于残疾人机动车、轮椅车燃油补贴，让残疾人得到更加便利的出行，保障残疾人生活。	产出指标	质量指标	减轻残疾人生活和出行负担	定性	良	优良中低差	20.00
				效益指标	社会效益	残疾人机动轮椅车主出行便利度	定性	良	优良中低差	10.00
				社会效益	改善残疾人生活，促进社会发展	定性	良	优良中低差	10.00	
				满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	90	%	10.00
63010326T00000001344 残疾人事业发展补助省级资金（儿童）	3-特定目标类	27.00	为符合条件7-17岁视力、听力言语、肢体、智力、精神、多重残疾儿童提供辅助器具适配、手术、功能等服务，显著改善残疾儿童功能状况和增强社会参与能力。	成本指标	经济成本	残疾儿童康复救助成本	0	27	万	20.00
				产出指标	数量指标	得到基本康复的残疾儿童康复数	≥	14	人	20.00
				产出指标	时效指标	项目完成及时间	≤	1	年	20.00
				效益指标	社会效益	残疾儿童功能改善，生活自理能力	定性	优良中低差	20.00	
63010326T00000001363 残疾人事业发展补助省级资金（成人康复、辅具）	3-特定目标类	56.00	上级下达资金56万元，其中33万元用于成人康复，23万用于辅助器具适配，对残疾人在辅助器具方面的需求得以解决，使残疾人在生活中通过辅具提高社交通行各方面的能力。	成本指标	经济成本	配备辅助器具和残疾人康复的成本	0	56	万	10
				产出指标	数量指标	为更多残疾人配备辅助器具	≥	280	人	20
				产出指标	质量指标	提高残疾人社交通行便利度	定性	提高	10	
				产出指标	时效指标	2026.1-2026.12	定性	及时	10	
63010326T00000001364 中央彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（儿童）	3-特定目标类	50.00	2026年中央下达资金50万元，为符合条件的0-6岁视力、听力言语、肢体智力、精神、多重残疾儿童开展康复工作，改善残疾儿童功能状况，增强社会参与能力。	效益指标	社会效益	为残疾人出行和社交提供辅助	定性	优	20	
				效益指标	社会效益	为残疾人出行和社交提供辅助	定性	优	20	
				效益指标	社会效益	为残疾人出行和社交提供辅助	定性	优	20	
				满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	90	%	10
63010326T00000001367 中央彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（无障碍）	3-特定目标类	6.00	上级下达资金6万元，用于残疾人无障碍改造，使残疾人有安全便利的生活环境和家庭环境，让残疾人多些便利。使残疾人生活环境和居住环境得到最大改善。	成本指标	经济成本	残疾人家庭无障碍改造成本	≤	6	万	10
				产出指标	数量指标	改造户数	≥	1	户	20
				产出指标	质量指标	改造质量	定性	1	10	
				产出指标	时效指标	改造及时性	定性	1	10	
63010326T00000001450 残疾人事业发展补助资金预算1（25年结转托养）	3-特定目标类	16.61	上年结转项目资金16.6万元，用于残疾人托养服务工作，提高残疾人康复服务以及残疾人生活质量和生活自理能力。	效益指标	社会效益	方便残疾人出行及生活便利	定性	1	20	
				效益指标	社会效益	方便残疾人出行及生活便利	定性	1	20	
				效益指标	社会效益	方便残疾人出行及生活便利	定性	1	20	
				满意度指标	服务对象满意度	残疾人家庭满意度	≥	1	%	10
63010326T00000001455 残疾人事业发展补助资金预算2（25年结转燃油补贴）	3-特定目标类	0.25	上年结转项目资金0.25万元，用于残疾人机动轮椅车燃油补贴，让残疾人得到更加便利的出行，保障残疾人生活。	成本指标	经济成本	机动轮椅燃油补贴的成本	0	0.25	万	10.00
				产出指标	数量指标	发放燃油补贴的人数	≥	5	人	20.00
				产出指标	质量指标	减轻残疾人生活和出行负担	定性	良	20.00	
				产出指标	时效指标	完成项目及时时间	0	12	月	10.00
63010326T00000001457 残疾儿童康复救助（25年市级结转）	3-特定目标类	16.00	上年结转16万元为符合条件的0-17岁视力、听力言语、肢体、智力、精神、多重残疾儿童提供辅具适配、手术等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强社会参与能力。	效益指标	社会效益	残疾儿童功能改善，生活自理能力提高	定性	优良中低差	10.00	
				效益指标	社会效益	改善残疾人生活，促进社会发展	定性	良	优良中低差	10.00
				满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	90	%	10.00
				产出指标	数量指标	得到基本康复的残疾儿童数	0	20	人	25.00
63010326T00000001457 残疾儿童康复救助（25年市级结转）	3-特定目标类	16.00	上年结转16万元为符合条件的0-17岁视力、听力言语、肢体、智力、精神、多重残疾儿童提供辅具适配、手术等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强社会参与能力。	产出指标	数量指标	得到基本康复的残疾儿童数	0	20	人	25.00
				产出指标	数量指标	得到基本康复的残疾儿童数	≥	14	人	20.00
				产出指标	数量指标	得到基本康复的残疾儿童数	≥	14	人	20.00
				产出指标	数量指标	得到基本康复的残疾儿童数	≥	14	人	20.00

	63010326T00000001466 残疾人事业发展补助资金预算3（25年结转儿童康	3-特定目标类	36.58	上年结转36.58万元为符合条件的0-17岁视力、听力言语、肢体、智力、精神、多重残疾儿童提供辅具适配、手术等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强社会参与能力。	产出指标	数量指标	得到基本康复的残疾儿童数	≥	30	人	25
						时效指标	项目完成及时间	≤	1	年	25
					效益指标	社会效益	残疾儿童功能改善，生活自理能力提高	定性	优		30
					满意度指标	服务对象满意度	残疾儿童家属对康复服务的满意度	≥	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、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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（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）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。

（五）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（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）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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。