

西宁市城中区残疾人联合会
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	729.07	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	26.01	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	713.80
九、其他收入		九、卫生健康支出	7.56
		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	7.72

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	65.32
		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	755.08	本年支出合计	794.40
上年结转	39.32	结转下年	
收入总计	794.40	支出总计	794.40

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	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	794.40	39.32	729.07	26.01							
028001-西宁市城中区残疾人联 合会（本级）	794.40	39.32	729.07	26.01							

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	794.40	108.00	686.39			
208	社会保障和就业支出	713.80	92.73	621.07			
20805	行政事业单位养老支出	16.70	16.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.87	7.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.89	3.89				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.94	4.94				
20811	残疾人事业	696.90	75.83	621.07			
2081101	行政运行	284.81	75.83	208.98			
2081102	一般行政管理事务	32.98		32.98			
2081104	残疾人康复	167.19		167.19			
2081105	残疾人就业	49.51		49.51			
2081199	其他残疾人事业支出	162.41		162.41			
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	7.56	7.56				
21011	行政事业单位医疗	7.56	7.56				
2101101	行政单位医疗	2.42	2.42				
2101102	事业单位医疗	1.35	1.35				
2101103	公务员医疗补助	3.78	3.78				
221	住房保障支出	7.72	7.72				
22102	住房改革支出	7.72	7.72				
2210201	住房公积金	7.72	7.72				
229	其他支出	65.32		65.32			
22960	彩票公益金安排的支出	65.32		65.32			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	65.32		65.32			

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	755.08	一、本年支出	794.40	729.07	65.32	
一般公共预算拨款收入	729.07	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	26.01	(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	713.80	713.80		
		(九) 卫生健康支出	7.56	7.56		
		(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	7.72	7.72		
		(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	65.32		65.32	
		(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	39.32	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款	39.32					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	794.40	支出总计	794.40	729.07	65.32	

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		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	729.07	108.00	621.07
208	社会保障和就业支出	713.80	92.73	621.07
20805	行政事业单位养老支出	16.70	16.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.87	7.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.89	3.89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.94	4.94	
20811	残疾人事业	696.90	75.83	621.07
2081101	行政运行	284.81	75.83	208.98
2081102	一般行政管理事务	32.98		32.98
2081104	残疾人康复	167.19		167.19
2081105	残疾人就业	49.51		49.51
2081199	其他残疾人事业支出	162.41		162.41
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	7.56	7.56	
21011	行政事业单位医疗	7.56	7.56	
2101101	行政单位医疗	2.42	2.42	
2101102	事业单位医疗	1.35	1.35	
2101103	公务员医疗补助	3.78	3.78	
221	住房保障支出	7.72	7.72	
22102	住房改革支出	7.72	7.72	
2210201	住房公积金	7.72	7.72	

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	108.00	97.49	10.52
301	工资福利支出	91.84	91.84	
30101	基本工资	20.82	20.82	
30102	津贴补贴	23.91	23.91	
30103	奖金	8.85	8.85	
30107	绩效工资	11.74	11.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.87	7.87	
30109	职业年金缴费	3.89	3.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.07	3.07	
30111	公务员医疗补助缴费	3.78	3.78	
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
30113	住房公积金	7.72	7.72	
302	商品和服务支出	10.52		10.52
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	0.92		0.92
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	1.40		1.40
303	对个人和家庭的补助	5.65	5.65	

支出经济分类科目		2025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	4.94	4.94	
30307	医疗费补助	0.71	0.71	

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					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	
2.87		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		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	26.01		26.01
229	其他支出	26.01		26.01
22960	彩票公益金安排的支出	26.01		26.01
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	26.01		26.01

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		2025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2025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

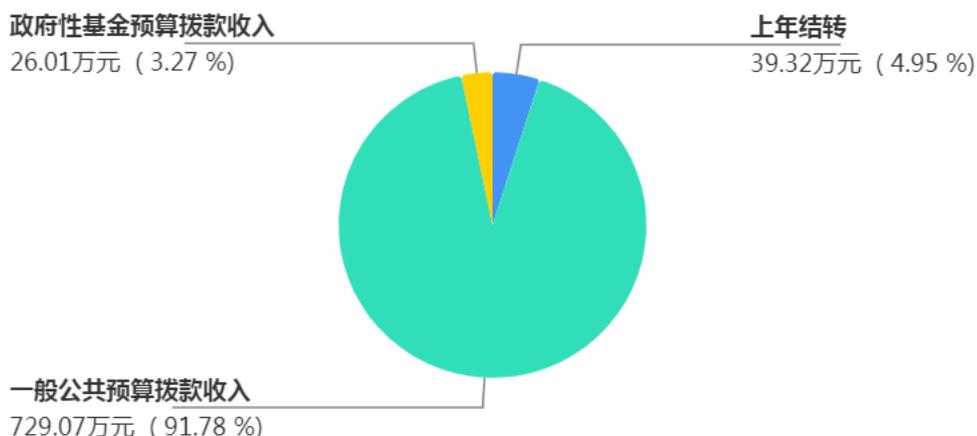
按照综合预算的原则，西宁市城中区残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入729.07万元、政府性基金预算拨款收入26.01万元、上年结转39.32万元；支出包括：社会保障和就业支出713.80万元、卫生健康支出7.56万元、住房保障支出7.72万元、其他支出65.32万元。

西宁市城中区残疾人联合会2025年收支总预算794.40万元。

二、部门收入预算情况说明

西宁市城中区残疾人联合会2025年收入预算794.40万元，其中：上年结转39.32万元，占4.95%；一般公共预算拨款收入729.07万元，占91.78%；政府性基金预算拨款收入26.01万元，占3.27%。

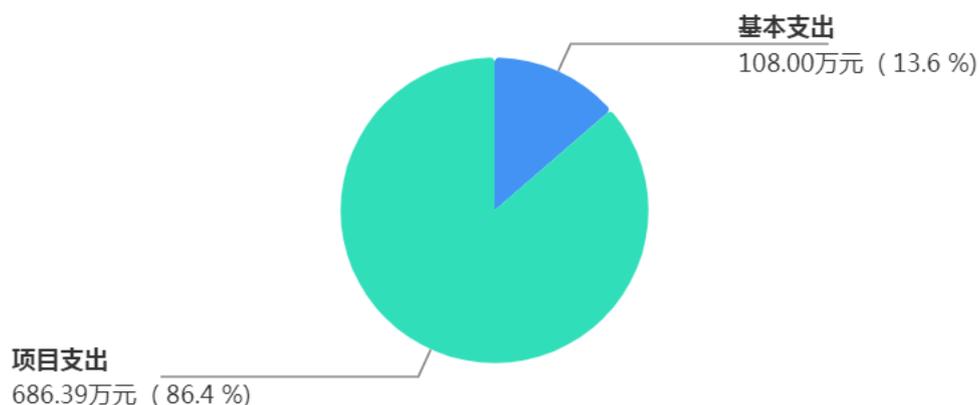
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

西宁市城中区残疾人联合会2025年支出预算794.40万元，其中：基本支出108.00万元，占13.60%；项目支出686.39万元，占86.40%。

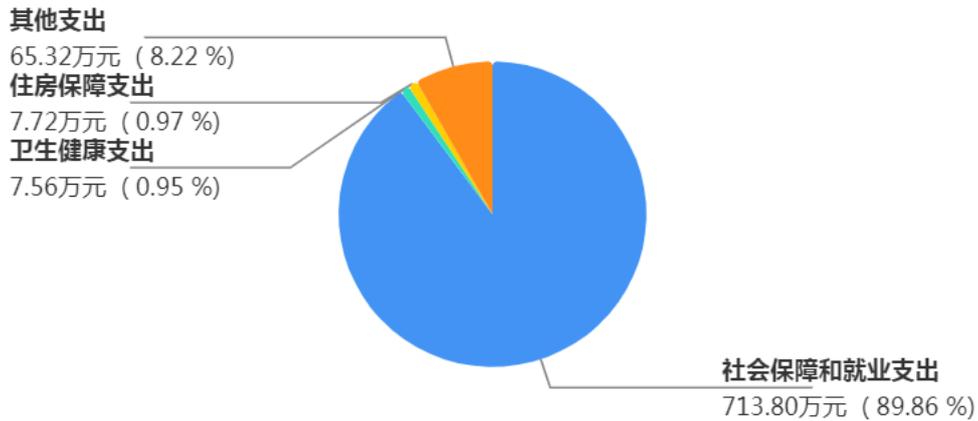
2025年支出预算构成图



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2025年财政拨款收支总预算794.40万元，比上年减少53.03万元，主要是减少了几个项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入729.07万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入26.01万元，上年结转39.32万元；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713.80万元，卫生健康支出7.56万元，住房保障支出7.72万元，其他支出65.32万元。

2025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2025年一般公共预算当年拨款729.07万元，比上年减少101.94万元，主要是比上年减少了几个项目。

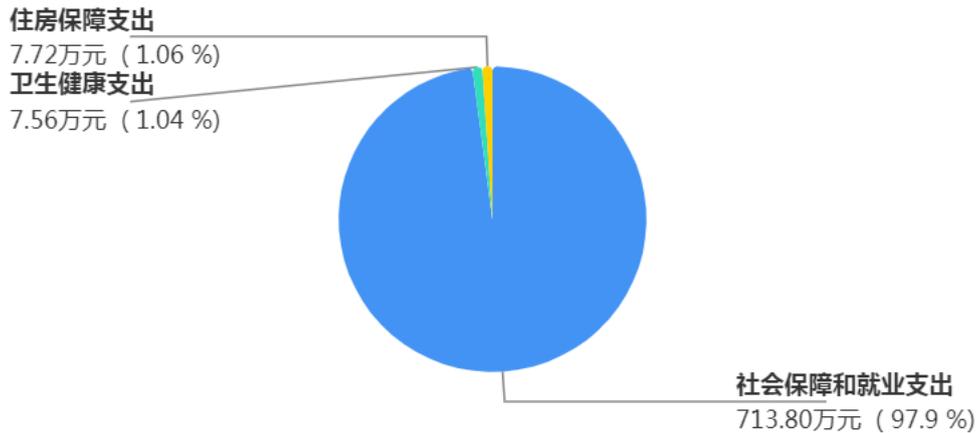
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(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713.80万元，占97.90%；卫生健康（类）支出7.56万元，占1.04%；住房保障（类）支出7.72万元，占1.06%。

2025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）2025年预算数为7.87万元，比上年减少0.14万元，下降1.75%。主要是人员减少导致经费减少。

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3.89万元，比上年减少0.11万元，下降2.75%。主要是人员减少导致经费减少。

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4.94万元，比上年增加2.81万元，增长131.92%。主要是增加一名退休人员。

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284.81万元，比上年减少1.33万元，下降0.46%。主要是人员减少导致经费减少。

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）2025年预算数为32.98万元，比上年减少12.52万元，下降27.52%。主要是三保人员费用并入一般行政管理事务（项）。

6、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167.19万元，比上年增加32.99万元，增长24.58%。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）2025年预算数为49.51万元，比上年增加3.11万元，增长6.70%。主要是残疾人就业项目增加。

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）2025年预算数为162.41万元，比上年减少125.29万元，下降43.55%。主要是其他残疾人事业支出项目资金减少。

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）2025年预算数为0.20万元，比上年增加0.05万元，增长33.33%。主要是社保基数调整。

10、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2.42万元，比上年减少0.44万元，下降15.38%。主要是人员减少导致经费减少。

11、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1.35万元，比上年减少0.25万元，下降15.63%。主要是人员减少导致经费减少。

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）2025年预算数为3.78万元，比上年减少0.86万元，下降18.53%。主要是人员减少导致经费减少。

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7.72万元，比上年增加0.04万元，增长0.52%。主要是人员减少导致经费减少。

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2025年一般公共预算基本支出108.00万元，其中：

人员经费 97.49万元，主要包括：基本工资20.82万元，津贴补贴23.91万元，奖金8.85万元，绩效工资11.74万元，机关事业单位基本养老保险缴费7.87万元，职业年金缴费3.89万元，职工基本医疗保险缴费3.07万元，公务员医疗补助缴费3.78万元，其他社会保障缴费0.20万元，住房公积金7.72万元，退休费4.94万元，医疗费补助0.71万元；

公用经费 10.52万元，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0.92万元，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1.40万元。

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2025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。2025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2025年政府性基金预算当年拨款26.01万元，比上年增加9.59万元，增长58.40%。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26.01万元，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26.01万元，比上年增加9.59万元，增长58.40%。主要是康复项目增加。

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10.52万元，比上年减少0.09万元，下降0.85%。主要是人员减少导致经费减少。

(二) 政府采购安排情况。

2025年西宁市城中区残疾人联合会政府采购预算总额30万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类30万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，西宁市城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）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年西宁市城中区残疾人联合会预算均实行绩效目标管理，涉及项目21个，预算金额640.93万元。

2024年部门预算项目支出绩效目标公开表

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%	
会计-	-	-	741.98									
63010300024R00000775 0-编制外长期聘用人员经费	12-编外人员类		208.98	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,以协助本级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	专委会人数35人、物业人员2人	≥	37	人		30
						时效指标	2025年1月-2025年12月	定性	优良中低差		20	
						社会效益	解决专职委员就业的同时,让委员更好服务残疾事业	定性	好坏		20	
						可持续影响	专职委员更好地协助残联组织做好关于残疾人工作	定性	好坏		10	
					成本指标	服务对象满意度	专委会满意度、物业人员满意度	定性	优良中低差		10	
						产出指标	经济成本	提高残疾人学生及残疾人子女受教育程度成本	≤	5	万	10
							数量指标	残疾学生人数	≥	50	人数	20
							质量指标	提高残疾人及其子女受教育水平	定性	提高		10
					效益指标	时效指标	资金发放及时性	定性	及时		10	
						经济效益	残疾人学生就业空间更大,就业面更广	定性	扩大就业面		10	
						社会效益	保障残疾人及其家庭受到教育,减轻残疾人家庭负担	定性	保障		10	
						可持续影响	完善教育保障,促进教育公平	定性	完善		10	
满意度指标	服务对象满意度	贫困大学生满意度	≥	90	%	10						
	成本指标	经济成本	推动残疾人就业服务等工作的成本	≤	55	万	10					
		数量指标	提供就业平台人数	≥	82	人数	20					
		质量指标	就业服务完成有效性	定性	有效完成		10					
产出指标	时效指标	及时提供就业服务	定性	及时		10						
	经济效益	提高就业能力,创造就业财	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及服务等工作	定性	稳定推动		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	用人单位招聘补贴和社保补贴成本	≤	50	万	10					
		数量指标	补贴人数	≥	10	人	20					
		质量指标	就业补贴有效性	定性	有效		10					
产出指标	时效指标	补贴发放及时性	定性	及时		10						
	经济效益	通过补贴残疾人就业实现生活质量的提高	定性	提高		10						
	社会效益	解决用人单位对残疾人的担忧和促进残疾人辅助性保障智力、精神和重度肢体残疾人参与劳动,实现就业	定性	促进就业		10						
	可持续影响	残疾人参与劳动,实现就业	定性	实现就业		10						
满意度指标	服务对象满意度	残疾人家庭满意度	≥	90	%	10						
	成本指标	经济成本	残疾人家庭无障碍改造成本	≤	15	万	10					
		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					
产出指标	时效指标	改造及时性	定性	及时		10						
	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	残疾人家庭满意度	≥	90	%	10					
成本指标	经济成本	服务残疾人的成本	≤	16	万	10						
	数量指标	有服务场所、配套的设施,完善的服务功能	≥	6	个	20						
	质量指标	保质保量完成工作	定性	有效完成		10						
	时效指标	2025.01-2025.12	定性	及时		10						
效益指标	经济效益	使残疾人有固定场所得到服务,家庭照护负担得到缓解	定性	缓解		10						
	社会效益	提高残疾人的生活幸福感	定性	提高		10						
	可持续影响	提升助残服务能力	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	提高残疾人就业能力的成本	≤	20	万	10						
	数量指标	培训人数	≥	180	人	20						
	质量指标	确保培训顺利开展	定性	顺利开展		10						
	时效指标	2025.01-2025.12	定性	及时		10						
效益指标	经济效益	让残疾人提高就业能力,创造就业财富	定性	提高		10						
	社会效益	残疾人掌握一定的技能,实现就业减轻家庭负担	定性	减轻		10						
	可持续影响	使残疾人掌握一技之长,实现就业愿望,提高就业率	定性	提高		10						
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	定性	90	%	10					
成本指标	经济成本	鼓励用人单位吸纳更多残疾人就业成本	≤	30	万	10						
	数量指标	奖励用人单位数	≥	10	个	20						
	质量指标	奖励发放准确率	=	100	%	10						
	时效指标	2025.01-2025.12	定性	及时		10						
效益指标	经济效益	鼓励用人单位吸纳残疾人就业	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	鼓励更多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					
成本指标	经济成本	儿童康复补助成本	≤	30	万	10						
	数量指标	为有需求的残疾儿童提供基本康复服务	≥	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	2025.01-2025.12	定性	及时		10						

028001-西宁市城中
区残疾人联合会(本
级)

63010300024T000000513 残疾人慰问金	3-特定目标类	2.00	2024年申请财政资金3万元,主要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。	效益指标	经济效益	降低家庭负担	定性	降低		10
				社会效益	改善残疾人康复状况	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	残疾人满意度	≥	90	%	10
63010300024T000000524 残疾人特困临时救助	3-特定目标类	4.00	进一步完善全区残疾人社会保障,切实解决残疾人突发性、临时性特殊生活困难,帮助弱势群体度过难关,防止返贫现象发生。使困难残疾人在危难发生时得到一定的帮助,增加他们度过难关的信心。	成本指标	经济成本	减轻残疾人突发生活困难的成本	≤	3	万	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	2025.01-2025.12	定性	及时		10	
63010300024T000000576 城中区残联托养资金	3-特定目标类	30.00	帮助残疾人提高生活条件,使残疾人在托养中心得到照顾,减轻残疾人个人生活不能自理的各种困扰。在居住环境及生活条件上得到一定的改善,使残疾人获得幸福感。	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
				成本指标	经济成本	降低残疾人托养经济负担产生的成本	≤	30	万	10
63010300024T000000597 残疾人活动经费	3-特定目标类	10.79	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。通过残疾人活动使残疾人得到更多社会关爱及重视,使残疾人更自信,更阳光,更好的融入社会。	产出指标	数量指标	残疾人托养人数	≥	20	人	20
				质量指标	服务水平达标率	≥	90	%	10	
				时效指标	2025.01-2025.12	定性	及时		10	
				经济效益	使残疾人在生活不便的情况下依靠托养减轻生活成本	定性	减轻		10	
63010300024T000000655 单位档案数字化预算经费	3-特定目标类	0.50	通过档案馆将本单位重要档案信息进行保管,确保档案的安全性及完整性。使本单位档案得到安全完整的保护期内可以随时调取查看,便于工作的需要。	效益指标	社会效益	残疾人生活质量的提高	定性	提高		10
				可持续影响	提高残疾人的生活品质	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
				成本指标	经济成本	降低残疾人托养经济负担产生的成本	≤	30	万	10
63010300024T000000662 残疾人自主创业	3-特定目标类	1.51	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,使能够自主创业的残疾人得到资助实现其自主创业的愿望。	产出指标	数量指标	残疾人托养人数	≥	20	人	20
				质量指标	服务水平达标率	≥	90	%	10	
				时效指标	2025.01-2025.12	定性	及时		10	
				经济效益	使残疾人在生活不便的情况下依靠托养减轻生活成本	定性	减轻		10	
63010300024T000000668 残疾人协会工作经费	3-特定目标类	1.00	2022年申请财政资金8万元,主要用于各街镇、各村、社区残疾人协会、残协办公场所,确保残疾人工作和活动正常开展。使残疾人工作顺利进行。	效益指标	社会效益	残疾人生活质量的提高	定性	提高		10
				可持续影响	提高残疾人的生活品质	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
				成本指标	经济成本	对残疾人自主创业补贴	≤	2.72	万	10
63010300024T000000680 辅助器具爱心小屋	3-特定目标类	20.20	满足残疾人及下去居民对康复辅助器具的短期和应急需求。在残疾人及辖区居民出行时突发状况需辅助器具时能就近在辅助器具爱心小屋得到及时应急服务,便于残疾人及辖区居民的出行。	产出指标	数量指标	补贴发放准确率	=	100	%	20
				质量指标	完成质量合格率	=	100	%	20	
				时效指标	2025.01-2025.12	定性	及时		10	
				社会效益	使残疾人及辖区居民出行时得到便利,遇到突发状况时能及时得到解决残疾人及辖区居民的应急需求	定性	及时满足		20	
63010300024T000001606 残疾人事业发展补助资金(2)	3-特定目标类	0.90	为残疾人出行提供保障,提升残疾人的出行便利度	可持续影响	提高对残疾儿童的关注	定性	提高		10	
				满意度指标	服务对象满意度	残疾人及辖区居民满意度	≥	90	%	10
				成本指标	经济成本	儿童康复补助成本	≤	27	万	10
				产出指标	数量指标	为残疾人出行提供保障	≥	100	人	20
63010300024T000001606 残疾人事业发展补助资金(2)	3-特定目标类	0.90	为残疾人出行提供保障,提升残疾人的出行便利度	质量指标	救助符合标准	定性	符合标准要求		10	
				时效指标	2025.01-2025.12	定性	及时		10	
				经济效益	降低家庭负担	定性	降低		10	
				社会效益	改善残疾人康复状况	定性	改善		10	
63010300024T000001606 残疾人事业发展补助资金(2)	3-特定目标类	0.90	为残疾人出行提供保障,提升残疾人的出行便利度	可持续影响	提高对残疾儿童的关注	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

63010300024T000001908 残疾人事业发展补助资金 (3)	3-特定目标类	152.00	中央下达项目资金7.63万元对残疾人在辅助器具方面的需求得以解决,使残疾人在生活工作中通过辅助器具提高社交通行各方面的能力。	成本指标	经济成本	辅助器具适配及残疾人康复成本	≥	7.63	万	10
				产出指标	数量指标	救助人数	≥	20	人	20
					质量指标	适配器具符合标准	定性	符合标准		10
				效益指标	时效指标	2025.01-2025.12	定性	及时		10
					社会效益	对残疾人出行及生活质量、社交能力等各方面得到提升	定性	提升		10
满意度指标	可持续影响	提高残疾人生活自理能力	定性	提高		20				
63010300024T000001911 残疾人事业发展补助资金 (1)	3-特定目标类	53.04	上级下达项目资金19.54万元用于残疾人家庭无障碍改造和残疾人托养服务工作,使残疾人生活质量得到提高,生活环境得以改善。	成本指标	经济成本	残疾人家庭无障碍改造成本	≤	19.54	万	20
				产出指标	数量指标	改造残疾人家庭户数	=	25	户	20
					质量指标	改造符合标准要求	定性	符合要求		10
				效益指标	时效指标	2025.01-2025.12	定性	及时		10
					社会效益	提高残疾人生活环境质量	定性	提高		10
满意度指标	可持续影响	提高残疾人生活质量	定性	提高		10				
63010300024T000001912 彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金	3-特定目标类	26.01	上级下达项目资金26.005万元用于残疾人家庭无障碍改造,使残疾人生活质量得到提高,生活环境得以改善,提升残疾人生活幸福感。	成本指标	经济成本	残疾人家庭无障碍改造成本	=	15	万	10
				产出指标	数量指标	改造残疾人家庭户数	≥	25	户	20
					质量指标	改造符合标准要求	定性	符合标准		10
				效益指标	时效指标	2025.01-2025.12	定性	及时		10
					社会效益	提高残疾人生活环境质量	定性	提高		20
满意度指标	可持续影响	提升残疾人生活质量	定性	提升		10				
							≥	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。