

西宁市城中区残疾人联合会
2023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

本部门主要职能：

（一）、团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会多做贡献。

（二）、弘扬人道主义、宣传残疾人事业；沟通政府、社会与残疾人之家的联系；动员社会理解；尊重、关心、帮助残疾人。

（三）、依法征收残疾人就业保障金相关事宜。

（四）、协助区人民政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务进行业务进行指导和管理。

（五）、听取残疾人意见。反映残疾人需要，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（六）、开展残疾人康复，教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施发放于维护、残疾预防工作，创造良好的环境和条件，辅助残疾人平等参与社会活动，

（七）、开展残疾人法律援助工作。

（八）、承担区人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织，协调和服务工作；指导和管理各类残疾人社团组织；指导乡，街道办事处残联工作；开展残疾人事业法人国际交流与合作。

（九）、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

下设机构：残疾人劳动就业服务中心。

三、部门预算单位构成

本部门预算单位1个，即西宁市城中区残疾人联合会。

纳入西宁市城中区残疾人联合会2023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（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	509.98	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入	65.00	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	609.07
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	10.72
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十. 住房保障支出	9.09
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	65.00
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	574.98	本年支出合计	693.88
上年结转	118.90	结转下年	
收入总计	693.88	支出总计	693.88

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	693.88	118.90	509.98	65.00							
西宁市城中区残疾人联合会 (本级)	693.88	118.90	509.98	65.00							

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	693.88	162.81	531.07			
208	社会保障和就业支出	609.07	142.99	466.07			
20805	行政事业单位养老支出	16.08	16.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.30	9.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.65	4.65				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.13	2.13				
20811	残疾人事业	592.79	126.71	466.07			
2081101	行政运行	127.21	126.71	0.50			
2081102	一般行政管理事务	188.19		188.19			
2081104	残疾人康复	129.92		129.92			
2081105	残疾人就业	60.26		60.26			
2081107	残疾人生活和护理补贴	3.00		3.00			
2081199	其他残疾人事业支出	84.20		84.20			
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	10.72	10.72				
21011	行政事业单位医疗	10.72	10.72				
2101101	行政单位医疗	2.86	2.86				
2101102	事业单位医疗	2.33	2.33				
2101103	公务员医疗补助	5.54	5.54				
221	住房保障支出	9.09	9.09				
22102	住房改革支出	9.09	9.09				
2210201	住房公积金	9.09	9.09				
229	其他支出	65.00		65.00			
22960	彩票公益金安排的支出	65.00		65.00			

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	65.00		65.00			

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	574.98	一、本年支出	693.88	628.88	65.00	
一般公共预算拨款收入	509.98	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	65.00	(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	609.07	609.07		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	10.72	10.72		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	9.09	9.09		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				

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) 预备费				
		(二十五) 其他支出	65.00		65.00	
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转	118.90	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	118.90					
(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	693.88	支出总计	693.88	628.88	65.00	

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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	509.98	162.81	347.17
208	社会保障和就业支出	490.17	142.99	347.17
20805	行政事业单位养老支出	16.08	16.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.30	9.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.65	4.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.13	2.13	
20811	残疾人事业	473.89	126.71	347.17
2081101	行政运行	127.21	126.71	0.50
2081102	一般行政管理事务	188.19		188.19
2081104	残疾人康复	58.00		58.00
2081105	残疾人就业	60.00		60.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	3.00		3.00
2081199	其他残疾人事业支出	37.48		37.48
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	10.72	10.72	
21011	行政事业单位医疗	10.72	10.72	
2101101	行政单位医疗	2.86	2.86	
2101102	事业单位医疗	2.33	2.33	
2101103	公务员医疗补助	5.54	5.54	
221	住房保障支出	9.09	9.09	
22102	住房改革支出	9.09	9.09	
2210201	住房公积金	9.09	9.09	

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		2023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	162.81	152.03	10.78
301	工资福利支出	149.22	149.22	
30101	基本工资	23.90	23.90	
30102	津贴补贴	27.24	27.24	
30103	奖金	10.02	10.02	
30107	绩效工资	18.13	18.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.30	9.30	
30109	职业年金缴费	4.65	4.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.50	4.50	
30111	公务员医疗补助缴费	5.54	5.54	
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
30113	住房公积金	9.09	9.09	
30199	其他工资福利支出	36.65	36.65	
302	商品和服务支出	10.78		10.78
30201	办公费	0.50		0.50
30205	水费	0.25		0.25
30206	电费	0.25		0.25
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.50		1.50
30216	培训费	1.35		1.35
30217	公务接待费	0.25		0.25
30226	劳务费			
30227	委托业务费			

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	1.15		1.15
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	2.24		2.24
30299	其他商品和服务支出	1.78		1.78
303	对个人和家庭的补助	2.81	2.81	
30302	退休费	2.13	2.13	
30305	生活补助			
30307	医疗费补助	0.68	0.68	
30308	助学金			
30399	其他对个人和家庭的补助			

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					2023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	
1.75		1.50		1.50	0.25	1.75		1.50		1.50	0.25

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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	65.00		65.00
229	其他支出	65.00		65.00
22960	彩票公益金安排的支出	65.00		65.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	65.00		65.00

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

注：本部门2023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、关于西宁市城中区残疾人联合会2023年部门收支预算情况的总体说明

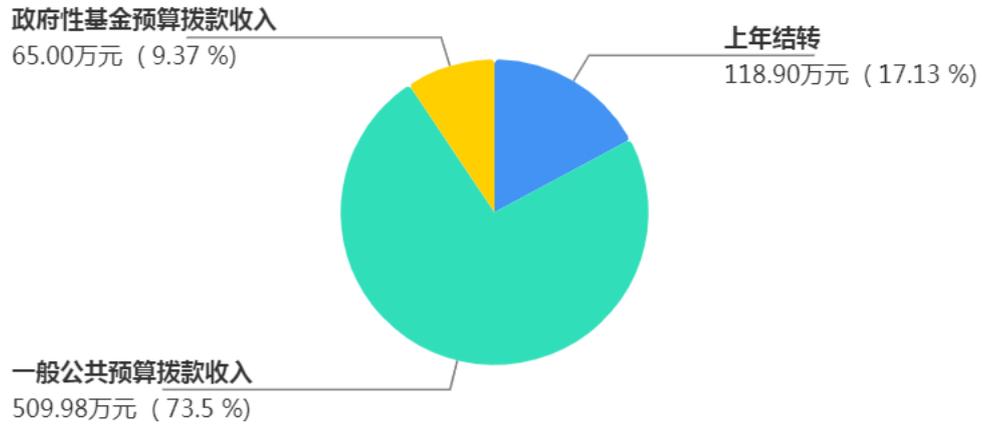
按照综合预算的原则，西宁市城中区残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入509.98万元、政府性基金预算拨款收入65.00万元、上年结转118.90万元；支出包括：社会保障和就业支出609.07万元、卫生健康支出10.72万元、住房保障支出9.09万元、其他支出65.00万元。

西宁市城中区残疾人联合会2023年收支总预算693.88万元。

二、关于西宁市城中区残疾人联合会2023年部门收入预算情况说明

西宁市城中区残疾人联合会2023年收入预算693.88万元，其中：上年结转118.90万元，占17.14%；一般公共预算拨款收入509.98万元，占73.50%；政府性基金预算拨款收入65.00万元，占9.37%。

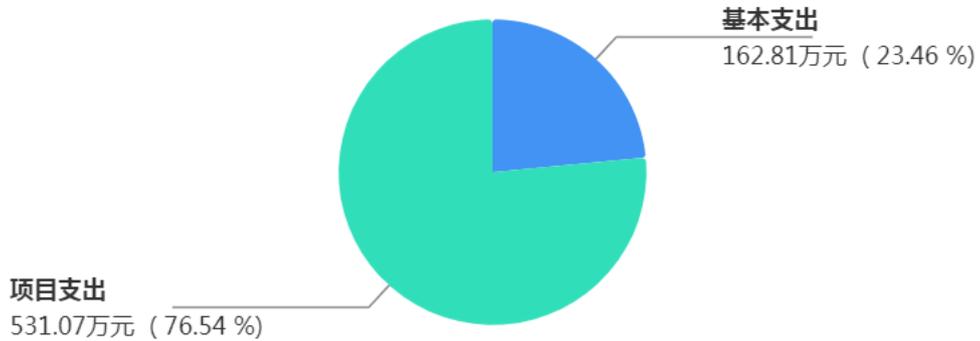
2023年收入预算构成图



三、关于西宁市城中区残疾人联合会2023年部门支出预算情况说明

西宁市城中区残疾人联合会2023年支出预算693.88万元，其中：基本支出162.81万元，占23.46%；项目支出531.07万元，占76.54%。

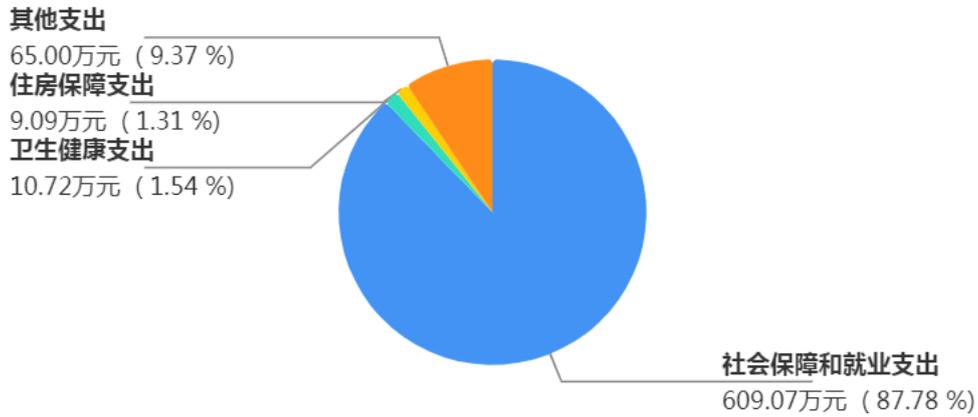
2023年支出预算构成图



四、关于西宁市城中区残疾人联合会2023年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2023年财政拨款收支总预算693.88万元，比上年减少0.11万元，主要是取消了部分项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入509.98万元，上年结转118.90万元；政府性基金预算当年拨款收入65.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出609.07万元，卫生健康支出10.72万元，住房保障支出9.09万元，其他支出65.00万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于西宁市城中区残疾人联合会2023年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2023年一般公共预算当年拨款509.98万元，比上年减少18.65万元，主要是残疾人活动经费项目及其他项目的取消导致当年拨款减少。

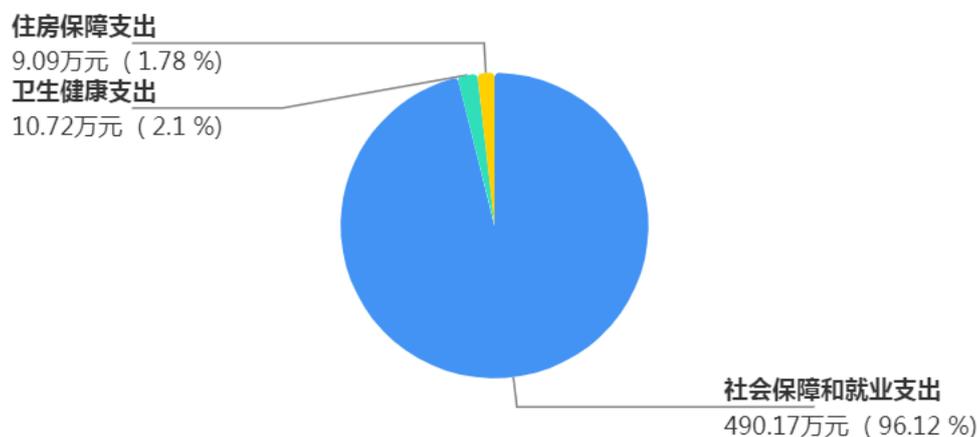
2023年一般公共预算当年拨款规模变化



(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490.17万元，占96.12%；卫生健康（类）支出10.72万元，占2.10%；住房保障（类）支出9.09万元，占1.78%。

2023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）2023年预算数为9.30万元，比上年增加2.11万元，增长29.35%。主要是随着人员变动，社保基数增高，费用增加。

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）2023年预算数为4.65万元，比上年增加1.06万元，增长29.53%。主要是随着人员变动，年金基数也随着增高。

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）2023年预算数为2.13万元，比上年减少0.09万元，下降4.05%。主要是职工退休，费用减少。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2023年预算数为127.21万元，比上年增加47.43万元，增长59.45%。主要是专委社保基数调整，专委经费从残保金项目支出，导致行政运行费用增加。

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）2023年预算数为188.19万元，比上年减少28.31万元，下降13.08%。主要是劳动就业服务中心就业经费项目资金减少。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2023年预算数为58.00万元，比上年增加24.00万元，增长70.59%。主要是残疾儿童康复经费做为残疾康复的重点工作。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2023年预算数为60.00万元，比上年增加25.50万元，增长73.91%。主要是残疾人就业培训做为日常工作及辅助性就业工作项目的推动导致经费增加。

8、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）2023年预算数为3.00万元，比上年增加3.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是新项目经费。

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）2023年预算数为37.48万元，比上年减少69.04万元，下降64.81%。主要是无在建的残疾人托养中心设备购置经费。

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）2023年预算数为0.20万元，比上年增加0.14万元，增长233.33%。主要是随着职工工资上

涨，社保基数也随着增高。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为2.86万元，比上年增加0.78万元，增长37.50%。主要是职工工资上涨，医疗基数也随着增高。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为2.33万元，比上年增加0.50万元，增长27.32%。主要是职工工资上涨，社保基数也随着增高。

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）2023年预算数为5.54万元，比上年增加1.10万元，增长24.77%。主要是增加两名事业人员。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为9.09万元，比上年增加2.44万元，增长36.69%。主要是职工工资上涨，公积金基数也随着增高。

六、关于西宁市城中区残疾人联合会2023年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2023年一般公共预算基本支出162.81万元，其中：

人员经费 152.03万元，主要包括：基本工资23.90万元，津贴补贴27.24万元，奖金10.02万元，绩效工资18.13万元，机关事业单位基本养老保险缴费9.30万元，职业年金缴费4.65万元，职工基本医疗保险缴费4.50万元，公务员医疗补助缴费5.54万元，其他社会保障缴费0.20万元，住房公积金9.09万元，其他工资福利支出36.65万元，退休费2.13万元，医疗费补助0.68万元；

公用经费 10.78万元，主要包括：办公费0.50万元，水费0.25万元，电费0.25万元，差旅费1.50万元，培训费1.35万元，

公务接待费0.25万元，工会经费1.15万元，公务用车运行维护费1.50万元，其他交通费用2.24万元，其他商品和服务支出1.78万元。

七、关于西宁市城中区残疾人联合会2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城中区残疾人联合会2023年一般公共预算“三公”经费预算数为1.75万元，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1.50万元，增加0.00万元；公务接待费0.25万元，增加0.00万元。2023年“三公”经费预算与上年持平。

八、关于西宁市城中区残疾人联合会2023年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2023年政府性基金预算当年拨款65.00万元，比上年增加45.00万元，增长225.00%。主要是要用于残疾人康复及残疾人家庭无障碍改造。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出65.00万元，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）2023年预算数为65.00万元，比上年增加45.00万元，增长225.00%。主要是用于残疾儿童康复事业。

九、关于西宁市城中区残疾人联合会2023年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2023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。

2023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10.78万元，比上年增加0.03万元，增长0.28%。主要是调入一名行政人员。

(二) 政府采购安排情况。

2023年西宁市城中区残疾人联合会政府采购预算总额22.6万元，其中：政府采购货物预算4.3万元、政府采购工程预算16.9万元、政府采购服务预算1.4万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至2022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。

2023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13个，预算金额531.08万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目	预算	绩效	绩效指标			绩效	绩效	绩效
名称	资金	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	绩效度量单位
劳动就业服务所工作经费	20	残疾人就业服务所工作和宣传工作，开发残疾人就业岗位，帮助残疾人自媒体职业和自主创业	产出指标	时效指标	完成情况	完成率	0.6	100%
				数量指标	提供就业平台人数	人数	90	人
			效益指标	社会效益指标	帮助残疾人自谋职业和自主创业	满意度	80%	100%
			满意度指标	经济效益指标	提高就业能力，创造就业财富	满意度	80%	100%
				服务对象满意度指标	残疾人满意度	满意度	100%	100%
残疾人之家运行经费	10	用于在残疾人之家举办技能培训，文体活动，就业创业，心理康复等服务。	产出指标	时效指标	完成情况	完成率	100%	100%
				质量指标	有服务场所，配套设施	服务质量	100%	100%
			效益指标	社会效益指标	残疾人走出家庭，树立健康向上的生活信心	满意度	100%	100%
				可持续影响指标	增强残疾人技能	满意度	100%	100%
			满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	满意度	100%	100%
		残疾人技能培	产出指标	质量指标	培训残疾人技能，实现就业目的	培训次数	2	次
				数量指标	培训人数	人数	90	人

残疾人就业培训经费	9	训，为用人单位进行岗前培训等，提升残疾人就业率	效益指标	时效指标	完成情况	完成率	100%	100%
				社会效益指标	残疾人掌握一定的技能，实现就业	上岗率	40%	100%
					经济效益指标	提高就业能力，创造就业财富	满意度	100%
				满意度指标	服务对象满意度	残疾人家庭满意度	满意度	100%
残疾儿童救助经费	30	残疾儿童康复救助，辅助器具，改善残疾儿童康复状况，减轻残疾家庭负担。	产出指标	数量指标	为有需求的残疾儿童提供基本康复	人数	150	人
				质量指标	提高康复服务质量	服务率	80%	100%
				时效指标	完成情况	完成率	100%	100%
			效益指标	社会效益指标	残疾儿童生活自理得到缓解	满意度	100%	100%
				经济效益指标	降低家庭负担，提高康复水平	满意度	100%	100%
			满意度指标	服务对象满意度	残疾儿童满意度	满意度	100%	100%
残疾人特困临时救助	2	残疾人临时性特殊生活困难救助，切实解决残疾人因突发性事件及疾病的发生，帮助渡过难关	产出指标	质量指标	救助总金额	金额	2000	元
				时效指标	完成情况	完成率	100%	100%
			效益指标	社会效益指标	保障了残疾人因突发事件发生	满意度	100%	100%
				可持续影响指标	提高残疾人维持家庭几笔生活	满意度	100%	100%
			满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	满意度	100%	100%
			数量指	残疾人学生	人数	25	人	

贫困大学生救助金	5	大学生及残疾人大学生助学金	产出指标	标	人数	八级	20	八
				质量指标	提高残疾人及其子女受教育水平,	满意度	100%	100%
				时效指标	完成情况	受教育程度	90%	100%
			效益指标	社会效益指标	保障残疾人及其家庭受到教育, 减	满意度	100%	100%
				经济效益指标	残疾大学生就业空间更大, 就业面更广	满意度	100%	100%
			满意度指标	服务对象满意度指标	贫困大学生满意度	满意度	100%	100%
残疾人无障碍改造经费	3	对残疾人家庭的厨房或卫生间等生活环境进行便利改造, 保障残疾人通行安全和生活便利	产出指标	质量指标	通道扶手、防滑、地板等	个数	1/2/2024	个
				数量指标	改造户数	户数	5	人(户)
				时效指标	完成情况	完成率	1	1
			效益指标	社会效益指标	方便残疾人通行和生活便利	满意度	100%	100%
				可持续影响指标	针对每个家庭不同情况改造	满意度	100%	100%
			满意度指标	服务对象满意度指标	残疾家庭满意度	满意度	100%	100%
专职委员管理	162.23	主要是专职委员生活补助、社保, 残联专职委员全区共有35人, 使专职委员更好地协助本级残联组织做好关于残疾人方面的	产出指标	数量指标	专委人数	≥	35	人

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）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）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

他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

(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

西宁市城中区残疾人联合会专业名词有:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业支出、卫生健康支出等。