

附件 1

西宁市城东区残疾人联合会

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、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
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表

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

1、贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》和国家、青海省、西宁市、城东区有关残疾人工作的方针政策和法律法规；听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2、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，为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品供应、社会服务和无障碍设施建设工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助政府研究制定残疾人事业的法规、政策、规划和计划。

6、承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

7、负责全区残疾证发放管理的日常工作，开展残疾评定，发放和管理残疾人证，开展残疾人能力评估。

8、指导和管理基层残联和各类残疾人社团组织。

9、负责全区残疾人工作领域的对外交流与合作。

10、承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

西宁市城东区残疾人联合会独立核算预算单位 1 个，无下设二级预算单位。

序号	单位名称
1	
2	
3	

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（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	777.57	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入	17.37	二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	844.82
		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	3.40
		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	2.29
		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. 其他支出	47.87
		二十五. 债务付息支出	
		二十六. 债务发行费用支出	
		二十七. 抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	794.94	本 年 支 出 合 计	898.38
十. 上年结转	103.45	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	898.38	支 出 总 计	898.38

支出总表

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
208	208-社会保障 和就业支出	844.82	34.73	810.09			
20805	20805-行政事 业单位养老支 出	5.06	5.06				
2080505	2080505-机关 事业单位基本 养老保险缴费 支出	2.49	2.49				
2080506	2080506-机关 事业单位职业 年金缴费支出	1.24	1.24				
2080599	2080599-其他 行政事业单位 养老支出	1.33	1.33				
20811	20811、残疾人 事业	839.76	29.67	810.09			
2081101	2081101-行政 运行	31.15	29.67	1.48			
2081102	2081102-一般 行政管理事务	33.20		33.20			
2081104	2081104-残疾 人康复	68.00		68.00			
2081105	2081105-残疾 人就业和扶贫	276.25		276.25			
2081106	2081106-残疾 人体育	3.00		3.00			
2081107	2081107-残疾 人生活和护理 补贴	348.00		348.00			
2081199	2081199-其他 残疾人事业支 出	80.16		80.16			

210	210-卫生健康支出	3.40	3.40				
21011	21011-行政事业单位医疗	3.40	3.40				
2101101	2101101-行政单位医疗	1.36	1.36				
2101102	2101102-事业单位医疗	0.51	0.51				
2101103	2101103-公务员医疗补助	1.53	1.53				
221	221-住房保障支出	2.29	2.29				
22102	22102-住房改革支出	2.29	2.29				
2210201	2210201-住房公积金	2.29	2.29				
229	229-其他支出	47.87		47.87			
22960	22960-彩票公益金安排的支出	47.87		47.87			
2296006	2296006-用于残疾人事业的彩票公益金支出	47.87		47.87			
	合计	898.38	40.42	857.96			

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
一、本年收入	794.94	一、本年支出	898.38	850.52	47.87
（一）一般公共预算拨款	777.57	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款	17.37	（二）外交支出			
（三）国有资本经营预算资金		（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	844.82	844.82	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	3.40	3.40	
		（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	2.29	2.29	

		(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)其他支出	47.87		47.87
		(二十五)债务付息支出			
		(二十六)债务发行费用支出			
		(二十七)抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转	103.45	二、年终结转结余			
(一)政府预算资金					
(二)一般公共预算					
(三)一般公共预算资金	72.95				
(四)经费拨款					
(五)非税收入					
(六)专项收入					
(七)行政事业性收费收入					
(八)国有资源(资产)有偿使用收入					
(九)其他收入					
(十)一般债券					
(十一)外国政府和国际组织贷款					
(十二)外国政府和国际组织赠款					
(十三)政府性基金预算资金	30.5				
(十四)政府性基金预算资金					
(十五)专项债券					
(十六)国有资本经营预算资金					
(十七)社会保险基金预算资金					
收 入 总 计	898.38	支 出 总 计	898.38	850.52	47.87

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	771.87	34.73	737.14
20805	行政事业单位养老支出	5.06	5.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.49	2.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.24	1.24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.33	1.33	
20811	残疾人事业	766.81	29.67	737.14
2081101	行政运行	31.15	29.67	1.48
2081102	一般行政管理事务	33.20		33.20
2081104	残疾人康复	18.00		18.00
2081105	残疾人就业和扶贫	276.25		276.25
2081106	残疾人体育	3.00		3.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	348.00		348.00
2081199	其他残疾人事业支出	57.21		57.21
210	卫生健康支出	3.40	3.40	
21011	行政事业单位医疗	3.40	3.40	
2101101	行政单位医疗	1.36	1.36	
2101102	事业单位医疗	0.51	0.51	
2101103	公务员医疗补助	1.53	1.53	
221	住房保障支出	2.29	2.29	
22102	住房改革支出	2.29	2.29	
2210201	住房公积金	2.29	2.29	
	合 计	777.57	40.42	737.14

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	33.40	33.40	
30101	基本工资	7.16	7.16	
30102	津贴补贴	9.45	9.45	
30103	奖金	3.11	3.11	
30107	绩效工资	4.84	4.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.49	2.49	
30109	职业年金缴费	1.24	1.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.24	1.24	
30111	公务员医疗补助缴费	1.53	1.53	
30112	其他社会保障缴费	0.04	0.04	
30113	住房公积金	2.29	2.29	
302	商品和服务支出	5.07		5.07
30201	办公费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.32		0.32
30211	差旅费	0.60		0.60
30213	维修（护）费	0.06		0.06
30216	培训费	0.22		0.22
30217	公务接待费	0.08		0.08
30228	工会经费	0.37		0.37
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	0.90		0.90
30299	其他商品和服务支出	0.02		0.02
303	对个人和家庭的补助	1.96	1.96	
30302	退休费	1.33	1.33	
30307	医疗费补助	0.63	0.63	
	合 计	40.42	35.36	5.07

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2021 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	
2.17		2.09		2.09	0.08	2.08		2.00		2.00	0.08

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
229	其他支出	17.37		17.37
22960	彩票公益金安排的支出	17.37		17.37
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	17.37		17.37
	合 计	17.37		17.37

第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁市城东区残联 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城东区残联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 777.57 万元、政府性基金预算拨款收入 17.37 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 103.45 万元等；支出包括：社会保障和就业支出 844.82 万元、卫生健康支出 3.40 万元、住房保障支出 2.29 万元、其他支出 47.87 万元。西宁市城东区残联 2021 年收支总预算 898.38 万元。

二、关于西宁市城东区残联 2021 年收入预算情况说明

西宁市城东区残联 2021 年收入预算 898.38 万元，其中：上年结转 103.45 万元，占 11.52%；一般公共预算拨款收入 777.57 万元，占 86.55%；政府性基金预算拨款收入 17.37 万元，占 1.93%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于西宁市城东区残联 2021 年支出预算情况说明

西宁市城东区残联 2021 年支出预算 898.38 万元，其中：基本支出 40.42 万元，占 4.5%；项目支出 857.96 万元，占 95.5%。

四、关于西宁市城东区残联 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城东区残联 2021 年财政拨款收支总预算 898.38 万元，比上年增加 564.06 万元，主要是主要是部门预算资金动态增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 777.57 万元，政府性基金预算当年拨款收入 17.37 万元，上年结余结转一般公共预算资金 72.95 万元，上年结余结转政府性基金预算资金 30.5 万元。支出包括：社会保障和就业支出 844.82 万元，卫生健康支出 3.40 万元，房保障支出 2.29 万元，其他支出 47.87 万元。

五、关于西宁市城东区残联 2021 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。

西宁市城东区残联 2021 年一般公共预算当年拨款 777.57 万元，比 2020 年增加 443.25 万元，主要是部门预算资金动态增加。

（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 844.82 万元，占 94.04%；卫生健康（类）支出 3.4 万元，占 0.38%；住房保障（类）支出 2.29 万元，占 0.25%；其他（类）支出 47.87 万元，占 5.33%。

（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）2021 年预算数为 2.49 万元，比 2020 年减少 1.75 万元，下降 41.27%。主要是一人退休。

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）2021 年预算数为 1.24 万元，比 2020 年减少 0.88 万元，下降 41.51%。主要是一人退休。

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）2021 年预算数为 1.33 万元，比 2020 年增加 1.33 万元，增长 100%。主要是一人退休。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2021 年预算数为 31.15 万元，比 2020 年减少 3.54 万元，下降 10.2%。主要是一人退休。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务支出（项）2021 年预算数为 33.2 万元，比 2020 年增加 8.5 万元，增长 34.41%。主要是本年项目增加。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复支出（项）2021 年预算数为 68 万元，比 2020 年增加 30 万元，上升 178.95%。主要是本年康复项目增加。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就

业和扶贫支出（项）2021 年预算数为 276.25 万元，比 2020 年增加 69 万元，增长 33.29%。主要是本年项目增加。

8、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）2021 年预算数为 3 万元，比 2020 年减少 1 万元，下降 25%，主要是残疾人体育活动减少。

9、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）2021 年预算数为 348 万元，比 2020 年增加 348 万元，增长 100%，主要是残疾人生活和护理补贴。

10、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）2021 年预算数为 80.16 万元，比 2020 年增加 68.16 万元，增长 668%，主要是其他残疾人事业支出项目增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）2021 年预算数为 1.36 万元，比 2020 年减少 2.88 万元，下降 67.92%。主要是一人退休。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算数为 0.51 万元，比 2020 年增加 0.51 万元，增长 100%。主要是新增一名事业人员。

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）2022 年预算数为 1.53 万元，比 2020 年增加 1.53 万元，增长 100%。主要是新增一名事业人员。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）2021 年预算数为 2.29 万元，比 2020 年减少 0.57 万元，

下降 19.93%。主要是一人退休。

15、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）2021 年预算数为 47.87 万元，比 2020 年增加 47.87 万元，上升 100%。主要是项目增加。

六、关于西宁市城东区残联 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城东区残联 2021 年一般公共预算基本支出 40.42 万元，其中：

人员经费 35.36 万元，主要包括：基本工资 7.16 万元、津贴补贴 9.45 万元、奖金 3.11 万元、绩效工资 4.84 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 2.49 万元、职业年金缴费 1.24 万元、职工基本医疗保险缴费 1.24 万元、公务员医疗补助缴费 1.53 万元、其他社会保险缴费 0.04 万元、住房公积金 2.29 万元、退休费 1.33 万元、医疗费补助 0.63 万元。

公用经费 5.07 万元，主要包括：办公费 0.5 万元、邮电费 0.32 万元、差旅费 0.6 万元、维修费 0.06 万元、培训费 0.22 万元、公务接待费 0.08 万元、工会经费 0.37 万元、公务用车运行维护费 2.00 万元、其他交通费用 0.90 万元、其他商品和服务支出 0.02 万元。

七、关于西宁市城东区残联 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城东区残联 2021 年一般公共预算“三公”经费预算

数为 2.08 万元，比上年减少 0.09 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 2 万元，减少 0.09 万元；公务接待费 0.08 万元，增加 0 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少 0.09 万元。

八、关于西宁市城东区残联 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城东区残联 2021 年政府性基金预算支出预算数为 17.37 万元。

政府性基金预算具体使用情况。

2021 年用于彩票公益金安排的支出预算数为 17.37 万元，主要用于残疾人事业的彩票公益金支出。

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）2021 年预算数为 17.37 万元，比 2020 年增加 17.37 万元，增长 100%。主要是项目增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

西宁市城东区残联 2021 年机关运行经费财政拨款预算 5.07 万元，比上年预算减少 0.53 万元，下降 9.46%。

（二）政府采购安排情况。

西宁市城东区残联 2021 单位政府采购预算总额 377.63 万元，其中：政府采购货物预算 102.89 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 274.74 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月底，西宁市城东区残联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 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 1 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。

2021 年西宁市城东区残疾人联合会预算均实行绩效目标管理，涉及年一般公共预算当年拨款 348.53 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
残疾人保障资金安排经费	276.25 万元	为城东区各类残疾人进行培训、辅助性就业安置、对贫困残疾人生活救助、超比例安置残疾人就业、残疾人创业就业补贴等帮助残疾人生活工作等。	产出指标	数量指标	培训次数	≥	2	次
				质量指标	残疾人就业覆盖率	≥	50	%
			效益指标	社会效益指标	残疾人生活质量	定性	稳步提升	
				可持续影响指标	项目实施可持续时限	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%
		为残疾人提供良好的康复健身、文化娱乐、就业培训场	产出指标	数量指标	残疾人之家运行数	=	5	个
				质量指标	残疾人之家运行率	=	100	%
				成本指标	残疾人之家运行标准	=	1	万元/个*年
			效益指标	社会效益指标	受益残疾	≥	30	人

综合服务中残疾人之家运行经费	8万元	所，努力让残疾人积极融入到社区活动中，融入到社会生活中。	标	标	人人数			
				可持续影响指标	项目实施可持续时限	=	1	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人之家服务对象满意度	=	100	%
残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作经费	5.58万元	把实现残疾人基本服务状况和需求相关信息数据的及时更新与有效反馈，作为加强和改进残疾人工作的主要抓手，变集中调查为日常性的信息数据更新，建立青海省残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新机制，建立健全持证残疾人数据库，及时掌握残疾人动态需求信息，促进残工委成员单位之间相关数据的资源共享，努力把服务工作做好做实做到残疾人身边，实现精准服务。	产出指标	数量指标	培训人数、数据动态更新调查人数	≥	68、3700	人
				质量指标	数据更新入户率	≥	90	%
				时效指标	数据更新完成率	≥	90	%
			效益指标	可持续影响指标	项目实施可持续时间	=	1	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%
全国残疾人节日宣传及两节残疾人节日慰问经费	10万元	帮助残疾人康复健身、走出家庭、融入社区、迈向社会，提高参与社会生活的能力，丰富残疾人业余文化生活，引导广大残疾人走出家门，积极参与社会生活，促进残健融合，活跃基层残疾人文化生活，推动残疾人事业发展。	产出指标	数量指标	节日活动服务残疾人数	≥	1000	人
				质量指标	节日活动宣传覆盖率	≥	70	%
			效益指标	社会效益指标	残疾人生活水平	定性	稳步提升	
				可持续影响指标	项目可持续影响时间	=	1	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%
			产出指	数量指标	托养服务	≥	100	个

残疾人托养服务经费	12 万元	残疾人托养服务是帮助智力、精神和重度肢体残疾人克服社会认知和参与能力，提升残疾人的生活自理能力和生活独立性，减轻残疾人家庭负担，促进社会和谐稳定。	标		数			
				质量指标	托养服务率	≥	80	%
				成本指标	托养服务标准	=	2400	元/人/年
			效益指标	社会效益指标	残疾人生活质量	定性	稳步提升	
				可持续影响指标	项目实施可持续时限	=	1	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%
残疾人托养站项目资金	3.2 万元	残疾人托养服务是帮助智力、精神和重度肢体残疾人克服社会认知和参与能力，提升残疾人的生活自理能力和生活独立性，减轻残疾人家庭负担，促进社会和谐稳定。	产出指标	数量指标	托养站个数	≥	3	个
				质量指标	托养站覆盖率	≥	100	%
			效益指标	可持续影响指标	项目实施可持续时限	=	1	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%
残疾儿童康复经费	10 万元	以上一年度全国残疾人基本服务状况和需求信息动态更新数据为基数，确定全区本年度有需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务比例，并逐年提高，到 2021 年底，有需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务的比例达到 80%。	产出指标	数量指标	社区康复人数	≥	180	人
				质量指标	社区康复率	≥	100	%
				成本指标	康复服务标准	=	0.02	万元/年/人
			效益指标	社会效益指标	儿童康复人数	≥	100	人
				可持续影响指标	项目实施可持续时限	=	1	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%
法律		提高了残疾群众的法律意识和法律素质，扩大法治宣传的社会知晓率和影响力，不断增强广	产出指标	数量指标	法律援助受理案件数	≥	85	件
				质量指标	法律援助受理率	≥	70	%
				时效指标	法律援助及时受理	=	100	%

援助工作经费	0.5万元	大残疾群众积极参与维护社会治安的主动性、自觉性，切实解决残疾人的法律援助需求，为维护残疾人的合法权益和社会稳定营造了良好氛围。			率			
			效益指标	可持续影响指标	项目实施可持续时限	=	1	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%
残疾人文化、体育	3万元	做好残疾人文化周、残疾人趣味运动会、残疾人特奥日活动、“我们的节日”等活动的宣传工作。丰富残疾人的文体活动，使残疾人树立了自强、自立的精神，帮助残疾人康复健身、走出家庭、融入社区、迈向社会，提高参与社会生活的能力，推动我区残疾人事业的发展。	产出指标	数量指标	文化体育服务对象人数	≧	900	人
				质量指标	文化体育宣传覆盖率	≧	50	%
			效益指标	社会效益指标	残疾人生活能力	定性	稳步提升	
				可持续影响指标	项目实施可持续时限	=	1	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%
残疾人基层组织建设经费	5万元	根据文件要求，社区、村残协专职委员按人口数给予补贴，切实加强残疾人专职委员工作积极性，为残疾人工作提供有力的组织保障，发挥基层组织作用，提升服务能力，完善服务功能。	产出指标	数量指标	组织建设培训数	≧	1	次
				质量指标	组织建设培训率	≧	80	%
				成本指标	基层组织建设培训	=	0.4	万元/次/年
			效益指标	社会效益指标	残疾人基层组织	定性	规范稳定	
				可持续影响指标	项目实施可持续时限	=	1	年
五大		加强基层残疾人组织建设，落实残疾人的各项优惠政策，完善服务机制，做好残疾人工作，	产出指标	数量指标	五大协会活动数	≧	5	次
				质量指标	五大协会活动开展率	≧	100	%
				成本指标	五大协会运行标准	=	6000	元/个/年

协会 工作 经费	15 万 元	联系残疾人与村民委员会和乡镇残联的桥梁和纽带。	效益指标	可持续影响指标	项目实施可持续时限	=	1	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%

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)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指西宁市城东区残疾人联合会用于支付行政事业在职人员基本养老金缴费的费用。

(二) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项):指西宁市城东区残疾人联合会用于在职人员的工资等福利的支出。

(三) 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):指西宁市城东区残疾人联合会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如:办公费、邮电费、公务接待费等。

(四) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):指西宁市城东区残疾人联合会用于保障残疾人康复工作正常运行、开展康复服务活动及工作的基本支出。

(五) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项):指西宁市城东区残疾人联合会用于保障残疾人就业工作正常运行、开展就业服务工作的基本支出。

(六) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人

育（项）：指西宁市城东区残疾人联合会用于开展残疾人体育活动的基本支出，丰富残疾人文化生活。

（七）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）：指西宁市城东区残疾人联合会用于保障残疾人辅助器具精准康复适配工作，开展法律援助服务工作、残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作的基本支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指西宁市城东区残疾人联合会用于支付在职行政事业人员医疗保险费用。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指西宁市城东区残疾人联合会用于支付在职行政事业人员全年住房公积金费用。

三、其他

（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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）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。

（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）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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。