

西宁市城东区 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、机构设置

无

三、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	

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	742.87	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入	638.01	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	871.06
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	11.29
		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	6.14
		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	646.13
		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	
本 年 收 入 合 计	1380.87	本 年 支 出 合 计	1534.62
上年结转	153.75	结转下年	
收 入 总 计	1534.62	支 出 总 计	1534.62

部门公开表 2

收入总表

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
西宁市城东区残疾人联合会	1534.62	153.75	742.87	638.01							

部门公开表 3

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
合计		1534.62	84.61	1450.01			
208	208-社会保障和就业支出	871.06	72.70	798.36			
20805	20805-行政事业单位养老支出	12.34	12.34				
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.51	6.51				
2080506	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	3.26	3.26				
2080599	2080599-其他行政事业单位养老支出	2.57	2.57				
20807	20807-就业补助	6.91					
2080704	2080704-社会保险补贴	6.91					

20811	20811-残疾人事业	851.81	60.36	791.45			
2081101	2081101-行政运行	60.36	60.36				
2081102	2081102-一般行政管理事务	5.59		5.59			
2081104	2081104-残疾人康复	322.02		322.02			
2081105	2081105-残疾人就业	48.52		48.52			
2081199	2081199-其他残疾人事业支出	415.32		415.32			
210	210-卫生健康支出	11.29	5.77	5.52			
21004	公共卫生	5.52		5.52			
2100409	重大公共卫生服务	5.52		5.52			
21011	21011-行政事业单位医疗	5.77	5.77				
2101101	2101101-行政单位医疗	0.77	0.77				
2101102	2101102-事业单位医疗	1.64	1.64				
2101103	2101103-公务员医疗补助	3.37	3.37				
221	221-住房保障支出	6.14	6.14				
22102	22102-住房改革支出	6.14	6.14				
2210201	2210201-住房公积金	6.14	6.14				
229	229-其他支出	646.13		646.13			
22960	22960-彩票公益金安排的支出	646.13		646.13			
2296006	2296006-用于残疾人事业的彩票公	642.93		642.93			

	益金支出						
2296099	2296099-用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	3.20		3.20			

部门公开表 4

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收入
一、本年收入	1380.87	一、本年支出	1534.62	888.49	646.13	
（一）一般公共预算拨款收入	742.87	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款收入	638.01	（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
二、上年结转	153.75	（四）公共安全支出				
（一）一般公共预算拨款	145.63	（五）教育支出				
（二）政府性基金预算拨款	8.13	（六）科学技术支出				
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	871.06	871.06		
		（九）卫生健康支出	11.29	11.29		
		（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	6.14	6.14		
		(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	646.13		646.13	
		(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、结转下年				
收 入 总 计	1534.62	支 出 总 计	1534.62	888.49	646.13	

部门公开表 5

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

类	款	项				
			合计	742.87	84.61	658.25
208			社会保障和就业支出	725.44	72.70	652.73
208	05		行政事业单位养老支出	12.34	12.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.51	6.51	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.26	3.26	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2.57	2.57	
208	11		残疾人事业	713.10	60.36	652.73
208	11	01	行政运行	60.36	60.36	
208	11	02	一般行政管理事务	5.59		5.59
208	11	04	残疾人康复	199.58		199.58
208	11	05	残疾人就业	48.52		48.52
208	11	99	其他残疾人事业支出	399.04		399.04
210			卫生健康支出	11.29	5.77	5.52
210	04		公共卫生	5.52		5.52
210	04	09	重大公共卫生服务	5.52		5.52
210	11		行政事业单位医疗	5.77	5.77	
210	11	01	行政单位医疗	0.77	0.77	
210	11	02	事业单位医疗	1.64	1.64	
210	11	03	公务员医疗补助	3.37	3.37	
221			住房保障支出	6.14	6.14	
221	02		住房改革支出	6.14	6.14	
221	02	01	住房公积金	6.14	6.14	

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
类	款				
		合计	84.61	77.38	7.23
301		工资福利支出	74.4	74.4	
	01	基本工资	14.99	14.99	
	02	津贴补贴	16.32	16.32	
	03	奖金	8.1	8.1	
	07	绩效工资	13.56	13.56	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.51	6.51	
	09	职业年金缴费	3.26	3.26	
	10	职工基本医疗保险缴费	2.41	2.41	
	11	公务员医疗补助缴费	2.96	2.96	
	12	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
	13	住房公积金	6.14	6.14	
302		商品和服务支出	7.23		7.23
	01	办公费	1.28		1.28
	07	邮电费	0.24		0.24
	08	取暖费	0.4		0.4
	11	差旅费	1		1
	13	维修（护）费	0.04		0.04
	16	培训费	0.44		0.44
	17	公务接待费	0.16		0.16
	28	工会经费	0.73		0.73
	31	公务用车运行维护费	2		2
	39	其他交通费用	0.9		0.9

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
类	款				
	99	其他商品和服务支出	0.04		0.04
303		对个人和家庭的补助	2.98	2.98	
	02	退休费	2.57	2.57	
	07	医疗费补助	0.41	0.41	

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	
2.16		2		2	0.16	2.16		2		2	0.16

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
类	款	项				
			合 计	638.01		638.01
229			其他支出	638.01		638.01
229	60		彩票公益金安 排的支出	638.01		638.01
229	60	06	用于残疾人事业 的彩票公益金支出	638.01		638.01

部门公开表 9

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
类	款	项				
合 计						

(备注：我单位无国有资本经营预算收入、支出、结转结余。)

第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁市城东区残疾人联合会 2025 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城东区残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。一般公共预算拨款收入 742.87 万元、政府性基金预算拨款收入 638.01 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 153.75 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 871.06 万元、卫生健康支出 11.29 万元、住房保障支出 6.14 万元、其他支出 646.13 万元。西宁市城东区残联 2025 年收支总预算 1534.62 万元。

二、关于西宁市城东区残疾人联合会 2025 年部门收入预算情况说明

西宁市城东区残疾人联合会 2025 年收入预算 1534.62 万元，其中：上年结转 153.75 万元，占 10.02%；一般公共预算拨款收入 742.87 万元，占 48.41%；政府性基金预算拨款收入 638.01 万元，占 41.57%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 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%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于西宁市城东区残疾人联合会 2025 年部门支出预算情况说明

西宁市城东区残疾人联合会 2025 年支出预算 1534.62 万元，其中：基本支出 84.61 万元，占 5.51%；项目支出 1450.01 万元，占 94.49%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于西宁市城东区残疾人联合会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城东区残疾人联合会 2025 年财政拨款收支总预算 1534.62 万元，比上年增加 656.05 万元，主要是新增其他社会

公益事业的彩票公益金项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 742.87 万元，上年结转 145.63 万元；政府性基金预算当年拨款收入 638.01 万元，上年结转 8.12 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 871.06 万元、卫生健康支出 11.29 万元、住房保障支出 6.14 万元、其他支出 646.13 万元。

五、关于西宁市城东区残疾人联合会 2025 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。

西宁市城东区残疾人联合会 2025 年一般公共预算当年拨款 742.87 万元，比上年增加 215.3 万元，上年结转 145.63 万元，本年一般公共预算拨款共计 888.49 万元，主要是残联康复托养项目增加。

（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 871.06 万元，占 98.04%，卫生健康（类）支出 11.29 万元，占 1.27%；住房保障（类）支出 6.14 万元，占 0.69%。

（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 6.51 万元，比 2024 年减少 0.13 万元，下降 1.96%。主要是人员变动，工资减少，社保基数调整。

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）2025年预算数为3.26万元，比2024年减少0.06万元，下降1.81%。主要是人员变动，工资减少，社保基数调整。

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）2025年预算数为2.57万元，比2024年增加0.02万元，增长0.78%。主要是社保基数调整。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2025年预算数为60.36万元，比2024年减少0.97万元，下降1.58%。主要是办公经费减少。

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5.59万元，比2024年减少0.16万元，下降2.78%。主要是事业工作经费减少。

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）2025年预算数为199.58万元，比2024年增加153.2万元，增长330.31%。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）残疾人就业支出（项）2025年预算数为48.52万元，比2024年增加18.5万元，增长61.63%。主要是本年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399.04万元，比2024年增加39.53万元，增长11%，主要是项目资金增加。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务支出（项）2025年预算数为5.52万元，比2024年增加5.52万

元，增长 552%。主要是新增加公共卫生支出项目。

10、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）2025 年预算数为 0.77 万元，比 2024 年增加 0.04 万元，增长 5.48%。主要是社保基数调整。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 1.64 万元，比 2024 年减少 0.06 万元，下降 3.53%。主要是社保基数调整。

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）2025 年预算数为 3.37 万元，比 2024 年减少 0.03 万元，下降 0.88%。主要是社保基数调整。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）2025 年预算数为 6.14 万元，比 2024 年减少 0.1 万元，下降 1.60%。主要是社保基数调整。

六、关于西宁市城东区残疾人联合会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城东区残疾人联合会 2025 年一般公共预算基本支出 84.61 万元，其中：

人员经费 77.38 万元，主要包括：基本工资 14.99 万元、津贴补贴 16.32 万元、奖金 8.10 万元、绩效工资 13.56 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.51 万元、职业年金缴费 3.26 万元、职工基本医疗保险缴费 2.41 万元、公务员医疗补助缴费 2.96 万元、其他社会保险缴费 0.16 万元、住房公积金 6.14 万元、退休费 2.57 万元、医疗费补助 0.41 万元；

公用经费 7.23 万元，主要包括：办公费 1.28 万元、邮电费 0.24 万元、取暖费 0.4 万元、差旅费 1 万元、维修费 0.04 万元、培训费 0.44 万元、公务接待费 0.16 万元、工会经费 0.73 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他交通费用 0.9 万元、其他商品和服务支出 0.04 万元。

七、关于西宁市城东区残疾人联合会 2025 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 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.16 万元，比上年增加 0 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，增加 0 万元；公务接待费 0.16 万元，增加 0 万元。2025 年“三公”经费预算比上年增加 0 万元。

八、关于西宁市城东区残疾人联合会 2025 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城东区残联 2025 年政府性基金预算支出预算数为 646.13 万元，其中当年预算 638.01 万元，上年结转 8.12 万元。

政府性基金预算具体使用情况。

2025 年用于彩票公益金安排的支出预算数为 646.13 万元，主要用于残疾人事业的彩票公益金支出和用于其他社会公益事业彩票公益金支出。

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）2025 年预算数为 638.01 万元，比 2024 年增加 285.8 万元，增长 81.14%。主要是残疾人托养康复项目

金额增加。

九、关于西宁市城东区残疾人联合会 2025 年国有资本经营预算支出情况的说明

城东区残联 2025 年没有使用国有资本经营资金安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025 年西宁市城东区残疾人联合会机关运行经费财政拨款预算 7.23 万元，比上年预算减少 0.03 万元，下降 0.41%。主要是办公经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2025 年西宁市城东区残疾人联合会政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 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。

2025 年西宁市城东区残疾人联合会预算实行整体绩效管理，预算金额 1534.62 万元。

城东区部门整体支出绩效目标公开表

(2025 年度)

部门名称	西宁市城东区残疾人联合会	主管部门	西宁市城东区残疾人联合会		
部门职能概述	城东区残疾人联合会是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的全区性残疾人事业团体。代表全区各类残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务，行使政府委托的部分行政职能，协助政府制定和实施有关法规、政策，协调和推动残疾人事业的发展，承担全区残疾人的劳动就业、特殊教育、职业培训、康复、宣传、文体体育、政策研究、无障碍设施等日常工作。				
核心职能	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。</p> <p>5、协助政府研究制定残疾人事业的法规、政策、规划和计划。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>8、指导和管理基层残联和各类残疾人社会组织。</p> <p>9、负责全区残疾人工作领域的对外交流与合作。</p> <p>10、承办区委、区政府交办的其他工作。</p>				
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）	占比	分值权重
	收入构成	财政拨款	1380.87	89.98%	10
		其他资金	153.75	10.02%	
		合计	1534.62	100%	
	支出构成	人员类项目支出	77.38	5.04%	
		运转类项目支出	7.23	0.47%	
		特定目标类项目支出	1450.01	94.49%	
合计		1534.62	100%		

年度整体绩效目标	1. 加强残联政治建设。2. 提高残疾人社会保障水平。3. 促进残疾人就业创业。4. 健全残疾人关爱服务体系。5. 保障残疾人合法权益 6. 夯实残疾人事业发展基础 7. 营造残疾人事业发展的良好环境 8. 深化残联组织改革和建设 9. 全面加强残联党的建设						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
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。	成本指标	经济成本					
		社会成本	残疾人生活质量提高率	≥	90	%	10
		生态环境成本					
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。	产出指标	数量指标	服务残疾人人数	≥	3000	人	20
		质量指标	服务残疾人质量	≥	90	%	20
		时效指标	完成时间	=	1	年	10
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。	效益指标	经济效益					
		社会效益	确保残疾人各项权利	定性	稳步提升		10
		生态效益					
		可持续影响	残疾人家庭生活便捷程	定性	显著改善		10
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。	满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	90	%	10

2025年西宁市城东区残疾人联合会预算均实行绩效管理，涉及项目5个，预算金额22.5万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2025

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						
残疾人基本服务状况和需求指标数据动态更新调查工作经费	2.00	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	≥	68	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	经济效益指标	对社会的贡献	定性	持续上升				
				社会效益指标	受益残疾人人数	≥	30	人			
				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	=	90	%			
			综合服务中心及残疾人之家运行经费（水电暖物业取暖）	5.50	为残疾人提供良好的康复健身、文化娱乐、就业培训场所，努力让残疾人积极融入到社区活动中，融入到社会生活中。我区共有残疾人之家7个，根据省、市要求，为残疾人提供良好的康复健身、文化娱乐、就业培训场所，为残疾人之家能够正常运转，需提供残疾人之家运行经费（维修费、工作开展经费、物业管理费、水、电、采暖费）	产出指标	数量指标	残疾人之家运行数	≥	7	家
							质量指标	残疾人之家运行率	≥	100	%
时效指标	完成时间	=					1	年			
效益指标	经济效益指标	对社会的贡献				定性	持续上升				
	社会效益指标	受益残疾人人数				≥	30	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	残疾人之家运行满意度				=	100	%			
效益指标	质量指标	完成质量				定性	优良中差				
	时效指标	完成时间				=	1	年			
	经济效益指标	对社会的贡献				定性	持续上升				
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	服务对象满意度				≥	100	%			
五大协会活动经费	5.00	完善服务机制，做好残疾人工作，联系残疾人与村民委员会和乡镇残联的桥梁和纽带。提升残疾人生活品质，助力残疾人全面发展和共同富裕，提升残疾人的生活自理能力和生活独立性，				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	%
			时效指标	完成时间	=		1	年			
			效益指标	经济效益指标	对社会的贡献	定性	持续上升				

		减轻残疾人家庭负担，促进社会和谐稳定。		社会效益	残疾人生活水平	定性	稳步提升	
				可持续影响	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	服务对象满意度	≥	98	%
残疾人托养站项目 (水电暖 物业取暖)	4.00	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。助力残疾人全面发展和共同富裕，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	≥	1	个
				质量指标	托养站覆盖率	≥	100	%
				时效指标	完成时间	=	1	年
			效益指标	经济效益指标	对社会的贡献	定性	持续上升	
				社会效益	残疾人生活水平	定性	稳步提升	
				可持续影响	项目实施可持续时限	=	1	年
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥	98	%			
全国残疾人 节日宣传及 两节、残疾人 节日慰问经费	6.00	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	元/人
				质量指标	节日活动宣传覆盖率	≥	70	%
				时效指标	完成时间	=	1	年
			效益指标	经济效益指标	对社会的贡献	定性	持续上升	
				社会效益	残疾人生活质量	定性	稳步提升	
				可持续影响	项目实施可持续时限	=	1	年
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥	98	%			

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）：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）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）：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职业年金缴费的费用。

（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）：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。

（四）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。

（五）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务支出（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。

（六）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。

（七）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（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。

（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）：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。

（九）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。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（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。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（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。

（十二）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。

四、部门专业类名词

无