

共和县残疾人联合会
2024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

（一）维护残疾人的合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立。

（三）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关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、用品用具、福利、社会服务和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调服务。

（六）指导和管理残疾人群众组织。

（七）承担政府交办的其他工作。

（八）建立志愿工作者、义务为残疾人服务。

（九）普查残疾人状况，掌握残疾人数量、类别、分布、康复、教育、劳动就业、生活、婚姻等基本情况，建档立卡。

（十）核发《中华人民共和国残疾人证》。

（十一）协助政府制订和实施康复工作计划，指导社区康复工作。开展残疾预防，减少残疾发生。

（十二）根据劳动市场的需求和残疾人的特点开展职业教育，培养、培训残疾人。

（十三）认真做好残疾人的来信来访工作，为残疾人排忧解难，把问题解决在基层。

（十四）广泛开展多种形式的助残活动，组织好“全国助残日”、“肢残日”以及适合当地特点的助残活动。

二、机构设置

共和县残疾人联合会设置综合办公室，财务室。

三、部门预算单位构成

纳入共和县残疾人联合会部门2024年部门预算编制范围的独立核算单位一个，为一级预算单位。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：共和县残疾人联合会

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	1, 234. 38	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入	32. 16	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	1, 223. 77
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	5. 74
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	3. 00
		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	4. 97
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	29.16
		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	1,266.54	本年支出合计	1,266.64
上年结转	0.10	结转下年	
收入总计	1,266.64	支出总计	1,266.64

收入总表

部门名称：共和县残疾人联合会

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	1,266.64	0.10	1,234.38	32.16							
共和县残疾人联合会	1,266.64	0.10	1,234.38	32.16							
共和县残疾人联合会 (本级)	1,266.64	0.10	1,234.38	32.16							
共和县残疾人联合会 (本级)	1,266.64	0.10	1,234.38	32.16							

支出总表

部门名称：共和县残疾人联合会

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	1,266.64	68.44	1,198.20			
208	社会保障和就业支出	1,223.77	57.73	1,166.04			
20805	行政事业单位养老支出	11.32	11.32				
2080501	行政单位离退休	3.45	3.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.25	5.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.62	2.62				
20811	残疾人事业	1,212.45	46.41	1,166.04			
2081101	行政运行	111.23	46.41	64.82			
2081102	一般行政管理事务	126.22		126.22			
2081104	残疾人康复	46.10		46.10			
2081105	残疾人就业	6.00		6.00			
2081199	其他残疾人事业支出	922.91		922.91			
210	卫生健康支出	5.74	5.74				
21011	行政事业单位医疗	5.74	5.74				
2101101	行政单位医疗	2.57	2.57				
2101103	公务员医疗补助	3.17	3.17				
212	城乡社区支出	3.00		3.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.00		3.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.00		3.00			
221	住房保障支出	4.97	4.97				
22102	住房改革支出	4.97	4.97				
2210201	住房公积金	4.97	4.97				
229	其他支出	29.16		29.16			
22960	彩票公益金安排的支出	29.16		29.16			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	29.16		29.16			

财政拨款收支总表

部门名称：共和县残疾人联合会

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	1,266.54	一、本年支出	1,266.64	1,234.48	32.16	
一般公共预算拨款收入	1,234.38	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	32.16	（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	1,223.77	1,223.77		
		（九）卫生健康支出	5.74	5.74		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出	3.00		3.00	
		（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	4.97	4.97		
		（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	29.16		29.16	
		(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、上年结转	0.10	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	0.10					
(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	1,266.64	支出总计	1,266.64	1,234.48	32.16	

一般公共预算支出表

部门名称：共和县残疾人联合会

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1, 234. 48	68. 44	1, 166. 04
208	社会保障和就业支出	1, 223. 77	57. 73	1, 166. 04
20805	行政事业单位养老支出	11. 32	11. 32	
2080501	行政单位离退休	3. 45	3. 45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5. 25	5. 25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2. 62	2. 62	
20811	残疾人事业	1, 212. 45	46. 41	1, 166. 04
2081101	行政运行	111. 23	46. 41	64. 82
2081102	一般行政管理事务	126. 22		126. 22
2081104	残疾人康复	46. 10		46. 10
2081105	残疾人就业	6. 00		6. 00
2081199	其他残疾人事业支出	922. 91		922. 91
210	卫生健康支出	5. 74	5. 74	
21011	行政事业单位医疗	5. 74	5. 74	
2101101	行政单位医疗	2. 57	2. 57	
2101103	公务员医疗补助	3. 17	3. 17	
221	住房保障支出	4. 97	4. 97	
22102	住房改革支出	4. 97	4. 97	
2210201	住房公积金	4. 97	4. 97	

一般公共预算基本支出表

部门名称：共和县残疾人联合会

单位：万元

支出经济分类科目		2024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	68.44	60.00	8.43
301	工资福利支出	56.55	56.55	
30101	基本工资	12.50	12.50	
30102	津贴补贴	16.93	16.93	
30103	奖金	8.47	8.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.25	5.25	
30109	职业年金缴费	2.62	2.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.57	2.57	
30111	公务员医疗补助缴费	3.17	3.17	
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	
30113	住房公积金	4.97	4.97	
302	商品和服务支出	8.43		8.43
30201	办公费	0.46		0.46
30202	印刷费	0.48		0.48
30205	水费	0.02		0.02
30206	电费	0.02		0.02
30207	邮电费	0.02		0.02
30208	取暖费	0.48		0.48
30211	差旅费	0.96		0.96
30215	会议费	0.14		0.14
30216	培训费	0.05		0.05
30217	公务接待费	0.12		0.12
30228	工会经费	0.73		0.73
30231	公务用车运行维护费	2.28		2.28

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	2.18		2.18
30299	其他商品和服务支出	0.48		0.48
303	对个人和家庭的补助	3.45	3.45	
30302	退休费	2.52	2.52	
30307	医疗费补助	0.93	0.93	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：共和县残疾人联合会

单位：万元

上年预算数						2024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	
2.40		2.28		2.28	0.12	3.40		3.28		3.28	0.12

政府性基金预算支出表

部门名称：共和县残疾人联合会

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	32.16		32.16
212	城乡社区支出	3.00		3.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.00		3.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.00		3.00
229	其他支出	29.16		29.16
22960	彩票公益金安排的支出	29.16		29.16
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	29.16		29.16

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：共和县残疾人联合会

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	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024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

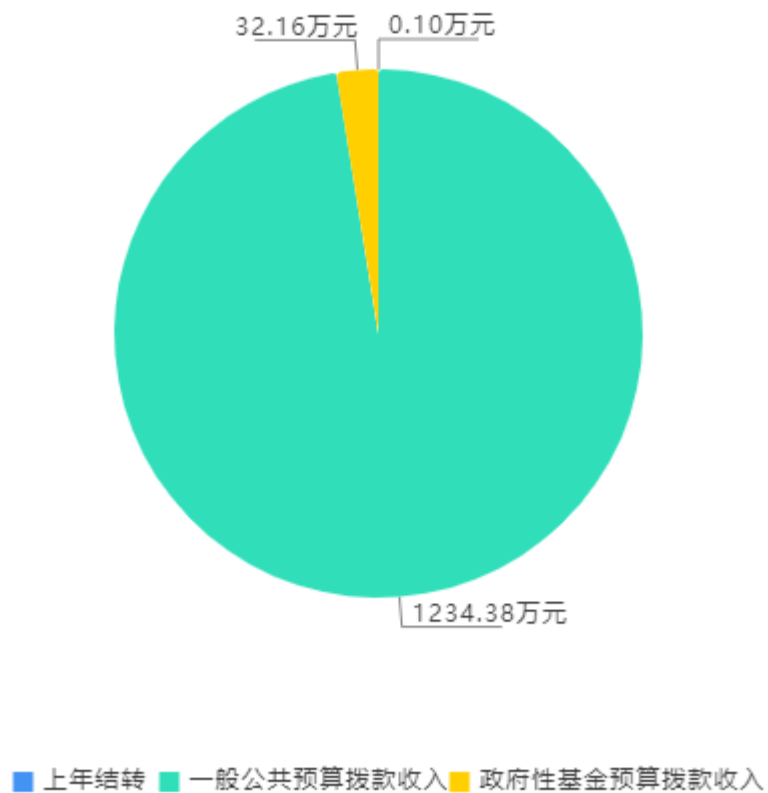
按照综合预算的原则，共和县残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,234.38万元、政府性基金预算拨款收入32.16万元、上年结转0.10万元；支出包括：社会保障和就业支出1,223.77万元、卫生健康支出5.74万元、城乡社区支出3.00万元、住房保障支出4.97万元、其他支出29.16万元。

共和县残疾人联合会2024年收支总预算1,266.64万元。

二、部门收入预算情况说明

共和县残疾人联合会2024年收入预算1,266.64万元，其中：上年结转0.10万元，占0.01%；一般公共预算拨款收入1,234.38万元，占97.45%；政府性基金预算拨款收入32.16万元，占2.54%。

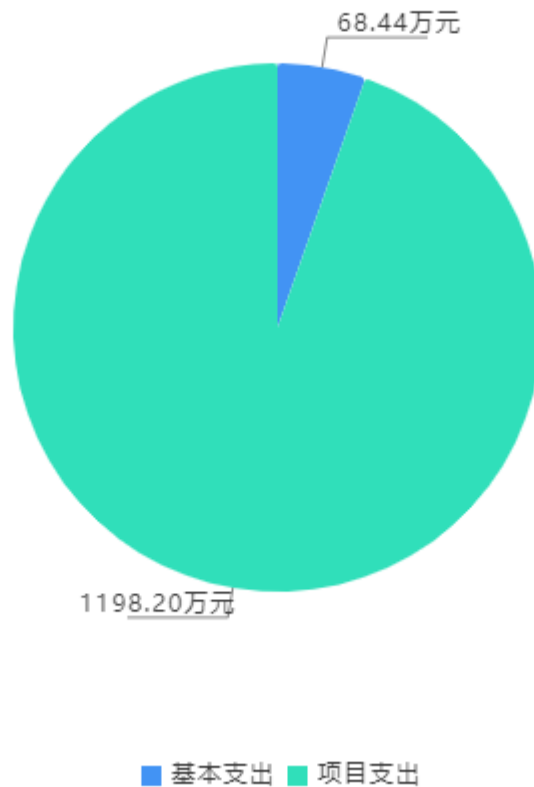
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

共和县残疾人联合会2024年支出预算1,266.64万元，其中：基本支出68.44万元，占5.40%；项目支出1,198.20万元，占94.60%。

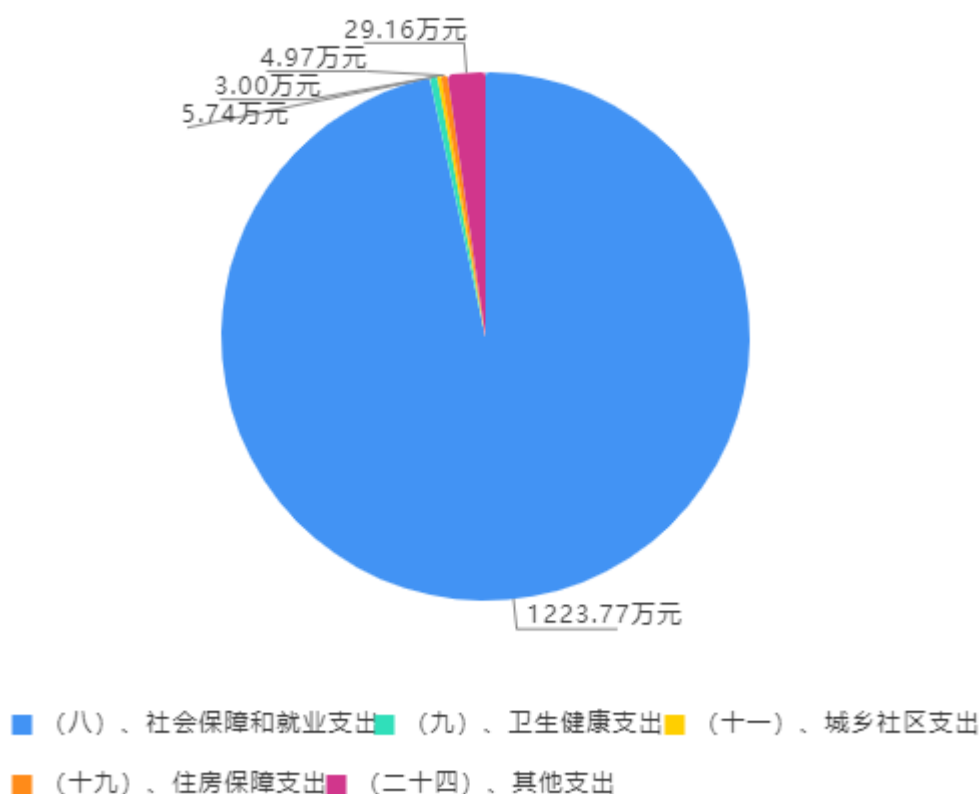
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县残疾人联合会2024年财政拨款收支总预算1,266.64万元，比上年增加196.20万元，主要是残疾人保障金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,234.38万元，上年结转0.10万元；政府性基金预算当年拨款收入32.16万元，上年结转0.00万元；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1,223.77万元，卫生健康支出5.74万元，城乡社区支出3.00万元，住房保障支出4.97万元，其他支出29.16万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

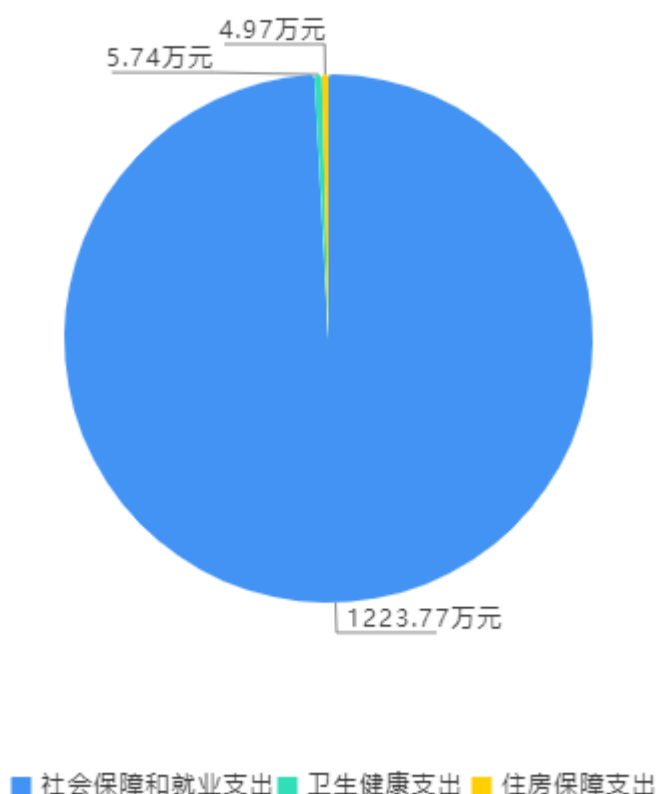
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

共和县残疾人联合会2024年一般公共预算当年拨款1,234.48万元，比上年增加172.95万元，主要是残疾人就业保障金增加。

(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1,223.77万元，占99.13%；卫生健康（类）支出5.74万元，占0.46%；住房保障（类）支出4.97万元，占0.40%。

2024年财政拨款预算支出构成



（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）行政单位离退休（项）2024年预算数为3.45万元，比上年增加0.02万元，增长0.58%。主要是退休人员工资增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为5.25万元，比上年减少0.21万元，下降3.85%。主要是人员调出。

3、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）2024年预算数为2.62万元，比上年减少0.11万元，下降4.03%。主要是人员调出。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2024年预算数为111.23万元，比上年增加6.76万元，增长6.47%。主要是主要是残疾人事业发展补助资金增加。

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）2024年预算数为126.22万元，比上年增加126.22万元，增长100%。主要是专项资金增加。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2024年预算数为46.10万元，比上年减少18.30万元，下降28.42%。主要是专项资金减少。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2024年预算数为6.00万元，比上年增加4.00万元，增长200.00%。主要是残疾人就业工作力度加强，资金相应增加。

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）2024年预算数为922.91万元，比上年增加53.38万元，增长6.14%。主要是残疾人就业保障金增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为2.57万元，比上年增加0.35万元，增长15.77%。主要是主要是基数调整。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为3.17万元，比上年增加0.44万元，增长16.12%。主要是基数调整。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为4.97万元，比上年增加0.41万元，增长8.99%。主要是公积金基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

共和县残疾人联合会2024年一般公共预算基本支出68.44万元，其中：

人员经费 60.00万元，主要包括：基本工资12.50万元，津贴补贴16.93万元，奖金8.47万元，机关事业单位基本养老保险缴费5.25万元，职业年金缴费2.62万元，职工基本医疗保险缴费2.57万元，公务员医疗补助缴费3.17万元，其他社会保障缴费0.07万元，住房公积金4.97万元，退休费2.52万元，医疗费补助0.93万元；

公用经费 8.43万元，主要包括：办公费0.46万元，印刷费0.48万元，水费0.02万元，电费0.02万元，邮电费0.02万元，取暖费0.48万元，差旅费0.96万元，会议费0.14万元，培训费0.05万元，公务接待费0.12万元，工会经费0.73万元，公务用车运行维护费2.28万元，其他交通费用2.18万元，其他商品和服务支出0.48万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共和县残疾人联合会2024年一般公共预算“三公”经费预算数为3.40万元，比上年增加3.40万元，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3.28万元，增加1.00万元；公务接待费0.12万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年主要原因是专项资金残疾人数据动态经费支出交通费用。

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。

共和县残疾人联合会2024年政府性基金预算当年拨款32.16万元，比上年增加29.16万元，增长972.00%。主要是用于残疾人事

业的彩票公益金支出。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出3.00万元，占9.33%；其他（类）支出29.16万元，占90.67%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2024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）。主要是资金增加。

2、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）2024年预算数为29.16万元，比上年增加26.16万元，增长872.00%。主要是用于残疾人事业的彩票公益金支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

共和县残疾人联合会2024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。

2024年共和县残疾人联合会机关运行经费财政拨款预算8.43万元，比上年预算减少0.02万元，下降0.24%。主要是人员变动，经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2024年共和县残疾人联合会政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，共和县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。

2024年共和县残疾人联合会预算均实行绩效目标管理，涉及项目28个，预算金额1,266.54万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

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%							
合计-	-	-	1,266.54															
	63252100024T0000011916-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	64.82	为政府临聘和公益性岗位人员发放工资及奖金，使临聘人员和公益性岗位人员能够有更好的生活保障与收入，不断提高业务能力。	成本指标	经济成本	政府临聘工资	≤	4000	元/人	5							
							公益性岗位人员工资	≤	2731.33	元/人	5							
							政府临聘奖金	≤	4000	元/年	10							
					产出指标	数量指标	政府临聘人员	≥	1	名	10							
							公益性岗位人员	≥	17	名	10							
							质量指标	经费保障率	=	100	%	10						
							时效指标	完成时限	=	1	年	10						
					效益指标	社会效益	保障公益性岗位人员，临聘人员生活水平	定性	良		20							
					满意度指标	服务对象满意度	岗位人员满意度	≥	95	%	10							
						63252100024T000000469-残疾人托养中心经费	3-特定目标类	65.00	确保残疾人托养康复中心稳定运行，使托养残疾人得到归属感，提高残疾人的幸福感和满意度，使残疾人能够更好地适应生活	成本指标	经济成本	托养残疾人生活费及护理人员办公费	≤	50.1	万元	10		
维修费、水电暖气费	≤	14.5	万元	5														
托养残疾人意外保险费	≤	0.4	万元	5														
产出指标	数量指标	托养服务残疾人	≥	20						人	20							
		质量指标	托养中心对残疾人工作水平	定性						优	其他	10						
		时效指标	完成时限	=						1	年	10						
		效益指标	社会效益	保障残疾人生活水平						定性	良		20					
满意度指标	服务对象满意度	被护理残疾人满意度	≥	98						%	10							
	63252100024T000000478-6月5日全国爱眼日活动经费	3-特定目标类	1.20	通过宣传及慰问，提高残疾人对惠残政策的知晓率。营造良好社会氛围，让全社会都来关心残疾人，以实际行动关心和支持残疾人事业						成本指标	经济成本	全国爱眼日活动经费不超过预算金额	≤	1.2	万元	10		
												慰问残疾人标准	≤	500	元/人	10		
					产出指标	数量指标	慰问视力残疾人数	≥	12			人	20					
							质量指标	慰问视力残疾人数完成率	≥	90	%	10						
							时效指标	完成时限	=	1	年	10						
							效益指标	社会效益	提升群众对保护眼睛的认识	定性	良		20					
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10							
						63252100024T000000482-3.3全国爱耳日活动经费	3-特定目标类	1.30	通过宣传及慰问，提高残疾人对惠残政策的知晓率。营造良好社会氛围，让全社会都来关心残疾人，以实际行动关心和支持残疾人事业	成本指标	经济成本	3.3全国爱耳日活动经费不超过预算金额	≤	1.3	万元	10		
												慰问残疾人标准	≤	500	元/人	10		
												产出指标	数量指标	慰问听力残疾人数	≥	20	人	20
质量指标	慰问听力残疾人数完成率	≥	90	%						10								
时效指标	完成时限	=	1	年						10								
效益指标	社会效益	提升群众对保护耳朵认识度	定性	良							20							
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95						%	10							
	63252100024T000000492-两节慰问款	3-特定目标类	10.00	通过慰问，改善残疾人家庭生活，帮助缓解经济压力，提供经济支持和保障，提高残疾人对政府的满意度。促进社会融合						成本指标	经济成本	两节慰问经费不超过预算金额	≤	10	万元	10		
												数量指标	慰问残疾人	≥	150	人	20	
												产出指标	质量指标	改善残疾人节日生活质量水平	定性	优	其他	10
					时效指标	完成时限	=	1	年	20								
					效益指标	社会效益	提升残疾人节日幸福度	定性	良		20							
					满意度指标	服务对象满意度	被慰问残疾人满意度	≥	95	%	10							
						63252100024T000000497-残疾人（包括儿童）辅助器具经费	3-特定目标类	30.00	通过购买残疾人辅助器具，改善残疾人生活质量，提高辅助器具适配率。加大对残疾人的辅助器具保障力度，促进社会和谐和稳定。	成本指标	经济成本	购买辅助器具经费不超过预算金额	≤	30	万元	10		
												数量指标	购买辅助器具种类	≥	6	种	10	
												产出指标	质量指标	残疾人辅助器具适配率	≥	90	%	20
										时效指标	完成时限			=	1	年	20	
效益指标	社会效益	提升残疾人基本生活自理水平	定性	良							20							
满意度指标	服务对象满意度	发放辅助器具残疾人满意度	≥	95						%	10							
	63252100024T000000502-残疾人康复经费	3-特定目标类	6.00	通过给与康复补助，减轻残疾人康复负担及提高康复积极性。帮助残疾人参与社会生活，提高生活质量，提高生活自理和社会适应能力。						成本指标	经济成本	残疾人康复经费不超过预算金额	≤	6	万元	10		
												产出指标	数量指标	康复人员	≥	30	人	10
														质量指标	残疾人康复工作完成率	≥	90	%
										时效指标	完成时限			=	1	年	20	
					效益指标	社会效益	提升残疾人康复水平	定性	良		20							
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10							
						63252100024T000000504-助残日活动经费	3-特定目标类	2.50	通过宣传及慰问，提高残疾人对惠残政策的知晓率。营造良好社会氛围，让全社会都来关心残疾人，以实际行动关心和支持残疾人事业	成本指标	经济成本	慰问残疾人标准不超过标准	≤	500	元/人	10		
												数量指标	慰问残疾人数	≥	38	人	20	
												质量指标	残疾人慰问完成率	≥	90	%	10	
										时效指标	完成时限	=	1	年	20			
效益指标	社会效益	提交群众惠农政策知晓率	定性	良							20							
满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	95						%	10							
	63252100024T000000514-残疾人数据动态更新工作经费	3-特定目标类	12.00	通过精准入户采集残疾人信息，掌握残疾人动向、家庭情况及需求，对加快实现残疾人全面小康提供了数据基础，改善残疾人生活状况，提升残疾人生活品质。						成本指标	经济成本	残疾人数据动态更新工作经费不超过预算金额	≤	12	万元	10		
												产出指标	数量指标	残疾人信息采集的培训工作	≥	1	次	20
														质量指标	残疾人信息动态更新实时掌握度	定性	良	
										时效指标	完成时限			=	1	年	20	
					效益指标	社会效益	提高残疾人帮扶工作及及时率	≥	90	%	20							
					满意度指标	服务对象满意度	采集残疾人信息工作者满意度	≥	95	%	10							
						63252100024T000000522-残疾人之家运作经费	3-特定目标类	1.00	提供残疾人活动场所，达到残疾人基本康复锻炼需求。维护我县残疾人之家的建设和运营，减轻残疾人负担，推动残疾人事业发展。	成本指标	经济成本	残疾人之家运作经费不超过预算金额	≤	1	万元	10		
												数量指标	设备购置种类	≥	10	种	10	
												产出指标	质量指标	提升残疾人工作水平	定性	良		10
										时效指标	完成时限	=	1	年	20			
效益指标	社会效益	保障残疾人基本需求率	≥	90						%	20							
可持续影响	逐步提高残疾人康复质量	定性	逐步提高	其他						10								
满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	90						%	10							
	63252100024T000000531-残疾人事业发展补助资金其他残疾人事业支出	3-特定目标类	3.00	为残疾学生发放助学补助，减轻残疾人家庭负担，提高残疾学生入学率。为学生提供良好的物质保障，增强学生提高学习。						成本指标	经济成本	高中生及大学生	≤	0.2	万元/人	10		
												幼儿及研究生	≤	0.3	万元/人	10		
												产出指标	数量指标	补助残疾学生人数	=	22	名	20
					质量指标	补助残疾人数完成率	=	100	%	10								
					时效指标	完成时限	=	1	年	10								
					效益指标	社会效益	保障残疾学生受教育水平	定性	良		20							

503001-共和县残疾人联合会（本级）	63252100024T000000534-残疾人就业保障金	3-特定目标类	884.21	残疾人职业培训、职业教育、职业康复支出。2. 残疾人就业服务机构提供残疾人就业服务和组织职业技能竞赛（含展能活动）支出。补贴用人单位安排残疾人就业所需设施设备购置、改造和支持性服务费用。补贴辅助性就业机构建设和运行费用。3. 残疾人从事个体经营、自主创业、灵活就业的经营场所租赁、启动资金、设施设备购置补贴和小额贷款贴息。各种形式就业残疾人的社会保险缴费补贴和用人单位岗位补贴。	满意度指标	服务对象满意度	残疾学生满意度	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本	残疾人创业补贴经费不超过预算金额	≤	884.2	万元	10
					产出指标	数量指标	残疾人就业保障金发放人数	≥	33	人	20
						质量指标	残疾人就业率	≥	80	%	10
						时效指标	完成时限	=	1	年	20
					效益指标	社会效益	提升残疾人就业创业水平	定性	良		20
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	90	%	10
	63252100024T000000539-8月10日全国肢残日活动经费	3-特定目标类	1.90	通过宣传，提高残疾人对惠残政策的知晓率，普及残疾预防知识，通过慰问改善残疾人生活水平，提高残疾人生活积极性。	成本指标	经济成本	慰问残疾人标准	≤	500	元/人	20
					产出指标	数量指标	肢残日宣传活动次数	≥	1	次	20
						时效指标	完成时限	=	1	年	20
					效益指标	社会效益	提升残疾人个人及家庭生活品质水平	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	95	%	10
	63252100024T000000589-乡村振兴工作经费	3-特定目标类	2.00	能够加快推动乡村全面振兴，加快推动农业农村现代化，促进农业高质量发展，提振大家建设美丽乡村，发展产业壮大集体经济的信心。	成本指标	经济成本	工作经费标准	=	2	万元/年	20
					产出指标	数量指标	驻村干部	≥	1	人	10
						质量指标	2024年驻村工作天数	≥	220	天	10
						时效指标	工作考核标准	定性	良		10
					效益指标	社会效益	保障铁盖村乡村振兴工作	定性	良	其他	20
					满意度指标	服务对象满意度	铁盖村民满意度	≥	95	%	10
	63252100024T000000731-残疾儿童康复补助	3-特定目标类	30.00	1. 0-6岁残疾儿童视力残疾儿童康复训练费每人每年最高补助0.5万元。2. 听力、言语残疾儿童人工耳蜗植入费每人最高补助6.6万元。3. 肢体残疾儿童矫治手术平均每人最高补助2万元。4. 听力、言语残疾儿童、脑瘫儿童、智力残疾儿童、孤独症儿童康复训练费每人每年最高补助2万元。5. 听力、言语残疾儿童助听器适配每人最高补助1万元。6. 轮椅、坐便椅、站立架、助行器、助视器等辅助器具平均每例最高补助0.1万元。假肢、矫形器适配每例最高补助0.5万元。以上经费包含评估。	成本指标	经济成本	7-17岁残疾儿童	≤	0.2	万元/人	10
					产出指标	数量指标	0-6岁残疾儿童	≤	0.5	万元/人	10
						数量指标	补助人数	≥	57	人	10
						质量指标	残疾儿童补助完成率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	完成时限	=	1	年	20
					效益指标	社会效益	保障残疾儿童基本生活水平率	定性	良		20
					满意度指标	服务对象满意度	残疾儿童满意度	≥	95	%	10
	63252100024T000000745-残疾人事业发展补助资金用于残疾人事业的彩票公益金支出	3-特定目标类	3.00	为残疾学生发放补助，减轻残疾人家庭负担，提高残疾人学生入学率。解决残疾人生活保障及受教育水平，为残疾学生保障	成本指标	经济成本	补助标准	≤	0.3	万元/人	10
				产出指标	数量指标	补助残疾学生人数	≥	10	名	20	
					质量指标	经费保障率	=	100	%	20	
					时效指标	完成时限	=	1	年	10	
				效益指标	社会效益	提升残疾学生受教育水平	定性	良		20	
				满意度指标	服务对象满意度	补助残疾学生满意度	≥	95	%	10	
63252100024T000001228-驻村干部生活补助	3-特定目标类	1.32	能够加快推动乡村全面振兴，加快推动农业农村现代化，促进农业高质量发展，提振大家建设美丽乡村，发展产业壮大集体经济的信心	成本指标	经济成本	生活补助发放标准	=	60	元/天	20	
				产出指标	数量指标	驻村干部	≥	1	人	10	
						工作考核标准	定性	优	其他	10	
					完成时限	=	1	年	10		
						2024年驻村工作天数	≥	220	天	10	
				效益指标	社会效益	保障铁盖村乡村振兴工作	定性	优	其他	20	
				满意度指标	服务对象满意度	铁盖村民满意度	≥	95	%	10	
63252100024T000002195-残疾人事业发展补助资金残疾儿童康复服务（中央直达资金）	3-特定目标类	5.00	通过开展残疾人社区康复，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本社区康复服务，改善残疾人身体机能，提高受助残疾人生活和社会参与能力。	产出指标	数量指标	得到基本康复服务的成年残疾人数	≥	683	人	10.00	
						有需求的残疾人得到康复服务覆盖率	≥	90	%	10.00	
				效益指标	社会效益	项目完成及时间	=	12	个月	20.00	
						残疾人功能改善，生活自理和社会参与能力	定性	增强		10.00	
						残疾人康复服务水平	定性	有所提高		10.00	
						关心、理解，支持残疾人的社会气氛	定性	有所改善		10.00	
						社会公众和媒体关注度	定性	有所改善		10.00	
				满意度指标	服务对象满意度	残疾人及家属对残疾人康复服务的满意度	≥	80	%	10.00	
63252100024T000002196-残疾人事业发展补助资金残疾人托养服务（中央直达资金）	3-特定目标类	11.52	通过实施“阳光家庭计划”，不断健全托养服务体系，推进残疾人融合发展，以政府购买服务方式，向各级各类有需求并符合条件的残疾人提供托养服务的机构和组织购买托养服务，打造残疾人基本公共服务的“阳光”品牌。	成本指标	经济成本	残疾人事业发展补助资金（残疾人托养服务（中央直达资金）	≤	11.52	万元	10.00	
				产出指标	数量指标	资助接受托养服务人员	≥	100	人	20.00	
					质量指标	减轻残疾人生活和出行负担	定性	有所改善		20.00	
					时效指标	完成时限	=	1	年	10.00	
				效益指标	社会效益	残疾人康复服务水平	定性	有所提高		20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	95	%	10.00	
63252100024T000002197-残疾人事业发展补助资金农村贫困残疾人实用技术培训项目（中央直达资金）	3-特定目标类	6.00	完成农村实用技术培训年度工作任务，帮助年满16周岁以上农村困难（或重度）残疾人家庭成员学习劳动技能，发展生产，促进增收，巩固拓展脱贫攻坚成果。	产出指标	数量指标	接受农村实用技术培训的残疾人数	≥	200	人次	20.00	
						接受农村实用技术培训的残疾人掌握对生产技能数量	≥	1	门	20.00	
				效益指标	社会效益	项目完成及时间	=	12	个月	20.00	
						接受农村实用技术培训对残疾人生活生产能	定性	有所提高		20.00	
						接受农村实用技术培训对残疾人或其家属满意度	定性	有所提高		10.00	
63252100024T000002198-残疾人事业发展补助资金残疾儿童康复服务（中央专项彩票公益金）	3-特定目标类	10.00	为早期干预试点地区有需求的小龄残疾儿童提供供亲同训，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与能力	产出指标	数量指标	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	≥	90	%	20.00	
						得到康复服务的早期干预残疾儿童数量	≥	2	人	20.00	
				效益指标	社会效益	项目完成时限	=	12	个月	20.00	
						残疾人功能改善，生活自理和社会参与能力	定性	增强		20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	残疾人及家属对残疾人康复服务的满意度	≥	80	%	10.00	
63252100024T000002199-残疾人事业发展补助资金机动轮椅车燃油补贴（中央直达资金）	3-特定目标类	0.18	根据共政财社〔2023〕793号《共和县财政局关于提前下达2024年残疾人事业发展补助资金预算对通知》，为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。	成本指标	经济成本	残疾人机动轮椅车燃油补贴年均补助标准	=	360	元/人	20	
				产出指标	数量指标	发放残疾人机动轮椅车燃油补贴书数	≥	198	人次	20	
					质量指标	减轻残疾人生活和出行负担	定性	有所改善		10	
				效益指标	社会效益	项目完成时限	=	12	个月	10	
						残疾人机动轮椅车出行便利程度	定性	有所提高		20	
				满意度指标	服务对象满意度	接受燃油补贴对残疾人满意度	≥	90	%	10	
63252100024T000002200-残疾人事业发展补助资金残疾人家庭无障碍改造（中央专项彩票公益金）	3-特定目标类	15.00	为困难重度残疾人提供家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境，提高残疾人生活自理能力，解放残疾人家庭生产力	成本指标	经济成本	困难重度残疾人家庭无障碍改造标准	=	6000	元/户	20.00	
				产出指标	数量指标	困难重度残疾人家庭无障碍改造户数	≥	300	户	20.00	
					质量指标	重度残疾人居家生活无障碍	定性	基本实现		10.00	
				效益指标	社会效益	完成时限	=	12	个月	10.00	
						改善重度残疾人居家生活自理能力	定性	有所提高		20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	家庭无障碍改造受助残疾人满意度	≥	90	%	10.00	
63252100024T000002202-残疾人文化进家庭“五个一”项目（中央专项彩票公益金）	3-特定目标类	2.00	根据共政财社〔2023〕793号《共和县财政局关于提前下达2024年残疾人事业发展补助资金预算对通知》，为残疾人服务，丰富残疾人精神文化生活。	产出指标	数量指标	残疾人文化进家庭户数	≥	200	户	20.00	
					质量指标	丰富残疾人精神文化生活	定性	增加		20.00	
				效益指标	社会效益	项目完成时限	=	12	个月	20.00	
						关心、理解、支持残疾人的社会氛围	定性	有所改善		20.00	
						社会公众和媒体关注度	定性	有所提高		10.00	

63252100024T000002204- 残疾人事业发展补助资金 残疾评定补贴（中央专项彩票公益金）	3-特定目标类	2.16	根据民政部《〔2023〕793号《（和县委财政局关于提前下达2024年残疾人事业发展补助资金预算对通知），为残疾评定做好资金支出。	成本指标	经济成本	用于支出残疾评定补贴费用	≤	2.16	万元	20	
				产出指标	数量指标	有需求的残疾人得到康复服务覆盖率	≥	90	%	20	
					时效指标	项目完成时限	=	12	个月	20	
					效益指标	社会效益	社会效益增加，残疾人生活水平增加	≥	90	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人对政府的满意度增加	≥	90	%	10
63252100024T000002205- 残疾人事业发展补助资金 残疾儿童康复服务（省级财政）	3-特定目标类	7.00	为早期干预试点地区有需求的小龄残疾儿童提供亲自同训，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与能力	产出指标	数量指标	得到康复服务的早期干预残疾儿童数量	≥	2	人	20.00	
				时效指标	项目完成时限	<	12	个月	20.00		
				效益指标	社会效益	残疾人功能改善，生活自理和社会参与能力	定性	增强		20.00	
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人及家属对残疾人康复服务的满意度	≥	80	%	10.00
				63252100024T000002207- 残疾人事业发展补助资金 残疾人康复服务（省级财政）	3-特定目标类	5.00	通过开展残疾人社区康复，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本社区康复服务，改善残疾人身体机能，提高受助残疾人生活和社会参与能力。	产出指标	数量指标	有需求的残疾人得到康复服务覆盖率	≥
时效指标	项目完成及时间	=	12					个月	20.00		
效益指标	社会效益	社会公众和媒体关注度	定性					有所改善		10.00	
		关心、理解，支持残疾人的社会气氛	定性					有所改善		10.00	
		残疾人康复服务水平	定性					有所改善		10.00	
		残疾人功能改善，生活自理和社会参与能力	定性	增强		10.00					
63252100024T000002208- 残疾人事业发展补助资金 残疾人家庭无障碍改造（省级财政）	3-特定目标类	15.00	为困难重度残疾人提供家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境，提高残疾人生活处理能力，解放残疾人家庭生产力	成本指标	经济成本	困难重度残疾人家庭无障碍改造标准	=	6000	元/户	20.00	
				产出指标	数量指标	困难重度残疾人家庭无	≥	300	户	20.00	
					质量指标	重度残疾人居家生活无障碍	定性	基本实现		10.00	
					时效指标	完成时限	=	12	个月	10.00	
				效益指标	社会效益	改善重度残疾人居家生活自理能力	定性	有所提高		20.00	
满意度指标	服务对象满意度	家庭无障碍改造受助残	≥	90	%	10.00					

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）行政单位离退休（项）：主要是机关离休人员工资及管理

等方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（三）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）：主要是机关事业单位职业年金缴费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：主要是机关事业单位机构正常支出。

（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）：主要是其他项目支出

（六）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：主要是用于残疾人精准康复及辅助适配经费等方面支出。

（七）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：主要是残疾人事业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）：主要是残疾人事业其他方面的支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要是行政医疗保险缴费支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要是公务员医疗保险补助支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要是用于住房方面按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等支出。

（十二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

（十三）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）：主要是用于残疾人事业的彩票公益金支出

四、部门专业类名词

共和县残疾人联合会无部门专业类名词。