

# 尖扎县残疾人联合会

## 2022 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 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

尖扎县残疾人联合会位于尖扎县人民街 78 号。所属财政全额预算拨款行政单位。隶属尖扎县县委。统一社会信用代码证书：1263232266192186XK；法定代表人：文辉。

### 县残疾人联合会的主要职责：

残疾人联合会履行“代表、服务、管理”。职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。

## 二、机构设置

尖扎县残疾人联合会 2022 年部门预算编制范围为本级预算，公用办公用房面积 1316 平方米，正科级领导一名，副科级领导一名，编办核定单位编制人数 6 名，现实有在职职工 7 人，临聘人员 32 人，其中：财政负担的临聘人员 3 人，公益性岗位 14 人，残疾人专职委员 15 人，机动车辆一辆，公用办公电话一部。

## 三、部门预算单位构成

纳入尖扎县残疾人联合会 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括：

序号	单位名称
1	尖扎县残疾人联合会
2	尖扎县残疾人综合服务中心

## 第二部分 2022 年部门预算表

部门公开表 1

### 收支总表

金额单位：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	395.67	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	367.68
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	18.86
		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	11.53
		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	
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>395.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>398.07</b>
上年结转	2.40	结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>398.07</b>	<b>支出总计</b>	<b>398.07</b>

## 收入总表

金额单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位)名 称	资金性质										
		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		398.07	2.40	395.67								
502	尖扎县残疾人 联合会	398.07	2.40	395.67								
502001	尖扎县残疾人 联合会(本级)	356.50	2.40	354.10								
502002	尖扎县残疾人 综合服务中心	41.57		41.57								

## 支出总表

金额单位：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		398.07	177.94	220.12			
208	社会保障和就业支出	367.68	149.22	218.45			
20805	行政事业单位养老支出	26.91	24.15	2.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.58	11.82	2.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.91	5.91				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.42	6.42				
20811	残疾人事业	340.14	124.63	215.51			
2081101	行政运行	25.55	15.28	10.27			
2081104	残疾人康复	3.00	0	3.00			
2081105	残疾人就业	201.84	0	201.84			
2081199	其他残疾人事业支出	109.75	109.35	0.40			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.45	0.45				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.27	0.27				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.18				
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0	0.18			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0	0.18			
210	卫生健康支出	18.86	17.68	1.18			
21011	行政事业单位医疗	18.86	17.68	1.18			
2101101	行政单位医疗	3.90	3.9				
2101102	事业单位医疗	3.54	2.36	1.18			
2101103	公务员医疗补助	11.41	11.41				
221	住房保障支出	11.53	11.04	0.49			
22102	住房改革支出	11.53	11.04	0.49			
2210201	住房公积金	11.53	11.04	0.49			

## 财政拨款收支总表

金额单位：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	395.67	一、本年支出	398.07	398.07	
一般公共预算拨款收入	395.67	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	367.68	367.68	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	18.86	18.86	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	11.53	11.53	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转	2.40	二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款	2.40				
（二）政府性基金预算拨款					
<b>收入总计</b>	<b>398.07</b>	<b>支出总计</b>	<b>398.07</b>	<b>398.07</b>	

## 一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2022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			395.67	177.94	217.73	
208			社会保障和就业支出	365.28	149.23	216.06
	05		行政事业单位养老支出	26.91	24.15	2.76
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.58	11.82	2.76
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.91	5.91	
		99	其他行政事业单位养老支出	6.42	6.42	
	11		残疾人事业	337.74	124.63	213.11
		01	行政运行	25.55	15.28	10.27
		04	残疾人康复	1.00		1.00
		05	残疾人就业	201.84		201.84
		99	其他残疾人事业支出	109.35	109.35	
	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.45	0.45	
		01	财政对失业保险基金的补助	0.27	0.27	
		02	财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.18	
		99	其他社会保障和就业支出	0.18		0.18
		99	其他社会保障和就业支出	0.18		0.18
210			卫生健康支出	18.86	17.68	1.18
	11		行政事业单位医疗	18.86	17.68	1.18
		01	行政单位医疗	3.90	3.90	
		02	事业单位医疗	3.54	2.36	1.18
		03	公务员医疗补助	11.41	11.41	
221			住房保障支出	11.53	11.04	0.49
	02		住房改革支出	11.53	11.04	0.49
		01	住房公积金	11.53	11.04	0.49

## 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目			2022 年基本支出		
科目编码			合计	人员经费	公用经费
类	款	项			
合 计			177.94	162.96	14.98
301		工资福利支出	152.49	152.49	
	01	基本工资	36.54	36.54	
	02	津贴补贴	41.18	41.18	
	03	奖金	13.08	13.08	
	07	绩效工资	16.74	16.74	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.82	11.82	
	09	职业年金缴费	5.91	5.91	
	10	职工基本医疗保险缴费	6.27	6.27	
	11	公务员医疗补助缴费	7.36	7.36	
	12	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
	13	住房公积金	11.04	11.04	
	99	其他工资福利支出	2.12	2.12	
302		商品和服务支出	14.98		14.98
	01	办公费	0.72		0.72
	05	水费	0.13		0.13
	06	电费	0.26		0.26
	07	邮电费	0.43		0.43
	08	取暖费	4.45		4.45
	11	差旅费	0.85		0.85
	13	维修（护）费			
	16	培训费	0.13		0.13
	17	公务接待费	0.13		0.13
	28	工会经费	1.70		1.70
	29	福利费	0.02		0.02
	31	公务用车运行维护费	1.19		1.19
	39	其他交通费用	4.43		4.43
	99	其他商品和服务支出	0.56		0.56
303		对个人和家庭的补助	10.47	10.47	
	02	退休费	6.42	6.42	
	07	医疗费补助	4.06	4.06	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2021 年预算数					2022 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	
1.59		1.40		1.40	0.19	1.32		1.19		1.19	0.13

## 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2022 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						

注：此表为空表。

## **第三部分 2022 年度部门预算情况说明**

### **一、关于尖扎县残疾人联合会 2022 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，尖扎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 395.67 万元、上年结转 2.40 万元；支出包括：社会保障和就业支出（208）367.68 万元、卫生健康支出（210）18.86 万元、住房保障支出（221）11.53 万元。尖扎县残疾人联合会 2022 年收支总预算 398.07 万元。

### **二、关于尖扎县残疾人联合会 2022 年部门收入预算情况说明**

尖扎县残疾人联合会 2022 年收入预算 398.07 万元，其中：上年结余 2.40 万元，占 0.60%；一般公共预算拨款收入 395.67 万元，占 99.40%。

### **三、关于尖扎县残疾人联合会 2022 年部门支出预算情况说明**

尖扎县残疾人联合会 2022 年支出预算 398.07 万元，其中：基本支出 177.97 万元，占 44.71%；项目支出 220.12 万元，占 55.29%。

### **四、关于尖扎县残疾人联合会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

尖扎县残疾人联合会 2022 年财政拨款收支总预算 398.07 万元，比上年增加 196.57 万元，主要是残疾人事业支出增加。收入包括：一般公共预算拨款 395.67 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，上年结转 2.40 万元；支出包括：社会保障和就业支出（208）367.68 万元、卫生健康支出（211）18.86 万元、住房保障支出（221）

11.53 万元。

## 五、关于尖扎县残疾人联合会 2022 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。

尖扎县残疾人联合会 2022 年一般公共预算当年拨款 395.67 万元,比上年增加 194.17 万元,主要是残疾人事业支出增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款 395.67 万元,包括:社会保障和就业支出(208) 365.28 万元,占总支出 92.32%;卫生健康支出(210) 18.86 万元,占总支出 4.77%;住房保障支出(221) 11.53 万元,占总支出 2.91%。

### （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(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位养老保险缴费支出(05)2022年预算数为14.58万元,比上年减少2.14万元,下降14.68%,主要原因是人员工资调整。

2、社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06)2022年预算数为5.91万元,比上年增加5.91万元,增长100%,主要原因是单位职业年金缴费原来有财政局支付。

3、社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)其他行政事业单位养老保险支出(99)2022年预算数为6.42万元,比上年减少0.89万元,下降13.86%,主要原因是退休人员工资调

整。

4、社会保障和就业支出(208)残疾人事业(11)行政运行(01) 2022年预算数为25.55万元，比上年减少118.25万元，下降462.82%，主要原因是残疾人专职委员工资调出至残保金项目中。

5、社会保障和就业支出(208)残疾人事业(11)残疾人康复(04) 2022年预算数为1.00万元，比上年增加(减少)0.00万元，增长(下降)0.00%，主要原因是和上年数据未变动。

6、社会保障和就业支出(208)残疾人事业(11)残疾人就业(05) 2022年预算数为201.84万元，比上年增加200.84万元，增长99.54%，主要原因是残疾人专职委员经费及项目增加。

7、社会保障和就业支出(208)残疾人事业(11)其他人残疾人事业支出(99) 2022年预算数为109.35万元，比上年增加109.35万元，增长100%，主要原因是人员经费调整。

8、社会保障和就业支出(208)财政对其他社会保险基金的补助(27)财政对失业保险基金的补助(01) 2022年预算数为0.27万元，比上年减少0.47万元，下降63.51%，主要原因是人员社保经费调整。

9、社会保障和就业支出(208)财政对其他社会保险基金的补助(27)财政对工伤保险基金的补助(02) 2022年预算数为0.18万元，比上年减少0.28万元，下降60.87%，主要原因是人员社保经费调整。

10、社会保障和就业支出(208)其他社会保障和就业支出(99)

其他社会保障和就业支出（99）2022年预算数为0.18万元，比上年增加0.18万元，增长100%，主要原因是财政临聘社会保障2022年纳入预算一体化。

11、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2022年预算数为3.90万元，比上年减少16.36万元，下降80.75%，主要原因是2021年卫生健康支出全部按行政单位医疗纳入预算没有划分公务员医疗，2022年分别做预算。

12、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2022年预算数为3.54万元，比上年增加3.54万元，增长100%，主要原因是2021年卫生健康支出全部纳入到行政单位医疗中，2022年行政、事业、公务员医疗补助分别做预算。

13、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗支出（03）2022年预算数为11.41万元，比上年增加11.41万元，增长100%，主要原因是2021年卫生健康支出全部按事业单位医疗纳入预算没有划分公务员医疗，2022年分别做预算。

14、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2022年预算数为11.53万元，比上年增加1.30万元，增长11.27%，主要主要原因是人员工资调整。

## 六、关于尖扎县残疾人联合会2022年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县残疾人联合会2022年一般公共预算基本支出177.94万元，其中：

**人员经费 162.96 万元**，主要包括：主要包括：30101 基本工资 36.54 万元、30102 津贴补贴 41.18 万元、30103 奖金 13.08 万元、30107、绩效工资/16.74 万元、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 11.82 万元、30109 职业年金缴费 5.91 万元、30110 职工基本医疗保险缴费 6.27 万元、30111 公务员医疗补助缴费 7.36 万元、30112 其他社会保障缴费 0.45 万元、30113 住房公积金 11.04 万元、30199 其他工资福利支出 2.12 万元、30302 退休费 6.42 万元、30307 医疗费补助 4.06 万元。

**公用经费 14.98 万元**，主要包括：30201 办公费 0.72 万元、30205 水费 0.13 万元、30206 电费 0.26 万元、30207 邮电费 0.43 万元、30208 办公用房取暖费 4.45 万元、30211 差旅费 0.85 万元、30216 培训费 0.13 万元、30217 公务接待费 0.13 万元、30228 工会经费 1.70 万元、30229 福利费 0.02 万元、30231 公务运行维护费 1.19 万元、30239 其他交通费用 4.43 万元、30299 其他商品和服务支出 0.56 万元。

## **七、关于尖扎县残疾人联合会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

尖扎县残疾人联合会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 1.32 万元，比上年减少 0.27 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，；公务用车购置及运行费 1.19 万元，比上年减少 0.21 万元；公务接待费 0.13 万元，比上年减少 0.06 万元。2022 年“三公”

经费预算比上年减少主要原因是公车补贴 2021 年 3 月起行政人员工资中做预算。

## 八、关于尖扎县残疾人联合会 2022 年政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县残疾人联合会 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2022 年尖扎县残疾人联合会机关运行经费财政拨款预算 381.78 万元，比上年预算增加 194.56 万元，增长 50.96%。主要原因是残疾人专职委员社会保险等 2022 年起纳入残保金项目预算中。其中：1、人员经费 162.96 万元，比 2021 年预算减少 24.26 万元，下降 14.88%。残疾人专职委员社会保险等 2022 年起纳入残保金项目预算中。

2、本单位 2022 年行政运行经费 14.98 万元，比 2021 年预算增加 4.69 万元，增加 31.31%。主要是办公取暖费和其他交通费用增加。

3、本单位 2022 年项目预算为 203.84 万元，比 2021 年项目预算增加 199.84 万元，增加 98.04%。主要是残疾人就业和扶贫的项目预算增加。

### （二）政府采购安排情况。

2022 年尖扎县残疾人联合会无政府采购预算安排。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月底，尖扎县残疾人联合会所属各预算单位车辆 1 辆，属于一般公务用车。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。

2022 年尖扎县残疾人联合会预算均实行绩效目标管理，涉及项目 15 个，一般公共预算当年拨款 203.84 万元。

### 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

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			
残疾人康复经费	1.00	目标：提供残疾人康复训练的场所及费用；培训康复管理人员和业务技术骨干工作；聘请康复专家来我县康复工作。	产出指标	数量指标	操作下达预算康复经费	≥	10000	元/年
					预算下达率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	提供残疾人康复训练的器具、代应残疾人康复用品用具。对于减轻家庭的生活重担起到了积极作用	≥	85	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
电梯维护	1.00	目标：为了解决残疾人因腿脚不利索，上下楼不便等情况，进行已安装的电梯正常运行、电梯的日常检查工作，定期保养和维修（维护）、减少故障、避免发生故障，延长电梯使用寿命。	产出指标	数量指标	得到电梯运行电费	≥	2500	元/年
					得到电梯维护数量	≥	7500	元/年
			产出指标	质量指标	正常运行电梯数量	≥	1	台（套）
					时效指标	项目完成及时率	≥	80
			效益指标	社会效益指标	有需求的肢体残疾人得到上下楼等情况	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	肢体残疾人对电梯运行服务满意度	≥	98	%
残疾人就业保障金（专职委员养	13.83	为了保障残疾人的权益，没有按照规定安排残疾人就业的机构、团体、企业、事业单位和民营非企业单位支付	产出指标	数量指标	残疾人专职委员养老金每人	=	674.24	元/月
					残疾人专职委员	=	28	人
			效益指标	社会效益指标	残疾人就业和保障	≥	95	%

老保险)		的资金。	满意度指标	服务对象满意度指标	专职委员对残疾人就业和保障的满意度	≥	90	%
2022年“元旦、春节”集中开展慰问和送温暖活动	20.50	为了开展2022年“元旦、春节”期间集中慰问和送温暖	产出指标	数量指标	慰问标准	≥	500	元/户
					慰问残障人士	=	410	户
			效益指标	社会效益指标	及时了解残疾人士家庭状况，康复情况	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对服务满意度	≥	90	%
残疾人就业保障金（残保金）	1.00	为了保障残疾人的权益，没有按照规定安排残疾人就业的机构、团体、企业、事业单位和民营非企业单位支付的资金	产出指标	数量指标	残疾人就业保障金工作经费	≥	10000	元/年
					质量指标	项目完成率	≥	100
			效益指标	社会效益指标	残疾人就业和保障	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对残疾人就业保障满意度	≥	90	%
残疾人就业保障金（数据动态工作经费）	14.95	为了保障残疾人的权益，没有按照规定安排残疾人就业的机构、团体、企业、事业单位和民营非企业单位支付的资金	产出指标	数量指标	残疾人数据动态工作经费	=	149500	元/年
					质量指标	项目完成率	≥	90
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众对残疾人就业和保障的满意度	≥	85	%
					残疾人专职委员15人工	=	2200	元/月
残保金（公益性、专职委员工资）	62.22	为了保障残疾人的权益，没有按照规定安排残疾人就业的机构、团体、企业、事业单位和民营非企业单位支付的资金	产出指标	数量指标	残疾人公益性岗位13人工	=	1450	元/月
					公益性岗位人员、残疾人专职委员	=	28	人
					临聘满意度	≥	90	%
残疾人就业保障金（专委医疗保险）	5.91	为了保障残疾人的权益，没有按照规定安排残疾人就业的机构、团体、企业、事业单位和民营非企业单位支付的资金	产出指标	数量指标	残疾人专职委员15人	≥	59100	元/年
					质量指标	残疾人专职委员医疗金支付率	≥	100
			效益指标	社会效益指标	项目完成率	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	临聘满意度	≥	90	%

			标	标				
残疾人就业保障金 （“助残日”等残疾人专属节日宣传及慰问经费）	1.00	为了保障残疾人的权益，没有按照规定安排残疾人就业的机构、团体、企业、事业单位和民营非企业单位支付的资金	产出指标	数量指标	残疾人“助残日”日	≥	1	次
				质量指标	预算执行率	≥	95	%
			效益指标	经济效益指标	项目执行率	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对“助残日”满意度	≥	90	%
残疾人就业保障金 （专职委员失业金）	0.44	为了保障残疾人的权益，没有按照规定安排残疾人就业的机构、团体、企业、事业单位和民营非企业单位支付的资金	产出指标	数量指标	残疾人专职委员失业金	=	4400	元/年
					残疾人专职委员	=	15	人
			效益指标	社会效益指标	残疾人就业和保障	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	专职委员对残疾人就业和保障的满意度	≥	90	%
残疾人就业保障金 （专职委员工伤保险）	0.48	为了保障残疾人的权益，没有按照规定安排残疾人就业的机构、团体、企业、事业单位和民营非企业单位支付的资金	产出指标	数量指标	专职委员工伤保险	=	4800	元/年
					残疾人专职委员—公益性岗位	=	13	人
					残疾人专职委员	=	15	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	专职委员对残疾人就业和保障的满意度	≥	95	%
残疾人就业保障金 （残疾人托养服务政府购买服务资金）	77.76	为了保障残疾人的权益，没有按照规定安排残疾人就业的机构、团体、企业、事业单位和民营非企业单位支付的资金	产出指标	数量指标	残疾人托养服务人员	=	30	人
					每年预算残疾人托养服务资金	=	77.76	万元/年
			效益指标	社会效益指标	解决残疾人人员生活质量	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人托养人员满意度	≥	95	%
残疾人就业保障金 （残疾人专职委员培训经费）	0.85	为了保障残疾人的权益，没有按照规定安排残疾人就业的机构、团体、企业、事业单位和民营非企业单位支付的资金	产出指标	数量指标	残疾人专职委员培训经费	=	10000	元/年
				质量指标	项目完成率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	残疾人专职委员就业培训能力提升率	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众对残疾人就业和保障的满意度	≥	90	%
残疾人	0.85	为了保障残疾人的权	产出	数量指标	残疾人工作宣传费	=	1000	元/年

就业保障金 (残疾人工作宣传费)		益,没有按照规定安排残疾人就业的机构、团体、企业、事业单位和民营非企业单位支付的资金	指标				0	
				质量指标	项目完成率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	残疾人了解残疾人的权益等	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众对残疾人就业和保障的满意度	≥	90	%
残疾人就业保障金 (残疾人运动员运动会经费)	2.05	为了保障残疾人的权益,没有按照规定安排残疾人就业的机构、团体、企业、事业单位和民营非企业单位支付的资金	产出指标	数量指标	运动员经费	=	20500	元/年
					残疾人运动员	=	30	人
				质量指标	项目及时完成率	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众对残疾人就业和保障的满意度	≥	90	%

## 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）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）“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。

**（四）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）一般公共预算**指尖扎县残疾人联合会行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出，其中：（2080505）机关事业单位基本养老保险；（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出；（2080599）其他行政事业单位养老支出；（2081101）行政运行支出；（2081104）残疾人康复支出；（2081105）残疾人就业支出；（2081199）其他残疾人事业支出；（2082701）财政对失业保险基金的补助；（2082702）财政对工伤保险基金的补助；（2081199）其他社会保障和就业支出。

2、（210）卫生健康支出，其中：（2101101）行政单位医疗 3.90 万元；（2101102）事业单位医疗支出；（2101103）公务员医疗补助。

3、（221）住房保障支出(02)住房改革支出（2210201）住房公积金支出。