尖扎县残疾人联合会

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

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：李毅春。

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2024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。

三、部门预算单位构成

纳入尖扎县残疾人联合会部门2024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	尖扎县残疾人联合会（本级）
2	尖扎县残疾人联合服务中心

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：尖扎县残疾人联合会　　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	509.92	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	490.91
九.其他收入		九.卫生健康支出	18.59
		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	12.54
		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	0.13
		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	
		二十九.抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	509.92	**本年支出合计**	522.16
上年结转	12.25	结转下年	
收入总计	522.16	**支出总计**	522.16

收入总表

部门名称：尖扎县残疾人联合会　　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	522.16	12.25	509.92								
尖扎县残疾人联合会	522.16	12.25	509.92								
尖扎县残疾人联合会（本级）	522.16	12.25	509.92								

支出总表

部门名称：尖扎县残疾人联合会　　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	522.16	183.18	338.98			
208	社会保障和就业支出	490.91	152.05	338.85			
20805	行政事业单位养老支出	34.64	34.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.84	15.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.92	7.92				
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.87	10.87				
20811	残疾人事业	456.27	117.42	338.85			
2081101	行政运行	61.83	61.83				
2081104	残疾人康复	114.41		114.41			
2081105	残疾人就业	9.00		9.00			
2081199	其他残疾人事业支出	271.04	55.59	215.44			
210	卫生健康支出	18.59	18.59				
21011	行政事业单位医疗	18.59	18.59				
2101101	行政单位医疗	3.51	3.51				
2101102	事业单位医疗	2.67	2.67				
2101103	公务员医疗补助	12.41	12.41				
221	住房保障支出	12.54	12.54				
22102	住房改革支出	12.54	12.54				
2210201	住房公积金	12.54	12.54				
229	其他支出	0.13		0.13			
22960	彩票公益金安排的支出	0.13		0.13			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.13		0.13			

财政拨款收支总表

部门名称：尖扎县残疾人联合会　　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	509.92	一、本年支出	522.16	522.04	0.13	
一般公共预算拨款收入	509.92	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（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	490.91	490.91		
		（九）卫生健康支出	18.59	18.59		
		（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	12.54	12.54		
		（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	0.13		0.13	
		（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				
		（二十九）、抗疫特别国债安排的支出				
二上年结转	12.25	二结转下年				
（一）一般公共预算拨款	12.12					
（二）政府性基金预算拨款	0.13					
（三）、国有资本经营预算拨款						
收入总计	522.16	**支出总计**	522.16	522.04	0.13	

一般公共预算支出表

部门名称：尖扎县残疾人联合会　　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	522.04	183.18	338.85
208	社会保障和就业支出	490.91	152.05	338.85
20805	行政事业单位养老支出	34.64	34.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.84	15.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.92	7.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.87	10.87	
20811	残疾人事业	456.27	117.42	338.85
2081101	行政运行	61.83	61.83	
2081104	残疾人康复	114.41		114.41
2081105	残疾人就业	9.00		9.00
2081199	其他残疾人事业支出	271.04	55.59	215.44
210	卫生健康支出	18.59	18.59	
21011	行政事业单位医疗	18.59	18.59	
2101101	行政单位医疗	3.51	3.51	
2101102	事业单位医疗	2.67	2.67	
2101103	公务员医疗补助	12.41	12.41	
221	住房保障支出	12.54	12.54	
22102	住房改革支出	12.54	12.54	
2210201	住房公积金	12.54	12.54	

一般公共预算基本支出表

部门名称：尖扎县残疾人联合会　　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	183.18	167.33	15.85
301	工资福利支出	152.14	152.14	
30101	基本工资	33.08	33.08	
30102	津贴补贴	32.98	32.98	
30103	奖金	13.37	13.37	
30107	绩效工资	18.18	18.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.84	15.84	
30109	职业年金缴费	7.92	7.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.19	6.19	
30111	公务员医疗补助缴费	8.08	8.08	
30112	其他社会保障缴费	0.58	0.58	
30113	住房公积金	12.54	12.54	
30199	其他工资福利支出	3.38	3.38	
302	商品和服务支出	15.85		15.85
30201	办公费	0.92		0.92
30205	水费	0.18		0.18
30206	电费	0.36		0.36
30207	邮电费	0.54		0.54
30208	取暖费	5.34		5.34
30211	差旅费	1.08		1.08
30213	维修（护）费	0.22		0.22
30217	公务接待费	0.17		0.17
30228	工会经费	1.93		1.93
30231	公务用车运行维护费	1.33		1.33

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	3.41		3.41
30299	其他商品和服务支出	0.38		0.38
303	对个人和家庭的补助	15.20	15.20	
30302	退休费	10.87	10.87	
30307	医疗费补助	4.33	4.33	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：尖扎县残疾人联合会　　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	
1.58		1.40		1.40	0.18	1.50		1.33		1.33	0.17

政府性基金预算支出表

部门名称：尖扎县残疾人联合会　　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	0.13		0.13
229	其他支出	0.13		0.13
22960	彩票公益金安排的支出	0.13		0.13
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.13		0.13

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：尖扎县残疾人联合会　　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

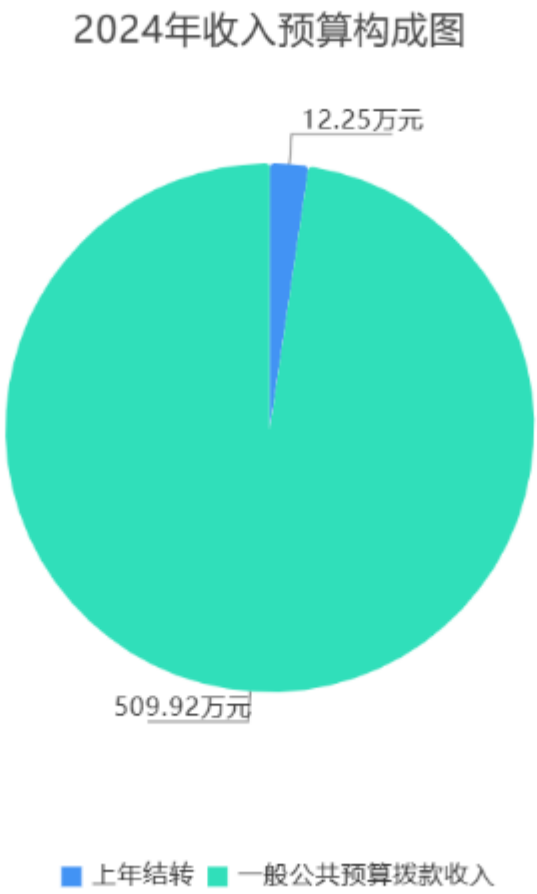
一、部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，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509.92万元、上年结转12.25万元；支出包括：社会保障和就业支出490.91万元、卫生健康支出18.59万元、住房保障支出12.54万元、其他支出0.13万元。

尖扎县残疾人联合会2024年收支总预算522.16万元。

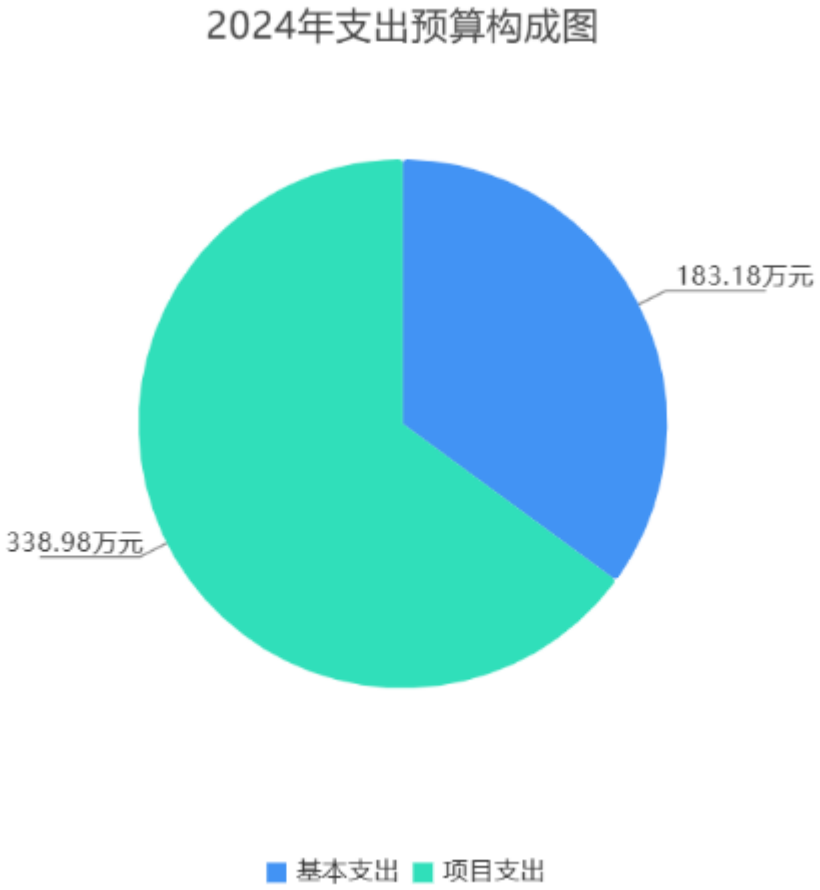
二、部门收入预算情况说明

尖扎县残疾人联合会2024年收入预算522.16万元，其中：上年结转12.25万元，占2.35%；一般公共预算拨款收入509.92万元，占97.66%。



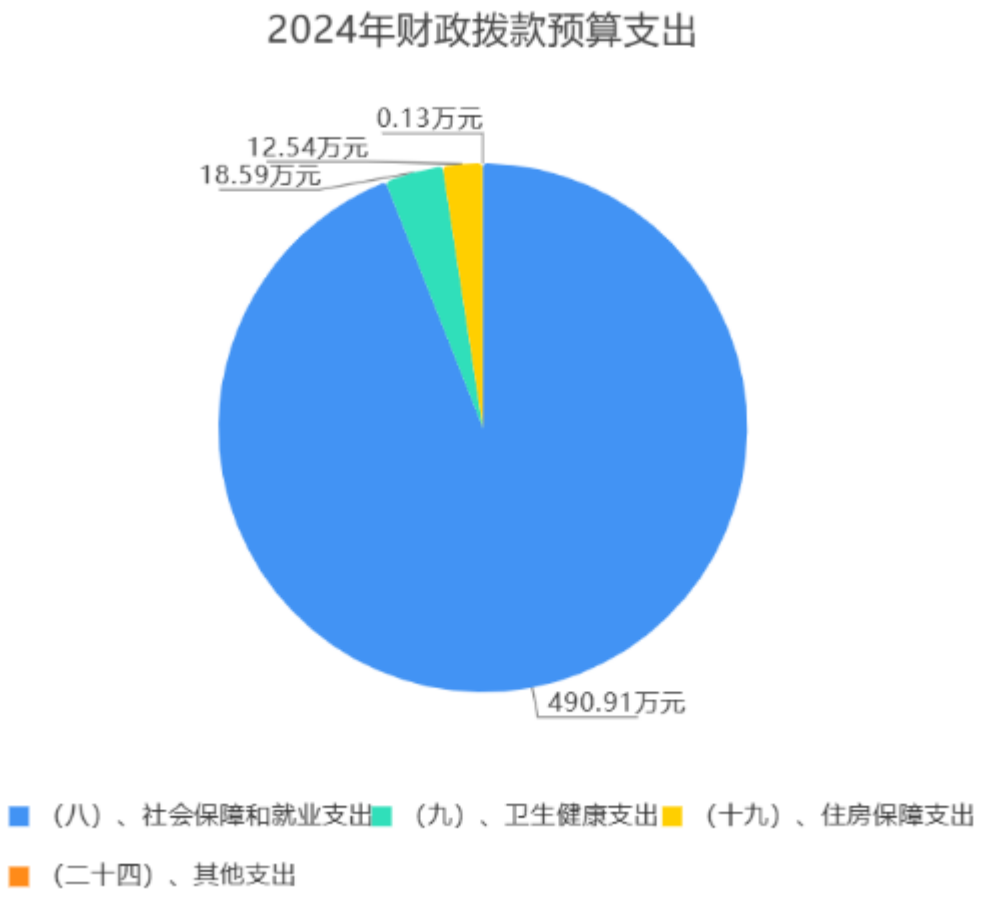
三、部门支出预算情况说明

尖扎县残疾人联合会2024年支出预算522.16万元，其中：基本支出183.18万元，占35.08%；项目支出338.98万元，占64.92%。



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县残疾人联合会2024年财政拨款收支总预算522.16万元，比上年增加88.12万元，主要是本年本部门人员增加和各项缴费基数调整，残疾人康复等项目增加等所致。收入包括：一般公共预算当年拨款收入509.92万元，上年结转12.12万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.13万元；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490.91万元，卫生健康支出18.59万元，住房保障支出12.54万元，其他支出0.13万元。



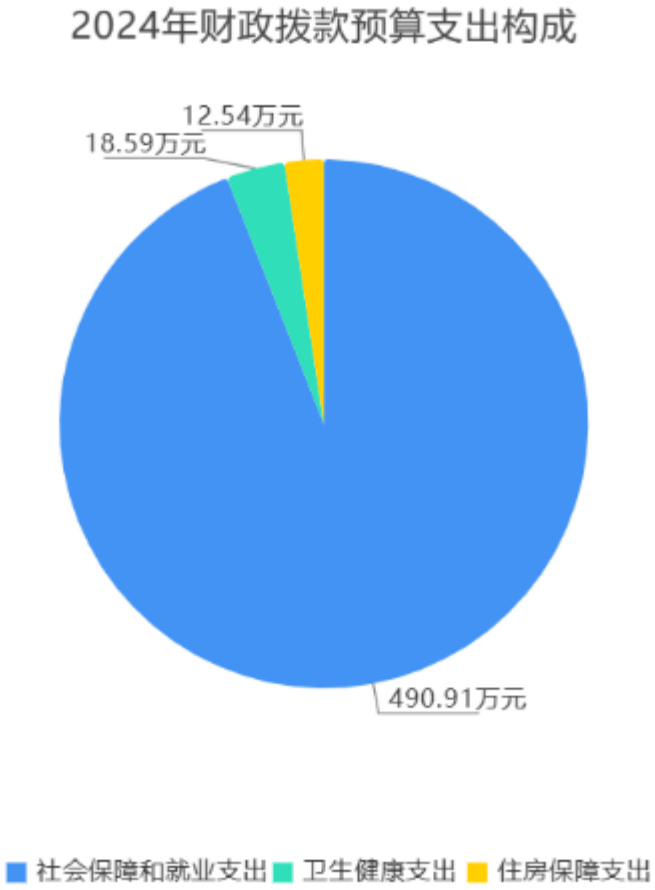
五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县残疾人联合会2024年一般公共预算当年拨款522.04万元，比上年增加115.57万元，主要是本年本部门人员增加和各项缴费基数调整，残疾人康复等项目增加等所致。

（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490.91万元，占94.04%；卫生健康（类）支出18.59万元，占3.56%；住房保障（类）支出12.54万元，占2.40%。



（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）2024年预算数为15.84万元，比上年增加3.21万元，增长25.42%。主要是本年本部门事业单位基本养老保险预算由人员增加而增加。

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）2024年预算数为7.92万元，比上年增加1.6万元，增长25.32%。主要是本年本部门事业单位职业年金预算由人员增加而增加。

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）2024年预算数为10.87万元，比上年减少0.72万元，下降6.21%。主要是调整退休人员统外工资所致。

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61.83万元，比上年减少87.51万元，下降58.60%。主要是本年将编外聘用人员科目调整至其他残疾人事业支出所致。

5、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114.41万元，比上年增加36.65万元，增长47.13%。主要是本年本部门增加残疾人康复项目所致。

6、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9.00万元，比上年增加3.00万元，增长50%。主要是本年本部门增加残疾人就业项目所致。

7、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271.04万元，比上年增加156.14万元，增长135.89%。主要是本年将编外聘用人员科目调整至其他残疾人事业支出所致。

8、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3.51万元，比上年增加0.15万元，增长4.46%。主要是本年本部门人员增加和缴费基数调整，行政单位医疗保险预算增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为2.67万元，比上年增加0.09万元，增长3.49%。主要是本年本部门人员增加和缴费基数调整，事业单位医疗保险预算增加。

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12.41万元，比上年增加1.31万元，增长11.80%。主要是本年本部门人员增加和缴费基数调整，公务

员医疗补助预算增加。

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12.54万元，比上年增加1.64万元，增长15.05%。主要是本年本部门人员增加和缴费基数调整，住房公积金预算增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县残疾人联合会2024年一般公共预算基本支出183.18万元，其中：

人员经费 167.33万元，主要包括：基本工资33.08万元，津贴补贴32.98万元，奖金13.37万元，绩效工资18.18万元，机关事业单位基本养老保险缴费15.84万元，职业年金缴费7.92万元，职工基本医疗保险缴费6.19万元，公务员医疗补助缴费8.08万元，其他社会保障缴费0.58万元，住房公积金12.54万元，其他工资福利支出3.38万元，退休费10.87万元，医疗费补助4.33万元；

公用经费 15.85万元，主要包括：办公费0.92万元，水费0.18万元，电费0.36万元，邮电费0.54万元，取暖费5.34万元，差旅费1.08万元，维修（护）费0.22万元，公务接待费0.17万元，工会经费1.93万元，公务用车运行维护费1.33万元，其他交通费用3.41万元，其他商品和服务支出0.38万元。

七、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2024年一般公共预算“三公”经费预算数为1.50万元，比上年减少0.08万元，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1.33万元，减

少0.07万元；公务接待费0.17万元，减少0.01万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是落实省委省政府“过紧日子”的相关要求，减少了“三公”经费支出预算。

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。

尖扎县残疾人联合会2024年政府性基金预算当年拨款0.13万元，比上年增加0.13万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年本部门增加上年结转用于残疾人事业基金资金所致。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出0.13万元，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）2024年预算数为0.13万元，比上年增加0.13万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年本部门增加上年结转用于残疾人事业基金资金所致。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

尖扎县残疾人联合会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年尖扎县残疾人联合会机关运行经费财政拨款预算15.85万元，比上年预算增加1.19万元，增长8.12%。主要是本年本部门人员增加所致。

（二）政府采购安排情况。

2024年尖扎县残疾人联合会本年无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，尖扎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年尖扎县残疾人联合会预算均实行绩效目标管理，涉及项目17个，预算金额326.74万元。

2024年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-	-	-	326.74								
502001-尖扎县残疾人联合会（本级）	632322000024R000010061-编外聘用人员工资及社保费（含专委）	12-编外人员类	140.28	编制外聘用人员（4名财政临聘和28名专委）工资和各项社保费等人员支出。提高编外聘用人员经济收入，改善其生活质量，保障单位各项工作正常运转。	产出指标	数量指标	聘用人员数量	=	32	人	10
						质量指标	确保财政资金使用效率	≥	98	%	15
						时效指标	按月及时发放率	=	100	%	15
					效益指标	经济效益	提高编外聘用人员经济收入，改善其生活质量	定性	有所提高		20
						社会效益	保障单位各项工作正常运转。	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥	99	%	10
	632322000024T000000571-数据动态工作经费	3-特定目标类	14.95	掌握残疾人生产生活和需求状况真实了解残疾人现状，为科学管理，精准施策，全面推进残疾人事业提供精准数据。	产出指标	数量指标	残疾人状况入户调查率	≥	90	%	10
							残疾人数据动态工作经费	=	149500	元	10
						质量指标	完成项目率	≥	90	%	10
							对残疾人的生产生活及需求进行全面了解，为制定助残	定性	良好		10
					效益指标	社会效益	残疾人及其家属对可享受的政策，服务等情况有了全面	≥	85	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人对状况调查非常满意	≥	95	%	10
	632322000024T000000572-残疾人就业保障金	3-特定目标类	1.00	通过申请残疾人就业保障金支持残疾人就业和保障残疾人生活，提高残疾人对可享受的社会福利制度，提高残疾人对生活的幸福指数。	产出指标	数量指标	残疾人就业保障金工作经费	=	10000	元	20
						质量指标	项目完成率	≥	100	%	20
					效益指标	经济效益	残疾人就业和保障	定性	良好		10
						社会效益	使残疾人融入社会，提高自力更生能力	定性	良好		30
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人对可享受的社会福利制度满意度	≥	90	%	10
	632322000024T000000573-残疾人运动会经费	3-特定目标类	4.00	通过运动会的举办增进残疾人的运动兴趣，积极参加户外活动，提高自身康复意识，通过运动会使残疾人身体得到锻炼。	产出指标	数量指标	运动员经费	=	40000	元	10
							残疾人运动员	=	30	人	20
						质量指标	项目及时完成率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	项目对残疾人身心健康提高率	≥	90	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	群众对残疾人就业和保障的满意度	≥	90	%	10
	632322000024T000000574-残疾人"两节"慰问金	3-特定目标类	14.45	为了开展2024年"元旦、春节"期间集中安慰和送温暖，及时了解残疾人士家庭状况，康复情况，慰问残障人士的基本生活情况等。	产出指标	数量指标	慰问残障人士	=	416	户	10
							慰问标准	=	500	元	20
						质量指标	慰问残障人士资金到位率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	及时了解残疾人士家庭状况，康复情况	≥	95	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人慰问活动特别满意	≥	95	%	10
	632322000024T000000575-残疾人自主创业扶持资金	3-特定目标类	8.00	全面掌握自主创业和个体从业的残疾人基本情况的基础上，计划扶持城乡自主创业或个体从业残疾人。残疾人融入社会和创业就业能力明显提高。	产出指标	数量指标	残疾人自主创业扶残扶持经费	=	8	万元	20
						质量指标	项目及时完成率	≥	100	%	20
					效益指标	社会效益	残疾人融入社会和创业就业能力明显提高	定性	明显提高		40
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人对国家支持就业创业的满意度高	≥	90	%	10
	632322000024T000000576-"助残日""国际残疾人日"等残疾人专属节日宣传及慰问资金	3-特定目标类	1.00	通过开展"助残日""国际残疾人"等专属节日，是各职能部门更加全面地了解残疾人需求，贴近残疾人，营造有利于残疾人事业发展的舆论氛围和社会环境，为残疾人提供切实可行的帮助和扶持，有力推动残疾人事业发展。	产出指标	数量指标	残疾人"助残人"日	=	1	天	20
						质量指标	调动社会各方面积极性，保障"助残日""国际残疾人"等专	定性	优		20
					效益指标	经济效益	大力宣传人道主义精神，营造了有利于残疾人事业可持	定性	显著		40
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人对"助残日""国际残疾人"等残疾人专属节日活动特	≥	95	%	10
	632322000024T000000577-困难残疾人救助补助	3-特定目标类	5.00	进一步增强全社会理解、关爱、支持残疾人，着力解决困难残疾人额外生活支出和照护支出，减轻生活压力，努力使残疾人向更高水平的小康社会迈进，实现共同富裕。	产出指标	数量指标	困难残疾人生活补贴	=	200000	元	10
							困难残疾人救助人数	=	89	人	20
						质量指标	项目完成率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	健全帮助残疾人福利制度，提升残疾人的"获得感、安全	定性	提升效果明显		40
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人对救助满意度	≥	95	%	10
	632322000024T000000578-残疾人托养服务政府购买服务资金	3-特定目标类	77.76	通过实施"日间照料托养服务"，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，向符合托养条件残疾人提供日间照料服务	产出指标	数量指标	每年预算残疾人托养服务资金	=	777600	元/年	10
							残疾人托养服务人员	=	30	人	10
						质量指标	解决贫困重度、精神、智力残疾人生活照料问题	定性	基本实现		20
					效益指标	社会效益	解决了贫困重度、精神、智力残疾人生活照料问题及大	≥	95	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人对托养服务非常满意	≥	95	%	10
	632322000024T000000579-残联培训费、宣传费及各项工作经费	3-特定目标类	8.00	目标一：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资金　目标二：弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人	产出指标	数量指标	残联培训费、宣传费及各项工作经费	=	80000	元	20
						质量指标	项目完成率	≥	100	%	20
					效益指标	社会效益	全社理解、尊重、关心、帮助残疾人的氛围明显提高，	定性	明显提高		20
							残疾人专职委员就业培训能力提升率	≥	90	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	进一步提高了对残疾人的服务能力,受到了残疾人及其亲	≥	90	%	10
	632322000024T000000580-辅助器具采购	3-特定目标类	10.00	通过实施残疾人精准康复服务行动，为有康复需求的经济困难家庭7岁以上残疾儿童和成年残疾人(含听力、视力、肢体、智力、精神残疾)提供康复医疗、康复训练、辅助器具适配、支持性服务等基本康复服务，有效改善其功能障碍，提高生活质量和社会活动参与能力	成本指标	经济成本	本次申请金额	=	10	万元	10
					产出指标	数量指标	配置辅助器具残疾人人数	≥	400	人	20
						质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	10
						时效指标	项目完成时间	定性	2024年底		20
					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	有所改善		20
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家属对残疾人服务的满意度高	≥	95	%	10
	632322000024T000000588-特殊困难残疾人大病医疗救助金	3-特定目标类	3.00	贫困残疾人提供药费补助；为残疾儿童提供康复训练救助、假肢矫形器、辅助器具适配，残疾人配备辅具。兜底保障残疾人基本民生、大力促进城乡残疾人及其家庭就业增收、提升残疾人基本公共服务水平、依法保障残疾人平等权益。	产出指标	数量指标	残疾儿童及持证残疾人辅助器具器适配	=	514	人	20
							残疾儿童康复训练	=	60	人	10
							特殊困难残疾人大病医疗救助金	=	50000	元	10
						质量指标	项目按时完成率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	残疾人得到辅具，儿童得到康复，精神残疾人买药得到	定性	有所提升		30
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家属的满意度高	≥	90	%	10
	632322000024T000001000			目标1：通过实施"阳光家园计划"，不断健全托养服务体系，听残疾人融合发展，以政府购买服务方式，向各级各类为有需求并符合条件的残疾人提	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	>	95	%	25
						质量指标	接受农村实用技术培训的残疾人掌握的生产技能数量	≥	1	门	25

	-关于提前下达2024年残疾人事业发展补助资金预算通知	3-特定目标类	8.00	合类为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；目标2：完成农村贫困残疾人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		时效指标	项目完成率	≥	95	%	5
					效益指标	社会效益	接受农村实用技术培训的残疾人生活生产能力	≥	95	%	25
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	>	100	%	10
	63232200024T000001001-关于2024年事业补助资金提前下达预算的通知	3-特定目标类	4.00	为符合条件的0-17岁持证听力、肢体、智力、孤独症残疾儿童提供辅助器具适配，手术、功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。	产出指标	数量指标	得到辅具适配基本康复服务的残疾儿童	>	95	%	50
					效益指标	社会效益	残疾儿童功能恢复水平	>	85	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度	>	95	%	10
	63232200024T000001002-关于下达2024年残疾人事业发展补助资金预算通知	3-特定目标类	18.00	通过开展残疾人社会康复.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，提供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7岁以上残疾儿童和成年残疾人得到康复服务得	>	95	%	50
					效益指标	社会效益	残疾人康复服务水平	>	90	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家属对残疾人服务的满意度	>	95	%	10
	63232200024T000001003-关于下达2024年事业发展补助资金预算通知	3-特定目标类	1.80	通过开展残疾人社会康复.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，提供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7岁以上残疾儿童和成年残疾人得到康复服务得	>	95	%	50
					效益指标	社会效益	残疾人康复服务水平	>	90	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家属对残疾人服务的满意度	>	95	%	10
	63232200024T000001015-关于提前下达2024年残疾人事业发展补助资金（就业）预算通知	3-特定目标类	7.50	展示残疾人的聪明才花和智能力，鼓励残疾人自强自立、自力更生、自尊自爱，为社会发展贡献残疾人力量与提高残疾人生活质量。	产出指标	数量指标	残疾人就业（展能活动）经费	=	75000	元	25
						时效指标	资金下达极率	=	100	%	25
					效益指标	社会效益	增强残疾人融入社会，为社会贡献残疾人力量	定性	有所提高		30
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人对就业扶持满意度	=	98	%	10

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）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。

（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）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度有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）：反映机关事业单位职业年金缴费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）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离退休方面的支出。

（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）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。

（六）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。

（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）：反映用于其他残疾人方面的支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政的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缴费支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映部门集中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的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）：反映部门集中安排的行政事业单位公务员医疗补助缴费支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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支

出。

四、部门专业类名词

本部门无专业类名词。