

刚察县残疾人联合会

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)听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人合法权益,为残疾人服务,开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的服务环境和条件,扶持残疾人平等参与社会生活。(二)贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》,实施残疾人事业的政策、规划和计划,调查掌握残疾人状况,向政府提出决策建议,对有关业务领域进行指导管理。承担残联日常工作,做好综合组织协调和服务工作。(三)协助有关部门制定组织实施残疾人教育工作;协助有关部门制定残疾人扶贫计划、组织实施残疾人专项扶贫工作,组织开展为残疾人事业募捐活动。指导和管理的各类残疾人社会组织,承担县政府和州残联交办的其他工作。

## 二、机构设置

刚察县残疾人联合会机关内设机构0个,具体为:0科。

## 三、部门预算单位构成

纳入刚察县残疾人联合会2025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	无

## 第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：刚察县残疾人联合会

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	555.93	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	8.00	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	510.74
九、其他收入		九、卫生健康支出	24.35
		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	20.84

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	8.00
		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	563.93	本年支出合计	563.93
上年结转		结转下年	
收入总计	563.93	支出总计	563.93

收入总表

部门名称：刚察县残疾人联合会

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	563.93		555.93	8.00							
503001-刚察县残疾人联合会 (本级)	563.93		555.93	8.00							

## 支出总表

部门名称：刚察县残疾人联合会

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	563.93	255.54	308.38			
208	社会保障和就业支出	510.74	217.48	293.26			
20805	行政事业单位养老支出	40.01	35.22	4.79			
2080501	行政单位离退休	4.83	4.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.05	20.26	4.79			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.13	10.13				
20811	残疾人事业	470.73	182.26	288.47			
2081101	行政运行	210.86	182.26	28.59			
2081102	一般行政管理事务	30.50		30.50			
2081104	残疾人康复	7.00		7.00			
2081105	残疾人就业	194.00		194.00			
2081199	其他残疾人事业支出	28.37		28.37			
210	卫生健康支出	24.35	20.59	3.76			
21011	行政事业单位医疗	24.35	20.59	3.76			
2101101	行政单位医疗	5.04	5.04				
2101102	事业单位医疗	4.13	2.56	1.57			
2101103	公务员医疗补助	12.71	10.52	2.19			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.48	2.48				
221	住房保障支出	20.84	17.47	3.37			
22102	住房改革支出	20.84	17.47	3.37			
2210201	住房公积金	20.84	17.47	3.37			
229	其他支出	8.00		8.00			
22960	彩票公益金安排的支出	8.00		8.00			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	8.00		8.00			

财政拨款收支总表

部门名称：刚察县残疾人联合会

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	563.93	一、本年支出	563.93	555.93	8.00	
一般公共预算拨款收入	555.93	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	8.00	(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	510.74	510.74		
		(九) 卫生健康支出	24.35	24.35		
		(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	20.84	20.84		
		(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	8.00		8.00	
		(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		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	563.93	<b>支出总计</b>	563.93	555.93	8.00	

一般公共预算支出表

部门名称：刚察县残疾人联合会

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
	合计	555.93	255.54	300.38
208	社会保障和就业支出	510.74	217.48	293.26
20805	行政事业单位养老支出	40.01	35.22	4.79
2080501	行政单位离退休	4.83	4.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.05	20.26	4.79
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.13	10.13	
20811	残疾人事业	470.73	182.26	288.47
2081101	行政运行	210.86	182.26	28.59
2081102	一般行政管理事务	30.50		30.50
2081104	残疾人康复	7.00		7.00
2081105	残疾人就业	194.00		194.00
2081199	其他残疾人事业支出	28.37		28.37
210	卫生健康支出	24.35	20.59	3.76
21011	行政事业单位医疗	24.35	20.59	3.76
2101101	行政单位医疗	5.04	5.04	
2101102	事业单位医疗	4.13	2.56	1.57
2101103	公务员医疗补助	12.71	10.52	2.19
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.48	2.48	
221	住房保障支出	20.84	17.47	3.37
22102	住房改革支出	20.84	17.47	3.37
2210201	住房公积金	20.84	17.47	3.37

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：刚察县残疾人联合会

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	255.54	224.67	30.87
301	工资福利支出	217.36	217.36	
30101	基本工资	37.34	37.34	
30102	津贴补贴	72.88	72.88	
30103	奖金	20.56	20.56	
30106	伙食补助费	1.92	1.92	
30107	绩效工资	18.17	18.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.26	20.26	
30109	职业年金缴费	10.13	10.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.60	7.60	
30111	公务员医疗补助缴费	10.52	10.52	
30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
30113	住房公积金	17.47	17.47	
302	商品和服务支出	30.87		30.87
30201	办公费	5.08		5.08
30202	印刷费	0.80		0.80
30205	水费	0.08		0.08
30206	电费	0.28		0.28
30208	取暖费	11.06		11.06
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.40		0.40
30228	工会经费	2.75		2.75
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00

支出经济分类科目		2025年预算数		
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	3.42		3.42
303	对个人和家庭的补助	7.31	7.31	
30302	退休费	4.83	4.83	
30307	医疗费补助	2.48	2.48	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：刚察县残疾人联合会

单位：万元

上年预算数					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	
3.35		3.00		3.00	0.35	6.40		6.00		6.00	0.40

政府性基金预算支出表

部门名称：刚察县残疾人联合会

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
	合计	8.00		8.00
229	其他支出	8.00		8.00
22960	彩票公益金安排的支出	8.00		8.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	8.00		8.00

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：刚察县残疾人联合会

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025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

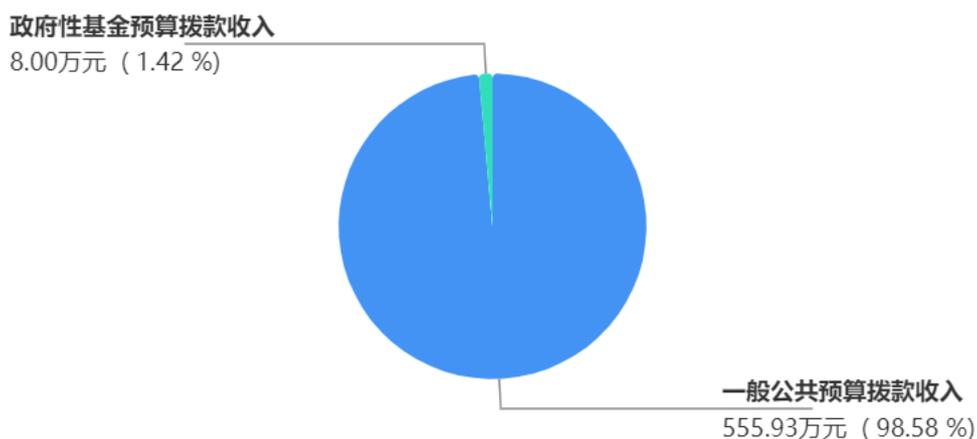
按照综合预算的原则，刚察县残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入555.93万元、政府性基金预算拨款收入8.00万元；支出包括：社会保障和就业支出510.74万元、卫生健康支出24.35万元、住房保障支出20.84万元、其他支出8.00万元。

刚察县残疾人联合会2025年收支总预算563.93万元。

### 二、部门收入预算情况说明

刚察县残疾人联合会2025年收入预算563.93万元，其中：一般公共预算拨款收入555.93万元，占98.58%；政府性基金预算拨款收入8.00万元，占1.42%。

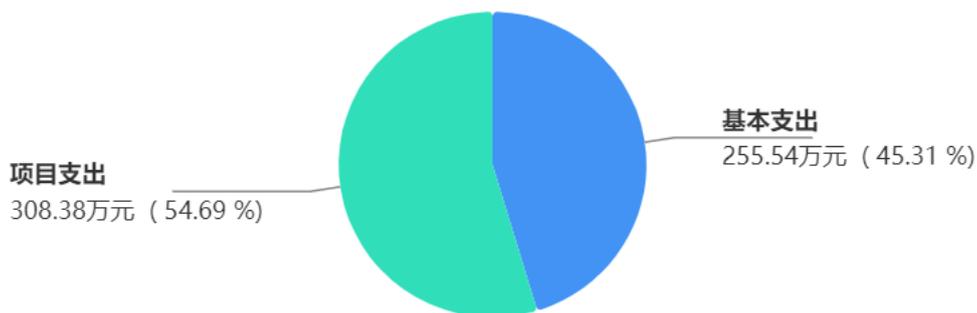
2025年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

刚察县残疾人联合会2025年支出预算563.93万元，其中：基本支出255.54万元，占45.31%；项目支出308.38万元，占54.68%。

2025年支出预算构成图

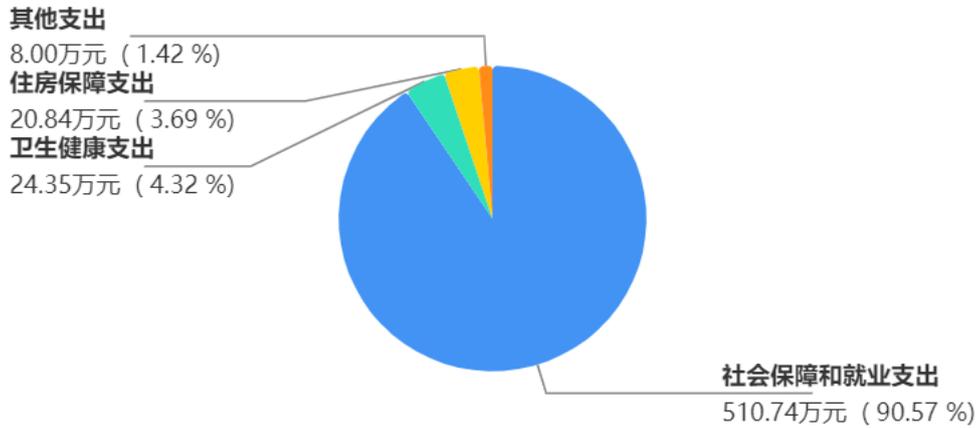


#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县残疾人联合会2025年财政拨款收支总预算563.93万元，比上年减少91.95万元，主要是为进一步加强乡镇、村（社区）残疾人工作，全面提升基层残疾人组织服务能力和管理科学化水平设立了村（社区）残协专职委员岗位人员增加，智力残疾儿童康复需求人数减少，开展残疾人职业培训，提高残疾人职业技能和生产技术，残疾人就业人员下降。收入包括：一般公共预算当年拨款收入555.93万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入8.00万元，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510.74万元，卫生健康支出24.35万元，住房保障支出20.84万元，其他支出8.00万元。

2025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。

刚察县残疾人联合会2025年一般公共预算当年拨款555.93万元，比上年减少38.71万元，主要是主要是为进一步加强乡镇、村（社区）残疾人工作，全面提升基层残疾人组织服务能力和管理科学化水平设立了村（社区）残协专职委员公益性岗位人员变动，智力残疾儿童康复需求人数减少，开展残疾人职业培训，提高残疾人职业技能和生产技术，残疾人就业人数变动。

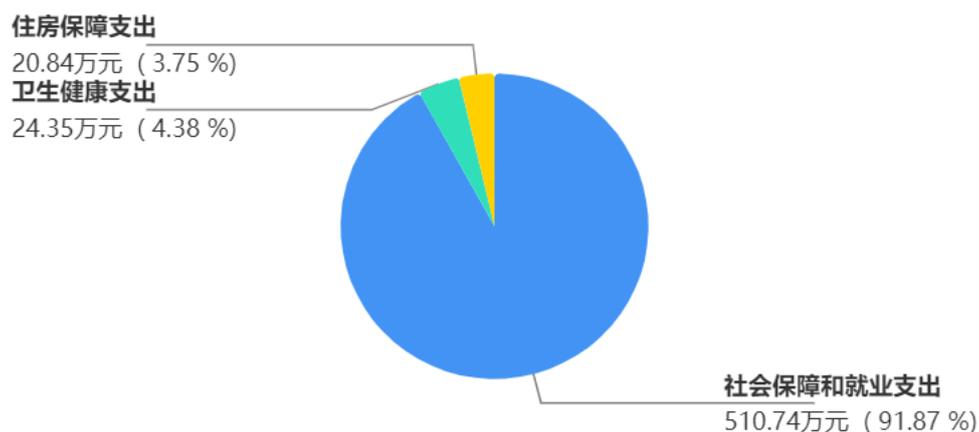
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



**(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510.74万元，占91.87%；卫生健康（类）支出24.35万元，占4.38%；住房保障（类）支出20.84万元，占3.75%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



**(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）2025年预算数为4.83万元，比上年增加0.03万元，增长0.63%。主要是主要退休人员基本养老调整机制统一调整相对增长。

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）2025年预算数为25.05万元，比上年增加3.14万元，增长14.33%。主要是人员工资总额变动。

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）2025年预算数为10.13万元，比上年减少0.83万元，下降7.57%。主要是人员调动工资总额变动相应的职业年金减少。

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210.86万元，比上年增加23.18万元，增长12.35%。主要是全面提升基层残疾人组织服务能力和管理科学化水平设立了村（社区）残协协会，设立了2处残疾人辅助阳光小屋开展残疾人职业培训，提高残疾人职业技能和生产技术，挂牌了残疾人辅助性就业基地。

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30.50万元，比上年减少4.00万元，下降11.59%。主要是用于残疾人托养服务人数减少，提高了残疾人基本生活状况和信息动态更新入户调查准确效率等项目资金减少。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2025年预算数为7.00万元，比上年减少1.00万元，下降12.50%。主要是用于残疾人托养服务人数减少，提高了残疾人基本生活状况和信息动态更新入户调查准确效率等项目资金减少。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2025年预算数为194.00万元，比上年减少18.50万元，下降8.71%。主要是残疾人托养服务人数减少，残疾人居家托养服务人

员减少，残疾人人工耳蜗手术适配人员减少，提高了残疾人基本生活状况和信息动态更新入户调查准确效率等项目资金减少。

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28.37万元，比上年减少50.29万元，下降63.93%。主要是残疾人托养服务人数减少，残疾人居家托养服务人员减少，残疾人人工耳蜗手术适配人员减少，提高了残疾人基本生活状况和信息动态更新入户调查准确效率等项目资金减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为5.04万元，比上年减少5.56万元，下降52.45%。主要是行政人员调动工资变动引起公务员医疗补助减少。

10、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4.13万元，比上年增加4.13万元，增长100.00%。主要是人员工资变动引起事业单位医疗补助增加。

11、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12.71万元，比上年增加2.39万元，增长23.16%。主要是人员工资变动引起公务员医疗补助增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为2.48万元，比上年增加2.48万元，增长100.00%。主要是人员工资变动引起其他行政事业单位医疗补助增加。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为20.84万元，比上年增加6.12万元，增长41.58%。主要是工资福利支出增加，相应住房公积金增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

刚察县残疾人联合会2025年一般公共预算基本支出255.54万元，其中：

**人员经费** 224.67万元，主要包括：基本工资37.34万元，津贴补贴72.88万元，奖金20.56万元，伙食补助费1.92万元，绩效工资18.17万元，机关事业单位基本养老保险缴费20.26万元，职业年金缴费10.13万元，职工基本医疗保险缴费7.60万元，公务员医疗补助缴费10.52万元，其他社会保障缴费0.52万元，住房公积金17.47万元，退休费4.83万元，医疗费补助2.48万元；

**公用经费** 30.87万元，主要包括：办公费5.08万元，印刷费0.80万元，水费0.08万元，电费0.28万元，取暖费11.06万元，差旅费0.50万元，维修（护）费0.50万元，公务接待费0.40万元，工会经费2.75万元，公务用车运行维护费6.00万元，其他交通费用3.42万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

刚察县残疾人联合会2025年一般公共预算“三公”经费预算数为6.40万元，比上年增加3.05万元，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6.00万元，增加3.00万元；公务接待费0.40万元，增加0.05万元。2025年“三公”经费预算比上年增加主要是2025年困难残疾人家庭无障碍改造项目增加入户下乡较多车辆运行维护费及燃油费相应增长，上级调拨残疾人康复服务用车，用于残疾人白内障手术，康复服务专用车增加。

## 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。

刚察县残疾人联合会2025年政府性基金预算当年拨款8.00万元，比上年减少52.83万元，下降86.85%。主要是残疾人人工耳蜗手术人员减少，残疾人康复需求人员相对下降。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出8.00万元，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）2025年预算数为8.00万元，比上年减少52.83万元，下降86.85%。主要是残疾人人工耳蜗手术人员减少，残疾人康复需求人员相对下降。

## 九、国有资本经营预算支出情况的说明

刚察县残疾人联合会2025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。

2025年刚察县残疾人联合会机关运行经费财政拨款预算30.87万元，比上年增加6.75万元，增长27.99%。主要是2025年困难残疾人家庭无障碍改造项目增加入户下乡较多车辆运行维护费及燃油费相应增长，上级调拨残疾人康复服务用车，用于残疾人白内障手术，康复服务专用车增加。

（二）政府采购安排情况。

2025年刚察县残疾人联合会政府采购预算总额17.06万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类17.06万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2024年12月底，刚察县残疾人联合会共有车辆2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1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

### **（四）绩效目标设置情况。**

2025年刚察县残疾人联合会预算均实行绩效目标管理，涉及项目6个，预算金额220.50万元。

2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

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-	-	-	308.38										
	63222425R00000000835 4-编制外长期聘用人员 支出	12-编外人员类	40.51	编外人员全年工资、社保，保证编外工资、社保的发放缴纳工作，加大了编外人员的生活质量，极大地增强了编外人员的工作积极性。	成本指标	经济成本	编外人员每年足额发放工资	≥	405126.38	元	20		
					产出指标	数量指标	编外人员2名	定性	2	名	40		
					效益指标	经济效益	保证编外工资、社保的发放缴纳工作	≥	405126.38	元	20		
					满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	≥	100	%	10		
	63222425T00000000014 1-残疾人文化经费			2.00	通过残疾人助残日活动提高了大家的助残意识，开展的残疾人优惠政策宣传，残疾人对国家各项优惠政策的认识和理解，让他们感受到社会大家庭的关心和温暖，感受到党和政府对残疾人的关爱。目标2：以丰富残疾人文化生活，保障残疾人文化权益为主要目的。进一步提升了残疾人享有公共文化服务水平，推动残疾人群众文化和特殊艺术加快发展。	成本指标	经济成本	办公费（笔、纸张、墨粉、）印刷费	≤	0.1	万	5	
								残疾人助残日及其他宣传活动	≤	1.7	万	5	
								传资料经费	≤	0.1	万	5	
								提高残疾人的文化生活。	≤	0.1	万	2	
						产出指标	数量指标	社会成本	以丰富残疾人文化生活，保障残疾人文化权益为主要目的	定性	100	%	3
								目标项目合格率	≥	3	次	5	
								全县残疾人康复健身竞赛活动（趣味运动会）	≤	1	次	5	
								残疾人宣传活动资料	定性	100	份	5	
								:发放残疾人优惠宣传资料	定性	2000	份	5	
								质量指标	资料发放率	≥	95	%	5
						效益指标	时效指标	按计划完成	定性	2024	年	15	
								经济效益	提高“就业援助月”活动知晓率，普及就业政策	定性	有效提高	提高	20
	满意度指标	服务对象满意度	提高残疾人参与社会各项活动，加强宣传优惠政策认知度	定性	提高	提高	5						
			残疾人满意度	≥	95	%	5						
	63222425T00000000017 3-残疾人基本生活状况和信息动态更新			5.00	为了提高残疾人信息数据动态更新工作质量，确保采集数据全面、真实、可靠，以便更好的服务残疾人，要求每位残疾人专职委员要严格把握各个环节，确保村不漏户不漏人。目标二：实行全程质量控制，要求严格遵守保密协议，杜绝残疾人信息外漏，确保调查对象不遗漏，程序不走样，信息不误差。	成本指标	经济成本	残疾人专职委员培训费、档案资料盒	≤	5	万	10	
								社会成本	贫困重度残疾人入户慰问	≤	0.6	万	10
						产出指标	数量指标	全县残疾人入户调查人数	定性	1380	人	10	
								质量指标	采集数据准确率	≥	95	%	10
								时效指标	按计划完成	定性	9	月	20
						效益指标	社会效益	随时了解残疾人变化状况，更好的服务残疾人提高“就业援助月”活动知晓率，普及就	定性	有所提高		10	
								可持续影响	为今后开展残疾人精准帮扶，精准康复工作提供依据	定性	效果显著		10
						满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	95	%	10	
					帮助智力、精神和重度残疾人克服社会认知和参与能力以及自理能力方面	成本指标	经济成本	托养18人，20/天/人×600=7200元	≤	6	万元	20	
						产出指标	数量指标	残疾人集中托养人数	≥	18	人	10	
质量指标								贫困残疾人入住率	≥	100	%	10	

503001-刚察县 残疾人联合会（ 本级）	63222425T0000000017 9-残疾人托养生活补助	6.00	会认知和参与能力以及自理能力方面的障碍，平等参与社会生活、减轻残疾人家庭负担，促进社会和谐稳定的有效手段，日常的生活护理外，入住的残疾人还能享受到其他的精神文化生活。	时效指标	按计划完成	定性	2025	年	20	
	效益指标			社会效益	减轻残疾人家庭负担，更好的照顾贫困残疾人提高“就业援助月”活动知晓率，普及就	定性	有效提高		5	
				生态效益	无环境污染、无噪音污染	定性	效果显著		5	
				可持续影响	重度残疾人的生活质量得到优化	定性	效果显著		10	
	满意度指标	服务对象满意度	集中托养残疾人满意度	≥	95	%	10			
	63222425T0000000018 2-残疾人托养服务中心 运转费	7.00	提高了残疾人更好地享受各种康复、教育、就业等服务和救助提供更加方便快捷的途径，使残疾人工作者更好地为残疾人服务提供安全高效的平台因地制宜求实效。通过残疾人的托养社会影响面不断扩大，广泛宣传了残疾人事业，充分体现党和政府、社会各界关心、帮助残疾人，形成人人皆知、家喻户晓的良好社会氛围。为残疾人提供基本、均等的文化服务。 目标二：通过开展活动，为残疾人搭建能够参与、乐于参与的平台，不仅丰富了残疾人的精神世界，而且有利于残疾人提高自身素质，陶冶道德情操，改善生活状况，实现自我解放，极大的培育了残疾人自尊、自信、积极向上的社会心态。帮助智力、精神和重度残疾人克服社会认知和参与能力以及自理能力方面的障碍，平等参与社会生活、减轻残疾人家庭负担，促进社会和谐稳定的有效手段。	成本指标	经济成本	托养服务中心电费：1783/月×12月=21396元 网络服务费：8000/年=8000元、水费：900/	≤	6	万	20
				产出指标	数量指标	残疾人集中托养人数	定性	18	人	5
						寄宿型提供托管服务和基本生活照料服务小时	定性	24	小时	5
						残疾人集中托养服务中心运转日常办公费	≤	1.6	万	5
						集中托养服务中心运行维修费	≤	2.1	万	5
						集中托养服务中心水费、电费	≤	1.5	万	10
				质量指标	集中托养服务中心网络服务费	≤	0.8	万	10	
时效指标					基本生活照料服务率贫困残疾人入住率	定性	100	%	1	
				社会效益	残疾人每天生活质量补助标准率	定性	100	%	1	
生态效益					开展日常生活技能训练，培养并提高生活自理能力	定性	2025	年	1	
				可持续影响	按计划完成	定性	2025	年	2	
满意度指标	社会效益	:减轻残疾人家庭负担，更好的照顾贫困残疾人提高“就业援助月”活动知晓率，普及就	定性		效果显著	提高	5			
	生态效益	无环境污染、无无噪音污染	定性	无	无	5				
可持续影响	重度残疾人的生活质量得到优化	定性	有效提高	提高	10					
服务对象满意度	集中托养残疾人满意度	≤	98	%	5					
63222425T0000000021 1-残疾人专职委员工资	10.50	本单位组织绩效考核成员对项目资金支出的安全性，经济性，效率性进行绩效考评，加大了乡镇社区残疾人生活质量，提高残疾人的服务质量。乡镇村（社区）残疾人专职委员工资报酬金，村残疾人专职委员每人每年3000元，总人数31人。社区4人，每人每年3000元，合计：10.5万元，加大了乡镇社区残疾人生活质量，提高残疾人的服务质量。极大地增强了专职委员的工作积极性。	成本指标	经济成本	每人每年专职委员工资	≤	3000	元	20	
			产出指标	数量指标	31个行政村、4个社区乡镇、村（社区）残疾人专职委员	定性	35	人	5	
					乡镇残疾人专职委员每人每年工资	≤	3000	元	5	
					残疾人专职委员培训	≥	2	次	10	
			质量指标	残疾人专职委员工资发放率	≤	100	%	10		
				残疾人信息调查、残疾人需求服务率	≥	90	%	5		
				残疾人优惠政策资料发放率	≥	100	%	5		
			时效指标	按计划完成	定性	2025	年	5		
			效益指标	经济效益	按季度完成乡镇残联工作，进行培训，完善残疾人基本情况归档	定性	有效提高	提高	10	
				社会效益	:提高“就业援助月”活动知晓率，普及就业政策，有益于残疾人专职委员就业及生活得	定性	有效提高	提高	10	
可持续影响	长期对乡镇残联残疾人专职委员工作者的支持，关心，提高残疾人生活水平，推动残疾	定性		有效提高		3				
满意度指标	服务对象满意度	残疾人服务满意度	≥	98	%	2				
3-特定目标类					残疾人实用技术培训费人/次	≤	9	万元	5	
					超比例安排残疾人就业奖励、自主创业扶持资金	≤	23	万元	5	

63222425T00000000022 0-残疾人就业保障金	190.00	2025年残疾人就业保障金项目涉及资金为190万元，主要用于：1. 残疾人专职委员公益性岗位就业支出；2. 残疾人康复服务费；3. 残疾学生及扶残子女支出；4. 助残日及残疾人趣味文化活动经费；5. 残疾人培训就业、扶持及扶贫经费；6. 残疾人体育事业经费；7. 残疾人维权业务经费；8. 残疾人从事个体经营、自主创业补助支出；9. 残疾人大病救助、困难残疾人临时救助；10. 残疾人辅助器具购买；11. 残疾儿童人工耳蜗手术及术后康复服务、残疾人意外伤害保险、共享辅具阳光小屋后台运营服务费。	成本指标	经济成本	残疾人公益性岗位工资	≤	38	万元	5
					残疾人集中托养生活补助、居家服务费、残疾人意外保险费、共享辅助阳光小屋运营服	≤	100	万元	2
					残疾智力儿童康复服务费、残疾人辅助器具款	≤	10	万元	3
			产出指标	数量指标	困难残疾人大病救助人数	≥	12	人	5
					智力残疾儿童康复服务人数、残疾儿童适配矫形器、	≤	15	人	5
				质量指标	残疾人就业培训发放率、残疾智力儿童康复服务率	≥	100	%	10
					有需求的辅助器具发放率	≥	100	%	10
			时效指标	按计划完成	定性	2025	年	10	
			效益指标	经济效益	按季度完成智力残疾儿童康复服务，残疾人就业进行培训等完善残疾人基本档案资料归	定性	有效提高	提高	10
				社会效益	提高“就业援助月”活动知晓率，普及就业政策，有益于残疾人专职委员就业及生活得	定性	有效提高	提高	10
可持续影响	加强残疾人就业促进政策与社会保障政策的衔接，确保就业残疾人享有低保渐退、就业	定性		有效提高	提高	5			
满意度指标	服务对象满意度	残疾人服务满意度	定性	95	%	5			
63222425T00000000099 8-北财【2024】689号 关于提前下达2025年残疾人事业发展补助资金的通知（中央财政一般公共预算14.972万	14.97	1 :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。 目标2: 为符合条件的0-6岁视力、听力言语、肢体（含脑瘫）、智力、精神（含孤独症）、多重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。 目标3 : 为早期于预试点地区有需求的小龄残疾儿童提供亲子同训，家长培训等以家庭为中心的平期于预康复服务，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。 目标4:为残疾人配置辅助器具。努力提高受助残疾人生活和社会参与能力。	成本指标	经济成本	残疾儿童康复人员	≤	2	人	3
					2025年残疾儿童康复服务费	≤	20000	元	2
					残疾人辅助器具购买款	≤	50000	元	2
					残疾人辅助器具适配人数	≥	70	人	3
					每人每年康复服务费	≤	10000	元	2
			社会成本	残疾人康复服务费发放率	≤	100	%	3	
				残疾人辅助器具发放率	≥	90	%	2	
			生态环境成本	改善了残疾人服务水平	≥	90	%	3	
			产出指标	数量指标	发放残疾人辅助器具人数	≥	70	人	10
					残疾人康复服务人员	≤	2	人	10
				质量指标	改善残疾人生活服务	≥	98	%	10
				时效指标	按计划完成	定性	2025	年	10
			效益指标	经济效益	提高残疾人生活质量	≥	90	%	5
				社会效益	减轻残疾人家庭经济负担效果显著	≥	95	%	5
生态效益	无环境污染	定性		无	无	5			
可持续影响	为今后开展残疾人精准康复、发放辅助器具适配标准	≥		95	%	5			
满意度指标	服务对象满意度	残疾人服务满意度	≥	98	%	10			
成本指标	经济成本	残疾人文化活动经费	≥	2	万	5			
		残疾儿童康复服务费用人数	≥	6	万	5			
	社会成本	提高残疾人康复服务需求和参与社会文化活动	≥	90	%	5			
	生态环境成本	改善残疾人生活质量	定性	效果显著	显著	5			
	数量指标	残疾人趣味文化活动	≥	1	次	10			

63222425T000000001003-北财[2024]689号关于提前下达2025年残疾人事业发展补助资金的通知(中央专项彩票公益金8万元)	8.00	, 增强自理和社会参与能力。目标3: 为早期于预试点地区有需求的小龄残疾儿童提供亲子同训, 家长培训等以家庭为中心的平期于预康复服务, 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。目标4: 为残疾人配置辅助器具。努力提高受助残疾人生活和社会参与能力。目标5: 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。目标6: 通过实施“阳光家园计划”, 不断健全托养服务体系, 推进残疾人融合发展, 为有需求并符合条件的残疾人提供托养服务。打造残疾人基本公共服务的“阳光”品牌。目标7: 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。目标8: 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。目标9: 残疾人文化服务, 丰富残疾人精神文化生活。	数量指标	残疾儿童康复服务人员	≥	3	人	10	
			产出指标	质量指标	残疾儿童康复服务费	≤	6	万	10
					全县残疾人康复健身竞赛活动	≤	2	万	5
			时效指标	按计划完成	定性	2025	年	5	
			效益指标	经济效益	提高残疾人就业文化活动及优惠政策	≥	90	%	5
				社会效益	更好地服务残疾人生活质量	≥	95	%	5
				生态效益	无环境污染	定性	无	无	5
				可持续影响	提高残疾人参与社会各项活动	≥	95	%	5
			满意度指标	服务对象满意度	残疾人服务满意度	≥	98	%	10
			63222425T000000001005-北财[2024]689号关于提前下达2025年残疾人事业发展补助资金的通知(省级财政一般公共预算24.4万元)	24.40	残疾人托养生活补助、残疾人托养服务中心设备维护及更新费用、电费、水费、入住残疾人日常生活用品、临时医药费。	成本指标	经济成本	残疾人托养服务人员14人, 每年生活补助	≥
社会成本	减轻残疾人家庭负担。更好的照顾残疾人生活起居	定性					效果显著	优	5
生态环境成本	无环境污染	定性					无	无	5
产出指标	数量指标	集中托养生活服务费每人每天				≤	24	小时	10
	质量指标	残疾人每天生活质量补助标准				≤	95	%	20
	时效指标	按计划完成				≤	2025	年	10
效益指标	社会效益	减轻残疾人家庭负担, 更好的照顾残疾人生活				定性	效果显著	提高	10
	可持续影响	重度残疾人的生活质量得到优化				定性	提高	提高	10
满意度指标	服务对象满意度	残疾人服务满意度				≥	95	%	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）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）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位)开支的离退休经费。(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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。(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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)(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)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。(六)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。(七)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项):反映残疾人联合会用于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):反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。(九)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。(十)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门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

医疗经费。（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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

#### **四、部门专业类名词**

无。