

附件 1

贵德县残疾人联合会

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、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

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，维护残疾人权益，为残疾人服务。

(二) 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。

(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联系，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、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

(五) 协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

(六) 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、协调和服务。

(七) 负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

(八) 开展残疾人事业的国际交流与合作。

(九) 承担政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

贵德县残疾人联合会为 2021 年部门预算编制范围贵德县人民政府所属的二级预算单位。

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（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	439.24	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. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	421.34
		九. 卫生健康支出	9.31
		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. 住房保障支出	8.6
本 年 收 入 合 计	439.24	本 年 支 出 合 计	439.24
九. 上年结转		十六. 结转下年	
收 入 总 计	439.24	支 出 总 计	439.24

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	439.24	127.69	311.55			
208	社会保障和就业支出	12.66	12.66				
20805	行政事业单位养老支出	12.66	12.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.96	8.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.71	3.71				
20811	残疾人事业	408.68	97.13	311.55			
2081101	行政运行	97.13	97.13				
2081104	残疾人康复	14.2		14.2			
2081105	残疾人就业和扶贫	79		79			
2081106	残疾人体育	4		4			
2081199	其他残疾人事业支出	214.35		214.35			
210	卫生健康支出	9.31	9.31				
21011	行政事业单位医疗	9.31	9.31				
2101101	行政单位医疗	8.13	8.13				
2101102	事业单位医疗	1.18	1.18				
221	住房保障支出	8.6	8.6				
22102	住房改革支出	8.6	8.6				
2210201	住房公积金	8.6	8.6				

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
一、本年收入	439.24	一、本年支出	439.24	439.24	0
（一）一般公共预算拨款	439.24	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	421.34	421.34	0
		（三）卫生健康支出	9.31	9.31	0
二、上年结转		（四）住房保障支出	8.6	8.6	0
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
				
		二、结转下年			
收 入 总 计	439.24	支 出 总 计	439.24	439.24	0

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 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	439.24	127.69	311.55
208			社会保障和就业支出	421.34	12.66	
208	05		行政事业单位养老支出	12.66	12.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.96	8.96	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.71	3.71	
208	11		残疾人事业	408.68	97.13	311.55
208	11	01	行政运行	97.13	97.13	
208	11	04	残疾人康复	14.2		14.2
208	11	05	残疾人就业和扶贫	79		79

208	11	06	残疾人体育	4		4
208	11	99	其他残疾人事业支出	214.35		214.35
210			卫生健康支出	9.31	9.31	
210	11		行政事业单位医疗	9.31	9.31	
210	11	01	行政单位医疗	8.13	8.13	
210	11	02	事业单位医疗	1.18	1.18	
221			住房保障支出	8.6	8.6	
221	02		住房改革支出	8.6	8.6	
221	02	01	住房公积金	8.6	8.6	

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021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	127.69	119.77	7.92
301		工资福利支出	119.77	119.77	
	01	基本工资	25.71	25.71	
	02	津贴补贴	35.72	35.72	
	03	奖金	22.47	22.47	
	07	绩效工资	0.58	0.58	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.96	8.96	
	09	职业年金缴费	3.71	3.71	
	10	职工基本医疗保险缴费	9.31	9.31	
	12	其他社会保障缴费	0.90	0.90	
	13	住房公积金	8.6	8.6	
	50	在职人员取暖费	2.38	2.38	
	99	其他工资福利支出	1.43	1.43	
302		商品和服务支出	7.92		7.92
	01	办公费	1		1
	02	印刷费	0.1		0.1
	07	邮电费	0.26		0.26
	11	差旅费	0.62		0.62
	16	培训费	0.15		0.15
	17	公务接待费	0.21		0.21

	28	工会经费	1.24		1.24
	31	公务用车运行维护费	0.66		0.66
	39	其他交通费用	3.48		3.48
	99	其他商品和服务支出	0.2		0.2

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2021 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	
						0.87	0	0.87	0	0.66	0.21

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 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			

第三部分 部门预算情况说明

一、关于贵德县残疾人联合会 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵德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 439.24 万元；支出包括：社会保障和就业支出 421.34 万元、卫生健康支出 9.31 万元、住房保障支出 8.6 万元。贵德县残疾人联合会 2021 年收支总预算 439.24 万元。

二、关于贵德县残疾人联合会 2021 年部门收入预算情况说明

贵德县残疾人联合会 2021 年收入预算 439.24 万元，其中：一般公共预算拨款收入 439.24 万元，占 100%。

三、关于贵德县残疾人联合会 2021 年部门支出预算情况说明

贵德县残疾人联合会 2021 年支出预算 439.24 万元，其中：基本支出 127.69 万元，占 29.07%；项目支出 311.55 万元，占 70.93%。

四、关于贵德县残疾人联合会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县残疾人联合会 2021 年财政拨款收支总预算 439.24 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 439.24 万元。支

出包括：社会保障和就业支出 421.34 万元、卫生健康支出 9.31 万元、住房保障支出 8.6 万元。

五、关于贵德县残疾人联合会 2021 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情况。

贵德县残疾人联合会 2021 年一般公共预算当年拨款 439.24 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 421.34 万元，占 95.92%；卫生健康支出 9.31 万元，占 2.12%；住房保障支出 8.6 万元，占 1.96 %。

（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）2021 年预算数为 8.96 万元。

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）2021 年预算数为 3.7 万元。

3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2021 年预算数为 97.13 万元。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2021 年预算数为 14.2 万元。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）2021年预算数为79万元。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）2021年预算数为4万元。

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）2021年预算数为214.35万元。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为8.13万元。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为1.18万元。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为8.6万元。

六、关于贵德县残疾人联合会2021年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县残疾人联合会2021年一般公共预算基本支出127.69万元，其中：

人员经费119.77万元，主要包括：基本工资25.71万元，津贴补贴35.72万元，奖金22.47万元，绩效工资0.58万元，机关事业单位基本养老保险缴费8.96万元，职业年金缴费3.71万元，职工基本医疗保险缴费9.31万元，其他社会保障缴费0.9万元，住房公积金8.6万元，在职人员取暖费2.38万元，其他工资福利支出1.43万元。

公用经费 7.92 万元，主要包括：办公费 1 万元，印刷费 0.1 万元，邮电费 0.26 万元，差旅费 0.62 万元，培训费 0.15 万元，公务接待费 0.21 万元，工会经费 1.24 万元，公务用车运行维护费 0.66 万元，其他交通费用 3.48 万元，其他商品和服务支出 0.2 万元。

七、关于贵德县残疾人联合会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县残疾人联合会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.87 万元，公务用车购置及运行费 0.66 万元；公务接待费 0.21 万元。

八、关于贵德县残疾人联合会 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

贵德县残疾人联合会 2021 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。

2021 年贵德县残疾人联合会机关运行经费财政拨款预算 97.13 万元。

（二）政府采购安排情况。

2021 年贵德县残疾人联合会各单位政府采购预算总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，贵德县残疾人联合会共有车辆1辆，其中，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。

2021年贵德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311.55万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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			
残疾人职业培训、职业教育资金	30	组织开展残疾人职业培训、职业教育，进一步提升我县残疾人劳动技能和就业能力。	产出指标	数量指标	指标 1:	培训人数	≥60	人
				质量指标	指标 1:	培训参与度	≥90%	
				时效指标	指标 1:	2021年工作完成	1	年
				成本指标	指标 1:	60人×25天×0.02万元	30	万元
			效益指标	社会效益指标	指标 1:	进一步提升我县残疾人劳动技能和就业能力	≥90%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	参加培训的残疾人满意度	≥90%		
残疾人就		对残疾人就业基地、培训基地等进行补助，补贴所需	产出指标	数量指标	指标 1:	补助个数	≥5	个
				质量指标	指标 1:	残疾人就业基地、培训基地运行提升率	≥80%	
				时效指标	指标 1:	2021年工作完成	1	年

业基地、培训基地等补助资金	25	设施设备购置、材料采购、改造和支持性服务费用等，进一步促进我县残疾人就业工作。		成本指标	指标 1:	5×5 万元=25 万元	25	万元	
				效益指标	社会效益指标	指标 1:	进一步促进我县残疾人就业工作	≥90%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	受补助残疾人就业基地、培训基地满意度	≥90%	
残疾人自主创业扶持资金	15	对进行自主创业的残疾人进行扶持，促进我县残疾人多渠道就业。	产出指标	数量指标	指标 1:	扶持残疾人数	≥10	人	
				质量指标	指标 1:	自主创业运行率	≥80%		
				时效指标	指标 1:	2021 年工作完成	1	年	
				成本指标	指标 1:	10 人×1.5 万元	15	万元	
				效益指标	社会效益指标	指标 1:	促进我县残疾人多渠道就业	≥90%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	受助残疾人满意度	≥90%	
残疾人灵活就业扶持资金	6	扶持农牧区残疾人从事种养殖、手工业及其他形式生产劳动，促进我县农牧区残疾人更好的实现就业。	产出指标	数量指标	指标 1:	扶持残疾人个数	≥20	人	
				质量指标	指标 1:	灵活就业稳定率	≥80%		
				时效指标	指标 1:	2021 年工作完成	1	年	
				成本指标	指标 1:	20 人×0.3 万元	6	万元	
				效益指标	社会效益指标	指标 1:	促进我县农牧区残疾人更好的实现就业	≥90%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	受助残疾人满意度	≥90%	
奖励超比例安排残疾人就业	3	奖励超比例安排残疾人就业的用人单位，提高用人单位	产出指标	数量指标	指标 1:	奖励单位	≤2	个	
				质量指标	指标 1:	用人单位安排残疾人就业的积极性	≥80%		
				时效指标	指标 1:	2021 年工作完成	1	年	

单位的资金		安排残疾人就业的积极性，促进残疾人按比例就业。		成本指标	指标 1:	2×1.5 万元	3	万元	
				效益指标	社会效益指标	指标 1:	促进残疾人按比例就业	≧80%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	奖励单位满意度	≧90%	
专门协会工作经费	2.5	为专门协会开展活动提供必要的经费保障，加大扶残助残的宣传力度，扩大专门协会的影响。	产出指标	数量指标	指标 1:	专门协会个数	5	个	
				质量指标	指标 1:	为专门协会提供必要的工作经费	100%		
				时效指标	指标 1:	2021 年工作完成	1	年	
				成本指标	指标 1:	5×0.5 万元	2.5	万元	
			效益指标	社会效益指标	指标 1:	充分发挥专门协会的桥梁纽带作用，进一步促进我县残疾人事业长效发展。	≧90%		
			满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	协会满意度。	≧90%		
			村级残疾人专职委员报酬	25	为村残协专职委员提供工作报酬，调动村残协残疾人专职委员工作的积极性，不断提高残疾人工作的管理水平。	产出指标	数量指标	指标 1:	村级残疾人专职委员人数
质量指标	指标 1:	村级残疾人专职委员工作任务完成率					100%		
时效指标	指标 1:	2021 年工作完成					1	年	
成本指标	指标 1:	100 人×0.25 万元					25	万元	
效益指标	社会效益指标	指标 1:				进一步加强对我县农村（牧区）残疾人的管理工作，切实提升村残协专职委员的业务素质和履职能力	≧90%		
满意度指标	服务对象满意度指	指标 1:				村级残疾人专职委员工资发	≧90%		

				标		放满意度		
残疾人专项调查工作经费	7	了解掌握我县残疾人在生活救助、社会保障、康复服务、辅具适配等方面的信息，进一步加强残疾人服务的基础管理工作。	产出指标	数量指标	指标 1:	调查户数	≤3500	户
				质量指标	指标 1:	调查覆盖率	100%	
				时效指标	指标 1:	2021 年工作完成	1	年
				成本指标	指标 1:	3500 户×0.002 万元	7	万元
			效益指标	社会效益指标	指标 1:	进一步加强残疾人服务的基础管理工作，实现残疾人基本状况和需求的动态管理	≥95%	
			满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	受调查残疾人及家属满意度	≥90%	
残疾人文体经费	4	经常性宣传残疾人优惠政策，提高政策知晓率；扶持我县残疾人开展文化体育活动，进一步丰富我县广大残疾人群众的文化活动。	产出指标	数量指标	指标 1:	开展宣传和文体活动个数	≥4	次
				质量指标	指标 1:	进一步提高残疾人优惠政策知晓率和丰富我县广大残疾人群众的文化活动	≥80%	
				时效指标	指标 1:	2021 年工作完成	1	年
				成本指标	指标 1:	制作宣传资料 2 万元，开展活动 2 万元	4	万元
			效益指标	社会效益指标	指标 1:	进一步丰富我县广大残疾人群众的文化活动，提高残疾人优惠政策知晓率	≥80%	
			满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	残疾群众满意度	≥90%	
			产出指标	数量指标	指标 1:	受助残疾儿童个数	≤50	人

残疾儿童 康复救助 资金	4.2	着力满足 残疾儿童 基本康复 服务需 求，使残 疾儿童家 庭获得 感、幸福 感、安全 感更加充 实、更有 保障、更 可持续。	质量指标	指标 1:	符合条件的残 疾儿童进行康 复救助率	≥95%		
				时效指标	指标 1:	2021 年工作完 成	1	年
				成本指标	指标 1:	购买、适配辅 助器具	4.2	万元
			效益指标	社会效益 指标	指标 1:	使残疾儿童家 庭获得感、幸 福感、安全 感更加充实、 更有保障、更 可持续	100%	
			满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1:	救助残疾儿童 及家长满意度	≥90%	
残疾人康 复经费	10	进一步扎 实开展基 础性服务 工作，加 强康复帮 扶力度， 确保完成 年度各项 康复工作 任务。	产出指标	数量指标	指标 1:	受助残疾人个 数	≤200	人
				质量指标	指标 1:	帮扶覆盖率	≥85%	
				时效指标	指标 1:	2021 年工作完 成	1	年
				成本指标	指标 1:	200 人×0.05 万元	10	万元
			效益指标	社会效益 指标	指标 1:	进一步扎实开 展基础性服务 工作，加强残 疾人康复帮扶 力度	≥85%	
			满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1:	受助残疾人及 家长满意度	≥90%	
政府购买 托养中心 综合服务 经费	60	为各县困 难残疾人 提供康 复、学习 的平台， 缓解部分 残疾人家 庭的压 力。	产出指标	数量指标	指标 1:	托养的残疾人 个数	≤40	人
				质量指标	指标 1:	为各县困难残 疾人提供康 复、学习的平 台，缓解部分 残疾人家庭的 压力。	≥80%	
				时效指标	指标 1:	2021 年工作完 成	1	年
			成本指标	指标 1:	政府购买托养 中心综合服务	60	万元	

		庭的压力。				经费		
			效益指标	社会效益指标	指标 1:	进一步推进我县残疾人社会保障体系和服务体系建设。加强残疾人康复帮扶力度	100%	
			满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	托养残疾人及家属满意度	≥90%	
公益性岗位工资（工作补贴）	42.84	保障残疾人公益性岗位工作者的工资、充分发挥残疾人公益性岗位工作者的作用。	产出指标	数量指标	指标 1:	公益性岗位及残疾人工作者	≤14	人
				质量指标	指标 1:	保障残疾人公益性岗位及残疾人工作者工资（工作补贴）	100%	
				时效指标	指标 1:	资金拨付及时率	100%	
				成本指标	指标 1:	2550 元×14 人×12 月=42.84 万元	42.84	万元
			效益指标	社会效益指标	指标 1:	把公益性岗位安置就业作为促进残疾人就业的重要渠道之一	100%	
			满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	公益性岗位及残疾人工作者满意度	≥90%	
残疾人新农合经费	54.95	保障部分残疾人新型农村合作医疗资助资金，	产出指标	数量指标	指标 1:	缴纳新农合残疾人个数	≤3500	人
				质量指标	指标 1:	保障部分残疾人新型农村合作医疗资助资金，共享新型农村合作医疗成果	≥85%	
				时效指标	指标 1:	2021 年工作完成	1	年
				成本指标	指标 1:	3500 人 × 0.0314 万元× 50%=54.9 万元	54.95	万元

		共享新型农村合作医疗成果。	效益指标	社会效益指标	指标 1:	保障部分残疾人参与新型农村合作医疗,充分体现党和政府对残疾人的关心和照顾	100%	
			满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	受助对象满意度	≥90%	
残疾人之家运行维护费	1.5	保障残疾人之家正常运转。	产出指标	数量指标	指标 1:	残疾人之家个数	2	个
				质量指标	指标 1:	保障残疾人之家正常运转	100%	
				时效指标	指标 1:	2021 年工作完成	100%	
				成本指标	指标 1:	2×0.75 万元=1.5 万元	1.5	万元
			效益指标	社会效益指标	指标 1:	为我县部分残疾人提供便利化、常态化服务,不断提高我县残疾人生活质量	≥85%	
			满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	受益残疾人满意度	≥90%	
贫困残疾学生救助金	1.06	帮助需要扶持和符合条件的贫困残疾学生上学	产出指标	数量指标	指标 1:	受助残疾学生人数	≤20	人
				质量指标	指标 1:	缓解贫困残疾学生和生活困难的残疾人家庭子女学生的学费负担	100%	
				时效指标	指标 1:	2021 年工作完成	1	年
				成本指标	指标 1:	共计资金 5.3 万元,按文件要求省、州、县三级按 6:2:2 的比例纳入预算,5.3 万元×20%=1.06 万元	1.06	万元

		读书。	效益指标	社会效益指标	指标 1:	帮助残疾学生实现读书的愿望	100%	
			满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	受助残疾学生及家长满意度	≥90%	
残疾人临时救助金	19.5	为家庭特别困难的贫困残疾人予以临时救助，帮助他们解决困难；在“两节”期间、“助残日”等期间慰问困难残疾人。	产出指标	数量指标	指标 1:	临时救助人数	≤20	人
					指标 2:	慰问困难残疾人数	≥300	人
				质量指标	指标 1:	为家庭特别困难的贫困残疾人予以临时救助，帮助他们解决困难。	≥80%	
					时效指标	指标 1:	2021 年工作完成	1
			成本指标	指标 1:	困难残疾人临时救助资金	6	万元	
				指标 2:	“两节”期间、“助残日”等期间慰问困难残疾人	13.5	万元	
			效益指标	社会效益指标	指标 1:	帮助解决残疾人突发性、临时性等特殊生活困难。维护社会稳定，促进社会和谐	≥85%	
			满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	受助残疾人及家长满意度	≥90%	

第四部分 名词解释

一、收入类

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、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

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）指贵德县残疾人联合会工作人员的养老保险金。

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）指贵德县残疾人联合会工作人员的职业年金。

3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）指贵德县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。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）指贵德县残疾人联合会用于开展残疾人康复工作的支出。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）指贵德县残疾人联合会用于开展残疾人技能培训、就业等相关工作的支出。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）指贵德县残疾人联合会用于开展残疾人文化、体育等相关工作的支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指贵德县残疾人联合会行政人员的医疗保险金。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指贵德县残疾人联合会事业人员的医疗保险金。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指贵德县残疾人联合会工作人员的住房公积金。