

2021 年江岸区残联预算公开说明

目录

第一部分 江岸区残联概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 江岸区残联 2021 年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

第三部分 江岸区残联 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江岸区残联概况

(一) 部门主要职能

1、残联是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，依照《中国残疾人联合会章程》开展工作并接受中国残联、省残联和市残联的指导，贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策和法律法规，协助政府和地方立法机关研究、制定和实施有关残疾人事业的法规、政策、发展规划和计划，对相关业务领域进行指导和管理；听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务；团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽义务，发扬乐观进取的精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量；组织实施残疾人康复、素质教育、劳动就业、扶贫、职业培训、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，推动残疾人社会保障工作；弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，加强残疾人与政府、社会的联系。动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；指导和管理全区各类残疾人社会团体组织和直属事业单位的工作；开展残疾人事业的国际交流与合作；承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调工作；承办上级交办的有关事项。

2、下属二级公益一类单位江岸区残疾人劳动就业服务中心进行残疾人劳动力资源和社会用工调查；开展残疾人求职登记、失业登记、就业咨询、职业培训、技能鉴定和职业介绍；推动社会用人单位分散按比例安排残疾人

就业，组织实施残疾人就业年审工作，依法征收残疾人就业保障金；促进残疾人集中就业；帮助残疾人自谋职业和自主创业；拓宽适合盲人特点的就业领域，促进盲人就业；承担上级交办的其他事项。

(二) 部门预算单位构成

江岸区残联由机关及下属一个二级单位组成，其中：参照公务员法管理事业单位 1 个及下属二级公益一类单位 1 个。

(三) 部门人员构成

江岸区残联及下属二级公益一类单位总编制人数 9 人，其中：事业编制 4 人(其中：参照公务员法管理 4 人)。在职实有人数 4 人，其中：事业编制 4 人；下属二级公益一类单位劳动就业服务中心总编制人数 4 人，其中：公益一类人员 4 人。在职实有人数 5 人，其中：公益一类人员 5 人。

离退休人员 5 人，其中：退休 5 人。

第二部分 江岸区残联 2021 年部门预算表

江岸区残联2021财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出						
项目	预算数	项目(按功能分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目(按经济分类)	合计	一般公共预算
一、财政拨款收入		一、一般公共服务支出	0.00			一、基本支出	0.00	
其中：一般公共预算收入	2,830.99	二、外交支出	0.00			工资福利支出	210.90	210.90
政府性基金预算收入		三、国防支出	0.00			商品和服务支出	11.36	11.36
		四、公共安全支出	0.00			对个人和家庭	19.07	19.07
		五、教育支出	0.00			二、项目支出	2,989.66	2,989.66
		六、科学技术支出	0.00			三、事业单位经营支出	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与	0.00			四、上级补助支出	0.00	0.00
		八、社会保障和就业	2,781.99	2,781.99		五、对所属单位的补	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	21.49	21.49				
		十、节能环保支出	0.00					
		十一、城乡社区支出	0.00					
		十二、农林水支出	0.00					
		十三、交通运输支出	0.00					
		十四、资源勘探信息等	0.00					
		十五、商业服务业等	0.00					
		十六、金融支出	0.00					
		十七、援助其他地区	0.00					
		十八、自然资源海洋	0.00					
		十九、住房保障支出	27.51	27.51				
		二十、粮油物资储备	0.00					
		二十一、灾害防治及	0.00					
		二十二、预备费	0.00					
		二十三、其他支出	0.00					
		二十四、转移性支出	0.00					
		二十五、债务还本支出	0.00					
		二十六、债务付息支出	0.00					
		二十七、债务发行费	0.00					
本年收入合计	2,830.99	本年支出合计	2,830.99	2,830.99	0.00	本年支出合计	2,830.99	2,830.99
		结转下年	0.00	0.00	0.00	结转下年	0.00	0.00
收入总计	2,830.99	支出总计	2,830.99	2,830.99		支出总计	2,830.99	2,830.99

表二：

江岸区残联2021年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5=6+7	6	7
类	款	项				
			合计	0		
208			社会保障和就业支出	2,830.99	241.33	2,589.66
	20805		行政事业单位养老	27.38	27.38	0.00
		2080501	行政单位离退休	15.24	15.24	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老	12.14	12.14	0.00
	20811		残疾人事业	2,754.22	164.66	2,589.66
		2081101	行政运行	164.66	164.66	0.00
		2081102	一般行政管理事务	33.86	0.00	33.86
		2081104	残疾人康复	700.70	0.00	700.70
		2081105	残疾人就业和扶贫	1,458.55	0.00	1,458.55
		2081199	其他残疾人事业支出	396.55	0.00	396.55
	20899		其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00
		2089901	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00
210			卫生健康支出	21.49	21.49	0.00
	21011		行政事业单位医疗	21.49	21.49	0.00
		2101101	行政单位医疗	5.85	5.85	0.00
		2101103	公务员医疗补助	15.64	15.64	0.00
		2101199	其他行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	27.51	27.51	0.00
	22102		住房改革支出	27.51	27.51	0.00
		2210201	住房公积金	19.24	19.27	0.00
		2210202	提租补贴	4.04	4.04	0.00
		2210203	住房补贴	4.20	4.20	0.00

江岸区残联2021一般公共预算基本支出表

经济科目编码	经济科目名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计			
301	工资福利支出	210.90	210.90	0.00
30101	基本工资	37.31	37.31	0.00
30102	津贴补贴	24.95	24.95	0.00
30103	奖金	54.82	54.82	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	14.46	14.46	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.14	12.14	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.55	5.55	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.51	11.51	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.38	0.38	0.00
30113	住房公积金	19.27	19.27	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	11.36	0.00	11.36
30201	办公费	0.54	0.00	0.54
30202	印刷费	0.02	0.00	0.02
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.15	0.00	0.15
30206	电费	1.62	0.00	1.62
30207	邮电费	0.60	0.00	0.60
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.10	0.00	0.10
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.20	0.00	0.20
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.56	0.00	0.56
30217	公务接待费	0.10	0.00	0.10
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	2.96	0.00	2.96
30229	福利费	0.93	0.00	0.93
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	3.28	0.00	3.28
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.30	0.00	0.30
303	对个人和家庭的补助	19.07	19.07	0.00
30301	退休费	0.00	0.00	0.00
30302	退职费	0.19	0.19	0.00
30303	退职（伙）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	3.53	3.53	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	15.05	15.05	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00

表四

江岸区残联2021年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2021年预算
合 计	1.35
1、因公出国(境)费用	0
2、公务用车购置及运行维护费	0
其中：公务用车购置费	0
公务用车运行维护费	0
3、公务接待费	1.35

表五：

江岸区残联2021年政府性基金预算支出表

单位：万元

[illegible]

表六

江岸区残联2021年部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按支出性质和经济分类）	预算数
一、财政拨款收入	2,830.99	201一般公共服务支出		一、基本支出	241.33
其中：一般公共预算拨款	2,830.99	204公共安全支出		工资福利支出	210.90
政府性基金预算拨款		205教育支出		对个人和家庭的补助	19.07
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	11.36
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	2,589.66
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	2,781.99	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	21.49	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入		211节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	27.51		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		229其他支出			
本年收入合计	2,830.99	本年支出合计	2,830.99	本年支出合计	2,830.99
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	2,830.99	支出总计	2,830.99	支出总计	2,830.99

表七：

江岸区残联2021年收入总表

填报单位：

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
1	2	3	4	5=6+7+8+9+11+12+13	6	7	8	9	10	11	12	13	14
208	20805		社会保障和就业支出	2,830.99		2,830.99							
			行政事业单位养老	27.38		27.38							
		2080501	行政单位离退休	15.24		15.24							
		2080505	机关事业单位基本养老保险	12.14		12.14							
		20811	残疾人事业	2,754.22		2,754.22							
		2081101	行政运行	164.56		164.56							
		2081102	一般行政管理事务	33.86		33.86							
		2081104	残疾人康复	700.70		700.70							
		2081105	残疾人就业和扶贫	1,458.55		1,458.55							
		2081199	其他残疾人事业支出	396.55		396.55							
		20899	其他社会保障和就业支出	0.39		0.39							
		2089901	其他社会保障和就业支出	0.39		0.39							
210			卫生健康支出	21.49		21.49							
		21011	行政事业单位医疗	21.49		21.49							
		2101101	行政单位医疗	5.85		5.85							
		2101103	公务员医疗补助	15.64		15.64							
		2100599	其他行政事业单位医疗支出	0.00		0.00							
221			住房保障支出	27.52		27.52							
		22102	住房改革支出	27.52		27.52							
		2210201	住房公积金	19.27		19.27							
		2210202	提租补贴	4.04		4.04							
		2210203	房屋补贴	4.20		4.20							

表八:

江岸区残联2021年支出总表

填报单位:

单位: 万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
类	款	项							
			合计	2,830.99	241.33	2,589.66			
208			社会保障和就业支出	192.33	192.33				
	20805		行政事业单位养老	27.38	27.38	0.00			
		2080501	行政单位离退休	15.24	15.24	0.00			
		2080505	机关事业单位基本养老保险	12.14	12.14	0.00			
	20811		残疾人事业	2,754.22	164.56	2,589.66			
		2081101	行政运行	164.56	164.56	0.00			
		2081102	一般行政管理事务	33.86	0.00	33.86			
		2081104	残疾人康复	700.70	0.00	700.70			
		2081105	残疾人就业和扶贫	1,458.55	0.00	1,458.55			
		2081199	其他残疾人事业支出	396.55	0.00	396.55			
	20899		其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00			
		2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00			
210			卫生健康支出	21.49	21.49				
	21011		行政事业单位医疗	21.49	21.49	0.00			
		2101101	行政单位医疗	5.85	5.85	0.00			
		2101103	公务员医疗补助	15.64	15.64	0.00			
		2100599	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00			
221			住房保障支出	27.51	27.51	0.00			
	22102		住房改革支出	27.51	27.51	0.00			
		2210201	住房公积金	19.27	19.27	0.00			
		2210202	提租补贴	4.04	4.04	0.00			
		2210203	购房补贴	4.20	4.20	0.00			

	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
长期绩效指标	产出指标	数量指标	应补是补	100%	优	
			群众投诉控制	≤10件	优	
			满意度(含线上反馈1-12月无投诉)	100%	优	
			质量指标	实施无控制	上下浮动 ≤ 20%	优
			时效指标		优	
		成本指标		优		
	效益指标	经济效益指标		优		
		社会效益指标	形成社会美誉度 ≥ 100分	良好	良好	
		环境效益指标		优		
		可持续影响指标		优		
社会公众或服务对象满意度			优			
长期目标3: 为视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童, 提供手术、康复训练、辅具适配等基本康复服务。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	为普通儿童的0-14岁精力、智力、	100%	以普通康复训练人数为基准	
			为普通儿童的0-14岁精力、智力、	100%	以普通康复训练人数为基准	
			为普通儿童的0-14岁精力、智力、	100%	以普通康复训练人数为基准	
			为普通儿童的0-14岁精力、智力、	100%	以普通康复训练人数为基准	
			在规定的时间内完成	≤规定时间	以普通康复训练人数为基准	
		成本指标	预算执行控制率	≤预算数	以普通康复训练人数为基准	
	效益指标	经济效益指标				
社会效益指标		孤独症儿童康复训练人数	社会效益明显			
环境效益指标		康复训练对孤独症儿童	社会效益良好	优良		
可持续影响指标		康复训练对孤独症儿童	良	优良		
社会公众或服务对象满意度		儿童家长对康复训练的评价	≥ 85%	优良		
残疾人托养服务						
年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	应补是补	98%	优良	
			群众投诉控制	≤10件	优良	
			满意度(含线上反馈1-12月无投诉)	2021年12月	优良	
		成本指标		优良		
	效益指标	经济效益指标			优良	
		社会效益指标			优良	
环境效益指标				优良		
可持续影响指标				优良		
社会公众或服务对象满意度		残疾人托养服务满意度(含线上反馈1-12月无投诉)	≥ 90%	优良		
为低龄家庭提供残疾人托养服务补贴						
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准		
数量指标	数量指标	为低龄家庭提供残疾人托养服务补贴	12000人次	优良		
质量指标	质量指标	为低龄家庭提供残疾人托养服务补贴	100%	优良		

年度绩效 指标	厂址指标	时效指标1	在部署年度内完成	≤规定时间	优良
		成本指标	部署执行控制率	≤部署数	优良
	效益指标	经济效率指标			优良
		社会效益指标	受助残疾人家庭数量明显	社会效益明显	优良
		环境效益指标	得到了政府和社会各界的支持	社会反响较好	优良
		可持续发展指标	需要部署残疾人家庭数量	是	优良
		社会公众或服务对象满意度指标	残疾人对部署满意度	≥85%	优良
年度绩效 指标	精神残疾人康复机构阳光驿站				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	优良
	产出指标	数量指标1	开展康复训练精神残疾人社会康复	30人次	优良
		质量指标1	开展康复训练精神残疾人社会康复	1	优良
		时效指标1	在部署年度内完成	≤规定时间	优良
		成本指标	部署执行控制率	≤部署数	优良
	效益指标	经济效率指标			优良
		社会效益指标	受助残疾人家庭数量明显	社会效益明显	优良
		环境效益指标	得到了政府和社会各界的支持	社会反响较好	优良
		可持续发展指标	需要部署残疾人家庭数量	是	优良
年度绩效 指标	低保和重度听力言语残疾人购车补贴				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	优良
	产出指标	数量指标3	为办理了购车补贴残疾人家庭数量	1	优良
		质量指标3	为办理了购车补贴残疾人家庭数量	1	优良
		时效指标1	在部署年度内完成	≤规定时间	优良
		成本指标	部署执行控制率	≤部署数	优良
	效益指标	经济效率指标			优良
		社会效益指标	受惠残疾人社会数量	社会效益明显	优良

2021年江岸区项目资金绩效目标申报表

单位名称:

资金单位: 万元

项目名称	残疾人就业援助岗	项目代码	2081105
项目主管部门	江岸区残疾人联合会	项目执行单位	残疾人劳动就业服务部
项目负责人	黄平	联系电话	82713055
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐		
项目申请理由	武残联[2018] 2号《关于加强残疾人就业援助岗位开发管理的通知》		
项目主要内容	政府开发、适合残疾人(或符合条件的残疾人亲属)就业的 临时性救助岗位, 残疾人就业援助岗位分为非全日制和全日制两类。		
项目总预算	284.385万元	项目当年预算	284.385万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况: 2020年285.6万元 2. 当年预算变动情况及理由: 减少1.2万元, 根据2020年实际支付数预算。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		284.385
	1. 一般公共预算财政拨款收入		274.385
	其中: 申请当年预算拨款		274.385
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中: 申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中: 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结		
项	项目支出明细		金额

项目支出预算及测算依据	支出明细预算	合计	274.385		
		1.130人(非全日制)*20736元/年, 2695680元, 据实结算; 全日制4人, 148169.52元, 其中岗位工资(1750元/月*1.5*4人*12月=126000元), 社保补贴(923.73*2*12=22169.52元), 据实结算。	274.385		
		2.			
	测算依据及说明	130人(非全日制)*20736元/年, 2695680元, 据实结算; 全日制4人, 148169.52元, 其中岗位工资(1750元/月*1.5*4人*12月=126000元), 社保补贴(923.73*2*12=22169.52元), 据实结算。			
项目绩效总目标		概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标1	年度任务目标	134人	
		质量指标1			
		时效指标1	项目完成时间	2021年12月	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		环境效益指标			
		可持续影响指			
		社会公众或服务对象满意度			

2021年江岸区项目资金绩效目标申报表

单位名称：江岸区残疾人联合会

资金单位：万元

项目名称	居家养护补贴	项目代码	2081105
项目主管部门	江岸区残疾人联合会	项目执行单位	教就科
项目负责人	黄平	联系电话	82713055
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐		
项目申请理由	2013年区政府十大民生工程：根据岸残联【2013】1号文件对全区精神残疾人和智力残疾人实行居家养护补贴。		
项目主要内容	持有《中华人民共和国残疾人证》，残疾关系在江岸区，并符合《中国残疾人实用评定标准》中界定的精神残疾人和智力残疾人，由家庭为服务对象提供监护和生活照料，有条件的家庭可适当进行康复训练和文化体育学习活动，对实行居家养护的对象，按每人每月100元的标准给予补贴，享受了重度护理补贴和一户多残补贴的不重复享受。		
项目总预算	216.88	项目当年预算	216.88
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2020年216.88万元 2. 当年预算变动情况及理由：		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		216.88
	1. 一般公共预算财政拨款收入		216.88
	其中：申请当年预算拨款		216.88
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		

		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		216.88	
		根据上年发放人数预估次年金额，2020年21688人次。		216.88	
		2.			
	测算依据及说明	根据上年发放人数预估次年金额，2020年21688人次。			
项目绩效总目标		概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标1	应补尽补	98%	
		质量指标1			
		时效指标1	项目完成时间	2021年12月	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	接受托养服务残疾人的满意度	≥ 90%	

2021年江岸区项目资金绩效目标申报表

单位名称：江岸区残疾人联合会

资金单位：万元

项目名称	残疾人灵活就业社保补贴	项目代码	2081105
项目主管部门	江岸区残疾人联合会	项目执行单位	教就科
项目负责人	黄平	联系电话	82713055
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐		
项目申请理由	武残联[2018]1号《关于进一步做好灵活就业残疾人社保补贴工作的通知》		
项目主要内容	1. 持有本市常住户口、身份证，武汉市残联核发的第二代《中华人民共和国残疾人证》； 2. 女性年满18周岁、男性年满18周岁以上的人员； 3. 已参加省或武汉市城镇职工基本养老保险并正常缴费； 4. 在灵活就业人员窗口缴费； 5. 在集中申报期内，缴费年限（含视同缴费年限）满十年及以上，我市灵活就业残疾人的社会保险补贴由每人每月200元提高至当年灵活就业人员基本养老保险、基本医疗保险最低缴费基数确定标准的80%给予补贴（以下简称80%补贴）（按月申报），其中：若领取职工基本养老保险、基本医疗保险月缴存了一档，则只按参保地确定的缴费基数确定标准的80%给予补贴； 6. 在申报享受补贴期间，已按我市灵活就业人员基本养老保险、基本医疗保险最低缴费基数确定标准的80%领取了我市灵活就业人员社会保险补贴的残疾人（以下简称80%补贴），剩余20%部分由残联部门给予补贴（按月申报）。		
项目总预算	170	项目当年预算	170
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2020年150万元 2. 当年预算变动情况及理由：增加20万元，2019年7-12月份残疾人灵活就业社保补贴223人，金额840332.39元，2020年1-6月在9月份集中申报审批预计85万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		170
	1. 一般公共预算财政拨款收入		170
	其中：申请当年预算拨款		170
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		

		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		170	
		1.2019年1月起按灵活就业最低档缴费的80%给予补助，享受“40、50”社保补贴的残疾人按照20%给予补贴。2019年7-12月标准为1121.9元/月，2019年7-12月份残疾人灵活就业社保补贴223人，金额840332.39元，2020年1-6月在9月份集中申报审批预计65万元。		170	
	测算依据及说明	2.			
2018年1月起按灵活就业最低档缴费的80%给予补助，享受“40、50”社保补贴的残疾人按照20%给予补贴。2019年7-12月标准为1121.9元/月，2020年标准未公布。2020年实际补贴223人，金额1,700,000元。2021年据实结算。					
项目绩效总目标		概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标1	应补尽补	100%	
		质量指标1	群众投诉控制数	≠10件	
		时效指标1	每年5月（申报上年度7-12月社保补贴）和9月（申报当年度1-6	100%	
		成本指标	资金支出控制数	上下浮动≠20%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	形成全社会关爱残疾人的氛围	良好	
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标			

2021年江岸区项目资金绩效目标申报表

单位名称:

资金单位: 万元

项目名称	残疾人团体意外伤害保险	项目代码	2081199
项目主管部门	江岸区残疾人联合会	项目执行单位	教就科
项目负责人	黄平	联系电话	82713055
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐		
项目申请理由	江岸区政府2016年民生实事之一。		
项目主要内容	2016年度江岸区政府民生实事一，为本区持证残疾人购买团体意外伤害保险。		
项目总预算	189.62	项目当年预算	189.62
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2020年192.62万元 2. 当年预算变动情况及理由：		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	189.62	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	189.62	
	其中：申请当年预算拨款	189.62	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额			
		合计	189.62			
		153元/年×12,394人=1896282元（据实结算）	189.62			
		2.				
		3.				
		4.				
		5.				
		6.				
		7.				
		8.				
	9.					
	测算依据及说明	参考2020年持证残疾人数及增长办证人数测算。				
项目绩效总目标		概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标1	2021年8月1日全区持证残疾人数	100%		
		质量指标1	群众投诉控制数	≤10件		
		时效指标1	完成时间2021年8月底前	100%		
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	形成全社会关爱残疾人的氛围	良好		
		环境效益指标				
		可持续影响指标				
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	90%		

2021年江岸区项目资金绩效目标申报表

单位名称：江岸区残疾人联合会

资金单位：万元

项目名称	阳光家园运行费	项目代码	2081105
项目主管部门	江岸区残疾人联合会	项目执行单位	敬就科
项目负责人	黄平	联系电话	82713055
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐		
项目申请理由	武残联〔2010〕44号《关于在街乡镇建设“残疾人阳光家园”和“残疾人服务社”的意见》		
项目主要内容	2009年，市人民政府与残联正式签订了《共建残疾人服务体系建设专项试点城市协议书》，作为落实该协议目标的重要举措，市政府决定三年内中心城区三分之二的新建社区“残疾人阳光家园”，在远城区三分之一的街道（乡、镇）建立“残疾人服务社”，这项工作作为年度绩效工作目标下达到各区。“残疾人阳光家园”服务内容：为辖区各残疾人提供日间集中照料、职业培训、康复训练、心理辅导、庇护劳动、文体活动等服务。 1、为6-50岁有一定自理能力的智力残疾人以及重度肢体残疾人等提供日间集中照料服务。 2、因地制宜组织残疾人开展手工艺制作、承接企业简单生产加工等庇护性劳动，建立长期有效的训练、培训。 3、依托康复机构和康复专业人员，为有需求的残疾人提供辅助器具适配、康复训练等服务。		
项目总预算	200	项目当年预算	200
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2020年256万元 2. 当年预算变动情况及理由：减少56万元，根据各街道阳光家园上报2021年预算测算		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		200
	1. 一般公共预算财政拨款收入		200
	其中：申请当年预算拨款		200
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		

		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	200		
		1.街级“残疾人阳光家园”18家，根据武残联【2010】44号文件及家园运行情况，上报2021年预算情况测算。	200		
		2.			
	测算依据及说明	街级“残疾人阳光家园”18家，根据武残联【2010】44号文件及家园运行情况，上报2021年预算情况测算。			
项目绩效总目标		概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标1	年度任务目标	180人	
		质量指标1			
		时效指标1	项目完成时间	2021年12月	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	“阳光家园计划”提升社会公众及媒体关注度	较显著	
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
社会公众或服务对象满意度指标		接受托养服务残疾人的满意度	≥90%		

2021年江岸区项目资金绩效目标申报表

单位名称：江岸区残疾人联合会

资金单位：万元

项目名称	一户多残生活补贴	项目代码	2081105
项目主管部门	江岸区残疾人联合会	项目执行单位	教就科
项目负责人	黄平	联系电话	82713055
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐		
项目申请理由	2014年区政府民生工程：为辖区一户多残家庭实施补助，根据岸残联【2014】1号《江岸区一户多残家庭生活补助管理办法》		
项目主要内容	具有本区户籍、单户中户量及共同生活（配偶、父母、子女、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女）有两人以上（含两人）持有武汉市残联颁发的第二代《中华人民共和国残疾人证》的残疾人家庭，按照本办法，2018年起享受“金区一户多残家庭生活补贴”。政策中一、二级残疾人按“残疾人两项补贴制度”有关规定纳入全市重度残疾人护理补贴范围，不享受金区一户多残家庭生活补贴；对享受“金区一户多残家庭生活补贴”政策中三、四级和未纳入全市重度残疾人护理补贴的一、二级残疾人按《武汉市残疾人两项补贴实施办法》规定标准由原来的每户每月补贴200元调整为每人每月补贴100元，经费由区级残联负责。		
项目总预算	534000	项目当年预算	534000
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2020年53.4万元 2. 当年预算变动情况及理由：		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	53.4万元	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	53.4万元	
	其中：申请当年预算拨款	53.4万元	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		

		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	53.4万元		
		根据上年发放人数预估次年金额，2020年5340人次。	53.4万元		
		2.			
	测算依据及说明	根据上年发放人数预估次年金额，2020年5340人次。			
项目绩效总目标		概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标1	应补尽补	98%	
		质量指标1			
		时效指标1	项目完成时间	2021年12月	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	残疾人的满意度	≥90%	

2021年江岸区项目资金绩效目标申报表

单位名称：江岸区残疾人联合会

资金单位：万元

项目名称	残疾专干转岗待遇经费	项目代码	
项目主管部门	江岸区残疾人联合会	项目执行单位	江岸区残疾人联合会
项目负责人	蔡澧	联系电话	82888736
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐		
项目申请理由	按照《市委办公厅 市政府办公厅关于印发〈武汉市社区工作者管理办法〉的通知》（武办发〔2020〕2号）要求，我区开展了社区工作者（含残疾专干）过渡转岗工作，经请示区委领导同意，对未转岗的残疾专干工资待遇参照社区干事执行，其工资增长部分从区残疾人就业保障金中列支。		
项目主要内容	保障残疾专干的工资待遇与社区工作者基本持平		
项目总预算	183.4888	项目当年预算	183.4888
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2020年142.8848万元（区级追加） 2. 当年预算变动情况及理由：		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		183.4888
	其中：申请当年预算拨款（区级）		183.4888
	申请当年预算拨款（市级）		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余		
项目支出	项目支出明细		金额
	合计		
	残疾专干转岗工资差额待遇		183.4888

出预算及测算依据	细预算				
	测算依据及说明				
项目绩效总目标		概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标1	保障残疾人工资待遇	100%	
		数量指标2			
		质量指标1			
		质量指标2			
		时效指标1	在预算年度内完成	≤规定时间	
		时效指标2	在预算年度内完成	≤规定时间	
		成本指标	预算执行控制率	≤预算数	
		成本指标	预算执行控制率	≤预算数	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	年度绩效目标完成情况	完成全部目标	
		社会效益指标			
		环境效益指标	切实保障残疾人平等权利	社会反响较好	
		环境效益指标			
		可持续影响指标		是	
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥85%	
	社会公众或服务对象满意度指标		≥85%		

出预算及测算依据	细预算				
	测算依据及说明				
项目绩效总目标		概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标1	保证区残疾人劳动就业服务中心正常运转	100%	
		数量指标2			
		质量指标1	保证区残疾人劳动就业服务中心正常运转	100%	
		质量指标2			
		时效指标1	在预算年度内完成	≤规定时间	
		时效指标2	在预算年度内完成	≤规定时间	
		成本指标	预算执行控制率	≤预算数	
		成本指标	预算执行控制率	≤预算数	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	年度绩效目标完成情况	完成全部	
		社会效益指标			
		环境效益指标	圆满完成省、市残联交办的各项工作任务，帮助更多的残疾人就业创业，改善生活	社会反响较好	
		环境效益指标	圆满完成省、市残联交办的各项工作任务，帮助更多的残疾人就业创业，改善生活	社会反响较好	
		可持续影响指标	通过开展有针对性的培训，以及执行残疾人就业相关文件，帮助残疾人更好就业创业，改善生活	是	
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	残疾人对残联提供的服务满意度	≥95%	
	社会公众或服务对象满意度指标		≥95%		

2021年江岸区项目资金绩效目标申报表

单位名称：江岸区残疾人联合会

资金单位：万元

项目名称	残疾人就业服务机构经费	项目代码	
项目主管部门	江岸区残疾人联合会	项目执行单位	江岸区残疾人联合会
项目负责人	蔡涯	联系电话	82888736
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐		
项目申请理由	根据《市财政局、市税务局、市残联、中国人民银行武汉分行营业管理部关于印发《武汉市残疾人就业保障金征收使用管理实施细则》的通知》（武财规【2017】725号）文件精神，市、区残疾人联合会所属残疾人就业服务机构的正常经费开支，由同级财政预算统筹安排		
项目主要内容	区残疾人劳动就业服务中心正常运转的各项开支		
项目总预算	62.7	项目当年预算	62.7
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2019年62.7万元（区级），2020年62.7万元（区级） 2. 当年预算变动情况及理由：		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		62.7
	其中：申请当年预算拨款（区级）		62.7
	申请当年预算拨款（市级）		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		
项目支出	项目支出明细		金额
	合计		

第三部分 江岸区残联 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年部门预算总收入 2,830.99 万元。其中：财政拨款(补助)收入 2,830.99 万元。

2021 年部门预算总支出 2,830.99 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 2,781.99 万元；卫生健康支出 21.49 万元；住房保障支出 27.51 万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 210.90 万元；商品服务支出 11.36 万元；对个人和家庭补助支出 19.07 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年财政拨款(补助)预算支出 2,830.99 万元，比 2020 年预算减少 138.21 万元，下降 4.65%，具体安排情况如下：

(一)基本支出 241.33 万元,比 2020 年预算减少 21.87 万元,下降 8.3%,主要原因是在职人员减少一人,其中:

1、工资福利支出 210.90 万元,主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、基本医疗保险、在职和退休人员医疗补助、在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴等支出。

2、商品服务支出 11.36 万元,主要用于在职人员及退休人员的日常公用经费等支出。

3、对个人和家庭补助支出 19.07 万元,主要用于退休人员的退休费等支出。

(二)项目支出 2,589.66 万元,比 2020 年预算减少 116.04 万元,下降 4.29%,下降原因厉行节约,其中:

1、儿童康复训练项目 398 万元,主要用于 0-14 岁残疾儿童精准康复服务;

2、残疾人城乡居民基本医疗项目 38.92 万元,主要用于丧失劳动能力的残疾人购买 2021 年城乡居民基本医疗保险;

3、其他残疾人事业项目 249.87 万元，主要用于残疾人团体意外伤害保险、重度残疾人养老保险代缴、残疾人稳定服务、换领残疾人证、动态更新、残疾人协会、文体活动等；

4、康复经费 302.7 万元，主要用于康复住院、矫治手术阳光驿站、大龄孤独症青少年康复、低保家庭精神残疾人服药补贴；

5、残疾人就业和扶贫 604.31 万元，主要用于残疾人技能培训费、残疾人乘车卡工本费、泽惠住宿托养、残疾人灵活就业社保补贴；

6、阳光家园运行项目 200 万元，主要用于区、街级“残疾人阳光家园”18 家运行；

7、残疾人生活困难补助项目 592.68 万元，主要用于一户多残生活补贴、残疾人乘车补贴、单位超比例安置残疾人就业奖励、学费补助、居家养护补贴、残疾人群体保生活补贴、残疾人家庭无障碍改造、辅助器具服务站运行服务等；

8、为残疾人购买居家服务项目 164.3 万元，主要用于严重丧失生活自理能力的残疾人购买居家服务；

9、残疾人信息补贴项目 38.88 万元，主要用于残疾人听力言语方面的补贴；

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 241.33 万元。其中：

（一）人员经费 229.97 万元，包括：

工资福利支出 210.90 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 19.07 万元，主要用于：退休费、分享年度竞争性奖励等。

（二）公用经费 11.36 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、福利费、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1.35 万元。其中：公务接待费 1.35 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加或减少 0.36 万元，主要是厉行节约开支。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，江岸区残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入；支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年部门收支总预算 2,830.99 万元。比 2020 年预算减少 138.21 万元，减少 4.65%，主要原因是厉行行政成本节约，压减政府购买服务合同项目经费。

七、部门收入预算安排情况

2021 年江岸区残联收入预算 2,830.99 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2,830.99 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2021 年江岸区残联支出预算 2,830.99 万元，其中：基本支出 241.33 万元，占 8.52%；项目支出 2,589.66 万元，占 91.48%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年部门机关运行经费 11.36 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、日常维修费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务交通补贴、其他费用等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 363.03 万元。包括：

1. 货物类 7.5 万元。其中：办公设备、用品 3.5 万元；信息化设备更新或运维 2.5 万元；采购贫困地区农副产品 1.5 万元。

2. 服务类 355.53 万元。其中：残疾人团体意外伤害保险服务 189.63 万元；为严重丧失生活自理能力的残疾人购买居家服务经费 164.3 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2021 年部门政府购买服务预算支出合计 878.73 万元，主要用于残疾儿童康复、残疾人托养护理、残疾人就业创业服务、残疾人职业培训服务等。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆、其他车辆 0 辆。房屋情况：无自有房产；单价 50 万元(含)以上通用设备：无，单价 100 万元(含)以上专用设备：无。

(五) 绩效目标设置情况

2021 年部门预算中 14 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 2,537.98 万元。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)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。

(三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

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)：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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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）：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

12. 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。

13. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(五) “三公” 经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公” 经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六) 机关运行经费：为保障行政单位(包括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、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等。