

# 2022 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 2022 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

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、项目支出情况表

十、政府采购支出情况表

十一、政府向社会力量购买服务支出情况表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表（一项一表）

十四、国有资本经营预算支出表

### 第三部分 江岸区残联 2022 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、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、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**

江岸区残疾人联合会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。纳入武汉市江岸区残疾人联合会 2022 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

### **1. 武汉市江岸区残疾人劳动就业服务中心**

### (三) 部门人员构成

江岸区残联总编制人数 8 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。

离退休人员 4 人，其中：退休 4 人。

## 第二部分 江岸区残联 2022 年部门预算表

### 收支预算总表

表一

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目(按经济分类)	预算数
一、财政预算拨款收入	36,945,656.47	一、一般公共服务		一、基本支出	2,663,785.95
财政指标拨款	36,945,656.47	二、外交		工资福利性支出	2,241,761.63
纳入国库的非税收入		三、国防		商品和服务支出	128,349.42
行政性收费		四、公共安全		对个人和家庭的补助支出	293,674.90
罚没收入		五、教育		二、项目支出	34,281,870.52
上级转移支付		六、科学技术		基本运转项目	
二、纳入财政专户的非税收入		七、文化旅游体育与传媒		专项业务项目	34,281,870.5200
三、事业单位经营收入		八、社会保障和就业	36,437,517.2800	跨年度支出项目	
四、上级补助收入		九、卫生健康	228,539.0700	一次性项目	
五、附属单位上缴收入		十、节能环保		三、事业单位经营支出	
六、其他收入		十一、城乡社区事务		四、上缴上级支出	
		十二、农林水事务		五、对附属单位的补助支出	
		十三、交通运输			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等事务			
		十六、金融监管等事务支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等事务			
		十九、住房保障支出	279,600.1200		
		二十、粮油物资储备事务			
		二十一、国有资本经营支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、预备费			
		二十三、其他支出			
		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			
		二十八、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	36,945,656.47	本年支出合计	36,945,656.4700	本年支出合计	36,945,656.47
		结转下年		结转下年	
收入总计	36,945,656.47	支出总计	36,945,656.47	支出总计	36,945,656.47



表四

## 武汉市江岸区残疾人联合会本级2022财政拨款收支总表

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(按经济分类)	预算数
一、财政拨款收入	3,694.57	一、一般公共服务		一、基本支出	266.38
其中：一般公共预算拨款	3,694.57	二、外交		工资福利性支出	224.18
政府性基金预算拨款		三、国防		商品和服务支出	12.83
		四、公共安全		对个人和家庭的补助支出	29.37
		五、教育		二、项目支出	3,428.19
		六、科学技术		三、事业单位经营支出	
		七、文化体育与传媒		四、上缴上级支出	
		八、社会保障和就业	3,643.75	五、对附属单位的补助支出	
		九、医疗卫生与计划生育	22.85		
		十、节能环保			
		十一、城乡社区事务			
		十二、农林水事务			
		十三、交通运输			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等事务			
		十六、金融监管等事务支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土资源气象等事务			
		十九、住房保障支出	27.96		
		二十、粮油物资储备事务			
		二十一、国有资本经营支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、预备费			
		二十三、其他支出			
		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			
		二十八、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	3,694.57	本年支出合计	3,694.57	本年支出合计	3,694.57
		结转下年		结转下年	
收入总计	3,694.57	支出总计	3,694.57	支出总计	3,694.57

表五

## 武汉市江岸区残疾人联合会本级2022一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目类编码	功能科目类名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	3,694.57	266.38	3,428.19
208	社会保障和就业支出	3,643.75	215.56	3,428.19
20805	行政事业单位养老支出	13.40	13.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.40	13.40	
20811	残疾人事业	3,630.24	202.05	3,428.19
2081101	行政运行	202.05	202.05	
2081102	一般行政管理事务	34.17		34.17
2081104	残疾人康复	1,110.79		1,110.79
2081105	残疾人就业	1,852.78		1,852.78
2081199	其他残疾人事业支出	430.44		430.44
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	22.85	22.85	
21011	行政事业单位医疗	22.85	22.85	
2101101	行政单位医疗	6.32	6.32	
2101103	公务员医疗补助	16.54	16.54	
221	住房保障支出	27.96	27.96	
22102	住房改革支出	27.96	27.96	
2210201	住房公积金	20.67	20.67	
2210202	提租补贴	4.44	4.44	
2210203	购房补贴	2.85	2.85	

表六

武汉市江岸区残疾人联合会本级2022一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计	266.38	253.54	12.83
301	工资福利支出	224.18	224.18	
30101	基本工资	39.61	39.61	
30102	津贴补贴	28.37	28.37	
30103	奖金	91.23	91.23	
30107	绩效工资	11.69	11.69	
30108	机关事业单位基本养	13.40	13.40	
30110	职工基本医疗保险缴	6.32	6.32	
30111	公务员医疗补助缴费	12.58	12.58	
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
30113	住房公积金	20.67	20.67	
302	商品和服务支出	12.83		12.83
30201	办公费	0.45		0.45
30202	印刷费	0.02		0.02
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	1.62		1.62
30207	邮电费	0.60		0.60
30209	物业管理费	0.10		0.10
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30216	培训费	0.59		0.59
30217	公务接待费	0.10		0.10
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.19		3.19
30229	福利费	0.99		0.99
30239	其他交通费用	4.52		4.52
30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
303	对个人和家庭的补助	29.37	29.37	
30302	退休费	4.39	4.39	
30305	生活补助			
30307	医疗费补助	3.96	3.96	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30399	其他对个人和家庭的	21.02	21.02	
399	其他支出			
39999	其他支出			



## 项目支出预算表

表九

单位：元

功能科目编码			单位名称(科目)	项目名称	项目性质					按经济分类				
类	款	项			合计	基本运转项目	专项业务项目	跨年度支出项目	一次性项目	合计	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	其他资本性支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计		34,281,870.52		34,281,870.52			34,281,870.52	11,952,329.52	22,279,541.00		50,000.00
208					34,281,870.52		34,281,870.52			34,281,870.52	11,952,329.52	22,279,541.00		50,000.00
208	11				34,281,870.52		34,281,870.52			34,281,870.52	11,952,329.52	22,279,541.00		50,000.00
208	11	02	一般行政管理事务	内审经费	16,000.00		16,000.00			16,000.00		16,000.00		
208	11	02	一般行政管理事务	党组工作经费	24,000.00		24,000.00			24,000.00		24,000.00		
208	11	02	一般行政管理事务	老干部经费	5,200.00		5,200.00			5,200.00	5,200.00			
208	11	02	一般行政管理事务	体检费	6,400.00		6,400.00			6,400.00		6,400.00		
208	11	02	一般行政管理事务	残疾人事业信息化建设及维护费	10,000.00		10,000.00			10,000.00		10,000.00		
208	11	02	一般行政管理事务	机关后勤服务支出	256,120.00		256,120.00			256,120.00		256,120.00		
208	11	02	一般行政管理事务	法律顾问经费	24,000.00		24,000.00			24,000.00		24,000.00		
208	11	04	残疾人康复	阳光驿站运行费	550,000.00		550,000.00			550,000.00	550,000.00			
208	11	04	残疾人康复	残疾人辅具适配经费	114,600.00		114,600.00			114,600.00		114,600.00		
208	11	04	残疾人康复	康复经费补贴	243,500.00		243,500.00			243,500.00		243,500.00		
208	11	04	残疾人康复	大龄孤独症青少年康复经费	200,000.00		200,000.00			200,000.00		200,000.00		
208	11	04	残疾人康复	残疾儿童精准康复服务	9,999,800.00		9,999,800.00			9,999,800.00		9,999,800.00		
208	11	05	残疾人就业	残疾人就业援助岗	3,087,209.52		3,087,209.52			3,087,209.52	3,087,209.52			
208	11	05	残疾人就业	残疾人灵活就业社保补贴	1,920,000.00		1,920,000.00			1,920,000.00	1,920,000.00			
208	11	05	残疾人就业	残疾人群体保生活补贴	171,600.00		171,600.00			171,600.00	171,600.00			
208	11	05	残疾人就业	低保家庭精神残疾人服药补贴	1,764,000.00		1,764,000.00			1,764,000.00	1,764,000.00			
208	11	05	残疾人就业	居家养护补贴	2,069,600.00		2,069,600.00			2,069,600.00	2,069,600.00			
208	11	05	残疾人就业	托养经费	230,400.00		230,400.00			230,400.00	230,400.00			
208	11	05	残疾人就业	未转岗残疾人专干年度考核奖励报酬	359,098.00		359,098.00			359,098.00		359,098.00		
208	11	05	残疾人就业	学费补助	180,000.00		180,000.00			180,000.00	180,000.00			
208	11	05	残疾人就业	阳光家园运行费	2,000,000.00		2,000,000.00			2,000,000.00		2,000,000.00		
208	11	05	残疾人就业	为严重丧失生活自理能力的残疾人购买居家服务经费	2,904,000.00		2,904,000.00			2,904,000.00		2,904,000.00		
208	11	05	残疾人就业	阳光助残扶持金	12,000.00		12,000.00			12,000.00	12,000.00			
208	11	05	残疾人就业	一户多残生活补贴	522,300.00		522,300.00			522,300.00	522,300.00			
208	11	05	残疾人就业	财政对丧失劳动能力残疾人购买2022年城乡居民基本医疗保险	480,000.00		480,000.00			480,000.00		480,000.00		
208	11	05	残疾人就业	残疾人专干未转岗参照待遇资金	1,705,623.00		1,705,623.00			1,705,623.00		1,705,623.00		
208	11	05	残疾人就业	用人单位超比例安置残疾人就业奖励	12,000.00		12,000.00			12,000.00	12,000.00			
208	11	05	残疾人就业	残疾人乘车补贴	900,000.00		900,000.00			900,000.00	900,000.00			
208	11	05	残疾人就业	残疾人乘车卡工本费	15,000.00		15,000.00			15,000.00		15,000.00		
208	11	05	残疾人就业	残疾人技能培训费	195,000.00		195,000.00			195,000.00		195,000.00		
208	11	99	其他残疾人事业支出	残疾人辅助器具服务站运行服务费	188,000.00		188,000.00			188,000.00		188,000.00		
208	11	99	其他残疾人事业支出	残疾人基本服务状况及需求信息数据动态更新工作经费	65,400.00		65,400.00			65,400.00		65,400.00		
208	11	99	其他残疾人事业支出	换领残疾人证工作经费	100,000.00		100,000.00			100,000.00		100,000.00		
208	11	99	其他残疾人事业支出	残疾人家庭无障碍改造	75,000.00		75,000.00			75,000.00		75,000.00		
208	11	99	其他残疾人事业支出	残疾人节日及残工委活动经费	27,500.00		27,500.00			27,500.00		27,500.00		
208	11	99	其他残疾人事业支出	驾照补贴	5,000.00		5,000.00			5,000.00	5,000.00			
208	11	99	其他残疾人事业支出	听力言语残疾人信息补贴	399,600.00		399,600.00			399,600.00	399,600.00			
208	11	99	其他残疾人事业支出	残疾人就业服务机构经费	672,000.00		672,000.00			672,000.00		672,000.00		
208	11	99	其他残疾人事业支出	残疾人团体意外伤害保险	2,210,000.00		2,210,000.00			2,210,000.00		2,210,000.00		
208	11	99	其他残疾人事业支出	就业培训宣传工作经费	50,000.00		50,000.00			50,000.00				50,000.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	残疾人文体活动经费	150,000.00		150,000.00			150,000.00		150,000.00		
208	11	99	其他残疾人事业支出	残疾人服务经费	10,000.00		10,000.00			10,000.00		10,000.00		
208	11	99	其他残疾人事业支出	残疾人稳定经费	171,000.00		171,000.00			171,000.00		171,000.00		
208	11	99	其他残疾人事业支出	燃油补贴	95,420.00		95,420.00			95,420.00	95,420.00			
208	11	99	其他残疾人事业支出	五大协会专门工作经费	57,500.00		57,500.00			57,500.00		57,500.00		
208	11	99	其他残疾人事业支出	重度残疾人居民养老保险代缴	28,000.00		28,000.00			28,000.00	28,000.00			

### 政府采购预算表

表十

单位：元

类	款	项	科目名称	项目名称	采购项目	采购类别	采购品目	计量单位	采购数量	采购方式	是否中小企业	资金来源						中小企业预留预算总额的30%	其中中小企业比例不低于60%
												合计	财政指标拨款收入	纳入国库的非税收入	纳入财政专户的非税收入	上级转移支付	其他资金		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16	17	18	
					合计				13,361			5,206,000.00	5,206,000.00						
					武汉市江岸区残疾人联合会				13,361			5,206,000.00	5,206,000.00						
					武汉市江岸区残疾人联合会				13,361			5,206,000.00	5,206,000.00						
208	11	02	一般行政管理事务	机关后勤服务支出	机关后勤服务支出	服务类	其他服务			分散采购	01	5,000.00	5,000.00						
208	11	02	一般行政管理事务	内审经费	内审经费	服务类	审计服务	1		政府集中采购	01	16,000.00	16,000.00						
208	11	06	残疾人就业	为严重丧失生活自理能力残疾人提供托养服务	残疾人居家服务	服务类	其他服务	360		分散采购	01	2,904,000.00	2,904,000.00						
208	11	99	其他残疾人事业支出	五大协会工作经费	五大协会工作经费	服务类	出版服务			分散采购	01	2,000.00	2,000.00						
208	11	99	其他残疾人事业支出	残疾人节日及施工委活动经费	残疾人节日及施工委活动经费	服务类	其他服务			分散采购	01	5,000.00	5,000.00						
208	11	99	其他残疾人事业支出	残疾人基本服务状况及信息	残疾人基本服务状况及信息	服务类	其他印刷服务			政府集中采购	01	14,000.00	14,000.00						
208	11	99	其他残疾人事业支出	残疾人就业服务机构经费	残疾人就业服务机构经费	服务类	其他服务			分散采购	01	50,000.00	50,000.00						
208	11	99	其他残疾人事业支出	残疾人团体意外伤害保险	残疾人团体意外伤害保险	服务类	人寿保险服务	13,000		分散采购	01	2,210,000.00	2,210,000.00						

### 2021年政府购买服务项目资金统计表（一）

表十一

单位：元

功能科目	科目名称	单位编码	单位名称	部门预算，专项项目名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录		预算金额			备注
								三级目录	三级目录（输入）	总计	一般公共预算	政府性基金预算	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计							16,491,900.00	16,491,900.00		
		305	武汉市江岸区残疾人联合会							16,491,900.00	16,491,900.00		
2081104	残疾人康复	305001	武汉市江岸区残疾人联合会	残疾人儿童精准康复服务	残疾人儿童精准康复服务	A	A09	A0903	残疾人精准康复服务	9,999,800.00	9,999,800.00		
2081104	残疾人康复	305001	武汉市江岸区残疾人联合会	残疾人辅具适配	残疾人辅具适配	A	A09	A0903	残疾人辅具适配	114,600.00	114,600.00		
2081199	其他残疾人事业支出	305001	武汉市江岸区残疾人联合会	残疾人辅助器具服务站运行	残疾人辅助器具服务站运行	A	A09	A0903	残疾人辅助器具服务站运行	180,000.00	180,000.00		
2081105	残疾人就业	305001	武汉市江岸区残疾人联合会	残疾人技能培训	残疾人技能培训	A	A09	A0902	残疾人职业培训	195,000.00	195,000.00		
2081199	其他残疾人事业支出	305001	武汉市江岸区残疾人联合会	残疾人家庭无障碍改造	残疾人家庭无障碍改造	A	A09	A0905	残疾人家庭无障碍改造	75,000.00	75,000.00		
2081199	其他残疾人事业支出	305001	武汉市江岸区残疾人联合会	残疾人就业服务机构经费	残疾人就业服务机构经费	E	E12	E1201	房屋维修及物业服务	50,000.00	50,000.00		
2081199	其他残疾人事业支出	305001	武汉市江岸区残疾人联合会	残疾人团体意外伤害保险	残疾人团体意外伤害保险	A	A04	A0402	残疾人团体意外伤害保险	2,210,000.00	2,210,000.00		
2081104	残疾人康复	305001	武汉市江岸区残疾人联合会	残疾人康复经费	残疾人康复经费	A	A09	A0903	残疾人康复经费	200,000.00	200,000.00		
2081102	一般行政管理事务	305001	武汉市江岸区残疾人联合会	法律顾问经费	法律顾问经费	E	E01	E0101	法律服务	24,000.00	24,000.00		
2081102	一般行政管理事务	305001	武汉市江岸区残疾人联合会	机关后勤服务支出	机关后勤服务支出	E	E12	E1205	办公设备维修维护服务	130,000.00	130,000.00		
2081199	其他残疾人事业支出	305001	武汉市江岸区残疾人联合会	就业培训工作会议经费	就业培训工作会议经费	A	A09	A0904	残疾人文化、体育、活动	50,000.00	50,000.00		
2081104	残疾人康复	305001	武汉市江岸区残疾人联合会	康复经费补贴	康复经费补贴	A	A09	A0903	康复经费补贴	243,500.00	243,500.00		
2081102	一般行政管理事务	305001	武汉市江岸区残疾人联合会	内审经费	内审经费	E	E03	E0301	审计服务	16,000.00	16,000.00		
2081105	残疾人就业	305001	武汉市江岸区残疾人联合会	丧失自理能力残疾人居家服务	丧失自理能力残疾人居家服务	A	A09	A0901	残疾人托养照顾	2,904,000.00	2,904,000.00		
2081199	其他残疾人事业支出	305001	武汉市江岸区残疾人联合会	文体费用	文体费用	A	A09	A0904	残疾人文化、体育、活动	100,000.00	100,000.00		

## 江岸区 2022 年部门整体支出绩效目标申报表

表十二

单位名称	江岸区残疾人联合会					
填报人	蔡滢	联系电话	18672986725			
部门 总体 资金 情况 (万 元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支金额	
					2021 年	
	收入 构成	财政拨款		3694.5 万	100%	2684.8 万
		其他资金				
		合计		3694.5 万	100%	2684.8 万
	支出 构成	基本支出		266.4 万	100%	250.6 万
		项目支出		3428.1 万	100%	2434.2 万
合计			3694.5 万	1.00	2684.8 万	
部门 职能 概述	<p>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，接受中国残联、省残联、市残联指导；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，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人的联系。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。</p>					
年度 工作 任务	<p>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、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。</p>					

整体绩效目标	长期目标			年度目标	
	目标 1: 为严重丧失生活自理能力的残疾人购买居家服务 目标 2: 残疾人灵活就业社保补贴 目标 3: 残疾人就业援助			目标 1: 阳光驿站 目标 2: 一户多残生活补贴 目标 3: 居家养护补贴 目标 4: 托养服务 目标 5: 为低保家庭精神残疾人发放服药补贴 目标 6: 低保家庭残疾人和重度听力言语残疾人按照乘车卡刷卡次数补贴 目标 7: 服务机构经费	
长期目标 1:	为严重丧失生活自理能力的残疾人购买居家服务				
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	为严重丧失生活自理能力的困难残疾人购买居家服务,每周 4 小时。	100%	优
		质量指标	群众投诉控制数	≤10 件	优
		时效指标	服务时长	100%	优
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	优
	效益指标	经济效益指标			优
		社会效益指标	形成全社会关爱残疾人的氛围	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	服务对象满意率	90%	优
长期目标 2:	残疾人灵活就业社保补贴				
长期	一	二级指	指标名称	指标值	绩效标准

绩效指标	级指标	标				
	产出指标	数量指标	应补尽补	100%	优	
			群众投诉控制数	≤10 件	优	
			每年3月(申报上年度7—12月社保补贴)和9月(申报当年度1—6月社保补贴)	100%	优	
		质量指标	资金支出控制数	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	形成全社会关爱残疾人的氛围	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残疾儿童,实施手术、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	为有需求的0-14岁视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症残疾儿童,实施手术、康复训练等基本康复服务。	100%	以实际康复服务的人数为准(应补尽补)
为有需求的0-14岁视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症残	100%			以实际康复服务的人数为准(应补尽补)		

			疾儿童，实施辅具适配服务。			
			为有需求的0-14岁视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症残疾儿童，实施手术、康复训练等基本康复服务。	100%	以实际康复服务的人数为准（应补尽补）	
		质量指标	为有需求的0-14岁视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症残疾儿童，实施辅具适配服务。	100%	以实际康复服务的人数为准（应补尽补）	
		时效指标	在预算年度内完成	≤规定时间	以实际康复服务的人数为准（应补尽补）	
		成本指标	预算执行控制率	≤预算数	以实际康复服务的人数为准（应补尽补）	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	受助残疾儿童家庭满意程度	社会效益明显		
		环境效益指标	体现政府对困难残疾人关怀，减轻残疾儿童家庭负担，使更多的儿童坚持进行康复训练，维护社会和谐稳定	社会反响较好	优良	
		可持续影响指标	有效改善残疾人家庭实际困难，维护社会稳定，资金保障、效果方面具有可持续性	是	优良	
		社会公众或服务对象满意度	儿童家长对残联提供的服务满意率	≥85%	优良	
	年度绩效指标	残疾人托养服务				
		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
		产出指	数量指标	应补尽补	98%	优良
			质量指			优良

	标	标			
		时效指标	项目完成时间	2022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	接受托养服务残疾人的满意度	≥90%	优良
年度绩效指标	为低保家庭精神残疾人发放服药补贴				
	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1	为低保家庭精神残疾人发放服药补贴	12000人次	优良
		质量指标1	为低保家庭精神残疾人发放服药补贴	100%	优良
		时效指标1	在预算年度内完成	≤规定时间	优良
		成本指标	预算执行控制率	≤预算数	优良
	效益指标	经济效益指标			优良
		社会效益指标	受助残疾人家庭满意程度	社会效益明显	优良
		环境效益指标	体现了政府对残疾群体的关怀，减轻残疾人家庭负担，维护社会和谐稳定	社会反响较好	优良
		可持续影响指标	有效改善残疾人家庭实际困难，维护社会稳定，资	是	优良

			金保障、效果方面具有可持续性			
		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率	≥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	开展稳定期精神残疾人社区康复日间托养	30 人次	优良	
		质量指标 1	开展稳定期精神残疾人社区康复日间托养	1	优良	
		时效指标 1	在预算年度内完成	≤规定时间	优良	
		成本指标	预算执行控制率	≤预算数	优良	
	效益指标	经济效益指标			优良	
		社会效益指标	受助残疾人家庭满意程度	社会效益明显	优良	
		环境效益指标	体现了政府对残疾群体的关怀,减轻残疾人家庭负担,维护社会和谐稳定	社会反响较好	优良	
		可持续影响指标	有效改善残疾人家庭实际困难,维护社会稳定,资金保障、效果方面具有可持续性	是	优良	
		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率	≥85%	优良	
	年度绩效指标	低保和重度听力言语残疾人乘车补贴				
		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	为办理了乘车卡的低保家庭残疾人和重度听力言语残疾人按照乘车卡刷卡次数给予补贴	1	优良
		质量指标 3	为办理了乘车卡的低保家庭残疾人和重度听力言语残疾人按照乘车卡刷卡次数给予补贴	1	优良
		时效指标 1	在预算年度内完成	≤规定时间	优良
		成本指标	预算执行控制率	≤预算数	优良
	效益指标	经济效益指标			优良
		社会效益指标	关爱残疾人的社会氛围	社会效益明显	优良
		环境效益指标	体现了政府对残疾群体的关怀,减轻残疾人家庭负担,维护社会和谐稳定	社会反响较好	优良
		可持续影响指标	有效改善残疾人家庭实际困难,维护社会稳定,资金保障、效果方面具有可持续性	是	优良
		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率	≥85%	优良
	年度绩效指标	一户多残生活补贴			
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 1	应补尽补	98%	优良
		质量指标 1			优良
		时效指标 1	项目完成时间	2022 年 12 月	优良
	成本指标			优良	

	效益指标	经济效益指标	有效改善残疾人家庭实际		优良
		社会效益指标	困难，维护社会稳定，资金保障、效果方面具有可持续性		优良
		环境效益指标	有效改善残疾人家庭实际		优良
		可持续影响指标	有效改善残疾人家庭实际		优良
		社会公众或服务对象满意度指标	残疾人的满意度	≥90%	优良
年度绩效指标	保证区残疾人劳动就业服务中心正常运转				
	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	保证区残疾人劳动就业服务中心正常运转	1	优良
		数量指标 2			优良
		质量指标 1	保证区残疾人劳动就业服务中心正常运转	1	优良
		质量指标 2			优良
		时效指标 1	在预算年度内完成	≤规定时间	优良
		时效指标 2	在预算年度内完成	≤规定时间	优良
		成本指标	预算执行控制率	≤预算数	优良
		成本指标	预算执行控制率	≤预算数	优良
	效益指标	经济效益指标			优良
		社会效益指标	年度绩效目标完成情况	完成全部目标	优良
		社会效益指标			优良

	环境效益指标	圆满完成省、市残联交界的各项工作任务，帮助更多的残疾人就业创业，改善生活	社会反响较好	优良
	环境效益指标	圆满完成省、市残联交界的各项工作任务，帮助更多的残疾人就业创业，改善生活	社会反响较好	优良
	可持续影响指标	通过开展针对性的培训，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	优良
	可持续影响指标			优良
	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率	≥85%	优良
	社会公众或服务对象满意度指标		≥85%	优良

残疾人团体意外伤害保险

年度绩效指标	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	2021年8月1日全区持证残疾人数	100%	优良
		质量指标 1	群众投诉控制数	≤10件	优良
		时效指标 1	完成时间 2021年8月底前	100%	优良
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	优良
	效益指标	经济效益指标			优良
		社会效益指标	形成全社会关爱残疾人的氛围	良好	优良
		环境效益指标			优良

	益指标			
	可持续影响指标			优良
	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	优良

年度绩效指标				
残疾专干转岗待遇经费				
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	保障残疾专干工资待遇	≤规定时间	优良
	质量指标 1	群众投诉控制数	≤规定时间	优良
	时效指标 1	预算执行控制率	100%	优良
	成本指标	预算执行控制率	≤预算数	优良
效益指标	经济效益指标	在预算年度内完成		优良
	社会效益指标	年度绩效目标完成情况	良好	优良
	环境效益指标	切实保障残疾专干相关待遇		优良
	可持续影响指标			优良
	社会公众或服务对象满意度指标	残疾专干满意度	≥85%	优良

## 2022 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	为严重丧失生活自理能力的残疾人购买居家服务的经费	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	教就科
项目负责人	黄平	联系电话	82713055
考核级次	1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	武汉市人民政府 2011 年民生实事之一。武残联〔2011〕66 号《关于为严重丧失生活自理能力的残疾人购买居家服务工作的意见》。		
项目主要内容	2011 年度市政府为市民办实事之一。为本市常住户口的城乡低保对象或低保边缘户，持有武汉市残联颁发的《中华人民共和国残疾人证》，残疾类别为视力、肢体、智力、多重残疾一级且已严重丧失生活自理能力的残疾人提供生活照料、综合家居照顾、康复护理服务。		
项目总预算	290.4	项目当年预算	290.4
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：2021 年 164.3 万元 2. 当年预算变动情况及理由：武残联【2021】10 号《进一步加强残疾人托养服务工作的意见》稳步扩大服务范围，并提高标准，由原 25 元/小时提高到 35 元/小时。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		290.4
	1. 一般公共预算财政拨款收入		290.4
	其中：申请当年预算拨款		290.4
	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			290.4
		360人*5小时*52周*35元/小时—(310人*100元*12月)=2904000			290.4
	测算依据及说明	武残联【2021】10号《进一步加强残疾人托养服务工作的意见》稳步扩大服务范围，并提高标准，由原25元/小时提高到35元/小时。			
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	为严重丧失生活自理能力的困难残疾人购买居家服务,每周4小时。	100%	
		质量指标1	群众投诉控制数	≤10件	
		时效指标1	服务时长	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%	



		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			308.72	
		1、130人(非全日制)*24336元/年, 2920320元, 据实结算; 2、全日制4人, 166889.52元, 其中岗位工资(2010元/月*1.5*4人*12月=144720元); 3、社保补贴(923.73*2*12=22169.52元), 据实结算。			308.72	
		2.				
	测算依据及说明	1、130人(非全日制)*24336元/年, 2920320元, 据实结算; 2、全日制4人, 166889.52元, 其中岗位工资(2010元/月*1.5*4人*12月=144720元); 3、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	2022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			

## 2022 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	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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>		
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	206.96	项目当年预算	206.96
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、2021 年 216.88 万元 2. 当年预算变动情况及理由：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，根据上年发放人数预估次年金额，2021 年 20696 人次，每人每月 100 元，据实结算。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		206.96
	1. 一般公共预算财政拨款收入		206.96
	其中：申请当年预算拨款		206.96
	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			206.96	
		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，根据上年发放人数预估次年金额，2021年20696人次，每人每月100元，据实结算。			206.96	
	测算依据及说明	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，根据上年发放人数预估次年金额，2021年20696人次，每人每月100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	应补尽补	98%	
			质量指标1			
			时效指标1	项目完成时间	2022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%	



		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	192			
		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。2020年7-2021年6月，标准为1121.94元/月，2022年标准未公布。2021年实际补贴214人，金额180000元。2022年预算214人×1121.94元/月×12个月×80%=192076.128元。据实结算。	192			
	测算依据及说明	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3月(申报上年度7—12月社保补贴)和9月(申报当年度1—6月社保补贴)	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		
--	--	----------------	--	--

## 2022 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>		
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	221	项目当年预算	221
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、2021 年 189.6 万元 2. 当年预算变动情况及理由：170 元/年×13000 人=2210000(据实结算)		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		221
	1. 一般公共预算财政拨款收入		221
	其中：申请当年预算拨款		211
	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			221
		170 元/年×13000 人=2210000(据实结算)			221
	测算依据及说明	参考 2021 年持证残疾人数及增长办证人数测算。170 元/年×13000 人=2210000(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	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%	



		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2022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2022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	2022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%	

## 2022 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	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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>		
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、单户中户主及其近亲属（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）持有武汉市残联核发的第二代《中华人民共和国残疾人证》的残疾人家庭，适用本办法。2016 年对原享受“全区一户多残家庭生活补助”政策中一、二级残疾人按照“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，不再享受全区一户多残家庭生活补助；对原享受“全区一户多残家庭生活补助”政策中三、四级和未纳入全市重度残疾人护理补贴的一、二级残疾人继续实施家庭生活补助制度，补贴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，经费由区级残保金负担		
项目总预算	52.2	项目当年预算	52.2
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、2021 年 53.4 万元 2. 当年预算变动情况及理由：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》及上年发放人数预估次年金额，2021 年 5223 人次，每人每月 100 元，据实结算。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		52.2 万元
	1. 一般公共预算财政拨款收入		52.2 万元
	其中：申请当年预算拨款		52.2 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			52.2 万元	
		根据上年发放人数预估次年金额，2021 年 5223 人次。			52.2 万元	
	测算依据及说明	根据上年发放人数预估次年金额，2021 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	2022 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%	

## 2022 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	0-14 岁残疾儿童精准康复服务	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		联系电话	
考核级次	1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	《市人民政府关于印发武汉市残疾儿童精准康复服务设施方案的通知》（武政规〔2019〕7 号）文件，凡江岸区户籍且在 0-14 岁年龄段内，诊断明确的视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症残疾儿童，实施手术、康复训练、辅具适配等基本康复服务。		
项目主要内容	为视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症残疾儿童，实施手术、康复训练、辅具适配等基本康复服务。		
项目总预算	999.98	项目当年预算	999.98
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 323.8 万元（区级），2021 年 2. 当年预算变动情况及理由：1、残疾儿童数量和需求自然增长，2、新增 0-6 岁残疾儿童康复家庭生活补贴项目。文件依据：《市人民政府关于印发武汉市残疾儿童精准康复服务实施方案的通知》（武政规〔2019〕7 号），《关于印发〈残疾儿童康复救助家庭生活补助实施方案〉的通知》（鄂残联发〔2021〕12 号）		
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		999.98
	其中：申请当年预算拨款（区级）		547.98
	申请当年预算拨款（市级）		360
	申请当年预算拨款（省级）		65
	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			
		1. 残疾儿童康复训练等		949.98	
		2. 残疾儿童辅具适配		50	
	测算依据及说明	1、残疾儿童数量和需求自然增长，2、新增0-6岁残疾儿童康复家庭生活补贴项目。文件依据：《市人民政府关于印发武汉市残疾儿童精准康复服务实施方案的通知》（武政规〔2019〕7号），《关于印发〈残疾儿童康复救助家庭生活补助实施方案〉的通知》（鄂残联发〔2021〕12号）3、0-14岁残疾儿童康复训练及手术、术后康复训练505人，训练1.6万元/年，手术1人1.5万元，术后训练0.48万元，共809.98万元；4、0-14岁残疾儿童辅具适配200人，标准5000元，预计人均2500元，共50万元；5、0-6岁残疾儿童康复家庭生活补贴280人，0.5万元/年，共140万元，总计999.98万元，预计市残联下拨0-14岁残疾儿童精准康复补贴360万元，省残联下拨0-6岁残疾儿童康复家庭生活补贴65万元。			
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	为有需求的0-14岁视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症残疾儿童，实施手术、康复训练等基本康复服务。	100%	以实际康复服务的人数为准（应补尽补）
		数量指标 2	为有需求的0-14岁视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症残疾儿童，实施辅具适配服务。	100%	以实际康复服务的人数为准（应补尽补）
		质量指标 1	为有需求的0-14岁视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症残疾儿童，实施手术、康复训练等基本康复服务。	100%	以实际康复服务的人数为准（应补尽补）
		质量指标 2	为有需求的0-14岁视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症残疾儿	100%	以实际康复服务的人

			童，实施辅具适配服务。		数为准 (应补 尽补)
		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	受助残疾儿童家庭满意程度	社会效益明显	
		社会效益指标	受助残疾儿童家庭满意程度	社会效益明显	
		环境效益指标	体现政府对困难残疾人关怀，减轻残疾儿童家庭负担，使更多的儿童坚持进行康复训练，维护社会和谐稳定	社会反响较好	
		环境效益指标	体现政府对困难残疾人关怀，减轻残疾儿童家庭负担，使更多的儿童坚持进行康复训练，维护社会和谐稳定	社会反响较好	
		可持续影响指标	有效改善残疾人家庭实际困难，维护社会稳定，资金保障、效果方面具有可持续性	是	
		可持续影响指标	有效改善残疾人家庭实际困难，维护社会稳定，资金保障、效果方面具有可持续性	是	
		社会公众或服务对象满意度指标	儿童家长对残联提供的服务满意率	≥85%	
		社会公众或服务对象满意度指标	儿童家长对残联提供的服务满意率	≥85%	



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			90
		1. 低保和重度听力言语残疾人乘车补贴			90
	测算依据说明				《关于〈武汉市享受低保残疾人免费乘坐市内公交（公汽普、专线、电车、轮渡及轻轨、地铁）车、船电子 IC 卡〉的通知》武残联[2012]68 号，《关于做好全市享受最低生活保障待遇的残疾人免费乘坐市内公共交通工作的通知》武交运[2014]108 号，《关于印发〈武汉市贫困残疾人免费乘坐市内公共交通工具管理规定〉的通知》武交运[2014]109 号，《关于做好全市重度听力、言语残疾人免费乘坐市内公共交通工作的通知》（武残联〔2016〕11 号）
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
		数量指标 3	为办理了乘车卡的低保家庭残疾人和重度听力言语残疾人按照乘车卡刷卡次数给予补贴	100%	以实际刷卡费用为准
		质量指标 3	为办理了乘车卡的低保家庭残疾人和重度听力言语残疾人按照乘车卡刷卡次数给予补贴	100%	
		时效指标 1	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	
		经济效益指标			
		社会效益指标	关爱残疾人的社会氛围	社会效益明显	
		环境效益指标	体现了政府对残疾群体的关怀，减轻残疾人家庭负担，维护社会和谐稳定	社会反响较好	
		可持续影响指标	有效改善残疾人家庭实际困难，维护社会稳定，资金保障、效果方面具有可持续性	是	
		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率	≥85%	

## 2022 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	残疾专干未转岗待遇经费	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	蔡滢	联系电话	82888736
考核级次	1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>		
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	206.47	项目当年预算	206.47
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）、2021年183.4888万元 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		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		206.47
	其中：申请当年预算拨款（区级）		206.47
	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			
		残疾专干未转岗工资差额待遇			206.47
	测算依据及说明	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	保障残疾专干工资待遇	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	切实保障残疾专干相关待遇	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		残疾专干满意度	≥85%		
社会公众或服务对象满意度指标		≥85%			



		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			67.2
	经区委编委核实，区残联共 8 名劳务派遣人员和一名人事代理人员，因 2021 年最低工资上调，为确保劳动用工权益，拟调增部分工资。			67.2	
	测算依据及说明	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	完成全部目标	
		社会效益指标			
		环境效益指标	圆满完成省、市残联交界的各项工作任务，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、市残联交界的各项工作任务，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率	≥85%	
		社会公众或服务对象满意度指标		≥85%	

## 2022 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	精神残疾人康复机构阳光驿站	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		联系电话		
考核级次	1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由	根据《关于印发〈武汉市精神残疾人“阳光驿站”建设和运行细则（试行）〉的通知》武残联[2016]13号文件			
项目主要内容	为稳定期精神残疾人开展社区康复、日间照料			
项目总预算	55	项目当年预算	55	
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46.5万元，2021年61万元 2. 当年预算变动情况及理由：《关于印发〈武汉市精神残疾人康复机构市级补贴实施方案〉的通知》武残联[2016]20号 百步亭社区阳光驿站35万元，丹水池街阳光驿站20万元			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		55	
	1. 一般公共预算财政拨款收入		55	
	其中：申请当年预算拨款		55	
	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				
预算及测	明细预算	项目支出		
		项目支出明细		金额
		合计		61

		1. 阳光驿站运行经费	61		
	测算依据及说明	根据《关于印发〈武汉市精神残疾人“阳光驿站”建设和运行细则（试行）〉的通知》武残联[2016]13号文件			
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	开展稳定期精神残疾人社区康复日间托养	30 人次	
		质量指标 1	开展稳定期精神残疾人社区康复日间托养	100%	
		时效指标 1	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	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	受助残疾人家庭满意程度	社会效益明显	
		环境效益指标	体现了政府对残疾群体的关怀，减轻残疾人家庭负担，维护社会和谐稳定	社会反响较好	
		可持续影响指标	有效改善残疾人家庭实际困难，维护社会稳定，资金保障、效果方面具有可持续性	是	
		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率	≥85%	

表十四

## 武汉市江岸区残疾人联合会 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2022 年本部门没有国有资本经营预算支出安排

江岸区残联 2022 年 1 至 12 月  
政府采购意向

为便于供应商及时了解政府采购信息，根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》（财库〔2020〕10号）等有关规定，现将江岸区残联2022年1至12月采购意向公开如下：

序号	采购项目名称	采购需求概况	预算金额 (万元)	预计采购时间 (填写到月)	备注
1	为严重丧失生活自理能力的残疾人购买居家服务	2011年度市政府为市民办实事之一。为本市常住户口的城乡低保对象或低保边缘户，持有武汉市残联颁发的《中华人民共和国残疾人证》，残疾类别为视力、肢体、智力、多重残疾一级且已严重丧失生活自理能力的残疾人提供生活照料、综合家居照顾、康复护理服务。	290	2022年2月	
2	残疾人团体意外伤害保险	为本区持证残疾人购买团体意外伤害保险	221	2022年2月	
3	0-14岁残疾儿童辅具适配	为视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症残疾儿童，实施手术、康复训练、辅具适配等基本康复服务。	50	2022年2月	

### 第三部分 江岸区残联2022年部门预算情况说明

## 一、财政拨款收支预算总体情况

2022 年部门预算总收入 3,694.57 万元。其中：财政拨款(补助)收入 3,694.57 万元。

2022 年部门预算总支出 3,694.57 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 3,694.57 万元；医疗卫生支出 22.85 万元；住房保障支出 27.96 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 224.18 万元；商品服务支出 12.83 万元；对个人和家庭补助支出 29.37 万元；

## 二、一般公共预算支出安排情况

2022 年财政拨款(补助)预算数 3,694.57 万元，比 2021 年预算增加 863.58 万元，增长 30.50%，具体安排情况如下：

(一)基本支出 266.38 万元，比 2021 年预算增加 25.05 万元，增长或下降 10.38%，增长的主要原因是 在职及退休人员的工资、津补贴、各类保险缴费的增加及生活补助的调整，其中：

1、工资福利支出 224.18 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 12.83 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 29.37 万元，主要用于 退休人员的退休费等支出。

(二)项目支出 3,428.19 万元,比 2021 年预算增加 838.53 万元,增长 32.38%,主要原因是残疾人员扩面增加,其中:

1、儿童康复训练项目 999.98 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 48 万元。主要用于丧失劳动能力的残疾人购买 2023 年城乡居民基本医疗保险。

3、其他残疾人事业项目 281.94 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、残疾人服务、换领残疾人证工作、残疾人基本服务状况及需求信息数据动态更新工作、残疾人五大协会、残疾人节日及残工委活动、残疾人文体活动。

4、一般行政管理事务项目 34.17 万元。主要用于法律顾问、党组工作、残疾人事业信息建设及维护、机关后勤服务、内审、老干、体检。

5、康复经费 287.21 万元。主要用于康复住院、阳光驿站、大龄孤独症青少年康复、残疾人辅具适配、低保家庭精神残疾人服药补贴、

6、就业和扶贫项目 1,628.38 万元。主要用于残疾人技能培训、残疾人乘车卡工本费、托养经费、残疾人灵活就业社保补贴、阳光家园运行费、阳光助残扶持金、残疾人就业援助岗、一户多残生活补贴、残疾人乘车补贴、用人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、为严重丧失生活自理能力的残疾人购买居家服务、残疾专干转岗待遇。

7、其他残疾人事业支出 148.52 万元。主要用于残疾人就业培训工作宣传、残疾人家庭无障碍改造、残疾人就业服务机构经费、残疾人辅助器

服务站运行服务、驾照补贴、听了言语残疾人信息补贴、燃油补贴。

### 三、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 266.38 万元。其中：

(一) 人员经费 253.55 万元，包括：

工资福利支出 224.18 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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 29.37 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 12.83 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2022 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2.9 万元。其中：公务接待费 2.9 万元。2022 年“三公”经费预算比 2021 年增加 114.81 万元，主要是疫情稳定后工作陆续开展。

### 五、政府性基金预算支出安排情况

2022 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。

2022 年部门收支总预算 3,694.57 万元。比 2021 年预算增加 863.58 万元，增长 30.5%，主要是残疾人员扩面增加

## 七、部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 3,694.57 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3,694.57 万元，占 100%。

## 八、部门支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 3,694.57 万元，其中：基本支出 266.38 万元，占 7.21%；项目支出 3,428.19 万元，占 92.79%。

## 九、国有资本经营预算支出安排情况

2022 年本部门没有国有资本经营预算支出安排

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2022 年部门机关运行经费 12.83 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

### (二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 520.6 万元。包括：

1. 货物类 7.5 万元。其中：办公设备、用品 3.5 万元。

2. 服务类 513 万元。其中：残疾人团体意外伤害保险 221 万元；内审经费 1.6 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 290.4 万元。

### **(三) 政府购买服务预算安排情况**

2022 年部门政府购买服务预算支出合计 1,649.19 万元，主要用于残疾儿童康复、残疾人托养护理、残疾人职业培训服务等。

### **(四) 国有资产占有使用情况**

截至 2021 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。

### **(五) 预算绩效管理情况**

2022 年部门预算中 12 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 2854.02 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

(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)：如

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,按照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等