

武汉市武昌区残疾人联合会 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市武昌区残疾人联合会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉市武昌区残疾人联合会 2024 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、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）
- 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表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市武昌区残疾人联合会 2024 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、国有资本经营预算支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市武昌区残疾人联合会概况

一、部门主要职能

1. 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；
2. 按照国家有关规定严格执行部门预算，协助区委、区政府制定和实施有关全区残疾人事业的发展规划和计划，对相关业务领域进行指导和管理；
3. 组织开展实施残疾人康复、教育、劳动就业、兜底扶贫、职业培训、文化及体育等方面的惠残服务；
4. 指导和管理全区各类别残疾人专门协会、街道社区残协工作；
5. 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、协调及实施；
6. 承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市武昌区残疾人联合会部门预算包括本级预算和所属单位预算。

纳入武汉市武昌区2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

武汉市武昌区残疾人联合会本级

第二部分 武汉市武昌区残疾人联合会 2024 年部门

第三部分 预算表

表1. 部门收支总表

部门收支总表

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	5,085.06	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	5,009.99
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	32.12
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00

		十八、住房保障支出	42.95
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	5,085.06	本年支出合计	5,085.06
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	5,085.06	支出总计	5,085.06

表2. 收入总体情况表

部门收入总表

单位:
万元

表3. 部门支出总表

部门支出总表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	5,085.06	347.99	4,737.07
208	社会保障和就业支出	5,009.99	272.92	4,737.07
20805	行政事业单位养老支出	23.76	23.76	0.00
2080501	行政单位离退休	0.04	0.04	0.00
2080502	事业单位离退休	0.33	0.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.39	23.39	0.00
20811	残疾人事业	4,986.23	249.16	4,737.07
2081101	行政运行	218.90	218.90	0.00
2081103	机关服务	30.26	30.26	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4,737.07	0.00	4,737.07
210	卫生健康支出	32.12	32.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.12	32.12	0.00
2101101	行政单位医疗	11.69	11.69	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.42	20.42	0.00
221	住房保障支出	42.95	42.95	0.00
22102	住房改革支出	42.95	42.95	0.00
2210201	住房公积金	29.00	29.00	0.00
2210202	提租补贴	5.19	5.19	0.00
2210203	购房补贴	8.77	8.77	0.00

表4. 财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,085.06	一、本年支出	5,085.06
(一) 一般公共预算拨款	5,085.06	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出	
二、上年结转		(四) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	5,009.99
		(八) 卫生健康支出	32.12
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	42.95
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 其他支出	
		(廿三) 债务还本支出	
		(廿四) 债务付息支出	
		(廿五) 债务发行费用支出	

		二、年终结转结余	
收 入 总 计	5,085.0 6	支 出 总 计	5,085.06

表5-1. 一般公共预算支出表

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位: 万 元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	5,085 .06	347. 99	301.3 7	46.62	4,737.0 7
208	社会保障和就业支出	5,009 .99	272. 92	226.3 0	46.62	4,737.0 7
20805	行政事业单位养老支出	23.76	23.7 6	23.43	0.33	0.00
2080501	行政单位离退休	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.33	0.33	0.00	0.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	23.39	23.3 9	23.39	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4,986 .23	249. 16	202.8 7	46.29	4,737.0 7
2081101	行政运行	218.9 0	218. 90	172.6 1	46.29	0.00
2081103	机关服务	30.26	30.2 6	30.26	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4,737 .07	0.00	0.00	0.00	4,737.0 7
210	卫生健康支出	32.12	32.1	32.12	0.00	0.00
			2			
21011	行政事业单位医疗	32.12	32.1 2	32.12	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.69	11.6 9	11.69	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.42	20.4 2	20.42	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.95	42.9 5	42.95	0.00	0.00

22102	住房改革支出	42.95	42.95 5	42.95	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.00	29.00 0	29.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.19	5.19	5.19	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.77	8.77	8.77	0.00	0.00

表5-2. 一般公共预算支出表

一般公共预算支出表(分单位)

单位: 万元

单位编 码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经 费	公用经 费	
	合计	5,085.06	347.99	301.37	46.62	4,737.07
502	武昌区残疾人联合会	5,085.06	347.99	301.37	46.62	4,737.07
502001	武昌区残联本级	5,085.06	347.99	301.37	46.62	4,737.07

表6. 一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算基本支出表

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	347.99	301.37	46.62
301	工资福利支出	298.49	298.49	0.00
30101	基本工资	52.58	52.58	0.00
30102	津贴补贴	47.41	47.41	0.00
30103	奖金	85.19	85.19	0.00
30107	绩效工资	30.26	30.26	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.39	23.39	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.69	11.69	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.58	17.58	0.00

30112	其他社会保障缴费	1.38	1.38	0.00
30113	住房公积金	29.00	29.00	0.00
302	商品和服务支出	46.62	0.00	46.62
30201	办公费	17.40	0.00	17.40
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	0.10	0.00	0.10
30206	电费	2.20	0.00	2.20
30207	邮电费	0.10	0.00	0.10
30209	物业管理费	8.00	0.00	8.00
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修(护)费	0.30	0.00	0.30
30214	租赁费	0.36	0.00	0.36
30216	培训费	1.62	0.00	1.62
30217	公务接待费	0.22	0.00	0.22
30228	工会经费	3.30	0.00	3.30
30229	福利费	2.70	0.00	2.70
30239	其他交通费用	7.99	0.00	7.99
30299	其他商品和服务支出	0.83	0.00	0.83
303	对个人和家庭的补助	2.88	2.88	0.00
30302	退休费	0.04	0.04	0.00
30307	医疗费补助	2.84	2.84	0.00

表7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

“三公” 经费合计	因公出 国(境) 费	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	
0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22

表8. 政府性基金预算支出情况表

武昌区残联本级		4,73 7.07	4,73 7.07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
本级支出项目		4,73 7.07	4,73 7.07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
残联专项工作经费	武昌区残联本级	40.9 0	40.9 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
其他残疾人事业支出	武昌区残联本级	972. 33	972. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
残疾人就业和保障支出	武昌区残联本级	2,34 6.10	2,34 6.10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
残疾人康复	武昌区残联本级	1,37 7.74	1,37 7.74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00

表11. 整体支出绩效目标表

武汉市武昌区残疾人联合会整体支出绩效目标表

部门(单位) 名称	武汉市武昌区残疾人联合会					
填报人	彭琴	联系电话	88846270			
部门总 体资 金情 况	总体资金情况			当年 金 额	占比%	近两年收支金额
	收入构成			2023年	2022年	
	财政拨款			5085.06	100	4821.3 4621.45
	其他资金					
支出 构成	合计			5085.06	100	4821.3 4621.45
	基本支出			347. 99	6.8	345.19 354.65
	项目支出			4737. 07	93.2	4476. 11 4266.8
部门职 能概 述	合计					
	5085.0 6					
年度工 作任 务	1. 为全区持证残疾人购买意外伤害及住院医疗补充保险 2. 开展“阳光家园计划”服务工作服务人数 280 名 3. 为全区低保家庭精神残疾人发放服药补贴 4. 为全区听力、言语残疾人发放手机信息补贴 5. 开展残疾人职业技能培训工作达到 140 人 6. 残疾人就业达到 95 人 7. 残疾人参与群体性文化体育活动 2000 人次					
	项目名称	项目类型	项目总预算	项目 本 年	项目主要 支出 方向 和 用 途	

项目支出情况				度预算	
	残疾人康复	残疾人事业项目	1377.74	1377.74	康复服务等
	残疾人就业和保障	残疾人事业项目	2346.1	2346.1	就业及保障
	其他残疾人事业支出	残疾人事业项目	972.33	972.33	其他事业
	残联专项工作经费	工作性经费	40.9	40.9	工作经费
整体绩效总目标	长期目标（截至 2024 年）		年度目标		
	残疾人生存状况不断改善，生活水平不断提高，基本公共服务均等化水平持续提升，社会保障体系逐步提升，参与社会生活的环境和条件不断优化，残疾人的获得感、幸福感、安全感得到显著增强，促进残疾人事业全面发展。		1. 通过开展残疾人基本康复服务、残疾就业与社会保障、阳光家园计划托养服务、社会参与等努力提高残疾人生活质量与社会融合度 2. 全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党各方面工作开展		
长期目标 1 ： ：	1. 加强残疾人就业创业工作 2. 为残疾人提供精准康复服务 3. 开展“阳光家园计划”服务 4. 提升残疾人无障碍建设 5. 推进残疾人文化体育事业发展 6. 夯实残疾人基层组织建设				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	加强残疾人就业创业工作	完成	历史标准
年度目标 1 ： ：			为残疾人提供精准康复服务	完成	历史标准
		开展“阳光家园计划”工作	完成	历史标准	
		提升残疾人无障碍建设	完成	历史标准	
		推进残疾人文化体育事业发展	完成	历史标准	
		夯实残疾人基层组织建设	完成	历史标准	
		质量指标	绩效考核情况	历史标准	
		经济效益指标	促进残疾人就业	历史标准	
		社会效益指标	残疾人服务工作整体提升	历史标准	
	满意度指标	满意度指标	受众残疾人满意度	≥90%	历史标准
	各项惠残政策（残疾人康复、就业及社会保障、残疾人文体活动等）				
				指标值	指标值

	一级指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		预期当年实现值	确定依据
				前年	上年		
年度绩效指标 1 各项惠残政策	产出指标	数量指标	低保家庭精神残疾人服药补贴	100%	100%	100%	历史标准
			开展社区康复服务人数	180	200	200	历史标准
			康复服务-为有需求的符合条件的残疾人适配辅助器具	100%	100%	100%	历史标准
			开展残疾儿童精准康复服务人数	385	436	436	历史标准
			为 0-6 岁残疾儿童家庭发放生活补助人数	200	200	200	历史标准
			为听力、言语残疾人发放手机信息补贴	100%	100%	100%	历史标准
			为残疾人购买意外团体保险项目	全覆盖	全覆盖	全覆盖	历史标准
			开展“阳光家园计划”服务工作	280	280	280	历史标准
			开展残疾人职业技能培训人数	135	140	140	历史标准
			残疾人就业人数	95	95	95	历史标准
			为符合条件的灵活就业残疾人提供社保补贴	100%	100%	100%	历史标准
			为困难残疾人家庭实施无障碍改造	520	280	200	历史标准
			残疾人机动燃油轮椅车燃油补贴	340	340	340	历史标准
年度目标2:	质量指标		残疾人参与群众性文化体育活动	1300	1500	2000	历史标准
		补助执行标准达标率	达标	达标	达标	达标	历史标准
		成本指标	经费执行率	按预算指标对照执行	按预算指标对照执行	按预算指标对照执行	历史标准
	效益指标	经济效益	促进残疾人就业	有所提升	有所提升	有所提升	有所提升
		社会效益	残疾人生活指数得到提升	有所提升	有所提升	有所提升	有所提升
	满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准
年度目标2: (一) 全面建成小康社会 (二) 全面深化改革 (三) 全面依法治国 (四) 全面从严治党							
			为残疾提供多层次、个性化化的服务	合格	合格	合格	历史标准
			开展法律教育宣传	合格	合格	合格	历史标准
			发放各类惠残补贴	完成	完成	完成	历史标准

年度绩效指标 2	产出指标	数量指标	强化组织建设	完成	完成	完成	历史标准
			群众投诉近期办结率	达标	达标	达标	历史标准
			党建工作	完成	完成	完成	历史标准
		质量指标	档案工作考核合格率	达标	达标	达标	历史标准
			办结率	100%	100%	100%	历史标准
	时效指标	及时率	100%	100%	100%	历史标准	
		成本指标	保质保量的基础上压减开支	有所压减	有所压减	有所压减	历史标准
		社会效益指标	持续推进残疾人事业发展	有所提升	有所提升	有所提升	历史标准
			残疾人生活指数得到提升	有所提升	有所提升	有所提升	历史标准
	满意度指标	满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准

表12. 项目支出绩效目标表

1. 康复项目申报表

武昌区残联康复项目申报表

资金单位：万元

项目名称	其他残疾人事业支出	项目代码	42010624502T0000
项目主管部门	武昌区残疾人联合会	项目执行单	武昌区残疾人联合会
项目负责人	许星	联系电话	88874992
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	将残疾预防和残疾人康复工作纳入国民经济和社会发展规划，完善残疾预防和残疾人康复服务和保障体系，建立政府主导、部门协作、社会参与的工作机制，实行工作责任制。		
项目主要内容	1. 为不少于 450 名 0-14 岁残疾儿童提供康复训练； 2. 为不少于 200 户 0-6 岁残疾儿童家庭提供生活补助； 3. 为残疾人适配康复所需的基本辅助器具，有需求的残疾人适配率达到 100%； 4. 为所有符合条件的低保精神残疾人发放服药补贴； 5. 为辖区内有需求的精神障碍患者精神障碍患者和家属提供社区康复服务和指导； 6. 为辖区内有康复服务需求的 200 名残疾人开展“视觉障碍定向行动和社会适应能力训练”、“肢体残疾人社区康复训练”、“家庭康复服务”、“阳光心语”活动及其他社区康复项目。		
项目总预算	1377.74	项目当年预算	1377.74

项目前两年预算及当年预算变动情况		进一步强化财政预算资金资源统筹配置，推动提高财政资金使用效益，保障残疾人康复事业发展，为0-14岁残疾儿童提供康复训练、为残疾人适配康复所需的基本辅助器具等项目优先资金匹配，同时保障残疾人康复项目资金当年调标增资。	
项目资金来源		资金来源项目	金额
		合计	1377.74
		1.一般公共预算财政拨款收入	873.74
		其中：申请当年预算拨款	873.74
		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	504
		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	
项目支出预算及测算依据		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	
		项目支出明细	金额
		合计	
		残疾儿童康复训练补助、家庭生活补助、评估监管	901.2
		残疾儿童及成人辅具适配	180
		阳光驿站运行经费	24
		社区康复	32
		精障进社区项目	60
		低保精神残疾人服药补贴	132
测算依据及说明		武昌区辅助站运行	15
		阳光心语心理服务项目	7.2
		其他康复项目	26.34
长期绩效目标1		《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）、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）	
年度绩效目标1		按时保持保量完成康复服务工作	
年度绩效目标2		0-14岁残疾儿童康复训练补助	
年度绩效目标3		0-6岁残疾儿童康复救助家庭生活补助	
年度绩效目标4		精障进社区项目	
		社区康复（家庭病床、肢体残疾人社区康复、盲人定向行走训练）	
长期绩效目标表			

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	0-14 岁残疾儿童康复训练人数	436	历史标准
			社区康复人数	200	历史标准
		质量指标	项目执行率	100%	历史标准
		时效指标	项目完成进度	按期完成	历史标准
		成本指标	拨付标准	按时拨付	历史标准
	效益指标	社会效益指标	提升残疾人生活质量	有所提升	历史标准
			改善残疾人功能状况	有所改善	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属的满意度	≥90%	历史标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	0-14 岁残疾儿童康复训练人数	385	436	450	历史标准
			0-6 岁残疾儿童家庭生活补助	200	200	200	历史标准
			残疾儿童辅具适配率	100%	100%	100%	历史标准
			成人辅具适配率	100%	100%	100%	历史标准
			阳光驿站项目人次	360	360	360	历史标准
			社区康复人数	180	200	200	历史标准
			精障进社区项目入驻街道	8	8	8	历史标准
			低保精神残疾人服药补贴	100%	100%	100%	历史标准
	质量指标	配置辅具器具反工率	0	0	0	0	历史标准
		项目完成进度	按期完成	按期完成	按期完成	按期完成	历史标准
	时效指标	项目完成时间	12 月	12 月	12 月	12 月	历史标准
	成本指标	残疾儿童康复训练补助标准	16000-22000 元/人/年	16000-22000 元/人/年	16000-22000 元/人/年	16000-22000 元/人/年	历史标准

		残疾儿童家庭生活补助标准	500 元/人/月	500 元/人/月	500 元/人/月	历史标准
		社区康复补助标准	1600 元	1600 元	1600 元	历史标准
效益指标	社会效益指标	残疾人康复服务水平	有所提升	有所提升	有所提升	历史标准
		改善残疾人功能状况	有所改善	有所改善	有所改善	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准

2. 就业与保障项目申报表

武昌区残联就业和保障项目绩效申报表

资金单位：万元

项目名称	就业和保障项目	项目代	42010624502T0000T000000
项目主管部门	武汉市残联	项目执	武昌区残联
项目负责人	徐琳 胡卫权	联系电	88874992
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	残疾人就业及保障事业是民生之本，是经济社会发展最基本的支撑。为加大残疾人就业创业扶持力度，多形式、多层次、多渠道推动残疾人就业创业工作；降低残疾人致贫返贫风险，保障残疾人生活质量。		
项目主要内容	1. 为具有本市户籍、持有《中华人民共和国残疾人证》；女性年满45周岁、男性年满55周岁以上的符合条件的残疾人发放灵活就业社保补贴； 2. 为残疾学生、困难残疾人家庭子女中专以上就读和电大发放学费补助； 3. 为全区持证残疾人购买团体意外伤害及补充医疗保险； 4. 按照《关于进一步加强残疾人托养服务工作的意见》（武残联[2021]10号）《武昌区残疾人阳光家园、阳光驿站规范管理办法》（武昌残联[2021]3号）文件规定开展全区阳光家园日常运行管理 5. 为进一步规范我市残疾人职业培训工作，提高残疾人培训覆盖率和培训资金效益，实现以培训促进就业创业的目标。 6. 通过推荐安置、按比例就业、援助岗安置等多种方式帮助残疾人上岗就业		
项目总预算	2346.1 万元	项目当年预算	2346.1 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	进一步强化财政预算资金资源统筹配置，提高财政资金使用效益，保障性民生资金、残疾人就业资金优先配置，保障残疾人就业项目调标增资，合理调减一般工作项目经费的运行成本，推动预算单位严格落实过紧日子要求。		
	资金来源项目	金额	
	合计	2346.1	

项目资金来源	1. 一般公共预算财政拨款收入	2304.85
	其中：申请当年预算拨款	2304.85
	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	41.25
	5. 附属单位上缴收入	
	6. 事业单位经营收入	
	7. 其他收入	
项目支出预算及测算依据	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	
项目支出预算及测算依据	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	
	项目支出明细	金额
	合计	2346.1
	阳光家园运行经费	294
	残疾人寄宿型托养补贴	4.82
	残疾人家政服务	403
	残疾学生及特困残疾人家庭子女	35
	残疾人春节慰问经费	17
	为残疾人购买居民医保养老保险	239.3万
	为持证残疾人购买医疗保险	548
长期绩效目标 1	残疾人就业保障经费	777.5
	测算依据及说明	《关于加大扶持力度促进残疾人就业创业高质量发展的通知》（武残联〔2021〕16号）《关于进一步加强残疾人托养服务工作的意见》武残联〔2021〕10号《武昌区残疾人阳光家园、阳光驿站规范管理办法》（武昌残联〔2021〕3号）、《关于印发〈武汉市残疾人职业培训补贴办法〉的通知》（武残规〔2021〕1号）、《关于在全市开展为持证残疾人购买团体意外伤害及补充医疗保险工作的通知》（武残联〔2022〕15号）
	目标说明	
	阳光家园计划	
年度绩效目标 1	残疾学生及特困残疾人家庭子女学费补助	
	灵活就业残疾人社保补贴	
	残疾人就业培训人数	
	残疾人家政服务户数	
年度绩效目标 1	阳光家园托养计划	
	残疾学生及特困残疾人家庭子女学费补助	
	为持证残疾人购买医疗保险	
	灵活就业残疾人社保补贴	
	残疾人各类技术培训	
	岗位补贴	

	省技术能手
	残疾人创业扶持补贴

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1 教育就业	产出指标	数量指标	阳光家园计划	280	历史标准
			残疾学生及特困残疾	100%	历史标准
			人家庭子女学费补助		
		时效指标	项目完成时间	12 月	历史标准
		成本指标		中专生: 1000 元/人/年 (学费不足 1000 元按实际金额补贴); 大专生: 4000 元/人/年; 本科及以上: 5000 元/人/年。	历史标准
			残疾学生及困难残疾人家庭子女学费补助标准		
	效益指标	经济效益	促进残疾人增收	有所提升	历史标准
		社会效益	扶残助残的社会氛围	有所提升	历史标准
			受助对象能力提升	有所提升	历史标准
		可持续影响指标	为残疾人家庭减轻负担	有所减轻	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属满意度	≥90%	历史标准
长期绩效目标 2 劳动服务	产出指标	数量指标	灵活就业残疾人社保补贴享受人数	100%	历史标准
			残疾人各类技术培训人数	140	历史标准
		时效指标	项目完成时间	12 月	历史标准
		成本指标	灵活就业残疾人社保补贴标准	当年度缴纳社保最低标准的 80%	历史标准
	效益指标	经济效益	残疾人收入水平	有所提高	历史标准
		社会效益	扶残助残的社会氛围	有所提高	历史标准
			促进残疾人就业	有所提高	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属满意度	≥90%	历史标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
			阳光家园计划人数	280 人	280 人	280 人	历史标准

年度绩效目标 1 教育保障	产出指标	数量指标	残疾学生及特困残疾人家庭子女学费补助	100%	100%	100%	历史标准
			为持证残疾人购买医疗保险	全覆盖	全覆盖	全覆盖	历史标准
年度绩效目标 2 劳动服务	产出指标	质量指标	阳光家园计划投诉率	≤10%	≤10%	≤10%	历史标准
			项目完成时间	12 月	12 月	12 月	历史标准
		成本指标	学费补助标准	中专生： 1000 元 /人/年 (学费不足 1000 元 按实际 金额补 贴)； 大专生： 4000 元 /人/ 年； 本科及 以上： 5000 元 /人/年	中专生： 1000 元 /人/年 (学 费不足 1000 元 按实际金 额补贴)； 大专生： 4000 元 /人/ 年； 本科及以 上： 5000 元/人/年	中专生： 1000 元 /人/年 (学 费不足 1000 元 按实际金 额补贴)； 大专生： 4000 元 /人/ 年； 本科及以 上： 5000 元/人/年	历史标准
				满额 365 小 时户 / 年； 470 小时户 / 年	满额 365 小时户 / 年； 470 小时户 / 年	满额 365 小时户 / 年； 470 小时户 / 年	历史标准
				残疾人家庭负担	有所提 升	有所提升	历史标准
		效益指标	扶残助残的社会氛围	减轻残疾人家庭负担	有所提 升	有所提升	历史标准
				促进残疾人就业与关 爱	有所提 升	有所提升	历史标准
		满意度	服务对象满 意度指标	残疾人及家属满 意度	≥90%	≥90%	历史标准
		数量指标	灵活就业残疾人社保 补贴享受人员	100%	100%	100%	历史标准
			开展残疾人职业技 能 培训人数	135	140	140	历史标准

			岗位补贴单位数	0	16	16	历史
							标准
			省技术能手人数	5	0	5	历史标准
			残疾人创业扶持补贴人数申报人员	100%	100%	100%	历史标准
			残疾人培训班班次	8	7	6	历史标准
	质量指标		残疾人培训全格率	≥98%	≥98%	≥98%	历史标准
	时效指标		项目完成时间	12月	12月	12月	历史标准
	成本指标		残疾人社保补贴标准	当年度 缴纳社 保最 低 标 准的 80%	当年度缴 纳社保最 低标准的 80%	当年度缴 纳社保最 低标准的 80%	历史 标准
			人均培训成本	1000	1000	1500	历史 标准
	经济效益	经济效益指 标	提升残疾人生活质量	有所提 升	有所提升	有所提升	历史 标准
		社会效益指 标	扶残助残的社会氛围	有所提 升	有所提升	有所提升	历史 标准
		可持续影响 指标	促进残疾人就业	有所提 升	有所提升	有所提升	历史 标准
	满意度	服务对象满 意度指标	残疾人及家属满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史 标准

3. 其他残疾人事业项目申报表

武昌区残联其他残疾人事业项目绩效申报表

资金单位：万元

项目名称	其他残疾人事业支出	项目代码	42010624502T0000T00
项目主管部门	武汉市残联	项目执行单	武昌区残联
项目负责人	潘德宏 陈远涛 宋建立	联系电话	88874992
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	为推进残疾人信息交流无障碍建设工作，为有无障碍改造需求、符合条件的具有武昌区户籍的残疾人纳入改造范围；为了让听力、言语残疾人方便参与社会，共享社会发展成果，是提升残疾人幸福指数，发放手机信息补贴，体现了党和国家对残疾人的关爱。		

项目主要内容		<p>1. 残疾人家庭无障碍改造: 在残疾人常住房屋进行改造，着重突出居家无障碍，并根据房屋结构以及残疾人实际需求，在充分考虑安全性的前提下，实行“量体裁衣”式个性化服务，着眼于选择残疾人最基本、最迫切、最可行的基础改造内容。</p> <p>2. 燃油补贴: 对下肢残疾的机动轮椅车车主，按照 260 元/年发放。</p> <p>3. 残疾人免费乘车卡: 为全类别残疾人办理免费乘车卡。</p> <p>4. 听力、言语信息补贴: 为年满 16 周岁的听力、言语残疾人按照每月 50 元的标准发放手机信息补贴。</p>	
项目总预算	972.33	项目当年预算	972.33
项目前两年预算及当年预算变动情况	进一步强化财政预算资金资源统筹配置，推动提高财政资金使用效益，保障其他残疾人事业项目资金，为困难残疾人实施无障碍改造、为残疾人机动轮椅车燃油补贴等项目优先配置，严格控制项目运行成本，力促增长效益提升质量。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		972.33
	1. 一般公共预算财政拨款收入		963.26
	其中：申请当年预算拨款		
	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		9.07
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
项目支出预算及测算依据	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		
	项目支出明细		金额
	合计		972.33
	残疾人机动燃油轮椅车燃油补贴		9.07
	居家无障碍改造/无障碍改造评估		120
	听力、言语残疾人信息补贴费		87
残疾人免费乘车经费（刷卡费、制卡费等）		220	
残疾人各类权益保障类经费		82.26	
其他残疾人事业支出等		140	
残疾人社会工作服务项目		144	

		<p>测算依据及说明</p> <p>残疾人家庭无障碍改造: 关于印发《武汉市 2023 年残疾人家庭无障碍改造工作方案》的通知 (武残联〔2023〕13 号) 6000 元/户。</p> <p>燃油补贴: 关于印发《湖北省残疾人激动轮椅车燃油补贴资金管理办法》的通知 (鄂残联办发〔2018〕5 号) 每人 260 元/年</p> <p>听力、言语信息补贴: 关于对我市听力、言语残疾人发放信息补贴费的通知 (武残联〔2013〕9 号); 武昌区残联 2016 年工作安排 (武昌残联[2016]3 号), 每人 50 元/月。</p>			
		目标说明			
长期绩效目标 1		困难残疾人家庭无障碍改造			
长期绩效目标 2		听力、言语手机信息补贴			
长期绩效目标 3		群众性文体活动			
年度绩效目标 1		困难残疾人家庭无障碍改造			
年度绩效目标 2		听力、言语手机信息补贴			
年度绩效目标 3		残疾人机动燃油轮椅车燃油补贴			
年度绩效目标 4		群众性文体活动			
年度绩效目标 5		基层文化阵地建设			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	困难残疾人家庭无障碍改造户数	200	历史标准
			为残疾人购买免费乘车卡办理人数	920	历史标准
			听力、言语手机信息补贴人数	1500	历史标准
			驾照补贴发放人数	20	历史标准
			残疾人机动燃油轮椅车燃油补贴人数	340	历史标准
		成本指标	社会组织购买社工服务	18	历史标准
			群众性文体活动人次	2000	历史标准
			专门协会	5	历史标准
			武昌区残疾人服务中心保障运行	保障	历史标准
			为残疾人购买免费乘车卡工本人均费	10 元	历史标准
	效益指标	无障碍项目改造户标准	6000 元	历史标准	
		听力、言语手机信息补贴补助月标准	50 元	历史标准	
		为残疾人发放驾照补贴标准	1000 元	历史标准	

		质量指标	无障碍项目验收合格率	100%	历史标准
		时效指标	无障碍项目完成及时率	100%	历史标准
			无障碍项目完成时间	11月	历史标准
	效益指标	经济效益	减轻残疾人生活负担	有所减轻	历史标准
		社会效益	残疾人生活水平	有所提高	历史标准
			提升社会公众及媒体关注度	有所提升	历史标准
		生态效益	残疾人对政策知晓率	≥90%	历史标准
			残疾人服务中心减排降耗	有所降低	历史标准
		可持续影响指标	无障碍体验环境优化	有所提升	历史标准
			残疾人服务中心日常运行	有效运行	历史标准
			安全生产保障	保障	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难残疾人家庭无障碍残疾人满意度	≥90%	历史标准
			群体文化生活满意度	≥90%	历史标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	困难残疾人家庭无障碍改造户数	520	280	200	历史标准
			为残疾人购买免费乘车卡办理人数	933	915	920	历史标准
			听力、言语手机信息补贴人 数	1461	1482	1500	历史标准
			驾照补贴发放人数	12	21	20	历史标准
			持证人数	14000	14700	15000	历史标准
			社会组织购买社工服务	18	18	18	历史标准
			群众性文体活动项目	1300	1500	2000	历史标准
		成效指标	专门协会	5	5	5	历史标准
			武昌区残疾人保障	保障	保障	保障	历史

		服务中心保障运行				标准
		为残疾人购买免费乘车卡工本人均费	10 元	10 元	10 元	历史标准
		无障碍项目改造户标准	6000 元	6000 元	6000 元	历史标准
		听力、言语手机信息补贴补助月标准	50 元	50 元	50 元	历史标准
		为残疾人发放驾照补贴标准	一次性 1000 元	一次性 1000 元	一次性 1000 元	历史标准
质量指标		无障碍项目验收合格率	100%	100%	100%	历史标准
		社工机构评估比分	≥80%	≥80%	≥80%	历史标准
时效指标		无障碍项目完成及时率	100%	100%	100%	历史标准
		无障碍项目完成时间	12 月	12 月	11 月	历史标准
效益指标	经济效益指标	减轻残疾人生活负担	有所减轻	有所减轻	有所减轻	历史标准
	社会效益指标	残疾人生活水平	有所提升	有所提升	有所提升	历史标准
		提升社会公众及媒体关注度	有所提升	有所提升	有所提升	历史标准
	生态效益指标	残疾人对政策知晓率	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准
		残疾人服务中心减排降耗	有所下降	有所下降	有所下降	历史标准
	可持续影响指标	无障碍体验环境优化	有所提升	有所提升	有所提升	历史标准
		残疾人服务中心运行	有效运行	有效运行	有效运行	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	安全生产保障	保障	保障	保障	历史标准
		困难残疾人家庭无障碍残疾人满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准
		群体文化生活满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准

4. 残联专项工作经费项目申报表

武昌区残疾人联合会专项工作项目申报表

资金单位：万元

项目名称	其他残疾人事业支出		项目代码	42010624502T0000
项目主管部门	武汉市残联		项目执行单位	武昌区残联
项目负责人	潘德宏		联系电话	88874992
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由	武昌区残疾人服务中心日常工作运转			
项目主要内容	武昌区残疾人服务中心日常工作运转			
项目总预算	40.9	项目当年预算	40.9	
项目前两年预算及当年预算变动情况	进一步强化财政预算资金资源统筹配置，推动提高财政资金使用效益，严格控制运行成本，力促机关降本增效，推动预算单位严格落实过紧日子要求。			
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		40.9	
	其中：申请当年预算拨款		40.9	
	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				

	测算依据及说明	武昌区残联工作人员管理办法
		目标说明
长期绩效目标	部门工作效率提升率	
年度绩效目标 1	部门工作正常运转天数	
年度绩效目标 2	部门工作效率提升率	

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	部门工作正常运转天数	250 天	历史标准
		质量指标	部门工作效率提升率	提升	历史标准
		时效指标	工作效率	95%	历史标准
		社会效益	内部制度建设完善	完善	历史标准
	效益指标	社会效益	工作人员年终考核	合格	历史标准
		经济效益	工作效率有所提升	提升	历史标准
	满意度指标	社会效益	残联工作全市中心城区排名	前3	历史标准
		满意度	服务对象满意度指标	≥90%	历史标准
			工考合格率	≥90%	历史标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	部门工作正常运转天数	250	250	250	历史标准
		质量指标	部门工作效率提升率	有所提升	有所提升	有所提升	历史标准
		时效指标	工作效率	90%	95%	96%	历史标准
		社会效益	内部制度建设完善	完善	完善	完善	历史标准
	效益指标	社会效益	工作人员年终考核	合格	合格	合格	历史标准
		经济效益指标	工作效率有所提升	有所提升	有所提升	有所提升	历史标准
		社会效益指标	残联工作全市中心城区排名	前3	前3	前3	历史标准

满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准
		工考合格率	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准

武昌区财政支出项目绩效目标申报表

第三部分 武汉市武昌区残疾人联合会 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市武昌区残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年部门收支总预算 5085.06 万元，比 2023 年预算增加 263.76 万元，增长 5.47%，主要原因是：项目中享受对象提标、扩面影响造成。

二、收入预算安排情况

部门预算收入5085.06万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5085.06万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；上年结转0万元。

三、支出预算安排情况

部门预算支出 5085.06 万元。其中：基本支出347.92 万元，占比 6.84%；项目支出4737.07万元，占比93.16%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算5085.06万元，其中：本年

收入5085.06万元，比2023年预算增加263.76万元，增5.47%，增长原因：项目中享受对象提标、扩面影响造成；上年结转0万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出0万元；社会保障和就业支出5009.99万元；卫生健康支出32.12万元；住房保障支出42.95万元；其他支出0万元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算5085.06万元，比2022年预算增加263.76万元，增长5.47%。增长原因：各项政策性项目中享受对象提标、扩面影响造成。

主要安排情况如下：人员经费301.37万元，公用经费46.62万元，项目经费4737.07万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024年一般公共预算基本支出347.99万元，其中：

（一）人员经费301.37，包括：

1. 工资福利支出298.49万元，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、医疗费、其他工资福利支出等。

2. 对个人和家庭的补助2.88万元，主要用于离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费46.62万元，主要用于办公费、印刷费、

咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.22 万元，比 2023 年预算减少0.04万元，降低18%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算0万元，比 2023 年预算增加0万元，主要原因：我区因公出国（境）经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区因公出国计划审批后调配使用。
2. 公务用车购置及运行维护费0万元，比2023年预算增加0万元。包括：

(1) 公务用车购置费0万元，比 2023年预算增加0万元，主要原因：公车改革后我单位不再保留公务用车。

(2) 公务用车运行维护费0万元，比2023年预算增加0万元，主要原因：公车改革后我单位不再保留公务用车。

3. 公务接待费预算0.22万元，比2023年预算减少0.04

万元，主要原因：预算定额的调整，严格执行公务接待相关制度，控制公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出4737. 07万元，具体使用情况如下：

- （一）康复项目1377. 74万元。用于残疾人康复服务等。
- （二）就业和保障项目2346. 1万元。用于残疾人就业、创业和社会保障项目。
- （三）其他残疾人事业项目972. 33万元。用于困难残疾人家庭无障碍改造项目、听力言语手机信息补贴等。
- （四）残联专项工作经费项目40. 9万元。用于保障武昌区残疾人服务中心日常工作运转经费等。

十、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年部门机关及下属 1 家公益一类事业单位的机关运行经费46. 62万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）政府采购预算情况

2024年政府采购预算支出合计1562万元。包括：货物 0 类万元，工程类 0 万元，服务类 1562 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 0万元。其中： 基本公共服务0万元， 社会管理性服务 0万元， 行业 管理与协调性服务 0 万元， 技术性服务 0 万元， 政府履职所需辅助性服务 0万元， 其他 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年12月31日， 部门共有车辆0辆。其中： 机要通信用车0辆， 应急用车0辆， 一般执法执勤用车0辆， 特种专业技术用车0辆， 业务用车0辆。

（五）绩效目标设置情况

2024 年部门项目均实行绩效目标管理， 涉及一般公共预算当年财政拨款5085. 06万元。

咨询电话： 88846270

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、政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、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。

八、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。

九、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。