

# 海林市残疾人联合会 2022 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 海林市残疾人联合会概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

## 第二部分 海林市残疾人联合会 2022 年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算报表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效表
- 十二、部门整体绩效表

### **第三部分 海林市残疾人联合会 2022 年部门预算情况说明**

- 一、关于预算收支增减变化的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、一般公共预算支出表的说明
- 六、一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出表的说明
- 九、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十、关于项目支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、关于政府采购预算支出情况说明
- 十三、关于国有资产占有使用情况说明
- 十四、关于重点项目预算绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体绩效表的说明

### **第四部分 名词解释**

## **第一部分 海林市残疾人联合会概况**

## 一、部门职责

按照《海林市机构编制委员会关于印发〈海林市残疾人联合会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（海编发〔2002〕42号），海林市残疾人联合会主要职责为：

（一）贯彻落实国家、省、市有关残疾人的方针、政策、规定，协助市政府研究制定和组织实施残疾人事业的地方性规章、政策、规划和计划，对相关业务领域进行指导和管理。

（二）听取残疾人意见，反应残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

（三）团结教育残疾人遵守法律履行应尽得义务，发扬乐观进取的精神，自尊、自信、自强、自立为社会主义建设贡献力量。

（四）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。

（五）展残疾人康复、劳动就业、文化体育、用品用具供应、社会服务、无障碍设施和残疾人预防工作，创造良好的社会环境，帮助残疾人平等参与社会生活。

（六）承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，指导残疾人社团组织。

（七）承办市委、市政府交办的其他工作。

## 二、部门机构设置

部门本级内设机构 4 个，分别为办公室，综合部、康复部、就教部。

本部门中，参公事业单位 1 家，事业单位 1 家，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	海林市残疾人联合会	参公事业单位
2	海林市残疾人劳动就业服务所	事业单位

### 三、部门人员构成

海林市残疾人联合会单位编制总数为 13 个，其中：行政编制 7 个，事业编制 6 个。实有人员 13 人，其中：在职人员 8 人，离退休人员 5 人。与上年预算相比，实有人数增加 0 人，其中：在职人数增加 0 人，离退休人数增加 0 人。

### 四、部门预算构成

海林市残疾人联合会部门预算包括残疾人联合会本级以及所属 1 家预算单位的汇总预算。

## 第二部分 海林市残疾人联合会 2022 年 部门预算公开报表

### 一、收支总表

表 1

## 收支总表

部门/单位：残联

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	113.13	一、社会保障和就业支出	106.88
二、政府性基金预算拨款收入	29.99	二、住房保障支出	6.25
三、国有资本经营预算拨款收入		三、其他支出	29.99
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>143.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>143.12</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>143.12</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>143.12</b>

## 二、收入总表

表 2

### 收入总表

部门/单位：残联

单位：万元

部门 (单 位)代 码	部门(单 位)名称	合计	本年收入									上年结转结余				
			小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营	财 政 专 户 管 理	事 业 单 位 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴	其 他 收 入	小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营	财 政 专 户 管 理

						预 算	资 金	收 入	收 入					算	预 算	资 金
207	残联	143. 12	143. 12	113. 13	29.9 9											
2070 01	海林市残疾人联合会	121. 14	121. 14	91.1 5	29.9 9											
2070 02	海林市残疾人劳动就业服务管理所	21.9 8	21.9 8	21.9 8												
<b>合 计</b>		143. 12	143. 12	113. 13	29.9 9											

### 三、支出总表

表 3

## 支出总表

部门/单位：残联

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
208	社会保障和就业支出	106.87	89.90	16.97			
20805	行政事业单位养老支出	14.65	14.65				
2080501	行政单位离退休	5.85	5.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.80	8.80				
20811	残疾人事业	92.22	75.25	16.97			
2081101	行政运行	80.49	75.25	5.24			

2081102	一般行政管理事务	5.59		5.59			
2081104	残疾人康复	5.15		5.15			
2081199	其他残疾人事业支出	0.99		0.99			
221	住房保障支出	6.25	6.25				
22102	住房改革支出	6.25	6.25				
2210201	住房公积金	6.25	6.25				
229	其他支出	29.99		29.99			
22960	彩票公益金安排的支出	29.99		29.99			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	29.99		29.99			
<b>合 计</b>		143.11	96.15	46.96			

#### 四、财政拨款收支总表

表 4

### 财政拨款收支总表

部门/单位：残联

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	143.12	<b>一、本年支出</b>	143.12
(一) 一般公共预算拨款	113.13	(一) 社会保障和就业支出	106.88
(二) 政府性基金预算拨款	29.99	(二) 住房保障支出	6.25
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 其他支出	29.99
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年终结转结余</b>	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			



(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	143.12	支 出 总 计	143.12

## 五、一般公共预算支出表

表 5

# 一般公共预算支出表

部门/单位：残联

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	
208	社会保障和就业支出	106.87	89.90	82.38	7.52	16.97
20805	行政事业单位养老支出	14.65	14.65	14.65		
2080501	行政单位离退休	5.85	5.85	5.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.80	8.80	8.80		
20811	残疾人事业	92.22	75.25	67.73	7.52	16.97
2081101	行政运行	80.49	75.25	67.73	7.52	5.24
2081102	一般行政管理事务	5.59				5.59
2081104	残疾人康复	5.15				5.15
2081199	其他残疾人事业支出	0.99				0.99
221	住房保障支出	6.25	6.25	6.25		
22102	住房改革支出	6.25	6.25	6.25		
2210201	住房公积金	6.25	6.25	6.25		
合 计		113.12	96.15	88.63	7.52	16.97

## 六、一般公共预算基本支出表

表 6

### 一般公共预算基本支出表

部门/单位：残联

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
301	工资福利支出	80.46	80.46	
30101	基本工资	34.53	34.53	
3010101	基本工资	34.53	34.53	
30102	津贴补贴	21.98	21.98	
3010201	津补贴	20.80	20.80	
3010202	采暖补贴（在职）	1.18	1.18	
30103	奖金	4.36	4.36	
3010301	奖金	4.36	4.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.80	8.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.16	4.16	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	4.13	4.13	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.03	0.03	
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
3011201	工伤保险缴费	0.11	0.11	
3011202	失业保险缴费	0.27	0.27	

30113	住房公积金	6.25	6.25	
302	商品和服务支出	7.52		7.52
30201	办公费	2.25		2.25
30229	福利费	0.05		0.05
3022901	福利费	0.05		0.05
30239	其他交通费用	5.22		5.22
303	对个人和家庭的补助	8.17	8.17	
30302	退休费	5.85	5.85	
3030201	退休工资	5.13	5.13	
3030202	采暖补贴(退休)	0.72	0.72	
30307	医疗费补助	2.32	2.32	
3030702	基本医疗保险缴费(退休)	2.30	2.30	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.02	0.02	
合 计		96.15	88.63	7.52

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：残联

单位：万  
元

部门(单位) 代码	部门(单位)名称	“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 维护费	

207001	海林市残疾人联合会	2.33		2.30		2.30	0.03
207002	海林市残疾人劳动就业服务管理所	0.02					0.02
<b>合 计</b>		2.35	0.00	2.30	0.00	2.30	0.05

## 八、政府性基金预算支出表

表 8

### 政府性基金预算支出表

部门/单位：残联

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
229	其他支出	29.99		29.99
22960	彩票公益金安排的支出	29.99		29.99
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	29.99		29.99
<b>合 计</b>		29.99		29.99

## 九、国有资本经营预算报表

表 9

### 国有资本经营预算支出表

部门/单位：残联

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出
------	------	--------------

		合计	基本支出	项目支出

备注：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 十、项目支出表

表 10

### 项目支出表

部门/单位：残联

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	助残业务费	海林市残疾人联合会	2.80	2.80							
	康复中心取暖费	海林市残疾人联合会	2.79	2.79							
	公务接待费	海林市残疾人联合会	0.03	0.03							

	退休人员公用经费	海林市残疾人联合会	0.05	0.05							
	取暖费	海林市残疾人联合会	5.15	5.15							
	公用接待费	海林市残疾人劳动就业服务管理所	0.02	0.02							
重大改革 发展项目	残疾人事业发展补助资金(康复)黑财指社【2022】16号	海林市残疾人联合会	5.15	5.15							
	残疾人事业发展补助资金(燃油)黑财指社【2022】16号	海林市残疾人联合会	0.99	0.99							
	残疾人事业发展补助资金(评定)黑财指社【2022】16号	海林市残疾人联合会	0.24		0.24						
	残疾人事业发展补助资金(无障碍)黑财指社【2022】16号	海林市残疾人联合会	29.75		29.75						
合 计			46.97	16.98	29.99						

## 十一、项目支出绩效表

表

11

### 项目支出绩效表

部门/单位：残联

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
海林市残疾人联合会	工资支出	10	工资支出	41.59	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	3.21	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	9.85	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

				理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	4.61	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	5.85	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	2.32	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	1.50	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算	小于等于	5	%	22.50



			费		格执行预算			数)/预算数 					
						效益指 标	经济效 益指标	"三公经费 控制率"= (实际支 出数/预算 安排数)× 100%	小于等 于	100	%	22.50	
								运转保障 率	等于	100	%	22.50	
	福利经费	10	福利 费	0.04	保障单位 日常运 转,提高 预算编制 质量,严 格执行预 算	产出指 标	数量指 标	科目调整 次数	小于等 于	10	次	22.50	
							质量指 标	预算编制 质量= (执 行数-预算 数)/预算数 	小于等 于	5	%	22.50	
						效益指 标	经济效 益指标	"三公经费 控制率"= (实际支 出数/预算 安排数)× 100%	小于等 于	100	%	22.50	
								运转保障 率	等于	100	%	22.50	
	其他交通 补贴	10	其他 交通 补贴	5.22	保障单位 日常运 转,提高 预算编制 质量,严 格执行预 算	产出指 标	数量指 标	科目调整 次数	小于等 于	10	次	22.50	
							质量指 标	预算编制 质量= (执 行数-预算 数)/预算数 	小于等 于	5	%	22.50	
						效益指 标	经济效 益指标	"三公经费 控制率"= (实际支 出数/预算 安排数)× 100%	小于等 于	100	%	22.50	

							运转保障率	等于	100	%	22.50
助残业务费	10	其他运转类	2.80	圆满完成各项任务，取得良好社会效益，实现服务对象满意。	产出指标	数量指标	助残业务下乡次数	小于等于	144	次	40.00
						成本指标	控制成本支出	小于等于	###	元	10.00
					效益指标	社会效益指标	提高单位职能执行率	大于等于	95	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
康复中心取暖费	10	其他运转类	2.79	圆满完成各项任务，取得良好社会效益，实现服务对象满意。	产出指标	数量指标	康复中心取暖面积	大于等于	776	平方米	50.00
					效益指标	社会效益指标	提高单位职能执行率	大于等于	95	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
公务接待费	10	其他运转类	0.03	圆满完成各项任务，取得良好社会效益，实现服务对象满意。	产出指标	数量指标	公务接待次数	小于等于	2	次	50.00
					效益指标	社会效益指标	工作效率	大于等于	95	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
退休人员公用经费	10	其他运转类	0.05	圆满完成各项任务，取得良好社会效益，实现服务对象满意。	产出指标	数量指标	退休人员经费发放到位	等于	450	元	50.00
					效益指标	社会效益指标	提高工作效率	大于等于	95	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00

取暖费	10	其他运转类	5.15	圆满完成各项任务，取得良好社会效益，实现服务对象满意。	产出指标	数量指标	供热面积	小于等于	###	平方米	40.00						
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00						
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	定性	优良中低差	/	1.00						
							二季度预算资金累计支出率	定性	优良中低差	/	2.00						
							三季度预算资金累计支出率	定性	优良中低差	/	3.00						
							全年预算资金支出率	定性	优良中低差	/	0.00						
						效益指标	经济效益指标	提高工作效率	大于等于	85	%	30.00					
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	85	%	10.00					
						残疾人事业发展补助资金（康复）黑财指（社）【2022】16号	10	重大改革发展项目	5.15	对有需求的残疾人进行基本康复服务，改善残疾人身体机能。	产出指标	数量指标	残疾人精准康复服务190元/人	大于等于	150	人	25.00
												配置康复辅助器具	小于等于	###	元	25.00	
效益指标	经济效益指标	改善残疾人身体机能	定性	好坏	/						30.00						

					满意度指标	服务对象满意度指标	康复人员满意度	大于等于	90	%	10.00
残疾人事业发展补助资金(燃油)黑财指(社)【2022】16号	10	重大改革发展项目	0.99	为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴,减轻生活压力,提高生活质量	产出指标	数量指标	补贴发放人数	大于等于	38	人	40.00
						成本指标	260元/人	大于等于	260	元	10.00
					效益指标	经济效益指标	减轻残疾人生活压力	定性	好坏	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	获得补贴残疾人满意度	大于等于	90	%	10.00
残疾人事业发展补助资金(评定)黑财指(社)【2022】16号	10	重大改革发展项目	0.24	为精神、智力和重度残疾人生活困难的新办证人员提供补贴	产出指标	数量指标	新办理残疾证的困难残疾人	大于等于	16	人	40.00
						成本指标	150元/人	大于等于	150	元	10.00
					效益指标	经济效益指标	减轻残疾人生活压力	定性	好坏	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	接受补贴残疾人及亲属满意度	大于等于	90	%	10.00
残疾人事业发展补助资金(无障碍)黑财指(社)【2022】16号	10	重大改革发展项目	29.75	实施残疾人家庭无障碍改造,改善残疾人生活环境,提高残疾人生活质量	产出指标	数量指标	无障碍改造人数	大于等于	85	人	40.00
						成本指标	3500元/人	大于等于	###	元	10.00
					效益指标	社会效益指标	通过项目实施形成全社会关注残疾人	定性	好坏	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	接收改造的残疾人及亲属满意度	大于等于	90	%	10.00

海林市残疾人劳动就业服务管理所	工资支出	10	工资支出	14.92	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	1.15	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	3.49	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	职工住房公积金	10	住房公积金	1.64	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

					额发放， 预算编制 科学合 理，减少 结余资金		时效指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.50
						效益指 标	经济效 益指标	结余率=结 余数/预算 数	小于等 于	5	%	22.50
定额公用 经费	10	定 额 公 用 经 费	0.75	保障单位 日常运 转，提高 预算编制 质量，严 格执行预 算		产出指 标	数量指 标	科目调整 次数	小于等 于	10	次	22.50
							质量指 标	预算编制 质量= (执 行数-预算 数)/预算数 	小于等 于	5	%	22.50
						效益指 标	经济效 益指标	"三公经费 控制率"= (实际支 出数/预算 安排数)× 100%	小于等 于	100	%	22.50
								运转保障 率	等于	100	%	22.50
福利经费	10	福 利 费	0.01	保障单位 日常运 转，提高 预算编制 质量，严 格执行预 算		产出指 标	数量指 标	科目调整 次数	小于等 于	10	次	22.50
							质量指 标	预算编制 质量= (执 行数-预算 数)/预算数 	小于等 于	5	%	22.50
						效益指 标	经济效 益指标	"三公经费 控制率"= (实际支 出数/预算 安排数)× 100%	小于等 于	100	%	22.50
								运转保障 率	等于	100	%	22.50
公用接待 费	10	其 他	0.02	圆满完成 各项任		产出指 标	数量指 标	接待人次	小于等 于	2	次	50.00

			运转类		务,取得良好社会效益,实现服务对象满意。	效益指标	社会效益指标	提高单位职能执行率	大于等于	95	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00

## 十二、部门整体绩效表

### 部门整体绩效表

部门：残联

年度目标								
年度目标	圆满完成各项任务,取得良好社会效益,实现服务对象满意。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	完成符合条件的残疾人救助			完成符合条件的残疾人救助				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	人员类经费支出212000元	小于等于	反向	212000	元	
			定额公用经费及运转支出7750元	小于等于	反向	7750	元	
		质量指标	完成符合条件的残疾人康复救助	定性	正向	高中低	/	

	时效指标	在预决算批复后要求时限内在政府网站上公开	定性	正向	高中低	/	
	成本指标	不超出预算	定性	正向	高中低	/	
效益指标	经济效益指标	经济正常运行	定性	正向	高中低	/	
	社会效益指标	部门正常运行	定性	正向	高中低	/	
	生态效益指标	维护生态平衡	定性	正向	高中低	/	
	可持续影响指标	可持续发展	定性	正向	高中低	/	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	大于等于	正向	80	%	

### 第三部分 海林市残疾人联合会 2022 年 部门预算情况说明

#### 一、关于预算收支增减变化的说明



按照综合预算的原则，海林市残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。海林市残疾人联合会 2022 年收支总预算 143.12 万元，比上年预算数减少 52.96 万元，主要原因是专项资金减少。其中：收入总预算为 143.12 万元，比上年预算数减少 52.96 万元，主要原因是专项资金减少。包括：一般公共预算拨款收入 113.13 万元、政府性基金预算拨款收入 29.99 万元；支出总预算为 143.12 万元，比上年预算数减少 52.96 万元，包括：社会保障和就业支出 106.88 万元、住房保障支出 6.25 万元、其他支出 29.99 万元，主要原因是专项资金减少。

## 二、关于收入总表的说明

2022 年，海林市残疾人联合会收入预算 143.12 万元，比上年预算数减少 52.96 万元，主要原因是专项资金减少。其中：一般公共预算 113.13 万元，占 79.05%；政府性基金预算 29.99 万元，占 20.95%。

## 三、关于支出总表的说明

2022 年，海林市残疾人联合会支出预算 143.12 万元，比上年预算数减少 52.96 万元，主要原因是专项资金减少。其中：基本支出 96.15 万元，占 67.24%；项目支出 46.96 万元，占 32.81%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，海林市残疾人联合会财政拨款收入总预算为 143.12 万元，其中，一般公共预算拨款收入 113.13 万元、政府性基金预算拨款收入 29.99 万元；财政拨款支出总预算为 143.12

万元，其中，社会保障和就业支出 106.88 万元、住房保障支出 6.25 万元、其他支出 29.99 万元。比上年预算数减少 48.96 万元，主要原因是专项资金减少。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，海林市残疾人联合会一般公共预算支出 113.12 万元，比上年预算数减少 19 万元，主要原因是中省专项资金减少。其中：

1、2080501 行政单位离退休 2022 年预算数为 5.85 万元，比上年预算增加 1.69 万元，增加 40.62%。增加原因:人员工资增长。

2、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2022 年预算数为 8.8 万元，比上年预算增加 1.63 万元，增加 22.73%。增加原因:人员工资增长。

3、2081101 行政运行 2022 年预算 80.49 万元，比上年预算数增加 16.88 万元，增加 26.53%。增加原因:新增 2 名考入人员、在职人员工资增长、新增残疾人就业大厅取暖费。

4、2081102 一般行政管理事务 2022 年预算 5.59 万元，与上年预算持平。

5、2081104 残疾人康复 2022 年预算 5.15 万元，比上年预算数增加 5.15 万元，增加 100%。增加原因: 新增省专项项目。

6、2081199 其他残疾人事业支出 2022 年预算 0.99 万元，比上年预算数减少 8.17 万元，减少 89.19%。减少原因:省专项

资金减少。

7、2210201 住房公积金 2022 年预算 6.25 万元，比上年预算数增加 1.16 万元，增加 22.79%。增加原因:人员工资增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，海林市残疾人联合会一般公共预算基本支出 96.15 万元，其中：人员经费 88.63 万元，公用经费 7.52 万元。

(一)301 工资福利支出 80.46 万元，比上年预算增加 7.67 万元，增加 10.53%，主要原因是工资增加。

1、30101 基本工资 34.53 万元，比上年预算增加 0.29 万元，上升 0.84%，主要原因是去工资调增及补发。

2、30102 津贴补贴 21.98 万元，比上年预算增加 2.4 万元，上升 12.25%，主要原因是工资增加。

3、30103 奖金 4.36 万元，比上年预算增加 0.9 万元，上升 26.01%，主要原因是工资增加。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 8.8 万元，比上年预算增加 1.63 万元，上升 22.73%，主要原因是工资增长。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 4.16 万元，比上年预算增加 0.94 万元，上升 29.19%，主要原因是工资增长。

6、30112 其他社会保障缴费 0.38 万元，比上年预算增加 0.35 万元，上升 1166.67%，主要原因是工资增长。

7、30113 住房公积金 6.25 万元，比上年预算增加 1.16 万元，

上升 22.79%，主要原因是工资增长。

（二）302 商品服务支出 7.52 万元，比上年预算增加 2.63 万元，上升 53.78%，主要原因是部门经济分类科目调整。

1、30201 办公费 2.25 万元，比上年预算增加 1.83 万元，上升 435.71%，主要原因是部门经济分类科目调整。

2、30229 福利费 0.05 万元，比上年预算无变化。

3、30239 其他交通费用 5.22 万元，上年预算减少 0.8 万元，下降 18.10%，主要原因是人员调整。

（三）303 对个人和家庭的补助 8.17 万元，比上年预算增加 2.31 万元，上升 39.42%，主要原因是部门经济分类科目调整。

1、30302 退休费 5.85 万元，比上年预算增加 0.02 万元，上升 0.34%，主要原因是工资增长。

2、30307 医疗费补助 2.32 万元，上年预算增加 2.29 万元，上升 7600.33%，主要原因是上年无基本医疗保险缴费（退休）预算。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，海林市残疾人联合会部门一般公共预算“三公”经费支出 2.35 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.3 万元，公务接待费 0.05 万元。比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是：就业所增加两人。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，比上年预算数增减无变化。主要原因：无因公出国（境）。

（二）公务接待费。2022年预算安排0.05万元，比上年预算增加0.01万元，主要原因是：就业所增加两人。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排2.3万元，比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无公务用车购置预算；公务用车运行维护费2.3万元，与上年预算持平。

#### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

海林市残疾人联合会2022年政府性基金预算支出29.99万元，比上年预算数减少60.99万元，主要原因是专项资金减少。其中：

2296006用于残疾人事业的彩票公益金支出2022年预算数为29.99万元，比上年预算数减少60.99万元，减少67.03%。主要原因是专项资金减少。

#### **九、关于国有资本经营预算支出表的说明**

本部门没有国有资本经营预算安排的支出。

#### **十、关于项目支出表的说明**

海林市残疾人联合会2022年项目支出46.97万元，比上年预算数增加30.44万元，主要原因是重大发展改革项目资金增加。其中：其他运转类10.84万元、重大发展改革项目支出36.13万元。

### 十一、机关运行经费安排情况说明

2022年本部门机关运行经费预算安排7.52万元，比上年预算数减少6.07万元，降低44.67%。主要原因是：上年预算中包括项目管理的商品服务支出。

### 十二、关于政府采购预算支出情况说明

2022年，海林市残疾人联合会单位采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

### 十三、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，海林市残疾人联合会共有房屋122.72平方米，均为办公用房。共有车辆1台，其中：一般公务用车为残疾人服务车1台。共有单位价值50万元以上设备0台，其他资产电脑、电视、照相机等办公设备14.32万元。

### 十四、关于重点项目支出绩效目标的说明

根据规定，2022年海林市残疾人联合会实行绩效目标管理的项目25个，涉及预算金额143.12万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标


注：本单位本年度无重点项目。

## 十五、关于部门整体绩效目标的说明

根据规定，2022年海林市残疾人联合会实行整体绩效，包括下属1个预算单位，包括：

1、部门年度目标：圆满完成各项任务，取得良好社会效益，实现服务对象满意。

2、年度主要任务：完成符合条件的残疾人救助

3、绩效目标：产出指标中数量指标人员类经费支出小于等于212000元、定额公用经费及运转支出小于等于7750元；满意度指标中服务对象满意度大于等于80%。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户资金：**指海林市残疾人联合会按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事

业性收费。

**三、事业收入：**指残疾人劳动就业服务所开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**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、支出功能分类：**按照政府的各项职能活动将支出进行分类；**支出经济分类：**按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

**七、一般公共服务支出：**反映政府提供一般公共服务的支出。

**八、行政运行支出：**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。

**九、一般行政管理事务支出：**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。

**十、事业运行支出：**反映事业单位的基本支出。

**十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：**反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

**十二、住房公积金支出：**反映行政事业单位按人事部和财



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。

**十三、提租补贴支出：**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。

**十四、基本支出：**反映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。

**十五、项目支出：**反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

**十六、工资福利支出：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**十七、商品和服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出。

**十八、对个人和家庭补助支出：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**十九、“三公”经费：**是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**二十、机关运行经费：**是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**二十一、预算绩效管理：**是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

**二十二、绩效目标：**是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。