

绥芬河市残疾人联合会2023年部门预算

目 录

第一部分 绥芬河市残疾人联合会部门概况

- 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 绥芬河市残疾人联合会2023年部门预算公开报表

- 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、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

明

第三部分 绥芬河市残疾人联合会2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 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、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 绥芬河市残疾人联合会部门概况

一、部门职责

残疾人联合会是中国残联的地方组织，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。主要职责任务：

（一）宣传贯彻党和政府有关残疾人工作的方针、政策和法律法规；

（二）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，为社会主义建设贡献力量；

（三）听取残疾人意见，反映残疾人的正当需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；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，动员社会力量，推进残疾人事业的发展，促进两个文明建设；

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、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；协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关领域进行指导和管理；

（五）承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作；

（六）指导全市残联系统的组织建设，负责市残联代表大会换届选举的筹备工作；

（七）指导和管理市各类残疾人社团组织，开展残疾人事业交流与合作；承办市委、市政府交办的其他工作。

二、部门机构设置

（一）本部门中，参公单位1家，名称如下：绥芬河市残疾人联合会；事业单位1家，名称如下：残疾人服务中心。

序号	单位名称	单位性质
1	绥芬河市残疾人联合会	参公
2	绥芬河市残疾人服务中心	事业

三、部门人员构成

绥芬河市残疾人联合会部门编制总数为8个，其中：行政编制0个，事业编制8个，工勤编制0个。实有人员8人，其中：在职人员8人，离退休人员0人。与上年预算相比，实有人数增加1人，其中：在职人数增加1，离退休人员增加0人。

四、部门预算构成

部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 绥芬河市残疾人联合会2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：绥芬河市残疾人联合会

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	147.77	一、社会保障和就业支出	134.39
二、政府性基金预算拨款收入	16.31	二、卫生健康支出	5.40
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	7.97
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、其他支出	16.31
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	164.08	本年支出合计	164.07
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	164.08	支出总计	164.07

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：绥芬河市残疾人联合会

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 预算	财政 专户 管理 资金	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	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	164.08	164.08	147.77	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
621	残疾人联合会	164.08	164.08	147.77	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
621001	绥芬河市残疾人联合会	164.08	164.08	147.77	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：绥芬河市残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	164.07	121.09	42.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.38	107.71	26.67	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	122.15	95.48	26.67	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	95.83	95.48	0.35	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	4.17	0.00	4.17	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	5.88	0.00	5.88	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	13.27	0.00	13.27	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16.31	0.00	16.31	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	16.31	0.00	16.31	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	16.31	0.00	16.31	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：绥芬河市残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	164.08	一、本年支出	164.07
（一）一般公共预算拨款	147.77	（一）社会保障和就业支出	134.39
（二）政府性基金预算拨款	16.31	（二）卫生健康支出	5.40
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	7.97
		（四）其他支出	16.31
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	164.08	支出总计	164.07

一般公共预算支出表

单位名称：绥芬河市残疾人联合会

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	147.76	121.09	105.19	15.90	26.67
208	社会保障和就业支出	134.38	107.71	91.81	15.90	26.67
20805	行政事业单位养老支出	12.23	12.23	12.16	0.07	0.00
2080501	行政单位离退休	2.70	2.70	2.63	0.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.53	9.53	9.53	0.00	0.00
20811	残疾人事业	122.15	95.48	79.65	15.83	26.67
2081101	行政运行	95.83	95.48	79.65	15.83	0.35
2081102	一般行政管理事务	4.17	0.00	0.00	0.00	4.17
2081104	残疾人康复	5.88	0.00	0.00	0.00	5.88
2081105	残疾人就业	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2081199	其他残疾人事业支出	13.27	0.00	0.00	0.00	13.27
210	卫生健康支出	5.41	5.41	5.41	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.41	5.41	5.41	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.51	4.51	4.51	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.97	7.97	7.97	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.97	7.97	7.97	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.97	7.97	7.97	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：绥芬河市残疾人联合会

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
	合计	121.11	105.20	15.91
301	工资福利支出	102.55	102.55	0.00
30101	基本工资	33.04	33.04	0.00
3010101	基本工资	33.04	33.04	0.00
30102	津贴补贴	36.48	36.48	0.00
3010201	津补贴	34.13	34.13	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.35	2.35	0.00
30103	奖金	2.75	2.75	0.00
3010301	奖金	2.75	2.75	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.53	9.53	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.51	4.51	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	4.48	4.48	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.03	0.03	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	0.90	0.90	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.11	0.11	0.00
30113	住房公积金	7.97	7.97	0.00
30199	其他工资福利支出	7.26	7.26	0.00
302	商品和服务支出	15.91	0.00	15.91
30201	办公费	2.23	0.00	2.23
30205	水费	0.08	0.00	0.08
3020501	办公水费	0.08	0.00	0.08
30206	电费	0.18	0.00	0.18
3020601	办公电费	0.18	0.00	0.18
30207	邮电费	0.40	0.00	0.40
3020702	电话通讯费	0.40	0.00	0.40
30208	取暖费	1.90	0.00	1.90
3020801	办公用房取暖费	1.90	0.00	1.90
30209	物业管理费	0.09	0.00	0.09
30211	差旅费	0.70	0.00	0.70
30213	维修（护）费	0.20	0.00	0.20
3021301	一般维修费	0.20	0.00	0.20
30227	委托业务费	0.20	0.00	0.20
30228	工会经费	0.80	0.00	0.80
30229	福利费	1.45	0.00	1.45
3022901	福利费	1.00	0.00	1.00
3022902	体检费（在职）	0.40	0.00	0.40
3022903	体检费（离退休）	0.05	0.00	0.05
30231	公务用车运行维护费	1.80	0.00	1.80
30239	其他交通费用	5.86	0.00	5.86

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
30299	其他商品和服务支出	0.02	0.00	0.02
3029903	退休人员公用经费	0.02	0.00	0.02
303	对个人和家庭的补助	2.65	2.65	0.00
30302	退休费	2.63	2.63	0.00
3030201	退休工资	2.28	2.28	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.35	0.35	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：绥芬河市残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	26.67
302	商品和服务支出	26.23
30208	取暖费	0.17
3020802	专用房屋取暖费	0.17
30213	维修（护）费	0.35
3021305	网络运行维护费	0.35
30227	委托业务费	5.88
30299	其他商品和服务支出	19.83
3029999	其他商品和服务支出	19.83
303	对个人和家庭的补助	0.44
30399	其他对个人和家庭的补助	0.44

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：绥芬河市残疾人联合会

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	
	合计	1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00
621001	绥芬河市残疾人联合会	1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：绥芬河市残疾人联合会

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
	合计	16.31	0.00	16.31
229	其他支出	16.31	0.00	16.31
22960	彩票公益金安排的支出	16.31	0.00	16.31
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	16.31	0.00	16.31

国有资本经营预算支出表

单位名称：绥芬河市残疾人联合会

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：绥芬河市残疾人联合会

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		
		合计	42.98	26.67	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	残疾人培训	绥芬河市残疾人联合会	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	贫困残疾人走访慰问	绥芬河市残疾人联合会	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	一体化维护费	绥芬河市残疾人联合会	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	库房热力费	绥芬河市残疾人联合会	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	残疾人创业扶持	绥芬河市残疾人联合会	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	残疾人代表大会换届经费	绥芬河市残疾人联合会	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	残疾人儿童康复	绥芬河市残疾人联合会	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	残疾人家庭无障碍改造和购买 残疾人辅助器具、残疾人康之家 康复器材	绥芬河市残疾人联合会	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	残疾人慰问走访和节日宣传经 费	绥芬河市残疾人联合会	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省专项-2023年残疾人事业发展 补助预算-中央-社39#	绥芬河市残疾人联合会	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省专项-2023年残疾人事业发展 补助彩票金预算-中央-社39#	绥芬河市残疾人联合会	7.13	0.00	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省专项-2023年残疾人事业发展 补助彩票公益金预算-中央-社 39#	绥芬河市残疾人联合会	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省专项-2023年残疾人事业发展 补助彩票资金预算-中央-社39#	绥芬河市残疾人联合会	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省专项-2023年残疾人事业发展 补助资金-中央-社39#	绥芬河市残疾人联合会	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
重大改革发 展项目	省专项-2023年残疾人事业发展 补助资预算-中央-社39#	绥芬河市残疾人联合会	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
		231081236212210000001-残疾人慰问走访和节日宣传经费	3.00	2023年春节残疾人慰问走访4户残疾人,每户1000元,助残日走访22户,每户500元,共计15000元,节日宣传经费及活动经费15000元。	成本指标	经济成本指标	15.00	大于等于	15	人	20.00	正向
					产出指标	数量指标	走访残疾人	大于等于	26	人	20.00	正向
						质量指标	计划走访残疾人数	大于	26	人	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	提高残疾人幸福指数	大于等于	90	%	30.00	正向
		231081236212210000002-残疾人儿童康复	3.00	为1名脑瘫(2万元/10个月)和1名孤独症儿童(1.8万元/10个月提供康复救助	成本指标	经济成本指标	理制度健全性	大于等于	100	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	残疾儿童康复救助	大于	2	%	20.00	正向
						质量指标	残疾人儿童康复费用转	大于等于	2	人	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	残疾儿童康复救助人数	大于	2	人	30.00	正向
		231081236212210000003-残疾人培训	2.00	根据《残疾人就业保障金使用管理办法》。贯彻落实国家、省残疾人就业法律、法规和规章合执行;开展残疾人就业、培训、康复扶贫等工作,省外人员最低工资	成本指标	经济成本指标	管理制度健全性	大于等于	100	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	残疾人就业培训	大于等于	10	人	20.00	正向
						质量指标	提高残疾人职业技能	大于等于	10	人	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	增加残疾人就业技能	大于等于	100	%	30.00	正向
		231081236212210000004-一体化维护费	0.35	2023年财务一体化维护费每年3500元	成本指标	经济成本指标	维护费	等于	3500	元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	进度	大于等于	100	%	20.00	正向
						质量指标	一体化维护费	等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	经济效益指标	2023年一体化维护费	等于	100	%	30.00	正向
		231081236212210000005-残疾人代表大会换届经费	1.00	按照《关于乡县两级残联换届工作的实施意见》(木残联字〔2022〕3号)绥芬河市第二届残疾人代表大会换届工作	成本指标	经济成本指标	完成第二届残疾人代表	大于等于	100	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	残疾人代表大会换届工	大于	100	%	20.00	正向
						质量指标	换届完成	大于	100	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	换届	大于	100	%	30.00	正向
					成本指标	经济成本指标	管理制度健全性	大于	100	%	20.00	正向

1	621001-绥芬河市残疾人联合会	231081236212210000006-库房热力费	0.17	放置残疾人各类辅助器具库房热力费用，不至辅助器具返潮受损。	产出指标	数量指标	热力费	等于	1677	元	20.00	正向
						质量指标	完成热力费拨付	大于	100	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	企业得到热力费	等于	100	%	30.00	正向
		231081236212210000008-残疾人创业扶持	1.00	按照《绥芬河市人民政府办公室关于印发绥芬河市进一步做好新形势下就业创业工作的实施意见的通知》（绥政办发〔2015〕41号），残疾人创业给予2000元就业保障金使用管理办法》。贯彻落实国家、省残疾人就业法律、法规和规章合执行；开展康复工作，为50名残疾人开展辅助器具	成本指标	经济成本指标	补贴标准	小于等于	2000	元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	创业人数	大于等于	20	人	20.00	正向
						质量指标	创业率	大于等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	残疾就业创业补贴	大于等于	100	%	30.00	正向
		231081236212210000009-残疾人家庭无障碍改造和购买残疾人辅助器具、残疾人康之家康复器材	5.83	《残疾人就业保障金使用管理办法》。贯彻落实国家、省残疾人就业法律、法规和规章合执行；开展残疾人扶贫等工作。全市250名低保残疾人	成本指标	经济成本指标	补助器具标准	小于等于	1000	元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	康复人数	大于等于	50	人	20.00	正向
						质量指标	残疾人辅助器具	大于等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	辅助器具	大于等于	100	%	30.00	正向
		231081236212210000010-贫困残疾人走访慰问	4.00	《残疾人就业保障金使用管理办法》。贯彻落实国家、省残疾人就业法律、法规和规章合执行；开展残疾人扶贫等工作。全市250名低保残疾人	成本指标	经济成本指标	补贴标准	大于等于	500	元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	救助人数	大于等于	250	人	20.00	正向
						质量指标	贫困残疾人慰问	大于等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	经济效益指标	救助金额	大于等于	13	万元	30.00	正向
		231081236213210000007-省专项-2023年残疾人事业发展补助资金-中央-社39#	2.88	省专项-2023年残疾人事业发展补助资金预算-中央-社39#，为残疾人提供基本康复服务，康复资金人均190元/年。	成本指标	经济成本指标	残疾人基本康复	等于	3	万元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	康复服务人数	大于	151	人	20.00	正向
						质量指标	康复	大于等于	151	人	20.00	正向
					效益指标	经济效益指标	康复资金	小于等于	190	元/人年	30.00	反向
		231081236213210000008-省专项-2023年残疾人事业发展补助资金-中央-社39#	0.44	省专项-2023年残疾人事业发展补助资金预算-中央-社39#，残疾人燃油补贴人均260元/年，全年共为17名有燃油代步车的残疾人发放补贴。	成本指标	经济成本指标	补贴资金	等于	0	万元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	补贴人数	等于	17	人	20.00	正向
						质量指标	完成率	等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	经济效益指标	补贴标准	等于	190	元/人	30.00	正向
		231081236213210000009-省专项-2023年残疾人事业发展补助资金-中央-社39#		省专项-2023年残疾人事业发展补助资金预算-中央-社39#，为残疾人提供基本康复服务，康复资金人均190元/年。	成本指标	经济成本指标	托养资金	等于	3	万元	20.00	正向

		2310812362132100 00009-省专项- 2023年残疾人事业 发展补助资预算- 中央-社39#	3. 00	资金预算-中央- 社39#，残疾人托 养服务，为20名残 疾人提供拖养服务 ，人均1500元/年 。	产出指标	数量指标	托养人数	等于	20	人	20. 00	正向
		质量指标			完成率	等于	100	%	20. 00	正向		
		效益指标			经济效益 指标	托养人均资 金	等于	1500	元/人	30. 00	正向	
		2310812362132100 00010-省专项- 2023年残疾人事业 发展补助彩票资金 预算-中央-社39#	9. 00	省专项-2023年残 疾人事业发展补助 资金预算-中央- 社39#，残疾人彩 票公益金，残疾儿 童康复资金，肢体 2万元/10月，智力 1.8万元/10月。	成本指标	经济成本 指标	残疾人儿童 康复资金	等于	9	万元	20. 00	正向
					产出指标	数量指标	人数	等于	5	人	20. 00	正向
						质量指标	完成率	等于	100	%	20. 00	正向
		效益指标	经济效益 指标	人均康复资 金	等于	2	万元	30. 00	正向			
		2310812362132100 00012-省专项- 2023年残疾人事业 发展补助彩票公益 金预算-中央- 社39#	0. 18	省专项-2023年残 疾人事业发展补助 彩票资金预算-中 央-社39#，贫困残 疾人评定补贴，人 均150元，补贴12 人，共计1800元。	成本指标	经济成本 指标	补贴资金	等于	0	万元	20. 00	正向
					产出指标	数量指标	补贴人数	大于等于	12	人	20. 00	正向
						质量指标	完成率	大于等于	100	%	20. 00	正向
		效益指标	经济效益 指标	补贴标准	小于等于	150	元	30. 00	反向			
		2310812362132100 00015-省专项- 2023年残疾人事业 发展补助彩票金预 算-中央-社39#	7. 13	省专项-2023年残 疾人事业发展补助 彩票公益金预算- 中央-社39#，残疾 人家庭无障碍改造 项目，人均1425元 ，2023年为50户改 造，共计资金 71200元。	成本指标	经济成本 指标	改造资金	等于	7	万元	20. 00	正向
					产出指标	数量指标	改造户数	大于等于	50	户	20. 00	正向
						质量指标	完成率	等于	100	%	20. 00	正向
		效益指标	经济效益 指标	人均改造资 金	等于	0	万元	30. 00	正向			

部门整体绩效表

部门：残联

	年度目标							
年度目标	促进全市残疾人事业发展顺利开展							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	促进全市残疾人事业发展顺利开展			保证全市残疾人事业发展顺利开展				
	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	成本指标	社会成本指标	残疾人事业顺利开展	定性		优良中低差	/	20.00
	产出指标	数量指标	服务对象	大于	正向	100	个	20.00
		时效指标	解决问题时效	定性		好坏	/	20.00
	效益指标	社会效益指标	促进社会残疾人事业发展	定性		优良中低差	/	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人	大于	正向	90	%	30.00

第三部分 绥芬河市残疾人联合会2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，绥芬河市残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，绥芬河市残疾人联合会收入总预算164.08万元，包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，比上年预算（减少）5.53万元，（下降）3.26%，主要原因是：省专项资金减少。支出总预算164.07万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出，比上年预算（减少）5.53万元，（下降）3.26%，主要原因是省专项资金减少。

二、关于收入总表的说明

2023年，绥芬河市残疾人联合会收入预算164.08万元，其中：一般公共预算拨款收入147.77万元，占90.06%；政府性基金预算拨款收入16.31万元，占9.94%。

三、关于支出总表的说明

2023年，绥芬河市残疾人联合会支出预算164.07万元，其中：基本支出121.09万元，占73.80%；项目支出42.98万元，占26.20%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，绥芬河市残疾人联合会财政拨款收入预算164.08万元，其中：一般公共预算拨款147.77万元，政府性基金预算拨款

16.31万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算164.07万元，其中，社会保障和就业支出134.39万元，卫生健康支出5.40万元，住房保障支出7.97万元，其他支出16.31万元。比上年预算省专项资金减少，主要原因是省专项资金减。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，绥芬河市残疾人联合会一般公共预算支出147.76万元，其中：基本支出121.09万元，项目支出26.67万元。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2.70万元，比上年预算增加0.21万元，增长8.43%，主要原因是工资调整。

（二）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）9.53万元，比上年预算增加1.8万元，增长23.28%，主要原因是单位增加1名职工。

（三）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）95.83万元，比上年预算增加7.98万元，增长9.08%，主要原因是单位增加1名职工。

（四）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）4.17万元，比上年预算增加4.17万元，增长100%，主要原因是残疾人项目科目调整。

（五）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）5.88万元，比上年预算增加2.88万元，增长96%，主要原因是残疾人康复预算增加。

（六）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就

业（项）3.00万元，比上年预算（减少）4.4万元，（下降）59.45%，主要原因是残疾人就业科目调整。

（七）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）13.27万元，比上年预算增加2.52万元，增长23.44%，主要原因是预算增加。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.51万元，比上年预算（减少）0.09万元，（下降）1.95%，主要原因是基数调整。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）0.90万元，比上年预算增加0.21万元，增长30.88%，主要原因是增加一名职工。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7.97万元，比上年预算增加1.15万元，增长16.86%，主要原因是增加一名职工。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，绥芬河市残疾人联合会一般公共预算基本支出121.11万元，其中：人员经费105.20万元，公用经费15.91万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）33.04万元，比上年预算增加7.21万元，增长27.91%，主要原因是增加一名职工。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）36.48万元，比上年预算（减少）0.21万元，（下降）0.57%，主要原因是工资变动。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）2.75万元，比上年预算减少1.6万元，（下降）36.78%，主要原因是为奖金标准变

动。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）9.53万元，比上年预算增加1.8万元，增长23.28%，主要原因是单位增加1名职工。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）4.51万元，比上年预算（减少）0.09万元，（下降）1.95%，主要原因是基数调整。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）0.90万元，比上年预算增加0.21万元，增长30.88%，主要原因是增加一名职工。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.11万元，比上年预算增加0.02万元，增长22.22%，主要原因是社会保障缴费基数调整。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）7.97万元，比上年预算增加1.15万元，增长16.86%，主要原因是增加一名职工。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）7.26万元，比上年预算（减少）0.3万元，（下降）3.96%，主要原因是工资调整。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）2.23万元，比上年预算增加0.4万元，增长21.85%，主要原因是增加一名职工。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.08万元，比上年预算（减少）0.12万元，（下降）60%，主要原因办公费用项目调整。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）0.18万元，比上

年预算（减少）0.17万元，（下降）48.57%，主要原因办公费用项目调整。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.40万元，比上年预算增加0.2万元，增长100%，主要原因办公费用项目调整。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）1.90万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要办公地点没有变化。

（十五）商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.09万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因办公地点没有变化。

（十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.70万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因按照2022年差旅进行预算。

（十七）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.20万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因办公地点没有变化。

（十八）商品和服务支出（类）委托业务费（款）0.20万元，比上年预算（减少）0.2万元，增长100%，主要原因是残疾人家庭无障碍改造评审费用。

（十九）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.80万元，比上年预算增加1.2万元，增长17.64%，主要原因是增加一名职工。

（二十）商品和服务支出（类）福利费（款）1.45万元，比上年预算增加0.2万元，增长16%，主要原因是增加一名职工。

（二十一）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）1.80万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因公车

无变化。

（二十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）5.86万元，比上年预算增加1.02万元，增长21.07%，主要原因是增加一名职工。

（二十三）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.02万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因退休人员无变化。

（二十四）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2.63万元，比上年预算增加0.29万元，增长12.39%，主要原因是工资调整。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.02万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是独生子女人数无变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，绥芬河市残疾人联合会部门一般公共预算项目支出26.67万元。

（一）商品和服务支出（类）取暖费（款）0.17万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是库房无变化。

（二）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.35万元，比上年预算增加0.35万元，增长100%，主要原因是增加一体化维护费用。

（三）商品和服务支出（类）委托业务费（款）5.88万元，比上年预算增加5.88万元，增长100%，主要原因是残疾人项目预算科目调整。

(四)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）19.83万元，比上年预算增加19.83万元，增长100%，主要原因是项目科目调整。

(五)对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）0.44万元，比上年预算增加0.44万元，增长100%，主要原因是项目科目调整。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，绥芬河市残疾人联合会一般公共预算“三公”经费支出1.80万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.80万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是公车无变化。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有因公出国。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排1.80万元，比上年预算增加1.80万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是公车无变化；公务用车运行维护费1.80万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是公车无变化。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，绥芬河市残疾人联合会政府性基金支出16.31万元，比上年预算减少21.98万元，下降57.4%，主要原因是省专项资金减少。其中：基本支出0.00万元，项目支出16.31万元。

(一)其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）16.31万元，比上年预算减少21.98万元，下降57.4%，主要原因是省专项资金减少。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是本部门各单位均为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，绥芬河市残疾人联合会采购预算总额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、国有资产占有情况说明

截止2022年末，绥芬河市残疾人联合会固定资产金额22.64万元，其中：房屋0平方米，车辆2台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，绥芬河市残疾人联合会实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额16.31万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，绥芬河市残疾人联合会部门年度绩效目标为4个，完成残疾人康复、评定、无障碍改造、托养等4个项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为残疾人康复人数、无障碍改造人数资金、托养残疾人完成情况等。

第四部分 名词解释

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。

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。

工资福利支出：指本单位开支的在职职工各类劳动报酬，以及为其缴纳的各项社会保险费等。下属款级包含：01基本工资、02津贴补贴、03奖金、04社会保障缴费等。

商品和服务支出：指本单位购买商品和服务的支出。下属款级包含：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、13维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、个人交通费、体检费。

对个人和家庭的补助支出：指本单位用于对个人和家庭的补助支出。下属款级包含：提租补贴、09奖励金（独生子女父母奖励）、物业补贴及职工取暖费。

其他资本性支出：指对农村专（兼）残疾人专职委员补贴和残疾人临时救助费。

“三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。