

# 虎林市残疾人联合会2023年部门预算

# 目 录

## **第一部分 虎林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 虎林市残疾人联合会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

## **第三部分 虎林市残疾人联合会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 虎林市残疾人联合会部门概况

## 一、部门职责

1、学习掌握残疾人事业基本知识，协助市残联开展残疾人工作。

2、随时走家串户了解掌握、收集残疾人的基础信息、生产生活状况、实际困难和迫切需求，认真建档立卡，规范科学管理，同时上报市残联，及时向残疾人传达党和政府及上级残联的政策精神。

3、代表残疾人利益，反映残疾人需求，密切与残疾人的血肉联系，听取他们在生产生活、康复、教育、就业、维权等方面的要求和建议；同时积极联系协调地方行政管理中心和市残联设法解决，发挥好桥梁纽带作用。

4、宣传残疾预防、康复医疗基本知识，协助开展残疾康复训练，提供残疾人辅助器具信息等。

5、帮助有困难的残疾学生接受义务教育、职业教育、高等教育等。

6、开展就业指导、提供就业信息等。

7、及时上报符合以下条件的残疾人信息，并协调落实纳入低保和社会救助范畴、落实新农合补助和新型养老保险补助(已开展新型农村社会养老保险的地区)、落实危房改造补助、落实康复扶贫贷款和小额信贷等。

8、宣传党和政府关于残疾人事业的方针政策、法律法规，宣传人道主义思想，宣传残疾人自强典型和社会扶残助残先进事迹，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

9、调解残疾人的矛盾，做好残疾人的稳定工作，将残疾人的问题解决在基层。

10、协助推动当地公共场所无障碍建设，开展残疾人文化体育娱乐活动、志愿者助残活动，做好残疾人证核发等工作。

11、教育残疾人遵纪守法，自觉履行公民义务；发扬“自尊、自信、自强、自立”精神，不断提高自身素质和综合能力，为残疾人树立榜样。

12、完成上级交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构共3个，包括：残疾人服务中心、综合行政办公室、财务室。本部门无所属单位。

| 序号 | 单位名称      | 单位性质 |
|----|-----------|------|
| 1  | 虎林市残疾人联合会 | 群众团体 |

## 三、部门人员构成

虎林市残疾人联合会部门编制总数为6个，其中：行政编制6个，事业编制0个，工勤编制0个。实有人员6人，其中：在职人员6人，离退休人员2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人，离退休人员增加0人。

## 四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

# 第二部分 虎林市残疾人联合会2023年部门 预算公开报表

表1

## 收支总表

单位名称：虎林市残疾人联合会

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   | 154.70 | 一、社会保障和就业支出 | 145.79 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 28.79  | 二、卫生健康支出    | 3.69   |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00   | 三、住房保障支出    | 5.22   |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00   | 四、其他支出      | 28.79  |
| 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         | 183.49 | 本年支出合计      | 183.49 |
| 上年结转结余         | 0.00   | 年终结转结余      | 0.00   |
| 收入总计           | 183.49 | 支出总计        | 183.49 |

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：虎林市残疾人联合会

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<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 小计     | 一般<br>公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 |
|          | 合计        | 183.49 | 183.49 | 154.70     | 28.79           | 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     |
| 611      |           | 183.49 | 183.49 | 154.70     | 28.79           | 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     |
| 611001   | 虎林市残疾人联合会 | 183.49 | 183.49 | 154.70     | 28.79           | 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：虎林市残疾人联合会

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               | 183.49 | 83.07 | 100.42 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 145.79 | 74.16 | 71.63  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 6.96   | 6.96  | 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 | 6.96   | 6.96  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20811   | 残疾人事业            | 138.83 | 67.20 | 71.63  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2081101 | 行政运行             | 81.20  | 67.20 | 14.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2081104 | 残疾人康复            | 23.38  | 0.00  | 23.38  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2081105 | 残疾人就业            | 7.50   | 0.00  | 7.50   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 26.75  | 0.00  | 26.75  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 3.69   | 3.69  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.69   | 3.69  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 3.69   | 3.69  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 5.22   | 5.22  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 5.22   | 5.22  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 5.22   | 5.22  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 229     | 其他支出             | 28.79  | 0.00  | 28.79  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出       | 28.79  | 0.00  | 28.79  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出  | 28.79  | 0.00  | 28.79  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |

## 财政拨款收支总表

单位名称：虎林市残疾人联合会

单位：万元

| 收入            |        | 支出           |        |
|---------------|--------|--------------|--------|
| 项目            | 预算数    | 项目           | 预算数    |
| 一、本年收入        | 183.49 | 一、本年支出       | 183.49 |
| （一）一般公共预算拨款   | 154.70 | （一）社会保障和就业支出 | 145.79 |
| （二）政府性基金预算拨款  | 28.79  | （二）卫生健康支出    | 3.69   |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00   | （三）住房保障支出    | 5.22   |
|               |        | （四）其他支出      | 28.79  |
| 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          | 183.49 | 支出总计         | 183.49 |

## 一般公共预算支出表

单位名称：虎林市残疾人联合会

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               | 154.70 | 83.07 | 72.38 | 10.69 | 71.63 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 145.79 | 74.16 | 63.47 | 10.69 | 71.63 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 6.96   | 6.96  | 6.96  | 0.00  | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.96   | 6.96  | 6.96  | 0.00  | 0.00  |
| 20811   | 残疾人事业            | 138.83 | 67.20 | 56.51 | 10.69 | 71.63 |
| 2081101 | 行政运行             | 81.20  | 67.20 | 56.51 | 10.69 | 14.00 |
| 2081104 | 残疾人康复            | 23.38  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 23.38 |
| 2081105 | 残疾人就业            | 7.50   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 7.50  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 26.75  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 26.75 |
| 210     | 卫生健康支出           | 3.69   | 3.69  | 3.69  | 0.00  | 0.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.69   | 3.69  | 3.69  | 0.00  | 0.00  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 3.69   | 3.69  | 3.69  | 0.00  | 0.00  |
| 221     | 住房保障支出           | 5.22   | 5.22  | 5.22  | 0.00  | 0.00  |
| 22102   | 住房改革支出           | 5.22   | 5.22  | 5.22  | 0.00  | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金            | 5.22   | 5.22  | 5.22  | 0.00  | 0.00  |

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：虎林市残疾人联合会

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             | 83.08      | 72.38 | 10.70 |
| 301          | 工资福利支出         | 69.90      | 69.90 | 0.00  |
| 30101        | 基本工资           | 22.96      | 22.96 | 0.00  |
| 3010101      | 基本工资           | 22.96      | 22.96 | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 21.20      | 21.20 | 0.00  |
| 3010201      | 津补贴            | 20.51      | 20.51 | 0.00  |
| 3010202      | 采暖补贴（在职）       | 0.69       | 0.69  | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 1.91       | 1.91  | 0.00  |
| 3010301      | 奖金             | 1.91       | 1.91  | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.96       | 6.96  | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 3.69       | 3.69  | 0.00  |
| 3011001      | 基本医疗保险缴费（在职）   | 3.69       | 3.69  | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.13       | 0.13  | 0.00  |
| 3011201      | 工伤保险缴费         | 0.13       | 0.13  | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 5.22       | 5.22  | 0.00  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 7.83       | 7.83  | 0.00  |
| 302          | 商品和服务支出        | 10.70      | 0.00  | 10.70 |
| 30201        | 办公费            | 1.15       | 0.00  | 1.15  |
| 30202        | 印刷费            | 0.14       | 0.00  | 0.14  |
| 30206        | 电费             | 0.18       | 0.00  | 0.18  |
| 3020601      | 办公电费           | 0.18       | 0.00  | 0.18  |
| 30207        | 邮电费            | 0.14       | 0.00  | 0.14  |
| 3020701      | 邮电费            | 0.14       | 0.00  | 0.14  |
| 30208        | 取暖费            | 0.80       | 0.00  | 0.80  |
| 3020801      | 办公用房取暖费        | 0.80       | 0.00  | 0.80  |
| 30211        | 差旅费            | 0.84       | 0.00  | 0.84  |
| 30228        | 工会经费           | 0.87       | 0.00  | 0.87  |
| 30229        | 福利费            | 0.04       | 0.00  | 0.04  |
| 3022901      | 福利费            | 0.04       | 0.00  | 0.04  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 1.50       | 0.00  | 1.50  |
| 30239        | 其他交通费用         | 5.04       | 0.00  | 5.04  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 2.48       | 2.48  | 0.00  |
| 30302        | 退休费            | 2.48       | 2.48  | 0.00  |
| 3030201      | 退休工资           | 2.25       | 2.25  | 0.00  |
| 3030202      | 采暖补贴（退休）       | 0.23       | 0.23  | 0.00  |

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：虎林市残疾人联合会

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        | 71.63 |
| 302          | 商品和服务支出   | 67.13 |
| 30201        | 办公费       | 2.00  |
| 30213        | 维修（护）费    | 12.25 |
| 3021301      | 一般维修费     | 12.25 |
| 30216        | 培训费       | 7.50  |
| 30218        | 专用材料费     | 23.38 |
| 30226        | 劳务费       | 5.00  |
| 30229        | 福利费       | 10.00 |
| 3022901      | 福利费       | 10.00 |
| 30239        | 其他交通费用    | 2.00  |
| 30299        | 其他商品和服务支出 | 5.00  |
| 3029999      | 其他商品和服务支出 | 5.00  |
| 303          | 对个人和家庭的补助 | 4.50  |
| 30306        | 救济费       | 4.50  |

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：虎林市残疾人联合会

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        | 1.50     | 0.00     | 1.50       | 0.00    | 1.50      | 0.00  |
| 611001   | 虎林市残疾人联合会 | 1.50     | 0.00     | 1.50       | 0.00    | 1.50      | 0.00  |

### 政府性基金预算支出表

单位名称：虎林市残疾人联合会

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              | 28.79       | 0.00 | 28.79 |
| 229     | 其他支出            | 28.79       | 0.00 | 28.79 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出      | 28.79       | 0.00 | 28.79 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 28.79       | 0.00 | 28.79 |

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：虎林市残疾人联合会

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：虎林市残疾人联合会

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<br>管理资金 | 单位资<br>金 |
|-------------|-----------------|-----------|--------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|
|             |                 |           |        | 一般公共预<br>算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |          |
|             |                 | 合计        | 100.42 | 71.63      | 28.79       | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类       | 残疾人两节慰问         | 虎林市残疾人联合会 | 10.00  | 10.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类       | 其他交通费           | 虎林市残疾人联合会 | 2.00   | 2.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类       | 盲人按摩培训学费        | 虎林市残疾人联合会 | 0.50   | 0.50       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类       | 残疾人动态更新         | 虎林市残疾人联合会 | 5.00   | 5.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类       | 残疾人慰问           | 虎林市残疾人联合会 | 5.00   | 5.00       | 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      | 虎林市残疾人联合会 | 12.25  | 12.25      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类       | 办公费             | 虎林市残疾人联合会 | 1.00   | 1.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类       | 宣传费             | 虎林市残疾人联合会 | 1.00   | 1.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类       | 康复器材            | 虎林市残疾人联合会 | 5.00   | 5.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类       | 残疾人培训费          | 虎林市残疾人联合会 | 7.00   | 7.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 专项业务费<br>项目 | 残疾人康复资金         | 虎林市残疾人联合会 | 18.38  | 18.38      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 专项业务费<br>项目 | 残疾人评定补贴         | 虎林市残疾人联合会 | 0.18   | 0.00       | 0.18        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 专项业务费<br>项目 | 残疾儿童康复服务救助      | 虎林市残疾人联合会 | 10.80  | 0.00       | 10.80       | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 专项业务费<br>项目 | 残疾人托养服务         | 虎林市残疾人联合会 | 4.50   | 4.50       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 专项业务费<br>项目 | 残疾人家庭无障碍改造（省专项） | 虎林市残疾人联合会 | 17.81  | 0.00       | 17.81       | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |

项目支出绩效表

部门/单位：虎林市残疾人联合会

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  |
|------|----------------|------------|----------|-------|----------------------------------------|------|--------|-------------------------|--------|---------|--------|-------|
|      | 工资支出           | 10         | 工资支出     | 44.16 | 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 |
|      | 年终一次性奖金和工作人员奖励 | 10         | 奖励经费     | 1.91  | 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 |
|      | 社会保障缴费         | 10         | 社会保障缴费   | 10.78 | 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 |
|      | 住房公积金          | 10         | 住房公积金    | 5.22  | 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 |
|      | 退休费            | 10         | 退休费      | 2.48  | 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 |
|      | 公益性岗位工资        | 10         | 各类人员补助支出 | 7.83  | 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   | 4.74  | 保障单位正常运转，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=1(执行数-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) | 小于等于   | 100     | %      | 22.50 |
|      |                |            |          |       |                                        |      |        | 运转保障率                   | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|      |                |            |          |       | 保障单位正常运转                               | 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=1(执行数-预算数)/      | 小于等于   | 5       | %      | 22.50 |

|           |            |    |        |       |                            |      |        |                         |      |     |    |       |
|-----------|------------|----|--------|-------|----------------------------|------|--------|-------------------------|------|-----|----|-------|
| 虎林市残疾人联合会 | 福利费        | 10 | 福利费    | 0.04  | 提高预算编制质量，严格执行预算            | 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） | 小于等于 | 100 | %  | 22.50 |
|           |            |    |        |       |                            |      |        | 运转保障率                   | 等于   | 100 | %  | 22.50 |
|           | 工会经费       | 10 | 工会经费   | 0.87  | 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=1（执行数-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） | 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 | 5.04  | 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=1（执行数-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） | 小于等于 | 100 | %  | 22.50 |
|           |            |    |        |       |                            |      |        | 运转保障率                   | 等于   | 100 | %  | 22.50 |
|           | 办公费        | 10 | 其他运转类  | 1.00  | 按预算批复额度，限期内保质保量按时完成预算工作内容。 | 产出指标 | 数量指标   | 完成数量                    | 大于等于 | 80  | 万元 | 25.00 |
|           |            |    |        |       |                            |      | 质量指标   | 预算编制到项目率1               | 大于等于 | 80  | %  | 25.00 |
|           |            |    |        |       |                            | 效益指标 | 经济效益指标 | 财政资金使用效率1               | 大于等于 | 80  | %  | 40.00 |
|           | 其他交通费      | 10 | 其他运转类  | 2.00  | 按预算批复额度，限期内保质保量按时完成预算工作内容。 | 产出指标 | 数量指标   | 完成数量2                   | 大于等于 | 80  | 万元 | 25.00 |
|           |            |    |        |       |                            |      | 质量指标   | 预算编制到项目率2               | 大于等于 | 80  | %  | 25.00 |
|           |            |    |        |       |                            | 效益指标 | 经济效益指标 | 财政资金使用效率2               | 大于等于 | 80  | %  | 40.00 |
|           | 残疾人培训费     | 10 | 其他运转类  | 7.00  | 按预算批复额度，限期内保质保量按时完成预算工作内容。 | 产出指标 | 数量指标   | 完成数量3                   | 大于等于 | 80  | 万元 | 25.00 |
|           |            |    |        |       |                            |      | 质量指标   | 预算编制到项目率3               | 大于等于 | 80  | %  | 25.00 |
|           |            |    |        |       |                            | 效益指标 | 经济效益指标 | 财政资金使用效率3               | 大于等于 | 80  | %  | 40.00 |
|           | 残疾人动态更新    | 10 | 其他运转类  | 5.00  | 按预算批复额度，限期内保质保量按时完成预算工作内容。 | 产出指标 | 数量指标   | 完成数量4                   | 大于等于 | 80  | 万元 | 25.00 |
|           |            |    |        |       |                            |      | 质量指标   | 预算编制到项目率4               | 大于等于 | 80  | %  | 25.00 |
|           |            |    |        |       |                            | 效益指标 | 经济效益指标 | 财政资金使用效率4               | 大于等于 | 80  | %  | 40.00 |
|           | 残疾人家庭无障碍改造 | 10 | 其他运转类  | 12.25 | 按预算批复额度，限期内保质保量按时完成预算工作内容。 | 产出指标 | 数量指标   | 完成数量5                   | 大于等于 | 80  | 万元 | 25.00 |
|           |            |    |        |       |                            |      | 质量指标   | 预算编制到项目率5               | 大于等于 | 80  | %  | 25.00 |
|           |            |    |        |       |                            | 效益指标 | 经济效益指标 | 财政资金使用效率5               | 大于等于 | 80  | %  | 40.00 |
|           | 康复器材       | 10 | 其他运转类  | 5.00  | 按预算批复额度，限期内保质保量按时完成预算工作内容。 | 产出指标 | 数量指标   | 完成数量6                   | 大于等于 | 80  | 万元 | 25.00 |
|           |            |    |        |       |                            |      | 质量指标   | 部门编制到项目率6               | 大于等于 | 80  | %  | 25.00 |
|           |            |    |        |       |                            | 效益指标 | 经济效益指标 | 财政资金使用效率6               | 大于等于 | 80  | %  | 40.00 |
|           | 盲人按摩培训学费   | 10 | 其他运转类  | 0.50  | 按预算批复额度，限期内保质保量按时完成预算工作内容。 | 产出指标 | 数量指标   | 完成数量7                   | 大于等于 | 80  | 万元 | 25.00 |
|           |            |    |        |       |                            |      | 质量指标   | 预算编制到项目率7               | 大于等于 | 80  | %  | 25.00 |
|           |            |    |        |       |                            | 效益指标 | 经济效益指标 | 财政资金使用效率7               | 大于等于 | 80  | %  | 40.00 |
|           | 宣传费        | 10 | 其他运转类  | 1.00  | 按预算批复额度，限期内保质保量按时完成预算工作内容。 | 产出指标 | 数量指标   | 完成数量8                   | 大于等于 | 80  | 万元 | 25.00 |
|           |            |    |        |       |                            |      | 质量指标   | 预算编制到项目率8               | 大于等于 | 80  | %  | 25.00 |

|  |                 |    |         |       |                            |      |        |            |      |       |    |       |
|--|-----------------|----|---------|-------|----------------------------|------|--------|------------|------|-------|----|-------|
|  |                 |    |         |       | 容。                         | 效益指标 | 经济效益指标 | 财政资金使用效率8  | 大于等于 | 80    | %  | 40.00 |
|  | 残疾人慰问           | 10 | 其他运转类   | 5.00  | 按预算批复额度，限期内保质保量按时完成预算工作内容。 | 产出指标 | 数量指标   | 完成数量9      | 大于等于 | 80    | 万元 | 25.00 |
|  |                 |    |         |       |                            |      | 质量指标   | 预算编制到项目率9  | 大于等于 | 80    | %  | 25.00 |
|  |                 |    |         |       |                            | 效益指标 | 经济效益指标 | 财政资金使用效率9  | 大于等于 | 80    | %  | 40.00 |
|  | 残疾人两节慰问         | 10 | 其他运转类   | 10.00 | 按预算批复额度，限期内保质保量按时完成预算工作内容。 | 产出指标 | 数量指标   | 完成数量17     | 大于等于 | 90    | 万元 | 25.00 |
|  |                 |    |         |       |                            |      | 质量指标   | 预算编制到项目率17 | 大于等于 | 90    | %  | 25.00 |
|  |                 |    |         |       |                            | 效益指标 | 经济效益指标 | 财政资金使用效率17 | 定性   | 优良中低差 | /  | 40.00 |
|  | 残疾人家庭无障碍改造（省专项） | 10 | 专项业务费项目 | 17.81 | 按预算批复额度，限期内保质保量按时完成预算工作内容。 | 产出指标 | 数量指标   | 完成数量13     | 大于等于 | 90    | %  | 25.00 |
|  |                 |    |         |       |                            |      | 质量指标   | 预算编制到项目率13 | 大于等于 | 90    | %  | 25.00 |
|  |                 |    |         |       |                            | 效益指标 | 经济效益指标 | 财政资金使用效率13 | 定性   | 优良中低差 | /  | 40.00 |
|  | 残疾人评定补贴         | 10 | 专项业务费项目 | 0.18  | 按预算批复额度，限期内保质保量按时完成预算工作内容。 | 产出指标 | 数量指标   | 完成数量14     | 大于等于 | 90    | 万元 | 25.00 |
|  |                 |    |         |       |                            |      | 质量指标   | 预算编制到项目率14 | 大于等于 | 90    | %  | 25.00 |
|  |                 |    |         |       |                            | 效益指标 | 经济效益指标 | 财政资金使用效率14 | 定性   | 优良中低差 | /  | 40.00 |
|  | 残疾人康复资金         | 10 | 专项业务费项目 | 18.38 | 按预算批复额度，限期内保质保量按时完成预算工作内容。 | 产出指标 | 数量指标   | 完成数量15     | 大于等于 | 90    | 万元 | 25.00 |
|  |                 |    |         |       |                            |      | 质量指标   | 预算编制到项目率15 | 大于等于 | 90    | %  | 25.00 |
|  |                 |    |         |       |                            | 效益指标 | 经济效益指标 | 财政资金使用效率15 | 定性   | 优良中低差 | /  | 40.00 |
|  | 残疾人托养服务         | 10 | 专项业务费项目 | 4.50  | 按预算批复额度，限期内保质保量按时完成预算工作内容。 | 产出指标 | 数量指标   | 完成数量16     | 大于等于 | 90    | %  | 25.00 |
|  |                 |    |         |       |                            |      | 质量指标   | 预算编制到项目率16 | 大于等于 | 90    | %  | 25.00 |
|  |                 |    |         |       |                            | 效益指标 | 经济效益指标 | 财政资金使用效率16 | 定性   | 优良中低差 | /  | 40.00 |
|  | 残疾儿童康复服务救助      | 10 | 专项业务费项目 | 10.80 | 按预算批复额度，限期内保质保量按时完成预算工作内容。 | 产出指标 | 数量指标   | 完成数量17     | 大于等于 | 90    | 万元 | 25.00 |
|  |                 |    |         |       |                            |      | 质量指标   | 预算编制到项目率17 | 大于等于 | 90    | %  | 25.00 |
|  |                 |    |         |       |                            | 效益指标 | 经济效益指标 | 财政资金使用效率17 | 定性   | 高中低   | /  | 40.00 |

# 部门整体绩效表

部门：虎林市残疾人联合会

|        |                          |           |           |                                   |       |     |      |    |
|--------|--------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------|-------|-----|------|----|
|        | 年度目标                     |           |           |                                   |       |     |      |    |
| 年度目标   | 按预算批复额度，限期内保质保量按时完成预算内容。 |           |           |                                   |       |     |      |    |
|        | 年度主要目标名称                 |           |           | 年度主要目标内容                          |       |     |      |    |
| 年度主要任务 | 单位整体绩效                   |           |           | 部门基本支出，包括人员工资及保险、部门公用经费、编外人员工资及保险 |       |     |      |    |
|        | 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    | 社会成本控制率   | 大于等于                              | 正向    | 95  | %    |    |
|        | 产出指标                     | 数量指标      | 足额保障率     | 大于等于                              | 正向    | 95  | %    |    |
|        |                          | 质量指标      | 资金使用到项目率  | 大于等于                              | 正向    | 95  | %    |    |
|        | 效益指标                     | 社会效益指标    | 业务工作保障能力  | 大于等于                              | 正向    | 95  | %    |    |
|        | 满意度指标                    | 服务对象满意度指标 | 残疾人及家属满意度 | 大于等于                              | 正向    | 98  | %    |    |

# 第三部分 虎林市残疾人联合会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，虎林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，虎林市残疾人联合会收入总预算183.49万元，包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，比上年预算增加57.79万元，增长45.97%，主要原因是：残疾人事业项目增加。支出总预算183.49万元，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，比上年预算增加57.79万元，增长45.97%，主要原因是残疾人事业项目增加。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，虎林市残疾人联合会收入预算183.49万元，其中：一般公共预算拨款收入154.70万元，占84.31%；政府性基金预算拨款收入28.79万元，占15.69%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，虎林市残疾人联合会支出预算183.49万元，其中：基本支出83.07万元，占45.27%；项目支出100.42万元，占54.73%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，虎林市残疾人联合会财政拨款收入预算183.49万元，其中：一般公共预算拨款154.70万元，政府性基金预算拨款

28.79万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算183.49万元，其中，社会保障和就业支出145.79万元，卫生健康支出3.69万元，住房保障支出5.22万元，其他支出28.79万元。比上年预算增加57.79万元，增长45.97%，主要原因是项目增加、人员增加。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，虎林市残疾人联合会一般公共预算支出154.70万元，其中：基本支出83.07万元，项目支出71.63万元。

（一）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）6.96万元，比上年预算增加2.61万元，增长60%，主要原因是在职人数增加。

（二）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）81.20万元，比上年预算增加31.62万元，增长63.78%，主要原因是项目增加。

（三）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）23.38万元，比上年预算增加18.96万元，增长428%，主要原因是残疾人康复资金增加。

（四）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）7.50万元，比上年预算增加5.5万元，增长275%，主要原因是2022年残疾人就业项目资金未全部列入预算。

（五）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）26.75万元，比上年预算增加20.25万元，增长311.54%，主要原因是2022年无障碍改造项目资金未全部列入预算。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.69万元，比上年预算增加0.85万元，增长29.93%，主要原因是在职人数增加、缴费基数增加。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）5.22万元，比上年预算增加1.96万元，增长60.12%，主要原因是在职人数增加、缴费基数增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，虎林市残疾人联合会一般公共预算基本支出83.08万元，其中：人员经费72.38万元，公用经费10.70万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）22.96万元，比上年预算增加6.1万元，增长36.18%，主要原因是在职人数增加、工资晋升。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）21.20万元，比上年预算增加10.31万元，增长94.67%，主要原因是在职人数增加、工资晋升。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）1.91万元，比上年预算减少0.35万元，下降15.49%，主要原因是年终一次性奖金降低。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）6.96万元，比上年预算增加2.61万元，增长60%，主要原因是在职人数增加、缴费基数增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）3.69万元，比上年预算增加1.65万元，增长80.88%，主要原因是在职人数增加、缴费基数增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.13万元，比上年预算增加0.05万元，增长62.5%，主要原因是在职人数增加、缴费基数增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）5.22万元，比上年预算增加1.96万元，增长60.12%，主要原因是在职人数增加、缴费基数增加。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）7.83万元，比上年预算增加7.83万元，增长100%，主要原因是公益性岗位工资2022年列为其他对个人和家庭的补助。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）1.15万元，比上年预算增加0.45万元，增长64.29%，主要原因是五项经费分配比例调整。

（十）商品和服务支出（类）印刷费（款）0.14万元，比上年预算增加0.04万元，增长40%，主要原因是五项经费分配比例调整。

（十一）商品和服务支出（类）电费（款）0.18万元，比上年预算减少0.02万元，下降10%，主要原因是五项经费分配比例调整。

（十二）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.14万元，比上年预算增加0.06万元，增长30%，主要原因是五项经费分配比例调整。

（十三）商品和服务支出（类）取暖费（款）0.80万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变动。

（十四）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.84万元，比上年预算增加0.64万元，增长320%，主要原因是五项经费分配比

例调整。

（十五）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.87万元，比上年预算增加0.33万元，增长61.11%，主要原因是在职工资总额增加。

（十六）商品和服务支出（类）福利费（款）0.04万元，比上年预算增加0.01万元，增长33.33%，主要原因是在职人数增加，福利费增加。

（十七）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）1.50万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变动。

（十八）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）5.04万元，比上年预算增加1.44万元，增长40%，主要原因是在职人数增加，交通费增加。

（十九）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2.48万元，比上年预算增加0.8万元，增长47.62%，主要原因是提租补贴进入工资表不单独发放。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，虎林市残疾人联合会部门一般公共预算项目支出71.63万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）2.00万元，比上年预算减少1万元，下降33.33%，主要原因是办公费减少。

（二）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）12.25万元，比上年预算增加12.25万元，增长100%，主要原因是2022年无障碍改造项目未列入年初预算。

（三）商品和服务支出（类）培训费（款）7.50万元，比上年

预算增加5.5万元，增长275%，主要原因是2022年培训费项目未全部列入年初预算。

(四)商品和服务支出（类）专用材料费（款）23.38万元，比上年预算增加23.38万元，增长100%，主要原因是残疾人康复资金与辅助器具资金增加。

(五)商品和服务支出（类）劳务费（款）5.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变动。

(六)商品和服务支出（类）福利费（款）10.00万元，比上年预算增加10万元，增长100%，主要原因是增加残疾人临时救助项目。

(七)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2.00万元，比上年预算增加2万元，增长100%，主要原因是增加其他交通费项目。

(八)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）5.00万元，比上年预算增加5万元，增长100%，主要原因是增加残疾人慰问项目。

(九)对个人和家庭的补助（类）救济费（款）4.50万元，比上年预算减少1.42万元，下降23.99%，主要原因是残疾人康复项目列入专用材料费。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，虎林市残疾人联合会一般公共预算“三公”经费支出1.50万元，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1.50万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少1.2万元，下降44.44%，主要原因是“三公”经费压缩。

（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%，主要原因是无变动。

（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%，主要原因是无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排1.50万元，比上年预算减少1.2万元。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%，主要原因是无变动；公务用车运行维护费1.50万元，比上年预算减少1.2万元，下降44.44%，主要原因是“三公”经费压缩。

## 九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，虎林市残疾人联合会政府性基金支出28.79万元，比上年预算减少23.96万元，下降45.39%，主要原因是儿童康复资金、无障碍改造资金减少。其中：基本支出0.00万元，项目支出28.79万元。

（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）28.79万元，比上年预算减少23.96万元，下降45.39%，主要原因是儿童康复资金、无障碍改造资金减少。

## 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10.70万元，比上年预算减少9.4万元，下降46.77%。主要原因是办公经费减少。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，虎林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，虎林市残疾人联合会固定资产金额30.51万元，其中：房屋0平方米，车辆1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，虎林市残疾人联合会实行绩效目标管理的项目12个，涉及预算金额96.42万元。

## 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，虎林市残疾人联合会部门年度绩效目标1：为残疾人康复机构配置设备，提升残疾人康复能力；目标2：为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人经济负担；目标3：支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境；完成残疾人慰问、残疾人动态更新、残疾人培训、残疾人康复、残疾儿童康复救助、残疾人托养、残疾人家庭无障碍改造等12项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为按预算批复额度，限期内保质保量按时完成预算工作内容，达到绩效目标值的80%及以上。

## 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、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行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

五、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

六、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，

是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

七、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。

八、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。

九、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。

十、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

十一、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。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十三、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。