

虎林市残疾人联合会 2022 年预算

目 录

第一部分 虎林市残疾人联合会概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 虎林市残疾人联合会 2022 年预算报表

- 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、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 虎林市残疾人联合会 2022 年预算情况说明

- 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、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“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、机关运行经费情况说明
- 十、关于政府采购预算情况说明
- 十一、关于国有资产占有使用情况说明
- 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明
- 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

第四部分 名词解释

第一部分 虎林市残疾人联合会概况

一、单位职责

虎林市残疾人联合会隶属于民政部门，主要职责是：

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、单位机构设置

本单位有内设机构 1 个,为虎林市残疾人联合会。

三、单位人员构成

虎林市残疾人联合会编制总数为 6 个,其中:行政编制 6 个,事业编制 0 个。实有人员 7 人,其中:在职人员 5 人,离退休人员 2 人。与上年预算相比,实有人数增加 3 人,其中:在职人数增加 3 人,离退休人数增加 0 人。

第二部分 虎林市残疾人联合会 2022 年预算公开报表

表 1

收支总表

单位：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	72.95	一、社会保障和就业支出	66.85
二、政府性基金预算拨款收入	52.75	二、卫生健康支出	2.84
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	3.26
四、财政专户管理资金收入		四、其他支出	52.75
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			
本年收入合计	125.70	本年支出合计	125.70
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	125.70	支 出 总 计	125.70

表 2

收入总表

单位：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
601	民政局	125.70	125.70	72.95	52.75													
601004	虎林市残疾人联合会	125.70	125.70	72.95	52.75													
合 计		125.70	125.70	72.95	52.75													

表 3

支出总表

单位：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
208	社会保障和就业支出	66.85	49.73	17.12			
20805	行政事业单位养老支出	4.35	4.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.35	4.35				
20811	残疾人事业	62.50	45.38	17.12			
2081101	行政运行	49.58	45.38	4.20			
2081104	残疾人康复	4.42		4.42			
2081105	残疾人就业	2.00		2.00			
2081199	其他残疾人事业支出	6.50		6.50			
210	卫生健康支出	2.84	2.84				

21011	行政事业单位医疗	2.84	2.84				
2101102	事业单位医疗	2.84	2.84				
221	住房保障支出	3.26	3.26				
22102	住房改革支出	3.26	3.26				
2210201	住房公积金	3.26	3.26				
229	其他支出	52.75		52.75			
22960	彩票公益金安排的支出	52.75		52.75			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	52.75		52.75			
合 计		125.70	55.83	69.87			

表 4

财政拨款收支总表

单位：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	125.7	一、本年支出	125.7
(一) 一般公共预算拨款	72.95	(一) 社会保障和就业支出	66.85
(二) 政府性基金预算拨款	52.75	(二) 卫生健康支出	2.84
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 住房保障支出	3.26
		(四) 其他支出	52.75
二、上年结转		二、年终结转结余	
(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	125.70	支 出 总 计	125.70

表 5

一般公共预算支出表

单位：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	
208	社会保障和就业支出	66.85	49.73	41.72	8.01	17.12
20805	行政事业单位养老支出	4.35	4.35	4.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.35	4.35	4.35		
20811	残疾人事业	62.50	45.38	37.37	8.01	17.12
2081101	行政运行	49.58	45.38	37.37	8.01	4.20
2081104	残疾人康复	4.42				4.42
2081105	残疾人就业	2.00				2.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.50				6.50
210	卫生健康支出	2.84	2.84	2.84		

21011	行政事业单位医疗	2.84	2.84	2.84		
2101102	事业单位医疗	2.84	2.84	2.84		
221	住房保障支出	3.26	3.26	3.26		
22102	住房改革支出	3.26	3.26	3.26		
2210201	住房公积金	3.26	3.26	3.26		
合 计		72.95	55.83	47.82	8.01	17.12

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：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
301	工资福利支出	39.74	39.74	
30101	基本工资	16.86	16.86	
3010101	基本工资	16.86	16.86	
30102	津贴补贴	10.89	10.89	
3010201	津补贴	10.31	10.31	
3010202	采暖补贴（在职）	0.58	0.58	
30103	奖金	2.26	2.26	
3010301	奖金	2.26	2.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.35	4.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.04	2.04	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	2.04	2.04	
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	
3011201	工伤保险缴费	0.08	0.08	
30113	住房公积金	3.26	3.26	
302	商品和服务支出	8.01		8.01
30201	办公费	0.70		0.70
30202	印刷费	0.10		0.10
30205	水费	0.10		0.10
3020501	办公水费	0.10		0.10
30206	电费	0.20		0.20
3020601	办公电费	0.20		0.20
30207	邮电费	0.20		0.20
3020701	邮电费	0.20		0.20
30208	取暖费	0.80		0.80
3020801	办公用房取暖费	0.80		0.80

30211	差旅费	0.20		0.20
30228	工会经费	0.54		0.54
30229	福利费	0.03		0.03
3022901	福利费	0.03		0.03
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	3.60		3.60
30299	其他商品和服务支出	0.04		0.04
3029903	退休人员公用经费	0.04		0.04
303	对个人和家庭的补助	8.08	8.08	
30302	退休费	1.68	1.68	
3030201	退休工资	1.45	1.45	
3030202	采暖补贴（退休）	0.23	0.23	
30307	医疗费补助	0.80	0.80	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	0.80	0.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.60	5.60	
合 计		55.83	47.82	8.01

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：虎林市残疾人联合会

单位：万元

单位代码	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	
601004	虎林市残疾人联合会	2.70		2.70		2.70	
合 计		2.70	0.00	2.70	0.00	2.70	0.00

表 8

政府性基金预算支出表

单位：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
229	其他支出	52.75		52.75
22960	彩票公益金安排的支出	52.75		52.75
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	52.75		52.75
合 计		52.75		52.75

表 9

项目支出表

单位：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	办公费	虎林市残疾人联合会	3.00	3.00							
	公务用车运行维护费	虎林市残疾人联合会	1.20	1.20							
专项业务费项目	残疾人康复资金	虎林市残疾人联合会	4.42	4.42							
	入户核查	虎林市残疾人联合会	5.00	5.00							
	残疾儿童康复救助	虎林市残疾人联合会	28.80		28.80						
	残疾人家庭无障碍改造	虎林市残疾人联合会	23.80		23.80						
	培训费	虎林市残疾人联合会	2.00	2.00							
	残疾人托养服务	虎林市残疾人联合会	1.50	1.50							
	残疾人评定补贴	虎林市残疾人联合会	0.15		0.15						
合 计			69.87	17.12	52.75						

表 10

项目支出绩效表

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
虎林市残疾人联合会	工资支出	10	工资支出	27.75	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	2.26	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	6.47	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	%
	住房公积金	10	住房公积金	3.26	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	%

	退休费	10	退休费	1.68	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	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	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益	经济效益	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	0.80	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	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	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益	经济效益	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	5.60	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	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	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益	经济效益	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	3.84	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
					效益	经济效益	"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	等于	100	%	22.50	

								障率					
福利费	10	福利费	0.03	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		
工会经费	10	工会经费	0.54	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	3.60	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
						产出指标	数量指标	办公用品差旅费等	大于等于	100	%	10.00
					质量指标		消耗品	大于等于	100	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
					时效指标		2022年末	大于等于	100	%	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
					成本指标		办公用品成本	等于	3	万元	10.00	
					效益指标		社会效益指标	提高工作效率	大于等于	100	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	方便快捷	大于等于	100	%	10.00	
办公费	10	其他运转类	3.00	按预算要求,保质保量按时完成项目。主要用于购买办公用品、差旅费等								

公务用车运行维护费	10	其他运转类	1.20	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	公务用车运行维护费	大于等于	12000	元	10.00	
						质量指标	指标执行计划率	大于等于	100	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	计划完成时间2022年末	大于等于	100	%	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	公务用车运行维护费成本	大于等于	2	万元	10.00	
						效益指标	社会效益指标	保障预算单位的正常运行	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00
						培训费	10	专项业	2.00	按预算批复额	产出指标	数量指标

			务费项目		度, 限期内保质保量按时完成预算工作内容。	质量指标	培训质量	大于等于	100	%	10.00		
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00		
							时效指标	培训及时率	大于等于	100	%	10.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	培训成本	等于	2	万元	10.00	
							效益指标	社会效益指标	培训效果	大于等于	100	%	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	培训反馈	大于等于	100	%	10.00
						产出指标	数量指标	入户核查人数	大于等于	4000	人	10.00	
							质量指标	指标执行计划率	大于等于	100	%	10.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	计划完成时间2022年末	大于等于	100	%	10.00	
入户核查	10	专项业务费项目	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。									

								一季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	100	%	1.00
								二季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	100	%	2.00
								三季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	100	%	3.00
								全年预 算资金 支出率	大于等 于	100	%	0.00
							成本 指标	入户核 查成本	等于	5	万元	10.00
						效益 指标	社会 效益 指标	提高残 疾人社 会参与 度	大于等 于	100	%	30.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	残疾人 满意度	大于等 于	100	%	10.00
残疾儿童康 复救助	10	专项业 务费项 目	28.80	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	得到基 本康复 服务的 残疾儿 童数量	大于等 于	10	人	20.00	
						质量 指标	指标执 行计划 率	大于等 于	100	%	10.00	
						时效 指标	计划完 成时间 2022年 末	大于等 于	100	%	10.00	
						成本 指标	儿童康 复成本 指标	大于等 于	288000	元	10.00	
						效益 指标	社会 效益 指标	有需求 的残疾 儿童得	大于等 于	100	%	30.00

								到基本 康复服 务覆盖 率				
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	接受儿 童康 复的 残疾 人家 庭满 意度	大于等 于	100	%	10.00
残疾人评定 补贴	10	专项业 务费项 目	0.15	按预算批复金 额,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	发放评 定补贴 人次	大于等 于	10	人	20.00	
						质量 指标	执行指 标计划 率	大于等 于	100	%	10.00	
						时效 指标	计划完 成时间 2022年 末	大于等 于	100	%	10.00	
						成本 指标	评定指 标成本	大于等 于	1500	元	10.00	
						效益 指标	社会 效益 指标	改善残 疾人 生活 状况	大于等 于	100	%	30.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	接受评 定补贴 残疾人 满意度	大于等 于	100	%	10.00
						残疾人家庭 无障碍改造	10	专项业 务费项 目	23.80	按预算批复额 度,限期内纸 质保量按时完 成预算工作内 容	产出 指标	数量 指标
质量 指标	指标执 行计划 率	大于等 于	100	%	10.00							
时效 指标	计划完 成时间 2022年 末	大于等 于	100	%	10.00							
成本 指标	无障碍 改造家 庭成本	大于等 于	238000	元	10.00							

						效益指标	社会效益指标	改善残疾人生活状况	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	接受无障碍改造残疾人满意度	大于等于	100	%	10.00
残疾人托养服务	10	专项业务费项目	1.50	按预算批复额度, 限期内纸质保量按时完成预算工作内容	产出指标	数量指标	资助接受托养服务人次	大于等于	10	人	20.00	
						质量指标	指标执行计划率	大于等于	100	%	10.00	
						时效指标	计划完成时间2022年末	大于等于	100	%	10.00	
						成本指标	资助接受托养服务成本	大于等于	15000	元	10.00	
					效益指标	社会效益指标	改善残疾人生活水平	大于等于	100	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	接受托养服务残疾人满意度	大于等于	100	%	10.00	
					残疾人康复资金	10	专项业务费项目	4.42	按预算批复额度, 限期内保量按时完成预算工作内容	产出指标	数量指标	得到基本康复服务的残疾人人数
质量指标	指标执行计划率	大于等于	100	%							10.00	
时效指标	计划完成时间2022年末	大于等于	100	%							10.00	

							成本指标	得到基本康复服务成本	大于等于	44200	元	10.00	
							效益指标	社会效益指标	残疾人康复服务水平	大于等于	100	%	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	对残疾人康复服务的满意度	大于等于	100	%	10.00

表 11

国有资本经营预算支出表

单位：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
		0	0	0

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 虎林市残疾人联合会 2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，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。2022 年，虎林市残疾人联合会收入总预算 125.7 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 18.86 万元，主要原因是项目资金增加。支出总预算 125.7 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、其他支出等，比上年预算增加 18.86 万元，主要原因是项目资金增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，虎林市残疾人联合会收入预算 125.7 万元，其中：一般公共预算收入 72.95 万元，占 58%；政府性基金预算收入 52.75 万元，占 42%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，虎林市残疾人联合会支出预算 125.7 万元，其中：基本支出 55.83 万元，占 44%；项目支出 69.87 万元，占 56%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占

0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年虎林市残疾人联合会财政拨款收入预算 125.7 万元，其中，一般公共预算拨款 72.95 万元，政府性基金预算拨款 52.75 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 125.7 万元，其中，社会保障和就业支出 66.85 万元，卫生健康支出 2.84 万元，住房保障支出 3.26 万元，其他支出 52.75 万元。比上年预算增加 18.86 万元，主要原因是项目资金增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，虎林市残疾人联合会一般公共预算支出 72.95 万元，其中：基本支出 55.83 万元，项目支出 17.12 万元。

1、20805 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.35 万元，比上年预算增加 2.2 万元，主要原因是人员增加、工资基数上调。

2、20811 行政运行支出 49.58 万元，比上年预算减少 6.23 万元，主要原因是办公费用减少。

3、20811 残疾人康复支出 4.42 万元，比上年减少 32.22 万元，主要原因是省残联拨款减少。

4、20811 残疾人就业 2 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是此项经费无变化。

5、20811 其他残疾人事业支出 6.5 万元，比上年预算增加 6.5 万元，主要原因是增加项目资金。

6、21011 事业单位医疗支出 2.84 万元，比上年预算增加 1.06 万元，主要原因是人员增加，工资上调。

7、22102 住房公积金支出 3.26 万元，比上年预算减少 0.31 万元，主要原因是人员增加，不包含提租补贴。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，虎林市残疾人联合会一般公共预算基本支出 55.83 万元，其中：人员经费 47.82 万元，公用经费 8.01 万元。

1、50101 工资福利支出 39.74 万元，比上年预算增加 13.66 万元，主要原因是人员增加。

2、50299 商品和服务支出 8.01 万元，比上年预算增加 3.66 万元，主要原因是人员增加，人均公用经费基数增加。

3、50999 对个人和家庭的补助 8.08 万元，比上年预算增加 6.4 万元，主要原因是增加退休人员提租补贴及退休医疗保险。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，虎林市残疾人联合会一般公共预算“三公”经费支出 2.7 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 2.7 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 1.5 万元，主要原因是增加下乡办公的车辆运行维护费。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因无。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算

增加 0 万元，主要原因无。

(三)公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 2.70 万元，比上年预算增加 1.5 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 2022 年无公务用车购置；公务用车运行维护费 2.70 万元，比上年预算增加 1.5 万元，主要原因是增加下乡办公的车辆运行维护费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022 年，虎林市残疾人联合会政府性基金支出 52.75 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 52.75 万元。

22960 用于残疾人事业的彩票公益金支出 52.75 万元，比上年预算增加 52.75 万元，主要原因是增加项目资金。

九、机关运行经费情况说明

2022 年，本单位机关运行经费预算 8.01 万元，比上年预算增加 3.66 万元，增长 46%。主要原因是人员增加，人均经费基数增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，虎林市残疾人联合会采购预算总额 10 万元，其中：货物类预算 10 万元、工程类预算 0 万元、服务类预算 0 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，虎林市残疾人联合会共有房屋 185.52 平方米，车辆 1 台，单价 50 万元（含）以上设备 0 台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，虎林市残疾人联合会实行绩效目标管理的项目20个，涉及预算金额125.70万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位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
	0	

注：本单位本年度无重点项目。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

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行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“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。

十、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。

十一、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。

十二、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（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。

十三、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。