

# 海林市残疾人联合会2023年部门预算

# 目 录

## **第一部分 海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 海林市残疾人联合会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 海林市残疾人联合会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 海林市残疾人联合会部门概况

## 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

（一）本单位有内设机构2个，分别为就业所、康复中心。

### 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7人，离退休人员6人。与上年预算相比，实有人数增加13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

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 海林市残疾人联合会2023年部门 预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：海林市残疾人联合会

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	129.24	一、社会保障和就业支出	122.10
二、政府性基金预算拨款收入	65.60	二、住房保障支出	7.14
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、其他支出	65.60
四、财政专户管理资金收入	0.00		
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	194.84	本年支出合计	194.84
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	194.84	支出总计	194.84

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：海林市残疾人联合会

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
	合计	194.84	194.84	129.24	65.60	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
207	残联	194.84	194.84	129.24	65.60	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
207001	海林市残疾人联合会	194.84	194.84	129.24	65.60	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：海林市残疾人联合会

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	194.84	108.17	86.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.10	101.03	21.07	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.01	6.01	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	105.86	84.79	21.07	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	84.79	84.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	10.75	0.00	10.75	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	10.27	0.00	10.27	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	65.60	0.00	65.60	0.00	0.00	0.00

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
22960	彩票公益金安排的支出	65.60	0.00	65.60	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	65.60	0.00	65.60	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：海林市残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	194.84	一、本年支出	194.84
（一）一般公共预算拨款	129.24	（一）社会保障和就业支出	122.10
（二）政府性基金预算拨款	65.60	（二）住房保障支出	7.14
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）其他支出	65.60
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	194.84	支出总计	194.84

## 一般公共预算支出表

单位名称：海林市残疾人联合会

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	129.24	108.17	100.75	7.42	21.07
208	社会保障和就业支出	122.10	101.03	93.61	7.42	21.07
20805	行政事业单位养老支出	16.24	16.24	16.24	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.01	6.01	6.01	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00
20811	残疾人事业	105.86	84.79	77.37	7.42	21.07
2081101	行政运行	84.79	84.79	77.37	7.42	0.00
2081102	一般行政管理事务	10.75	0.00	0.00	0.00	10.75
2081104	残疾人康复	10.27	0.00	0.00	0.00	10.27
2081199	其他残疾人事业支出	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05
221	住房保障支出	7.14	7.14	7.14	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.14	7.14	7.14	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.14	7.14	7.14	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：海林市残疾人联合会

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	108.17	100.75	7.42
301	工资福利支出	92.42	92.42	0.00
30101	基本工资	38.93	38.93	0.00
3010101	基本工资	35.80	35.80	0.00
3010102	普调工资	3.13	3.13	0.00
30102	津贴补贴	27.98	27.98	0.00
3010201	津补贴	26.82	26.82	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.16	1.16	0.00
30103	奖金	2.98	2.98	0.00
3010301	奖金	2.98	2.98	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.00	10.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.23	0.23	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.72	4.72	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	4.69	4.69	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.03	0.03	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.13	0.13	0.00
3011202	失业保险缴费	0.31	0.31	0.00
30113	住房公积金	7.14	7.14	0.00
302	商品和服务支出	7.42	0.00	7.42
30201	办公费	2.25	0.00	2.25
30217	公务接待费	0.05	0.00	0.05
30229	福利费	0.05	0.00	0.05
3022901	福利费	0.05	0.00	0.05
30239	其他交通费用	5.02	0.00	5.02

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	0.05	0.00	0.05
3029903	退休人员公用经费	0.05	0.00	0.05
303	对个人和家庭的补助	8.33	8.33	0.00
30302	退休费	6.01	6.01	0.00
3030201	退休工资	5.13	5.13	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.88	0.88	0.00
30307	医疗费补助	2.32	2.32	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	2.30	2.30	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.02	0.02	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：海林市残疾人联合会

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	21.06
302	商品和服务支出	10.74
30201	办公费	0.50
30208	取暖费	7.94
3020801	办公用房取暖费	5.15
3020802	专用房屋取暖费	2.79
30214	租赁费	0.60
30231	公务用车运行维护费	1.70
303	对个人和家庭的补助	10.32
30399	其他对个人和家庭的补助	10.32

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海林市残疾人联合会

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	1.75	0.00	1.70	0.00	1.70	0.05
207001	海林市残疾人联合会	1.75	0.00	1.70	0.00	1.70	0.05

## 政府性基金预算支出表

单位名称：海林市残疾人联合会

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	65.60	0.00	65.60
229	其他支出	65.60	0.00	65.60
22960	彩票公益金安排的支出	65.60	0.00	65.60
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	65.60	0.00	65.60

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：海林市残疾人联合会

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：海林市残疾人联合会

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		
		合计	86.66	21.06	65.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	集中供热办公用房取暖费	海林市残疾人联合会	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	康复中心取暖费	海林市残疾人联合会	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	助残业务费	海林市残疾人联合会	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	2023年中央财政残疾人事业发 展补助资金-黑财指社{2023}39 号	海林市残疾人联合会	75.92	10.32	65.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	本权重
	工资支出	10	工资支出	66.91	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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	2.98	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	15.39	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
职工住房公积金	10	住房公积金	7.14	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	

海林市残疾人联合会					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
	退休人员经费	10	退休费	6.01	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	2.35	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 （三公经费控制率）=（实际支出数/预算支出数）	小于等于	5	%
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	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	0.05	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 （三公经费控制率）=（实际支出数/预算支出数）	小于等于	5	%
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	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	5.02	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 =   (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 / 预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
						运转保障率		等于	100	%	22.50
集中供热办公用房取暖费	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	1431	平方米	10.00
						质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	20.00
						时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	20.00
					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	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	供热面积	小于等于	776	平方米	10.00
						质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	20.00
						时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	20.00
					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	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
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	运行车辆台数	等于	1	台	10.00
						质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	20.00
						时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	20.00
					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	服务对象满意度	大于	95	%	10.00
						效益指标	可持续影响指标	保障残疾人生活效益	定性	逐步稳定	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意程度	定性	逐步稳定	/	10.00
					资金支出及时率			等于	100	%	20.00	
					资金支出合规率			等于	100	%	20.00	
					科目调整次数			小于等于	5	次	10.00	
	2023年中央财政残疾人事业发展补助资金-黑财指社(2023)39号	10	重大改革发展项目	75.92	支持残疾人事业发展,救助残疾人,做到应助尽助。							

# 部门整体绩效表

部门：残联

年度目标								
年度目标	完成年初预订目标，完成省、市残联及海林市委市政府下达的本年度目标。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	慰问贫困残疾人			走访慰问全市贫困残疾人，帮助他们解决遇到的困难。				
	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	科目调整次	小于等于	反向	5	次	15.00
		质量指标	资金支出合规率	等于	正向	100	%	15.00
		时效指标	资金支出及时率	等于	正向	100	%	20.00
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	大于等于	正向	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	正向	95	%	10.00

# 第三部分 海林市残疾人联合会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，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。2023年，海林市残疾人联合会收入总预算194.84万元，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51.72万元，增长36.13%，主要原因是：1、工资调增，2、专项资金增加。支出总预算194.84万元，包括：社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出，比上年预算增加51.72万元，增长36.13%，主要原因是1、工资调增，2、专项资金增加。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，海林市残疾人联合会收入预算194.84万元，其中：一般公共预算拨款收入129.24万元，占66.33%；政府性基金预算拨款收入65.60万元，占33.67%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，海林市残疾人联合会支出预算194.84万元，其中：基本支出108.17万元，占55.52%；项目支出86.67万元，占44.48%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，海林市残疾人联合会财政拨款收入预算194.84万元，其中：一般公共预算拨款129.24万元，政府性基金预算拨款

65.60万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算194.84万元，其中，社会保障和就业支出122.10万元，住房保障支出7.14万元，其他支出65.60万元。比上年预算增加51.72万元，增长36.13%，主要原因是1、工资调增，2、专项资金增加。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，海林市残疾人联合会一般公共预算支出129.24万元，其中：基本支出108.17万元，项目支出21.07万元。

（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）6.01万元，比上年预算增加0.16万元，增长2.73%，主要原因是工资增加。

（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）10.00万元，比上年预算比上年预算增加1.20万元，增长13.64%，主要原因是工资增加。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）0.23万元，比上年预算比上年预算增加0.23万元，增长100.00%，主要原因是新增加退休人员按社保要求职业年金记实。

（四）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行

（项）84.79万元，比上年预算比上年预算增加4.30万元，增长5.34%，主要原因是工资增加。

（五）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）10.75万元，比上年预算比上年预算增加5.16万

元，增长92.30%，主要原因是项目经费增加。

(六)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)10.27万元,比上年预算增加5.12万元,增长99.41%,主要原因是项目经费增加。

(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)0.05万元,比上年预算比上年预算减少0.94万元,下降94.95%,主要原因是项目经费减少。

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)7.14万元,比上年预算比上年预算增加0.89万元,增长14.24%, ,主要原因是工资增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,海林市残疾人联合会一般公共预算基本支出108.17万元,其中:人员经费100.75万元,公用经费7.42万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)38.93万元,比上年预算增加4.40万元,增长12.74%,主要原因是工资增加。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)27.98万元,比上年预算比上年预算增加6.00万元,上升27.30%,主要原因是工资增加。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)2.98万元,比上年预算比上年预算减少1.38万元,下降31.65%,主要原因是奖金项目调整。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)10.00万元,比上年预算比上年预算增加1.20万元,增长13.63%,主要原因是工资增长。

(五)工资福利支出(类)职业年金缴费(款)0.23万元,

比上年预算增加0.23万元，增长100.00%，主要原因是本年新增加预算。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）4.72万元，比上年预算增加0.56万元，增长13.46%，主要原因是工资增长。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.44万元，比上年预算增加0.06万元，增长15.79%，主要原因是工资增长。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）7.14万元，比上年预算加0.89万元，增长14.24%，主要原因是工资增长。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）2.25万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（十）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.05万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（十一）商品和服务支出（类）福利费（款）0.05万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）5.02万元，比上年预算减少0.20万元，下降3.83%，主要原因是人员调整。

（十三）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.05万元，比上年预算增加0.05万元，增长100.00%，主要原因是本年新增加预算。

（十四）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）6.01万元，比上年预算增加0.16万元，增长2.73%，主要原因是工资增长。

(十五) 对个人和家庭的补助(类) 医疗费补助(款) 2.32万元, 比上年预算增加0万元, 增长(0%, 主要原因是预算无变化。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年, 海林市残疾人联合会部门一般公共预算项目支出21.06万元。

(一) 商品和服务支出(类) 办公费(款) 0.50万元, 比上年预算增加0万元, 增长0%, 主要原因是预算无变化。

(二) 商品和服务支出(类) 取暖费(款) 7.94万元, 比上年预算增加0万元, 增长0%, 主要原因是预算无变化。

(三) 商品和服务支出(类) 租赁费(款) 0.60万元, 比上年预算增加0.60万元, 增长100%, 主要原因是从公务用车运行维护费调整。

(四) 商品和服务支出(类) 公务用车运行维护费(款) 1.70万元, 比上年预算减少0.60万元, 下降26.09%, 主要原因是调整到租赁费。

(五) 对个人和家庭的补助(类) 其他对个人和家庭的补助(款) 10.32万元, 比上年预算增加4.59万元, 增长80.10%, 主要原因是经费增加。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年, 海林市残疾人联合会一般公共预算“三公”经费支出1.75万元, 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1.70万元，公务接待费0.05万元。比上年预算减少0.63万元，下降27.03%，主要原因是科目调整。

（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%，主要原因是无因公出国。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.05万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排1.70万元，比上年预算减少0.63万元。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%，主要原因是本年无公务车购入计划；公务用车运行维护费1.70万元，比上年预算0.63万元，下降27.03%，主要原因是科目调整。

## 九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出65.60万元，比上年预算增加35.61万元，增长118.74%，主要原因是省专项增加。其中：基本支出0.00万元，项目支出65.60万元。

（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）65.60万元，比上年预算增加35.61万元，增长118.74%，主要原因是省专项增加。

## 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，本单位机关运行经费预算84.79万元，比上年预算增加4.3万元，增长5.34%。主要原因是人员经费增加。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，海林市残疾人联合会采购预算总额0.20万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0.20万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，海林市残疾人联合会固定资产金额68.17万元，其中：房屋122.72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，海林市残疾人联合会单位实行绩效目标管理的项目13个，涉及预算金额194.83万元。

## 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，海林市残疾人联合会部门年度绩效目标为完成年初预订目标，完成省、市残联及海林市委市政府下达的本年度目标完成。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、圆满完成各项任务，取得良好社会效益，实现服务对象满意、支持残疾人事业发展，救助残疾人，做到应助尽助等3项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为。

绩效目标：1、产出指标中数量指标中的科目调整次数小于等于5次，质量指标中的资金支出合规率100%，时效指标中的资金支出及时率100%；2、效益指标中的提高单位的工作效率大于等于95%，提高工作效率大于等于95%；3、满意度指标服务对象满意度大于等于95%。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、财政专户资金：指行政事业单位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：指事业单位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、财政事务：反映财政事务方面的支出。

九、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。

十、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。

十一、其他财政事务支出：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

十二、事业运行支出：反映事业单位的基本支出。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

十九、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。

二十、“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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。