

宁安市残疾人联合会2023年部门预算

目 录

第一部分 宁安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 宁安市残疾人联合会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 宁安市残疾人联合会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 宁安市残疾人联合会部门概况

一、部门职责

宁安市残疾人联合会主要职责是：

(一) 听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

(二) 团结教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，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) 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关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(四) 开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、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，扶助残疾人平等与社会生活。

(五) 贯彻落实国家、省有关方针、政策，协助政府研究、制定和组织实施残疾人事业的地方法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

(六) 承担市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。

(七) 指导和管理残疾人社团组织。

(八) 承担政府交办的其他工作。

(九) 承担残疾人待业调查、就业登记、能力评估、职业培训、就业介绍、咨询、指导及残疾人就业保障金的收缴、使用、管理工作职能。

二、部门机构设置

(一) 部门本级有内设机构5个，分别为办公室、教就部、康复部、组联部、维权部。

(二) 本部门中，行政单位0家，参公事业单位1家，事业单位1家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	宁安市残疾人联合会	参公事业单位
2	宁安市残疾人劳动就业服务中心	事业单位

三、部门人员构成

宁安市残疾人联合会部门编制总数为11个，其中：行政编制0个，事业编制11个，工勤编制0个。实有人员11人，其中：在职人员5人，离退休人员6人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数减少2人，离退休人员增加2人。

四、部门预算构成

宁安市残疾人联合会部门预算包括宁安市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 宁安市残疾人联合会2023年部门 预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：宁安市残疾人联合会

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	324.50	一、社会保障和就业支出	314.57
二、政府性基金预算拨款收入	32.92	二、卫生健康支出	4.68
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	5.25
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、其他支出	32.92
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	357.42	本年支出合计	357.42
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	357.42	支出总计	357.42

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：宁安市残疾人联合会

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	357.42	357.42	324.50	32.92	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
320	残疾人联合会	357.42	357.42	324.50	32.92	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
320001	宁安市残疾人联合会	164.81	164.81	131.89	32.92	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
320002	宁安市残疾人劳动就业服务中心	192.61	192.61	192.61	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	0.00

支出总表

单位名称：宁安市残疾人联合会

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	357.42	91.48	265.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	314.57	81.55	233.02	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.99	4.99	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	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	293.09	60.07	233.02	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	58.28	58.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	8.64	1.79	6.85	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	42.90	0.00	42.90	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	183.27	0.00	183.27	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	32.92	0.00	32.92	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	32.92	0.00	32.92	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	32.92	0.00	32.92	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：宁安市残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	357.42	一、本年支出	357.42
（一）一般公共预算拨款	324.50	（一）社会保障和就业支出	314.57
（二）政府性基金预算拨款	32.92	（二）卫生健康支出	4.68
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	5.25
		（四）其他支出	32.92
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	357.42	支出总计	357.42

一般公共预算支出表

单位名称：宁安市残疾人联合会

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	324.50	91.48	84.34	7.14	233.02
208	社会保障和就业支出	314.57	81.55	74.41	7.14	233.02
20805	行政事业单位养老支出	21.48	21.48	21.48	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.99	4.99	4.99	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.35	7.35	7.35	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.14	9.14	9.14	0.00	0.00
20811	残疾人事业	293.09	60.07	52.93	7.14	233.02
2081101	行政运行	58.28	58.28	52.93	5.35	0.00
2081102	一般行政管理事务	8.64	1.79	0.00	1.79	6.85
2081104	残疾人康复	42.90	0.00	0.00	0.00	42.90
2081199	其他残疾人事业支出	183.27	0.00	0.00	0.00	183.27
210	卫生健康支出	4.68	4.68	4.68	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.68	4.68	4.68	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.57	3.57	3.57	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.11	1.11	1.11	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.25	5.25	5.25	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.25	5.25	5.25	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.25	5.25	5.25	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：宁安市残疾人联合会

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	91.49	84.35	7.14
301	工资福利支出	78.24	78.24	0.00
30101	基本工资	26.39	26.39	0.00
3010101	基本工资	26.39	26.39	0.00
30102	津贴补贴	18.08	18.08	0.00
3010201	津补贴	17.36	17.36	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.72	0.72	0.00
30103	奖金	2.20	2.20	0.00
3010301	奖金	2.20	2.20	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.35	7.35	0.00
30109	职业年金缴费	9.14	9.14	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.47	3.47	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	3.45	3.45	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.02	0.02	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.09	0.09	0.00
30113	住房公积金	5.25	5.25	0.00
30199	其他工资福利支出	6.27	6.27	0.00
302	商品和服务支出	7.14	0.00	7.14
30201	办公费	0.50	0.00	0.50
30211	差旅费	0.40	0.00	0.40
30228	工会经费	0.87	0.00	0.87
30229	福利费	0.02	0.00	0.02
3022901	福利费	0.02	0.00	0.02
30239	其他交通费用	5.35	0.00	5.35
303	对个人和家庭的补助	6.11	6.11	0.00
30302	退休费	4.99	4.99	0.00
3030201	退休工资	4.27	4.27	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.72	0.72	0.00
30307	医疗费补助	1.12	1.12	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	1.10	1.10	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：宁安市残疾人联合会

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	233.02
301	工资福利支出	20.00
30199	其他工资福利支出	20.00
302	商品和服务支出	51.85
30201	办公费	3.35
30208	取暖费	1.50
3020802	专用房屋取暖费	1.50
30211	差旅费	0.20
30216	培训费	10.00
30231	公务用车运行维护费	1.50
30299	其他商品和服务支出	35.30
3029999	其他商品和服务支出	35.30
303	对个人和家庭的补助	116.50
30399	其他对个人和家庭的补助	116.50
305	转移性支出	44.67
30501	不同级政府间转移支付	44.67

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：宁安市残疾人联合会

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
320001	宁安市残疾人联合会	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：宁安市残疾人联合会

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	32.92	0.00	32.92
229	其他支出	32.92	0.00	32.92
22960	彩票公益金安排的支出	32.92	0.00	32.92
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	32.92	0.00	32.92

国有资本经营预算支出表

单位名称：宁安市残疾人联合会

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：宁安市残疾人联合会

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	265.94	233.02	32.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务用车	宁安市残疾人联合会	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	工作运转经费	宁安市残疾人联合会	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	残疾儿童定点康复机构专家评 估费	宁安市残疾人联合会	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	残疾人综合服务中心电暖费	宁安市残疾人联合会	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	基层党建经费	宁安市残疾人联合会	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指〔社〕〔2023〕39号中 央一般公共预算-残疾人机动轮 椅车燃油补贴	宁安市残疾人联合会	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指〔社〕〔2023〕39号中 央专项彩票公益金-残疾儿童康 复救助	宁安市残疾人联合会	32.80	0.00	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指〔社〕〔2023〕39号中 央一般公共预算-残疾人康复	宁安市残疾人联合会	42.90	42.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指〔社〕〔2023〕39号中 央专项彩票公益金-残疾人评定 补贴	宁安市残疾人联合会	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指〔社〕〔2023〕39号中 央一般公共预算-残疾人托养服 务	宁安市残疾人联合会	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	残疾人事业发展资金支出	宁安市残疾人劳动就业服务中 心	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：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	本权重
	工资支出	10	工资支出	44.47	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	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	2.20	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	10.91	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
职工住房公积金	10	住房公积金	5.25	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	2.63	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	0.01	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	
编制外长期聘用人员工资	10	各类人员补助支出	6.27	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	0.90	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	0.02	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	0.87	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/预算安排数）×100%		小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	

宁安市残疾人联合会	其他交通补贴	10	其他交通补贴	5.35	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	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
	公务用车	10	其他运转类	1.50	公务用车运行维护费，下乡入户、走访帮扶困难残疾人。	成本指标	经济成本指标	公务用车全年运行维护费	等于	2	万元	20.00
						产出指标	数量指标	单位公务用车数量	等于	1	个(台、套、件、辆)	20.00
							质量指标	为残疾人工作质量	定性	优良中低差	/	10.00
							时效指标	项目完成率	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	残疾人幸福指数	定性	优良中低差	/	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	大于等于	95	%	10.00					
	工作运转经费	10	其他运转类	3.49	保证宁安市残疾人联合会顺利开展工作运转经费	成本指标	经济成本指标	机关人员工作经费	小于等于	34850	元	20.00
						产出指标	数量指标	实有人数	大于等于	13	人	10.00
							质量指标	工作质量达标	定性	逐步稳定	/	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	10.00
						时效指标	项目完成率	大于等于	100	%	10.00	
						效益指标	社会效益指标	开展为残疾人服务工作顺利进行	定性	优良中低差	/	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	大于等于	95	%	10.00					
	残疾儿童定点康复机构专家评估费	10	专项业务费项目	0.30	邀请专家为康复定点机构进行评估年审工作，评估包括康复定点机构的基本设施、条件，康复专业人员的配置和培训，残疾儿童康复训练与服务等内容。	成本指标	经济成本指标	年审评估费用标准元/人	小于等于	1000	元/人	20.00
						产出指标	数量指标	邀请年审评估专家数量	大于等于	3	人	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	10.00
康复机构服务质量								定性	优良中低差	/	10.00	
时效指标						项目完成率	大于等于	100	%	10.00		
效益指标						社会效益指标	康复定点机构对残疾儿童的康复质量	定性	优良中低差	/	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童及家长的满意度	大于等于	95	%	10.00						

残疾人综合服务中心电暖费	10	专项业务费项目	1.50	为残疾人康复服务、残疾人职业培训、图书阅览及娱乐活动场所提供保障。	成本指标	经济成本指标	残疾人综合服务中心全年取暖费（电费）	等于	15000	元	20.00
					产出指标	数量指标	供暖面积	等于	623	平方米	10.00
							残疾人综合服务中心房屋数量	等于	2	所	10.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	5.00
							残疾人娱乐活动质量	定性	优良中低差	/	5.00
					时效指标	项目完成率	大于等于	100	%	10.00	
					效益指标	社会效益指标	为残疾人提供活动场所的保障	定性	优良中低差	/	20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	大于等于	95	%	10.00					
基层党建经费	10	专项业务费项目	0.06	贯彻落实党的要求，发展残联基层党建工作，培育党内积极分子、发展对象等，召开党内会议，开展党的组织生活、主题活动等	成本指标	经济成本指标	党建经费成本	等于	600	元	20.00
					产出指标	数量指标	党员和积极分子数量	大于等于	8	人	10.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	10.00
							党建工作的质量	定性	优良中低差	/	10.00
					时效指标	项目完成率	大于等于	100	%	10.00	
					效益指标	社会效益指标	党组织建设的整体素质	定性	增强	/	20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	党员的满意度	大于等于	95	%	10.00					
黑财指（社）（2023）39号中央一般公共预算-残疾人机动轮椅车燃油补贴	10	专项业务费项目	1.77	为残疾人机动车轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。	成本指标	经济成本指标	残疾人机动车轮椅车燃油补贴标准	等于	260	元/人年	20.00
					产出指标	数量指标	发放残疾人机动车轮椅车燃油补贴人数	小于等于	69	人	20.00
						质量指标	燃油机动轮椅车代步质量	定性	增强	/	10.00
						时效指标	项目完成率	大于等于	95	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	弥补残疾人出行成本	定性	优良中低差	/	20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	大于等于	90	%	10.00					

黑财指（社）〔2023〕39号中央专项彩票公益金-残疾儿童康复救助	10	专项业务费项目	32.80	为促进儿童提高人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务；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。	成本指标	经济成本指标	残疾儿童康复救助标准	等于	18000	元/人年	20.00
					产出指标	数量指标	残疾儿童康复救助人数	等于	18	人	20.00
						质量指标	残疾儿童康复服务质量	定性	增强	/	10.00
						时效指标	项目完成率	大于等于	90	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	减轻残疾人经济负担	定性	增强	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	大于等于	95	%	10.00
黑财指（社）〔2023〕39号中央一般公共预算-残疾人康复	10	专项业务费项目	42.90	残疾人康复包括残疾人精准康复、辅助器具发放，帮助残疾人回复或补偿功能。	成本指标	经济成本指标	残疾人精准康复服务标准	等于	190	元/人	20.00
					产出指标	数量指标	为残疾人配置辅助器具完成率	大于等于	90	%	20.00
						质量指标	残疾人康复服务质量	定性	增强	/	10.00
						时效指标	项目按期完成率	大于等于	95	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	残疾人生活指数	定性	增强	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属对残疾人服务的满意度	大于等于	95	%	10.00
黑财指（社）〔2023〕39号中央专项彩票公益金-残疾人评定补贴	10	专项业务费项目	0.12	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。	成本指标	经济成本指标	残疾评定补贴标准	等于	150	元/人	20.00
					产出指标	数量指标	享受残疾评定补贴人数	等于	8	人	20.00
						质量指标	工作完成质量	定性	增强	/	10.00
						时效指标	项目完成率	大于等于	95	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	减轻残疾人经济负担	定性	增强	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	大于等于	95	%	10.00
黑财指（社）〔2023〕39号中央一般公共预算-残疾人托养服务	10	专项业务费项目	1.50	制定托养计划，为智力、精神和重度残疾人提供托养服务	成本指标	经济成本指标	残疾人托养服务标准	等于	1500	元	20.00
					产出指标	数量指标	享受残疾人托养服务人数	等于	10	人	20.00
						质量指标	残疾人托养服务工作质量	定性	增强	/	10.00
						时效指标	项目完进度	大于等于	98	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	残疾人幸福指数	定性	增强	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及残疾人家庭满意度	大于等于	98	%	10.00

宁安市残疾人劳动就业服务中心	退休人员经费	10	退休费	2.36	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	0.01	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
	退休人员医疗保险	10	各类人员补助支出	1.10	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
	职业年金记实	10	各类人员补助支出	9.14	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
						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
	残疾人事业发展资金支出	10	专项业务费项目	180.00	根据《关于印发〈黑龙江省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法〉的通知》（黑财综[2016]48号）文件，开展残疾人事业发展工作，主要为残疾人提供就业培训、扶贫等服务，为残疾人就业中心提供正常经费开支等。	成本指标	经济成本指标	残疾人上大学补助标准	小于等于	1000	元/人	10.00
								宁安市月最低工资标准差额	小于等于	435	元/人*月	10.00
						产出指标	数量指标	残疾人公益岗位人员数量	小于等于	60	人	10.00
								全市持证残疾人数量	大于等于	12000	人	10.00
							质量指标	为残疾人服务质量	定性	增强	/	10.00
时效指标							项目完成进度	大于等于	95	%	10.00	
效益指标						社会效益指标	促进残疾人就业	定性	增强	/	10.00	
							残疾人的幸福指数	定性	优良中低差	/	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	大于等于	95	%	10.00						

部门整体绩效表

部门：残疾人联合会

年度目标								
年度目标	开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、福利、无障碍设施和残疾人预防等工作，管理残疾人事业，为残疾人服务。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	为残疾人服务			开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、福利、无障碍设施和残疾人预防等工作，管理残疾人事业，为残疾人服务				
	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	开展残疾人项目	大于等于	正向	8	个	
		质量指标	残疾人工作质量达标	大于等于	正向	90	%	
		时效指标	项目完成率	大于等于	正向	90	%	
		成本指标	残疾人就业培训成本	大于等于	正向	500	元/人·次	
	效益指标	经济效益指标	促进残疾人就业，提高残疾人经济水平	定性	正向	优良中低差	/	
		社会效益指标	残疾人幸福指数	定性	正向	优良中低差	/	
		生态效益指标	接受农村种养殖技术培训，促进农业自然资源合理使用	大于等于	正向	90	%	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的概率	大于等于	正向	90	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	大于等于	正向	100	%	

第三部分 宁安市残疾人联合会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，宁安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，宁安市残疾人联合会收入总预算357.42万元，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120.46万元，增长50.84%，主要原因是：项目增加，经费增加。支出总预算357.42万元，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120.46万元，增长50.84%，主要原因是项目增加，经费增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，宁安市残疾人联合会收入预算357.42万元，其中：一般公共预算拨款收入324.50万元，占90.79%；政府性基金预算拨款收入32.92万元，占9.21%。

三、关于支出总表的说明

2023年，宁安市残疾人联合会支出预算357.42万元，其中：基本支出91.48万元，占25.59%；项目支出265.94万元，占74.41%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，宁安市残疾人联合会财政拨款收入预算357.42万元，其中：一般公共预算拨款324.50万元，政府性基金预算拨款

32.92万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算357.42万元，其中，社会保障和就业支出314.57万元，卫生健康支出4.68万元，住房保障支出5.25万元，其他支出32.92万元。比上年预算增加120.46万元，增长50.84%，主要原因是项目增加，经费增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，宁安市残疾人联合会一般公共预算支出324.50万元，其中：基本支出91.48万元，项目支出233.02万元。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）4.99万元，比上年预算增加1.56万元，增长45.48%，主要原因是2023年新增2名退休人员。

（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）7.35万元，比上年预算增加0.79万元，增长12.04%，主要原因是人员工资上调，缴费基数上调。

（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）9.14万元，比上年预算增加4.93万元，增长117.10%，主要原因是2023年新增2名退休人员。

（四）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）58.28万元，比上年预算减少3.11万元，下降5.01%，主要原因是节约开支。

（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）8.64万元，比上年预算减少3.43万元，下降

28.42%，主要原因是压缩经费，节约开支。

(六) 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）42.90万元，比上年预算增加16.27万元，增长61.10%，主要原因是享受范围扩大，残疾人需求增加，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）183.27万元，比上年预算增加96.24万元，增长110.63%，主要原因是残疾人事业发展支出增加，项目数增加。

(八) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.57万元，比上年预算增加1.42万元，增长66.05%，主要原因是人员工资上调，缴费基数上调。

(九) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.11万元，比上年预算增加0.12万元，增长12.12%，主要原因是人员工资上调，缴费基数上调。

(十) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）5.25万元，比上年预算增加1.86万元，增长54.87%，主要原因是人员工资上调，缴费基数上调。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，宁安市残疾人联合会一般公共预算基本支出91.49万元，其中：人员经费84.35万元，公用经费7.14万元。

(一) 工资福利支出（类）基本工资（款）26.39万元，比上年预算增加7.77万元，增长41.73%，主要原因是人员工资上调，2023年预算新增一名人员。

(二) 工资福利支出（类）津贴补贴（款）18.08万元，比上年预算增加7.82万元，增长76.22%，主要原因是人员工资上

调， 2023年预算新增1人。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）2.20万元，比上年预算算减少0.16万元，下降6.78%，主要原因是奖金计算公式调整，奖金下调。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）7.35万元，比上年预算算增加2.82万元，增长62.25%，主要原因是人员工资上调，缴费基数上调。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）9.14万元，比上年预算算增加4.93万元，增长117.10%，主要原因是2023年新增2名退休人员。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）3.47万元，比上年预算增加1.33万元，增长62.15%，主要原因是人员工资上调，缴费基数上调。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.09万元，比上年预算增加0.09万元，增长100%，主要原因是2023年预算新增工伤保险。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）5.25万元，比上年预算算增加1.86万元，增长54.87%，主要原因是人员工资上调，缴费基数上调。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）6.27万元，比上年预算增加1.67万元，增长36.30%，主要原因是缴费基数上调。。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）0.50万元，比上年预算增加0.15万元，增长42.86%，主要原因是人员增加，经费增加。

(十一) 商品和服务支出(类)差旅费(款)0.40万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是没有变化。

(十二) 商品和服务支出(类)工会经费(款)0.87万元,比上年预算增加0.3万元,增长52.63%,主要原因是2023年预算新增1人。

(十三) 商品和服务支出(类)福利费(款)0.02万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是没有变化。

(十四) 商品和服务支出(类)其他交通费用(款)5.35万元,比上年预算增加1.4万元,增长35.44%,主要原因是1人晋升职级,经费增加。

(十五) 对个人和家庭的补助(类)退休费(款)4.99万元,比上年预算增加1.56万元,增长45.48%,主要原因是2023年新增2名退休人员。

(十六) 对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款)1.12万元,比上年预算增加1.11万元,增长111%,主要原因是2023年新增2名退休人员。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年,宁安市残疾人联合会部门一般公共预算项目支出233.02万元。

(一) 工资福利支出(类)其他工资福利支出(款)20.00万元,比上年预算增加20万元,增长100%,主要原因是科目调整,工资上涨。

(二) 商品和服务支出(类)办公费(款)3.35万元,比上年预算减少0.75万元,下降18.29%,主要原因是压缩经费,节约开

支。

(三)商品和服务支出(类)取暖费(款)1.50万元,比上年预算增加1.5万元,增长100%,主要原因是经济科目调整。

(四)商品和服务支出(类)差旅费(款)0.20万元,比上年预算增加0.2万元,增长100%,主要原因是经济科目调整。

(五)商品和服务支出(类)培训费(款)10.00万元,比上年预算增加10万元,增长100%,主要原因是经济科目调整,项目增加。

(六)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%,主要原因是没有变化。

(七)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)35.30万元,比上年预算增加18.65万元,增长112.01%,主要原因是项目增加,工作量大。

(八)对个人和家庭的补助(类)其他对个人和家庭的补助(款)116.50万元,比上年预算增加32.27万元,增长38.31%,主要原因是项目增加,工作量大。

(九)转移性支出(类)不同级政府间转移支付(款)44.67万元,比上年预算增加44.67万元,增长100%,主要原因是经济科目调整,项目增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,宁安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。比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是没有变化。

（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%，主要原因是本单位没有使用因公出国（境）经费的支出。

（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%，主要原因是本单位没有使用公务接待费的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排1.50万元，比上年预算增加1.50万元。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%，主要原因是没有变化；公务用车运行维护费1.50万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有变化。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，残疾人联合会政府性基金支出32.92万元，比上年预算增加18.77万元，增长132.62%，主要原因是残疾人需求增加，项目增加。其中：基本支出0.00万元，项目支出32.92万元。

（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）32.92万元，比上年预算增加18.77万元，增长132.62%，主要原因是残疾人需求增加，项目增加。

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7.14万元，比上年预算减少1.83万元，下降20.40%。主要原因是压缩经费，减少支出。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，宁安市残疾人联合会采购预算总额49.6万元，其中：货物类预算11.1万元、工程类预算28万元、服务类预算10.5万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，宁安市残疾人联合会固定资产金额222.33万元，其中：房屋622.85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，宁安市残疾人联合会实行绩效目标管理的项目26个，涉及预算金额357.42万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，宁安市残疾人联合会部门年度绩效目标为开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、福利、无障碍设施和残疾人预防等工作，管理残疾人事业，为残疾人服务，完成残疾人康复、残疾人培训、残疾人就业、残疾人托养等8项重点工作，主

要绩效指标及指标值情况为1.数量指标，开展残疾人项目8个；2.质量指标，残疾人工作质量达标；3.时效指标，项目完成率达到90%；4.成本指标，残疾人就业培训成本平均500元每人；5.经济效益指标，促进残疾人就业，提高残疾人经济水平；6.社会效益指标，提高残疾人幸福指数；7.生态效益指标，接受农村种养殖技术培训，促进农业自然资源合理使用；8.可持续影响指标，项目持续发挥作用的概率达到90%；9.服务对象满意度指标，期望残疾人满意度达到100%。

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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十五、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。

十六、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）：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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、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。