

宁安市残疾人联合会

2022 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 2022 年部门预算报表

- 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、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 宁安市残疾人联合会 2022 年部门预算情况说明

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

（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联系，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、指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）承担政府交办的其它工作。

宁安市残疾人劳动就业服务中心职责主要是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

部门本级有内设机构 5 个，分别为办公室、教育就业部、康复部、组织联系部、维权部。

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	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 0 个。实有人员 11 人，其中：在职人员 7 人，离退休人员 4 人。与上年预算相比，实有人数增加 2 人，其中：在职人数增加 2 人，离退休人数增加 0 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 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门/部门：宁安市残疾人联合会

部门：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	222.81	一、社会保障和就业支出	214.76
二、政府性基金预算拨款收入	14.15	二、卫生健康支出	3.14
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	4.91
四、财政专户管理资金收入		四、其他支出	14.15
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	236.96	本年支出合计	236.96
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	236.96	支 出 总 计	236.96

二、收入总表

收入总表

部门/部门：宁安市残疾人联合会

部门:万元

部门(部门)代码	部门(部门)名称	合计	本年收入										上年结转结余					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	事业部门经营收入	上级补助收入	附属部门上缴收入	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	部门资金
320	残疾人联合会	236.96	236.96	222.81	14.15													

320001	宁安市残疾人联合会	134.89	134.89	120.74	14.15													
320002	宁安市残疾人劳动就业服务中心	102.07	102.07	102.07														
合 计		236.96	236.96	222.81	14.15													

三、支出总表

支出总表

部门/部门：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
208	社会保障和就业支出	214.76	72.03	142.73			
20805	行政事业单位养老支出	14.20	14.20				
2080502	事业单位离退休	3.43	3.43				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.56	6.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.21	4.21				
20811	残疾人事业	200.56	57.83	142.73			
2081101	行政运行	74.29	52.69	21.60			
2081102	一般行政管理事务	12.63	4.08	8.55			
2081104	残疾人康复	26.63		26.63			
2081199	其他残疾人事业支出	87.01	1.06	85.95			
210	卫生健康支出	3.14	3.14				
21011	行政事业单位医疗	3.14	3.14				
2101101	行政单位医疗	2.15	2.15				
2101102	事业单位医疗	0.99	0.99				
221	住房保障支出	4.91	4.91				
22102	住房改革支出	4.91	4.91				
2210201	住房公积金	4.91	4.91				

229	其他支出	14.15		14.15			
22960	彩票公益金安排的支出	14.15		14.15			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	14.15		14.15			
合 计		236.96	80.08	156.88			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/部门：宁安市残疾人联合会

部门：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	236.96	一、本年支出	236.96
(一)一般公共预算拨款	222.81	(一)社会保障和就业支出	214.76
(二)政府性基金预算拨款	14.15	(二)卫生健康支出	3.14
(三)国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	4.91
		(四)其他支出	14.15
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	236.96	支 出 总 计	236.96

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/部门：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	
208	社会保障和就业支出	214.76	72.03	64.00	8.03	142.73
20805	行政事业单位养老支出	14.20	14.20	14.20		
2080502	事业单位离退休	3.43	3.43	3.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.56	6.56	6.56		

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.21	4.21	4.21		
20811	残疾人事业	200.56	57.83	49.80	8.03	142.73
2081101	行政运行	74.29	52.69	48.74	3.95	21.60
2081102	一般行政管理事务	12.63	4.08		4.08	8.55
2081104	残疾人康复	26.63				26.63
2081199	其他残疾人事业支出	87.01	1.06	1.06		85.95
210	卫生健康支出	3.14	3.14	3.14		
21011	行政事业单位医疗	3.14	3.14	3.14		
2101101	行政单位医疗	2.15	2.15	2.15		
2101102	事业单位医疗	0.99	0.99	0.99		
221	住房保障支出	4.91	4.91	4.91		
22102	住房改革支出	4.91	4.91	4.91		
2210201	住房公积金	4.91	4.91	4.91		
合 计		222.81	80.08	72.05	8.03	142.73

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/部门：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
301	工资福利支出	68.61	68.61	
30101	基本工资	27.80	27.80	
3010101	基本工资	27.80	27.80	
30102	津贴补贴	13.98	13.98	
3010201	津补贴	13.14	13.14	
3010202	采暖补贴（在职）	0.84	0.84	
30103	奖金	3.42	3.42	
3010301	奖金	3.42	3.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.56	6.56	
30109	职业年金缴费	4.21	4.21	
30109	职业年金缴费	4.21	4.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.13	3.13	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	3.10	3.10	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.03	0.03	
30113	住房公积金	4.91	4.91	
30199	其他工资福利支出	4.60	4.60	

30199	其他工资福利支出	4.60	4.60	
30201	办公费	0.65		0.65
30208	取暖费	2.18		2.18
3020801	办公用房取暖费	2.18		2.18
30211	差旅费	0.40		0.40
30228	工会经费	0.82		0.82
30229	福利费	0.03		0.03
3022901	福利费	0.03		0.03
30239	其他交通费用	3.95		3.95
303	对个人和家庭的补助	3.44	3.44	
30302	退休费	3.43	3.43	
3030201	退休工资	2.95	2.95	
3030202	采暖补贴（退休）	0.48	0.48	
30307	医疗费补助	0.01	0.01	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.01	0.01	
合 计		80.08	72.05	8.03

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/部门：宁安市残疾人联合会

部门:万元

部门(部门)代码	部门(部门)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	
320001	宁安市残疾人联合会	1.50		1.50		1.50	
合 计		1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/部门：宁安市残疾人联合会

部门: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	14.15		14.15

22960	彩票公益金安排的支出	14.15		14.15
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	14.15		14.15
合 计		14.15		14.15

九、项目支出表

项目支出表

部门/部门：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		
其他运转类	公务用车	宁安市残疾人联合会	1.50	1.50							
	工作经费	宁安市残疾人联合会	4.10	4.10							
专项业务费项目	残疾人第三代智能证耗材	宁安市残疾人联合会	1.45	1.45							
	残疾人联络员补助	宁安市残疾人联合会	12.00	12.00							
	残疾人动态更新调查经费	宁安市残疾人联合会	5.00	5.00							

	残疾人综合服务中心取暖费（电费）	宁安市残疾人联合会	1.50	1.50							
	大厅窗口及残疾人综合服务中心服务人员工资	宁安市残疾人联合会	9.60	9.60							
	残疾儿童定点康复机构专家评估费	宁安市残疾人联合会	0.15	0.15							
	黑财指社[2022]16号中央财政残疾人事业资金残疾人康复	宁安市残疾人联合会	26.63	26.63							
	黑财指社[2022]16号中央财政残疾人事业发展资金燃油补贴	宁安市残疾人联合会	1.30	1.30							
	黑财指社[2022]16号中央财政残疾人事业发展资金托养服务	宁安市残疾人联合会	1.50	1.50							
	黑财指社[2022]16号中央财政残疾人事业发展资金评定补贴	宁安市残疾人联合会	0.15		0.15						

	黑财指社[2022]16号中央财政残疾人事业资金无障碍改造	宁安市残疾人联合会	14.00		14.00						
专项业务费项目	残疾人培训、康复	宁安市残疾人劳动就业服务中心	78.00	78.00							
合 计			156.88	142.73	14.15						

十、项目支出绩效表

项目支出表

部门/部门：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		
其他运转类	公务用车	宁安市残疾人联合会	1.50	1.50							
	工作经费	宁安市残疾人联合会	4.10	4.10							
专项业务费项目	残疾人第三代智能证耗材	宁安市残疾人联合会	1.45	1.45							
	残疾人联络员补助	宁安市残疾人联合会	12.00	12.00							

	残疾人动态更新调查经费	宁安市残疾人联合会	5.00	5.00							
	残疾人综合服务中心取暖费（电费）	宁安市残疾人联合会	1.50	1.50							
	大厅窗口及残疾人综合服务中心服务人员工资	宁安市残疾人联合会	9.60	9.60							
	残疾儿童定点康复机构专家评估费	宁安市残疾人联合会	0.15	0.15							
	黑财指社[2022]16号中央财政残疾人事业资金残疾人康复	宁安市残疾人联合会	26.63	26.63							
	黑财指社[2022]16号中央财政残疾人事业发展资金燃油补贴	宁安市残疾人联合会	1.30	1.30							
	黑财指社[2022]16号中央财政残疾人事业发展资金托养服务	宁安市残疾人联合会	1.50	1.50							

	黑财指社[2022]16号中央财政残疾人事业发展资金评定补贴	宁安市残疾人联合会	0.15		0.15						
	黑财指社[2022]16号中央财政残疾人事业资金无障碍改造	宁安市残疾人联合会	14.00		14.00						
专项业务费项目	残疾人培训、康复	宁安市残疾人劳动就业服务中心	78.00	78.00							
合 计			156.88	142.73	14.15						

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

部门/部门：宁安市残疾人联合会

	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	%	

十二、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/部门：宁安市残疾人联合会

部门: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		

注：本部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

第三部分 宁安市残疾人联合会 2022 年部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，宁安市残疾人联合会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，宁安市残疾人联合会部门收入总预算 236.96 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、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、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。比上年预算增加 2.14 万元，主要原因是新增两名考录人员，经费增加。支出总预算 236.96 万元，包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、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 2.14 万元，主要原因是新增两名考录人员，经费增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，宁安市残疾人联合会部门收入预算 236.96 万元，其中：一般公共预算收入 222.81 万元，占 94.03%；政府性基金预算收入 14.15 万元，占 5.97%；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，宁安市残疾人联合会部门支出预算 236.96 万元，其中：基本支出 80.08 万元，占 33.79%；项目支出 156.88 万元，占 66.21%；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，宁安市残疾人联合会部门财政拨款收入预算 236.96 万元，其中，一般公共预算拨款 222.81 万元，政府性基金预算拨款 14.15 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 236.96 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，外交支出 0 万元，教育支出 0 万元、社会保障和就业支出 214.76 万元，卫生健康支出 3.14 万元，住房保障支出 4.91 万元，其他支出 14.15 万元等。比上年预算增加 2.14 万元，主要原因是新增两名考录人员，经费增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，宁安市残疾人联合会部门一般公共预算支出 222.81 万元，其中：基本支出 80.08 万元，项目支出 142.73 万元。

1、2080502 事业单位离退休 2022 年预算数为 3.43 万元，与上年相比无变化。

2、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2022 年预算数为 6.56 万元，比上年预算数增加 1.45 万元，增长 46.47%。

主要原因：2022 年新招录 2 名参公事业编制人员，养老保险缴费支出增加。

3、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2022 年预算数为 4.21 万元，比上年预算数增加 1.66 万元，增长 65.1%。主要原因：2022 年新增两名退休人员，增加退休人员职业年金记实。

4、2081101 行政运行 2022 年预算数为 74.29 万元，比上年预算数增加 18.34 万元，增长 32.78%。主要原因：2022 年新招录 2 名参公事业编制人员，工资支出增加。

5、2081102 一般行政管理事务 2022 年预算数为 12.63 万元，比上年预算数减少 0.2 万元，下降 1.56%。主要原因：严守规定，节约开支。

6、2081104 残疾人康复 2022 年预算数为 26.63 万元，比上年预算数增加 26.63 万元，增长 100%。主要原因：2022 年中央专项资金提前支付。

7、281105 残疾人就业和扶贫 2022 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 28 万元，下降 100%。主要原因：功能科目调整。

8、2081199 其他残疾人事业支出 2022 年预算数为 87.01 万元，比上年预算数增加 37.01 万元，增长 74.02%。主要原因：2022 年中央专项资金提前支付。

9、2100410 突发公共卫生事件应急处理 2022 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 2 万元，下降 100%。主要原因：2022 年取消该项目。

10、2101101 行政单位医疗 2022 年预算数为 2.15 万元，比上年预算数减少 0.56 万元，下降 20.66%。主要原因：退休人员已缴足医疗保险，2022 年不再缴费。

11、2101102 事业单位医疗 2022 年预算数为 0.99 万元，比上年预算数减少 0.34 万元，下降 25.56%。主要原因：退休人员已缴足医疗保险，2022 年不再缴费。

12、2210201 住房公积金 2022 年预算数为 4.91 万元，比上年预算数增加 1 万元，增长 20.37%。主要原因：2022 年新招录 2 名参公事业编制人员，支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，宁安市残疾人联合会部门一般公共预算基本支出 80.08 万元，其中：人员经费 72.05 万元，公用经费 8.03 万元。

1、30101 基本工资 27.8 万元，比上年预算增加 5.35 万元，主要原因是 2022 年新增两名工作人员。

2、30102 津贴补贴 13.98 万元，比上年预算增加 3.89 万元，主要原因是 2022 年新增两名工作人员。

3、30103 奖金 3.42 万元，比上年预算增加 0.76 万元，主要原因是 2022 年新增两名工作人员。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 6.56 万元，比上年预算增加 1.45 万元，主要原因是 2022 年新增两名工作人员。

5、30109 职业年金缴费 4.21 万元，比上年预算增加 1.65 万元，主要原因是 2022 年新增两名工作人员。

6、30110 职工基本医疗保险缴费 3.13 万元，比上年预算增加 0.71 万元，主要原因是 2022 年新增两名工作人员。

7、30113 住房公积金 4.91 万元，比上年预算增加 1 万元，主要原因是 2022 年新增两名工作人员。

8、30199 其他工资福利支出 4.6 万元，比上年预算增加 4.6 万元，主要原因是 2022 年调整经济科目。

9、30201 办公费 0.65 万元，比上年预算增加 0.45 万元，主要原因是 2022 年新增工作人员，经费上调。

10、30202 印刷费 0 万元，比上年预算减少 0.2 万元，主要原因是减少印刷支出。

11、30208 取暖费 2.18 万元，比上年预算增加 2.18 万元，主要原因是 2022 年新增项目残疾人综合服务中心电取暖费。

12、30211 差旅费 0.40 万元，比上年预算增加 0.05 万元，主要原因是 2022 年新增工作人员，经费上调。

13、30228 工会经费 0.82 万元，比上年预算增加 0.82 万元，主要原因是 2022 年新增工作人员，新增经费支出。

14、30229 福利费 0.03 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是 2022 年新增工作人员，经费上调。

15、30239 其他交通费用 3.95 万元，比上年预算增加 1.34 万元，主要原因是 2022 年新增工作人员，经费上调。

16、30302 退休费 3.43 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是 2022 年退休人员工资没有变化。

17、30307 医疗费补助 0.01 万元，比上年预算减少 1.57 万元，主要原因是 2022 年经济科目调整，压缩经费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，宁安市残疾人联合会部门一般公共预算“三公”经费支出 1.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1.5 万元，公务接待费 0 万元，与上年相比无变化。

（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，主要原因是本单位无相关支出。

（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，主要原因是本单位无相关支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 1.5 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元；公务用车运行维护费 1.5 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无相关支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022 年，宁安市残疾人联合会部门政府性基金支出 14.15 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 14.15 万元。

2296006 用于残疾人事业的彩票公益金 2022 年预算数为 14.15 万元，比上年预算增加 14.15 万元，增长 100%，主要原因是本年度增加项目。

九、机关运行经费情况说明

2022 年，本部门机关运行经费预算 8.57 万元，比上年预算数增加 4.09 万元，增长 91.29%。主要原因是：人员增加，费用增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，宁安市残疾人联合会部门采购预算总额 51.3 万元，其中：货物类预算 22.3 万元、工程类预算 29 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，宁安残疾人联合会部门共有房屋 622.85 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，宁安残疾人联合会部门实行绩效目标管理的项目有 35 个，涉及预算金额 236.96 万元，其中：重点项目绩效目标 6 个，涉及预算金额 121.58 万元。

2022 年，本部门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
黑 财 指 社 [2022]16 号 中 央	26.63	残疾人康复包括 残疾人精准康复、

财政残疾人事业 资金残疾人康复		辅助器具发放，帮助残疾人回复或补偿功能。
黑 财 指 社 [2022]16 号 中央 财政残疾人事业 发展资金燃油补 贴	1.30	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。
黑 财 指 社 [2022]16 号 中央 财政残疾人事业 发展资金托养服 务	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。
黑 财 指 社 [2022]16 号 中央 财政残疾人事业 发展资金评定补 贴	0.15	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。
黑 财 指 社 [2022]16 号 中央 财政残疾人事业	14.00	为贫困重度残疾 人提供家庭无障 碍改造补贴，为残

资金无障碍改造		疾人配备辅具等，改善残疾人居家环境，提高残疾人生活质量。
残疾人培训、康复	78.00	残疾人职业培训、职业教育和职业康复等支出。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022 年，宁安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，完成残疾人康复工作等 8 项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为：

（一）产出指标

- 1、数量指标：开展残疾人项目大于等于 8 个。
- 2、质量指标：残疾人工作质量达标大于等于 90%。
- 3、时效指标：项目完成率大于等于 90%。
- 4、成本指标：残疾人就业培训成本大于等于 500 元/人次。

（二）效益指标

- 1、经济效益指标：促进残疾人就业，提高残疾人经济水平。
- 2、社会效益指标：残疾人幸福指数。
- 3、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。

4、可持续影响指标：项目持续发挥作用的概率大于等于90%。

（三）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%。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

根据《2022 年政府收支分类科目》和《2022 年部门预算编制手册》，对 2022 年部门预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：财政拨款收入指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、行政运行：反映行政单位的基本支出。

四、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

六、医疗健康支出：反映用于医疗保障方面的支出。

七、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位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。

八、公务员医疗补助：反映财政部门中安排的公务员医疗补助经费。

九、事业事业单位医疗：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

十、住房保障支出：指用于住房改革方面的支出。

十一、住房公积金：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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，

不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十六、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十七、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(一)公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)公务用车购置及运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(三)因公出国(境)费：因公出国(境)经费包括公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

十八、机关运行经费：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。

十九、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。

二十、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。