

宁安市残疾人联合会

2022 年预算

目 录

第一部分 宁安市残疾人联合单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 宁安市残疾人联合会 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 宁安市残疾人联合会 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市残疾人联合会单位概况

一、单位职责

宁安市残疾人联合会隶属于宁安市残疾人联合会部门，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。

二、单位机构设置

宁安市残疾人联合会有内设机构 3 个，分别为办公室、组织联系部、维权部。

三、单位人员构成

宁安市残疾人联合会单位编制总数为 6 个，其中：行政编制 0 个，参公事业编制 6 个。实有人员 8 人，其中：在职人员 5 人，离退休人员 3 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。

第二部分 宁安市残疾人联合会 2022 年预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：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	120.74	一、社会保障和就业支出	115.20
二、政府性基金预算拨款收入	14.15	二、卫生健康支出	2.15
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	3.39
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	134.89	本年支出合计	134.89
上年结转结余		年终结转结余	

收 入 总 计	134.89	支 出 总 计	134.89
---------	--------	---------	--------

二、收入总表

收入总表

部门/单位：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					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
320	残疾人联合会	134.89	134.89	120.74	14.15													
320001	宁安市残疾人联合会	134.89	134.89	120.74	14.15													

合 计	134.89	134.89	120.74	14.15													
-----	--------	--------	--------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

三、支出总表

支出总表

部门/单位：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	115.20	50.47	64.73			
20805	行政事业单位养老支出	7.16	7.16				
2080502	事业单位离退休	2.63	2.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.53	4.53				
20811	残疾人事业	108.04	43.31	64.73			
2081101	行政运行	61.39	39.79	21.60			
2081102	一般行政管理事务	12.07	3.52	8.55			
2081104	残疾人康复	26.63		26.63			
2081199	其他残疾人事业支出	7.95		7.95			
210	卫生健康支出	2.15	2.15				
21011	行政事业单位医疗	2.15	2.15				
2101101	行政单位医疗	2.15	2.15				
221	住房保障支出	3.39	3.39				
22102	住房改革支出	3.39	3.39				

2210201	住房公积金	3.39	3.39				
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		134.89	56.01	78.88			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：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	134.89	一、本年支出	134.89
（一）一般公共预算拨款	120.74	(一)社会保障和就业支出	115.20
（二）政府性基金预算拨款	14.15	(二)卫生健康支出	2.15
（三）国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	3.39
		(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	134.89	支 出 总 计	134.89

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：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	115.20	50.47	43.00	7.47	64.73
20805	行政事业单位养老支出	7.16	7.16	7.16		
2080502	事业单位离退休	2.63	2.63	2.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.53	4.53	4.53		
20811	残疾人事业	108.04	43.31	35.84	7.47	64.73
2081101	行政运行	61.39	39.79	35.84	3.95	21.60
2081102	一般行政管理事务	12.07	3.52		3.52	8.55
2081104	残疾人康复	26.63				26.63

2081199	其他残疾人事业支出	7.95				7.95
210	卫生健康支出	2.15	2.15	2.15		
21011	行政事业单位医疗	2.15	2.15	2.15		
2101101	行政单位医疗	2.15	2.15	2.15		
221	住房保障支出	3.39	3.39	3.39		
22102	住房改革支出	3.39	3.39	3.39		
2210201	住房公积金	3.39	3.39	3.39		
合 计		120.74	56.01	48.54	7.47	64.73

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/单位：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	45.90	45.90	
30101	基本工资	18.62	18.62	
3010101	基本工资	18.62	18.62	
30102	津贴补贴	10.26	10.26	
3010201	津补贴	9.66	9.66	
3010202	采暖补贴（在职）	0.60	0.60	
30103	奖金	2.36	2.36	

3010301	奖金	2.36	2.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.53	4.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.53	4.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.14	2.14	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	2.12	2.12	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.02	0.02	
30113	住房公积金	3.39	3.39	
30113	住房公积金	3.39	3.39	
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	
302	商品和服务支出	7.47		7.47
30201	办公费	0.35		0.35
30201	办公费	0.35		0.35
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
30211	差旅费	0.40		0.40
30228	工会经费	0.57		0.57
30228	工会经费	0.57		0.57
30229	福利费	0.02		0.02
3022901	福利费	0.02		0.02
30239	其他交通费用	3.95		3.95
30239	其他交通费用	3.95		3.95
303	对个人和家庭的补助	2.64	2.64	

30302	退休费	2.63	2.63	
3030201	退休工资	2.27	2.27	
3030202	采暖补贴（退休）	0.36	0.36	
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		56.01	48.54	7.47

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/单位：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	
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/单位：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
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/单位：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		
专项业务费项目	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						
	残疾人动态更新调查经费	宁安市残疾人联合会	5.00	5.00							
	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评定补贴	宁安市残疾人联合会	0.15		0.15						

	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							
	残疾人综合服务中心取暖费（电费）	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资金残疾人康复	宁安市残疾人联合会	26.63	26.63							
	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							
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	0.15	0.15							
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							
合 计			78.88	64.73	14.15						

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市残疾人联合会

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	本权重
宁安市残疾人联合会	工资支出	10	工资支出	28.88	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	年终一次性奖金和工作人员奖励	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	6.67	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	3.39	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

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市残疾人联合会

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	本权重
宁安市残疾人联合会	职工住房公积金	10	住房公积金	3.39	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	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、	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

					足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			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	4.60	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	2.93	保障单位日常运转，提高预算编制质量，	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

					严格执行预算		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
--	--	--	--	--	--------	--	------	-----------------------	------	---	---	-------

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市残疾人联合会

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	本权重
宁安市残疾人联合会	定额公用经费	10	定额公用经费	2.93	保障单位日常运转，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)×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	保障单位日常运转，提高预算编制质量，	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

					严格执行预算		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	0.57	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	3.95	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

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市残疾人联合会

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	本权重
宁安市残 疾人 联合 会	其他交通 补贴	10	其他交通补 贴	3.95	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	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。	产出指标	数量指标	单位公务用车数量	等于	1	辆	30.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	项目完成率	大于等于	90	%	20.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于			
								二季度预算资金累计支出率	大于等于			
								三季度预算资金累计支出率	大于等于			

								全年预算资金支出率	大于等于			
						效益指标	社会效益指标	为残疾人服务质量	定性	优良中低差	/	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	90	%	10.00
	工作经费	10	其他运转类	4.10	保证宁安市残疾人联合会顺利开展工作经费。	产出指标	质量指标	工作质量达标	大于等于	90	%	30.00
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市残疾人联合会

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	本权重
宁安市残疾人联合	工作经费	10	其他运转类	4.10	保证宁安市残疾人联合会顺利开展工作经费。	产出指标	时效指标	项目完成率	大于等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	1.00

会								二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	60	%	2.00
								三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	90	%	3.00
								全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00
						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	/	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	90	%	10.00
	残疾人第 三代智能 证耗材	10	专项业务费 项目	1.45	完成第三代智能残疾 证换发工作，购置办 证设备、残疾人证半 成品卡、耗材等。	产出指标	数量指标	制证设备 换 发残疾人证 数量 耗材数 量	大于等于	90	%	30.00
							质量指标	预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	项目完成时 间	大于等于	90	%	4.00
								一季度预算 资金累计支 出率	大于等于	30	%	1.00

								二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	60	%	2.00
								三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	90	%	3.00
								全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市残疾人联合会

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	本权重
----------	------	----------------	------	---------	------	------	------	------	------------	-------------	------------	-----

宁安市残疾人联合会	残疾人第三代智能证耗材	10	专项业务费项目	1.45	完成第三代智能残疾证换发工作，购置办证设备、残疾人证半成品卡、耗材等。	产出指标	成本指标	每套耗材单价,制证设备成本,设备维修费用	大于等于	90	%	6.00
						效益指标	社会效益指标	完成残疾人证换发工作	定性	优良中低差	/	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	90	%	10.00
	残疾人联络员补助	10	专项业务费项目	12.00	建设残疾人村级联络员队伍，开展建设基层残疾人组织工作	产出指标	数量指标	残疾人联络员数量	大于等于	327	人	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
							时效指标	项目按期完成率	大于等于	90	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	残疾人联络员补助标准	大于等于	720	元/人	10.00

						效益指标	社会效益指标	为残疾人提供服务	定性	优良中低差	/	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	90	%	10.00
	残疾人动态更新调查经费	10	专项业务费项目	5.00	负责全面掌握残疾人基本服务状况和需求信息更新残疾人数据工作，在生活救助、社会保障、康复服务、就业帮扶、扶贫开发等方面，为残疾人提供便利，助力脱贫攻坚。	产出指标	数量指标	接受动态更新调查残疾人数	大于等于	12000	人	20.00

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市残疾人联合会

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	本权重
------	------	------------	------	-----	------	------	------	------	--------	---------	--------	-----

宁安市残疾人联合会	残疾人动态更新调查经费	10	专项业务费项目	5.00	负责全面掌握残疾人基本服务状况和需求信息更新残疾人数据工作，在生活救助、社会保障、康复服务、就业帮扶、扶贫开发等方面，为残疾人提供便利，助力脱贫攻坚。	产出指标	质量指标	动态更新调查的项目数	大于等于	7	项	6.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	项目完成率	大于等于	90	%	4.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	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	调查表印刷成本、困难残疾人补助、动态更新培训费用	等于	10	万元		10.00
						效益指标	社会效益指标	掌握残疾人基本状况和需求信息,为残疾人提供更好的服务	定性	优良中低差	/	30.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	接受动态更新调查的残疾人满意度	大于等于	90	%	10.00
	残疾人综合服务中心取暖费（电费）	10	专项业务费项目	1.50	残疾人综合服务中心取暖费（电费），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的保障。	产出指标	数量指标	残疾人综合服务中心取暖费（电费）	等于	20000	元	30.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	项目完成率	大于等于	90	%	10.00

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市残疾人联合会

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	本权重
宁安市残	残疾人综合服务中	10	专项业务费项目	1.50	残疾人综合服务中心取暖费（电费），为	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	1.00

疾人联合会	心取暖费（电费）				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的保障。			二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						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	/	30.00
	大厅窗口及残疾人综合服务中心服务人员工资	10	专项业务费项目	9.60	全市统一安排，设立大厅残联窗口服务，为残疾人提供更好的服务。	产出指标	数量指标	残疾人满意度	大于等于	90	%	10.00
								残疾人满意度	大于等于	90	%	10.00
								残疾人满意度	大于等于	90	%	10.00
								残疾人满意度	大于等于	90	%	10.00

								二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	60	%	2.00
								三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	90	%	3.00
								全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	宁安市最低 工资标准	大于等于	1450	元	10.00

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市残疾人联合会

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	本权重
宁安市残	大厅窗口 及残疾人	10	专项业务费 项目	9.60	全市统一安排，设立 大厅残联窗口服务，	效益指标	社会效益指标	残疾人服务	定性	优良中低 差	/	30.00

疾人 联合 会	综合服务 中心服务 人员工资				为残疾人提供更好的 服务。	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
	残疾儿童 定点康复 机构专家 评估费	10	专项业务费 项目	0.15	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。	产出指标	数量指标	邀请年审评 估专家数量	大于等于	3	人	20.00
							质量指标	康复机构服 务质量	定性	优良中低 差	/	6.00
								预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	项目完成率	大于等于	90	%	4.00
								一季度预算 资金累计支 出率	大于等于	30	%	1.00
								二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	60	%	2.00
								三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	90	%	3.00
								全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	年审评估费 用标准元/人	大于等于	1500	元/人	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	/	30.00
						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	90	%	10.00
	黑财指社[2022]16号中央财政残疾人事业资金残疾人康复	10	专项业务费项目	26.63	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。	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	帮助残疾人回复或补偿功能	大于等于	90	%	10.00

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市残疾人联合会

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	本权重
宁安市残	黑财指社[2022]16	10	专项业务费项目	26.63	残疾人康复包括残疾人精准康复、辅助器	产出指标	时效指标	项目按期完成率	大于等于	100	%	10.00

疾人联合会	号中央财政残疾人事业资金残疾人康复				具发放，帮助残疾人回复或补偿功能。		成本指标	残疾人精准康复服务标准	等于	190	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	90	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对康复服务的满意度	大于等于	90	%	10.00
	黑财指社[2022]16号中央财政残疾人事业发展资金燃油补贴	10	专项业务费项目	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。	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	大于等于	50	人	20.00
							时效指标	项目按期完成率	大于等于	100	%	20.00
							成本指标	发放残疾人机动车轮椅车燃油补贴	等于	260	元/人	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	/	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	90	%	10.00
	黑财指社[2022]16号中央财政残疾人事业发展	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。	产出指标	数量指标	接受残疾人托养服务的人数	大于等于	10	人	30.00
							时效指标	项目按期完成率	大于等于	100	%	10.00

	资金托养服务						成本指标	残疾人托养服务标准	等于	1500	元/人	10.00
						效益指标	社会效益指标	残疾人托养服务水平	定性	优良中低差	/	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	90	%	10.00

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市残疾人联合会

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	本权重
宁安市残疾人联合	黑财指社[2022]16号中央财政残疾人	10	专项业务费项目	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。	产出指标	数量指标	享受残疾评定补贴人数	大于等于	10	人	30.00

会	事业发展 资金评定 补贴						时效指标	项目按期完 成时率	大于等于	100	%	10.00
							成本指标	残疾评定补 贴标准	等于	150	元/人	10.00
						效益指标	社会效益指标	减轻残疾人 经济负担	定性	优良中低 差	/	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	90	%	10.00
	黑财指社 [2022]16 号中央财 政残疾人 事业资金 无障碍改 造	10	专项业务费 项目	14.00	为贫困重度残疾人提 供家庭无障碍改造补 贴，为残疾人配备辅 具等，改善残疾人居 家环境，提高残疾人 生活质量。	产出指标	数量指标	覆盖残疾人 数量范围	大于等于	90	%	20.00
							质量指标	无障碍改造 工程和辅具 质量	定性	优良中低 差	/	10.00
							时效指标	项目完成时 效	大于等于	90	%	20.00

						效益指标	社会效益指标	改善残疾人 居家环境	定性	优良中低 差	/	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

十一、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：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
		0		

注：本单位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收入总预算 134.89 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，比上年预算减少 1.27 万元，主要原因是压缩经费，节约开支。支出总预算 134.89 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，比上年预算减少 1.27 万元，主要原因是压缩经费，节约开支。

二、关于收入总表的说明

2022 年，宁安市残疾人联合会收入预算 134.89 万元，其中：一般公共预算收入 120.74 万元，占 89.51%；政府性基金预算收入 14.15 万元，占 10.49%；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支出预算 134.89 万元，其

中：基本支出 56.01 万元，占 41.52%；项目支出 78.88 万元，占 58.48%；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财政拨款收入预算 134.89 万元，其中，一般公共预算拨款 120.74 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 134.89 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 115.2 万元，卫生健康支出 2.15 万元，住房保障支出 3.39 万元，其他支出 14.15 万元等。比上年预算减少 1.27 万元，主要原因是节约费用支出。

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一般公共预算支出 134.89 万元，其中：基本支出 56.01 万元，项目支出 64.73 万元。

1、2080502 事业单位离退休 2022 年预算数为 2.63 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 4.53 万元，比上年预算数增加 1.41 万元，增长 45.19%。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 0 万元，比上年预算数减少 1.56 万元，下降 100%。主要原因：2022 年该功能科目没有数据。

4、2081101 行政运行 2022 年预算数为 61.39 万元，比上年预算数增加 19.16 万元，增长 45.37%。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 12.07 万元，比上年预算数减少 0.45 万元，下降 3.59%。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、2081199 其他残疾人事业支出 2022 年预算数为 7.95 万元，比上年预算数增加 7.95 万元，增长 100%。主要原因：2022 年中央专项资金提前支付。

8、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。

9、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。

10、2210201 住房公积金 2022 年预算数为 3.39 万元，比上年预算数增加 1 万元，增长 41.84%。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一般公共预算基本支出 56.01 万元，其中：人员经费 48.54 万元，公用经费 7.47 万元。

1、30101 基本工资 18.62 万元，比上年预算增加 5.11 万元，主要原因是 2022 年新增两名工作人员。

2、30102 津贴补贴 10.26 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 2.36 万元，比上年预算增加 0.73 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 4.53 万元，比上年预算增加 1.41 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 0 万元，比上年预算减少 1.56 万元，主要原因是 2022 年没有新增退休人员。

6、30110 职工基本医疗保险缴费 2.14 万元，比上年预算增加 0.67 万元，主要原因是 2022 年新增两名工作人员。

7、住房公积金 3.39 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、30201 办公费 0.35 万元，比上年预算增加 0.25 万元，

主要原因是 2022 年新增工作人员，经费上调。

9、30202 印刷费 0 万元，比上年预算减少 0.1 万元，主要原因是减少印刷支出。

10、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。

11、30211 差旅费 0.40 万元，比上年预算增加 0.15 万元，主要原因是 2022 年新增工作人员，经费上调。

12、30228 工会经费 0.57 万元，比上年预算增加 0.57 万元，主要原因是 2022 年新增工作人员，新增经费支出。

13、30229 福利费 0.02 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。

14、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。

15、30302 退休费 2.63 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是 2022 年退休人员工资没有变化。

16、30307 医疗费补助 0.01 万元，比上年预算减少 1.22 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，公务用车运行维护费 1.5 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 0 万元，主要原因是费用无变化。

（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，主要原因是本单位无相关支出；公务用车运行维护费 **1.5** 万元，比上年预算增加 **0** 万元，主要原因是费用无变化。

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，宁安市残疾人联合会机关运行经费预算 **8.97** 万元，比上年预算数增加 **2.59** 万元，增长 **53.07%**。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采购预算总额 **25.1** 万元，其中：货物类预算 **11.1** 万元、工程类预算 **14** 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，宁安市残疾人联合会共有房屋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，宁安市残疾人联合会实行绩效目标管理的项目24个，涉及预算金额134.89万元。其中：重点项目绩效目标5个，涉及预算金额43.58万元。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
黑财指社[2022]16号中央财政残疾人事业资金残疾人康复	26.63	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。
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	1.50	制定托养计划，为智力、精神和重度

人事业发展资金 托养服务		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 事业资金无障碍 改造	14.00	为贫困重度残疾人提供家庭无障碍改造补贴，为残疾人配备辅具等，改善残疾人居家环境，提高残疾人生活质量。

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。