

# 2022 年荣成市残疾人联合会部门 预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

(一) 贯彻执行党和国家以及各级党委、政府有关残疾人工作的方针政策和法律法规规章；落实上级残联布置的各项任务。

(二) 密切联系残疾人，听取残疾人的意见，反映残疾人的需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

(三) 团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，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。

(四) 沟通政府、社会与残疾人之间的联系，弘扬人道主义、宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(五) 开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

(六) 协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

(七) 承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

(八) 管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

(九) 指导和管理全市各类残疾人社团组织。

(十) 统筹开展为残疾人事业的募捐活动。

(十一) 开展残疾人事业的对外交流与合作。

(十二) 承担市委、市政府交办的其它任务。

## 二、部门预算单位构成

荣成市残疾人联合会部门预算包括：机关预算、所属事业单位预算。

纳入荣成市残疾人联合会 2022 部门编制范围的二级预算单位包括：

- 1、荣成市残疾人联合会本级
- 2、荣成市残疾人服务中心

## 第二部分

### 2022 年部门预算表

## 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	1,316.67	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,316.67	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	1,291.83
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	8.78
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	16.06
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1,316.67	本年支出合计	1,316.67
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1,316.67	支出总计	1,316.67

## 收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	1,316.67	1,316.67	1,316.67											
208			社会保障和就业支出	1,291.83	1,291.83	1,291.83											
208	05		行政事业单位养老支出	17.57	17.57	17.57											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.57	17.57	17.57											
208	11		残疾人事业	1,273.95	1,273.95	1,273.95											
208	11	01	行政运行	187.38	187.38	187.38											
208	11	04	残疾人康复	387.37	387.37	387.37											
208	11	05	残疾人就业	228.50	228.50	228.50											
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	313.30	313.30	313.30											
208	11	99	其他残疾人事业支出	157.40	157.40	157.40											
208	99		其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.31											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.31											
210			卫生健康支出	8.78	8.78	8.78											
210	11		行政事业单位医疗	8.78	8.78	8.78											
210	11	01	行政单位医疗	5.27	5.27	5.27											
210	11	02	事业单位医疗	3.51	3.51	3.51											
221			住房保障支出	16.06	16.06	16.06											
221	02		住房改革支出	16.06	16.06	16.06											
221	02	01	住房公积金	16.06	16.06	16.06											



## 支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	1,316.67	283.18	1,033.49			
208			社会保障和就业支出	1,291.83	258.34	1,033.49			
208	05		行政事业单位养老支出	17.57	17.57				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.57	17.57				
208	11		残疾人事业	1,273.95	240.46	1,033.49			
208	11	01	行政运行	187.38	153.38	34.00			
208	11	04	残疾人康复	387.37		387.37			
208	11	05	残疾人就业	228.50		228.50			
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	313.30		313.30			
208	11	99	其他残疾人事业支出	157.40	87.08	70.32			
208	99		其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
210			卫生健康支出	8.78	8.78				
210	11		行政事业单位医疗	8.78	8.78				
210	11	01	行政单位医疗	5.27	5.27				
210	11	02	事业单位医疗	3.51	3.51				
221			住房保障支出	16.06	16.06				
221	02		住房改革支出	16.06	16.06				
221	02	01	住房公积金	16.06	16.06				

### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1,316.67	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1,291.83	1,291.83		
		九、卫生健康支出	8.78	8.78		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	16.06	16.06		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				

### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
本年收入合计	1,316.67	本年支出合计	1,316.67	1,316.67		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	1,316.67	支出总计	1,316.67	1,316.67		

## 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合计	1,316.67	283.18	259.71	23.47	1,033.49
208			社会保障和就业支出	1,291.83	258.34	234.87	23.47	1,033.49
208	05		行政事业单位养老支出	17.57	17.57	17.57		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.57	17.57	17.57		
208	11		残疾人事业	1,273.95	240.46	216.99	23.47	1,033.49
208	11	01	行政运行	187.38	153.38	137.44	15.94	34.00
208	11	04	残疾人康复	387.37				387.37
208	11	05	残疾人就业	228.50				228.50
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	313.30				313.30
208	11	99	其他残疾人事业支出	157.40	87.08	79.55	7.53	70.32
208	99		其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.31		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.31		
210			卫生健康支出	8.78	8.78	8.78		
210	11		行政事业单位医疗	8.78	8.78	8.78		
210	11	01	行政单位医疗	5.27	5.27	5.27		
210	11	02	事业单位医疗	3.51	3.51	3.51		
221			住房保障支出	16.06	16.06	16.06		
221	02		住房改革支出	16.06	16.06	16.06		
221	02	01	住房公积金	16.06	16.06	16.06		

### 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				283.18	259.71	23.47
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	154.67	154.67	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	36.25	36.25	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	46.02	46.02	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	46.53	46.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.54	10.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.27	5.27	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.34	0.34	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.72	9.72	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	96.74	96.74	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	21.20	21.20	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	11.81	11.81	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	22.20	22.20	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	23.23	23.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	7.03	7.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.51	3.51	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	0.88	0.88	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.54	0.54	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	6.34	6.34	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	15.94		15.94
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.20		1.20
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	05	水费	502	01	办公经费	0.30		0.30
302	06	电费	502	01	办公经费	0.60		0.60

### 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.20		1.20
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.70		0.70
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.40		2.40
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.64		5.64
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.90		0.90
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	7.53		7.53
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.70		1.70
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.20		1.20
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	17	公务接待费	505	02		0.50		0.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.53		1.53
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	8.30	8.30	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	8.30	8.30	

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数					2022 年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境) 经 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运 行维护费	
3.40		2.40		2.40	1.00	3.90		2.40		2.40	1.50

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

注：荣成市残疾人联合会 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。



### 政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：荣成市残疾人联合会 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

注：荣成市残疾人联合会 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预 算	政府性基金预 算				国有资本经 营预算	上年结转
			合计	9.00	9.00	9.00						
208			社会保障和就业支出	9.00	9.00	9.00						
208	11		残疾人事业	9.00	9.00	9.00						
208	11	01	行政运行	6.00	6.00	6.00						
208	11	04	残疾人康复	3.00	3.00	3.00						

### 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
		合计	283.18	283.18	283.18							
301		工资福利支出	251.41	251.41	251.41							
301	01	基本工资	57.45	57.45	57.45							
301	02	津贴补贴	57.83	57.83	57.83							
301	03	奖金	68.73	68.73	68.73							
301	07	绩效工资	23.23	23.23	23.23							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.57	17.57	17.57							
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.78	8.78	8.78							
301	11	公务员医疗补助缴费	0.88	0.88	0.88							
301	12	其他社会保障缴费	0.88	0.88	0.88							
301	13	住房公积金	16.06	16.06	16.06							
302		商品和服务支出	23.47	23.47	23.47							
302	01	办公费	2.90	2.90	2.90							
302	02	印刷费	2.00	2.00	2.00							
302	05	水费	0.30	0.30	0.30							
302	06	电费	0.60	0.60	0.60							
302	07	邮电费	2.40	2.40	2.40							
302	11	差旅费	2.00	2.00	2.00							
302	17	公务接待费	1.50	1.50	1.50							
302	28	工会经费	1.30	1.30	1.30							
302	31	公务用车运行维护费	2.40	2.40	2.40							
302	39	其他交通费用	7.17	7.17	7.17							

### 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
302	99	其他商品和服务支出	0.90	0.90	0.90							
303		对个人和家庭的补助	8.30	8.30	8.30							
303	09	奖励金	8.30	8.30	8.30							

### 项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算				国有资本 经营预算	上年结转
合计		1,033.49	1,033.49	1,033.49						
康复大楼物业费及康复服务费	其他运转类	44.00	44.00	44.00						
康复医疗	特定目标类	17.00	17.00	17.00						
残疾人支持性服务	特定目标类	38.20	38.20	38.20						
儿童康复救助	特定目标类	184.22	184.22	184.22						
残疾人辅助器具适配	特定目标类	16.30	16.30	16.30						
残疾人家庭无障碍改造	特定目标类	15.98	15.98	15.98						
残疾宣传评定及信息调查	特定目标类	34.00	34.00	34.00						
康复医疗（上级）	特定目标类	41.65	41.65	41.65						
儿童康复救助（上级）	特定目标类	60.00	60.00	60.00						
残疾人辅助器具适配（上级）	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
残疾宣传评定及信息调查（上级）	特定目标类	6.34	6.34	6.34						
残疾人保障救助	特定目标类	327.30	327.30	327.30						
残疾人就业帮扶	特定目标类	62.00	62.00	62.00						
如康家园	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
残疾人就业帮扶（上级）	特定目标类	100.50	100.50	100.50						
残疾人托养就业服务	特定目标类	21.00	21.00	21.00						
残疾人托养就业服务（上级）	特定目标类	5.00	5.00	5.00						

## 第三部分

# 2022 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，荣成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。按照收支平衡原则，荣成市残疾人联合会部门 2022 年收支总预算均为 1316.67 万元。

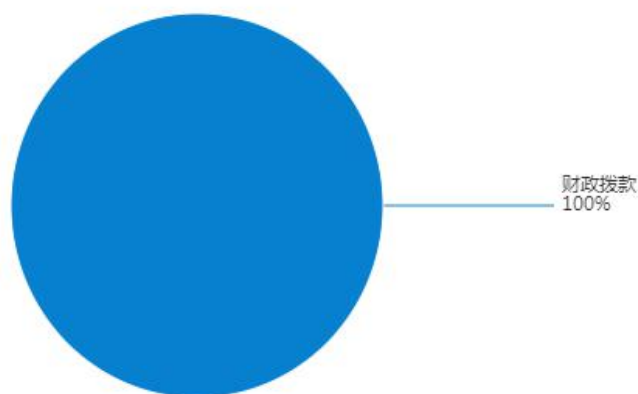
收入包括：一般公共预算拨款收入。

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

荣成市残疾人联合会部门 2022 年收入预算为 1316.67 万元，其中：财政拨款 1316.67 万元，占 100.00%。

收入预算

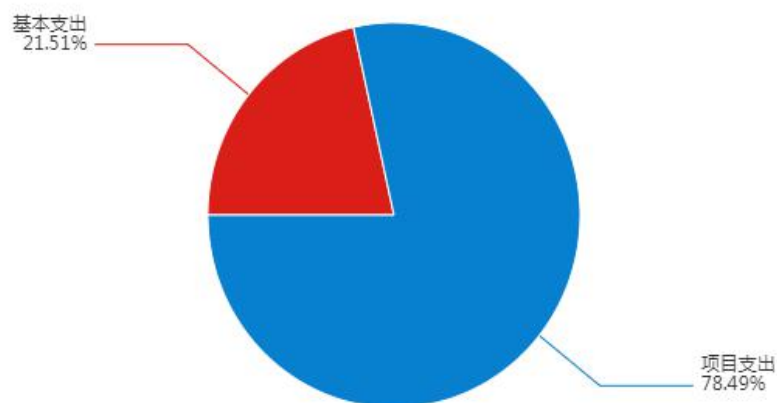


## 三、关于支出预算总表的说明

荣成市残疾人联合会部门 2022 年支出预算为 1316.67 万元，其中：基本支出 283.18 万元，占 21.51%，项目支出 1033.49 万元，占 78.49%。



### 支出预算

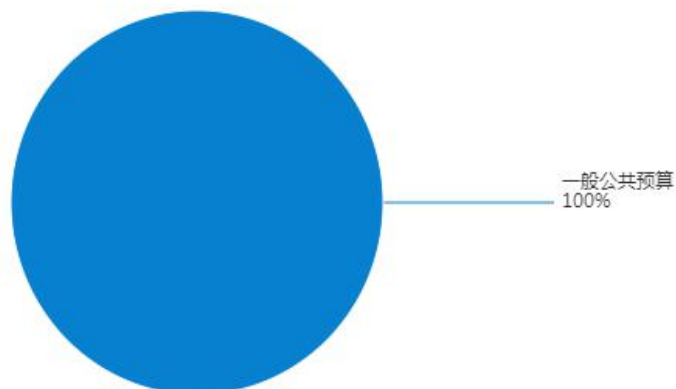


### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

荣成市残疾人联合会部门 2022 年财政拨款收支总预算为 1316.67 万元。

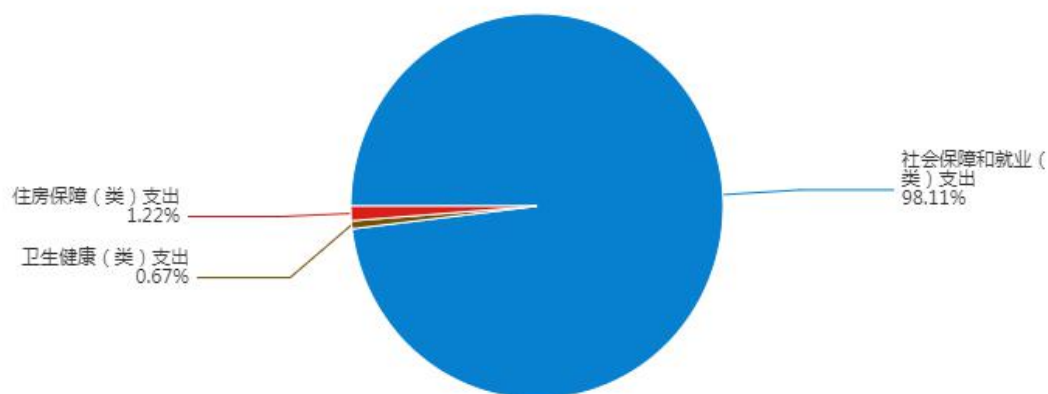
收入包括：一般公共预算 1316.67 万元，占 100.00%。

### 财政拨款收入



支出包括：社会保障和就业（类）支出 1291.83 万元，占 98.11%；卫生健康（类）支出 8.78 万元，占 0.67%；住房保障（类）支出 16.06 万元，占 1.22%。

## 财政拨款支出

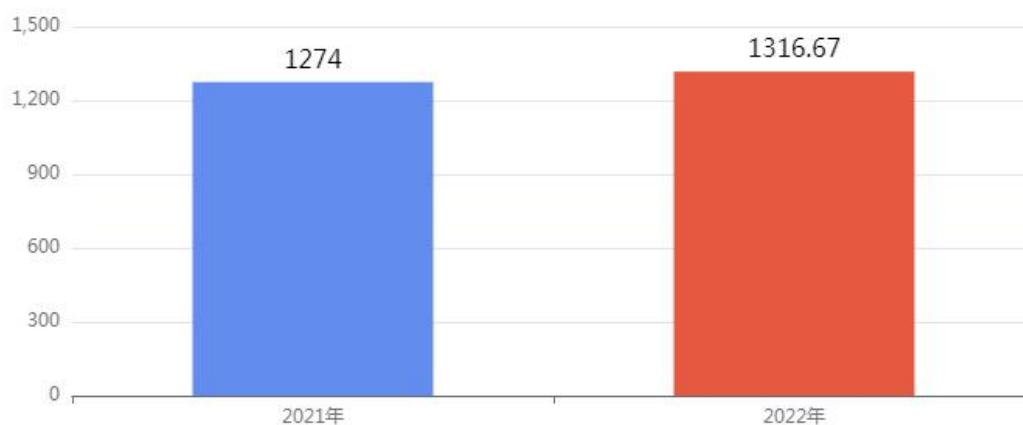


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

荣成市残疾人联合会部门 2022 年一般公共预算拨款 1316.67 万元，比上年增加 42.67 万元，增长 3.35%，主要原因是人员支出增加奖金预算。

一般公共预算支出情况  
(单位：万元)

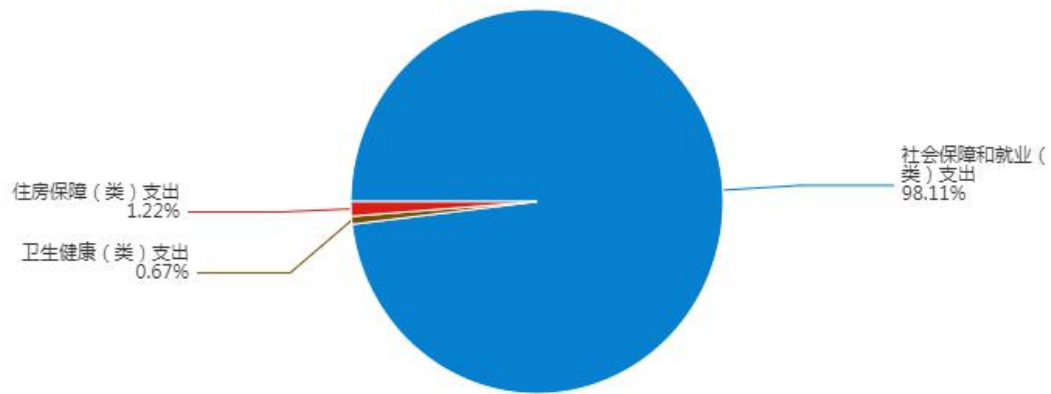


### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

荣成市残疾人联合会部门 2022 年一般公共预算支出预算支出为 1316.67 万元，其中：社会保障和就业(类)支出 1291.83 万元，占 98.11%；

卫生健康（类）支出 8.78 万元，占 0.67%；住房保障（类）支出 16.06 万元，占 1.22%。

一般公共预算支出



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 17.57 万元，比上年减少 0.33 万元，下降 1.84%，主要原因是在职人数减少，养老保险缴费相应下降。

2. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）支出 187.38 万元，比上年减少 30.72 万元，下降 14.09%，主要原因是部门所属事业单位独立核算，人员支出从行政运行（项）列入其他残疾人事业（项）。

3. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）支出 387.37 万元，比上年减少 131.63 万元，下降 25.36%，主要原因是部分康复项目因疫情参与人员减少，预算相应减少。

4. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）支出 228.5 万元，比上年增加 48.5 万元，增长 26.94%，主要原因是增加残疾人就业示范基地奖励、残疾人致富能手、自主创业标兵奖励等项目预算。

5. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）支出 313.3 万元，比上年增加 1.3 万元，增长 0.42%，主要原因是增加新办证残疾人，补贴相应增加。

6. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）支出 157.4 万元，比上年增加 157.4 万元，增长 100%，主要原因是部门所属事业单位独立核算，人员支出从行政运行（项）列入该项；残疾评定等项目支出也调整列入该项。

7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出 0.31 万元，比上年减少 0.19 万元，下降 38%，主要原因是在职人数减少，保险缴纳相应下降。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 5.27 万元，比上年减少 0.93 万元，下降 15%，主要原因是机关在职人数减少，医疗保险缴纳相应下降。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 3.51 万元，比上年增加 0.41 万元，增长 13.23%，主要原因是事业单位人员保险缴纳基数增加。

10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 16.06 万元，比上年减少 0.34 万元，下降 2.07%，主要原因是在职人数减少，住房公积金相应下降。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

荣成市残疾人联合会部门 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 283.18 万元。主要用于：

1. 人员经费 259.71 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工

资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、绩效工资、公务员医疗补助缴费、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出、社会福利和救助等。

2. 公用经费 23.47 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、商品和服务支出等。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明**

2022 年荣成市残疾人联合会部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3.90 万元，比上年增加 0.5 万元，增长 14.71%，主要原因是级残联进行指导、检查工作，公务接待增多。

其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。公务用车购置及运行费 2.40 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平。公务用车运行维护费 2.40 万元，与上年持平。公务接待费 1.50 万元，比上年增加 0.5 万元，增长 50%，主要原因是上级残联进行指导、检查工作增多。

### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

荣成市残疾人联合会 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明**

荣成市残疾人联合会 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

### **十、关于国有资本经营预算支出表的说明**

荣成市残疾人联合会 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2022 年荣成市残疾人联合会 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 15.94 万元。较 2021 年预算减少 10.66 万元，下降 40.08%，主要原因是办公设施设备购置经费减少、编制内实有人数减少。

### （二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 9.00 万元，其中：财政拨款安排 9.00 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 9.00 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，荣成市残疾人联合会所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、事业单位业务用车 0 辆、其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备。2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

### （四）预算绩效管理情况

荣成市残疾人联合会部门 2022 项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 17 个，预算资金 1033.49 万元，其中财政拨款 1033.49 万元。

拟对残疾人保障救助、儿童康复救助等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 571.52 万元，其中财政拨款 571.52 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化支持性服务、残疾人就业帮扶等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## （五）部门专项资金的绩效目标表

荣成市残疾人联合会 2022 年无部门专项资金的绩效目标表。



(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	残疾人保障救助			
主管部门	荣成市残疾人联合会			
资金情况	金额：327.30万元			
总体目标	为60周岁以下非低保一、二级肢体、智力、精神、视力残疾人发放生活补贴；对一、二级参加居民医疗保险的残疾人按个人缴费的最低档发放居民医疗保险补贴；对110户困难残疾人开展春节前的走访慰问，按每户1000元标准发放慰问金；对当年被全日制大专以上院校录取的残疾人大学生发放励志助学金，按标准发放助学金，减轻残疾人家庭压力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	残疾人春节临时性救助人数	=110人
			残疾人生活补贴发放人数	≥1900人
		质量指标	补贴发放合格率	=100%
		时效指标	项目期限内完成率	=100%
		成本指标	残疾人春节临时性救助标准	=1000元/人
			60周岁以下非低保重度残疾人生活补贴标准	≤600元/人
			本科残疾人大学生励志助学金标准	=6000元/人
	效益指标	社会效益指标	减轻残疾人家庭负担	较显著
		可持续影响指标	逐步营造关心、理解、支持残疾人的社会氛围	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴领取人员的满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	儿童康复救助			
主管部门	荣成市残疾人联合会			
资金情况	金额：244.22万元			
总体目标	为0-17周岁符合条件的有康复需求的残疾儿童可以根据情况提供康复训练或相应的支持性服务；为在定点康复机构康复训练的残疾儿童提供送训补贴，减轻残疾人家庭负担，改善身体状况。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	为残疾儿童提供康复救助服务人数	≥155人
			残疾儿童康复训练送训补助人数	≥130人
		质量指标	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	=100%
		时效指标	项目期限内完成率	=100%
		成本指标	0-17周岁残疾儿童康复训练	≤18000元/人
			残疾儿童康复训练送训补助标准	≤4000元/人
	效益指标	社会效益指标	减轻残疾人家庭负担	较显著
		可持续影响指标	持续提高残疾人康复服务水平	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人或残疾人家属对康复服务满意度	≥90%

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其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：**指除上述“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、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、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经费和日常公用经费。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

**十七、机关运行经费：**指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

**十八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：**反映荣成市残疾人联合会用于缴纳职工养老保险支出。

**十九、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：**反映荣成市残疾人联合会机关用于人员经费和办公经费支出。

**二十、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：**反映荣成市残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

**二十一、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：**反映荣成市残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

**二十二、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：**反映荣成市残疾人联合会用于生活补贴方面的支出。

**二十三、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）：**反映荣成市残疾人联合会用于除上述项目以外的残疾人事业方面的支出。

**二十四、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：**反映荣成市残疾人联合会用于缴纳失业保险、工伤保险支出。

**二十五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映荣成市残疾人联合会机关用于缴纳公务员职工医疗保险支出。

**二十六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映荣成市残疾人联合会所属事业单位用于缴纳事业编制职工医疗保险支出。

**二十七、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**反映荣成市残疾人联合会用于缴纳职工住房公积金支出。