

# **2023 年荣成市残疾人联合会本级单 位预算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 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、机构设置情况**

本单位为荣成市残疾人联合会二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：办公室、基金部、康复部。

## 第二部分

### 2023 年单位预算表

## 收支总体情况表

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       | 711.86 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 一般公共预算收入       | 711.86 | 二、外交支出         |        |
| 政府性基金预算收入      |        | 三、公共安全支出       |        |
| 国有资本经营预算收入     |        | 四、教育支出         |        |
| 二、财政专户管理资金收入   |        | 五、科学技术支出       |        |
| 三、事业收入(不含教育收费) |        | 六、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 四、事业单位经营收入     |        | 七、社会保障和就业支出    | 693.65 |
| 五、其他收入         |        | 八、卫生健康支出       | 6.74   |
|                |        | 九、节能环保支出       |        |
|                |        | 十、城乡社区支出       |        |
|                |        | 十一、农林水支出       |        |
|                |        | 十二、交通运输支出      |        |
|                |        | 十三、资源勘探工业信息等支出 |        |
|                |        | 十四、商业服务业等支出    |        |
|                |        | 十五、金融支出        |        |
|                |        | 十六、自然资源海洋气象等支出 |        |
|                |        | 十七、住房保障支出      | 11.47  |
|                |        | 十八、粮油物资储备支出    |        |
|                |        | 十九、国有资本经营预算支出  |        |
|                |        | 二十、灾害防治及应急管理支出 |        |
|                |        | 二十一、其他支出       |        |
|                |        |                |        |
|                |        |                |        |
| 本年收入合计         | 711.86 | 本年支出合计         | 711.86 |
|                |        |                |        |
| 上级补助收入         |        |                |        |
| 附属单位上缴收入       |        | 对附属单位的补助支出     |        |
| 使用非财政拨款结余      |        | 上缴上级支出         |        |
| 上年结转           |        | 结转下年           |        |
| 收入总计           | 711.86 | 支出总计           | 711.86 |

收入总体情况表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称                 | 合计     | 财政拨款   |              |               | 财政专户           | 事业收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 使用非财<br>政拨款结<br>余 | 上年结转 |
|------|----|----|----------------------|--------|--------|--------------|---------------|----------------|------|------------------|------|------------|------------------|-------------------|------|
| 类    | 款  | 项  |                      |        | 小计     | 一般公共预<br>算收入 | 政府性基金<br>预算收入 | 国有资本经<br>营预算收入 |      |                  |      |            |                  |                   |      |
| 合 计  |    |    |                      | 711.86 | 711.86 | 711.86       |               |                |      |                  |      |            |                  |                   |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出            | 693.65 | 693.65 | 693.65       |               |                |      |                  |      |            |                  |                   |      |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出           | 13.14  | 13.14  | 13.14        |               |                |      |                  |      |            |                  |                   |      |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费支出 | 13.14  | 13.14  | 13.14        |               |                |      |                  |      |            |                  |                   |      |
| 208  | 11 |    | 残疾人事业                | 680.51 | 680.51 | 680.51       |               |                |      |                  |      |            |                  |                   |      |
| 208  | 11 | 01 | 行政运行                 | 142.51 | 142.51 | 142.51       |               |                |      |                  |      |            |                  |                   |      |
| 208  | 11 | 04 | 残疾人康复                | 282.00 | 282.00 | 282.00       |               |                |      |                  |      |            |                  |                   |      |
| 208  | 11 | 05 | 残疾人就业                | 232.00 | 232.00 | 232.00       |               |                |      |                  |      |            |                  |                   |      |
| 208  | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出            | 24.00  | 24.00  | 24.00        |               |                |      |                  |      |            |                  |                   |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出               | 6.74   | 6.74   | 6.74         |               |                |      |                  |      |            |                  |                   |      |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗             | 6.74   | 6.74   | 6.74         |               |                |      |                  |      |            |                  |                   |      |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗               | 6.74   | 6.74   | 6.74         |               |                |      |                  |      |            |                  |                   |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出               | 11.47  | 11.47  | 11.47        |               |                |      |                  |      |            |                  |                   |      |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出               | 11.47  | 11.47  | 11.47        |               |                |      |                  |      |            |                  |                   |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金                | 11.47  | 11.47  | 11.47        |               |                |      |                  |      |            |                  |                   |      |

支出总体情况表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计     | 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 | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|----------|------|
| 类    | 款  | 项  |                  |        |        |        |        |           |          |      |
| 合 计  |    |    |                  | 711.86 | 139.86 | 572.00 |        |           |          |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 693.65 | 121.65 | 572.00 |        |           |          |      |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 13.14  | 13.14  |        |        |           |          |      |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.14  | 13.14  |        |        |           |          |      |
| 208  | 11 |    | 残疾人事业            | 680.51 | 108.51 | 572.00 |        |           |          |      |
| 208  | 11 | 01 | 行政运行             | 142.51 | 108.51 | 34.00  |        |           |          |      |
| 208  | 11 | 04 | 残疾人康复            | 282.00 |        | 282.00 |        |           |          |      |
| 208  | 11 | 05 | 残疾人就业            | 232.00 |        | 232.00 |        |           |          |      |
| 208  | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出        | 24.00  |        | 24.00  |        |           |          |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 6.74   | 6.74   |        |        |           |          |      |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 6.74   | 6.74   |        |        |           |          |      |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 6.74   | 6.74   |        |        |           |          |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 11.47  | 11.47  |        |        |           |          |      |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 11.47  | 11.47  |        |        |           |          |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 11.47  | 11.47  |        |        |           |          |      |

## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

| 收 入          |        | 支 出            |        |        |         |          |
|--------------|--------|----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目           | 预算数    | 项 目            | 预算数    |        |         |          |
|              |        |                | 总计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算收入   | 711.86 | 一、一般公共服务支出     |        |        |         |          |
| 二、政府性基金预算收入  |        | 二、外交支出         |        |        |         |          |
| 三、国有资本经营预算收入 |        | 三、公共安全支出       |        |        |         |          |
|              |        | 四、教育支出         |        |        |         |          |
|              |        | 五、科学技术支出       |        |        |         |          |
|              |        | 六、文化旅游体育与传媒支出  |        |        |         |          |
|              |        | 七、社会保障和就业支出    | 693.65 | 693.65 |         |          |
|              |        | 八、卫生健康支出       | 6.74   | 6.74   |         |          |
|              |        | 九、节能环保支出       |        |        |         |          |
|              |        | 十、城乡社区支出       |        |        |         |          |
|              |        | 十一、农林水支出       |        |        |         |          |
|              |        | 十二、交通运输支出      |        |        |         |          |
|              |        | 十三、资源勘探工业信息等支出 |        |        |         |          |
|              |        | 十四、商业服务业等支出    |        |        |         |          |
|              |        | 十五、金融支出        |        |        |         |          |
|              |        | 十六、自然资源海洋气象等支出 |        |        |         |          |
|              |        | 十七、住房保障支出      | 11.47  | 11.47  |         |          |
|              |        | 十八、粮油物资储备支出    |        |        |         |          |
|              |        | 十九、国有资本经营预算支出  |        |        |         |          |
|              |        | 二十、灾害防治及应急管理支出 |        |        |         |          |

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

| 收 入         |        | 支 出         |        |        |         |          |
|-------------|--------|-------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目          | 预算数    | 项 目         | 预算数    |        |         |          |
|             |        |             | 总计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|             |        | 二十一、其他支出    |        |        |         |          |
|             |        |             |        |        |         |          |
|             |        |             |        |        |         |          |
|             |        |             |        |        |         |          |
| 本 年 收 入 合 计 | 711.86 | 本 年 支 出 合 计 | 711.86 | 711.86 |         |          |
|             |        |             |        |        |         |          |
| 上年结转        |        | 结转下年        |        |        |         |          |
| 其中：一般公共预算结转 |        |             |        |        |         |          |
| 政府性基金预算结转   |        |             |        |        |         |          |
| 国有资本经营预算结转  |        |             |        |        |         |          |
|             |        |             |        |        |         |          |
| 收 入 总 计     | 711.86 | 支 出 总 计     | 711.86 | 711.86 |         |          |

## 一般公共预算支出情况表

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  |    |    |                  | 711.86 | 139.86 | 132.24 | 7.62   | 572.00 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 693.65 | 121.65 | 114.03 | 7.62   | 572.00 |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 13.14  | 13.14  | 13.14  |        |        |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.14  | 13.14  | 13.14  |        |        |
| 208  | 11 |    | 残疾人事业            | 680.51 | 108.51 | 100.89 | 7.62   | 572.00 |
| 208  | 11 | 01 | 行政运行             | 142.51 | 108.51 | 100.89 | 7.62   | 34.00  |
| 208  | 11 | 04 | 残疾人康复            | 282.00 |        |        |        | 282.00 |
| 208  | 11 | 05 | 残疾人就业            | 232.00 |        |        |        | 232.00 |
| 208  | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出        | 24.00  |        |        |        | 24.00  |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 6.74   | 6.74   | 6.74   |        |        |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 6.74   | 6.74   | 6.74   |        |        |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 6.74   | 6.74   | 6.74   |        |        |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 11.47  | 11.47  | 11.47  |        |        |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 11.47  | 11.47  | 11.47  |        |        |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 11.47  | 11.47  | 11.47  |        |        |

一般公共预算基本支出情况表

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  |    |                |      |    |                | 139.86 | 132.24 | 7.62   |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出       | 127.14 | 127.14 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 34.72  | 34.72  |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 37.47  | 37.47  |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 23.34  | 23.34  |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 13.14  | 13.14  |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 6.74   | 6.74   |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 0.26   | 0.26   |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金          | 11.47  | 11.47  |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出      | 12.72  | 5.10   | 7.62   |
| 302  | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费           | 1.30   |        | 1.30   |
| 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   |
| 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           | 0.60   |        | 0.60   |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费      | 502  | 08 | 公务用车运行维护费      | 1.92   |        | 1.92   |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 502  | 01 | 办公经费           | 5.10   | 5.10   |        |
| 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   |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

| 2022 年预算数 |               |              |         |           |       | 2023 年预算数 |               |              |         |           |       |
|-----------|---------------|--------------|---------|-----------|-------|-----------|---------------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计        | 因公出国（境）<br>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）<br>经费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |
|           |               | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |           |               | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 3.40      |               | 2.40         |         | 2.40      | 1.00  | 2.92      |               | 1.92         |         | 1.92      | 1.00  |

政府性基金预算支出情况表

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  |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

注：2023 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情况表

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  |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

注：2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目   | 科目编码 |    | 政府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  |                | 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 |          |      |           |      |
| 合 计  |    |                |      |    |              | 139.86 | 139.86 | 139.86 |         |          |          |      |           |      |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出     | 127.14 | 127.14 | 127.14 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 34.72  | 34.72  | 34.72  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 37.47  | 37.47  | 37.47  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 23.34  | 23.34  | 23.34  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 13.14  | 13.14  | 13.14  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 6.74   | 6.74   | 6.74   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 0.26   | 0.26   | 0.26   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金        | 11.47  | 11.47  | 11.47  |         |          |          |      |           |      |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出    | 12.72  | 12.72  | 12.72  |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费         | 1.30   | 1.30   | 1.30   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 05 | 水费             | 502  | 01 | 办公经费         | 0.30   | 0.30   | 0.30   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 06 | 电费             | 502  | 01 | 办公经费         | 0.60   | 0.60   | 0.60   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 11 | 差旅费            | 502  | 01 | 办公经费         | 1.00   | 1.00   | 1.00   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 502  | 06 | 公务接待费        | 1.00   | 1.00   | 1.00   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 28 | 工会经费           | 502  | 01 | 办公经费         | 0.60   | 0.60   | 0.60   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费      | 502  | 08 | 公务用车运行维护费    | 1.92   | 1.92   | 1.92   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 502  | 01 | 办公经费         | 5.10   | 5.10   | 5.10   |         |          |          |      |           |      |
| 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   | 0.90   |         |          |          |      |           |      |

项目支出预算情况表

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 |          |      |           |      |
| 合 计          |       | 572.00 | 572.00 | 572.00 |         |          |          |      |           |      |
| 康复大楼物业及康复服务费 | 其他运转类 | 44.00  | 44.00  | 44.00  |         |          |          |      |           |      |
| 残疾人康复        | 特定目标类 | 272.00 | 272.00 | 272.00 |         |          |          |      |           |      |
| 残疾人服务        | 特定目标类 | 24.00  | 24.00  | 24.00  |         |          |          |      |           |      |
| 残疾人就业        | 特定目标类 | 232.00 | 232.00 | 232.00 |         |          |          |      |           |      |

政府采购预算情况表

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<br>资金 | 单位资金 | 使用非财政拨<br>款结余 | 上年结转 |
|      |    |    |           |         | 小计    | 一般公共预算 | 政府性基金预<br>算 |              |      |               |      |
| 合 计  |    |    |           | 25.84   | 25.84 | 25.84  |             |              |      |               |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出 | 25.84   | 25.84 | 25.84  |             |              |      |               |      |
| 208  | 11 |    | 残疾人事业     | 25.84   | 25.84 | 25.84  |             |              |      |               |      |
| 208  | 11 | 01 | 行政运行      | 22.84   | 22.84 | 22.84  |             |              |      |               |      |
| 208  | 11 | 04 | 残疾人康复     | 3.00    | 3.00  | 3.00   |             |              |      |               |      |

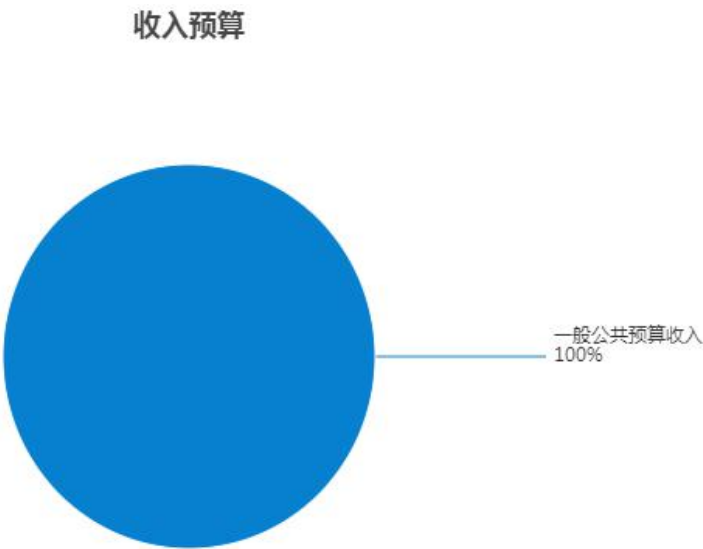
## 第三部分

# 2023 年单位预算情况和 重要事项说明

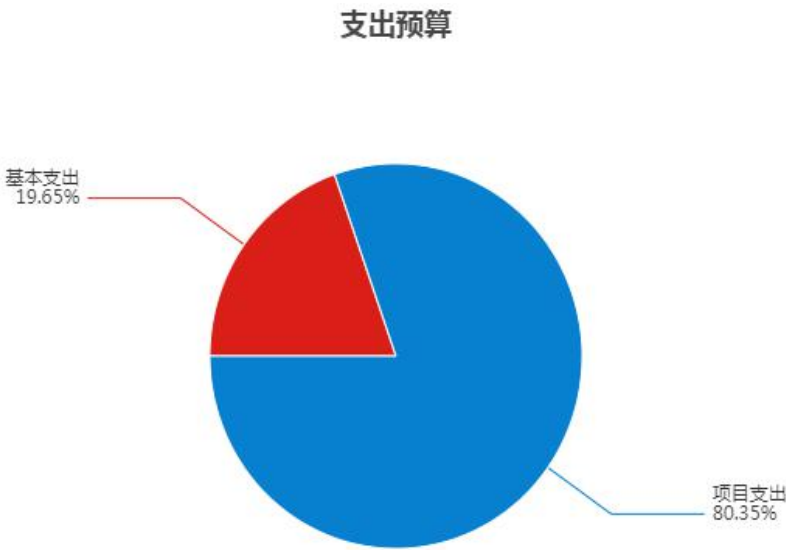
一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023 年收入预算 711.86 万元，其中一般公共预算收入 711.86 万元。



（二）支出预算：2023 年支出预算 711.86 万元，其中基本支出 139.86 万元，项目支出 572 万元。



（三）增减变化情况：2023 年收支预算 711.86 万元，较上年预算增加

55.26 万元，其中：

1. 收入预算增加 55.26 万元，其中一般公共预算收入增加 55.26 万元。

2. 支出预算增加 55.26 万元，其中基本支出减少 39.05 万元；项目支出增加 94.31 万元。

3. 收支预算增加的主要原因：一是编制内实有人数减少，人员工资支出较上年预算减少；二是严格落实政府机关过紧日子要求，公用定额、车辆燃油费压减，日常公用支出较上年预算减少；三是项目支出增加残疾人就业项目，导致较上年预算增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2.92 万元，比上年减少 0.48 万元，下降 14.12%，主要原因是严格落实政府机关过紧日子要求，严控“三公”经费预算，支出相应减少。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费 1.92 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 1.92 万元，比上年减少 0.48 万元，下降 20%，主要原因是严格落实政府机关过紧日子要求，压减公务用车运行维护费预算。

3. 公务接待费 1 万元，与上年持平。

## 三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他

费用。2023 年本单位机关运行经费安排 7.62 万元。较 2022 年预算减少 8.32 万元，下降 52.2%。主要原因是：编制内实有人数减少；严格落实政府机关过紧日子要求，公用定额、车辆燃油费压减等。

#### 四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 25.84 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 25.84 万元。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 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）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

#### 六、绩效目标情况说明

##### （一）预算绩效管理情况

荣成市残疾人联合会本级单位 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 572 万元，其中财政拨款 572 万元。拟对残疾人康复等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 272 万元，其中财政拨款 272 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化支持性服务项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## （二）单位预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

|          |                                                                                                    |              |            |              |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 项目名称     |                                                                                                    | 康复大楼物业及康复服务费 |            |              |
| 主管部门     |                                                                                                    | 荣成市残疾人联合会    | 实施单位       | 荣成市残疾人联合会    |
| 项目资金（万元） |                                                                                                    | 年度预算资金总额：    | 44.00      |              |
|          |                                                                                                    | 其中：财政拨款      | 44.00      |              |
|          |                                                                                                    | 其他资金         |            |              |
| 年度总体绩效目标 | 康复大楼保安费、保洁费、电梯、消防、空调等检测维修费，确保大楼达到消防、电梯检查要求，能正常运转。宣传活动次数大于3次，让更多人知晓残疾政策；外市观摩，促进互相交流进步。使用对象满意度达到90%。 |              |            |              |
| 绩效指标     | 一级指标                                                                                               | 二级指标         | 三级指标       | 指标值          |
|          | 成本指标                                                                                               | 经济成本         | 保安费标准      | =4200元/人/月   |
|          |                                                                                                    |              | 电梯维护费标准    | =0.7万元/年     |
|          |                                                                                                    |              | 消防设施维护保养标准 | =1.82万元/年    |
|          |                                                                                                    |              | 空调维护费标准    | =5.12万元/年    |
|          | 产出指标                                                                                               | 数量指标         | 电梯维护个数     | =2个          |
|          |                                                                                                    |              | 宣传活动次数     | ≥3次          |
|          |                                                                                                    | 质量指标         | 卫生干净整洁合格率  | ≥90%         |
|          |                                                                                                    |              | 达到消防检查合格率  | ≥90%         |
|          |                                                                                                    | 时效指标         | 项目期限内完成率   | =100%        |
|          |                                                                                                    | 效益指标         | 社会效益指标     | 整栋大楼持续正常运转情况 |
|          | 残疾人政策知晓率                                                                                           |              |            | 明显改善         |
|          | 满意度指标                                                                                              | 服务对象满意度指标    | 使用对象满意度    | ≥90%         |

## 项目支出绩效目标表

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                       |            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|------------|
| 项目名称     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 残疾人康复     |                       |            |
| 主管部门     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 荣成市残疾人联合会 | 实施单位                  | 荣成市残疾人联合会  |
| 项目资金（万元） |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 年度预算资金总额： | 272. 00               |            |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 其中：财政拨款   | 272. 00               |            |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 其他资金      |                       |            |
| 年度总体绩效目标 | 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。对需要药物治疗的精神病患者，每人每年服药最高补助500元；为建档立卡、低保白内障患者提供手术救助，减轻家庭负担，改善生活状态，提高生活质量。为有辅具需求和行动不便的残疾人提供辅助器具，提高和改善残疾人的生存能力和生活质量，解决因家庭经济和行动不便问题为符合救助条件的重度肢体残疾人在家里提供3个月的康复训练，改善和恢复肢体功能；为符合条件的有服药需求的持证精神残疾人每月不少于一次入户提供功能评估、生活技能训练以及家庭康复等服务；以疏导和化解残疾人心理问题为目的，开展残疾人心理健康服务。残疾人或残疾人家属对康复服务满意度达到90%。 |           |                       |            |
| 绩效指标     | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 二级指标      | 三级指标                  | 指标值        |
|          | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 经济成本      | 0-17周岁残疾儿童康复训练成本      | ≤1500元/人/月 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 残疾儿童康复训练送训补助标准        | ≤400元/人/月  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 康复医疗（精神患者服药治疗）标准      | ≤500元/人/年  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 肢体残疾康复住院治疗标准          | ≤600元/人/年  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 人工耳蜗电池标准              | ≤1100元/人/年 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 小型康复器材进家庭标准           | ≤300元/人/年  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 支持性服务-重度肢体残疾人居家康复训练标准 | ≤1000元/人/年 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 支持性服务-精神病上门送药及服药指导标准  | ≤400元/人/年  |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 数量指标      | 为残疾儿童提供康复救助服务人数       | ≥153人      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 残疾儿童康复训练送训补助人数        | ≥130人      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 康复医疗（精神患者服药治疗）人数      | =140人      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 肢体残疾康复住院治疗人数          | =25人       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 人工耳蜗电池人数              | =20人       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 小型康复器材进家庭人数           | =60人       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 支持性服务-重度肢体残疾人居家康复训练人数 | =80人       |

|  | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                 | 指标值   |
|--|-------|-----------|----------------------|-------|
|  |       |           | 支持性服务-精神病上门送药及服药指导人数 | =140人 |
|  |       |           | 残疾人辅助器具适配补贴人数        | ≥400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% |
|  |       |           | 有需求的残疾人配发的辅助器具适配合格率  | =100% |
|  |       | 时效指标      | 项目期限内完成率             | =100% |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 减轻残疾人家庭负担            | 较显著   |
|  |       |           | 持续提高残疾人康复水平          | =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%  |

项目支出绩效目标表

|          |                                                                                                                                 |           |                   |       |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------|-----------|
| 项目名称     |                                                                                                                                 |           | 残疾人服务             |       |           |
| 主管部门     |                                                                                                                                 |           | 荣成市残疾人联合会         | 实施单位  | 荣成市残疾人联合会 |
| 项目资金（万元） |                                                                                                                                 |           | 年度预算资金总额：         | 24.00 |           |
|          |                                                                                                                                 |           | 其中：财政拨款           | 24.00 |           |
|          |                                                                                                                                 |           | 其他资金              |       |           |
| 年度总体绩效目标 | 为困难重度、有改造需求，且所住房屋具备改造条件的残疾人家庭进行无障碍改造，改善残疾人的居家生活条件；对申办残疾人证的人员，免交残疾鉴定和工本费；开展持证残疾人基本状况调查，确保信息数据的真实性和有效性，有利于推动残疾人事业的发展，残疾人满意度达到90%。 |           |                   |       |           |
| 绩效指标     | 一级指标                                                                                                                            | 二级指标      | 三级指标              |       | 指标值       |
|          | 成本指标                                                                                                                            | 经济成本      | 无障碍改造每户改造标准       |       | =1500元/人  |
|          |                                                                                                                                 |           | 残疾人机动轮椅车燃油补贴标准    |       | =260元/人   |
|          |                                                                                                                                 |           | 肢体残疾检测费用标准        |       | =26元/人    |
|          |                                                                                                                                 |           | 听力残疾检测费用标准        |       | =220元/人   |
|          | 产出指标                                                                                                                            | 数量指标      | 无障碍改造户数           |       | ≥70户      |
|          |                                                                                                                                 |           | 残疾人机动轮椅车燃油补贴人数    |       | =14人      |
|          |                                                                                                                                 |           | 补贴残疾人评定费用人数       |       | ≥950人     |
|          |                                                                                                                                 |           | 无障碍改造个性化、因地制宜实施比例 |       | =100%     |
|          |                                                                                                                                 | 质量指标      | 无障碍改造验收合格率        |       | =100%     |
|          |                                                                                                                                 |           | 调查残疾人信息需求准确率      |       | ≥90%      |
|          |                                                                                                                                 | 时效指标      | 项目期限内完成率          |       | =100%     |
|          | 效益指标                                                                                                                            | 社会效益指标    | 减轻残疾人家庭负担         |       | 较显著       |
|          |                                                                                                                                 |           | 改善残疾人的居家生活条件      |       | 明显改善      |
|          |                                                                                                                                 |           | 改造后提高残疾人的自理能力     |       | =100%     |
|          | 满意度指标                                                                                                                           | 服务对象满意度指标 | 接受无障碍改造残疾人家庭满意度   |       | ≥90%      |
|          |                                                                                                                                 |           | 残疾人对服务满意度         |       | ≥90%      |

## 项目支出绩效目标表

|          |                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                       |            |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|------------|
| 项目名称     |                                                                                                                                                                                                                                                       | 残疾人就业     |                       |            |
| 主管部门     |                                                                                                                                                                                                                                                       | 荣成市残疾人联合会 | 实施单位                  | 荣成市残疾人联合会  |
| 项目资金（万元） |                                                                                                                                                                                                                                                       | 年度预算资金总额： | 232.00                |            |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                       | 其中：财政拨款   | 232.00                |            |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                       | 其他资金      |                       |            |
| 年度总体绩效目标 | 为210户困难残疾人家庭按每户2000元的标准发放扶持物资，帮助贫困残疾人家庭达到增收的目标；对符合条件安排智力、精神和重度肢体残疾人的辅助性就业机构给予奖励；对符合条件的“如康家园”残疾人服务平台进行补贴，更好地为残疾人提供服务；对开展残疾人托养服务进行补贴，提高残疾人生活质量；对新开办的盲人按摩机构进行补贴，鼓励盲人创业就业；对符合条件安排残疾人就业、带动残疾人致富的单位给予奖励，激励残疾人自力更生，鼓励用人单位尽可能多吸纳残疾人就业，残疾人或残疾人家属对就业服务满意度达到90%。 |           |                       |            |
| 绩效指标     | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                  | 二级指标      | 三级指标                  | 指标值        |
|          | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                  | 经济成本      | 基层党组织结对帮扶·助力残疾人居家就业标准 | =2000元/人   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 残疾人辅助性就业机构奖励补助标准      | =10000元/人  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 如康家园平台建设标准            | =50000元/个  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 残疾人托养服务标准             | ≤1500元/人/年 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 残疾人致富能手奖励标准           | =5000元/人   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 残疾人自主创业标兵奖励标准         | =10000元/人  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 盲人按摩机构补贴标准            | =10000元/个  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 省级残疾人就业示范基地奖励标准       | =300000元/个 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 威海市残疾人就业示范基地奖励标准      | =100000元/个 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 超比例安排残疾人就业奖励标准        | =600元/人    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 结对帮扶残疾人数              | =210人      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 残疾人辅助性就业机构奖励个数        | =15个       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 如康家园平台建设个数            | =15个       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 残疾人托养服务人数             | ≥60人       |

|       | 一级指标      | 二级指标              | 三级指标                 | 指标值   |
|-------|-----------|-------------------|----------------------|-------|
|       | 产出指标      | 数量指标              | 残疾人致富能手奖励人数          | =2人   |
|       |           |                   | 残疾人自主创业标兵奖励人数        | =1人   |
|       |           |                   | 盲人按摩机构补贴数量           | =1个   |
|       |           |                   | 省级残疾人就业示范基地奖励个数      | =1个   |
|       |           |                   | 威海市残疾人就业示范基地奖励个数     | =2个   |
|       |           |                   | 超比例安排残疾人就业奖励人数       | ≥23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% |
|       | 效益指标      | 社会效益指标            | 减轻残疾人家庭负担            | 较显著   |
|       |           |                   | 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 | 残疾人或残疾人家属对就业服务满意度 | ≥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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**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“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**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：**指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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支出和日常公用支出。

**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：**指市级部门单位安排的因公出国（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：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。