

友谊县残疾人联合会2023年部门预算

目 录

第一部分 友谊县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 友谊县残疾人联合会2023年部门预算公开报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 友谊县残疾人联合会2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 友谊县残疾人联合会部门概况

一、部门职责

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人利益，为残疾人服务；

2、团结、教育残疾人遵守法律，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、用品用具供应、残疾人社会保障、残疾人培训、无障碍设施和残疾预防等工作，扶助残疾人平等参与社会生活；

5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、规章、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理；

6、管理和发放《残疾人证》；

7、承担县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；

8、负责对各类残疾人社会团体组织进行管理；

9、承担县委、县政府交办的其它相关工作。

二、部门机构设置

（一）友谊县残疾人联合会内设2个机构，分别为财务室和综合办公室。

(二) 友谊县残疾人联合会本部门包括友谊县残疾人联合会本级和残疾人劳动就业服务所，残疾人劳动就业服务所不独立核算。

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|---------------|------|
| 1 | 友谊县残疾人联合会 | 行政单位 |
| 2 | 友谊县残疾人劳动就业服务所 | 事业单位 |

三、部门人员构成

友谊县残疾人联合会部门编制总数为5个，其中：行政编制2个，事业编制3个，工勤编制0个。实有人员8人，其中：在职人员4人，离退休人员4人。与上年预算相比，实有人数增加1人，其中：在职人数增加1人，离退休人员增加0人。以上本部门汇总人员已包含未独立核算机构人员。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 友谊县残疾人联合会2023年部门 预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：友谊县残疾人联合会

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 | 91.23 | 一、一般公共服务支出 | 15.65 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 10.19 | 二、社会保障和就业支出 | 69.90 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、卫生健康支出 | 2.53 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、住房保障支出 | 3.15 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、其他支出 | 10.19 |
| 六、上级补助收入 | 0.00 | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | | |
| 八、事业单位经营收入 | 0.00 | | |
| 本年收入合计 | 101.42 | 本年支出合计 | 101.42 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 101.42 | 支出总计 | 101.42 |

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：友谊县残疾人联合会

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|----------|-----------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| | 合计 | 101.42 | 101.42 | 91.23 | 10.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 285 | 友谊县残联 | 101.42 | 101.42 | 91.23 | 10.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 285001 | 友谊县残疾人联合会 | 101.42 | 101.42 | 91.23 | 10.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总表

单位名称：友谊县残疾人联合会

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|--------|-------|-------|----------|--------|-----------|
| | 合计 | 101.42 | 51.74 | 49.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 15.65 | 0.00 | 15.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 9.75 | 0.00 | 9.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 9.75 | 0.00 | 9.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 5.90 | 0.00 | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5.90 | 0.00 | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 69.90 | 46.06 | 23.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.53 | 11.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 5.06 | 5.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.39 | 4.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 58.37 | 34.53 | 23.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081101 | 行政运行 | 43.65 | 34.53 | 9.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 12.92 | 0.00 | 12.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.53 | 2.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.53 | 2.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.53 | 2.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 3.15 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.15 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.15 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 10.19 | 0.00 | 10.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 10.19 | 0.00 | 10.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 10.19 | 0.00 | 10.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收支总表

单位名称：友谊县残疾人联合会

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|--------|--------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 101.42 | 一、本年支出 | 101.42 |
| （一）一般公共预算拨款 | 91.23 | （一）一般公共服务支出 | 15.65 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 10.19 | （二）社会保障和就业支出 | 69.90 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （三）卫生健康支出 | 2.53 |
| | | （四）住房保障支出 | 3.15 |
| | | （五）其他支出 | 10.19 |
| 二、上年结转 | 0.00 | 二、年终结转结余 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 0.00 | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | | |
| 收入总计 | 101.42 | 支出总计 | 101.42 |

一般公共预算支出表

单位名称：友谊县残疾人联合会

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|-------|-------|-------|------|-------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 91.23 | 51.74 | 46.87 | 4.87 | 39.49 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 15.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.65 |
| 20101 | 人大事务 | 9.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.75 |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 9.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.75 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.90 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.90 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 69.90 | 46.06 | 41.19 | 4.87 | 23.84 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.53 | 11.53 | 11.53 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.39 | 4.39 | 4.39 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 58.37 | 34.53 | 29.66 | 4.87 | 23.84 |
| 2081101 | 行政运行 | 43.65 | 34.53 | 29.66 | 4.87 | 9.12 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 12.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.92 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算基本支出表

单位名称：友谊县残疾人联合会

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|------------|-------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 51.74 | 46.87 | 4.87 |
| 301 | 工资福利支出 | 41.78 | 41.78 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 14.94 | 14.94 | 0.00 |
| 3010101 | 基本工资 | 14.94 | 14.94 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 11.96 | 11.96 | 0.00 |
| 3010201 | 津补贴 | 11.58 | 11.58 | 0.00 |
| 3010202 | 采暖补贴（在职） | 0.38 | 0.38 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 2.68 | 2.68 | 0.00 |
| 3010301 | 奖金 | 2.68 | 2.68 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.39 | 4.39 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.08 | 2.08 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.53 | 2.53 | 0.00 |
| 3011001 | 基本医疗保险缴费（在职） | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
| 3011002 | 大额医疗费用补助（在职） | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
| 3011201 | 工伤保险缴费 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 3.15 | 3.15 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 4.87 | 0.00 | 4.87 |
| 30201 | 办公费 | 0.70 | 0.00 | 0.70 |
| 30207 | 邮电费 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
| 3020701 | 邮电费 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
| 30208 | 取暖费 | 0.72 | 0.00 | 0.72 |
| 3020801 | 办公用房取暖费 | 0.72 | 0.00 | 0.72 |
| 30211 | 差旅费 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
| 30228 | 工会经费 | 0.35 | 0.00 | 0.35 |
| 30229 | 福利费 | 0.24 | 0.00 | 0.24 |
| 3022902 | 体检费（在职） | 0.24 | 0.00 | 0.24 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 1.54 | 0.00 | 1.54 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.09 | 5.09 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 5.06 | 5.06 | 0.00 |
| 3030201 | 退休工资 | 4.65 | 4.65 | 0.00 |
| 3030202 | 采暖补贴（退休） | 0.41 | 0.41 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
| 3030703 | 大额医疗费用补助（退休） | 0.03 | 0.03 | 0.00 |

一般公共预算项目支出表

单位名称：友谊县残疾人联合会

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 项目经费 |
|--------------|-------------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| | 合计 | 39.49 |
| 301 | 工资福利支出 | 9.75 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.75 |
| 3011299 | 其他社会保障缴费 | 9.75 |
| 302 | 商品和服务支出 | 4.62 |
| 30201 | 办公费 | 1.00 |
| 30208 | 取暖费 | 0.72 |
| 3020801 | 办公用房取暖费 | 0.72 |
| 30227 | 委托业务费 | 2.90 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 25.12 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 25.12 |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：友谊县残疾人联合会

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|----------|-----------|----------|----------|------------|---------|-----------|-------|
| | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| | 合计 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 285001 | 友谊县残疾人联合会 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |

政府性基金预算支出表

单位名称：友谊县残疾人联合会

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|---------|-----------------|-------------|------|-------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 10.19 | 0.00 | 10.19 |
| 229 | 其他支出 | 10.19 | 0.00 | 10.19 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 10.19 | 0.00 | 10.19 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 10.19 | 0.00 | 10.19 |

国有资本经营预算支出表

单位名称：友谊县残疾人联合会

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | | |
|------|------|--------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：友谊县残疾人联合会

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户 管理资金 | 单位资 金 |
|--------------|-------------------------------|-----------|-------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|
| | | | | 一般公共预 算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | | |
| | | 合计 | 49.68 | 39.49 | 10.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专项业务费 项目 | 村（社区）残协专职委员薪酬 | 友谊县残疾人联合会 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专项业务费 项目 | 财政负担公益性岗位补贴 | 友谊县残疾人联合会 | 9.75 | 9.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专项业务费 项目 | 2023年动态更新补贴、登记户 补贴 | 友谊县残疾人联合会 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专项业务费 项目 | 2023年度儿童康复救助 | 友谊县残疾人联合会 | 12.60 | 12.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专项业务费 项目 | 2023年动态更新工作经费 | 友谊县残疾人联合会 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专项业务费 项目 | 2022年陈欠单位取暖费 | 友谊县残疾人联合会 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 重大改革发 展项目 | 黑财指（社）{2023}39号残疾 人家庭无障碍改造 | 友谊县残疾人联合会 | 9.98 | 0.00 | 9.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 重大改革发 展项目 | 黑财指（社）{2023}39号残疾 人康复 | 友谊县残疾人联合会 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 重大改革发 展项目 | 黑财指（社）{2023}39号残疾 人托养服务 | 友谊县残疾人联合会 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 重大改革发 展项目 | 黑财指（社）{2023}39号残疾 人评定补贴 | 友谊县残疾人联合会 | 0.21 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 2023年聘用人员劳务费 | 友谊县残疾人联合会 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

项目支出绩效表

部门/单位：友谊县残疾人联合会

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 | 本年权重 |
|-------|----------------|------------|--------|--|--|--------|-------------|-------------|--------|---------|--------|-------|
| | 工资支出 | 10 | 工资支出 | 26.90 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| | 年终一次性奖金和工作人员奖励 | 10 | 奖励经费 | 2.68 | 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 | 9.05 | 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 |
| 住房公积金 | 10 | 住房公积金 | 3.15 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|----|--------|------|--|------|--------|------------------------------|------|-----|-------|-------|
| 退休费 | 10 | 退休费 | 5.06 | 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 | 0.03 | 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 | 2.98 | 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100% | 小于等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|----|--------|------|------------------------------|-------|-----------|------------------------------|------|-------|---|-------|
| 工会经费 | 10 | 工会经费 | 0.35 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 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 |
| 其他交通费(车补) | 10 | 其他交通补贴 | 1.54 | 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 |
| 2023年聘用人员劳务费 | 10 | 其他运转类 | 2.90 | 29012.16元用于2023年本单位1名聘用人员劳务费 | 成本指标 | 经济成本指标 | 聘用人员工资 | 等于 | 29012 | 元 | 20.00 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 聘用临时工人数 | 等于 | 1 | 人 | 20.00 |
| | | | | | | 质量指标 | 聘用人员完成工作质量 | 大于等于 | 100 | % | 20.00 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 经济效益 | 大于等于 | 95 | % | 20.00 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 临时工满意度 | 大于等于 | 95 | % | 10.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------|----------|---------|---------------------------------|---------------|-----------|--------------------|---------|--------------------------------------|-------|--------|-----------|-------|-------|------|-------|
| 财政负担公益性岗位补贴 | 10 | 专项业务费项目 | 9.75 | 为10个乡镇的残疾人公益性岗位缴纳保险补贴，增强社会参与能力。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 补助资金总额 | 大于等于 | 97528 | 元 | 10.00 | | | | | |
| | | | | | | | 接受补贴服务 | 等于 | 900 | 元/人*月 | 10.00 | | | | | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 接受补贴的残疾人 | 小于等于 | 9 | 人 | 10.00 | | | | | |
| | | | | | | | 质量指标 | 补助资金发放率 | 等于 | 95 | % | 10.00 | | | | |
| | | | | | | | | 时效指标 | 补助资金发放时间 | 大于等于 | 12 | 月 | 20.00 | | | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人公益性岗位得到补贴服务 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 | | | | | |
| | | | | | | | 残疾人公益性岗位得到补贴服务明显提高 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 | | | | | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人公益性岗位及家属满意度 | 大于等于 | 95 | % | 10.00 | | | | | |
| | | | | | 村（社区）残联专职委员薪酬 | 10 | 专项业务费项目 | 8.40 | 为2100个残疾人村（社区）专职委员发放专职委员薪酬，保证残疾人生活质量 | 成本指标 | 经济成本指标 | 补助资金总额 | 大于等于 | 84000 | 元 | 10.00 |
| | | | | | | | | | | | | 残疾人接受补贴救助 | 等于 | 40 | 元/人年 | 10.00 |
| 产出指标 | 数量指标 | 接受补贴的残疾人 | 小于等于 | 2100 | | | | | | 人 | 10.00 | | | | | |
| | | 质量指标 | 补助资金发放率 | 等于 | | | | | | 95 | % | 10.00 | | | | |
| | | | 时效指标 | 补助资金发放时间 | | | | | | 大于等于 | 12 | 月 | 20.00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--------------|------|-----------------|--------|---------------------------|-------|-----------|-------------------|-----------|----------|------|--------|----------|
| 友谊县残疾人联合会 | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 了解现有残疾人基本状况和需求 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 | |
| | | | | | | | | 有需求的残疾人得到补助服务 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 | |
| | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人及家属满意度 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 |
| | 2023年度儿童康复救助 | 10 | 专项业务费项目 | 12.60 | 为全县符合标准的残疾儿童康复救助，增强社会参与能力 | 成本指标 | 经济成本指标 | 补助资金总额 | 大于等于 | 18000 | 元 | 10.00 | |
| | | | | | | | | 残疾儿童接受康复救助 | 等于 | 126000 | 元 | 10.00 | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 接受康复人数 | 等于 | 7 | 人 | 10.00 | |
| | | | | | | | | 质量指标 | 补助资金发放率 | 等于 | 98 | % | 10.00 |
| | | | | | | | | | 时效指标 | 补助资金发放时间 | 大于等于 | 12 | 月 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 有需求的残疾人得到补贴服务明显提高 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 | |
| | | | | | | | | 有需求的残疾人得到补助服务 | 大于等于 | 95 | % | 10.00 | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人及家属对康复服务满意度 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 | |
| | | | | | | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 动态更新培训费用 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 培训信息采集员调查动态更新业务 | 大于等于 | 1 | | | | | | 次 | 10.00 | |
| | | | 质量指标 | 动态更新培训 | 大于等于 | | | | | | 90 | % | 10.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|----------|------|--|-------|--------------|----------------------------|-------|------|-------|-------|
| 2023年动态更新工作经费 | 10 | 专项业务费项目 | 1.00 | 完成培训信息采集员调查动态更新业务，使得动态更新工作明显提高，提高残疾人对动态更新调查工作满意度 | 时效指标 | 动态更新业务培训完成时间 | 大于等于 | 1 | 年 | 20.00 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 通过培训后动态更新调查工作调查质量 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 |
| | | | | | | | 动态更新工作明显提高 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人对动态更新调查满意度 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 |
| 2023年动态更新补贴、登记户补贴 | 10 | 专项业务费项目 | 2.00 | 保证保质完成动态更新调查的有效率，按时发放补贴，使残疾人和残疾人家属满意 | 成本指标 | 经济成本指标 | 信息采集单位成本 | 等于 | 5 | 元 | 10.00 |
| | | | | | | 信息采集补贴总成本 | 小于等于 | 20000 | 元 | 10.00 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 残疾人信息采集人数 | 大于等于 | 4000 | 人 | 10.00 |
| | | | | | | 质量指标 | 动态更新调查的有效率 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 |
| | | | | | | 时效指标 | 调查完成时限 | 大于等于 | 90 | % | 20.00 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 调查残疾人信息，动态更新数据，增强残疾人社会参与能力 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 |
| | | | | | | | 了解现有残疾人基本状况和需求 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人及家属满意度 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 单位取暖费总成本 | 小于等于 | 7200 | 元 | 20.00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----|----------|------|------------------------------------|-------|-----------|---------------------|------------|------|----|--------|-------|-------|---|-------|
| 2022年陈欠单位取暖费 | 10 | 专项业务费项目 | 0.72 | 补缴2022年陈欠取暖费，保障单位职工办公环境 | 产出指标 | 数量指标 | 取暖办公楼 | 等于 | 1 | 个 | 20.00 | | | | |
| | | | | | | 质量指标 | 取暖费发放率 | 大于等于 | 95 | % | 10.00 | | | | |
| | | | | | | 时效指标 | 取暖费拨付时间 | 大于等于 | 12 | 月 | 10.00 | | | | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 经济效益 | 大于等于 | 90 | % | 20.00 | | | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 陈欠取暖费拨付满意度 | 大于等于 | 95 | % | 10.00 | | | |
| 黑财指（社） {2023}39号残疾人康复 | 10 | 重大改革发展项目 | 0.32 | 为全县符合条件的残疾人体检，显著改善功能状况，增强自理和社会参与能力 | 成本指标 | 经济成本指标 | 补助资金总额 | 大于等于 | 3200 | 元 | 10.00 | | | | |
| | | | | | | | 残疾人接受康复救助 | 等于 | 600 | 元 | 10.00 | | | | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 得到基本康复服务的残疾人数量 | 等于 | 4 | 人 | 10.00 | | | | |
| | | | | | | 质量指标 | 补助资金发放率 | 等于 | 95 | % | 10.00 | | | | |
| | | | | | | 时效指标 | 项目完成时间 | 等于 | 1 | 年 | 20.00 | | | | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 有需求的残疾人得到基本康复服务覆盖率 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 | | | | |
| | | | | | | | 有需求的残疾人得到基本康复服务明显提高 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 | | | | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人及家属满意度 | 大于等于 | 95 | % | 10.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 补助资金总额 | 大于等于 | 18000 | 元 | 10.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------|----------|------|---|----------------------------|-------------------|---------------------|------|---------------------------------|-------|--------|-----------|------|------|---|-------|
| 黑财指（社） {2023}39号残疾人托养服务 | 10 | 重大改革发展项目 | 1.80 | 为全县符合条件的残疾人托养服务，显著改善残疾人生活质量，增强残疾人的自理和社会参与能力 | 成本指标 | 经济成本指标 | 残疾人接受托养服务救助 | 小于等于 | 1500 | 元/年 | 10.00 | | | | | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 接受托养人数 | 大于等于 | 12 | 人 | 10.00 | | | | | |
| | | | | | | 质量指标 | 补助资金发放率 | 大于等于 | 95 | % | 10.00 | | | | | |
| | | | | | | 时效指标 | 补助资金发放时间 | 大于等于 | 12 | 月 | 20.00 | | | | | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 有需求的残疾人得到托养救助服务明显提高 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 | | | | | |
| | | | | | | | 有需求的残疾人得到托养救助服务 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 | | | | | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人及家属满意度 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 | | | | | |
| | | | | | 黑财指（社） {2023}39号残疾人评定补贴 | 10 | 重大改革发展项目 | 0.21 | 为全县符合条件的残疾人发放补贴，提高生活质量，增强社会参与能力 | 成本指标 | 经济成本指标 | 补助资金总额 | 大于等于 | 2100 | 元 | 10.00 |
| | | | | | | | | | | | | 残疾人接受补贴救助 | 等于 | 150 | 元 | 10.00 |
| | | | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 接受补贴的残疾人 | 小于等于 | 14 | 人 | 10.00 |
| 质量指标 | 补助资金发放率 | 等于 | 95 | % | | | | | | | 10.00 | | | | | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 等于 | 1 | 年 | | | | | | | 20.00 | | | | | |
| | | | | | | 有需求的残疾人得到补贴服务明显提高 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----|----------|------|------------------------------|-------|-----------|----------------------|---------------|-------|----|-------|-------|
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 有需求的残疾人得到补贴服务 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人及家属满意度 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 |
| 黑财指（社） {2023}39号残疾人家庭无障碍改造 | 10 | 重大改革发展项目 | 9.98 | 为全县符合条件的残疾人家庭进行改造，提高残疾人的生活质量 | 成本指标 | 经济成本指标 | 补助资金总额 | 大于等于 | 99800 | 元 | 10.00 | |
| | | | | | | | 接受残疾人改造救助 | 大于等于 | 15 | 户 | 10.00 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 得到改造救助的残疾户数 | 大于等于 | 15 | 户 | 10.00 | |
| | | | | | | 质量指标 | 补助资金发放率 | 等于 | 95 | % | 10.00 | |
| | | | | | | 时效指标 | 补助资金发放时间 | 大于等于 | 1 | 年 | 20.00 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 有需求的残疾人得到无障碍改造救助明显提高 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 | |
| | | | | | | | 有需求的残疾人得到补助服务 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人及家属满意度 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 | |

部门整体绩效表

部门：友谊县残疾人联合会

| 年度目标 | | | | | | | | |
|--------|--|-----------|------------|-------------|-------|-----|------|----|
| 年度目标 | 2023年，友谊县残疾人联合会部门年度绩效目标为按省残联的部署，组织实施全县持证残疾人基本状况调查，全面提升村（社区）残联组织服务能力，推动城市无障碍环境建设，组织各类残疾人开展不同形式的活动，鼓励残疾人参加社会活动、宣传残疾人政策，推动残疾人事业快速发展残疾人状况及需求动态更新调查等10项重点工作 | | | | | | | |
| | 年度主要目标名称 | | | 年度主要目标内容 | | | | |
| 年度主要任务 | 保障单位工作有序开展 | | | 重点做好“三保”工作。 | | | | |
| | 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 | 部门管理预算单位数量 | 等于 | 正向 | 1 | 家 | |
| | | 质量指标 | 重点工作完结率 | 大于等于 | 正向 | 90 | % | |
| | | 时效指标 | 资金保障及时率 | 大于等于 | 正向 | 90 | % | |
| | | 成本指标 | 部门下达资金总额度 | 等于 | 正向 | 101 | 万 | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 部门支出保障工作时长 | 大于等于 | 正向 | 1 | 年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 等于 | 正向 | 95 | % | |

第三部分 友谊县残疾人联合会2023年部门 预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，友谊县残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，友谊县残疾人联合会收入总预算101.42万元，包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，比上年预算增加43.13万元，增长73.99%，主要原因是：儿童康复补助资金增加、残疾人事业发展补助资金增加、车补增加、增加项目专职委员薪酬。支出总预算101.42万元，包括：一般公共服务支出、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，比上年预算增加43.13万元，增长73.99%，主要原因是儿童康复补助资金增加，残疾人事业发展补助资金增加、车补增加、增加项目专职委员薪酬。

二、关于收入总表的说明

2023年，友谊县残疾人联合会收入预算101.42万元，其中：一般公共预算拨款收入91.23万元，占89.95%；政府性基金预算拨款收入10.19万元，占10.05%。

三、关于支出总表的说明

2023年，友谊县残疾人联合会支出预算101.42万元，其中：基本支出51.74万元，占51.02%；项目支出49.68万元，占48.98%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，友谊县残疾人联合会财政拨款收入预算101.42万元，其中：一般公共预算拨款91.23万元，政府性基金预算拨款10.19万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算101.42万元，其中，一般公共服务支出15.65万元，社会保障和就业支出69.90万元，卫生健康支出2.53万元，住房保障支出3.15万元，其他支出10.19万元。比上年预算增加43.13万元，增长73.99%，主要原因是儿童康复补助资金增加，残疾人事业发展补助资金增加、车补增加、增加项目专职委员薪酬。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，友谊县残疾人联合会一般公共预算支出91.23万元，其中：基本支出51.74万元，项目支出39.49万元。

（一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）9.75万元，比上年预算增加2.27万元，增长30.34%，主要原因是增加10个乡镇的残疾人公益性岗位缴纳保险补贴。

（二）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）5.90万元，比上年预算增加5.90万元，增长100%，主要原因是2023年动态更新工作经费、动态更新补贴、登记户补贴和聘用人员劳务费项目列支在此科目下。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）5.06万元，比上年预算增加1.21万元，增长31.42%，主要原因是2023年退休费普调。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）4.39万元，比上年预算增加0.51万元，增长13.14%，主要原因是2022年9月新进

公务员一名。

(五) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2.08万元, 比上年预算增加0.14万元, 增长0.723%, 主要原因是2022年9月新进公务员一名。

(六) 社会保障和就业支出(类) 残疾人事业(款) 行政运行(项) 43.65万元, 比上年预算增加37.59万元, 增长600.20%, 主要原因是2023年增加0-6岁儿童康复救助资金, 增加残疾人家庭无障碍改造资金。

(七) 社会保障和就业支出(类) 残疾人事业(款) 残疾人康复(项) 12.92万元, 比上年预算增加12.92万元, 增长100%, 主要原因是2023年增加0-6岁儿童康复救助资金。

(八) 社会保障和就业支出(类) 残疾人事业(款) 其他残疾人事业支出(项) 1.80万元, 比上年预算增加1.80万元, 增长100%, 主要原因是2022年预算无此科目。

(九) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项) 2.53万元, 比上年预算减少0.27万元, 下降0.96%, 主要原因是2022年预算包含退休人员基本医疗保险缴费, 2023年无此预算。又因2023年较2022年新增一名公务员, 医疗款增加, 两项差额为0.27万元。

(十) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 3.15万元, 比上年预算增加0.47万元, 增长17.53%, 主要原因是2022年9月新进公务员一名。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，友谊县残疾人联合会一般公共预算基本支出51.74万元，其中：人员经费46.87万元，公用经费4.87万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）14.94万元，比上年预算减少0.24万元，下降0.15%，主要原因是2023年基本工资包含项有少量调整至津贴补贴。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）11.96万元，比上年预算增加2.72万元，增长29.43%，主要原因是2022年9月新进公务员一名。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）2.68万元，比上年预算增加0.67万元，增长33.33%，主要原因是2022年9月新进公务员一名。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）4.39万元，比上年预算增加0.51万元，增长13.14%，主要原因是2022年9月新进公务员一名。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）2.08万元，比上年预算增加0.14万元，增长0.72%，主要原因是2022年9月新进公务员一名。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2.53万元，比上年预算增加0.93万元，增长58.12%，主要原因是2022年9月新进公务员一名。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.05万元，比上年预算减少0.07万元，下降58.33%，主要原因是工伤保险缴费比例调整。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）3.15万元，比上年预算增加0.47万元，增长17.53%，主要原因是2022年9月新进

公务员一名。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）0.70万元，比上年预算增加0.70万元，增长100%，主要原因是2022年无经费，2023年增加经费。

（十）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.02万元，比上年预算增加0.02万元，增长100%，主要原因是2022年无经费，2023年增加经费。

（十一）商品和服务支出（类）取暖费（款）0.72万元，比上年预算增加0.72万元，增长100%，主要原因是2022年无经费，2023年增加经费。

（十二）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.30万元，比上年预算增加0.30万元，增长100%，主要原因是2022年无经费，2023年增加经费。

（十三）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.35万元，比上年预算增加0.35万元，增长100%，主要原因是2022年无此类费用。

（十四）商品和服务支出（类）福利费（款）0.24万元，比上年预算增加0.24万元，增长100%，主要原因是2022年无经费，2023年增加经费。

（十五）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）1.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长100%，主要原因是2022年无经费，2023年增加经费。

（十六）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）1.54万元，比上年预算增加1.54万元，增长100%，主要原因是2022年无经费，2023年增加经费。

（十七）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）5.06万元，比上年预算增加1.21万元，增长31.42%，主要原因是退休费基数增长。

（十八）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.03万元，比上年预算减少1.2万元，下降97.56%，主要原因是2022年预算包含退休人员基本医疗保险缴费，2023年无此预算。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，友谊县残疾人联合会部门一般公共预算项目支出39.49万元。

（一）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）9.75万元，比上年预算增加2.27万元，增长30.34%，主要原因是增加10个乡镇的残疾人公益性岗位缴纳保险补贴。

（二）商品和服务支出（类）办公费（款）1.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长100%，主要原因是2022年经费无细化，无经费。

（三）商品和服务支出（类）取暖费（款）0.72万元，比上年预算增加0.72万元，增长100%，主要原因是2022年经费无细化，无经费。

（四）商品和服务支出（类）委托业务费（款）2.90万元，比上年预算增加0.26万元，增长0.98%，主要原因是2023年科目编码由2080101调整到2081102。

（五）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助

（款）25.12万元，比上年预算增加25.12万元，增长100%，主要原因是2024年新增省专项残疾人家庭无障碍改造，县专项0-6岁儿童康复。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，友谊县残疾人联合会一般公共预算“三公”经费支出1.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加1.00万元，增长100%，主要原因是2022年经费无细化，无经费。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排1.00万元，比上年预算增加1.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车购置预算；公务用车运行维护费1.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长100%，主要原因是2022年经费无细化，无经费。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，友谊县残疾人联合会政府性基金支出10.19万元，比上年预算增加9.89万元，增长100%，主要原因是2023年增加政府性基金无障碍改造项目支出。其中：基本支出0.00万元，项目支

出10.19万元。

(一)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)10.19万元,比上年预算增加9.89万元,增长320.96%,主要原因是2023年增加政府性基金无障碍改造项目支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年,本部门国有资本经营预算支出0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年,本部门机关运行经费预算2.89万元,比上年预算增加2.89万元,增长100%。主要原因是2022年预算机关运行经费无细化,未列入2022年预算。

十二、政府采购安排情况说明

2023年,友谊县残疾人联合会采购预算总额0万元,其中:货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末,友谊县残疾人联合会固定资产金额29.10万元,其中:房屋138平方米,车辆1台,单价100万元(含)以上设备0台(套),单价50万元(含)以上设备0台(套)。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，友谊县残疾人联合会实行绩效目标管理的项目10个，涉及预算金额46.78万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，友谊县残疾人联合会部门年度绩效目标为按省残联的部署，组织实施全县持证残疾人基本状况调查，全面提升村（社区）残协组织服务能力，推动城市无障碍环境建设，组织各类残疾人开展不同形式的活动，鼓励残疾人参加社会活动、宣传残疾人政策，推动残疾人事业快速发展残疾人状况及需求动态更新调查等10项重点工作，主要绩效指标及指标值情况如下：

（一）产出指标。二级指标4个，三级指标4个。分别为：数量指标-部门管理预算单位数量，等于：正向，目标值为1家；质量指标-重点共走完结率，大于等于：正向，目标值为90%；时效指标-资金保障及时率，大于等于：正向，目标值为90%；成本指标-部门下达资金总额度，等于：正向，目标值101万。

（二）时效指标。二级指标1个，三级指标1个。分别为：可持续影响指标-部门支出保障工作时长，大于等于：正向，目标值为1年。

（三）满意度指标。二级指标1个，三级指标1个。分别为：
服务对象满意度指标-单位工作人员满意度，等于：正向，目标值为95%。

第四部分 名词解释

一、相关收入和支出项目名词解释

1. 一般公共预算收入：是指财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。

2. 基本支出：反映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。

3. 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4. 工资福利支出（类）：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。

5. 按定额管理的商品服务支出（类）：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的支出）。

6. 医疗费支出（类）：反映单位支付的职工体检费。

7. 对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

二、相关功能科目名词解释

1. 行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

4. 信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信

息化建设方面的支出。

5. 事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6. 其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

7. 行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8. 事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

9. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

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

11. 行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理制度的事业单位）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。

12. 事业单位医疗（项）：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。

13. 公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

14. 住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会

保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关政府经济科目名词解释

1. 工资奖金津补贴（款）：反映机关和参公事业单位按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金。

2. 社会保障缴费（款）：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及失业、工伤和其他社会保障缴费。

3. 住房公积金（款）：反映机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

4. 其他工资福利支出（款）：反映机关和参公事业单位伙食补助费、医疗费和其他工资福利支出。

5. 办公经费（款）：反映机关和参公事业单位的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

6. 会议费（款）：反映机关和参公事业单位会议费支出，包括会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

7. 培训费（款）：反映机关和参公事业单位除因公出国（境）培训费以外的培训费，包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

8. 委托业务费（款）：反映机关和参公事业单位的咨询费、

劳务费和委托业务费。

9. 公务接待费（款）：反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

10. 因公出国（境）费用（款）：反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

11. 公务用车运行维护费（款）：反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

12. 维修（护）费（款）：反映机关和参公事业单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行和维护费用，以及按规定提取的修购基金。

13. 其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

14. 设备购置（款）：反映机关和参公事业单位用于办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新方面的支出。

15. 工资福利支出（款）：反映对事业单位的工资福利补助支出。

16. 商品和服务支出（款）：反映对事业单位的商品和服务补助支出。

17. 资本性支出（一）（款）：反映事业单位资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中的事业单位资本性支出不在此科目反映。

18. 社会福利和救助（款）：反映按规定开支的抚恤金、生活

补助、救济费、医疗费补助、代缴社会保险费、奖励金。

19. 离退休费（款）：反映离休费、退休费、退职（役）费。

20. 其他对个人和家庭的补助（款）：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

四、绩效名词解释

1. 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”的预算管理新模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

2. 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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。