

# 塔河县残疾人联合会2023年部门预算

# 目 录

## **第一部分 塔河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 塔河县残疾人联合会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 塔河县残疾人联合会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 塔河县残疾人联合会部门概况

## 一、部门职责

塔河县残疾人联合会隶属于塔河县人民政府。

(一)、履行代表、服务、管理三大职能，代表残疾人共同利益，向政府及有关方面反映残疾人的意见和需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

(二)、开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、职业培训、文化、教育、科研、用品用具供应、残疾鉴定、依法推进无障碍建设和残疾预防工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

(三)、承担县残联日常工作，做好综合、组织、协调和服务，协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，优惠残疾人的措施，发展和管理残疾人事业。

## 二、部门机构设置

本部门无所属单位。

## 三、部门人员构成

塔河县残疾人联合会部门编制总数为4个，其中：行政编制4个，事业编制0个，工勤编制0个。实有人员5人，其中：在职人员4人，离退休人员1人。与上年预算相比，实有人数5人，其中：在职人数4人，离退休人员1人。

## 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 塔河县残疾人联合会2023年部门 预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：塔河县残疾人联合会

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	111.44	一、社会保障和就业支出	101.59
二、政府性基金预算拨款收入	10.99	二、卫生健康支出	4.37
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	5.48
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、其他支出	10.99
五、事业收入	0.00		
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	122.43	本年支出合计	122.43
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	122.43	支出总计	122.43

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：塔河县残疾人联合会

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	122.43	122.43	111.44	10.99	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
014	残疾人联合会	122.43	122.43	111.44	10.99	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
014001	塔河县残疾人联合会	122.43	122.43	111.44	10.99	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：塔河县残疾人联合会

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	122.42	75.88	46.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.58	66.03	35.55	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.51	5.51	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	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	96.07	60.52	35.55	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	60.52	60.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	7.19	0.00	7.19	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	14.95	0.00	14.95	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	13.41	0.00	13.41	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00

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
229	其他支出	10.99	0.00	10.99	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.99	0.00	10.99	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	10.99	0.00	10.99	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：塔河县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	122.43	一、本年支出	122.43
（一）一般公共预算拨款	111.44	（一）社会保障和就业支出	101.59
（二）政府性基金预算拨款	10.99	（二）卫生健康支出	4.37
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	5.48
		（四）其他支出	10.99
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	122.43	支出总计	122.43

## 一般公共预算支出表

单位名称：塔河县残疾人联合会

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	111.43	75.88	58.62	17.26	35.55
208	社会保障和就业支出	101.58	66.03	48.77	17.26	35.55
20805	行政事业单位养老支出	5.51	5.51	5.51	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.51	5.51	5.51	0.00	0.00
20811	残疾人事业	96.07	60.52	43.26	17.26	35.55
2081101	行政运行	60.52	60.52	43.26	17.26	0.00
2081102	一般行政管理事务	7.19	0.00	0.00	0.00	7.19
2081104	残疾人康复	14.95	0.00	0.00	0.00	14.95
2081199	其他残疾人事业支出	13.41	0.00	0.00	0.00	13.41
210	卫生健康支出	4.37	4.37	4.37	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.37	4.37	4.37	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.37	4.37	4.37	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.48	5.48	5.48	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.48	5.48	5.48	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.48	5.48	5.48	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：塔河县残疾人联合会

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	75.90	58.62	17.28
301	工资福利支出	56.52	56.52	0.00
30101	基本工资	18.48	18.48	0.00
3010101	基本工资	18.00	18.00	0.00
3010102	普调工资	0.48	0.48	0.00
30102	津贴补贴	19.79	19.79	0.00
3010201	津补贴	18.68	18.68	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.11	1.11	0.00
30103	奖金	2.98	2.98	0.00
3010301	奖金	2.98	2.98	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.51	5.51	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.45	3.45	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	3.44	3.44	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.01	0.01	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	0.76	0.76	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.07	0.07	0.00
30113	住房公积金	5.48	5.48	0.00
302	商品和服务支出	17.28	0.00	17.28
30201	办公费	0.28	0.00	0.28
30202	印刷费	0.10	0.00	0.10
30204	手续费	0.05	0.00	0.05
30205	水费	0.06	0.00	0.06
3020501	办公水费	0.06	0.00	0.06
30206	电费	0.24	0.00	0.24

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
3020601	办公电费	0.24	0.00	0.24
30207	邮电费	0.30	0.00	0.30
3020701	邮电费	0.30	0.00	0.30
30208	取暖费	7.49	0.00	7.49
3020801	办公用房取暖费	7.49	0.00	7.49
30211	差旅费	1.93	0.00	1.93
30213	维修（护）费	0.96	0.00	0.96
3021301	一般维修费	0.96	0.00	0.96
30214	租赁费	0.27	0.00	0.27
30216	培训费	0.55	0.00	0.55
30228	工会经费	0.73	0.00	0.73
30229	福利费	0.92	0.00	0.92
3022901	福利费	0.92	0.00	0.92
30239	其他交通费用	3.40	0.00	3.40
303	对个人和家庭的补助	2.10	2.10	0.00
30302	退休费	1.94	1.94	0.00
3030201	退休工资	1.61	1.61	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.33	0.33	0.00
30307	医疗费补助	0.16	0.16	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.16	0.16	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：塔河县残疾人联合会

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	35.55
302	商品和服务支出	14.39
30201	办公费	1.37
30202	印刷费	1.27
30207	邮电费	0.10
3020701	邮电费	0.10
30211	差旅费	0.40
30215	会议费	0.52
30216	培训费	1.30
30218	专用材料费	2.77
30226	劳务费	6.66
303	对个人和家庭的补助	19.51
30305	生活补助	12.91
3030599	其他生活补助	12.91
30307	医疗费补助	5.60
3030799	其他医疗费补助	5.60
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00
310	资本性支出	1.65
31002	办公设备购置	1.65

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：塔河县残疾人联合会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

## 政府性基金预算支出表

单位名称：塔河县残疾人联合会

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	10.99	0.00	10.99
229	其他支出	10.99	0.00	10.99
22960	彩票公益金安排的支出	10.99	0.00	10.99
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	10.99	0.00	10.99

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：塔河县残疾人联合会

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：塔河县残疾人联合会

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	46.54	35.55	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	残疾人其他就业资金	塔河县残疾人联合会	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	购买办公电脑经费	塔河县残疾人联合会	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	残疾儿童康复补助	塔河县残疾人联合会	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	办理残疾人证日常经费	塔河县残疾人联合会	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	“一户多残”特殊补助	塔河县残疾人联合会	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	党建经费	塔河县残疾人联合会	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	残疾人各个宣传日宣传经费	塔河县残疾人联合会	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
专项业务费 项目	残疾人数据动态更新普查经费	塔河县残疾人联合会	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	塔河县残疾人联合会第六次代 表大会经费	塔河县残疾人联合会	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	残疾人康复训练经费	塔河县残疾人联合会	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	提前告知—黑财指（社） [2023]39号—残疾人托养服务— 中央直达	塔河县残疾人联合会	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	提前告知—黑财指（社） [2023]39号—残疾人评定补贴— 中央彩票公益金	塔河县残疾人联合会	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	提前告知—黑财指（社） [2023]39号—残疾人机动轮椅车 燃油补贴—中央直达	塔河县残疾人联合会	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	提前告知—黑财指（社） [2023]39号—残疾人家庭无障碍 改造—中央彩票公益金	塔河县残疾人联合会	10.69	0.00	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
重大改革发 展项目	提前告知—黑财指（社） [2023]39号—残疾人康复—中央 直达	塔河县残疾人联合会	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位部门预算项目支出绩效表

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	
1	014001-塔河县残疾人联合会	232722230143110000002-塔河县残疾人联合会第六次代表大会经费	0.52	为做好塔河县残联换届工作，根据《中国残疾人联合会章程》大残联发[2022]4号文件，在2022年10月31日召开塔河县第六次大会并顺利根据根据大盟期[2022]1号文件，自2022年6月起，补贴标准由每年每户1200元提高至1800.00元，我县贫困“一户多残”家庭约有50户，需为我县到省定点康复机构进行康复治疗的残疾儿童支付康复医疗费及满10个月（后）的残疾儿童家庭发放生活补助。	成本指标	经济成本指标	资金使用率	大于	100	%	20.00	正向	
					产出指标	数量指标	会议用文件	大于等于	75	份	15.00	正向	
					质量指标	印刷品彩页	大于等于	75	份	15.00	正向		
					时效指标	资金在规定时间内	大于等于	100	%	10.00	正向		
					效益指标	社会效益指标	办公需要	定性	优良中低差	/	20.00	正向	
					满意度指标	服务对象满意	会员代表满意度	大于等于	100	%	10.00	正向	
		232722230143110000003-“一户多残”特殊补助	10.15	成本指标	社会成本指标	发放金额	等于	10	万元	20.00	正向		
						数量指标	发放人数	等于	50	人	15.00	正向	
						产出指标	质量指标	发放标准	定性	高中低	/	15.00	正向
						时效指标	当年完成	大于等于	100	%	10.00	正向	
						效益指标	社会效益指标	受益人数	等于	50	人	20.00	正向
						满意度指标	服务对象满意	群众满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
		232722230143110000004-残疾儿童康复补助	8.10	成本指标	社会成本指标	发放金额	等于	3	万元	20.00	正向		
						数量指标	发放人数	等于	5	人次	15.00	正向	
						产出指标	质量指标	发放标准	定性	优良中低差	/	15.00	正向
						时效指标	当年完成	大于等于	100	%	10.00	正向	
						效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	优良中低差	/	20.00	正向
						满意度指标	服务对象满意	群众满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
		232722230143110000005-办理残疾人证日常经费	0.38	2023年，预计办理残疾人证约200人，需要残疾人证（卡）约200张，经费1800元；办公经费2000元。	成本指标	经济成本指标	资金使用率	等于	100	%	20.00	正向	
						数量指标	数量	大于等于	200	个	15.00	正向	
						产出指标	质量指标	完成质量	定性	优良中低差	/	15.00	正向
						时效指标	工作任务按时完成	大于等于	100	%	10.00	正向	
						效益指标	社会效益指标	正常办公使用	等于	100	%	20.00	正向
						满意度指标	服务对象满意	群众满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
		232722230143110000006-党建经费	0.04	保证本单位党建工作顺利开展，提高党建工作质量	成本指标	社会成本指标	发放金额	等于	420	元	20.00	正向	
						数量指标	资金数	大于等于	420	元	15.00	正向	
						产出指标	质量指标	完成质量	定性	优良中低差	/	15.00	正向
						时效指标	工作任务按时完成	大于等于	100	%	10.00	正向	
						效益指标	社会效益指标	正常办公使用	等于	100	%	20.00	正向
						满意度指标	服务对象满意	群众满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
232722230143110000007-残疾人数据动态更新普查经费	0.40	针对全县残疾人每年进行一次需要普查，了解残疾人基本情况和需求。更好地为残疾人服务。	成本指标	社会成本指标	社会成本指标	大于等于	100	%	20.00	正向			
				产出指标	数量指标	支付保障率	大于等于	100	%	15.00	正向		
				质量指标	预算编制项目率	大于等于	100	%	15.00	正向			
				时效指标	工作任务按时完成	大于等于	100	%	10.00	正向			
				效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	优良中低差	/	20.00	正向		
				满意度指标	服务对象满意	满意度	大于等于	100	%	10.00	正向		
232722230143110000008-残疾人康复训练经费	0.60	根据省地要求，每年都要进行残疾人康复服务，此项资金用于残疾人康复训练手册制作，保障残疾人康复工作的顺利开展	成本指标	经济成本指标	资金使用率	大于	100	%	20.00	正向			
				数量指标	数量	定性	优良中低差	/	15.00	正向			
				产出指标	质量指标	印刷品彩页	大于等于	400	份	15.00	正向		
				时效指标	工作任务按时完成	大于等于	100	%	10.00	正向			
				效益指标	社会效益指标	正常办公使用	等于	100	%	20.00	正向		
				满意度指标	服务对象满意	群众满意度	大于等于	100	%	10.00	正向		
232722230143110000011-残疾人各个宣传日宣传经费	0.50	按照省、地要求每年都要在特定的残疾人日进行宣传活，让广大残疾人了解国家政策，加强他们参与社会的能力。	成本指标	社会成本指标	完成率	大于等于	100	%	20.00	正向			
				产出指标	数量指标	完成额	大于等于	2	万元	15.00	正向		
				质量指标	印刷品彩页	大于等于	5000	份	15.00	正向			
				时效指标	工作任务按时完成	大于等于	100	%	10.00	正向			
				效益指标	社会效益指标	正常办公使用	等于	100	%	20.00	正向		
				满意度指标	服务对象满意	群众满意度	大于等于	100	%	10.00	正向		
232722230143110000012-残疾人其他就业资金	3.70	针对我县有需求的残疾人进行技能培训，或者按要求到省地参加加培训等	成本指标	经济成本指标	资金使用率	大于	100	%	20.00	正向			
				产出指标	数量指标	完成额	大于等于	4	万元	15.00	正向		
				质量指标	印刷品彩页	大于等于	50	份	15.00	正向			
				时效指标	工作任务按时完成	大于等于	100	%	10.00	正向			
				效益指标	社会效益指标	正常办公使用	等于	100	%	20.00	正向		
				满意度指标	服务对象满意	群众满意度	大于等于	100	%	10.00	正向		
232722230143110000013-购买办公电脑经费	1.65	满足日常工作需要，提高工作效率，保证工作质量，广大残疾人满意	成本指标	经济成本指标	资金使用率	大于	100	%	20.00	正向			
				产出指标	数量指标	完成额	大于等于	2	万元	15.00	正向		
				质量指标	资金使用效果	定性	优良中低差	/	15.00	正向			
				时效指标	当年完成	大于等于	100	%	10.00	正向			
				效益指标	社会效益指标	正常办公使用	等于	100	%	20.00	正向		
				满意度指标	服务对象满意	群众满意度	大于等于	100	%	10.00	正向		
232722230143210000001-提前告知-黑财指(社) [2023]39号-残疾人机动轮椅车燃油补贴-中央直达	0.26	10名拥有机动轮椅车的肢体残疾人发放燃油补贴	成本指标	经济成本指标	资金使用率	大于	100	%	20.00	正向			
				产出指标	数量指标	资金发放数	等于	2600	元	15.00	正向		
				质量指标	发放标准	定性	优良中低差	/	15.00	正向			
				时效指标	工作任务按时完成	大于等于	100	%	10.00	正向			
				效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	优良中低差	/	20.00	正向		
				满意度指标	服务对象满意	群众满意度	大于等于	100	%	10.00	正向		
232722230143210000002-提前告知-黑财指(社) [2023]39号-残疾人托养服务-中央直达	3.00	为我县20名重度残疾人进行居家托养服务，通过服务改善他们的生活质量。	成本指标	社会成本指标	完成率	大于等于	100	%	20.00	正向			
				产出指标	数量指标	完成额	大于等于	3	万元	15.00	正向		
				质量指标	资金使用效果	定性	优良中低差	/	15.00	正向			
				时效指标	工作任务按时完成	大于等于	100	%	10.00	正向			
				效益指标	社会效益指标	受益人数	等于	20	人	20.00	正向		
				满意度指标	服务对象满意	群众满意度	大于等于	100	%	10.00	正向		
232722230143210000003-提前告知-黑财指(社) [2023]39号-残疾人评定补贴-中央彩票公益金	0.30	针对我县20名困难残疾人在进行办理残疾人证时产生的费用给予补贴。	成本指标	社会成本指标	发放金额	等于	0	万元	20.00	正向			
				产出指标	数量指标	发放人数	等于	20	人	15.00	正向		
				质量指标	发放标准	等于	150	元	15.00	正向			
				时效指标	工作任务按时完成	大于等于	100	%	10.00	正向			
				效益指标	社会效益指标	受益人数	等于	20	人	20.00	正向		
				满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	小于等于	100	%	10.00	反向		
232722230143210000004-提前告知-黑财指(社) [2023]39号-残疾人康复-中央直达	6.25	为我县有需求的残疾人提供基本康复服务和购买辅助器具	成本指标	社会成本指标	完成率	大于等于	100	%	20.00	正向			
				产出指标	数量指标	发放工资	等于	62500	元	15.00	正向		
				质量指标	资金使用效果	定性	优良中低差	/	15.00	正向			
				时效指标	工作任务按时完成	大于等于	100	%	10.00	正向			
				效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	优良中低差	/	20.00	正向		
				满意度指标	服务对象满意	群众满意度	大于等于	100	%	10.00	正向		
232722230143210000005-提前告知-黑财指(社) [2023]39号-残疾人家庭无障碍改造-中央彩票公益金	10.69	为我县有需求的残疾人家庭购买居家无障碍用品	成本指标	社会成本指标	完成率	大于等于	100	%	20.00	正向			
				产出指标	数量指标	完成额	大于等于	11	万元	15.00	正向		
				质量指标	资金使用效果	定性	优良中低差	/	15.00	正向			
				时效指标	工作任务按时完成	大于等于	100	%	10.00	正向			
				效益指标	社会效益指标	受益人数	等于	75	人	20.00	正向		
				满意度指标	服务对象满意	群众满意度	大于等于	100	%	10.00	正向		

# 部门整体绩效表

部门:

年度目标								
年度目标	坚持以人为本解决急需的原则，为我县残疾人做好服务，努力改善残疾人生存发展条件,提高他们的生活质量，满足残疾人服务基本需求。让他们感受到党和国家的温暖。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	项目支出			按计划高质量完成				
	基本支出			保障工资及时发放，足额发放				
	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	时效指标	一季度预算执行情况	大于等于	正向	25	%	
			二季度预算执行情况	大于等于	正向	50	%	
			三季度预算执行情况	大于等于	正向	75	%	
			全年预算执行情况	等于	正向	100	%	
		成本指标	按预算内执行	小于等于	反向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	反向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	大于等于	正向	100	%	
			企业满意程度	大于等于	正向	100	%	



# 第三部分 塔河县残疾人联合会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，塔河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，塔河县残疾人联合会收入总预算122.43万元，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6.98万元，增长6.05%，主要原因是：政府性基金项目增加。支出总预算122.43万元，包括：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4.87万元，增长4.14%，主要原因是政府性基金项目增加。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，塔河县残疾人联合会收入预算122.43万元，其中：一般公共预算拨款收入111.44万元，占91.02%；政府性基金预算拨款收入10.99万元，占8.98%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，塔河县残疾人联合会支出预算122.43万元，其中：基本支出75.88万元，占61.98%；项目支出46.54万元，占38.02%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，塔河县残疾人联合会财政拨款收入预算122.43万元，其中：一般公共预算拨款111.44万元，政府性基金预算拨款10.99万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算

122.43万元，其中，社会保障和就业支出101.59万元，卫生健康支出4.37万元，住房保障支出5.48万元，其他支出10.99万元。比上年预算增加6.98万元，6.05%，主要原因是政府性基金项目增加。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，塔河县残疾人联合会一般公共预算支出111.43万元，其中：基本支出75.88万元，项目支出35.55万元。

（一）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）5.51万元，比上年预算增加0.59万元，增长11.99%，主要原因是缴费基数调整。

（二）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行

（项）60.52万元，比上年预算减少2.57万元，下降4.07%，主要原因是2022年补发工资。

（三）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）7.19万元，比上年预算增加6.11万元，增长

565.74%，主要原因是项目增加。

（四）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）14.95万元，比上年预算增加1.19万元，增长8.65%，主要原因是残疾儿童生活补助项目标准提高。

（五）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）13.41万元，比上年预算增加6.02万元，增长71.46%，主要原因是“一户多残”补贴提高标准。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）4.37万元，比上年预算增加1.08万元，增长32.83%，主要原因是缴费基数调整。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）5.48万元，比上年预算增加1.7万元，增长44.97%，主要原因是缴费基数调整。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，塔河县残疾人联合会一般公共预算基本支出75.90万元，其中：人员经费58.62万元，公用经费17.28万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）18.48万元，比上年预算减少0.17万元，下降0.91%，主要原因是人员调整。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）19.79万元，比上年预算减少5.21万元，下降20.85%，主要原因是2022年补发津贴及人员调整。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）2.98万元，比上年预算增加1.52万元，增长104.11%，主要原因是2023年包含年终一次性资金和绩效奖金而2022年只包含年终一次性奖金。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）5.51万元，比上年预算增加0.59万元，增长11.9%，主要原因是缴费基数调整。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）3.45万元，比上年预算增加0.19万元，增长5.83%，主要原因是缴费基数调整。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）0.76万元，比上年预算增加0.16万元，增长26.67%，主要

原因是缴费基数调整。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.07万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是基本相等。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）5.48万元，比上年预算增加1.69万元，增长44.59%，主要原因是缴费基数调整。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）0.28万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是相等。

（十）商品和服务支出（类）印刷费（款）0.10万元，比上年预算增加0.05万元，增长100%，主要原因是工作量增大。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.05万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是相等。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）0.06万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是相等。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）0.24万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是相等。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.30万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是相等。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）7.49万元，比上年预算减少1.04万元，下降12.19%，主要原因是2022年补缴以前年度欠费。

（十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.93万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是相等。

（十七）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.96万元，比上年预算增加0.05万元，增长5.49%，主要原因是标准提

高。

（十八）商品和服务支出（类）租赁费（款）0.27万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是相等。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）0.55万元，比上年预算增加0.24万元，增长77.42%，主要原因是标准提高。

（二十）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.73万元，比上年预算增加0.1万元，增长15.87%，主要原因是标准提高。

（二十一）商品和服务支出（类）福利费（款）0.92万元，比上年预算增加0.6万元，增长187.5%，主要原因是标准提高。

（二十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）3.40万元，比上年预算减少0.08万元，下降2.3%，主要原因是人员调整。

（二十三）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）1.94万元，比上年预算增加0.37万元，增长23.57%，主要原因是工资调整。

（二十四）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.16万元，比上年预算增加0.12万元，增长300%，主要原因是标准提高。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，塔河县残疾人联合会部门一般公共预算项目支出35.55万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）1.37万元，比上年预算增加1.06万元，增长341.94%，主要原因是项目增加。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）1.27万元，比上年

预算增加0.99万元，增长353.57%，主要原因是项目增加。

(三)商品和服务支出（类）邮电费（款）0.10万元，比上年预算增加0.1万元，增长100%，主要原因是新增残疾人就业培训项目。

(四)商品和服务支出（类）差旅费（款）0.40万元，比上年预算增加0.4万元，增长100%，主要原因是新增残疾人就业培训项目。

(五)商品和服务支出（类）会议费（款）0.52万元，比上年预算增加0.52万元，增长100%，主要原因是召开残疾人第六次代表大会。

(六)商品和服务支出（类）培训费（款）1.30万元，比上年预算增加1.3万元，增长100%，主要原因是残疾人培训项目。

(七)商品和服务支出（类）专用材料费（款）2.77万元，比上年预算减少3.88万元，下降58.35%，主要原因是数量减少。

(八)商品和服务支出（类）劳务费（款）6.66万元，比上年预算增加4.2万元，增长170.73%，主要原因是服务标准提高、任务增加。

(九)对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）12.91万元，比上年预算增加6.19万元，增长92.11%，主要原因是“一户多残”补助提高标准。

(十)对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）5.60万元，比上年预算增加0.2万元，增长3.7%，主要原因是残疾儿童医疗费标准不同。

(十一)对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）1.00万元，比上年预算减少14万元，增长下降93.33%，主

要原因是2022年还以前年度欠款15万元。

(十二)资本性支出(类)办公设备购置(款)1.65万元,比上年预算增加1.65万元,增长100%,主要原因是新购电脑3台。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,塔河县残疾人联合会一般公共预算“三公”经费支出0.00万元,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0.00万元,公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算0万元,增长0%,主要原因是无。

(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%,主要原因是无。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0.00万元。其中:公务用车购置费0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无;公务用车运行维护费0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无。

## 九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年,塔河县残疾人联合会政府性基金支出10.99万元,比上年预算增加9.66万元,增长726.32%,主要原因是2023年新增残疾人无障碍改造项目10.69万元。其中:基本支出0.00万元,项目支出10.99万元。

(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)10.99万元,比上年预算增加9.66

万元，增长726.32%，主要原因是023年新增残疾人无障碍改造项目10.69万元。

## 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17.28万元，比上年预算增加1.29万元，增长8.07%。主要原因是部分经费标准提高。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，塔河县残疾人联合会采购预算总额16.2万元，其中：货物类预算16.2万元、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，塔河县残疾人联合会固定资产金额44.85万元，其中：房屋53.03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）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产1.65万元，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，塔河县残疾人联合会实行绩效目标管理的项目15个，涉及预算金额46.54万元。

## 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，塔河县残疾人联合会部门年度绩效目标为122.43，完成“一户多残”补贴的发放，残疾人无障碍改造、残疾人康复项目等3项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为：1、为我县“一户多残”家庭发放特殊补贴，每户每月150.00元；针对我县75户残疾人家庭进行无障碍改造；开展针对我县近60名肢体残疾人基本康复服务及到省定点医院进行康复治疗的0-14岁残疾儿童进行康复医疗和生活救助。2023年整体支出按计划高质量进行，坚持以人为本解决急需的原则，为我县残疾人做好服务，努力改善残疾人生存发展条件，提高他们的生活质量，满足残疾人服务基本需求。让他们感受到党和国家的温暖。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。