

# 2022 年招远市残疾人联合会 部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2022 年部门预算表

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

## 第三部分 2022 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

市残联是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。市残联由市政府领导同志联系，业务上由政府相关部门对口指导，与镇、街道建立业务关系。市残联机关的主要职责是：

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

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联系，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、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。

- 5、协助市政府研、制定和实施残疾人事业的政策规定、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
- 6、负责对残疾人社会组织进行监督管理。
- 7、组织开展残疾人事业的募捐活动。
- 8、开展残疾人事业的国际交流与合作。
- 9、承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
- 10、承担市委、市政府和上级残联交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

招远市残疾人联合会部门预算包括：招远市残疾人联合会部门预算。

纳入招远市残疾人联合会 2022 年部门预算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	招远市残疾人联合会	

## 第二部分

### 2022 年部门预算表

## 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	703.26	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	703.26	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	698.22
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	5.04
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	703.26	本年支出合计	703.26
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计		支出总计	



收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				703.26	703.26	703.26											
208			社会保障和就业支出	698.22	698.22	698.22											
208	05		行政事业单位养老支出	27.09	27.09	27.09											
208	05	02	事业单位离退休	8.48	8.48	8.48											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.07	10.07	10.07											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.04	5.04	5.04											
208	05	08	对机关事业单位职业年金的补助	3.5	3.5	3.5											
208	11		残疾人事业	671.13	671.13	671.13											
208	11	01	行政运行	106.86	106.86	106.86											

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
208	11	04	残疾人康复	113.5	113.5	113.5											
208	11	05	残疾人就业	6.91	6.91	6.91											
208	11	99	其他残疾人事业支出	443.86	443.86	443.86											
210			卫生健康支出	5.04	5.04	5.04											
210	11		行政事业单位医疗	5.04	5.04	5.04											
210	11	01	行政单位医疗	2.52	2.52	2.52											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.52	2.52	2.52											

支出预算总表

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
类	款	项							
合 计				703.26	145.38	552.88	5		
208			社会保障和就业支出	698.22	140.34	552.88	5		
208	05		行政事业单位养老支出	27.09	27.09				
208	05	02	事业单位离退休	8.48	8.48				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.07	10.07				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.04	5.04				
208	05	08	对机关事业单位职业年金的补助	3.5	3.5				
208	11		残疾人事业	671.13	113.25	552.88	5		
208	11	01	行政运行	106.86	104.64	2.22			
208	11	04	残疾人康复	113.5		113.5			
208	11	05	残疾人就业	6.91		6.91			
208	11	99	其他残疾人事业支出	443.86	8.61	430.25	5		
210			卫生健康支出	5.04	5.04				

支出预算总表

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
类	款	项							
210	11		行政事业单位医疗	5.04	5.04				
210	11	01	行政单位医疗	2.52	2.52				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.52	2.52				

财政拨款收支预算表

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、一般公共预算拨款收入	703.26	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	698.22	698.22		
		九、卫生健康支出	5.04	5.04		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

财政拨款收支预算表

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
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	703.26	本 年 支 出 合 计	703.26	703.26		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	703.26	支 出 总 计	703.26	703.26		

## 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				703.26	145.38	125.9	19.48	557.88
208			社会保障和就业支出	698.22	140.34	120.86	19.48	557.88
208	05		行政事业单位养老支出	27.09	27.09	27.09		
208	05	02	事业单位离退休	8.48	8.48	8.48		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.07	10.07	10.07		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.04	5.04	5.04		
208	05	08	对机关事业单位职业年金的补助	3.5	3.5	3.5		
208	11		残疾人事业	671.13	113.25	93.77	19.48	557.88
208	11	01	行政运行	106.86	104.64	85.16	19.48	2.22
208	11	04	残疾人康复	113.5				113.5

## 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
208	11	05	残疾人就业	6.91				6.91
208	11	99	其他残疾人事业支出	443.86	8.61	8.61		435.25
210			卫生健康支出	5.04	5.04			
210	11		行政事业单位医疗	5.04	5.04			
210	11	01	行政单位医疗	2.52	2.52			
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.52	2.52			



一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						145.38	125.9	19.48
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	117.1	117.1	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	32.87		
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	44.17		
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.26		
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	0.72		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.07		
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	5.04		
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.52		
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.52		
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.32		
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	8.61		
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	19.46		19.46
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.7		0.7
302	08	取暖费	502	01	办公经费	8.4		8.4

302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.59		1.59
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.12		0.12
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3		3
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.65		5.65
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	8.82	8.8	0.02
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.63	5.63	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	1.03	1.03	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.6	0.6	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1.22	1.22	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.34	0.32	0.02

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数					2022 年预算数					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费	
		小计	公务用车购置 经费				公务用车运行 维护费	小计		公务用车购置 经费
3		3		3	3		3		3	

### 政府性基金预算支出表

单位：万元

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

注：残联部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

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

注：残联部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 国有资本经营预算支出表

单位：万元

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

注：残联部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算				上年结转	其中：财政 拨款结转

注：残联部门 2022 年没有政府采购预算支出。

## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
			145.38	145.38	145.38						
301		工资福利支出	117.1	117.1	117.1						
301	01	基本工资	32.87	32.87	32.87						
301	02	津贴补贴	44.17	44.17	44.17						
301	03	奖金	5.26	5.26	5.26						
301	07	绩效工资	0.72	0.72	0.72						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.07	10.07	10.07						
301	09	职业年金缴费	5.04	5.04	5.04						
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.52	2.52	2.52						
301	11	公务员医疗补助缴费	2.52	2.52	2.52						
301	12	其他社会保障缴费	5.32	5.32	5.32						



301	13	住房公积金	8.61	8.61	8.61							
302		商品和服务支出	19.46	19.46	19.46							
302	01	办公费	0.7	0.7	0.7							
302	08	取暖费	8.4	8.4	8.4							
302	28	工会经费	1.59	1.59	1.59							
302	29	福利费	0.12	0.12	0.12							
302	31	公务用车运行维护费	3	3	3							
302	39	其他交通费用	5.65	5.65	5.65							
303		对个人和家庭的补助	8.82	8.82	8.82							
303	02	退休费	5.63	5.63	5.63							
303	03	退职（役）费	1.030	1.030	1.030							
303	05	生活补助	0.60	0.60	0.60							
303	09	奖励金	1.22	1.22	1.22							
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.34	0.34	0.34							

## 项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		557.88	557.88	557.88							
残疾儿童康复救助	特定目标类	113.5	113.5	113.5							
大学生一次性奖励	特定目标类	5	5	5							
残疾人养老保险补助	特定目标类	36	36	36							
残疾人医疗保险补助	特定目标类	301.6	301.6	301.6							
残疾人技能培训	特定目标类	6.91	6.91	6.91							
残疾人家政服务	特定目标类	36	36	36							
专职干事补助项目	特定目标类	2.45	2.45	2.45							
办证及动态更新	特定目标类	17	17	17							
机构工作经费	特定目标类	34.2	34.2	34.2							
残疾人无障碍改造	特定目标类	3	3	3							
业务费	特定目标类	2.22	2.22	2.22							

## 第三部分

# 2022 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

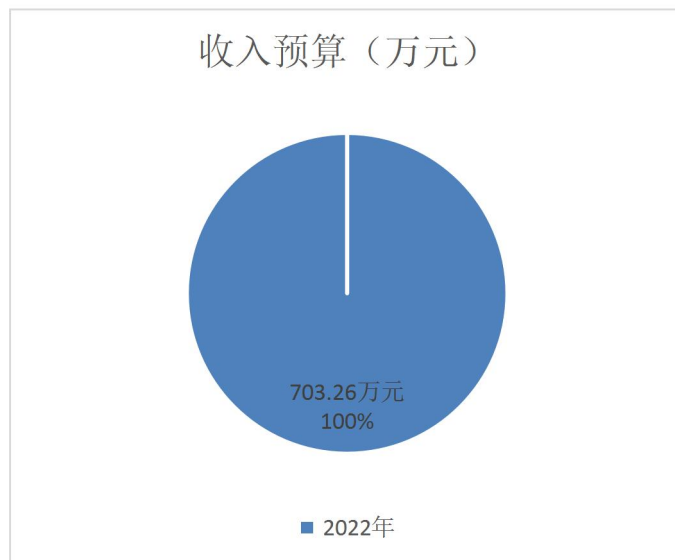
按照综合预算的原则，残联部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，残联部门 2022 年收支总预算均为 703.26 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。

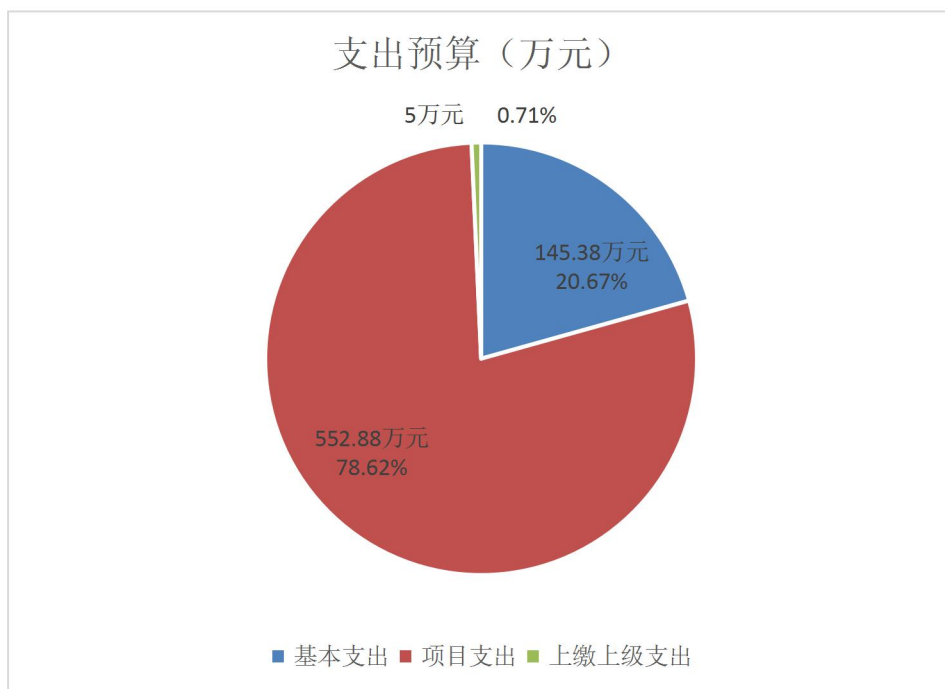
## 二、关于收入预算总表的说明

残联部门 2022 年收入预算为 703.26 万元，其中：财政拨款 703.26 万元，占 100%。



## 三、关于支出预算总表的说明

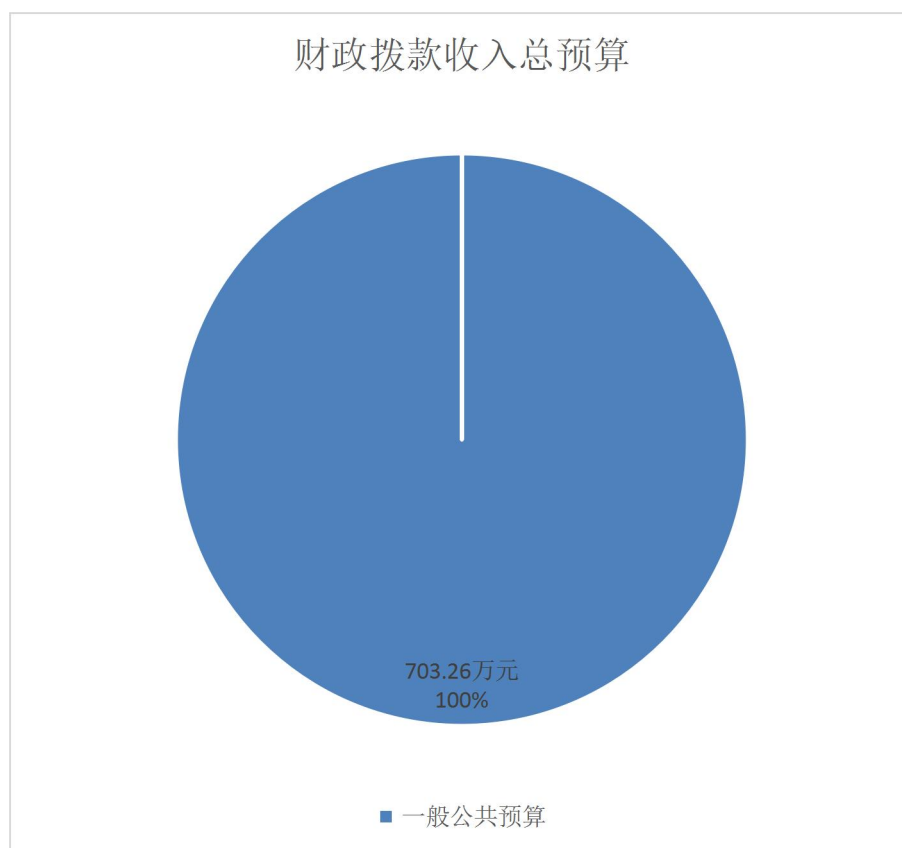
部门 2022 年支出预算为 703.26 万元，其中：基本支出 145.38 万元，占 20.67%，项目支出 552.88 万元，占 78.62%，上缴上级支出 5 万元，占 0.71%。



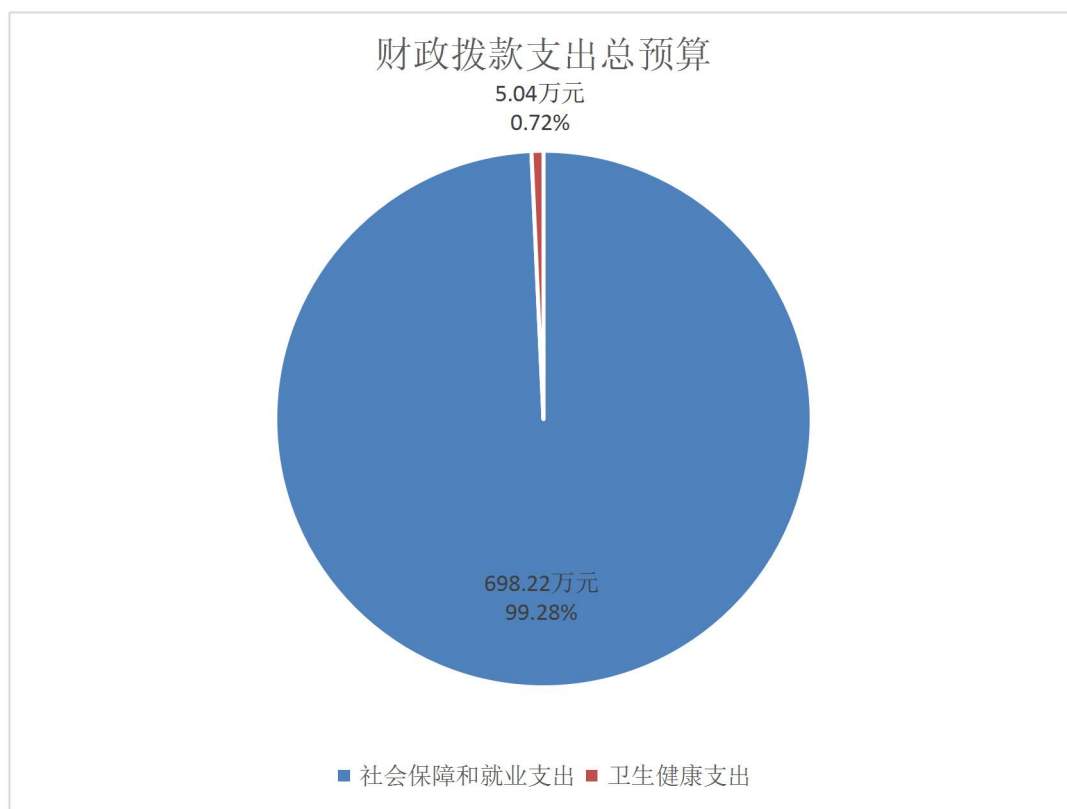
#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

残联部门 2022 年财政拨款收支总预算为 703.26 万元。

收入包括：一般公共预算 703.26 万元，占 100%。



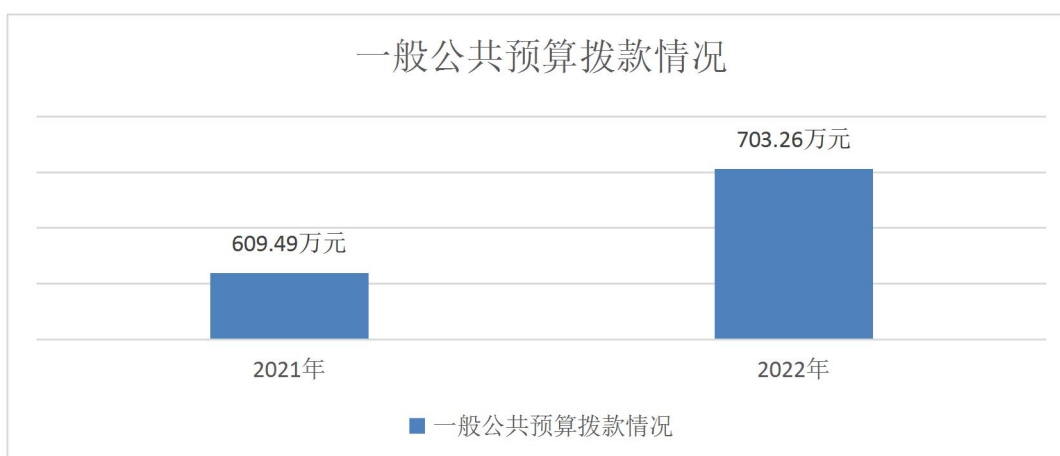
支出包括：社会保障和就业支出 698.22 万元，占 99.28%；  
卫生健康支出 5.04 万元，占 0.72%。



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

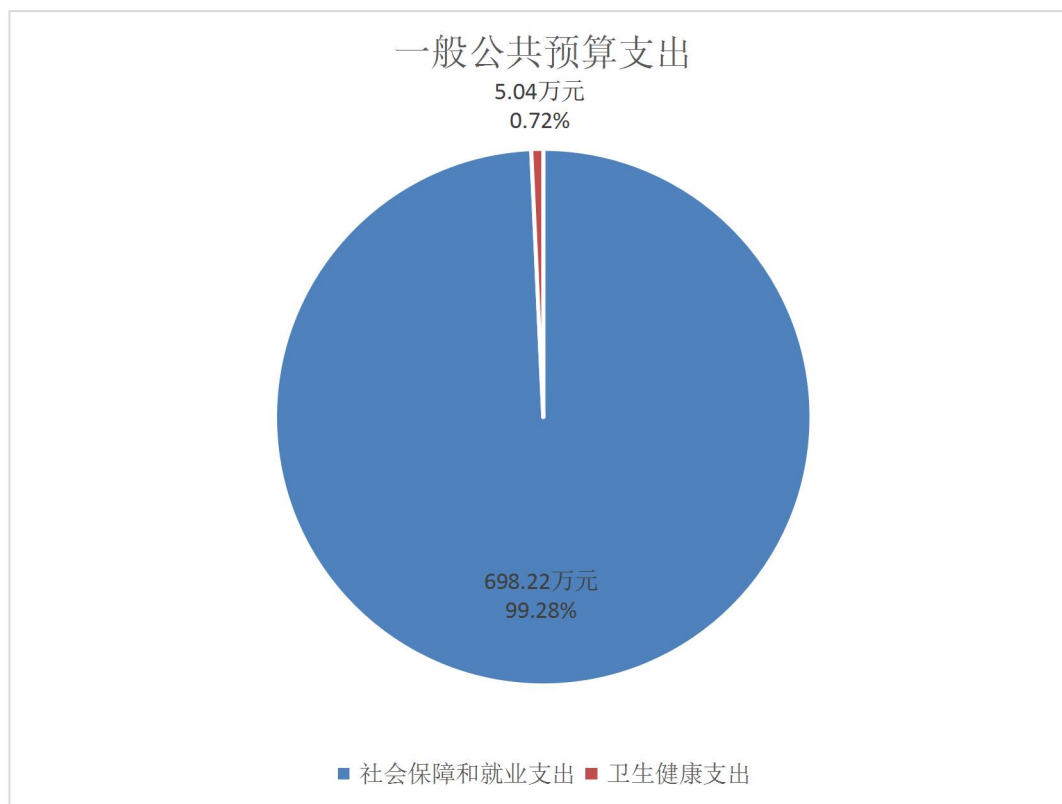
### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

残联部门 2022 年一般公共预算拨款 703.26 万元，比上年增加 93.77 万元，增长 15.38%，主要原因是项目增加。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

残联部门 2022 年一般公共预算支出为 703.26 万元，其中：社会保障和就业支出 698.22 万元，占 99.28%；卫生健康支出 5.04 万元，占 0.72%。



## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出 8.48 万元，与上年度基本持平。

2. 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(项)支出 10.07 万元，比上年增加 1.34 万元，提高 13.3%，主要原因是在职人员比上年增加 1 人，养老保险缴费相应增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）支出 3.5 万元，比上年增加 3.5 万元，主要原因是在本年度有 1 名在职人员退休。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）支出 106.86 万元，比上年减少 484.15 万元，下降 81.92%，主要原因是今年项目单独立项，上年该项资金包含项目资金。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）支出 113.5 万元，与上年度基本持平，2021 年预算列入行政运行。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）支出 6.91 万元，与上年度基本持平，2021 年预算列入行政运行。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）支出 443.86 万元，与上年度基本持平，2021 年预算列入行政运行。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 2.52 万元，比上年支出减少 1.3 万元，下降 34.03%，减少原因是本年度有退休人员。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出 2.52 万元，比上年支出减少 3.41 万元，下降 57.5%，减少原因是本年度有退休人员。



## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

残联部门 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 145.38 万元。主要用于：

1. 人员经费 125.9 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、退职（役）费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 19.48 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务用车运行维护费等。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年残联部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是 2021 年、2022 年均未安排因公出国（境）费预算。公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费 3 万元，与上年持平。公务接待费 0 万元，

比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

残联部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

残联部门 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

残联部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2022 年残联部门机关运行经费财政拨款预算为 19.48 万元。较 2021 年预算增加 1.63 万元，增长 9.13%。主要原因是：增加了残疾人就业保障金的支出。

### （二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 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 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，残联部门所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、

应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 1 辆。其中，其他用车主要是为残疾人流动服务车。

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

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

#### （四）预算绩效管理情况

残联部门 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 11 个，预算资金 557.88 万元，其中财政拨款 557.88 万元。拟对残疾儿童康复项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 113.5 万元，其中财政拨款 113.5 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化残疾人养老保险补助等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	残疾儿童康复救助						
主管部门	招远市残疾人联合会						
资金情况	金额：113.5 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	让更多的残疾儿童得到康复训练				让更多的残疾儿童得到康复训练，增加残疾儿童的救助机会。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	残疾儿童救助人数	100	数量指标	残疾儿童救助人数	100
		质量指标	救助对象合格率	100%	质量指标	救助对象合格率	100%
		成本指标	救助经费控制	≤ 113.5 万元	成本指标	救助经费控制	≤ 113.5 万元
		时效指标	救助及时性	及时	时效指标	救助及时性	及时
	效益指标	社会效益	增加残疾儿童幸福感	显著	社会效益	增加残疾儿童幸福感	显著
		可持续影响指标	不断提高残疾儿童救助覆盖比例	有效	可持续影响指标	不断提高残疾儿童救助覆盖比例	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童家庭满意率	≥90%	服务对象满意度指标	残疾儿童家庭满意率	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	残疾人医疗保险补助						
主管部门	招远市残疾人联合会						
资金情况	金额：301.6 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	用于缴纳残疾人医疗保险，保障残疾人合法权益				残疾人缴纳医疗保险，为残疾人看病医疗提供社会保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	受助残疾人人数	≥5800 人	数量指标	受助残疾人人数	≥5800 人
		质量指标	符合条件的残疾人代缴覆盖率	>95%	质量指标	符合条件的残疾人代缴覆盖率	>95%
		成本指标	总成本控制有效	≤301.6 万元	成本指标	总成本控制有效	≤301.6 万元
		时效指标	缴纳保险及时性	及时	时效指标	缴纳保险及时性	及时
	效益指标	社会效益	提高残疾人就医水平	有效	社会效益	提高残疾人就医水平	有效
		可持续影响指标	提升残疾人生活质量	有效	可持续影响指标	提升残疾人生活质量	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%

## 第四部分

### 名词解释

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

**二、财政专户管理资金：**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、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。

**六、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。

**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日常公用支出。

**八、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。

**九、“三公”经费：**指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际

差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

**十、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。

**十一、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：**指招远市残疾人联合会机关缴纳基本养老保险费支出。

**十二、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：**指招远市残疾人联合会机关离退休费用。

**十三、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）：**指招远市残疾人联合会机关职业年金费用。

**十四、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：**指招远市残疾人联合会机关人员经费和日常公用经费



支出。

**十五、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：**指招远市残疾人联合会机关大楼物业管理及运行费支出。

**十六、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：**指招远市残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

**十七、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：**指招远市残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

**十八、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）：**指招远市残疾人联合会机关除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

**十九、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指招远市残疾人联合会机关基本医疗保险缴费支出。

**二十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：**指招远市残疾人联合会机关用于其他医疗方面的支出。