

宝清县残疾人联合会2023年部门预算

目 录

第一部分 宝清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 宝清县残疾人联合会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 宝清县残疾人联合会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 宝清县残疾人联合会部门概况

一、部门职责

（一）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。

（二）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、自力，为社会主义建设贡献力量。

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政治，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。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务，无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

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

（六）承担政府残疾人工作协调委员会日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（七）指导和管理各类残疾人社团组织。

（八）开展残疾人事业的国际交流与合作。

（九）承担政府交办的其它工作。

二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构1个，为办公室。主要职能：综合管理。

（二）本部门所属单位1个，为宝清县残疾人劳动就业服务所。

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

三、部门人员构成

宝清县残疾人联合会部门编制总数为8个，其中：行政编制3个，事业编制5个，工勤编制0个。实有人员12人，其中：在职人员6人，离退休人员8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。

四、部门预算构成

宝清县残疾人联合会部门预算包括宝清县残疾人联合会本级以及所属宝清县残疾人劳动就业服务所1家预算单位的汇总预算。

第二部分 宝清县残疾人联合会2023年部门 预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：宝清县残疾人联合会

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	153.64	一、社会保障和就业支出	145.71
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	3.37
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	4.56
四、财政专户管理资金收入	0.00		
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	153.64	本年支出合计	153.64
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	153.64	支出总计	153.64

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：宝清县残疾人联合会

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	153.64	153.64	153.64	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	0.00
136	残联	153.64	153.64	153.64	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	0.00
136001	宝清县残疾人联合会	104.48	104.48	104.48	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	0.00
136002	宝清县残疾人劳动就业服务所	49.16	49.16	49.16	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	0.00

支出总表

单位名称：宝清县残疾人联合会

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	153.64	70.74	82.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	145.71	62.81	82.90	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.06	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.20	1.20	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	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	125.58	42.68	82.90	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	42.68	42.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	82.90	0.00	82.90	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.41	1.41	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
2101102	事业单位医疗	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：宝清县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	153.64	一、本年支出	153.64
（一）一般公共预算拨款	153.64	（一）社会保障和就业支出	145.71
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	3.37
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	4.56
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	153.64	支出总计	153.64

一般公共预算支出表

单位名称：宝清县残疾人联合会

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	153.64	70.74	66.65	4.09	82.90
208	社会保障和就业支出	145.71	62.81	58.72	4.09	82.90
20805	行政事业单位养老支出	20.06	20.06	20.06	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.14	10.14	10.14	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.81	5.81	5.81	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.91	2.91	2.91	0.00	0.00
20811	残疾人事业	125.58	42.68	38.59	4.09	82.90
2081101	行政运行	42.68	42.68	38.59	4.09	0.00
2081102	一般行政管理事务	82.90	0.00	0.00	0.00	82.90
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.37	3.37	3.37	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.37	3.37	3.37	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.41	1.41	1.41	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.96	1.96	1.96	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.56	4.56	4.56	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.56	4.56	4.56	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.56	4.56	4.56	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：宝清县残疾人联合会

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	70.74	66.65	4.09
301	工资福利支出	55.23	55.23	0.00
30101	基本工资	18.85	18.85	0.00
3010101	基本工资	18.85	18.85	0.00
30102	津贴补贴	16.49	16.49	0.00
3010201	津补贴	15.89	15.89	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.60	0.60	0.00
30103	奖金	3.23	3.23	0.00
3010301	奖金	1.57	1.57	0.00
3010302	工作人员奖励	1.66	1.66	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.81	5.81	0.00
30109	职业年金缴费	2.91	2.91	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.31	3.31	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	3.27	3.27	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.04	0.04	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	4.56	4.56	0.00
302	商品和服务支出	4.09	0.00	4.09
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30208	取暖费	0.72	0.00	0.72
3020801	办公用房取暖费	0.72	0.00	0.72
30228	工会经费	0.46	0.00	0.46
30229	福利费	1.04	0.00	1.04
3022902	体检费（在职）	0.40	0.00	0.40

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
3022903	体检费（离退休）	0.64	0.00	0.64
30239	其他交通费用	0.87	0.00	0.87
303	对个人和家庭的补助	11.42	11.42	0.00
30302	退休费	11.34	11.34	0.00
3030201	退休工资	10.38	10.38	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.96	0.96	0.00
30307	医疗费补助	0.06	0.06	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.06	0.06	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：宝清县残疾人联合会

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	82.90
302	商品和服务支出	82.90
30201	办公费	9.02
30202	印刷费	0.87
30207	邮电费	0.45
3020701	邮电费	0.05
3020702	电话通讯费	0.40
30211	差旅费	0.80
30213	维修（护）费	0.55
3021301	一般维修费	0.55
30218	专用材料费	0.30
30226	劳务费	14.01
30227	委托业务费	42.40
30239	其他交通费用	5.00
30299	其他商品和服务支出	9.50
3029999	其他商品和服务支出	9.50

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：宝清县残疾人联合会

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：宝清县残疾人联合会

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	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：宝清县残疾人联合会

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：宝清县残疾人联合会

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	82.90	82.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	残疾人事业业务费	宝清县残疾人联合会	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	残疾儿童康复服务费	宝清县残疾人联合会	42.40	42.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	全县村（社区）残疾人专职委员工作补贴	宝清县残疾人联合会	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	残疾人服务车运行费	宝清县残疾人联合会	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办理和换发第三代智能化残疾人证工作经费	宝清县残疾人联合会	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	残疾人业务经费	宝清县残疾人劳动就业服务所	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	春节走访慰问生活困难残疾人	宝清县残疾人劳动就业服务所	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门整体绩效表

部门：残联

年度目标								
年度目标	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	残疾人保障服务工作			本年度预算主要用于保障残疾人在生活中的困难补助和各项生活补助等支出				
	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	成本指标	社会成本指标	服务残疾人数量	大于等于	正向	5000	人次	
	产出指标	数量指标	残疾人服务覆盖率	大于等于	正向	92	%	
		质量指标	残疾人服务良好率	大于等于	正向	95	%	
		时效指标	残疾人服务经费支出及时率	大于等于	正向	95	%	
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人服务工作运转保障率	大于等于	正向	98	%	
	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	正向	92	%	

第三部分 宝清县残疾人联合会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，宝清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，宝清县残疾人联合会收入总预算153.64万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少127.75万元，下降45.40%，主要原因是：本年的专项资金额度比去年少。支出总预算153.64万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算减少127.75万元，下降45.40%，主要原因是本年的专项资金额度比去年少。

二、关于收入总表的说明

2023年，宝清县残疾人联合会收入预算153.64万元，其中：一般公共预算拨款收入153.64万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，宝清县残疾人联合会支出预算153.64万元，其中：基本支出70.74万元，占46.04%；项目支出82.90万元，占53.96%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，宝清县残疾人联合会财政拨款收入预算153.64万元，其中：一般公共预算拨款153.64万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算153.64万元，其中，社会保障和就业支出145.71万元，卫生健康

支出3.37万元，住房保障支出4.56万元。比上年预算减少127.75万元，下降45.40%，主要原因是本年的专项资金额度比去年少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，宝清县残疾人联合会一般公共预算支出153.64万元，其中：基本支出70.74万元，项目支出82.90万元。

（一）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）10.14万元，比上年预算增加2.18万元，增长27.39%，主要原因是人员变动核算基数增加。

（二）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）1.20万元，比上年预算增加0.02万元，增长1.69%，主要原因是人员调资导致相关支出增加。

（三）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）5.81万元，比上年预算减少2.26万元，增下降28.00%，主要原因是人员变动核算基数减少。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2.91万元，比上年预算减少1.13万元，增长下降27.97%，主要原因是人员变动核算基数减少。

（五）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行

（项）42.68万元，比上年预算减少15.31万元，下降26.40%，主要原因是人员变动核算基数减少。

（六）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）82.90万元，比上年预算减少12.43万元，下降

13.04%，主要原因是人员变动核算基数减少。

(七) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.07万元，比上年预算减少0.18万元，下降72%，主要原因是人员变动核算基数减少。

(八) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）1.41万元，比上年预算减少3.13万元，下降68.94%，主要原因是人员变动核算基数减少。

(九) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.96万元，比上年预算增加0.37万元，增长23.27%，主要原因是人员调资导致相关支出增加。

(十) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）4.56万元，比上年预算减少0.09万元，下降1.94%，主要原因是人员变动核算基数减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，宝清县残疾人联合会一般公共预算基本支出70.74万元，其中：人员经费66.65万元，公用经费4.09万元。

(一) 工资福利支出（类）基本工资（款）18.85万元，比上年预算减少8.59万元，下降31.30%，主要原因是人员变动核算基数减少。

(二) 工资福利支出（类）津贴补贴（款）16.49万元，比上年预算减少3.48万元，下降17.43%，主要原因是人员变动核算基数减少。

(三) 工资福利支出（类）奖金（款）3.23万元，比上年预算减少0.65万元，下降16.75%，主要原因是人员变动核算基数减少。

少。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）5.81万元，比上年预算减少2.26万元，下降28.00%，主要原因是人员变动核算基数减少。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）2.91万元，比上年预算减少1.13万元，下降27.97%，主要原因是人员变动核算基数减少。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）3.31万元，比上年预算减少0.02万元，下降0.60%，主要原因是人员变动核算基数减少。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.07万元，比上年预算减少0.18万元，下降72%，主要原因是人员变动核算基数减少。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）4.56万元，比上年预算减少0.09万元，下降1.94%，主要原因是人员变动核算基数减少。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）1.00万元，比上年预算减少0.4万元，下降28.57%，主要原因是人员变动核算基数减少。

（十）商品和服务支出（类）取暖费（款）0.72万元，比上年预算减少0万元，下降0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

（十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.46万元，比上年预算增加0.46万元，增长100%，主要原因是上年无此项预算安排。

(十二) 商品和服务支出(类)福利费(款) 1.04万元,比上年预算增加1.04万元,增长100%,主要原因是人员变动导致。

(十三) 商品和服务支出(类)其他交通费用(款) 0.87万元,比上年预算增加0.87万元,增长100%,主要原因是上年无此项预算安排。

(十四) 对个人和家庭的补助(类)退休费(款) 11.34万元,比上年预算增加2.2万元,增长24.07%,主要原因是人员变动核算基数减少。

(十五) 对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款) 0.06万元,比上年预算减少2.74万元,下降97.85%,主要原因是人员变动核算基数减少。

(十六) 对个人和家庭的补助(类)奖励金(款) 0.02万元,比上年预算减少0万元,下降0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年,宝清县残疾人联合会部门一般公共预算项目支出82.90万元。

(一) 商品和服务支出(类)办公费(款) 9.02万元,比上年预算增加8.02万元,增长802%,主要原因是本年度为残疾人新办和换发第三代智能化残疾证服务办公费预算支出。

(二) 商品和服务支出(类)印刷费(款) 0.87万元,比上年预算增加0.67万元,增长335%,主要原因是本年度残疾人新办和换发第三代智能化残疾证服务印刷费预算支出增加。。

(三) 商品和服务支出(类)邮电费(款) 0.45万元,比上年

预算增加0.1万元，增长28.57%，主要原因是本年项目预算新增印刷费支出。

(四)商品和服务支出（类）差旅费（款）0.80万元，比上年预算增加0.7万元，增长700%，主要原因是本年新增残疾人技能比赛差旅费支出。

(五)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.55万元，比上年预算增加0.55万元，增长100%，主要原因是本年新增加办公用房维修支出。

(六)商品和服务支出（类）专用材料费（款）0.30万元，比上年预算增加0.30万元，增长100%，主要原因是此项为本年新增预算项目，用于残疾人事业业务相关专用材料购买。

(七)商品和服务支出（类）劳务费（款）14.01万元，比上年预算增加13.8万元，增长65.71%，主要原因是本年新增残疾人专职委员工作补贴预算项目。

(八)商品和服务支出（类）委托业务费（款）42.40万元，比上年预算增加42.40万元，增长100%，主要原因是新增残疾儿童康复服务费预算项目。

(九)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）5.00万元，比上年预算增加5.00万元，增长100%，主要原因是本年新增残疾人服务车运行费预算项目。

(十)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）9.50万元，比上年预算增加9.50万元，增长100%，主要原因是本年新增春节走访慰问生活困难残疾人项目。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，宝清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%，主要原因是本单位无三公经费支出。

（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%，主要原因是本单位无三公经费支出。

（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%，主要原因是本单位无三公经费支出。

（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%，主要原因是本单位无三公经费支出；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%，主要原因是本单位无三公经费支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出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政府性基金预算拨款安排的支出。

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2.18万元，比上年预算减少0.53万元，下降19.55%。主要原因是本年度压缩机关运行经费支出。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，宝清县残疾人联合会采购预算总额85.4万元，其中：货物类预算6.59万元、工程类预算0.35万元、服务类预算78.46万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，宝清县残疾人联合会固定资产金额81.85万元，其中：房屋0平方米，车辆2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，宝清县残疾人联合会实行绩效目标管理的项目26个，涉及预算金额82.9万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，宝清县残疾人联合会部门年度绩效目标为保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，完成保障残疾人在生活中的困难补助和各项生活补助等支出等5项重点工作，主要

绩效指标及指标值情况为成本指标-社会成本指标-服务残疾人数量-目标值5000-计量单位人次；产出指标-数量指标-残疾人服务覆盖率-目标值92-计量单位%；产出指标-质量指标-残疾人服务良好率-目标值95-计量单位%；产出指标-时效指标-残疾人服务经费支出及时率-目标值95-计量单位%；效益指标-社会效益指标-提高残疾人服务工作运转保障率-目标值98-计量单位%；满意度指标-服务对象满意度指标-残疾人及家属满意度-目标值92-计量单位%。

第四部分 名词解释

宝清县残疾人联合会2023年部门预算及“三公”经费预算中相关名词解释如下：

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。

十二、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）：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。

十三、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、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）：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。

十六、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）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。

十七、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）：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。

十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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的医疗经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。