

# 黑龙江省残疾人联合会（本级）2023年单位 预算

# 目 录

## **第一部分 黑龙江省残疾人联合会（本级）概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## **第二部分 黑龙江省残疾人联合会（本级）2023年单位预算公开报表**

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

## **第三部分 黑龙江省残疾人联合会（本级）2023年单位预算情况说明**

- 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

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 黑龙江省残疾人联合会（本级） 概况

## 一、单位职责

黑龙江省残疾人联合会隶属于黑龙江省残疾人联合会部门，成立于1988年6月，是中国残疾人联合会的地方组织，与政府各部门和地、市、县政府建立直接业务关系。残疾人联合会是国家法律确认，国务院批准的各类残疾人的统一组织。具有代表残疾人合法权益、团结教育残疾人、为残疾人服务、履行政府赋予的管理和发展残疾人事业的职能。遵照《中国残疾人联合会章程》规定，黑龙江省残疾人联合会设主席团、执行理事会。主席团为决策、权力机构；执行理事会为常设执行机构，负责残联的日常工作。

黑龙江省残疾人联合会主要工作任务：

（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、教育全省残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。

（三）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。

（四）开展残疾人的康复、教育、劳动就业、扶贫、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。

(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) 承担省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。

(七) 负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

(八) 开展残疾人事业的国际交流与合作。

(九) 承担政府交办的其他工作。

## 二、单位机构设置

本单位有内设机构8个，分别为办公室、维权部、组织联络部、康复部、教育就业部、宣传文体部、机关党委（人事处）、计划财务部。

## 三、单位人员构成

黑龙江省残疾人联合会编制总数为46个，其中：行政编制3个，事业编制42个，工勤编制1个。实有人员75人，其中：在职人员47人，离退休人员28人。与上年预算相比，实有人数减少1人，其中：在职人数减少1人，离退休人数无变化。

## 第二部分 黑龙江省残疾人联合会（本级） 2023年单位预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：黑龙江省残疾人联合会（本级）

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	1560.58	一、社会保障和就业支出	1394.82
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	85.07
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	80.69
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	1560.58	本年支出合计	1560.58
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1560.58	支出总计	1560.58

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：黑龙江省残疾人联合会（本级）

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	1560.58	1560.58	1560.58	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
356	省残联	1560.58	1560.58	1560.58	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
356001	黑龙江省残疾人联合会	1560.58	1560.58	1560.58	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：黑龙江省残疾人联合会（本级）

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	1560.58	1189.52	371.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1394.82	1023.76	371.06	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.17	203.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	82.61	82.61	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	92.49	92.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.07	28.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1191.65	820.59	371.06	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	820.59	820.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	8.71	0.00	8.71	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	6.95	0.00	6.95	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	144.49	0.00	144.49	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	201.41	0.00	201.41	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.07	85.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.07	85.07	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
2101101	行政单位医疗	50.48	50.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.59	34.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.69	80.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.69	80.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.31	75.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：黑龙江省残疾人联合会（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1560.58	一、本年支出	1560.58
（一）一般公共预算拨款	1560.58	（一）社会保障和就业支出	1394.82
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	85.07
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	80.69
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	1560.58	支出总计	1560.58

## 一般公共预算支出表

单位名称：黑龙江省残疾人联合会（本级）

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	1560.58	1189.52	1009.14	180.38	371.06
208	社会保障和就业支出	1394.82	1023.76	843.38	180.38	371.06
20805	行政事业单位养老支出	203.17	203.17	199.05	4.12	0.00
2080501	行政单位离退休	82.61	82.61	78.49	4.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.49	92.49	92.49	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.07	28.07	28.07	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1191.65	820.59	644.33	176.26	371.06
2081101	行政运行	820.59	820.59	644.33	176.26	0.00
2081102	一般行政管理事务	9.50	0.00	0.00	0.00	9.50
2081104	残疾人康复	8.71	0.00	0.00	0.00	8.71
2081105	残疾人就业	6.95	0.00	0.00	0.00	6.95
2081106	残疾人体育	144.49	0.00	0.00	0.00	144.49
2081199	其他残疾人事业支出	201.41	0.00	0.00	0.00	201.41
210	卫生健康支出	85.07	85.07	85.07	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.07	85.07	85.07	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.48	50.48	50.48	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.59	34.59	34.59	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.69	80.69	80.69	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.69	80.69	80.69	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.31	75.31	75.31	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.38	5.38	5.38	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：黑龙江省残疾人联合会（本级）

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	1189.52	1009.14	180.38
301	工资福利支出	919.31	919.31	0.00
30101	基本工资	271.04	271.04	0.00
3010101	基本工资	270.26	270.26	0.00
3010102	普调工资	0.78	0.78	0.00
30102	津贴补贴	201.75	201.75	0.00
3010201	津补贴	183.26	183.26	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	13.11	13.11	0.00
3010203	购房补贴（在职）	5.38	5.38	0.00
30103	奖金	175.43	175.43	0.00
3010301	奖金	22.52	22.52	0.00
3010302	工作人员奖励	1.35	1.35	0.00
3010303	基础绩效奖	151.56	151.56	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.49	92.49	0.00
30109	职业年金缴费	28.07	28.07	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.38	50.38	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	50.21	50.21	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.17	0.17	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	23.58	23.58	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.26	1.26	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.26	1.26	0.00
30113	住房公积金	75.31	75.31	0.00
302	商品和服务支出	180.38	0.00	180.38
30201	办公费	9.48	0.00	9.48
30204	手续费	0.09	0.00	0.09

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
30205	水费	0.91	0.00	0.91
3020501	办公水费	0.91	0.00	0.91
30206	电费	9.30	0.00	9.30
3020601	办公电费	8.05	0.00	8.05
3020603	电梯电费	1.25	0.00	1.25
30207	邮电费	5.33	0.00	5.33
3020701	邮电费	0.68	0.00	0.68
3020702	电话通讯费	4.65	0.00	4.65
30208	取暖费	7.17	0.00	7.17
3020801	办公用房取暖费	7.17	0.00	7.17
30209	物业管理费	2.35	0.00	2.35
30211	差旅费	29.86	0.00	29.86
30213	维修（护）费	2.25	0.00	2.25
3021301	一般维修费	1.60	0.00	1.60
3021304	电梯维修费	0.65	0.00	0.65
30216	培训费	8.19	0.00	8.19
30226	劳务费	1.65	0.00	1.65
30228	工会经费	12.22	0.00	12.22
30229	福利费	21.28	0.00	21.28
3022901	福利费	15.28	0.00	15.28
3022902	体检费（在职）	3.76	0.00	3.76
3022903	体检费（离退休）	2.24	0.00	2.24
30231	公务用车运行维护费	12.78	0.00	12.78
30239	其他交通费用	55.64	0.00	55.64
30299	其他商品和服务支出	1.88	0.00	1.88
3029903	退休人员公用经费	1.88	0.00	1.88
303	对个人和家庭的补助	89.83	89.83	0.00
30302	退休费	78.49	78.49	0.00
3030201	退休工资	70.11	70.11	0.00

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
3030202	采暖补贴（退休）	8.38	8.38	0.00
30307	医疗费补助	11.11	11.11	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.10	0.10	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	11.01	11.01	0.00
30309	奖励金	0.23	0.23	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：黑龙江省残疾人联合会（本级）

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	371.06
302	商品和服务支出	349.26
30201	办公费	4.12
30202	印刷费	6.73
30207	邮电费	0.20
3020702	电话通讯费	0.20
30208	取暖费	6.00
3020802	专用房屋取暖费	6.00
30211	差旅费	7.50
30213	维修（护）费	38.52
3021305	网络运行维护费	38.52
30214	租赁费	3.60
30215	会议费	5.66
30216	培训费	38.00
30218	专用材料费	13.10
30226	劳务费	22.00
30227	委托业务费	76.61
30239	其他交通费用	7.41
30299	其他商品和服务支出	119.81
3029999	其他商品和服务支出	119.81
310	资本性支出	21.80
31002	办公设备购置	2.00
31013	公务用车购置	19.80

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：黑龙江省残疾人联合会（本级）

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	32.58	0.00	32.58	19.80	12.78	0.00
356001	黑龙江省残疾人联合会	32.58	0.00	32.58	19.80	12.78	0.00



### 政府性基金预算支出表

单位名称：黑龙江省残疾人联合会（本级）

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：本单位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：黑龙江省残疾人联合会（本级）

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：本单位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：黑龙江省残疾人联合会（本级）

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	371.06	371.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	教育就业工作经费	黑龙江省残疾人联合会	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	公务用车购置	黑龙江省残疾人联合会	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	持证残疾人基本状况调查经费	黑龙江省残疾人联合会	15.95	15.95	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	黑龙江省残疾人联合会	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	残疾人体育经费	黑龙江省残疾人联合会	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	残疾人事业经费	黑龙江省残疾人联合会	46.62	46.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	设备家具购置	黑龙江省残疾人联合会	2.00	2.00	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	业务系统等保测评	黑龙江省残疾人联合会	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	残疾人康复经费	黑龙江省残疾人联合会	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	工作会议经费	黑龙江省残疾人联合会	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	残疾人宣传文化经费	黑龙江省残疾人联合会	44.49	44.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	维权信访经费	黑龙江省残疾人联合会	25.41	25.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	专门协会经费	黑龙江省残疾人联合会	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	组织建设经费	黑龙江省残疾人联合会	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	财务审计工作经费	黑龙江省残疾人联合会	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	系统安全运行服务	黑龙江省残疾人联合会	37.52	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	集中供热取暖费	黑龙江省残疾人联合会	6.00	6.00	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		
其他运转类	网络运行维护服务	黑龙江省残疾人联合会	4.60	4.60	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：黑龙江省残疾人联合会

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	467.41	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
	奖励经费	10	奖励经费	175.43	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	195.78	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
	职工住房公积金	10	住房公积金	75.31	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
	退休人员经费	10	退休费	78.49	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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	11.11	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
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.23	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	%
住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出	5.38	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	%

定额公用经费	10	定额公用经费	97.24	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	控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
福利经费	10	福利费	15.28	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	控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
工会支出	10	工会经费	12.22	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	控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
其他交通补贴	10	其他交通补贴	55.64	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	控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
网络运行维护服务	10	其他运转类	4.60	为响应省委省政府网络安全信息化建设，减少纸质材料传输风险的要求，假设政务外网设备。	成本指标	经济成本指标	政务外网月租	等于	3000	元/月	20.00	
					产出指标	数量指标	租赁政务外网线路数	等于	1	条	20.00	
						质量指标	政务外网使用率	大于等于	90	%	20.00	
					效益指标	社会效益指标	减少纸质文件传输	定性	优良中低差	/	20.00	
						满意度指标	服务对象满意	政务外网使用人员满意	大于等于	90	%	10.00
集中供热取暖费	10	其他运转类	6.00	保障当年度省残联机关办公楼取暖费用，保障省残联机关办公环境	产出指标	数量指标	取暖面积	等于	1000	平方米	25.00	
						质量指标	供热覆盖率	大于等于	90	%	25.00	
					效益指标	社会效益指标	提升残疾人工作者工作	定性	优良中低差	/	30.00	
						满意度指标	服务对象满意	享受采暖人员满意度	大于等于	95	%	10.00
系统安全运行服务	10	其他运转类	37.52	为响应省委省政府网络安全信息化建设，保障业务系统在安全环境中平稳运行，更新所有安全设备特征库；申报两个业务系统登记保护三级测评工	产出指标	数量指标	软件升级、系统开发	大于等于	1	个	25.00	
						质量指标	数据库完成合格率	大于等于	90	%	25.00	
					效益指标	社会效益指标	系统正常运行	定性	优良中低差	/	30.00	
						满意度指标	服务对象满意	使用者满意率	大于等于	90	%	10.00
工作会议经费	10	专项业务费项目	2.86	每年召开全省残联系统工作会议，谋划部署全年残疾人事业重点工作，推进我省残疾人事业高质量发展。	产出指标	数量指标	参会人数	等于	50	人	25.00	
						质量指标	参会人员出席率	大于等于	95	%	25.00	
					效益指标	社会效益指标	对残疾人事业发展有明	定性	优良中低差	/	30.00	
						满意度指标	服务对象满意	参会人员满意度	大于等于	90	%	10.00

黑龙江省残疾人联合会	党建经费	10	专项业务费项目	3.00	党员的理论学习全覆盖,加强用党的最新理论成果武装头脑,坚定“四个意识”、树立“四个自信”,做到“两个维护”,站稳政治立场。	产出指标	数量指标	参与活动党员人数	等于	45	人	20.00	
							质量指标	党建工作考核完成率	大于等于	80	%	30.00	
							效益指标	社会效益指标	维护群团组织形象	定性	优良中低差	/	10.00
								社会效益指标	建立群众满意型机关	定性	优良中低差	/	20.00
	残疾人事业经费	10	专项业务费项目	46.62	围绕保障省残联机关日常工作,切实保证工作正常运行并提高机关工作效率	产出指标	成本指标	经济成本指标	全年微信公众平台建设	等于	20	万元	20.00
							数量指标	全年发布新闻稿件数	大于等于	500	件	20.00	
							质量指标	全年累计阅读人次	大于等于	20000	人次	20.00	
							效益指标	社会效益指标	提高社会公众对残疾人	定性	优良中低差	/	20.00
	设备家具购置	10	专项业务费项目	2.00	为保证机关正常运行、工作正常开展,购置办公设备	产出指标	数量指标	新购笔记本电脑	等于	1	台	0.00	
							数量指标	设备购置数量	大于等于	5	个(台、套、件、)	30.00	
							质量指标	验收合格率	大于等于	90	%	20.00	
							效益指标	社会效益指标	提高日常办公效率	定性	优良中低差	/	30.00
	维权信访经费	10	专项业务费项目	25.41	根据日常工作需要支出办公经费、邮寄费、印刷费、差旅费、残疾人信访补助经费;其他经费按照时间节点组织开展维权相关活动使用;培训拟于三季度举办;委托业务费用于聘请法律顾问。	成本指标	经济成本指标	人均培训费支出	小于等于	400	元/天	20.00	
							产出指标	数量指标	参加培训人数	等于	110	人	15.00
								数量指标	培训天数	等于	3	天	15.00
							质量指标	培训出席率	大于等于	90	%	10.00	
	教育就业工作经费	10	专项业务费项目	6.95	实施残疾人工作者业务培训;部署巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果工作,交流工作经验;部署全省残疾人就业工作。	成本指标	经济成本指标	人均培训费支出	小于等于	400	元/天	20.00	
							产出指标	数量指标	参加培训人数	等于	100	人	20.00
								质量指标	培训出席率	大于	90	%	20.00
							效益指标	社会效益指标	提高全省各级残联业务提高各级残联工作人员业务能力	定性	优良中低差	/	10.00
	残疾人康复经费	10	专项业务费项目	8.71	保障康复工作日常办公支出,开展残疾人康复业务培训,聘请第三方机构对全省康复工作进行指导,提高康复服务能力和水平。	成本指标	经济成本指标	人均培训费支出	小于等于	400	元/天	20.00	
							产出指标	数量指标	参加培训人数	等于	38	人	15.00
								数量指标	培训天数	等于	3	天	15.00
								质量指标	培训出席率	大于等于	90	%	10.00
效益指标							社会效益指标	提高参训人员业务能力	定性	优良中低差	/	10.00	
							社会效益指标	提高参训人员服务残疾人	定性	优良中低差	/	10.00	
满意度指标	服务对象满意	参加培训人员满意度	大于等于	95	%	10.00							



专门协会经费	10	专项业务费项目	9.50	提升工作质量和服务能力，对各专门协会委员进行工作业务培训。	成本指标	经济成本指标	人均培训费	小于等于	400	元/天	20.00
					产出指标	数量指标	参加培训人数	等于	100	人	20.00
						质量指标	培训人员出席率	大于等于	90	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	提高协会人员工作能力	定性	优良中低差	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意	参加培训人员满意度	大于等于	90	%	10.00
财务审计工作经费	10	专项业务费项目	9.41	根据工作职能，对残疾人事业发展补助资金使用情况进行审计；定期对机关国有资产进行盘点清查；对机关及下属事业单位重点项目进行绩效评估等。	成本指标	经济成本指标	平均每家单位审计费	小于等于	9410	元/个	20.00
					产出指标	数量指标	被审计单位数量	大于等于	10	个	20.00
						质量指标	年度审计完成率	大于等于	90	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	提高规范使用项目资金	定性	优良中低差	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意	审计结果使用人员满意	大于等于	90	%	10.00
组织建设经费	10	专项业务费项目	8.24	全面做好绩效目标管理考核第三方评估工作，邀请第三方机构对各地（市）残联的各项工作进行绩效评估。	成本指标	经济成本指标	平均评估考核费用	小于等于	4000	元/个	10.00
					产出指标	数量指标	评估市地单位个数	等于	13	个	10.00
						质量指标	参加主席团会议人员	等于	80	人	10.00
					效益指标	社会效益指标	评估考核任务完成率	大于等于	95	%	10.00
						满意度指标	会议出席率	大于等于	80	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	增强各地市残联的领导力和协调力	定性	优良中低差	/	20.00
满意度指标	服务对象满意	评估报告使用人满意度	大于等于	95	%	10.00					
持证残疾人基本状况调查经费	10	专项业务费项目	15.95	按照全国持证残疾人基本状况调查工作要求，通过对相关人员进行工作培训，对调查数据进行常态化更新；对调查数据进行数据分析，推动成果转化。	成本指标	经济成本指标	人均培训费用	小于等于	400	元/天	20.00
					产出指标	数量指标	参加持证残疾人基本状况	等于	150	人	20.00
						质量指标	培训班出席率	大于等于	90	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	充分发挥调查数据的决策	定性	优良中低差	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意	参加培训人员满意度	大于等于	90	%	10.00
残疾人体育经费	10	专项业务费项目	100.00	新选拔50名优秀残疾人运动员，并组织3个月试训，补充我省残疾人运动员后备力量。开展残疾人特奥日、健身周、冰雪运动季等群众体育活动。使我省残疾人竞技体育、群众体育得	成本指标	经济成本指标	竞技体育运动员训练人	小于等于	455	元/天	20.00
					产出指标	数量指标	竞技体育运动员训练人	大于等于	22	人	20.00
						质量指标	参训出席率	大于等于	95	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	提高残疾人体育事业社会关注度	定性	优良中低差	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意	残疾人运动员满意度	大于等于	95	%	10.00
残疾人宣传文化经费	10	专项业务费项目	44.49	按照年初制定的全年工作计划，对全年的工作进行总体布置，明确预算资金的主要投向，围绕省残联年度重点工作任务、全国助残日宣传活动、重大体育赛事等开展宣传文化活动	产出指标	数量指标	组织开展全国助残日活动	大于等于	1	场次	20.00
						质量指标	发布专刊专版次数	等于	1	期	15.00
					效益指标	社会效益指标	主题活动完成率	等于	90	%	15.00
						社会效益指标	提升残疾人对精神文化残疾人事业社会关注度	定性	优良中低差	/	15.00
					满意度指标	服务对象满意	宣传文化活动服务对象	大于等于	85	%	10.00
业务系统等评测	10	专项业务费项目	20.00	为响应省委省政府网络安全信息化建设，保障业务系统在安全环境内平稳	产出指标	数量指标	等保测评次数	大于等于	2	次	25.00
						质量指标	等保测评合格率	大于等于	90	%	25.00

评	10	项目	20.00	运行,更新所有安全设备特征库;申报两个业务系统等等级保护三级测评工	效益指标	社会效益指标	保障网站的安全性,符	定性	优良中低差	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意	使用者满意率	大于等于	90	%	10.00
公务用车购置	10	专项业务费项目	19.80	为省残联正常工作开展,保障机关主要负责同志公务出行,购置公务用车一台	产出指标	数量指标	购置公务用车数量	等于	1	辆	25.00
						质量指标	车辆购置合格率	大于等于	95	%	25.00
					效益指标	社会效益指标	车辆使用年限	大于等于	6	年	30.00
					满意度指标	服务对象满意	车辆使用者满意度	大于等于	90	%	10.00

# 第三部分 黑龙江省残疾人联合会（本级） 2023年单位预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，黑龙江省残疾人联合会（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，黑龙江省残疾人联合会（本级）收入总预算1560.58万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加341.81万元，增长28.05%，主要原因是：1. 因新增在职职工和在职职工提职增资，造成工资支出及养老保险支出、医疗支出、公积金支出等增加262.15万元；2. 因本年度有在职职工退休，发生职业年金缴费支出28.07万元；3. 本年新增系统安全运行服务和业务系统等保测评项目经费57.52万元、5. 本年新增公务用车购置费19.8万元。支出总预算1560.58万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加341.81万元，增长28.05%，主要原因是1. 因新增在职职工和在职职工提职增资，造成工资支出及连带的养老保险支出、医疗支出、公积金支出等增加262.15万元；2. 因本年度有在职职工退休，发生职业年金缴费支出28.07万元；3. 本年新增系统安全运行服务和业务系统等保测评项目经费57.52万元、5. 本年新增公务用车购置费19.8万元。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江省残疾人联合会（本级）收入预算1560.58万元，其中：一般公共预算拨款收入1560.58万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江省残疾人联合会（本级）支出预算1560.58万元，其中：基本支出1189.52万元，占76.22%；项目支出371.06万元，占23.78%。

#### 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，黑龙江省残疾人联合会（本级）财政拨款收入预算1560.58万元，其中：一般公共预算拨款1560.58万元，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1560.58万元，其中，社会保障和就业支出1394.82万元，卫生健康支出85.07万元，住房保障支出80.69万元。比上年预算增加341.81万元，增长28.05%，主要原因是1.因新增在职职工和在职职工提职增资，造成工资支出及连带的养老保险支出、医疗支出、公积金支出等增加262.15万元；2.因本年度有在职职工退休，发生职业年金缴费支出28.07万元；3.本年新增系统安全运行服务和业务系统等保测评项目经费57.52万元、5.本年新增公务用车购置费19.8万元。

#### 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，黑龙江省残疾人联合会（本级）一般公共预算支出1560.58万元，其中：基本支出1189.52万元，项目支出371.06万元。

（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）82.61万元，比上年预算增加8.10万元，增长10.87%，主要原因是省残联本级退休人员增资。

（二）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）92.49万元，比

上年预算增加30.96万元，增长50.32%，主要原因是新增在职职工和在职职工提职增资，造成基本养老保险缴费等比增加。

(三) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款) 机关事业单位职业年金缴费支出（项）28.07万元，比上年预算增加28.07万元，增长100.00%，主要原因是本年度有在职职工退休，发生职业年金缴费支出。

(四) 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行

(项) 820.59万元，比上年预算增加187.97万元，增长29.71%，主要原因是新增在职职工和在职职工提职增资，在职职工工资增加。

(五) 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）9.50万元，比上年预算减少0.50万元，下降5.00%，主要原因是根据本年度实际工作，调整经费结构，减少差旅费支出。

(六) 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康

复（项）8.71万元，比上年预算增加0.44万元，增长5.32%，主要原因是根据本年度实际工作，调整经费结构，增加培训费和印刷费支出。

(七) 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就

业（项）6.95万元，比上年预算减少7.41万元，下降51.60%，主要原因是本年度未安排全省残疾人就业工作会议和健全防止残疾人返贫动态监测和帮扶工作会议，减少会议费支出。

(八) 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体

育（项）144.49万元，比上年预算减少7.61万元，下降5.00%，主要原因是本年度根据工作安排，劳务费支出减少。

(九) 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）201.41万元，比上年预算增加77.60万元，增长62.68%，主要原因是本年新增系统安全运行服务和业务系统等保测评项目经费57.52万元、2.本年新增公务用车购置费19.8万元。

(十) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）50.48万元，比上年预算增加14.25万元，增长39.33%，主要原因是新增在职职工和在职职工提职增资，在职职工工资增加，单位医疗支出等比增加。

(十一) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）34.59万元，比上年预算增加7.63万元，增长28.30%，主要原因是新增在职职工和在职职工提职增资，在职职工工资增加，公务员医疗补助增加。

(十二) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）75.31万元，比上年预算增加21.34万元，增长39.54%，主要原因是新增在职职工和在职职工提职增资，在职职工工资增加，住房公积金支出等比增加。

(十三) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）5.38万元，比上年预算减少19.03万元，下降77.96%，主要原因是年购房补贴依照上年度审批情况据实发放。上年度发放的购房补贴包含提职补贴，本年度应发放的购房补贴只包含老职工购房补贴。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，黑龙江省残疾人联合会（本级）一般公共预算基本支出1189.52万元，其中：人员经费1009.14万元，公用经费180.38万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）271.04万元，比上年预算增加33.44万元，增长14.07%，主要原因是新增在职职工和在职职工提职增资，基本工资增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）201.75万元，比上年预算增加5.20万元，增长2.65%，主要原因是新增在职职工和在职职工提职增资，在津贴补贴增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）175.43万元，比上年预算增加138.37万元，增长373.37%，主要原因是新增在职职工和在职职工提职增资，奖金增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）92.49万元，比上年预算增加30.96万元，增长50.32%，主要原因是新增在职职工和在职职工提职增资，在职职工工资增加，单位基本养老保险缴费等比增加。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）28.07万元，比上年预算增加28.07万元，增长100.00%，主要原因是本年度有在职职工退休，发生职业年金缴费支出。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）50.38万元，比上年预算增加14.24万元，增长39.40%，主要原因是新增在职职工和在职职工提职增资，在职职工工资增加，职工基本医疗保险缴费等比增加。

（七）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）23.58万元，比上年预算增加6.52万元，增长38.22%，主要

原因是新增在职职工和在职职工提职增资，在职职工工资增加，公务员医疗补助缴费等比增加。

（八）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.26万元，比上年预算增加1.26万元，增长100.00%，主要原因是本年省残联本级增加工伤保险缴费。

（九）工资福利支出（类）住房公积金（款）75.31万元，比上年预算增加21.34万元，增长39.54%，主要原因是新增在职职工和在职职工提职增资，在职职工工资增加，住房公积金等比增加。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）9.48万元，比上年预算增加0.07万元，增长0.74%，主要原因是新增在职职工，在职人数增加，自动生成办公费增加。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.09万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）0.91万元，比上年预算增加0.04万元，增长4.60%，主要原因是新增在职职工，在职人数增加，自动生成水费增加。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）9.30万元，比上年预算增加0.40万元，增长4.49%，主要原因是新增在职职工，在职人数增加，自动生成电费增加。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）5.33万元，比上年预算增加0.08万元，增长1.52%，主要原因是新增在职职工，在职人数增加，自动生成邮电费增加。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）7.17万元，比上年预算增加0.29万元，增长4.22%，主要原因是新增在职职工，



在职人数增加，自动生成取暖费增加。

（十六）商品和服务支出（类）物业管理费（款）2.35万元，比上年预算增加0.15万元，增长6.82%，主要原因是新增在职职工，在职人数增加，自动生成物业管理费增加。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）29.86万元，比上年预算减少1.61万元，下降5.12%，主要原因是根据在职人员人数和构成情况，自动计算生成。

（十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2.25万元，比上年预算增加0.08万元，增长3.69%，主要原因是新增在职职工，在职人数增加，自动生成维修（护）费增加。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）8.19万元，比上年预算增加2.76万元，增长50.83%，主要原因是新增在职职工，在职人数增加，自动生成培训费增加。

（二十）商品和服务支出（类）劳务费（款）1.65万元，比上年预算增加0.11万元，增长7.14%，主要原因是新增在职职工，在职人数增加，自动生成劳务费增加。

（二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）12.22万元，比上年预算增加4.16万元，增长51.61%，主要原因是新增在职职工和在职职工提职增资，在职职工工资增加，工会经费相应增加。

（二十二）商品和服务支出（类）福利费（款）21.28万元，比上年预算增加5.60万元，增长35.71%，主要原因是新增在职职工和在职职工提职增资，在职职工工资增加，福利费相应增加。

（二十三）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）12.78万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要

原因是与上年持平。

（二十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）55.64万元，比上年预算增加3.09万元，增长5.88%，主要原因是新增在职职工，在职人数增加，其他交通费用增加。

（二十五）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）1.88万元，比上年预算增加0.76万元，增长67.86%，主要原因是根据退休职工实际情况自动生成，退休人员增加，退休人员公用经费增加。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）78.49万元，比上年预算增加7.18万元，增长10.07%，主要原因是根据退休职工实际情况自动生成，退休人员增加，退休费增加。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）11.11万元，比上年预算增加1.12万元，增长11.21%，主要原因是根据退休职工实际情况自动生成，退休职工工资增加，计提医疗费补助增加。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.23万元，比上年预算增加0.02万元，增长9.52%，主要原因是根据在职职工实际情况自动生成，在职职工人数增加，计提资金数增加。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，黑龙江省残疾人联合会（本级）一般公共预算项目支出371.06万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）4.12万元，比上年预算减少1.09万元，下降20.92%，主要原因是项目支出中压减办公费支出。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)6.73万元,比上年预算减少0.08万元,下降1.17%,主要原因是项目支出中压减印刷费支出。

(三)商品和服务支出(类)邮电费(款)0.20万元,比上年预算减少0.70万元,下降77.78%,主要原因是本年项目支出中未安排邮电费支出,只安排0.2万元电话通讯费支出。

(四)商品和服务支出(类)取暖费(款)6.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年持平。

(五)商品和服务支出(类)差旅费(款)7.50万元,比上年预算减少11.84万元,下降61.22%,主要原因是项目支出中压减差旅费支出。

(六)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)38.52万元,比上年预算增加37.52万元,增长3752.00%,主要原因是本年新增系统安全运行服务项目经费37.52万元。

(七)商品和服务支出(类)租赁费(款)3.60万元,比上年预算减少0.30万元,下降7.69%,主要原因是本年度除政务专网外,未安排其他租赁费所包含的相关支出。

(八)商品和服务支出(类)会议费(款)5.66万元,比上年预算减少7.61万元,下降57.35%,主要原因是本年度未安排全省残疾人就业工作会议和健全防止残疾人返贫动态监测和帮扶工作会议。

(九)商品和服务支出(类)培训费(款)38.00万元,比上年预算增加0.60万元,增长1.60%,主要原因是残疾人康复工作培训本年度增加预算0.4万元。

(十)商品和服务支出(类)专用材料费(款)13.10万元,比

上年预算增加6.46万元，增长97.29%，主要原因是残疾人体育项目本年增加运动员集训和参赛服装采购预算。

(十一)商品和服务支出(类)劳务费(款)22.00万元，比上年预算增加0.80万元，增长3.77%，主要原因是残疾人事业项目本年劳务费预算增加1万元。

(十二)商品和服务支出(类)委托业务费(款)76.61万元，比上年预算增加21.20万元，增长38.26%，主要原因是1.本年新增的业务系统等保测评项目安排委托业务费预算20万元、2.维权信访项目本年新增委托业务费预算1.2万元。

(十三)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)7.41万元，比上年预算减少3.79万元，下降33.84%，主要原因是残疾人体育项目其他交通费预算安排减少4.5万元。

(十四)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)119.81万元，比上年预算增加1.54万元，增长1.30%，主要原因是残疾人体育项目其他商品和服务支出预算安排增加1.82万元。

(十五)资本性支出(类)办公设备购置(款)2.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平。

(十六)资本性支出(类)公务用车购置(款)19.80万元，比上年预算增加19.80万元，增长100.00%，主要原因是本年度需要新购公务用车。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，黑龙江省残疾人联合会(本级)一般公共预算“三公”经费支出32.58万元，其中：因公出国(境)费0.00万元，公务用车购置费19.80万元，公务用车运行维护费12.78万元，公务

接待费0.00万元。比上年预算增加19.80万元，增长154.93%，主要原因是本年度需要新购公务用车。

（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0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度没有因公出国（境）工作安排。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度没有公务接待工作安排。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排32.58万元，比上年预算增加19.80万元。其中：公务用车购置费19.80万元，比上年预算增加19.80万元，增长100.00%，主要原因是本年度需要新购公务用车；公务用车运行维护费12.78万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是公务用车保有量无变化，公务用车运行维护费预算安排无变化。

## **九、关于政府性基金预算支出表的说明**

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位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，本单位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%，原因是本单位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271.64万元，比上年预算增加9.04万元，增长3.44%。主要原因是上年度系统自动计算机机关运行经费未包含定额公用经费的手续费、电梯电费、电话通讯费、培训费、劳务费、在职体检费、离退休体检费和退休人员公用经费。本年度根据省财政厅关于预算信息公开要求，机关运行经费包含了运转类中的公用经费项目、特定目标类和其他运转类项目中的办公费、印刷费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、国内差旅费、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。

省残联本年度机关运行经费包括：办公费13.6万元、印刷费6.73万元、手续费0.09万元、办公水费0.91万元、办公电费8.05万元、电梯电费1.25万元、邮电费0.88万元、电话通讯费4.65万元、办公用房取暖费7.17万元、物业管理费2.35万元、差旅费37.36万元、一般维修费1.6万元、电梯维修费0.65万元、会议费5.66万元、培训费8.19万元、专用材料费13.1万元、劳务费1.65万元、公务用车运行维护费12.78万元、办公设备购置2万元、体检费（在职）3.76万元、体检费（离退休）2.24万元、退休人员公用经费1.88万元、其他商品和服务支出119.81万元、福利费15.28万元。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，黑龙江省残疾人联合会（本级）采购预算总额204.82万元，其中：货物类预算34.7万元、工程类预算0万元、服务类预算170.12万元。

### 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，黑龙江省残疾人联合会（本级）固定资产金额1958.78万元，其中：房屋3467.69平方米，车辆3台，单价100万元（含）以上设备1台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产21.8万元，其中：房屋0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）。

### 十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，黑龙江省残疾人联合会实行绩效目标管理的项目30个，涉及预算金额1560.58万元。

## 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：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、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”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十三、政府性基金：指纳入预算管理的政府性基金收入。

十四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

十五、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）：反映政府在残疾人事业方面的支出。

二十二、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。

二十三、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）：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。

二十四、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

二十七、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）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出

二十八、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）：反映用于残疾人事业的彩票公积金支出。

二十九、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

三十一、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。

三十二、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人员的医疗经费。

三十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三十四、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

三十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

三十六、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。

三十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

三十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三十九、支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

四十、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。

四十一、商品和服务支出（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、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

四十二、对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

四十三、机关工资福利支出（类）：反映机关和参照公务员法管理的事业单位（以下简称参公事业单位）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。

四十四、机关商品和服务支出（类）：反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出。不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

四十五、机关资本性支出（一）（类）：反映机关和参公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机关和参工事业单位资本性支出不在此科目反应。