

黑龙江省残疾人服务中心

2022 年预算

目 录

第一部分 黑龙江省残疾人服务中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 黑龙江省残疾人服务中心 2022 年预算报表

- 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“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 黑龙江省残疾人服务中心 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省残疾人服务中心概况

一、单位职责

黑龙江省残疾人服务中心主要职责：为残疾人就业、康复、辅助器具、扶贫、职业培训、职业能力建设、体育训练提供服务；承担为全省残疾人就业、康复、辅助器具服务机构和人员队伍标准建设提供业务与技术指导、专业培训、人才培养和技术交流等工作；参与配合做好残疾人就业保障金征收等相关工作；承担全省残疾人康复研究工作；承担残疾人辅助器具的研发、推广、评估适配、使用指导等工作；承担省残联网站和业务信息系统开发维护及技术支持等工作；协助举办残疾人体育活动和赛事。

二、单位机构设置

1. 办公室（财务科）：

承担中心公务活动的综合协调和公文审核、公文运转等工作。拟定中心的工作制度、工作计划并监督检查；负责中心有关会务的组织和接待联络工作；落实领导指示和会议决定事项的督办工作；协调各科业务，起草综合性文稿和机要、档案、印章的管理；负责中心的文书档案、外事、宣传、财务、固定资产管理、安全保卫、后勤保障、房产维修维护、车辆及信访

工作；负责省中心统计工作；负责货币化分房相关工作；完成中心领导交办的其他工作。

2.党群人事科：

负责党建、党风廉政建设工作；负责人事、劳资、工会、共青团、妇女、退管工作、对下对内工作目标及绩效考核工作；负责精神文明建设工作；完成中心领导交办的其他工作。

3.就业服务科（省中心扶贫办）：

负责残疾人劳动就业和培训方面法规、政策、规划、计划的落实，承担相关管理办法制定的事务性工作；负责残疾人劳动就业岗位的开发和辅助性、支持性就业服务工作的开展；实施好残疾人按比例就业工作，会同有关部门做好残疾人就业保障金的征收、使用、管理工作；承担全省残疾人职业技术培训规划、计划的落实、组织与协调工作。举办省级中高端残疾人职业技能培训班，指导各地开展残疾人职业培训工作；负责省级残疾人职业技能培训基地标准化建设的技术指导及审核验收；承担残疾人就业领域的科学研究、理论研究、人才培养和应用与推广工作；开展农村残疾人扶贫服务工作；负责残疾人就业和职业培训状况实名制统计管理工作；负责省中心残疾人扶贫工作领导小组的日常工作；指导省阳光残疾人职业技能培训学校工作；完成中心领导交办的其他工作。

4.盲人按摩指导科（残疾人职业能力建设科）：

负责盲人按摩和残疾人职业能力建设方面法规、政策、规划、计划的落实，承担相关管理办法制定的事务性工作；承担为全省残疾人就业服务机构和人员队伍标准化建设提供业务与技术指导、职业资格培训、鉴定的组织管理、人才培养和技术交流；负责残疾人职业能力建设、职业能力评估和信息无障碍网络建设的组织与管理。承担残疾人职业能力评估系统的推广应用；组织开展全省残疾人职业技能竞赛和展能活动，协助做好残疾人职业人才评选表彰和奖励的事务性工作；负责组织残疾人作品、产品参加展会的相关工作；对全省盲人按摩工作进行行业管理，协助政府有关部门研究、制定和实施盲人按摩行业管理的法规、政策和管理办法；负责全省盲人按摩人员培养、培训；制定盲人医疗按摩继续教育规划、培训计划；为盲人按摩人员从业、就业提供指导与服务；做好盲人医疗按摩人员从事医疗按摩资格管理工作；组织实施全省盲人医疗按摩人员的职称评审工作；负责全国盲人医疗按摩人员考试黑龙江省考区考务工作；负责省盲人按摩学会日常工作；完成中心领导交办的其他工作。

5.儿童康复服务科：

牵头负责残疾儿童康复服务法规、政策、规划、计划的落实，承担相关管理办法制定的事务性工作；承担残疾儿童康复服务指导，宣传普及康复知识和残疾预防知识；承担对全省残疾儿童定点康复服务机构和人员队伍标准化建设提供业务与技

术指导、专业培训、人才培养和技术交流;承担全省残疾儿童康复研究和应用与推广工作;负责特殊教育幼儿园工作;残疾儿童康复与管理档案建设;负责聋儿、孤独症儿童、智力残疾儿童的康复教学、康复评估、教学评估、后续跟踪服务,家长培训,开展社会融合活动;负责人工耳蜗术前听力语言评估和学习能力评估;数据录入工作;完成中心领导交办的其他工作。

6.成人康复服务科:

与儿童康复科共同做好残疾人康复服务法规、政策、规划、计划的落实,承担相关管理办法制定的事务性工作;承担成年残疾人康复服务指导,对残疾人精准康复服务行动进行回访;宣传普及康复知识和残疾预防知识;承担对全省成人残疾人康复服务机构和人员队伍标准化建设提供业务与技术指导、专业培训、人才培养和技术交流;组织全省基层康复专业技术人员参加定期网络培训考核;听能管理;残疾人家庭入户支持服务;组织关爱残疾人志愿者服务;业务档案的建设;数据录入工作;承担全省成年残疾人康复研究和应用与推广工作;完成中心领导交办的其他工作。

7.辅助器具服务科:

负责残疾人辅助器具服务法规、政策、规划、计划的落实,承担相关管理办法制定的事务性工作;承担对全省残疾人辅助器具服务机构和人员队伍标准化建设提供业务与技术指导、专业培训、人才培养和技术交流;承担残疾人辅助技术领域的科学

研究、理论研究和应用与推广工作；开展辅助器具知识宣传、评估适配、使用指导；配合有关部门开展残疾人辅助器具的质量监督；完成中心领导交办的其他工作。

8.信息服务科：

负责省残联、省中心网站建设和业务信息服务系统的开发、日常运行维护、系统升级、操作培训工作；承担省级残疾人事业信息和数据统计、处理、传输、应用工作；承担省残联、省中心网络和办公电脑运维服务保障工作；完成中心领导交办的其他工作。

9.体育服务科：

为国家和省残疾人体育训练提供服务；协助举办残疾人体育活动和赛事；协助组队参加国内外残疾人体育比赛；完成中心领导交办的其他工作。

三、单位人员构成

黑龙江省残疾人服务中心编制总数为 60 个，其中：事业编制 60 个。实有人员 50 人，其中：在职人员 50 人，离退休人员 19 人。与上年预算相比，实有人数增加（减少）0 人，其中：在职人数增加（减少）0 人，离退休人数增加（减少）0 人。

第二部分 黑龙江省残疾人服务中心 2022 年预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：黑龙江省残疾人服务中心

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	1351.35	一、社会保障和就业支出	1256.45
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	31.05
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	63.85
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	1351.35	本年支出合计	1351.35
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1351.35	支 出 总 计	1351.35

二、支出总表

支出总表

部门/单位：黑龙江省残疾人服务中心

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
208	社会保障和就业支出	1256.45	556.45	700.00			
20805	行政事业单位养老支出	94.83	94.83				
2080502	事业单位离退休	42.21	42.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.62	52.62				
20811	残疾人事业	1161.62	461.62	700.00			
2081105	残疾人就业	700.00		700.00			
2081199	其他残疾人事业支出	461.62	461.62				
210	卫生健康支出	31.05	31.05				
21011	行政事业单位医疗	31.05	31.05				
2101102	事业单位医疗	31.05	31.05				
221	住房保障支出	63.85	63.85				
22102	住房改革支出	63.85	63.85				
2210201	住房公积金	46.20	46.20				
2210203	购房补贴	17.65	17.65				
合 计		1351.35	651.35	700.00			

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：黑龙江省残疾人服务中心

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	
208	社会保障和就业支出	1256.45	556.45	496.63	59.82	700.00
20805	行政事业单位养老支出	94.83	94.83	92.55	2.28	
2080502	事业单位离退休	42.21	42.21	39.93	2.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.62	52.62	52.62		
20811	残疾人事业	1161.62	461.62	404.08	57.54	700.00
2081105	残疾人就业	700.00				700.00
2081199	其他残疾人事业支出	461.62	461.62	404.08	57.54	
210	卫生健康支出	31.05	31.05	31.05		
21011	行政事业单位医疗	31.05	31.05	31.05		
2101102	事业单位医疗	31.05	31.05	31.05		
221	住房保障支出	63.85	63.85	63.85		
22102	住房改革支出	63.85	63.85	63.85		
2210201	住房公积金	46.20	46.20	46.20		
2210203	购房补贴	17.65	17.65	17.65		
合 计		1351.35	651.35	591.53	59.82	700.00

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：黑龙江省残疾人服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1351.35	一、本年支出	1351.35
(一) 一般公共预算拨款	1351.35	(一)社会保障和就业支出	1256.45
(二) 政府性基金预算拨款		(二)卫生健康支出	31.05
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	63.85
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	1351.35	支 出 总 计	1351.35

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：黑龙江省残疾人服务中心

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	
208	社会保障和就业支出	1256.45	556.45	496.63	59.82	700.00
20805	行政事业单位养老支出	94.83	94.83	92.55	2.28	
2080502	事业单位离退休	42.21	42.21	39.93	2.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.62	52.62	52.62		
20811	残疾人事业	1161.62	461.62	404.08	57.54	700.00
2081105	残疾人就业	700.00				700.00
2081199	其他残疾人事业支出	461.62	461.62	404.08	57.54	
210	卫生健康支出	31.05	31.05	31.05		
21011	行政事业单位医疗	31.05	31.05	31.05		
2101102	事业单位医疗	31.05	31.05	31.05		
221	住房保障支出	63.85	63.85	63.85		
22102	住房改革支出	63.85	63.85	63.85		
2210201	住房公积金	46.20	46.20	46.20		
2210203	购房补贴	17.65	17.65	17.65		
	合 计	1351.35	651.35	591.53	59.82	700.00

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：黑龙江省残疾人服务中心

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
301	工资福利支出	533.67	533.67	
30101	基本工资	213.23	213.23	
3010101	基本工资	208.80	208.80	
3010102	普调工资	4.43	4.43	
30102	津贴补贴	158.46	158.46	
3010201	津补贴	146.56	146.56	
3010202	采暖补贴（在职）	11.90	11.90	
30103	奖金	31.41	31.41	
3010301	奖金	29.61	29.61	
3010302	工作人员奖励	1.80	1.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.62	52.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.98	30.98	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	30.80	30.80	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.18	0.18	
30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77	
3011201	工伤保险缴费	0.77	0.77	
30113	住房公积金	46.20	46.20	
302	商品和服务支出	59.82		59.82
30201	办公费	4.01		4.01
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	0.48		0.48
3020501	办公水费	0.48		0.48
30206	电费	6.50		6.50
3020601	办公电费	4.00		4.00
3020603	电梯电费	2.50		2.50
30207	邮电费	1.17		1.17
3020701	邮电费	0.18		0.18
3020702	电话通讯费	0.99		0.99
30208	取暖费	4.33		4.33
3020801	办公用房取暖费	4.33		4.33
30209	物业管理费	2.50		2.50
30211	差旅费	5.83		5.83
30213	维修（护）费	2.45		2.45
3021301	一般维修费	1.15		1.15
3021304	电梯维修费	1.30		1.30

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
30216	培训费	4.61		4.61
30226	劳务费	1.75		1.75
30228	工会经费	6.87		6.87
30229	福利费	14.11		14.11
3022901	福利费	8.59		8.59
3022902	体检费（在职）	4.00		4.00
3022903	体检费（离退休）	1.52		1.52
30239	其他交通费用	4.35		4.35
30299	其他商品和服务支出	0.76		0.76
3029903	退休人员公用经费	0.76		0.76
303	对个人和家庭的补助	57.86	57.86	
30302	退休费	39.93	39.93	
3030201	退休工资	35.07	35.07	
3030202	采暖补贴（退休）	4.86	4.86	
30307	医疗费补助	0.07	0.07	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.07	0.07	
30309	奖励金	0.21	0.21	
30399	其他对个人和家庭的补助	17.65	17.65	
合 计		651.35	591.53	59.82

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黑龙江省残疾人服务中心

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	
356004	黑龙江省残疾人服务中心	0.40		0.40		0.40	
合 计		0.40	0.00	0.40	0.00	0.40	0.00

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：黑龙江省残疾人服务中心

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

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。

九、项目支出表

项目支出表

部门/单位：黑龙江省残疾人服务中心

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		
重大改革发展项目	残疾人就业及信息工作经费	黑龙江省残疾人服务中心	40.58	40.58							
	康复训练工作经费	黑龙江省残疾人服务中心	6.80	6.80							
	盲人按摩管理及医考工作经费	黑龙江省残疾人服务中心	64.05	64.05							
	党建经费	黑龙江省残疾人服务中心	2.00	2.00							
	残疾人体育服务经费	黑龙江省残疾人服务中心	60.00	60.00							
	单位运转经费	黑龙江省残疾人服务中心	145.30	145.30							
	残疾人培训工作经费	黑龙江省残疾人服务中心	38.11	38.11							
	辅助器具服务工作经费	黑龙江省残疾人服务中心	73.80	73.80							
	残疾人职业技能竞赛及展能节工作经费	黑龙江省残疾人服务中心	122.26	122.26							
	康复指导工作经费	黑龙江省残疾人服务中心	17.50	17.50							
	网络运行维护经费	黑龙江省残疾人服务中心	129.60	129.60							
合计			700.00	700.00							

十、项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省残疾人服务中心

单位：万元

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	本权重
工资支出	10	工资支出	371.69	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	年终一次性奖金和工作人员奖励	31.41	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	%	22.50

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	本权重
社会保障缴费	10	社会保障缴费	84.37	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
职工住房公积金	10	住房公积金	46.20	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
退休人员经费	10	退休费	39.93		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

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	本权重
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.07	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
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.21	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
住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出	17.65	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

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	本权重
定额公用经费	10	定额公用经费	40.01	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	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	次	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) x100%	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	8.59	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	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	次	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) x100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50

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	本年年权重
工会支出	10	工会经费	6.87	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	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	次	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) x100%	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	4.35	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	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	次	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) x100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50

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	本权重	
残疾人培训工作经历	10	重大改革发展项目	38.11	提升全省残疾人执业技能,提高残疾人就业创业能力	产出指标	数量指标	培训班次(会议次数)	大于等于	6	次	5.00	
							培训(参会)人次	大于等于	120	人次	5.00	
							培训(会议)天数	大于等于	20	天	5.00	
							培训课程数量	大于等于	6	个	5.00	
						质量指标	培训人员合格率	大于等于	80	%	5.00	
							预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	
						时效指标	培训计划按期完成率	大于等于	95	%	5.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	
						成本指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	人均日培训食宿及材料成本控制	小于等于	400	元/人	10.00	
						效益指标	社会效益指标	残疾人就业能力可以自主就业:	定性	优良中低差	/	15.00
							生态效益指标	无	定性	好坏	/	15.00
							可持续影响指标	持续工作意愿可以连续工作5年以上	定性	优良中低差	/	0.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	培训(参会)人员满意度	大于等于	80	%	10.00

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	本权重	
残疾人就业及信息工作经费	10	重大改革发展项目	40.58	提升全省残疾人就业服务机构服务人员职业指导及为残疾人提供就业创业服务能力,提高残疾人就业能力	产出指标	数量指标	培训班次(会议次数)	大于等于	2	次	5.00	
							培训(参会)人次	大于等于	410	人次	5.00	
							培训(会议)天数	大于等于	4	天	5.00	
							培训课程数量	大于等于	2	个	5.00	
						质量指标	培训人员合格率	大于等于	80	%	5.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	培训计划按期完成率	大于等于	95	%	5.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	日均培训食宿及材料成本控制	小于等于	400	人/天	10.00	
						效益指标	社会效益指标	提高残疾人服务机构就业服务人员执业能力水平	定性	优良中低差	/	15.00
							可持续影响指标	提高残疾人就业服务水平	定性	优良中低差	/	15.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	培训(参会)人员满意度	大于等于	80	%	10.00	

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	本权重
康复训练工作经费	10	重大改革发展项目	6.80	在爱耳日、助残日、六一、孤独症日等、新年等重要节点开展宣传活动,向社会宣传康复效果;参加国家举办的康复专业人员培训班,提高专业人员业务能力和实操水平,努力提高残疾儿童康复效果。	产出指标	数量指标	举办活动次数	大于等于	3	次	20.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	项目完成时间	小于等于	12	月	20.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
					效益指标	社会效益指标	残疾人康复服务水平	定性	高中低	/	15.00
						可持续影响指标	得到社会广泛关注,并愿意提供志愿服务。	定性	高中低	/	15.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对活动的满意度	大于等于	90	%	10.00

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	本权重	
残疾人职业技能竞赛及展能节工作经费	10	重大改革发展项目	122.26	1、通过开展残疾人职业技能竞赛,促进残疾人高技能人才培养,引领带动广大残疾人深入钻研技能,全面提升素质。 2、通过站展能展示展销,集中体现残疾人就业创业成果。	产出指标	数量指标	参加哈洽会企业	大于等于	10	人	5.00	
							组织省级竞赛项目率	大于等于	60	%	5.00	
						质量指标	参加国家竞赛选手参与度	大于等于	60	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	举办省赛时限	大于等于	11	月	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	参加省赛选手日食宿费	小于等于	300	元/人	10.00	
						效益指标	社会效益指标	提高残疾人职业技能水平	定性	高中低	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	参加职业技能大赛的满意度	大于等于	80	%	10.00

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	本权重	
康复指导工作经费	10	重大改革发展项目	17.50	对我省残疾人接受康复服务情况进行回访;规范残疾儿童康复服务标准对我省现有残疾儿童定点康复机构进行评估指导。为提高我省孤独症康复人员专业技术水平。开展相关培训,造就一支结构合理,素质精良,乐于奉献,开拓创新,能够适应新时代要求的康复人员队伍,整体提升我省孤独症康复水平。	产出指标	数量指标	培训班次(会议次数)	大于等于	1	次	5.00	
							培训(参会)人次	大于等于	20	人次	5.00	
							培训(会议)天数	大于等于	3	天	5.00	
							培训课程数量	大于等于	5	个	10.00	
						质量指标	培训人员合格率	大于等于	80	%	5.00	
							预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	
						时效指标	培训计划按期完成率	大于等于	95	%	5.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	培训人均食宿日标准	小于等于	400	元/人	5.00	
						效益指标	社会效益指标	规范残疾人康复机构提供康复服务	定性	高中低	/	15.00
							可持续影响指标	提高残疾人康复机构服务技术人员技术能力水平	定性	高中低	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	培训(参会)人员满意度	大于等于	80	%	10.00

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	本权重	
盲人按摩管理及医考工作经费	10	重大改革发展项目	64.05	1、通过开展残疾人职业技能竞赛,促进残疾人高技能人才培养,引领带动广大残疾人深入钻研技能,全面提升素质。 2、通过站展能展示展销,集中体现残疾人就业创业成果。	产出指标	数量指标	参加医考考试出考率	大于等于	70	%	5.00	
							参加医考培训天数	大于等于	10	天	5.00	
						质量指标	医考考试合格格率	大于等于	25	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	考试完成时间	小于等于	9	月	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	医考考试人员培训日成本	小于等于	400	元	10.00	
						效益指标	社会效益指标	提高盲人按摩水平	定性	高中低	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	大于等于	80	%	10.00

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	本权重	
辅助器具服务工作经费	10	重大改革发展项目	73.80	提高辅具服务人才队伍建设,提升辅具服务技术人员服务水平,为我省残疾人提供优质服务。	产出指标	数量指标	培训班次(会议次数)	等于	1	次	5.00	
							培训(参会)人次	大于等于	50	人次	5.00	
							培训(会议)天数	大于等于	4	天	10.00	
						质量指标	培训人员合格率	大于等于	80	%	5.00	
							“辅具千里行”服务活动适配合格率	大于等于	80	%	5.00	
							预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	
						时效指标	培训计划按期完成率	大于等于	90	%	5.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	3.00	
						成本指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							人均日培训食宿及材料成本控制	小于等于	400	元/人	5.00	
						效益指标	社会效益指标	辅具适配服务帮助更多残疾人提升生活质量	定性	优良中低差	/	15.00
							可持续影响指标	提高我省辅助器具人员队伍建设	定性	高中低	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	培训(参会)人员满意度	大于等于	80	%	10.00

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	本权重	
党建经费	10	重大改革发展项目	2.00	做好党支部建设工作,做好党员先锋模范作用,提升党员的意识	产出指标	数量指标	活动参加人次	大于等于	30	人次	15.00	
							活动数量	大于等于	4	个	15.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							活动计划按期完成率	大于等于	90	%	10.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						效益指标	可持续影响指标	提高党员政治理论综合素质党性修养	定性	高中低	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员满意度	大于等于	80	%	10.00

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	本权重	
残疾人体育服务经费	10	重大改革发展项目	60.00	为省残疾人运动项目储备运动员,向国家运动队输送优秀运动员。	产出指标	数量指标	新选拔运动员集训人数	大于等于	30	人	5.00	
						质量指标	参训完成率	大于等于	95	%	5.00	
							预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	竞技体育运动训练每天人均成本(元)	小于等于	260	元	30.00	
						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	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人运动员满意度	大于等于	80	%	10.00

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	本权重	
网络运行维护经费	10	重大改革发展项目	129.60	保障省残联及下属事业单位网络正常运行业务系统正常运行	产出指标	数量指标	提供有用信息个数	大于等于	5	个	5.00	
						质量指标	系统故障率	小于等于	15	%	5.00	
							预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	
						时效指标	系统故障修复处理时间	小于等于	2	小时	5.00	
							系统运行维护响应时间	小于等于	120	分钟	5.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	线路租用成本	小于等于	9	万元	10.00	
							年度维护成本增长率	小于等于	5	%	10.00	
						效益指标	社会效益指标	主页点击量	大于等于	1	万人	15.00
							可持续影响指标	系统正常使用年限	大于等于	1	年	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	90	%	10.00

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	本权重
单位运转经费	10	重大改革发展项目	145.30	保障黑龙江省残疾人服务中心办公区有效运行	产出指标	数量指标	服务人次	大于等于	50	人	5.00
						质量指标	后勤运行响应率	大于等于	90	%	5.00
							预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
						时效指标	后勤服务响应时间	小于等于	1	天	20.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标	年成本控制	小于等于	163	万	10.00
						效益指标	经济效益指标	物业成本调整增加额	小于等于	5	万
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意率	大于等于	90	%	10.00					

十一、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：黑龙江省残疾人服务中心

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

注：本单位没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 黑龙江省残疾人服务中心 2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，黑龙江省残疾人服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年，收入总预算 1351.35 万元，包括：一般公共预算拨款收入 1351.35 万元，比上年预算增加 89.32 万元，主要原因是项目资金增加 80 万元，购房补贴增加 16 万元。支出总预算 1351.35 万元，包括：一般公共服务支出，比上年预算增加 89.32 万元，主要原因是根据 2022 年工作安排项目资金增加 80 万元，购房补贴增加 16 万元。

二、关于收入总表的说明

2022 年，黑龙江省残疾人服务中心收入预算 1351.35 万元，其中：一般公共预算收入 1351.35 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，黑龙江省残疾人服务中心支出预算 1351.35 万元，其中：基本支出 651.35 万元，占 48.2%；项目支出 700 万元，

占 51.8%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，黑龙江省残疾人服务中心财政拨款收入预算 1351.35 万元，其中，一般公共预算拨款 1351.35 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 1351.35 万元，其中，一般公共服务支出 1351.35 万元。比上年预算增加 89.32 万元，主要原因是本年度服务中心根据残疾人的培训需求，增加了残疾大学生创业指导、电商等示范培训，持续打造龙江阳光培训—就业—增收链条式就业创业服务品牌服务因此增加项目支出 80 万元；购房补贴增加 16 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，黑龙江省残疾人服务中心一般公共预算支出 1351.35 万元，其中：基本支出 651.35 万元，项目支出 700 万元。

1、2080502 事业单位离退休 42.21 万元，比上年预算减少 0.48 万元，主要原因是：一是 2022 年安排退休工资 35.07 万元，比同期增加 0.62 万元，为退休人员增资形成；二是退休人员采暖补贴本期 4.86 万元，比同期增加 0.3 万元；三是上年调整退休人员住房货币化补贴 1.4 万元，本期支出，因此减少 1.4 万元，三项总计影响金额 0.48 万元。

2、2080505 社会保障和就业支出事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出 52.62 万元，比上年预算增加 0.38

万元，为养老保险基数调整自然增加。

3、2081105 社会保障和就业支出残疾人事业残疾人就业支出 700 万元，比上年预算增加 79.76 万元，主要原因是本年度服务中心根据残疾人的培训需求，增加了残疾大学生创业指导、电商等示范培训，持续打造龙江阳光培训—就业—增收链条式就业创业服务品牌，增加残疾人培训项目支出金额。

4、2081199 社会保障和就业支出残疾人事业 其他残疾人事业支出 461.62 万元，比上年预算增加 1.97 万元，该部分为定额公用费用及人员费用，按照人员工资测算自然增长。

5、2101102 卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗 31.05 万元，比上年预算减少 10.19 万元，主要原因为 2022 年退休人员不用再缴纳单位部分医疗保险。

6、2210201 住房保障支出住房改革支出住房公积金 46.2 万元，比上年预算增加 0.23 万元，为工资基数调整自然增长。

7、2210203 住房保障支出住房改革支出 购房补贴 17.65 万元，比上年预算增加 17.65 万元，为单位职工调整薪资级别调整补发相应的货币化住房补贴。按照房改办通知报批补助金额，2021 年房改办未开展此项工作因此 21 年预算无此项内容。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，黑龙江省残疾人服务中心一般公共预算支出 651.35 万元，其中：人员经费 591.53 万元，公用经费 59.82 万元。

1、301 工资福利支出 533.67 万元，比上年预算增加 2.55 万元主要原因是普调工资，薪级变动。

2、30101 基本工资 213.23 万元，比上年预算增加 2.41 万元主要原因是普调工资。

3、30102 津贴补贴 158.46 万元，比上年预算减少 0.76 万元主要原因是转走一名处级干部，转入一名办事员。

4、30103 奖金 31.41 万元，比上年预算增加 0.14 万元主要原因是薪级变动。

5、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 52.62 万元，比上年预算增加 0.38 万元主要原因是工资基数调整。

6、30110 职工基本医疗保险缴费 30.98 万元，比上年预算增加 0.15 万元主要原因是工资基数调整。

7、30112 其他社会保障缴费 0.77 万元，比上年预算增加 0 万元。

8、30113 住房公积金 46.2 万元，比上年预算增加 0.23 万元主要原因是工资基数调整。

9、302 商品和服务支出 59.82 万元，比上年预算增加 0.22 万元主要原因以下按项分别说明。

10、30201 办公费 4.01 万元，比上年预算增加 0 万元。

11、30204 手续费 0.1 万元，比上年预算增加 0 万元。

12、30205 水费 0.48 万元，比上年预算增加 0 万元。

13、30206 电费 6.5 万元，比上年预算增加 0 万元。

14、30207 邮电费 1.17 万元，比上年预算增加 0 万元。

15、30208 取暖费 4.33 万元，比上年预算增加 0 万元。

16、30209 物业管理费 2.5 万元，比上年预算增加 0 万元。

17、30211 差旅费 5.83 万元，比上年预算增加 0 万元。

18、30213 维修（护）费 2.45 万元，比上年预算增加 0 万元。

19、30216 培训费 4.61 万元，比上年预算增加 0.03 万元属于尾差调整。

20、30226 劳务费 1.75 万元，比上年预算增加 0 万元。

21、30228 工会经费 6.87 万元，比上年预算增加 0.06 万元，主要是工资基数调整。

22、30229 福利费 14.11 万元，比上年预算增加 0.08 万元主要原因是工资基数调整。

23、30239 其他交通费用 4.35 万元，比上年预算增加 0 万元。

24、30299 其他商品和服务支出 0.76 万元，比上年预算增加 0.04 万元。

25、303 对个人和家庭的补助 57.86 万元，比上年预算增加 6.79 万元主要原因是退休费用和退休医保调整。

26、30302 退休费 39.93 万元，比上年预算减少 0.52 万元主要原因是主要原因一是 2022 年安排退休工资 35.07 万元，比同期增加 0.62 万元，为退休人员增资形成；二是退休人员采暖

补贴本期 4.86 万元，比同期增加 0.3 万元；三是上年调整退休人员住房货币化补贴 1.4 万元，本期支出，因此减少 1.4 万元，三项总计影响金额 0.48 万元。

27、30307 医疗费补助 0.07 万元，比上年预算减少 10.34 万元主要原因是 2022 年退休人员不用再缴纳单位部分医疗保险。

28、30309 奖励金 0.21 万元，比上年预算增加 0 万元。

29、30399 其他对个人和家庭的补助 17.65 万元，比上年预算增加 17.65 万元主要原因是为单位职工调整薪资级别调整补发相应的货币化住房补贴。按照房改办通知报批补助金额，2021 年房改办未开展此项工作因此 21 年预算无此项内容。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，黑龙江省残疾人服务中心一般公共预算“三公”经费支出 0.4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0.4 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 2.6 万元，主要原因是业务用车严重老化不能使用仅缴纳车辆保险。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0.4 万元，

比上年预算减少 2.6 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元；公务用车运行维护费 0.4 万元，比上年预算减少 2.6 万元，主要原因是业务用车严重老化不能使用仅缴纳车辆保险。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，黑龙江省残疾人服务中心采购预算总额 511.2 万元，其中：货物类预算 54 万元、工程类预算 0 万元、服务类预算 457.2 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，黑龙江省残疾人服务中心共有房屋 7794 平方米，车辆 4 台，单价 50 万元（含）以上设备 0 台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022 年，黑龙江省残疾人服务中心实行绩效目标管理的项目 11 个，涉及预算金额 700 万元。其中：重点项目绩效目标 11 个，涉及预算金额 700 万元。

2022 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数 (单位: 万元)	绩效目标
残疾人培训工作经费	38.11	提升全省残疾人执业技能, 提高残疾人就业创业能力
残疾人就业及信息工作经费	40.58	提升全省残疾人就业服务机构服务人员职业指导及为残疾人提供就业创业服务能力, 提高残疾人就业能力
康复训练工作经费	6.80	在爱耳日、助残日、六一、孤独症日等、新年等重要节点开展宣传活动, 向社会宣传康复效果; 参加国家举办的康复专业人员培训班, 提高专业人员业务能力和实操水平, 努力提高残疾儿童康复效果。
残疾人职业技能竞赛及展能节工作经费	122.26	1、通过开展残疾人职业技能竞赛, 促进残疾人高技能人才培养, 引领带动广大残疾人深入钻研技能, 全面提升素质。 2、通过站展能展示展销, 集中体现残疾人就业创业成果。
康复指导工作经费	17.50	对我省残疾人接受康复服务情况进行回访; 规范残疾儿童康服务标准对我省现有残疾儿童定点康复机构进行评估指导。为提高我省孤独症康复人员专业技术水平。开展相关培训, 造就一支结构合理, 素质精良, 乐于奉献, 开拓创新, 能够适应新时代要求的康复人员队伍, 整体提升我省孤独症康复水平。
盲人按摩管理及医考工作经费	64.05	1、通过开展残疾人职业技能竞赛, 促进残疾人高技能人才培养, 引领带动广大残疾人深入钻研技能, 全面提升素质。 2、通过站展能展示展销, 集中体现残疾人就业创业成果。
辅助器具服务工作经费	73.80	提高辅具服务人才队伍建设, 提升辅具服务技术人员服务水平, 为我省残疾人提供优质服务。
党建经费	2.00	做好党支部建设工作, 做好党员先锋模范作用, 提升党员的意识
残疾人体育服务经费	60.00	为我省残疾人运动项目储备运动员, 向国家运动队输送优秀运动员。
网络运行维护经费	129.60	保障省残联及下属事业单位网络正常运行业务系统正常运行
单位运转经费	145.30	保障黑龙江省残疾人服务中心办公区有效运行

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

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、财政专户资金收入：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户、实行专项管理的行政事业性收费。

三、政府性基金收入：指纳入预算管理的政府性基金收入。

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、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，不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。属于一般纳税人的单位按照实际收到的价款扣除增值税销项税额后计入事业收入。

六、其他收入：反映除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业单位经营收入”等以外的各项收入。

七、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

八、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。

九、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十、残疾人事业：反映政府在残疾人事业方面的支出

十一、行政运行：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。

十二、一般行政管理事务：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。

十三、机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

十四、残疾人康复：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

十五、残疾人就业和扶贫：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

十六、残疾人体育：反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

十七、残疾人生活和护理补贴：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

十八、其他残疾人事业支出：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

十九、用于残疾人事业的彩票公益金支出：反映用于残疾人事业的彩票公积金支出。

二十、未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

二十一、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

二十二、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

二十三、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政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。

二十四、事业单位医疗：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。

二十五、公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

二十六、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

二十七、住房改革支出：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。

二十八、住房公积金：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。

二十九、提租补贴：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、购房补贴：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。

三十一、工资福利支出：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。

三十二、商品和服务支出：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。

三十三、离退休公用支出：包括离休人员特需费、离休人员公用经费和退休人员公用经费。

三十四、职工体检费支出：反映单位支付的职工体检支出。

三十五、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

三十六、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。

三十七、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。

三十八、机关工资福利支出：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。

三十九、机关商品和服务支出：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、机关资本性支出（一）：反映机关和参公事业单位资本性支出。

四十一、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

四十二、机关事业单位职业年金缴费支出：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。

四十三、一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

四十四、因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

四十五、公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四十六、公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

四十七、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。

四十八、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、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

四十九、政府性基金：指纳入预算管理的政府性基金收入。

五十、机关运行经费：指为保障行政单位（含实行公务员管理的事业单位）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。