

# 黑龙江省残疾人联合

2021 年

# 部门预算及情况说明

# 目 录

## 第一部分 黑龙江省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

## 第二部分 黑龙江省残疾人联合会 2021 年部门预算报表

- 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

## 第三部分 黑龙江省残疾人联合会 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 黑龙江省残疾人联合会部门概况

### 一、部门职责

黑龙江省残疾人联合会成立于 1988 年 6 月，是经国家法律确认、省政府批准由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，是黑龙江省各类残疾人的统一组织。具有代表、服务、管理三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结帮助残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

主要职责：

1.宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》、《黑龙江省残疾人保障条例》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2.团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，践行社会主义核心价值观，为龙江全面振兴全方位振兴，为建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

3.沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见

和障碍。

4.协助政府制定实施残疾人事业发展纲要，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、托养、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用、残疾人服务标准化建设和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5.参与研究、制定和实施残疾人事业的法律法规、政策规划，发挥综合协调、咨询服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

6.承担省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。

7.加强党的建设，深化自身改革，保持和增强政治性、先进性、群众性。协助设区市党委管理市残联领导班子，指导各地市残联工作。联系和指导各类残疾人社会组织。培养残疾人工作者。使残疾人和残疾人组织更加活跃。

8.管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

9.开展残疾人事业的国际交流与合作。

10.承担省政府交办的其他工作。

## **二、部门机构设置**

部门本级有内设机构 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。

黑龙江省残疾人联合会部门预算是包括黑龙江省残疾人联合会本级以及所属 1 家预算单位的汇总预算。本部门中，参公管理的群团机关 1 家，事业单位 1 家，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	黑龙江省残疾人联合会（本级）	参公管理的群团机关
2	黑龙江省残疾人服务中心	事业

### 三、部门人员构成

黑龙江省残疾人联合会部门编制总数为 105 个，与上年预算相比，实有人数增加 2 人，其中：

黑龙江省残疾人联合会（本级）编制 45 人，其中：在职人员 44 人，退休人员 27 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(接收农垦转隶人员 2 人，退休 1 人)，离退休人数无变化(新退休 1 人，亡故 1 人)。

黑龙江省残疾人服务中心编制总数为 60 个，其中：管理岗位编制 12 个，专业技术岗位编制 42 个，工勤编制 6 个。实有人员 70 人，其中：在职人员 51 人，离退休人员 19 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，离退休人数 0 人。

## 第二部分 黑龙江省残疾人联合会部门 2021 年部门预算报表

### 一、收支总表

表 1

### 收支总表

部门：省残联

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,593.97	一、本年支出	2,593.97
一般公共预算拨款收入	2,593.97	社会保障和就业支出	2,353.67
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	124.95
国有资本经营预算拨款收入		住房保障支出	115.35
财政专户管理资金收入			

事业收入			
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
事业单位经营收入			
其他收入			
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>2,593.97</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,593.97</b>

注：本表数据来源为省财政厅批复的 2021 年部门预算。

## 二、收入总表

表 2

### 收入总表

部门：省残联

金额单位：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		2,593.97	2,593.97	2,593.97														
356	省残联	2,593.97	2,593.97	2,593.97														
356001	黑龙江省残疾人联合会	1,331.94	1,331.94	1,331.94														
356004	黑龙江省残疾人服务中心	1,262.03	1,262.03	1,262.03														

注：本表数据来源为省财政厅批复的 2021 年部门预算。



### 三、支出总表

表 3

#### 支出总表

部门：省残联

金额单位：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		2,593.97	1,608.01	985.96			
208	社会保障和就业支出	2,353.67	1,367.71	985.96			
20805	行政事业单位养老支出	250.08	250.08				
2080501	行政单位离退休	77.01	77.01				
2080502	事业单位离退休	42.69	42.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.57	113.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.82	16.82				
20811	残疾人事业	2,103.59	1,117.63	985.96			
2081101	行政运行	660.88	657.98	2.90			

2081102	一般行政管理事务	10.00		10.00			
2081104	残疾人康复	8.27		8.27			
2081105	残疾人就业和扶贫	633.24		633.24			
2081106	残疾人体育	221.10		221.10			
2081199	其他残疾人事业支出	570.10	459.65	110.45			
210	卫生健康支出	124.95	124.95				
21011	行政事业单位医疗	124.95	124.95				
2101101	行政单位医疗	56.03	56.03				
2101102	事业单位医疗	41.24	41.24				
2101103	公务员医疗补助	27.68	27.68				
221	住房保障支出	115.35	115.35				
22102	住房改革支出	115.35	115.35				
2210201	住房公积金	115.35	115.35				

注：本表数据来源为省财政厅批复的 2021 年部门预算。

## 四、财政拨款收支总表

表 4

### 财政拨款收支总表

部门：省残联

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,593.97	一、本年支出	2,593.97
（一）一般公共预算拨款	2,593.97	社会保障和就业支出	2,353.67
（二）政府性基金预算拨款		卫生健康支出	124.95
（三）国有资本经营预算拨款		住房保障支出	115.35
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			
<b>收入总计</b>	<b>2,593.97</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,593.97</b>

注：本表数据来源为省财政厅批复的 2021 年部门预算。

## 五、一般公共预算支出表

表 5

### 一般公共预算支出表

部门：省残联

金额单位：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	
<b>合 计</b>		<b>2,593.97</b>	<b>1,608.01</b>	<b>1,374.62</b>	<b>233.38</b>	<b>985.96</b>
208	社会保障和就业支出	2,353.67	1,367.71	1,134.32	233.38	985.96
20805	行政事业单位养老支出	250.08	250.08	244.44	5.64	
2080501	行政单位离退休	77.01	77.01	73.61	3.40	
2080502	事业单位离退休	42.69	42.69	40.45	2.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.57	113.57	113.57		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.82	16.82	16.82		
20811	残疾人事业	2,103.59	1,117.63	889.88	227.74	985.96
2081101	行政运行	660.88	657.98	487.60	170.38	2.90
2081102	一般行政管理事务	10.00				10.00
2081104	残疾人康复	8.27				8.27
2081105	残疾人就业和扶贫	633.24				633.24
2081106	残疾人体育	221.10				221.10
2081199	其他残疾人事业支出	570.10	459.65	402.29	57.36	110.45
210	卫生健康支出	124.95	124.95	124.95		
21011	行政事业单位医疗	124.95	124.95	124.95		
2101101	行政单位医疗	56.03	56.03	56.03		
2101102	事业单位医疗	41.24	41.24	41.24		
2101103	公务员医疗补助	27.68	27.68	27.68		
221	住房保障支出	115.35	115.35	115.35		
22102	住房改革支出	115.35	115.35	115.35		
2210201	住房公积金	115.35	115.35	115.35		

注：本表数据来源为省财政厅批复的 2021 年部门预算。

## 六、一般公共预算基本支出表

表 6

### 一般公共预算基本支出表

部门：省残联

金额单位：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	1,608.01	1,374.62	233.38
301	工资福利支出	1,195.30	1,195.30	
30101	基本工资	441.17	441.17	
30102	津补贴	356.27	356.27	
30103	奖金	66.93	66.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.57	113.57	
30109	职业年金缴费	16.82	16.82	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	66.89	66.89	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	17.52	17.52	
30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77	
30113	住房公积金	115.35	115.35	
302	商品和服务支出	233.38		233.38
30201	办公费	13.42		13.42
30204	手续费	0.19		0.19
30205	水费	1.34		1.34
30206	电费	15.40		15.40
30207	邮电费	6.41		6.41
30208	取暖费	11.21		11.21
30209	物业管理费	4.70		4.70
30211	差旅费	37.29		37.29

30213	维修(护)费	4.62		4.62
30216	培训费	9.99		9.99
30226	劳务费	3.29		3.29
30228	工会经费	17.44		17.44
30229	福利费	33.00		33.00
30231	公务用车运行维护费	14.20		14.20
30239	其他交通费用	58.93		58.93
30299	其他商品和服务支出	1.96		1.96
303	对个人和家庭的补助	179.33	179.33	
30302	退休费	114.05	114.05	
30304	抚恤金	24.32	24.32	
30307	医疗费补助	40.54	40.54	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.42	0.42	

注：本表数据来源为省财政厅批复的 2021 年部门预算。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：省残联

金额单位：万元

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	17.20		17.20		17.20	
356-省残联	17.20		17.20		17.20	
356001-黑龙江省残疾人联合会	14.20		14.20		14.20	
356004-黑龙江省残疾人服务中心	3.00		3.00		3.00	

注：本表数据来源为省财政厅批复的 2021 年部门预算。

## 八、政府性基金预算支出表

表 8

### 政府性基金预算支出表

部门：省残联

金额单位：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				

注：本表数据来源为省财政厅批复的 2021 年部门预算。

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。

## 九、项目支出表

表9

### 项目支出表

部门：省残联

金额单位：万元

项目类别	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			985.96	985.96							
22-其他运转类	会议费	356001-黑龙江省残疾人联合会	2.90	2.90							
22-其他运转类	党建工作经费	356001-黑龙江省残疾人联合会	3.00	3.00							
22-其他运转类	办公设备购置	356001-黑龙江省残疾人联合会	2.00	2.00							
22-其他运转类	网络运行维护服务	356001-黑龙江省残疾人联合会	3.60	3.60							
22-其他运转类	物业管理费用	356001-黑龙江省残疾人联合会	20.73	20.73							
22-其他运转类	单位运转经费	356004-黑龙江省残疾人服务中心	88.52	88.52							
22-其他运转类	网络运行维护经费	356004-黑龙江省残疾人服务中心	139.50	139.50							
22-其他运转类	培训费	356004-黑龙江省残疾人服务中心	66.86	66.86							
22-其他运转类	党建工作经费	356004-黑龙江省残疾人服务中心	2.00	2.00							
31-部门项目	财务审计工作经费	356001-黑龙江省残疾人联合会	9.93	9.93							
31-部门项目	残疾人康复经费	356001-黑龙江省残疾人联合会	8.27	8.27							
31-部门项目	扶贫工作经费	356001-黑龙江省残疾人联合会	13.00	13.00							



31-部门项目	残疾人宣传经费	356001-黑龙江省残疾人联合会	63.80	63.80							
31-部门项目	残疾人体育经费	356001-黑龙江省残疾人联合会	58.30	58.30							
31-部门项目	维权信访经费	356001-黑龙江省残疾人联合会	12.41	12.41							
31-部门项目	组织建设经费	356001-黑龙江省残疾人联合会	5.44	5.44							
31-部门项目	基本服务状况和需求信息数据动态更新经费	356001-黑龙江省残疾人联合会	15.95	15.95							
31-部门项目	专门协会经费	356001-黑龙江省残疾人联合会	10.00	10.00							
31-部门项目	残疾人事业经费	356001-黑龙江省残疾人联合会	37.39	37.39							
31-部门项目	第十届全国残疾人艺术汇演参赛与集训经费	356001-黑龙江省残疾人联合会	99.00	99.00							
31-部门项目	盲人按摩管理及医考工作经费	356004-黑龙江省残疾人服务中心	45.28	45.28							
31-部门项目	就业及信息服务工作经费	356004-黑龙江省残疾人服务中心	37.34	37.34							
31-部门项目	康复指导工作经费	356004-黑龙江省残疾人服务中心	43.00	43.00							
31-部门项目	康复训练工作经费	356004-黑龙江省残疾人服务中心	12.00	12.00							
31-部门项目	辅具器具服务工作经费	356004-黑龙江省残疾人服务中心	42.20	42.20							
31-部门项目	残疾人职业技能竞赛及残疾人展能节	356004-黑龙江省残疾人服务中心	143.54	143.54							

注：本表数据来源为省财政厅批复的2021年部门预算。

## 十、项目支出绩效表

表 10

### 项目支出绩效表

部门：省残联

金额单位：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
356001-黑龙江省残疾人联合会	工资支出	10	人员类	415.02	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	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
	采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	12.38	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
								经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
							产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%
科目调整次数	≤	10	次	22.5								

				结余资金		时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
年终一次性奖金和工作 人员奖励	10	人员类	35.66	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	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
社会保障缴费	10	人员类	131.73	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	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
住房公积金	10	人员类	69.38	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
退休费	10	人员类	65.47	严格执行相关	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5

					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			足额保障率	=	100	%	22.5
					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		时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
采暖和购房补贴(离退休)	10	人员类	8.14	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	≤	10	次	22.5	
							足额保障率	=	100	%	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
抚恤金	10	人员类	24.32	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5	
离退休医疗费	10	人员类	30.12	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
						产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5

					结余资金			足额保障率	=	100	%	22.5
独生子女父母奖励	10	人员类	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	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							足额保障率	=	100	%	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
财务审计工作经费	10	部门项目	9.93	按工作职能完成各项经费使用情况及事业单位年度审计	产出指标	成本指标	平均每家单位审计费	≤	9930	元	10	
						数量指标	被审计单位数量	≥	10	家	20	
						质量指标	年度审计完成率	≥	90	%	20	
					效益指标	可持续影响指标	提高规范使用项目资金力度 显著提高:优秀;明显提高:良好;有所提高:中;提高较小:低;没有提高:差	定性	优良中低差	30		
					满意度指标	服务对象满意度指标	审计结果使用人员满意度	≥	90	%	10	

	残疾人康复经费	10	部门项目	8.27	根据日常工作需要支出办公经费、邮寄费、印刷费、劳务费；节点日经费按照时间节点组织开展活动使用；培训拟于三季度举办。	产出指标	成本指标	人均培训费支出	≤	400	元	15
								培训费人均支出	≤		每个	
							数量指标	参加培训人数	=	35	人	10
								培训天数	=	4	天	15
							质量指标	培训完成率	≥	90	%	10
						效益指标	可持续影响指标	服务残疾人能力提高 显著提高：优秀；明显提高：良好；有所提高：中；提高较小：低；没有提高：差	定性	优良中低差		15
							社会效益指标	业务能力提升 显著提高：优秀；明显提高：良好；有所提高：中；提高较小：低；没有提高：差	定性	优良中低差		15

						满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥	95	%	10
扶贫工作经费	10	部门项目	13.00	协助有关部门组织制定和实施残疾人教育工作计划；促进残疾人教育，开展残疾人职业培训；负责盲文、手语的研究与推广。协助有关部门制定残疾人劳动就业工作计划，指导残疾人组织兴办残疾人福利企业，组织实施残疾人按比例就业；负责残疾人劳动服务网络的建设和工作。组织实施残疾人专项扶贫；协助有关部门开展残疾人社	产出指标	数量指标	参加全省管理干部业务培训班人数	=	100	人	7	
							参加全省残疾人扶贫工作现场会人数	=	100	人	7	
							参加全省残疾人就业工作会议人数	=	70	人	7	
						质量指标	工作现场会出席率	≥	90	%	6	
							培训班出席率	≥	90	%	6	
							工作会议出席率	≥	90	%	6	
						成本指标	会议人均支出	≤	350	每个	6	
							培训人均支出	≤	400	每个	5	

					会保障工作；为残疾人就业、康复、辅助器具、扶贫、职业、职业能力建设、体育训练提供服务，参与配合做好残疾人就业保障金征收等相关工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	80	%	5
								参加培训人员满意度	≥	80	%	5
						效益指标	可持续影响指标	残疾人及参会人员熟悉和掌握相关政策与技术 效果显著：优秀；效果明显：良好；效果一般：中；效果较小较小：低；没有效果：差	定性	优良中低差		30
残疾人宣传经费	10	部门项目	63.80	完成全年重点工作、重要残疾人节日、重大活动等开展宣传报道活动，营	产出指标	数量指标	全年宣传报道残疾人事业次数	≥	8	场次	30	



				造全社会关心关爱残疾人事业的良好氛围。开展残疾人文化活动,活跃基层残疾人文化生活。组织开展“全省残联学听跟专项活动”暨“身残志坚脱贫光荣自强典型百团千场”优秀典型巡讲活动,带领残疾人朋友听党话、跟党走,以残疾人励志故事激励更多残疾人自强自立。通过购买服务,建立省残联网络舆情		时效指标	全年预算支出率	=	100	%	20
				造全社会关心关爱残疾人事业的良好氛围。开展残疾人文化活动,活跃基层残疾人文化生活。组织开展“全省残联学听跟专项活动”暨“身残志坚脱贫光荣自强典型百团千场”优秀典型巡讲活动,带领残疾人朋友听党话、跟党走,以残疾人励志故事激励更多残疾人自强自立。通过购买服务,建立省残联网络舆情	效益指标	可持续影响指标	残疾人宣传文化活跃度 显著提高:优秀;明显提高:良好;有所提高:中;提高较小:低;没有提高:差	定性	优良中低差		15
			社会效益指标			残疾人事业社会关注度 显著提高:优秀;明显提高:良好;有所提高:中;提高较小:低;没有提高:差	定性	优良中低差		15	

					监测,通过对网络舆论信息分析、汇总、监测,有效缓解和应对突发事件。	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传文化活动服务对象满意度	≥	95	%	10
残疾人体育经费	10	部门项目	58.30	为国家队培养更多优秀残疾人运动员,参加国际体育赛事并取得好成绩,为国家争光,为我省添彩。	产出指标	成本指标	活动参与人均成本	=			元/人·次	
								≤	8449	元/人·次	5	
						质量指标	任务完成率	=	100	%	15	
						时效指标	全年预算支出率	=	100	%	15	
						数量指标	参与人次	≥	69	人次	15	
					满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	95	%	10	
					效益指标	社会效益指标	对残疾人竞技体育可持续发展影响程度	≥	95	%	30	

	维权信访经费	10	部门项目	12.41	2021年维权部将开展残疾人信访、残疾人权益保障、残疾人法治建设等各项工作。	效益指标	可持续影响指标	提高残疾人利用法律武器维护自身合法权益的意识 显著提高：优秀；明显提高：良好；有所提高：中；提高较小：低；没有提高：差	定性	优良中低差		30
						产出指标	数量指标	接待残疾人信访人数	≥	100	人次	15
								参加全省残疾人维权工作人员业务培训班人数	=	0	人	0
								残联公众号发布普法文章	≥	50	条	15
							质量指标	全省残疾人维权工作人员业务培训班出席率	≥	0	%	0
								办结率	≥	85	%	10
								接访率	≥	90	%	10

						满意度指标	服务对象满意度指标	接受法律援助对象满意度	≥	80	%	10
组织建设经费	10	部门项目	5.44	2021年,进一步加大对全省各市(地)、县残联理事长、副理事长、业务骨干培训力度。全面做好绩效管理考核第三方评估工作,邀请第三方机构对各市(地)残联的各项工作进行绩效评估。	满意度指标	服务对象满意度指标	评估报告使用人满意度	≥	95	%	10	
							参加培训人员满意度	≥	0	%	0	
					效益指标	可持续影响指标	提高各地市残联的领导力、协调力、创新力、执行力 效果显著:优秀;效果明显:良好;效果一般:中;效果较小较小:低;没有效果:差	定性	优良中低差	30		

							进一步促进该市地残联工作提升效果显著：优秀；效果明显：良好；效果一般：中；效果较小较小：低；没有效果：差	定性	优良中低差		0	
						产出指标	质量指标	培训完成率	≥	0	%	0
								评估考核任务完成率	≥	95	%	20
							成本指标	人均培训费	≤	0	每个	0
							时效指标	平均评估考核费用	≤	4000	元	10
							数量指标	参加培训人数	=	0	人	0
								评估市地单位个数	≥	13	个	20
基本服务状况和需求信息数据动态	10	部门项目	15.95	按照全国残疾人基本服务状况和需求信	产出指标	成本指标	人均培训费	≤		每个		
							人均培训费用	≤	400	元	20	

	更新经费				息数据动态更新工作内容，通过对相关人员进行工作培训，对调查指标进行常态化更新；对调查数据进行数据分析，推动成果转化。		数量指标	参加动态更新培训班人数	=	150	人	15	
							质量指标	培训班出席率	≥	90	%	15	
							效益指标	可持续影响指标			定性	优良中低差	30
							满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训班人员满意度	≥	90	%	10
	专门协会经费	10	部门项目	10.00	2021年，进一步加大对全省残联专门协会主席、副主席、委员培训力度，提升专门协会工作服务能	产出指标	成本指标	培训费人均支出	≤		每个		
								人均培训费支出	≤	400	元	15	
							数量指标	参加培训人数	=	100	人	15	
质量指标							培训出席率	≥	90	%	20		

					力。	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训专门协会人员满意度	≥	90	%	10
						效益指标	社会效益指标	提高协会人员工作能力和业务水平 显著提高：优秀；明显提高：良好；有所提高：中；提高较小：低；没有提高：差	定性	优良中低差		30
残疾人事业经费	10	部门项目	37.39	围绕保障省残联机关日常各项工作的运行	产出指标	成本指标	公众平台建设维护支出	≤		万元		
								≤	10	万元	10	
						数量指标	全年发布新闻稿件	≥	100	件	20	
						质量指标	全年浏览新闻网页累计人次	≥	10000	人次	20	

						效益指标	社会效益指标	提高社会公众对残疾人事业的关注度 显著提高：优秀；明显提高：良好；有所提高：中；提高较小：低；没有提高：差	定性	优良中低差		30
						满意度指标	读者满意度指标	公众平台浏览人群满意度	≥	90	%	10
第十届全国残疾人艺术汇演参赛与集训经费	10	部门项目	99.00	组织艺术汇演前黑龙江省代表团集训、、汇报演出和参赛，努力提高残疾人文化艺术水平，争取在第十届全国残疾人艺术汇演中取得好成绩，进一步活跃基层残疾人文化生活	产出指标	质量指标	集训参赛目标任务完成率	≥	95	%	25	
						时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	80	%	0	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	0	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	0	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	5	%	0	
成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0							



								参训及参赛人均成本	≤		元/人								
								集训及参赛人均成本	≤	15230	元/人	5							
								数量指标	参赛节目个数	≥	6	个	10						
									集训及参赛参与人数	≥	30	人	10						
								效益指标	社会效益指标	提高对残疾人文化艺术可持续发展影响程度 显著提高, 优秀; 明显提高, 良好; 有所提高, 中; 提高较小, 低; 没有提高, 差	定性	优良中低差	30						
										满意度指标	服务对象满意度	残疾人演员满意度	≥	95	%	10			
								福利费	10	公用经费	13.28	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	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)×100%	≤	100	%	22.5
															运转保障率	=	100	%	22.5

						产出指标	质量指标	预算编制质量=  （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
工会经费	10	公用经费	10.63	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	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)×100%	≤	100	%	22.5	
							运转保障率	=	100	%	22.5	
						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							质量指标	预算编制质量=  （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
其他交通补贴	10	公用经费	54.58	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	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)×100%	≤	100	%	22.5	
							运转保障率	=	100	%	22.5	

						产出指标	质量指标	预算编制质量=   (执行数-预算 数) / 预算数	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
	定额公用经费	10	公用经费	95.30	保障单位日常 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	≤	10	次	22.5
							质量指标	预算编制质量=   (执行数-预算 数) / 预算数	≤	5	%	22.5
						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) × 100%	≤	100	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5
	会议费	10	其他运转 类	2.90	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	产出指标	时效指标	★全年预算资金 支出率	≥	100	%	0
								★二季度预算资 金累计支出率	≥	0	%	2
								★三季度预算资 金累计支出率	≥	0	%	3

					发展			★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
							质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							数量指标	培训（会议）天数	≥	2	天	20
								培训（参会）人次	≥	50	人次	20
								培训班次（会议次数）	≥	1	次	20
							成本指标	人均培训成本控制率	≥		%	
						满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥	90	%	20
	党建工作经费	10	其他运转类	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	产出指标	质量指标	党建工作考核完成率	≥	80	%	15
								数量指标	参与活动党员人数	=	42	人数

					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。	效益指标	可持续影响指标	建立群众满意型机关 效果显著：优秀；效果明显：良好；效果一般：中；效果较小较小：低；没有效果：差	定性	优良中低差		15
							可持续发展指标	建设服务型党组织 效果显著：优秀；效果明显：良好；效果一般：中；效果较小较小：低；没有效果：差	定性	优良中低差		15
							社会效益指标	维护群团组织形象 效果显著：优秀；效果明显：良好；效果一般：中；效果较小较小：低；没有效果：差	定性	优良中低差		15

						满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动党员满意度	≥	90	%	15
办公设备购置	10	其他运转类	2.00		产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	90	%	10	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							设备质量合格率	≥	95	%	10	
							设备故障率	≤	5	%	10	
						数量指标	政府采购率	≥	100	%	10	
							购置设备数量	≥	2	台(套)	10	
						时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	0	%	3	
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1	

						效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	10
							社会效益指标	设备利用率	≥	80	%	10
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10
	网络运行维护服务	10	其他运转类	3.60	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,架设政务外网设备。	产出指标	数量指标	租赁政务外网线路数	=	1	条	20
质量指标							政务外网使用率	≥	90	%	20	
成本指标							政务外网月租	=	3000	元/月	20	
效益指标						可持续影响指标	减少纸质文件传输 效果显著:优秀; 效果明显:良好; 效果一般:中; 效果较小较小:低; 没有效果:差	定性	优良中低差	15		
满意度指标						服务对象满意度指标	政务外网使用人员满意度	≥	90	%	15	
物业管理费用	10	其他运转类	20.73	聘请物业公司为省残联提供	产出指标	成本指标	每季度物业费支出	=	51810	元	20	

					物业服务	数量指标	物业公司提供物业服务人数	=	7	人	20	
						质量指标	物业人员到岗率	≥	90	%	20	
						效益指标	可持续影响指标	定性	优良中低差		15	
						满意度指标	服务对象满意度指标	享受物业服务人员满意度	≥	90	%	15
356004-黑龙江省残疾人服务中心	工资支出	10	人员类	358.10	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5						
	采暖和购房	10	人员类	11.94	严格执行相关	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5



	补贴（在职）				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		数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5		
								足额保障率	=	100	%	22.5		
								效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	年终一次性奖金和工作 人员奖励	10	人员类	31.27	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	=	100	%	22.5		
								科目调整次数	≤	10	次	22.5		
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5		
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
	社会保障缴费	10	人员类	83.84	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5		
								产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
										足额保障率	=	100	%	22.5
									时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
住房公积金	10	人员类	45.97	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	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5			
							足额保障率	=	100	%	22.5			
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5			

					结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5			
					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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5			
				产出指标		时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5				
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5				
							科目调整次数	≤	10	次	22.5				
				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	≤	10	次	22.5				
							足额保障率	=	100	%	22.5				
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5				
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5				
				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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5				
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5			
						足额保障率		=	100	%	22.5				
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5				
				独生子女父	10	人员类	0.21	严格执行相关	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5

	母奖励				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			科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标		发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
盲人按摩管理及医考工作经费	10	部门项目	45.28	顺利做好盲人医疗按摩考试工作,使得盲人在按摩领域更有市场	产出指标	质量指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1	
							★预算编制到项目率	≥	90	%	4	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	10	%	3	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2	
							★全年预算资金累计支出率	≥	100	%	0	
							考试通过率	≥	20	%	40	
							效益指标	可持续发展指标	参加盲人医疗按摩的盲人人数增长率	≥	5	%

						满意度指 标	服务对象满 意度指标	参加考试及培训 的盲人满意度	≥	80	%	10
就业及信息 服务工作经 费	10	部门项目	37.34		产出指标	质量指标	★三季度预算资 金累计支出率	≥	20	%	3	
							★全年预算资金 累计支出率	≥	100	%	0	
							★一季度预算资 金累计支出率	≥	5	%	1	
							★预算编制到项 目率	≥	95	%	4	
							★二季度预算资 金累计支出率	≥	10	%	2	
						成本指标	全年资金支出	≤	37.34	万	40	
						效益指标	社会效益指 标	残疾人就业增加 率	≥	5	%	30
						满意度指 标	服务对象满 意度指标	被服务残疾人满 意度	≥	80	%	10

	康复指导工作经费	10	部门项目	43.00	为全面了解省残疾人得到康复服务的实际情况,购买第三方服务对我省提供残疾人康复服务进行评估对 2020 年度我省残疾人接受精准康复服务情况进行回访评估对我省现有 75 家儿童康复机构,对其中 24 家进行抽检评估。根据《黑龙江省人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的意见》要求对我省康复机构技	产出指标	质量指标	二季度资金累计支出率	≥	30	%	2
								预算到项目率	≥	100	%	4
								全年资金累计支出率	≥	100	%	0
								三季度资金累计支出率	≥	40	%	3

				术人员、管理人员等相关人员进行业务技术及技能培训 康复技术人员培训班（智力残疾人儿童、孤独症儿童）2期，支持性服务培训班1期，儿童康复定点机构服务规范实施培训班1期 听力语言教师网络轮训班1期 聋儿耳蜗植入手术前家长远程培训。宣传我省残疾人政策、普及残疾康复知识，组织志愿者服务及重要节		培训合格率	≥	80	%	20
						一季度资金累计支出率	≥	100	%	1
					成本指标	培训成本	≤	400	每个	20
					满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意率	≥	75	%

					点活动。宣传活动租赁相关设备、车、展架及相关用品重要节点活动及科普宣传品印刷、宣传视频制作。组织志愿者服务，颁发志愿者服务证书、奖牌、锦旗午餐等	效益指标	社会效益指标	提高社会对残疾康复的认识 效果显著：优秀；效果明显：良好；效果一般：中；效果较小：低；没有效果：差	定性	优良中低差	人	30
康复训练工作经费	10	部门项目	12.00	为72名残疾智力、听障、孤独症儿童按《黑龙江省人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的意见》提供康复服务	效益指标	可持续发展指标	得到社会的广泛关注，并愿意为开展志愿服务	≥	5	次	30	
					产出指标	质量指标	三季度预算资金累计支出率	≥	90	%	3	
							一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1	
							二季度预算资金累计支出率	≥	75	%	2	
							全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
预算编制到项目率	≥	70	%	4								

						成本指标	总体支出成本	≤	15	万	40	
						满意度指标	服务对象满意度指标	>	70	%	10	
					根据《黑龙江省辅助器具推广和服务十三五实施方案》中专业队伍建设,举办2021年全省辅助器具技术人员培训班,提升全省辅具工作人员适配能力,更好地为我省残疾人服务根据《辅助器具千里行暨就业促进服务活动实施方案》,满足我省参加残疾人需求改善残疾人生活现状、提高	效益指标	社会效益指标	≥	10	%	30	
						满意度指标	服务对象满意度指标	≥	80	%	10	
						产出指标	质量指标	一季度累计支出率	≥	0	%	1
								三季度累计支出率	≥	40	%	3
								预算到项目率	≥	80	%	4
	辅具器具服务工作经费	10	部门项目	42.20								



					残疾人生活质量,促进残疾人脱贫、就业。根据《黑龙江省辅助器具推广和服务十三五实施方案》,按国家康复人才培养计划要求,参加国家举办的各类辅具技能培训提高辅具服务人才队伍建设,提升基层辅具服务规范和服务能力			全年累计支出率	≥	100	%	0
								二季度累计支出率	≥	0	%	2
						效果指标		适配率	≥	95	%	40
	残疾人职业技能竞赛及残疾人展能节	10	部门项目	143.54		满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员及相关人员满意度	≥	80	%	10
产出指标						时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	

							★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
							★三季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							人均成本	≤	400	每个	40
					效益指标	可持续发展指标	残疾人就业率提升	≥	10	%	30
福利费	10	公用经费	8.51	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
							“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
					产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
工会经费	10	公用经费	6.81	保障单位日常	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5

					运转,提高预算编制质量,严格执行预算		质量指标	预算编制质量=  (执行数-预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5
						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)×100%	≤	100	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5
	其他交通补贴	10	公用经费	4.35	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	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)×100%	≤	100	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5
						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							质量指标	预算编制质量=  (执行数-预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5
	定额公用经费	10	公用经费	39.92	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	≤	10	次	22.5
							质量指标	预算编制质量=  (执行数-预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5

						效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
								“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
单位运转经费	10	其他运转类	88.52	保证各个办公区有效运行	产出指标	质量指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	7	%	2	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	10	%	3	
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	12	%	5	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	5	
						成本指标	全年总支出	≤	90	万元	40	
						满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员对后勤保障满意度	≥	90	%	35
网络运行维护经费	10	其他运转类	139.50	保障办公系统系统、网络正常运行	产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	≥	95	%	5	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2	

								★二季度预算资金累计支出率	≥	10	%	3
								★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	5
								★全年预算资金累计支出率	≥	100	%	0
							时效指标	系统正常使用年限	≥	1	年	40
						满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥	90	%	35
	培训费	10	其他运转类	66.86		产出指标	质量指标	培训和各路	≥	80	%	40
								★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2
							时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
								★三季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0

						满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训残疾人满意度	≥	80	%	35
党建工作经费	10	其他运转类	2.00	抓好基层党组织建设,完成基层党建提升工程工作任务。	产出指标	质量指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	5	
							★全年预算资金累计支出率	≥	100	%	0	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	5	
					满意度指标	服务对象满意度指标	中心党员对党建工作满意度	≥	95	%	35	
效益指标	社会效益指标	创造良好党建学习宣传氛围 效果显著:优秀;效果明显:良好;效果一般:中;效果较小较小:低;没有效果:差	定性	优良中低差	人次	40						

注:本表数据来源为省财政厅批复的2021年部门预算。

## 第三部分 黑龙江省残疾人联合会 2021 年部门预算情况说明

### 一、关于收支总表的说明

2021 年，黑龙江省残疾人联合会部门收入总预算 2,593.97 万元，包括：一般公共预算拨款收入 2,593.97 万元；支出总预算 2,593.97 万元，包括：社会保障和就业支出 2,353.67 万元，卫生健康支出 124.95 万元，住房保障支出 115.35 万元。与上年预算相比，增加 100.81 万元。主要由于 2021 年增加第十届全国残疾人艺术汇演参赛与集训经费和人员情况变化。按照综合预算的原则，黑龙江省残疾人联合会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

### 二、关于收入总表的说明

2021 年，黑龙江省残疾人联合会部门收入预算 2,593.97 万元，其中：一般公共预算收入 2,593.97 万元，占 100%。

### 三、关于支出总表的说明

2021 年，黑龙江省残疾人联合会部门支出预算 2,593.97 万元，其中：基本支出 1,608.01 万元，占 62%；项目支出 985.96 万元，占 38%。

#### 四、关于财政拨款收支总表的说明

2021年，黑龙江省残疾人联合会部门财政拨款收入预算2,593.97万元，与上年预算相比增加100.81万元，主要原因是2021年增加第十届全国残疾人艺术汇演参赛与集训经费和人员情况变化。其中，一般公共预算拨款2,593.97万元。财政拨款支出预算2,593.97万元，其中，社会保障和就业支出2,353.67万元，卫生健康支出124.95万元，住房保障支出115.35万元。

#### 五、关于一般公共预算支出表的说明

2021年，黑龙江省残疾人联合会部门一般公共预算支出2,593.97万元，其中：基本支出1,608.01万元，项目支出985.96万元。

1.2080501 行政单位离退休 77.01 万元，比上年预算增加 6.7 万元，增长 10%，主要原因是退休人员增资。

2.2080502 事业单位离退休 42.69 万元，比上年预算增加 41.93 万元，增长 5517%，主要原因是服务中心退休人员工资。

3.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 113.57 万元，比上年预算增加 5.23 万元，增长 5%，主要原因是接收农垦转隶人员 2 人，晋升职级干部 15 人次。

4.2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 16.82 万元，比上年预算增加 16.82 万元，增长 100%，主要原因是本年度有 3



名职工退休。

5.2081101 行政运行 660.88 万元，比上年预算增加 40.33 万元，增长 6%，主要原因是在职人数增加按预算核定增加。

6.2081102 一般行政管理事务 10 万元，比上年预算减少 6.58 万元，下降 40%，主要原因是经费压减。

7.2081104 残疾人康复 8.27 万元，比上年预算减少 1.73 万元，下降 17%，主要原因是经费压减。

8.2081105 残疾人就业和扶贫 633.24 万元，比上年预算增加 38.2 万元，增长 6%，主要原因是服务中心经费增加。

9.2081106 残疾人体育 221.10 万元，比上年预算增加 86.06 万元，增长 64%，主要原因是本年需要参加全国残疾人艺术汇演，增加该项经费 99 万元。

10.2081199 其他残疾人事业支出 570.1 万元，比上年预算减少 145.71 万元，下降 20%，主要原因是经费压减。

11.2101101 行政单位医疗 56.03 万元，比上年预算增加 3.13 万元，增长 6%，主要原因是接收农垦转隶人员 2 人，晋升职级干部 15 人次。

12.2101102 事业单位医疗 41.24 万元，比上年预算增加 10.88 万元，增长 0.36%，主要原因是接收农垦转隶人员 2 人，晋升职级干部 15 人次。

13.2101103 公务员医疗补助 27.68 万元，比上年预算增加 1.67 万元，增长 6%，主要原因是接收农垦转隶人员 2 人，晋升职级干部 15 人次。

14.2210201 住房公积金 115.35 万元，比上年预算增加 3.89 万元，增长 3%，主要原因是接收农垦转隶人员 2 人，晋升职级干部 15 人次。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，黑龙江省残疾人联合会部门一般公共预算基本支出 1,608.01 万元，其中：人员经费 1,374.62 万元，公用经费 233.38 万元。

1.30101 基本工资 441.17 万元，比上年预算增加 15.4 万元，增长 4%，主要原因是接收农垦转隶人员 2 人，晋升职级干部 15 人次。

2.30102 津补贴 356.27 万元，比上年预算减少 8.32 万元，下降 2%，主要原因是根据在职人员情况自动核定。

3.30103 奖金 66.93 万元，比上年预算增加 1.01 万元，增长 2%，主要原因是接收农垦转隶人员 2 人，晋升职级干部 15 人次。

4.30108 机关事业单位基本养老保险缴费 113.57 万元，比上年预算增加 5.23 万元，增长 5%，主要原因是接收农垦转隶人员 2 人，晋升职级干部 15 人次。

5.30109 职业年金缴费 16.82 万元，比上年预算增加 16.82 万元，增长 100%，主要原因是本年度有 3 名职工退休。

6.30110 城镇职工基本医疗保险缴费 66.89 万元，比上年预算增加 2.69 万元，增长 4%，主要原因是接收农垦转隶人员 2 人，晋升职级干部 15 人次。

7.30111 公务员医疗补助缴费（在职）17.52 万元，比上年预算增加 1.26 万元，增长 8%，主要原因是接收农垦转隶人员 2 人，晋升职级干部 15 人次。

8.30112 其他社会保障缴费 0.77 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 3%，主要原因是接收农垦转隶人员 2 人，晋升职级干部 15 人次。

9.30113 住房公积金 115.35 万元，比上年预算增加 3.89 万元，增长 3%，主要原因是接收农垦转隶人员 2 人，晋升职级干部 15 人次。

10.30201 办公费 13.42 万元，比上年预算增加 0.18 万元，增长 1%，主要原因是在职人员增加自动核定。

11.30204 手续费 0.19 万元，比上年预算增加 0 万元。

12.30205 水费 1.34 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 1%，主要原因是在职人员增加自动核定。

13.30206 电费 15.4 万元，比上年预算增加 0.18 万元，增长

1%，主要原因是在职人员增加自动核定。

14.30207 邮电费 6.41 万元，比上年预算增加 0.1 万元，增长 2%，主要原因是在职人员增加自动核定。

15.30208 取暖费 11.21 万元，比上年预算增加 0.15 万元，增长 1%，主要原因是在职人员增加自动核定。

16.30209 物业管理费 4.7 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 1%，主要原因是在职人员增加自动核定。

17.30211 差旅费 37.29 万元，比上年预算增加 0.43 万元，增长 1%，主要原因是在职人员增加自动核定。

18.30213 维修(护)费 4.62 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 1%，主要原因是在职人员增加自动核定。

19.30216 培训费 9.99 万元，比上年预算增加 0.45 万元，增长 5%，主要原因是在职人员增加自动核定。

20.30226 劳务费 3.29 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 1%，主要原因是在职人员增加自动核定。

21.30216 工会经费 17.44 万元，比上年预算增加 0.68 万元，增长 4%，主要原因是在职人员增加自动核定。

22.30229 福利费 33 万元，比上年预算增加 12.05 万元，增长 58%，主要原因是在职人员增加自动核定。

23.30231 公务用车运行维护费 14.2 万元，比上年预算增加

1.42 万元，增长 11%，主要原因是在职人员增加自动核定。

24.30239 其他交通费用 58.93 万元，比上年预算增加 9.66 万元，增长 20%，主要原因是在职人员增加自动核定。

25.30299 其他商品和服务支出 1.96 万元，比上年预算减少 0.04 万元，下降 2%，主要原因是年初退休人员减少自动核定。

26.30302 退休费 114.05 万元，比上年预算增加 44.98 万元，增长 65%，主要原因是退休人员增资。

27.30304 抚恤金 24.32 万元，比上年预算增加 24.32 万元，增长 100%，主要原因是上年度一名退休职工去世。

28.30307 医疗费补助 40.54 万元，比上年预算增加 11.73 万元，增长 41%，主要原因是退休人员增资。

29.30399 其他对个人和家庭的补助 0.42 万元，比上年预算增加 0 万元。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，黑龙江省残疾人联合会部门一般公共预算“三公”经费支出 17.2 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 17.2 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 8.16 万元，主要原因：一是因公出国（境）费减少 6.58 万元，省残疾人联合会（本级）压缩因公出国（境）费用 6.58 万元；二是公务用车运行维护费减少 1.58 万元。主要

原因：省残疾人联合会（本级）增加 1.42 万元，在职人数增加按预算核定增加 1.42 万元；黑龙江省残疾人服务中心处置公务用车，公车保有量减少，公务用车运行维护费比上年预算减少 3 万元。

（一）因公出国（境）经费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算减少 6.58 万元，主要原因是本年未安排因公出国（境）工作内容。

（二）公务接待费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算一致。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 17.2 万元，比上年预算减少 1.58 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算一致；公务用车运行维护费 14.2 万元，比上年预算减少 1.58 万元。主要原因是黑龙江省残疾人联合会（本级）增加 1.42 万元，在职人数增加按预算核定增加 1.42 万元；黑龙江省残疾人服务中心处置公务用车，公车保有量减少，公务用车运行维护费比上年预算减少 3 万元。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021 年，黑龙江省残疾人联合会部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，本年政府性基金支出预算 0 万元，比上年预算增加 0 万元。

## 九、机关运行经费情况说明

2021年，本部门机关运行经费预算203.03万元，比上年预算增加16.51万元，增长9%。主要原因是：2020年度接收农垦转隶人员2人，晋升职级干部15人次。其中：办公费9.41万元、手续费0.09万元、水费0.87万元、电费8.9万元、邮电费5.25万元、取暖费6.88万元、差旅费31.47万元、维修（护）费2.17万元、培训费5.41万元、劳务费1.54万元、工会经费10.63万元、福利费18.96万元、公务用车运行维护费14.2万元、其他交通费用54.58万元、其他商品和服务支出1.24万元、物业管理费22.93万元、会议费2.9万元、办公设备购置2万元，网络运行维护费3.6万元。

## 十、关于政府采购预算情况说明

2021年，黑龙江省残疾人联合会部门采购预算总额236.76万元，其中：政府采购货物预算17万元、政府采购服务预算219.76万元。

## 十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，黑龙江省残疾人联合会部门共有房屋11,261.69平方米，车辆7台，单价50万元（含）以上设备0台。

## 十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年黑龙江省残疾人联合会部门实行绩效目标管理的项

目 58 个，涉及预算金额 2,593.97 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、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、绩效自我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。