

黑龙江省残疾人联合会
（本级）
2022 年预算及情况说明

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）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 黑龙江省残疾人联合会（本级）2022 年预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省残疾人联合会单位概况

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

省残联（本级）内设 8 个机构，即：办公室、机关党委（人事处）、维权部、组织联络部、康复部、教育就业部、宣传文体部、计划财务部。

1. 办公室（挂省政府残疾人工作协调委员会秘书处牌子）

综合协调机关重要政务、事务；负责残联党组会、理事会、办公室及系统工作会议等筹备、组织工作；负责会级会议的组织

安排及议定事项的督办；负责统计、信息、文秘、档案、机要、保密、保卫、外事和机关行政事务等工作。

2. 维权部

协助有关部门研究拟定有关维护残疾人权益，残疾人事业的法律、法规草案，配合有关方面对法律、法规执行情况进行检查、督导；协助处理人大代表、政协委员有关残疾人的议案、提案；配合有关部门做好法律工作人员的培训和普法宣传工作，为残疾人提供法律援助和服务；负责残疾人的来信来访工作，负责无障碍设施建设的推进工作；开发、管理省残疾人福利基金及指导地方残联基金工作。

3. 组织联络部

负责残疾人组织的自身建设，指导地、市残联工作；协助地、市党委抓好残联领导班子建设；组织制定并实施残疾人工作者培训计划；调查掌握残疾人状况，管理和发放残疾人证；联络、教育、培养、表彰残疾人；指导基层和社区残疾人工作，组织志愿者助残活动；指导基层残联综合服务设施建设；承担各类残疾人专门协会的日常工作；承担省残联评议委员会的日常工作。

4. 康复部

组织制定和实施残疾人康复工作计划；指导和协调残疾人康复机构的业务工作；指导残疾人用品用具开发、供应、服务；推广高新科技成果在康复领域的应用；开展残疾预防辅导工作；指导残疾人康复协会工作，开展学术交流；组织康复人才培养。

5. 教育就业部

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与工作。组织实施残疾人专项扶贫；协助有关部门开展残疾人社会保障工作。

6. 宣传文体部

组织制定并实施残疾人事业的宣传和文体工作计划，宣传国家发展残疾人事业的方针、政策；负责为残疾人提供特需读物和精神文化产品，推动残疾人信息交流无障碍的协调工作；开展残疾人文化、艺术活动；管理和发展残疾人体育；组织开展助残活动。

7. 机关党委（挂人事处牌子）

按党章规定设置，负责机关和直属单位的党群工作。负责机关及直属单位的机构设置、人事和劳动工资、专业技术人员和干部管理及教育培训工作；负责省残联机关离退休干部的管理、服

务，指导直属单位的离退休干部工作；负责机关及直属单位纪检监察工作。

8. 计划财务部

承担残疾人事业资金计划编制，资金统计和资金监管工作；管理事业经费、国有资产、基建投资和物资配置等事项；承担残联系统内部审计工作；负责机关日常财务工作；指导直属单位和残联系统财务相关工作。

三、单位人员构成

黑龙江省残疾人联合会（本级）编制总数为 45 个，其中：军转干部编制 3 个，机关事业编制 41 个，工勤人员编制 1 个。实有人员 70 人，其中：在职人员 44 人，离退休人员 26 人。与上年预算相比，实有人数减少 1 人，在职人员从省残疾人服务中心调入 1 人，退休人员离世减少 2 人，在职职工退休 1 人。

第二部分 黑龙江省残疾人联合会（本级）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	1218.77	一、社会保障和就业支出	1077.20
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	63.19
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	78.38
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	1218.77	本年支出合计	1218.77
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1218.77	支 出 总 计	1218.77

注：本表数据来源为省财政厅批复的 2022 年部门预算。

二、收入总表

收入总表

部门/单位：黑龙江省残疾人联合会

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	
356	省残联	1218.77	1218.77	1218.77															
356001	黑龙江省残疾人联合会	1218.77	1218.77	1218.77															
合 计		1218.77	1218.77	1218.77															

注：本表数据来源为省财政厅批复的 2022 年部门预算。

三、支出总表

支出总表

部门/单位：黑龙江省残疾人联合会

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
208	社会保障和就业支出	1077.20	768.66	308.54			
20805	行政事业单位养老支出	136.04	136.04				
2080501	行政单位离退休	74.51	74.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.53	61.53				
20811	残疾人事业	941.16	632.62	308.54			
2081101	行政运行	632.62	632.62				
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	14.36		14.36			
2081106	残疾人体育	152.10		152.10			
2081199	其他残疾人事业支出	123.81		123.81			

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
210	卫生健康支出	63.19	63.19				
21011	行政事业单位医疗	63.19	63.19				
2101101	行政单位医疗	36.23	36.23				
2101103	公务员医疗补助	26.96	26.96				
221	住房保障支出	78.38	78.38				
22102	住房改革支出	78.38	78.38				
2210201	住房公积金	53.97	53.97				
2210203	购房补贴	24.41	24.41				
合 计		1218.77	910.23	308.54			

注：本表数据来源为省财政厅批复的 2022 年部门预算。

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	1218.77	一、本年支出	1218.77
(一) 一般公共预算拨款	1218.77	(一) 社会保障和就业支出	1077.20
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 卫生健康支出	63.19
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 住房保障支出	78.38
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	1218.77	支 出 总 计	1218.77

注：本表数据来源为省财政厅批复的 2022 年部门预算。

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	
208	社会保障和就业支出	1077.20	768.66	604.26	164.40	308.54
20805	行政事业单位养老支出	136.04	136.04	132.84	3.20	
2080501	行政单位离退休	74.51	74.51	71.31	3.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.53	61.53	61.53		
20811	残疾人事业	941.16	632.62	471.42	161.20	308.54
2081101	行政运行	632.62	632.62	471.42	161.20	
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	14.36				14.36
2081106	残疾人体育	152.10				152.10

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	
2081199	其他残疾人事业支出	123.81				123.81
210	卫生健康支出	63.19	63.19	63.19		
21011	行政事业单位医疗	63.19	63.19	63.19		
2101101	行政单位医疗	36.23	36.23	36.23		
2101103	公务员医疗补助	26.96	26.96	26.96		
221	住房保障支出	78.38	78.38	78.38		
22102	住房改革支出	78.38	78.38	78.38		
2210201	住房公积金	53.97	53.97	53.97		
2210203	购房补贴	24.41	24.41	24.41		
合 计		1218.77	910.23	745.83	164.40	308.54

注：本表数据来源为省财政厅批复的 2022 年部门预算。

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
301	工资福利支出	639.91	639.91	
30101	基本工资	237.60	237.60	
3010101	基本工资	230.95	230.95	
3010102	普调工资	6.65	6.65	
30102	津贴补贴	196.55	196.55	
3010201	津补贴	184.17	184.17	
3010202	采暖补贴（在职）	12.38	12.38	
30103	奖金	37.06	37.06	
3010301	奖金	35.66	35.66	
3010302	工作人员奖励	1.40	1.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.53	61.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.14	36.14	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	35.98	35.98	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.16	0.16	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	17.06	17.06	
30113	住房公积金	53.97	53.97	
302	商品和服务支出	164.40		164.40

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
30201	办公费	9.41		9.41
30204	手续费	0.09		0.09
30205	水费	0.87		0.87
3020501	办公水费	0.87		0.87
30206	电费	8.90		8.90
3020601	办公电费	7.65		7.65
3020603	电梯电费	1.25		1.25
30207	邮电费	5.25		5.25
3020701	邮电费	0.65		0.65
3020702	电话通讯费	4.60		4.60
30208	取暖费	6.88		6.88
3020801	办公用房取暖费	6.88		6.88
30209	物业管理费	2.20		2.20
30211	差旅费	31.47		31.47
30213	维修（护）费	2.17		2.17
3021301	一般维修费	1.52		1.52
3021304	电梯维修费	0.65		0.65
30216	培训费	5.43		5.43
30226	劳务费	1.54		1.54
30228	工会经费	8.06		8.06

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
30229	福利费	15.68		15.68
3022901	福利费	10.08		10.08
3022902	体检费（在职）	3.52		3.52
3022903	体检费（离退休）	2.08		2.08
30231	公务用车运行维护费	12.78		12.78
30239	其他交通费用	52.55		52.55
30299	其他商品和服务支出	1.12		1.12
3029903	退休人员公用经费	1.12		1.12
303	对个人和家庭的补助	105.92	105.92	
30302	退休费	71.31	71.31	
3030201	退休工资	63.55	63.55	
3030202	采暖补贴（退休）	7.76	7.76	
30307	医疗费补助	9.99	9.99	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.09	0.09	
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	9.90	9.90	
30309	奖励金	0.21	0.21	
30399	其他对个人和家庭的补助	24.41	24.41	
合 计		910.23	745.83	164.40

注：本表数据来源为省财政厅批复的 2022 年部门预算。

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	
356001	黑龙江省残疾人联合会	12.78		12.78		12.78	
合 计		12.78	0.00	12.78	0.00	12.78	0.00

注：本表数据来源为省财政厅批复的 2022 年部门预算。

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

注：本表数据来源为省财政厅批复的 2022 年部门预算。
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		
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							
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							
专项业务费项目	残疾人事业经费	黑龙江省残疾人联合会	47.34	47.34							
专项业务费项目	残疾人体育经费	黑龙江省残疾人联合会	98.30	98.30							
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							
专项业务费项目	残疾人康复经费	黑龙江省残疾人联合会	8.27	8.27							
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	53.80	53.80							
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							
专项业务费项目	办公设备购置	黑龙江省残疾人联合会	2.00	2.00							
专项业务费项目	专门协会经费	黑龙江省残疾人联合会	10.00	10.00							

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	组织建设经费	黑龙江省残疾人联合会	8.24	8.24							
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							
专项业务 费项目	扶贫工作经费	黑龙江省残疾人联合会	14.36	14.36							
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							
其他运转 类	网络运行维护 服务	黑龙江省残疾人联合会	3.60	3.60							
合 计			308.54	308.54							

注：本表数据来源为省财政厅批复的 2022 年部门预算。

十、项目支出绩效表

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
黑龙江省残疾人联合会	工资支出	10	工资支出	434.15	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	36.80	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	114.73	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	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	53.97	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	71.31	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	%	22.50	
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	9.99	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	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	

					学合理, 减少结余资金		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
其他政策性经费	10	各类人员补助支出	0.26	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	24.41	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
定额公用经费	10	定额公用经费	93.71	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	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	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	10.08	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	
							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	
	工会支出	10	工会经费	8.06	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
								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	%
							运转保障率		等于	100	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	52.55	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	
							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	
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	产出指标	数量指标	租赁政务外网线路数	等于	1	条	15.00	

					化建设,减少纸质材料传输风险的要求,假设政务外网设备。		质量指标	政务外网使用率	大于等于	90	%	15.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	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	0	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	政务外网月租	等于	3000	元/月	10.00	
						效益指标	可持续影响指标	减少纸质文件传输	定性	优良中低差	/	30.00	
						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	大于等于	90	%	10.00	
集中供热取暖费	10	其他运转类	6.00	保障2022年度省残联机关办公楼取暖费用	产出指标	数量指标	取暖面积	大于等于	2700	平方米		20.00	
						质量指标	供热覆盖率	大于等于	90	%		20.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100	%		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	0	%		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	提升残疾人工作者工作环境质量	定性	优良中低差	/	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	享受采暖人员满意度	大于等于	95	%	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			20.00
						质量指标	参会人员出席率	大于等于	95	%	20.00		
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	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	0	%	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	对残疾人事业发展有明显指导作用	定性	优良中低差	/	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	大于等于	90	%	10.00	
						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	产出指标	数量指标	参与活动党员人数
质量指标	党建工作考核完成率	大于等于	80	%	20.00								
	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00								

					个维护”，站稳政治立场。	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	
						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
							可持续影响指标	建立群众满意型机关	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动党员满意度	大于等于	90	%	10.00
	残疾人事业经费	10	专项业务费项目	47.34		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，保护档案原貌，使档案原件得到有效长期保护；在单位公务活动中形成的具有保存价值的不同形式的历史记录资料得到有效保护	数量指标	全年发布新闻稿件数	大于等于	500	件	8.00
								整理档案件数	大于等于	1000	件	8.00
							质量指标	全年累计阅读人次	大于等于	20000	人次	8.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								完成整理档案合格率	大于等于	95	%	8.00
							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	0	%	3.00								

							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	全年微信公众平台建设维护支出	等于	20	万元	8.00	
						效益指标	可持续影响指标	提高社会公众对残疾人事业的关注度	定性	优良中低差	/	15.00
							提高档案管理规范性	定性	优良中低差	/	15.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	公众平台浏览人群满意度	大于等于	90	%	5.00
							档案利用者检索查询满意度	大于等于	95	%	5.00	
办公设备购置	10	专项业务费项目	2.00	保障省残联主要负责同志共处在外期间能够正常处理公务，购买笔记本电脑1台	产出指标	数量指标	新购笔记本电脑	等于	1	台	40.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	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	0	%	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	提高日常办公效率	定性	优良中低差	/	30.00
						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
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	产出指标	数量指标	参加培训人数	等于	108	人	10.00	

					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。			培训天数	等于	3	天	10.00
						质量指标		培训出席率	大于等于	90	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	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	0	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标		人均培训费支出	小于等于	400	元/天	10.00
						效益指标	社会效益指标	提升维权干部业务能力	定性	优良中低差	/	15.00
							可持续影响指标	提高维权干部服务残疾人能力	定性	优良中低差	/	15.00
						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	95	%	10.00
扶贫工作经费	10	专项业务费项目	14.36		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。	产出指标	数量指标	参加全省教育、就业、社会保障工作业务骨干培训人数	等于	100	人	5.00
								参加健全防止残疾人返贫动态监测和帮扶工作会议人数	等于	100	人	5.00
								参加全省残疾人就业工作会议人数	等于	70	人	5.00

							全省教育、就业、社会保障工作业务骨干培训出席率	大于	90	%	5.00
							防止残疾人返贫动态监测和帮扶工作会议人数会议出席率	大于	90	%	5.00
							全省残疾人就业工作会议会议出席率	大于	90	%	5.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	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	0	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标	全省教育、就业、社会保障工作业务骨干培训人均培训支出	小于等于	400	元/天	4.00
							人均培训健全防止残疾人返贫动态监测和帮扶工作会议支出	小于等于	350	元/天	3.00
							全省残疾人就业工作会议人均培训支出	小于等于	350	元/天	3.00
					效益指标	社会效益指标	提高全省各级残联业务骨干业务能力	定性	优良中低差	/	15.00

							可持续影响指标	提高各级残联工作人员及业务骨干服务残疾人能力	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训、会议人员满意度	大于等于	95	%	10.00
残疾人康复经费	10	专项业务费用项目	8.27	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。	产出指标	数量指标	参加培训人数	等于	35	人	10.00	
							培训天数	等于	3	天	10.00	
						质量指标	培训出席率	大于等于	90	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	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	10	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	人均培训费支出	小于等于	400	元/天	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	/	15.00
							可持续影响指标	提高参训人员服务残疾人的能力	定性	优良中低差	/	15.00
						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	95	%	10.00

	专门协会经费	10	专项业务 费项目	10.00	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。	产出指 标	数量指标	参加培训人数	等于	100	人	15.00
							质量指标	培训人员出席率	大于等于	90	%	15.00
								预算编制到项目 率	大于等于	100	%	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	0	%	3.00
								全年预算资金支 出率	大于等于	100	%	0.00
	成本指标	人均培训费	小于等于	400	元/天	10.00						
	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	定性	优良中低 差	/	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	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。	产出指 标	数量指标	被审计单位数量	大于等于	10	个	15.00
							质量指标	年度审计完成率	大于等于	90	%	15.00
								预算编制到项目 率	大于等于	100	%	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	平均每家单位审计费	小于等于	9410	元/个		10.00	
						效益指标	可持续影响指标	提高规范使用项目资金力度	定性	优良中低差	/	30.00	
						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	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市（地）残联的各项工作进行绩效评估。	产出指标	数量指标	评估市地单位个数	等于	13	个			10.00
							参加主席团会议人员	等于	80	人			10.00
						质量指标	评估考核任务完成率	大于等于	95	%			5.00
							会议出席率	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	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	0	%			3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%			0.00
						成本指标	平均评估考核费用	小于等于	4000	元/个			5.00

								人均会议费用	小于等于	350	元/天	5.00
						效益指标	可持续影响指标	增强各地市残联的领导力、协调能力、创新力、执行力	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	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。	产出指标	数量指标	参加持证残疾人基本状况调查培训班人员	等于	150	人	15.00	
						质量指标	培训班出席率	大于等于	90	%	15.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	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	0	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	人均培训费用	小于等于	400	元/天	10.00	
						效益指标	可持续影响指标	充分发挥调查数据的决策参考作用。	定性	优良中低差	/	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	90	%	10.00
残疾人体育经费	10	专项业务 费项目	98.30	新选拔50名优秀残疾人运动	产出指标	数量指标	竞技体育运动员训练人数	大于等于	60	人	10.00	

					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、群众体育得到均衡发展。			竞技体育运动员训练天数	大于等于	15	天	10.00
						质量指标		参训出席率	大于等于	95	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	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	20	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标		竞技体育运动员训练人均成本	小于等于	398	元/天	10.00
						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	95	%	10.00
	残疾人宣传文化经费	10	专项业务费项目	53.80	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次数	大于等于	1	场次	15.00
组织省级媒体对年度重点工作、全国助残日活动进行宣传								大于等于	15	次	15.00	
通过网络宣传平台对重点工作进行宣传								大于等于	20	次	10.00	
												质量指标

							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
							时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
							时效指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	3.00
							时效指标	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	残疾人事业社会关注度不断提升。	定性	优良中低差	/	15.00
						效益指标	可持续影响指标	提升残疾人对精神文化的需求	定性	优良中低差	/	15.00
						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	大于等于	85	%	10.00

注：本表数据来源为省财政厅批复的 2022 年部门预算。

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

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 黑龙江省残疾人联合会（本级）

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，黑龙江省残疾人联合会（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2022 年，黑龙江省残疾人联合会（本级）收入总预算 1,218.77 万元，包括：一般公共预算拨款收入 1,218.77 万元，比上年预算减少 113.17 万元，主要原因：一是本年度没有在职职工退休，不存在职业年金记实缴费；二是因医保缴费制度改革，减少行政单位医疗缴费；三是 2021 年度预算包含一次性项目“第十届全国残疾人艺术汇演参赛与集训经费”，本年度没有该项目。

2022 年，黑龙江省残疾人联合会（本级）支出总预算 1,218.77 万元，包括：社会保障和就业支出 1,077.2 万元、卫生健康支出 63.19 万元、住房保障支出 78.38 万元。比上年预算减少 113.17 万元，主要原因：一是本年度没有在职职工退休，不存在职业年金记实缴费支出；二是因医保缴费制度改革，减少行政单位医疗缴费；三是

2021 年度预算包含一次性项目“第十届全国残疾人艺术汇演参赛与集训经费”，本年度没有该项目。

二、关于收入总表的说明

2022 年，黑龙江省残疾人联合会（本级）收入预算 1,218.77 万元，其中：一般公共预算收入 1,218.77 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，黑龙江省残疾人联合会（本级）支出预算 1,218.77 万元，其中：基本支出 910.23 万元，占比 74.68%；项目支出 308.54 万元，占比 25.32%。

按支出功能分类分，社会保障和就业支出 1,077.2 万元，占比 88.38%，包括基本支出 768.66 万元、项目支出 308.54 万元；卫生健康支出 63.19 万元，占比 5.18%，全部为基本支出；住房保障支出 78.38，占比 6.43%，全部为基本支出。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，黑龙江省残疾人联合会（本级）财政拨款收入预算 1,218.77 万元，其中，一般公共预算拨款 1,218.77 万元。财政拨款支出预算 1,218.77 万元，其中，社会保障和就业支出 1,077.20 万元，卫生健康支出 63.19 万元，住房保障支出 78.38 万元。比上年预算减少 113.17 万元，主要原因：一是本年度没有在职职工退休，不

存在职业年金记实缴费支出；二是因医保缴费制度改革，减少行政单位医疗缴费；三是 2021 年度预算包含一次性项目“第十届全国残疾人艺术汇演参赛与集训经费”，本年度没有该项目。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，黑龙江省残疾人联合会（本级）一般公共预算支出 1,218.77 万元，其中：基本支出 910.23 万元，占比 74.68%；项目支出 308.54 万元，占比 25.32%。

1、2080501 行政单位离退休 74.51 万元，比上年预算减少 2.5 万元，减幅 3.25%，主要原因是退休职工离世造成退休工资减少。

2、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 61.53 万元，比上年预算增加 0.20 万元，增幅 0.33%，主要原因是在职职工职务职级提升。

3、2081101 行政运行 632.62 万元，比上年预算减少 28.26 万元，减幅 4.28%，主要原因是在职职工退休造成人员经费减少、公用经费压减。

4、2081102 一般行政管理事务 10 万元，与上年预算相同。

5、2081104 残疾人康复 8.27 万元，与上年预算相同。

6、2081105 残疾人就业 14.36 万元，比上年预算增加 1.36 万元，增幅 10.46%，主要原因是增加会议和培训预算共计 1.36 万元。

7、2081106 残疾人体育 152.1 万元，比上年预算减少 69 万元，减幅 31.21%，主要原因是 2021 年第十届全国残疾人艺术汇演参赛与集训经费项目已结束，减少预算。

8、2081199 其他残疾人事业支出 123.81 万元，比上年预算增加 13.36 万元，增幅 12.10%，主要原因是 2022 年增加培训费支出。

9、2101101 行政单位医疗 36.23 万元，比上年预算减少 19.8 万元，减幅 35.34%，主要原因是医保缴费制度改革造成 2022 年退休基本医疗保险缴费减少。

10、2101103 公务员医疗补助 26.96 万元，比上年预算减少 0.72 万元，减幅 2.6%，主要原因是职工退休，公务员医疗补助减少。

11、2210201 住房公积金 53.97 万元，比上年预算减少 15.41 万元，减幅 22.21%，主要原因是职工退休，公积金减少。

12、2210203 购房补贴 24.41 万元，比上年预算增加 24.41 万元，主要原因是 2021 年度省房改办开展职工住房货币化补贴级差补贴工作，省残联本级经房改办核准可发放的 2021 年度职工住房货币化补贴级差补贴共计 24.41 万元，2022 年发放 2021 年度职工住房货币化补贴级差补贴，比 2021 年增加预算 24.41 万元。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，黑龙江省残疾人联合会（本级）一般公共预算基本支出910.23万元，其中：人员经费745.83万元，占比81.94%；公用经费164.4万元，占比18.06%。

1、30101 基本工资 237.6 万元，比上年预算增加 7.25 万元，增幅 3.15%，主要原因是在职职工职务职级提升。

2、30102 津贴补贴 196.55 万元，比上年预算减少 0.5 万元，减幅 0.25%，主要原因是根据在职职工工资情况自动核算。

3、30103 奖金 37.06 万元，比上年增加 1.4 万元，增幅 3.93%，主要原因是在职职工职务职级提升，根据在职职工工资情况自动核算。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 61.53 万元，比上年预算增加 0.2 万元，增幅 0.33%，主要原因是在职职工职务职级提升，根据在职职工工资情况自动核算。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 36.14 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增幅 0.22%，主要原因是在职职工职务职级提升，根据在职职工工资情况自动核算。

6、30111 公务员医疗补助缴费（在职）17.06 万元，比上年预算减少 0.46 万元，减幅 2.63%，主要原因是根据在职职工工资情况

自动核算。

7、30113 住房公积金 53.97 万元，比上年预算减少 15.41 万元，减幅 22.21%，主要原因是根据在职职工工资情况自动核算。

8、30201 办公费 9.41 万元，与上年预算相同。

9、30204 手续费 0.09 万元，与上年预算相同。

10、30205 水费 0.87 万元，与上年预算相同。

11、30206 电费 8.9 万元，与上年预算相同。

12、30207 邮电费 5.25 万元，与上年预算相同。

13、30208 取暖费 6.88 万元，与上年预算相同。

14、30209 物业管理费 2.2 万元，与上年预算相同。

15、30211 差旅费 31.47 万元，与上年预算相同。

16、30213 维修（护）费 4.62 万元，与上年预算相同。

17、30216 培训费 5.43 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增幅 0.37%，主要原因是根据在职职工情况自动核算。

18、30226 劳务费 1.54 万元，与上年预算相同。

19、30228 工会经费 8.06 万元，比上年预算减少 2.57 万元，减幅 24.18%，主要原因是根据在职职工情况自动核算。

20、30229 福利费 15.68 万元，比上年预算减少 3.28 万元，减幅 17.3%，主要原因是根据在职职工情况自动核算。

21、30231 公务用车运行维护费 12.78 万元，比上年预算减少 1.42 万元，减少 10%，主要原因是公务用车运行维护费压减。

22、30239 其他交通费用 52.55 万元，比上年预算减少 2.03 万元，减幅 3.72%，主要原因是根据在职职工人员情况自动核算。

23、30299 其他商品服务支出 1.12 万元，比上年预算减少 0.12 万元，减幅 9.68%，主要原因是根据在职职工情况自动核算。

24、30302 退休费 71.31 万元，比上年预算减少 2.3 万元，减幅 3.12%，主要原因是退休职工去世。

25、30307 医疗费补助 9.99 万元，比上年预算减少 20.13 万元，减幅 66.83%，主要原因是医保缴费制度改革造成 2022 年退休基本医疗保险缴费减少。

26、30309 奖励金 0.21 万元，比上年预算增加 0.21 万元，增幅 100%，主要原因是按《2022 年政府收支分类科目》内容，独生子女父母奖励经济科目由 30399 其他对个人和家庭的补助变为 30309 奖励金。

27、30399 其他对个人和家庭的补助 24.41 万元，比上年预算增加 24.2 万元，增加 11523.81%，主要原因是 2022 年增加职工住房货币化补贴级差补贴。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，黑龙江省残疾人联合会（本级）一般公共预算“三公”经费支出12.78万元，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12.78万元，公务接待费0万元。比上年预算减少1.42万元，减幅10%，主要原因是公务用车运行维护费压减。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，与上年预算相同。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，与上年预算相同。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排12.78万元，比上年预算减少1.42万元。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算相同；公务用车运行维护费12.78万元，比上年预算减少1.42万元，减幅10%，主要原因是公务用车运行维护费压减。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022年，黑龙江省残疾人联合会（本级）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

2022年，本单位机关运行经费预算262.6万元，比上年预算增

加 59.57 万元，增长 29.34%，主要原因是本年度项目支出中其他商品和服务支出增加。

本单位机关运行经费预算明细如下：办公费 14.62 万元、印刷费 6.81 万元、办公水费 0.87 万元、办公电费 7.65 万元、邮电费 1.55 万元、办公用房取暖费 12.88 万元、物业管理费 2.20 万元、差旅费 50.81 万元、一般维修费 1.52 万元、电梯维修费 0.65 万元、会议费 13.27 万元、专用材料费 6.64 万元、公务用车运行维护费 12.78 万元、福利费 10.08 万元、其他商品和服务支出 118.27 万元、办公设备购置 2 万元。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，黑龙江省残疾人联合会（本级）采购预算总额127.11万元，其中：货物类预算8.32万元、工程类预算0万元、服务类预算118.79万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，黑龙江省残疾人联合会（本级）共有房屋3467.69平方米，车辆3台，单价50万元（含）以上设备1台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，黑龙江省残疾人联合会（本级）实行绩效管理的项目28个，涉及预算金额1,218.77万元。其中，重点项目绩效目标0

个，涉及预算金额0万元。

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

注：本单位本年度无重点项目。

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、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。

十四、残疾人就业：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

十五、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。

十六、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。

十七、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

十八、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。

十九、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

二十、行政单位离退休：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。

二十一、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

二十五、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

二十六、行政单位医疗：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。

二十七、事业单位医疗：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，按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

二十八、公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十九、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

三十、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

三十七、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。

三十八、职工体检费支出：反映单位支付的职工体检支出。

三十九、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。

四十、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。

四十一、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。

四十二、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。

四十三、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。

四十四、机关资本性支出（一）：反映机关和参公事业单位资本性支出。

四十五、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職業年金支出。

四十六、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。

四十七、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。

四十八、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。

四十九、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。

五十、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。

五十一、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。

五十二、政府性基金：指纳入预算管理的政府性基金收入。

五十三、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。

黑龙江省残疾人联合会
2022年3月14日