

# 2023 年威海市残疾人联合会部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2023 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职责

威海市残疾人联合会的核心职能为：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业，具体职能为：

（一）贯彻执行党和国家关于残疾人事业方面的方针、政策、法律、法规，协助市政府研究起草本市残疾人事业方面有关政策，参与市政府制定全市残疾人事业发展五年规划和年度计划。

（二）团结、教育残疾人，遵守法律、法规，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为建设全面小康社会贡献力量。

（三）弘扬人道主义，组织社会募捐，发展残疾人事业，沟通党和政府、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）协调有关部门开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、维权、辅助器具供应、福利、社会服务、无障碍设施建设和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）接受上级残疾人联合会的业务工作指导。同时，对

下级残疾人联合会有关业务工作进行指导和评价。

(六) 承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好服务协调工作。

(七) 指导各类残疾人协会有关活动。

(八) 完成市委和市政府交办的其他工作。

## 二、机构设置情况

威海市残疾人联合会部门预算包括：威海市残疾人联合会机关预算、残联直属事业单位预算。

纳入威海市残疾人联合会 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 威海市残疾人联合会机关
2. 威海市残疾人康复服务中心
3. 威海市残疾人就业托养服务中心

## 第二部分

### 2023 年部门预算表

## 收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	887.38	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	703.38	二、外交支出	
政府性基金预算收入	184.00	三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入	236.19	八、社会保障和就业支出	840.63
		九、卫生健康支出	42.26
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	56.67
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	184.00
<b>本年收入合计</b>	<b>1123.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1123.56</b>
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1123.56</b>	<b>支出总计</b>	<b>1123.56</b>

## 收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
合计				1123.56	887.38	703.38	184.00				236.19					
208			社会保障和就业支出	840.63	604.45	604.45					236.19					
208	05		行政事业单位养老支出	66.29	66.29	66.29										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.29	66.29	66.29										
208	11		残疾人事业	770.86	534.67	534.67					236.19					
208	11	01	行政运行	230.59	230.59	230.59										
208	11	99	其他残疾人事业支出	540.27	304.09	304.09					236.19					
208	99		其他社会保障和就业支出	3.48	3.48	3.48										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.48	3.48	3.48										
210			卫生健康支出	42.26	42.26	42.26										
210	11		行政事业单位医疗	42.26	42.26	42.26										
210	11	01	行政单位医疗	14.11	14.11	14.11										



## 收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入								
210	11	02	事业单位医疗	19.86	19.86	19.86									
210	11	03	公务员医疗补助	8.29	8.29	8.29									
221			住房保障支出	56.67	56.67	56.67									
221	02		住房改革支出	56.67	56.67	56.67									
221	02	01	住房公积金	56.67	56.67	56.67									
229			其他支出	184.00	184.00		184.00								
229	60		彩票公益金安排的支出	184.00	184.00		184.00								
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	184.00	184.00		184.00								

## 支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合计				1123.56	703.38	420.19				
208			社会保障和就业支出	840.63	604.45	236.19				
208	05		行政事业单位养老支出	66.29	66.29					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.29	66.29					
208	11		残疾人事业	770.86	534.67	236.19				
208	11	01	行政运行	230.59	230.59					
208	11	99	其他残疾人事业支出	540.27	304.09	236.19				
208	99		其他社会保障和就业支出	3.48	3.48					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.48	3.48					
210			卫生健康支出	42.26	42.26					
210	11		行政事业单位医疗	42.26	42.26					
210	11	01	行政单位医疗	14.11	14.11					
210	11	02	事业单位医疗	19.86	19.86					

## 支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
210	11	03	公务员医疗补助	8.29	8.29					
221			住房保障支出	56.67	56.67					
221	02		住房改革支出	56.67	56.67					
221	02	01	住房公积金	56.67	56.67					
229			其他支出	184.00		184.00				
229	60		彩票公益金安排的支出	184.00		184.00				
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	184.00		184.00				

## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	703.38	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	184.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	604.45	604.45		
		九、卫生健康支出	42.26	42.26		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				

## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营预 算
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	56.67	56.67		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	184.00		184.00	
本年收入合计	887.38	本年支出合计	887.38	703.38	184.00	

## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营预 算
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	887.38	支 出 总 计	887.38	703.38	184.00	

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计				703.38	703.38	649.08	54.30	
208			社会保障和就业支出	604.45	604.45	550.15	54.30	
208	05		行政事业单位养老支出	66.29	66.29	66.29		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.29	66.29	66.29		
208	11		残疾人事业	534.67	534.67	480.37	54.30	
208	11	01	行政运行	230.59	230.59	207.49	23.10	
208	11	99	其他残疾人事业支出	304.09	304.09	272.89	31.20	
208	99		其他社会保障和就业支出	3.48	3.48	3.48		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.48	3.48	3.48		
210			卫生健康支出	42.26	42.26	42.26		
210	11		行政事业单位医疗	42.26	42.26	42.26		
210	11	01	行政单位医疗	14.11	14.11	14.11		

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
210	11	02	事业单位医疗	19.86	19.86	19.86		
210	11	03	公务员医疗补助	8.29	8.29	8.29		
221			住房保障支出	56.67	56.67	56.67		
221	02		住房改革支出	56.67	56.67	56.67		
221	02	01	住房公积金	56.67	56.67	56.67		



## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						703.38	649.08	54.30
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	265.68	265.68	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	62.50	62.50	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	69.02	69.02	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	65.02	65.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.53	27.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.11	14.11	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.44	3.44	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.55	0.55	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	23.52	23.52	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	372.42	372.42	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	85.18	85.18	

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	47.78	47.78	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	72.13	72.13	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	67.77	67.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	38.76	38.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	19.86	19.86	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	4.84	4.84	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.93	2.93	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	33.15	33.15	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	34.04	10.94	23.10
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.85		4.85
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.10		2.10
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.75		1.75

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.84		0.84
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.85		0.85
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.44	10.94	3.50
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.21		0.21
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	31.20		31.20
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.50		5.50
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.25		1.25
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.90		0.90
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.60		2.60
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.10		1.10
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	3.20		3.20
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.27		0.27
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	0.56		0.56
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	3.20		3.20
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.60		4.60
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.70		5.70
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.92		0.92
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护 费	
6.82		5.70		5.70	1.12	6.82		5.70		5.70	1.12

## 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计				184.00				184.00
229			其他支出	184.00				184.00
229	60		彩票公益金安排的支出	184.00				184.00
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	184.00				184.00

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				使用非财政拨款结余		
类	款		类	款			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				703.38	703.38	703.38					
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	265.68	265.68	265.68					
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	62.50	62.50	62.50					
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	69.02	69.02	69.02					
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	65.02	65.02	65.02					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.53	27.53	27.53					
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.11	14.11	14.11					
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.44	3.44	3.44					
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.55	0.55	0.55					
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	23.52	23.52	23.52					



## 基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				使用非财政拨款结余		
类	款		类	款			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
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	372.42	372.42	372.42					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	85.18	85.18	85.18					
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	47.78	47.78	47.78					
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	72.13	72.13	72.13					
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	67.77	67.77	67.77					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	38.76	38.76	38.76					
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	19.86	19.86	19.86					
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	4.84	4.84	4.84					
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.93	2.93	2.93					
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	33.15	33.15	33.15					

## 基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				使用非财政拨款结余		
类	款		类	款			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
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	34.04	34.04	34.04					
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.85	4.85	4.85					
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.10	2.10	2.10					
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.75	1.75	1.75					
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00					
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.84	0.84	0.84					
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00					
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00					
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.85	0.85	0.85					
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00					

## 基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				使用非财政拨款结余		
类	款		类	款			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
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.44	14.44	14.44					
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.21	0.21	0.21					
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	31.20	31.20	31.20					
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.50	5.50	5.50					
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.25	1.25	1.25					
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60					
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.90	0.90	0.90					
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.60	2.60	2.60					
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.10	1.10	1.10					
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	3.20	3.20	3.20					

## 基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款		类	款			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
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20					
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.27	0.27	0.27					
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	0.56	0.56	0.56					
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	3.20	3.20	3.20					
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.60	4.60	4.60					
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.70	5.70	5.70					
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60					
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.92	0.92	0.92					
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.03	0.03	0.03					
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	0.03					

### 项目支出预算情况表

单位：  
万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合计		420.185	184.00		184.00		236.185		
残疾人精准康复服务	特定目标类	50.00	50.00		50.00				
走访慰问残疾人经费	特定目标类	5.00	5.00		5.00				
残疾人信息无障碍建设	特定目标类	30.00	30.00		30.00				
残疾人职业技能培训及就业项目	特定目标类	16.00	16.00		16.00				
残疾人托养经费	特定目标类	25.00	25.00		25.00				
残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作经费项目	特定目标类	45.00	45.00		45.00				
威海市残疾人联合会第八次代表大会经费项目	特定目标类	13.00	13.00		13.00				
听障儿童康复训练费（单位资金）	特定目标类	70.00					70.00		
威高光明行动（单位资金）	特定目标类	150.00					150.00		
脑瘫儿童“古法针刺”救助（单位资金）	特定目标类	16.185					16.185		

## 政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转
					小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				
			合计	4.21	4.21	4.01	0.20					
208			社会保障和就业支出	4.01	4.01	4.01						
208	11		残疾人事业	4.01	4.01	4.01						
208	11	01	行政运行	2.54	2.54	2.54						
208	11	99	其他残疾人事业支出	1.48	1.48	1.48						
229			其他支出	0.20	0.20		0.20					
229	60		彩票公益金安排的支出	0.20	0.20		0.20					
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.20	0.20		0.20					

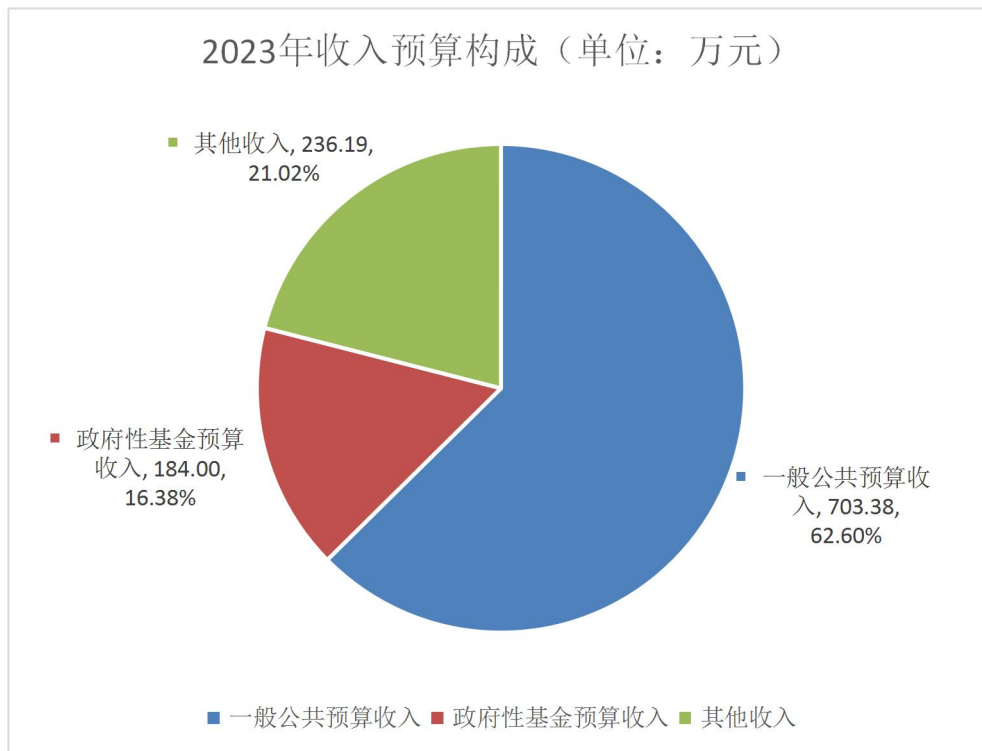
## 第三部分

# 2023 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

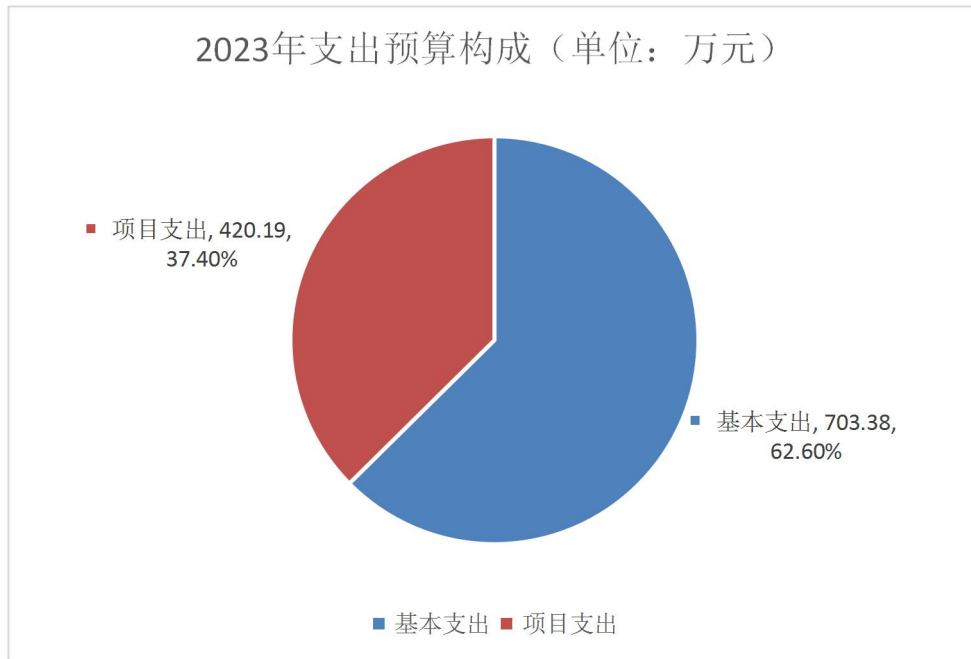
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 1123.56 万元，其中一般公共预算收入 703.38 万元、政府性基金预算收入 184.00 万元、其他收入 236.19 万元。



（二）支出预算：2023 年支出预算 1123.56 万元，其中基本支出 703.38 万元，项目支出 420.19 万元。





（三）增减变化情况：2023年收支预算1123.56万元，较上年预算增加303.17万元，其中：

1. 收入预算增加303.17万元，其中一般公共预算收入增加93.98万元、政府性基金预算收入减少27.00万元、国有资本经营预算收入增加0.00万元、财政专户管理资金收入增加0.00万元、事业收入增加0.00万元、事业单位经营收入增加0.00万元、上级补助收入增加0.00万元、附属单位上缴收入增加0.00万元、其他收入增加236.19万元、使用非财政拨款结余增加0.00万元、上年结转增加0.00万元。

2. 支出预算增加303.17万元，其中基本支出增加93.98万元；项目支出增加209.19万元；上缴上级支出增加0.00

万元；对附属单位补助支出增加 0.00 万元；事业单位经营支出增加 0.00 万元；结转下年增加 0.00 万元。

3.收支预算增加的主要原因：一是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算；二是听障儿童康复训练费、威高光明行动、脑瘫儿童“古法针刺”救助三个项目列入年初预算；三是人员增加 2 人；四是调整事业单位工作人员缴费基数。

## 二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 6.82 万元，与上年持平。

其中：1.因公出国（境）费 0.00 万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行费 5.70 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 5.70 万元，与上年持平。

3.公务接待费 1.12 万元，与上年持平。

## 三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年本部门机关运行经费安排23.10万元。较2022年预算减少10.94万元，下降32.14%。主要原因是：较2022年预算减少10.94万元交通补贴费用。

#### 四、政府采购情况

2023年政府采购预算4.21万元，其中：政府采购货物预算4.21万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是残疾人辅助器具有车、残疾人服务用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2023年预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

#### 六、绩效目标情况说明

##### （一）预算绩效管理情况

威海市残疾人联合会部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出10个，预算资金420.185

万元，其中财政拨款 184.00 万元。拟对残疾人信息无障碍建设等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 30.00 万元，其中财政拨款 30.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化残疾人精准康复服务、走访慰问残疾人经费等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）威海市残疾人联合会部门无部门主管专项资金项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

### (三) 部门预算项目绩效目标表

#### 项目支出绩效目标表

项目名称		残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作经费项目		
主管部门		威海市残疾人联合会	实施单位	威海市残疾人联合会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	45.00	
		其中:财政拨款	45.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	为及时采集和掌握所有持证残疾人的基本服务状况和基本需求的实名制信息、准确掌握残疾人年度生活状况改善程度和残疾人工作的实效、了解残疾人生产生活中的困难和不足;为各级党委政府制定制定残疾人政策提供准确的数据支撑,实施动态更新工作项目。动态更新工作的信息采集对象是威海市持证的各类残疾人,以入户信息采集为主(计划信息采集入户率达到90%以上),信息采集的内容是残疾人的基本信息、义务教育、就业与扶贫、基本医疗与康复等方面的基本状况与需求。计划组织专职干事、专职委员进行培训,人均培训标准不超过400元/人;残疾人基础调查工作调研残疾人7万人以上;各区市调研工作执行率达到100%;调查及时率达到100%;残疾人基础调查覆盖率≥95%;移动终端使用率达到100%;残疾人满意度≥90%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	专职干事、专职委员人均培训标准	≤400元/人
	产出指标	数量指标	残疾人基础调查工作调研人数	≥70000人
		质量指标	各区市调研工作执行率	=100%
		质量指标	残疾人基础调查工作入户率	≥90%
		时效指标	调查及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	残疾人基础调查覆盖率	≥95%
		社会效益指标	移动终端使用率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%

### 项目支出绩效目标表

项目名称	残疾人精准康复服务			
主管部门	威海市残疾人联合会	实施单位	威海市残疾人联合会	
项目资金  (万元)	年度预算资金总额:	50.00		
	其中: 财政拨款	50.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	<p>根据《威海市人民政府 关于贯彻鲁政发[2018]20 号文件进一步建立健全残疾儿童康复救助制度的通知》（威政字[2019]39 号），“市级残疾儿童康复专业人才培养等相关经费由市级财政保障”，为进一步提高我市残疾儿童康复技术水平和康复救助规范化水平，计划对全市康复定点康复机构的康复专业技术人员开展康复业务培训，每人每天培训成本不高于 330 元，培训人数不少于 150 人，培训合格率为 100%，培训完成及时率 100%，通过培训，使专业人员康复技术水平得到提高，参加培训的康复专业人员满意度不低于 95%。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	康复专业人员每人每天培训成本	≤330 元/人/天
	产出指标	数量指标	残疾人康复专业技术培训人数	≥150 人
		质量指标	残疾人康复专业技术培训合格率	=100%
		时效指标	培训完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	专业人员康复技术水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训的康复专业人员满意度	≥95%

### 项目支出绩效目标表

项目名称	残疾人信息无障碍建设			
主管部门	威海市残疾人联合会	实施单位	威海市残疾人联合会	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30.00		
	其中: 财政拨款	30.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	<p>为做好残疾人信息无障碍建设工作, 本项目计划开展:</p> <p>1、开设手语播报 52 期, 每周电视新闻综述栏目上进行手语播报, 为全市聋人朋友提供信息;</p> <p>2、开设同在蓝天下栏目 52 期, 每周五上午电台利用半个小时时间播报残疾人相关政策信息;</p> <p>3、利用网络传媒, 适时直播或录播残疾人相关活动开展情况, 常规报道外, 重点新闻向各新媒体平台发布不少于 50 条次。</p> <p>4、用专题短片制作、视频包装、视频策划、播出全国助残日公益广告, 威海新闻等新闻发布不低于 10 条, 制作四个宣传短片, 在全国残残日、肢残人日等重大节日期间播出公益广告。</p> <p>计划做到: 项目成本为 30 万元; 专栏播出长度不少于 30 分钟; 专栏节目残疾人的收听率达到 85%以上; 残疾人相关政策的普及率达到 85%以上; 信息播报及时率达到 100%; 残疾人和社会各界知晓率不低于 85%; 推进社会公平发展, 残疾人和社会各界的听众满意度达到 85%以上。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	残疾人信息无障碍建设经费成本	=30 万
	产出指标	数量指标	专栏播出长度	$\geq 30$ 分钟
		质量指标	残疾人相关政策的普及率	$\geq 85\%$
		质量指标	专栏节目残疾人的收听率	$\geq 85\%$
		时效指标	信息播报及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	残疾人和社会各界知晓率	$\geq 85\%$
		社会效益指标	社会公平发展	推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人和社会各界的听众满意率	$\geq 85\%$

### 项目支出绩效目标表

项目名称		威海市残疾人联合会第八次代表大会经费项目		
主管部门		威海市残疾人联合会	实施单位	威海市残疾人联合会
项目资金  (万元)		年度预算资金总额:		13.00
		其中: 财政拨款		13.00
		其他资金		0.00
年度总体绩效目标	为严格按照中国残联、山东省残联规定时限组织完成换届工作, 本次大会计划选举出主席团名誉主席、主席、副主席; 确定第八届执行理事会理事长、副理事长; 确定威海市盲人协会、聋人协会、肢残人协会、智力残疾人及亲友协会、精神残疾人及亲友协会等 5 个专门协会名誉主席人选和主席、副主席、秘书长。计划以不超过 13 万元的经济成本, 举办一场第八次代表大会, 使大会召开及时率达到 100%、代表参会率达到 90%以上、残疾人代表满意度达到 95%以上, 使残疾人生活质量得到提高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	第八次代表大会项目经费	≤13 万元
	产出指标	数量指标	举办八代会场次	=1 场
		质量指标	代表参会率	≥90%
		时效指标	第八次代表大会召开及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	残疾人生活质量	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人代表满意度	≥95%



### 项目支出绩效目标表

项目名称	走访慰问残疾人经费			
主管部门	威海市残疾人联合会	实施单位	威海市残疾人联合会	
项目资金  (万元)	年度预算资金总额:	5.00		
	其中: 财政拨款	5.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	<p>为帮助贫困残疾人家庭过上一个祥和、愉快的春节,体现党和政府及残疾人组织对广大残疾人的关怀,根据《关于加快残疾人事业发展的实施意见》(威发[2009]22号)文件要求,市级每年安排不低于5万元,县级安排不低于10万元,对持有《中华人民共和国残疾人证》的贫困残疾人家庭、残疾人康复托养机构进行一次走访慰问。以每户2000元的标准,走访10户贫困残疾人家庭;以每个机构补助1万元的标准,走访残疾人康复和托养机构数3个。计划12月底前完成走访看望,使救助符合率、救助及时率达到100%,使走访慰问残疾人家庭幸福感得到提高、社会对残疾人群体的关注度得到提升,走访看望残疾人家庭户满意度达到90%以上。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	走访看望家庭户标准	=2000元
		经济成本指标	走访残疾人康复和托养机构补助标准	=10000元
	产出指标	数量指标	走访看望残疾人家庭户	=10户
		数量指标	走访残疾人康复和托养机构数	=3个
		质量指标	救助符合率	=100%
		时效指标	救助及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	走访慰问残疾人家庭幸福感	提高
		社会效益指标	社会对残疾人群体的关注度	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	走访看望残疾人家庭户满意度	≥90%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		残疾人托养经费		
主管部门		威海市残疾人联合会	实施单位	威海市残疾人就业托养服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	25.00	
		其中: 财政拨款	25.00	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	为使残疾人就业托养服务中心学员的社会认知能力、生活自理能力、思维能力、判断能力、情感交流能力和身体素质有明显改善提高, 2023 年市残疾人就业托养服务中心计划对日间照料中有智力和精神残疾的不少于 11 名残疾人进行训练。残疾人托养服务项目总体成本不超过 25 万元, 使托养学员学习等能力得到提高, 并对全体学员提供训练效果评估。评估及格率计划达到 80% 以上、服务提供及时率达到 90% 以上、在训学员家长满意度达到 90% 以上。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	残疾人托养服务项目总成本	≤25 万元
	产出指标	数量指标	培训学员数量	≥11 人
		质量指标	训练效果评估及格率	≥80%
		时效指标	提供残疾人托养服务及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	托养学员学习等能力	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	在训学员家长的满意度	≥90%

### 项目支出绩效目标表

项目名称	残疾人职业技能培训及就业项目			
主管部门	威海市残疾人联合会	实施单位	威海市残疾人就业托养服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	16.00		
	其中: 财政拨款	16.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	<p>为提高残疾人职业技能水平, 根据《关于印发威海市“共享阳光·残疾人就业创业工程”推进实施方案的通知》规定, 经个人申请, 区市(开发区)残联审批, 残疾人可免费参加残联系统组织开展的职业技能和农村实用技术培训; , 为依法维护残疾人合法权益、提供及时有效的法律救助服务, 计划为残疾人职工就业维权提供法律援助, 两项合计 16 万元。本项目计划为不少于 20 名残疾人以不高于 6000 元/人的成本提供培训, 使残疾人培训合格率达到 85%以上。并按时完成培训任务, 使项目完成及时率达到 100%。通过令残疾人就业信心得到增强, 职业技能得到提高, 使参加培训残疾人的满意度达到 85%以上。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	参训残疾人的人均培训成本	≤6000 元/人
	产出指标	数量指标	实际参加培训的残疾人数	≥20 人
		质量指标	残疾人培训合格率	≥85%
		时效指标	组织残疾人培训及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	残疾人就业信心	增强
		社会效益指标	残疾人职业技能	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训的残疾人满意度	≥85%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		听障儿童康复训练费（单位资金）		
主管部门		威海市残疾人联合会	实施单位	威海市残疾人康复服务中心
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	70.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	70.00	
年度总体绩效目标	开展残疾儿童抢救性康复，具体用于器具、材料、人工、生活费、专用康复场地及设备维护、康复教育及家长培训指导等康复训练相关支出。全年康复训练人数 20 人，残疾儿童康复训练参与度 $\geq 85\%$ ，每年康复训练周期 $\geq 10$ 个月，提高残疾儿童康复训练效果，残疾儿童家长满意率 $\geq 90\%$ 。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	康复训练所需资金	$\leq 70$ 万元
	产出指标	数量指标	全年康复训练人数	$\geq 20$ 人
		质量指标	残疾儿童康复训练参与度	$\geq 85\%$
		时效指标	每年康复训练周期	$\geq 10$ 个月
	效益指标	社会效益指标	进入普幼人数	$\geq 2$ 人
		社会效益指标	残疾儿童康复训练效果	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童家长满意率	$\geq 90\%$

## 项目支出绩效目标表

项目名称		脑瘫儿童“古法针刺”救助（单位资金）		
主管部门		威海市残疾人联合会	实施单位	威海市残疾人联合会
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	16.185	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	16.185	
年度总体绩效目标	为充分发挥传统中医在治疗小儿脑瘫方面的独特优势,提高脑瘫儿童生活能力、帮助他们融入社会,本年度计划为脑瘫儿童免费提供不少于1079次的“古法针刺”康复治疗,每人每次补贴金额150元,脑瘫儿童康复治疗总有效率不少于85%,康复治疗完成及时率100%,脑瘫儿童身体状况好转,康复治疗的脑瘫儿童家长满意率90%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	康复治疗的脑瘫儿童每人每次补贴金额	=150元
	产出指标	数量指标	脑瘫儿童康复治疗次数	≥1079次
		质量指标	脑瘫儿童康复治疗总有效率	≥85%
		时效指标	康复治疗完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	脑瘫儿童身体状况	好转
	满意度指标	服务对象满意度指标	康复治疗的脑瘫儿童家长满意率	≥90%

### 项目支出绩效目标表

项目名称	威高光明行动（单位资金）			
主管部门	威海市残疾人联合会	实施单位	威海市残疾人联合会	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		150.00	
	其中：财政拨款		0.00	
	其他资金		150.00	
年度总体绩效目标	为做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,做好我市残疾预防工作,本年度计划为不少于 1500 名白内障患者进行复明手术补助。困难患者每人手术补贴金额不高于 1500 元,其他患者每人手术补贴金额不高于 1000 元,白内障术后复明率 100%,白内障手术补助发放完成及时率 100%,白内障致残防控水平提高,得到复明手术补助的白内障患者满意率不低于 90%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	困难患者每人补贴金额	≤1500 元
		经济成本指标	其他患者每人补贴金额	≤1000 元
	产出指标	数量指标	白内障手术补贴人数	≥1500 人
		质量指标	白内障术后复明率	=100%
		时效指标	白内障手术补助发放完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	白内障致残防控水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	得到复明手术补助的白内障患者满意率	≥90%

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、其他收入：**指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、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日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指市级部门单位安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料

费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十八、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：**指威海市残疾人联合会机关人员经费和日常公用经费支出。

**十九、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）：**指威海市残疾人联合会机关及直属事业单位用于除上述项目以外的残疾人事业方面的支出。

**二十、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：**指威海市残疾人联合会机关及直属事业单位在职在编人员缴纳失业、工伤等社会保险方面的支出。

**二十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指威海市残疾人联合会机关缴纳职工医疗保险支出。

**二十二、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**指威海市残疾人联合会机关及直属事业单位安排的公务员医疗补助经费支出。

**二十三、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指直属事业单位缴纳职工医疗保险支出。

**二十四、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**指威海市残疾人联合会机关及直属事业单位缴纳职工住房公积金支出。

**二十五、其他（类）彩票公益金安排的（款）用于残疾人事业的彩票公益金（项）：**指威海市残疾人联合会机关及直属事业单位用于残疾人事业的彩票公益金支出。

**二十六、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：**指威海市残疾人联合会机关及直属事业单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。