

2022 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、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 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、主要职能

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：

职能 1. 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。

职能 2. 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。

职能 3. 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。

职能 4. 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。

职能 5. 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。

职能 6. 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。

职能 7. 指导各类残疾人协会有关活动。

职能 8. 完成市委和市政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

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 2022 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

2022 年部门预算表

收支预算总表

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	820.39	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	609.39	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	211.00	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	549.17
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	25.22
七、其他收入		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	35.00
		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	211.00
本年收入合计	820.39	本年支出合计	820.39
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	820.39	支出总计	820.39

收入预算总表

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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入								国有资本经营预算拨款收入	上年结转
合计				820.39	820.39	609.39	211.00									
208			社会保障和就业支出	549.17	549.17	549.17										
208	11		残疾人事业	546.98	546.98	546.98										
208	11	01	行政运行	247.23	247.23	247.23										
208	11	99	其他残疾人事业支出	299.75	299.75	299.75										
208	99		其他社会保障和就业支出	2.19	2.19	2.19										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19	2.19										
210			卫生健康支出	25.22	25.22	25.22										
210	11		行政事业单位医疗	25.22	25.22	25.22										
210	11	01	行政单位医疗	8.86	8.86	8.86										
210	11	02	事业单位医疗	11.44	11.44	11.44										
210	11	03	公务员医疗补助	4.92	4.92	4.92										
221			住房保障支出	35.00	35.00	35.00										
221	02		住房改革支出	35.00	35.00	35.00										
221	02	01	住房公积金	35.00	35.00	35.00										
229			其他支出	211.00	211.00		211.00									
229	60		彩票公益金安排的支出	211.00	211.00		211.00									
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	211.00	211.00		211.00									

支出预算总表

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
类	款	项							
合计				820.39	609.39	211.00			
208			社会保障和就业支出	549.17	549.17				
208	11		残疾人事业	546.98	546.98				
208	11	01	行政运行	247.23	247.23				
208	11	99	其他残疾人事业支出	299.75	299.75				
208	99		其他社会保障和就业支出	2.19	2.19				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19				
210			卫生健康支出	25.22	25.22				
210	11		行政事业单位医疗	25.22	25.22				
210	11	01	行政单位医疗	8.86	8.86				
210	11	02	事业单位医疗	11.44	11.44				
210	11	03	公务员医疗补助	4.92	4.92				
221			住房保障支出	35.00	35.00				
221	02		住房改革支出	35.00	35.00				
221	02	01	住房公积金	35.00	35.00				
229			其他支出	211.00		211.00			
229	60		彩票公益金安排的支出	211.00		211.00			
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	211.00		211.00			

财政拨款收支预算表

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、一般公共预算拨款收入	609.39	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	211.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	549.17	549.17		
		九、卫生健康支出	25.22	25.22		
		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				

财政拨款收支预算表

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	35.00	35.00		
		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	211.00		211.00	
本年收入合计	820.39	本年支出合计	820.39	609.39	211.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	820.39	支出总计	820.39	609.39	211.00	

一般公共预算支出表

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				609.39	609.39	546.95	62.44	
208			社会保障和就业支出	549.17	549.17	486.73	62.44	
208	11		残疾人事业	546.98	546.98	484.54	62.44	
208	11	01	行政运行	247.23	247.23	213.19	34.04	
208	11	99	其他残疾人事业支出	299.75	299.75	271.35	28.40	
208	99		其他社会保障和就业支出	2.19	2.19	2.19		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19	2.19		
210			卫生健康支出	25.22	25.22	25.22		
210	11		行政事业单位医疗	25.22	25.22	25.22		
210	11	01	行政单位医疗	8.86	8.86	8.86		
210	11	02	事业单位医疗	11.44	11.44	11.44		
210	11	03	公务员医疗补助	4.92	4.92	4.92		
221			住房保障支出	35.00	35.00	35.00		
221	02		住房改革支出	35.00	35.00	35.00		
221	02	01	住房公积金	35.00	35.00	35.00		

一般公共预算基本支出预算表

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						609.39	546.95	62.44
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	240.50	240.50	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	56.34	56.34	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	69.27	69.27	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	70.28	70.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.29	17.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.86	8.86	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.16	2.16	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.52	0.52	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.78	15.78	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	306.42	306.42	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	70.61	70.61	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	42.05	42.05	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	65.49	65.49	

一般公共预算基本支出预算表

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	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	65.80	65.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	22.48	22.48	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	4.90	4.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.44	11.44	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.76	2.76	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.67	1.67	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	19.22	19.22	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	31.89		31.89
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.45		2.45
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
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.85		3.85
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	2.10		2.10
302	16	培训费	502	03	培训费	1.75		1.75

一般公共预算基本支出预算表

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	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	2.70		2.70
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.09		13.09
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.41		0.41
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	20.70		20.70
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.35		0.35
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.70		0.70
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.30		2.30
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.38		0.38
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.30		2.30
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	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.30		4.30

一般公共预算基本支出预算表

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	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	0.50		0.50
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	3.33	0.03	3.30
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	3.30		3.30
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	1.85		1.85
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.85		1.85
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	4.70		4.70
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	4.70		4.70

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数					2022 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	
10.12		9.00		9.00	1.12	6.82		5.70		5.70	1.12

政府性基金预算支出表

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				211.00				211.00
229			其他支出	211.00				211.00
229	60		彩票公益金安排的支出	211.00				211.00
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	211.00				211.00

政府性基金预算基本支出预算表

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					

注：威海市残疾人联合会部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

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：威海市残疾人联合会部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

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	上年结转				其中：财政 拨款结转	
			合计	6.85	6.85	6.85								
208			社会保障和就业支出	6.85	6.85	6.85								
208	11		残疾人事业	6.85	6.85	6.85								
208	11	01	行政运行	2.05	2.05	2.05								
208	11	99	其他残疾人事业支出	4.80	4.80	4.80								

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	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	上年结转小计
类	款										
合计			609.39	609.39	609.39						
301		工资福利支出	546.92	546.92	546.92						
301	01	基本工资	126.95	126.95	126.95						
301	02	津贴补贴	111.32	111.32	111.32						
301	03	奖金	135.77	135.77	135.77						
301	07	绩效工资	65.80	65.80	65.80						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.77	39.77	39.77						
301	09	职业年金缴费	4.90	4.90	4.90						
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.30	20.30	20.30						
301	11	公务员医疗补助缴费	4.92	4.92	4.92						
301	12	其他社会保障缴费	2.19	2.19	2.19						
301	13	住房公积金	35.00	35.00	35.00						
302		商品和服务支出	52.59	52.59	52.59						
302	01	办公费	5.45	5.45	5.45						
302	02	印刷费	2.70	2.70	2.70						
302	05	水费	0.35	0.35	0.35						
302	06	电费	0.70	0.70	0.70						

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
302	07	邮电费	4.05	4.05	4.05							
302	11	差旅费	4.23	4.23	4.23							
302	13	维修（护）费	3.14	3.14	3.14							
302	15	会议费	2.10	2.10	2.10							
302	16	培训费	1.95	1.95	1.95							
302	17	公务接待费	1.12	1.12	1.12							
302	28	工会经费	7.00	7.00	7.00							
302	31	公务用车运行维护费	5.70	5.70	5.70							
302	39	其他交通费用	13.59	13.59	13.59							
302	99	其他商品和服务支出	0.51	0.51	0.51							
303		对个人和家庭的补助	3.33	3.33	3.33							
303	09	奖励金	0.03	0.03	0.03							
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.30	3.30	3.30							
310		资本性支出	6.55	6.55	6.55							
310	02	办公设备购置	6.55	6.55	6.55							

项目支出预算表

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		211.00	211.00		211.00						
残疾人精准康复服务	特定目标类	80.00	80.00		80.00						
春节等重大节日走访慰问贫困残疾人	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省技能大赛项目	特定目标类	32.00	32.00		32.00						
残疾人托养经费	特定目标类	20.00	20.00		20.00						
残疾人康复中心改造项目	特定目标类	15.00	15.00		15.00						
全省第十一届残疾人运动会	特定目标类	29.00	29.00		29.00						

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

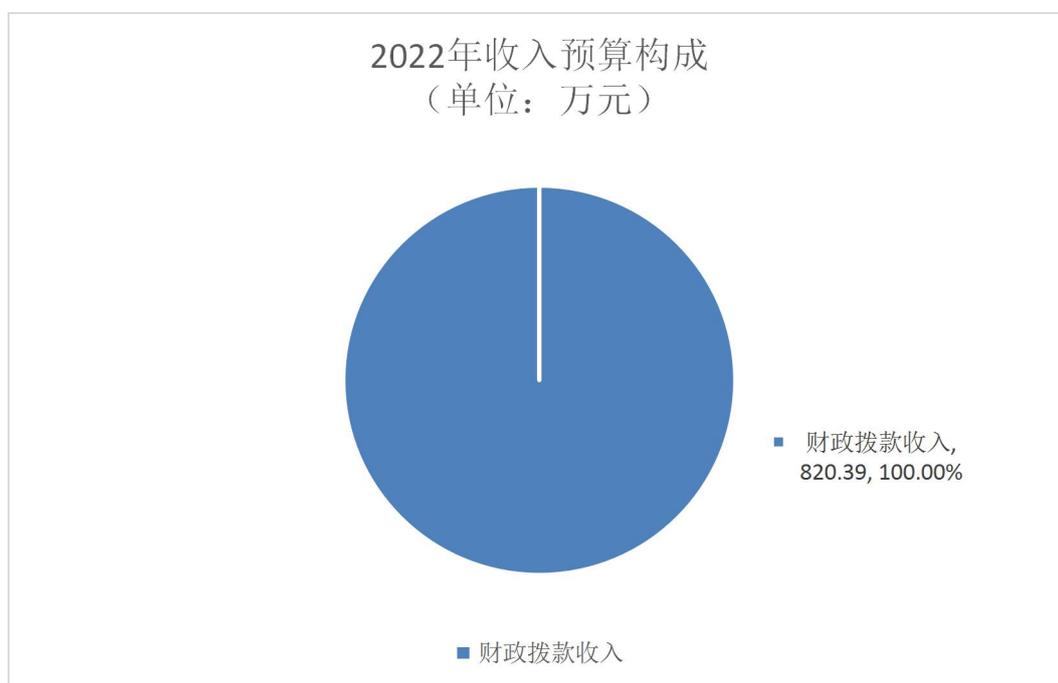
按照综合预算的原则，威海市残疾人联合会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，威海市残疾人联合会部门 2022 年收支总预算均为 820.39 万元。

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等；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于收入预算总表的说明

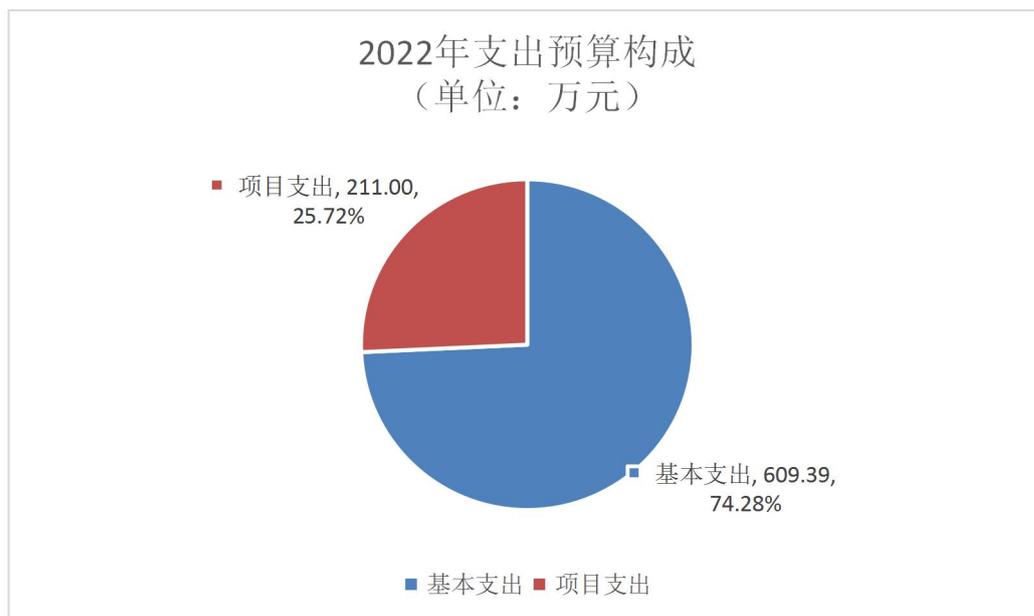
威海市残疾人联合会部门 2022 年收入预算为 820.39 万元，其中：财政拨款 820.39 万元，占 100.00%。



三、关于支出预算总表的说明

威海市残疾人联合会部门 2022 年支出预算为 820.39 万元，其中：基本支出 609.39 万元，占 74.28%，项目支出 211.00

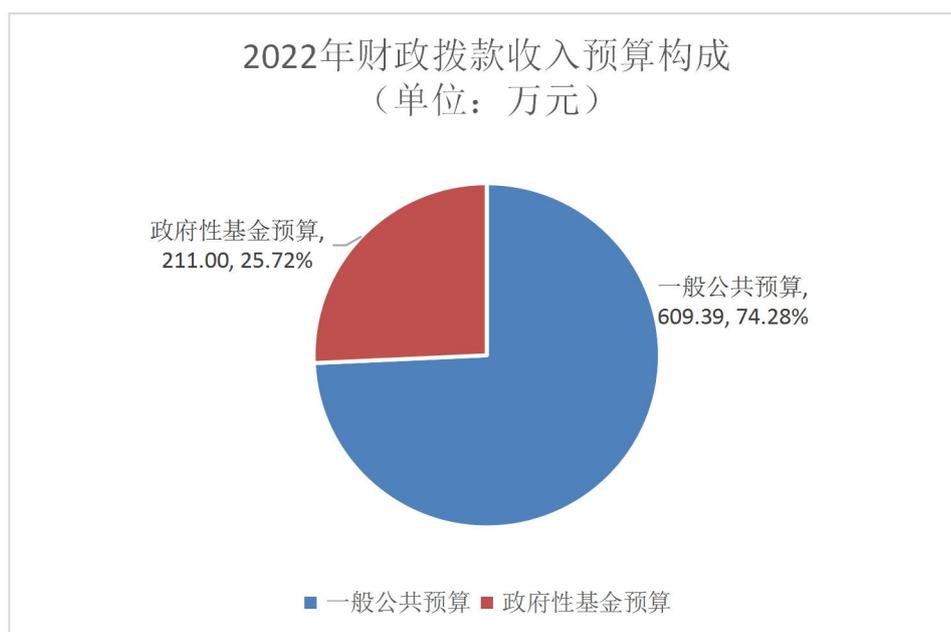
万元，占 25.72%。



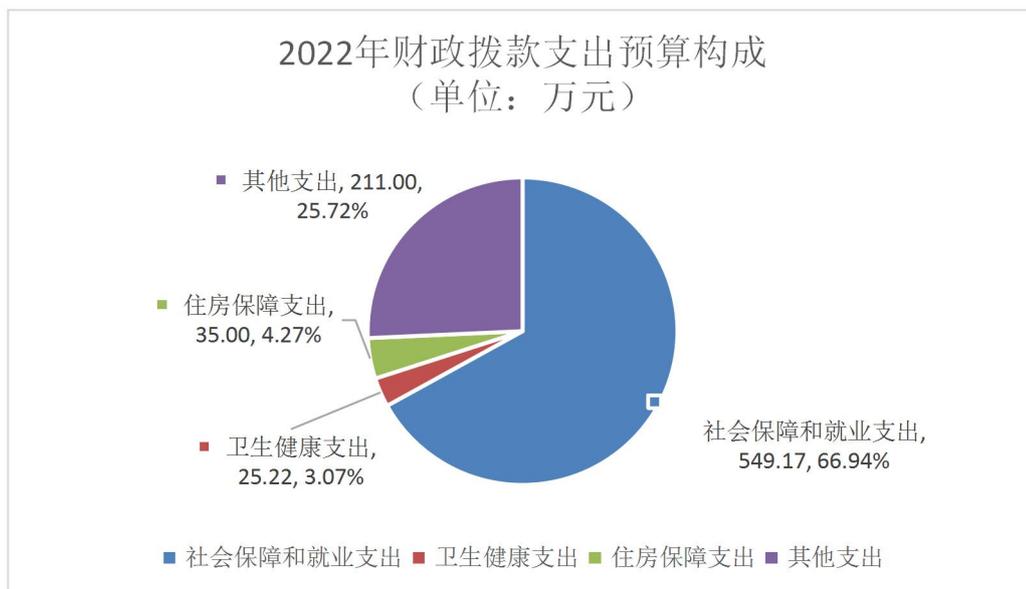
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

威海市残疾人联合会部门 2022 年财政拨款收支总预算为 820.39 万元。

收入包括：一般公共预算 609.39 万元，占 74.28%；政府性基金预算 211.00 万元，占 25.72%。



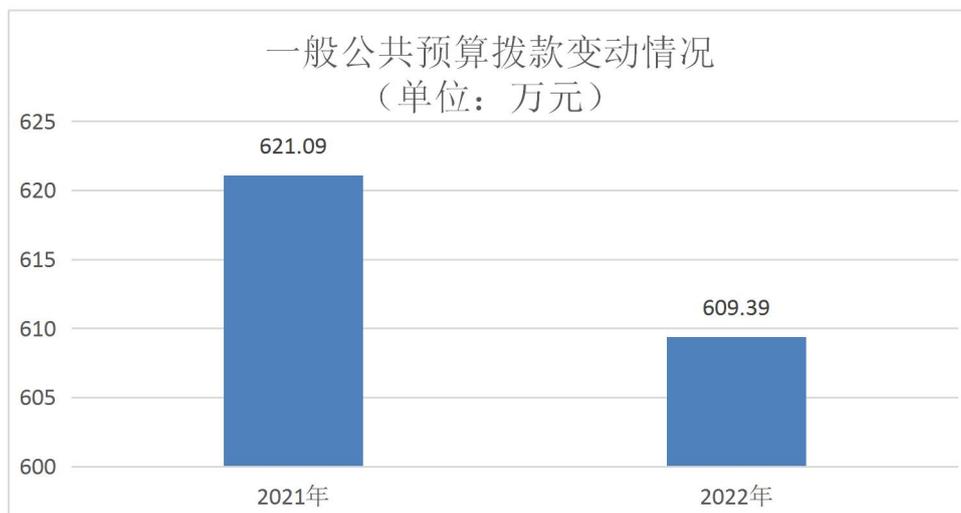
支出包括：社会保障和就业（类）支出 549.17 万元，占 66.94%；卫生健康（类）支出 25.22 万元，占 3.07%；住房保障（类）支出 35.00 万元，占 4.27%；其他（类）支出 211.00 万元，占 25.72%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

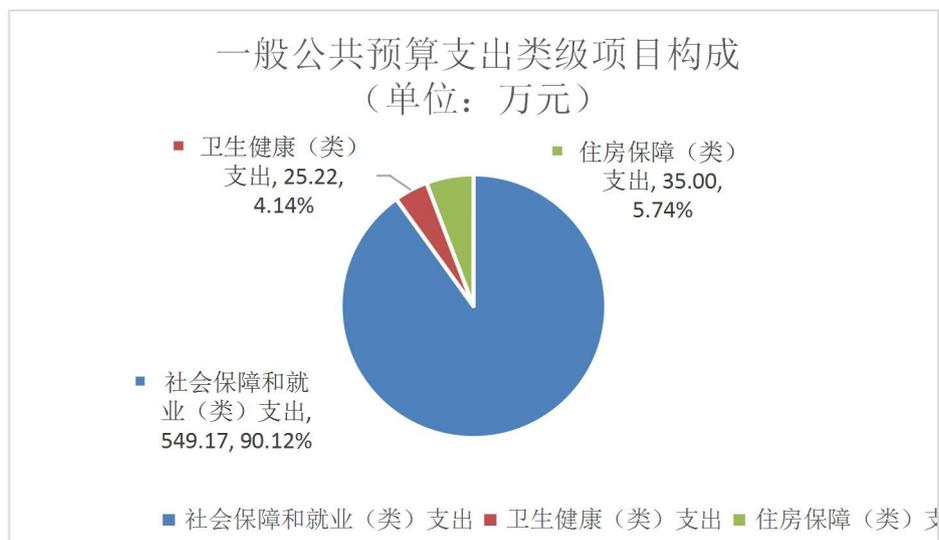
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

威海市残疾人联合会部门 2022 年一般公共预算拨款 609.39 万元，比上年减少 11.70 万元，下降 18.84%，主要原因是人员经费减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

威海市残疾人联合会部门 2022 年一般公共预算支出为 609.39 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 549.17 万元，占 90.12%；卫生健康（类）支出 25.22 万元，占 4.14%；住房保障（类）支出 35.00 万元，占 5.74%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）支出 247.23 万元，比上年减少 5.88 万元，下降 2.32%，主要原因是行政运行项目支出减少。

2. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）支出 299.75 万元，比上年减少 2.95 万元，下降 0.97%，主要原因人员减少 1 人，人员经费减少、车辆减少 1 辆，公车运行经费减少。

3. 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）支出 2.19 万元，比上年增加 0.09 万元，增长 4.29%，主要原因是调整机关及事业单位工作人员缴费基数。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 8.86 万元，比上年减少 0.11 万元，下降 1.23%，主要原因是调整机关工作人员缴费基数。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 11.44 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 4.19%，主要原因是人员减少 1 人、调整事业单位工作人员缴费基数。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 4.92 万元，比上年减少 0.19 万元，下降 3.72%，主要原因是人员减少 1 人、调整机关及事业单位工作人员缴费基数。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 35.00 万元，比上年减少 2.16 万元，下降 5.81%，主要原因是人员减少 1 人、调整机关及事业单位工作人员缴费基数。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

威海市残疾人联合会部门 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 609.39 万元。主要用于：

1. 人员经费 550.25 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保

险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出、社会福利和救助等。

2. 公用经费 59.14 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出、商品和服务支出、其他对个人和家庭补助、设备购置、资本性支出（一）等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年威海市残疾人联合会部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 10.12 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，下降 100.00%，主要原因是无因公出国（境）业务。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，比减少 0.00 万元，下降 100.00%，主要原因是无公务用车购置计划；公务用车运行维护费 5.70 万元，比上年增减少 3.30 万元，下降 36.67%，主要原因是减少一辆公务用车，公务用车运行费减少 3.00 万元，调整 0.30 万元为其他交通费预算。公务接待费 1.12 万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

威海市残疾人联合会部门 2022 年政府性基金预算当年拨款 211.00 万元，比上年减少 405.00 万元，下降 65.75%，主要原因是向下转移支付项目减少。

威海市残疾人联合会部门 2022 年当年政府性基金预算支出为 211.00 万元。具体情况如下：

1. 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）支出 211.00 万元，主要是残疾人精准康复服务、春节等重大节日走访慰问贫困残疾人、残疾人信息无障碍建设、残疾人职业技能培训及省技能大赛项目、残疾人康复中心改造项目、残疾人托养经费、全省第十一届残疾人运动会，比上年减少 405.00 万元，下降 65.75%，主要原因是向下转移支付项目减少。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

威海市残疾人联合会部门 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

威海市残疾人联合会部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年威海市残疾人联合会机关 1 家参公管理事业单位

的机关运行经费财政拨款预算为 34.04 万元。较 2021 年预算增加 10.94 万元，增长 47.36%。主要原因是：本年增加 10.94 万元人员交通补贴。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 6.85 万元，其中：财政拨款安排 6.85 万元，财政专户管理资金安排 0.00 万元，单位资金安排 0.00 万元，结余结转资金安排 0.00 万元。其中：政府采购货物预算 6.85 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。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，威海市残疾人联合会部门所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 2 辆。其中，其他用车主要是是残疾人辅助器具用车、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）。

2022 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备或者单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

威海市残疾人联合会部门 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 7 个，预算资金 211.00 万

元，其中财政拨款 211.00 万元。拟对残疾人信息无障碍建设、残疾人托养经费、残疾人康复中心改造项目等 3 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 65.00 万元，其中财政拨款 65.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化残疾人信息无障碍建设、残疾人托养经费等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门主管专项资金的绩效目标表

本部门无专项资金项目，按规定不涉及专项资金项目目标设置公开事项。

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

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			
资金情况	金额：30 万元			
总体目标	<p>1、开设手语播报，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，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。</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会。专栏播出长度 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，推进社会公平发展，残疾人和社会各界知晓率达到 85%以上，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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	专栏播出长度	≥30 分钟
		质量指标	残疾人相关政策的普及率	≥85%
		质量指标	专栏节目残疾人的收听率（%）	≥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	≥85%
		社会效益指标	社会公平发展	推进
		可持续影响指标	部门联动机制健全性	健全
	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	≥85%

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			
资金情况	金额：20 万元			
总体目标	2022 年残疾人就业托养服务中心日间照料智力残疾人和精神残疾人 13 名，通过训练，使残疾人托养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。为全体学员提供训练效果评估，评估及格率达到 80%以上；避免出现有责投诉现象；使学员家长满意度达到 90%以上，工作人员满意度达到 90%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	培训学员数量	≥13 人
		质量指标	训练效果评估及格率	≥80%
		时效指标	服务提供及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	托养学员学习等能力	提高
		社会效益指标	有责投诉数	0 次
		可持续影响指标	配套设施健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	在训学员家长的满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	残疾人康复中心改造项目			
主管部门	威海市残疾人联合会			
资金情况	金额：15 万元			
总体目标	威海市残疾人康复中心 2020 年 1 月份竣工，并通过质量验收和市财政局财政投资评审审定。按照项目改造合同规定，工程质量保障金需等保质期 2 年后无质量问题再支付。2022 年 12 月拟向威海鼎顺建筑有限公司支付质量保障金 15 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	残疾人康复中心改建面积	=7000 平米
		质量指标	残疾人康复中心改造验收合格率	=100%
		时效指标	质保金支付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	残疾人康复水平	提升
		社会效益指标	康复服务体系	完善
		可持续影响指标	机构运转健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	施工方满意度	≥85%

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。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指本部门所属单位在预计用当年的“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”、“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：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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）：指威海市残疾人联合会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。