

2023 年烟台市残疾人联合会 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 2023 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 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、主要职能

烟台市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的群众团体。具有“代表、服务、管理”职能，主要职责是听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。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。通过开展残疾人求职登记、劳动能力评估、职业培训、就业咨询等活动，多层次、多途径促进残疾人就业，改善残疾人生产生活条件；负责残疾人就业年度审核工作；负责残疾人救助、托养服务工作；开展盲人按摩指导与服务工作；康复和用品用具供应、实施无障碍等活动，直接为残疾人服务；承担全市残疾儿童家长培训、听障、智障及自闭症儿童康复训练及县市区聋儿康复教师培训指导、社区康复和康复教育研究工作等；组织开展残疾人群众性文体活动，为残疾人文体活动、人员训练提供保障服务，开展残疾人文体专业人员培训以及信息文化交流，管理残疾人文化体育场馆。协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的政策规定、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。承担市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。承担市委、市政府和省残联交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

烟台市残疾人联合会预算包括：会机关预算、直属事业单

位预算。

纳入烟台市残疾人联合会 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 烟台市残疾人联合会机关
2. 烟台市残疾人事务综合服务中心

第二部分

2023 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	2243.27	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2243.27	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		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		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	2131.61
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	111.66
七、其他收入		十、节能环保支出	
		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	
		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	
本年收入合计	2243.27	本年支出合计	2243.27
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	2243.27	支 出 总 计	2243.27

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	使用非 财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			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	2243.27	2243.27	2243.27											
208			社会保障和就业支出	2131.61	2131.61	2131.61											
208	05		行政事业单位养老支出	165.18	165.18	165.18											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.01	146.01	146.01											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.17	19.17	19.17											
208	11		残疾人事业	1966.43	1966.43	1966.43											
208	11	01	行政运行	541.78	541.78	541.78											
208	11	02	一般行政管理事务	107.40	107.40	107.40											
208	11	04	残疾人康复	60.00	60.00	60.00											
208	11	99	其他残疾人事业支出	1257.25	1257.25	1257.25											
210			卫生健康支出	111.66	111.66	111.66											
210	11		行政事业单位医疗	111.66	111.66	111.66											
210	11	01	行政单位医疗	23.47	23.47	23.47											
210	11	02	事业单位医疗	43.15	43.15	43.15											
210	11	03	公务员医疗补助	12.86	12.86	12.86											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	32.18	32.18	32.18											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	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	2243.27	1713.04	530.23			
208			社会保障和就业支出	2131.61	1601.38	530.23			
208	05		行政事业单位养老支出	165.18	165.18				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.01	146.01				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.17	19.17				
208	11		残疾人事业	1966.43	1436.20	530.23			
208	11	01	行政运行	541.78	535.50	6.28			
208	11	02	一般行政管理事务	107.40		107.40			
208	11	04	残疾人康复	60.00		60.00			
208	11	99	其他残疾人事业支出	1257.25	900.70	356.55			
210			卫生健康支出	111.66	111.66				
210	11		行政事业单位医疗	111.66	111.66				
210	11	01	行政单位医疗	23.47	23.47				
210	11	02	事业单位医疗	43.15	43.15				
210	11	03	公务员医疗补助	12.86	12.86				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	32.18	32.18				

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	2243.27	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	2131.61	2131.61		
		九、卫生健康支出	111.66	111.66		
		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				

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				
		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				
本年收入合计	2243.27	本年支出合计	2243.27	2243.27		
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	2243.27	支 出 总 计	2243.27	2243.27		

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	2243.27	1713.04	1565.07	147.97	530.23
208			社会保障和就业支出	2131.61	1601.38	1453.41	147.97	530.23
208	05		行政事业单位养老支出	165.18	165.18	165.18		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.01	146.01	146.01		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.17	19.17	19.17		
208	11		残疾人事业	1966.43	1436.20	1288.23	147.97	530.23
208	11	01	行政运行	541.78	535.50	462.98	72.52	6.28
208	11	02	一般行政管理事务	107.40				107.40
208	11	04	残疾人康复	60.00				60.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	1257.25	900.70	825.25	75.45	356.55
210			卫生健康支出	111.66	111.66	111.66		
210	11		行政事业单位医疗	111.66	111.66	111.66		
210	11	01	行政单位医疗	23.47	23.47	23.47		
210	11	02	事业单位医疗	43.15	43.15	43.15		
210	11	03	公务员医疗补助	12.86	12.86	12.86		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	32.18	32.18	32.18		

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				1713.04	1565.07	147.97
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1481.49	1481.49	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	343.13	343.13	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	540.81	540.81	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.18	10.18	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	183.41	183.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	146.01	146.01	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	19.17	19.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	66.62	66.62	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	36.50	36.50	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.83	7.83	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	127.83	127.83	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	79.22		79.22
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	05	水费	502	01	办公经费	0.11		0.11
302	06	电费	502	01	办公经费	0.35		0.35
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.50		4.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.50		0.50
302	15	会议费	502	02	会议费	1.20		1.20
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00		1.00

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	0.68		0.68
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.82		8.82
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.14		3.14
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.08		22.08
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	25.84		25.84
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	68.75		68.75
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	23.32		23.32
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.18		0.18
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.18		0.18
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	19.17		19.17
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	17.00		17.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	83.58	83.58	
303	02	退休费	509	05	离退休费	71.80	71.80	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	8.54	8.54	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.09	0.09	
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	3.15	3.15	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	
3.74	0	2.56	0	2.56	1.18	4.32	0	3.14	0	3.14	1.18

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	
				0	0	0	0	0

注：烟台市残疾人联合会 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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
						0	0	0

注：烟台市残疾人联合会 2023 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	
				0	0	0	0	0

注：烟台市残疾人联合会 2023 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	163. 21	163. 21	163. 21							
208			社会保障和就业支出	163. 21	163. 21	163. 21							
208	11		残疾人事业	163. 21	163. 21	163. 21							
208	11	01	行政运行	7. 97	7. 97	7. 97							
208	11	02	一般行政管理事务	76. 40	76. 40	76. 40							
208	11	04	残疾人康复	55. 40	55. 40	55. 40							
208	11	99	其他残疾人事业支出	23. 44	23. 44	23. 44							

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	
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				上年 结转	其中：财政 拨款结转
		合计	1713.04	1713.04	1713.04							
301		工资福利支出	1481.49	1481.49	1481.49							
301	01	基本工资	343.13	343.13	343.13							
301	02	津贴补贴	540.81	540.81	540.81							
301	03	奖金	10.18	10.18	10.18							
301	07	绩效工资	183.41	183.41	183.41							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	146.01	146.01	146.01							
301	09	职业年金缴费	19.17	19.17	19.17							
301	10	职工基本医疗保险缴费	66.62	66.62	66.62							
301	11	公务员医疗补助缴费	36.50	36.50	36.50							
301	12	其他社会保障缴费	7.83	7.83	7.83							
301	13	住房公积金	127.83	127.83	127.83							
302		商品和服务支出	147.97	147.97	147.97							
302	01	办公费	28.32	28.32	28.32							
302	02	印刷费	1.20	1.20	1.20							
302	05	水费	0.21	0.21	0.21							
302	06	电费	0.75	0.75	0.75							

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	
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				上年 结转	其中：财政 拨款结转
302	07	邮电费	6.00	6.00	6.00							
302	11	差旅费	10.00	10.00	10.00							
302	13	维修（护）费	0.50	0.50	0.50							
302	15	会议费	1.38	1.38	1.38							
302	16	培训费	1.18	1.18	1.18							
302	17	公务接待费	1.18	1.18	1.18							
302	18	专用材料费	0.40	0.40	0.40							
302	28	工会经费	27.99	27.99	27.99							
302	31	公务用车运行维护费	3.14	3.14	3.14							
302	39	其他交通费用	22.88	22.88	22.88							
302	99	其他商品和服务支出	42.84	42.84	42.84							
303		对个人和家庭的补助	83.58	83.58	83.58							
303	02	退休费	71.80	71.80	71.80							
303	07	医疗费补助	8.54	8.54	8.54							
303	09	奖励金	0.09	0.09	0.09							
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.15	3.15	3.15							

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	其中：财政 拨款结转
合计		530.23	530.23	530.23							
残疾人就业年度审核费用	其他运转类	5.00	5.00	5.00							
残疾人职业技能培训费	其他运转类	40.00	40.00	40.00							
残运会参赛奖励及体育训练费	其他运转类	230.00	230.00	230.00							
康复培训费	其他运转类	8.00	8.00	8.00							
设备购置费	其他运转类	5.80	5.80	5.80							
大楼物业管理及运行费	其他运转类	107.40	107.40	107.40							
残疾儿童康复效果评估及机构准入	其他运转类	60.00	60.00	60.00							
绩效评价经费	其他运转类	8.00	8.00	8.00							
设备购置费	其他运转类	6.28	6.28	6.28							
持证残疾人基本状况调查工作经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
烟台市残疾人联合会第八次代表大会	其他运转类	24.75	24.75	24.75							
残疾人事业宣传工作经费	其他运转类	25.00	25.00	25.00							

第三部分

2023 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

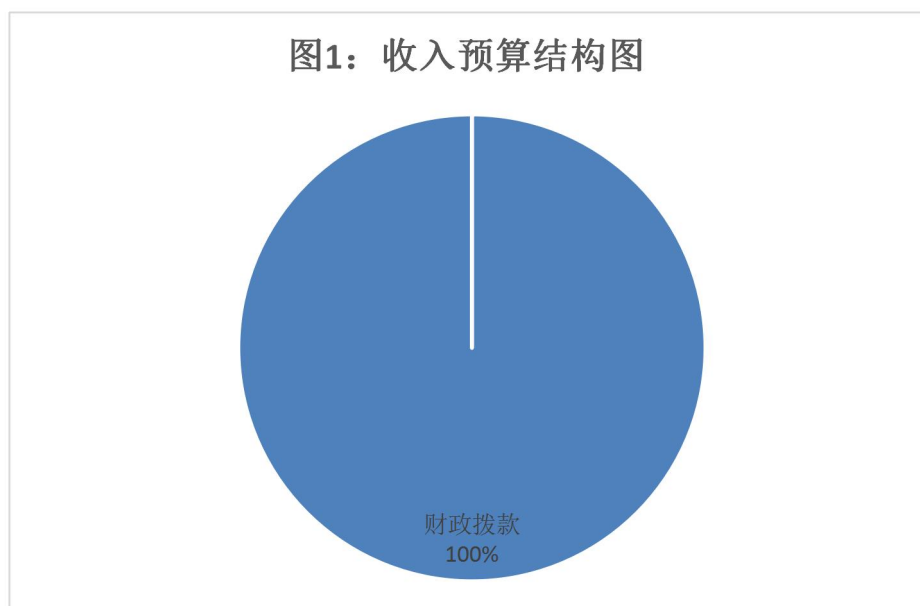
按照综合预算的原则，烟台市残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，烟台市残疾人联合会 2023 年收支总预算均为 2243.27 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、关于收入预算总表的说明

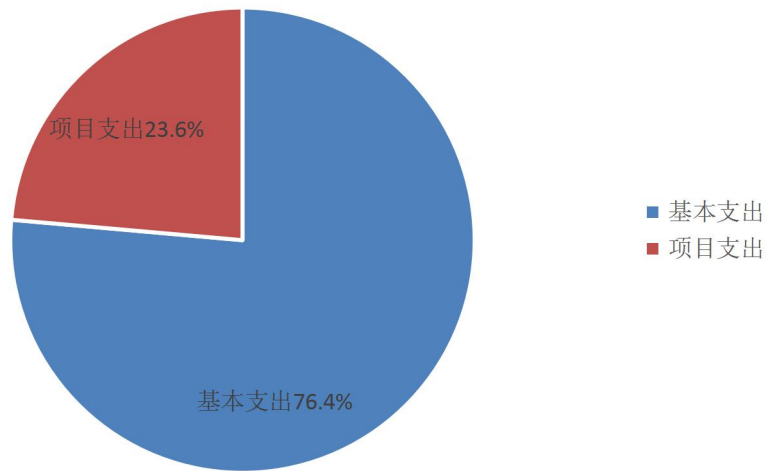
烟台市残疾人联合会 2023 年收入预算为 2243.27 万元，其中：财政拨款 2243.27 万元，占 100%。



三、关于支出预算总表的说明

烟台市残疾人联合会 2023 年支出预算为 2243.27 万元，其中：基本支出 1713.04 万元，占 76.4%；项目支出 530.23 万元，占 23.6%。

图2：支出预算结构图

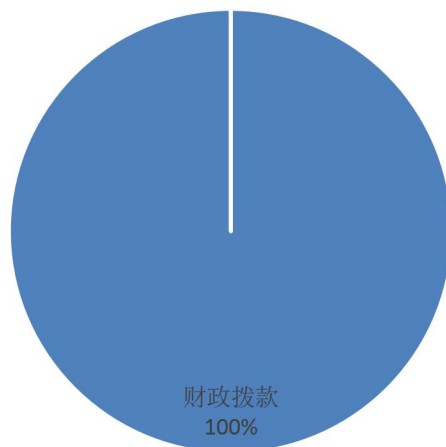


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

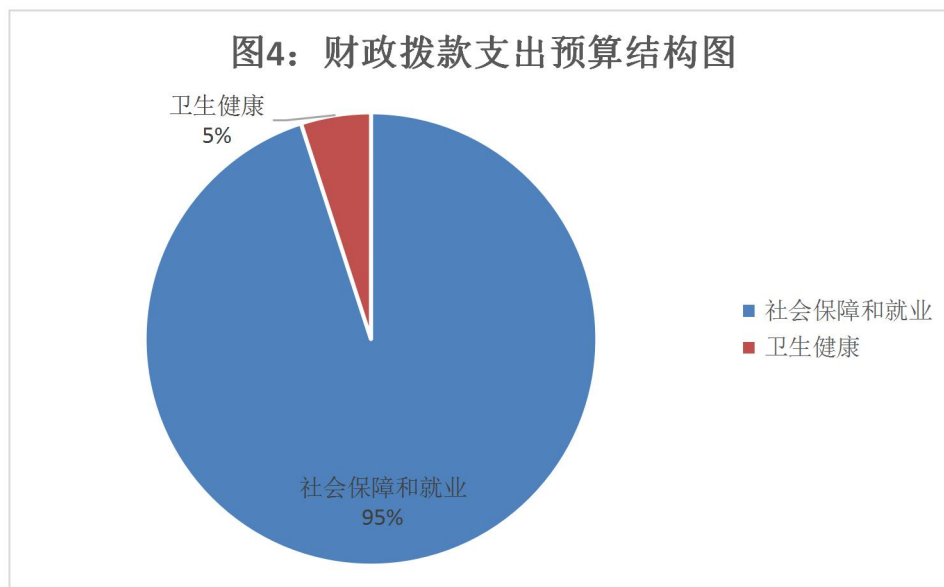
烟台市残疾人联合会 2023 年财政拨款收支总预算为 2243.27 万元。

收入包括：一般公共预算 2243.27 万元，占 100%。

图3：财政拨款收入预算结构图



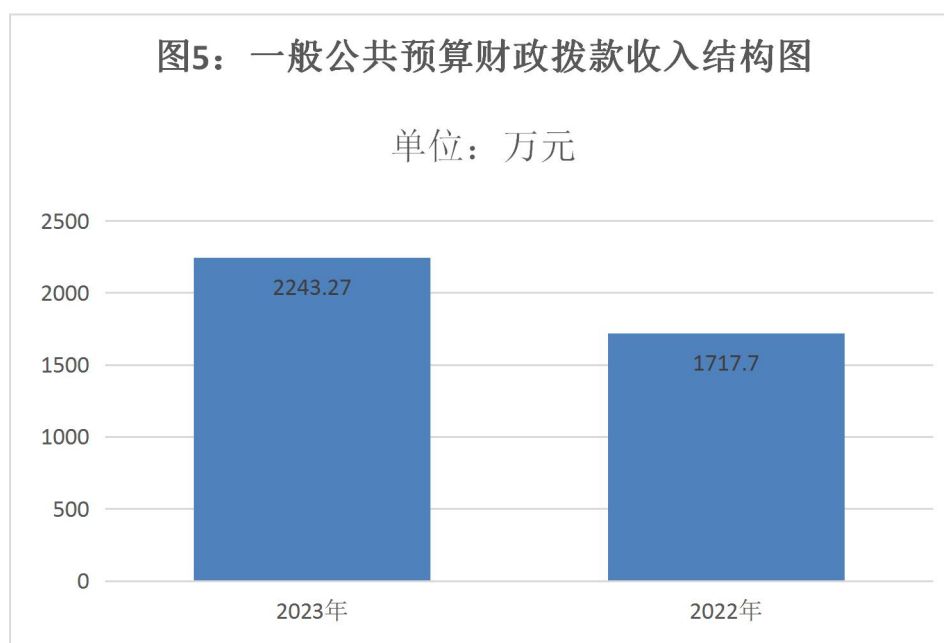
支出包括：社会保障和就业（类）支出 2131.61 万元，占 95%；卫生健康（类）支出 111.66 万元，占 5%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

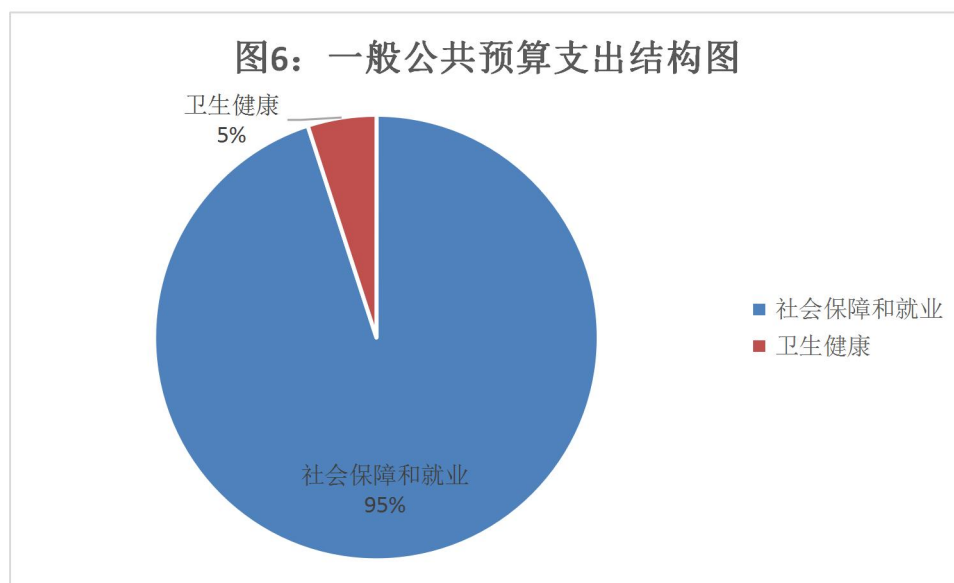
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台市残疾人联合会 2023 年一般公共预算拨款 2243.27 万元，比上年增加 525.57 万元，增长 30.6%，主要原因是市残联机关和直属事业单位在职人员比上年增加，经费相应增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市残疾人联合会 2023 年一般公共预算支出为 2243.27 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 2131.61 万元，占 95%；卫生健康（类）支出 111.66 万元，占 5%。



（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）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 146.01 万元，比上年增加 59.92 万元，增长 69.6%，主要原因是市残联机关和直属事业单位在职人员比上年增加、保险基数调整，养老保险缴费相应增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 19.17 万元，比上年增加 19.17 万元，增长 100%，主要原因是市残联机关和直属事业单位增加 2023 年达到退休年龄人员的职业年金。

3. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）

支出 541.78 万元，比上年增加 187.51 万元，增长 52.9%，主要原因是市残联机关和直属事业单位在职人员比上年增加，基本支出相应增加。

4. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）支出 107.40 万元，与上年持平。

5. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）支出 60 万元，比上年减少 0.23 万元，下降 0.4%，主要原因是残疾儿童康复评估、康复机构准入及等级认定项目费用比上年减少。

6. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）支出 1257.25 万元，比上年增加 208.34 万元，增长 19.9%，主要原因是市残联直属事业单位人员经费增加。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 23.47 万元，比上年增加 9.96 万元，增长 73.7%，主要原因是市残联机关在职人员比上年增加、保险基数调整，医疗支出相应增加。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 43.15 万元，比上年增加 17.38 万元，增长 67.4%，主要原因是市残联直属事业单位在职人员比上年增加、保险基数调整，医疗支出相应增加。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 12.86 万元，与上年增加 12.86 万元，增长 100%，

主要原因是 2022 年预算中未单独列支公务员医疗补助科目，从其他行政事业单位医疗科目列支，2023 年单独列支。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出 32.18 万元，比上年增加 10.66 万元，增长 49.5%，主要原因是市残联直属单位在职人员比上年增加、保险基数调整，医疗支出相应增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市残疾人联合会 2023 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1713.04 万元。主要用于：

1. 人员经费 1565.07 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、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。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、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费 147.97 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、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。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023 年烟台市残疾人联合会通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 4.32 万元，与上年增加 0.58 万元，增长 15.5%，主要原因是市残联直属事业单位新增一辆公务用车。

其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是 2022 年、2023 年均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置及运行费 3.14 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 3.14 万元，比上年增加 0.58 万元，增长 22.7%，主要原因是市残联直属事业单位新增一辆公务用车；公务接待费 1.18 万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市残疾人联合会 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

烟台市残疾人联合会 2023 年没有使用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

烟台市残疾人联合会 2023 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

2023 年烟台市残疾人联合会 1 家参照公务员管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 72.52 万元。较 2022 年预算增加 10.82 万元，增长 17.5%。主要原因是一是在职人员比上年增加，人员定额的公用经费相应增加；二是增加选调生支出费用。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算 163.21 万元，其中：财政拨款安排 163.21 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 12.2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 151.01 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，烟台市残疾人联合会所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 2 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 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 万元以上通用设备或者单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

烟台市残疾人联合会 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 12 个，预算资金 530.23 万元，其中财政拨款 530.23 万元。拟对残疾儿童康复效果评估及机构准入 1 个涉及预算资金 60 万元，其中财政拨款 60 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化大楼物业管理及运行费、残疾人职业技能培训和康复培训费等项目支出 2023 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

项目支出绩效目标表

项目名称	残疾人康复和就业						
主管部门	烟台市残疾人联合会						
资金情况	金额：1224.21 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	目标 1：为全市 0-17 周岁残疾儿童提供专业化康复服务，实现符合条件的残疾儿童“应服尽服”、“应救尽救”，提高服务水平，有效减轻残疾儿童家庭负担。 目标 2：购买公益岗位，安置残疾人社区就业。 目标 3：对全市建成且符合条件的“如康家园”残疾人之家市级进行一次性补助。				目标 1：为全市 1873 名 0-17 周岁残疾儿童提供专业化康复服务，实现符合条件的残疾儿童“应服尽服”、“应救尽救”，提高服务水平，有效减轻残疾儿童家庭负担。 目标 2：购买公益岗位，安置 50 名残疾人社区就业。 目标 2：对 2021、2022 年度全市建成且符合条件的“如康家园”残疾人之家市级进行一次性补助。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	残疾儿童康复救助				残疾儿童康复救助		
绩效指标	产出指标	数量指标	为脑瘫、孤独症、智力、听力、视力等残疾儿童提供康复服务人数	符合条件儿童全覆盖	数量指标	为脑瘫、孤独症、智力、听力、视力等残疾儿童提供康复服务人数	1873 人
			残疾儿童定点康复机构数量	通过准入的定点儿童康复机构数量		残疾儿童定点康复机构数量	46 个
		质量指标	康复训练服务合格率	≥90%	质量指标	康复训练服务合格率	≥90%
			残疾儿童建档率	100%		残疾儿童建档率	100%
			救助资金发放的合规性	100%		救助资金发放的合规性	100%
		成本指标	0-12 岁训练补贴标准	100 元/人. 天（最高）	成本指标	0-12 岁训练补贴标准	100 元/人. 天（最高）
			13-17 岁训练补贴标准	50 元/人. 天		13-17 岁训练补贴标准	50 元/人. 天
			儿童家长生活交通补助标准	25 元/人. 天		儿童家长生活交通补助标准	25 元/人. 天
	效益指标	社会效益	对提升残疾儿童康复服务供给能力的有效性	持续提高	社会效益	对提升残疾儿童康复服务供给能力的有效性	较上年有效提升
			对改善残疾儿童及家庭生活质量的的有效性	持续提高		对改善残疾儿童及家庭生活质量的的有效性	较上年有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童或家长对康复服务的满意度	≥95%	服务对象满意度指标	残疾儿童或家长对康复服务的满意度	≥95%
	残疾人就业				残疾人就业		
绩效指标	产出指标	数量指标	社区买岗人数	实际录用人数	数量指标	社区买岗人数	50 人
			补助机构数量	符合补助标准机构数量		补助机构数量	55 个
		质量指标	合同签订率	100%	质量指标	合同签订率	100%
			社保缴纳率	100%		社保缴纳率	100%
			补助机构合规性	100%		补助机构合规性	100%
		时效指标	补助发放的及时性	100%	时效指标	补助发放的及时性	100%
		成本指标	机构补助标准	3 万元/个		机构补助标准	3 万元/个
	效益指标	社会效益	关心理解支持残疾人的社会氛围	持续提高	社会效益	关心理解支持残疾人的社会氛围	持续提高
			改善残疾人生活状况	持续改善		改善残疾人生活状况	持续改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%

（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	残疾儿童康复救助市级补助资金			
主管部门	烟台市残疾人联合会			
资金情况	金额：1003.21 万元			
总体目标	目标 1：为全市 1873 名 0-17 周岁的残疾儿童提供专业化康复服务，实现符合条件的残疾儿童“应服尽服”、“应救尽救”，提高服务水平，有效减轻残疾儿童家庭负担。			
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	为脑瘫、孤独症、智力、听力、视力等残疾儿童提供康复服务人数	1873 人
			残疾儿童定点康复机构数量	46 个
		质量指标	康复训练服务合格率	≥90%
			残疾儿童建档率	100%
			救助资金发放的合规性	100%
		时效指标	补助发放的及时性	100%
		成本指标	0-12 岁训练补贴标准	100 元/人. 天（最高）
			13-17 岁训练补贴标准	50 元/人. 天
			儿童家长生活交通补助标准	25 元/人. 天
	效益指标	社会效益指标	对提升残疾儿童康复服务供给能力的有效性	较上年有效提升
		社会效益指标	对改善残疾儿童及家庭生活质量的的有效性	较上年有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童或家长对康复服务的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	残疾儿童康复评估及机构准入			
主管部门	烟台市残疾人联合会			
资金情况	金额：60 万元			
总体目标	目标 1：为 2022-2023 年度（周期）在训的 0-17 岁残疾儿童提供 2560 人次康复效果及潜力评估。 目标 2：对新准入 12 家残疾儿童定点康复机构，22 个类别进行评审，评审率达 100%。			
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	新准入机构数量	12 个
			在训残疾儿童评估人次	2560 个
			维护考勤平台数量	46 个
		质量指标	新准入机构评审、复审合规率	100%
			在训残疾儿童评估结果合规率	100%
		时效指标	考勤平台升级维护及时率	100%
			儿童评估、机构评审工作完成时间	2023 年 8 月 31 日
		成本指标	在训残疾儿童评估费用	200 元/人次
			新准入机构评审费用	2665 元/个
			同一机构增加一个类别	1000 元/个
			考勤平台维护成本	1000 元/个
	效益指标	社会效益指标	全市残疾儿童定点康复机构管理	逐步规范
			残疾儿童康复服务水平	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	残疾人职业技能培训费			
主管部门	烟台市残疾人联合会			
资金情况	金额：40 万元			
总体目标	目标 1：为有培训意愿的残疾人举办职业技能培训，增强残疾人技能，促进残疾人就业。			
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	数里指标	培训班次	10 期
			培训人次	178 人
		质里指标	培训合格率	≥90%
		时效指标	2023 年 12 月	2023 年 12 月
		成本指标	人均培训成本/天	≤272 元
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人就业技 能	提高残疾人就业技能
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省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：指省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、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）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指烟台市残疾人联合会机关及直属事业单位基本养老保险缴费支出。

十九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指烟台市残疾人联合会机关及直属事业单位职业年金缴费支出。

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

二十一、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：指烟台市残疾人联合会机关大楼物业管理及运行费支出。

二十二、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指烟台市残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

二十三、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）：指烟台市残疾人联合会机关及直属事业单位除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指烟台市残疾人联合会机关基本医疗保险缴费支出。

二十五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指烟台市残疾人联合会直属事业单位基本医疗保险缴费支出。

二十六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指烟台市残疾人联合会机关公务员补充医疗缴费支出。

二十七、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指烟台市残疾人联合会机关及直属事业单位其他医疗方面的支出。