

海东市残疾人联合会  
2022年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻落实党和政府关于残疾人工作的方针、政策。

(二) 团结教育残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益。

(三) 弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心和帮助残疾人。

(四) 开展残疾人康复、教育、文化、体育、福利、社会服务和残疾预防工作，指导残疾人劳动就业工作，协同司法部门为残疾人提供法律援助，协助有关部门制定并实施全市无障碍设施建设规划，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) 指导和管理全市残疾人社会组织。

(七) 开展残疾人事业的对外交流与合作。

(八) 承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

(九) 承担市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海东市残疾人联合会本级。

内设机构3个，具体为：办公室、组联维权部、康复部。

## 第二部分 2022年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：海东市残疾人联合会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,497.37	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	140.79	二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	21.34	八、社会保障和就业支出	36	1,731.78
	9		九、卫生健康支出	37	35.86
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	28.06

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	140.79
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
<b>本年收入合计</b>	25	1,659.50	<b>本年支出合计</b>	53	1,936.50
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	484.94	年末结转和结余	55	207.95
<b>总计</b>	28	2,144.45	<b>总计</b>	56	2,144.45

## 收入决算表

公开02表

部门名称：海东市残疾人联合会

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,659.50	1,638.16					21.34
208	社会保障和就业支出	1,454.78	1,433.44					21.34
20805	行政事业单位养老支出	55.74	55.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.48	25.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.77	12.77					
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.49	17.49					
20811	残疾人事业	1,398.62	1,377.28					21.34
2081101	行政运行	159.39	159.39					
2081104	残疾人康复	564.04	555.00					9.04
2081105	残疾人就业	10.00						10.00
2081199	其他残疾人事业支出	665.19	662.89					2.30
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43					
210	卫生健康支出	35.86	35.86					
21011	行政事业单位医疗	35.86	35.86					
2101101	行政单位医疗	6.52	6.52					
2101102	事业单位医疗	10.01	10.01					
2101103	公务员医疗补助	8.91	8.91					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.42	10.42					
221	住房保障支出	28.06	28.06					
22102	住房改革支出	28.06	28.06					
2210201	住房公积金	28.06	28.06					
229	其他支出	140.79	140.79					
22960	彩票公益金安排的支出	140.79	140.79					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	140.79	140.79					

## 支出决算表

公开03表

部门名称：海东市残疾人联合会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,936.50	467.51	1,468.99			
208	社会保障和就业支出	1,731.78	403.58	1,328.20			
20805	行政事业单位养老支出	55.74	55.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.48	25.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.77	12.77				
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.49	17.49				
20811	残疾人事业	1,675.62	347.41	1,328.20			
2081101	行政运行	163.10	163.10				
2081104	残疾人康复	625.86		625.86			
2081105	残疾人就业	30.71		30.71			
2081199	其他残疾人事业支出	855.95	184.32	671.63			
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43				
210	卫生健康支出	35.86	35.86				
21011	行政事业单位医疗	35.86	35.86				
2101101	行政单位医疗	6.52	6.52				
2101102	事业单位医疗	10.01	10.01				
2101103	公务员医疗补助	8.91	8.91				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.42	10.42				
221	住房保障支出	28.06	28.06				
22102	住房改革支出	28.06	28.06				
2210201	住房公积金	28.06	28.06				
229	其他支出	140.79		140.79			
22960	彩票公益金安排的支出	140.79		140.79			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	140.79		140.79			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：海东市残疾人联合会

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,497.37	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	140.79	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,433.44	1,433.44		
	9		九、卫生健康支出	39	35.86	35.86		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	28.06	28.06		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53	140.79		140.79	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
<b>本年收入合计</b>	25	1,638.16	<b>本年支出合计</b>	55	1,638.16	1,497.37	140.79	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	30	1,638.16	<b>总计</b>	60	1,638.16	1,497.37	140.79	

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：海东市残疾人联合会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,497.37	463.75	1,033.62
208	社会保障和就业支出	1,433.44	399.82	1,033.62
20805	行政事业单位养老支出	55.74	55.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.48	25.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.77	12.77	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.49	17.49	
20811	残疾人事业	1,377.28	343.66	1,033.62
2081101	行政运行	159.39	159.39	
2081104	残疾人康复	555.00		555.00
2081199	其他残疾人事业支出	662.89	184.27	478.62
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	
210	卫生健康支出	35.86	35.86	
21011	行政事业单位医疗	35.86	35.86	
2101101	行政单位医疗	6.52	6.52	
2101102	事业单位医疗	10.01	10.01	
2101103	公务员医疗补助	8.91	8.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.42	10.42	
221	住房保障支出	28.06	28.06	
22102	住房改革支出	28.06	28.06	
2210201	住房公积金	28.06	28.06	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：海东市残疾人联合会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	401.85	302	商品和服务支出	34.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	77.14	30201	办公费	10.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	108.00	30202	印刷费	0.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	69.91	30205	水费	2.53	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.61	30206	电费	1.77	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.72	30207	邮电费	0.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.46	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.51	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.57	30211	差旅费	6.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	25.70	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	27.76	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	17.49	30217	公务接待费	0.43	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.77	399	其他支出	
30307	医疗费补助	10.28	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.22	39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.42			
<b>人员经费合计</b>		<b>429.61</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>34.13</b>

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：海东市残疾人联合会

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）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）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
4.10		2.50		2.50	1.60	2.93		2.50		2.50	0.43	0.11	29.23

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	5	国内公务接待人次（人）	40

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：海东市残疾人联合会

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		140.79	140.79		140.79	
229	其他支出		140.79	140.79		140.79	
22960	彩票公益金安排的支出		140.79	140.79		140.79	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		140.79	140.79		140.79	

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：海东市残疾人联合会

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：海东市残疾人联合会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,638.16	463.75	1,174.42
208	社会保障和就业支出	1,433.44	399.82	1,033.62
20805	行政事业单位养老支出	55.74	55.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.48	25.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.77	12.77	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.49	17.49	
20811	残疾人事业	1,377.28	343.66	1,033.62
2081101	行政运行	159.39	159.39	
2081104	残疾人康复	555.00		555.00
2081199	其他残疾人事业支出	662.89	184.27	478.62
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	
210	卫生健康支出	35.86	35.86	
21011	行政事业单位医疗	35.86	35.86	
2101101	行政单位医疗	6.52	6.52	
2101102	事业单位医疗	10.01	10.01	
2101103	公务员医疗补助	8.91	8.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.42	10.42	
221	住房保障支出	28.06	28.06	
22102	住房改革支出	28.06	28.06	
2210201	住房公积金	28.06	28.06	
229	其他支出	140.79		140.79
22960	彩票公益金安排的支出	140.79		140.79
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	140.79		140.79

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：海东市残疾人联合会

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本部门无机关运行经费支出。

## 政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：海东市残疾人联合会

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	164.47
1. 政府采购货物支出	2	123.79
2. 政府采购工程支出	3	40.68
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计2,144.45万元，比上年收入、支出总计各增加286.30万元。主要原因是：残疾人保障金全额返还，项目增加。其中：

（一）收入总计2,144.45万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,497.37万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增长636.01万元，增长73.84%，主要原因是当年度预算追加疫情期间稳岗补贴等项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入140.79万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。比上年增长44.18万元，增长45.73%，主要原因是省级无障碍改造项目增加。

3. 其他收入21.34万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海东市残疾人联合会单位取得的项目配套资金等收入。比上年减少542.14万元，下降96.21%，主要原因是海东市综合服务中心项目基本完成，相关项目资金减少。

4. 年初结转和结余484.94万元，为海东市残疾人联合会上年结转本年使用的本年使用的残疾人发展补助等资金。

（二）支出总计2,144.45万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）1,731.78万元，占80.76%，主要用于海东市残疾人联合会的人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费等方面的支出。比上年增长359.05万元，增长26.16%，主要原因是当年度预算追加疫情期间稳岗补贴等项目。

2. 卫生健康支出（类）35.86万元，占1.67%，主要用于海东市残疾人联合会的行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加0.97万元，增长2.78%，主要原因是年内行政人员调入2名。

3. 住房保障支出（类）28.06万元，占1.31%，主要用于海东市残疾人联合会的住房公积金等方面的支出。比上年增加4.36万元，增长18.40%，主要原因是年内行政人员调入2名。

4. 其他支出（类）140.79万元，占6.57%，主要用于海东市残疾人联合会及所属部门的残联的住房保障等方面的支出。比上年增加20.07万元，增长16.63%，主要原因是海东市综合服务中心项目工程款支出。

5. 年末结转和结余207.95万元，占9.70%，为海东市残疾人联合会结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

## 二、收入情况说明

本年收入合计1,659.50万元，其中：财政拨款收入1,638.16万元，占98.71%；其他收入21.34万元，占1.29%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计1,936.50万元，其中：基本支出467.51万元，占24.14%；项目支出1,468.99万元，占75.86%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计1,638.16万元。比上年财政拨款收入、支出各增加468.04万元，增长40.00%。主要原因是由于政策调整，残疾人保障金全额返还，年内预算项目追加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出1,497.37万元，占本年支出合计的77.32%。比上年增加447.97万元，增长42.69%。主要原因是残疾人保障金全额返还，年内预算项目追加。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1,433.44万元，占95.73%；卫生健康支出（类）35.86万元，占2.40%；住房保障支出（类）28.06万元，占1.87%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为654.92万元，支出决算为1,497.37万元，完成年初预算的228.63%。决算数大于预算数的主要原因是年内残疾人疫情期间稳岗补贴等预算项目追加。其中：

#### 1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为23.82万元，支出决算为25.48万元，完成年初预算的106.97%。决算数大于预算数的主要原因是2022年养老保险缴费基数调整，年内调入行政人员2名。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为11.91万元，支出决算为12.77万元，完成年初预算的107.22%。决算数大于预算数的主要原因是2022年职业年金缴费基数调整，年内调入行政人员2名。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支

出（项）。年初预算为15.28万元，支出决算为17.49万元，完成年初预算的114.46%。决算数大于预算数的主要原因是年内退休人员工资调整。

（4）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为131.23万元，支出决算为159.39万元，完成年初预算的121.46%。决算数大于预算数的主要原因是年内调入行政人员2名，相关行政运行费用增加。

（5）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为0万元，支出决算为555.00万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是省级发展补助资金无法做年初预算，主要为残疾人康复辅助器具费用支出。

（6）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为409.43万元，支出决算为662.89万元，完成年初预算的161.91%。决算数大于预算数的主要原因是年内事业人员工资调整及海东市第三次残疾人代表大会会议经费、疫情期间稳岗补贴等项目增加。

（7）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.59万元，支出决算为0.43万元，完成年初预算的72.88%。决算数小于预算数的主要原因是2022年工伤及失业保险缴费基数未做调整。

## 2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.66万元，支出决算为6.52万元，完成年初预算的97.90%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险单双基数调整。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预

算为12.48万元，支出决算为10.01万元，完成年初预算的80.21%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险单双基数调整。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为10.94万元，支出决算为8.91万元，完成年初预算的81.44%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险单双基数调整。

(4) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为10.69万元，支出决算为10.42万元，完成年初预算的97.47%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险单双基数调整。

### 3. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为21.88万元，支出决算为28.06万元，完成年初预算的130.99%。决算数大于预算数的主要原因是年内住房公积金缴费基数上调。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出463.75万元，其中：人员经费429.61万元，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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费34.13万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

### （一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为4.10万元，支出决算为2.93万元，完成预算的71.34%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算2.50万元，支出决算为2.50万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算1.60万元，支出决算为0.43万元，完成预算的26.57%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.50万元，占85.47%；公务接待费支出决算0.43万元，占14.53%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排海东市残疾人联合会因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出2.50万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出2.50万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.43万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待5批次，接待40人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少1.28万元，下降30.40%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位无人员出国境；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.18万元，下降6.72%，主

要原因是依据政策压减公车经费支出；公务接待费支出决算数比上年减少1.1万元，下降71.90%。主要原因是疫情原因公务接待批次减少。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年政府性基金预算年初结转和结余0.00万元，本年收入140.79万元，本年支出140.79万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

其他（类）支出140.79万元，占100.00%。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## 十、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出1,638.16万元，占本年支出合计的84.59%。比上年增加468.04万元，增长40.00%。主要原因是政策调整，残疾人保障金全额返还，年内预算项目追加。

### （二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1,433.44万元，占87.50%；卫生健康支出（类）35.86万元，占2.19%；住房保障支出（类）28.06万元，占1.71%；其他支出（类）140.79万元，占8.59%。

## 十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是我单位性质为事业单位，无机关运行经费。

## 十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额164.47万元，其中：政府采购货物支出123.79万元、政府采购工程支出40.68万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目18项，共涉及资金240万元。根据预算绩效管理要求，海东市残疾人联合会组织对2022年度17项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金240万元，占部门项目支出预算总额的28.32%。绩效目标完成情况：负责各项目实施的业务科室，认真履行工作职能，较好地完成了项目绩效目标。

### （二）项目绩效自评结果。

海东市残疾人联合会在2022年度部门决算中反映“盲协等五个专门协会工作经费”、“政府购买残疾人服务工作经费”、“全国全省及市级残疾人文体赛事费”等18个项目绩效自评结果。

#### 1. 盲协等五个专门协会工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.00万元，实际支出2.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，残疾人满意度 $\geq 90\%$ 。存在的主要问题没有可量化的绩效目标，预算编制精准度不够。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

## 2. 政府购买残疾人服务工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.00万元，实际支出3.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：对6县（区）政府购买服务工作进行督导、检查、指导，确保政府购买服务工作合理、规范开展。通过项目实施，年内对全市政府购买残疾人康复、就业、维权等3项工作督导、检查、指导 $\geq 10$ 次。存在的主要问题：预算编制精准度不够。下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标管理。

## 3. 全国全省及市级残疾人文体赛事费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.00万元，实际支出1.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：参加全国全省各类残疾人文体赛事活动，保障残疾人基本文化权益、努力丰富残疾人文化生活。通过项目实施，参与文化体育活动的残疾人满意度 $\geq 90\%$ 。存在的主要问题：没有可量化的绩效目标，预算编制精准度不够。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

## 4. 全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新经费绩

效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.00万元，实际支出2.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：建立健全全国持证残疾人的基础数据库，通过残疾人服务相关信息数据的动态更新，及时掌握全面建成小康社会进程中残疾人的基本服务状况和需求。通过项目实施，残疾人家庭满意度达到90%以上。存在的主要问题：没有可量化的绩效目标，预算编制精准度不够、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。下一步改进措施：提高预算编制精准度、提高资金使用率。

#### 5. 海东市康复服务中心建设及设备购置费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100.00万元，实际支出100.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过海东市康复服务中心建设及设备购置，提高服务能力和提供更好的服务环境。通过项目实施，残疾人满意度达到90%以上。存在的主要问题：没有可量化的绩效目标，预算编制精准度不够、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。下一步改进措施：提高预算编制精准度、提高资金使用率。

#### 6. 海东市就业服务大厅建设及残疾人手工作品展厅费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10.00万元，实际支出10.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：建设让残疾人满意的就业服务平台及手工作品展厅，让残疾

人能够更好展现自己的同时得到更好的服务。通过项目实施，残疾人满意度达到90%以上。存在的主要问题：没有可量化的绩效目标，预算编制精准度不够、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。下一步改进措施：提高预算编制精准度、提高资金使用率。

#### 7. 海东市残疾人综合服务中心运行经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10.00万元，实际支出10.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：进一步提升海东市残疾人劳动就业中心为全市残疾人提供就业服务的能力和水平，确保有需求残疾人就业服务目标早日实现。通过项目实施，残疾人满意度达到90%以上。存在的主要问题：没有可量化的绩效目标，预算编制精准度不够、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。下一步改进措施：提高预算编制精准度、提高资金使用率。

#### 8. 海东市第三次残疾人代表大会会议经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15.00万元，实际支出0.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：因疫情原因，会议推迟到明年召开。存在的主要问题：没有可量化的绩效目标，预算编制精准度不够、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。下一步改进措施：提高预算编制精准度、提高资金使用率。

9. “两节”（元旦、春节）慰问特困残疾人家庭经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10.00万元，实际支出10.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：让残疾人感受到来自党和政府的关怀，通过慰问切实解决残疾人生产生活中的一些困难。通过项目实施，残疾人满意度达到90%以上。存在的主要问题：没有可量化的绩效目标，预算编制精准度不够、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。下一步改进措施：提高预算编制精准度、提高资金使用率。

10. 组织开展“全国助残日”活动及各项宣传经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.00万元，实际支出5.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：进一步提升海东市残疾人劳动就业中心为全市残疾人提供就业服务的能力和水平，确保有需求残疾人就业服务目标早日实现。通过项目实施，残疾人满意度达到90%以上。存在的主要问题：没有可量化的绩效目标，预算编制精准度不够、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。下一步改进措施：提高预算编制精准度、提高资金使用率。

11. 残疾人文化体育活动经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10.00万元，实际支出10.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，残疾人满意度达到90%以上。存在的主要问题：没有可量化的绩效目标，预算编制精准度不够、健全绩效目

标管理与预算安排有机结合的机制。下一步改进措施：明确各环节标准，设置可量化的绩效指标。提高预算编制精准度、提高资金使用率。

12. 政府购买残疾人服务、残疾人就业基地、辅助器具适配、残疾儿童救助等业务第三方评估费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10.00万元，实际支出10.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过三方评估，促进海东市残疾人综合服务中心能够更好运行，保障残疾人切身利益。残疾人满意度达到90%以上。存在的主要问题：没有可量化的绩效目标，预算编制精准度不够、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。下一步改进措施：明确各环节标准，设置可量化的绩效指标。提高预算编制精准度、提高资金使用率。

13. 残疾人就业创业基地及自主创业等扶持资金绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20.00万元，实际支出20.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：年内扶持残疾人就业创业基地 $\geq 5$ 个。存在的主要问题：没有可量化的绩效目标，预算编制精准度不够、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。下一步改进措施：明确各环节标准，设置可量化的绩效指标。提高预算编制精准度、提高资金使用率。

14. 残疾人居家就业、困难残疾人扶持资金绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20.00万元，实际支出20.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：在全市残疾人家庭实施居家养殖项目 $\geq 60$ 户。存在的主要问题：没有可量化的绩效目标，预算编制精准度不够、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。下一步改进措施：明确各环节标准，设置可量化的绩效指标。提高预算编制精准度、提高资金使用率。

#### 15. 超比例安置残疾人奖励资金绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.00万元，实际支出5.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：更好地促进企业积极安置残疾人就业，残疾人满意度达到90%以上。存在的主要问题：没有可量化的绩效目标，预算编制精准度不够、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。下一步改进措施：明确各环节标准，设置可量化的绩效指标。提高预算编制精准度、提高资金使用率。

#### 16. 残疾学生救助款绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10.00万元，实际支出10.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：救助贫困残疾学生 $\geq 40$ 名，贫困残疾学生入学难问题得到有效关注和支持，残疾人受教育水平得到提升。存在的主要问题：没有可量化的绩效目标，预算编制精准度不够、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。下一步改进措施：明确各环节标

准，设置可量化的绩效指标。提高预算编制精准度、提高资金使用率。

#### 17. 全市残疾人健康档案建立资金绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.00万元，实际支出5.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：分批次为残疾人建立健康档案，为残疾人建立完善健康档案。掌握了全市残疾人健康状况，为提供精准康复服务提供基础数据。存在的主要问题：没有可量化的绩效目标，预算编制精准度不够、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。下一步改进措施：明确各环节标准，设置可量化的绩效指标。提高预算编制精准度、提高资金使用率。

#### 18. 信息系统支行维护费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.00万元，实际支出2.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：建立完善的信息系统，掌握基础数据，能够更好地为残疾人提供服务，及时掌握相关政策。存在的主要问题：没有可量化的绩效目标，预算编制精准度不够、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。下一步改进措施：明确各环节标准，设置可量化的绩效指标。提高预算编制精准度、提高资金使用率。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
盲协等五个专门协会工作经费	2	保证残疾人 5 个专门协会的工作经费，用于开展正常的协会活动	产出指标	数量指标	开展残疾人专门协会活动	≥	2	次
				质量指标	5 个残疾人专门协会工作效率	≥	80	%
				时效指标	按期完成率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	扶残率	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥	90	%

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
政府购买残疾人服务工作经历	3	探索和完善政府购买残疾人服务的服务内容、购买方式、标准规范、监管机制、绩效评价和保障措施等为重点，通过试点，总结经验，摸索规律，完善措施，逐步实现残疾人服务资源的优化配置，提升广大残疾人享受公共服务的满意度。	产出指标	数量指标	年内对全市政府购买残疾人康复、就业、维权等3项工作督导、检查、指导	≥	10	次
				质量指标	确保年内各项政府购买残疾人服务工作高质量开展			
				时效指标	截止2022年12月底前完成			
			效益指标	社会效益指标	通过政府购买服务工作的开展，加快推进残疾人小康进程			
			满意度指标	服务对象满意度指标	实现残疾人对政府购买残疾人服务工作满意度	≥	80	%

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
全国全省及市级各类残疾赛事活动经费	1	参加全国全省各类残疾人文体赛事活动，保障残疾人基本文化权益、努力丰富残疾人文化生活	产出指标	数量指标	参加全国全省各类残疾人文体赛事活动	≥	1	次
				质量指标	残疾人文化体育水平得到提高	≥	60	%
				时效指标	截止 2022 年 12 月底前完成			
			效益指标	社会效益指标	保障残疾人基本文化权益，丰富残疾人文化生活			
			满意度指标	服务对象满意度指标	参与文化体育活动的残疾人满意度	≥	90	%

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新经费	2	建立健全全国持证残疾人的基础数据库，通过残疾人服务相关信息数据的动态更新，及时掌握全面建成小康社会进程中残疾人的基本服务状况和需求	产出指标	数量指标	开展全市残疾人动态更新和需求信息数据动态更新工作督查	≥	3	次
					开展全市残疾人动态更新和需求信息数据动态更新工作培训班	≥	1	期
				质量指标	残疾人动态更新和需求信息数据动态更新各项数据全面真实			
					残疾人信息更新率	≥	80	%
				时效指标	截止 2022 年 12 月底前完成			

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
“两节”（元旦、春节）慰问特困残疾人家庭经费	10	在“两节”期间走访慰问特困残疾人家庭	产出指标	数量指标	走访慰问贫困残疾人	≥	50	户
			满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥	90	%
残疾人文化体育活动经费	10	实施残疾人文化服务建设工程，进一步建立公共文化服务网络，城镇残疾人普遍参与文化生活，残疾人特殊艺术发展整体水平明显提升。促进残疾人康复体育、健身体育、竞技体育协调发展，提高残疾人体育锻炼的参与率与覆盖面。	产出指标	数量指标	参与残疾人文化体育活动	≥	1	次
					参加全省职业技能竞赛	≥	1	次
			满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动的残疾人满意度	≥	90	%

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
组织开展“全国助残日”活动及各项宣传经费	5	通过协调有关部委、单位参与“助残日”活动，使各职能部门更加全面地了解残疾人的需求，贴近残疾人，加大政府各个领域支持残疾人事业的力度。在全国形成了宣传报道残疾人事业的热点，营造了有利于残疾人事业可持续发展的舆论氛围和社会环境。	产出指标	数量指标	走访慰问困难残疾人	≥	10	人
					举办助残文艺汇演	≥	1	次
				质量指标	助残日活动媒体宣传	≥	2	次
			满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥	90	%
海东市残疾人综合服务中心运行经费	10	促进海东市残疾人综合服务中心能够更好地运行，保障残疾人切身利益	产出指标	质量指标	综合服务中心硬件设施更完善			

			产出指标	时效指标	截止 2022 年 12 月底前完成			
			效益指标	可持续影响指标	掌握残疾人基本状况，为提供服务提供基础数据			
			效益指标	社会效益指标	通过促进海东市残疾人综合服务中心运行，提升对残疾人的服务能力			
			满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥	95	%

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
海东市残疾人康复服务中心建设及设备购置费	100	确保海东市残疾人康复中心正常运行，保证听力障碍儿童所需，改善声学环境，提升听力障碍儿童康复率	产出指标	数量指标	隔音室、训练系统	≧	3	个
			满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人家庭满意度	≧	95	%
残疾人就业创业基地及自主创业等扶持资金	20	扶持残疾人就业创业基地的开办运营，奖励扶持残疾人自主创业，不断增加残疾人就业人数。	产出指标	数量指标	年内扶持残疾人就业创业基地	≧	5	个
					增加残疾人就业人数	≧	100	人

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
残疾学生救助款	10	通过救助贫困残疾人学生的救助，提高贫困残疾学生的入学率	产出指标	质量指标	贫困残疾学生入学率	≥	98	%
				数量指标	救助贫困残疾学生	≥	30	名
			满意度指标	服务对象满意度指标	贫困残疾学生满意度	≥	95	%
残疾人居家就业、困难残疾人扶持资金	20	对贫困残疾学生进行救助，解决贫困残疾学生的实际困难实施残疾人居家养殖项目，助力残疾人脱贫攻坚	产出指标	数量指标	在全市残疾人家庭实施居家养殖项目	≥	60	户
					救助贫困残疾学生	≥	40	名

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
全市残疾人健康档案建立资金	5	为全市残疾人建立健康档案，提高海东市残疾人的康复率，提升残疾人的满意度。	产出指标	数量指标	分批次为残疾人建立健康档案，为残疾人建立完善健康档案	≥	2	次
			满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥	95	%
政府购买残疾人服务、残疾人就业基地、辅助器具适配、残疾儿童救助等业务第三方评估费	10	促进海东市残疾人综合服务中心能够更好地运行，保障残疾人切身利益	产出指标	数量指标	年内开展第三方评估工作	≥	1	次
			满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥	95	%

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
超比例安置残疾人奖励资金	5	鼓励和扶持用人单位超比例安排残疾人就业，提高残疾人就业率，增长残疾人收入。	产出指标	数量指标	按比例安排残疾人就业率	≥	90	%
				质量指标	完成超比例就业，提高残疾人就业率			
			满意度指标	服务对象满意度指标	超比例安排残疾人就业单位或企业的满意度	≥	90	%
海东市第三次残疾人代表大会会议经费	15	召开全市残疾人代表大会，保障残疾人基本权益，发展残疾人事业。	产出指标	数量指标	年内开展会议次数	≥	1	次
			满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	98	%

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
海东市就业服务大厅建设及残疾人手工作品展厅费	10	海东市残疾人就业服务大厅及残疾人手工作品展厅建设，掌握全市残疾人就业状况，为提供精准就业服务提供基础数据。	产出指标	数量指标	建设完成率	≧	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≧	95	%
信息系统支行维护费	2	通过对海东市残疾人联合会网站维护等，及时发布有关政策，让残疾人有法可询。	产出指标	数量指标	维护网站	≧	1	个
			满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≧	95	%

#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，海东市残疾人联合会共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1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、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备0台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、住房保障支出住房改革支出（款）：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；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；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）发放的用于购买住房的补贴。

六、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

九、“三公”经费支出：单位使用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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。