

# 绥滨县残疾人联合会2023年部门预算

# 目 录

## **第一部分 绥滨县残疾人联合会部门概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

## **第二部分 绥滨县残疾人联合会2023年部门预算公开报表**

- 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、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

## **第三部分 绥滨县残疾人联合会2023年部门预算情况说明**

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 绥滨县残疾人联合会部门概况

## 一、部门职责

募集管理和使用残疾人福利基金；开展残疾人救助、扶贫、康复、教育、就业、文化、体育、生活福利、法律维权、社会服务等

工作。

## 二、部门机构设置

绥滨县残疾人联合会预算是包括绥滨县残疾人联合会本部以及下属1家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位0家，参公事业单位1家，事业单位1家

## 三、部门人员构成

绥滨县残疾人联合会编制总数为7个，其中：行政编制2个，事业编制5个。实有人员7人，其中：在职人员7人，离退休人员2人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数增加0人，离退休人数增加0人。

## 四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

# 第二部分 绥滨县残疾人联合会2023年部门 预算公开报表

表1

## 收支总表

单位名称：绥滨县残疾人联合会

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   | 118.35 | 一、社会保障和就业支出 | 107.75 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 25.44  | 二、卫生健康支出    | 4.55   |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00   | 三、住房保障支出    | 6.05   |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00   | 四、其他支出      | 25.44  |
| 五、事业收入         | 0.00   |             |        |
| 六、上级补助收入       | 0.00   |             |        |
| 七、附属单位上缴收入     | 0.00   |             |        |
| 八、事业单位经营收入     | 0.00   |             |        |
| 本年收入合计         | 143.79 | 本年支出合计      | 143.79 |
| 上年结转结余         | 0.00   | 年终结转结余      | 0.00   |
| 收入总计           | 143.79 | 支出总计        | 143.79 |

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：绥滨县残疾人联合会

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 |
|          | 合计        | 143.79 | 143.79 | 118.35 | 25.44   | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 301      | 残疾人联合会    | 143.79 | 143.79 | 118.35 | 25.44   | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 301001   | 绥滨县残疾人联合会 | 143.79 | 143.79 | 118.35 | 25.44   | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

## 支出总表

单位名称：绥滨县残疾人联合会

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 |
|---------|------------------|--------|-------|-------|----------|--------|-----------|
|         | 合计               | 143.79 | 86.55 | 57.24 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 107.75 | 75.95 | 31.80 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 10.62  | 10.62 | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 3.05   | 3.05  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.57   | 7.57  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20811   | 残疾人事业            | 97.13  | 65.33 | 31.80 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2081101 | 行政运行             | 82.85  | 65.33 | 17.52 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2081104 | 残疾人康复            | 5.28   | 0.00  | 5.28  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 9.00   | 0.00  | 9.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 4.55   | 4.55  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.55   | 4.55  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 4.55   | 4.55  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 6.05   | 6.05  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 6.05   | 6.05  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 6.05   | 6.05  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |

| 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 |
|---------|-----------------|-------|------|-------|----------|--------|-----------|
| 229     | 其他支出            | 25.44 | 0.00 | 25.44 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出      | 25.44 | 0.00 | 25.44 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 25.44 | 0.00 | 25.44 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |



## 财政拨款收支总表

单位名称：绥滨县残疾人联合会

单位：万元

| 收入            |        | 支出           |        |
|---------------|--------|--------------|--------|
| 项目            | 预算数    | 项目           | 预算数    |
| 一、本年收入        | 143.79 | 一、本年支出       | 143.79 |
| （一）一般公共预算拨款   | 118.35 | （一）社会保障和就业支出 | 107.75 |
| （二）政府性基金预算拨款  | 25.44  | （二）卫生健康支出    | 4.55   |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00   | （三）住房保障支出    | 6.05   |
|               |        | （四）其他支出      | 25.44  |
| 二、上年结转        | 0.00   | 二、年终结转结余     | 0.00   |
| （一）一般公共预算拨款   | 0.00   |              |        |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00   |              |        |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00   |              |        |
| 收入总计          | 143.79 | 支出总计         | 143.79 |

## 一般公共预算支出表

单位名称：绥滨县残疾人联合会

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 |       |
|         | 合计               | 118.35 | 86.55 | 82.37 | 4.18 | 31.80 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 107.75 | 75.95 | 71.77 | 4.18 | 31.80 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 10.62  | 10.62 | 10.62 | 0.00 | 0.00  |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 3.05   | 3.05  | 3.05  | 0.00 | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.57   | 7.57  | 7.57  | 0.00 | 0.00  |
| 20811   | 残疾人事业            | 97.13  | 65.33 | 61.15 | 4.18 | 31.80 |
| 2081101 | 行政运行             | 82.85  | 65.33 | 61.15 | 4.18 | 17.52 |
| 2081104 | 残疾人康复            | 5.28   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 5.28  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 9.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 9.00  |
| 210     | 卫生健康支出           | 4.55   | 4.55  | 4.55  | 0.00 | 0.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.55   | 4.55  | 4.55  | 0.00 | 0.00  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 4.55   | 4.55  | 4.55  | 0.00 | 0.00  |
| 221     | 住房保障支出           | 6.05   | 6.05  | 6.05  | 0.00 | 0.00  |
| 22102   | 住房改革支出           | 6.05   | 6.05  | 6.05  | 0.00 | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金            | 6.05   | 6.05  | 6.05  | 0.00 | 0.00  |

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：绥滨县残疾人联合会

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 |
|              | 合计             | 86.55      | 82.37 | 4.18 |
| 301          | 工资福利支出         | 79.30      | 79.30 | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 27.17      | 27.17 | 0.00 |
| 3010101      | 基本工资           | 27.17      | 27.17 | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 24.19      | 24.19 | 0.00 |
| 3010201      | 津补贴            | 23.28      | 23.28 | 0.00 |
| 3010202      | 采暖补贴（在职）       | 0.91       | 0.91  | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 2.26       | 2.26  | 0.00 |
| 3010301      | 奖金             | 2.26       | 2.26  | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.57       | 7.57  | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 4.53       | 4.53  | 0.00 |
| 3011001      | 基本医疗保险缴费（在职）   | 4.53       | 4.53  | 0.00 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.09       | 0.09  | 0.00 |
| 3011201      | 工伤保险缴费         | 0.09       | 0.09  | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 6.05       | 6.05  | 0.00 |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 7.44       | 7.44  | 0.00 |
| 302          | 商品和服务支出        | 4.18       | 0.00  | 4.18 |
| 30201        | 办公费            | 1.80       | 0.00  | 1.80 |
| 30217        | 公务接待费          | 0.04       | 0.00  | 0.04 |
| 30239        | 其他交通费用         | 2.34       | 0.00  | 2.34 |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 3.07       | 3.07  | 0.00 |
| 30302        | 退休费            | 3.05       | 3.05  | 0.00 |
| 3030201      | 退休工资           | 2.73       | 2.73  | 0.00 |
| 3030202      | 采暖补贴（退休）       | 0.32       | 0.32  | 0.00 |
| 30307        | 医疗费补助          | 0.02       | 0.02  | 0.00 |

| 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 |
| 3030702      | 基本医疗保险缴费（退休） | 0.02       | 0.02 | 0.00 |

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：绥滨县残疾人联合会

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |           | 项目经费  |
|--------------|-----------|-------|
| 科目编码         | 科目名称      |       |
|              | 合计        | 31.80 |
| 302          | 商品和服务支出   | 31.80 |
| 30201        | 办公费       | 17.52 |
| 30226        | 劳务费       | 9.00  |
| 30299        | 其他商品和服务支出 | 5.28  |
| 3029999      | 其他商品和服务支出 | 5.28  |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：绥滨县残疾人联合会

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 |       |
|          | 合计        | 0.04     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.04  |
| 301001   | 绥滨县残疾人联合会 | 0.04     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.04  |

## 政府性基金预算支出表

单位名称：绥滨县残疾人联合会

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  |
|         | 合计              | 25.44       | 0.00 | 25.44 |
| 229     | 其他支出            | 25.44       | 0.00 | 25.44 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出      | 25.44       | 0.00 | 25.44 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 25.44       | 0.00 | 25.44 |

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：绥滨县残疾人联合会

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 |
|      | 合计   | 0.00         | 0.00 | 0.00 |

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。



项目支出表

单位名称：绥滨县残疾人联合会

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<br>管理资金 | 单位资<br>金 |
|---------|----------------|-----------|-------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|
|         |                |           |       | 一般公共预<br>算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |          |
|         |                | 合计        | 57.24 | 31.80      | 25.44       | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类   | 残疾人信息动态更新工作    | 绥滨县残疾人联合会 | 8.50  | 8.50       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类   | 第三代智能化残疾人证换发工作 | 绥滨县残疾人联合会 | 9.02  | 9.02       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 专项业务费项目 | 残疾人托养服务        | 绥滨县残疾人联合会 | 9.00  | 9.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 专项业务费项目 | 残疾人家庭无障碍改造     | 绥滨县残疾人联合会 | 14.25 | 0.00       | 14.25       | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 专项业务费项目 | 残疾人康复          | 绥滨县残疾人联合会 | 5.28  | 5.28       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 专项业务费项目 | 残疾人评定补贴        | 绥滨县残疾人联合会 | 0.39  | 0.00       | 0.39        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 专项业务费项目 | 残疾儿童康复         | 绥滨县残疾人联合会 | 10.80 | 0.00       | 10.80       | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |

表12

项目支出绩效表

部门/单位：

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 | 本权重   |
|------|----------------|------------|--------|-------|----------------------------------------|------|--------|-------------|--------|---------|--------|-------|
|      | 工资支出           | 10         | 工资支出   | 51.36 | 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     | 100.00  | %      | 22.50 |
|      |                |            |        |       |                                        |      |        | 科目调整次数      | 小于等于   | 10.00   | 次      | 22.50 |
|      |                |            |        |       |                                        |      | 时效指标   | 发放及时率       | 等于     | 100.00  | %      | 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   | 5.00    | %      | 22.50 |
|      | 年终一次性奖金和工作人员奖励 | 10         | 奖励经费   | 2.26  | 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     | 100.00  | %      | 22.50 |
|      |                |            |        |       |                                        |      |        | 科目调整次数      | 小于等于   | 10.00   | 次      | 22.50 |
|      |                |            |        |       |                                        |      | 时效指标   | 发放及时率       | 等于     | 100.00  | %      | 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   | 5.00    | %      | 22.50 |
|      | 社会保障缴费         | 10         | 社会保障缴费 | 12.19 | 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     | 100.00  | %      | 22.50 |
|      |                |            |        |       |                                        |      |        | 科目调整次数      | 小于等于   | 10.00   | 次      | 22.50 |
|      |                |            |        |       |                                        |      | 时效指标   | 发放及时率       | 等于     | 100.00  | %      | 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   | 5.00    | %      | 22.50 |
|      | 住房公积金          | 10         | 住房公积金  | 6.05  | 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     | 100.00  | %      | 22.50 |
|      |                |            |        |       |                                        |      |        | 科目调整次数      | 小于等于   | 10.00   | 次      | 22.50 |
|      |                |            |        |       |                                        |      | 时效指标   | 发放及时率       | 等于     | 100.00  | %      | 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   | 5.00 | % | 22.50 |
| 退休费      | 10 | 退休费      | 3.05 | 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          | 100.00 | %    |   | 22.50 |
|          |    |          |      |                                        |      |        | 科目调整次数                  | 小于等于        | 10.00  | 次    |   | 22.50 |
|          |    |          |      |                                        |      | 时效指标   | 发放及时率                   | 等于          | 100.00 | %    |   | 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        | 5.00   | %    |   | 22.50 |
| 离退休人员医疗费 | 10 | 离退休医疗费   | 0.02 | 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          | 100.00 | %    |   | 22.50 |
|          |    |          |      |                                        |      |        | 科目调整次数                  | 小于等于        | 10.00  | 次    |   | 22.50 |
|          |    |          |      |                                        |      | 时效指标   | 发放及时率                   | 等于          | 100.00 | %    |   | 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        | 5.00   | %    |   | 22.50 |
| 长期聘用人员工资 | 10 | 各类人员补助支出 | 7.44 | 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          | 100.00 | %    |   | 22.50 |
|          |    |          |      |                                        |      |        | 科目调整次数                  | 小于等于        | 10.00  | 次    |   | 22.50 |
|          |    |          |      |                                        |      | 时效指标   | 发放及时率                   | 等于          | 100.00 | %    |   | 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        | 5.00   | %    |   | 22.50 |
| 定额公用经费   | 10 | 定额公用经费   | 1.84 | 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        | 10.00  | 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        | 5.00   | %    |   | 22.50 |
|          |    |          |      |                                        | 效益指标 | 经济效益指标 | "三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数) | 小于等于        | 100.00 | %    |   | 22.50 |
|          |    |          |      |                                        |      |        | 运转保障率                   | 等于          | 100.00 | %    |   | 22.50 |
|          |    |          |      |                                        |      | 数量指标   | 科目调整次数                  | 小于等于        | 10.00  | 次    |   | 22.50 |

|           |                |    |        |      |                                   |       |           |                         |      |        |    |       |
|-----------|----------------|----|--------|------|-----------------------------------|-------|-----------|-------------------------|------|--------|----|-------|
| 绥滨县残疾人联合会 | 其他交通补贴         | 10 | 其他交通补贴 | 2.34 | 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  | 质量指标      | 预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数   | 小于等于 | 5.00   | %  | 22.50 |
|           |                |    |        |      |                                   | 效益指标  | 经济效益指标    | "三公经费控制率"=（实际支出数/预算支出数） | 小于等于 | 100.00 | %  | 22.50 |
|           |                |    |        |      |                                   |       |           | 运转保障率                   | 等于   | 100.00 | %  | 22.50 |
|           | 残疾人信息动态更新工作    | 10 | 其他运转类  | 8.50 | 绥滨县残疾人联合会2023年残疾人信息动态更新工作8.5万元。   | 成本指标  | 经济成本指标    | 2023年残疾人信息动态更新工作经       | 等于   | 8.50   | 万元 | 10.00 |
|           |                |    |        |      |                                   |       | 社会成本指标    | 2023年残疾人信息动态更新工作社       | 等于   | 8.50   | 万元 | 10.00 |
|           |                |    |        |      |                                   | 产出指标  | 数量指标      | 2023年残疾人信息动态更新工作数       | 等于   | 8.50   | 万元 | 20.00 |
|           |                |    |        |      |                                   |       | 质量指标      | 2023年残疾人信息动态更新工作质       | 等于   | 8.50   | 万元 | 20.00 |
|           |                |    |        |      |                                   | 效益指标  | 经济效益指标    | 2023年残疾人信息动态更新工作经       | 等于   | 8.50   | 万元 | 20.00 |
|           |                |    |        |      |                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 2023年残疾人信息动态更新工作服务对象满意  | 等于   | 90.00  | %  | 10.00 |
|           | 第三代智能化残疾人证换发工作 | 10 | 其他运转类  | 9.02 | 绥滨县残疾人联合会第三代智能化残疾人证换发工作资金为9.02万元。 | 成本指标  | 经济成本指标    | 绥滨县残疾人联合会第三代智能化残疾人证换    | 等于   | 9.02   | 万元 | 10.00 |
|           |                |    |        |      |                                   |       | 社会成本指标    | 绥滨县残疾人联合会第三代智能化残疾人证换    | 等于   | 9.02   | 万元 | 10.00 |
|           |                |    |        |      |                                   | 产出指标  | 数量指标      | 绥滨县残疾人联合会第三代智能化残疾人证换    | 等于   | 9.02   | 万元 | 20.00 |
|           |                |    |        |      |                                   |       | 质量指标      | 绥滨县残疾人联合会第三代智能化残疾人证换    | 等于   | 9.02   | 万元 | 20.00 |
|           |                |    |        |      |                                   | 效益指标  | 经济效益指标    | 绥滨县残疾人联合会第三代智能化残疾人证换    | 等于   | 9.02   | 万元 | 20.00 |

|  |         |    |         |      |                               |       |           |                       |      |       |    |       |
|--|---------|----|---------|------|-------------------------------|-------|-----------|-----------------------|------|-------|----|-------|
|  |         |    |         |      |                               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 绥滨县残疾人联合会第三代智能化残疾人托养  | 等于   | 90.00 | %  | 10.00 |
|  | 残疾人托养服务 | 10 | 专项业务费项目 | 9.00 | 2023年残疾人托养服务项目资金为9万元整。        | 成本指标  | 经济成本指标    | 绥滨县残疾人联合会2023年残疾人托养   | 等于   | 9.00  | 万元 | 10.00 |
|  |         |    |         |      |                               |       | 社会成本指标    | 残疾人联合会2023年残疾人托养      | 等于   | 9.00  | 万元 | 5.00  |
|  |         |    |         |      |                               |       | 生态环境成本指标  | 残疾人联合会2023年残疾人托养      | 等于   | 9.00  | 万元 | 5.00  |
|  |         |    |         |      |                               | 产出指标  | 数量指标      | 绥滨县残疾人联合会2023年阳光      | 等于   | 60.00 | 人  | 15.00 |
|  |         |    |         |      |                               |       | 质量指标      | 绥滨县残疾人联合会2023年阳光      | 等于   | 60.00 | 人  | 10.00 |
|  |         |    |         |      |                               |       | 时效指标      | 绥滨县残疾人联合会2023年阳光      | 等于   | 6.00  | 月  | 15.00 |
|  |         |    |         |      |                               | 效益指标  | 经济效益指标    | 绥滨县残疾人联合会经济效益指标       | 等于   | 9.00  | 万元 | 20.00 |
|  |         |    |         |      |                               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 绥滨县残疾人联合会2023年阳光      | 大于等于 | 90.00 | %  | 10.00 |
|  | 残疾人康复   | 10 | 专项业务费项目 | 5.28 | 2023年绥滨县残疾人联合会残疾人康复项目为5.28万元。 | 成本指标  | 经济成本指标    | 绥滨县残疾人联合会2023年残疾人康复成本 | 等于   | 5.28  | 万元 | 10.00 |
|  |         |    |         |      |                               |       | 社会成本指标    | 绥滨县残疾人联合会2023年残疾人康复成本 | 等于   | 5.28  | 万元 | 10.00 |
|  |         |    |         |      |                               | 产出指标  | 数量指标      | 绥滨县残疾人联合会2023年残疾人康复项目 | 等于   | 80.00 | %  | 20.00 |
|  |         |    |         |      |                               |       | 质量指标      | 绥滨县残疾人联合会2023年残疾人康复项目 | 等于   | 80.00 | %  | 20.00 |

|  |         |    |         |       |                                  |       |           |                        |    |       |    |       |
|--|---------|----|---------|-------|----------------------------------|-------|-----------|------------------------|----|-------|----|-------|
|  |         |    |         |       |                                  | 效益指标  | 经济效益指标    | 绥滨县残疾人联合会2023年残疾人康复项目  | 等于 | 5.28  | 万元 | 20.00 |
|  |         |    |         |       |                                  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 绥滨县残疾人联合会2023年残疾人康复项目  | 等于 | 80.00 | %  | 10.00 |
|  | 残疾人评定补贴 | 10 | 专项业务费项目 | 0.39  | 绥滨县残疾人联合会2023年残疾人评定补贴资金为0.39万元。  | 成本指标  | 经济成本指标    | 绥滨县残疾人联合会2023年残疾人评定补贴  | 等于 | 0.39  | 万元 | 10.00 |
|  |         |    |         |       |                                  |       | 社会成本指标    | 绥滨县残疾人联合会2023年残疾人评定补贴  | 等于 | 0.39  | 万元 | 10.00 |
|  |         |    |         |       |                                  | 产出指标  | 数量指标      | 绥滨县残疾人联合会2023年残疾人评定补贴  | 等于 | 16.00 | 人  | 20.00 |
|  |         |    |         |       |                                  |       | 质量指标      | 绥滨县残疾人联合会2023年残疾人评定补贴  | 等于 | 16.00 | 人  | 20.00 |
|  |         |    |         |       |                                  | 效益指标  | 经济效益指标    | 绥滨县残疾人联合会2023年残疾人评定补贴  | 等于 | 0.00  | 万元 | 20.00 |
|  |         |    |         |       |                                  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 2023年残疾人评定补贴项目服务对象     | 等于 | 95.00 | %  | 10.00 |
|  | 残疾儿童康复  | 10 | 专项业务费项目 | 10.80 | 2023年绥滨县残疾人联合会残疾儿童康复项目资金为10.8万元。 | 成本指标  | 经济成本指标    | 绥滨县残疾人联合会2023年残疾儿童康复项目 | 等于 | 10.80 | 万元 | 10.00 |
|  |         |    |         |       |                                  |       | 社会成本指标    | 绥滨县残疾人联合会2023年残疾儿童康复项目 | 等于 | 10.80 | 万元 | 10.00 |
|  |         |    |         |       |                                  | 产出指标  | 数量指标      | 绥滨县残疾人联合会2023年残疾儿童康复项目 | 等于 | 6.00  | 人  | 20.00 |
|  |         |    |         |       |                                  |       | 质量指标      | 绥滨县残疾人联合会2023年残疾儿童康复项目 | 等于 | 6.00  | 人  | 20.00 |

|  |            |    |         |       |                                     |       |           |                            |    |        |    |       |
|--|------------|----|---------|-------|-------------------------------------|-------|-----------|----------------------------|----|--------|----|-------|
|  |            |    |         |       |                                     | 效益指标  | 经济效益指标    | 绥滨县残疾人联合会2023年残疾人家庭无障碍改造项目 | 等于 | 10.80  | 万元 | 20.00 |
|  |            |    |         |       |                                     | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 绥滨县残疾人联合会2023年残疾人家庭无障碍改造项目 | 等于 | 90.00  | %  | 10.00 |
|  | 残疾人家庭无障碍改造 | 10 | 专项业务费项目 | 14.25 | 绥滨县残疾人联合会2023年残疾人家庭无障碍改造资金为14.25万元。 | 成本指标  | 经济成本指标    | 绥滨县残疾人联合会2023年残疾人家庭无障碍改造项目 | 等于 | 14.25  | 万元 | 10.00 |
|  |            |    |         |       |                                     |       | 社会成本指标    | 绥滨县残疾人联合会2023年残疾人家庭无障碍改造项目 | 等于 | 14.25  | 万元 | 10.00 |
|  |            |    |         |       |                                     | 产出指标  | 数量指标      | 绥滨县残疾人联合会2023年残疾人家庭无障碍改造项目 | 等于 | 100.00 | 人  | 20.00 |
|  |            |    |         |       |                                     |       | 质量指标      | 绥滨县残疾人联合会2023年残疾人家庭无障碍改造项目 | 等于 | 100.00 | 人  | 20.00 |
|  |            |    |         |       |                                     | 效益指标  | 经济效益指标    | 绥滨县残疾人联合会2023年残疾人家庭无障碍改造项目 | 等于 | 14.25  | 万元 | 20.00 |
|  |            |    |         |       |                                     | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人家庭无障碍改造项目服务对象满          | 等于 | 90.00  | %  | 10.00 |

绩效附件2:

# 部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位: 湖滨县残疾人联合会

|                        |                                                             |           |        |                                              |                                |                        |        |        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|--------|--------|
| 部门名称                   | 湖滨县残疾人联合会                                                   |           | 评价年度   | 2023年                                        |                                |                        |        |        |
| 部门预算支出                 | 86.55万元                                                     |           | 部门决算支出 |                                              |                                |                        |        |        |
| 部门负责人                  | 吴玉文                                                         |           | 联系电话   | 133519602777                                 |                                |                        |        |        |
| 部门财务负责人                | 吴玉文                                                         |           | 联系电话   | 133519602777                                 |                                |                        |        |        |
| 部门职能概述                 | 募集管理和使用残疾人福利基金;开展残疾人救助、扶贫、康复、教育、就业、文化、体育、生活福利、法律维权、社会服务等工作。 |           |        |                                              |                                |                        |        |        |
| 绩效评价指标                 |                                                             |           |        |                                              |                                |                        |        |        |
| 一级指标                   | 二级指标                                                        | 三级指标      | 分值     | 指标内容                                         | 评价标准                           | 指标全年预计(实际)完成情况         | 部门评价得分 | 财政评价得分 |
| 预算执行70分                | 经费控制40分                                                     | 1.三公经费控制率 | 10     | 部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的比率        | 三公经费控制率 $\leq$ 99%,得10分,否则扣2分  | 三公经费控制率 $\leq$ 99%     |        |        |
|                        |                                                             | 2.政府采购执行率 | 10     | 政府采购执行额与预算额的比率                               | 政府采购执行率 $\geq$ 98%,得10分,否则扣2分  | 政府采购执行率 $\geq$ 98%     |        |        |
|                        |                                                             | 3.公用经费控制率 | 10     | 部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率                        | 公用经费控制率 $\leq$ 100%,得10分,否则扣2分 | 公用经费控制率 $\leq$ 100%    |        |        |
|                        |                                                             | 4.预算执行率   | 10     | 实际支出资金与实际到位资金的比率                             | 预算执行率 $\geq$ 98%,得10分,否则扣2分    | 预算执行率 $\geq$ 98%       |        |        |
|                        | 资金管理30分                                                     | 1.资金到位率   | 10     | 实际到位资金与计划投入资金的比率                             | 资金到位率 $\geq$ 98%,得10分,否则扣2分    | 资金到位率 $\geq$ 98%       |        |        |
|                        |                                                             | 2.财务管理    | 10     | 管理制度健全,管理到位,会计核算规范                           | 制度健全4分,严格执行制度3分,会计核算规范3分       | 财务管理制度健全,严格执行制度,会计核算规范 |        |        |
|                        |                                                             | 3.整改落实    | 10     | 对各级检查部门发现的违纪问题进行整改(以检查部门出具的检查报告为准)           |                                |                        |        |        |
|                        | 部门预算效果30分                                                   | 1.经济效益    | 10     |                                              |                                |                        |        |        |
|                        |                                                             | 2.社会效益    | 15     | 开展残疾人救助、扶贫、康复、教育、就业、文化、体育、生活福利、法律维权、社会服务等工作。 | 严格执行,得25分                      | 严格执行                   |        |        |
|                        |                                                             | 3.服务对象满意度 | 5      | 群众满意率 $\geq$ 90%                             | 群众满意率 $\geq$ 90%,得5分,否则扣2分     | 群众满意率 $\geq$ 90%       |        |        |
| 合计                     |                                                             |           | 100    |                                              |                                |                        |        |        |
| 预算部门意见: 吴玉文 (签章) 年 月 日 |                                                             |           |        |                                              |                                |                        |        |        |
| 财政主管科室批复意见: (签章) 年 月 日 |                                                             |           |        |                                              |                                |                        |        |        |

注: 1. 纳入部门整体支出预算绩效管理的预算部门, 将本表一式5份及电子版, 附所属各预算单位的部门整体支出绩效目标表上报给财政主管科室审核批复。

2. 本表既用于部门整体支出编制预算时申报绩效目标, 也用于年终绩效评价。

3. 各指标分值可以根据实际情况确定, 总分值应为100分。

4. 三级指标可以根据预算部门实际情况自行设置, 本表的三级指标仅供参考。



# 第三部分 绥滨县残疾人联合会2023年部门 预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，绥滨县残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，绥滨县残疾人联合会收入总预算143.79万元，包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，比上年预算增加46.62万元，增长47.98%，主要原因是：人员调资、项目增加。支出总预算143.79万元，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，比上年预算增加46.62万元，增长47.98%，主要原因是人员调资、项目增加。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，绥滨县残疾人联合会收入预算143.79万元，其中：一般公共预算拨款收入118.35万元，占82.31%；政府性基金预算拨款收入25.44万元，占17.69%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，绥滨县残疾人联合会支出预算143.79万元，其中：基本支出86.55万元，占60.19%；项目支出57.24万元，占39.81%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，绥滨县残疾人联合会财政拨款收入预算143.79万元，其中：一般公共预算拨款118.35万元，政府性基金预算拨款

25.44万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算143.79万元，其中，社会保障和就业支出107.75万元，卫生健康支出4.55万元，住房保障支出6.05万元，其他支出25.44万元。比上年预算增加46.62万元，增长47.98%，主要原因是人员调资、项目增加。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，绥滨县残疾人联合会一般公共预算支出118.35万元，其中：基本支出86.55万元，项目支出31.80万元。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）3.05万元，比上年预算增加0.37万元，增长13.81%，主要原因是人员调资。

（二）社会保障和就业支出（类）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）7.57万元，比上年预算增加0.54万元，增长7.68%，主要原因是人员调资。

（三）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）82.85万元，比上年预算增加82.85万元，增长100%，主要原因是上年未列预算。

（四）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）5.28万元，比上年预算增加5.28万元，增长100%，主要原因是上年未列预算。

（五）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）9.00万元，比上年预算增加9万元，增长100%，主要原因是上年未列预算。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）4.55万元，比上年预算增加0.66万元，增长16.97%，主要原因是人员调资。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6.05万元，比上年预算增加1.75万元，增长40.7%，主要原因是住房公积金缴费比例上涨。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，绥滨县残疾人联合会一般公共预算基本支出86.55万元，其中：人员经费82.37万元，公用经费4.18万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）27.17万元，比上年预算增加3.05万元，增长12.65%，主要原因是人员调资。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）24.19万元，比上年预算增加3.01万元，增长14.21%，主要原因是人员调资。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）2.26万元，比上年预算减少1.32万元，下降36.87%，主要原因是奖金计算方式变化。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）7.57万元，比上年预算增加0.54万元，增长7.68%，主要原因是人员调资。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）4.53万元，比上年预算增加0.66万元，增长16.97%，主要原因是人员调资。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.09万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年数一致。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）6.05万元，比上年预算增加1.75万元，增长40.7%，主要原因是住房公积金缴费

比例上涨。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）7.44万元，比上年预算增加7.44万元，增长100%，主要原因是上年未列预算。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）1.80万元，比上年预算增加0.8万元，增长80%，主要原因是经费上涨。

（一十）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.04万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年数一致。

（一十一）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2.34万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年数一致。

（一十二）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）3.05万元，比上年预算增加0.37万元，增长13.81%，主要原因是人员调资。

（一十三）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.02万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年数一致。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，绥滨县残疾人联合会部门一般公共预算项目支出31.80万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）17.52万元，比上年预算增加17.52万元，增长100%，主要原因是上年未列预算。

（二）商品和服务支出（类）劳务费（款）9.00万元，比上年预算增加9万元，增长100%，主要原因是上年未列预算。

(三)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）5.28万元，比上年预算增加5.28万元，增长100%，主要原因是上年未列预算。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，绥滨县残疾人联合会一般公共预算“三公”经费支出0.04万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.04万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年数一致。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年数一致。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.04万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年数一致。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年数一致；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年数一致。

## 九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出25.44万元，比上年预算增加25.44万元，增长100%，主要原因是上年未列预算。其中：基本支出0.00万元，项目支出25.44万元。

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）25.44万元，比上年预算增加25.44万元，增长100%，主要原因是上年未列预算。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费是一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费，主要包括办公费、印刷费、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。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，绥滨县残疾人联合会采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，绥滨县残疾人联合会固定资产金额24.03万元，其中：房屋0平方米，车辆1台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

## 十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，绥滨县残疾人联合会无实行绩效目标管理的项目。

## 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，绥滨县残疾人联合会无实行绩效目标管理部门整体支出绩效目标的项目。

## 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、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。

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

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、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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公用支出。

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

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费



等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

一十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、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。

一十一、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。

一十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：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。

一十三、社会保障和就业支出（类）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）：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。

一十四、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：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。

一十五、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

一十六、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残

疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

一十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。

一十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。