**2022年部门所属单位预算**

[一、保定市满城区残疾人联合会本级收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000020)

[二、保定市满城区残疾人联合会（供养人员）收支预算 29](#_Toc_4_4_0000000022)

二、保定市满城区残疾人联合会本级收支预算

单位预算收支总表

762001保定市满城区残疾人联合会本级 预算年度：2022 单位：万元

| 序号 | 收入 |  | 支出 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 161.72 | 一、一般公共服务支出 | 4.95 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 23.64 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 150.55 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 2.40 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 3.82 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 23.64 |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 185.36 | 本年支出合计 | 185.36 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 185.36 | 支出总计 | 185.36 |

单位预算收入总表

762001保定市满城区残疾人联合会本级 预算年度：2022 单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |  | 合计 | 本年收入 |  |  |  |  |  |  |  | 上年结转 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 185.36 | 185.36 | 185.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 4.95 | 4.95 | 4.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 4.95 | 4.95 | 4.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 4.95 | 4.95 | 4.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 150.55 | 150.55 | 150.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.88 | 16.88 | 16.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 10.86 | 10.86 | 10.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.03 | 6.03 | 6.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20811 | 残疾人事业 | 133.66 | 133.66 | 133.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2081101 | 行政运行 | 49.47 | 49.47 | 49.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2081104 | 残疾人康复 | 84.19 | 84.19 | 84.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 3.82 | 3.82 | 3.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 3.82 | 3.82 | 3.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 3.82 | 3.82 | 3.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 229 | 其他支出 | 23.64 | 23.64 | 23.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 23.64 | 23.64 | 23.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 23.64 | 23.64 | 23.64 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

762001保定市满城区残疾人联合会本级 预算年度：2022 单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |  | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 185.36 | 72.58 | 112.78 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 4.95 |  | 4.95 |  |  |  |
| 3 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 4.95 |  | 4.95 |  |  |  |
| 4 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 4.95 |  | 4.95 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 150.55 | 66.36 | 84.19 |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.88 | 16.88 |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 10.86 | 10.86 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.03 | 6.03 |  |  |  |  |
| 9 | 20811 | 残疾人事业 | 133.66 | 49.47 | 84.19 |  |  |  |
| 10 | 2081101 | 行政运行 | 49.47 | 49.47 |  |  |  |  |
| 11 | 2081104 | 残疾人康复 | 84.19 |  | 84.19 |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 3.82 | 3.82 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 3.82 | 3.82 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 3.82 | 3.82 |  |  |  |  |
| 18 | 229 | 其他支出 | 23.64 |  | 23.64 |  |  |  |
| 19 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 23.64 |  | 23.64 |  |  |  |
| 20 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 23.64 |  | 23.64 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

762001保定市满城区残疾人联合会本级 预算年度：2022 单位：万元

| 序号 | 收入 |  | 支出 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 161.72 | 一、一般公共服务支出 | 4.95 | 4.95 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 23.64 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 150.55 | 150.55 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 2.40 | 2.40 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 3.82 | 3.82 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 23.64 |  | 23.64 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 185.36 | 本年支出合计 | 185.36 | 161.72 | 23.64 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 185.36 | 支出总计 | 185.36 | 161.72 | 23.64 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

762001保定市满城区残疾人联合会本级 预算年度：2022 单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |  | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 161.72 | 72.58 | 89.14 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 4.95 |  | 4.95 |
| 3 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 4.95 |  | 4.95 |
| 4 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 4.95 |  | 4.95 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 150.55 | 66.36 | 84.19 |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.88 | 16.88 |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 10.86 | 10.86 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.03 | 6.03 |  |
| 9 | 20811 | 残疾人事业 | 133.66 | 49.47 | 84.19 |
| 10 | 2081101 | 行政运行 | 49.47 | 49.47 |  |
| 11 | 2081104 | 残疾人康复 | 84.19 |  | 84.19 |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 2.40 | 2.40 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.40 | 2.40 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.40 | 2.40 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 3.82 | 3.82 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 3.82 | 3.82 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 3.82 | 3.82 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

762001保定市满城区残疾人联合会本级 预算年度：2022 单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |  | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 72.58 | 64.38 | 8.19 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 51.80 | 51.80 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 19.01 | 19.01 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 13.95 | 13.95 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 6.58 | 6.58 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.84 | 5.84 |  |
| 7 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 2.34 | 2.34 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.25 | 0.25 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 3.82 | 3.82 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 8.19 |  | 8.19 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 0.28 |  | 0.28 |
| 12 | 30205 | 水费 | 0.06 |  | 0.06 |
| 13 | 30206 | 电费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 2.10 |  | 2.10 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 0.06 |  | 0.06 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 0.16 |  | 0.16 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 0.48 |  | 0.48 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 2.76 |  | 2.76 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.10 |  | 0.10 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 12.59 | 12.59 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 10.76 | 10.76 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 1.83 | 1.83 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

762001保定市满城区残疾人联合会本级 预算年度：2022 单位：万元

| 762001保定市满城区残疾人联合会本级 预算年度：2022 单位：万元序号 | 功能分类科目 |  | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 23.64 |  | 23.64 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 23.64 |  | 23.64 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 23.64 |  | 23.64 |
| 4 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 23.64 |  | 23.64 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

762001保定市满城区残疾人联合会本级 预算年度：2022 单位：万元

| 762001保定市满城区残疾人联合会本级 预算年度：2022 单位：万元  序号 | 功能分类科目 |  | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

762001保定市满城区残疾人联合会本级 预算年度：2022 单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 |  | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 1 | 合计 | 2.16 | 2.16 |  |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.16 | 2.16 |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |
| 4 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |
| 5 | 三、公务接待费 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |

保定市满城区残疾人联合会本级2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市满城区残疾人联合会本级2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

一、部门职责

根据中共满城县委办公室《关于印发满城残疾人联合会职能配置和人员编制规定的通知》（满办字[2002]89号），现将我单位部门概况说明如下：

（一）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。

   （二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自力，为社会主义建设贡献力量。

   （三）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。

   （四）开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。（五）协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案。调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

   （六）承担区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。

   （七）统筹开展为残疾人事业募捐活动。

   （八）开展残疾人事业的对外交流于合作。

   （九）承办区委、区政府交办的其他事项

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市满城区残疾人联合会本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1. 收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入161.72万元，其中：一般公共预算收入138.08万元，

基金预算收入23.64万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0万元。

1. 支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保

定市满城区残疾人联合会年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算161.72万元，其中基本支出72.58万元，包括人员经费64.38万元和日常公用经费8.18 万元；项目支出89.14万元，其中包括政府基金支出：23.64万元和主要人员经费、机关日常运转经费支出等。

1. 机关运行经费安排情况

2022年我部门运行经费共计安排8.19万元，主要用于日常办公费、办公用房水电费、办公用房取暖费、等日常运行支出。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.16万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费2万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2万元)；公务接待费0.16万元。与2021年相比增加了0.02万元，增加的主要原因是：根据年度工作计划实际情况增加公务接待费预算。

五、预算绩效信息

**1、2022春节慰问及相关配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障残联工作正常运行 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 残疾人基本服务状况和需求专项调 | 残疾人基本服务状况和需求专项调查数据动态更新培训率 | ≥9000人 | 工作需要 |
| 数量指标 | 得到服务或补贴的残疾人人(户） | 得到服务或补贴的残疾人人(户）数 | 20人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 残疾人基本善调查完成率 | 完成率 | ≥95% | 工作需要 |
| 时效指标 | 及时性 | 资金发放及时性 | 保障残疾人发放及时到位 | 工作需要 |
| 成本指标 | 完成率 | 资金投入情况 | 49500元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 保障社会稳定性 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 100% | 工作需要 |

**2、2022年省级残疾人事业发展补助资金 保财社(2021)93号文件绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高残疾人生活水平。  2.提高残疾人自理能力。  3.保障残疾人基本生活需求。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 得到服务或补贴的残疾人人(户） | 得到服务或补贴的残疾人人(户）数 | 100% | 工作需要 |
| 质量指标 | 残疾人康复服务质量 | 残疾人康复服务质量 | 生活质量有所提高 | 工作需要 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 2360元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人的康复服务水平、覆盖率 | 残疾人的康复服务水平、覆盖率 | 100% | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人或其家属对残疾人康复服务 | 残疾人或其家属对残疾人康复服务的满意度 | ≥95% | 工作需要 |

**3、2022年中央财政残疾人事业发展补助资金 保财社(2021)108号文件绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高残疾人生活水平。  2.改善残疾人生活状况。  3.增加残疾人生活技能。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 得到康复训练服务的残疾人人数 | 得到康复训练服务的残疾人人数 | 343人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 残疾人康复服务质量 | 残疾人康复服务质量 | 生活质量有所提高 | 工作需要 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | 100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 800元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人的康复服务水平、覆盖率 | 残疾人的康复服务水平、覆盖率 | ≥85% | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意率 | 残疾人满意率 | ≥95% | 工作需要 |

**4、2022年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金(儿童康复)保财社(2021)71号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高残疾儿童的自力能力  2.保障残疾儿童的正常生活水平  3.提高残疾儿童生活质量 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 得到康复训练服务的残疾人人数 | 得到康复训练服务的残疾人人数 | 13人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 残疾人康复服务质量 | 残疾人康复服务质量 | 康复服务质量提高 | 工作需要 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 18000元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务残疾人 | 可持续性服务 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 工作需要 |

六、政府采购预算情况

2022年，保定市满城区残疾人联合会本级无政府采购预算，空表列示。

单位政府采购预算

762001保定市满城区残疾人联合会本级 预算年度：2022 单位：万元

| 政府采购项目来源 |  | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |  |  |  |  |  |  |  | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

保定市满城区残疾人联合会本级上年末固定资产金额为42.19万元（详见下表）。本年度无拟购置固定资产计划。

单位固定资产占用情况表

| 762001保定市满城区残疾人联合会本级 | 截止时间：2021-12-31 |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 42.19 |
| 1、房屋（平方米） | 350 | 15 |
| 其中：办公用房（平方米） | 350 | 15 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 15.6 |
| 3、通用设备、家具、器具 | 43 |  |
| 4、专用设备 | 0 | 0 |
| 5、其他固定资产 | 0 | 12.31 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、保定市满城区残疾人联合会（供养人员）收支预算

单位预算收支总表

762004保定市满城区残疾人联合会供养人员 预算年度：2022 单位：万元

| 序号 | 收入 |  | 支出 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 76.31 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 68.16 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3.09 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 5.05 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 76.31 | 本年支出合计 | 76.31 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 76.31 | 支出总计 | 76.31 |

单位预算收入总表

762004保定市满城区残疾人联合会供养人员 预算年度：2022 单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |  | 合计 | 本年收入 |  |  |  |  |  |  |  | 上年结转 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 76.31 | 76.31 | 76.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 68.16 | 68.16 | 68.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.66 | 11.66 | 11.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.86 | 7.86 | 7.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.81 | 3.81 | 3.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20811 | 残疾人事业 | 56.50 | 56.50 | 56.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 56.50 | 56.50 | 56.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 3.09 | 3.09 | 3.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.09 | 3.09 | 3.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.09 | 3.09 | 3.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 5.05 | 5.05 | 5.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 5.05 | 5.05 | 5.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 5.05 | 5.05 | 5.05 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

762004保定市满城区残疾人联合会供养人员 预算年度：2022 单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |  | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 76.31 | 76.31 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 68.16 | 68.16 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.66 | 11.66 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.86 | 7.86 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.81 | 3.81 |  |  |  |  |
| 6 | 20811 | 残疾人事业 | 56.50 | 56.50 |  |  |  |  |
| 7 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 56.50 | 56.50 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 3.09 | 3.09 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.09 | 3.09 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.09 | 3.09 |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 5.05 | 5.05 |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 5.05 | 5.05 |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 5.05 | 5.05 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

762004保定市满城区残疾人联合会供养人员 预算年度：2022 单位：万元

| 序号 | 收入 |  | 支出 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 76.31 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 68.16 | 68.16 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3.09 | 3.09 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 5.05 | 5.05 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 76.31 | 本年支出合计 | 76.31 | 76.31 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 76.31 | 支出总计 | 76.31 | 76.31 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

762004保定市满城区残疾人联合会供养人员 预算年度：2022 单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |  | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 76.31 | 76.31 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 68.16 | 68.16 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.66 | 11.66 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.86 | 7.86 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.81 | 3.81 |  |
| 6 | 20811 | 残疾人事业 | 56.50 | 56.50 |  |
| 7 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 56.50 | 56.50 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 3.09 | 3.09 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.09 | 3.09 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.09 | 3.09 |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 5.05 | 5.05 |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 5.05 | 5.05 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 5.05 | 5.05 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

762004保定市满城区残疾人联合会供养人员 预算年度：2022 单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |  | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 76.31 | 74.70 | 1.61 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 67.12 | 67.12 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 21.36 | 21.36 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 2.38 | 2.38 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 10.53 | 10.53 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 13.04 | 13.04 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.62 | 7.62 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 3.81 | 3.81 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 3.05 | 3.05 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.28 | 0.28 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 5.05 | 5.05 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 1.61 |  | 1.61 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 0.49 |  | 0.49 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.11 |  | 0.11 |
| 15 | 30206 | 电费 | 0.35 |  | 0.35 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 0.11 |  | 0.11 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.02 |  | 0.02 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 0.53 |  | 0.53 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.58 | 7.58 |  |
| 20 | 30309 | 奖励金 | 7.58 | 7.58 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

762004保定市满城区残疾人联合会供养人员 预算年度：2022 单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |  | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

762004保定市满城区残疾人联合会供养人员 预算年度：2022 单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |  | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

762004保定市满城区残疾人联合会供养人员 预算年度：2022 单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 0.02 | 0.02 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.02 | 0.02 |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 5 | 三、公务接待费 | 0.02 | 0.02 |  |  |

保定市满城区残疾人联合会（供养人员）2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市满城区残疾人联合会（供养人员）2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

根据中共满城县委办公室《关于印发满城残疾人联合会职能配置和人员编制规定的通知》（满办字[2002]89号），现将我单位部门概况说明如下：

（一）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。

（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自力，为社会主义建设贡献力量。

（三）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。

（四）开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。（五）协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案。调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

 （六）承担区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。

 （七）统筹开展为残疾人事业募捐活动。

 （八）开展残疾人事业的对外交流于合作。

 （九）承办区委、区政府交办的其他事项

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市满城区残疾人联合会（供养人员） | 行政 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入76.31万元，其中：一般公共预算收入 76.31万元，

基金预算收入 0万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市满城区残疾人联合会年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算76.31万元，其中基本支出76.31万元，包括人员经费74.70万元和日常公用经费1.61万元；项目支出0万元，政府基金支出：0万元。主要人员经费、机关日常运转经费支出等。

三、机关运行经费安排情况

2022年我部门运行经费共计安排1.61万元，主要用于日常办公费、办公用房水电费、办公用房取暖费、等日常运行支出

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.02万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0.02万元。

1. 预算绩效信息

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 保障机关工作正常开展。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付日常公用经费 | 支付日常公用经费 | 足额支付 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金按时支付 | 资金按时支付 | 按时支付 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 协调所有工作完成时间 | 及时完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 不超预算数 | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

2022年，保定市满城区残疾人联合会（供养人员）无政府采购预算，空表列示。

单位政府采购预算

762004保定市满城区残疾人联合会供养人员 预算年度：2022 单位：万元

| 政府采购项目来源 |  | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |  |  |  |  |  |  |  | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

保定市满城区残疾人联合会（供养人员）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 762004保定市满城区残疾人联合会供养人员 | 截止时间：2021-12-31 |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。