

**2022 年高青县残疾人联合会机关
单位预算**

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 2022 年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、政府性基金预算基本支出预算表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。

（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，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，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、教育、劳动就业、扶贫、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等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（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）承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（七）负责对各类残疾人社会组织进行监督管理。

（八）组织开展残疾人事业的募捐活动。

（九）开展残疾人事业的国际交流与合作。

（十）承担县委、县政府和市残联交办的其他工作。

二、预算单位构成

高青县残疾人联合会机关单位预算包括：高青县残疾人联合会机关单位本级预算。

纳入高青县残疾人联合会机关单位 2022 年预算编制范围的三级预算单位包括：

1. 高青县残疾人联合会机关单位本级

第二部分

2022 年单位预算表

单位公开表 1

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	404.64	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	404.64	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	4.36
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	381.72
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	7.19
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	11.37
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	404.64	本年支出合计	404.64
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	404.64	支 出 总 计	404.64

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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				404.64	404.64	404.64											
205			教育支出	4.36	4.36	4.36											
205	02		普通教育	4.36	4.36	4.36											
205	02	05	高等教育	4.36	4.36	4.36											
208			社会保障和就业支出	381.72	381.72	381.72											
208	05		行政事业单位养老支出	20.27	20.27	20.27											
208	05	01	行政单位离退休	6.23	6.23	6.23											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.04	14.04	14.04											
208	11		残疾人事业	361.14	361.14	361.14											
208	11	01	行政运行	137.76	137.76	137.76											
208	11	04	残疾人康复	185.23	185.23	185.23											
208	11	05	残疾人就业	20.75	20.75	20.75											
208	11	06	残疾人体育	15.00	15.00	15.00											

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专 户管理 资金收 入	事 业 收 入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	使用 非财 政拨 款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公 共预算 拨款收 入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入								上年 结转	其中： 财政 拨款 结转
合 计					21. 27	21. 27	21. 27										
208	11	99	其他残疾人事业支出	2. 40	2. 40	2. 40											
208	99		其他社会保障和就业支 出	0. 31	0. 31	0. 31											
208	99	99	其他社会保障和就业 支出	0. 31	0. 31	0. 31											
210			卫生健康支出	7. 19	7. 19	7. 19											
210	11		行政事业单位医疗	7. 19	7. 19	7. 19											
210	11	01	行政单位医疗	6. 32	6. 32	6. 32											
210	11	03	公务员医疗补助	0. 88	0. 88	0. 88											
221			住房保障支出	11. 37	11. 37	11. 37											
221	02		住房改革支出	11. 37	11. 37	11. 37											
221	02	01	住房公积金	11. 37	11. 37	11. 37											

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

单位公开表 3

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				404.64	163.60	241.04			
205			教育支出	4.36		4.36			
205	02		普通教育	4.36		4.36			
205	02	05	高等教育	4.36		4.36			
208			社会保障和就业支出	381.72	145.04	236.68			
208	05		行政事业单位养老支出	20.27	20.27				
208	05	01	行政单位离退休	6.23	6.23				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.04	14.04				
208	11		残疾人事业	361.14	124.46	236.68			
208	11	01	行政运行	137.76	124.46	13.30			
208	11	04	残疾人康复	185.23		185.23			
208	11	05	残疾人就业	20.75		20.75			

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				36. 27	18. 87	17. 40			
208	11	06	残疾人体育	15. 00		15. 00			
208	11	99	其他残疾人事业支出	2. 40		2. 40			
208	99		其他社会保障和就业支出	0. 31	0. 31				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0. 31	0. 31				
210			卫生健康支出	7. 19	7. 19				
210	11		行政事业单位医疗	7. 19	7. 19				
210	11	01	行政单位医疗	6. 32	6. 32				
210	11	03	公务员医疗补助	0. 88	0. 88				
221			住房保障支出	11. 37	11. 37				
221	02		住房改革支出	11. 37	11. 37				
221	02	01	住房公积金	11. 37	11. 37				

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

单位公开表 4

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	404.64	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	4.36	4.36		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	381.72	381.72		
		八、卫生健康支出	7.19	7.19		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	11.37	11.37		

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	404.64	本 年 支 出 合 计	404.64	404.64		
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	404.64	支 出 总 计	404.64	404.64		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

单位公开表 5

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				404.64	163.60	154.14	9.46	241.04
205			教育支出	4.36				4.36
205	02		普通教育	4.36				4.36
205	02	05	高等教育	4.36				4.36
208			社会保障和就业支出	381.72	145.04	135.58	9.46	236.68
208	05		行政事业单位养老支出	20.27	20.27	20.27		
208	05	01	行政单位离退休	6.23	6.23	6.23		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.04	14.04	14.04		
208	11		残疾人事业	361.14	124.46	115.00	9.46	236.68
208	11	01	行政运行	137.76	124.46	115.00	9.46	13.30
208	11	04	残疾人康复	185.23				185.23

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								
208	11	05	残疾人就业	20.75			20.75	
208	11	06	残疾人体育	15.00			15.00	
208	11	99	其他残疾人事业支出	2.40			2.40	
208	99		其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.31		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.31		
210			卫生健康支出	7.19	7.19	7.19		
210	11		行政事业单位医疗	7.19	7.19	7.19		
210	11	01	行政单位医疗	6.32	6.32	6.32		
210	11	03	公务员医疗补助	0.88	0.88	0.88		
221			住房保障支出	11.37	11.37	11.37		
221	02		住房改革支出	11.37	11.37	11.37		
221	02	01	住房公积金	11.37	11.37	11.37		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

单位公开表 6

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		单位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						163.60	154.14	9.46
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	140.72	140.72	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	42.92	42.92	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	51.12	51.12	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.09	8.09	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	5.69	5.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.04	14.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.32	6.32	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	0.88	0.88	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.31	0.31	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.37	11.37	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	16.36	6.90	9.46
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.94		1.94
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.30		1.30
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.12	6.90	0.22
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	6.52	6.52	
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.52	6.52	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

单位公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
3.62	0	3.62	0	1.82	1.80	3.10	0	1.30	0	1.30	1.80

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

单位公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：高青县残疾人联合会机关单位 2022 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		单位预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

注：高青县残疾人联合会机关单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：高青县残疾人联合会机关单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算				上年结转	其中：财政拨 款结转
208			社会保障和就业支出	100.90	100.90	100.90							
208	11		残疾人事业	100.90	100.90	100.90							
208	11	01	行政运行	100.90	100.90	100.90							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		单位预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合 计	163.60	163.60	163.60							
301		工资福利支出	140.72	140.72	140.72							
301	01	基本工资	42.92	42.92	42.92							
301	02	津贴补贴	51.12	51.12	51.12							
301	03	奖金	8.09	8.09	8.09							
301	07	绩效工资	5.69	5.69	5.69							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.04	14.04	14.04							
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.32	6.32	6.32							
301	11	公务员医疗补助缴费	0.88	0.88	0.88							
301	12	其他社会保障缴费	0.31	0.31	0.31							
301	13	住房公积金	11.37	11.37	11.37							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码			单位预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中:财政拨款结转
合 计				22.88	22.88	22.88							
302			商品和服务支出	16.36	16.36	16.36							
302	01		办公费	6.00	6.00	6.00							
302	28		工会经费	1.94	1.94	1.94							
302	31		公务用车运行维护费	1.30	1.30	1.30							
302	39		其他交通费用	7.12	7.12	7.12							
303			对个人和家庭的补助	6.52	6.52	6.52							
303	02		退休费	6.52	6.52	6.52							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		241.04	241.04	241.04							
走访慰问残疾人	其他运转类	2.40	2.40	2.40							
残疾人精准康复	特定目标类	12.00	12.00	12.00							
参加省市残疾人岗位精英赛	特定目标类	1.00	1.00	1.00							
残疾人大学生励志助学金	特定目标类	4.36	4.36	4.36							
“阳光家园”残疾人托养计划	特定目标类	12.75	12.75	12.75							
残疾人就业创业培训	特定目标类	7.00	7.00	7.00							
0-17 岁儿童抢救性康复救助	特定目标类	168.43	168.43	168.43							
残疾人业务开展经费（2021 年已启动实施项目）	特定目标类	4.00	4.00	4.00							
残疾人运动会经费	特定目标类	15.00	15.00	15.00							
困难残疾人家庭无障碍改造	特定目标类	4.80	4.80	4.80							
残疾人证核发和管理经费	特定目标类	1.30	1.30	1.30							
残疾人日活动经费	特定目标类	4.00	4.00	4.00							
持证残疾人基本状况调查和残疾人服务系统更新	特定目标类	4.00	4.00	4.00							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022 年单位预算情况和 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，高青县残疾人联合会机关单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。按照收支平衡原则，高青县残疾人联合会机关单位 2022 年收支总预算均为 404.64 万元。

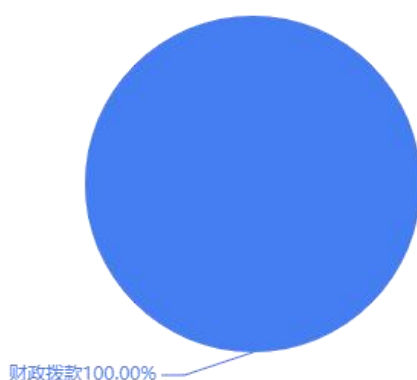
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

高青县残疾人联合会机关单位 2022 年收入预算为 404.64 万元，其中：财政拨款 404.64 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，使用非财政拨款结余 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。

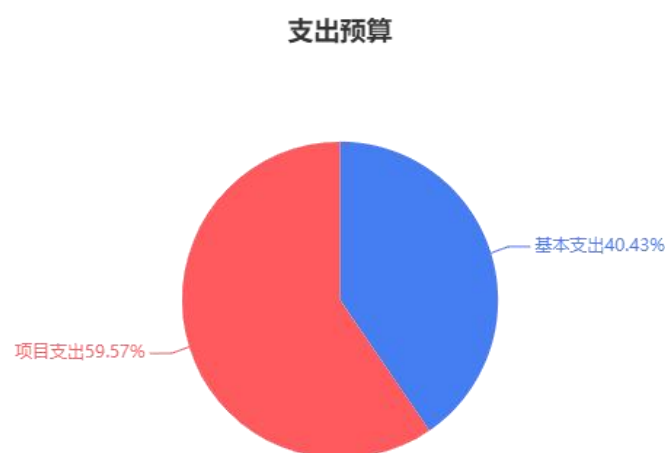
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

高青县残疾人联合会机关单位 2022 年支出预算为

404.64 万元，其中：基本支出 163.60 万元，占 40.43%，项目支出 241.04 万元，占 59.57%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

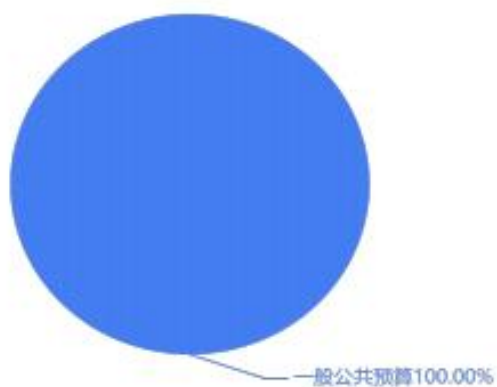


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

高青县残疾人联合会机关单位 2022 年财政拨款收支总预算为 404.64 万元。

收入包括：一般公共预算 404.64 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。

财政拨款收入



支出包括：教育（类）支出 4.36 万元，占 1.08%；社会保障和就业（类）支出 381.72 万元，占 94.33%；卫生健康（类）支出 7.19 万元，占 1.78%；住房保障（类）支出 11.37 万元，占 2.81%。

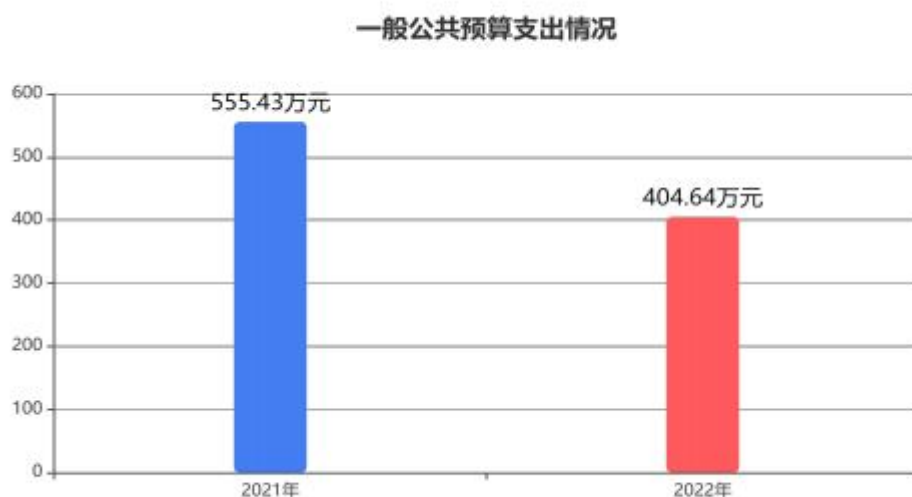
财政拨款支出



五、关于一般公共预算支出表的说明

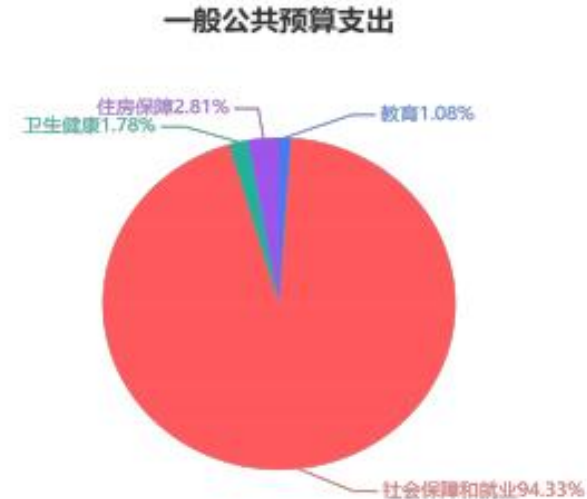
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

高青县残疾人联合会机关单位 2022 年一般公共预算拨款 404.64 万元，比上年减少 150.79 万元，下降 27.15%，主要原因是重度残疾人代缴居民基本医疗保险项目减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

高青县残疾人联合会机关单位 2022 年一般公共预算支出为 404.64 万元，其中：教育(类)支出 4.36 万元，占 1.08%；社会保障和就业(类)支出 381.72 万元，占 94.33%；卫生健康(类)支出 7.19 万元，占 1.78%；住房保障(类)支出 11.37 万元，占 2.81%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育（类）普通教育（款）高等教育（项）支出 4.36 万元，比上年增加 4.36 万元，主要原因是调整预算支出款项，用于为残疾人大学生发放励志助学金。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出 6.23 万元，比上年增加 6.23 万元，主要原因是调整预算支出款项，用于为单位退休人员发放住房补贴和物业补贴。

3. 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 14.04 万元，比上年增加 2.02 万元，增长 16.81%，主要原因是人员增加，用于为单位职工缴纳基本养老保险金。

4. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）

支出 137.76 万元，比上年增加 20.96 万元，增长 17.95%，主要原因是人员增加，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和用于全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新和残疾人节日活动经费的项目。

5. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）支出 185.23 万元，比上年减少 4.20 万元，下降 2.22%，主要原因是残疾人康复项目支出减少，用于成年残疾人康复、残疾儿童康复、困难残疾人家庭无障碍改造等。

6. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）支出 20.75 万元，比上年增加 9.01 万元，增长 76.75%，主要原因是残疾人就业项目支出增加，主要用于组织残疾人培训、提高残疾人职业技能，参加省市残疾人职业技能竞赛、残疾人托养等。

7. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）支出 15.00 万元，比上年增加 15.00 万元，主要原因是新增残疾人运动会项目，残疾人运动会四年一届，用于残疾人运动会相关支出。

8. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）支出 2.40 万元，比上年减少 206.81 万元，下降 98.85%，主要原因是残疾人代缴居民基本医疗保险项目减少，用于走访慰问残疾人费用。

9. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出 0.31 万元，比上年增加 0.12 万元，增长 63.16%，主要原因是人员增加，用于缴纳职工工伤和失业保险费用。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 6.32 万元，比上年增加 1.06 万元，增长 20.15%，主要原因是人员增加，用于缴纳职工医疗保险费用。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 0.88 万元，比上年减少 0.15 万元，下降 14.56%，主要原因是调整预算款项，用于职工缴纳公务员补充医疗保险。

12. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 11.37 万元，比上年增加 1.62 万元，增长 16.62%，主要原因是人员增加，用于缴纳职工住房公积金。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

高青县残疾人联合会机关单位 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 163.60 万元。主要用于：

1. 人员经费 154.14 万元。按单位预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职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、其他交通费用、退休费等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖

金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、办公经费、离退休费等。

2. 公用经费 9.46 万元。按单位预算支出经济分类主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务用车运行维护费等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年高青县残疾人联合会机关单位通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3.10 万元，比上年减少 0.52 万元，下降 14.36%，主要原因是调整预算支出款项和公车运行维护费用减少。

其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与上年持平。公务用车购置及运行费 1.30 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 1.30 万元，比上年减少 0.52 万元，下降 28.57%，主要原因是调整预算支出款项和公车运行维护费用减少。公务接待费 1.80 万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

高青县残疾人联合会机关单位 2022 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

高青县残疾人联合会机关单位 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

高青县残疾人联合会机关单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年高青县残疾人联合会机关单位 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 6.00 万元。较 2021 年预算增加 1.00 万元，增长 20.00%。主要原因是：人员增加。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 100.90 万元，其中：财政拨款安排 100.90 万元，财政专户管理资金安排 0.00 万元，单位资金安排 0.00 万元，结余结转资金安排 0.00 万元。其中：政府采购货物预算 100.90 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，高青县残疾人联合会机关单位所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、事业单位业务用车 0 辆、其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备、2022 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

高青县残疾人联合会机关单位 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 13 个，预算资金 241.04 万元，其中财政拨款 241.04 万元。拟对走访慰问残疾人、残疾人精准康复、“阳光家园”残疾人托养计划等 3 个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金 27.15 万元，其中财政拨款 27.15 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化走访慰问残疾人、残疾人精准康复、“阳光家园”残疾人托养计划等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门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	走访慰问残疾人			
主管部门	高青县残疾人联合会机关			
资金情况	金额：2.4 万元			
总体目标	目标 1：为了体现党和政府对残疾人的关心和爱护，解决贫困残疾人的生活困难，稳定社会，使他们过一个欢乐祥和的春节，每年春节前县领导与县残联都对部分贫困残疾人家庭户进行走访慰问。 目标 2：按照年度工作计划，完成市级、县级走访工作。			
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	市领导重点走访残疾人家庭数	=1 户
			县领导重点走访残疾人家庭数	=9 户
			一般走访残疾人家庭数	=64 户
		质量指标	帮扶情况符合标准	符合
		时效指标	各项走访工作完成及时性	及时
		成本指标	费用控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	服务对象生活水平提升	提升
		可持续影响指标	获得感和幸福感提升	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	走访残疾人满意度	≥98%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，本级单位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：指单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入单位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：指本单位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：指省级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支

的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、教育(类)普通教育(款)高等教育(项)：指用于残疾人大学生励志助学金项目的资金。

十九、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)：指用于为单位退休人员发放住房补贴和物业补贴的资金。

二十、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)：指用于为单位职工缴纳基本养老保险金的基本支出。

二十一、社会保障和就业(类)残疾人事业(款)行政运行(项)：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和用于全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新和残疾人节日活动经费的项目资金。

二十二、社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)：指用于残疾人精准康复、0-17岁残疾儿童抢救性康复救助、困难残疾人家庭无障碍改造等项目的资金。

二十三、社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)：指用于残疾人就业创业培训、参加省市残疾人岗位精英赛、“阳光家园”残疾人托养计划等项目的资金。

二十四、社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项)：指用于残疾人运动会经费项目的资金。

二十五、社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业(项)：指用于走访慰问残疾人项目的资金。

二十六、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)：指用于缴纳职工工伤和失业保险的基本支出。

二十七、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指用于缴纳职工医疗保险的基本支出。

二十八、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指用于缴纳职工缴纳公务员补充医疗保险的基本支出。

二十九、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：指用于缴纳职工住房公积金的基本支出。