

哈尔滨市道里区残疾人联合会2023年部门预算

目 录

第一部分 哈尔滨市道里区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 哈尔滨市道里区残疾人联合会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 哈尔滨市道里区残疾人联合会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 哈尔滨市道里区残疾人联合会部门概况

一、部门职责

- 1、认真贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，执行党和政府有关残疾人事业方针、政策和法规。
- 2、结合本区实际情况，制定残疾人事业发展规划。
- 3、积极维护残疾人合法权益，加强政府、社会与残疾人之间的联系，为政府制定有关残疾人政策提供依据。
- 4、关心残疾人生活、学习和工作、做好宣传舆论、文化体育工作、为残疾人创造良好的社会环境。
- 5、组织制定和实施残疾人康复、教育、就业、文体维权等工作规划，依法按比例安排残疾人就业，组织残疾人职业技术培训。
- 6、筹集残疾人事业发展资金，并搞好资金管理，启动社会力量开展志愿者助残活动。
- 7、指导街道、乡(镇)残疾人工作，会同有关部门监督、检查全区残疾人事业、政策、法规落实情况。
- 8、为残疾人提供法律咨询和法律服务。

二、部门机构设置

(一) 部门本级有内设机构1个，为综合办公室。

(二) 本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位2家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	残疾人联合会	行政单位
2	残疾人服务保障中心	事业单位
3	残疾人托养培训指导中心	事业单位

三、部门人员构成

残疾人联合会部门编制总数为20个，其中：行政编制7个，事业编制11个，工勤编制2个。实有人员18人，其中：在职人员13人，离退休人员5人。与上年预算相比，实有人数减少2人，其中：在职人数减少2人，离退休人数增加0人。

四、部门预算构成

残联部门所属两家事业单位不是独立核算单位，核算由本级部门统一核算，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 哈尔滨市道里区残疾人联合会 2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区残疾人联合会

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	453.77	一、一般公共服务支出	1.57
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	415.44
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	18.34
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	18.42
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	453.77	本年支出合计	453.77
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	453.77	支出总计	453.77

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：哈尔滨市道里区残疾人联合会

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	事业 单位 经营 收入
	合计	453.77	453.77	453.77	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	0.00
067	残联部门	453.77	453.77	453.77	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	0.00
067001	哈尔滨市道里区残疾人联合会	453.77	453.77	453.77	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	0.00

支出总表

单位名称：哈尔滨市道里区残疾人联合会

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	453.77	393.77	60.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	415.44	355.44	60.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.88	32.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.22	13.22	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	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	210.56	150.56	60.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	210.56	150.56	60.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.03	0.03	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
2100799	其他计划生育事务支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	453.77	一、本年支出	453.77
（一）一般公共预算拨款	453.77	（一）一般公共服务支出	1.57
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	415.44
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	18.34
		（四）住房保障支出	18.42
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	453.77	支出总计	453.77

一般公共预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区残疾人联合会

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	453.77	393.77	381.19	12.58	60.00
201	一般公共服务支出	1.57	1.57	0.00	1.57	0.00
20129	群众团体事务	1.57	1.57	0.00	1.57	0.00
2012906	工会事务	1.57	1.57	0.00	1.57	0.00
208	社会保障和就业支出	415.44	355.44	344.43	11.01	60.00
20805	行政事业单位养老支出	32.88	32.88	32.88	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.22	13.22	13.22	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.66	19.66	19.66	0.00	0.00
20807	就业补助	172.00	172.00	172.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	77.00	77.00	77.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	210.56	150.56	139.55	11.01	60.00
2081101	行政运行	210.56	150.56	139.55	11.01	60.00
210	卫生健康支出	18.34	18.34	18.34	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.31	18.31	18.31	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.03	11.03	11.03	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.28	7.28	7.28	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.42	18.42	18.42	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.42	18.42	18.42	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.42	18.42	18.42	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：哈尔滨市道里区残疾人联合会

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	393.77	381.19	12.58
301	工资福利支出	194.11	194.11	0.00
30101	基本工资	67.14	67.14	0.00
3010101	基本工资	67.14	67.14	0.00
30102	津贴补贴	66.81	66.81	0.00
3010201	津补贴	63.43	63.43	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.38	3.38	0.00
30103	奖金	5.60	5.60	0.00
3010301	奖金	5.60	5.60	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.66	19.66	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.03	11.03	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	11.03	11.03	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	5.45	5.45	0.00
30113	住房公积金	18.42	18.42	0.00
302	商品和服务支出	12.58	0.00	12.58
30201	办公费	1.40	0.00	1.40
30208	取暖费	1.95	0.00	1.95
3020801	办公用房取暖费	1.95	0.00	1.95
30228	工会经费	1.57	0.00	1.57
30229	福利费	1.31	0.00	1.31
3022901	福利费	1.31	0.00	1.31
30239	其他交通费用	6.35	0.00	6.35
303	对个人和家庭的补助	187.08	187.08	0.00
30302	退休费	13.22	13.22	0.00
3030201	退休工资	11.80	11.80	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
3030202	采暖补贴（退休）	1.42	1.42	0.00
30305	生活补助	172.00	172.00	0.00
3030502	非编制人员补助	172.00	172.00	0.00
30307	医疗费补助	1.83	1.83	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	1.83	1.83	0.00
30309	奖励金	0.03	0.03	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：哈尔滨市道里区残疾人联合会

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	60.00
302	商品和服务支出	60.00
30201	办公费	19.00
30209	物业管理费	9.00
30227	委托业务费	29.00
30299	其他商品和服务支出	3.00
3029999	其他商品和服务支出	3.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：哈尔滨市道里区残疾人联合会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区残疾人联合会

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	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区残疾人联合会

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：哈尔滨市道里区残疾人联合会

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 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	运转保障经费	哈尔滨市道里区残疾人联合会	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业保洁保安人员费用	哈尔滨市道里区残疾人联合会	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	残疾人节日宣传	哈尔滨市道里区残疾人联合会	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	残疾人五个协会保障经费	哈尔滨市道里区残疾人联合会	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	聘用辅助派遣人员	哈尔滨市道里区残疾人联合会	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
1	067001-哈尔滨市道里区残疾人联合会	230102230672210000001-聘用辅助派遣人员	23.00	临时聘用辅助派遣人员	产出指标	数量指标	数量	大于等于	23	%	30.00	正向
						质量指标	资金拨付及时率	大于等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	临时救助效果	定性	高中低	/	30.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	大于等于	80	%	10.00	正向
		230102230672210000002-物业保洁保安人员费用	9.00	物业保洁保安人员费用	产出指标	数量指标	数量	大于等于	10	%	20.00	正向
						质量指标	资金拨付及时率	大于等于	100	%	30.00	正向
					效益指标	社会效益指标	社会效益	大于等于	0	%	30.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	大于等于	80	%	10.00	正向
		230102230672210000003-运转保障经费	3.00	运转保障经费	产出指标	数量指标	数量	大于等于	38000	%	30.00	正向
						质量指标	资金拨付及时率	大于等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	社会效益	大于等于	80	%	30.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	大于等于	80	%	10.00	正向
		230102230672210000004-残疾人五个协会保障经费	15.00	残疾人五个协会保障经费	产出指标	数量指标	数量	大于等于	5	%	30.00	正向
						质量指标	资金拨付及时率	大于等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	社会效益	大于等于	100	%	30.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	80	%	10.00	正向
230102230672210000006-残疾人节日宣传	10.00	残疾人节日宣传	产出指标	数量指标	农家书屋	等于	100	个	30.00	正向		
				质量指标	资金拨付及时率	大于等于	30	%	20.00	正向		
			效益指标	社会效益指标	提升帮扶对象满意度	大于等于	100	%	30.00	正向		
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	80	%	10.00	正向		

部门整体绩效表

部门：残联部门

年度目标								
年度目标	2023年残疾人联合会预算453.761981万元。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	2023年残疾人联合会预算453.761981万元。			2023年残疾人联合会预算453.761981万元。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会效益	大于	正向	80	%	
			质量	定性	正向	逐步稳定	/	
			群众满意度	大于等于	正向	80	%	

第三部分 哈尔滨市道里区残疾人联合会 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，哈尔滨市道里区残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，哈尔滨市道里区残疾人联合会收入总预算453.77万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加129.79万元，增长40.06%，主要原因是：公益性岗位就业支出增加。支出总预算453.77万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加129.79万元，增长40.06%，主要原因是公益性岗位就业支出增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区残疾人联合会收入预算453.77万元，其中：一般公共预算拨款收入453.77万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区残疾人联合会支出预算453.77万元，其中：基本支出393.77万元，占86.78%；项目支出60.00万元，占13.22%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区残疾人联合会财政拨款收入预算453.77万元，其中：一般公共预算拨款453.77万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款

支出预算453.77万元，其中，一般公共服务支出1.57万元，社会保障和就业支出415.44万元，卫生健康支出18.34万元，住房保障支出18.42万元。比上年预算增加129.79万元，增长40.06%，主要原因是公益性岗位就业支出增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区残疾人联合会一般公共预算支出453.77万元，其中：基本支出393.77万元，项目支出60.00万元。

(一)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)1.57万元，比上年预算减少0.31万元，下降16.49%，主要原因是会员减少计提基数降低。

(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)13.22万元，比上年预算增加0.51万元，增长3.78%，主要原因是退休职工工资支出增长。

(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)19.66万元，比上年预算增加1.51万元，增长8.31%，主要原因是在职职工工资增长，计提基数增长。

(四)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)77.00万元，比上年预算增加77万元，增长100%，主要原因是新增预算项目。

(五)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)95.00万元，比上年预算增加95万元，增长100%，主要原因是新增预算项目。

(六)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行

(项) 210.56万元, 比上年预算减少48.32万元, 下降18.68%, 主要原因是压减非刚性支出。

(七) 卫生健康支出(类) 计划生育事务(款) 其他计划生育事务支出(项) 0.03万元, 比上年预算增加0万元, 增长0%, 主要原因是与上年无变化。

(八) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项) 11.03万元, 比上年预算增加0.05万元, 增长0.45%, 主要原因是计提医疗保险基数增长。

(九) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项) 7.28万元, 比上年预算增加0.48万元, 增长7.05%, 主要原因是计提公务员医疗保险基数增长。

(十) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 18.42万元, 比上年预算减少8.84万元, 下降32.42%, 主要原因是计提公积金基数下降。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年, 哈尔滨市道里区残疾人联合会一般公共预算基本支出393.77万元, 其中: 人员经费381.19万元, 公用经费12.58万元。

(一) 工资福利支出(类) 基本工资(款) 67.14万元, 比上年预算增加4.1万元, 增长6.01%, 主要原因是在职职工工资增长。

(二) 工资福利支出(类) 津贴补贴(款) 66.81万元, 比上年预算增加4.21万元, 增长6.41%, 主要原因是在职职工津贴增长。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）5.60万元，比上年预算减少4.83万元，下降46.31%，主要原因是计提基数降低。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）19.66万元，比上年预算增加1.51万元，增长8.31%，主要原因是在职职工工资增长，计提基数增长。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）11.03万元，比上年预算增加0.05万元，增长0.45%，主要原因是计提医疗保险基数增长。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）5.45万元，比上年预算增加0.03万元，增长0.55%，主要原因是计提公务员医疗保险基数增长。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）18.42万元，比上年预算减少8.84万元，下降32.42%，主要原因是计提公积金基数下降。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）1.40万元，比上年预算减少8.2万元，下降85.41%，主要原因是压减非刚性支出。

（九）商品和服务支出（类）取暖费（款）1.95万元，比上年预算增加0万元，增长0，主要原因是与上年无变化。

（十）商品和服务支出（类）工会经费（款）1.57万元，比上年预算减少0.31万元，下降16.49%，主要原因是会员减少计提基数降低。

（十一）商品和服务支出（类）福利费（款）1.31万元，比上年预算增加0.06万元，增长4.8%，主要原因是计提会费的工资基数增长。

（十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）6.35万

元，比上年预算减少2.94万元，下降31.64%，主要原因是按规定符合条件人员减少。

（十三）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）13.22万元，比上年预算增加3.18万元，增长31.8%，主要原因是退休人数增长。

（十四）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）172.00万元，比上年预算增加172万元，增长100%，主要原因是新增预算项目。

（十五）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）1.83万元，比上年预算增加0.45万元，增长32.6%，主要原因是计提公务员医疗保险基数增长。

（十六）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.03万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年无变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区残疾人联合会部门一般公共预算项目支出60.00万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）19.00万元，比上年预算减少11万元，下降36.66%，主要原因是压减非刚性支出。

（二）商品和服务支出（类）物业管理费（款）9.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年无变化。

（三）商品和服务支出（类）委托业务费（款）29.00万元，比上年预算减少4万元，下降12.12%，主要原因是压减非刚性支出。

(四)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)3.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是与上年无变化。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,哈尔滨市道里区残疾人联合会一般公共预算“三公”经费支出0.00万元,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0.00万元。比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是与上年无变化。

(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%,主要原因是与上年无变化。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是与上年无变化。

(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%,主要原因是与上年无变化;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%,主要原因是元无变化。

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政府性基金预算拨款安排的支出。

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

2023年，本部门机关运行经费预算72.58万元，比上年预算减少37.89万元，下降34.45%。主要原因是压减非刚性支出。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，哈尔滨市道里区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，哈尔滨市道里区残疾人联合会固定资产金额5100.71万元，其中：房屋6432.57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）。

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，残疾人联合会实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额60万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，残疾人联合会部门年度绩效目标为453.77万元，完成残疾人节日宣传等5项重点工作。

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。

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。

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。

十二、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：反映财政对工会事务的补助支出。

十三、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。

十四、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。

十五、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

十六、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位

补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

十七、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。

十八、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十九、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。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十一、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。