

2022年枣庄市残疾人联合会部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

- 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年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

枣庄市残联是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。具有“代表、服务、管理”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。其机关的主要职责是：

1、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。

2、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、自立，为社会主义建设贡献力量。

3、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。

4、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。

5、协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的规范性文件、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6、承担市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。

- 7、负责对各类残疾人社团组织进行监督管理。
- 8、组织开展残疾人事业的募捐活动。
- 9、开展残疾人事业的国际交流与合作。
- 10、承担市委、市政府和省残联交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

枣庄市残疾人联合会预算包括：枣庄市残疾人联合会机关预算、直属事业单位等2个单位预算。

纳入枣庄市残疾人联合会2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市残疾人联合会机关
2. 枣庄市残疾人综合康复中心

第二部分

2022年部门预算表

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	1,641.74	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,641.74	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	8.28
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	1,523.49
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	50.63
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	59.35
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1,641.74	本年支出合计	1,641.74
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1,641.74	支出总计	1,641.74

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	
					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
类	款	项															
合计				1,641.74	1,641.74	1,641.74											
205			教育支出	8.28	8.28	8.28											
205	08		进修及培训	8.28	8.28	8.28											
205	08	03	培训支出	8.28	8.28	8.28											
208			社会保障和就业支出	1,523.49	1,523.49	1,523.49											
208	05		行政事业单位养老支出	107.53	107.53	107.53											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.68	71.68	71.68											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.84	35.84	35.84											
208	11		残疾人事业	1,415.96	1,415.96	1,415.96											
208	11	01	行政运行	167.19	167.19	167.19											
208	11	02	一般行政管理事务	58.50	58.50	58.50											
208	11	04	残疾人康复	988.77	988.77	988.77											
208	11	05	残疾人就业	38.00	38.00	38.00											
208	11	99	其他残疾人事业支出	163.50	163.50	163.50											

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
210			卫生健康支出	50.63	50.63	50.63											
210	11		行政事业单位医疗	50.63	50.63	50.63											
210	11	01	行政单位医疗	8.13	8.13	8.13											
210	11	02	事业单位医疗	24.58	24.58	24.58											
210	11	03	公务员医疗补助	17.92	17.92	17.92											
221			住房保障支出	59.35	59.35	59.35											
221	02		住房改革支出	59.35	59.35	59.35											
221	02	01	住房公积金	59.35	59.35	59.35											

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				1,641.74	881.74	760.00			
205			教育支出	8.28	8.28				
205	08		进修及培训	8.28	8.28				
205	08	03	培训支出	8.28	8.28				
208			社会保障和就业支出	1,523.49	763.49	760.00			
208	05		行政事业单位养老支出	107.53	107.53				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.68	71.68				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.84	35.84				
208	11		残疾人事业	1,415.96	655.96	760.00			
208	11	01	行政运行	167.19	167.19				
208	11	02	一般行政管理事务	58.50		58.50			
208	11	04	残疾人康复	988.77	488.77	500.00			
208	11	05	残疾人就业	38.00		38.00			
208	11	99	其他残疾人事业支出	163.50		163.50			
210			卫生健康支出	50.63	50.63				
210	11		行政事业单位医疗	50.63	50.63				
210	11	01	行政单位医疗	8.13	8.13				
210	11	02	事业单位医疗	24.58	24.58				

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							
210	11	03	公务员医疗补助	17.92	17.92				
221			住房保障支出	59.35	59.35				
221	02		住房改革支出	59.35	59.35				
221	02	01	住房公积金	59.35	59.35				

财政拨款收支预算表

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	1,641.74	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、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	8.28	8.28		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1,523.49	1,523.49		
		九、卫生健康支出	50.63	50.63		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

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
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	59.35	59.35		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	1,641.74	本年支出合计	1,641.74	1,641.74		
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	1,641.74	支出总计	1,641.74	1,641.74		

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				1,641.74	881.74	818.76	62.98	760.00
205			教育支出	8.28	8.28		8.28	
205	08		进修及培训	8.28	8.28		8.28	
205	08	03	培训支出	8.28	8.28		8.28	
208			社会保障和就业支出	1,523.49	763.49	708.78	54.71	760.00
208	05		行政事业单位养老支出	107.53	107.53	107.53		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.68	71.68	71.68		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.84	35.84	35.84		
208	11		残疾人事业	1,415.96	655.96	601.25	54.71	760.00
208	11	01	行政运行	167.19	167.19	144.49	22.69	
208	11	02	一般行政管理事务	58.50				58.50
208	11	04	残疾人康复	988.77	488.77	456.76	32.02	500.00
208	11	05	残疾人就业	38.00				38.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	163.50				163.50
210			卫生健康支出	50.63	50.63	50.63		
210	11		行政事业单位医疗	50.63	50.63	50.63		
210	11	01	行政单位医疗	8.13	8.13	8.13		
210	11	02	事业单位医疗	24.58	24.58	24.58		

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	
210	11	03	公务员医疗补助	17.92	17.92	17.92		
221			住房保障支出	59.35	59.35	59.35		
221	02		住房改革支出	59.35	59.35	59.35		
221	02	01	住房公积金	59.35	59.35	59.35		

一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门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						881.74	818.76	62.98
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	55.31	55.31	
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.82	17.82	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	8.91	8.91	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	8.13	8.13	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.46	4.46	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.38	0.38	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.62	15.62	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	744.16	744.16	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	230.43	230.43	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	178.45	178.45	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	18.64	18.64	

科目编码		部门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
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	134.19	134.19	
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	53.86	53.86	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	26.93	26.93	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	24.58	24.58	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	13.47	13.47	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.37	3.37	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	43.74	43.74	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	16.50	16.50	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	4.84		4.84
302	15	会议费	502	02	会议费	0.72		0.72
302	16	培训费	502	03	培训费	2.08		2.08
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.24		0.24
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.80		1.80
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	58.15		58.15
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	21.59		21.59
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.70		2.70

科目编码		部门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
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	6.20		6.20
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.70		0.70
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.03		11.03
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.90		0.90
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.80		1.80
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	13.22		13.22
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	19.28	19.28	
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.32	9.32	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.32	0.32	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	9.18	9.18	
303	99	其他对个人和家庭的 补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.46	0.46	

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			
		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	公务接待费
5.02	0.00	4.00	0.00	4.00	1.02	4.54	0.00	3.60	0.00	3.60	0.94

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	

注：枣庄市残疾人联合会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		部门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

注：枣庄市残疾人联合会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

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	

注：枣庄市残疾人联合会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
			合计	99.30	99.30	99.30							
208			社会保障和就业支出	99.30	99.30	99.30							
208	11		残疾人事业	99.30	99.30	99.30							
208	11	01	行政运行	2.35	2.35	2.35							
208	11	02	一般行政管理事务	7.39	7.39	7.39							
208	11	04	残疾人康复	0.75	0.75	0.75							
208	11	05	残疾人就业	0.99	0.99	0.99							
208	11	99	其他残疾人事业支出	87.82	87.82	87.82							

基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门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	
类	款			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
		合计	881.74	881.74	881.74						
301		工资福利支出	799.47	799.47	799.47						
301	01	基本工资	230.43	230.43	230.43						
301	02	津贴补贴	178.45	178.45	178.45						
301	03	奖金	18.64	18.64	18.64						
301	07	绩效工资	134.19	134.19	134.19						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	71.68	71.68	71.68						
301	09	职业年金缴费	35.84	35.84	35.84						
301	10	职工基本医疗保险缴费	32.71	32.71	32.71						
301	11	公务员医疗补助缴费	17.92	17.92	17.92						
301	12	其他社会保障缴费	3.74	3.74	3.74						
301	13	住房公积金	59.35	59.35	59.35						
301	99	其他工资福利支出	16.50	16.50	16.50						
302		商品和服务支出	62.98	62.98	62.98						
302	01	办公费	21.59	21.59	21.59						
302	15	会议费	3.42	3.42	3.42						
302	16	培训费	8.28	8.28	8.28						

科目编码		部门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	
类	款			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
302	17	公务接待费	0.94	0.94	0.94							
302	28	工会经费	11.03	11.03	11.03							
302	29	福利费	0.90	0.90	0.90							
302	31	公务用车运行维护费	3.60	3.60	3.60							
302	39	其他交通费用	13.22	13.22	13.22							
303		对个人和家庭的补助	19.28	19.28	19.28							
303	02	退休费	9.32	9.32	9.32							
303	05	生活补助	0.32	0.32	0.32							
303	09	奖励金	9.18	9.18	9.18							
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.46	0.46	0.46							

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		760.00	760.00	760.00							
印刷费	其他运转类	1.30	1.30	1.30							
差旅费	其他运转类	3.00	3.00	3.00							
宣传费	其他运转类	5.50	5.50	5.50							
物业管理费	其他运转类	55.00	55.00	55.00							
差旅费	其他运转类	2.00	2.00	2.00							
印刷费	其他运转类	1.00	1.00	1.00							
挂职人员经费	其他运转类	4.20	4.20	4.20							
文体楼餐厅设备设施	特定目标类	20.00	20.00	20.00							
残疾儿童康复训练设备	特定目标类	20.00	20.00	20.00							
残疾人职业技能与就业一体化示范培训	特定目标类	27.52	27.52	27.52							
全省残疾人职业技能竞赛	特定目标类	2.20	2.20	2.20							

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
残疾人专职干事补贴资金	特定目标类	47.52	47.52	47.52							
第十一届全省残疾人运动会资金	特定目标类	50.00	50.00	50.00							
残疾人走访慰问专项资金	特定目标类	6.00	6.00	6.00							
全市残疾人证基本服务状况信息动态更新资金	特定目标类	7.48	7.48	7.48							
残疾儿童定点康复机构评审认定费	特定目标类	5.00	5.00	5.00							
残疾人就业培训摸底调查	特定目标类	1.20	1.20	1.20							
残疾人就业指导服务业务费	特定目标类	1.08	1.08	1.08							
残疾儿童康复救助	特定目标类	500.00	500.00	500.00							

第三部分

2022年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

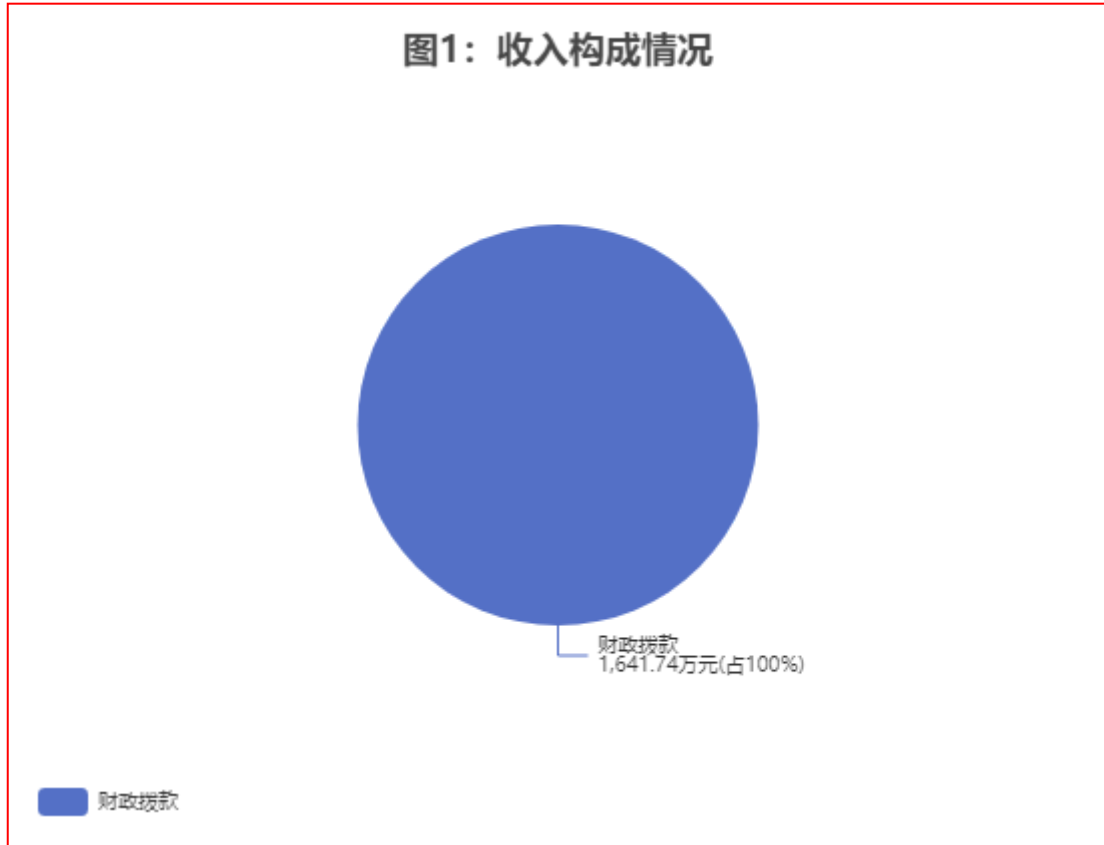
按照综合预算的原则，枣庄市残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市残疾人联合会2022年收支总预算均为1,641.74万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

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。

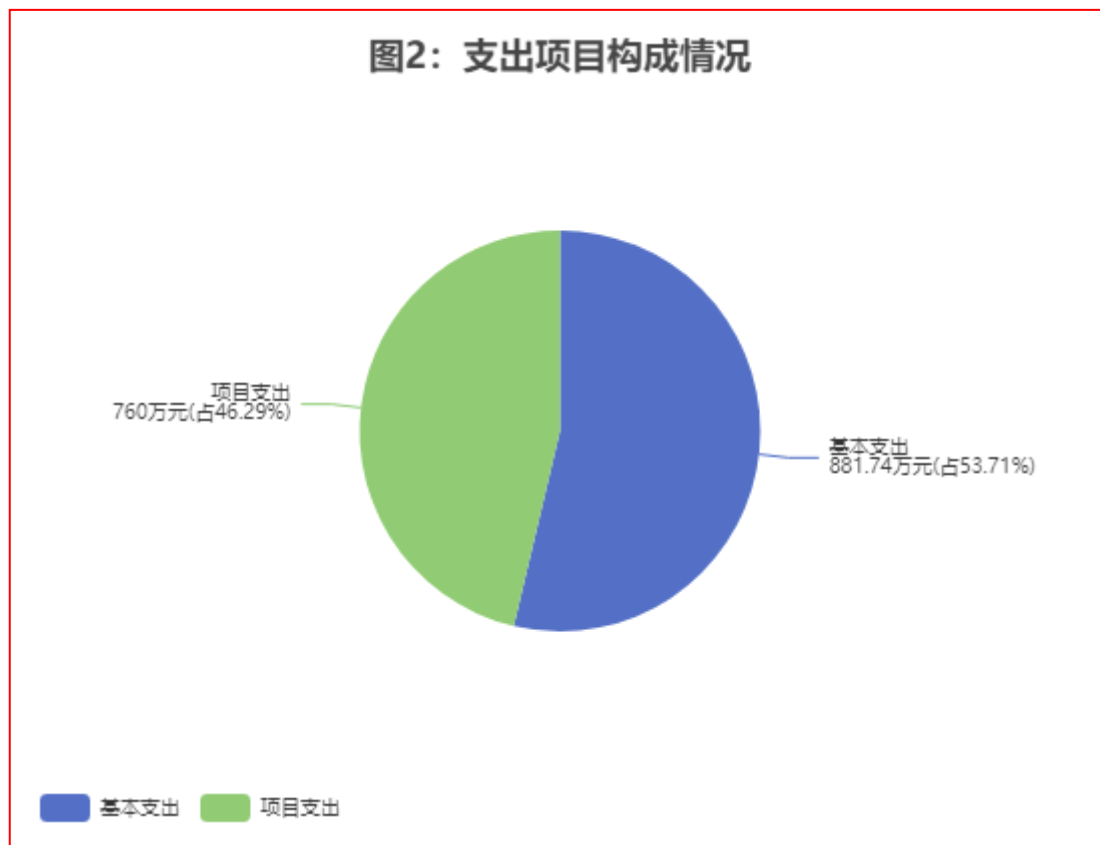
二、关于收入预算总表的说明

枣庄市残疾人联合会2022年收入预算为1,641.74万元，其中：财政拨款1,641.74万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

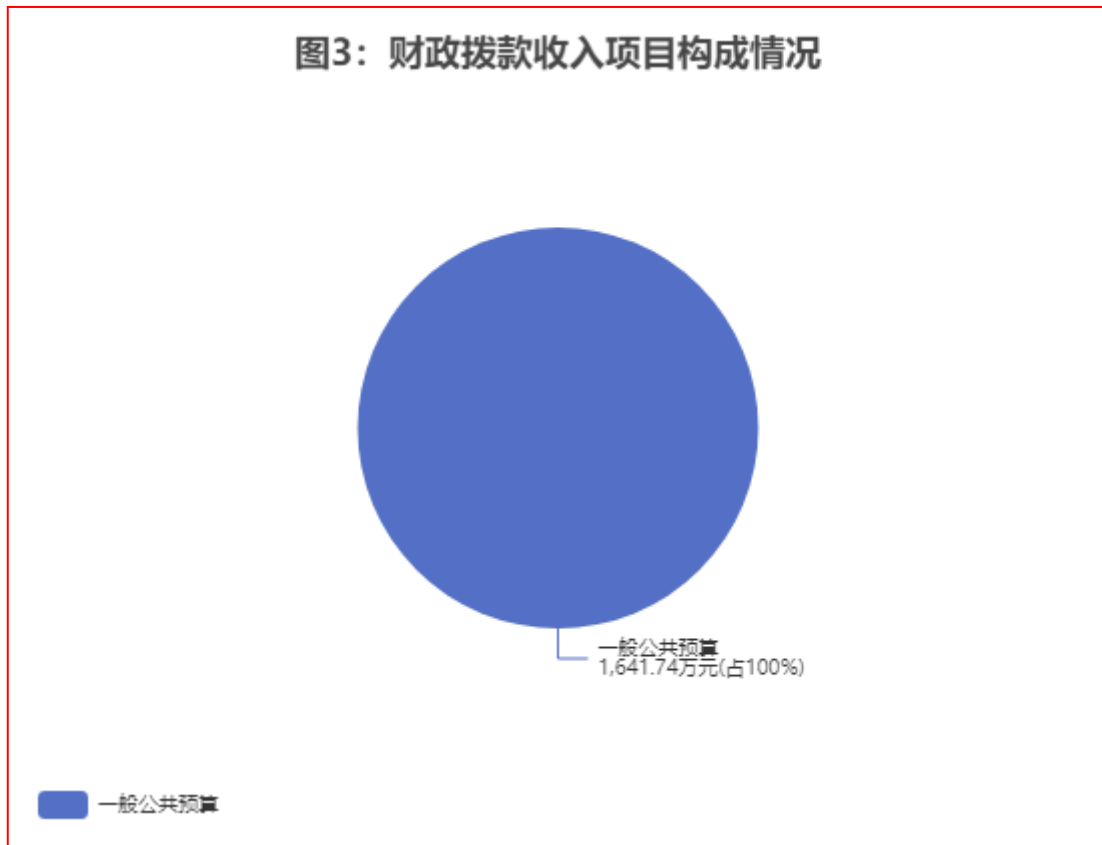
枣庄市残疾人联合会2022年支出预算为1,641.74万元，其中：基本支出881.74万元，占53.71%，项目支出760万元，占46.29%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

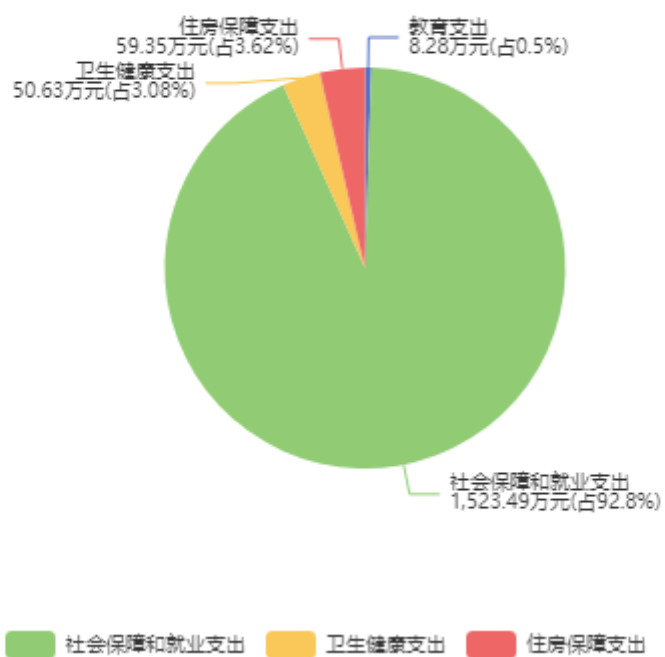
枣庄市残疾人联合会2022年财政拨款收支总预算为1,641.74万元。

收入包括：一般公共预算1,641.74万元，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%。



支出包括：教育（类）支出8.28万元，占0.5%；社会保障和就业（类）支出1,523.49万元，占92.8%；卫生健康（类）支出50.63万元，占3.08%；住房保障（类）支出59.35万元，占3.62%。

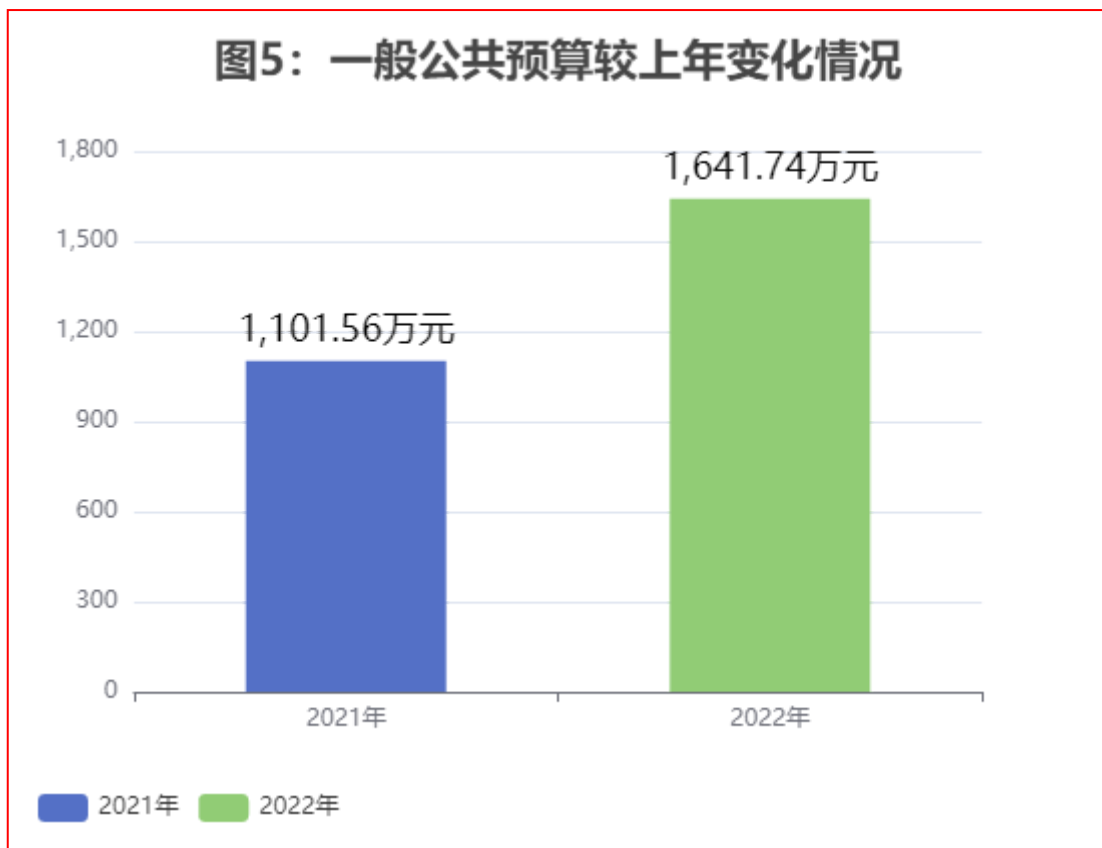
图4：财政拨款支出项目构成情况



五、关于一般公共预算支出表的说明

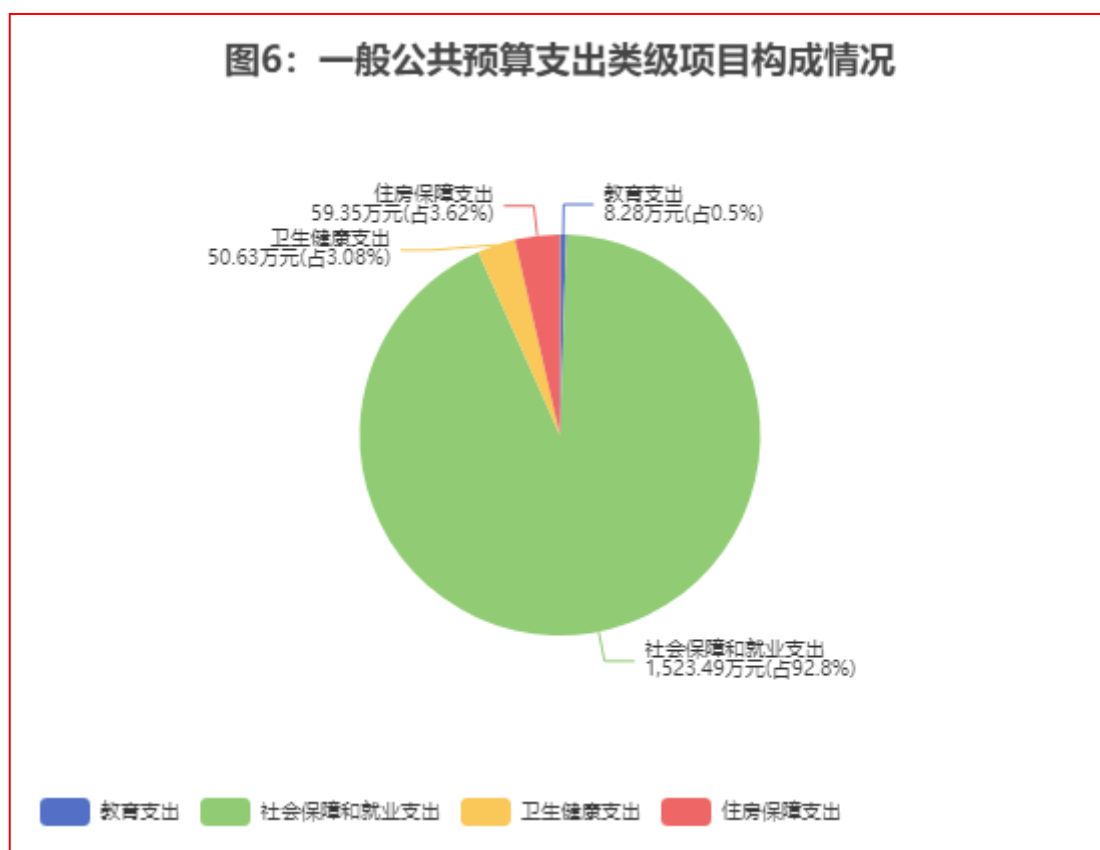
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

枣庄市残疾人联合会2022年一般公共预算拨款1,641.74万元，比上年增加540.18万元，增长49.04%。主要原因是枣庄市残疾人联合会机关预算科目调整，业务类项目增加；枣庄市残疾人综合康复中心事业单位改革单位整合，经费增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市残疾人联合会2022年一般公共预算支出为1,641.74万元，其中：教育（类）支出8.28万元，占0.5%；社会保障和就业（类）支出1,523.49万元，占92.8%；卫生健康（类）支出50.63万元，占3.08%；住房保障（类）支出59.35万元，占3.62%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出8.28万元，比上年增加2.35万元，增长39.63%。主要原因是人员工资总额增加，计提培训经费增加。

2. 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）支出71.68万元，比上年增加13.21万元，增长22.59%。主要原因是预算科目调整，事业单位改革，机关事业单位基本养老保险基数调整，缴费金额增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出35.84万元，比上年增加6.61万元，增长22.61%。主要原因是预算科目调整，事业单位改革，机关事业单位职业年金基数调整，缴费金额增加。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）支出167.19万元，比上年增加3.92万元，增长2.4%。主要原因是枣庄市残疾人联合会机关工资调整，人员经费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）支出58.5万元，比上年增加8.19万元，增长16.28%。主要原因是枣庄市残疾人联合会机关其他运转类项目人员经费增加。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）支出988.77万元，比上年增加635.35万元，增长179.77%。主要原因是预算科目调整，事业单位改革，其他特定项目增加，经费增加。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）支出38万元，比上年减少129.85万元，下降77.36%。主要原因是预算科目调整，事业单位改革，其他特定项目增加，经费增加。

8. 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）支出163.5万元，比上年减少3.01万元，下降1.81%。主要原因是枣庄市残疾人联合会机关其他特定目标类项目减少，经费减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出8.13万元，比上年增加0.03万元，增长0.37%。主要原因是枣庄市残疾人联合会机关行政单位医疗保险金基数调整，缴费金额增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出24.58万元，比上年增加6万元，增长32.29%。主要原因是枣庄市残疾人综合康复中心预算科目调整，事业单位改革，事业单位医疗保险基数调整，缴费金额增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出17.92万元，比上年增加5.53万元，增长

44.63%。主要原因是预算科目调整，事业单位改革，行政事业单位公务员医疗补助基数调整，缴费金额增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出59.35万元，比上年减少3.15万元，下降5.04%。主要原因是机关事业单位住房公积金基数调整，缴费金额增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市残疾人联合会2022年一般公共预算拨款安排的基本支出881.74万元。主要用于：

1. 人员经费818.76万元。按部门预算支出经济分类主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费62.98万元。按部门预算支出经济分类主要包括：会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公费、工会经费、福利费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年枣庄市残疾人联合会通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.54万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费3.6万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费3.6万元，比上年减少0.4万元，下降10%。主要原因是厉行节约，压缩公务用车开支。公务接待费0.94万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市残疾人联合会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

枣庄市残疾人联合会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

枣庄市残疾人联合会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0家行政单位以及枣庄市残疾人联合会机关等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为4.84万元。较2021年预算减少19.49万元，下降80.11%。主要原因是行政运行公用经费减少。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算99.3万元，其中：财政拨款安排99.3万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算99.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，枣庄市残疾人联合会所属各预算单位共有车辆2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2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年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

枣庄市残疾人联合会2022年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出19个，预算资金760万元，其中财政拨款760万元。拟对残疾儿童康复救助、物业服务费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金555万元，其中财政拨款555万元。根据以前年度绩效评价结果，优化绩效目标指标等项目支出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

项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位: [508001] 枣庄市残疾人联合会机关

项目名称	残疾儿童康复救助				
主管部门	[508] 枣庄市残疾人联合会	预算执行单位	[508001] 枣庄市残疾人联合会机关		
项目类型	新增				
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请(万元)	500 万元				
项目绩效年度目标					
枣庄市残疾人联合会机关对 100 余名残疾儿童进行康复救助, 一定程度上解决残疾儿童家庭经济负担, 提升残疾儿童融入社会能力, 提升残疾儿童救助水平。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	残疾儿童救助人数	≥ 100	人
产出	项目产出	时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	——
产出	项目产出	质量指标	残疾儿童救助项目执行率	≥ 80	%
产出	项目产出	成本指标	残疾儿童救助费用	≤ 500	万元
效益	项目效益	社会效益	解决残疾儿童家庭部分经济负担	效果显著	——
效益	项目效益	社会效益	提升残疾儿童融入社会能力	效果显著	——
效益	项目效益	可持续影响	提升残疾儿童救助水平	效果显著	——
满意度	满意度	社会公众或服务对象满意度	残疾儿童满意度	≥ 90	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位：[508001]枣庄市残疾人联合会机关

项目名称	全市残疾人证基本服务状况信息动态更新资金				
主管部门	[508] 枣庄市残疾人联合会	预算执行单位	[508001] 枣庄市残疾人联合会机关		
项目类型	新增				
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请(万元)	7.48 万元				
项目绩效年度目标					
枣庄市残疾人联合会机关对残疾人的基本服务状况和需求进行专项调查，调查数量不少于 12.3 万人次，并对相关数据进行动态更新，促进枣庄经济社会稳定发展。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	调查人员数量	≥ 12.3	万人次
产出	项目产出	时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	——
产出	项目产出	质量指标	调查覆盖率	≥ 90	%
产出	项目产出	成本指标	调查所需费用	≤ 7.48	万元
效益	项目效益	经济效益	促进枣庄经济社会稳定发展	效果显著	——
效益	项目效益	社会效益	促进残疾人平等参与、融入社会	效果显著	——
效益	项目效益	可持续影响	增强残疾人获得感幸福感安全感	效果显著	——
满意度	满意度	社会公众或服务对象满意度	残疾人满意度	≥ 90	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位: [508005] 枣庄市残疾人综合康复中心

项目名称	残疾儿童康复训练设备				
主管部门	[508] 枣庄市残疾人联合会	预算执行单位	[508005] 枣庄市残疾人综合康复中心		
项目类型	新增				
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请(万元)	20 万元				
项目绩效年度目标					
改善现有的教学条件, 采购软件设备 1000 套以上, 运用先进科学的教学仪器帮助残疾儿童提高各方面能力, 有利于提高残疾儿童康复训练教学效果。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	采购软件设备数量	≥ 1000	套
产出	项目产出	时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	——
产出	项目产出	质量指标	质量验收合格率	≥ 100	%
产出	项目产出	成本指标	设施设备购置成本	≤ 20	万元
效益	项目效益	经济效益	满足残疾儿童康复训练需求	效果显著	——
效益	项目效益	社会效益	提升康复服务效果	效果显著	——
效益	项目效益	可持续影响	保障残疾儿童康复效果	效果显著	——
满意度	满意度	社会公众或服务对象满意度	残疾儿童满意度	≥ 80	%

其他说明	无
------	---

项目支出绩效目标批复表

（2022 年度）

申报单位：[508005]枣庄市残疾人综合康复中心

项目名称	物业管理费				
主管部门	[508]枣庄市残疾人联合会	预算执行单位	[508005]枣庄市残疾人综合康复中心		
项目类型	新增				
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请（万元）	55 万元				
项目绩效年度目标					
枣庄市残疾人综合康复中心按规定及时交付费用。保障单位的日常工作开展。满足办公需求，保证中心运行。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	物业服务面积	≥ 13000	平方米
产出	项目产出	时效指标	采购完成时间	2022 年 12 月 31 日前	——
产出	项目产出	质量指标	运行合规率	100	%
产出	项目产出	成本指标	物业服务金额	≤55	万元
效益	项目效益	社会效益	保证中心运行	效果显著	——
效益	项目效益	可持续影响	促进满足办公需求	效果显著	——
满意度	满意度	社会公众或服务对象满意度	职工满意度	≥90	%

其他说明	无
------	---

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门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：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门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：指本部门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：指市级部门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、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）： 反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十九、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。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、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。

二十二、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）： 反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十三、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)

残疾人康复(项)：反映残疾人联合会和残疾人综合康复中心用于残疾人康复方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)

残疾人就业(项)：反映残疾人联合会和残疾人综合康复中心用于残疾人就业方面的支出。

二十五、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)：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十六、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。

二十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)

事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十八、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。

二十九、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。