

2022年昌乐县残疾人联合会机关 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

(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) 协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规定、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) 开展残疾人事业的对外交流与合作。

(十) 承担县委、县政府和市残联交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

昌乐县残疾人联合会机关部门预算包括：昌乐县残疾人联合会机关预算

纳入昌乐县残疾人联合会机关2022年度部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1、昌乐县残疾人联合会(系统)
- 2、昌乐县残疾人联合会机关

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	1034.39	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	659.18	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	375.21	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
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	695.37
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	8.20
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入	61.31	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	16.92
		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	375.21
本年收入合计	1095.70	本年支出合计	1095.70
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1095.70	支出总计	1095.70

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	上级助 收	附属 单位 收入	其他收入	使用 非财 政款 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								其中 ：财 政款 结转	
			合计	1095.70	1034.39	659.18	375.21							61.31			
208			社会保障和就业支出	695.37	634.06	634.06								61.31			
208	05		行政事业单位养老支出	13.56	13.56	13.56											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.56	13.56	13.56											
208	11		残疾人事业	681.81	620.50	620.50								61.31			
208	11	01	行政运行	114.74	114.74	114.74											
208	11	04	残疾人康复	230.86	202.42	202.42								28.44			
208	11	05	残疾人就业	104.63	71.76	71.76								32.87			
208	11	99	其他残疾人事业支出	231.58	231.58	231.58											
210			卫生健康支出	8.20	8.20	8.20											
210	11		行政事业单位医疗	8.20	8.20	8.20											
210	11	01	行政单位医疗	8.20	8.20	8.20											
221			住房保障支出	16.92	16.92	16.92											
221	02		住房改革支出	16.92	16.92	16.92											
221	02	01	住房公积金	11.64	11.64	11.64											
221	02	03	购房补贴	5.28	5.28	5.28											
229			其他支出	375.21	375.21		375.21										
229	60		彩票公益金安排的支出	375.21	375.21		375.21										
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	49.05	49.05		49.05										
229	60	11	用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出	259.07	259.07		259.07										
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	67.09	67.09		67.09										

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	1095.70	153.42	942.28			
208			社会保障和就业支出	695.37	128.30	567.07			
208	05		行政事业单位养老支出	13.56	13.56				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.56	13.56				
208	11		残疾人事业	681.81	114.74	567.07			
208	11	01	行政运行	114.74	114.74				
208	11	04	残疾人康复	230.86		230.86			
208	11	05	残疾人就业	104.63		104.63			
208	11	99	其他残疾人事业支出	231.58		231.58			
210			卫生健康支出	8.20	8.20				
210	11		行政事业单位医疗	8.20	8.20				
210	11	01	行政单位医疗	8.20	8.20				
221			住房保障支出	16.92	16.92				
221	02		住房改革支出	16.92	16.92				
221	02	01	住房公积金	11.64	11.64				
221	02	03	购房补贴	5.28	5.28				
229			其他支出	375.21		375.21			
229	60		彩票公益金安排的支出	375.21		375.21			
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	49.05		49.05			
229	60	11	用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出	259.07		259.07			
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	67.09		67.09			

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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
一、一般公共预算拨款收入	659.18	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算拨款收入	375.21	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			
		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	634.06	634.06	
		八、卫生健康支出	8.20	8.20	
		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	16.92	16.92	
		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	375.21		375.21
本年收入合计	1034.39	本年支出合计	1034.39	659.18	375.21
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	1034.39	支出总计	1034.39	659.18	375.21

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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				659.18	153.42	139.65	13.77	505.76
208			社会保障和就业支出	634.06	128.30	114.53	13.77	505.76
208	05		行政事业单位养老支出	13.56	13.56	13.56		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.56	13.56	13.56		
208	11		残疾人事业	620.50	114.74	100.97	13.77	505.76
208	11	01	行政运行	114.74	114.74	100.97	13.77	
208	11	04	残疾人康复	202.42				202.42
208	11	05	残疾人就业	71.76				71.76
208	11	99	其他残疾人事业支出	231.58				231.58
210			卫生健康支出	8.20	8.20	8.20		
210	11		行政事业单位医疗	8.20	8.20	8.20		
210	11	01	行政单位医疗	8.20	8.20	8.20		
221			住房保障支出	16.92	16.92	16.92		
221	02		住房改革支出	16.92	16.92	16.92		
221	02	01	住房公积金	11.64	11.64	11.64		
221	02	03	购房补贴	5.28	5.28	5.28		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合计						153.42	139.65	13.77
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	134.37	134.37	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	45.89	45.89	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	51.09	51.09	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.82	3.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.56	13.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.08	6.08	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.12	2.12	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.17	0.17	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.64	11.64	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	13.77		13.77
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.82		0.82
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.80		0.80
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.80		0.80
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.60		0.60
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.24		0.24
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.21		1.21
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.10		1.10
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.14		7.14
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.06		1.06
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	5.28	5.28	
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.28	5.28	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	
1.35	0.00	1.10	0.00	1.10	0.25	4.94		4.70		4.70	0.24

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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				375.21				375.21
229			其他支出	375.21				375.21
229	60		彩票公益金安排的支出	375.21				375.21
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	49.05				49.05
229	60	11	用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出	259.07				259.07
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	67.09				67.09

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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：昌乐县残疾人联合会机关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	

注：昌乐县残疾人联合会机关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				国有资本 经营预算	上年结转
			合计	1.64	1.64	1.64						
208			社会保障和就业支出	1.64	1.64	1.64						
208	11		残疾人事业	1.64	1.64	1.64						
208	11	01	行政运行	1.64	1.64	1.64						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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				国有资本 经营预算	上年结转 小计
		合计	153.42	153.42	153.42						
301		工资福利支出	134.37	134.37	134.37						
301	01	基本工资	45.89	45.89	45.89						
301	02	津贴补贴	51.09	51.09	51.09						
301	03	奖金	3.82	3.82	3.82						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.56	13.56	13.56						
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.08	6.08	6.08						
301	11	公务员医疗补助缴费	2.12	2.12	2.12						
301	12	其他社会保障缴费	0.17	0.17	0.17						
301	13	住房公积金	11.64	11.64	11.64						
302		商品和服务支出	13.77	13.77	13.77						
302	01	办公费	0.82	0.82	0.82						
302	02	印刷费	0.80	0.80	0.80						
302	07	邮电费	0.80	0.80	0.80						
302	11	差旅费	0.60	0.60	0.60						
302	17	公务接待费	0.24	0.24	0.24						
302	28	工会经费	1.21	1.21	1.21						
302	31	公务用车运行维护费	1.10	1.10	1.10						
302	39	其他交通费用	7.14	7.14	7.14						
302	99	其他商品和服务支出	1.06	1.06	1.06						
303		对个人和家庭的补助	5.28	5.28	5.28						
303	02	退休费	5.28	5.28	5.28						

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		942.28	880.97	505.76	375.21			61.31			
预算单位财政代管资金	其他运转类	61.31						61.31			
0-17岁残疾儿童康复救助	特定目标类	79.00	79.00	79.00							
办理残疾人证经费	特定目标类	30.68	30.68	30.68							
残疾人专职干事工资	特定目标类	45.00	45.00	45.00							
残疾学生和贫困残疾人子女助学金	特定目标类	60.26	60.26	60.26							
康复中心建设及运行经费	特定目标类	18.00	18.00	18.00							
残疾人精准康复服务行动	特定目标类	50.60	50.60	50.60							
残疾人事业发展资金	特定目标类	49.05	49.05		49.05						
省级公益事业扶贫资金	特定目标类	259.07	259.07		259.07						
公益事业扶贫资金	特定目标类	27.09	27.09		27.09						
市级彩票公益金资助社会公益事业项目-残疾人康复设备购置	特定目标类	40.00	40.00		40.00						
残疾人就业创业扶贫	特定目标类	25.00	25.00	25.00							
残疾人团体意外伤害险	特定目标类	34.83	34.83	34.83							
共享阳光残疾人就业工程	特定目标类	64.92	64.92	64.92							
贫困重度残疾人家庭无障碍改造	特定目标类	30.00	30.00	30.00							
社区康复工作经费	特定目标类	14.40	14.40	14.40							
残疾人动态更新、按比例就业审核、流动服务车、残疾预防工作经费	特定目标类	34.05	34.05	34.05							
康复中心疫情防控隔离点电费支出	特定目标类	19.02	19.02	19.02							

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

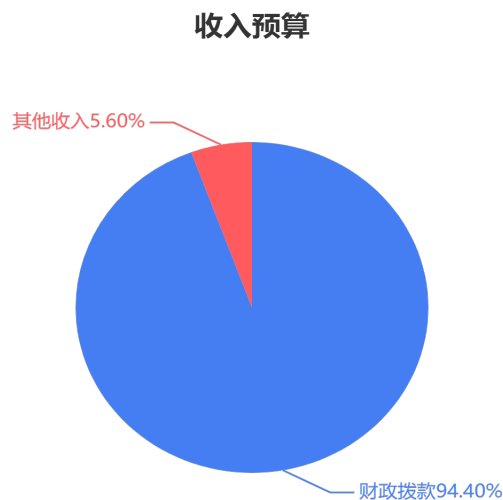
按照综合预算的原则，昌乐县残疾人联合会机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，昌乐县残疾人联合会机关2022年收支总预算均为1095.70万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入等；

支出包括：卫生健康支出、住房保障支出、其他支出、社会保障和就业支出。

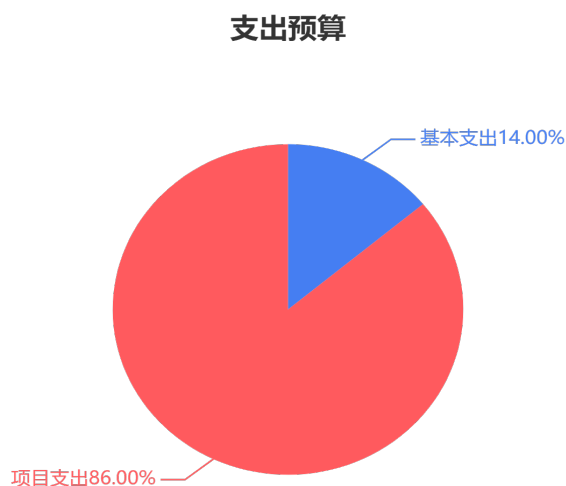
二、关于收入预算总表的说明

昌乐县残疾人联合会机关2022年收入预算为1095.70万元，其中：财政拨款1034.39万元，占94.40%，其他收入61.31万元，占5.60%。



三、关于支出预算总表的说明

昌乐县残疾人联合会机关2022年支出预算为1095.70万元，其中：基本支出153.42万元，占14.00%，项目支出942.28万元，占86.00%。

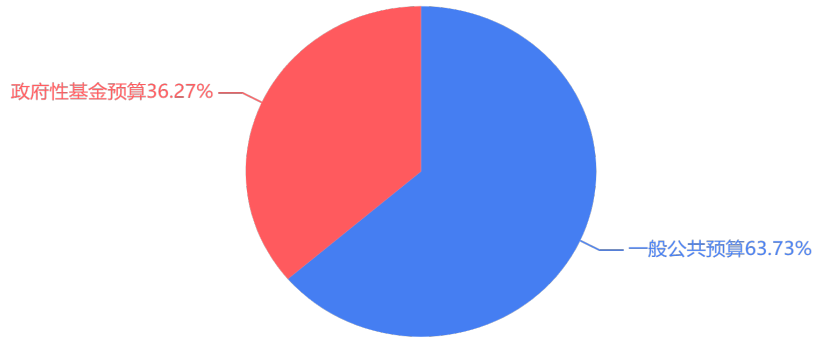


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

昌乐县残疾人联合会机关2022年财政拨款收支总预算为1034.39万元。

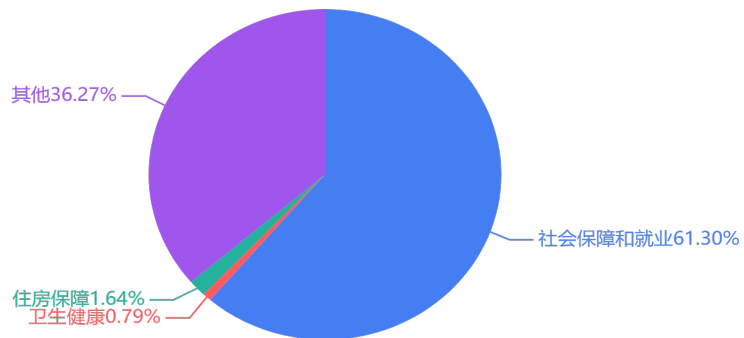
收入包括：一般公共预算659.18万元，占63.73%；政府性基金预算375.21万元，占36.27%。

财政拨款收入



支出包括：社会保障和就业（类）支出634.06万元，占61.30%；卫生健康（类）支出8.20万元，占0.79%；住房保障（类）支出16.92万元，占1.64%；其他（类）支出375.21万元，占36.27%。

财政拨款支出

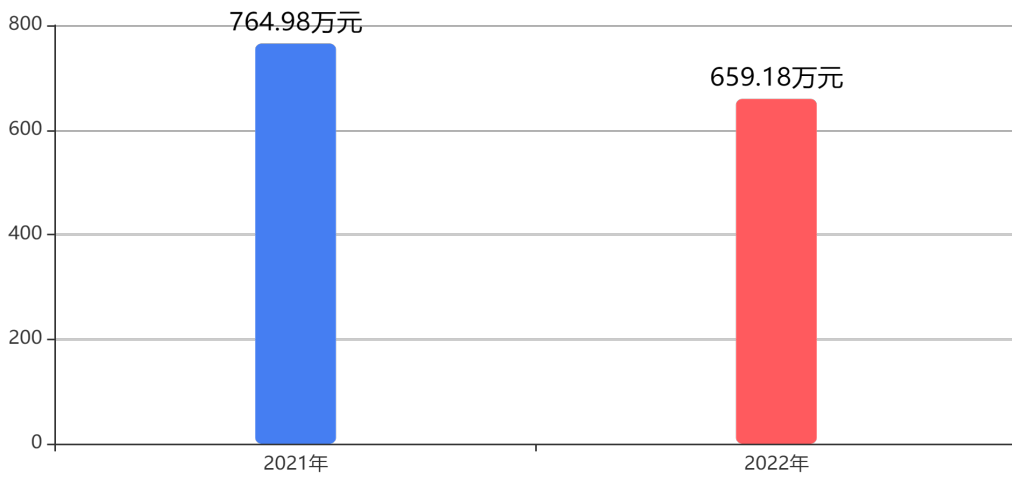


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

昌乐县残疾人联合会机关2022年一般公共预算拨款659.18万元，比上年减少105.80万元，下降13.83%，主要原因是扶贫项目减少减少。

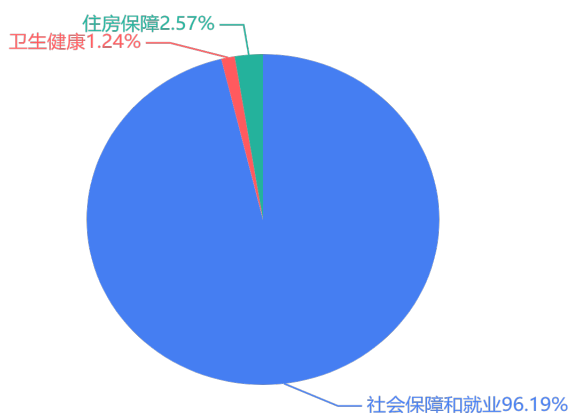
一般公共预算支出情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

昌乐县残疾人联合会机关2022年一般公共预算支出为659.18万元，其中：社会保障和就业（类）支出634.06万元，占96.19%；卫生健康（类）支出8.20万元，占1.24%；住房保障（类）支出16.92万元，占2.57%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 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13.56万元，比上年增加2.57万元，增长23.38%，主要原因是机关人员减少。

2. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）支出114.74万元，比上年减少18.12万元，下降13.64%，主要原因是工资、社保增加。

3. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）支出202.42万元，比上年减少134.83万元，下降39.98%，主要原因是扶贫项目增加。

4. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）支出71.76万元，比上年减少12.93万元，下降15.27%，主要原因是扶贫项目增加。

5. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）支出231.58万元，比上年增加21.40万元，增长10.18%，主要原因是扶贫项目减少。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出8.20万元，比上年增加1.67万元，增长25.57%，主要原因是机关人员减少。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出11.64万元，比上年增加2.21万元，增长23.44%，主要原因是机关人员减少。

8. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出5.28万元，比上年增加5.28万元，主要原因是项目增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

昌乐县残疾人联合会机关2022年一般公共预算拨款安排的基本支出153.42万元。主要用于：

1. 人员经费139.65万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、离退休费等。

2. 公用经费13.77万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、

公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年昌乐县残疾人联合会机关通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.94万元，比上年增加3.59万元，增长265.93%，主要原因是流动服务车项目增加。

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4.70万元，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4.70万元，比上年增加3.60万元，增长327.27%，主要原因是流动服务车项目增加。公务接待费0.24万元，比上年减少0.01万元，下降4.00%，主要原因是经费压减。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

昌乐县残疾人联合会机关2022年政府性基金预算当年拨款375.21万元，比上年增加375.21万元，主要原因是扶贫项目增加。

昌乐县残疾人联合会机关2022年当年政府性基金预算支出为375.21万元。具体情况如下：

1. 其他（类）彩票公益金安排的（款）用于残疾人事业的彩票公益金（项）支出49.05万元，主要是扶贫项目增加，比上年增加49.05万元，主要原因是扶贫项目增加。

2.其他（类）彩票公益金安排的（款）用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金（项）支出259.07万元，主要是扶贫项目增加，比上年增加259.07万元，主要原因是扶贫项目增加。

3.其他（类）彩票公益金安排的（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金（项）支出67.09万元，主要是扶贫项目增加，比上年增加67.09万元，主要原因是扶贫项目增加。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

昌乐县残疾人联合会机关2022年没有使用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

昌乐县残疾人联合会机关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年昌乐县残疾人联合会机关1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为114.74万元。较2021年预算减少18.12万元，下降13.64%。主要原因是：机关人员减少。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算1.64万元，其中：财政拨款安排1.64万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1.64万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昌乐县残疾人联合会机关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1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年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

昌乐县残疾人联合会机关2022年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出18个，预算资金942.28万元，其中财政拨款880.97万元。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

2022 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	残疾学生和贫困残疾人子女助学资金							
主管部门	昌乐县残疾人联合会							
资金情况	财政拨款 年度金额:	60.26 万元						
总体目标	长期目标 (2021 年-2025 年)				年度目标 (2022 年)			
	保障残疾学生和贫困残疾人子女平等受教育权利,减轻残疾人家庭经济负担,帮助他们顺利完成学业。				为符合条件的残疾学生和贫困残疾人子女学生开展助学工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	残疾学生人数	≥580 人	数量指标	残疾学生人数	≥116 人	
			贫困残疾人子女	≥2145 人		贫困残疾人子女	≥429 人	
		质量指标	符合条件学生享受政策情况	100%	质量指标	符合条件学生享受政策情况	100%	
			成本指标	残疾学生义务教育阶段		780 元/人	成本指标	残疾学生义务教育阶段
		高中、中职阶段大专、本科		1950 元/人 5200 元/人	高中、中职阶段大专、本科	1950 元/人 5200 元/人		
		定点康复机构训练儿童		2600 元/人	定点康复机构训练儿童	2600 元/人		
		时效指标	项目完成时间	每年 8 月底	时效指标	项目完成时间	2022 年 8 月	
		效益指标	社会效益	保障残疾学生及贫困残疾人家庭子女接受教育权利	提高残疾学生和子女综合素质	社会效益	保障残疾学生及贫困残疾人家庭子女接受教育权利	提高残疾学生和子女综合素质。
			可持续影响指标	残疾学生及家长满意率	98%以上	可持续影响指标	残疾学生及家长满意率	98%以上
		满意度指标	残疾学生及家长满意率		98%以上	残疾学生及家长满意率		98%以上

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部门收入。按现行管理制度，本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：指本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、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)：指昌乐县残疾人联合会机关事业单位基本养老保险缴费支出。

十九、社会保障和就业(类)残疾人事业(款)行政运行(项)：指昌乐县残疾人联合会机关人员经费和日常公用经费支出。

二十、社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)：指昌乐县残疾人联合会机关用于残疾人康复方面支出。

二十一、社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)：指昌乐县残疾人联合会机关用于残疾人就业和扶贫方面支出。

二十二、社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业(项)：指昌乐县残疾人联合会机关用于其他残疾人事业方面支出。

二十三、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指昌乐县残疾人联合会机关用于行政单位医疗方面支出。

二十四、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：。

二十五、住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)：。

二十六、其他(类)彩票公益金安排的(款)用于残疾人事业的彩票公益金(项)：。

二十七、其他(类)彩票公益金安排的(款)用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金(项)：。

二十八、其他(类)彩票公益金安排的(款)用于其他社会公益事业彩票公益金(项)：。