

**黑龙江省残疾人
联合会
2020 年部门预算**

目 录

第一部分 黑龙江省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

第二部分 黑龙江省残疾人联合会 2020 年部门预算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 黑龙江省残疾人联合会 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省残疾人联合会部门概况

一、部门职责

（一）黑龙江省残疾人联合会

黑龙江省残疾人联合会成立于1988年6月，是经国家法律确认、省政府批准由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，是黑龙江省各类残疾人的统一组织。具有代表、服务、管理三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结帮助残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

主要职责：

1、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》、《黑龙江省残疾人保障条例》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2、团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，践行社会主义核心价值观，为龙江全面振兴全方位振兴，为建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

3、沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

4、协助政府制定实施残疾人事业发展纲要，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、托养、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用、残疾人服务标准化建设和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5、参与研究、制定和实施残疾人事业的法律法规、政策规划，发挥综合协调、咨询服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

6、承担省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。

7、加强党的建设，深化自身改革，保持和增强政治性、先进性、群众性。协助设区市党委管理市残联领导班子，指导各地市残联工作。联系和指导各类残疾人社会组织。培养残疾人工作者。使残疾人和残疾人组织更加活跃。

8、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

9、开展残疾人事业的国际交流与合作。

10、承担省政府交办的其他工作。

（二）黑龙江省残疾人服务中心

直属事业单位黑龙江省残疾人服务中心主要职责：为残疾人就业、康复、辅助器具、扶贫、职业培训、职业能力建设、体育训练提供服务；承担为全省残疾人就业、康复、辅助器具服务机构和人员队伍标准建设提供业务与技术指导、专业培训、人才培养和技术交流等工作；参与配合做好残疾人就业保障金征收等相关工作；承担全省残疾人康复研究工作；承担残疾人辅助器具的研发、推广、评估适配、使用指导等工作；承担省残联网站和业务信息系统开发维护及技术支持等工作；协助举办残疾人体育活动和赛事。

二、部门机构设置

黑龙江省残疾人联合会部门预算包括黑龙江省残疾人联合会本级以及下属 1 家预算单位的综合收支计划。本部门中，群团机关单位 1 家，事业单位 1 家，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	黑龙江省残疾人联合会（本级）	群团机关
2	黑龙江省残疾人就业服务中心	事业单位

三、部门人员构成

黑龙江省残疾人联合会部门总编制人数 105 人，在职实有人数 92 人，其中：机关编制 45 人（行政编制 3 人、参公编制 41 人，工勤 1 人）；直属单位事业编制 60 人；退休人员 47 人。

对比 2019 年，退休人员增加 5 人；部门总编制人数减少 326 人，主要原因：一是按照事业单位机构改革，下属预算单位黑龙江省康复医院改变隶属关系，由原来的隶属黑龙江省残疾人联合会改为隶属黑龙江省中医药大学；二是经省编委批准，由黑龙江省残疾人就业服务中心、黑龙江省残疾人康复中心（从原黑龙江省残疾人联合会直属事业单位黑龙江省康复医院剥离的原省残疾人康复中心）、黑龙江省残联信息中心 3 家单位整合组建了黑龙江省残疾人服务中心，机构性质为公益一类，经费形式为财政全额预算拨款。

第二部分 黑龙江省残疾人联合会部门 2020 年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

部门收支总体情况表

部门:黑龙江省残疾人联合会

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	经济科目	预算数
一、一般公共预算	2,493.16	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	1,158.40
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	1,234.46
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	98.30
四、财政专户资金		四、公共安全支出		四、其他各类人员补助支出	
五、事业收入		五、教育支出		五、债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出		六、债务还本支出	

七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出		七、资本性支出（基本建设）	
		八、社会保障和就业支出	2,272.43	八、资本性支出	2.00
		九、卫生健康支出	109.27	九、事业单位经营支出	
		十、节能环保支出		十、对企业补助（基本建设）	
		十一、城乡社区支出		十一、对企业补助	
		十二、农林水支出		十二、对社会保障基金补助支出	
		十三、交通运输支出		十三、预备费及预留支出	
		十四、资源勘探信息等支出		十四、其他支出	
		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	111.46		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、预备费			
		二十三、其他支出			

		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			
收入总计	2,493.16	支出总计	2,493.16	支出总计	2,493.16

注：本表数据来源为省财政厅批复的 2020 年部门预算。

二、部门收入总体情况表

部门收入总体情况表

部门:黑龙江省残疾人联合会

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收入	财政专户资金	事业单位经营收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,493.16	2,493.16					
208	社会保障和就业支出	2,272.43	2,272.43					
20805	行政事业单位养老支出	179.41	179.41					
2080501	行政单位离退休	70.31	70.31					
2080502	事业单位离退休	0.76	0.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.34	108.34					
20811	残疾人事业	2,093.02	2,093.02					
2081101	行政运行(残疾人事业)	620.55	620.55					
2081102	一般行政管理事务(残疾人事业)	16.58	16.58					
2081104	残疾人康复	10.00	10.00					

2081105	残疾人就业和扶贫	595.04	595.04					
2081106	残疾人体育	135.04	135.04					
2081199	其他残疾人事业支出	715.81	715.81					
210	卫生健康支出	109.27	109.27					
21011	行政事业单位医疗	109.27	109.27					
2101101	行政单位医疗	52.90	52.90					
2101102	事业单位医疗	30.36	30.36					
2101103	公务员医疗补助	26.01	26.01					
221	住房保障支出	111.46	111.46					
22102	住房改革支出	111.46	111.46					
2210201	住房公积金	111.46	111.46					

注：本表数据来源为省财政厅批复的2020年部门预算。

三、部门支出总体情况表

部门支出总体情况表

部门:黑龙江省残疾人联合会

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	2,493.16	1,475.82	1,017.34			
208	社会保障和就业支出	2,272.43	1,255.09	1,017.34			
20805	行政事业单位养老支出	179.41	179.41				
2080501	行政单位离退休	70.31	70.31				
2080502	事业单位离退休	0.76	0.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.34	108.34				
20811	残疾人事业	2,093.02	1,075.68	1,017.34			
2081101	行政运行(残疾人事业)	620.55	620.55				
2081102	一般行政管理事务(残疾人事业)	16.58		16.58			
2081104	残疾人康复	10.00		10.00			

2081105	残疾人就业和扶贫	595.04		595.04			
2081106	残疾人体育	135.04		135.04			
2081199	其他残疾人事业支出	715.81	455.13	260.68			
210	卫生健康支出	109.27	109.27				
21011	行政事业单位医疗	109.27	109.27				
2101101	行政单位医疗	52.90	52.90				
2101102	事业单位医疗	30.36	30.36				
2101103	公务员医疗补助	26.01	26.01				
221	住房保障支出	111.46	111.46				
22102	住房改革支出	111.46	111.46				
2210201	住房公积金	111.46	111.46				

注：本表数据来源为省财政厅批复的 2020 年部门预算。

四、财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表

部门:黑龙江省残疾人联合会

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	2,493.16	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金		二、外交支出	
三、国有资本经营收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		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	2,272.43
		九、卫生健康支出	109.27
		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	111.46
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	

		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收入总计	2,493.16	支出总计	2,493.16

注：本表数据来源为省财政厅批复的 2020 年部门预算。

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

一般公共预算支出情况表（功能科目）

部门：黑龙江省残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	2,493.16
208	社会保障和就业支出	2,272.43
20805	行政事业单位养老支出	179.41
2080501	行政单位离退休	70.31
2080502	事业单位离退休	0.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.34
20811	残疾人事业	2,093.02
2081101	行政运行（残疾人事业）	620.55
2081102	一般行政管理事务（残疾人事业）	16.58
2081104	残疾人康复	10.00
2081105	残疾人就业和扶贫	595.04
2081106	残疾人体育	135.04
2081199	其他残疾人事业支出	715.81
210	卫生健康支出	109.27
21011	行政事业单位医疗	109.27
2101101	行政单位医疗	52.90
2101102	事业单位医疗	30.36
2101103	公务员医疗补助	26.01
221	住房保障支出	111.46
22102	住房改革支出	111.46
2210201	住房公积金	111.46

注：本表数据来源为省财政厅批复的2020年部门预算。

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

部门:黑龙江省残疾人联合会

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		2493.16
工资福利支出	基本工资	425.77
	津贴补贴	364.59
	年终一次性奖金	65.92
	公务员奖励	1.11
	基本养老保险	108.34
	基本医疗保险	64.20
	公务员医疗补助	16.26
	其他社会保障缴费	0.75
	住房公积金	111.46
	其他工资福利支出	
按定额管理的商品服务支出	办公费	13.24
	手续费	0.19
	水费	1.33
	电费	11.47
	电梯电费	3.75
	邮寄费	0.81
	电话通讯费	5.50
	办公用房取暖费	11.06
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	4.65
	国内差旅费	36.86

	一般维修费	2.63
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	1.95
	培训费	9.54
	劳务费	3.26
	工会经费	16.76
	福利费	20.95
	公务用车运行维护费	12.78
	其他交通费用	49.27
	预留机动经费	
	空编奖励经费	
离退休公用支出	离休人员特需费	
	离休人员公用经费	
	退休人员公用经费	2.00
职工体检费支出	体检费	11.12
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	69.07
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	19.06
	退休公务员医疗补助	9.75
	其他对个人和家庭的补助支出	0.42
项目支出	--	1017.34

注：本表数据来源为省财政厅批复的 2020 年部门预算。

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

部门：黑龙江省残疾人联合会

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		2,493.16
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	461.32
	社会保障缴费	107.09
	住房公积金	66.19
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	228.16
	会议费	34.55
	培训费	44.99
	专用材料购置费	13.74
	委托业务费	66.99
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	6.58
	公务用车运行维护费	12.78
	维修（护）费	2.13
	其他商品和服务支出	80.44
	机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建
基础设施建设		
公务用车购置		
土地征迁补偿和安置支出		
设备购置		2.00
大型修缮		
其他资本性支出		

机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设施建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	523.80
	商品和服务支出	744.10
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	28.81
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	69.07
	其他对个人和家庭的补助	0.42
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	

	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

注：本表数据来源为省财政厅批复的 2020 年部门预算。

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

政府性基金预算支出情况表（功能科目）

部门：黑龙江省残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1

注：本表数据来源为省财政厅批复的 2020 年部门预算。

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。

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

部门：黑龙江省残疾人联合会

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	年终一次性奖金	
	公务员奖励	
	基本养老保险	
	基本医疗保险	
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
按定额管理的商品服务支出	办公费	
	手续费	
	水费	
	电费	
	电梯电费	
	邮寄费	
	电话通讯费	
	办公用房取暖费	
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	

	国内差旅费	
	一般维修费	
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	
	培训费	
	劳务费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	
	预留机动经费	
	空编奖励经费	
离退休公用支出	离休人员特需费	
	离休人员公用经费	
	退休人员公用经费	
职工体检费支出	体检费	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	
	退休公务员医疗补助	
	其他对个人和家庭的补助支出	
项目支出	--	

注：本表数据来源为省财政厅批复的 2020 年部门预算。
 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。

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

部门：黑龙江省残疾人联合会

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	

	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	

债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

注：本表数据来源为省财政厅批复的 2020 年部门预算。

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。

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：黑龙江省残疾人联合会

单位：万元

	预算安排数	备注
合计	25.36	
因公出国（境）经费	6.58	
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费	18.78	
其中：公务用车运行维护费	18.78	
公务用车购置		

注：本表数据来源为省财政厅批复的 2020 年部门预算。

十二、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门:黑龙江省残疾人联合会

金额单位:千元

项目名称	单位名称	预算数	绩效目标					一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	指标方向性
			目标 1	目标 2	目标 3	目标 4	目标 5								
合计:		10,173.40													
R100061.356-办公设备购置经费	356001-黑龙江省残疾人联合会	20.00	完成本年度办公设备购置				产出指标	成本指标	办公设备购置经费使用金额	≤	2	万元	10	反向指标	
								时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	60	%	3	正向指标	
								时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标	
								时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	100	%	5	正向指标	
								时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标	
								数量指标	新购笔记本电脑	≥	1	个	10	正向指标	
								数量指标	新购财务用高拍仪	≥	1	个	10	正向指标	

									新购文件柜	≥	2	个	5	正向指标	
									新购用友软件出纳模块	≥	1	个	5	正向指标	
									新购用友软件资产模块	≥	1	个	5	正向指标	
								质量指标	本年年度采购完成率	≥	100	%	10	正向指标	
									★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
							满意度指标	服务对象满意度指标	办公设备使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标	
							效益指标	经济效益指标	提高办公设备购置规范化显著提高：优秀；明显提高：良好；有所提高：中；提高较小：低；没有提高：差	定性	优良中低差		10	正向指标	
R100119.356-财务审计工作经费	356001-黑龙江省残疾人联合会	112.80	完成省残联本级和下 属事业单位 预算资金审 计	完成全 省 13 各地 市残联专 项资金审 计				成本指标	审计业务费支出额	≤	11.28	万元	10	反向指标	
								产出 指标	时效指标	★二季度预算资金 累计支出率	≥	20	%	3	正向指标
										★全年预算资金支 出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金 累计支出率	≥	50	%	5	正向指标

									★一季度预算资金 累计支出率	≥	0	%	2	正向指标	
								数量指标	审计单位个数	≥	15	个	15	正向指标	
								质量指标	审计完成率	≥	90	%	15	正向指标	
									★预算编制到项目 率	≥	100	%	5	正向指标	
							满意度指 标	服务对象 满意度指 标	审计结果使用人员 满意度	≥	90	%	15	正向指标	
							效益 指标	可持续影 响指标	提高规范使用项目 资金力度显著提高：优 秀；明显提高：良好； 有所提高：中；提高较 小：低；没有提高：差	定性	优良中 低差		20	正向指标	
R100147. 356-残疾 人康复经 费	356001-黑龙 江省残疾人联 合会	100.00	2020 年度 为 92065 名 提供精准康 复服务任务					成本指标	评估检查费用支出 金额	≤	4	万元	15	反向指标	
							产出 指标	时效指标	★二季度预算资金 累计支出率	≥	20	%	3	正向指标	
										★全年预算资金支 出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金 累计支出率	≥	50	%	5	正向指标
										★一季度预算资金 累计支出率	≥	0	%	2	正向指标

								数量指标	精准康复服务残疾人人数	≥	92065	人次	25	正向指标	
								质量指标	精准康复服务覆盖率	≥	90	%	15	正向指标	
									★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
							满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务的残疾人满意度	≥	90	%	10	正向指标	
							效益指标	可持续影响指标	提高残疾人康复服务水平显著提高：优秀；明显提高：良好；有所提高：中；提高较小：低；没有提高：差	定性	优良中低差		10	正向指标	
R100148.356-残疾人事业经费	356001-黑龙江省残疾人联合会	264.00	圆满完成省残联机关全年重点工作、重要会议、重大活动等日常的机关保障性工作，确保残疾人事业发展的有序开展。					成本指标	公众平台建设维护支出	≤	10	万元	10	反向指标	
							产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	正向指标	
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	15	%	2	正向指标

								数量指标	全年发布新闻稿件	≥	100	件	15	正向指标
								质量指标	全年浏览新闻网页 累计人次	≥	10000	人次	15	正向指标
									★预算编制到项目 率	≥	100	%	5	正向指标
								满意度指 标	服务对象 满意度指 标	≥	90	%	15	正向指标
								效益指 标	社会效益 指标	提高社会公众对残 疾人事业的关注度显 著提高：优秀；明显提 高：良好；有所提高： 中；提高较小：低；没 有提高：差	定性	优良中 低差	20	正向指标
R100149.	356001-黑龙 江省残疾人联 合会	650.00						成本指标	体育训练相关支出 训练费、场租费等	≤	65	万元	10	反向指标
356-残疾 人体育- 残疾人体育经费			为国家队 培养更多优 秀残疾人运 动员	参加国 际体育赛 事并取得 好成绩				产出 指标	★二季度预算资金 累计支出率	≥	50	%	3	正向指标
									★全年预算资金支 出率	≥	100	%	0	正向指标
									★三季度预算资金 累计支出率	≥	80	%	5	正向指标
									★一季度预算资金 累计支出率	≥	20	%	2	正向指标

								数量指标	全年参与体育训练人数	≥	237	人	20	正向指标
								质量指标	参与体育训练人员出席率	≥	95	%	15	正向指标
									★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	全省残疾人运动员满意度	≥	95	%	10	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	提高社会对残疾人体育健身的知晓度显著提高：优秀；明显提高：良好；有所提高：中；提高较小：低；没有提高：差	定性	优良中低差		10	正向指标
								社会效益指标	促进残疾人参与体育运动显著提高：优秀；明显提高：良好；有所提高：中；提高较小：低；没有提高：差	定性	优良中低差		10	正向指标
R100150.356-残疾人文体-残疾人宣	356001-黑龙江省残疾人联合会	700.40	圆满完成各项宣传文化工作任务,开展残疾人	开展残疾人文化周、残疾人阅读推广				产出指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3	正向指标
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标

传经费			事业好新闻评选工作,进一步加强和改进残疾人事业宣传工作,大力弘扬人道主义精神和残疾人“平等、参与、共享、融合”的现代文明理念,营造良好的扶残助残社会环境。	等群众性文化活动,丰富残疾人文化生活。					★三季度预算资金累计支出率	≥	90	%	5	正向指标		
									★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标		
									数量指标	残疾人文化活动参与人数	≥	200	人次	15	正向指标	
										全年各类媒体刊发稿件	≥	30	件	15	正向指标	
										宣传文化经费支出	≤	70.04	万元	10	反向指标	
									质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
									满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动的残疾人满意度	≥	90	%	10	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	提高全社会对残疾人关心关爱度显著提高:优秀;明显提高:良好;有所提高:中;提高较小:低;没有提高:差	定性	优良中低差		15	正向指标
										社会效益指标	提高社会对残疾人事业关注度显著提高:优秀;明显提高:良好;有所提高:中;提高较小:低;没有提高:差	定性	优良中低差		10	正向指标

R100151. 356-残疾人职业技能大赛及展能节	356004-黑龙江省残疾人服务中心	1,635.20	为残疾人就业提供服务					产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3	正向指标	
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标	
										★三季度预算资金累计支出率	≥	79	%	5	正向指标	
										★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2	正向指标	
									质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
									满意度指标	服务对象满意度指标	参加职业技能大赛人员满意率	≥	90	%	45	正向指标
									效益指标	社会效益指标	报送项目完成率	≥	95	%	30	正向指标
R100221. 356-单位日常运转及公用经费	356001-黑龙江省残疾人联合会	250.10	聘请物业公司为省残联提供物业服务	缴交办公用房取暖费				产出指标	成本指标	取暖费支出总额	≤	6.41	万元	10	反向指标	
										物业费支出总额	≤	18.6	万元	10	反向指标	
									时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	35	%	3	正向指标	
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标	
										★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	5	正向指标	

									★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标		
									数量指标	购买供热面积	≥	1600	平方米	15	正向指标	
										政府购买服务人员人数	≥	8	人	15	正向指标	
									质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
									满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员对工作环境的满意度	≥	90	%	10	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	单位日常运转支出进一步规范化效果显著：优秀；效果明显：良好；效果一般：中；效果较小较小：低；没有效果：差	定性	优良中低差	15	正向指标	
	356004-黑龙江省残疾人服务中心	885.20	物业服务	缴交办公用房取暖费					产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	3	正向指标
											★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
											★三季度预算资金累计支出率	≥	30	%	5	正向指标
											★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标

								质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	70	正向指标
								效益指标	社会效益指标	≥	90	%	5	正向指标
R100232.356-党建活动经费	356001-黑龙江省残疾人联合会	30.00	抓好基层党组织建设,完成基层党建提升工程工作任务。					产出指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3	正向指标
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
									★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5	正向指标
									★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标
								数量指标	党建宣传展板更新次数	≥	2	次	25	正向指标
								质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	25	正向指标

								效益指标	社会效益指标	创造良好党建学习宣传氛围效果显著：优秀；效果明显：良好；效果一般：中；效果较小较小：低；没有效果：差	定性	优良中低差		25	正向指标
R100246.356-党支部规范化建设经费	356004-黑龙江省残疾人服务中心	20.00	抓好基层党组织建设，完成基层党建提升工程工作任务。					产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2	正向指标
									质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	党员对党建活动满意度	≥	90	%	5	正向指标
								效益指标	社会效益指标	创造良好党建学习宣传氛围效果显著：优秀；效果明显：良好；效果一般：中；效果较小较小：低；没有效果：差	定性	优良中低差		70	正向指标

R100352. 356-扶贫 专项经费	356001-黑龙 江省残疾人联 合会	190.00	组织实施 残疾人扶贫、 残疾人托养 服务和残疾 人助学项目 等各项工作。	召开工 作部署会 议，举办业 务培训，深 入基层实 地督导、检 查验收任 务完成情 况。				产出 指标	成本指标	工作会议总支出	≤	7.3	万元	5	反向指标	
										培训费用总支出	≤	9.7	万元	5	反向指标	
									时效指标	★二季度预算资金 累计支出率	≥	45	%	3	正向指标	
										★全年预算资金支 出率	≥	100	%	0	正向指标	
										★三季度预算资金 累计支出率	≥	95	%	5	正向指标	
										★一季度预算资金 累计支出率	≥	5	%	2	正向指标	
										数量指标	参加工作会议人数	≥	117	人	10	正向指标
									参加培训人数		≥	164	人	15	正向指标	
									质量指标	工作会议出席率	≥	90	%	10	正向指标	
										培训出席率	≥	90	%	10	正向指标	
										★预算编制到项目 率	≥	100	%	5	正向指标	
									满意度指 标	服务对象 满意度指 标	参加会议、培训人员 满意度	≥	90	%	10	正向指标

								效益指标	可持续影响指标	残疾人及参会人员熟悉和掌握相关政策与技术效果显著：优秀；效果明显：良好；效果一般：中；效果较小较小：低；没有效果：差	定性	优良中低差		10	正向指标
R100412.356-工作会议经费	356001-黑龙江省残疾人联合会	32.50	顺利召开省残联工作会议					产出指标	成本指标	工作会议总支出	≤	3.25	万元	10	反向指标
									时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	100	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	100	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2	正向指标
										数量指标	参加工作会议人数	≥	55	人	15
									质量指标	参会人员出席率	≥	90	%	15	正向指标
										★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	90	%	15

								效益 指标	可持续影 响指标	参会人员残疾人 事业工作情况整体认 识提高程度显著提高： 优秀；明显提高：良好； 有所提高：中；提高较 小：低；没有提高：差	定性	优良中 低差		20	正向指标
R100604. 356-基本 服务状况 和需求信 息数据动 态更新经 费	356001-黑龙 江省残疾人联 合会	253.80		按全国残 疾人基本服 务状况和需 求信息数据 动态更新工 作内容，对残 疾人信息数 据指标进行 常态化更新。				产出 指标	成本指标	培训费用总支出	≤	15.2	万元	10	反向指标
										数据分析经费支出	≤	10	万元	10	反向指标
									时效指标	★二季度预算资金 累计支出率	≥	40	%	3	正向指标
										★全年预算资金支 出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金 累计支出率	≥	75	%	5	正向指标
										★一季度预算资金 累计支出率	≥	10	%	2	正向指标
									数量指标	参加残疾人基本服 务状况和需求信息数 据动态更新培训人数	≥	244	人	15	正向指标
									质量指标	参加培训人员出席 率	≥	90	%	15	正向指标
★预算编制到项目 率	≥	100	%	5	正向指标										

								满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥	90	%	15	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	为残疾人基本状况和需求提供准确数据支持效果显著：优秀；效果明显：良好；效果一般：中；效果较小较小：低；没有效果：差	定性	优良中低差		10	正向指标
R100757.356-就业信息服务工作经费	356004-黑龙江省残疾人服务中心	502.40	按预算执行					成本指标	控制支出		≤	50.24	万元	25	反向指标
								产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	10	%	3	正向指标
									时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	5	正向指标
									时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2	正向指标
								数量指标	★全年预算资金支出率	≥	100	人	0	正向指标	
								质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
							满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务残疾人满意率		≥	90	%	35	正向指标

								效益指标	社会效益指标	残疾人就业意向主动择业：优；申请推荐择业：良；介绍择业：中；等待择业：低；无择业意向：差	定性	优良中低差		15	正向指标
R100777.356-康复及辅具服务经费	356004-黑龙江省残疾人服务中心	1,072.00	完成康复及辅具适配省级任务数					产出指标	成本指标	成本控制	≤	107.2	万元	30	反向指标
									时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	55	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2	正向指标
									数量指标	服务人次	≥	100	人	15	正向指标
									质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	适配人员对适配工作的满意度	≥	90	%	15

								效益指标	可持续影响指标	提高残疾人康复辅具适配服务水平显著 提高：优秀；明显提高：良好；有所提高：中；提高较小：低；没有提高：差	定性	优良中低差		15	正向指标
R101428.356-网络运行维护费	356001-黑龙江省残疾人联合会	36.00	为相应省委省政府网络安全信息化建设，减少纸质材料传输风险的要求，架设政务外网设备。					产出指标	成本指标	线路租用费用	≤	3000	元/月	10	反向指标
									时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	0	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2	正向指标
									数量指标	租用线路条数	≥	1	条	15	正向指标
									质量指标	线路每秒通讯速度	≥	10	次	15	正向指标
										★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	专用线路使用人员满意度	≥	90	%	15	正向指标								

								效益指标	生态效益指标	减少纸质文件传输 效果显著：优秀；效果明显：良好；效果一般：中；效果较小较小：低；没有效果：差	定性	优良中低差		20	正向指标
356004-黑龙江省残疾人服务中心	1,295.00	确保全省残疾人综合业务管理平台平稳运行						产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	10	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	80	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标
									质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	应用全省残疾人综合业务管理平台用户满意度	≥	90	%	70	正向指标
								效益指标	生态效益指标	减少纸质文件传输 效果显著：优秀；效果明显：良好；效果一般：中；效果较小较小：低；没有效果：差	定性	优良中低差		5	正向指标

R101444. 356-维权 信访经费	356001-黑龙江省残疾人联合会	145.60	协助有关部门研究拟订有关维护残疾人权益,发展残疾人事业的法律、法规草案;配合有关方面对法律、法规执行情况进行检查、督导;协助处理人大代表、政协委员有关残疾人的议案、提案;	配合有关部门做好残疾人法律工作人员的培训和针对残疾人的普法宣传工作;为残疾人提供法律援助和法律服务;	负责残疾人的来信来访工作;	负责无障碍环境和设施建设的推进	负责残疾人机动轮椅车燃油补贴工作	产出指标	成本指标	维权经费支出金额	≤	14.56	万元	5	反向指标
									时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	40	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标
									数量指标	参加全省维权干部培训人数	≥	40	人	10	正向指标
										建立省残联法律顾问制度	≥	1	个	10	正向指标
										接待残疾人信访人数	≥	300	人次	10	正向指标
									质量指标	全省维权干部培训班出席率	≥	90	%	10	正向指标
										全省维权工作完成率	≥	80	%	10	正向指标
★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	接受法律援助残疾人满意度	≥	90	%	10	正向指标								

								效益指标	可持续影响指标	提高残疾人利用法律武器维护自身合法权益的意识显著提高：优秀；明显提高：良好；有所提高：中；提高较小：低；没有提高：差	定性	优良中低差		5	正向指标
								效益指标	社会效益指标	为残疾人提供法律援助效果显著：优秀；效果明显：良好；效果一般：中；效果较小较小：低；没有效果：差	定性	优良中低差		5	正向指标
R101715.356-因公出国（境）费用	356001-黑龙江省残疾人联合会	65.80	严格按照因公出国经费支出要求支出经费，满足因公出国人员经费需求					产出指标	成本指标	经费支出总金额	≤	6.58	万元	15	反向指标
								产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3	正向指标
								产出指标	时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
								产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5	正向指标
								产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2	正向指标
								产出指标	数量指标	因公出国（境）人次	≥	0	人次	20	正向指标
								产出指标	质量指标	因公出国（境）经费报销率	≥	100	%	20	正向指标

									★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	10	正向指标	
								效益指标	可持续影响指标	定性	优良中低差		10	正向指标	
R101901.356-专门协会经费	356001-黑龙江省残疾人联合会	100.00	完成 2020 年全省五个专门协会业务培训	全面加强协会建设,更好履行“代表、服务、维权、监督”职能,进一步健全协会组织体系,夯实组织基础;				产出指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	正向指标	
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标	
									★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	5	正向指标	
									★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	正向指标	
									数量指标	参与培训人员出席率	≥	90	%	15	正向指标
										组织培训专门协会人员	≥	70	人	30	正向指标
									质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标

								满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
								效益指标	社会效益指标	提高协会人员工作能力和业务水平显著提高：优秀；明显提高：良好；有所提高：中；提高较小：低；没有提高：差	定性	优良中低差		20	正向指标
R101946.356-自强模范、助残先进表彰大会	356001-黑龙江省残疾人联合会	240.00	参照《国务院残疾人工作委员会关于做好全国自强模范暨助残先进评选表彰工作的通知》要求，落实省第十二次党代会和省残联“不忘初心、牢记使命”主题教育精神，积极培育和践行社会主					成本指标	表彰会经费总支出	≤	24	万元	5	反向指标	
								产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	正向指标
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标	
									★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	5	正向指标	
									★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2	正向指标	
								数量指标	表彰会参会人数	≥	200	人	25	正向指标	
								质量指标	参会人员出席率	≥	90	%	20	正向指标	
★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标										

			义核心价值观,大力弘扬中华民族传统美德,广泛倡导人道主义思想,全面树立“平等、参与、共享”的现代文明残疾人观,进一步激发社会助残活力,使广大残疾人更加自尊、自信、自强、自立,推进残疾人事业高质量发展。					满意度指标	服务对象满意度指标	参加表彰大会人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
								效益指标	社会效益指标	进一步激发社会助残活力效果显著:优秀;效果明显:良好;效果一般:中;效果较小较小:低;没有效果:差	定性	优良中低差		15	正向指标
R101986.356-组织建设经费	356001-黑龙江省残疾人联合会	130.00	按照《关于加强社会工作专业队伍建设的意见》和中国残联《基层残联组织专项	按照《2019年全省残联系统绩效目标管理与评估方案》要求,				产出指标	成本指标	培训班经费总支出	≤	5.5	万元	10	反向指标
										评估费总支出	≤	5	万元	5	反向指标
									时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标

			改革试点实施方案》要求,进一步提升残联系统干部队伍整体素质和综合能力,组织召开全省市县级残联新任领导干部培训班	邀请第三方对方案里确定的项目进行评估					★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	5	正向指标
									★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2	正向指标
							数量指标		对全省市县级残联新任领导干部培训人数	≥	200	人	10	正向指标
									对市地残联工作进行综合评估个数	≥	1	个	10	正向指标
							质量指标		培训班出席率	≥	90	%	10	正向指标
									评估准确率	≥	80	%	10	正向指标
									★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥	90	%	5	正向指标
										评估结果使用人员满意度	≥	90	%	5
							效益指标	可持续影响指标	进一步促进该市地残联工作提升效果显著:优秀;效果明显:良好;效果一般:中;效果较小较小:低;没有效果:差	定性	优良中低差		10	正向指标

T100039.356-残疾人培训经费	356004-黑龙江省残疾人服务中心	792.60						产出指标	成本指标	控制支出	≤	79.26	万元	20	反向指标	
									时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	60	%	3	正向指标	
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标	
										★三季度预算资金累计支出率	≥	90	%	5	正向指标	
										★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标	
										★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
										数量指标	培训班次	≥	3	期	15	正向指标
									质量指标	培训合格率	≥	80	%	5	正向指标	
									满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度	≥	80	%	20	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	持续工作意愿可以连续工作5年以上：优；可以连续工作3年；良可以连续工作2年以上；中；连续工作不满1年；低；无法就业：差	定性	优良中低差	5	正向指标	

									提高残疾人就业服务水平显著提高：优秀；明显提高：良好；有所提高：中；提高较小：低；没有提高：差	定性	优良中低差		5	正向指标
									残疾人就业能力可以自主就业：优；需要进一步学习：良；学习后需要岗前培训：中；培训后仍无法就业：低；培训后无就业意向：差	定性	优良中低差		5	正向指标
T100222.356-盲人按摩及盲人医考工作经费	356004-黑龙江省残疾人服务中心	650.00	通过进行盲人医疗按摩考试培训，提高我省考试通过率。开展中级职称评审提高我省盲人医疗按摩人员整体素质。					产出指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	3	正向指标
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
									★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	5	正向指标
									★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2	正向指标
									参加考试人数	≥	47	人	5	正向指标
									参加职称评审人员	≥	3	人	5	正向指标
									考试通过率	≥	20	%	5	正向指标
									评审通过率	≤	60	%	20	反向指标

									★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度	接受培训人员满意度	≥	80	%	20	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	提高盲人按摩技能,从事盲人医疗按摩人员增加率	≥	10	%	15	正向指标	
						社会效益指标			提高盲人按摩水平,可以从事医疗按摩人员达到参加考试人员	≥	20	%	5	正向指标	

注：本表数据来源为省财政厅批复的 2020 年部门预算。

第三部分 黑龙江省残疾人联合会

2020 年部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

2020 年，黑龙江省残疾人联合会部门收支总预算 2493.16 万元，比上年预算数减少 6855.95 万元，主要原因是下属预算单位黑龙江省康复医院改变隶属关系，由原来的隶属黑龙江省残疾人联合会改为隶属黑龙江省中医药大学。收入包括：一般公共预算收入 2493.16 万元；支出包括：社会保障和就业支出 2272.43 万元、医疗卫生与计划生育支出 109.27 万元、住房保障支出 111.46 万元。按照综合预算的原则，黑龙江省残疾人联合会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

2020 年，黑龙江省残疾人联合会部门收入预算 2493.16 万元，其中：一般公共预算收入 2493.16 万元，占 100%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

2020 年，黑龙江省残疾人联合会部门支出预算 2493.16 万元，其中：基本支出 1475.82 万元，占 59%；项目支出 1017.34 万元，占 41%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2020年，黑龙江省残疾人联合会部门财政拨款收支总预算2493.16万元。收入包括：一般公共预算收入2493.16万元。支出包括：社会保障和就业支出2272.43万元，医疗卫生与计划生育支出109.27万元，住房保障支出111.46万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

2020年，黑龙江省残疾人联合会部门一般公共预算支出2493.16万元，比上年预算数减少1909.52万元，下降43%，主要原因是下属预算单位黑龙江省康复医院改变隶属关系，由原来的隶属黑龙江省残疾人联合会改为隶属黑龙江省中医药大学。其中：

1、2080501 行政单位离退休 2020年预算数为70.31万元，比上年预算数增加70.31万元，增长100%。

2、2080502 事业单位离退休 2020年预算为0.76万元，比上年预算数增加0.76万元，增长100%。

3、2080504 未归口管理的行政单位离退休 2020年预算数为0万元，比上年预算数减少63.21万元，下降100%。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2020年预算数为108.34万元，比上年预算数减少143.6万元，下降57%。

5、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2020年预算数为0万元，比上年预算数减少68.47万元，下降100%。

6、2080599 其他行政事业单位离退休支出 2020年预算

数为 0 万元，比上年预算数减少 240.70 万元，下降 100%。

7、2081101 行政运行（残疾人事业）2020 年预算数为 620.55 万元，比上年预算数增加 11.43 万元，增长 2%。

8、2081102 一般行政管理事务（残疾人事业）2020 年预算数为 16.58 万元，比上年预算数减少 1.42 万元，下降 8%。

9、2081104 残疾人康复 2020 年预算数为 10 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

10、2081105 残疾人就业和扶贫 2020 年预算数为 595.04 万元，比上年预算数增加 85.81 万元，增长 17%。

11、2081106 残疾人体育 2020 年预算数为 135.04 万元，比上年预算数减少 34.96 万元，下降 21%。

12、2081199 其他残疾人事业支出 2020 年预算数为 715.81 万元，比上年预算数减少 1281.14 万元，下降 64%。

13、2100201 综合医院机关事业单位职业年金缴费支出 2020 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 67 万元，下降 100%。

14、2101101 行政单位医疗 2020 年预算数为 52.9 万元，比上年预算数增加 5.84 万元，增长 12%。

15、2101102 事业单位医疗 2020 年预算数为 30.36 万元，比上年预算数减少 118.16 万元，下降 80%。

16、2101103 公务员医疗补助 2020 年预算数为 26.01 万

元，比上年预算数增加 1.87 万元，增长 8%。

17、2210201 住房公积金 2020 年预算数为 111.46 万元，比上年预算数减少 66.88 万元，下降 38%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

2020 年，黑龙江省残疾人联合会部门一般公共预算基本支出 2493.16 万元，其中：

1、工资福利支出 1158.4 万元，主要包括：基本工资 425.77 万元、津贴补贴 364.59 万元、年终一次性奖金 65.92 万元、公务员奖励 1.11 万元、基本养老保险 108.34 万元、基本医疗保险 64.2 万元、公务员医疗补助 16.26 万元、其它社会保障缴费 0.75 万元、住房公积金 111.46 万元。

2、按定额管理的商品服务支出 206 万元，主要包括：办公费 13.24 万元、手续费 0.19 万元、水费 1.33 万元、电费 11.47 万元、电梯电费 3.75 万元、邮寄费 0.81 万元、电话通讯费 5.5 万元、办公用房取暖费 11.06 万元、物业管理费 4.65 万元、国内差旅费 36.86 万元、一般维修费 2.63 万元、电梯维修费 1.95 万元、培训费 9.54 万元、劳务费 3.26 万元、工会经费 16.76 万元、福利费 20.95 万元、公务用车运行维护费 12.78 万元、其他交通费用 49.27 万元。

3、离退休公用支出 2 万元，主要包括：退休人员公用经费 2 万元。

4、职工体检费支出 11.12 万元，主要包括：体检费 11.12 万元。

5、对个人和家庭补助支出 98.3 万元，主要包括：退休费 69.07 万元、离退休基本医疗费 19.06 万元、退休公务员医疗补助 9.75 万元、其他对个人家庭的补助支出 0.42 万元。

6、项目支出 1017.34 万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

2020 年，黑龙江省残疾人联合会部门一般公共预算支出 2493.16 万元，其中：

1、机关工资福利支出 634.6 万元，主要包括：工资奖金津补贴 461.32 万元、社会保障缴费 107.09 万元、住房公积金 66.19 万元。

2、机关商品服务支出 490.36 万元，主要包括：办公经费 228.16 万元、会议费 34.55 万元、培训费 44.99 万元、专用材料购置费 13.74 万元、委托业务费 66.99 万元、因公出国（境）费用 6.58 万元、公务用车运行维护费 12.78 万元、维修（护）费 2.13 万元、其他商品和服务支出 80.44 万元。

3、机关资本性支出(-) 2 万元，主要包括：设备购置 2 万元。

4、对事业单位经常性补助 1267.9 万元，主要包括：工

资福利支出 523.8 万元、商品服务支出 744.1 万元。

5、对个人和家庭的补助支出 98.3 万元，主要包括：社会福利和救助 28.81 万元、离退休费 69.07 万元、其他对个人和家庭的补助 0.42 万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

2020 年，黑龙江省残疾人联合会部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，预算数为 0 万元，比上年预算数减少 151.40 万元，其中：2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 2020 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 151.40 万元，下降 100%。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

2020 年，黑龙江省残疾人联合会部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

2020 年，黑龙江省残疾人联合会部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2020 年，黑龙江省残疾人联合会部门“三公”经费预算数为 25.36 万元，其中：因公出国（境）费 6.58 万元，公

公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 18.78 万元，公务接待费 0 万元。2020 年“三公”经费预算与上年相比，减少 0.84 万元，主要原因：1. 公务用车运行维护费比上年预算数减少 0.42 万元，公务车改革相应减少一般公共预算公务用车运行维护费预算；2. 因公出国（境）费减少 0.42 万元，省残疾人联合会本级压缩了因公出国（境）费 0.42 万元。公务用车购置费、公务接待费与上年对比无变化。

十二、机关运行经费安排情况说明

2020 年，黑龙江省残疾人联合会部门机关运行经费预算安排 186.52 万元，比上年预算数增加 0.03 万元，增长 0.01%。主要原因是：人员变动。其中：办公费 9.23 万元、手续费 0.09 万元、办公水费 0.85 万元、办公电费 7.47 万元、电梯电费 1.25 万元、邮寄费 0.63 万元、电话通讯费 4.51 万元、办公用房取暖费 13.14 万元、差旅费 31.03 万元、一般维修费 1.48 万元、电梯维修费 0.65 万元、培训费 5.03 万元、劳务费 1.51 万元、工会经费 10.08 万元、福利费 12.6 万元、公务用车运行维护费 12.78 万元、其他交通费用 45.35 万元、退休人员公用经费 1.24 万元、物业管理费 20.75 万元、会议费 3.25 万元、网络运行维护费 3.6 万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2020 年，黑龙江省残疾人联合会部门采购预算总额 564.41 万元，其中：政府采购货物预算 37.89 万元、政府采

购服务预算526.52万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2019年末，黑龙江省残疾人联合会部门资产总额14,152.15万元，其中固定资产包括：一是房屋建筑面积23,956.05平方米，账面价值5,120.93万元，其中：办公用房3,267.69平方米，账面价值680.05万元；其他用房200平方米，账面价值174万元；其他事业单位用房7,794平方米，账面价值1,812.20万元；医卫慈善用房12,694.36平方米，账面价值2,420.64万元；汽车库账面价值191.04万元。二是车辆12台，账面价值223.47万元，其中：一般公务用车1台，账面价值19.92万元；特种专业技术用车2台，账面价值27.23万元；其他车辆9台，账面价值176.32万元。三是单位账面价值50万元以上的设备13台，账面价值2,058.02万元，其中：单位账面价值100万元以上设备9台，账面价值1769.44万元。四是其他固定资产账面价值6,749.73万元。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

根据规定，2020年黑龙江省残疾人联合会部门实行绩效目标管理的项目25个，涉及预算金额1,017.34万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算：指经费拨款、纳入预算管理的行政事业性收费、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入和其他非税收入。一般公共预算收入=支出项目录入表中各项支出一般公共预算的合计。

二、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。

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、其他收入：反映除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业单位经营收入”等以外的各项收入。

五、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

六、支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

七、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、残疾人事业：反映政府在残疾人事业方面的支出。

九、行政运行：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、一般行政管理事务：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。

十一、机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

十二、残疾人康复：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

十三、残疾人就业和扶贫：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

十四、残疾人体育：反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

十五、残疾人生活和护理补贴：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

十六、其他残疾人事业支出：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

十七、用于残疾人事业的彩票公益金支出：反映用于残疾人事业的彩票公积金支出。

十八、未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

十九、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

二十、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

二十一、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位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。

二十二、事业单位医疗：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

二十三、公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

二十四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

二十五、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

二十六、住房公积金：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。

二十七、提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

二十八、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单

位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

二十九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

三十、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

三十一、离退休公用支出：包括离休人员特需费、离休人员公用经费和退休人员公用经费。

三十二、职工体检费支出：反映单位支付的职工体检支出。

三十三、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

三十四、基本支出：反映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。

三十五、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

三十六、机关工资福利支出：反映机关和参照公务员法管理的事业单位（以下简称参公事业单位）在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各

项社会保险费等。

三十七、机关商品和服务支出：反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出。不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

三十八、机关资本性支出（一）：反映机关和参公事业单位资本性支出。

三十九、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

四十、机关事业单位职业年金缴费支出：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。

四十一、一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

四十二、因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

四十三、公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四十四、公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

四十五、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开

开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

四十六、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，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

四十七、政府性基金：指纳入预算管理的政府性基金收入。

四十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、国内差旅费、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。