

延边朝鲜族自治州残疾人联合会
(汇总)
2023 年部门预算

2023 年 1 月 31 日

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总表（预算表 1）
- 二、收入总表（预算表 2）
- 三、支出总表（预算表 3）
- 四、财政拨款收支总表（预算表 4）
- 五、一般公共预算支出表（预算表 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算表 6）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表（预算表 9）
- 十一、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

- 一、2023 年收支预算总体情况
- 二、2023 年收入预算情况
- 三、2023 年支出预算情况
- 四、2023 年财政拨款收支预算情况
- 五、2023 年一般公共预算拨款情况
- 六、2023 年一般公共预算基本支出情况

七、2023 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

八、2023 年政府性基金预算支出情况

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) 政府采购情况

(三) 国有资产占用使用情况

(四) 项目支出情况说明

(五) 项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

（一）负责广泛听取残疾人意见和需求，维护残疾人的合法权益；

（二）负责团结教育残疾人，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，提高素质，发挥潜能，为创建全国模范自治州贡献力量；

（三）负责宣传残疾人事业，弘扬人道主义，沟通政府和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，支持残疾人事业；

（四）组织开展康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；

（五）协助州政府研究制定和实施全州残疾人事业的政策、规章和计划，对州内有关业务领域进行业务指导和管理。

（六）承担州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）指导和管理基层残疾人组织的自身建设和领导班子建设，培训基层残疾人工作者；

（八）负责全州残疾人事业与国际间的交流与合作，加强国际间残疾人组织的联系和友好往来。

二、机构设置

根据上述职责延边朝鲜族自治州残疾人联合会（本级）：核定15名编制，编制比例结构：行政编制15名，事业编制0名（州办字〔2001〕18号、延州编发〔2017〕90号）。根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构5个分别为：

办公室（州政府残工委秘书处）

康复部

教育就业部

计财审计部

组宣部（维权部）

下设四家财政预算事业单位，分别为：

延边州残疾人综合康复指导中心（延边聋儿语言听力康复中心）。主要职能是：负责拟定全州各类残疾人综合康复服务规划，为各县市残疾人康复训练业务开展提供技术支持；负责开展对基层康复工作人员、残疾人家长的培训；负责为听障残疾人提供听力检测、助听器验配、耳模制作等服务；负责组织开展对各类残疾人在学习能力、认知能力、语言能力、运动能力、社交能力等方面进行评估，开展残疾人康复学科研究和交流；负责全州各类学龄前残疾儿童的康复、教育、训练、转介、家庭康复指导等服务工作，并承担国家、省、州级残疾儿童康复救助项目。

延边州残疾人就业培训指导中心（延边州残疾人信息管理中心）。主要职能是：负责全州有劳动能力、有就业愿望的残疾人开展职业

技能培训、组织、规划、指导、实施本区域内残疾人职业培训工作的。在规划指导中根据本区域经济发展、产业结构等实际情况确定发展思路；根据残疾人实际情况和培训需求，建立和健全残疾人职业培训体系；根据本区域的基本就业形势，为州残联制定残疾人职业培训政策提供建议、意见。并负责检查、指导、评估全州残疾人职业培训和教育工作，有责任对残疾人技能的培训服务和就业管理信息进行收集和宣传。

延边州中重度残疾人托养中心（延边州精防农疗院）。主要职能是：负责全州无法接受义务教育和处于就业年龄段且无业、需要生活照料而家庭无人照料的中度智力、肢体、视力、听力言语和病情较稳定的精神残疾人开展寄宿托养服务，同时开展生活技能训练、康复、教育、工疗（农疗）、文体娱乐、心理疏导、就业培训等系列服务；保障残疾人的生存权和发展权，减轻残疾人家庭负担，促进社会稳定和谐；负责对机构内托养人员的监管；参与协助定制残疾人机构托养工作政策；协助基层残疾人机构托养工作，承担对基层残疾人托养工作者的培训任务等。

延边州残疾人辅助器具管理站。主要职能是：负责促进残疾人事业发展提供辅助器具业务服务，调查残疾人辅助器具市场需求，制定辅助器具配发计划辅助器具安装、维修、适配、评估、开发研制、质量检测、市场管理、国际交流合作、信息咨询、专业技术人员业务培训、基层残疾人辅助器具。

第二部分 2023 年部门预算表

一、延边朝鲜族自治州残疾人联合会(汇总)收支总表

收支总表(预算表1)								
预算单位: 延边朝鲜族自治州残疾人联合会(汇总)							单位: 万元	
序号	收 入				支 出			
	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	1,357.75	1,255.41	102.34	一、一般公共服务支出	261.10	261.10	
2	一般公共预算拨款收入	1,357.75	1,255.41	102.34	二、外交支出			
3	政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
4	国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
5	二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
6	三、单位资金收入				六、科学技术支出			
7	事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
8	事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	1,040.77	938.43	102.34
9	上级补助收入				九、社会保险基金支出			
10	附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	23.24	23.24	
11	其他收入				十一、节能环保支出			
12					十二、城乡社区支出			
13					十三、农林水支出			
14					十四、交通运输支出			
15					十五、资源勘探工业信息等支出			
16					十六、商业服务业等支出			
17					十七、金融支出			
18					十八、援助其他地区支出			
19					十九、自然资源海洋气象等支出			
20					二十、住房保障支出	32.64	32.64	
21					二十一、粮油物资储备支出			
22					二十二、国有资本经营预算支出			
23					二十三、灾害防治及应急管理支出			
24					二十四、其他支出			
25	本年收入合计	1,357.75	1,255.41	102.34	本年支出合计	1,357.75	1,255.41	102.34
26	财政拨款结转				结转下年支出			
27	其他收入结转结余							
28	收入总计	1,357.75	1,255.41	102.34	支出总计	1,357.75	1,255.41	102.34

二、延边朝鲜族自治州残疾人联合会(汇总)收入总表

收入总表(预算表 2)																			
单位: 万元																			
预算单位: 延边朝鲜族自治州残疾人联合会(汇总)																			
序号	部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	当年预算									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	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
1		合计	1,357.75	1,255.41	1,255.41									102.34	102.34				
2	511	延边朝鲜族自治州残疾人联合会	1,357.75	1,255.41	1,255.41									102.34	102.34				
3	511001	延边朝鲜族自治州残疾人联合会	504.91	450.96	450.96									53.95	53.95				
4	511002	延边朝鲜族自治州残疾人综合康复指导中心	167.51	154.95	154.95									12.56	12.56				
5	511003	延边朝鲜族自治州中重度残疾人托养中心	300.26	264.43	264.43									35.83	35.83				
6	511004	延边朝鲜族自治州残疾人辅助器具管理站	56.16	56.16	56.16														
7	511005	延边朝鲜族自治州残疾人就业培训指导中心	328.92	328.92	328.92														

三、延边朝鲜族自治州残疾人联合会(汇总)支出总表

支出总表（预算表3）

预算单位：延边朝鲜族自治州残疾人联合会(汇总) 单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	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
1		合计	1,357.75	475.84	881.91			
2	201	一般公共服务支出	261.10		261.10			
3	20199	其他一般公共服务支出	261.10		261.10			
4	2019999	其他一般公共服务支出	261.10		261.10			
5	208	社会保障和就业支出	1,040.77	419.96	620.81			
6	20805	行政事业单位养老支出	43.52	43.52				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.52	43.52				
8	20811	残疾人事业	997.25	376.43	620.81			
9	2081101	行政运行	212.79	212.79				
10	2081102	一般行政管理事务	63.61		63.61			
11	2081104	残疾人康复	232.39	45.24	187.14			
12	2081105	残疾人就业	0.12		0.12			
13	2081105	残疾人就业和扶贫	50.54	50.54				
14	2081106	残疾人体育	37.19		37.19			
15	2081199	其他残疾人事业支出	400.62	67.87	332.75			
16	210	卫生健康支出	23.24	23.24				
17	21011	行政事业单位医疗	23.24	23.24				
18	2101101	行政单位医疗	7.88	7.88				
19	2101102	事业单位医疗	9.16	9.16				
20	2101103	公务员医疗补助	5.45	5.45				
21	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.75	0.75				
22	221	住房保障支出	32.64	32.64				
23	22102	住房改革支出	32.64	32.64				
24	2210201	住房公积金	32.64	32.64				

四、延边朝鲜族自治州残疾人联合会(汇总)财政拨款收支总表

财政拨款收支总表(预算表4)								
预算单位: 延边朝鲜族自治州残疾人联合会(汇总)							单位: 万元	
序号	收 入				支 出			
	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转
1	一、本年收入	1,357.75	1,255.41	102.34	一、本年支出	1,357.75	1,255.41	102.34
2	一般公共预算拨款	1,357.75	1,255.41	102.34	一、一般公共服务支出	261.10	261.10	
3	政府性基金预算拨款				二、外交支出			
4	国有资本经营预算拨款				三、国防支出			
5					四、公共安全支出			
6					五、教育支出			
7					六、科学技术支出			
8					七、文化旅游体育与传媒支出			
9					八、社会保障和就业支出	1,040.77	938.43	102.34
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	23.24	23.24	
12					十一、节能环保支出			
13					十二、城乡社区支出			
14					十三、农林水支出			
15					十四、交通运输支出			
16					十五、资源勘探工业信息等支出			
17					十六、商业服务业等支出			
18					十七、金融支出			
19					十八、援助其他地区支出			
20					十九、自然资源海洋气象等支出			
21					二十、住房保障支出	32.64	32.64	
22					二十一、粮油物资储备支出			
23	二、上年结转				二十二、国有资本经营预算支出			
24	一般公共预算拨款				二十三、灾害防治及应急管理支出			
25	政府性基金预算拨款				二十四、其他支出			
26	国有资本经营预算拨款				二、结转下年支出			
27	收入总计	1,357.75	1,255.41	102.34	支出总计	1,357.75	1,255.41	102.34

五、延边朝鲜族自治州残疾人联合会(汇总)本年一般公共预算支出表

本年一般公共预算支出表（预算表5）							
预算单位：延边朝鲜族自治州残疾人联合会(汇总)						单位：万元	
序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	1,357.75	475.84	373.95	101.89	881.91
2	201	一般公共服务支出	261.10				261.10
3		一般公共服务支出	261.10				261.10
4	2019999	其他一般公共服务支出	261.10				261.10
5	208	社会保障和就业支出	1,040.77	419.96	318.07	101.89	620.81
6		社会保障和就业支出	1,040.77	419.96	318.07	101.89	620.81
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.52	43.52	43.52		
8	2081101	行政运行	212.79	212.79	145.12	67.67	
9	2081102	一般行政管理事务	63.61				63.61
10	2081104	残疾人康复	232.39	45.24	40.80	4.44	187.14
11	2081105	残疾人就业	0.12				0.12
12	2081105	残疾人就业和扶贫	50.54	50.54	44.72	5.82	
13	2081106	残疾人体育	37.19				37.19
14	2081199	其他残疾人事业支出	400.62	67.87	43.91	23.96	332.75
15	210	卫生健康支出	23.24	23.24	23.24		
16		卫生健康支出	23.24	23.24	23.24		
17	2101101	行政单位医疗	7.88	7.88	7.88		
18	2101102	事业单位医疗	9.16	9.16	9.16		
19	2101103	公务员医疗补助	5.45	5.45	5.45		
20	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.75	0.75	0.75		
21	221	住房保障支出	32.64	32.64	32.64		
22		住房保障支出	32.64	32.64	32.64		
23	2210201	住房公积金	32.64	32.64	32.64		

六、延边朝鲜族自治州残疾人联合会(汇总)本年一般公共预算基本支出表

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)					
预算单位: 延边朝鲜族自治州残疾人联合会(汇总)				单位: 万元	
序号	科目编码	部门预算支出经济分类科目名称 栏次	合计	人员经费	公用经费
			1	2	3
1		合计	475.84	373.95	101.89
2	301	工资福利支出	368.54	368.54	
3	30101	基本工资	139.18	139.18	
4	30102	津贴补贴	61.53	61.53	
5	30103	奖金	20.86	20.86	
6	30107	绩效工资	39.88	39.88	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.52	43.52	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	17.04	17.04	
9	30111	公务员医疗补助缴费	5.45	5.45	
10	30112	其他社会保障缴费	4.52	4.52	
11	30113	住房公积金	32.64	32.64	
12	30199	其他工资福利支出	3.91	3.91	
13	302	商品和服务支出	101.89		101.89
14	30201	办公费	8.41		8.41
15	30202	印刷费	0.54		0.54
16	30203	咨询费	0.58		0.58
17	30205	水费	0.90		0.90
18	30206	电费	25.27		25.27
19	30207	邮电费	1.64		1.64
20	30208	取暖费	28.38		28.38
21	30211	差旅费	5.84		5.84
22	30213	维修(护)费	3.42		3.42
23	30215	会议费	0.89		0.89
24	30216	培训费	1.38		1.38
25	30217	公务接待费	0.40		0.40
26	30226	劳务费	0.47		0.47
27	30228	工会经费	2.35		2.35
28	30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
29	30239	其他交通费用	13.80		13.80
30	30299	其他商品和服务支出	4.04		4.04
31	303	对个人和家庭的补助	5.40	5.40	
32	30309	奖励金	0.08	0.08	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	5.32	5.32	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州残疾人联合会（汇总）

单位：万元

项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	4	4	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.4	0.4	
3、公务用车费	3.6	3.6	
其中：（1）公务用车运行维护费	3.6	3.6	
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2023 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 4 个预算单位。

2、“2023 年预算数”的实有人员 64 人，其中：在职人员 29 人，离退休人员 35 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2022 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2023 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2023 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2023 年预算执行中由州财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

八、政府性基金预算支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州残疾人联合会（汇总）

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

九、国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州残疾人联合会（汇总）

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

十、延边朝鲜族自治州残疾人联合会(汇总)项目支出表

项目支出表(预算表9)

预算单位：延边朝鲜族自治州残疾人联合会(汇总)

单位：万元

序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
			一级项目	二级项目				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		
1		合计					881.91	779.57			102.34				
2							102.34				102.34				
3			残疾人事业综合业务				25.75				25.75				
4				残疾人托养综合事务管理	延边朝鲜族自治州中重度残疾人托养中心		23.75				23.75				
5				残疾人托养综合事务管理	延边朝鲜族自治州残疾人综合康复指导中心		2.00				2.00				
6			残疾人康复经费				10.57				10.57				
7				残疾人康复训练工作经费	延边朝鲜族自治州残疾人综合康复指导中心		10.57				10.57				
8			残疾人教育就业经费				52.08				52.08				
9				托养服务工作经费	延边朝鲜族自治州中重度残疾人托养中心		11.96				11.96				
10				公益性岗位人员补助经费	延边朝鲜族自治州中重度残疾人托养中心		0.12				0.12				
11				残疾人教育、就业经费	延边朝鲜族自治州残疾人联合会		40.00				40.00				
12			残疾人文化体育经费				10.19				10.19				
13				残疾人文化体育经费	延边朝鲜族自治州残疾人联合会		10.19				10.19				
14			残疾人服务工作经费				3.76				3.76				
15				残疾人服务工作经费(2022年度)	延边朝鲜族自治州残疾人联合会		3.76				3.76				
16	311	专项业务支出					779.57	779.57							
17	311-专项业务支出		残疾人事业综合业务				306.87	306.87							
18				残疾人事业综合事务管理	延边朝鲜族自治州残疾人联合会		46.53	46.53							
19				残疾人事业综合事务管理	延边朝鲜族自治州残疾人联合会		46.53	46.53							
20				残疾人托养综合事务管理	延边朝鲜族自治州中重度残疾人托养中心		183.34	183.34							
21				残疾人托养综合事务管理	延边朝鲜族自治州中重度残疾人托养中心		183.34	183.34							
22				残疾人辅助器具综合事务管理	延边朝鲜族自治州残疾人辅助器具管理站		11.20	11.20							
23	311-专项业务支出		残疾人康复经费				153.38	153.38							
24				残疾人康复经费	延边朝鲜族自治州残疾人联合会		63.08	63.08							
25				残疾人辅助器具购置款	延边朝鲜族自治州残疾人辅助器具管理站		5.00	5.00							
26				残疾人康复训练工作经费	延边朝鲜族自治州残疾人综合康复指导中心		85.30	85.30							
27	311-专项业务支出		残疾人教育就业经费				107.00	107.00							
28				托养服务工作经费	延边朝鲜族自治州中重度残疾人托养中心		36.70	36.70							
29				残疾人培训费(原助学金、培训、扶持金、奖励金等经费补助)	延边朝鲜族自治州残疾人就业培训指导中心		60.30	60.30							
30				残疾人教育、就业经费	延边朝鲜族自治州残疾人联合会		10.00	10.00							
31	311-专项业务支出		残疾人文化体育经费				27.00	27.00							
32				残疾人文化体育经费(原来残疾人宣传文体活动经费)	延边朝鲜族自治州残疾人联合会		27.00	27.00							
33	311-专项业务支出		残疾人服务工作经费				172.00	172.00							
34				残疾人扶持经费	延边朝鲜族自治州残疾人就业培训指导中心		145.00	145.00							
35				残疾人服务工作经费	延边朝鲜族自治州残疾人联合会		27.00	27.00							
36	311-专项业务支出		残疾人网络安全建设经费				13.32	13.32							
37				残疾人网络安全及信息化建设经费	延边朝鲜族自治州残疾人联合会		13.32	13.32							

十一、项目支出绩效目标申报表

预算表10

项目支出绩效目标表

项目名称		残疾人事业综合事务管理经费（原运行经）			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州残疾人联合会-511			
项目资金 (万元)	年度资金总额	46.53			
	其中：财政拨款	46.53			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	保障整体运行经费，确保完成本年度工作任务，完成州政府交办的各类事项，加快我州残疾人事业发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	保障整体运行支出	=35.53万	7
			党建工作支出	=3万	7
			驻村帮扶工作支出	=8万	6
	产出指标	数量指标	日常工作人员人数	=20人	7
			党员数量	=29人	7
			驻村帮扶工作人员人数	=2人	6
		时效指标	保障时间	=1年	7
			项目执行期	=1年	7
			驻村帮扶时限	=1年	6
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运行	保障	10
			党建工作正常开展	完成	10
驻村帮扶工作有效开展			有效开展	10	

项目支出绩效目标表



项目名称		残疾人就业培训综合事务管理费（原运行经费）			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州残疾人联合会-511			
项目资金 (万元)	年度资金总额	55.80			
	其中：财政拨款	55.80			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	加强工作人员服务残疾人就业能力，提高残疾人创业就业率，确保各项培训残疾人就业创业任务完成。保障残疾人就业培训指导正常运行保障经费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	购买服务费	>=44万元	10
			综合事务运转管理	>=11.8万元	10
	产出指标	数量指标	购买服务人员	>=9人	20
			综合事务运转管理2023年度	>=1项	20
效益指标	社会效益指标	保障就业培训正常运转	保障就业培训正常运转	30	

项目支出绩效目标表

预算单位：延边朝鲜族自治州中重度残疾人托养中心

单位：万元

项目名称		残疾人托养综合事务管理经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州残疾人联合会-511			
项目资金 (万元)	年度资金总额	183.34			
	其中：财政拨款	183.34			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	及时发放公益性岗位工资和购买服务人员工资，按时缴纳各项保险，确保中心正常运行、办公、维护和整体运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	购买服务	>=138.2万元	10
			运转经费	>=45.14万元	10
	产出指标	数量指标	人数	>=37人	10
			综合事务管理	>=1项	10
		质量指标	发放及时率	>=100%	20
效益指标	社会效益指标	保障中心正常运行	改善残疾人生存发展条件	30	



预算表10

项目支出绩效目标表

项目名称		残疾人辅助器具综合事务管理经费（原残疾人辅具器具运行经费）			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州残疾人联合会-511			
项目资金 (万元)	年度资金总额	11.20			
	其中：财政拨款	11.20			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	通过为残疾人提供辅具的服务，在生活中帮助残疾人更好的进行康复训练，提高生活质量，尽快回归家庭，融入社会。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	综合事务支出	<=9.15万元	10
			委托标准	2.05万元	10
	产出指标	数量指标	综合事务管理	<=2项	15
			委托机构数	<=1家	5
		时效指标	时间	2023年度	15
			项目执行期	2023年度	5
	效益指标	社会效益指标	机构运转	保障	10
			代理记账	保障	20

项目支出绩效目标表



项目名称		残疾儿童康复训练综合事务管理经费（原运行经费）			
二级项目		二级项目			
主管部门编码		延边朝鲜族自治州残疾人联合会-511			
22401200	年度资金总额	10.00			
	其中：财政拨款	10.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	为满足残疾儿童的多方面发展需求，进一步拓展康复训练服务项目，提高康复教学训练工作效率，确保残疾儿童康复训练任务完成，保障康复中心训练正常运行保障经费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	综合事务支出	<=9.15万元	10
			委托标准	<=0.85万元	10
	产出指标	数量指标	综合事务管理	<=5项	15
			委托机构数	<=1家	15
		时效指标	项目执行期	<=1年	10
	效益指标	社会效益指标	机构运转	保障	15
			代理记账	保障	15

项目支出绩效目标表

项目名称		残疾人康复经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州残疾人联合会-511			
项目资金 (万元)	年度资金总额	63.08			
	其中：财政拨款	63.08			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	1.为延边州残疾儿童康复救助项目内的0-6岁残疾儿童提供康复服务救助州级补贴，使他们接受正规、系统的康复训练，改善康复状况，减轻家庭负担。 2.通过实地观摩、考察、交流、举办培训班等方式对基层残疾人康复工作人员进行相关培训。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	补助标准	吉残联发[2021]18号	10
			培训费	>=1万	10
	产出指标	数量指标	补助人数	>=156人	7
			培训人数	>=50人	7
		质量指标	据实发放率	95%	7
			培训合格率	80%	7
		时效指标	项目执行期	=1年	6
			培训完成时间	按计划实施	6
	效益指标	社会效益指标	保障优质服务	有效保障	10
			提高业务人员业务能力	有所提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	80%	5
学员满意度			80%	5	





项目支出绩效目标表

项目名称		残疾人辅助器具购置款			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州残疾人联合会-511			
项目资金 (万元)	年度资金总额	5.00			
	其中：财政拨款	5.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	为残疾人提供辅助器具服务，帮助残疾人解决日常生活中使用辅助器具过程中遇到的困难。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	残疾人辅助器具购置款	<=5元	20
	产出指标	数量指标	辅助器具数量	<=1000个	15
		质量指标	验收合格率	100%	15
		时效指标	及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	辅具发放	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指	为残疾人提供服务满意度	90%	10



项目支出绩效目标表

项目名称		残疾儿童康复训练工作经费			
二级项目		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州残疾人联合会-511			
项目资金 (万元)	年度资金总额	85.30			
	其中：财政拨款	85.30			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	<p>目标1：为延边州残疾儿童康复救助项目指标内的0-6岁残疾儿童提供康复服务救助，使他们接受正规、系统的康复训练，改善康复状况，减轻家庭负担。</p> <p>目标2：根据《残联系统康复机构建设规范（实行）》（残联厅发【2011】12号）文件中科室配置、人员配置要求，和《吉林省残疾儿童康复救助实施细则》（吉残联发【2021】18号）文件中提出的设备、课程要求，为满足残疾儿童的多方面发展需求，进一步拓展康复训练服务项目，满足师资力量，提高康复教学训练工作效率，确保残疾儿童康复训练任务完成。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	劳务费	<=85.3万元	20
	产出指标	数量指标	残疾儿童康复工作人员	<=20人	20
		时效指标	教学时间	<=1年	20
	效益指标	社会效益指标	受助儿童康复效果	<=100%	20
满意度指标	服务对象满意度指	满意度	<=95%	10	



项目支出绩效目标表

预算单位：延边朝鲜族自治州中重度残疾人托养中心

单位：万元

项目名称		托养服务工作经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州残疾人联合会-511			
项目资金 (万元)	年度资金总额	36.70			
	其中：财政拨款	36.70			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	为托养人员购买用品用具，对托养人员定期身体检查，开展助残日、特奥日等活动，对托养人员和家长开展培训，提高全州托养服务人员的工作能力及服务能力，更好的为残疾人提供托养服务。完善基础设施维护，提高托养质量，保障残疾人班车正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	基础设施维修维护费	>=12.8万元	10
			托养人员服务经费	>=23.9万元	10
	产出指标	数量指标	托养人员人数	>=35人	15
			基础设施维护	>=1项	15
		质量指标	基础设施维护完成率	>=100%	10
	效益指标	社会效益指标	关注残疾人托养事业	完成	10
			综合业务正常运转	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=85%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		残疾人培训费（原助学金、培训、扶持金、奖励金等经费补助）			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州残疾人联合会-511			
项目资金 (万元)	年度资金总额	60.30			
	其中：财政拨款	60.30			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	根据残疾人培训需求，完善工作机制，规范组织各类培训；落实补贴政策，加大舆论宣传；强化政策引导，切实提升残疾人职业技能水平，增强残疾人就业创业能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	残疾人培训及宣传	>=10万元	5
			手语栏目工作人员补助	>=48.3万元	10
			学员宿舍（4间）、培训教室（2间）设备和物品购置及维修	>=2万元	5
	产出指标	数量指标	残疾人培训及宣传1	>=17次	10
			手语栏目工作人员补助1	=2人	10
		质量指标	购置及维修改造	>=1项	10
			验收合格率时率	=100%	10
	效益指标	社会效益指标	残疾人培训及宣传2	明显改观	6
			手语栏目工作人员补助2	明显改观	6
			学员宿舍（4间）、培训教室（2间）设备和物品购置及维修2	明显改观	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家庭成员对残疾人服务满意度	>=95%	3
			提升残疾人职业技能培训满意度	>=95%	3
提升残疾人日常学习和生活满意度			>=95%	4	

项目支出绩效目标表

项目名称		残疾人教育、就业经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州残疾人联合会-511			
项目资金 (万元)	年度资金总额	10.00			
	其中：财政拨款	10.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	加强基层残疾人服务能力，让更多的农村残疾人享受到残疾人基本公共服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	设备购置费	=5万	10
			维修改造支出	=5万	10
	产出指标	数量指标	设备购置数量	=2套	7
			维修改造数量	=2个	7
		质量指标	设备验收合格率	100%	7
			维修改造合格率	100%	7
		时效指标	设备购置期限	100%	6
			维修改造期限	=1年	6
	效益指标	社会效益指标	示范站惠及残疾人数量	>=50人	20
满意度指标	服务对象满意度指标	服务的满意度	90%	10	

由扫描宝用户创建

项目支出绩效目标表

项目名称		残疾人文化体育经费(原来残疾人宣传文体活动经费)			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州残疾人联合会-511			
项目资金 (万元)	年度资金总额	27.00			
	其中：财政拨款	27.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	1.开展残疾人体育活动 2.开展残疾人文化宣传 3.缴纳延边残疾人文体活动中心房租(含取暖费)				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	残疾人体育活动支出	>=8万	5
			委托业务费	=6万	5
			购置费	=5万	5
			租赁费或物业费	=8万	5
	产出指标	数量指标	举办联赛次数	>=4次	4
			聘请人数	=1名	4
			委托机构数量	>=1家	4
			购置商品次数	=1次	4
			租赁房屋数量	=1个	4
			举办时间	=1年	4
		时效指标	培训时间	=1年	4
			委托期限	=1年	4
			宣传时限	=1年	4
			租赁期限	=1年	4
	效益指标	社会效益指标	保障残疾人参与体育锻炼的权利	保障	7
			宣传覆盖率	全州	7
为残疾人提供文体活动场所			保障	6	
满意度指标	服务对象满意度 指标	残疾人满意度1	90%	3	
		残疾人满意度2	90%	3	
		残疾人满意度3	90%	4	

项目支出绩效目标表



项目名称		残疾人扶持经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州残疾人联合会-511			
年度资金总额		145.00			
项目资金 (万元)	其中：财政拨款		145.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	完善政策，加大残疾人就业创业扶持力度，促进残疾人多种形式就业				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	扶残助学补助	>=27万元	4
			扶持就业扶贫基地	>=40万元	4
			州残疾人就业创业孵化基地运转管理	>=25万元	2
			超比例就业奖励	>=10wy	4
			补贴辅助性就业	>=38wy	4
			残疾人产（作）品	>=5wy	2
	产出指标	数量指标	扶残助学	>=90人	5
			扶持就业扶贫基地	>=8个	5
			州残疾人就业创业孵化基地运转管理	>=25万元	5
			超比例就业奖励	>=20人	5
			补贴辅助性就业	>=18个	5
			残疾人产（作）品	>=2次	5
		时效指标	年度	=1年	10
	效益指标	社会效益指标	扶残助学补助	教育水平及就业能力明显提高	4
			扶持就业扶贫基地	城镇和农村就业人数增多	4
			州残疾人就业创业孵化基地运转管理	城镇和农村就业人数增多	2
			超比例就业奖励	残疾人就业率明显提高	4
			补贴辅助性就业	解决重度肢体和智力精神残疾人就业	4
			残疾人产（作）品	残疾人收入明显提高	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶残助学服务满意度	95%	2
			安置基地就业及辐射带动残疾人满意度	95%	2
			孵化基地管理及服务满意度	95%	1
			鼓励企业安置更多残疾人就业满意度	95%	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	促进三类残疾人就业满意度	95%	2
销售及宣传残疾人产（作）品满意度			95%	1	

项目支出绩效目标表

项目名称		残疾人服务工作经费.			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州残疾人联合会-511			
项目资金 (万元)	年度资金总额	27.00			
	其中：财政拨款	27.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	1.法律咨询服务 2.信访救助 3.残疾人专门协会				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	委托业务费	=2万	6
			信访救助支出	=5万	7
			残疾人专门协会工作支出	=20万	7
	产出指标	数量指标	服务次数	>=10次	5
			信访救助人次	>=7人次	5
			协会数量	=5个	5
		质量指标	律师事务所资质	达标	5
			满足实际需求	90%	5
			时效指标	服务期	=1年
		执行期		=1年	5
		执行期2		=1年	5
		效益指标	社会效益指标	加强法治宣传教育	显著提高
	及时解决问题			80%	7
	促进残疾人事业发展，提升残疾人幸福感			显著提高	7
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度1	80%	2	
		服务满意度2	80%	2	
		服务满意度	80%	3	
		残疾人满意度	80%	3	

项目支出绩效目标表

项目名称		残疾人网络安全及信息化建设经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州残疾人联合会-511			
项目资金 (万元)	年度资金总额	13.32			
	其中：财政拨款	13.32			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	开展州残联网络信息化平台运维，解决技术性问题，加强信息网络安全，为相关工作开展提供支持保障；与相关部门开展信息数据交换、比对、分析，加强残疾人事业信息数据应用；开展统计及相关信息技术培训，加强各级工作人员信息技术能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	委托业务费	=12.6万	10
			维修维护费	=0.72万	10
	产出指标	数量指标	委托机构数量	>=1家	10
			网络数量	=1套	10
		质量指标	第三方机构资质	达标	10
		时效指标	委托时间	=1年	10
	效益指标	社会效益指标	加强残疾人事业信息数据应用	显著加强	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	10

第三部分 情况说明

一、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出支出、住房保障支出等。2023 年收支总预算 1357.75 万元，其中：当年预算 1255.41 万元；上年结转 102.34 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算减少 45.77 万元，主要原因是审批部门统一管理安排。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 1357.75 万元，其中：本年收入 1255.41 万元，占 92.46%；上年结转 102.34 万元，占 7.54%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1255.41 万元，占 100%。其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 102.34 万元，占 100%。其他结转 0 万元，占 0%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 1357.78 万元，其中：基本支出 475.84 万元，占 35.05%；项目支出 881.91 万元，占 64.95%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；其他 0 支出 0 万元，占 0%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 1357.75 万元。其中：本年收入 1255.41 万元，上年结转 102.34 万元。支出包括：一

般公共服务支出 261.10 万元，社会保障和就业支出 1040.77 万元，卫生健康支出 23.24 万元，住房保障支出 32.64 万元，其他支出 0 万元。

五、2023 年一般公共预算拨款情况

2023 年一般公共预算拨款 1357.75 万元，其中：基本支出 475.84 万元，占 35.05%；项目支出 881.91 万元，占 64.95%。基本支出中，人员经费 373.95 万元，占 78.59%；公用经费 101.89 万元，占 21.41 %。

一般公共服务（类）支出 261.10 万元，占 19.23%，主要用于残疾人就业培训综合事务管理项目和残疾人培训项目支出。

社会保障和就业（类）支出 1040.77 万元，占 76.66%，主要用于残疾人事业、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出（类）支出 23.24 万元，占 1.71%，主要用于本部门医疗保险、工伤保险和生育保险等缴存。

住房保障（类）支出 32.64 万元，占 2.4%主要用于本部门职工住房公积金的缴存。

其他（类）支出 0 万元，占 0%。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 475.84 万元，其中：

人员经费 373.95 万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 101.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通补贴、其他商品和服务支出。。

七、2023 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2023 年“三公”经费预算数 4 万元，其中：当年预算 4 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数相等。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数相等。

2、公务接待费 0.4 万元，其中：当年预算 0.4 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数和 2022 年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费 3.6 万元，其中：当年预算 3.6 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数和 2022 年预算数相等。公务用车运行维护费 3.6 万元，其中：当年预算 3.6 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数和 2022 年预算数相等。公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数和 2022 年预算数相等。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

本部门无 2023 年政府性基金预算支出情况。

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

本部门无 2023 年国有资本经营预算支出情况。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2023年本部门1家参公管理事业单位，单位的机关运行经费财政拨款预算67.64万元，比2022年预算增加7.1万元，增长11.72%，主要原因：人员调入，经费增加。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算总额228.2万元，其中：政府货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算228.2万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止2022年12月31日，部门本级及所属各预算单位共有车辆2辆，土地2790平方米，房屋6299平方米，单价50万元及以上的通用设备0台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

本部门无2023年预算安排购置车辆情况。

本部门无2023年预算安排购置土地情况。

本部门无2023年预算安排购置房屋情况。

本部门无2023年计划新增单价50万元及以上的通用设备。

本部门无2023年计划新增单价100万元及以上的专用设备。

（四）项目支出情况说明

2023年部门项目支出881.91万元，其中：一级项目6

个，二级项目 23 个；使用本年拨款 779.57 万元，财政拨款结转 102.34 万元。

（五）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2023 年确定 15 个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及金额 779.57 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述收入以外的各项收入。指从上级部门取得的非财政补助收入、银行存款利息收入。

（三）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。

（四）一般公共预算支出：指单位使用财政部门拨付的公共预算资金的各项支出。

（五）社会保障和就业支出：反映单位在社会保障与就业方面的支出，反映单位主要业务支出。

（六）卫生健康支出：反映单位在卫生健康方面缴纳医疗保险业务的支出。

（七）住房保障支出：反映单位在住房保障方面缴纳住房公积金业务的支出。

（八）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等各项支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（十）人员经费：指直接用于本单位职工个人部分的支出，主要包括工资福利支出和人员和家庭的补助支出。

（十一）公用经费：指单位为完成工作任务用于设备实

施维持性费用支出,以及直接用于公务活动的支出.如办公费/维修(护)费等。

(十二) “三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、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费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三) 机关运行经费:为保障行政单位(含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。

(十四) 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的医疗经费。

(十五) 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。

(十六) 其他行政事业单位医疗支出:反映除上述项目

以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十七）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。

（十八）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。