

2022年枣庄市残疾人综合康复中心
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 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年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

枣庄市残疾人综合康复中心学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，党中央、国务院关于残疾人工作的方针政策和决策部署，落实省委、省政府，市委、市政府工作要求，主要职责是：

1、承担残疾儿童抢救性康复救助项目实施，从事残族儿童教育康复训练：

2、承担康复信息咨询、康复知识宣传、康复研究和残疾预防、残疾等级评定等技术支持工作；

3、承担各类残疾人综合性康复服务工作，承担残疾人康复人才培养和康复业务技术指导、建立社会化康复服务网络等辅助工作；

4、承担残疾人就业指导、培训、服务等工作；承担盲人按摩就业指导、培训、服务等工作；

5、对市直用人单位安排残疾人就业状况进行年度审核、开展残疾人劳动力资源和社会用工调查，劳动能力评估等工作；

6、承担电子政务外网信息采集、系统信息化平台运行维护、残疾人服务平台建设运行维护、安全等级保护等工作，承担全市残疾人事业统计服务保障工作；

7、完成市残联机关交办的其他任务。

二、单位预算单位构成

枣庄市残疾人综合康复中心预算包括：枣庄市残疾人综合康复中心预算。

纳入枣庄市残疾人综合康复中心2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市残疾人综合康复中心

第二部分

2022年单位预算表

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	787.54	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	787.54	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	6.20
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	699.57
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	38.04
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	43.74
		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	787.54	本年支出合计	787.54
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	787.54	支出总计	787.54

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
合计					787.54	787.54	787.54										
205			教育支出	6.20	6.20	6.20											
205	08		进修及培训	6.20	6.20	6.20											
205	08	03	培训支出	6.20	6.20	6.20											
208			社会保障和就业支出	699.57	699.57	699.57											
208	05		行政事业单位养老支出	80.79	80.79	80.79											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.86	53.86	53.86											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.93	26.93	26.93											
208	11		残疾人事业	618.77	618.77	618.77											
208	11	04	残疾人康复	488.77	488.77	488.77											
208	11	05	残疾人就业	32.00	32.00	32.00											
208	11	99	其他残疾人事业支出	98.00	98.00	98.00											
210			卫生健康支出	38.04	38.04	38.04											
210	11		行政事业单位医疗	38.04	38.04	38.04											

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	11	02	事业单位医疗	24.58	24.58	24.58											
210	11	03	公务员医疗补助	13.47	13.47	13.47											
221			住房保障支出	43.74	43.74	43.74											
221	02		住房改革支出	43.74	43.74	43.74											
221	02	01	住房公积金	43.74	43.74	43.74											

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				787.54	657.54	130.00			
205			教育支出	6.20	6.20				
205	08		进修及培训	6.20	6.20				
205	08	03	培训支出	6.20	6.20				
208			社会保障和就业支出	699.57	569.57	130.00			
208	05		行政事业单位养老支出	80.79	80.79				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.86	53.86				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.93	26.93				
208	11		残疾人事业	618.77	488.77	130.00			
208	11	04	残疾人康复	488.77	488.77				
208	11	05	残疾人就业	32.00		32.00			
208	11	99	其他残疾人事业支出	98.00		98.00			
210			卫生健康支出	38.04	38.04				
210	11		行政事业单位医疗	38.04	38.04				
210	11	02	事业单位医疗	24.58	24.58				
210	11	03	公务员医疗补助	13.47	13.47				
221			住房保障支出	43.74	43.74				
221	02		住房改革支出	43.74	43.74				

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							
221	02	01	住房公积金	43.74	43.74				

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	787.54	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	6.20	6.20		
		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	699.57	699.57		
		九、卫生健康支出	38.04	38.04		
		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	43.74	43.74		
		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	787.54	本年支出合计	787.54	787.54		
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	787.54	支出总计	787.54	787.54		

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	787.54	657.54	619.33	38.21	130.00
205			教育支出	6.20	6.20		6.20	
205	08		进修及培训	6.20	6.20		6.20	
205	08	03	培训支出	6.20	6.20		6.20	
208			社会保障和就业支出	699.57	569.57	537.55	32.02	130.00
208	05		行政事业单位养老支出	80.79	80.79	80.79		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.86	53.86	53.86		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.93	26.93	26.93		
208	11		残疾人事业	618.77	488.77	456.76	32.02	130.00
208	11	04	残疾人康复	488.77	488.77	456.76	32.02	
208	11	05	残疾人就业	32.00				32.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	98.00				98.00
210			卫生健康支出	38.04	38.04	38.04		
210	11		行政事业单位医疗	38.04	38.04	38.04		
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	13.47	13.47	13.47		
221			住房保障支出	43.74	43.74	43.74		
221	02		住房改革支出	43.74	43.74	43.74		

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	
221	02	01	住房公积金	43.74	43.74	43.74		

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						657.54	619.33	38.21
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	603.23	603.23	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	169.02	169.02	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	103.92	103.92	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	13.67	13.67	
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	

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	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	16.49	16.49	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	38.21		38.21
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	16.70		16.70
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.70		2.70
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	8.26		8.26
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.70		0.70
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	1.15		1.15
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	16.10	16.10	
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.60	6.60	
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	

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	
2.25	0.00	2.00	0.00	2.00	0.25	2.50	0.00	1.80	0.00	1.80	0.70

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：枣庄市残疾人综合康复中心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：枣庄市残疾人综合康复中心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：枣庄市残疾人综合康复中心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	88.57	88.57	88.57							
208			社会保障和就业支出	88.57	88.57	88.57							
208	11		残疾人事业	88.57	88.57	88.57							
208	11	04	残疾人康复	0.75	0.75	0.75							
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	其中：财政拨款结转
合计				657.54	657.54	657.54						
301		工资福利支出	603.23	603.23	603.23							
301	01	基本工资	169.02	169.02	169.02							
301	02	津贴补贴	103.92	103.92	103.92							
301	03	奖金	13.67	13.67	13.67							
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	53.86	53.86	53.86							
301	09	职业年金缴费	26.93	26.93	26.93							
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.58	24.58	24.58							
301	11	公务员医疗补助缴费	13.47	13.47	13.47							
301	12	其他社会保障缴费	3.37	3.37	3.37							
301	13	住房公积金	43.74	43.74	43.74							
301	99	其他工资福利支出	16.49	16.49	16.49							
302		商品和服务支出	38.21	38.21	38.21							
302	01	办公费	16.70	16.70	16.70							
302	15	会议费	2.70	2.70	2.70							
302	16	培训费	6.20	6.20	6.20							

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	0.70	0.70	0.70							
302	28	工会经费	8.26	8.26	8.26							
302	29	福利费	0.70	0.70	0.70							
302	31	公务用车运行维护费	1.80	1.80	1.80							
302	39	其他交通费用	1.15	1.15	1.15							
303		对个人和家庭的补助	16.10	16.10	16.10							
303	02	退休费	6.60	6.60	6.60							
303	05	生活补助	0.32	0.32	0.32							
303	09	奖励金	9.18	9.18	9.18							

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		130.00	130.00	130.00							
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							
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							
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							

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

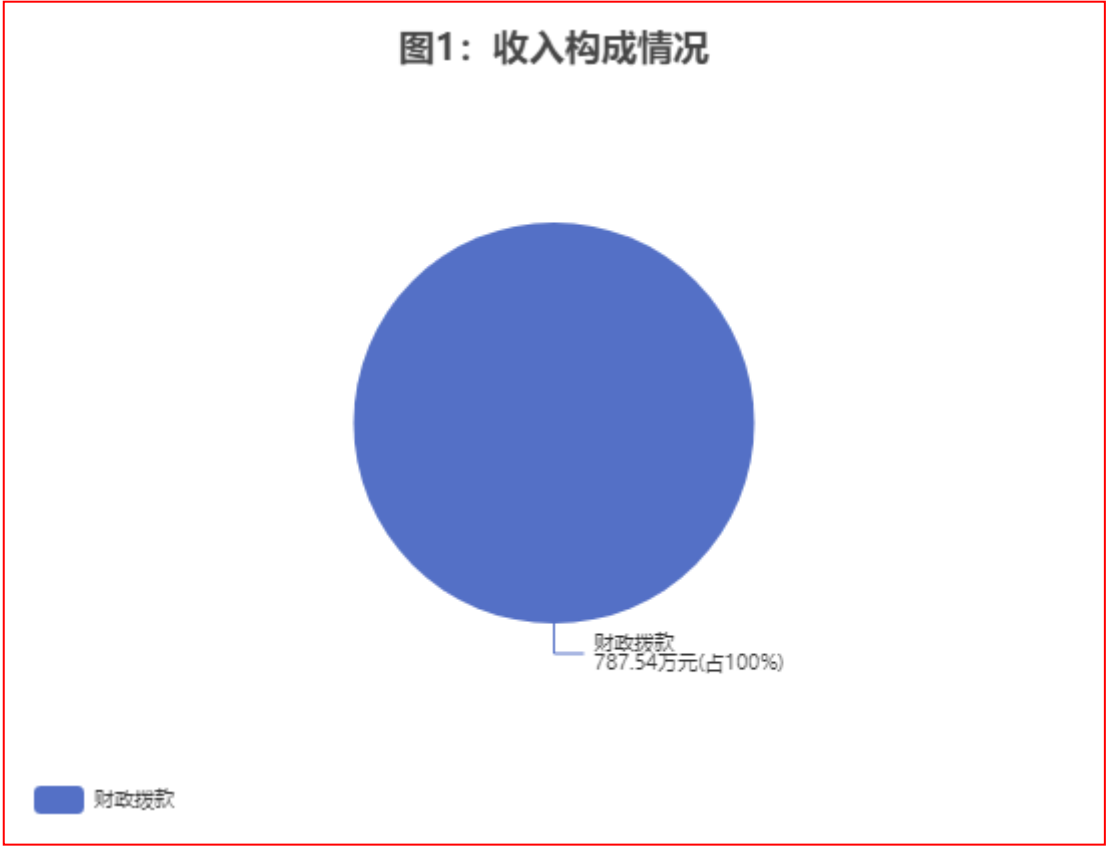
按照综合预算的原则，枣庄市残疾人综合康复中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市残疾人综合康复中心2022年收支总预算均为787.54万元。

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

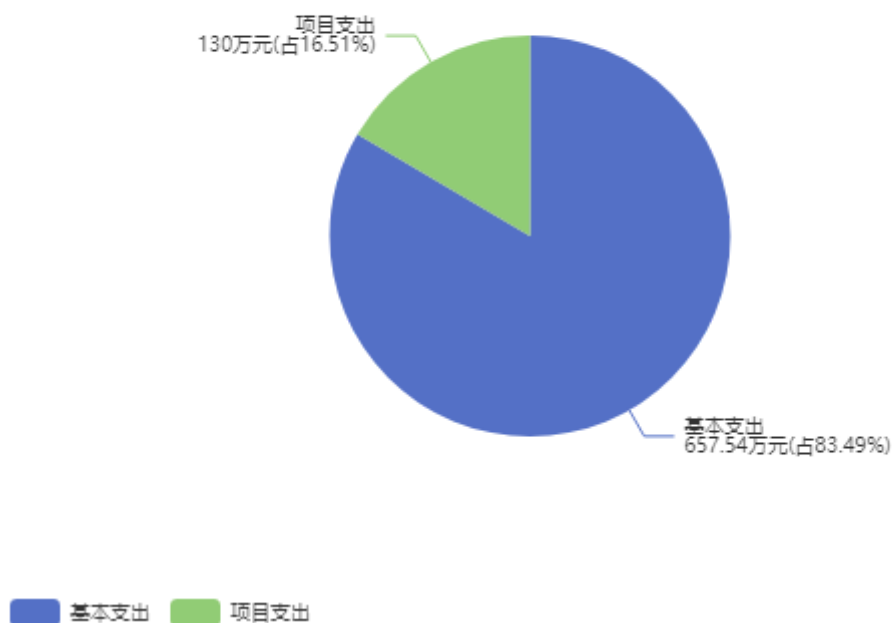
枣庄市残疾人综合康复中心2022年收入预算为787.54万元，其中：财政拨款787.54万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

枣庄市残疾人综合康复中心2022年支出预算为787.54万元，其中：基本支出657.54万元，占83.49%，项目支出130万元，占16.51%，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%。

图2：支出项目构成情况

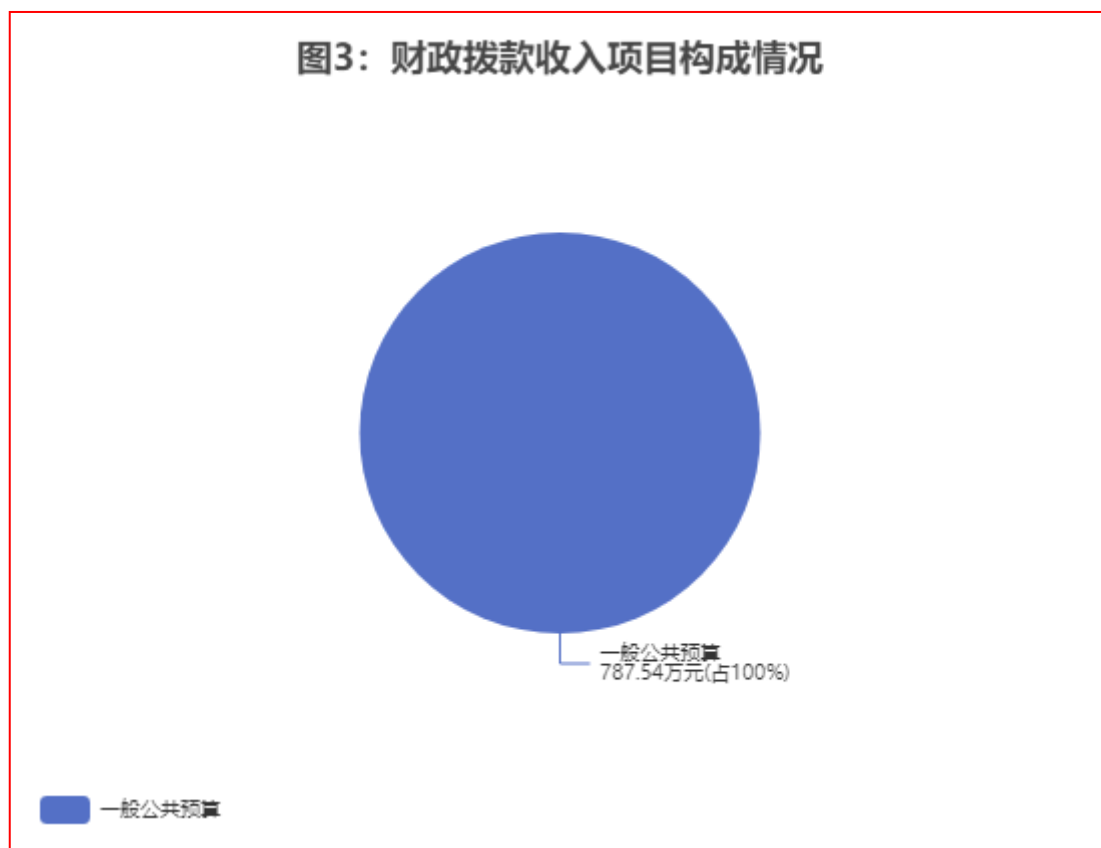


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

枣庄市残疾人综合康复中心2022年财政拨款收支总预算为787.54万元。

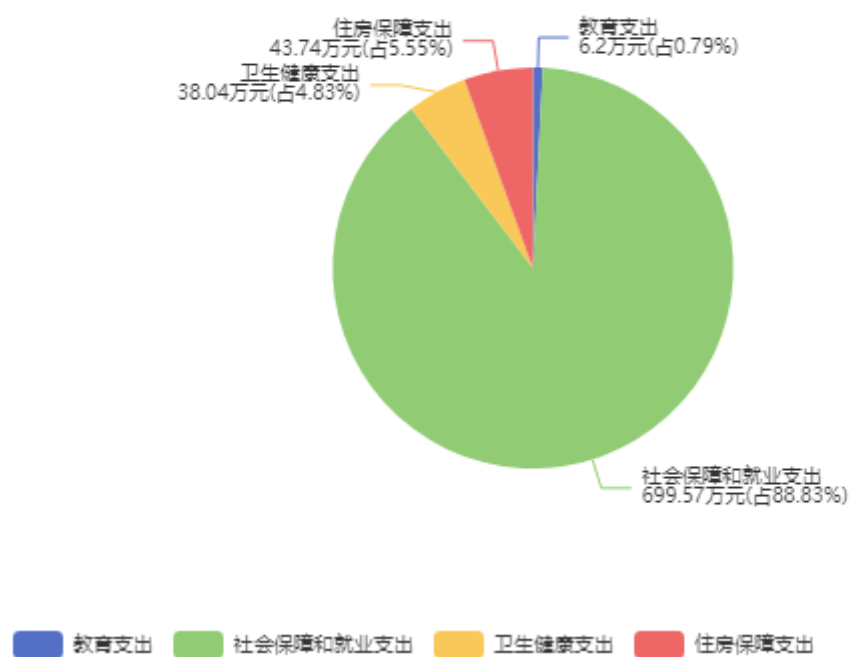
收入包括：一般公共预算787.54万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

图3：财政拨款收入项目构成情况



支出包括：教育（类）支出6.2万元，占0.79%；社会保障和就业（类）支出699.57万元，占88.83%；卫生健康（类）支出38.04万元，占4.83%；住房保障（类）支出43.74万元，占5.55%。

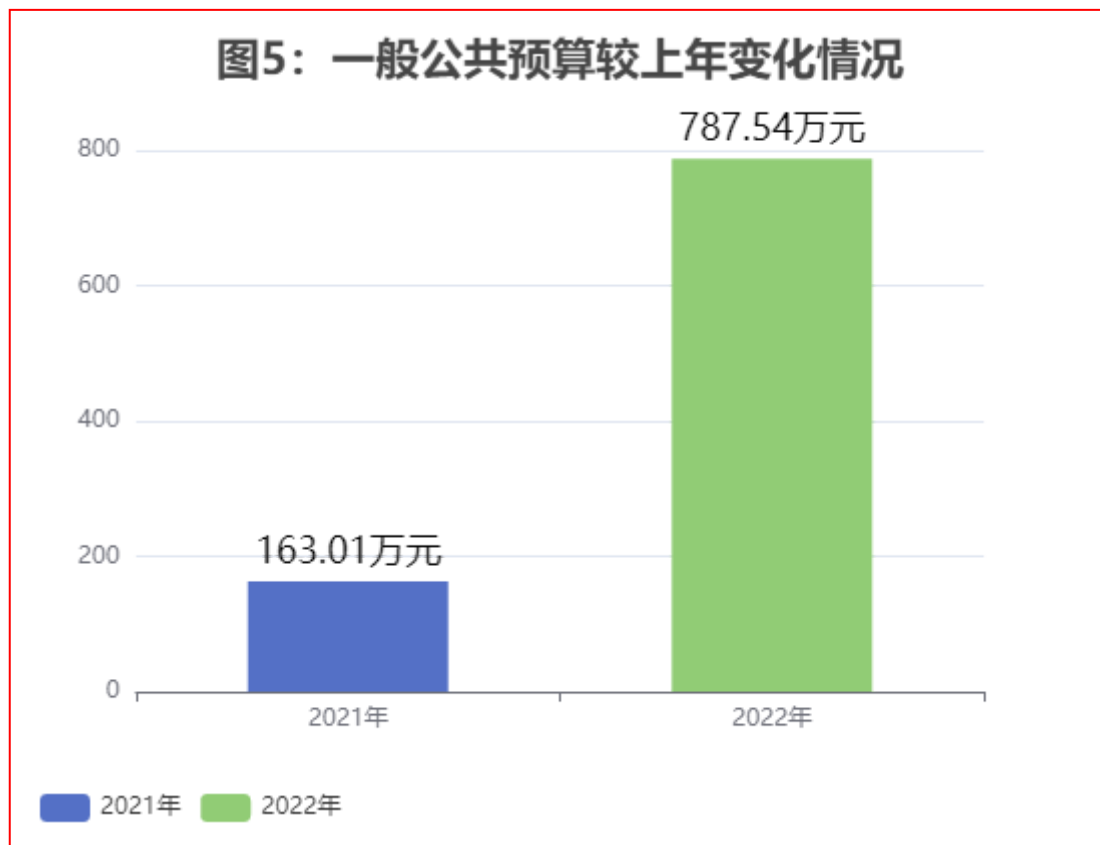
图4：财政拨款支出项目构成情况



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

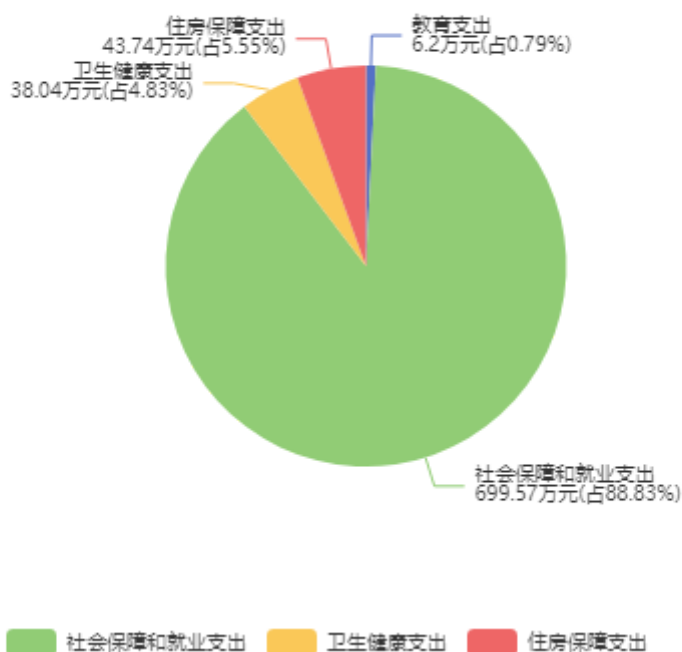
枣庄市残疾人综合康复中心2022年一般公共预算拨款787.54万元，比上年增加624.53万元，增长383.12%。主要原因是事业单位改革单位整合，经费增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市残疾人综合康复中心2022年一般公共预算支出为787.54万元，其中：教育（类）支出6.2万元，占0.79%；社会保障和就业（类）支出699.57万元，占88.83%；卫生健康（类）支出38.04万元，占4.83%；住房保障（类）支出43.74万元，占5.55%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



（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6.2万元，比上年增加5.04万元，增长434.48%。主要原因是事业单位改革单位整合，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53.86万元，比上年增加53.86万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。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26.93万元，比上年增加26.93万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。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）残疾人康复（项）支出488.77万元，比上年增加339.35万元，增长227.11%。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。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）支出32万元，比上年增加32万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。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。

6. 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98万元，比上年增加98万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。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. 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24.58万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是预算科目调整，事业单位改革，事业单位医疗保险基数调整，缴费金额增加。

8. 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13.47万元，比上年增加13.47万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是预算科目调整，事业单位改革，公务员医疗补助基数调整，缴费金额增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出43.74万元，比上年增加31.31万元，增长251.89%。主要原因是预算科目调整，事业单位改革，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

枣庄市残疾人综合康复中心2022年一般公共预算拨款安排的基本支出657.54万元。主要用于：

1. 人员经费619.33万元。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、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费38.21万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：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年枣庄市残疾人综合康复中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.5万元，比上年增加0.25万元，增长11.11%。主要原因是事业单位改革单位整合，经费增加。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位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1.8万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位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1.8万元，比上年减少0.2万元，下降10%。主要原因是厉行节约，压缩开支。公务接待费0.7万元，比上年增加0.45万元，增长180%。主要原因是事业单位改革单位整合，公用经费增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市残疾人综合康复中心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

枣庄市残疾人综合康复中心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

枣庄市残疾人综合康复中心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

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，枣庄市残疾人综合康复中心为事业单位，无机关运行经费。2022年枣庄市残疾人综合康复中心的事业运行经费财政拨款预算为38.21万元。较2021年预算增加27.04万元，增长242.08%。主要原因是事业单位改革单位整合，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算88.57万元，其中：财政拨款安排88.57万元，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40.75万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算47.82万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，枣庄市残疾人综合康复中心所属各预算单位共有车辆1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，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

枣庄市残疾人综合康复中心2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出9个，预算资金130万元，其中财政拨款130万元。拟对物业服务费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金55万元，其中财政拨款55万元。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) 单位预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	物业管理费			
主管部门	枣庄市残疾人联合会			
资金情况	金额： 55 万元			
总体目标	按规定及时交付费用, 保障单位的日常工作开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	物业服务面积	≧13000 平方米
		质量指标	运行情况	优
		时效指标	采购完成及时	及时
		成本指标	物业服务金额	55 万元
	效益指标	社会效益指标	保证中心运行	是
		可持续影响指标	满足办公需求	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧90%

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单位收入。按现行管理制度，市级单位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：指市级单位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）残疾人康复（项）： 反映市残疾人综合康复中心用于残疾人康复方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）： 反映市残疾人综合康复中心用于残疾人

就业方面的支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。