

新疆维吾尔自治区裕民县残疾人联合会 2021 年单位预算公开



目 录

第一部分 裕民县残疾人联合会单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021 年单位预算情况说明

一、关于裕民县残疾人联合会单位 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于裕民县残疾人联合会单位 2021 年收入预算情况说明

三、关于裕民县残疾人联合会单位 2021 年支出预算情况说明

四、关于裕民县残疾人联合会单位 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于裕民县残疾人联合会单位 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于裕民县残疾人联合会单位 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于裕民县残疾人联合会单位 2021 年项目支出情况说明

八、关于裕民县残疾人联合会单位 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于裕民县残疾人联合会单位 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 裕民县残疾人联合会单位概况

一、主要职能

依据《中国残疾人联合会章程》规定，基层残联的主要任务是：代表残疾人利益，反映残疾人需求，维护残疾人权益，开展有益活动，为残疾人办实事。具体为以下几个方面：（1）准确调查、掌握残疾人的状况和需求，建档立卡。（2）核发“中华人民共和国残疾人证”。（3）密切联系残疾人，听取意见，反映要求，排忧解难。（4）宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规，维护残疾人的合法权益。（5）团结教育残疾人，遵守法律，履行义务，乐观进取，自尊、自信、自强、自立。（6）宣传残疾人事业，沟通政府与残疾人的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。（7）协助政府研究、制定、实施残疾人事业的法规、政策和计划，优惠残疾人的措施，发展和管理残疾人事业。（8）开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、文化、体育等工作，促进残疾人“平等·参与·共享”。

二、机构设置及人员情况

裕民县残疾人联合会无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公室、业务室、财务室。裕民县残疾人联合会编制数 7，实有人数 13 人，其中：在职 8 人，增加 1 人；退休 5 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：裕民县残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	143.77	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	133.37	202 外交支出	
政府性基金预算	10.40	203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	119.31
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	7.09
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	6.98
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	10.40
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	143.77	支出总计	143.77

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：裕民县残疾人联合会

单位：万元

功能分类科目 编码			功能分类科目名称	总 计	一般公 共预算 拨款	政 府 基 金 预 算 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 (教 育 收 费)	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	119.31	119.31						
208	05		行政事业单位养老支出	15.10	15.10						
208	05	01	行政单位离退休	5.38	5.38						
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	9.72	9.72						
208	11		残疾人事业	104.20	104.20						
208	11	01	行政运行	83.52	83.52						
208	11	04	残疾人康复	20.68	20.68						
210			卫生健康支出	7.09	7.09						
210	11		行政事业单位医疗	7.09	7.09						
210	11	01	行政单位医疗	5.67	5.67						
210	11	03	公务员医疗补助	1.42	1.42						
221			住房保障支出	6.98	6.98						
221	02		住房改革支出	6.98	6.98						
221	02	01	住房公积金	6.98	6.98						
229			其他支出	10.40		10.40					
229	60		彩票公益金安排的支出	10.40		10.40					
229	60	06	用于残疾人事业的彩票 公益金支出	10.40		10.40					
			合计	143.77	133.37	10.40					

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：裕民县残疾人联合会

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	119.31	98.63	20.68
208	05		行政事业单位养老支出	15.10	15.10	
208	05	01	行政单位离退休	5.38	5.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.72	9.72	
208	11		残疾人事业	104.20	83.52	20.68
208	11	01	行政运行	83.52	83.52	
208	11	04	残疾人康复	20.68		20.68
210			卫生健康支出	7.09	7.09	
210	11		行政事业单位医疗	7.09	7.09	
210	11	01	行政单位医疗	5.67	5.67	
210	11	03	公务员医疗补助	1.42	1.42	
221			住房保障支出	6.98	6.98	
221	02		住房改革支出	6.98	6.98	
221	02	01	住房公积金	6.98	6.98	
229			其他支出	10.40		10.40
229	60		彩票公益金安排的支出	10.40		10.40
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	10.40		10.40
			合计	143.77	112.69	31.08

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：裕民县残疾人联合会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	143.77	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	133.37	202 外交支出				
政府性基金预算	10.40	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	119.31	119.31		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.09	7.09		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	6.98	6.98		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出	10.40		10.40	
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	143.77	支出总计	143.77	133.37	10.40	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：裕民县残疾人联合会

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	119.31	98.63	20.68
208	05		行政事业单位养老支出	15.10	15.10	
208	05	01	行政单位离退休	5.38	5.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	9.72	9.72	
208	11		残疾人事业	104.20	83.52	20.68
208	11	01	行政运行	83.52	83.52	
208	11	04	残疾人康复	20.68		20.68
210			卫生健康支出	7.09	7.09	
210	11		行政事业单位医疗	7.09	7.09	
210	11	01	行政单位医疗	5.67	5.67	
210	11	03	公务员医疗补助	1.42	1.42	
221			住房保障支出	6.98	6.98	
221	02		住房改革支出	6.98	6.98	
221	02	01	住房公积金	6.98	6.98	
			合计	133.37	112.69	20.68

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：裕民县残疾人联合会

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	97.68	97.68	
301	01	基本工资	31.43	31.43	
301	02	津贴补贴	26.13	26.13	
301	03	奖金	13.70	13.70	
301	07	绩效工资	2.45	2.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.72	9.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.52	5.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.42	1.42	
301	12	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
301	13	住房公积金	6.98	6.98	
302		商品和服务支出	9.63		9.63
302	01	办公费	3.40		3.40
302	06	电费	0.10		0.10
302	07	邮电费	0.49		0.49
302	08	取暖费	1.43		1.43
302	28	工会经费	1.16		1.16
302	29	福利费	1.05		1.05
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助	5.39	5.39	
303	02	退休费	1.02	1.02	
303	07	医疗费补助	4.36	4.36	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合计	112.69	103.07	9.63

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：裕民县残疾人联合会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	项目名称	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基建）	资本性支出	对企业补助（基建）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
208			社会保障和就业支出		20.68		17.01	3.67								
208	11		残疾人事业		20.68		17.01	3.67								
208	11	04	残疾人康复	关于提前下达2021年中央财政残疾人事业发展补助资金	9.19		8.92	0.27								
208	11	04	残疾人康复	关于提前下达2021年自治区财政残疾人补助资金预算的通知	11.49		8.09	3.40								
				合计	20.68		17.01	3.67								

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：裕民县残疾人联合会

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
2.00		2.00		2.00	

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制单位：裕民县残疾人联合会

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目 编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
229			10.40		10.40
229	60		10.40		10.40
229	60	06	10.40		10.40
		合计	10.40		10.40

第三部分 2021 年单位预算情况说明

一、关于裕民县残疾人联合会单位 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，裕民县残疾人联合会单位 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 143.77 万元。

收入预算包括：一般公共预算 133.37 万元、政府性基金预算 10.40 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 119.31 万元、卫生健康支出 7.09 万元、住房保障支出 6.98 万元、其他支出 10.40 万元。

二、关于裕民县残疾人联合会单位 2021 年收入预算情况说明

裕民县残疾人联合会单位收入预算 143.77 万元，其中：一般公共预算 133.37 万元，占 92.77%，比上年预算增加 6.92 万元，主要原因是 2021 年项目拨款数增加，主要是残疾人家庭无障碍项目增加。

政府性基金预算 10.40 万元，占 7.23%，比上年预算增加 10.40 万元，主要原因是 2021 年项目拨款数增加，主要是残疾人家庭无障碍项目和残疾儿童康复救助项目增加。

三、关于裕民县残疾人联合会单位 2021 年支出预算情况说明

裕民县残疾人联合会单位 2021 年支出预算 143.77 万元，

其中：

基本支出 112.69 万元，占 78.38%，比上年预算增加 6.22 万元，主要原因是 2020 年新增 1 名在职人员，工资、社保、公积金等人员经费增加。

项目支出 31.08 万元，占 21.62%，比上年预算增加 11.10 万元，主要原因是 2021 年项目拨款数增加，主要是残疾人家庭无障碍项目和残疾儿童康复救助项目增加。

四、关于裕民县残疾人联合会单位 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 143.77 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 133.37 万元，政府性基金预算拨款 10.40 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 15.10 万元，主要用于退休费、医疗费补助、机关事业单位基本养老保险缴费、基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、奖励金、维修（护）费、培训费、专用材料费、其他商品和服务支出、医疗费补助；社会保障和就业支出 104.20 万元，主要用于退休费、医疗费补助、机关事业单位基本养老保险缴费、基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、奖励金、维修（护）费、培训费、专用材料费、其他商品和服务支出、医疗费补助；卫生健康支出 7.09 万元，主要用于

职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费；住房保障支出 6.98 万元，主要用于住房公积金；其他支出 10.40 万元，主要用于维修（护）费、医疗费补助。

政府性基金预算拨款 10.40 万元，主要用于主要是残疾人家庭无障碍项目和残疾儿童康复救助项目。

五、关于裕民县残疾人联合会单位 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

裕民县残疾人联合会单位 2021 年一般公共预算拨款合计 133.37 万元，其中：

基本支出 112.69 万元，比上年预算数增加 6.22 万元，增长 5.84%。主要原因是：2020 年新增 1 名在职人员，工资、社保、公积金等人员经费增加。

项目支出 20.68 万元，比上年预算数增加 0.70 万元，增长 3.50%。主要原因是：2021 年项目拨款数增加，主要是残疾人家庭无障碍项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）119.31 万元，占 89.45%。
- 2、卫生健康支出（类）7.09 万元，占 5.31%。
- 3、住房保障支出（类）6.98 万元，占 5.23%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2021 年预算数为 5.37 万元，比上年预算数增加 0.98 万元，增长 22.32%，主要原因是：2021

年行政单位离退休工资数增加。

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）：2021年预算数为9.72万元，比上年预算数增加1.13万元，增长13.15%，主要原因是：2020年新增1名在职人员，养老缴费基数增加。

3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：2021年预算数为83.51万元，比上年预算数增加7.41万元，增长9.74%，主要原因是：2020年新增1名在职人员以及2020年在职人员调资，工资数增加。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：2021年预算数为20.68万元，比上年预算数增加8.15万元，增长65.04%，主要原因是：2021年残疾人康复项目拨款数增加，残疾人基本康复服务项目增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为5.67万元，比上年预算数增加0.79万元，增长16.19%，主要原因是：2020年新增1名在职人员以及2020年在职人员调资，医疗基数增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021年预算数为1.42万元，比上年预算数减少0.63万元，下降30.73%，主要原因是：2021年退休人员公务员医疗调到2080501款退休人员医疗费中。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为6.98万元，比上年预算数增加

0.82 万元，增长 13.31%，主要原因是：2020 年新增 1 名在职人员以及 2020 年在职人员调资，公积金基数增加。

六、关于裕民县残疾人联合会单位 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

裕民县残疾人联合会单位 2021 年一般公共预算基本支出 112.69 万元，其中：

1、人员经费 103.07 万元，主要包括：基本工资 31.43 万元、津贴补贴 26.13 万元、奖金 13.70 万元、绩效工资 2.45 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.72 万元、职工基本医疗保险缴费 5.52 万元、公务员医疗补助缴费 1.42 万元、其他社会保障缴费 0.31 万元、住房公积金 6.98 万元、退休费 1.02 万元、医疗费补助 4.36 万元、奖励金 0.01 万元等。

2、公用经费 9.63 万元，主要包括：办公费 3.40 万元、电费 0.10 万元、邮电费 0.49 万元、取暖费 1.43 万元、工会经费 1.16 万元、福利费 1.05 万元、公务用车运行维护费 2.00 万元等。

七、关于裕民县残疾人联合会单位 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：关于提前下达 2021 年中央财政残疾人事业发展补助资金

设立政策依据：塔地财社（2020）124 号文件

预算安排规模：9.19 万元

项目承担单位：裕民县残疾人联合会

资金分配情况：精准康复服务 3.42 万元，精神病患者

服药 0.27 万元，辅具采购 2 万元，农村实用技术培训 3.5 万元。

资金执行时间：2021 年

（二）项目名称：关于提前下达 2021 年自治区财政残疾人补助资金预算的通知

设立政策依据：塔地财社(2020)133 号

预算安排规模：11.49 万元

项目承担单位：裕民县残疾人联合会

资金分配情况：基本康复服务 2.85 万元，残疾儿童救助 3.4 万元，残疾人家庭无障碍改造 5 万元，残疾人数据动态更新 0.24 万元。

资金执行时间：2021 年

八、关于裕民县残疾人联合会单位 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

裕民县残疾人联合会部门 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 2.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因是：2020 年与 2021 未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，主要原因是：2020 年与 2021 年未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，主要原因是：与上年预算数一致；公务接待费增加 0.00 万元，

主要原因是：2020 年与 2021 年未安排公务接待费预算。

九、关于裕民县残疾人联合会单位 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

裕民县残疾人联合会 2021 政府性基金支出预算支出 10.40 万元。与上年相比增加 10.40 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年上级下达政府性基金预算项目，主要是残疾人家庭无障碍项目和残疾儿童康复救助项目。

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）支出 10.40 万元，主要是用于 2021 年上级下达政府性基金预算项目，主要是残疾人家庭无障碍项目和残疾儿童康复救助项目。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年，裕民县残疾人联合会本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 9.63 万元，比上年预算增加 0.25 万元，增长 2.67%。主要原因是 2021 年年初工会经费预算增加。

（二）政府采购情况

2021 年，裕民县残疾人联合会部门政府采购预算 0.00 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 0.00 万元。

2021 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，裕民县残疾人联合会部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 36.3 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 36.3 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 16 万元。
4. 其他资产价值 21 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效情况

2021 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 20.68 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	裕民县残疾人联合会			项目名称	2021年中央财政残疾人事业发展补助资金	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	9.19	其中:财政拨款	9.19	其他资金	
项目总体目标	县残联通过组织实施本计划,统筹中央专项补助资金,项目资金主要用于:精准康复服务任务数180名;精神病免费服药任务数3名;辅具采购20000元,农村残疾人实用技术培训任务数70名。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	参与残疾人康复服务人数		≥180名		
		服用精神病药物人数		≥3名		
		残疾人培训人数		≥70名		
	质量指标	残疾人接受基本康复率		≥80%		
	时效指标	项目完成时间		2021年12月25日		
	成本指标	残疾人基本康复服务成本		≤34200元		
		残疾人服用精神病服药成本		≤2700元		
		残疾人辅具采购成本		≤20000元		
		残疾人培训成本		≤35000元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		提高残疾人融入社会能力		显著提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	残疾人对残疾人康复的满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	裕民县残疾人联合会			项目名称	2021 年自治区残疾人就业保障金项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	11.49	其中: 财政拨款	11.49	其他资金	
项目总体目标	县残联通过组织实施本计划, 统筹自治区本级专项补助资金, 项目资金主要用于: 残疾人基本康复服务任务数 150; 残疾儿童康复救助任务数 2 人; 残疾人需求信息动态更新 2400 元; 残疾人家庭无障碍改造任务数 20 人。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	基本康复服务人数		≥150 人		
		残疾儿童救助人数		≥2 人		
		无障碍改造户数		≥20 户		
	质量指标	残疾人接受基本康复率		≥80%		
	时效指标	项目完成时间		2021 年 12 月 25 日		
	成本指标	残疾人康复项目成本		≤28500 元		
		残疾儿童救助成本		≤34000 元		
		无障碍改造项目成本		≤50000 元		
残疾人“动态更新系统”成本		≤2400 元				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高残疾人融入社会能力		显著提升		
	生态效益指标					
可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	残疾人对残疾人康复的满意度		≥95%		

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他说明事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是自治区本级单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位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、安全奖励费用等支出；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。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，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及其他费用。



裕民县残疾人联合会

2024年05月01日

