

临西县残疾人联合会 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将临西县残疾人联合会 2021 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

临西县残联听取残疾人意见，反映残疾人需求维护残疾人权益，为残疾人服务，团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、文化、体育、用品用具、福利社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，为残疾人平等参与社会生活，创造良好的环境和条件，协助政府研究、拟制和实施我县残疾人事业的规范文件和规划，对有关业务进行指导和管理，会同有关部门指导和管理各类残疾人社会组织，协助上级残联系统开展残疾人事业交流，努力做到完善残疾人社会保障体系建设、开展残疾人扶贫工作、加大残疾人的精准康复服务力度、强化残疾人就业、创业工作、加大文体宣传工作力度，努力丰富残疾人文体生活。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
临西县残疾人联合会本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。临西县残疾人联合会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。临西县残疾人联合会机关单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021 年预算收入 100.14 万元.本级预算收入 91.46 万元（其中：一般公共预算收入 91.46 万元，基金预算收入 0 万元）；上级提前通知转移支付收入 46.23 万元（其中：一般公共预算收入 44.79 万元，基金预算收入 1.44 万元）

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映临西县残疾人联合会年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 100.14 万元，其中基本支出 40.91 万元，包括人员经费 37 万元和日常公用经费 3.91 万元；项目支出 59.23 万元，主要为残疾人康复、残疾人文化体育、残疾人就业培训、贫困残疾人家庭无障碍改造、残疾人信息服务平台建设等项目资金。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 100.14 万元，较 2020 年预算减少 54.11 万元，主要原因为 2021 年度我单位残疾人无障碍改造项

目减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况

2021 年，我单位机关运行经费共计安排 1.2 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2020 年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

临西县残联听取残疾人意见，反映残疾人需求维护残疾人权益，为残疾人服务，团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、文化、体育、用品用具、福利社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，为残疾人平等参与社会生活，创造良好的环境和条件，协助政府研究、拟制和实施我县残疾人事业的规范文件和规划，对有关业务进行指导和管理，会同有关部门指导和管理各类残疾人社会组织，协助上级残联系统开展残疾人事业交流，努力做到完善残疾人社会保障体系建设、开展残疾人扶贫工作、加大残疾人的精准康复服务力度、强化残疾人就业、创业工作、加大文体宣传工作力度，努力丰富残疾人文体生活。进一步促进残疾工作开展，人员工资、社保等福利到位，让更多的残疾人享受到优惠政策，身体机能得到康复，生活得到便利，通过制定工人计划，让工作更圆满完成，达到残疾群众的满意。

（二）分项绩效目标

主要包括：残联履行“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；开展各项业务和活动，团结教育残疾人，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，管理和发展残疾人事业。运用一般预算资金保障部门正常运转，确保人员工资及社保福利正常发放到位，提高工作人员工人积极性。专项活动中开展残疾人实用技术和职业技能培训，残疾人就业和创业指导，扶持残疾人生产生活，开展残疾人康复服务，为残疾人提供康复指导，身体检查，心理辅导等工作。开展残疾儿童康复服务和开辅具适配工作，展春节慰问和残疾人助学活动，进行无障碍改造，残疾人燃油补贴发放，残疾人托养扶贫等工作，按照制定的工作计划和目标任务，积极将工作各项事务落到实处。通过开展工作让广大残疾人都享受到应享受的政策和优惠，进一步提高残疾人生活质量，帮助残疾人树立自强不息的信念，让更多的残疾人走出家门，走向适会，做到让残疾人满意。

（三）工作保障措施

大力开展残疾人就业培训及扶贫工作，在培训中结合残疾人实际需求与培训机构联系设立美容美发、电汽焊、盲人按摩、电子商务、淘宝培训等多种技能进行培训，进一步扩大残疾人就业渠道，提高残疾人自身素质，提高残疾人职业技能、促进残疾人就业。积极开展残疾人证办理工作。为符合条件的残疾人开展办理残疾证工作，坚持公平公开公正的原则，利用最短的时间为残疾人办理相关手续，争取让符合条件的残疾人尽快享受到国家相关优惠政策，改善残疾人生活条件，提升残疾人生活质量。开展残疾人康复基本服务及辅具适配工作。依托有资质的残疾人服务机构为残疾人提高康复指导、心理辅导、辅具适配工作，让更多的残疾人身体机能得到康复，通过辅具练习进一步得到康复，帮助残疾人走出家门，参与到社会中去。

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

1、冀财社〔2019〕96号下达中央2020年残疾人事业发展补助资金（上年结转）绩效目标表

绩效目标	1. 依据残疾人实际需求，开展残疾人康复服务活动、残疾人托养活动、残疾人实用技术培训项目、为残疾人发放燃油补贴。 2. 残疾人康复服务内容：主要分为0-6岁残疾儿童专项康复、基本医疗康复服务、基本辅助器具适配服务、其它基本康复服务。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	得到基本康复服务的残疾人数量	得到基本康复服务的残疾人数量	≥100人	残疾人康复、托养、培训、燃油补贴标准
	质量指标	残疾人职业技能培训合格率	残疾人职业技能培训合格率	≥80%	残疾人康复、托养、培训、燃油补贴标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	培训完成时间	培训完成时间	≤12 月	残疾人康复、托养、培训、燃油补贴标准
	成本指标	残疾人事业发展补助标准	残疾人事业发展补助标准	≤500 元/人	残疾人康复、托养、培训、燃油补贴标准
效益指标	社会效益指标	通过培训的残疾人就业率	通过培训已实现就业人数占已接受培训人数的比例	≥80%	残疾人康复、托养、培训、燃油补贴标准
	社会效益指标	政策知晓率	对残疾人事业发展补助政策知晓的人数占总人数的比例	≥80%	残疾人康复、托养、培训、燃油补贴标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	对教育就业培训满意的受助残疾人占总受助人数的比例	≥80%	残疾人康复、托养、培训、燃油补贴标准

2、冀财社〔2019〕110 号提前下达 2020 年省级残疾人事业发展补助资金-残疾人家庭无障碍改造（上年结转）绩效

目标表

绩效目标	1. 县残联将发挥代表、服务、管理的职责，优先安排落实贫困重度残疾人家庭无障碍改造。 2. 结合县内经济、文化、地理、风俗习惯等实际情况和特点，根据各类残疾人的残疾状况、需求与居住环境，科学确定改造项目和内容，				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	改造的户数	重度残疾人家庭无障碍改造户数	≥1 户	无障碍改造标准
	质量指标	无障碍改造率	无障碍改造的户数占总户数的比例	≥90%	无障碍改造标准
	时效指标	资金及时到位率	资金及时到位率	≥90%	无障碍改造标准
	成本指标	资金成本	资金成本	≤0.13 万元	无障碍改造标准
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	政策知晓人数占有需求人数的比率	≥90%	无障碍改造标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	社会影响力	无障碍改造工作让残疾人提高生活质量，得到广大群众的充分认可	≥90%	无障碍改造标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	对家庭无障碍改造满意和较满意的残疾人人数占调查总人数的比率	≥90%	无障碍改造标准

3、冀财社〔2020〕159号下达中央2021年残疾人事业发展补助资金预算绩效目标表

绩效目标	1. 落实残疾人托养服务政策 2. 落实残疾人培训服务需求政策				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务人数	为符合服务条件的残疾人开展服务	≥27 人	开展托养，培训服务标准
	质量指标	服务合格率	开展服务的残疾人符合服务条件合格率	100%	开展托养，培训服务标准
	时效指标	服务活动完成时间	服务活动完成时间	≤12 月	开展托养，培训服务标准
	成本指标	工作经费	活动经费	≤3.05 万元	开展托养，培训服务标准
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100%	开展托养，培训服务标准
	社会效益指标	提高残疾人生活和就业水平	通过开展残疾人托养和培训服务提高残疾人生活和就业	≥90%	开展托养，培训服务标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	受益残疾人的满意度	≥95%	开展托养，培训服务标准

4、残疾学生及残疾人子女学生资助绩效目标表

绩效目标	1. 落实对残疾大学生及残疾人子女大学生救助政策 2. 落实对大专以下学历残疾学生及残疾人子女学生救助政策				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	救助人数	为符合救助条件的学生实施救助人数	≥10 人	残疾学生救助标准
	质量指标	救助合格率	救助学生符合救助条件合格率	100%	残疾学生救助标准
	时效指标	救助活动完成时间	救助活动完成时间	≤12 月	残疾学生救助标准
	成本指标	工作经费	救助活动经费	≤3 万元	残疾学生救助标准
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100%	残疾学生救助标准
	社会效益指标	保证学生顺利完成学业	通过开展残疾学生及残疾人子女救助确保顺利完成学业比例	100%	残疾学生救助标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	受益残疾人的满意程度	≥95%	残疾学生救助标准

5、残疾人康复活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 依托残疾人精准康复服务管理系统，开展残疾人康复情况调查。 2. 依托残疾人精准康复调查为残疾人制定人性化康复服务计划，提高残疾人康复服务率，为残疾人提供心理辅导、身体机能康复训练、康复转介服务和康复医疗救助等。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	基本康复服务残疾人数量	得到康复服务的农村残疾人数	≥100 人	残疾人康复服务评价标准
	质量指标	受益残疾人数占有康复需求残疾人	受益残疾人数占有康复需求残疾人数比例	≥90%	残疾人康复服务评价标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	基本康复服务的完成度	基本康复服务的完成度	≥80%	残疾人康复服务评价标准
	成本指标	委托机构服务单位完成工作所需的	委托机构服务单位完成工作所需的成本	≤3 万元	残疾人康复服务评价标准
效益指标	社会效益指标	康复后对生活质量满意率	通过康复服务改善生活状况满意人数占调查总人数的比例	≥80%	残疾人康复服务评价标准
	社会效益指标	政策知晓率	残疾人服务政策宣传，大众知晓率	≥80%	残疾人康复服务评价标准
	可持续影响指标	为残疾人提供的康复服务有效率	年度接受救助的残疾人的康复服务有效人数占总需求中人数的比率	≥80%	残疾人康复服务评价标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	接受服务的对象满意度	≥80%	残疾人康复服务评价标准

6、残疾人教育就业服务工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 建立一支能够适应新形势、新挑战的专业化残疾人就业服务队伍 2. 不断提升残疾人就业服务理念，针对实际需求，制定工作计划，圆满完成残疾人教育就业的任务目标。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受服务的残疾人数量	依据残疾人实际需求，接受残疾人就业、扶贫、帮扶的残疾人数量	≥60 人	残疾人就业条例
	质量指标	受训的残疾人比例	接受培训的残疾人技能数量占有需求残疾人的比例	≥90%	残疾人就业条例
	时效指标	残疾人就业提高率	参与就业残疾人人数同比增长率	≥80%	残疾人就业条例

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	企业补助展位费	发放残疾人教育就业补贴标准	≤500 元/人	残疾人就业条例
效益指标	社会效益指标	残疾人年度总收入	通过提供残疾人教育就业培训提高残疾人生活水平	通过提供残疾人教育就业培训逐步提高残疾人生活水平	残疾人就业条例
	社会效益指标	残疾人就业人数	通过技能培训为残疾人提供就业的人数	通过技能培训使得残疾人提供就业的人数日益增长	残疾人就业条例
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	通过培训而获得技术，促进增收的残疾人满意度	≥80%	残疾人就业条例

7、冀财社〔2020〕197 号下达 2021 年省级残疾人事业发展补助预算-残疾人教育就业及托养补助绩效目标表

绩效目标	1. 落实残疾人托养服务政策 2. 减轻重度残疾人家庭生活压力				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务人数	为符合服务条件的残疾人开展服务的人数	≥17 人	开展残疾人托养服务标准
	质量指标	服务合格率	开展服务的残疾人符合服务条件合格率	100%	开展残疾人托养服务标准
	时效指标	服务活动完成时间	服务活动完成时间	≤12 月	开展残疾人托养服务标准
	成本指标	工作经费	活动经费	≤2.55 万元	开展残疾人托养服务标准
效益指标	经济效益指标	资金的使用率	资金的使用率	100%	开展残疾人托养服务标准
	社会效益指标	减轻重度残疾人家庭生活压力	通过残疾人托养服务减轻重度残疾人家庭生活压力	≥90%	开展残疾人托养服务标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	受益残疾人的满意程度	≥95%	开展残疾人托养服务标准

8、冀财社〔2020〕159号下达中央2021年残疾人事业发展补助资金预算绩效目标表

绩效目标	1. 落实残疾人康复服务政策 2. 落实残疾人心理康复服务需求政策				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务人数	为符合服务条件的残疾人开展康复服务人数	≥266人	开展康复服务服务标准
	质量指标	服务合格率	开展康复服务的残疾人符合服务条件合格率	100%	开展康复服务服务标准
	时效指标	服务活动完成时间	服务活动完成时间	≤12月	开展康复服务服务标准
	成本指标	工作经费	活动经费	≤5.05万元	开展康复服务服务标准
效益指标	经济效益指标	资金的使用率	资金的使用效率	100%	开展康复服务服务标准
	社会效益指标	保证残疾人身体机能得到恢复	通过开展残疾人康复服务保证残疾人身体机能得到恢复	≥90%	开展康复服务服务标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	受益残疾人的满意程度	≥95%	开展康复服务服务标准

9、冀财社〔2019〕96号提前下达中央2020年残疾人事业发展补助资金（上年结转）绩效目标表

绩效目标	1. 为我县智力、精神和重度残疾人鉴定提供鉴定补贴。 2. 因残疾人智力和精神鉴定我县无定点医院、需到邢台市妇幼保健院和邢台市精神病院进行鉴定，为智力和精神残疾人提供鉴定补贴，对去前往邢台的路费予以报销。
------	---

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	残疾人数量	鉴定补贴残疾人数	≥96 人	残疾评定补贴实施方案
	质量指标	残疾人鉴定补贴发放率	残疾人鉴定补贴发放率	100%	残疾评定补贴实施方案
	时效指标	补助资金及时发放率	补助资金及时发放率	≥90%	残疾评定补贴实施方案
	成本指标	残疾人鉴定补贴标准	残疾人鉴定补贴标准	≤150 元/人	残疾评定补贴实施方案
效益指标	经济效益指标	资金的使用率	资金的使用率	100%	残疾评定补贴实施方案
	社会效益指标	提升残疾人生活水平	通过发放残疾人鉴定补贴，提升残疾人生活水平。	≥90%	残疾评定补贴实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益残疾人对发放鉴定补贴的满意程度	≥95%	残疾评定补贴实施方案

10、残疾人宣文文体工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 依托残疾人助残日, 肢残日, 残疾预防日等节日, 开各类宣传活动, 充分利用传统媒体和新媒体广泛宣传残疾人各类政策和预防知识。 2. 实现全方位、立体化、多层面、多角度、全人群的宣传教育, 营造全社会重视扶残助残的浓厚氛围。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	宣传活动中发放材料数	宣传活动中发放材料数	≥1000 份	残疾人助残日, 残疾预防日等宣传节
	质量指标	助残广告占需要宣传数量的比例	各级主要媒体刊播助残公益广告的数量占需要宣传活动的数量比例	≥90%	残疾人助残日, 残疾预防日等宣传节
	时效指标	对宣传政策的认知度占总数的比例	残疾人对宣传政策的认知度占残疾人总数的比例	≥90%	残疾人助残日, 残疾预防日等宣传节

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	宣传总成本	宣传总成本	≤4 万元	残疾人助残日，残疾预防日等宣传节
效益指标	经济效益指标	通过宣传组织和指导农业生产	通过宣传组织和指导扶残助残	≥90%	残疾人助残日，残疾预防日等宣传节
	社会效益指标	残疾人参与各类文体活动的积极性	参加各类残疾人文体活动的人数占有意参加活动的人数的比例	≥90%	残疾人助残日，残疾预防日等宣传节
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对文体活动组织的满意度	对群众性残疾人文体活动满意和较满意的残疾人人数占调查总人数的比例	≥90%	残疾人助残日，残疾预防日等宣传节

11、冀财社〔2020〕197 号下达 2021 年省级残疾人事业发展补助预算-残疾人家庭无障碍改造绩效目标表

绩效目标	1. 落实残疾人无障碍改造工作政策 2. 提升残疾人生活水平，增强残疾人主动参与社会能力				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务人数	为符合服务条件的残疾人开展服务的人数	≥50 人	开展残疾人无障碍改造标准
	质量指标	服务合格率	开展服务的残疾人符合服务条件合格率	100%	开展残疾人无障碍改造标准
	时效指标	服务活动完成时间	服务活动完成时间	≤12 月	开展残疾人无障碍改造标准
	成本指标	工作经费	活动经费	≤17.5 万元	开展残疾人无障碍改造标准
效益指标	经济效益指标	资金的使用率	资金的使用率	100%	开展残疾人无障碍改造标准
	社会效益指标	提升残疾人生活水平	通过开展残疾人无障碍改造，提升残疾人生活水平	≥90%	开展残疾人无障碍改造标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	受益残疾人的满意程度	≥95%	开展残疾人无障碍改造标准

12、冀财社〔2020〕197号下达2021年省级残疾人事业发展补助预算-残疾人康复补助绩效目标表

绩效目标	1. 落实残疾人康复服务政策 2. 落实残疾人家庭医生签约服务政策				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务人数	为符合服务条件的残疾人开展服务人数	≥803人	开展康复，家庭签约服务标准
	质量指标	服务合格率	开展服务的残疾人符合服务条件的合格率	100%	开展康复，家庭签约服务标准
	时效指标	服务活动完成时间	服务活动完成时间	≤12月	开展康复，家庭签约服务标准
	成本指标	工作经费	开展康复，家庭签约的活动经费	≤14.85万元	开展康复，家庭签约服务标准
效益指标	经济效益指标	资金的使用率	资金的使用效率	100%	开展康复，家庭签约服务标准
	社会效益指标	提高残疾人身体机能水平	通过残疾人康复服务和家庭医生签约服务提升残疾人机能水平	≥95%	开展康复，家庭签约服务标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	受益残疾人的满意程度	≥95%	开展康复，家庭签约服务标准

六、政府采购预算情况

2021 年，临西县残疾人联合会安排政府采购预算 0.96 万元。

部门政府采购预算

762 临西县残疾人联合会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
合 计							0.96	0.96				
临西县残疾人联合会本级小计							0.96	0.96				
残疾人教育就业服务 工作经费	3.00	台式计算机	A02010104	台	1	0.40	0.40	0.40				
残疾人教育就业服务 工作经费	3.00	多功能一体机	A020204	台	1	0.20	0.20	0.20				
残疾人教育就业服务 工作经费	3.00	木制床类	A060104	张	2	0.08	0.16	0.16				
残疾人教育就业服务 工作经费	3.00	木制台、桌类	A060205	张	1	0.08	0.08	0.08				
残疾人教育就业服务 工作经费	3.00	木质柜类	A060501	个	1	0.12	0.12	0.12				

七、国有资产信息

临西县残疾人联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为 6.48 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

762 临西县残疾人联合会

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		6.48
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	46	6.48

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，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以及其他费用。

9、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。

10、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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。