

附件 2

安阳市北关区残疾人联合会
2022 年度部门决算

目 录

第一部分 安阳市北关区残疾人联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安阳市北关区残疾人联合会概况

一、部门职责

北关区残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，具有代表、服务、管理职能。代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益，团结教育残疾人，为残疾人服务，履行政府赋予的职能，管理全区残疾人事业。协助党委、政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关领域进行指导，承担区政府残疾人协调委员会的日常工作。与区直各部门及各街道办事处建立业务联系。机构规格相当正科级，事业编制 10 名，其中一正一副一个挂职，经费实行财政全额拨款。北关区残联二级机构残疾人就业服务所，主要任务：进行残疾人劳动力资源和社会用工调查，承担按比例安排残疾人就业的具体业务；审核有残疾人的单位和企业；承担残疾人个体经营和自愿组织起来的就业管理的职能，管理残联系统的福利企业，承担残疾人求职登记、失业登记、就业咨询、技能鉴定、职业介绍的任务，组织开展残疾人职业培训；承担盲人按摩指导中心的日常工作，对按摩实施行业管理；为农村残疾人参加生产劳动提供服务。

二、机构设置

安阳市北关区残疾人联合会内设机构 1 个，北关区残联另设有二级机构，残疾人就业服务所。

从决算单位构成看，北关区残联部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由北关区残联管理的北关区残疾人就业服务所部门决算纳入我部门汇总反映。

2022 年度，安阳市北关区残疾人联合会。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位包括：

1. 安阳市北关区残疾人联合会本级
2. 安阳市北关区残疾人就业服务所

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：安阳市北关区残疾人联合会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	138.19	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	24.21	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	125.06
	9		九、卫生健康支出	40	7.28
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	5.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	24.21
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	162.40	本年支出合计	58	162.40
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	162.40	总计	62	162.40

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：安阳市北关区残疾人联合会

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		162.40	162.40					
208	社会保障和就业支出	125.06	125.06					
20805	行政事业单位养老支出	14.17	14.17					
2080501	行政单位离退休	8.18	8.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.98	5.98					
20811	残疾人事业	100.90	100.90					
2081101	行政运行	80.39	80.39					
2081104	残疾人康复	11.44	11.44					

2081105	残疾人就业	2.14	2.14					
2081199	其他残疾人事业支出	16.93	16.93					
210	卫生健康支出	7.28	7.28					
21011	行政事业单位医疗	7.28	7.28					
2101102	事业单位医疗	2.67	2.67					
2101103	公务员医疗补助	4.61	4.61					
221	住房保障支出	5.85	5.85					
22102	住房改革支出	5.85	5.85					
2210201	住房公积金	5.85	5.85					
229	其他支出	24.21	24.21					
22960	彩票公益金安排的支出	24.21	24.21					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	24.21	24.21					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：安阳市北关区残疾人联合会

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		162.40	107.68	54.72			
208	社会保障和就业支出	125.06	94.56	30.51			
20805	行政事业单位养老支出	14.17	14.17				
2080501	行政单位离退休	8.18	8.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.98	5.98				
20811	残疾人事业	110.90	80.39	30.51			
2081101	行政运行	80.39	80.39				
2081104	残疾人康复	11.44		11.44			
2081105	残疾人就业	2.14		2.14			
2081199	其他残疾人事业支出	16.93		16.93			

210	卫生健康支出	7.28	7.28				
21011	行政事业单位医疗	7.28	7.28				
2101102	事业单位医疗	2.67	2.67				
2101103	公务员医疗补助	4.61	4.61				
221	住房保障支出	5.85	5.85				
22102	住房改革支出	5.85	5.85				
2210201	住房公积金	5.85	5.85				
229	其他支出	24.21		24.21			
22960	彩票公益金安排的支出	24.21		24.21			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	24.21		24.21			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安阳市北关区残疾人联合会

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	138.19	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	24.21	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	125.06	125.06		
	9		九、卫生健康支出	41	7.28	7.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	5.85	5.85		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	24.21		24.21	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	162.40	本年支出合计	59	162.40	138.19	24.21	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	162.40	总计	64	162.40	138.19	24.21	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：安阳市北关区残疾人联合会

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		138.19	107.68	30.51
208	社会保障和就业支出	125.06	94.56	30.51
20805	行政事业单位养老支出	14.17	14.17	
2080501	行政单位离退休	8.18	8.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.98	5.98	
20811	残疾人事业	110.90	80.39	30.51
2081101	行政运行	80.39	80.39	
2081104	残疾人康复	11.44		11.44
2081105	残疾人就业	2.14		2.14

2081199	其他残疾人事业支出	16.93		16.93
210	卫生健康支出	7.28	7.28	
21011	行政事业单位医疗	7.28	7.28	
2101102	事业单位医疗	2.67	2.67	
2101103	公务员医疗补助	4.61	4.61	
221	住房保障支出	5.85	5.85	
22102	住房改革支出	5.85	5.85	
2210201	住房公积金	5.85	5.85	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：安阳市北关区残疾人联合会

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	86.99	302	商品和服务支出	11.58	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	54.15	30201	办公费	9.41	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	6.46	30202	印刷费	0.08	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	11.78	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.77	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	1.90	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.39	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.57	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.01	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	5.85	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1.11	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.11	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.77	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	8.34	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.38	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	1.65	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.06	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		96.10	公用经费合计					11.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：安阳市北关区残疾人联合会

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	24.21	24.21		24.21	0.00
229	其他支出	0.00	24.21	24.21		24.21	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	24.21	24.21		24.21	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	24.21	24.21		24.21	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：安阳市北关区残疾人联合会

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：安阳市北关区残疾人联合会

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 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) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门整体支出绩效自评情况表							
2023 年 09 月							
部门（单位）名称			安阳市北关区残疾人联合会				
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	229.43	273.64	162.4	10	59.35 %	6.59
	资金来源：（1）财政拨款	229.43	269.94	162.4	—	60.16 %	—
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	（3）单位资金	0	3.7	0	—	0.0 %	—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	2022 年北关区残疾人联合会，继续围绕区委、区政府工作要求，根据市残联的工作计划部署，全面推行残疾儿童康复救助工作，实现0-6岁残疾儿童康复服务全覆盖，联合社区卫生服务中心，上门为有需求的残疾人提供康复训练、心理咨询等服务。加强残疾人动态管理、规范“两项补贴”审核工作；依据市委、市政府工作要求，规范专职委员基层队伍建设，推进专职委员培训工作			2022 年北关区残疾人联合会围绕区委、区政府工作要求，根据市残联的工作计划部署，全面推行残疾儿童康复救助工作，实现 0-6 岁残疾儿童康复服务全覆盖，联合社区卫生服务中心，上门为有需求的残疾人提供康复训练、心理咨询等服务。加强残疾人动态管理、规范“两项补贴”审核工作；依据市委、市政府工作要求，规范专职委员基层队伍建设，推进专职委员培训工作；其中项目支出 54.72 万元，人员经费支出为 96.1 万元，公用经费支出为 11.58 万元，共计 162.4 万元			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
（一）抓好单位党建和党史学习工作	2022 年围绕区委、区政府工作要求，积极开展各种党史学习教育工作，党员领导干部积极开展活动，制定实施方案和学习计划，			2022 年在以习近平新时代中国特色社会主义思想指导下，全面贯彻党的十九大精神，以提升党员整体素质为主线，扎实推进机关党建工作，一是严抓党建工作，定期召开党支部大会，每月开展“主题党日”活动，结合区级工作，摸排党风廉政建设风险点和意识形态领域风险自查，定岗定位，责任到人，确保整改到位。			
（二）、残疾儿童康复和	保障残疾人基本民生。2022 年市残联下达北关区 0-6 岁残疾儿童			2022 年市残联下达北关区 0—6 岁残疾儿童康复任务 95 名，2022 年有 125 名残疾儿童			

残疾人精准康复		康复任务 95 人，全面推行残疾儿童康复救助工作，实现 0-6 岁残疾儿童康复服务全覆盖，其中脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户家庭的残疾儿童，年龄可适当放宽至 14 周岁。		进行康复治疗，为 1 名残疾儿童完成矫正器配型。残疾儿童康复救助项目均超额完成 2022 年任务目标，确保了对有康复需求的残疾儿童应救尽救。				
(三) 联合社区卫生服务中心，上门为有需求的残疾人提供康复训练、心理咨询等服务		联合社区卫生服务中心，上门为有需求的残疾人提供康复训练、心理咨询等服务		为扎实推进北关区残疾人康复服务工作，在组织摸底筛查的基础上，2022 年为全区 380 名有康复需求的残疾人提供了社区康复服务。全区有康复需求残疾人康复率和有辅具需求残疾人辅具适配率均达到了 98%，满足了全区符合要求残疾人的康复需求。				
(四)、残疾人教育、就业、“阳光家园计划”工作。		2022 年残疾人就业培训任务数 100 人，城镇新增就业任务数 20 人；农村实用技术培训任务数 19 人，2、“阳光家园”计划。难有所帮、22 年确定目标任务 22 人		通过残疾人就业基本情况排查完成未就业状况调查 1171 人完成城镇新增就业 30 人农村新增就业 55 人残保金年审已审核 16 家用人单位审核安置 587 人先后多次参加市残联组织的残疾人招聘会推荐十余名残疾人应聘；2022 年完成三期区级职业技能培训 100 人完成市级残疾人培训 30 人(工作人员培训 9 人) 43 人取得河南省专项职业能力证书 31 人取得职业技能等级证书 6 人取得高级电子商务师证书 3 人取得高级保健按摩证书				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥90%	100%	2	2	0.00	

		预算调整率	≤30%	19.27%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤20%	0%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	残疾儿童康复精准康复下达0-6岁残疾儿童康复任务90例康复治疗的114例，已超额完成	≥100%	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	残疾儿童康复精准康复下达0-6岁残疾儿童康复任务90例	≥100%	100%	10	10	0.00	

		康复治疗的 114 例，已超额完成						
效益 指标	履职 效益	有需求、符合条件的残疾儿童得到基本康复覆盖率	$\geq 100\%$	99%	20	19.8	-1.00	下一步扩大 残疾儿童康 复救助宣传 范围，使有 需求残疾儿 童做到应救 尽救
	满意 度	康复救助残疾 儿童及家庭对基 本康复服务的满 意度	$\geq 90\%$	99%	15	15	0.00	
总分					100	96.3 9		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 05 月

项目名称	残疾儿童 0-6 岁项目经费						
主管部门	安阳市北关区残疾人联合会	实施单位			安阳市北关区残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	50	35.65	35.65	10	100.0%	10.00
	政府性基金	35.65	35.65	35.65	—	100.0%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	预算编制经过科学论证,有明确标准,资金使用额度与年度目标相适应,资金分配符合相关管理办法,资金分配有测算依据,分配结果公平合理,严格执行项目论证,评审,立项等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到单位实有资金账户。			5	5	

		使用规范性	严格按照单位和业务管理制度执行，会计核算规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依旧合理合规，无需列项目支出，截留挤占挪用，超标准开支，超预算等情况。	5	5			
		预算绩效管理情况	已将本项资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评，绩效监控绩效公开。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标 1：2022 年，建立与全面建成小康社会相适应的残疾儿童仿佛救助体系，形成党委领导、政府主导、残联牵头、部门配合、社会参与的残疾儿童康复救助工作格局，基本实现残疾儿童应救尽救 目标 2：全年康复救助残疾儿童 95 人。		根剧 2022 全年康复救助残疾儿童 125 人，已超额完成年初目标。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	听力、言语、肢体、智力、孤独症补助标准	1.6 万元	1.6 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	0-6 岁，边缘易致贫户、突发严重困难户家庭的残疾儿童年龄可适当放宽至 14 周岁。	≥95 人	122 人	10	10	0.00	
	质量指标	康复救助残疾儿童康复有效率	≥90%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	康复救助时间	全年	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	有效减轻残疾儿童家庭负担	≥90%	95%	15	14	0.00	
	社会效益指标	有需求、符合条件的残疾儿童得到基本康复覆盖率	100%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	康复救助残疾儿童及家庭对基本康复服务的满意度	≥90%	95%	5	4	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 05 月

项目名称	公益性岗位工资及三金项目经费						
主管部门	安阳市北关区残疾人联合会	实施单位				安阳市北关区残疾人联合会	
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	4.5	2.14	2.14	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	4.5	2.14	2.14	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		根据安北残【2013】8 号文件精神，因 2 名残疾人属于重度残疾，经常上访，区政府会议研究同意，发放公益性岗位工资及保险。每人每月 1875 元，一年共需 4.5 万元。给予特殊重度残疾人救助，以稳定信访。严格按照部门预算编制和资金管理方法的要求，预算编制		5	5	

			经过科学论证，有明确标准，资金额度与年度目标相适应，资金分配符合相关管理办法，资金分配有测算依据，分配结果公平合理。严格按照执行项目论证， 评审立项等必要程序					
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到单位实有资金账户。	5	5			
		使用规范性	严格按照单位财务和业务管理制度执行，会计核算规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚列项目支出，截留挤占挪用，超标准开支，超预算等情况。	5	5			
		预算绩效管理情况	已将此项目资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评，绩效监控，绩效公开。	5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	根据安北残【2013】8 号文件精神，因 2 名残疾人属于重度残疾，经常上访，区政府会议研究同意，发放公益性岗位工资及保险。每人每月 1875 元，一年共需 4.5 万元。给予特殊重度残疾人救助，以稳定信访。		根据安北残【2013】8 号文件精神，因 2 名残疾人属于重度残疾，经常上访，区政府会议研究同意，发放公益性岗位工资及保险。每人每月 1875 元，给予特殊重度残疾人救助，以稳定信访。					
绩效指标								
一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因 分析及改 进措施

成本指标	经济成本指标	半年制工资及三金	≤1875 元	1875 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	≥2 人	2 人	10	10	0.00	
	质量指标	保障重度残疾人最低生活待遇	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	以季度发放	每季度末	80%	10	8	-20.00	实际发放以财政局为准
效益指标	经济效益指标	增加残疾人的收入	增加	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	重度残疾人满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 05 月

项目名称	贫困重度残疾人家庭无障碍改造项目经费						
主管部门	安阳市北关区残疾人联合会	实施单位				安阳市北关区残疾人联合会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	2	0.2	0.2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	2	0.2	0.2	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00 %	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00 %	—
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照区扶贫办文件（区脱贫办〔2018〕37 号）文件精神通过实施项目，改善残疾人居家环境，提高残疾人生活质量适度解放重度残疾人家庭生产力为残疾人实现脱贫创造条件为贫困重度残疾人家庭无障碍改造发现一例改造一例。按照部门预算编制和资金管理方法的要求，预算编制经过科学论证有明确标准资金额度			5	5	

			与年度目标相适应，资金分配符合相关管理办法资金分配有测算依据分配结果公平合理严格按照项目论证评审立项等必要程序					
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现将资金从国库转入财政专户或支付到单位实有账户等问题。	5	5			
		使用规范性	严格按照本单位财务和业务健全的管理制度执行，会计核算规范，按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚列项目支出，截留挤占挪用，超标准开支，超预算等情况	5	5			
		预算绩效管理情况	已将本项资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评，绩效监控，绩效公开。	5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	根据区扶贫办文件（区脱贫办〔2018〕37号）文件精神，通过实施项目，改善残疾人居家环境，提高残疾人生活质量，适度解放重度残疾人家庭生产力，为残疾人实现脱贫创造条件，为贫困重度残疾人家庭无障碍改造，发现一例改造一例。		据区扶贫办文件（区脱贫办〔2018〕37号）文件精神，通过实施项目，改善残疾人居家环境，提高残疾人生活质量，适度解放重度残疾人家庭生产力，为残疾人实现脱贫创造条件，为贫困重度残疾人家庭无障碍改造，发现一例改造一例。					
绩效指标								
一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因 分析及改

								进措施
成本 指标	经济成本 指标	成本控制	≤3500 元	3500 元	10	10	0.00	
产出 指标	数量指 标	重度残疾人改造数量	≥6 户	6 户	15	15	0.00	
	质量指 标	改造验收合格率	≥100%	100%	15	15	0.00	
	社会效益 指标	残疾人应改尽改	及时	80%	25	20	-20.0 0	实际拨付 时间已财 政局为准
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	残疾人满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 05 月

项目名称	专职委员补贴项目经费						
主管部门	安阳市北关区残疾人联合会	实施单位			安阳市北关区残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	14.64	14.64	14.64	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	14.64	14.64	14.64	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	严格按照北政办〔2020〕12 号（安阳市北关区人民政府办公室关于印发《北关区残疾人联合会改革方案》的通知），为落实残疾人改革方案要求，落实专职委员补贴，对全区 122 名专职委员每月 100 元发放。预算编制经过科学论证，有明确标准，资金使用额度与年度目标相适应，资金分配符合相关管理办法，资金分配有测算依据，分配结果公平合理，严格执行项目论证，评审，立项等必要程序。			5	5	

		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到单位实有资金账户。	5	5			
		使用规范性	严格按照单位和业务管理制度执行，会计核算规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依旧合理合规，无需列项目支出，截留挤占挪用，超标准开支，超预算等情况。	5	5			
		预算绩效管理情况	已将本项资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评，绩效监控绩效公开。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	北政办〔2020〕12号（安阳市北关区人民政府办公室关于印发《北关区残疾人联合会改革方案》的通知），为落实残疾人改革方案要求,落实专职委员补贴，对全区122名专职委员每月100元发放		按照北政办〔2020〕12号（安阳市北关区人民政府办公室关于印发《北关区残疾人联合会改革方案》的通知），为落实残疾人改革方案要求，落实专职委员补贴，对全区122名专职委员每月100元发放，已全部发放完毕					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	每年投入金额	≤14.64万元	14.64万元	10	10	0.00	

产出 指标	数量指 标	全区专职委员数量	≥122 人	122 人	10	10	0.00	
	质量指 标	专职委员合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指 标	年度发放率	及时	100%	10	10	0.00	
效益 指标	经济效 益指标	保障专职委员正常运转	正常	100%	15	15	0.00	
	社会效 益指标	专职委员服务水平	提升	100%	10	10	0.00	
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	残疾人满意度	≥80%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 162.40 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 159.94 万元，下降 49.62%。主要原因是本年度人员减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 162.40 万元，其中：财政拨款收入 162.40 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 162.40 万元，其中：基本支出 107.68 万元，占 66.31%；项目支出 54.72 万元，占 33.69%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 162.40 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 159.94 万元，增长下降 49.62%。主要原因是本年度人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 138.19 万元，占支出合计的 85.09%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 52.42 万元，下降 27.50%。主要原因是本年度人员变动。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 138.19 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 125.06 万元，占 90.50%；卫生健康支出 7.28 万元，占 5.27%；住房保障支出 5.85 万元，占 4.23%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 229.43 万元，支出决算为 138.19 万元，完成年初预算的 60.23%。其中：

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）。年初预算为 23.63 万元，支出决算为 8.18 万元，完成年初预算的 34.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际公务调整。

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）。年初预算为 8.20 万元，支出决算为 5.98 万元，完成年初预算的 72.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际公务调整。

3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为 94.84 万元，支出决算为 80.39 万

元，完成年初预算的 84.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际公务调整。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 11.44 万元，完成年初预算的 22.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际公务调整。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为 4.5 万元，支出决算为 2.14 万元，完成年初预算的 47.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际公务调整。

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）。年初预算为 25.56 万元，支出决算为 16.93 万元，完成年初预算的 66.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际公务调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.80 万元，支出决算为 2.67 万元，完成年初预算的 70.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际公务调整。

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）。年初预算为 6.70 万元，支出决算为 4.61 万元，完成年初预算的 68.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际公务调整。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 5.85 万元，完成年初预算的 195.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际公务调整。

10、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）。年初预算为 9.20 万元，支出决算为 24.21 万元，完成年初预算的 263.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际公务调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 107.68 万元。其中：人员经费 96.10 万元，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、离休费、退休费；公用经费 11.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 24.21 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于残疾人事业的彩票公益金支出，其中彩票公益金残疾人儿童康复项目本年收入为 24.21 万元，支出为 24.21 万元年末结转和结余资金数额为 0.00 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。公务用车运行维护支出 0.00 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中:

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 11.58 万元,比 2021 年度减少 7.14 万元,下降 38.14%。主要原因是本年度机关运行事由减少。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元,其中:政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%,其中:授予小微企业合同金额 0.00 万元,占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末,我单位共有车辆 0 辆,其中:省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年度我单位绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，我单位围绕绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后自评全过程进行绩效管理，通过年初合理设定绩效目标，项目实施过程中密切关注项目实施进度及实施效果，项目完工后及时进行事后评价等工作措施，绩效管理取得初步成效。

（二）整体绩效自评结果。

我部门 2022 年度整体支出预算总额 273.64 万元，决算总额 162.4 万元，部门绩效自评得分 96.39 分。其中，年度主要任务及完成情况：2022 年北关区残疾人联合会围绕区委、区政府工作要求，根据市残联的工作计划部署，全面推行残疾儿童康复救助工作，实现 0-6 岁残疾儿童康复服务全覆盖，联合社区卫生服务中心，上门为有需求的残疾人提供康复训练、心理咨询等服务。加强残疾人动态管理、规范“两项补贴”审核工作；依据市委、市政府工作要求，规范专职委员基层队伍建设，推进专职委员培训工作；其中项目支出 54.72 万元，人员经费支出为 96.1 万元，公用经费支出为 11.58 万元，共计 162.4 万元。投入管理指标设置了三个方面：工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标设置了两个方面：重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标设置了两个方面：履职效益、满意度，均在预算范围内，完成年度目标，无偏差。发现的主要问题、原因分析

及改进措施：有需求、符合条件的残疾儿童未得到 100%基本康复覆盖率。主要原因为项目资金拨付不及时、不到位。下一步将扩大残疾儿童康复救助宣传范围，使有需求残疾儿童做到应救尽救。

（三）项目绩效自评结果。

我单位进行自评 4 个项目绩效和 1 个整体绩效，涉及财政资金 71.14 万元，预算总支出 52.63 万元，4 个项目分别为：

项目 1，残疾儿童 0-6 岁项目经费。该项目本次自评结果 98 分，预算资金 50 万元，实际支出 35.65 万元。项目总体目标为：2022 年，建立与全面建成小康社会相适应的残疾儿童康复救助体系，形成党委领导、政府主导、残联牵头、部门配合、社会参与的残疾儿童康复救助工作格局，基本实现残疾儿童应救尽救，全年康复救助残疾儿童 90 人。实际完成情况：根据 2022 全年康复救助残疾儿童 125 人，已超额完成年初目标。绩效目标及指标分析：未写出受资助残疾儿童接受学前教育的社会效益；效益指标值设置不全面、不详细的问题。

项目 2，公益性岗位工资及三金项目经费。该项目本次自评结果 98 分，预算资金 4.5 万元，实际支出 2.14 万元。项目总体绩效目标为：根据安北残【2013】8 号文件精神，因 2 名残疾人属于重度残疾，经常上访，区政府会议研究同

意，发放公益性岗位工资及保险。每人每月 1875 元，给予特殊重度残疾人救助，以稳定信访。绩效目标及指标分析：时效指标每季度末发放资金，但因区财政资金紧张，未及时拨付到位，实际发放以财政局为准；质量指标内容应写发放完成率和准确率，不能写最低生活待遇；社会效益指标年度指标值不能用 100%表示；经济效益和可持续影响指标内容不完整；服务对象满意度指标年度指标值不能用 100%表示。

项目 3，贫困重度残疾人家庭无障碍改造项目经费。该项目本次自评结果 95 分，预算资金 2 万元，实际支出 0.2 万元。项目总体目标为：根据区扶贫办文件（区脱贫办〔2018〕37 号）文件精神，通过实施项目，改善残疾人居家环境，提高残疾人生活质量，适度解放重度残疾人家庭生产力，为残疾人实现脱贫创造条件，为贫困重度残疾人家庭无障碍改造，发现一例改造一例。绩效目标及指标分析：未写出残疾人换证人数；质量指标内容应写完成率和达标率，不能写合格率；时效指标内容应写实施时间及周期，不能写质量达标率和资金支出，年度指标值不能用 100%表示；因区财政资金紧张，未能及时拨付到位。

项目 4，专职委员补贴项目经费。该项目本次自评结果 100 分，预算资金为 14.64 万元，实际支出为 14.64 万元。项目总体目标为：按照北政办〔2020〕12 号（安阳市北关区人民政府办公室关于印发《北关区残疾人联合会改革方案》

的通知），为落实残疾人改革方案要求，落实专职委员补贴，对全区 122 名专职委员每月 100 元发放，已全部发放完毕。

绩效目标及指标分析：未写出专职委员补贴人数；执行率达到 100%；效益指标值若不能定量表示，应尽量提高可衡量性，不能用 100%表示；可持续影响内容不完整。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门针对以上项目中的专职委员补贴项目进行了重点项目再评价，评价得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：此次北关区残联专职委员补贴项目补贴发放计划人数为 122 人，补贴发放实际人数为 122 人，实际完成率为 100%。

效益指标设定及完成情况：此次北关区残联专职委员补贴项目，对于开展残疾人工作，提供残疾人专职委员就业岗位，推进残疾人事业和经济发展有较大的促进作用；可以通过残联专职委员上岗，组织残疾人开展和参与文化、体育、娱乐等活动，对加强基层残疾人工作，推进残疾人事业发展有较大的促进作用；此次北关区残联专职委员补贴项目，对于宣传、贯彻党的路线方针政策和国家有关残疾人事业法律法规政策，同时为加强北关区基层残疾人工作，造就一支热爱残疾人事业、具有敬业和奉献精神、热心为残疾人服务的残疾人专（兼）职委员队伍具有可持续发展影响；能够加强基层残疾人工作，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，故均对此次北关区残联专职委员补贴项目表示非常满意。

本单位今年没有使用中央、省财政转移支付资金的项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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。

十八、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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）