

丹凤县残疾人联合会 2021年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

丹凤县残疾人联合会（以下简称县残联）具有“代表、服务、管理”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，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业，在各镇建立业务关系。主要职责是：

1、听取残疾人的意见，反映残疾人的需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

2、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，为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助县委、县政府研究制定和实施残疾人事业的法规政策、发展规划和年度计划，对有关业务领域进行指导和管理，调查掌握残疾人和残疾人事业状况，进行综合分析，为县委、政府决策提供依据。

6、对镇残疾人联合会干部的调整、配备提出建议或意见，做好镇残联干部的业务培训工作。

7、承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

8、指导和管理各类残疾人社团组织。

9、承担盲人按摩的行业管理工作。

10、承担县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

丹凤县残疾人联合会内设办公室和残疾人服务中心。

二、部门决算单位构成

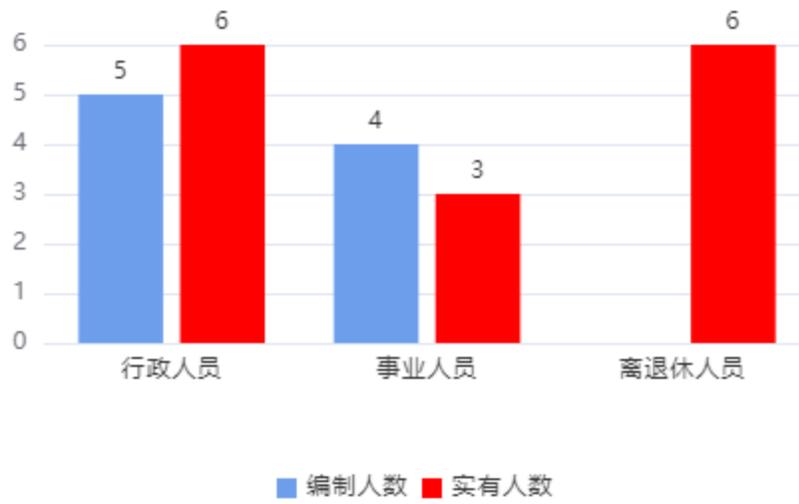
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	丹凤县残疾人联合会
2	丹凤县残疾人服务中心

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制9人，其中行政编制5人、事业编制4人；实有人员9人，其中行政6人、事业3人。单位管理的离退休人员6人。

人员对比图



第二部分 2021年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营活动

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：丹凤县残疾人联合会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	840.76	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	14.00	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	827.10
		9. 卫生健康支出	6.79
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	6.87
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	14.00
本年收入合计	854.76	本年支出合计	854.76
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.20	年末结转和结余	0.20
收入总计	854.96	支出总计	854.96

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

编制部门：丹凤县残疾人联合会

金额单位：万元

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				小计	其中：教育收费			
	合计	854.76	854.76						
208	社会保障和就业支出	827.10	827.10						
20805	行政事业单位养老支出	16.59	16.59						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.53	11.53						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.07	5.07						
20811	残疾人事业	610.50	610.50						
2081101	行政运行	102.67	102.67						
2081103	机关服务	18.68	18.68						
2081104	残疾人康复	86.80	86.80						
2081105	残疾人就业和扶贫	9.65	9.65						
2081199	其他残疾人事业支出	392.70	392.70						
20899	其他社会保障和就业支出	200.00	200.00						
2089999	其他社会保障和就业支出	200.00	200.00						
210	卫生健康支出	6.79	6.79						
21011	行政事业单位医疗	6.79	6.79						
2101101	行政单位医疗	5.47	5.47						
2101102	事业单位医疗	1.31	1.31						
221	住房保障支出	6.87	6.87						
22102	住房改革支出	6.87	6.87						
2210201	住房公积金	6.87	6.87						
229	其他支出	14.00	14.00						
22960	彩票公益金安排的支出	14.00	14.00						
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	14.00	14.00						

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

编制部门：丹凤县残疾人联合会

金额单位：万元

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						
	合计	854.76	151.60	703.15			
208	社会保障和就业支出	827.10	137.94	689.15			
20805	行政事业单位养老支出	16.59	16.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.53	11.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.07	5.07				
20811	残疾人事业	610.50	121.35	489.15			
2081101	行政运行	102.67	102.67				
2081103	机关服务	18.68	18.68				
2081104	残疾人康复	86.80		86.80			
2081105	残疾人就业和扶贫	9.65		9.65			
2081199	其他残疾人事业支出	392.70		392.70			
20899	其他社会保障和就业支出	200.00		200.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	200.00		200.00			
210	卫生健康支出	6.79	6.79				
21011	行政事业单位医疗	6.79	6.79				
2101101	行政单位医疗	5.47	5.47				
2101102	事业单位医疗	1.31	1.31				
221	住房保障支出	6.87	6.87				
22102	住房改革支出	6.87	6.87				
2210201	住房公积金	6.87	6.87				
229	其他支出	14.00		14.00			
22960	彩票公益金安排的支出	14.00		14.00			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	14.00		14.00			

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

编制部门：丹凤县残疾人联合会

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	840.76	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	14.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	827.10	827.10		
		9. 卫生健康支出	6.79	6.79		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	6.87	6.87		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	14.00		14.00	
本年收入合计	854.76	本年支出合计	854.76	840.76	14.00	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	854.76	支出总计	854.76	840.76	14.00	

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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：丹凤县残疾人联合会

金额单位：万元

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
	合计	840.75	151.60	689.15
208	社会保障和就业支出	827.10	137.94	689.15
20805	行政事业单位养老支出	16.59	16.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.53	11.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.07	5.07	
20811	残疾人事业	610.50	121.35	489.15
2081101	行政运行	102.67	102.66	
2081103	机关服务	18.68	18.68	
2081104	残疾人康复	86.80		86.80
2081105	残疾人就业和扶贫	9.65		9.65
2081199	其他残疾人事业支出	392.70		392.70
20899	其他社会保障和就业支出	200.00		200.00
2089999	其他社会保障和就业支出	200.00		200.00
210	卫生健康支出	6.79	6.79	
21011	行政事业单位医疗	6.79	6.79	
2101101	行政单位医疗	5.47	5.47	
2101102	事业单位医疗	1.31	1.31	
221	住房保障支出	6.87	6.87	
22102	住房改革支出	6.87	6.87	
2210201	住房公积金	6.87	6.87	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：丹凤县残疾人联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
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
	人员经费合计	146.15		公用经费合计	5.45
301	工资福利支出	146.15	302	商品和服务支出	5.45
30101	基本工资	79.61	30201	办公费	0.20
30102	津贴补贴	15.94	30205	水费	0.05
30103	奖金	7.67	30215	会议费	2.30
30107	绩效工资	12.67	30217	公务接待费	0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.53	30231	公务用车运行维护费	2.50
30109	职业年金缴费	5.07			
30110	职工基本医疗保险缴费	6.79			
30113	住房公积金	6.87			

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：丹凤县残疾人联合会

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.90		0.40	2.50		2.50	2.30	
决算数	2.90		0.40	2.50		2.50	2.30	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：丹凤县残疾人联合会

金额单位：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	
	合计		14.00	14.00		14.00	
229	其他支出		14.00	14.00		14.00	
22960	彩票公益金安排的支出		14.00	14.00		14.00	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		14.00	14.00		14.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：丹凤县残疾人联合会

金额单位：万元

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
	合计			

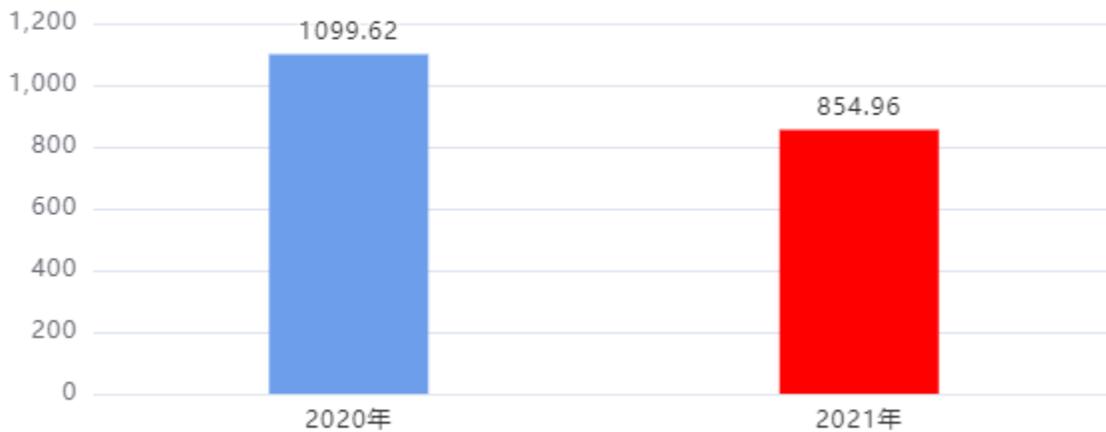
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为854.96万元，与上年相比减少244.66万元，下降22.25%，下降的主要原因是：丹凤县残疾人康复中心建设项目2020年投资500万元，2021年投资200万元，比上年减少了300万元，用于残疾人事业发展的支出增加了55.14万元。

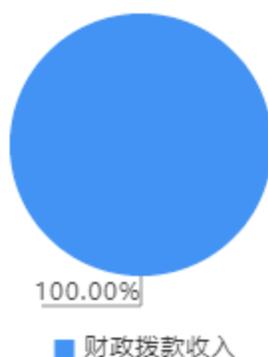
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计854.76万元，其中：财政拨款收入854.76万元，占100.00%。

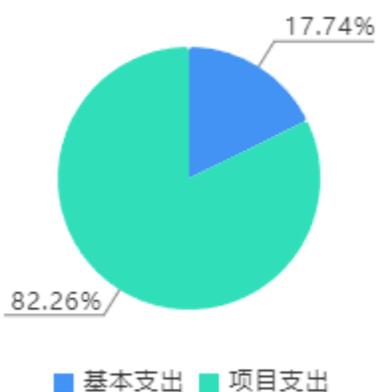
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计854.76万元，其中：基本支出151.60万元，占17.74%；项目支出703.15万元，占82.26%。

支出结构图

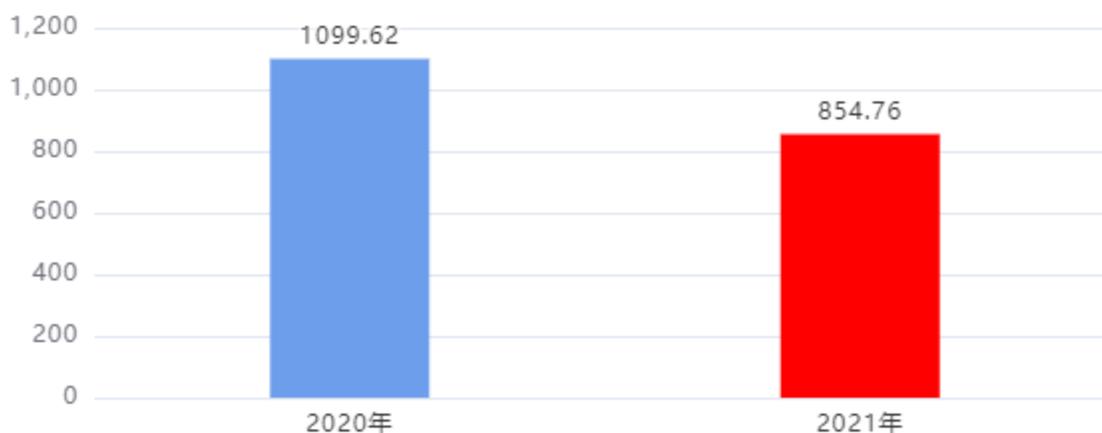


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为854.76万元，与上年相比减少244.86万元，下降22.27%，下降的主要原因是：丹凤县残疾人康复中心建设项目2020年投资500万元，2021年投资200万

元，比上年减少了300万元，用于残疾人事业发展的支出增加了55.14万元。

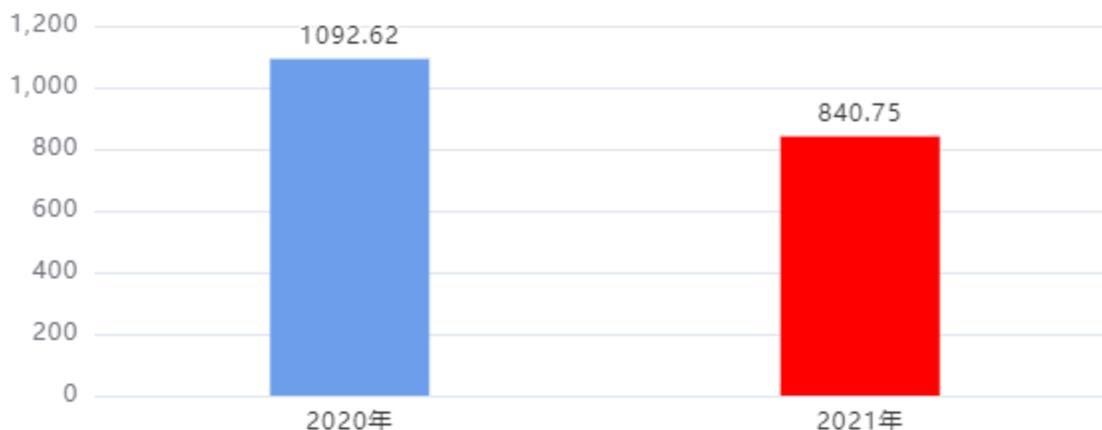
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算840.76万元，支出决算840.75万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的98.36%。与上年相比减少251.87万元，下降23.05%，下降的主要原因是：丹凤县残疾人康复中心建设项目2020年投资500万元，2021年投资200万元，比上年减少了300万元，用于残疾人事业发展的一般公共预算支出增加了48.13万元。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）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）预算11.53万元，支出决算11.53万元，完成预算的100.00%。

（二）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）预算5.07万元，支出决算5.07万元，完成预算的100.00%。

（三）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）预算102.67万元，支出决算102.67万元，完成预算的100.00%。

（四）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）预算18.68万元，支出决算18.68万元，完成预算的100.00%。

（五）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）预算86.80万元，支出决算86.80万元，完成预算的100.00%。

（六）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）预算9.65万元，支出决算9.65万元，完成预算的100.00%。

（七）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）预算392.70万元，支出决算392.70万元，完成预算的100.00%。

（八）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支（项）预算200.00万元，支出决算200.00万元，完成预算的100.00%。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算5.47万元，支出决算5.47万元，完成预算的100.00%。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算1.31万元，支出决算1.31万元，完成预算的100.00%。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算6.87万元，支出决算6.87万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出151.60万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费146.15万元，主要包括：基本工资79.61万元、津贴补贴15.94万元、奖金7.67万元、绩效工资12.67万元、

机关事业单位基本养老保险缴费11.53万元、职业年金缴费5.07万元、职工基本医疗保险缴费6.79万元、住房公积金6.87万元。

(二) 公用经费5.45万元，主要包括：办公费0.20万元、水费0.05万元、会议费2.30万元、公务接待费0.40万元、公务用车运行维护费2.50万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算2.90万元，支出决算2.90万元，完成预算的100.00%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算2.50万元，支出决算2.50万元，完成预算的100.00%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.40万元，支出决算0.40万元，完成预算的100.00%。国内公务接待支出0.4万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾20人次。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算2.30万元，支出决算2.30万元，完成预算的100.00%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算14.00万元，支出决算14.00万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

（一）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）。本年支出决算14.00万元，主要用于：残疾儿童康复救助项目。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算5.65万元，支出决算5.45万元，完成预算的96.46%。支出决算比上年减少0.20万元，主要原因是：执行中央八项规定减少公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆其中：特种专业技术用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，单位内设办公室和残疾人服务中心，编制人员9人，实有人数9人。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金175万元，占部门预算项目支出总额的25%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是实施辅具助残。各镇建立残疾人辅具服务站，主要是为残疾人、失能半失能人、有临时需求人员提供辅具维修、出借、回收等免费服务；为重度肢体残疾人免费配装假肢12件、配发助听器51台、提供其他辅助器具390余件。二是实施康复助残。开展精神病患者救助工作，为549名精神病患者实施免费服药项目，共计25.8万元；为51名重度精神残疾人提供托养，补贴金额11万元；为0—6岁残疾人康复训练41人次，7—14岁康复训练158

人次；协助“复明一号”医疗队专家来丹手术，共为208名白内障患者免费做了复明手术。三是实施无障碍助残。实施残疾人无障碍改造项目45万元，惠及150户残疾人及残疾人家庭。四是实施培训助残。为842名残疾人进行了职业技能培训，补贴金额42.1万元，实现城乡残疾人多种形式就业173人。五是实施保险助残。为1317名一级肢体、一级精神残疾人购买人身意外保险。六是实施文化助残。为506户残疾人实施了文化助残信息助残项目，接入了广播有线电视项目。七是实施阳光增收项目助残。为115户残疾人兑现阳光增收产业资金共23.6万。八是实施燃油补贴项目助残。为184名残疾人有机动燃油车进行燃油补贴资金4.78万元。九是实施助学项目助残。为24名残疾人大学生实施助学救助共计6.8万元。十是实施自主创业项目助残。为21户残疾人兑现自主创业项目资金10.5万元。

组织对残疾人专职委员工作补贴等3个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金175万元，从评价情况来看，通过发放专委工作补贴，在全县范围内建立了一支稳定、高效、专业的残疾人服务队伍，促进残疾人服务不断向纵深拓展。通过开展农村残疾人阳光增收、政府购买残疾人托养服务、残疾人自主创业和残疾人技能培训，不断提高残疾人收入，开展残疾人康复和困难残疾人家庭无障碍改造项目提高残疾人生活质量。全年共计发放农村残疾人阳光增收115人，完成托养服务51人，扶持自主创业残疾人21人，完成残疾人技能培训842人，完成残疾人无障碍改造150户。为0—6岁残疾人康复训练41人次，7—14岁康复训练158人次，为

重度肢体残疾人免费配装假肢12件、配发助听器51台、提供其他辅助器具390余件。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映残疾人专职委员工作补贴等3个一级项目绩效自评结果。

1. 残疾人专委工作补贴项目绩效自评综述：全年预算数25万元，执行数25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为提升全县残疾人服务水平，达到残疾人综合服务全覆盖的目的，为全县12个镇（办）和157个行政村（社区）总计171名残疾人专职委员发放工作补贴，通过发放专委工作补贴，在全县范围内建立了一支稳定、高效、专业的残疾人服务队伍，促进残疾人服务不断向纵深拓展。

2. 残疾人保障金项目绩效自评综述：项目全年预算数70万元，执行数70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展农村残疾人阳光增收、政府购买残疾人托养服务、残疾人自主创业和残疾人技能培训，不断提高残疾人收入，开展残疾人康复和困难残疾人家庭无障碍改造项目提高残疾人生活质量。全年共计发放农村残疾人阳光增收115人，完成托养服务51人，扶持自主创业残疾人21人，完成残疾人技能培训842人，完成残疾人无障碍改造150户。

3. 残疾儿童康复救助及残疾人辅具补贴项目绩效自评综述：项目全年预算80万元，执行数80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为0—6岁残疾人康复训练41人次，7—14岁康复训练158人次，为重度肢体残疾人免费配装假肢12件、配发助听器51台、提供其他辅助器具390余件。

县级部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

专项(项目)或专项业务 费名称		残疾儿童康复救助及残疾人辅具补贴						
主管部门		丹凤县残疾人联合会			实施期限		2021年	
项目资金 (万元)		实施期资金总额		80	年度资金总额		80	
		其中:财政拨款		80	其中:财政拨款		80	
		其他资金			其他资金			
年度 总体 目标	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	目标1:为符合条件的视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童实施康复救助,基本实现应救尽救。 目标2:为残疾人配置辅助器具,为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务,努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。				1、为0—6岁残疾人康复训练41人次,7—14岁康复训练158人次; 2、为重度肢体残疾人免费配装假肢12件、配发助听器51台、提供其他辅助器具390余件。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	指标1:享受残疾儿童康复救助人数	≥50人	199人	8	8	
			指标2:有需求的困残疾人得到残疾人辅具适配比例	≥80%	100%	8	8	
		质量 指标	指标1:肢体残疾儿童康复训练有效率	≥85%	≥85%	8	8	
			指标2:智力残疾、孤独症儿童康复训练有效率	≥85%	≥85%	8	8	
			指标3:听障儿童康复训练有效率	≥80%	≥80%	8	8	
			指标4:上门康复服务覆盖率	≥80%	≥80%	8	8	
		时效 指标	指标1:肢体残疾儿童康复训练时间	不少于4个月	不少于4个月	8	8	
			指标2:智力残疾、孤独症儿童康复救助训练时间	不少于1学年	不少于1学年	8	8	
		成本 指标	指标1:残疾儿童康复救助补贴标准	每人每年不超过25000元	每人每年不超过25000元	8	8	
			指标2:辅具适配补贴标准	全额补助	全额补助	8	8	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:					
		社会效益 指标	指标1:残疾儿童康复救助水平较上年提高	≥15%	≥15%	4	4	
		生态效益 指标	指标1:					
		可持续影响 指标	指标1:残疾人辅具使用年限	不少于3年	不少于3年	8	8	
满意度	服务对象 满意度 指标	指标1:残疾人及其家属满意度	≥80%	≥80%	8	8		
总分						100	100	

县级部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

专项（项目）或专项业务费名称		残疾人保障金							
主管部门		丹凤县残疾人联合会		实施期限		2021年			
项目资金（万元）		实施期资金总额		70		年度资金总额		70	
		其中：财政拨款		70		其中：财政拨款		70	
		其他资金				其他资金			
年度总体目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	通过开展农村残疾人阳光增收、政府购买残疾人托养服务、残疾人自主创业和残疾人技能培训，不断提高残疾人收入，开展残疾人康复和困难残疾人家庭无障碍改造项目提高残疾人生活质量。				全年共计发放农村残疾人阳光增收115人，完成托养服务51人，扶持自主创业残疾人21人，完成残疾人技能培训842人，完成残疾人无障碍改造150户。				
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：农村残疾人阳光增收户数	≥20户	115人	6	6		
			指标2：残疾人托养服务人次	≥20人	51人	6	6		
			指标3：残疾人自主创业扶持人数	≥10人	21户	6	6		
			指标4：实用技术培训残疾人数	≥200人	842人	6	6		
			指标5：残疾人无障碍改造户数	≥120户	150户	6	6		
		质量指标	指标1：施工质量验收合格率	≥90%	100%	6	6		
			指标2：残疾人收增长率	≥10%	≥10%	6	6		
		时效指标	指标1：实施时效	2021年底	2021年底前	6	6		
		成本指标	指标1：残疾人阳光增收补贴标准	3000-5000元	3000-5000元	6	6		
			指标2：残疾人技能培训补贴标准	500元/人	500元/人	6	6		
	指标3：残疾人自主创业扶持标准		5000元/人	5000元/人	6	6			
	指标4：无障碍改造户均成本		≤3000元	≤3000元	6	6			
	效益指标	经济效益指标	指标1：						
		社会效益指标	指标1：残疾人就业、创业增长率	≥10%	≥10%	6	6		
指标2：残疾人接受康复服务比率			≥85%	≥85%	6	6			
生态效益指标		指标1：							
可持续影响指标		指标1：无障碍改造设施使用年限	>3年	>3年	6	6			
满意度	服务对象满意度指标	指标1：接受服务的残疾人满意度	≥80%	≥80%	10	10			
总分					100	100			

县级部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

专项（项目）或专项业务费名称		残疾人专职委员工作补贴						
主管部门		丹凤县残疾人联合会		实施期限		2021年		
项目资金（万元）		实施期资金总额		25	年度资金总额		25	
		其中：财政拨款		25	其中：财政拨款		25	
		其他资金			其他资金			
年度总体目标	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	为提升全县残疾人服务水平，达到残疾人综合服务全覆盖的目的，为全县12个镇（办）和157个行政村（社区）总计171名残疾人专职委员发放工作补贴，努力建立一支稳定、高效、专业的残疾人服务队伍。			达到残疾人综合服务全覆盖的目的，为全县12个镇（办）和157个行政村（社区）总计171名残疾人专职委员发放工作补贴。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：专职委员数量	171	171	20	20	
			指标2：					
							
		质量指标	指标1：镇村专委覆盖率	100%	100%	20	20	
			指标2：					
							
		时效指标	指标1：补贴发放时间	2021年底	2021年底	10	10	
			指标2：					
							
		成本指标	指标1：专委工作补贴标准	3600元/人/年	人均3702元每年	20	20	量化积分制管理
			指标2：					
							
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
							
		社会效益指标	指标1：提高残疾人服务水平	逐步推进	逐步提高	10	10	
			指标2：					
							
		生态效益指标	指标1：					
指标2：								
.....								
可持续影响指标		指标1：						
		指标2：						
							
满意度	服务对象满意度指标	指标1：专委满意度	≥90%	95%	20	20		
		指标2：						
							
总分					100	100		

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分91，综合评价等级为“优”，全年预算数854.76万元，执行数854.76万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是实施辅具助残。各镇建立残疾人辅具服务站，主要是为残疾人、失能半失能人、有临时需求人员提供辅具维修、出借、回收等免费服务；为重度肢体残疾人免费配装假肢12件、配发助听器51台、提供其他辅助器具390余件。二是实施康复助残。开展精神病患者救助工作，为549名精神病患者实施免费服药项目，共计25.8万元；为51名重度精神残疾人提供托养，补贴金额11万元；为0—6岁残疾人康复训练41人次，7—14岁康复训练158人次；协助“复明一号”医疗队专家来丹手术，共为208名白内障患者免费做了复明手术。三是实施无障碍助残。实施残疾人无障碍改造项目45万元，惠及150户残疾人及残疾人家庭。四是实施培训助残。为842名残疾人进行了职业技能培训，补贴金额42.1万元，实现城乡残疾人多种形式就业173人。五是实施保险助残。为1317名一级肢体、一级精神残疾人购买人身意外保险。六是实施文化助残。为506户残疾人实施了文化助残信息助残项目，接入了广播有线电视项目。七是实施阳光增收项目助残。为115户残疾人兑现阳光增收产业资金共23.6万。八是实施燃油补贴项目助残。为184名残疾人有机动燃油车进行燃油补贴资金4.78万元。九是实施助学

项目助残。为24名残疾人大学生实施助学救助共计6.8万元。十是实施自主创业项目助残。为21户残疾人兑现自主创业项目资金10.5万元。

县级部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

单位名称：丹凤县残疾人联合会

联系人：贺德海

电话：3385483

2021年 12月 31 日

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式或数据获得方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	目标设定	绩效目标合理性	3	评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的中长期实施规划。	部门预算中专项业务经费项目绩效目标编制完整合理的，得1分；部门整体绩效目标编制完整合理的，得1分；专项资金绩效目标编制完整合理、明确量化的，得1分。绩效目标编制不明确、量化的发现一个扣0.2分，扣完为止。	绩效目标合理	100%	100%	3		
		绩效指标明确性	3	评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配。	部门（单位）整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务的，得1分；绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现的，得1分；绩效目标与部门年度的任务数或计划数相对应和与本年度部门预算资金相匹配的，得1分。绩效目标编制不具体、量化的发现一个扣0.2分，扣完为止。	绩效指标明确	100%	100%	3		
	预算编制	部门预算	8	评价要点：①部门预算收入中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据是否完整；②部门预算编制预算科目是否准确，专项业务费细化、分类填报是否准确；③预算编制是否细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目；④部门预算编报各环节是否按时限完成报送的。	完整性（2分）：部门预算收入中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整，得2分；收入来源未编报齐全或编报数据有错误的，出现1处，扣0.5分，扣完为止。准确性（2分）：部门预算编制预算科目准确，得1分；专项业务费细化、分类填报准确，得1分；编列科目、专项业务费细化和分类填报每出错1处，扣0.5分，扣完为止。细化性（2分）：预算编制细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目，得1分；“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的，得1分，大于10%的，得0分。及时性（2分）：部门预算编报各环节按时完成报送的，得2分；超过时限报送的，每超1个工作日，扣0.2分，扣完为止。	部门预算数据完整	100%	75%	6	本单位本年度无事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入	
过程	预算完成率	5	预算完成率=财政拨款支出决算数÷财政拨款收入决算数×100% 财政拨款支出决算数：部门（单位）本年度年终决算支出数。 财政拨款收入决算数：财政部门批复的本年度部门（单位）收入决算数。	预算完成率大于等于95%的，得满分；完成率小于等于85%的，得0分；完成率在95%-85%之间的，按公式计算得分。 预算完成率=财政拨款支出决算数÷财政拨款收入决算数×100% 某部门得分=[某部门预算完成率-85%]÷[95%-85%]×分值。	预算完成率=财政拨款支出决算数÷财政拨款收入决算数×100%	≥95%	100%	5			
	预算调整率	3	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	预算调整率小于等于5%的，得满分；调整率大于等于15%的，得0分；调整率在5%-15%之间的，按公式计算得分。 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100% 某部门得分=[15%-预算调整率]÷[15%-5%]×分值。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	≤5%	242%	0	年初预算未将上级资金纳入预算之内	先预算后执行	

程		支出进度率	4	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%。 实际支出:部门(单位)在某一时点的实际支出数。 支出预算:由部门(单位)在某一时点上的上年结余结转数、本年部门预算安排数及执行中追加追减数之和。	半年支出进度=部门(单位)上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%;前三季度支出进度=部门(单位)前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。 半年进度,进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。前三季度进度,进度率≥75%,得2分;进度率在60%(含)和75%之间,得1分;进度率<60%,得0分。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	半年进度≥45% 前三季度进度≥75%	半年进度50% 前三季度进度80%	4		
	预算执行	结转结余率	5	结转结余率=结转结余总额/决算收入数×100%。 结转结余总额:部门(单位)本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。	结转结余率小于或等于5%的,得满分;结转结余率大于或等于15%的,得0分;结转结余率在5%-15%之间的,按公式计算得分。 某部门得分=(15%-结转结余率)÷(15%-5%)×该指标分值。 结转结余率=(本年结转结余数/决算收入数)×100%。	结转结余率=结转结余总额/决算收入数×100%	<5%	0	5		
		结转结余变动率	4	结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。	结转结余变动率小于或等于5%的,得满分;大于或等于15%的,得0分;在5%-15%之间的,按公式计算得分。 某部门得分=(15%-结转结余率)÷(15%-5%)×该指标分值。 某部门结转结余变动率=(本年度累计结转结余数-上年度累计结转结余数)÷上年度累计结转结余数×100%。	结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%	≤5%	0	4		
		公用经费控制率	2	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。	公用经费控制率小于或等于100%的,得3分,否则得0分。 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%	≤100%	98%	2		
		“三公经费”控制率	5	“三公经费”控制率=(本年度“三公经费”实际支出数/上年度“三公经费”实际支出数)×100%。	“三公经费”控制率小于或等于100%的,得5分,否则得0分。	“三公经费”控制率=(本年度“三公经费”实际支出数/上年度“三公经费”实际支出数)×100%	≤100%	97%	5		
		政府采购执行率	2	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%; 政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	政府采购执行率大于等于95%的,得满分;执行率在70%-95%的,按公式计算得分;小于等于70%的,得0分。 某部门得分=[某部门预算完成率-70%]÷[95%-70%]×分值。	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%		0	0	本单位本年度无政府采购预算	
		在职人员控制率	4	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。 在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	以静态和动态两项指标评价部门对财政供养人员的控制程度。 (1)静态评价(2分):以年度在职人员数与编制数相比较,进行评价。控制率小于1(缺编)或等于1(满编),得满分;控制率大于1(超编)的,得0分。 某部门在职人员控制率=(本年实有在职人数÷编制人数)×100%。 (2)动态评价(2分):以年度在职人员数与上年在职人员数的变动比率进行评价。变动率小于或等于0,得满分;变动率大于0时,得0分。 某部门在职人员变动率=[(本年在在职人员数-上年在职人员数)÷上年在职人员数]×100%。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%	控制率≤1	控制率<1	4		

过程	预算管理	“三公经费”变动率	5	<p>“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。</p> <p>“三公经费”：年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。</p>	<p>(1) 预算动态变动率(3分)：以部门三公经费预算年度动态变动情况进行评价。动态变动率等于或小于0时，得满分；大于0时，得0分。三公经费动态变动率=[(本年度三公经费预算总额-上年度三公经费预算总额)÷上年度三公经费预算总额]×100%。</p> <p>(2) 支出控制率(3分)：以部门三公经费支出数与预算数的比率，进行评价。部门三公经费控制率小于或等于1时，得满分，控制率大于1的，得0分。</p> <p>三公经费控制率=三公经费支出数÷三公经费预算数。</p>	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。	变动率≤0	变动率=1%	5		
		预决算信息公开性	5	<p>评价要点： ①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。</p> <p>预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。</p>	<p>(1) 公开部门预算信息； (2) 公开部门决算信息； (3) 公开三公经费预算信息； (4) 公开三公经费决算信息； (5) 按规定应公开的其他事项。</p> <p>每公开1项得1分。公开的内容不完整、不细化、不及时的，每项扣0.5分，扣完为止。</p>	预决算信息公开透明	100%	100%	5		
		管理制度健全性	2	<p>评价要点： ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。</p>	<p>部门(单位)已制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度的，得1分；相关管理制度合法、合规、完整且得到有效执行的，得1分。</p>	管理制度健全	100%	100%	2		
		资金使用合规性	2	<p>评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合部门预算批复的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	<p>部门(单位)使用的预算资金符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定的，得0.5分；资金的拨付有完整的审批程序和手续的，得0.5分；符合部门预算批复的用途和未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的，各得0.5分。</p>	资金使用合规	100%	100%	2		
		基础信息完善性	2	<p>评价要点： ①基础数据信息和会计信息资料是否真实； ②基础数据信息和会计信息资料是否完整； ③基础数据信息和会计信息资料是否准确； ④基础数据信息和会计信息资料是否规范；</p>	<p>基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确、规范的，各得0.5分，否则不得分。</p>	基础信息完善	100%	100%	2		
		管理制度健全性	3	<p>评价要点： ①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资产管理制度是否合法、合规、完整； ③相关资产管理制度是否得到有效执行。</p>	<p>部门(单位)已制定或具有资产管理制度的，得1分；相关资产管理制度合法、合规、完整和得到有效执行的，各得1分。</p>	管理制度健全	100%	100%	3		

过程	资产管理	资产管理安全性	2	评价要点： ①资产保存是否完整； ②资产处置是否规范； ③资产账务管理是否合规，是否帐实相符； ④资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	部门（单位）资产保存完整的，得0.5分；资产处置规范的，得0.5分；资产账务管理合规，帐实相符和资产有偿使用及处置收入及时足额上缴的，为得0.5分。	资产管理安全	100%	100%	2			
		固定资产利用率	3	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。	固定资产利用率大于等于95%的，得满分；利用率小于等于85%的，得0分；利用率在95%-85%之间的，按公式计算得分。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 某部门得分=[某部门固定资产利用率-85%]÷[95%-85%]×分值。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）	≥95%	96%	3			
产出	绩效评价	绩效自评	5	评价要点：①项目支出或专项业务费是否开展绩效自评；②部门整体支出是否进行绩效自评。	部门管理专项资金或专项业务费绩效自评率大于等于50%的，得3分，自评率在50%-30%的，得2分，自评率在30%-10%的，得1分，10%以下的，得0分；部门整体支出开展绩效自评并形成绩效报告的，得2分，未开展的，不得分。 某部门绩效自评率=实施绩效自评金额÷部门管理资金总额×100。	自评率	自评率大于等于50%，有自评报告	自评率56%，有自评报告	5			
		评价层次及结果报告	5	评价要点：①是否对下级预算单位开展整体绩效评价；②评价结果是否有应用；③是否按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息。	部门对下级预算单位开展整体绩效评价的，得2分，否则不得分。部门对绩效评价结果有应用（指与预算安排挂钩、完善办法、落实整改存在问题等）的，得2分，否则不得分。按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息的，得1分，未按要求报送的，发现一处扣0.2分，扣完为止。	评价层次及结果报告	100%	100%	5			
	履职效益	履职情况	10	以市委年度目标责任考核结果为依据，评价部门（单位）履职效益。	市委年度目标责任考核结果评为优秀等次的部门（单位），得10分；良好等次的，得8分；一般等次的，得5分；较差等次的，得0分。	市委年度目标责任考核结果				8	市委目标考核结果未知	
		经济效益	8	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	根据具体指标内容和指标值确定，经济效益、社会效益和生态效益各占2分		100%	100%	2			
		社会效益					100%	100%	2			
生态效益		100%					100%	2				
社会公众或服务对象满意度		社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到部门、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	满意程度，采取分档打分。1、满意；（2分） 2、较满意；（1分）3、一般；（0.5分） 4、不满意；（0分）		100%	100%	2					
合计		100							91			

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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各项支出。

二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门使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支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

九、残疾人康复：指残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

十、残疾人就业：指残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。