

2026 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	4
部门预算财政拨款收支总表	5
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	7
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	8
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	10
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	11
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	12

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	13
二、部门预算安排的总体情况	14
三、机关运行经费安排情况	15
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	15
五、部门整体绩效目标	15

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	18
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	19
八、政府采购预算情况.....	40
九、国有资产信息.....	40
十、名词解释.....	41
十一、其他需要说明的事项.....	42

部门预算收支总表

762 新华区残疾人联合会

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	534.57	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	59.64	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	629.96
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	2.53
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

762 新华区残疾人联合会

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	78.55
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	594.21	本年支出合计	711.04
32	上年结转结余	116.83	年终结转结余	
33	收入总计	711.04	支出总计	711.04

部门预算收入总表

762 新华区残疾人联合会

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	711.04	594.21	594.21							116.83
2	208	社会保障和就业支出	629.96	532.04	532.04							97.92
3	20811	残疾人事业	629.96	532.04	532.04							97.92
4	2081101	行政运行	208.70	208.70	208.70							
5	2081104	残疾人康复	228.34	132.00	132.00							96.34
6	2081105	残疾人就业	10.70	10.70	10.70							
7	2081199	其他残疾人事业支出	182.22	180.64	180.64							1.58
8	210	卫生健康支出	2.53	2.53	2.53							
9	21011	行政事业单位医疗	2.53	2.53	2.53							
10	2101103	公务员医疗补助	2.53	2.53	2.53							
11	229	其他支出	78.55	59.64	59.64							18.91
12	22960	彩票公益金安排的支出	78.55	59.64	59.64							18.91
13	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	78.55	59.64	59.64							18.91

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算支出总表

762 新华区残疾人联合会

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	711.04	211.23	499.81			
2	208	社会保障和就业支出	629.96	208.70	421.26			
3	20811	残疾人事业	629.96	208.70	421.26			
4	2081101	行政运行	208.70	208.70				
5	2081104	残疾人康复	228.34		228.34			
6	2081105	残疾人就业	10.70		10.70			
7	2081199	其他残疾人事业支出	182.22		182.22			
8	210	卫生健康支出	2.53	2.53				
9	21011	行政事业单位医疗	2.53	2.53				
10	2101103	公务员医疗补助	2.53	2.53				
11	229	其他支出	78.55		78.55			
12	22960	彩票公益金安排的支出	78.55		78.55			
13	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	78.55		78.55			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算财政拨款收支总表

762 新华区残疾人联合会

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	534.57	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	59.64	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	629.96	629.96		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	2.53	2.53		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	78.55		78.55	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	594.21	本年支出合计	711.04	632.49	78.55	
33	年初财政拨款结转和结余	116.83	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	97.92					
35	二、政府性基金预算拨款	18.91					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	711.04	支出总计	711.04	632.49	78.55	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

762 新华区残疾人联合会

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	632.49	211.23	421.26
2	208	社会保障和就业支出	629.96	208.70	421.26
3	20811	残疾人事业	629.96	208.70	421.26
4	2081101	行政运行	208.70	208.70	
5	2081104	残疾人康复	228.34		228.34
6	2081105	残疾人就业	10.70		10.70
7	2081199	其他残疾人事业支出	182.22		182.22
8	210	卫生健康支出	2.53	2.53	
9	21011	行政事业单位医疗	2.53	2.53	
10	2101103	公务员医疗补助	2.53	2.53	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

762 新华区残疾人联合会

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	211.23	175.14	36.09
2	301	工资福利支出	159.67	159.67	
3	30101	基本工资	92.08	92.08	
4	30102	津贴补贴	17.57	17.57	
5	30103	奖金	18.66	18.66	
6	30107	绩效工资	6.71	6.71	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.42	9.42	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	3.64	3.64	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.53	2.53	
10	30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
11	30113	住房公积金	8.82	8.82	
12	302	商品和服务支出	36.09		36.09
13	30201	办公费	1.98		1.98
14	30202	印刷费	0.18		0.18
15	30205	水费	0.40		0.40
16	30206	电费	0.40		0.40
17	30207	邮电费	7.12		7.12
18	30208	取暖费	13.52		13.52
19	30211	差旅费	0.68		0.68

762 新华区残疾人联合会

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30213	维修（护）费	5.34		5.34
21	30215	会议费	0.14		0.14
22	30216	培训费	0.38		0.38
23	30231	公务用车运行维护费	1.90		1.90
24	30239	其他交通费用	3.24		3.24
25	30299	其他商品和服务支出	0.81		0.81
26	303	对个人和家庭的补助	15.47	15.47	
27	30302	退休费	15.47	15.47	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

762 新华区残疾人联合会

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	78.55		78.55
2	229	其他支出	78.55		78.55
3	22960	彩票公益金安排的支出	78.55		78.55
4	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	78.55		78.55

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

762 新华区残疾人联合会

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

762 新华区残疾人联合会

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.90	1.90		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	1.90	1.90		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	1.90	1.90		
6	三、公务接待费				

新华区残疾人联合会 2026 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将新华区残疾人联合会 2026 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：

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

（二）团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取的精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（三）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，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）贯彻执行党和国家关于残疾人工作的方针、政策，协助政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对残疾人事业的有关业务领域进行指导和管理。

（五）依靠政府和社会开展残疾人的康复、教育、培训、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施的改造、建设和预防工作，协调落实对残疾人的各种优惠政策，创造良好的环境和条件，协助残疾人平等参与社会生活。

（六）承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（七）协助和指导各乡（镇）、街道办事处残联工作。

（八）承办区政府交办的其他工作。

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
新华区残疾人联合会(本级)	行政	正科级	财政拨款
新华区残疾人劳动就业服务所	事业	未定行政级别	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。新华区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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2026年预算收入711.04万元，其中：一般公共预算收入534.57万元，基金预算收入59.64万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余116.83万元。

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，反映新华区残疾人联合会年度部门预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算711.04万元，其中基本支出211.23万元，包括人员经费175.14万元和日常公用经费36.09万元；项目支出499.81万元，主要为残疾人康复232.34万元、残疾人就业9.45万元，其他残疾人事业支出179.47万元，用于残疾人事业的彩票公益金78.55万元。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排711.04万元，较2025年预算增加27.59万元，其中：基本支出增加5.27万元，主要为在职人员工资调整，人员经费支出增加，项目支出增加22.32万元，主要为上级残疾人事业补助资金增加。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我部门机关运行经费共计安排36.09万元，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

2026年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排1.90万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.90万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.90万元）；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加1.90万元，增减变化的主要原因是增加残疾人服务用车编制

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

新华区残联将认真履行“代表、服务、管理”的工作职能，紧紧围绕残疾人事业保障体系、康复体系、救助体系建设，以改进工作作风，加强规范管理，提高服务水平和效能水平为目标，聚集残疾人特殊群体，强化惠残政策落实，解决好贫困残疾群众“两不愁、三保障”的基本生活问题。加大持证残疾人优惠政策的宣传力度，让身体残疾的居民自愿主动申请办理证，应享尽享惠残政策。加大对九年义务阶段、高中阶段、中专学历的残疾学生的资助金的投入，促进残疾学生受教育率达到100%。创新工作方式，依托康复机构、医疗机构、社区卫生服务中心、托养农疗基地，为各类残疾人提供多

方位的精准康复服务，实现“人人享有康复服务”目标。不忘初心，牢记使命，加强作风建设，积极进取，奋发有为，努力开创新时代残联工作新局面。

（二）分项绩效目标

1、整合资源，实现人人享有康复服务。

绩效目标：利用辖区各类康复机构和组织开展各类康复服务，提高残疾人健康水平。

绩效指标：依托社区卫生服务中心开展精准服务，残疾人满意度达 95% 以上；0-6 岁抢救性康复机构资助率达 95% 以上；依托医院托养精神的资助率达 100%；符合条件的适配辅具的残疾人满意度达 95% 以上，日间照料托养的残疾人满意率达 95% 以上。

2、健全组织，提高残疾人服务水平。

绩效目标：配齐配优社区 116 名专职委员，并开展以“夯基础、建网格、提素质、增活力”为主题的基层组织建设专项活动，按照横向抓覆盖，纵向抓延伸的工作思路，大力实施强基培优工程，努力将残联组织建设成为残疾群众信任的“坚强阵地”和“温暖之家”。充分发挥五大协会的桥梁纽带作用，组织残疾人积极参与各类文体活动，寓教、强身、励志，让更多的残疾人自强自立，融入社会，实现价值和梦想。

绩效指标：举办一期专职委员业务提高专训班，组织 5 场文体娱乐活动，残疾群众满意率 95%。

3、助学强翼，提高残疾人素质和就业技能。

绩效目标：加强九年义务教育阶段高中阶段、中专学历的就学资助金，鼓励残疾孩子自觉享有受教育权利，奋发图强；培训有需求的就业年龄段的残疾人学技能，促就业，增收入。

绩效指标：九年义务阶段每年资助 500 元，高中阶段 800 元，中专学历 1500 元，市内四区居高水平，符合条件资助率达 100%。

4、强化服务，营造扶残助残氛围。

绩效目标：宣传惠残政策，落实惠残政策，维护残疾人权益，呼吁全社会关心关爱残疾人。

绩效指标：全年办理残疾人证服务满意率达 100%，年度审核企业按比例安置残疾人登记工作满意率达 95% 以上，在机关院内康复托养的儿童及家长满意度达 95% 以上。

（三）工作保障措施

1.将 2026 年工作谋划列入全年工作重点，拉出目标清单，细化责任分工，为各个项目的落实进行详细的规划研究，制定相关规章制度，加强内部监督制度，提高预算执行力，规范财务管理。坚持问题导向，注重发现和总结规律性措施，完善预算绩效管理制度，资金管理辦法，工作保障制度等，建立健全长期有效的管理制度，从而使各项财务工作有章可循，

2.加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6 月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3.加强绩效运行监控、做好自我评价。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。严格要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

4.做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5.规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6.加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7.加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

2026年我部门无专项资金预算。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、残疾人各类补贴经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000014101430		项目名称	残疾人各类补贴经费		
预算规模及 资金用途	预算数	29.88	其中：财政资金	29.88	其他资金	
	发放残疾人专职委员补贴、日间照料补贴、精神残疾人托养补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	5.00		10.00		15.00	
12月底	29.88					
绩效目标	1. 发放残疾人专职委员补贴、日间照料补贴、精神残疾人托养补贴					
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	专职委员配备率	反映乡镇街道及村街道残疾人专职委员配备情况	≥116人	省市文件	
	数量指标	日间照料补贴人数	反映日间照料中心日常补贴人数	≥18人	省市文件	
	质量指标	完成率	项目完成情况	≥90%	省市文件	
	时效指标	补贴发放及时率	反映补贴发放情况	≥90%	省市文件	
	成本指标	专职委员补贴标准	反映残疾人专职委员补贴标准	300元/人/月	省市文件	
	成本指标	日间照料补贴标准	反映日间照料中心日常补贴标准	10元/人/天	省市文件	
效益指标	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	反映关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	省市文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	反映残疾人对服务的满意度	≥90%	省市文件	

2、残疾人各类活动绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001410284C		项目名称	残疾人各类活动		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	为残疾人举办多种文体活动					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					1.00	
绩效目标	1. 丰富残疾人生活，提升残疾人生活水平					
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	开展残疾人群众文化活动次数	反映开展残疾人群众文化活动次数	≥1次	省市文件结合单位历年情况	
	质量指标	完成率	总体完成情况	≥90%	省市文件结合单位历年情况	
	成本指标	总费用	总体支出情况	不超预算	省市文件结合单位历年情况	
	时效指标	项目完成及时率	反映项目完成及时情况	≥90%	省市文件结合单位历年情况	
效益指标	社会效益指标	残疾人参加体育赛事取得名次的人数	反映残疾人参加体育赛事取得成绩情况	有所提高	省市文件结合单位历年情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	残疾人对活动的满意度	≥90群众满意度	省市文件结合单位历年情况	

3、残疾人教育就业和救助工作绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001410142C		项目名称	残疾人教育就业和救助工作		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	节日慰问贫困残疾人，发放贫困残疾学生和贫困残疾人子女补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	4.00				15.00	
绩效目标	1. 节日慰问贫困残疾人，发放贫困残疾学生和贫困残疾人子女补助					
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	春节走访慰问残疾人数	反映春节走访慰问残疾人数量	≥50 户	结合我区实际情况和历年经验	
	数量指标	得到资助的残疾学生人数	反映得到资助的残疾学生情况	≥100 人	结合我区实际情况和历年经验	
	成本指标	残疾学生补贴标准	残疾学生补贴标准	中专 1500 元/人； 高中 800 元/人； 义务教育 500 元/人	结合我区实际情况和历年经验	
	质量指标	完成率	项目完成情况	≥90%	结合我区实际情况和历年经验	
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时情况	≥95%	结合我区实际情况和历年经验	
效益指标	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	结合我区实际情况和历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人或家属对帮扶服务的满意度	接受帮扶残疾人对提供服务的满意程度	≥80%	结合我区实际情况和历年经验	

4、残疾人居民医保补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001410135B		项目名称	残疾人居民医保补助		
预算规模及 资金用途	预算数	32.40	其中：财政资金	32.40	其他资金	
	残疾人居民医保补助资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				32.40		
绩效目标	1. 残疾人居民医保补助资金					
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	补贴人数	享受补贴人数	≥750人	省市文件要求	
	质量指标	项目完成及时率	项目完成及时情况	≥80%	省市文件要求	
	成本指标	补贴标准	提供服务补贴标准	400元*90%	省市文件要求	
	时效指标	完成率	项目执行的完成率	≥80%	省市文件要求	
效益指标	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	省市文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对服务的满意度	反映残疾人对服务的满意度	≥80%	省市文件要求	

5、残疾人康复经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001410281H		项目名称	残疾人康复经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	为残疾人提供康复服务					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					15.00	
绩效目标	1. 为残疾人提供康复服务					
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	得到康复服务的残疾人数	反映残疾人基本康复服务情况	≥50人	省市文件要求	
	数量指标	得到辅具适配的残疾人数	反映残疾人辅具适配情况	≥20人	省市文件要求	
	质量指标	项目完成及时率	项目完成及时情况	≥80%	省市文件要求	
	成本指标	补贴标准	提供服务补贴标准	基本康复 500 元/人辅具适配 1000 元/人儿童康复 12000 元/人	省市文件要求	
	时效指标	完成率	项目执行的完成率	≥60%	省市文件要求	
效益指标	社会效益指标	得到康复服务的残疾人服务率	反映残疾人本康复服务情况	有所提高	省市文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人或家属对享受服务的满意率	反映接受服务的残疾人或家属对享受服务的满意程度	≥80%	省市文件要求	

6、残疾人综合业务管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001410286K		项目名称	残疾人综合业务管理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	残疾人证换发工作和全国残疾人需求和服务状况调查					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					1.00	
绩效目标	1. 残疾人证换发工作和全国残疾人需求和服务状况调查					
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	残疾人证办理数量	反映年办理残疾人证数量	≥500人	省市文件	
	成本指标	总体支出	总体支出情况	不超预算	省市文件	
	质量指标	完成率	项目完成情况	≥85%	省市文件	
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时情况	≥80%	省市文件	
效益指标	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	反映关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	省市文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	通过走访调查对服务的满意度	≥90群众满意度	省市文件	

7、残联水电及基础设施维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001410283Q		项目名称	残联水电及基础设施维护		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	残联办公场所水电及维修费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			3.00		6.00	
绩效目标	1. 保障残联基本运行，为残疾人提供基本服务					
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	成本指标	项目总支出	反映项目总支出	不超预算	单位实际情况结合历年支出	
	数量指标	全年维修次数	反映全年维修次数	≥1次	单位实际情况结合历年支出	
	数量指标	服务残疾人数	反映全年为残疾人提供服务次数	≥500人次	单位实际情况结合历年支出	
	质量指标	完成率	项目完成情况	≥80%	单位实际情况结合历年支出	
	时效指标	项目完成及时率	反映项目完成及时情况	≥80%	单位实际情况结合历年支出	
效益指标	社会效益指标	扶残助残服务好	反映扶持助残服务情况	有所改善	单位实际情况结合历年支出	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	残疾人对残联基础设施的满意情况	≥80%	单位实际情况结合历年支出	

8、劳务派遣人员工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001410132G		项目名称	劳务派遣人员工资		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	发放劳务派遣人员工资					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
绩效目标	1. 发放劳务派遣人员工资					
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	发放人数	发放人数	≥4人	相关文件要求	
	质量指标	发放率	发放率	≥100%	相关文件要求	
	时效指标	及时率	及时率	≥100%	相关文件要求	
	成本指标	发放标准	发放标准	不超预算	相关文件要求	
效益指标	社会效益指标	社会氛围	社会氛围	有所提高	相关文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	相关文件要求	

9、石财社（2024）112号提前下达2025年市级残疾人事业发展补助（儿童康复、基本康复）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000210067U		项目名称	石财社（2024）112号提前下达2025年市级残疾人事业发展补助（儿童康复、基本康复）		
预算规模及资金用途	预算数	94.00	其中：财政资金	94.00	其他资金	
	提供残疾儿童康复服务和残疾人基本康复服务					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			94.00			
绩效目标	1. 提供残疾儿童康复服务和残疾人基本康复服务					
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	残疾儿童康复人数	反映残疾儿童康复人数	≥76人	省市文件	
	数量指标	残疾人基本康复人数	残疾人基本康复服务人数	≥50人	省市文件	
	成本指标	残疾儿童康复标准	残疾儿童康复补贴标准	12000元/人	省市文件	
	成本指标	残疾人基本康复标准	残疾人康复补贴标准	500元/人	省市文件	
	质量指标	残疾人康复质量	残疾人康复质量	≥90%	省市文件	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2026年12月31日之前	省市文件	
效益指标	社会效益指标	反映残疾人康复服务情况	反映残疾人康复服务情况	有所提高	省市文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对基本康复服务的满意度	残疾人对基本康复服务的满意度	≥80%	省市文件	

10、石财社（2024）86号提前下达2025年中央残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000410003H		项目名称	石财社（2024）86号提前下达2025年中央残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）		
预算规模及资金用途	预算数	0.11	其中：财政资金	0.11	其他资金	
	发放残疾评定补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			0.11			
绩效目标	1. 发放残疾评定补贴					
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	人数	残疾评定服务人数	≥8人	中央省级文件要求	
	成本指标	服务补助标准	残疾评定服务补助标准	150元/人	中央省级文件要求	
	质量指标	项目完成及时率	项目完成及时情况	≥90%	中央省级文件要求	
	时效指标	完成率	总体完成率	≥90%	中央省级文件要求	
效益指标	社会效益指标	服务水平	反映残疾服务的服务水平	有所提高	中央省级文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务残疾人或家属的满意度	反映接受服务残疾人或家属的满意程度	≥90%	中央省级文件要求	

11、石财社（2024）86号提前下达2025年中央残疾人事业发展补助资金（燃油补贴）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000210062R		项目名称	石财社（2024）86号提前下达2025年中央残疾人事业发展补助资金（燃油补贴）		
预算规模及资金用途	预算数	0.47	其中：财政资金	0.47	其他资金	
	集中发放残疾人燃油补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			0.47			
绩效目标	1.集中发放残疾人燃油补贴					
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	发放人数	燃油补贴发放人数	≥15人	省市文件	
	质量指标	完成率	发放完成率	≥90%	省市文件	
	时效指标	及时率	发放的及时率	≥90%	省市文件	
	成本指标	发放标准	补贴发放标准	260元/人	省市文件	
效益指标	社会效益指标	残疾人车主出行的便利程度	残疾人车主出行便利程度	有所提高	省市文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受机动车补贴残疾人满意度	接受机动车补贴残疾人满意度	≥80%	省市文件	

12、石财社（2024）87号提前下达2025年省级残疾人事业发展补助资金（基本康复、辅具适配、儿童康复）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000210063D		项目名称	石财社（2024）87号提前下达2025年省级残疾人事业发展补助资金（基本康复、辅具适配、儿童康复）		
预算规模及资金用途	预算数	2.34	其中：财政资金	2.34	其他资金	
	为残疾人提供康复服务，增强生活自理能力					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			2.34			
绩效目标	1. 为残疾人提供康复服务，增强生活自理能力					
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	残疾人基本康复人数	残疾人基本康复服务人数	≥3人	康复需求	
	数量指标	残疾儿童康复人数	残疾儿童康复人数	≥2人	康复需求	
	质量指标	残疾人康复质量	残疾人康复质量	≥90%	工作计划	
	时效指标	项目完成及时性	康复项目完成时间	2026年12月31日	工作计划	
	成本指标	残疾人基本康复标准	残疾人康复补贴标准	500元/人	河北省残疾人基本康复服务目录	
	成本指标	辅具适配平均补助标准	辅具适配平均补助标准	≤1000人	参照中国残联标准	
	成本指标	残疾儿童康复标准	残疾儿童康复服务标准	12000元/人	河北省残疾儿童康复救助实施工作	
效益指标	社会效益指标	反映残疾人康复服务情况	反映残疾人康复服务情况	≥80%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对康复服务的满意度	残疾人对康复服务的满意度	≥80%	参照上级残联标准	

13、石财社（2024）87号提前下达2025省级残疾人事业发展补助资金（托养、无障碍、残疾评定）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000210065L		项目名称	石财社（2024）87号提前下达2025省级残疾人事业发展补助资金（托养、无障碍、残疾评定）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.11	其中：财政资金	1.11	其他资金	
	为残疾人提供残疾评定					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				1.11		
绩效目标	1. 为残疾人提供残疾评定					
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	残疾评定补贴人数	残疾评定补贴人数	≥74人	省市文件	
	成本指标	残疾评定补贴标准	残疾评定补贴标准	150元/人	省市文件	
	质量指标	项目合格率	项目合格率	≥80%	省市文件	
	时效指标	完成工作时限	完成工作时限	2026年12月31日之前	省市文件	
效益指标	社会效益指标	残疾人服务水平	反映残疾服务的服务水平	有所提高	省市文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务残疾人或家属的满意度	反映接受服务残疾人或家属的满意程度	≥90%	省市文件	

14、石财社（2025）116号提前下达2026年市级残疾人事业发展补助资金（儿童康复、基本康复、无障碍、驾驶技能、学生补、专职委员补）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000014100765		项目名称	石财社（2025）116号提前下达2026年市级残疾人事业发展补助资金（儿童康复、基本康复、无障碍、驾驶技能、学生补、专职委员补）		
预算规模及资金用途	预算数	71.93	其中：财政资金	71.93	其他资金	
	为残疾人提供康复服务、残疾人机动车驾驶技能补贴、残疾学生及困难残疾人家庭子女考入专科资助、残疾人专职委员补助、残疾人家庭无障碍改造					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
						71.93
绩效目标	1. 为残疾人提供康复服务、残疾人机动车驾驶技能补贴、残疾学生及困难残疾人家庭子女考入专科资助、残疾人专职委员补助、残疾人家庭无障碍改造					
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	残疾儿童康复人数	反映获得康复救助的残疾儿童康复人数		20人	省市文件
	数量指标	基本康复服务人数	反映获得基本康复服务的残疾人人数		80人	省市文件
	数量指标	残疾人家庭无障碍改造户数	反映获得残疾人家庭无障碍改造资助的户数		28户	省市文件
	数量指标	残疾学生补贴人数	反映获得残疾学生补贴的残疾人人数		1人	省市文件
	数量指标	残疾人机动车驾驶技能培训人数	反映获得残疾人机动车驾驶技能培训人数		7人	省市文件
	数量指标	残疾人专职委员人数	反映获得残疾人专职委员的残疾人人数		≥116人	省市文件
	质量指标	残疾人康复质量	反映残疾人康复质量		≥85%	省市文件
	质量指标	项目合格率	反映各项项目合格率		≥80%	省市文件
	时效指标	工作完成时间	反映各项工作完成时间		2026年12月31日前	残疾人工作计划
	成本指标	残疾人基本康复标准	反映残疾人基本康复补贴标准		≤500元/人	省市文件

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	残疾人机动车驾驶技能培训标准	反映残疾人机动车驾驶技能培训标准	≤1500 元/人	省市文件
	成本指标	残疾儿童康复标准	反映残疾儿童康复服务标准	≤18000 元/人	省市文件
	成本指标	家庭无障碍改造标准	反映家庭无障碍改造标准	≤3500 元/户	省市文件
	成本指标	残疾人专职委员补贴标准	反映残疾人专职委员补贴标准	≤150 元/人/月	省市文件
	成本指标	残疾学生补贴标准	反映残疾学生补贴标准	≤2000 元/人	省市文件
效益指标	社会效益指标	残疾人服务水平	反映残疾服务的服务水平	有所提高	省市文件
满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务残疾人或家属的满意度	反映接受服务残疾人或家属的满意程度	≥85%	省市文件

15、石财社（2025）17号关于下达2025年中央残疾人事业发展补助资金（儿童康复、无障碍、残疾评定）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000410034Q		项目名称	石财社（2025）17号关于下达2025年中央残疾人事业发展补助资金（儿童康复、无障碍、残疾评定）		
预算规模及资金用途	预算数	18.80	其中：财政资金	18.80	其他资金	
	提高残疾人康复服务，为残疾人家庭无障碍改造和发放残疾评定补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			18.80			
绩效目标	1. 提高残疾人康复服务，为残疾人家庭无障碍改造和发放残疾评定补贴					
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	残疾儿童康复人数	反映残疾儿童康复人数	≥10人	中央省级文件要求	
	成本指标	残疾儿童康复标准	残疾儿童康复补贴标准	18000元/人	中央省级文件要求	
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时情况	≥90%	中央省级文件要求	
	质量指标	完成率	总体完成率	≥90%	中央省级文件要求	
效益指标	社会效益指标	服务水平	反映残疾服务的服务水平	有所提高	中央省级文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务残疾人或家属的满意度	反映接受服务残疾人或家属的满意程度	≥90%	中央省级文件要求	

16、石财社（2025）72号提前下达2026年中央残疾人事业发展补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001410077Q		项目名称	石财社（2025）72号提前下达2026年中央残疾人事业发展补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	25.75	其中：财政资金	25.75	其他资金	
	为残疾人提供康复服务、残疾人托养补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					25.75	
绩效目标	1. 为残疾人提供康复服务、残疾人托养补助					
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	基本康复服务人数	反映获得基本康复服务的残疾人人数	≥97人	省市文件	
	数量指标	托养服务补贴人数	反映获得托养服务人数	≥39人	省市文件	
	质量指标	项目合格率	反映各项项目合格率	≥80%	省市文件	
	成本指标	残疾人基本康复标准	反映残疾人基本康复补贴标准	≤500元/人	省市文件	
	成本指标	托养服务补贴标准	反映托养服务补贴标准	1500元/人	省市文件	
	时效指标	工作完成时间	反映各项工作完成时间	2026年12月31日前	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	残疾人服务水平	反映残疾人服务水平	有所提高	省市文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务的残疾人或家属的满意度	反应接受服务的残疾人或家属的满意度	≥85%	省市文件	

17、石财社（2025）72号提前下达2026年中央残疾人事业发展补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000015100054		项目名称	石财社（2025）72号提前下达2026年中央残疾人事业发展补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	59.64	其中：财政资金	59.64	其他资金	
	为残疾儿童提供康复服务、困难残疾人家庭无障碍改造					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
绩效目标	1. 为残疾儿童提供康复服务、困难残疾人家庭无障碍改造					
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	残疾儿童康复人数	反映获得康复救助的残疾儿童康复人数	≥20人	省市文件	
	数量指标	残疾人家庭无障碍改造户数	反映获得残疾人家庭无障碍改造资助的户数	≥3户	省市文件	
	质量指标	项目合格率	反映各项项目合格率	≥80%	省市文件	
	时效指标	工作完成时间	反映各项工作完成时间	2026年12月31日前	年度工作计划	
	成本指标	残疾儿童康复标准	反映残疾儿童康复服务标准	≤18000元/人	省市文件	
	成本指标	家庭无障碍改造标准	反映家庭无障碍改造标准	≤3500元/户	省市文件	
效益指标	社会效益指标	残疾人服务水平	反映残疾服务的水平	有所提高	省市文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务残疾人或家属的满意度	反映接受服务残疾人或家属的满意程度	≥85%	省市文件	

18、石财社（2025）81号提前下达2026年省级残疾人事业发展补助资金（康复、托养、辅具、儿童康复、无障碍、评残）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001410075H		项目名称	石财社（2025）81号提前下达2026年省级残疾人事业发展补助资金（康复、托养、辅具、儿童康复、无障碍、评残）		
预算规模及资金用途	预算数	94.34	其中：财政资金	94.34	其他资金	
	为残疾人提供康复服务、残疾人教育及就业托养补助、残疾人家庭无障碍改造、残疾评定补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
				94.34		
绩效目标	1. 为残疾人提供康复服务、残疾人教育及就业托养补助、残疾人家庭无障碍改造、残疾评定补贴					
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	残疾儿童康复人数	反映获得康复救助的残疾儿童康复人数		40人	省市文件
	数量指标	基本康复服务人数	反映获得基本康复服务的残疾人人数		58人	省市文件
	数量指标	残疾人家庭无障碍改造户数	反映获得残疾人家庭无障碍改造资助的户数		≤10户	省市文件
	数量指标	残疾评定补贴人数	反映获得残疾评定补贴的残疾人人数		≥25人	省市文件
	数量指标	托养服务补贴人数	反映获得托养服务人数		≤63人	省市文件
	数量指标	辅具适配人数	反映获得辅具适配的残疾人人数		≤61人	省市文件
	质量指标	残疾人康复质量	反映残疾人康复质量		≥85%	省市文件
	质量指标	项目合格率	反映各项项目合格率		≥80%	省市文件
	时效指标	工作完成时间	反映各项工作完成时间		2026年12月31日前	残疾人工作计划
	成本指标	残疾人基本康复标准	反映残疾人基本康复补贴标准		≤500元/人	省市文件
	成本指标	辅具适配平均补助标准	反映辅具适配平均补助标准		≤1000元/人	省市文件
	成本指标	残疾儿童康复标准	反映残疾儿童康复服务标准		≤18000元/人	省市文件

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	家庭无障碍改造标准	反映家庭无障碍改造标准	≤3500 元/户	省市文件
	成本指标	托养服务补贴标准	反映托养服务补贴标准	1500 元/人	省市文件
效益指标	社会效益指标	残疾人服务水平	反映残疾服务的水平	有所提高	省市文件
满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务残疾人或家属的满意度	反映接受服务残疾人或家属的满意程度	≥85%	省市文件

19、物业服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001410134P		项目名称	物业服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	11.04	其中：财政资金	11.04	其他资金	
	支付日常保洁，门卫保安等物业服务					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	2.76		5.52		8.28	
绩效目标	1. 支付日常保洁，门卫保安等物业服务					
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	物业服务面积	物业服务面积	≥2000 平方米	区级相关批复	
	质量指标	物业服务合格率	物业服务合格率	≥90%	区级相关批复	
	时效指标	及时率	提供物业服务及时率	≥100%	区级相关批复	
	成本指标	物业总成本	物业管理总成本	不超预算	区级相关批复	
效益指标	社会效益指标	社会氛围	社会氛围	有所提高	区级相关批复	
满意度指标	服务对象满意度指标	物业服务满意度	提供物业服务满意度	≥90%	区级相关批复	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

762 新华区残疾人联合会

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）							2026年预留中小微企业份额	
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	财政拨款结转		非财政拨款结余
合计							2.20	2.20							
新华区残疾人联合会(本级)小计							2.20	2.20							
公用经费项目 1	10.19	复印纸	A05040101	批	150	0.00	0.30	0.30							
公用经费项目 1	10.19	财产保险服务	C18040102	项	1	0.25	0.25	0.25							
公用经费项目 1	10.19	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	1.25	1.25	1.25							
公用经费项目 1	10.19	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	0.40	0.40	0.40							

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

九、国有资产信息

新华区残疾人联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为 1403.82 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

部门固定资产占用情况表

762 新华区残疾人联合会

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1403.82
1、房屋（平方米）	2872.87	1200.00
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	16.62
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	549	187.20

十、名词解释

- 1、财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、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。
- 5、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。
- 6、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）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、差旅费、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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（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以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。