

托里县残疾人联合会
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 托里县残疾人联合会概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年托里县残疾人联合会预算公开表

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、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年托里县残疾人联合会预算情况说明

一、关于托里县残疾人联合会 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于托里县残疾人联合会 2023 年收入预算情况说明

三、关于托里县残疾人联合会 2023 年支出预算情况说明

四、关于托里县残疾人联合会 2023 年财政拨款收支预算情

况的总体说明

五、关于托里县残疾人联合会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于托里县残疾人联合会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于托里县残疾人联合会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于托里县残疾人联合会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于托里县残疾人联合会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于托里县残疾人联合会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 托里县残疾人联合会概况

一、主要职能

在县委、县政府的正确领导下，在上级残联的亲切关怀和指导下，认真贯彻落实党的十九大精神，聚焦总目标，奋斗新时代，密切结合工作实际，依法认真履行“代表、服务、管理”职能，以加强残疾人社会保障体系和服务体系建设为主线，以保障和改善残疾人民生为出发点和落脚点，以残疾人民生工程、信访维权、康复服务、就业扶贫、教育培训、基层组织建设和宣传文体等工作为重点，努力改善广大残疾人生存状况，千方百计为残疾人解难题、办实事，逐步形成政府主导、社会参与、部门配合、高效运转的工作长效机制，按照年初制定的目标，扎实开展工作。

二、机构设置及人员情况

托里县残疾人联合会无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：新疆塔城地区托里县残疾人就业服务中心。

托里县残疾人联合会编制数 18，实有人数 18 人，其中：在职 14 人，增加 2 人；退休 4 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年托里县残疾人联合会预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位:托里县残疾人联合会

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	266.46	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	266.46	202 外交支出	
其中: 一般财力	246.06	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	20.40	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中: 政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	234.87
其中: 国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	13.26
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中: 事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中: 一般公共预算拨款		221 住房保障支出	18.32
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中: 财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	266.46	支 出 总 计	266.46

210	11	01	行政单位医疗	10.41	10.41	10.41									
210	11	03	公务员医疗补助	2.86	2.86	2.86									
221			住房保障支出	18.32	18.32	18.32									
221	02		住房改革支出	18.32	18.32	18.32									
221	02	01	住房公积金	18.32	18.32	18.32									
			合计	266.46	266.46	246.06	20.40								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位:托里县残疾人联合会

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	234.88	214.48	20.40
208	05		行政事业单位养老支出	27.18	27.18	
208	05	01	行政单位离退休	4.20	4.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.98	22.98	
208	11		残疾人事业	207.70	187.30	20.40
208	11	01	行政运行	187.30	187.30	
208	11	99	其他残疾人事业支出	20.40		20.40
210			卫生健康支出	13.27	13.27	
210	11		行政事业单位医疗	13.27	13.27	
210	11	01	行政单位医疗	10.41	10.41	
210	11	03	公务员医疗补助	2.86	2.86	
221			住房保障支出	18.32	18.32	
221	02		住房改革支出	18.32	18.32	
221	02	01	住房公积金	18.32	18.32	
			合计	266.46	246.06	20.40

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:托里县残疾人联合会

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
一、财政拨款（补助）	266.46	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	266.46	202 外交支出				
政府性基金预算		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	234.87	234.87		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	13.26	13.26		
		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 资源勘探工业信息等支出				
		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	18.32	18.32		
		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				
		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	266.46	支 出 合 计	266.46	266.46		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位:托里县残疾人联合会

单位:万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			234.88	214.48	20.40
208	05		27.18	27.18	
208	05	01	4.20	4.20	
208	05	05	22.98	22.98	
208	11		207.70	187.30	20.40
208	11	01	187.30	187.30	
208	11	99	20.40		20.40
210			13.27	13.27	
210	11		13.27	13.27	
210	11	01	10.41	10.41	
210	11	03	2.86	2.86	
221			18.32	18.32	
221	02		18.32	18.32	
221	02	01	18.32	18.32	
			266.46	246.06	20.40

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位:托里县残疾人联合会

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	222. 2	222. 2	
301	01	基本工资	66. 78	66. 78	
301	02	津贴补贴	44. 35	44. 35	
301	03	奖金	40. 06	40. 06	
301	07	绩效工资	15. 50	15. 50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22. 98	22. 98	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10. 41	10. 41	
301	11	公务员医疗补助缴费	2. 86	2. 86	
301	12	其他社会保障缴费	0. 94	0. 94	
301	13	住房公积金	18. 32	18. 32	
302		商品和服务支出	19. 56		19. 56
302	01	办公费	2. 96		2. 96
302	02	印刷费	3. 00		3. 00
302	04	手续费	0. 10		0. 10
302	05	水费	0. 30		0. 30
302	06	电费	0. 60		0. 60
302	07	邮电费	1. 50		1. 50
302	08	取暖费	1. 34		1. 34
302	11	差旅费	0. 50		0. 50
302	13	维修(护)费	1. 00		1. 00
302	16	培训费	0. 50		0. 50
302	25	专用燃料费	1. 00		1. 00
302	26	劳务费	2. 00		2. 00
302	28	工会经费	2. 76		2. 76
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	4. 3	4. 3	
303	02	退休费	4. 20	4. 20	
303	09	奖励金	0. 10	0. 10	
		合计	246. 06	226. 50	19. 56

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位:托里县残疾人联合会

单位:万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	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		20.40			20.40							
208	11		残疾人事业		20.40			20.40							
208	11	99	其他残疾人事业支出	塔地财社〔2022〕137号 关于提前下达2023年自治区残疾人事业发展补助资金预算的通知	7.80			7.80							
208	11	99	其他残疾人事业支出	塔地财社〔2022〕100号 关于提前下达2023年中央残疾人事业发展补助资金一般公共预算指标的通知	12.60			12.60							
				合计	20.40			20.40							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位:托里县残疾人联合会

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			
			合计		

备注:托里县残疾人联合会 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位:托里县残疾人联合会

单位:万元

项目				国有资本经营预算支出		
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				
			合计			

备注:托里县残疾人联合会 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：托里县残疾人联合会

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	2.00	2.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于托里县残疾人联合会 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县残疾人联合会 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 266.46 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于托里县残疾人联合会 2023 年收入预算情况说明

托里县残疾人联合会收入预算 266.46 万元，其中：

一般公共预算 246.06 万元，占 92.34%，比上年预算增加 82.88 万元，增长 50.79%，主要原因是：托里县残疾人联合会在职人员晋升、增资，工资、住房公积金及社保缴费增加，2017 年绩效奖纳入年初预算，因此一般公共预算较上年有所增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 20.40 万元，占 7.66%，比上年预算增加 20.40 万元，增长 100%，主要原因是：上年度上级一般公共预算安排的转移支付资金未纳入预算，本年 2023 年残疾人事业发展补助项目纳入预算，所以增长 100%。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于托里县残疾人联合会 2023 年支出预算情况说明

托里县残疾人联合会 2023 年支出预算 266.46 万元，其中：

基本支出 246.06 万元，占 92.34%，比上年预算增加 82.88 万元，增长 50.79%，主要原因是：托里县残疾人联合会在职人员晋升、增资，工资、住房公积金及社保缴费增加，2017 年绩效奖纳入年初预算，因此一般公共预算较上年有所增加。

项目支出 20.40 万元，占 7.66%，比上年预算增加 20.40 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年度上级一般公共预算安排的转移支付资金未纳入预算，本年 2023 年残疾人事业发展补助项目纳入预算，所以增长 100%。

四、关于托里县残疾人联合会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 266.46 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 266.46 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 234.87 万元，主要用于在职人员工作和机关养老保险缴费、退休人员工资和医疗缴费、上级安排的残疾人事业发展资金；卫生健康支出 13.26 万元，主要用于缴纳在职人员的基本医疗保险和公务员医疗保险；住房保障支出 18.32 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、关于托里县残疾人联合会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

托里县残疾人联合会 2023 年一般公共预算拨款合计 266.46 万元，其中：基本支出 246.06 万元，比上年预算增加 82.88 万元，增长 50.79%。主要原因是：由于托里县残疾人联合会在职人员晋升、增资，工资、住房公积金及社保缴费增加，2017 年绩效奖纳入年初预算，因此一般公共预算较上年有所增加。

项目支出 20.40 万元，比上年预算增加 20.40 万元，增长 100%。主要原因是：上年度上级一般公共预算安排的转移支付资金未纳入预算，本年 2023 年残疾人事业发展补助项目纳入预算，所以增长 100%。

（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）234.87 万元，占 88.15%。
2. 卫生健康支出（类）13.26 万元，占 4.98%。
3. 住房保障支出（类）18.32 万元，占 6.88%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

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):2023 年预算数为 4.20 万元,比上年预算减少 0.85 万元,下降 16.83%,主要原因是:退休人员去年有一人去世,因此本年预算较上年预算有所减少。

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):2023 年预算数为 22.98 万元,比上年预算增加 6.16 万元,增长 36.62%,主要原因是:在职人员增加 2 名,人员增资,养老保险缴费基数增大,所以机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年预算数增加。

3. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项):2023 年预算数为 187.30 万元,比上年预算增加 70.09 万元,增长 59.8%,主要原因是:在职人员增加 2 名,人员增资,所以预算比较上年增加。

4. 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):2023 年预算数为 20.40 万元,比上年预算增加 20.40 万元,增长 100%,主要原因是:上年度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未纳入部门预算,本年纳入预算,所以增长了。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2023 年预算数为 10.41 万元,比上年预算增加 0.42 万元,增长 4.2%,主要原因是:在职人员增加 2 名,

人员增资基本医疗保险缴费基数增大，所以支出比上年预算数增加。

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):2023 年预算数为 2.86 万元，比上年预算增加 0.86 万元，增长 43%，主要原因是：在职人员增加 2 名，人员增资，公务员医疗补助保险缴费基数增大，所以机关事业单位公务员医疗补助保险缴费支出比上年预算数增加。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2023 年预算数为 18.32 万元，比上年预算增加 6.22 万元，增长 51.4%，主要原因是：在职人员增加 2 名，人员增资，住房公积金缴费基数增大，所以机关事业单位住房公积金缴费支出比上年预算数增加。

六、关于托里县残疾人联合会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县残疾人联合会 2023 年一般公共预算基本支出 246.06 万元，其中：

人员经费 226.5 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、退休费、奖励金。

公用经费 19.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维

护费。

七、关于托里县残疾人联合会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：塔地财社〔2022〕137 号，关于提前下达 2023 年自治区残疾人事业发展补助资金预算的通知

设立的政策依据：塔地财社〔2022〕137 号，关于提前下达 2023 年自治区残疾人事业发展补助资金预算的通知

预算安排规模：7.8 万元

项目承担单位：托里县残疾人联合会

资金分配情况：主要用于基本康复服务 0.57 万元、爱心天使助学项目 0.6 万元、残疾人家庭无障碍改造 5 万元、残疾人数据动态更新 0.93 万元、全国爱耳日和全国残疾预防日宣传 0.7 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

2. 项目名称：塔地财社〔2022〕100 号，关于提前下达 2023 年中央残疾人事业发展补助资金一般公共预算指标的通知

设立的政策依据：塔地财社〔2022〕100 号，关于提前下达 2023 年中央残疾人事业发展补助资金一般公共预算指标的通知

预算安排规模：12.6 万元

项目承担单位：托里县残疾人联合会

资金分配情况：主要用于康复项目 12.6 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

八、关于托里县残疾人联合会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

托里县残疾人联合会 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于托里县残疾人联合会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县残疾人联合会 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于托里县残疾人联合会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县残疾人联合会 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 1.00 万元，增长 100%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 1.00 万元，增长 100%，主要原因是我单位需要下乡镇村队核查，所以公务用车运行费也有所增加；公务接待费增加

0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，托里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 19.56 万元，比上年预算增加 10.04 万元，增长 105.46%。主要原因是：1、2023 年人均公用经费标准提高，2、较上年增加 2 人，所以机关运行经费较上年预算有所增加。

（二）政府采购情况

2023 年，托里县残疾人联合会政府采购预算 3.00 万元，其中：政府采购货物预算 3.00 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。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 3.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，托里县残疾人联合会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 1 辆，价值 15.21 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 15.21 万元。

3. 办公家具价值 10.95 万元。

4. 其他资产价值 25.65 万元。

单位价值 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台。

2023 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 20.4 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 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

(2023 年)

预算单位		托里县残疾人联合会						
项目名称		2023 年残疾人事业发展补助资金			项目负责人		沙依绕	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20.4	其中：财政拨款	20.4	其他资金：	0.00	
项目总体目标		为了提高残疾人融入社会生活质量，农村困难残疾人使用技术培训, 就业创业期间残疾人发放生活困难补助，以残疾人事业发展服务为主，综合提供预防、保健和残疾人事业发展服务，加强农村残疾人事业发展服务，提高残疾人康复服务水平，提高残疾人融入社会生活能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	残补残疾人教育就业人数	≥3 人	计划标准	3 人	5	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		残疾人康复人数	≥30 人	计划标准	30 人	5	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		残疾人家庭无障碍改造户数	≥10 户	计划标准	10 户	5	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		残疾人数据动态更新人数	≥33 人	计划标准	33 人	5	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		残疾预防日宣传次数	≥2 次	计划标准	2 次	5	按照正常比例赋分	说明材料, 工作资料
	质量指标	残疾人家庭无障碍改造合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	说明材料, 工作资料
		残疾人基本康复服务覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	说明材料, 工作资料

	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 26 日	计划标准	2022 年 12 月	5	直接赋分	说明材料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	残疾人康复补贴金额	≤12.28 万元	计划标准	12.28 万元	4	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料, 原始凭证
		残疾人教育就业补贴金额	≤2.35 万	计划标准	2.35 万	4	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		残疾人家庭无障碍改造补贴金额	≤2.50 万元	计划标准	2.50 万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料, 说明材料
		残疾人数据动态更新费用	≤2.97 万元	计划标准	2.97 万元	4	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料
		残疾预防日宣传资金	≤0.3 万元	计划标准	0.3 万元	4	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	提高残疾人康复服务水平	有效提高	计划标准	有效提高	10	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
		提高残疾人融入社会生活能力	有效提高	计划标准	有效提高	10	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	残疾人满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料, 工作资料

（五）其他需说明的事项

一般公共预算项目支出情况中第 1、2 项目合并绩效目标，共计 20.4 万元。

第四部分 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、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（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，是各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：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

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。

托里县残疾人联合会

2023 年 01 月 28 日