

刚察县残疾人联合会

2021 年部门预算

目 录

第一部分 刚察县残疾人联合会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 刚察县残疾人联合会 2021 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出
- 表八、政府性基金预算支出表

第三部分 刚察县残疾人联合会 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 刚察县残疾人联合会概况

一、主要职能

(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，开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、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，创造良好的服务环境和条件，扶持残疾人平等参与社会生活。

(二)、贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，实施残疾人事业的政策、规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导管理。承担残联日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

(三)、协助有关部门制定组织实施残疾人教育工作；协助有关部门制定残疾人扶贫计划；组织实施残疾人专项扶贫工作，组织开展为残疾人事业募捐活动。指导和管理各类残疾人社会组织,承担县政府和州残联交办的其他工作。

二、机构设置

刚察县残疾人联合会根据部门三定方案内设机构 0 个。

三、部门预算单位构成

2021 年刚察县残疾人联合会部门无二级预算单位。

序号	单位名称
1	
2	
3	
4	
5	
6	

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

刚察县残疾人联合会 2021 年收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	268.26	本年支出	268.26	266.26	2.00
一. 一般预算拨款	266.26	一、一般公共服务支出			
二. 政府性基金预算拨款收入	2.00	二、外交支出			
三. 事业收入(不含非税收入资金)		三、国防支出			
四. 事业单位经营收入		四、公共安全支出			
五. 纳入预算管理的政府性基金		五、教育支出			
六. 上级补助收入		六、科学技术支出			
七. 附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出			
八. 其他收入		八、社会保障和就业支出	214.77	214.77	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	33.58	33.58	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	17.91	7.91	
		二一、粮油物资储备支出			
		二二、灾害防治及应急管理支出			
		二三、预备费			
		二四、其他支出	2.00		2.00
		二五、转移性支出			
		二六、债务还本支出			
		二七、债务付息支出			
		二八、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	268.26	本 年 支 出 合 计	268.26	266.26	2.00

单位：万元

[illegible]

刚察县残疾人联合会 2021 年支出总表

单位：万元

支出功能分类科目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计	268.26	247.26	21.00
208	社会保障和就业支出	214.77	195.77	19.00
20805	行政事业单位离退休	47.93	47.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.83	35.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.10	12.10	
20811	残疾人事业	166.84	147.84	19.00
2081101	行政运行	147.84	147.84	
2081102	一般行政管理事务	19.00		19.00
210	卫生健康支出	33.58	33.58	
21011	行政事业单位医疗	33.58	33.58	
2101101	行政单位医疗	8.36	8.36	
2101102	事业单位医疗补助	5.07	5.07	
2101103	公务员医疗补助	20.15	20.15	
221	住房保障支出	17.91	17.91	
22102	住房改革支出	17.91	17.91	
2210201	住房公积金	17.91	17.91	
229	其他支出	2.00		2.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00		2.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2.00		2.00

刚察县残疾人联合会 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2021 年预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一. 一般公共预算拨款收入	266. 26	本年支出	268. 26	266. 26	2. 00
二、政府性基金预算拨款收入	2. 00	一. 一般公共服务支出			
		二. 外交支出			
		三. 国防支出			
		四. 公共安全支出			
		五. 教育支出			
		六. 科学技术支出			
		七. 文化旅游体育与传媒支出			
		八. 社会保障和就业支出	214. 77	214. 77	
		九. 社会保险基金支出			
		十. 卫生健康支出	33. 58	33. 58	
		十一. 节能环保支出			
		十二. 城乡社区支出			
		十三. 农林水支出			
		十四. 交通运输支出			
		十五. 资源勘探信息等支出			
		十六. 商业服务业等支出			
		十七. 金融支出			
		十八. 援助其他地区支出			
		十九. 自然资源海洋气象等支出			
		二十. 住房保障支出	17. 91	17. 91	
		二一. 粮油物资储备支出			
		二二. 灾害防治及应急管理支出			
		二三. 预备费			
		二四. 其他支出	2. 00		2. 00
		二五. 转移性支出			
		二六. 债务还本支出			
		二七. 债务付息支出			
本年收入合计	268.26	二八. 债务发行费用支出			
九. 用事业基金弥补收支差额		本年支出合计	268. 26	266. 26	2. 00
十. 上年结转		二九. 结转下年			
收 入 总 计	268. 26	支 出 总 计	268. 26	266. 26	2. 00

刚察县残疾人联合会 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
				266. 26	247. 26	19. 00
208			社会保障和就业支出	214. 77	195. 77	19. 00
	20805		行政事业单位离退休	47. 93	47. 93	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35. 83	35. 83	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12. 10	12. 10	
	20811		残疾人事业	166. 84	147. 84	19. 00
		2081101	行政运行	147. 84	147. 84	
		2081102	一般行政管理事务	19. 00		19. 00
210			卫生健康支出	33. 58	33. 58	
	21011		行政事业单位医疗	33. 58	33. 58	
		2101101	行政单位医疗	8. 36	8. 36	
		2101102	事业单位医疗	5. 07	5. 07	
		2101103	公务员医疗补助	20. 15	20. 15	
221			住房保障支出	17. 91	17. 91	
	22102		住房改革支出	17. 91	17. 91	
		2210201	住房公积金	17. 91	17. 91	

刚察县 残疾人联合会 2021 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码		科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款	合计	244.38	208.88	35.50
301		工资福利支出	208.88	208.88	
	30101	基本工资	24.31	24.31	
	30102	津贴补贴	10.68	10.68	
	30103	奖金	11.61	11.61	
	30107	绩效工资			
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.83	35.83	
	30109	职业年金缴费	12.10	12.10	
	30110	职工基本医疗保险缴费	13.43	13.43	
	30111	公务员医疗补助缴费	20.15	20.15	
	30112	其他社会保障缴费	1.88	1.88	
	30113	住房公积金	17.91	17.91	
	30199	其他工资福利支出	60.98	60.98	
302		商品和服务支出	35.50		35.50
	30201	办公费	4.95		4.95
	30202	印刷费	0.99		0.99
	30204	手续费	0.11		0.11
	30205	水费	0.55		0.55
	30206	电费	1.76		1.76
	30207	邮电费	1.10		1.10
	30208	取暖费	9.00		9.00
	30211	差旅费	3.85		3.85
	30213	维修(护)费	0.99		0.99
	30217	公务接待费	0.30		0.30
	30228	工会经费	4.50		4.50
	30231	公务用车运行维护费	7.40		7.40
303		对个人和家庭的补助支出			
	30301	离休费			
	30302	退休费			
	30304	抚恤金			
	30305	生活补助			
	30306	救济费			
	30308	助学金			
	30399	其他对个人和家庭的补助			

刚察县残疾人联合会 2021 年一般公共预算 “三公” 经费支出
表

单位：万元

年度	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行费			年度	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费					小计	公务用车购置费	公务用车运行费
2020 年预算数	10		0.3	9.7		9.7	2021 年预算数	7.7		0.3	7.4		7.4

单位：万元

[illegible]

第三部分 刚察县 残疾人联合会 2021 年部门预算情况说明

一、关于刚察县 残疾人联合会 2021 年部门收支 预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，刚察县残疾人联合会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 268.26 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，社会保障和就业支出 214.77 万元，卫生健康支出 33.58 万元，住房保障支出 17.91 万元，其他支出 2.0 万元，刚察县残疾人联合会 2021 年收支总预算 268.26 万元。

二、关于刚察县残疾人联合会 2021 年部门预算收入情况 说明

刚察县残疾人联合会 2021 年部门收入预算 268.26 万元，其中：一般公共预算拨款收入 266.26 万元，占 99.25%；政府性基金预算拨款收入 2.00 万元，占 0.75%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%。

三、关于刚察县残疾人联合会 2021 年部门支出预算情况 说明

刚察县残疾人联合会 2021 年部门支出预算 268.26 万元，其中：基本支出 247.26 万元，占 92.17%，项目支出 21 万元，占 7.83%。

四、关于刚察县残疾人联合会 2021 年财政拨款收支预 算情况的总体说明

刚察县残疾人联合会 2021 年财政拨款收支总预算

268.26 万元，比上年减少 112.11 万元。主要原因是残疾人人口减少，残疾人生活和护理补贴，残疾人基本生活状况和信息动态更新工作经费和乡镇村（社区）残疾人专职委员公益性岗位人员增加，工资福利支出减少。收入包括：一般公共预算拨款 266.26 万元，政府性基金预算拨款 2 万元；支出包括：

社会保障和就业支出 214.77 万元，卫生健康支出 33.58 万元，住房保障支出 17.91 万元，其他支出 2 万元。

五、关于刚察县残疾人联合会 2021 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。

刚察县残疾人联合会 2021 年一般当年拨款 268.26 万元，比上年减少 112.11 万元。主要原因是重度贫困残疾人生活补助和康复护理补贴减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出（类）支出 214.77 万元，占 81 %。卫生健康支出（类）支出 33.58 万元，占 13%。住房保障支出（类）支出 17.91 万元，占 7%，其他支出 2 万元，占 1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、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）2021 年预算数为 35.83 万元，比 2020 年增加 20.52 万元。增长 134.03% 。

主要是人员增加工资变动引起养老保险增长。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为8.36万元，比2020年减少0.25万元。下降2.90%。主要原因是人员工资变动引起基本医疗保险减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为20.15万元，比2020年增加14.41万元。增长251.05%。主要是人员增加工资变动引起公务员医疗补助增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为5.07万元，比2020年减少0.67万元。下降11.67%。主要是人员工资变动引起事业医疗补助下降。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为17.91万元，比2020年增加6.43万元，增长56.01%。主要原因是人员变动工资总额变动，相应住房公积金增加。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2021年预算数为147.84万元，比2020年减少14.41万元，下降10.80%。主要原因是残疾人生活和护理补贴，残疾人基本生活状况和信息动态更新工作经费相对。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般

行政管理事务（项）2021年预算数为19万元，比2020年增加3万元，增长18.75%。主要是残疾人托养服务人数增加，托养服务中心运转费用提高残疾人托养生活补助项目资金提高。

六、关于刚察县残疾人联合会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

刚察县残疾人联合会 2021 年一般公共预算基本支出 244.38 万元，其中：

人员经费 208.88 万元，主要包括：基本工资 24.31 万元，津贴补贴 10.68 万元，奖金 11.61 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 35.83 万元、职业年金缴费 12.10 万元、职工基本医疗保险缴费 13.43 万元、公务员医疗补助缴费 20.15 万元、其他社会保障缴费 1.88 万元、住房公积金 17.91 万元、 其他工资福利支出 60.98 万元。

公用经费 35.5 万元，主要包括：办公费 4.95 万元、印刷费 0.99 万元、手续费 0.11 万元、水费 0.55 万元、电费 1.76 万元、邮电费 1.1 万元、取暖费 9.00 万元、公务用车运行维护费 7.4 万元、差旅费 3.85 万元、维修（护）费 0.99 万元、公务接待费 0.3 万元、工会经费 4.5 万元。

七、关于刚察县残疾人联合会 2021 年“三公”经费预算情况说明

刚察县残疾人联合会 2021 年“三公”经费预算数为 7.7 万元，比上年减少 2.3 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元，增加 0 万元；公务接待费 0.3 万元，比上年持平。公务用车购置及运行费 7.4 万元，减少 2.3 万元；2021 年“三公”预算较 2020 年下降 23%，主要原因是车辆运行维护费相应下降，上级调拨残疾人康复服务用车，用于残疾人白内障手术，康复服务专用车。

八、关于刚察县残疾人联合会 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

刚察县残疾人联合会 2021 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 2 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

刚察县残疾人联合会 2021 年机关运行经费财政拨款预算 35.5 万元，比 2020 年增加 9.08 万元。增长 34.37%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购安排情况

刚察县残疾人联合会 2021 年政府采购预算总额 16.4 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 16.4 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月底，刚察县残疾人联合会共有车辆 3 辆，其中，县级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021 年刚察县残疾人联合会专项均实行绩效管理，涉及项目 4 个，预算金额 21 万元。

附财政批复的单位县级项目支出绩效目标表，一个项目一页。

绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称	残疾人托养服务中心运转费	项目负责人及电话	梅花吉 09708653105		
主管部门	刚察县政府	实施单位	刚察县残疾人联合会		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	6			
	其中: 财政拨款	6			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	目标一: 提高了残疾人更好地享受各种康复、教育、就业等服务和救助提供更加方便快捷的途径, 使残疾人工作者更好地为残疾人服务提供安全高效的平台因地制宜务求实效。通过残疾人的托养社会影响面不断扩大, 广泛宣传了残疾人事业, 充分体现党和政府、社会各界关心、帮助残疾人, 形成人人皆知、家喻户晓的良好社会氛围。为残疾人提供基本、均等的文化服务。 目标二: 通过开展活动, 为残疾人搭建能够参与、乐于参与的平台, 不仅丰富了残疾人的精神世界, 而且有利于残疾人提高自身素质, 陶冶道德情操, 改善生活状况, 实现自我解放, 极大的培育了残疾人自尊、自信、积极向上的社会心态。帮助智力、精神和重度残疾人克服社会认知和参与能力以及自理能力方面的障碍, 平等参与社会生活、减轻残疾人家庭负担, 促进社会和谐稳定的有效手段。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	1. 保障托养服务中心运转个数	≥1 个	
			2. 托养服务中心电费缴纳次数	12 次/年	
			3. 托养服务中心水费缴纳次数	4 次/年	
			4. 托养服务中心网络服务费缴纳次数	1 次/年	
		质量指标	1. 托养服务中心基本工作达标率	100 %	
		时效指标	1. 按计划完成	2021 年底	
			2. 水费、电费、网络服务费缴纳及时率	100%	
		成本指标	1. 托养服务中心用电月成本	≤3700 元/月	
			2. 托养服务中心用水季度成本	≤900 元/季度	
			3. 托养服务中心网络服务成本	≤1200 元/年	
	效益指标	经济效益指标	目标 1:		
		社会效益指标	1. 托养服务中心正常运转率	100%	
			2. 集中托养残疾人有责投诉数	0 起	
			3. 提升残疾人幸福感	提升	
			4. 提升残疾人工作管理和服务水平	提升	
			5. 减轻残疾人家庭负担	减轻	
		生态效益指标	目标 1:		
		可持续影响指标	1. 日常管理机制健全性	健全	
			2. 考核机制完善性	完善	
			3. 档案管理规范性	规范	
	满意度指标	服务对象满意度指标	1: 集中托养残疾人满意度	≥95%	
			2. 托养中心服务人员满意度	≥95%	

绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		残疾人文化活动经费		项目负责人及电话	当生杰 09708653105
主管部门		刚察县政府		实施单位	刚察县残疾人联合会
资金情况 (万元)		年度资金总额:		2	
		其中:财政拨款		2	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	一目的:以丰富残疾人文化生活,保障残疾人文化权益为主要目的。 二范围:刚察县 3 乡 2 镇(肢体 听力 视力 言语)持证残疾人。三对象:持有第二代《中华人民共和国残疾人证》的刚察县户籍残疾人。四产出:残疾人优惠政策知晓率大于 90%,提升残疾人家庭幸福感。五效果:进一步提升了残疾人享有公共文化服务水平,推动残疾人群众文化和特殊艺术加快发展。六满意度:残疾人 残疾人家属 残疾人专委 满意度大于 95%.				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	1. 印刷残疾人优惠宣传资料份数		≥1000 份
			2. 订制宣传资料手提袋个数		≥495 个
			3. 开展残疾人专职委员培训次数		≥2 次
		质量指标	1. 宣传资料验收合格率		≥95%
			2. 专职委员培训到位率		100%
		时效指标	1. 宣传资料发放及时率		100%
			2. 专职委员培训开展及时率		100%
		成本指标	1. 宣传资料印制发放成本		≤0.95 万
			2. 残疾人专职委员培训单次平均成本		≤0.2 万元/次
	效益指标	经济效益指标	目标 1:		
		社会效益指标	1. 残疾人优惠政策知晓率		≥90%
			2. 提升残疾人家庭幸福感		提升
		生态效益指标	目标 1:		
		可持续影响指标	1. 政策宣传机制健全性 健全		健全
			2. 人员配备合理性 合理		合理
	3. 信息共享情况		共享		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	2. 残疾人专职委员满意度		≥95%
			目标 1::残疾人满意度		≥95%

注：各单位请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报，也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称	残疾人托养生活补助	项目负责人及电话	梅花吉 09708653105	
主管部门	刚察县政府	实施单位	刚察县残疾人联合会	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	6		
	其中: 财政拨款	6		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标一: 帮助智力、精神和重度残疾人克服社会认知和参与能力以及自理能力方面的障碍, 平等参与社会生活、减轻残疾人家庭负担, 促进社会和谐稳定的有效手段.			
	目标二: 日常的生活护理外, 入住的残疾人还能享受到其他的精神文化生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	1. 残疾人集中托养人数	15 人
			2. 寄宿型提供托管服务和基本生活照料服务小时	24 小时
			3. 集中托养计划完成率	100%
		质量指标	1. 基本生活照料服务率	100%
			2. 贫困残疾人入住率	100%
			3. 残疾人每天生活质量补助标准率	100%
			4. 集中托养残疾人应补尽补率	100%
		时效指标	1. 按计划完成	2021 年底
			2. 残疾人集中托养及时率	100%
		成本指标	1. 残疾人集中托养人均补助标准	≤50 元/人/天
	效益指标	经济效益指标	目标 1:	
		社会效益指标	1. 县城内受益人数增长率	≥80%
			2. 集中托养残疾人有责投诉数	0 起
			3. 提升残疾人幸福感	提升
			4. 减轻残疾人家庭负担	减轻
		生态效益指标	目标 1:	
		可持续影响指标	1. 残疾人集中托养补助机制健全性	健全
			2. 考核机制完善性	完善
			3. 档案管理规范性	规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	1. 中托养残疾人满意度	≥95%

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称	残疾人基本生活状况和信息动态更新	项目负责人及电话	当生杰 1	
主管部门	刚察县政府	实施单位	刚察县残疾人联合会	
资金情况 (万元)	年度资金总额:			
	其中:财政拨款	5		
	其他资金	5		
总体目标	年度目标			
	一目的:推动我县信息数据更新成为常态工作,促进残疾人动态调查成果应用,及时掌握残疾人的基本服务状况和需求。二范围:刚察县 3 乡 2 镇持证残疾人。三对象:持有第二代《中华人民共和国残疾人证》的刚察县户籍残疾人。四产出:按调查人数 100%完成入户,入户采集数据准确率大于 95%。五效果:残疾人有责投诉 0 起,残疾人工作管理和服务水平提升。六满意度:残疾人 残疾人专委满意度大于 95%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	1. 残疾人入户调查人数	≥1143 人
			2. 开展残疾人专职委员培训次数	≥2 次
		质量指标	1. 入户采集数据准确率	≥95%
			2. 专职委员培训到位率	100%
		时效指标	1. 残疾人入户调查完成及时率	100%
			2. 专职委员培训开展及时率	100%
		成本指标	1. 残疾人入户调查成本	≤60 元
			2. 残疾人专职委员培训人均成本	≤100 元/人
	效益指标	经济效益指标	目标 1:	
		社会效益指标	1. 残疾人有责投诉数	0 起
			2. 提升残疾人工作管理和服务水平	提升
		生态效益指标	目标 1:	
		可持续影响指标	1. 入户调查机制健全性	健全
			2. 考核机制完善性	完善
			3. 信息保密情况	保密
	满意度指标	服务对象满意度指标	1. 残疾人专职委员满意度	≥95%
			2. 残疾人满意度	≥95%

注:各单位请根据实际情况,从上述绩效指标中选择适合的填报,也可自行增加或适当调整。

第四部分 名词解释

一、收入类

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收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：指用于未单独设置项级科目的其他项目方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费和按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公

积金（项）：指各预算单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：指困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业医疗补助（项）：指财政部门安排的事业医疗补助经费。

（八）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）残疾人事业的彩票公益金支出（项）：指残疾人事业的彩票公益金支出。

三、其他

（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人员支出和公用支出。

（二）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。

（三）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）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。