

**奇台县残疾人联合会
2022年预算公开**

目 录

第一部分 奇台县残疾人联合会部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于奇台县残疾人联合会部门2022年收支预算情况的总体说明

二、关于奇台县残疾人联合会部门2022年收入预算情况说明

三、关于奇台县残疾人联合会部门2022年支出预算情况说

明

四、关于奇台县残疾人联合会部门2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于奇台县残疾人联合会部门2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县残疾人联合会部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县残疾人联合会部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于奇台县残疾人联合会部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于奇台县残疾人联合会部门2022年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 奇台县残疾人联合会部门概况

一、主要职能

(1) 贯彻执行国家和自治区关于残疾人事业的法律、法规和方针、政策；协助区政府研究、制订和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

(2) 代表残疾人的共同利益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。

(3) 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。

(4) 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，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(5) 开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、社会服务、用品用具供应、福利、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。

(6) 承担县政府残疾人工作协调委员会日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

(7) 负责对全县各类残疾人社会团体组织进行指导管理。

(8) 开展残疾人工作的交流合作，组织残疾人事业募捐活动，推动残疾人福利，社会保险工作，为发展残疾人事业积累

资金。

(9) 完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

奇台县残疾人联合会单位无下属预算单位，下设1个科室，分别是：残疾人劳动服务所（残疾人康复中心、残疾人辅助器具供应服务中心）。

奇台县残疾人联合会单位编制数8人，实有人数12人，其中：在职7人，增加0人；退休5人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：奇台县残疾人联合会

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|-------|-----------------|-------|
| 项 目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 财政拨款（补助） | 92.30 | 201 一般公共服务支出 | 10.35 |
| 一般公共预算 | 92.30 | 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 | |
| 教育收费（财政专户） | | 205 教育支出 | |
| 事业收入 | | 206 科学技术支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 单位其他资金收入 | | 208 社会保障和就业支出 | 68.36 |
| | | 209 社会保险基金支出 | |
| | | 210 卫生健康支出 | 8.87 |
| | | 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 | 4.72 |
| | | 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 | 92.30 | 支 出 总 计 | 92.30 |

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：奇台县残疾人联合会

单位：万元

| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 总 计 | 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 | 财政专户（教育收费） | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 单位其他资金收入 |
|----------|----|----|------------------|-------|----------|-----------|----------|------------|------|----------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 10.35 | 10.35 | | | | | | |
| 201 | 99 | | 其他一般公共服务支出 | 10.35 | 10.35 | | | | | | |
| 201 | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出 | 10.35 | 10.35 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 68.36 | 68.36 | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 6.66 | 6.66 | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 0.46 | 0.46 | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.20 | 6.20 | | | | | | |
| 208 | 11 | | 残疾人事业 | 61.70 | 61.70 | | | | | | |
| 208 | 11 | 01 | 行政运行 | 61.70 | 61.70 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 8.87 | 8.87 | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 8.87 | 8.87 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 4.62 | 4.62 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2.15 | 2.15 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 2.05 | 2.05 | | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.05 | 0.05 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 4.72 | 4.72 | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 4.72 | 4.72 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 4.72 | 4.72 | | | | | | |
| | | | 合 计 | 92.30 | 92.30 | | | | | | |

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：奇台县残疾人联合会

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 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 10.35 | 10.35 | |
| 201 | 99 | | 其他一般公共服务支出 | 10.35 | 10.35 | |
| 201 | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出 | 10.35 | 10.35 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 68.36 | 68.36 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 6.66 | 6.66 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 0.46 | 0.46 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.20 | 6.20 | |
| 208 | 11 | | 残疾人事业 | 61.70 | 61.70 | |
| 208 | 11 | 01 | 行政运行 | 61.70 | 61.70 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 8.87 | 8.87 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 8.87 | 8.87 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 4.62 | 4.62 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2.15 | 2.15 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 2.05 | 2.05 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.05 | 0.05 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 4.72 | 4.72 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 4.72 | 4.72 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 4.72 | 4.72 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合 计 | 92.30 | 92.30 | |

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门： 奇台县残疾人联合会

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 |
| 财政拨款（补助） | 92.30 | 201 一般公共服务支出 | 10.35 | 10.35 | | |
| 一般公共预算 | 92.30 | 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 | 68.36 | 68.36 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 8.87 | 8.87 | | |
| | | 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 | 4.72 | 4.72 | | |
| | | 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 | 92.30 | 支 出 总 计 | 92.30 | 92.30 | | |

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县残疾人联合会

单位：万元

| 项 目 | | | | 一般公共预算支出 | | |
|----------|----|----|------------------|----------|-------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 10.35 | 10.35 | |
| 201 | 99 | | 其他一般公共服务支出 | 10.35 | 10.35 | |
| 201 | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出 | 10.35 | 10.35 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 68.36 | 68.36 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 6.66 | 6.66 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 0.46 | 0.46 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.20 | 6.20 | |
| 208 | 11 | | 残疾人事业 | 61.70 | 61.70 | |
| 208 | 11 | 01 | 行政运行 | 61.70 | 61.70 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 8.87 | 8.87 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 8.87 | 8.87 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 4.62 | 4.62 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2.15 | 2.15 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 2.05 | 2.05 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.05 | 0.05 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 4.72 | 4.72 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 4.72 | 4.72 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 4.72 | 4.72 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合 计 | 92.30 | 92.30 | |

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县残疾人联合会

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 | 78.62 | 78.62 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 23.80 | 23.80 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 16.61 | 16.61 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 11.16 | 11.16 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 7.18 | 7.18 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.21 | 6.21 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.77 | 6.77 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 2.05 | 2.05 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.12 | 0.12 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 4.72 | 4.72 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 2.40 | | 2.40 |
| 302 | 01 | 办公费 | 2.40 | | 2.40 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 0.93 | 0.93 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 0.93 | 0.93 | |
| 399 | | 其他支出 | 10.35 | | 10.35 |
| 399 | 99 | 其他支出 | 10.35 | | 10.35 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 合 计 | 92.30 | 79.55 | 12.75 |

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门： 奇台县残疾人联合会

单位：万元

[illegible]

备注： 本年未安排一般公共预算项目支出， 公开此表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门： 奇台县残疾人联合会

单位： 万元

| 合 计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|-----|------------------|------------|-------------|-------------|-------|
| | | 合 计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行费 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

备注： 本年未安排一般公共预算“三公经费”支出， 公开此表为空表。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于奇台县残疾人联合会部门2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县残疾人联合会部门2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算92.30万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于奇台县残疾人联合会部门2022年收入预算情况说明

奇台县残疾人联合会部门收入预算92.30万元，其中：

一般公共预算92.30万元，占100%，比上年预算减少64.19万元，下降41.02%，主要原因是人员经费预算减少（参公人员退休1人），预算较上年减少，编制更加合理。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于奇台县残疾人联合会部门2022年支出预算情况说明

奇台县残疾人联合会部门2022年支出预算92.30万元，其中：

基本支出92.30万元，占100.00%，比上年预算减少64.19万元，下降41.02%，主要原因是人员经费预算减少（参公人员

退休1人），预算较上年减少。

项目支出0.00万元，占0.00%，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排项目支出预算。

四、关于奇台县残疾人联合会部门2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022年财政拨款收支总预算92.30万元。

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92.30万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出10.35万元，主要用于偿还残疾人康复中心内部装修工程剩余工程款。

社会保障和就业支出68.36万元，主要用于职工工资、津贴补贴、绩效奖金的发放和养老金补贴。

卫生健康支出8.87万元，主要用于医疗保险、公务员医疗和其他社会保障缴费。

住房保障支出4.72万元，主要用于职工的住房公积金补贴。

五、关于奇台县残疾人联合会部门2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

奇台县残疾人联合会部门2022年一般公共预算拨款合计92.30万元，其中：基本支出92.30万元，比上年预算减少64.19万元，下降41.02%。主要原因是：人员经费预算减少（参公人

员退休1人），预算较上年减少。项目支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年未安排一般公共预算项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类） 10.35万元, 占11.21%。
2. 社会保障和就业支出（类） 68.36万元, 占74.06%。
3. 卫生健康支出（类） 8.87万元, 占9.61%。
4. 住房保障支出（类） 4.72万元, 占5.11%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：2022年预算数为10.35万元，比上年预算增加10.35万元，增长100.00%，主要原因是：残疾人康复中心内部装修工程剩余工程款，7年的政府化债计划10.35万元，上升为信访案件，本年度一月份增加预算拨款；

2. 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)：2022年预算数为0.46万元，比上年预算增加0.46万元，增长100.00%，主要原因是：5名退休人员的取暖补贴分开列支；

3. 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)：2022年预算数为6.20万元，比上年预算减少7.99万元，下降56.31%，主要原因是：参公人员退休1人，养老金核减1人，导致养老金预算减少；

4. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项): 2022年预算数为61.70万元, 比上年预算减少63.74万元, 下降50.81%, 主要原因是: 在职人员减少1人, 人头经费减少, 导致行政运行预算减少;

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 2022年预算数为4.62万元, 比上年预算减少2.22万元, 下降32.46%, 主要原因是: 在职人员减少1人, 行政单位医疗减少, 且本年度行政单位医疗和事业单位医疗分列;

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 2022年预算数为2.15万元, 比上年预算增加2.15万元, 增长100.00%, 主要原因是: 上年未安排此项预算, 本年新增功能科目, 细化预算;

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 2022年预算数为2.05万元, 比上年预算增加0.54万元, 增长35.76%, 主要原因是: 基数调整自然增加, 导致本年公务医疗补助预算增加;

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项): 2022年预算数为0.05万元, 比上年预算增加0.05万元, 增长100.00%, 主要原因是: 上年未安排此项预算, 本年新增功能科目, 细化预算;

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2022年预算数为4.72万元, 比上年预算减少3.79万元, 下降

44.54%，主要原因是：参公退休1人，住房公积金公补部分核减，导致本年预算减少。

六、关于奇台县残疾人联合会部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县残疾人联合会部门2022年一般公共预算基本支出92.30万元，其中：

人员经费79.55万元，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。

公用经费12.75万元，主要包括：办公费、其他支出。

七、关于奇台县残疾人联合会部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

奇台县残疾人联合会部门2022年未安排项目支出，项目支出情况表为空表。

八、关于奇台县残疾人联合会部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

奇台县残疾人联合会部门2022年一般公共预算“三公”经费数为0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费0.00万元，公务接待费0.00万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加0.00万元，增

长0.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务用车运行费预算；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费预算。

九、关于奇台县残疾人联合会部门2022年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县残疾人联合会部门2022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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，奇台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12.75万元，比上年预算增加9.95万元，增长355.36%。主要原因是本年增加残疾人康复中心室内修缮公用经费，预算较上年增加。

（二）政府采购情况

2022年，奇台县残疾人联合会部门政府采购预算12.75万元，其中：政府采购货物预算0.41万元，政府采购工程预算10.35万元，政府采购服务预算1.99万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.40万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额

2.39万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，奇台县残疾人联合会部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋5,503.88平方米，价值1,286.08万元。

2. 车辆3辆，价值47.37万元；其中：一般公务用车2辆，价值36.27万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆1辆，价值11.10万元。

3. 办公家具价值38.60万元。

4. 其他资产价值114.91万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

（2022年）

| 预算单位 | | | | 项目名称 | | |
|----------|---------|--|---------|------|------|--|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | | 其中：财政拨款 | | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
|-------|---------|------|----------------|
| 产出指标 | 数量指标 | | |
| | | | |
| | 质量指标 | | |
| | | | |
| | 时效指标 | | |
| | | | |
| | 成本指标 | | |
| | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | | |
| | 社会效益指标 | | |
| | | | |
| | 生态效益指标 | | |
| | | | |
| | 可持续影响指标 | | |
| | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | |
| | | | |

（五）其他需说明的事项

无其他需说明事项。

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：部门（单位）支出预算的组成部分，是部门（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：指部门（单位）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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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及其他费用。

奇台县残疾人联合会

2022年02月13日