新疆维吾尔自治区托克逊县残疾人联合会2023 年单位预算公开

目 录

**第一部分** **托克逊县残疾人联合会单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分** **2023** **年单位预算公开表**

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** **年单位预算情况说明**

一、关于托克逊县残疾人联合会单位 2023 年收支预算情况的 总体说明

二、关于托克逊县残疾人联合会单位 2023 年收入预算情况说 明

三、关于托克逊县残疾人联合会单位 2023 年支出预算情况说 明

四、关于托克逊县残疾人联合会单位 2023 年财政拨款收支预 算情况的总体说明

五、关于托克逊县残疾人联合会单位 2023 年一般公共预算当 年拨款情况说明

六、关于托克逊县残疾人联合会单位 2023 年一般公共预算基 本支出情况说明

七、关于托克逊县残疾人联合会单位 2023 年一般公共预算项 目支出情况说明

八、关于托克逊县残疾人联合会单位 2023 年政府性基金预算 拨款情况说明

九、关于托克逊县残疾人联合会单位 2023 年国有资本经营预 算拨款情况说明

十、关于托克逊县残疾人联合会单位 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 托克逊县残疾人联合会单位概况

一、主要职能

(一) 托克逊县残疾人联合会是代表残疾人共 同利益 ， 维 护 残疾人合法权益， 团结教育残疾人，为残疾人服务，履行法 律赋 予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业的 单位。

(二) 弘杨人道主义 ， 宣传残疾人事业 、 沟通政府 、社会 和 残疾人之间的关系，提倡和动员全社会理解、尊重、关心、帮 助、 支持残疾人。

(三) 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 力量。

(四) 组织协调开展残疾人的康复、教育、劳动就业、扶贫、 信 访 、用 品用具供应 、社会服务 、无障碍设施和残疾预防工作， 组织协调推动残疾人文化、体育活动，组织收缴和合法使用残疾 人就业保障金。

(五) 会 同配合有关部门做好残疾人劳动就业工作 ，残疾 人 扶贫解困工作 ， 管理残疾人就业保障金 。 了解 掌握各类残 疾人的 基本情况和康复需求 ；制定康复计划 ； 督促各类残疾 人康复工作 任务的按时完成 ； 收集有关资料 ；组织实施残疾 人的假肢装配 、 白 内 障复明 、低视力 、 聋儿康复 、精神病防 治等康复工作指导和 做好残疾人用品用具的供应服务 ；开展 残疾预防的宣传辅导 ；有 计划的组织康复训练 ；做好康复服 务

(六) 组织实施残疾人事业的政策 、规划 、计划 ，指 导基层 乡镇残联工作，统筹开展为残疾人事业募捐活动。 负责残疾人法 律法规体系的宣传；为残疾人提供法律法规 体系的宣传；为残疾 人提供法律援助及服务；组织开展残 疾人文化、艺术、体育等活 动；负责残疾人的来信来访工 作。

(七) 完成县委 、县人民政府交办的其他工作 。加强 残疾人 就业服务工作；开展残疾人求职登记、劳动力评估、 失业登记、 职业介绍、就业咨询，安排残疾人就业，建立 健全残疾人服务网 络。

二、机构设置及人员情况

托克逊县残疾人联合会单位无下属预算单位，下设 3 个 科室，分别是：办公室、康复科、就业科。

托克逊县残疾人联合会单位编制数 6 人，实有人数 10 人，其中：在职 10 人，增加 2 人；退休 0 人，增加 0 人；

离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

**表** **1**

**单位收支总体情况表**

编制单位：托克逊县残疾人联合会 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** | **309.87** | **201** **一般公共服务支出** |  |
| **1.一般公共预算拨款** | **193.03** | **202** **外交支出** |  |
| 其中：一般财力 | 143.29 | 203 国防支出 |  |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 49.74 | 204 公共安全支出 |  |
| **2.基金预算拨款** | **16.97** | **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 | 16.97 | 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** | **276.72** |
| 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 | 5.99 |
| 4.财政专户核拨 |  | 211 节能环保支出 |  |
| **5.单位资金** | **99.87** | **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 | 99.87 | 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 | 10.19 |
| 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 | 16.97 |
|  |  | 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 | 309.87 | 支 出 总 计 | 309.87 |

**表** **2**

**单位收入总体情况表**

编制单位：托克逊县残疾人联合会 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科**  **目编码** | | | **功能分类科目名称** | **总** **计** | **财** **政** **拨** **款** **(** **补** **助** **)** | | | | | | | **财政专**  **户（教** **育收**  **费）** | **单位资** **金** | **财政拨**  **款结转** | **非财政**  **拨款结**  **转结余** |
| **类** | **款** | **项** | **财政拨款** **(补助)小** **计** | **一** **般** **公**  **共预算** | **上级一**  **般公共**  **预算安**  **排的转**  **移支付** | **政府性**  **基金预** **算** | **上级政**  **府性基**  **金安排**  **的转移** **支** **付** | **国** **有**  **资** **本**  **经** **营**  **预算** | **上级国**  **有资本**  **经营预**  **算安排**  **的转移** **支付** |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **276.72** | **176.85** | **127.11** | **49.74** |  |  |  |  |  | **99.87** |  |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **23.15** | **23.15** | **23.15** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 3.83 | 3.83 | 3.83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 12.88 | 12.88 | 12.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 6.44 | 6.44 | 6.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **11** |  | **残疾人事业** | **253.57** | **153.70** | **103.96** | **49.74** |  |  |  |  |  | **99.87** |  |  |
| 208 | 11 | 04 | 残疾人康复 | 39.59 | 21.12 |  | 21.12 |  |  |  |  |  | 18.47 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 208 | 11 | 05 | 残疾人就业 | 180.36 | 98.96 | 98.96 |  |  |  |  |  |  | 81.40 |  |  |
| 208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 33.62 | 33.62 | 5.00 | 28.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **5.99** | **5.99** | **5.99** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **5.99** | **5.99** | **5.99** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 5.47 | 5.47 | 5.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 0.52 | 0.52 | 0.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **10.19** | **10.19** | **10.19** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **10.19** | **10.19** | **10.19** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 10.19 | 10.19 | 10.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **229** |  |  | **其他支出** | **16.97** | **16.97** |  |  |  | **16.97** |  |  |  |  |  |  |
| **229** | **60** |  | **彩票公益金安排的支出** | **16.97** | **16.97** |  |  |  | **16.97** |  |  |  |  |  |  |
| 229 | 60 | 06 | 用于残疾人事业的彩票 公益金支出 | 16.97 | 16.97 |  |  |  | 16.97 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合计** | **309.87** | **210.00** | **143.29** | **49.74** |  | **16.97** |  |  |  | **99.87** |  |  |

**表** **3**

**单位支出总体情况表**

编制单位：托克逊县残疾人联合会 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** | **276.72** | **122.11** | **154.61** |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **23.15** | **23.15** |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 3.83 | 3.83 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 12.88 | 12.88 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 6.44 | 6.44 |  |
| **208** | **11** |  | **残疾人事业** | **253.57** | **98.96** | **154.61** |
| 208 | 11 | 04 | 残疾人康复 | 39.59 |  | 39.59 |
| 208 | 11 | 05 | 残疾人就业 | 180.36 | 98.96 | 81.40 |
| 208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 33.62 |  | 33.62 |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **5.99** | **5.99** |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **5.99** | **5.99** |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 5.47 | 5.47 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 0.52 | 0.52 |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **10.19** | **10.19** |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **10.19** | **10.19** |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 10.19 | 10.19 |  |
| **229** |  |  | **其他支出** | **16.97** |  | **16.97** |
| **229** | **60** |  | **彩票公益金安排的支出** | **16.97** |  | **16.97** |
| 229 | 60 | 06 | 用于残疾人事业的彩票公益 金支出 | 16.97 |  | 16.97 |
|  |  |  | **合计** | **309.87** | **138.29** | **171.58** |

**表** **4**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制单位：托克逊县残疾人联合会 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） | 210.00 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 | 193.03 | 202 外交支出 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算 | 16.97 | 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 | 176.85 | 176.85 |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 5.99 | 5.99 |  |  |
|  |  | 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 | 10.19 | 10.19 |  |  |
|  |  | 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 | 16.97 |  | 16.97 |  |
|  |  | 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 | 210.00 | 支 出 总 计 | 210.00 | 193.03 | 16.97 |  |

**表** **5**

**一般公共预算支出情况表**

编制单位：托克逊县残疾人联合会 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** |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **176.85** | **122.11** | **54.74** |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **23.15** | **23.15** |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 3.83 | 3.83 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 12.88 | 12.88 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 6.44 | 6.44 |  |
| **208** | **11** |  | **残疾人事业** | **153.70** | **98.96** | **54.74** |
| 208 | 11 | 04 | 残疾人康复 | 21.12 |  | 21.12 |
| 208 | 11 | 05 | 残疾人就业 | 98.96 | 98.96 |  |
| 208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 33.62 |  | 33.62 |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **5.99** | **5.99** |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **5.99** | **5.99** |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 5.47 | 5.47 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 0.52 | 0.52 |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **10.19** | **10.19** |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **10.19** | **10.19** |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 10.19 | 10.19 |  |
|  |  |  | **合计** | **193.03** | **138.29** | **54.74** |

**表** **6**

**一般公共预算基本支出情况表**

编制单位：托克逊县残疾人联合会 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** | **121.40** | **121.40** |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 21.50 | 21.50 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 14.18 | 14.18 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 8.93 | 8.93 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 5.03 | 5.03 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.54 | 7.54 |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 3.77 | 3.77 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.20 | 3.20 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 0.52 | 0.52 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.20 | 0.20 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 5.92 | 5.92 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 50.61 | 50.61 |  |
| **302** |  | **商品和服务支出** | **13.06** |  | **13.06** |
| 302 | 01 | 办公费 | 2.86 |  | 2.86 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.96 |  | 0.96 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 4.25 |  | 4.25 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.55 |  | 1.55 |
| 302 | 29 | 福利费 | 1.94 |  | 1.94 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.30 |  | 0.30 |
| **303** |  | **对个人和家庭的补助** | **3.83** | **3.83** |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 3.83 | 3.83 |  |
|  |  | **合计** | **138.29** | **125.23** | **13.06** |

**表** **7**

**一般公共预算项目支出情况表**

编制单位：托克逊县残疾人联合会 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** |  | **54.74** |  |  | **54.74** |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **11** |  | **残疾人事业** |  | **54.74** |  |  | **54.74** |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 11 | 04 | 残疾人康复 | 中央财政残疾人事业发 展补助资金 | 21.12 |  |  | 21.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 残疾人补助县级配套项 目资金 | 5.00 |  |  | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 自治区残疾人事业发展 补助资金 | 28.62 |  |  | 28.62 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **合计** | **54.74** |  |  | **54.74** |  |  |  |  |  |  |  |

- 13 -

**表** **8**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：托克逊县残疾人联合会 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** | | | | **政府性基金预算支出** | | |
| **功能分类科目**  **编码** | | | **功能分类科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| **229** |  |  | **用于残疾人事业的彩票公益金支** **出** | **16.97** |  | **16.97** |
| **229** | **60** |  | **用于残疾人事业的彩票公益金支** **出** | **16.97** |  | **16.97** |
| 229 | 60 | 06 | 用于残疾人事业的彩票公益金支 出 | 16.97 |  | 16.97 |
|  |  |  | **合计** | **16.97** |  | **16.97** |

**备注：托克逊县残疾人联合会** **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：托克逊县残疾人联合会 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：托克逊县残疾人联合会** **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：托克逊县残疾人联合会 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** | **1.00** | **1.00** |  |  |
| 因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 公务接待费 |  |  |  |  |
| **公务用车购置及运行费（小计）** | **1.00** | **1.00** |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行费 | 1.00 | 1.00 |  |  |

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于托克逊县残疾人联合会单位 2023 年收支预算 情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托克逊县残疾人联合会单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 309.87 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金等。

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、其他支出等。

二、关于托克逊县残疾人联合会单位 2023 年收入预算 情况说明

托克逊县残疾人联合会单位收入预算 309.87 万元，其 中：

一般公共预算 143.29 万元， 占 46.24%， 比上年预算增 加 6.02 万元，增长 4.39%，主要原因是一是工资调整、导致 工资支出增加；二是增加县级项目支出预算。

上级一般公共预算安排的转移支付 49.74 万元 ， 占 16.05%，比上年预算增加 49.74 万元，增长 100.00%，，主要原 因是本年度一般转移支付下达我单位，导致预算增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付 16.97 万元，占 5.48%， 比上年预算增加 16.97 万元，增长 100.00%，，主要原因是上级 政府基金下达我单位导致增长。

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。

单位资金 99.87 万元，占 32.23%，比上年预算增加 99.87 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度单位自己纳入预算导致 增加。

三、关于托克逊县残疾人联合会单位 2023 年支出预算 情况说明

托克逊县残疾人联合会单位 2023 年支出预算 309.87 万 元，其中：

基本支出 138.29 万元，占 44.63%，比上年预算增加 6.02 万元，增长 4.55%，主要原因是人员岗位变动及人员工资调 资导致增长。

项 目支出 171.58 万元 ， 占 55.37% ， 比上年预算增加 166.58 万元，增长 3331.60%，主要原因是因上年未执行完 毕项目资金结转至今年预算，导致支出增加、导致预算增加。

四、关于托克逊县残疾人联合会单位 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 210.00 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 193.03 万元，政府 性基金预算拨款 16.97 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 176.85 万元，主要用于工资福利支出和 日常公用经费支出及行政事 业单位离退休和缴纳职工养老保险;卫生健康支出 5.99 万元， 主要用于缴纳职工医疗保险;住房保障支出 10.19 万元，主

要用于缴纳职工住房公积金。

政府性基金预算拨款 16.97 万元，主要用于其他对个人 和家庭补助残疾人事业发展补助。

五、关于托克逊县残疾人联合会单位 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**

托克逊县残疾人联合会单位 2023 年一般公共预算拨款 合计 193.03 万元，其中：

基本支出 138.29 万元， 比上年预算增加 6.02 万元，增 长 4.55%。主要原因是：人员工资调整、社保、公积金基数 调整，导致预算增加。

项目支出 54.74 万元，比上年预算增加 49.74 万元，增 长 994.80%。主要原因是：项目支出没有变化。

**（** **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）176.85 万元，占 91.62%。

2、卫生健康支出（类）5.99 万元， 占 3.10%。

3、住房保障支出（类）10.19 万元， 占 5.28%。

**（** **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）行政单位离退休（项）：2023 年预算数为 3.83 万元， 比上年预算数增加 0.06 万元，增长 1.59%，主要原因是：工 资基数调整，导致预算增加。

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 12.88 万元， 比上年预算数增加 6.64 万元，增长 106.41%，主要原因是：人员工资调整、养老保险基数上调， 导致预算增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算 数为 6.44 万元，比上年预算数增加 3.32 万元，增长 106.41%， 主要原因是：工资调整、养老保险基数上调，导致预算增加。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾 人康复（项）：2023 年预算数为 21.12 万元，比上年预算数 增加 21.12 万元，增长 100%，主要原因是：上级转移补助资 金，上年未使用此功能科目。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾 人就业（项）：2023 年预算数为 98.96 万元，比上年预算数 减少 12.41 万元，下降 11.14%，主要原因是：由于当年残疾 人就业支出项目减少，因此比上年预算数有所减少。

6、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 33.62 万元，比上 年预算数增加 28.62 万元，增长 572.40%，主要原因是：上 级转移补助资金，今年规范使用此功能科目，预算增加。

7、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 5.47 万元， 比上年预算 数增加 2.82 万元，增长 106.42%，主要原因是：人员工资调 整、医疗保险基数上调，导致预算增加。

8、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 0.52 万元， 比上年预 算数增加 0.08 万元，增长 18.18%，主要原因是：人员工资 调整、公务员医疗基数上调，导致预算增加。

9、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 10.19 万元，比上年预算数增加 5.51 万元，增长 117.74%，主要原因是：人员工资调整、公 积金基数上调，导致预算增加。

六、关于托克逊县残疾人联合会单位 2023 年一般公共 预算基本支出情况说明

托克逊县残疾人联合会单位 2023 年一般公共预算基本 支出 138.29 万元，其中：

人员经费 125.23 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 业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休 费等。

公用经费 13.06 万元，主要包括：办公费、水费、电费、 取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商 品和服务支出等。

七、关于托克逊县残疾人联合会单位 2023 年一般公共 预算项目支出情况说明

（一）项目名称：残疾人补助县级配套项目资金 设立政策依据：吐市残字[2020]5 号

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：托克逊县残疾人联合会

资金分配情况：村（社区）残协专职委员生活补助 60 人、残疾人个体创业补贴 7 人、外地就读学生 4 人。

资金执行时间：2023 年 12 月底之前

（二）项目名称：中央财政残疾人事业发展补助资金

设立政策依据：中央财政残疾人事业发展补助

预算安排规模：21.12 万元

项目承担单位：托克逊县残疾人联合会

资金分配情况：残疾人事业发展补助 21.12 万元

资金执行时间：2023 年 12 月底之前

（三）项目名称： 自治区残疾人事业发展补助资金

设立政策依据：中央财政残疾人事业发展补助

预算安排规模：28.62 万元

项目承担单位：托克逊县残疾人联合会

资金分配情况：残疾人事业发展补助支付资金 28.62 万 元

资金执行时间：2023 年 12 月底之前

八、关于托克逊县残疾人联合会单位 2023 年政府性基 金预算拨款情况说明

托克逊县残疾人联合会 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、关于托克逊县残疾人联合会单位 2023 年国有资本 经营预算拨款情况说明

托克逊县残疾人联合会 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、关于托克逊县残疾人联合会单位 2023 年财政拨款 “三公”经费预算情况说明

托克逊县残疾人联合会单位 2023 年财政拨款“ 三公” 经费数为 1.00 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 1.00 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 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%，主要原因是托克逊县残疾人联合会无因公出国 （境）情况；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%， 主要原因是托克逊县残疾人联合会无公务用车购置情况；公 务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务 用车无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要 原因是托克逊县残疾人联合会无公务接待情况。

十一、其他重要事项的情况说明

**（** **一）机关运行经费情况**

2023 年，托克逊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 13.06 万元， 比上年预算增加 3.32 万元，增长 34.09%。主要原因是 2022 年 5 月之前水费、电费民政局、退役军人事务局和我们单位 一起承担。2022 年 5 月民政局、退役军人事务局搬出去之后 后水费、电费我们单位自己承担所以机关运行经费增加。

**（** **二）政府采购情况**

2023 年，托克逊县残疾人联合会单位政府采购预算 0.00 万 元，其中：政府采购货物预算 0.00 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 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金 额 0.00 万元。

**（** **三** **）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年底，托克逊县残疾人联合会单位占用使用 国有资产总体情况为

1.房屋 2400.72 平方米，价值 497.21 万元。

2.车辆 1 辆，价值 19.8 万元；其中： 一般公务用车 1 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车 辆 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 18.68 万元。

4.其他资产价值 62.69 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台 ，单位价值 100 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 万 元以上大型设备 0 台，单位价值 100 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 3 个，涉 及预算金额 54.74 万元；非财政拨款项目 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** | | | | | | | | |
| （2023 年） | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 托克逊县残疾人联合会 | | | | | | |
| **项目名称** | | 2023 年残疾人补助县级配套项目资金 | | | **项目负责人** | | 李逊 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 5.00 | 其中：财政拨  款 | 5.00 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 1.根据文件规定向符合条件的残疾人发放补贴，其中村（社区）残协专职委员发放生活补贴 60 人， 残疾人个体创业补贴 7 人，外地就读学生补贴 4 人。  2.切实保障残疾人生活，发展残疾人事业，营造关心，关爱残疾人群体的社会氛围。 | | | | | | |
| **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 | 村（社区）残协专  职委员生活补贴  发放人数 | ≧60 人 | 计划标准 |  | 6 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 残疾人个体创业 补贴发放人数 | ≧7 人 | 计划标准 |  | 6 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 外地就读学生补 贴发放人数 | ≧4 人 | 计划标准 |  | 6 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 补贴发放次数 | 1 次 | 计划标准 |  | 4 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 质量指标 | 补贴人员信息准  确率 | 100% | 计划标准 |  | 6 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 资金发放合规率 | 100% | 计划标准 |  | 6 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 时效指标 | 补贴资金及时发  放率 | ≧95% | 计划标准 |  | 6 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 村（社区）残协专  职委员生活补贴  标准 | =600 元/ 人/年 | 预算支出标  准 |  | 7 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 残疾人个体创业  补贴标准 | =1500 元/  人 | 预算支出标  准 |  | 7 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 外地就读学生补  贴标准 | =1000 元/  人 | 预算支出标  准 |  | 6 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 残疾人服务政策  知晓率 | ≧90% | 计划标准 |  | 10 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 改善残疾人生活  质量 | 有效改善 | 计划标准 |  | 10 | 按评判等 级赋分 | 说明材料 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 受助残疾人及家  属满意度 | ≧90% | 计划标准 |  | 10 | 满意度赋  分 | 工作资料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** **支** **出** **绩** **效** **目** **标** **表** | | | | | | | | |
| （2023 年） | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 托克逊县残疾人联合会 | | | | | | |
| **项目名称** | | 2023 年中央财政残疾人事业发展补助资金 | | | **项目负责人** | | 李逊 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 21.12 | 其中：财政拨款 | 21.12 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 1.完成残疾人帮扶工作，残疾评定补贴人数 54 人，重度残疾人家庭无障碍改造户数 15 户，残疾 儿童康复救助人数 4 人，残疾人托养人数 20 人，基本康复服务人数 100 人，成人肢体康复人数 10 人，辅助采购 4 人，保证残疾人群体人人享受康复服务。  2.切实保障残疾人生活，发展残疾人事业，营造关心，关爱残疾人群体的社会氛围。 | | | | | | |
| **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 | 残疾评定补贴  人数 | ≧54 人 | 计划标准 |  | 4 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 重度残疾人家  庭无障碍改造  户数 | ≧15 户 | 计划标准 |  | 4 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 残疾儿童康复  救助人数 | ≧4 人 | 计划标准 |  | 4 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 残疾人托养人  数 | ≧20 人 | 计划标准 |  | 4 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 基本康复服务 补贴人数 | ≧ 100 人 | 计划标准 |  | 4 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 成人肢体康复 补贴人数 | ≧10 人 | 计划标准 |  | 4 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 辅助采购享受  人数 | ≧4 人 | 计划标准 |  | 4 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 补贴（发放）次  数 | =1 次 | 计划标准 |  | 2 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 残疾人基本康  复服务覆盖率 | ≧90% | 计划标准 |  | 2 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 残疾人辅助器  具适配率 | ≧90% | 计划标准 |  | 2 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 资金规范管理  使用率 | =100% | 计划标准 |  | 2 | 直接赋  分 | 原始凭证 |
| 时效指标 | 项目完成及时  率 | ≧95% | 计划标准 |  | 2 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 补贴资金及时  发放率 | ≧95% | 计划标准 |  | 2 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 残疾评定补贴  标准 | =150 元/  人 | 预算支出标准 |  | 2.5 | 按照完  成比例 赋分 | 原始凭证 |
| 家庭无障碍改  造标准 | =3500 元  /户 | 预算支出标准 |  | 2.5 | 按照完  成比例 赋分 | 原始凭证 |
| 残疾儿童康复  救助标准 | =17000 元/人 | 预算支出标准 |  | 2.5 | 按照完  成比例 赋分 | 原始凭证 |
| 残疾人寄宿制  托养补助标准 | =3000 元  /人 | 预算支出标准 |  | 2.5 | 按照完  成比例 赋分 | 原始凭证 |
| 基本康复服务  标准 | =190 元/  人 | 预算支出标准 |  | 2.5 | 按照完  成比例 赋分 | 原始凭证 |
| 成人肢体康复  标准 | =3000 元  /人 | 预算支出标准 |  | 2.5 | 按照完  成比例 赋分 | 原始凭证 |
| 精神病服药标  准 | =900 元/  人 | 预算支出标准 |  | 2.5 | 按照完  成比例 赋分 | 原始凭证 |
| 辅助采购标准 | =900 元/  人 | 预算支出标准 |  | 2.5 | 按照完  成比例 赋分 | 原始凭证 |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 残疾人服务政  策知晓率 | ≧90% | 计划标准 |  | 10 | 按照完  成比例 赋分 | 说明材料 |
| 残疾人康复后  活动能力提高  率 | ≧95% | 计划标准 |  | 10 | 按照完  成比例 赋分 | 说明材料 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 受助残疾人及 家属满意度 | ≧90% | 计划标准 |  | 10 | 满意度 赋分 | 工作资料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** **支** **出** **绩** **效** **目** **标** **表** | | | | | | | | |
| （2023 年） | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 托克逊县残疾人联合会 | | | | | | |
| **项目名称** | | 2023 年自治区残疾人事业发展补助资金 | | | **项目负责人** | | 李逊 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 28.62 | 其中：财政拨款 | 28.62 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 1.完成残疾人帮扶工作，残疾评定补贴人数 50 人，重度残疾人家庭无障碍改造户数 10 户，残疾 儿童康复救助人数 4 人，残疾人托养人数 10 人，基本康复服务人数 102人，成人肢体康复人数 10 人，辅助采购 50 人，精神病服药人数、保证残疾人群体人人享受康复服务。  2.切实保障残疾人生活，发展残疾人事业，营造关心，关爱残疾人群体的社会氛围。 | | | | | | |
| **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 | 残疾评定补贴  人数 | ≧50 人 | 历史标准 | 37 人 | 4 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭 证 |
| 重度残疾人家  庭无障碍改造  户数 | ≧10 户 | 计划标准 |  | 4 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭 证 |
| 残疾儿童康复  救助人数 | ≧7 人 | 历史标准 | 7 人 | 4 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭 证 |
| 残疾人托养人  数 | ≧10 人 | 计划标准 | 10 人 | 4 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭 证 |
| 基本康复服务 补贴人数 | ≧ 150 人 | 历史标准 | 150 人 | 4 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭 证 |
| 成人肢体康复 补贴人数 | ≧10 人 | 计划标准 |  | 2 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭 证 |
| 精神病服药人  数 | ≧57 人 | 计划标准 | 25 人 | 2 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭 证 |
| 辅助采购享受  人数 | ≧50 人 | 计划标准 |  | 4 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 补贴（发放）次  数 | =1 次 | 计划标准 |  | 2 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 质量指标 | 残疾人基本康  复服务覆盖率 | ≧90% | 计划标准 |  | 2 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 残疾人辅助器  具适配率 | ≧90% | 计划标准 |  | 2 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 资金规范管理  使用率 | ≧95% | 计划标准 |  | 2 | 直接赋分 | 原始凭 证 |
| 时效指标 | 项目完成及时  率 | ≧95% | 计划标准 |  | 2 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 补贴资金及时  发放率 | ≧95% | 计划标准 |  | 2 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭 证 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 残疾评定补贴  标准 | =150 元/  人 | 预算支出标准 |  | 3 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭 证 |
| 家庭无障碍改  造标准 | =3500 元  /户 | 预算支出标准 |  | 3 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭 证 |
| 残疾儿童康复  救助标准 | =17000 元/人 | 预算支出标准 |  | 3 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭 证 |
| 残疾人寄宿制  托养补助标准 | =3000 元  /人 | 预算支出标准 |  | 3 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭 证 |
| 基本康复服务  标准 | =190 元/  人 | 预算支出标准 |  | 2 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭 证 |
| 成人肢体康复  标准 | =3000 元  /人 | 预算支出标准 |  | 2 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭 证 |
| 精神病服药标  准 | =900 元/  人 | 预算支出标准 |  | 2 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭 证 |
| 辅助采购标准 | =900 元/  人 | 预算支出标准 |  | 2 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭 证 |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 残疾人服务政  策知晓率 | ≧90% | 计划标准 |  | 10 | 按照完成  比例赋分 | 说明材 料 |
| 残疾人康复后  活动能力提高  率 | ≧95% | 计划标准 |  | 10 | 按照完成  比例赋分 | 说明材 料 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 受助残疾人及 家属满意度 | ≧90% | 计划标准 |  | 10 | 满意度赋  分 | 工作资 料 |

**（** **五）其他需说明的事项**

我单位未安排面向中小企业预留政府采购项目预算和小微企业预留政府采购项目预算。

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 各部门（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。

托克逊县残疾人联合会

2023 年 02 月 18 日