

新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会  
2020年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2020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、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 2020年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会2020年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会2020年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会2020年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会2020年一般

公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会2020年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会2020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 新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会概况

### 一、主要职能

其机关的主要职责是：

- 1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
- 2、团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
- 3、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。
- 4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、科研、用品供应、福利、社会服务无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
- 5、协助政府组织实施残疾人事业法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
- 6、负责对各项残疾人社会团体组织进行监督管理。
- 7、开展为残疾人事业的募捐、助残活动。
- 8、开展残疾人事业的国内交流和合作。
- 9、承办行署和地委交办的有关事项。

### 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室、康复部、教育就业部、宣文部。

新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会部门编制数28人，实有人数34人，其中：在职24人，增加或减少0人；退休

10人，减少1人。离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2020年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会 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）	860.98	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	760.98	202 外交支出	
政府性基金预算	100	203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	732.08
		210 卫生健康支出	
		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	28.9
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	138.1
		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	
小 计	860.98		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	38.1		
收 入 总 计	899.08	支 出 合 计	899.08







表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会

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
一、财政拨款（补助）	860.98	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	760.98	202 外交支出			
政府性基金预算	100	203 国防支出			
		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	732.08	732.08	
		210 卫生健康支出			
		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	28.9	28.9	
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出	100		100
		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			
收 入 总 计	860.98	支 出 总 计	860.98	760.98	100



表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	379.04	379.04	
301	01	基本工资	122.87	122.87	
301	02	津贴补贴	103.52	103.52	
301	03	奖金	43.03	43.03	
301	07	绩效工资	16.5	16.5	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.97	35.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.63	21.63	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.64	4.64	
301	12	其他社会保障缴费	1.98	1.98	
301	13	住房公积金	28.9	28.9	
302		商品和服务支出	20.94		20.94
302	01	办公费	1.5		1.5
302	07	邮电费	1.2		1.2
302	08	取暖费	5.36		5.36
302	09	物业管理费	0.5		0.5
302	11	差旅费	1.3		1.3
302	13	维修(护)费	0.13		0.13
302	28	工会经费	4.23		4.23
302	31	公务用车运行维护费	2		2
302	99	其他商品和服务支出	4.72		4.72
303		对个人和家庭的补助	30.19	30.19	
303	05	生活补助	1.67	1.67	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	28.52	28.52	
		合计	430.17	409.23	20.94







### 第三部分 2020年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会 2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算899.08万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出等。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会 2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会收入预算899.08万元，其中：

一般公共预算760.98万元，占84.64%，比上年减少961.07万元，主要原因是机构运行经费和项目预算减少，主要是康复中心大楼建设项目预算减少；

政府性基金100万元，占11.12%，比上年增加100万元，主要原因是增加康复中心运动场项目；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）38.1万元，占4.24%，比上年减少88.59万元，主要原因是康复中心大楼项目预算安排减少。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会 2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会2020年支出预算899.08万元，其中：

基本支出430.17万元，占47.85%，比上年增加6.01万元，主要原因是在职人员工资福利标准提高及社保公积金基数

提高。

项目支出468.91万元，占52.15%，比上年减少955.67万元，主要原因是康复中心项目预算减少，加快项目执行力度，项目结转资金减少。

#### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会 2020年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2020年财政拨款收支总预算860.98万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款760.98万元，政府性基金预算拨款100万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出732.08万元，主要用于社会保险支出，康复中心日常工作。

住房保障支出28.9万元，主要用于在职人员住房公积金的缴费支出。

其他支出100万元，主要用于增加康复中心运动场项目预算安排。

#### **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会 2020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**

新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会2020年一般公共预算拨款760.99万元，比上年执行数减少556.86万元，下降42.26%。主要原因是：人员工资福利标准提高，实施项目的减少，康复中心项目预算减少。

##### **（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）732.08万元，占96.2%。
2. 住房保障支出（类）28.90万元，占3.8%。

##### **（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）：2020年预算数为35.97万元，比上年执行数减少2.53万元，下降



6.57%，主要原因是：因养老基数下调，单位按16%缴纳。

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（残疾人事业）（项）：2020年预算数为365.3万元，比上年执行数增加9.89万元，增长2.78%，主要原因是：康复中心建设结转资金、康复中心日常开支项目预算安排增加。

3. 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）：2020年预算数为328.81万元，比上年执行数减少468.45万元，下降58.76%，主要原因是：康复中心项目预算减少。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（残疾人事业）（项）：2020年预算数为2万元，比上年执行数减少20.98万元，下降91.3%，主要原因是：新康复中心办公业务经费预算安排减少。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为28.9万元，比上年执行数增加2.85万元，增长10.94%，主要原因是：工资基数调增，住房公积金基数调增。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会 2020年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会2020年一般公共预算基本支出430.17万元，其中：

人员经费409.23万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费20.94万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会 2020年项目支出情况说明

1. 项目名称：工作专项经费

设立的政策依据：年初预算，为加强安全工作环境及要  
求

预算安排规模：2万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合  
会

资金分配情况：购买红黑电源数10个、安全柜1组、铁门  
铁窗1个、摄像头监控1套

资金执行时间：2020年1月1日至2020年12月31日

2. 项目名称：康复中心日常开支经费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：40万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合  
会

资金分配情况：用水和绿化 $\geq 1$ 万元、电费 $\geq 1$ 万元、供  
暖费 $\geq 17.75$ 万元、燃气费 $\geq 1$ 万元、办公费 $\geq 1$ 万元、印刷费  
 $\geq 0.5$ 万元、维护费 $\geq 1$ 万元、聘用人员工资 $\geq 16.25$ 万元、邮  
寄费 $\geq 0.5$ 万元

资金执行时间：2020年1月1日至2020年12月31日

3. 项目名称：康复中心运动场项目

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：100万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合  
会

资金分配情况：运动场成本42万元、安装监控43.9万元  
、搬迁费3万元、其他安装费6.1万元

资金执行时间：2020年1月1日至2020年12月31日

4. 项目名称：中央专项彩票公益金用于残疾人事业发展设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：38.1万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会

资金分配情况：人工耳蜗康复训练6名，为残疾儿童康复救助32名

资金执行时间：2020年1月1日至2020年12月31日

5. 项目名称：残疾人康复中心建设资金

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：286.81万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会

资金分配情况：上年结转资金286.61万元，今年继续使用，项目开始时间为2018年9月，目前已完工，正在办理竣工验收手续及后续手续

资金执行时间：2020年1月1日至2020年12月31日

6. 项目名称：各项残疾人活动经费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：2万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会

资金分配情况：按时开展此项活动次数2次，残疾人活动经费2万元

资金执行时间：2020年1月1日至2020年12月31日。

## **八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会 2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会2020年“三公”经费财政拨款预算数为2.00万元，其中：因公出国（境

）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2.00万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无因公出国（境）费安排；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是与上年相比无增减变化；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是无公务接待费安排。

## **九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会 2020年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会2020年政府性基金支出预算支出100.00万元。与上年相比增加100.00万元，增长100%。主要原因是与上年相比增加，康复中心运动场项目预算增加。其中：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：2020年预算数为100万元，主要是用于：增加康复中心运动场项目安排。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区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20.94万元，比上年预算增加4.94万元，增长30.88%。主要原因是与上年相比增加，办公费、取暖费、差旅费维修费都增加。

### **（二）政府采购情况**

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会及下属单位政府采购预算92.38万元，其中：政府采购货物预算89.40万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.98万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2019年底，新疆维吾尔自治区喀什地区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0万元。

2. 车辆3辆，价值60.07万元；其中：一般公务用车2辆，价值38.57万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值21.50万元。

3. 办公家具价值0万元。

4. 其他资产价值276.48万元。

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）。

2020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**

2020年度，本年度实行绩效管理的项目6个，涉及预算金额468.91万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会			项目名称	各项残疾人活动经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金	
项目总体目标	参加活动人数400人次，参加活动率。按时开展此项活动次数2次，残疾人活动经费1万元，残疾慰问1万元，改善残疾人生活质量、提高残疾人的生活感、参加活动人员满意度					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	活动经费成本			2万元	
	时效指标	活动开展及时率			≥90%	
	数量指标	活动参加人数			≥400人	
		活动参加次数			≥2次	
	质量指标	活动参加合格率			≥90%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目持续影响年限			≥1年	
	社会效益指标	改善残疾人生活质量			有所改善	
		提高残疾人的生活幸福感			有所提高	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	参加活动残疾人满意度			≥90%	
		参加活动残疾人亲属满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会			项目名称	残疾人康复中心建设资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	286.81	其中：财政拨款	286.81	其他资金	
项目总体目标	此项目为上年未完成项目，上年工程建筑完成100%，上年结转资金286.61万元，今年继续使用，项目开始时间为2018年9月，目前已完工，正在办理竣工验收手续及后续手续，此项目建设完成后可以有效改善残疾人康复训练条件，提高残疾人服务水平。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	建设成本			2000元/平方米	
	时效指标	项目完工及时率（%）			100%	
	数量指标	工程占地面积			10049平方米	
		工程建筑面积			8000平方米	
	质量指标	建设工程验收率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目影响持续时间			≥1年	
	社会效益指标	提高为残疾人的服务水平			有效提高	
		改善残疾人康复训练条件			有效改善	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受助康复中心残疾人人员满意度			≥90%	
		康复中心工作人员满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会			项目名称	中央专项彩票公益金用于残疾人事业发展	
项目资金（万元）	年度资金总额：	38.1	其中：财政拨款	38.1	其他资金	
项目总体目标	按照喀地财社[2019]28号文件要求，人工耳蜗康复训练6名，为残疾儿童康复救助32名，计划完成时间2020年12月，完成的内容包括人工耳蜗训练康复6名，脑瘫康复、制作矫形器、残疾人儿童适配等，使残疾儿童的康复效果得到进一步提高，生活自理能力得到进一步加强。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	人工耳蜗语言康复训练人均费		1.4人 / 万元		
		脑瘫康复训练费		1.32人 / 万元		
		矫形器安装		1人 / 万元		
	时效指标	完成时间		≤12月		
	数量指标	人工耳蜗康复训练人数		≤6人		
		残疾儿童康复救助人数		≤32人		
	质量指标	残疾儿童康复救助有效率		≥85%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	改善受助残疾儿童生活水平		有效改善		
	社会效益指标	残疾儿童的康复效果		有效提高		
		残疾儿童生活自理能力		有效改善		
满意度指标	满意度指标	救助人员满意度		≥85%		
		残疾人家属满意度		≥85%		



## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会			项目名称	康复中心运动场项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金	
项目总体目标	新康复中心目前主体楼已建成，需安装监控，设置儿童运动场地，单训室隔音的施工，康复中心的搬迁产生的费用以及安装窗帘等，项目一旦实施，将改善康复中心的训练环境，保障康复中心训练儿童及人员的安全，使训练儿童能在中心健康快乐的进行康复训练和成长。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	数量指标	新建运动场个数		=1个		
		改造单训室		≥4个		
	质量指标	新建运动场建设标准合格率		=100%		
		监控质量		=100%		
	时效指标	完工及时率		≥90%		
	成本指标	运动场成本		=42万元		
		安装监控		=43.9万元		
		搬迁费		=3万元		
		其他安装费		=6.1万元		
		单训室隔音		=5万元		
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高残疾人康复训练环境		有效提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	康复中心的安全性		有效提高		
满意度指标	满意度指标	受助残疾人满意度		≥85%		

## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会			项目名称	康复中心日常开支经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	40	其中：财政拨款	40	其他资金	
项目总体目标	喀什地区康复中心建成后，将为80名残疾儿童提供康复服务，计划言语康复训练30人，脑瘫 / 孤独症50人，使残疾儿童能在中心接受康复训练，身体得到康复训练，言语得到矫正，显著改善儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	康复训练儿童			≥80人	
	质量指标	康复训练合格率			≥90%	
	时效指标	完成时间			12月	
	成本指标	用水和绿化			≤1万元	
		电费			≤1万元	
		供暖费			≤17.75万元	
		燃气费			≤1万元	
		办公费			≤1万元	
		印刷费			≤0.5万元	
		维护费			≤1万元	
		聘用人员工资			≤16.25万元	
		邮寄费			≤0.5万元	
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	改善残疾人生活质量			有所改善	
		提高残疾人的生活幸福感			有所提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	增强残疾人儿童自理和社会参与能力			显著增强	
		改善残疾儿童功能状况			显著改善	
满意度指标	满意度指标	残疾人满意度			≥85%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会			项目名称	工作专项经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金	
项目总体目标	购买红黑电源数10个，购买安全柜1组，购买铁门铁窗1个，购买摄像头及监控, 1套，政府采购质量合格率90%，政府采购率达到90%，加强国家安全管理，使办公环境达到国产化要求。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	购买红黑电源			=10个	
		购买保密柜			=1组	
		购买铁门			=1台	
		购买摄像头/监控			=1套	
	质量指标	政府采购质量合格率			=100%	
	时效指标	采购设备安装及时率			≥90%	
	成本指标	保密室办公设备成本			=2万元	
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高国家安全			有所提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	项目可持续影响年限			≥1年	
满意度指标	满意度指标	保密办公环境达到国产化要求			≥90%	

## **（五）其他需说明的事项**

无。

## **第四部分 名词解释**

### **名词解释：**

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金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、经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、商品和服务支出（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：**部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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：**指自治区本级部门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。

新疆维吾尔自治区喀什地区残疾人联合会

2020年05月25日