

新疆维吾尔自治区县残疾人联合会
2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 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 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、关于县残疾人联合会 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于县残疾人联合会 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于县残疾人联合会 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于县残疾人联合会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于县残疾人联合会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于县残疾人联合会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于县残疾人联合会 2020 年项目支出情况说明

八、关于县残疾人联合会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于县残疾人联合会 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 县残疾人联合会单位概况

一、主要职能

县残联是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能，代表残疾人的共同利益，维护残疾人合法权益，开展基层组织建设、精神病防治、康复、扶贫、教育与就业、宣传文体、法制维权、保障金收缴等 8 项工作任务，直接为残疾人服务，并承担政府委托的部分行政职能，以推进残疾人事业的发展。县残联由县人民政府领导，业务上接受有关部门对口指导，在全县计划单列，与各乡(镇)建立业务联系。

主要职责是：

(一)代表残疾人的共同利益，听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

(二)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。

(三)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。

(四)开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品供应、社会服务和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

(五)协助政府研究制定和实施残疾人事业的政策、规章、规划和计划，对有关业务进行指导和管理。

(六)承担县人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

(七)负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理，开展残疾人事业的交流和合作。

(八)开展为发展残疾人事业的募捐、助残活动。

(九)承办县委、县人民政府交办的有关事项。

二、机构设置及人员情况

县残联无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：县残联业务办公室和乌鲁木齐县残疾人劳动就业管理所。

县残联编制数 6 人，实有人数 9 人，其中：在职 6 人，增加 1 人； 退休 3 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 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：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）	128.97	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	128.97	202 外交支出	
政府性基金预算		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	128.97
		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	
		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	
		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	128.97		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	128.97	支 出 合 计	128.97

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：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	财政专户 管理资金	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	用事业基金 弥补收支 差额	单位上年 结余（不 包括库中 支付度 结余）
类	款	项										
208			社会保障和就业支出	128.97	128.97							
208	05		行政事业单位养老支出	9.30	9.30							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.30	9.30							
208	11		行政运行（残疾人事业）	119.67	119.67							
208	11	01	残疾人康复	102.65	102.65							
208	11	04	残疾人就业和扶贫	5.00	5.00							
208	11	05	其他残疾人事业支出	5.10	5.10							
208	11	99	社会保障和就业支出	6.92	6.92							
			合计	128.97	128.97							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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
财政拨款（补助）	128.97	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	128.97	202 外交支出			
政府性基金预		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			
		208 社会保障和就业支出	128.97	128.97	
		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			
		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			
		221 住房保障支出			
		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			
		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	128.97	支 出 总 计	128.97	128.97	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 县残疾人联合会

单位: 万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	总 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	88.08	88.08	
301	01	基本工资	29.07	29.07	
301	02	津贴补贴	22.10	22.10	
301	03	奖金	2.42	2.42	
301	07	绩效工资	5.28	5.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	9.30	9.30	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.16	7.16	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.59	1.59	
301	12	其他社会保障缴费	1.16	1.16	
301	13	住房公积金	10.00	10.00	
302		商品和服务支出	8.34		8.34
302	01	办公费	0.20		0.20
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	04	手续费	0.20		0.20
302	07	邮电费	0.40		0.40
302	11	差旅费	0.20		0.20
302	17	公务接待费	0.23		0.23
302	28	工会经费	0.78		0.78
302	29	福利费	1.80		1.80
302	31	公务用车运行维护费	4.20		4.20
302	99	其他商品和服务支出	0.13		0.13
303		对个人和家庭的补助	15.53	15.53	
303	02	退休费	1.13	1.13	
303	99	其他对个人和家庭的补助	14.40	14.40	
		合计	111.95	103.61	8.34

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

编制部门: 县残疾人联合会

单位: 万元

科目编码			科目	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(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	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		17.02		17.02								
208	11		行政运行(残疾人事业)		17.02		17.02								
208	11	04	残疾人就业和扶贫	残疾人康复	5.00		5.00								
208	11	05	其他残疾人事业支出	残疾人就业和扶贫	5.10		5.10								
208	11	99	社会保障和就业支出	其他残疾人事业支出	6.92		6.92								
				合计	17.02		17.02								

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
4.43	0	4.2	0	4.2	0.23

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于县残疾人联合会 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，县残疾人联合会 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 128.97 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。

二、关于县残疾人联合会 2020 年收入预算情况说明

县残疾人联合会收入预算 128.97 万元，其中：

一般公共预算 128.97 万元，占 100%，比上年增加 1.98 万元，主要原因是本年度人员增加，预算经费增加。

政府性基金预算安排 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是未安排政府性基金预算。

三、关于县残疾人联合会 2020 年支出预算情况说明

县残疾人联合会 2020 年支出预算 128.97 万元，其中：

基本支出 111.95 万元，占 86.80%，比上年增加 8.47 万元，主要原因是本年度人员，工资及社保基数增加；

项目支出 17.02 万元，占 13.2%，比上年减少 0.52 万元，主要原因是残疾人专项经费减少。

四、关于县残疾人联合会 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 128.97 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。

支出预算包括：社会保障和就业支出 128.97 万元，主要用于单位日常公用经费以及单位人员机关事业单位基本养老保险缴费。

五、关于县残疾人联合会 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

县残疾人联合会 2020 年一般公共预算拨款基本支出 111.95 万元，比上年执行数增加 0.96 万元，增长 0.86%。主要原因是：本年度人员增加，预算经费增加。

（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）128.97 万元，占 100%。

（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（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020 年预算为 9.3 万元，比上年执行数减少 0.08 万元，下降 0.85%，主要原因是人员社保基数调整。

2. 社会保障和就业支出（208 类）残疾人事业（11 款）行政运行（01 项）：2020 年预算数为 102.65 万元，比上年执行数增加 1.04 万元，增长 1.02%，主要原因是：人员增加，人员经费支出预算增加。

3 社会保障和就业支出（208 类）残疾人事业（11 款）

残疾人康复（04项）：2020年预算数为5万元，比上年执行数减少20.33万元，降低80.26%，主要原因是：残疾人康复经费支出减少。

4. 社会保障和就业支出(208类) 残疾人事业（11款）残疾人就业和扶贫（05项）：2019年预算数5.1万元，比上年执行数减少5.2万元，降低50.48%，主要原因是：残疾人自主创业和个体就业补助减少。

5. 社会保障和就业支出(208类) 残疾人事业（11款）其他残疾人事业支出（99项）：2019年预算数6.92万元，比上年执行数减少27.21万元，降低79.72%，主要原因是：残疾人培训、慰问、宣传经费支出减少。

六、关于县残疾人联合会2020年一般公共预算基本支出情况说明

县残疾人联合会一般公共预算基本支出111.95万元，其中：

人员经费103.61万元，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费8.34万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、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。

七、关于县残疾人联合会 2020 年项目支出情况说明

(一) 项目名称: 残疾人康复

设立的政策依据:

1、关于印发《乌鲁木齐市残疾人精准康复服务行动实施方案(试行)》的通知(文件号乌残【2017】38号)

预算安排规模: 涉及全县 0-7 岁智力残疾儿童 2 人、脑瘫残疾儿童 2 人

项目承担单位: 乌鲁木齐县残疾人联合会

资金分配情况:

1、0-7 岁智力残疾儿童康复训练经费: $2 \text{ 人} \times 1.20 \text{ 万元} = 2.40 \text{ 万元}$

2、0-7 岁脑瘫儿童康复训练经费: $2 \text{ 人} \times 1.32 \text{ 万元} = 2.64 \text{ 万元}$

资金执行时间: 2020 年 1 月-12 月

资金来源: 财政拨款

补贴人数: 4 人

补贴标准:

1、0-7 岁智力残疾儿童康复训练经费: 1.20 万元/人·年

2、0-7 岁脑瘫儿童康复训练经费: 1.32 万元/人·年

补贴范围: 乌鲁木齐县

补贴方式: 残疾儿童在康复机构接受康复训练, 我单位和康复机构结算费用

发放程序: 康复机构开发票结算

受益人群和社会效益：全县 0-7 岁智力残疾儿童 2 人，0-7 岁脑瘫儿童 2 人，共计 4 名残疾儿童。通过康复救助减轻残疾儿童家庭生活负担，实现“弱有所扶”，小康路上一个都不能少的目标

预算绩效情况：通过开展残疾人康复工作，满足残疾人基本康复服务需求，改善残疾儿童康复状况、促进残疾儿童全面发展、减轻残疾儿童家庭负担，完成 2020 年全县有需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复比例达到 80%以上总目标

（二）项目名称：残疾人自主创业个体就业补助

设立的政策依据：乌鲁木齐市残疾人联合会、乌鲁木齐市财政局文件 关于印发《乌鲁木齐市扶持残疾人自主创业个体就业办法》（文件号 乌残【2019】19 号）

预算安排规模：涉及全县自主创业个体就业残疾人 17 人

项目承担单位：乌鲁木齐县残疾人联合会

资金分配情况：2020 年度残疾人自主创业经营补助 17 人 × 0.30 万元=5.10 万元

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：17 人

补贴标准：0.30 万元/人·年

补贴范围：2020 年度全县自主创业个体就业残疾人

补贴方式：打卡发放（乌鲁木齐农商银行）

发放程序：自开办至今一直经营未间断，各乡镇初审后上报，县残联复核无误后，直接打卡发放（乌鲁木齐农商银行）

受益人群和社会效益：全县全县自主创业个体就业 17 名残疾人。通过发放补助，鼓励残疾人自主创业的积极性，促进残疾人多渠道就业。

预算绩效情况：

通过发放 17 名残疾人自主创业个体就业补助资金： $17 \text{ 人} \times 0.30 \text{ 万元/人} \cdot \text{年} = 5.10 \text{ 万元}$ ，鼓励残疾人自主创业或从事个体经营，促进残疾人多渠道就业。

（三）项目名称：残疾人兼职委员补助

设立的政策依据：中国残疾人联合会关于印发《基层残疾人组织规范化建设验收标准（修订）》的通知（文件号：残联[2009] 246 号）

预算安排规模：涉及全县 8 名残疾人兼职委员

项目承担单位：乌鲁木齐县残疾人联合会

资金分配情况： $2020 \text{ 年度残疾人兼职委员补助 } 0.02 \text{ 万元/月} \cdot \text{人} \times 8 \text{ 人} \times 12 \text{ 个月} = 1.92 \text{ 万元}$

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：8 人

补贴标准：0.02 万元/月·人

补贴范围：全县 8 名残疾人兼职委员

补贴方式：打卡发放（乌鲁木齐农商银行）

发放程序：能积极协助各乡镇专职委员开展工作，为残疾人服务。每个季度各乡镇上报兼职委员工作情况，县残联复核无误后，直接打卡发放（乌鲁木齐农商银行）

受益人群和社会效益：全县 8 名残疾人兼职委员。通过发放“残疾人兼职委员补助”，提高兼职委员工作积极性，更好的为残疾人提供帮助和服务。

预算绩效情况：

通过发放“残疾人兼职委员补助”，使 8 名兼职委员更好地协助乡镇残疾人组织做好关于残疾人各方面的工作，为残疾人提供更好的帮助和服务。

（四）项目名称：残疾人慰问

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区实施《中华人民共和国残疾人保障法》办法【文件号：新疆维吾尔自治区第十一届人民代表大会常务委员公告（第 49 号）】

预算安排规模：涉及全县 250 名残疾人

项目承担单位：乌鲁木齐县残疾人联合会

资金分配情况：2020 年度残疾人慰问 0.02 万元/月·人
× 250 人=5.00 万元

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：250 人

补贴标准：0.02 万元/人·年

补贴范围：全县 250 名残疾人

补贴方式：发放米面油等慰问品

发放程序：通过春节、全国助残日、中秋节、国际残疾人日开展慰问活动，

受益人群和社会效益：全县 250 名残疾人，通过开展慰问活动，把党和政府的关怀送到残疾人家里，把党和政府的温暖送到残疾人心里

预算绩效情况：通过春节、全国助残日、中秋节、国际残疾人日慰问贫困残疾人 250 名，把党和政府的关怀送到残疾人家里，把党和政府的温暖送到残疾人心里

八、关于县残疾人联合会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

县残疾人联合会 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.45 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 4.2 万元，公务接待费 0.25 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是财政未安排相应预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费减少 0 万元，主要原因是本年度无公务用车；公务接待费减少 0 万元，主要原因是本年度无公务接待费。

九、关于县残疾人联合会 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

县残疾人联合会 2020 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

2020年，县残疾人联合会及下属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8.34万元，比上年预算增加0.71万元，增长9.31%。主要原因是本年度人员增加，办公经费增加。

（二）政府采购情况

2020年，县残疾人联合会及下属单位政府采购预算0万元，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0万元。

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，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0万元。

2.车辆2辆，价值38.71万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆2辆，价值38.71万元。

3.办公家具价值3.65万元。

4.其他资产价值23.34万元。

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 4 个，涉及预算金额 17.02 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	乌鲁木齐县残疾人联合会			项目名称	残疾人康复	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	
项目总体目标	通过开展残疾人康复工作，满足残疾人基本康复服务需求，改善残疾儿童康复状况、促进残疾儿童全面发展、减轻残疾儿童家庭负担，完成 2020 年全县有需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复比例达到 80%以上总目标					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	残疾人康复救助			=5 万元	
	时效指标	项目完成时间			=12 个月	
	数量指标	指标 1：0-7 岁智力残疾儿童人数			2 人	
		指标:2：0-7 岁脑瘫残疾儿童人数			2 人	
	质量指标	指标 1：0-7 岁智力残疾儿童康复提高率			2 人	
		指标:2：0-7 岁脑瘫残疾儿童康复提高率			2 人	
项目效益指标	社会效益指标	通过康复救助减少贫困发生			明显减少	
	可持续影响指标	提高残疾人融入社会生活能力			中长期	
满意度指标	满意度指标	受助对象满意度			≥80%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐县残疾人联合会			项目名称	残疾人个体就业和自主创业补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5.10	其中：财政拨款	5.10	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）	
项目完成指标	成本指标	残疾人自主创业经营补助			=5.10 万元	
	时效指标	项目完成时间			=12 个月	
	数量指标	残疾人自主创业个体就业人数			17 人	
	质量指标	残疾人残疾人自主创业个体就业补助发放准确率			=100%	
项目效益指标	社会效益指标	提高残疾人家庭生活水平			明显提高	
	可持续影响指标	提高残疾人融入社会生活能力			中长期	
满意度指标	满意度指标	受助对象满意度			≥80%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐县残疾人联合会			项目名称	残疾人慰问	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5.00	其中：财政拨款	5.00	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）	
项目完成指标	成本指标	残疾人慰问			=5.00 万元	
	时效指标	项目完成时间			=12 个月	
	数量指标	慰问残疾人数			≥ 250 人	
	质量指标	慰问贫困残疾人入户率			=100%	
项目效益指标	社会效益指标	通过慰问，提升残疾人家庭幸福生活指数			明显提高	
	可持续影响指标	提升残疾人基本生活质量			提升	
满意度指标	满意度指标	受助对象满意度			≥ 80%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐县残疾人联合会			项目名称	残疾人兼职委员补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.92	其中：财政拨款	1.92	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）	
项目完成指标	成本指标	残疾人兼职委员补助			=1.92 万元	
	时效指标	项目完成时间			=12 个月	
	数量指标	残疾人兼职委员人数			8 人	
	质量指标	残疾人兼职委员补助发放准确率			=100%	
项目效益指标	社会效益指标	提高兼职委员工作积极性			明显提高	
	可持续影响指标	提升兼职委员服务质量和水平			明显提升	
满意度指标	满意度指标	受助对象满意度			≥ 80%	

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是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。

五、“三公”经费：指各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。

六、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。

县残疾人联合会

2020年2月3日