

巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会 2022 年部门预算  
公开

# 目 录

## 第一部分 巴音郭楞蒙古自治州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、关于巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会部门 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 巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会部门概况

## 一、主要职能

详弘扬人道主义思想，发展残疾人事业，促进残疾人平等、充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。具有代表、服务、管理三种职能：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。承担着残疾人的康复、教育、就业、扶贫、社会保障、宣传文体、信访维权、组织建设、法制建设、残疾预防、无障碍设施建设、残疾人体育、基金会工作及国际交流与合作等十五个领域的 50 项工作。

## 二、机构设置及人员情况

巴州残疾人联合会部门无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、就业和维权科、康复科。

巴州残疾人联合会部门编制数 18，实有人数 28 人，其中：在职 16 人，减少 1 人；退休 12 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1:

### 部门收支总体情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会

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）	519.79	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	519.79	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	0.98
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	483.06
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	20.20
		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	15.53
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	519.79	支出总计	519.79





表 4:

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会

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)	519.79	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	519.79	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	0.98	0.98		
		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	483.06	483.06		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	20.20	20.20		
		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	15.53	15.53		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	519.79	支出总计	519.79	519.79		

表 5:

## 一般公共预算支出情况表

编制部门: 巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会

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				
205			教育支出	0.98	0.98	
205	08		进修及培训	0.98	0.98	
205	08	03	培训支出	0.98	0.98	
208			社会保障和就业支出	483.06	231.06	252.00
208	05		行政事业单位养老支出	38.43	38.43	
208	05	02	事业单位离退休	6.02	6.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.60	21.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.80	10.80	
208	11		残疾人事业	444.64	192.64	252.00
208	11	01	行政运行	128.63	128.63	
208	11	03	机关服务	64.00	64.00	
208	11	04	残疾人康复	35.50		35.50
208	11	05	残疾人就业	6.00		6.00
208	11	06	残疾人体育	32.00		32.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	178.50		178.50
210			卫生健康支出	20.20	20.20	
210	11		行政事业单位医疗	20.20	20.20	
210	11	02	事业单位医疗	15.24	15.24	
210	11	03	公务员医疗补助	4.39	4.39	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	
221			住房保障支出	15.53	15.53	
221	02		住房改革支出	15.53	15.53	
221	02	01	住房公积金	15.53	15.53	
			合 计	519.79	267.79	252.00



表 7:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会

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 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		252		216	6		30						
208	11		残疾人事业		252		216	6		30						
208	11	04	残疾人康 复	残疾人专项费	35.5		5.5			30						
208	11	05	残疾人就 业	残疾人专项费	6		6									
208	11	06	残疾人体 育	残疾人专项费	32		32									
208	11	99	其他残疾 人事业支 出	残疾人专项费	48.6		42.6	6								
208	11	99	其他残疾 人事业支 出	残疾人专项业务 费	129.9		129.9									
				合 计	252		216	6		30						

表 8:

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会

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	
11.20		11.20		11.20	

表 9:

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门: 巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会

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				
			合 计			

备注: 2022年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

### 第三部分 2022 年部门预算情况说明

#### 一、关于巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 519.79 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会部门 2022 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会部门收入预算 519.79 万元，其中：

一般公共预算 519.79 万元，占 100%，比上年预算增加 109.7 万元，增长 26.75%，主要原因是：上年度我单位项目中需套配到县市的项目资金预留在财政，未下达至本级预算，本年度列入本级预算。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会部门 2022 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会部门 2022 年支出预算 519.79 万元，其中：

基本支出 267.79 万元，占 51.52%，比上年预算减少 31.8 万元，下降 10.61%，主要原因是：单位在职人员较上年减少，基本支出相对减少。

项目支出 252 万元，占 48.48%，比上年预算增加 141.5 万元，增长 128.05%，主要原因是：上年度我单位项目中需套配到县市的项目资金预留在财政，未下达至本级预算，本年度列入本级预算。

#### 四、关于巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会部门 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 519.79 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 519.79 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 0.98 万元，主要用于单位人员培训支出；社会保障和就业支出 483.06 万元，主要用于单位职工社保缴纳；卫生健康支出 20.2 万元，主要用于单位职工医疗缴纳；住房保障支出 15.53 万元，主要用于单位职工住房公积金缴存。

#### 五、关于巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会部门 2022 年一般公共预算拨款合计 519.79 万元，其中：

基本支出 267.79 万元，比上年预算减少 31.8 万元，下降 10.61%。主要原因是：单位在职人员较上年减少，基本支出相对减少。

项目支出 252 万元，比上年预算增加 141.5 万元，增长 128.05%。主要原因是：上年度我单位项目中需套配到县市的项目资金预留在财政，未下达至本级预算，本年度列入本级预算。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）0.98 万元，占 0.19%。

社会保障和就业支出（类）483.06 万元，占 92.93%。

卫生健康支出（类）20.2 万元，占 3.89%。

住房保障支出（类）15.53 万元，占 2.99%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2022 年预算数为 0.98 万元，比上年预算增加 0.98 万元，增长 100%，主要原因是：上年度列入其他科目，本年度列入该科目。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2022 年预算数为 6.02 万元，比上年预算增加 6.02 万元，增长 100%，主要原因是：上年度列入其他科目，本年度列入该科目。

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 21.6 万元,比上年预算减少 0.47 万元,下降 2.13%,主要原因是:单位人员较上年减少,此款项减少。

4. 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):2022 年预算数为 10.8 万元,比上年预算减少 0.24 万元,下降 2.17%,主要原因是:单位人员较上年减少,此款项减少。

5. 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 128.63 万元,比上年预算减少 99.07 万元,下降 43.51%,主要原因是:单位人员较上年减少,此款项减少。

6. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)机关服务(项):2022 年预算数为 64 万元,比上年预算增加 64 万元,增长 100%,主要原因是:上年度列入其他科目,本年度列入该科目。

7. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):2022 年预算数为 35.5 万元,比上年预算增加 25.5 万元,增长 255%,主要原因是:上年度我单位项目中需套配到县市的项目资金预留在财政,未下达至本级预算,本年度列入本级预算。

8. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项):2022 年预算数为 6 万元,比上年预算减少 3.5 万元,下降 36.84%,主要原因是:本年度工作计划,与上年度略有不同。

9. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：2022年预算数为32万元，比上年预算增加10万元，增长45.45%，主要原因是：项目预算控制数与上年保持一致。上年度我单位项目中需套配到县市的项目资金预留在财政，未下达至本级预算，本年度列入本级预算。

10. 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）：2022年预算数为178.5万元，比上年预算增加109.5万元，增长158.7%，主要原因是：本项目预算控制数与上年保持一致。上年度我单位项目中需套配到县市的项目资金预留在财政，未下达至本级预算，本年度列入本级预算。

11. 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15.24万元，比上年预算增加0.25万元，增长1.67%，主要原因是：人员缴费基数调整，医疗补助缴费增加。

12. 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4.39万元，比上年预算增加0.17万元，增长4.03%，主要原因是：人员缴费基数调整，其他医疗缴费增加。

13. 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0.58万元，比上年预算增加0.05万元，增长9.43%，主要原因是：人员缴费基数调整，医疗缴费增加。

14. 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15.53万元，比上年预算减少1.03万元，下降6.22%，主要原因是：单位在职人员较上年减少，住房公积金相对减少。

## 六、关于巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会部门2022年一般公共预算基本支出267.79万元，其中：

人员经费243.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费24.2万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、关于巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

### 1、项目名称：残疾人专项费

设立的政策依据：《残疾人就业条例》《残疾人就业保障金实施办法》《自治区党委、自治区人民政府贯彻落实中共中央、国务院关于促进残疾人事业发展的意见》的实施意见（新党发〔2009〕3号）、为认真贯彻落实新政发〔2018〕

70 号和新残字〔2018〕169 号文件，大力推进全州残疾儿童康复救助工作，促进残疾儿童全面发展。

预算安排规模：122.10 万元

项目承担单位：巴州残疾人联合会

资金分配情况：残疾人康复 35.5 万元，残疾人就业与培训 6 万元，残疾人宣传文体 32 万元，残疾人组织建设 48.60 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

2、项目名称：残疾人专项业务费

设立的政策依据：《残疾人就业条例》《残疾人就业保障金实施办法》《自治区党委、自治区人民政府贯彻落实中共中央、国务院关于促进残疾人事业发展的意见》的实施意见（新党发〔2009〕3 号）、为认真贯彻落实新政发〔2018〕70 号和新残字〔2018〕169 号文件，大力推进全州残疾儿童康复救助工作，促进残疾儿童全面发展。

预算安排规模：129.90 万元

项目承担单位：巴州残疾人联合会

资金分配情况：残疾人康复 60.50 万元，残疾人就业与培训 60.20 万元，残疾人宣传文体 5 万元，残疾人组织建设 4.20 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

八、关于巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 11.2 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 11.2 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车运行费无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务接待费无变动。

## 九、关于巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会部门 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，巴音郭楞蒙古自治州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 24.2 万元，比上年预算减少 16.29 万元，下降 40.23%。主要原因是一部分为本年度单位水电费、物业费调整至机关事务管理局统一缴纳，其他部分为厉行节约，压缩机关运行经费支出。

## （二）政府采购情况

2022年，巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会部门政府采购预算27.9万元，其中：政府采购货物预算12.9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算15万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额25.9万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额25.9万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，巴音郭楞蒙古自治州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746.03平方米，价值134.98万元。
2. 车辆4辆，价值105.38万元；其中：一般公务用车1辆，价值17.98万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆3辆，价值87.40万元。
3. 办公家具价值27.19万元。
4. 其他资产价值71.75万元。

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。

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，单位价值100万元以上大型设备0台。

## （四）预算绩效情况

2022年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目2个，涉及预算金额252万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

<b>预算单位</b>	巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会			<b>项目名称</b>	残疾人专项费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	122.1	其中: 财政拨款	122.1	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	<p>依托社会各类职业技能培训机构和农业、林业、畜牧业等相关行业,对残疾人采取集中和分散、理论与实操相结合的培训方式,城镇以职业技术培训为主,将残疾人创业培训也纳入培训工作中去,最终提升残疾人技能水平。以实现“残疾人在残疾人组织中更加活跃、残疾人组织在基层更加活跃、残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃”的目标,丰富残疾人的文化生活。保障组织基本运转。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	举办宣传活动天数		>=7 天		
		举办宣传活动场次		>=7 次		
		残疾人组织保障人数		>=17 人		
		发放聘用人员工资人数		>=5 人		
		发放聘用人员工资次数		>=12 次		
		业务技能培训场次		>=3 次		
		业务技能培训人数		>=20 人		
	质量指标	业务技能培训合格率		>=90%		
	时效指标	公用经费支付及时率		>=90%		
		业务技能培训按期完成率		>=90%		
		活动按时完成率		>=90%		
		聘用人员工资发放及时性		>=95%		
	成本指标	人均运转经费数		>=2.42 万元		
		业务技能培训成本		>=33 万元		
		举办宣传活动成本		>=12 万元		
每次发放聘用人员工资资金数		>=2.70 万元				
残疾人组织保障成本		>=41.20 万元				
效益指标	社会效益指标	宣传残疾人政策较上年知晓率		>=90%		
	社会效益指标	提高残疾人参与社会能力较上年增长率		>=10%		

满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	≥90%
		参加宣传活动人员满意度	≥95%
		办公人员满意度	≥95%
		聘用人员满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会			<b>项目名称</b>	残疾人专项业务费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	129.9	其中:财政拨款	129.9	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	<p>目标 1: 通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作, 为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务, 努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。为 0-6 岁的残疾儿童提供康复救助, 努力实现残疾儿童普遍享有基本康复服务。</p> <p>目标 2: 通过对残疾人就业创业帮扶, 持续推进对残疾人的帮扶力度, 切实解决残疾人的实际困难。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>		
<b>产出指标</b>	<b>数量指标</b>	康复服务残疾人人数		>=162 人		
		康复救助残疾儿童人数		>=22 人		
		康复服务次数		>=1 次		
		助学金补助次数		>=1 次		
		残疾人托养服务人数		>=50 人		
		补助学生人数		>=18		
	<b>质量指标</b>	助学金保障率		>=95%		
		残疾人康复服务率		>=80%		
	<b>时效指标</b>	助学金到位及时率		>=100%		
		康复服务资金到位及时率		>=100%		
	<b>成本指标</b>	残疾儿童康复救助标准		>=1.70 万元/人/年		
		精神病患者补助标准		>=0.09 万元/人/年		
		成人残疾人康复补助标准		>=0.3 万元/人/年		
		助学金补助标准		>=0.2 万元/人/年		
	<b>社会效益指标</b>	残疾人托养补助标准		>=0.3 万元/人/年		
		残疾人康复服务水平		有所提高		
<b>满意度指标</b>	关心、理解、支持残疾人的社会氛围		有所提升			
	残疾人满意度		>=90%			

## （五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

## 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、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、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，是自治州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**：指自治州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：**指自治州本级部门的公用经费，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。

巴音郭楞蒙古自治州残疾人联合会

2022年2月16日