

2025 年单位预算信息公开目录

一、残疾人联合会部门残疾人联合会本级收支预算1

一、残疾人联合会部门残疾人联合会本级收支预算

单位预算收支总表

762001 残疾人联合会部门残疾人联合会本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	406.95	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	9.68	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	388.49
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	21.96
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

762001 残疾人联合会部门残疾人联合会本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	14.30
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	11.48
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	416.63	本年支出合计	436.22
33	上年结转结余	19.60	年终结转结余	
34	收入总计	436.22	支出总计	436.22

单位预算收入总表

762001 残疾人联合会部门残疾人联合会本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	436.22	416.63	416.63							19.60
2	208	社会保障和就业支出	388.49	370.69	370.69							17.80
3	20805	行政事业单位养老支出	36.57	36.57	36.57							
4	2080501	行政单位离退休	10.24	10.24	10.24							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.55	18.55	18.55							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.78	7.78	7.78							
7	20808	抚恤	0.96	0.96	0.96							
8	2080899	其他优抚支出	0.96	0.96	0.96							
9	20811	残疾人事业	350.95	333.15	333.15							17.80
10	2081101	行政运行	138.79	138.79	138.79							
11	2081104	残疾人康复	61.27	50.55	50.55							10.72
12	2081105	残疾人就业	23.55	23.55	23.55							
13	2081199	其他残疾人事业	127.34	120.26	120.26							7.08

762001 残疾人联合会部门残疾人联合会本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		业支出										
14	210	卫生健康支出	21.96	21.96	21.96							
15	21011	行政事业单位医疗	21.96	21.96	21.96							
16	2101101	行政单位医疗	8.58	8.58	8.58							
17	2101103	公务员医疗补助	13.38	13.38	13.38							
18	221	住房保障支出	14.30	14.30	14.30							
19	22102	住房改革支出	14.30	14.30	14.30							
20	2210201	住房公积金	14.30	14.30	14.30							
21	229	其他支出	11.48	9.68	9.68							1.80
22	22960	彩票公益金安排的支出	11.48	9.68	9.68							1.80
23	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	11.48	9.68	9.68							1.80

单位预算支出总表

762001 残疾人联合会部门残疾人联合会本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	436.22	212.59	223.64			
2	208	社会保障和就业支出	388.49	176.33	212.16			
3	20805	行政事业单位养老支出	36.57	36.57				
4	2080501	行政单位离退休	10.24	10.24				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.55	18.55				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.78	7.78				
7	20808	抚恤	0.96	0.96				
8	2080899	其他优抚支出	0.96	0.96				
9	20811	残疾人事业	350.95	138.79	212.16			
10	2081101	行政运行	138.79	138.79				
11	2081104	残疾人康复	61.27		61.27			
12	2081105	残疾人就业	23.55		23.55			
13	2081199	其他残疾人事业支出	127.34		127.34			
14	210	卫生健康支出	21.96	21.96				
15	21011	行政事业单位医疗	21.96	21.96				
16	2101101	行政单位医疗	8.58	8.58				
17	2101103	公务员医疗补助	13.38	13.38				
18	221	住房保障支出	14.30	14.30				

762001 残疾人联合会部门残疾人联合会本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	22102	住房改革支出	14.30	14.30				
20	2210201	住房公积金	14.30	14.30				
21	229	其他支出	11.48		11.48			
22	22960	彩票公益金安排的支出	11.48		11.48			
23	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	11.48		11.48			

单位预算财政拨款收支总表

762001 残疾人联合会部门残疾人联合会本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	406.95	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	9.68	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	388.49	388.49		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	21.96	21.96		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

762001 残疾人联合会部门残疾人联合会本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	14.30	14.30		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	11.48		11.48	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	416.63	本年支出合计	436.22	424.74	11.48	
33	年初财政拨款结转和结余	19.60	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	17.80					
35	二、政府性基金预算拨款	1.80					
36	三、国有资本经营预算拨款						

762001 残疾人联合会部门残疾人联合会本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	436.22	支出总计	436.22	424.74	11.48	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

762001 残疾人联合会部门残疾人联合会本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	424.74	212.59	212.16
2	208	社会保障和就业支出	388.49	176.33	212.16
3	20805	行政事业单位养老支出	36.57	36.57	
4	2080501	行政单位离退休	10.24	10.24	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.55	18.55	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.78	7.78	
7	20808	抚恤	0.96	0.96	
8	2080899	其他优抚支出	0.96	0.96	
9	20811	残疾人事业	350.95	138.79	212.16
10	2081101	行政运行	138.79	138.79	
11	2081104	残疾人康复	61.27		61.27
12	2081105	残疾人就业	23.55		23.55
13	2081199	其他残疾人事业支出	127.34		127.34
14	210	卫生健康支出	21.96	21.96	
15	21011	行政事业单位医疗	21.96	21.96	
16	2101101	行政单位医疗	8.58	8.58	
17	2101103	公务员医疗补助	13.38	13.38	
18	221	住房保障支出	14.30	14.30	
19	22102	住房改革支出	14.30	14.30	

762001 残疾人联合会部门残疾人联合会本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2210201	住房公积金	14.30	14.30	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

762001 残疾人联合会部门残疾人联合会本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	212.59	203.04	9.55
2	301	工资福利支出	192.12	192.12	
3	30101	基本工资	56.13	56.13	
4	30102	津贴补贴	16.21	16.21	
5	30103	奖金	2.24	2.24	
6	30107	绩效工资	53.75	53.75	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.55	18.55	
8	30109	职业年金缴费	7.78	7.78	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	8.58	8.58	
10	30111	公务员医疗补助缴费	13.38	13.38	
11	30112	其他社会保障缴费	1.19	1.19	
12	30113	住房公积金	14.30	14.30	
13	302	商品和服务支出	9.55		9.55
14	30201	办公费	0.10		0.10
15	30207	邮电费	0.25		0.25
16	30211	差旅费	0.15		0.15
17	30216	培训费	0.08		0.08
18	30217	公务接待费	0.02		0.02
19	30228	工会经费	2.19		2.19

762001 残疾人联合会部门残疾人联合会本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30229	福利费	0.78		0.78
21	30231	公务用车运行维护费	0.60		0.60
22	30239	其他交通费用	1.68		1.68
23	30299	其他商品和服务支出	3.70		3.70
24	303	对个人和家庭的补助	10.92	10.92	
25	30302	退休费	9.96	9.96	
26	30305	生活补助	0.96	0.96	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

762001 残疾人联合会部门残疾人联合会本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	11.48		11.48
2	229	其他支出	11.48		11.48
3	22960	彩票公益金安排的支出	11.48		11.48
4	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	11.48		11.48

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

762001 残疾人联合会部门残疾人联合会本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

762001 残疾人联合会部门残疾人联合会本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.62	0.62		
2	“三公”经费小计	0.62	0.62		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	0.60	0.60		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	0.60	0.60		
9	三、公务接待费	0.02	0.02		
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

762001 残疾人联合会部门残疾人联合会本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
12	其他会议费				
13	五、培训费	0.08	0.08		

残疾人联合会部门残疾人联合会本级 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将残疾人联合会部门残疾人联合会本级 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《残联职能配置、内设机构和人员编制规定》，残联的主要职责是：

一、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，全心全意为残疾人服务。

二、团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立、为社会主义现代化建设贡献力量，

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、文化生活、福利、社会服务、用品用具、无障碍设施和残疾人预防工作，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法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

六、承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

七、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》

八、联系、指导各残疾人群众组织、培养残疾人工作者。

九、承担政府交办的其他工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
残疾人联合会部门残疾人联合会本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

1、收入说明

2025 年预算收入 436.22 万元，其中：一般公共预算收入 406.95 万元，基金预算收入 9.68 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 19.6 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映残疾人联合会部门年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 436.22 万元，其中基本支出 212.59 万元，包括人员经费 203.04 万元和日常公用经费 9.55 万元；项目支出 223.64 万元，主要为中央残疾人事业发展补助项目、省级残疾人事业发展补助项目等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 436.22 万元，较 2024 年预算增加 20.27 万元，其中：基本支出增加 141.94 万元，主要为自筹人员经费由项目支出改为基本支出。项目支出减少 104.81 万元，主要为自筹人员经费由项目支出改为基本支出。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 9.55 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.62 元，与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 元，（与上年持平，无增减变化）；公务用车购置费 0 元，（与上年持平，无增减变化）；公务用车运行维护费 0.6 元，（与上年持平，无增减变化），主要是公务用车运行维护费；公务接待费 0.02 元，（与上年持平，无增减变化），主要是公务接待费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 年市级残疾人康复补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P000001103343		项目名称	2024 年市级残疾人康复补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	10.72	其中：财政 资金	10.72	其他资金	
	对我区残疾人实施精准康复服务。0-8 岁的残疾儿童实施康复救助。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.72		10.72	10.72	10.72	
绩效目标	1.对我区残疾人实施精准康复服务。0-8 岁的残疾儿童实施康复救助。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	残疾人精准康复服务人数	残疾人精准康复服务人数		231 人	年度需求
	数量指标	残疾儿童康复救助人数	残疾儿童康复救助人数		7 人	年度需求
	质量指标	项目完成准确率	项目完成准确率		100%	工作总结
	时效指标	及时完成补助拨付	及时完成补助拨付		11 月底前完成	工作计划
	成本指标	费用总额	费用总额		10.72 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	改善残疾人生活	改善残疾人生活		有所改善	与往年相比
满意度指标	服务对象满意度指标	得到服务的残疾人满意度	得到服务的残疾人满意度		≥90%	参照财政 部、中国残 联标准

2、2024 年市级残疾人专职委员补贴资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00000110335N		项目名称	2024 年市级残疾人专职委员补贴资金		
预算规模及 资金用途	预算数	5.12	其中：财政 资金	5.12	其他资金	
	通过聘用专职委员，实现全区村和社区的基层残疾人组织全覆盖，更好保障残疾人社会生活，全面维护残疾人权益。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.12		5.12	5.12	5.12	
绩效目标	1.通过聘用专职委员，实现全区村和社区的基层残疾人组织全覆盖，更好保障残疾人社会生活，全面维护残疾人权益。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	聘任为专职委员的残疾人数量	聘任为专职委员的残疾人数量	114 人	聘用名单	
	质量指标	残疾人专职委员配备率	村、社区专职委员配备率	≥95%	文件要求	
	时效指标	补助资金及时发放率	经考核合格及时发放	≥90%	文件要求	
	成本指标	补贴发放标准	社区级专职委员工作补贴发放标准	300 元/人/月	文件要求	
	成本指标	补贴发放标准	村级专职委员工作补贴发放标准	50 元/人/月	文件要求	
效益指标	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所提高	年度工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	受助对象满意度	≥90%	文件要求	

3、2024 年中央（第二批）残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）秦财社【2024】190 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P000001103852		项目名称	2024 年中央（第二批）残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）秦财社【2024】190 号		
预算规模及 资金用途	预算数	1.80	其中：财政 资金	1.80	其他资金	
	为符合条件的 0—6 岁家庭困难，视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理及社会参与能力，基本实现残疾儿童应救尽救；为试点地区有需求的小龄残疾儿童提供亲子同训、家长培训等以家庭为中心的早期干预康复服务，改善残疾儿童康复服务效果。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.80		1.80	1.80	1.80	
绩效目标	1.为残疾儿童提供康复训练服务，减轻功能障碍，增强生活自理能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	残疾儿童康复人数	反映获得康复救助的残疾儿童人数		≤2 人	康复需求
	质量指标	有需求的残疾儿童得到康复 服务覆盖率	有需求的残疾儿童得到康复服务覆盖率		≥90%	康复效果
	时效指标	工程完成时间	工程完成时间		2025 年 12 月 31 日前	工作计划
	成本指标	儿童康复救助标准	反映残疾儿童康复服务补助标准		≥1000 元/人/月	《河北省残 疾儿童康复 救助实施方 案》
效益指标	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的 社会氛围	关心、理解、支持残疾人的社会氛围		有所提高	工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥80%	参照财政 部、中国残 联标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

4、残疾人基本状况调查工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00476110002N		项目名称	残疾人基本状况调查工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	开展残疾人基本状况调查，摸清残疾人底数					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				3.00	3.00	
绩效目标	1.开展残疾人基本状况调查，摸清残疾人底数，更好的为残疾人服务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	走访调查残疾人人数	走访调查残疾人人数		≥3500 人	工作计划
	质量指标	录入信息正确率	录入信息正确率		≥90%	工作总结
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间		2025 年 12 月 31 日前	工作总结
	成本指标	调查成本	调查成本		≤3 万元	预算支出标准
效益指标	社会效益指标	促进全市残疾人服务精准化、便利化氛围	促进全市残疾人服务精准化、便利化氛围		切实促进	工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	持证调查对象满意度	持证调查对象满意度		≥95%	回访调查

5、残疾人家庭无障碍改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00476110004X		项目名称	残疾人家庭无障碍改造		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	用于为残疾人家庭进行无障碍改造					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				10.00	10.00	
绩效目标	1.对有需求的残疾人家庭进行无障碍改造，改善残疾人居家无障碍环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	残疾人家庭无障碍改造户数	残疾人家庭无障碍改造户数		≥40 户	工作计划
	质量指标	残疾人家庭无障碍改造质量合格率	残疾人家庭无障碍改造质量合格率		≥95%	工作总结
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间		2025 年 12 月 31 日前	工作总结
	成本指标	残疾人家庭无障碍改造补助标准	残疾人家庭无障碍改造补助标准		≤3500 元	工作计划
效益指标	社会效益指标	残疾人居家无障碍环境改善程度	残疾人居家无障碍环境改善程度		较上年提高	与往年相比
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人家庭无障碍改造满意度	残疾人家庭无障碍改造满意度		≥80%	回访调查

6、残疾人康复经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P004761100013		项目名称	残疾人康复经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	用于为残疾人提供康复服务					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			10.00	20.00	30.00	
绩效目标	1.通过实施残疾人精准康复行动，为有需求的经济困难家庭 7 岁以上残疾儿童和成年持证残疾人（含视力、听力、肢体、智力、精神残疾）提供康复医疗、康复训练、辅助器具适配、支持性服务等基本康复服务，有效改善其功能障碍，提高生活质量和社会参与能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	享受康复服务的残疾人数	享受康复服务的残疾人数		≥331 人	年度需求
	质量指标	康复服务显效率	康复服务显效率		≥90%	工作总结
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间		2025 年 12 月 31 日前	工作总结
	成本指标	基本康复服务补助标准	基本康复服务补助标准		≤500 元/人	上级文件要求
	成本指标	残疾儿童康复救助标准	残疾儿童康复救助标准		≤1.8 万元/人	上级文件要求
	成本指标	辅具适配标准	辅具适配标准		≤1000 元/人	上级文件要求
效益指标	社会效益指标	提升社会关心、理解、支持 残疾人的社会氛围	提升社会关心、理解、支持残疾人的社会氛围		显著提升	工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务残疾人满意度	接受服务残疾人满意度		≥90%	回访调查

7、残疾人临时救助慰问经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00476410002P		项目名称	残疾人临时救助慰问经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	为低保、五保、建档立卡、贫困边缘户和低收入家庭残疾人提供实物救助。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.00		8.00	8.00	8.00	
绩效目标	1.为低保、五保、建档立卡、贫困边缘户和低收入家庭残疾人提供实物救助。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	受助残疾人数	受助残疾人数		≥160 户	救助慰问人 员名单
	质量指标	救助准确率	救助准确率		≥95%	救助慰问人 员名单
	时效指标	救助慰问完成时间	救助慰问完成时间		2025 年 12 月 31 日前	工作总结
	成本指标	慰问物资采购成本	慰问物资采购成本		≤8 万元	购买物资发 票
效益指标	社会效益指标	残疾人群体社会关注度有所 提高	残疾人群体社会关注度有所提高		有所提高	工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	受助残疾人满意度		≥95%	回访

8、残疾人事业发展专项补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P004761100065		项目名称	残疾人事业发展专项补助		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	主要用于为残疾人提供康复服务、残疾人托养服务，残疾人无障碍改造等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	50.00	50.00	
绩效目标	1.为困难重度残疾人提供家庭无障碍改造补贴，改善残疾人居家环境。 2.通过为残疾人提供基本康复服务，减轻残疾人家庭负担，提高残疾人生活质量。 3.为残疾儿童提供康复训练、辅具适配服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	得到服务或补贴的残疾人人(户)	得到服务或补贴的残疾人人(户)		≥363 人	工作计划
	质量指标	反映各项残疾人工作圆满完成比例	反映各项残疾人工作圆满完成比例		≥80%	工作计划
	时效指标	资金拨付时间	资金拨付时间		2025 年 12 月 31 日前	工作总结
	成本指标	家庭无障碍改造户均补助标准	家庭无障碍改造户均补助标准		3500 元/户	上级文件
	成本指标	基本康复补助标准	基本康复补助标准		≤500 元/人	上级文件
	成本指标	儿童康复训练服务补贴标准	儿童康复训练服务补贴标准		≤1.8 万元	上级文件
效益指标	社会效益指标	提升社会关心、理解、支持残疾人的社会氛围	提升社会关心、理解、支持残疾人的社会氛围		显著提升	与往年相比
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	回访调查

9、残疾人证办证换证工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00476110003A		项目名称	残疾人证办证换证工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.50	其中：财政 资金	0.50	其他资金	
	用于为残疾人办理新证，更换旧证。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.25	0.40	0.50	
绩效目标	1.保障残疾人如期办证换证，残疾人权益得到保障					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	残疾人证换证率	残疾人证换证率		≥80%	年度需求
	质量指标	残疾证打印出错率	残疾证打印出错率		≤5%	工作总结
	时效指标	残疾人办证及时性	残疾人办证及时性		不超一个月	上级要求
	成本指标	办证成本	办证成本		≤15 元	工作计划
效益指标	社会效益指标	办事效率	办事效率		有所提高	与往年相比
满意度指标	服务对象满意度指标	办证残疾人满意度	办证残疾人满意度		≥90%	回访调查

10、残疾人职业技能培训经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00476110005H		项目名称	残疾人职业技能培训经费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.50	其中：财政 资金	7.50	其他资金	
	用于残疾人就业技能培训，努力提高受助残疾人就业创业能力。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				7.50	7.50	
绩效目标	1.培训残疾人掌握就业技能，努力提高受助残疾人就业创业能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	职业技能培训人数	职业技能培训人数		≥150 人	工作计划
	质量指标	技能培训内容掌握率	技能培训内容掌握率		≥80%	工作总结
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间		2025 年 12 月 31 日前	工作总结
	成本指标	人均培训成本	人均培训成本		≤500 元/人	工作总结
效益指标	社会效益指标	提升社会关心、理解、支持 残疾人的社会氛围	提升社会关心、理解、支持残疾人的社会氛围		显著提升	工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训残疾人满意度	参加培训残疾人满意度		≥90%	回访调查

11、困难残疾学生及困难残疾家庭子女大学生助学金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P000001104254		项目名称	困难残疾学生及困难残疾家庭子女大学生助学金		
预算规模及 资金用途	预算数	1.90	其中：财政 资金	1.90	其他资金	
	对符合资助政策的残疾学生及残疾家庭子女大学生给予资助，减轻家庭负担，保障学生顺利完成学业。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.90		1.90	1.90	1.90	
绩效目标	1.对符合资助政策的残疾学生及残疾家庭子女大学生给予资助，减轻家庭负担，保障学生顺利完成学业。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	对考入高等学校的残疾学生及残疾人家庭子女进行资助的人数	对考入高等学校的残疾学生及残疾人家庭子女进行资助的人数		5 人	需求人数
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率		≥95%	工作总结
	时效指标	补助发放	补助发放及时性		2025 年 12 月 31 日前	支付凭证
	成本指标	补助资金总量	补助资金总量		≤1.9 万元	支付凭证
效益指标	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	关心、理解、支持残疾人的社会氛围		有所提高	工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及子女对资助的满意度	残疾人及子女对资助的满意度		≥90%	电话回访

12、社区、村残疾人专职委员补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00385310064E		项目名称	社区、村残疾人专职委员补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	为村、社区残疾人专职委员发放补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			10.00	10.00	20.00	
绩效目标	1.通过聘用专职委员，实现全区村和社区的基层残疾人组织全覆盖，更好保障残疾人社会生活，全面维护残疾人权益。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	享受补贴的社区、村残疾人专职委员人数	享受补贴的社区、村残疾人专职委员人数	114 人	工作计划	
	质量指标	残疾人专职委员补贴足额发放率	残疾人专职委员补贴足额发放率	≥95%	工作总结	
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	2025 年 12 月 31 日前	工作总结	
	成本指标	社区残疾人专职委员补贴标准	社区残疾人专职委员补贴标准	300 元/月	工作总结	
	成本指标	村残疾人专职委员补贴标准	村残疾人专职委员补贴标准	50 元/月	工作总结	
效益指标	社会效益指标	提升社会关心、理解、支持残疾人的社会氛围	提升社会关心、理解、支持残疾人的社会氛围	显著提升	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴残疾人满意度	享受补贴残疾人满意度	≥95%	电话回访	

13、提前下达 2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）秦财社【2023】673 号中央直达绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P000001101573		项目名称	提前下达 2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）秦财社【2023】673 号中央直达		
预算规模及 资金用途	预算数	0.05	其中：财政 资金	0.05	其他资金	
	为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.05	0.05	0.05	
绩效目标	1.为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	残疾人机动轮椅车燃油补贴 人次	残疾人机动轮椅车燃油补贴人次		40 人	年度需求
	质量指标	残疾人补贴足额发放率	残疾人补贴足额发放率		≥0.95%	发放明细
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		2024 年 12 月底	工作计划
	成本指标	残疾人机动轮椅车燃油补贴 年均补助标准	残疾人机动轮椅车燃油补贴年均补助标准		260 元/人	《关于印发中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》
效益指标	社会效益指标	残疾人机动轮椅车车主出行 便利程度	残疾人机动轮椅车车主出行便利程度		有所提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人或其家属对残疾人服 务的满意度	残疾人或其家属对残疾人服务的满意度		≥90%	参照财政部、中国残

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					联标准

14、提前下达 2025 年省级残疾人事业发展补助资金秦财社【2024】660 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00476110008C		项目名称	提前下达 2025 年省级残疾人事业发展补助资金秦财社【2024】660 号		
预算规模及 资金用途	预算数	24.13	其中：财政 资金	24.13	其他资金	
	主要用于为残疾人提供康复服务、残疾人教育及就业托养补助、残疾人家庭无障碍改造、残疾评定补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			24.13	24.13	24.13	
绩效目标	1.通过对智力、精神和重度肢体残疾人提供托养服务，减轻残疾人家庭负担，提高残疾人生活质量。 2.为残疾儿童提供康复训练服务，减轻功能障碍，增强生活自理能力。 3.通过对有需求的困难残疾人家庭进行无障碍改造，改善残疾人居家无障碍环境。 4.通过为重度残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人负担。 5.为残疾人提供基本康复、家庭医生签约和基本辅具适配服务，减轻功能障碍，增强生活自理和社会参与能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	残疾儿童康复人数	反映获得康复救助的残疾儿童人数		≥4 人	康复需求
	数量指标	基本康复服务人数	反映获得基本康复服务的残疾人人数		≥60 人	康复需求
	数量指标	辅具适配人数	反映获得辅具适配服务的的残疾人人数		≥30 人	辅具需求
	数量指标	残疾人家庭无障碍改造户数	反映获得残疾人家庭无障碍改造资助的户数		≥17 户	工作计划
	数量指标	残疾评定补贴人数	反映接受残疾评定补贴的残疾人人数		12 人	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	托养服务补贴人次数	反映享受托养服务人次数	48 人次	工作计划
	质量指标	家庭无障碍改造系统录入率	反映残疾人经过家庭无障碍改造后，居家生活环境持续改善，改造过程及前后对比情况按时录入中国残联家庭无障碍改造业务系统	≥90%	工作计划
	时效指标	反映各项工作完成时间	反映各项工作完成时间	2025 年 12 月 31 日前	工作计划
	成本指标	儿童康复救助标准	反映残疾儿童康复服务补助标准	≥12000 元/人/年	《河北省残疾儿童康复救助实施方案》
	成本指标	基本康复补助标准	反映基本康复服务补助标准	≤500 元/人	河北省残疾人基本康复服务目录
	成本指标	辅具适配平均补助标准	反映辅具适配服务人均补助标准	≤1000 元/人	参照中国残联标准
	成本指标	家庭无障碍改造标准	反映困难重度残疾人家庭无障碍改造户均标准	≤3500 元/户	工作计划
	成本指标	残疾评定补贴标准	残疾评定补贴标准	150 元/人	参照中国残联标准
	成本指标	托养补助人均标准	反映托养补助人均标准	1500 元/人	参照中国残联标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	残疾人居家无障碍环境改善程度	残疾人居家无障碍环境改善程度	较上年提高	工作计划
	社会效益指标	康复服务率	反映接受康复服务的残疾人人数占有康复需求的残疾人总数的比例	≥85%	参照财政部、中国残联标准
	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	参照财政部、中国残联标准

15、提前下达 2025 年中央财政残疾人事业发展补助资金(彩票公益金) 秦财社【2024】564 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P004768100032		项目名称	提前下达 2025 年中央财政残疾人事业发展补助资金(彩票公益金) 秦财社【2024】564 号		
预算规模及 资金用途	预算数	9.68	其中：财政 资金	9.68	其他资金	
	主要用于为残疾人提供康复服务、残疾人家庭无障碍改造、残疾评定补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			9.68	9.68	9.68	
绩效目标	1.为残疾儿童提供康复训练服务，减轻功能障碍，增强生活自理能力。 2.通过对有需求的困难残疾人家庭进行无障碍改造，改善残疾人居家无障碍环境。 3.通过为重度残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人负担。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	残疾儿童康复人数	反映获得康复救助的残疾儿童人数		≥4 人	康复需求
	数量指标	残疾人家庭无障碍改造户数	反映获得残疾人家庭无障碍改造资助的户数		7 户	工作计划
	数量指标	反映获得残疾评定补贴人员数量	反映获得残疾评定补贴人员数量		2 人	工作计划
	质量指标	家庭无障碍改造系统录入率	反映残疾人经过家庭无障碍改造后，居家生活环境持续改善，改造过程及前后对比情况按时录入中国残联家庭无障碍改造业务系统		≥90%	工作计划
	时效指标	工程完成时间	工程完成时间		2025 年 12 月 31 日前	工作计划
	成本指标	儿童康复救助标准	反映残疾儿童康复服务补助标准		1200 元/人/月	《河北省残疾儿童康复救助实施方案》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	家庭无障碍改造标准	反映困难重度残疾人家庭无障碍改造户均标准	3500 元/户	工作计划
	成本指标	评定补贴标准	评定补贴标准	150 元/人	参照中国残联标准
效益指标	社会效益指标	残疾人居家无障碍环境改善程度	残疾人居家无障碍环境改善程度	较上年提高	工作计划
	社会效益指标	康复服务率	反映接受康复服务的残疾人人数占有康复需求的残疾人总数的比例	≥85%	《“十四五”残疾人康复服务实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	参照财政部、中国残联标准

16、提前下达 2025 年中央财政残疾人事业发展补助资金秦财社【2024】564 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00476110007Q		项目名称	提前下达 2025 年中央财政残疾人事业发展补助资金秦财社【2024】564 号		
预算规模及 资金用途	预算数	19.57	其中：财政 资金	19.57	其他资金	
	用于残疾人事业发展补助支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			19.57	19.57	19.57	
绩效目标	1.通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料。 2.通过农村困难残疾人实用技术培训项目的实施，进一步巩固脱贫攻坚成果，让更多有需求的残疾人获得生产劳动技能，促进就业增收。 3.为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。 4.为残疾人提供基本康复、家庭医生签约和基本辅具适配服务，减轻功能障碍，增强生活自理和社会参与能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	基本康复服务人数	反映获得基本康复服务的残疾人人数		≥151 人	康复需求
	数量指标	辅具适配人数	反映获得辅具适配服务的的残疾人人数		≥22 人	辅具需求
	数量指标	培训农村困难残疾人数	培训农村困难残疾人数		37 人	培训计划
	数量指标	资助接受托养服务人数	资助接受托养服务人数		22 人	托养需求
	数量指标	当年发放残疾人机动轮椅车燃油补贴车辆数	当年发放残疾人机动轮椅车燃油补贴车辆数		37 人	工作计划
	质量指标	接受农村实用技术培训的残	接受农村实用技术培训的残疾人掌握的生产技能数量		1-2 门	工作总结

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		疾人掌握的生产技能数量			
	质量指标	家庭无障碍改造系统录入率	反映残疾人经过家庭无障碍改造后，居家生活环境持续改善，改造过程及前后对比情况按时录入中国残联家庭无障碍改造业务系统	≥90%	工作计划
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	2025 年 12 月 31 日前	工作计划
	成本指标	基本康复补助标准	反映基本康复服务补助标准	≤500 元/人	河北省残疾人基本康复服务目录
	成本指标	辅具适配平均补助标准	反映辅具适配服务人均补助标准	≤1000 元/人	参照中国残联标准
	成本指标	残疾人机动轮椅车燃油补贴年均补助标准	残疾人机动轮椅车燃油补贴年均补助标准	260 元/人	参照中国残联标准
	成本指标	托养补助人均标准	反映托养补助人均标准	1500 元/人	参照中国残联标准
效益指标	社会效益指标	康复服务率	反映接受康复服务的残疾人人数占有康复需求的残疾人总数的比例	≥85%	《“十四五”残疾人康复服务实施方案》
	社会效益指标	残疾人居家无障碍环境改善程度	残疾人居家无障碍环境改善程度	较上年提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	参照财政部、中国残

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					联标准

17、重度残疾人城乡居民基本医疗保险缴费补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00474410001M		项目名称	重度残疾人城乡居民基本医疗保险缴费补助		
预算规模及 资金用途	预算数	21.66	其中：财政 资金	21.66	其他资金	
	为重度残疾人提供城乡居民基本医疗保险缴费补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				21.66	21.66	
绩效目标	1.通过为重度残疾人提供城乡居民基本医疗保险缴费补助，减轻残疾人负担。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	发放补助人数	发放补助人数		≤570 人	实际缴费人 数
	质量指标	补贴发放准确率	补贴发放准确率		≥99%	发放名单
	时效指标	补贴发放时间	补贴发放时间		2025 年 12 月 31 日前	资金支付凭 证
	成本指标	补贴发放标准	补贴发放标准		380 元/人	资金支付凭 证
效益指标	社会效益指标	重度残疾人享受补贴覆盖率	重度残疾人享受补贴覆盖率		≥99%	工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	电话回访

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

762001 残疾人联合会部门残疾人联合会本级 单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							0.24	0.24						0.24
残疾人联合会部门残疾人联合会 本级小计							0.24	0.24						0.24
公用经费二	8.35	其他运行 维护服务	C1607990 0	项	1	0.15	0.15	0.15						0.15
公用经费一	1.20	纸制品	A0710030 0	箱	10	0.01	0.09	0.09						0.09

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

残疾人联合会部门残疾人联合会本级上年末固定资产金额为 40.63 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

762001 残疾人联合会部门残疾人联合会本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		40.63
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	18.75
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	65	21.88

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、单位预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（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以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的。

