

2021 年度
福州市鼓楼区残疾人
联合会部门预算

目 录

| | |
|----------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 | 1 |
| 一、部门主要职责..... | 1 |
| 二、部门预算单位构成..... | 1 |
| 三、部门主要工作任务..... | 1 |
| 第二部分 2021年度部门预算表 | 2 |
| 一、收支预算总表..... | 2 |
| 二、收入预算总表..... | 2 |
| 三、支出预算总表..... | 3 |
| 四、财政拨款收支预算总表..... | 4 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表..... | 4 |
| 六、政府性基金拨款支出预算表..... | 5 |
| 七、一般公共预算支出经济分类情况表..... | 5 |
| 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表..... | 6 |
| 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表..... | 9 |
| 第三部分 2021年度部门预算情况说明 | 9 |
| 一、预算收支总体情况..... | 9 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况..... | 10 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况..... | 11 |
| 四、财政拨款预算基本支出情况..... | 11 |
| 五、一般公共预算“三公”经费支出情况..... | 12 |

| | |
|------------------------|-----------|
| 六、预算绩效目标情况····· | 12 |
| 七、其他重要事项说明····· | 15 |
| 第四部分 名词解释 ····· | 16 |

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市鼓楼区残疾人联合会（以下简称：区残联）部门的主要职责是：

- （一）促进我区残疾人福利事业的发展。
- （二）立足为特殊群体服务，认真履行“代表、服务、管理”职能。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，区残联部门包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
|------|------|-------|------|
| 区残联 | 财政拨款 | 3 | 2 |

三、部门主要工作任务

2021 年，鼓楼区残疾人联合会人联合会主要任务是：促进鼓楼区残疾人福利事业的发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）对我区贫困残疾人进行扶贫救助。
- （二）促进残疾人就业和培训。
- （三）扶持和加强残疾人康复训练。

(四) 加强残疾人组联工作。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021年度收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------|------------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、公共财政预算拨款（补助） | 629.06 | 一、人员经费 | 82.19 |
| 1、公共财政预算拨款（补助） | 629.06 | 1、人员支出 | 77.67 |
| 2、纳入预算管理的行政性收费 | 0 | 2、对个人和家庭补助 | 4.52 |
| 3、纳入预算管理的罚没收入 | 0 | 其中：离退休费 | 0 |
| 4、纳入预算管理的其他收入 | 0 | 二、公用支出 | 5.16 |
| 二、基金预算财政拨款（补助） | 0 | 其中：离退休公务费 | 0 |
| 三、财政预算外专户拨款 | 0 | 三、项目支出 | 977.89 |
| 四、单位经营服务收入 | 0 | | |
| 五、单位结转结余资金 | 0 | | |
| 六、其他收入 | 0 | | |
| 七、上级补助收入 | 436.18 | | |
| 八、附属单位上缴收入 | 0 | | |
| 收 入 总 计 | 1,065.24 | 支 出 总 计 | 1,065.24 |

二、收入预算总表

2021 年度收入预算总表

单位：万元

| 单位代 码 | 单位名称 | 资金来源 | | | | | | | |
|----------|---------------|----------|----------|------------|------------------------------------|----------------|---------------------------------------|--------|---------------------|
| | | 总计 | 一般公共预算拨款 | | | 基金 预算 拨款 | 财政 专 户、 经营 服务 收入 拨款 | 其他资金 | |
| | | | 小计 | 一般公 共预算 | 纳入预算 管理的行 政事业性 收费、罚没 等 | | | 小计 | 其中：单 位结转结 余资金 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 合计 | 1,065.24 | 629.06 | 629.06 | 0 | 0 | 0 | 436.18 | 0 |
| 704001 | 鼓楼区残疾人 联合会 | 1,065.24 | 629.06 | 629.06 | 0 | 0 | 0 | 436.18 | 0 |

三、支出预算总表

2021 年度支出预算总表

单位：万元

| 单位 编码 | 单位名 称 | 科目 编码 | 科目名称 | 合计 | 人员 支出 | 对个 人和 家庭 的补 助支 出 | 公 用 支 出 | 项目 支出 | 资金来源 | | | | | |
|----------|-------------------|----------|-------|---------|----------|---------------------------------|------------------|----------|---------|------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| | | | | | | | | | 合计 | 一般公 共预算 拨款 | 基 金 预 算 拨 款 | 财 政 专 户 拨 款 | 单 位 结 余 结 转 资 金 | 单 位 其 它 收 入 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 704001 | 鼓楼区残 疾人联合 会 | | 合计 | 1065.24 | 77.67 | 4.52 | 5.16 | 977.89 | 1065.24 | 629.06 | 0 | 0 | 0 | 436.18 |
| | | 20811 | 残疾人事业 | 1054.24 | 77.67 | 4.52 | 5.16 | 966.89 | 1054.24 | 629.06 | 0 | 0 | 0 | 425.18 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------|-----------------|--------|-------|------|------|--------|--------|--------|---|---|---|--------|
| | | 2081101 | 行政运行（残疾人事业） | 87.35 | 77.67 | 4.52 | 5.16 | 0 | 87.35 | 87.35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 455.74 | 0 | 0 | 0 | 455.74 | 455.74 | 196.53 | 0 | 0 | 0 | 259.21 |
| | | 2081104 | 残疾人康复 | 381.55 | 0 | 0 | 0 | 381.55 | 381.55 | 345.18 | 0 | 0 | 0 | 36.37 |
| | | 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 129.6 | 0 | 0 | 0 | 129.6 | 129.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.6 |
| | | 229 | 其他支出 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| | | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| | | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |

四、财政拨款收支预算总表

2021年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|--------|------------|--------|
| 收入项目类别 | 预算数 | 支出项目类别 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 629.06 | 一、基本支出 | 82.19 |
| 二、基金预算财政拨款 | 0 | 人员支出 | 77.67 |
| | | 对个人和家庭补助支出 | 4.52 |
| | | 公用支出 | 5.16 |
| | | 二、项目支出 | 541.71 |
| 收入合计 | 629.06 | 支出合计 | 629.06 |

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
|---------|-------------|--------|-------|--------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 629.06 | 87.35 | 541.71 |
| 2081101 | 行政运行（残疾人事业） | 87.35 | 87.35 | 0 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 345.18 | 0 | 345.18 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 196.53 | 0 | 196.53 |

六、政府性基金拨款支出预算表

2020 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
|------|------|----|------|------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

备注： 1. 本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
|------------|-------------|---------------|
| 合 计 | | 629.06 |
| 301 | 工资福利支出 | 81.06 |
| 302 | 商品和服务支出 | 147.82 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 400.18 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 0 |
| 310 | 资本性支出 | 0 |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | 0 |
| 312 | 对企业补助 | 0 |

| | | |
|-----|-----------|---|
| 313 | 对社会保障基金补助 | 0 |
| 399 | 其他支出 | 0 |

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目 编码 | 科目名称 | 预算数 |
|------------|----------------|--------------|
| 合 计 | | 87.35 |
| 301 | 工资福利支出 | 81.06 |
| 30101 | 基本工资 | 9.24 |
| 30102 | 津贴补贴 | 9.02 |
| 30103 | 奖金 | 12.48 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.92 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.87 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.02 |
| 30113 | 住房公积金 | 3.65 |
| 30114 | 医疗费 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 40.86 |
| 302 | 商品和服务支出 | 6.29 |
| 30201 | 办公费 | 5.16 |
| 30202 | 印刷费 | 0 |
| 30203 | 咨询费 | 0 |
| 30204 | 手续费 | 0 |
| 30205 | 水费 | 0 |
| 30206 | 电费 | 0 |
| 30207 | 邮电费 | 0 |
| 30208 | 取暖费 | 0 |
| 30209 | 物业管理费 | 0 |

| | | |
|------------|------------------|----------|
| 30211 | 差旅费 | 0 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 |
| 30213 | 维修(护)费 | 0 |
| 30214 | 租赁费 | 0 |
| 30215 | 会议费 | 0 |
| 30216 | 培训费 | 0 |
| 30217 | 公务接待费 | 0 |
| 30218 | 专用材料费 | 0 |
| 30224 | 被装购置费 | 0 |
| 30225 | 专用燃料费 | 0 |
| 30226 | 劳务费 | 0 |
| 30227 | 委托业务费 | 0 |
| 30228 | 工会经费 | 0 |
| 30229 | 福利费 | 0 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.13 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 0 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 0 |
| 30306 | 救济费 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30701 | 国内债务付息 | 0 |
| 30702 | 国外债务付息 | 0 |
| 30703 | 国内债务发行费用 | 0 |

| | | |
|------------|--------------------|----------|
| 30704 | 国外债务发行费用 | 0 |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 0 |
| 30901 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 30902 | 办公设备购置 | 0 |
| 30903 | 专用设备购置 | 0 |
| 30905 | 基础设施建设 | 0 |
| 30906 | 大型修缮 | 0 |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30908 | 物资储备 | 0 |
| 30913 | 公务用车购置 | 0 |
| 30919 | 其他交通工具购置 | 0 |
| 30921 | 文物和陈列品购置 | 0 |
| 30922 | 无形资产购置 | 0 |
| 30999 | 其他基本建设支出 | 0 |
| 310 | 资本性支出 | 0 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0 |
| 31003 | 专用设备购置 | 0 |
| 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 31006 | 大型修缮 | 0 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 31008 | 物资储备 | 0 |
| 31009 | 土地补偿 | 0 |
| 31010 | 安置补助 | 0 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
| 31013 | 公务用车购置 | 0 |
| 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
| 31022 | 无形资产购置 | 0 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | 0 |
| 31101 | 资本金注入 | 0 |
| 31199 | 其他对企业补助 | 0 |

| | | |
|------------|--------------------|----------|
| 312 | 对企业补助 | 0 |
| 31201 | 资本金注入 | 0 |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0 |
| 31204 | 费用补贴 | 0 |
| 31205 | 利息补贴 | 0 |
| 31299 | 其他对企业补助 | 0 |
| 313 | 对社会保障基金补助 | 0 |
| 31302 | 对社会保险基金补助 | 0 |
| 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0 |
| 399 | 其他支出 | 0 |
| 39906 | 赠与 | 0 |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| 39999 | 其他支出 | 0 |

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|---------------|-----|
| 合计 | 无 |
| 1、因公出国（境）费用 | 无 |
| 2、公务接待费 | 无 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 无 |
| 其中：（1）公务用车运行费 | 无 |
| （2）公务用车购置费 | 无 |

备注：本单位无一般公共预算安排的三公经费支出。

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，区残联收入预算为1065.24万元，比上年增加58.50万元，主要原因是部分残疾人补贴项目标准有所提高。其中：一般公共预算拨款629.06万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入436.18万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1065.24万元，比上年增加58.50万元，其中：人员支出77.67万元，对个人和家庭补助支出4.52万元，公用支出5.16万元，项目支出977.89万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出629.06万元，比上年增加80.66万元，主要原因是部分残疾人补贴项目标准有所提高，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2081101 行政运行(残疾人事业) 87.35万元。主要用于人员经费、对个人和家庭补助、公用的支出。

(二) 2081104 残疾人康复 345.18万元。主要用于：
1. 0-17岁残疾儿童在专业的康复机构进行的康复指导、医疗康复和康复训练。
2. 精神病人的医疗康复救助支出。
3. 残疾人基本型辅具适配支出。

(三) 2081199 其他残疾人事业支出 196.53万元。主要用于：
1. 区级3所福乐家园托养智力、肢体残疾人的服务支出。
2. 两节及残疾人日对于贫困残疾人的慰问金支出、特教机构慰问品、临时救助等支出。
3. 基层残疾人联络员就业

补助支出。4. 残疾人意外伤害保险支出。5. 残疾人抚残助学金。6. 一户多残补助支出。7. 残疾人基本服务状况和需求专项调查工作经费支出。8. 就业服务大厅及法律救助站工作经费。9. 第三代残疾人证（智能证）办证支出。10. 基层残疾人联络员补助等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2021 年度政府性基金支出 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 87.35 万元，其中：

（一）人员经费 82.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 5.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其

他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021年预算安排0万元。主要因为单位没有此项业务安排，与上年持平。

（二）公务接待费

2021年预算安排0万元。主要因为单位没有此项业务安排，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2021年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021年区残联共设置2个项目绩效目标，共涉及资金400.18万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

残疾人康复经费绩效目标表

（2021年度）

| | | | |
|--------|----------------|------------|--------|
| 一、资金情况 | 项目资金情况 （万元） | 项目年度部门预算数： | 345.18 |
| | | 其中：一般公共预算 | 345.18 |

| | | | | | | | |
|--------|------------------|---------------------------------|-----------|---|----|--------|------|
| | | 政府性基金 | 0 | | | | |
| | | 其他资金 | 0 | | | | |
| | | 国有资本经营预算 | 0 | | | | |
| 二、总体目标 | 项目实施依据 | 3. 部门职能及事业发展规划 | 实施依据具体说明 | 闽残联康复[2020]70号 福建省残疾人联合会 福建省财政厅福建省卫生健康委员会关于调整我省残疾儿童康复救助补助政策的通知 福州市残联、市卫计委和市财政局联合发文《关于印发〈福州市十三五精神障碍患者康复救助工作实施方案〉的通知》(榕残联〔2017〕16号 鼓残联【2017】28号-关于印发《鼓楼区持证精神病患者医疗补助项目实施方案》的通知 鼓残联[2017]58号文-附件辅具补贴文件 榕残联【2019】130号关于印发《福州市听力残疾人助听器适配补贴实施方案》的通知 榕残联[2017]187号) 关于印发《福州市残疾人假肢矫形器适配补贴实施方案(试行)》的通知-现在用 | | | |
| | 项目实施完成后预期产出成果和效益 | 通过以上康复救助旨在改善残疾人的康复状况,提高残疾人生活质量。 | | | | | |
| 三、年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标明细说明 | 方向 | 指标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 支付(结算)及时性 | | 等于 | 100.00 | % |
| | | 成本指标 | 预算执行率 | 当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100% | | 大于等于 | 95 |

| | | | | | | |
|-------|-----------|--------------------|-----------------|------|--------|--------|
| | 数量指标 | 接受康复救助的残疾儿童数量 | (0-17)岁残疾儿童康复救助 | 大于等于 | 200.00 | 个 |
| | | 补助人数 | 享受精神病医疗救助人数 | 大于等于 | 600.00 | 人 |
| | | 补助人数 | 享受残疾人基本辅具补助人数 | 大于等于 | 240.00 | 人 |
| | 质量指标 | 实际执行标准与规(约)定标准的吻合度 | | 大于等于 | 100.00 | % |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人基本康复服务覆盖率 | | 大于等于 | 100.00 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 接受康复补助的残疾人满意度 | 大于等于 | 90.00 | % |

残疾人慰问经费绩效目标表

(2021 年度)

| | | | |
|--------|----------------|------------|----|
| 一、资金情况 | 项目资金情况 (万元) | 项目年度部门预算数: | 55 |
| | | 其中: 一般公共预算 | 55 |
| | | 政府性基金 | 0 |
| | | 其他资金 | 0 |
| | | 国有资本经营预算 | 0 |

| | | | | | | | |
|--------|------------------|-----------|--|-----------------------------|---|---------|------|
| 二、总体目标 | 项目实施依据 | | 3. 部门职能及事业发展规划 | 实施依据具体说明 | 鼓财〔2019〕300号-《福州市鼓楼区财政局关于区残联申请开展2019年中秋、国庆“两节”慰问残疾人工作有关问题的反馈报告》关于印发《福建省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》的通知（闽财税【2015】41号） | | |
| | 项目实施完成后预期产出成果和效益 | | 用于年节残疾人慰问，日常困难残疾人临时慰问，残疾人日机构购买慰问品等，旨在减轻特殊困难残疾家庭压力，提高残疾人生活质量。 | | | | |
| 三、年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标明细说明 | 方向 | 指标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 补助资金及时发放率 | 慰问金及慰问品发放及时性 | 等于 | 100.00 | % |
| | | 成本指标 | 预算执行率 | 当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100% | 大于等于 | 95 | % |
| | | 数量指标 | 受益社区数 | 受益对象涉及街镇 | 大于等于 | 10.00 | 个 |
| | | 质量指标 | 实际执行标准与规（约）定标准的吻合度 | 补助及慰问品发入对象与执行方案吻合度 | 大于等于 | 100.00 | % |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益群众数 | 享受补助及接受慰问品的人次 | 大于等于 | 1300.00 | 人 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | | 大于等于 | 90.00 | % |

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年区残联一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 5.16 万元，比 2020 年减少 4.74 万元，主要原因是 1 名在职人员调出，财政同时压减机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2021 年区残联政府采购预算总额 27.20 万元，其中：政府采购货物预算 0.2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 27 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，区残联本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收

入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。